

2022 年度
中国共产党烟台市委员
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

中国共产党烟台市委委员会办公室是市委的综合单位，为正处级，列市委工作机关序列。按规定，本单位机构职责不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会办公室部门决算包括：从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会办公室部门决算包括：中国共产党烟台市委委员会办公室决算，办公室事业单位（专用通信局、保密技术检查中心）决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会办公室本级
- 2、中国共产党烟台市委委员会办公室事业单位（专用通信局、保密技术检查中心）

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,491.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,731.46 |
| 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 | |
| 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 | 0.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 116.88 |
| | 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 | 1,476.84 |
| | 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 | |
| | 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 | 7,491.60 | 本年支出合计 | 58 | 7,491.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 102.82 | 年末结转和结余 | 60 | 103.02 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,594.42 | 总计 | 62 | 7,594.42 |

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：中国共产党烟台市委委员会办公室

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 7,491.60 | 7,491.27 | | | | | 0.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,731.67 | 5,731.34 | | | | | 0.33 |
| 20113 | 商贸事务 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,713.90 | 5,713.58 | | | | | 0.33 |
| 2013101 | 行政运行 | 3,133.15 | 3,132.83 | | | | | 0.33 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2,151.10 | 2,151.10 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 429.65 | 429.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.21 | 166.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.21 | 166.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.13 | 157.13 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.88 | 116.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.88 | 116.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.09 | 62.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.24 | 45.24 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,476.84 | 1,476.84 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,476.84 | 1,476.84 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,476.84 | 1,476.84 | | | | | |

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：中国共产党烟台市委办公室

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 7,491.39 | 3,845.69 | 3,645.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,731.46 | 3,562.60 | 2,168.86 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 17.76 | | 17.76 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 17.76 | | 17.76 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,713.70 | 3,562.60 | 2,151.10 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 3,132.95 | 3,132.95 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2,151.10 | | 2,151.10 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 429.65 | 429.65 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.21 | 166.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.21 | 166.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.13 | 157.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.88 | 116.88 | | | | |

| 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 |
|---------|---------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.88 | 116.88 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.09 | 62.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.24 | 45.24 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,476.84 | | 1,476.84 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,476.84 | | 1,476.84 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,476.84 | | 1,476.84 | | | |

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

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 7,491.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,731.34 | 5,731.34 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 166.21 | 166.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 116.88 | 116.88 | | |
| | 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 | 1,476.84 | 1,476.84 | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 7,491.27 | 本年支出合计 | 59 | 7,491.27 | 7,491.27 | | |
| 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 | 7,491.27 | 总计 | 64 | 7,491.27 | 7,491.27 | | |

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

部门：中国共产党烟台市委办公室

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 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 | | 7,491.27 | 3,845.57 | 3,645.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,731.34 | 3,562.48 | 2,168.86 |
| 20113 | 商贸事务 | 17.76 | | 17.76 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 17.76 | | 17.76 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,713.58 | 3,562.48 | 2,151.10 |
| 2013101 | 行政运行 | 3,132.83 | 3,132.83 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2,151.10 | | 2,151.10 |
| 2013150 | 事业运行 | 429.65 | 429.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.21 | 166.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.21 | 166.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.13 | 157.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.88 | 116.88 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.88 | 116.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.09 | 62.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.24 | 45.24 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,476.84 | | 1,476.84 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,476.84 | | 1,476.84 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,476.84 | | 1,476.84 |

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明细表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,132.94 | 302 | 商品和服务支出 | 550.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 549.52 | 30201 | 办公费 | 188.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,051.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 971.12 | 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 | 26.36 | 30205 | 水费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 0.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.65 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.08 | 30207 | 邮电费 | 22.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.60 | 30208 | 取暖费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.30 | 30209 | 物业管理费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.45 | 30211 | 差旅费 | 22.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 203.13 | 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 | 2.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.98 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.94 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 152.83 | 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 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9.43 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 36.92 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 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 | 28.47 | 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 | 117.30 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.17 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,293.88 | 公用经费合计 | | | | | 551.69 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

