

2020 年度
中国共产党荣成市委员会办公室
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神，学习贯彻省委、威海市委各项部署要求，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）服务市委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。负责市委正常运转，统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

（四）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇（街道）、市直各部门各单位相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（五）围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排，收集信息、反映动态，提出意见建议，服务市委决策。

（六）组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域调查研究，为市委决策提供参考建议。负责组织总结推广改革发展典型经验，宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

（七）组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

（八）负责全市性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。

指导全市党委办公室系统文秘队伍建设。

（九）负责统筹规范全市督查检查工作，承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担中央领导同志指示、批示的督促落实，承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

（十）负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

（十一）负责领导干部外出报备和请假有关工作，承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

（十二）承担市委保密委员会日常工作，负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

（十三）负责全市档案行政管理工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党荣成市委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党荣成市委员会办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	946.59	一、一般公共服务支出	32	778.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	70.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	946.59	本年支出合计	58	946.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	946.59	总计	62	946.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	946.59	946.59					
201	一般公共服务支出	778.36	778.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	778.36	778.36					
2013101	行政运行	492.32	492.32					
2013102	一般行政管理事务	286.05	286.05					
203	国防支出	70.00	70.00					
20306	国防动员	70.00	70.00					
2030606	预备役部队	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13					
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52					
221	住房保障支出	41.57	41.57					
22102	住房改革支出	41.57	41.57					
2210201	住房公积金	41.57	41.57					

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：中国共产党荣成市委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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		946.59	590.54	356.05			
201	一般公共服务支出	778.36	492.32	286.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	778.36	492.32	286.05			
2013101	行政运行	492.32	492.32				
2013102	一般行政管理事务	286.05		286.05			
203	国防支出	70.00		70.00			
20306	国防动员	70.00		70.00			
2030606	预备役部队	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13				
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13				
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52				
221	住房保障支出	41.57	41.57				
22102	住房改革支出	41.57	41.57				
2210201	住房公积金	41.57	41.57				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	946.59	一、一般公共服务支出	33	778.36	778.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	70.00	70.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.13	39.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.57	41.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	946.59	本年支出合计	59	946.59	946.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	946.59	总计	64	946.59	946.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

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		946.59	590.54	356.05
201	一般公共服务支出	778.36	492.32	286.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	778.36	492.32	286.05
2013101	行政运行	492.32	492.32	
2013102	一般行政管理事务	286.05		286.05
203	国防支出	70.00		70.00
20306	国防动员	70.00		70.00
2030606	预备役部队	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	
221	住房保障支出	41.57	41.57	
22102	住房改革支出	41.57	41.57	
2210201	住房公积金	41.57	41.57	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	519.74	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.62	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.25	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	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.57	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	8.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	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	520.56					公用经费合计	69.98

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：中国共产党荣成市委员会办公室

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.90		9.60		9.60	1.30	8.90		8.39		8.39	0.51

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；决算数是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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

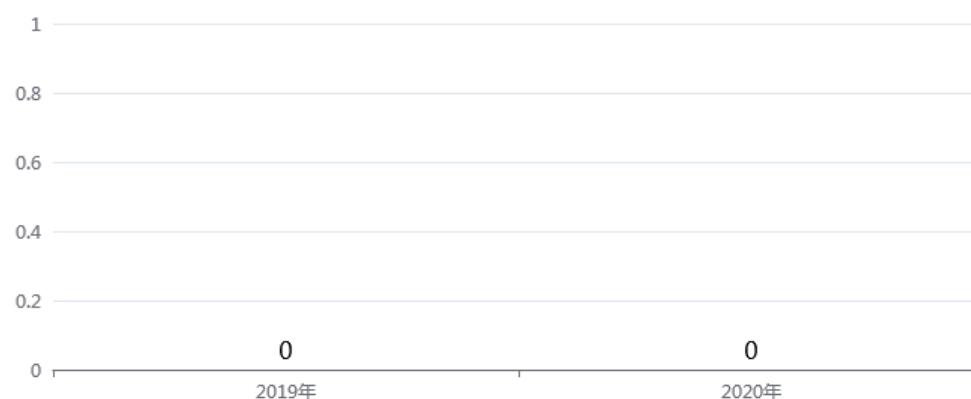
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 946.59 万元。（上年决算数 861.65 万元）主要是新增部分项目，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 946.59 万元，其中：财政拨款收入 946.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况

