

2023 年度
中国共产党烟台市委员
会办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

中国共产党烟台市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，本单位机构职责不公开。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：按规定，本单位科室不公开。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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	4,598.03	一、一般公共服务支出	32	3,766.26
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	1.54	八、社会保障和就业支出	39	194.89
	9		九、卫生健康支出	40	85.74
	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	551.14
	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	4,599.57	本年支出合计	58	4,598.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.02	年末结转和结余	60	104.56
	30			61	
总计	31	4,702.59	总计	62	4,702.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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		4,599.57	4,598.03					1.54
201	一般公共服务支出	3,767.80	3,766.26					1.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,767.80	3,766.26					1.54
2013101	行政运行	2,730.62	2,729.08					1.54
2013102	一般行政管理事务	1,037.18	1,037.18					
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89					
20805	行政事业单位养老支出	156.56	156.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06					
20808	抚恤	38.33	38.33					
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33					
210	卫生健康支出	85.74	85.74					

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
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74					
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97					
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77					
215	资源勘探工业信息等支出	551.14	551.14					
21505	工业和信息产业监管	551.14	551.14					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.14	551.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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	4,598.03	3,009.71	1,588.32			
201	一般公共服务支出	3,766.26	2,729.08	1,037.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,766.26	2,729.08	1,037.18			
2013101	行政运行	2,729.08	2,729.08				
2013102	一般行政管理事务	1,037.18		1,037.18			
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89				
20805	行政事业单位养老支出	156.56	156.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06				
20808	抚恤	38.33	38.33				
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33				
210	卫生健康支出	85.74	85.74				
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74				

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
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97				
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77				
215	资源勘探工业信息等支出	551.14		551.14			
21505	工业和信息产业监管	551.14		551.14			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.14		551.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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	4,598.03	一、一般公共服务支出	33	3,766.26	3,766.26		
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	194.89	194.89		
	9		九、卫生健康支出	41	85.74	85.74		
	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	551.14	551.14		

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	4,598.03	本年支出合计	59	4,598.03	4,598.03		
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	4,598.03	总计	64	4,598.03	4,598.03		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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	4,598.03	3,009.71	1,588.32
201	一般公共服务支出	3,766.26	2,729.08	1,037.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,766.26	2,729.08	1,037.18
2013101	行政运行	2,729.08	2,729.08	
2013102	一般行政管理事务	1,037.18		1,037.18
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89	
20805	行政事业单位养老支出	156.56	156.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
20808	抚恤	38.33	38.33	
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33	
210	卫生健康支出	85.74	85.74	
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74	

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
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77	
215	资源勘探工业信息等支出	551.14		551.14
21505	工业和信息产业监管	551.14		551.14
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.14		551.14

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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	2,274.63	302	商品和服务支出	506.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.16	30201	办公费	119.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	658.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	523.06	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	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.06	30207	邮电费	18.89	31002	办公设备购置	8.57
30110	职工基本医疗保险缴费	78.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	113.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.88	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	220.26	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	173.13	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	38.33	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	0.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	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	26.90	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	115.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	90.99	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		2,494.89	公用经费合计					514.82

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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：本单位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

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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：本单位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

单位：中国共产党烟台市委员会办公室本级

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	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
203.39	31.63	26.90		26.90	144.86	203.39	31.63	26.90		26.90	144.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 4,702.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,350.31 万元，下降 33.32%。主要是人员经费和项目经费等减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

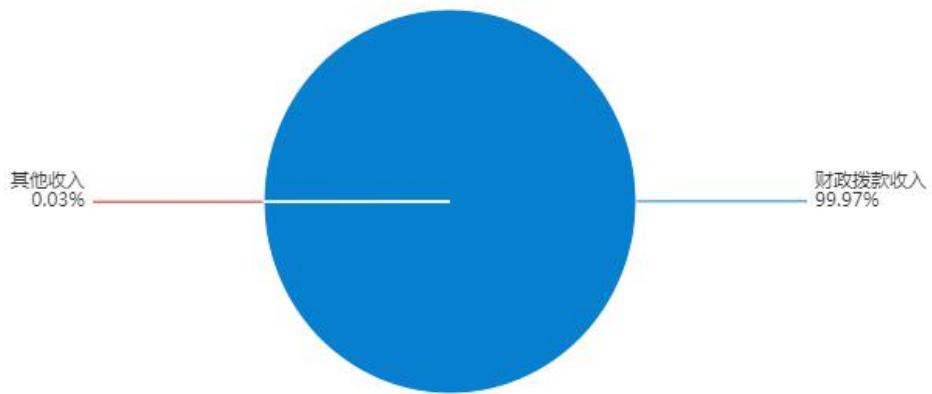


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,599.57 万元，其中：财政拨款收入 4,598.03 万元，占 99.97%；其他收入 1.54 万元，占 0.03%。

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 4,598.03 万元。与 2022 年度相比，减少 2,454.75 万元，下降 34.81%。主要是人员经费和项目经费等减少。
- 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 1.54 万元。与 2022 年度相比，增加 1.21 万元，增长 366.67%。主要是本年度收到税务奖励所导致。