公开 09 表
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 |
| 95.72 | | 28.47 | | 28.47 | 67.25 | 95.72 | | 28.47 | | 28.47 | 67.25 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,594.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 105.69 万元，增长 1.41%。主要是项目经费及人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

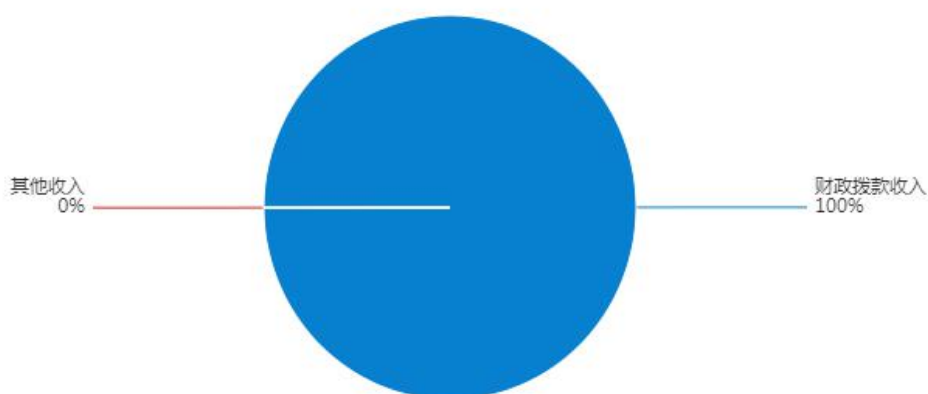


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,491.6 万元，其中：财政拨款收入 7,491.27 万元，占 100%；其他收入 0.33 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 7,491.27 万元。与 2021 年度相比，增加 110.28 万元，增长 1.49%。主要是根据部门职能，年中追加拨付信息化建设项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

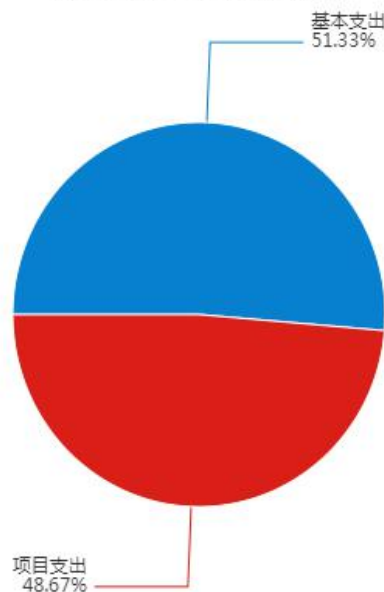
6、其他收入 0.33 万元。与 2021 年度相比，减少 4.11 万元，下降 92.57%。主要是离退休支部工作经费及慰问收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,491.39 万元，其中：基本支出 3,845.69 万元，占 51.33%；项目支出 3,645.7 万元，占 48.67%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,845.69 万元。与 2021 年度相比，增加 1,010.52 万元，增长 35.64%。主要是履行单位职能，人员经费增加。

2、项目支出 3,645.7 万元。与 2021 年度相比，减少 905.04 万元，下降 19.89%。主要是节约经费，部分项目经费收回。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,491.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.28 万元，增长 1.49%。主要是根据部门职能，年中追加拨付信息化建设项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

