

**2023 年度**  
**烟台市人民政府办公室**  
**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

烟台市人民政府办公室主要职责：1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关

建议。9. 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室，分别是：总值班室、会议活动科、文电科、政务公开办、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息舆情室、督查室、人事科、行政与离退休干部科、热线办、接待科、调研一科、调研二科、调研三科、职转科、审改科、口岸管理科、通关协调科、海港办、空港办、党建办。

## 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：烟台市人民政府办公室本级

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	8,251.79	一、一般公共服务支出	32	6,737.35
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	1.72	八、社会保障和就业支出	39	173.21
	9		九、卫生健康支出	40	244.76
	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	19.73
	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	1,077.24
	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	8,253.51	本年支出合计	58	8,252.29
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	1.99	年末结转和结余	60	3.21
	30			61	
总计	31	8,255.50	总计	62	8,255.50

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市人民政府办公室本级

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		8,253.51	8,251.79					1.72
201	一般公共服务支出	6,738.57	6,736.85					1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,719.23	6,717.51					1.72
2010301	行政运行	3,460.56	3,458.85					1.72
2010302	一般行政管理事务	3,254.51	3,254.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16					
20113	商贸事务	19.34	19.34					
2011399	其他商贸事务支出	19.34	19.34					
208	社会保障和就业支出	173.21	173.21					
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					

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
20808	抚恤	21.70	21.70					
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70					
210	卫生健康支出	244.76	244.76					
21004	公共卫生	114.94	114.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.94	114.94					
21011	行政事业单位医疗	129.82	129.82					
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87					
2101103	公务员医疗补助	62.95	62.95					
215	资源勘探工业信息等支出	19.73	19.73					
21505	工业和信息产业监管	19.73	19.73					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.73	19.73					
229	其他支出	1,077.24	1,077.24					
22999	其他支出	1,077.24	1,077.24					
2299999	其他支出	1,077.24	1,077.24					

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：烟台市人民政府办公室本级

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		8,252.29	3,762.38	4,489.91			
201	一般公共服务支出	6,737.35	3,459.35	3,278.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,718.02	3,459.35	3,258.67			
2010301	行政运行	3,459.35	3,459.35				
2010302	一般行政管理事务	3,254.51		3,254.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16		4.16			
20113	商贸事务	19.34		19.34			
2011399	其他商贸事务支出	19.34		19.34			
208	社会保障和就业支出	173.21	173.21				
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
20808	抚恤	21.70	21.70				

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
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70				
210	卫生健康支出	244.76	129.82	114.94			
21004	公共卫生	114.94		114.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.94		114.94			
21011	行政事业单位医疗	129.82	129.82				
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87				
2101103	公务员医疗补助	62.95	62.95				
215	资源勘探工业信息等支出	19.73		19.73			
21505	工业和信息产业监管	19.73		19.73			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.73		19.73			
229	其他支出	1,077.24		1,077.24			
22999	其他支出	1,077.24		1,077.24			
2299999	其他支出	1,077.24		1,077.24			

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：烟台市人民政府办公室本级

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	8,251.79	一、一般公共服务支出	33	6,736.85	6,736.85		
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	173.21	173.21		
	9		九、卫生健康支出	41	244.76	244.76		
	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	19.73	19.73		

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	1,077.24	1,077.24		
	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	8,251.79	本年支出合计	59	8,251.79	8,251.79		
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	8,251.79	总计	64	8,251.79	8,251.79		

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：烟台市人民政府办公室本级

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		8,251.79	3,761.88	4,489.91
201	一般公共服务支出	6,736.85	3,458.85	3,278.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,717.51	3,458.85	3,258.67
2010301	行政运行	3,458.85	3,458.85	
2010302	一般行政管理事务	3,254.51		3,254.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16		4.16
20113	商贸事务	19.34		19.34
2011399	其他商贸事务支出	19.34		19.34
208	社会保障和就业支出	173.21	173.21	
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
20808	抚恤	21.70	21.70	

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
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	
210	卫生健康支出	244.76	129.82	114.94
21004	公共卫生	114.94		114.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.94		114.94
21011	行政事业单位医疗	129.82	129.82	
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87	
2101103	公务员医疗补助	62.95	62.95	
215	资源勘探工业信息等支出	19.73		19.73
21505	工业和信息产业监管	19.73		19.73
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.73		19.73
229	其他支出	1,077.24		1,077.24
22999	其他支出	1,077.24		1,077.24
2299999	其他支出	1,077.24		1,077.24