（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 946.59 万元。（上年决算数 861.65 万元）与 2019 年度相比，增加 84.94 万元，增长 9.86%。主要是新增部分项目，项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 946.59 万元，其中：基本支出 590.54 万元，占 62.39%；项目支出 356.05 万元，占 37.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 590.54 万元。（上年决算数 597.81 万元）与 2019 年度相比，减少 7.27 万元，下降 1.22%。主要是人员调整，人员支出减少。

2、项目支出 356.05 万元。（上年决算数 263.84 万元）与 2019 年度相比，增加 92.21 万元，增长 34.95%。主要是新增部分项目。

3、上缴上级支出 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

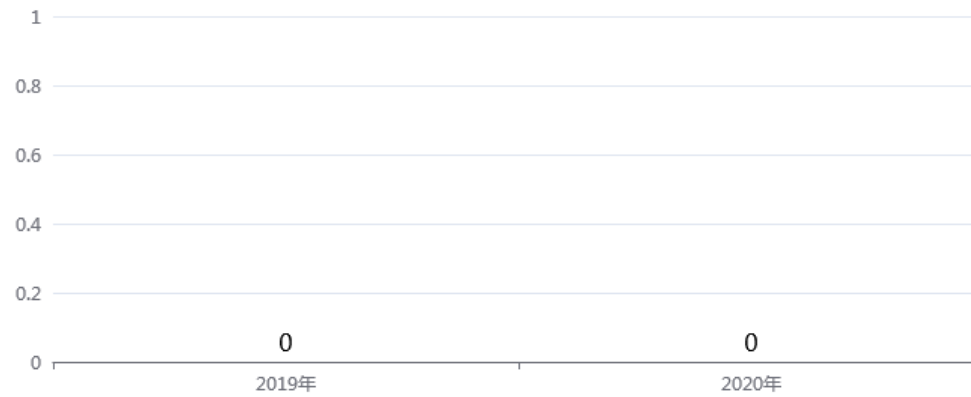
4、经营支出 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 946.59 万元。（上年决算数 861.65 万元）主要是新增部分项目，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

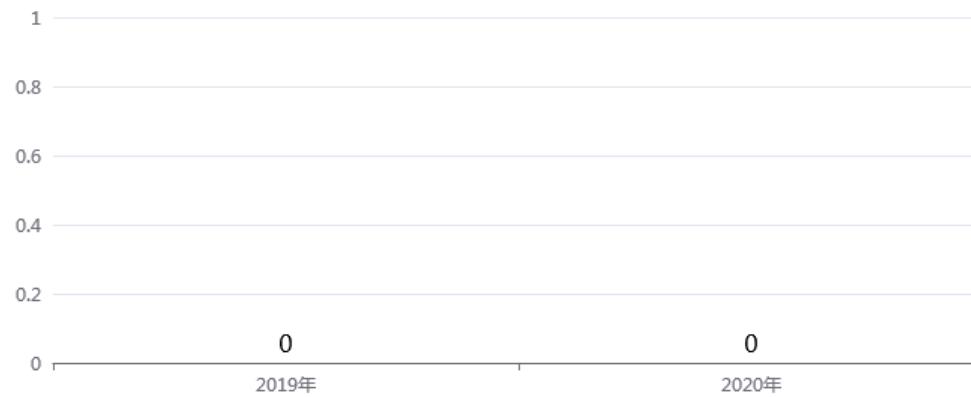


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 946.59 万元，占本年支出合计的 100%。（上年决算数 861.65 万元）主要是新增部分项目，项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 946.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.36 万元，占 82.23%；国防（类）支出 70 万元，占 7.4%；社会保障和就业（类）支出 39.13 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 17.52 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 41.57 万元，占 4.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 931.4 万元，支出决算为 946.59 万元，年初预算中的人员经费预算为系统自动计算生成，决算以实际支出的人员经费为准。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 435.1 万元，支出决算为 492.32 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中的人员经费预算为系统自动计算生成，决算以实际支出的人员经费为准。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 343.3 万元，支出决算为 286.05 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因压减预算。

3、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 34.1 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中的人员经费预算为系统自动计算生成，决算以实际支出的人员经费为准。