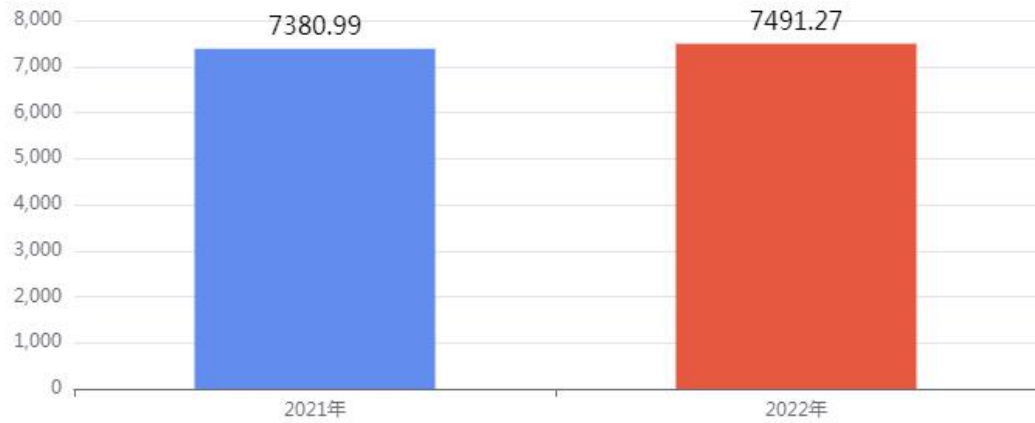


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,491.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.28 万元，增长 1.49%。主要是根据部门职能，年中追加拨付信息化建设项目资金。

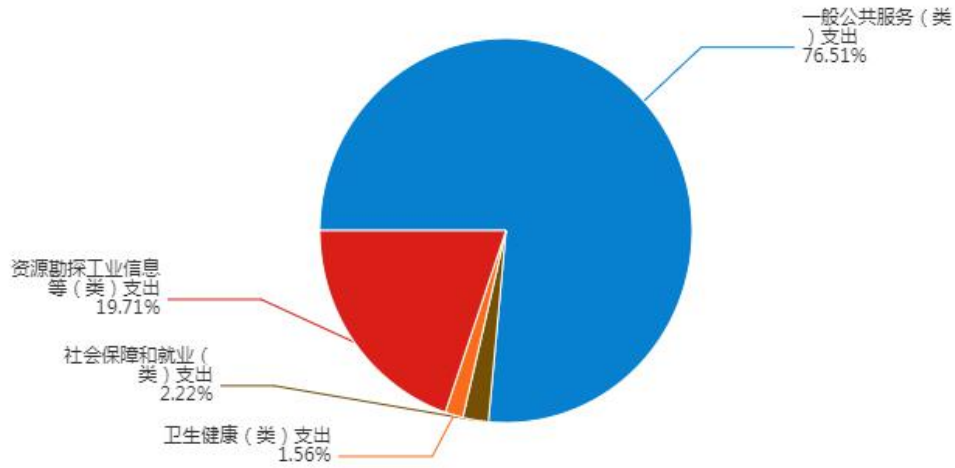
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,491.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,731.34 万元，占 76.51%；社会保障和就业(类)支出 166.21 万元，占 2.22%；卫生健康(类)支出 116.88 万元，占 1.56%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,476.84 万元，占 19.71%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,590.78 万元，支出决算为 7,491.27 万元，完成年初预算的 163.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付信息化建设项目资金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付招商引资奖励经费。

2、一般公共预算服务支出（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 7,826.62 万元，支出决算为 3,132.83 万元，完成年初预算的 40.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据人员变化情况，追

加人员经费。

3、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 2,142.98 万元，支出决算为 2,151.1 万元，完成年初预算的 100.38%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 198.76 万元，支出决算为 429.65 万元，完成年初预算的 216.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据人员变化情况，追加人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 157.86 万元，支出决算为 157.13 万元，完成年初预算的 99.54%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78.93 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 11.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变化情况据实支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.09 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变化情况据实支出。

9、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 473.58 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 9.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变化情况据实支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,476.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据部门职责，年中追加拨付信息化建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,845.57 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 3,293.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 551.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 95.72 万元，支出决算为 95.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 28.47 万元，支出决算为 28.47 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党烟台市委委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 28.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥费、审车费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委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 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 67.25 万元，支出决算为 67.25 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 67.25 万元，主要用于重要接待任务，重要来烟考察调研领导、客商等，共计接待 282 批次、5,605 人次（含外事接待 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 551.69 万元，比年初预算数减少 20.09 万元，下降 3.51%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 137.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 122.2 万元。授予中小企业合同金额 137.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待调研、保密销毁等公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,175.1 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对政府采购等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5.46 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8

