

**2019 年度九三学社烟台市委机关
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。

九三学社的基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社弘扬爱国、民主、科学的优良传统，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社烟台市委委员会机关部门决算包括：机关本级决算。

纳入九三学社烟台市委委员会机关 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社烟台市委委员会机关本级	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.63	一、一般公共服务支出	30	109.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	5.57
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	4.92
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	0.01		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	131.64	本年支出合计	54	119.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.19	年末结转和结余	56	16.34
	28			57	
总计	29	135.83	总计	58	135.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合 计						
			131.64	131.63					0.01
	201	一般公共服务支出	121.15	121.14					0.01
	20128	民主党派及工商联事务	121.15	121.14					0.01
	2012801	行政运行	90.60	90.6					
	2012802	一般行政管理事务	30.55	30.54					0.01
	208	社会保障和就业支出	5.57	5.57					
	20805	行政事业单位离退休	5.57	5.57					
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.57	5.57					
	210	卫生健康支出	4.92	4.92					
	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95					
	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.97	2.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：九三学社烟台市委委员会机关

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		119.49	101.09	18.40			
201	一般公共服务支出	109.00	90.60	18.40			
20128	民主党派及工商联事务	109.00	90.60	18.4			
2012801	行政运行	90.60	90.60				
2012802	一般行政管理事务	18.40		18.40			
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57				
20805	行政事业单位离退休	5.57	5.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	131.63	一、一般公共服务支出	15	109.00	109.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.57	5.57	
	8		八、卫生健康支出	22	4.92	4.92	
本年收入合计	9	131.63	本年支出合计	23	119.49	119.49	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	12.14	12.14	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	131.63	总计	28	131.63	131.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社烟台市委委员会机关

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		131.63	101.09	30.54
201	一般公共服务支出	121.14	90.6	30.54
20128	民主党派及工商联事务	121.14	90.6	30.54
2012801	行政运行	90.6	90.6	
2012802	一般行政管理事务	30.54	30.54	30.54
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	
20805	行政事业单位离退休	5.57	5.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.59	302	商品和服务支出	10.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.20	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		90.58	公用经费合计					10.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：九三学社烟台市委委员会机关

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.4	0	14.4	13.20	1.20	0	1.20	0	1.20	0	1.20	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：九三学社烟台市委委员会机关

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0				0

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

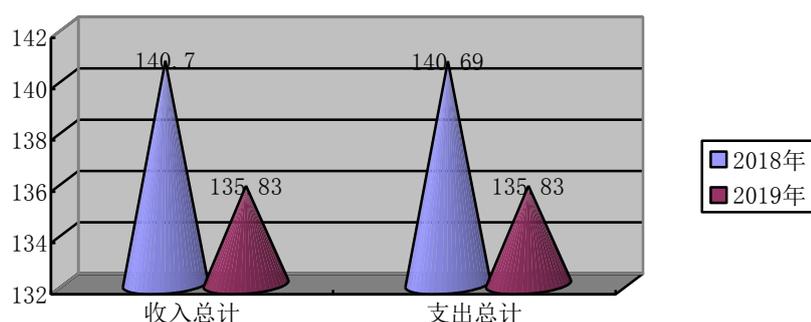
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 135.83 万元（其中本年收入 131.64 万元），支出总计 135.83 万元（其中本年支出 119.49 万元）。与 2018 年相比，收入总计减少 4.87 万元，下降 3.46%，主要是 2018 年 6 月离休人员减少 1 人；支出总计减少 21.2 万元，下降 15.07%。主要是 2018 年 6 月离休人员减少 1 人，离休补贴支出减少 6.54 万元，抚恤金减少 18.73 万元；2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加。

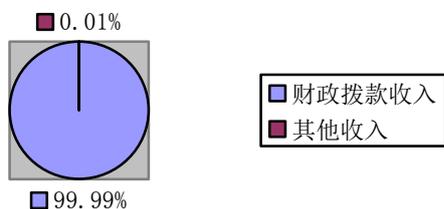
收、支决算总计变动情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.64 万元，其中：财政拨款收入 131.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