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：烟台市人民政府办公室本级

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	2,745.76	302	商品和服务支出	580.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.97	30201	办公费	97.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	686.86	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	794.45	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	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	7.40	31002	办公设备购置	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	103.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.38	30211	差旅费	73.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.80	30212	因公出国（境）费用	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	2.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.53	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	28.77	30216	培训费	13.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	375.76	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	21.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	21.49	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	94.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	173.83	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		3,179.30	公用经费合计					582.58

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：烟台市人民政府办公室本级

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：烟台市人民政府办公室本级

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：烟台市人民政府办公室本级

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	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
136.54	40.66	21.49		21.49	74.39	136.54	40.66	21.49		21.49	74.39

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。

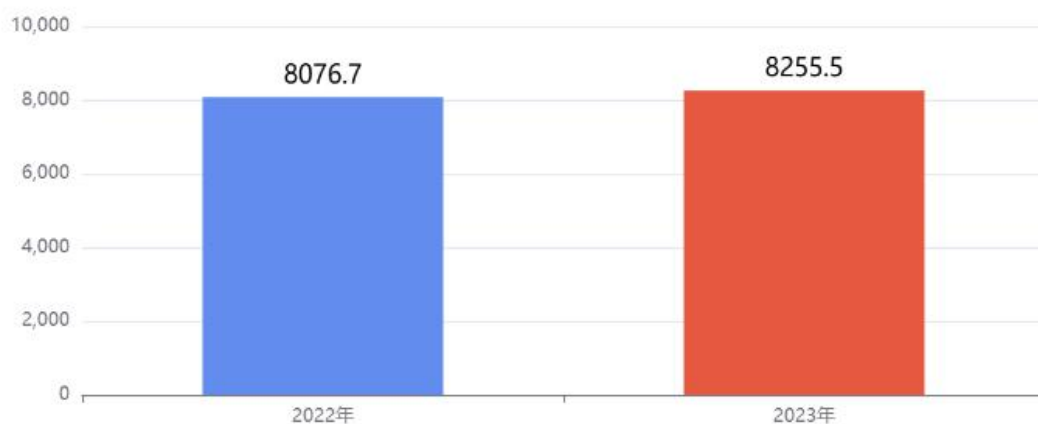
## **第三部分**

# **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 8,255.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 178.8 万元，增长 2.21%。主要是项目收入和支出增加所导致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

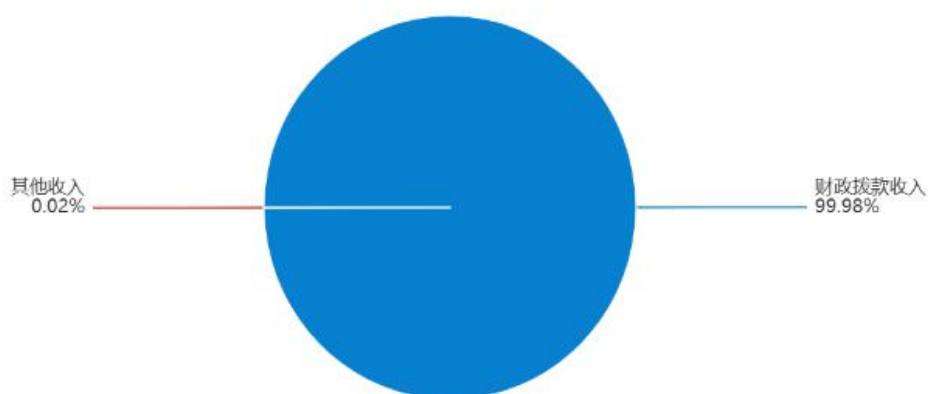


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,253.51 万元，其中：财政拨款收入 8,251.79 万元，占 99.98%；其他收入 1.72 万元，占 0.02%。

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 8,251.79 万元。与 2022 年度相比，增加 186.31 万元，增长 2.31%。主要是项目收入的增加所导致。