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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及接待督导调研考察经费、机要保密专项经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 机要保密专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 374.35 万元，执行数为 374.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。该项目的实施，保障了市委一系列重要会议、重要工作的开展。

2. 第 14 次党代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 588.3 万元，执行数为 588.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了第 14 次党代会会议顺利开展。

3. 接待督导调研考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 206.99 万元，执行数为 206.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，保障了市委办公室接待督导调研考察活动顺利开展。

4. 政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，采购打印机、投影仪等办公设备，满足市委办公室人员办公需求，提高了办公效率。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

政府采购项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：指单位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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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）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。

十八、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）：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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党烟台市委委员会办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|------------|-----------------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 政府采购 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | 99.8 | 优 |
| 2 | 机要保密等专项资金 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | 100 | 优 |
| 3 | 接待督导调研考察经费 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | 100 | 优 |
| 4 | 第14次党代会会议费 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | 100 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

| 单位：万元 | | | | | | | | |
|----------|-------|---|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|--|
| 项目名称 | | 政府采购 | | | 主管部门 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 采购打印机、投影仪机、投影仪等办公设备，满足市委办公室人员办公需求，提高办公效率。 | | | 采购3台碎纸机和空调，满足了市委办公室人员办公需求，提高了办公效率。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买碎纸机数量 | 3台 | 3台 | 5 | 5 | |
| | | | 购买空调数量 | 3台 | 3台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采购产品质量合格率 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 政府采购成交价格 | 不超过预算价 | 不超过预算价 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高电子政务服务速度 | 提高 | 提高 | 10 | 9.8 | 电子政务服务个别时候油卡度，有待进一步提高速度，下一步将继续做好系统维保工作 |
| | | 生态效益指标 | 采购产品是否节能、环保 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限满足要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员使用满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.8 | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 机要保密等专项资金 | | | 主管部门 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | | |
|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 项目预算 执行情况 | | | 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 | 381 | 374.35 | 374.35 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 381 | 374.35 | 374.35 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 确保市委机要、保密工作顺利开展。 | | | 进行保密宣传25次，确保市委机要、保密工作顺利开展。 | | | |
| 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 |
| 年度绩 效指 标 | 产出 指标 | 数量指标 | 保密宣传教 育次数 | ≥2次 | 25次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 泄密事件发 生次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 机要通讯线 路畅通率 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 纸张使用减 少率 | ≥3% | 5% | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高电子政 务服务速度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 采购设备性 能 | 绿色环保 | 绿色环保 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保密安全教 育效果 | 保密安全意 识深入人心 | 保密安全意 识深入人心 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用对 象满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 接待督导调研考察经费 | | | 主管部门 | 中国共产党烟台市委委员会办公室 | | |
|----------|-------|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 470 | 206.99 | 206.99 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 470 | 206.99 | 206.99 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 保障市委办公室接待督导调研考察活动顺利展开。 | | | 接待282次来访客人，接待标准符合政策规定，有效督促了各项工作的贯彻落实。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重要来烟客人接待次数 | 50次 | 282次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 接待标准合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 一客一结 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 接待支出标准 | 严格执行公务接待标准 | 严格执行公务接待标准 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研助企次数 | 30次 | 30次 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否有效督促检查市委重要工作安排严格贯彻落实 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