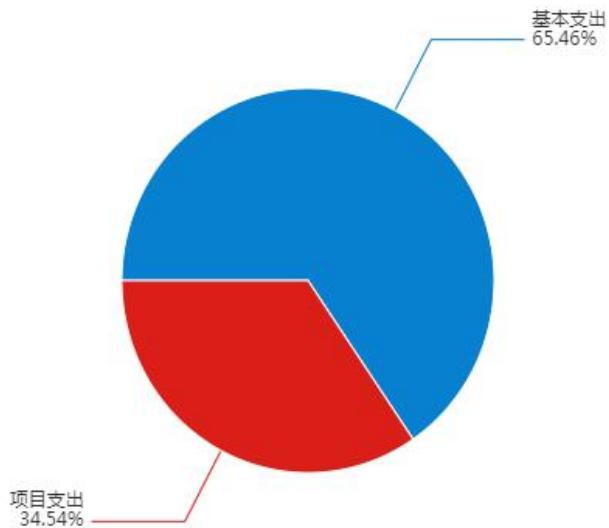
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,598.03 万元，其中：基本支出

3,009.71万元，占65.46%；项目支出1,588.32万元，占34.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,009.71万元。与2022年度相比，减少381.54万元，下降11.25%。主要是工资福利支出的减少所导致。

2、项目支出1,588.32万元。与2022年度相比，减少2,073.33万元，下降56.62%。主要是本年项目与上年度相比减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

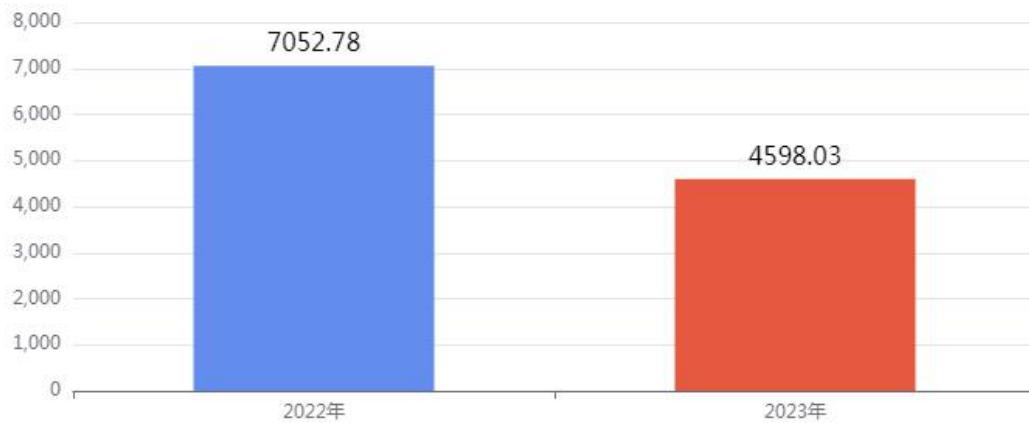
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为4,598.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,454.75万元，下降34.81%。主要是人员经费和项目经费等减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,598.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,454.75万元，下降34.81%。主要是人员和项目支出等减少。

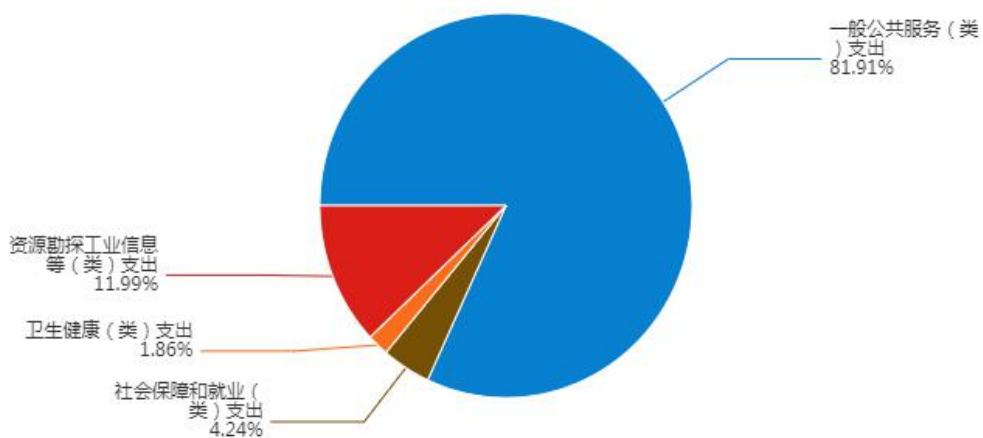
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,598.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,766.26万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出194.89万元，占4.24%；卫生健康（类）支出85.74万元，占1.86%；资源勘探工业信息等（类）支出551.14万元，占11.99%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,912.6万元，支出决算为4,598.03万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部分人员类经费和项目经费。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2,144.53万元，支出决算为2,729.08万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员类预算存在缺口，年中追加人员经费。

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1,534.6万元，支出决算为1,037.18万元，完成年初预算的67.59%。

决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

3、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123.18万元，支出决算为120.5万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度基本养老保险缴费支出预算基本实现。