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。

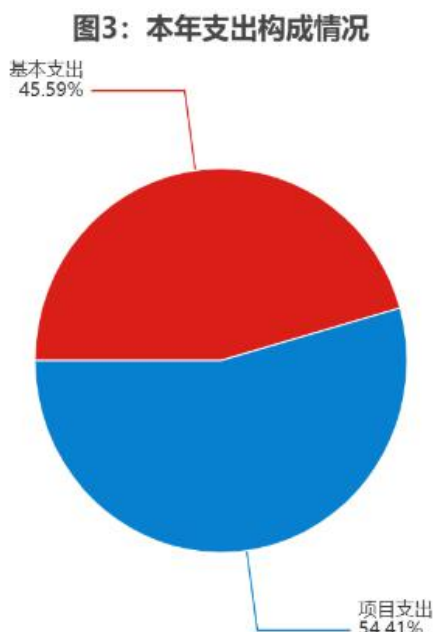
6、其他收入 1.72 万元。与 2022 年度相比，减少 3.16 万元，下降 64.75%。主要是银行存款的利息收入减少。

## 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 8,252.29 万元，其中：基本支出 3,762.38 万元，占 45.59%；项目支出 4,489.91 万元，占

54.41%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,762.38 万元。与 2022 年度相比，减少 989.15 万元，下降 20.82%。主要是工资福利支出的减少导致。

2、项目支出 4,489.91 万元。与 2022 年度相比，增加 1,171.91 万元，增长 35.32%。主要是项目支出的增加所导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

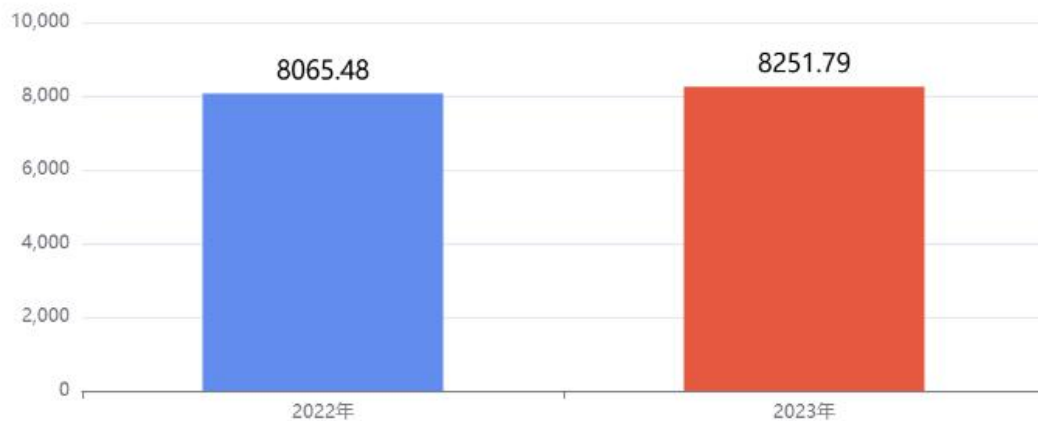
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,251.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.31 万元，增长 2.31%。主要是项目收入和支出增加所导致。

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 8,251.79 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.31 万元，增长 2.31%。主要是项目支出的增加所导致。

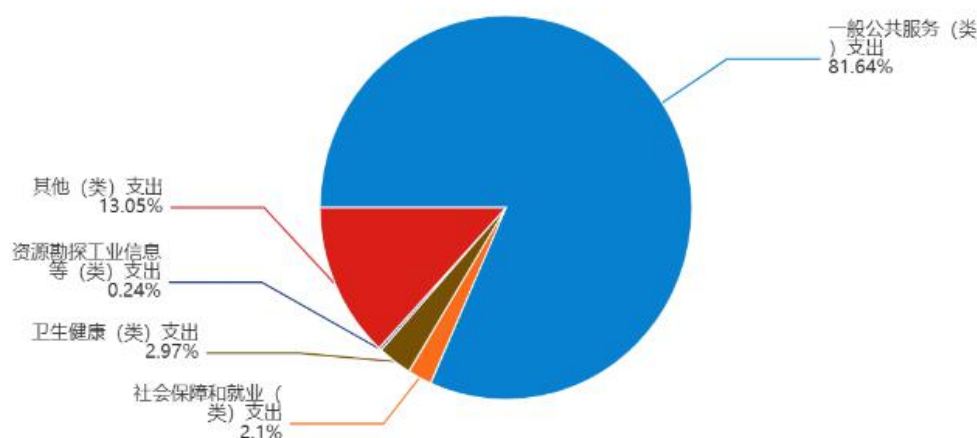
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 8,251.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,736.85 万元，占 81.64%；社会保障和就业(类)支出 173.21 万元，占 2.1%；卫生健康(类)支出 244.76 万元，占 2.97%；资源勘探工业信息等(类)支出 19.73 万元，占 0.24%；其他(类)支出 1,077.24 万元，占 13.05%。