市委办公室部门政府采购项目 支出绩效评价报告

单位：中共烟台市委办公室

日期：2023年6月30日

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、项目基本概况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 3 |
| 二、项目绩效评价工作情况..... | 3 |
| （一）项目绩效评价目的、对象和范围..... | 3 |
| （二）项目绩效评价指标体系..... | 3 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 8 |
| 四、项目绩效指标分析..... | 9 |
| （一）项目决策情况分析..... | 9 |
| （二）项目过程情况分析..... | 9 |
| （三）项目产出情况分析..... | 9 |
| （四）项目效益情况分析..... | 10 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 10 |
| （一）主要经验及做法..... | 10 |
| 1、加强项目预算编制..... | 10 |
| 2、严格执行预算批复..... | 10 |
| （二）存在的问题及原因分析..... | 10 |

一、项目基本概况

（一）项目概况

项目资金申报及批复情况：我单位 2022 年政府采购项目预算申报费用 5.46 万元，主要用于采购单位正常运行所需办公电子化设备等，以满足日常办公需要。财政局批复金额 5.46 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标及所要达到的预期效果：采购政府采购目录内的投影仪等办公家具及设备，满足市委办公室人员办公需求，提高办公效率；提高财政资金使用效益，促进厉行节约和反对浪费；优化我市政府采购领域营商环境，加大对中小企业的支持力度，促进中小企业健康发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市委办公室项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“政府采购”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全

面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价，总分值100分。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目实施产生的效益和服务对象的满意程度等。

“政府采购”项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|--------------|-------------------|---|--|--------------------|
| | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 (2.5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---------------|---------------|--------------------|--|---|--------------------|
| 决 策 (15 分) | | 立项程序规范性 (2.5 分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | 绩效目标 (5 分) | 绩效目标合理性 (2.5 分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 绩效指标明确性 (2.5 分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|---------------|-------------------|--|---|----------------------------------|
| | 资金投入 (5分) | 预算编制科学性 (2.5分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 资金分配合理性 (2.5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | 资金管理 (15分) | 资金到位率 (5分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料 |
| | | 预算执行率 (5分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---------------|--------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| 过 程 (25 分) | | 资金使用 合规性 (5 分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证 |
| | 组织 实施 (10 分) | 管理制度 健全性 (5 分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 单位管理制度 |
| | | 制度执行 有效性 (5 分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 项目支出财务凭证 单位管理制度 |
| | 产出 数量 (10 分) | 实际完成 率 (10 分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 项目预算批复资料 项目支出财务凭证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---------------|----------------|-----------------|---|--|----------------------|
| 产 出 (40 分) | 产出质量 (10 分) | 质量达标率 (10 分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 项目业务资料 |
| | 产出时效 (10 分) | 完成及时性 (10 分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目预算批复资料 项目支出财务凭证 |
| | 产出成本 (10 分) | 成本节约率 (10 分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目预算批复资料 项目支出财务凭证 |
| 效 益 (20 分) | 项目效益 (20 分) | 实施效益 (10 分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 项目业务资料 |
| | | 满意度 (10 分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 项目业务资料 |

三、综合评价情况及评价结论

“政府采购”项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
|-----------------|---------------|---------|-----|------|
| 决 策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| | 绩效目标 (5分) | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| | 资金投入 (5分) | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过 程 (25分) | 资金管理 (15分) | 资金到位率 | 5 | 5 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产 出 (40分) | 产出数量 (10分) | 实际完成率 | 10 | 10 |
| | 产出质量 (10分) | 质量达标率 | 10 | 10 |
| | 产出时效 (10分) | 完成及时性 | 10 | 10 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效 益 (20分) | 项目效益 (20分) | 实施效益 | 10 | 10 |
| | | 满意度 | 10 | 10 |
| 合 计 | | | 100 | 100 |

“政府采购”项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率约为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“政府采购”项目与市委办公室日常办公保障职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

“政府采购”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 38 分，得分率 95%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。“政府采购”项目采购产品质量合格率符合合同约定；采购完成及时、高效；采购预算价格合理且不超过相应指标；采购产品节能、环

保。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“政府采购”项目资金的每一分钱都花在了刀刃上，项目的顺利实施，有力保障了市委和市委办公室日常工作的高效顺畅运转，服务对象满意度达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。