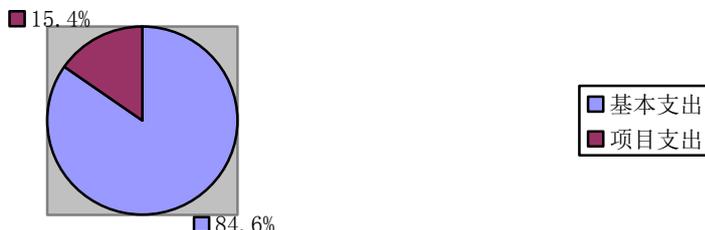
收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 119.49 万元，其中：基本支出 101.09 万元，占 84.6%；项目支出 18.4 万元，占 15.4%。

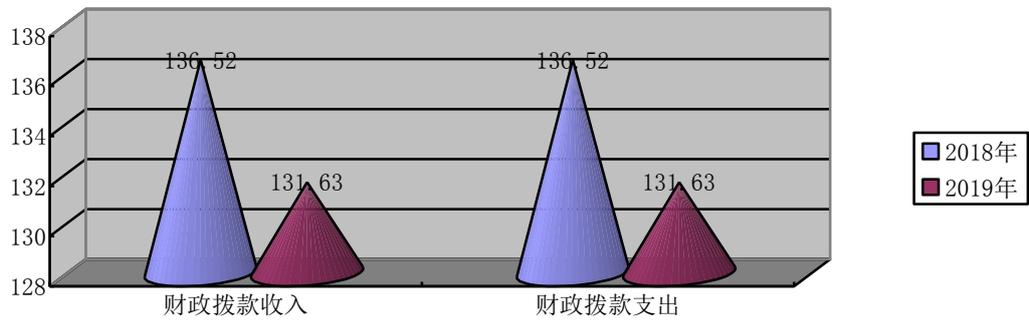
支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 131.63 万元，支出 131.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 4.89 万元，下降 3.58%，主要是 2018 年 6 月离休人员减少 1 人；财政拨款支出减少 4.89 万元，下降 3.58%。主要是 2018 年 6 月 1 名离休人员去世，离休补贴支出减少 6.54 万元，抚恤金减少 18.73 万元；2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图 单位：万元

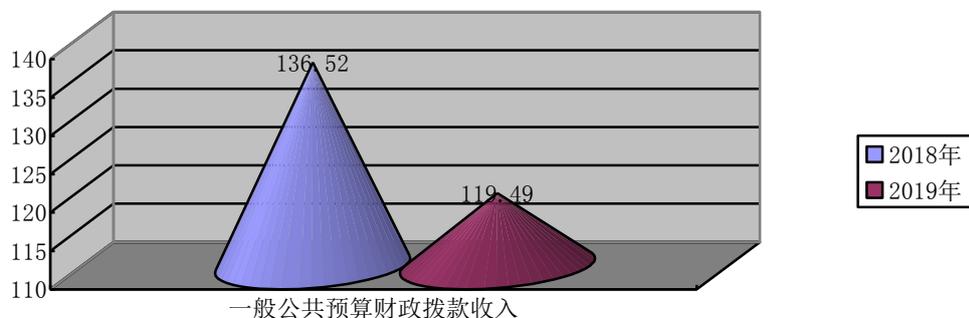


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.03 万元，下降 12.47%。主要是 2018 年 6 月 1 名离休人员去世，离休补贴支出减少 6.54 万元，抚恤金减少 18.73 万元；2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加。

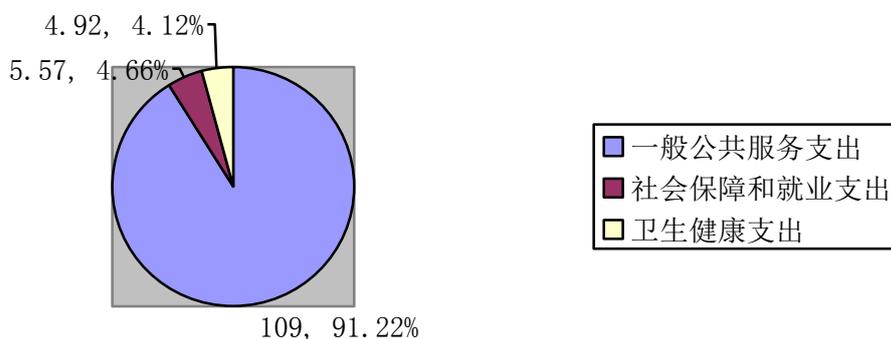
一般公共预算财政拨款支出总体变动情况图 单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.00 万元，占 91.22%；社会保障和就业支出 5.57 万元，占 4.66%；卫生健康支出 4.92 万元，占 4.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.56 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年度考核奖和应休未休假工资未列入预算，二是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）。主要反映用于工资福利、离休费、退休费、日常办公运转、公车运行、考察调研和教育培训等支出。年初预算为 95.07 万元，支出决算为 109.00 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于年初预算数主要原因：一是年