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 7,958.4 万元，支出决算为 8,251.79 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员的经费追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,678.4 万元，支出决算为 3,458.85 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员的经费追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,692 万元，支出决算为 3,254.51 万元，完成年初预算的 69.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分项目支出没有实

现。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 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有追加的预算支出。

4、一般公共服务支出（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 19.34 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有追加的预算支出。

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 146.56 万元，支出决算为 146.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 7.92 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分支出没有实现导致。

7、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 21.7 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有追加的预算支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.94 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有追加的预算支出。

9、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 66.87 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 62.95 万元，支出决算为 62.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 19.73 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有追加的预算支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,077.24 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有追加的预算支出。

## **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 3,761.88 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 3,179.3 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 582.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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 136.54 万元，支出决算为 136.54 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 40.66 万元，支出决算为 40.66 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 9 个，累计 10 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 21.49 万元，支出决算为 21.49 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 年烟台市人民政府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 21.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市人民政府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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 74.39 万元，支出决算为 74.39 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 74.39 万元，主要用于来访客人的用餐费用等，共计接待 165 批次、5,728 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 582.58 万元，比年初预算数减少 25.69 万元，下降 4.22%，主要原因是厉行节约严格

控制支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 320.11 万元，其中：政府采购货物支出 59.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.78 万元。授予中小企业合同金额 311.24 万元，占政府采购支出总额的 97.23%，其中：授予小微企业合同金额 301.65 万元，占政府采购支出总额的 94.23%。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 92.92%。

## 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 8 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 9 个，涉及预算资金 4,995 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。烟台市人民政府办公室本级 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，比如，“政务热线整合经费”“会议费及接待调研考察经费”“印刷费、会议线路及考察经费”等项目执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。但“政务公开优化提升、运维、租赁专项经费”“开展优化营商环境经费”等项目因特殊原因，致使项目产出指标低于预期。今后，本单位将持续加强预算项目的绩效监管力度，进一步做好项目绩效管理。

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“12345 政务热线平台运营项目经费”“会议费及接待调研考察经费”“决策支持服务平台建设专项经费”“印刷、会议线路及考察打私经费”等 9 个项目的绩效自评表。

1、12345 政务热线平台运营项目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 97.54 分。全年预算数为 3,300 万元，执行数为 2,486.4 万元，完成预算的 75.35%。项目绩效目标完成情况：以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的 12345 政务服务热线，进一

步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计 2023 年未出现服务差错情形、呼叫接通率达 99.25%、考核周期内 15 秒应答率达 96.53%，诉求按期办结率达 99.87%、市民满意率达 98.38%。

2、会议费及接待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 96.67 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 214.83 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况：2023 年度烟台市人民政府办公室共完成 41 次/季公务接待批次、18 次/月会议批次。保障了办公室会议正常召开，做好了培训活动，组织了公务接待工作，实现了会议调研考察效果转化，提升了城市形象和招商引资效果。

3、决策支持服务平台建设专项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 91.74 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 34.71 万元，完成预算的 17.36%。项目绩效目标完成情况：全年开展各类课题研究、政策评估、经济分析等近 30 项，组织高校报送研究成果 100 余项，为市政府决策提供了精准、前沿、高效咨询参考。

4、印刷、会议线路及考察打私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 99.99 分。全年

预算数为 285 万元，执行数为 284.64 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：2023 年度设备保养维修次数 2 次/台/月，举办会议次数 34 场/月，出差人次 42 人次/月，实现了文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障了工作运行顺利，达到了对我市建设持续影响的目标。

5、优化营商环境工作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 90.52 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 18.09 万元，完成预算的 5.17%。项目绩效目标完成情况：通过开展营商环境创新提升行动，我市在 2023 年度省营商环境考核中获第一档次。