4、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20.82万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的173.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本年度新增退休人员职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤经费所导致。

6、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56.15万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗决算数与预算数基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助决算数与预算数基本持平。

8、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 551.14 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追加项目经费所导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,009.71 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 2,494.89 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 514.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为203.39万元，支出决算为203.39万元，与2023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31.63万元，支出决算为31.63万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为26.9万元，支出决算为26.9万元，与2023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，2023年中国共产党烟台市委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费26.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 144.86 万元，支出决算为 144.86 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 144.86 万元，主要用于相关来访人员的用餐费用等，共计接待 400 批次、12,118 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 514.82 万元，比年初预算数减少 10.75 万元，下降 2.05%，主要原因是厉行节约，压减日常公用支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 133.53 万元，其中：政府采购货物支出 26.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.43 万元。授予中小企业合同金额 122.82 万元，占政府采购支出总额的 91.98%，其中：授予小微企业合同金额 115.45 万元，占政府采购支出总额的 86.46%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是调研接待用车、涉密车辆用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,534.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委员会办公室本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。项目顺利实施，有力保障了市委和市委办公室日常工作的高效顺畅运转。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及接待督导调研考察经费等 3 个项目的绩

效自评表。

1、办公设备及家具购置项目绩效自评综述：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 53.29 万元，执行数为 53.29 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，提高了市委办公室办公效率，有效保障各科室高效运转。

2、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 458.86 万元，执行数为 458.86 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，该项目的顺利实施，有力保障了市委重要接待督导调研考察任务的完成。

3、机要保密等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 373.74 万元，执行数为 373.74 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机要、保密工作的开展。

2023 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) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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）：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。

十九、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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：中共烟台市委办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	接待督导调研考察经费	中共烟台市委办公室	458.86	100	优
2	机要保密等专项经费	中共烟台市委办公室	373.74	100	优
3	办公设备及家具购置	中共烟台市委办公室	53.29	100	优
合计				885.89	-

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称	办公设备及家具购置			主管部门	中共烟台市委办公室			
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	0535-6789108			
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	79.65	53.291	53.291	10	100%	10	
	其中：							
	当年财政拨款	79.65	53.291	53.291	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护日常办公需求，有效提高办公效率，保障办公室各科室高效运转，促进中小微企业发展。			本年度采购沙发3组、档案柜10组等，提高了市委办公室办公效率，有效保障各科室高效运转。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	政府采购预算价格	是否超过	否	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买沙发	3组	3组	5	5	
			购买档案柜	10组	10组	5	5	
	质量指标	采购产品质量合格率	是否符合合同约定	是	20	20		
		时效指标	采购完成及时率	当年是否完成	是	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作效率的提升	效果显著	效果显著	10	10	
			使用年限满足要求	是否符合政府采购使用年限要求	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称	接待督导调研考察经费			主管部门	中共烟台市委办公室		
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	0535-6789108		
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	470	458.8581	458.8581	10	100%	10
	其中：						
	当年财政拨款	470	458.8581	458.8581	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
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开展。			本年度接待合规、结算及时，保障了市委办公室接待督导调研考察活动顺利开展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格执行中央八项规定精神、省市委决定及市公务接待有关文件要求	是否超标准接待	否	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	重要来烟客人接待次数	50次	>50次	20	20
		时效指标	一客一结	是否	是	20	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	调研助企次数	30次	>30次	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥95%	97%	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：							

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称	机要保密等专项经费			主管部门	中共烟台市委办公室		
项目实施单位	中共烟台市委办公室			联系电话	0535-6789108		
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	440	373.738099	373.738099	10	100%	10
	其中：	440	373.738099	373.738099	-	100%	-
	当年财政拨款						
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障场所建设、设施设备配备与维护等，确保市委机要、保密工作顺利开展。			设施设备运行高效、保障有力，市委机要、保密工作顺利展开。			
年度绩效指标 (100分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	政府采购预算价格	是否超过	否	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	保密宣传教育次数	2次	32	10	10
		质量指标	确保不发生任何失泄密事件	是否发生	否	20	20
		时效指标	保障机要通讯线路99%畅通	是否安全畅通	是	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高电子政务服务速度	是否惠及社会	是	10	10
		生态效益指标	采购设备性能	是否绿色环保	是	10	10
满意度指标 (10分)	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					
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：							

市委办公室办公设备及家具购置项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目资金申报及批复情况: 我单位2023年办公设备及家具购置项目预算申报费用79.65万元, 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79.65万元。

(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档案柜等办公家具及设备, 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、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

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。

（二）评价对象、范围

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“办公设备及家具购置”开展项目绩效评价。

（三）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。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

“办公设备及家具购置”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
		资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
	过 程 (25分)	资金使用合规性	5	5
		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	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	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

“办公设备及家具购置”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。

（二）指标分析

1. 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。“办公设备及家具购置”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。

2. 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。“办公设备及家具购置”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。

3. 项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。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。“办公设备及家具购置”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。

4. 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。

“办公设备及家具购置”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。

四、主要经验及做法

（一）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。

（二）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。

五、发现的问题及原因分析

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。