度考核奖和应休未休假工资未列入预算，二是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于单位医疗保险缴费和补充医疗缴费。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 90.58 万元，主要包括：基本工资 15.26 万元、津贴补贴 19.11 万元、奖金 22.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.57 万元、职工基本医疗保险缴费 1.95 万元、公务员医疗补助缴费 2.97 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 4.99 万元、其他工资福利支出 2.56 万元、退休费 14.95 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 10.51 万元，主要包括：差旅费 0.79 万元、会议费 0.23 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 1.55 万元、工会经费 1.06 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用 3.20 万元、

其他商品和服务支出 2.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括机关本级 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.2 万元，完成年初预算的 8.33%，其中：公务用车购置及运行维护费 1.2 万元，完成年初预算的 8.33%；因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.2 万元，主要原因是中央机关事务管理局新出台规定要求公务用车购置必须是新能源用车，原预算在压缩后经费不足。其中：公务用车购置及运行费减少 13.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是中央机关事务管理局新出台规定要求公务用车购置必须是新能源用车，原预算在压缩后经费不足，所以此项业务未进行。因公出国（境）费与 2019 年预算持平；公务接待费与 2019 年预算持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购

置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于车辆维修保养、加油和停车位租赁。2019 年机关本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 10.51 万元，比年初预算数增加 2.33 万元，增长 28.48%，主要原因是 2019 年 10 月同时调入 1 人和增加一名劳务派遣人员，劳务费和交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，机关本级共有车辆 1 辆，其中：

符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信和应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，九三学社烟台市委机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对社市委机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“民主党派业务经费”等 1 个项目开展了自评，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。九三学社烟台市委机关 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，九三学社烟台市委机关自评结果为 96 分，多数指标达到了年初设定的目标，限于社员自身工作原因，新社员培训完成率不高，明年我们将增加培训频次，争取全面培训新社员。

今年在部门决算中反映了 2019 年度九三学社烟台市委机关项目支出绩效自评情况，以及“民主党派业务经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险缴费制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019年度九三学社烟台市委委员会机关 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民主党派业务经费	九三学社烟台市委委员会机关	96	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		民主党派业务经费		主管部门				
项目实施单位		九三学社烟台市委机关		联系电话		0535-6225895		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金	无	无	无	-		-	
	其他资金	无	无	无	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证市委会顺利高效完成参政议政、民主监督、政治协商、自身建设等任务		已全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成调研课题	6	8	4	4	
			指标2：完成民主监督项目	1	1	4	4	
			指标3：完成社情民意信息	40	86	4	4	
			指标4：新社会阶层培训	1	1	4	4	
			指标5：参政议政培训	1	1	4	4	
		质量指标	指标1：调研课题完成率	≥90%	133.33%	4	4	
			指标2：民主监督项目完成采用率	100%	100%	4	4	
			指标3：社情民意信息完成率	≥80%	215%	4	4	
			指标4：新社会阶层参训率	≥75%	55%	4	2	
			指标5：参政骨干参训率	≥75%	60%	4	2	
	时效指标	指标1：调研课题完成	≥80%	100%	4	4		
		指标2：新社会	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1：	无					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	无				
							
		社会效益指标	指标1：重点提案数量	≥2	3	15	15	
指标2：省政协以上社情民意采用			≥10	31	15	15		
生态效益指标	指标1：	无						
							
可持续影响指标	指标1：	无						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市委委员满	≥90%	100%	10	10		
							
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				