5、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）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的人员经费预算为系统自动计算生成，决算以实际支出的人员经费为准。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 134.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中的人员经费预算为系统自动计算生成，决算以实际支出的人员经费为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 590.54 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 520.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 69.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 NaN 个，累计 NaN 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 NaN 万元，2020 年中国共产党荣成市委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 NaN 辆。

公务用车运行维护费万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 NaN 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费万元，共计接待 NaN 批次，NaN 人次（含外事接待 NaN 批次、NaN 人次）；

国（境）外接待费万元，共计接待 NaN 批次，NaN 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 0 万元，。其中：

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 NaN 万元，其中：政府采购货物支出 NaN 万元、政府采购工程支出 NaN 万元、政府采购服务支出 NaN 万元。授予中小企业合同金额 NaN 万元，其中：授予小微企业合同金额 NaN 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 NaN 辆，其中，符合规定领导干部用车 NaN 辆、机要通信用车 NaN 辆、应急保障用车 NaN 辆、执法执勤用车 NaN 辆、特种专业技术用车 NaN 辆、离退休干部用车 NaN 辆、其他用车 NaN 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 NaN 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 NaN 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

评价项目涉密情况：

（一）**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，除按规定不予公开项目外，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 229 万元。

是否开展了部门评价：

开展的评价项目是否全部涉密：

是否有委托第三方机构开展评价的项目：

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）**项目绩效自评结果。**除按规定不予公开项目外，中国共产党荣成市委员会办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，使用效益明显。（项目成效和存在的问题请根据部门自评工作总结情况参考模版简要概述。）

有绩效自评结果向市人大常委会报告：

绩效自评项目是否全部涉密

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“督查调研”、“观摩考察”、“公务活动经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“督查调研”、“观摩考察”、“公务活动经费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。（备注：包括 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表，请放在“第五部分附件”中。）

是否有财政评价项目：

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指县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、过桥过路费、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：。

十八、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：。

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）：。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党荣成市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	督查调研	中国共产党荣成市委员会办公室	100	优
2	观摩考察	中国共产党荣成市委员会办公室	100	优
3	公务活动经费	中国共产党荣成市委员会办公室	96	优
4				
5				
...			

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	督查调研			主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室			联系电话	7562005			
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	114	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114	78	78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。			督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。按年租用，符合政策要求。				
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 (40分)	数量指标	督导重点工作完成率	=100%	100%	5	5	
			督导指标完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	重点工作完成情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	督导重点事项及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制预算	≤114万元	78万元	10	10	按照财政要求压减预算36万元
	效益指标 (40分)	经济效益指标	预算资金到位情况	足额到位	足额到位	10	10	
		社会效益指标	接待满意率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	督查考核结果	运用	运用	10	10	
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民意满意度调查	≥90%	95%	10	10		
总分			100					

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：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	观摩考察			主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室			联系电话	7562005			
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	35	26.9	26.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	26.9	26.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。			督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。按年租用，符合政策要求。				
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 (40分)	数量指标	督导重点工作完成 率	=100%	100%	5	5	
			督导指标完成 率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	重点工作完成 情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	督导重点事 项及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制预 算	≤35 万元	26.9 万元	10	10	按照财政要 求压减预算 8.1 万元
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	预算资金到 位情况	满足	满足	10	10	
		社会效益 指标	观摩考察效 果	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	督查考核结 果	运用	运用	10	10	
	跟踪反馈机 制健全性		健全	健全	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会民意满 意度调查	≥90%	100%	10	10		
总分			100					

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：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	公务活动经费			主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会办公室			联系电话	7562005			
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	80	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	38	38	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。			督查调研工作是贯彻落实重大决策部署与领导重要指示精神必不可少的环节，是改进工作作风，提高工作效率。落实好省、威海市及我市重点工作的有效措施。按年租用，符合政策要求。				
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	公务活动数量	100	60	10	6	
		质量指标	公务活动质量	优	优	10	10	
		时效指标	公务活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公务活动费用	≤80万元	38万元	20	20	按照财政要求压减预算42万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算资金到位情况	定额到位	定额到位	10	10	
		社会效益指标	城市宣传方面	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	督查考核结果	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民意满意度调查	≥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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。