6、政务公开优化提升、运维、租赁专项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 90.72 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 17.22 万元，完成预算的 7.18%。项目绩效目标完成情况：保障市政府办公室机关内部办公室系统及设备正常运行；依托专业机构全面提升全市政务公开工作质效，政务公开评估成绩居全省第一，政务公开质效大幅提升。

7、政府工作报告起草专项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 90.8 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 7.95%。项目

绩效目标完成情况：通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。在 2023 年 12 月底前政府工作报告完成 4 部分，调研完成 3 个，完成政府工作报告初稿审核，各单位征求意见通过率达到 100%。

8、购买办公家具、办公设备专项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 91.43 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 24.27%。项目绩效目标完成情况：通过购买办公家具，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。在 2023 年 12 月底前完成办公家具购置 22 件，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。

9、驻外机构工作保障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 96.63 分。全年预算数为 303 万元，执行数为 261.58 万元，完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况：通过驻外工作与驻地间的联络和交流，为我市在北京、上海、济南等地政务服务提供保障，拓宽信息渠道，为双招双引等合作交流牵线搭桥。

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）政府办公厅（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）政府办公厅（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、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。

**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、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。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 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（单位）：烟台市人民政府办公室机关

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
1	12345 政务热线平台运营项目经费	烟台市人民政府办公室	3300	97.54	优
2	会议费及接待调研考察经费	烟台市人民政府办公室	280	96.67	优
3	决策支持服务平台建设专项经费	烟台市人民政府办公室	200	91.74	优
4	印刷、会议线路及考察打私经费	烟台市人民政府办公室	285	99.99	优
5	优化营商环境工作经费	烟台市人民政府办公室	350	90.52	优
6	政务公开优化提升、运维、租赁专项经费	烟台市人民政府办公室	240	90.72	优
7	政府工作报告起草专项经费	烟台市人民政府办公室	22	90.8	优
8	购买办公家具、办公设备专项经费	烟台市人民政府办公室	15	91.43	优
9	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻北京联络处 烟台市人民政府驻沪联络处 烟台市人民政府驻济南办事处	303	98.63	优
合计			4995	—	

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		12345政务热线平台运营项目经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6780686		
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	3300	3300	2486.4	10	75.35	7.54
		其中：	3300	3300	2486.4	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。			以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计2023年未出现服务差错情形、呼叫接通率达99.25%、考核周期内15秒应答率达96.53%，诉求按期办结率达99.87%、市民满意率达98.38%。			
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	经济成本指标	≤3300万元	2486.4万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	服务差错数量	超时转办次数≤365次	无	10	10	
		质量指标	呼叫接通率：连续24小时内接通的来电数量与来电总量的比率	≥95%	99.25%	20	20	
		时效指标	15秒及时应答率：考核周期内话务人员在规定时间内应答服务对象诉求数量与总来电量的比率	≥80%	96.53%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	方便群众、高效办理，提高社会效益，诉求按期限办结	≥95%	99.87%	10	10	
			群众幸福感提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意率：市民对话务人员的服务情况进行满意度的评价，市民满意的比率	≥98%	98.38%	10	10	
总分			97.54					
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

单位：万元

项目名称		会议费及接待调研考察经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6789615		
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	280	280	214.83	10	76.73	7.67
		其中：	280	280	214.83	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		通过办公室召开会议、开展培训活动、组织公务接待，完成烟台市人民政府办公室会议及接待工作任务，实现会议调研考察成果转化，提升城市形象和招商引资效果。			2023年度烟台市人民政府办公室共完成41次/季公务接待批次、18次/月会议批次。保障了办公室会议正常召开，做好了培训活动，组织了公务接待工作，实现了会议调研考察成果转化，提升了城市形象和招商引资效果。			
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	总成本	≤280万元	214.83万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	公务接待批次	≥38次/季	41次/季	10	10	
			会议批次	≥15次/月	18次/月	10	10	
		质量指标	会议参与度	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	会议、公务接待结算时效性	≤3月	4月	10	9	个别会议或公务接待结算时间超过3个月。下步，提高结算效率，尽早结算。
	效益指标 (20分)	社会效益指标	会议调研考察成果转化程度	转化效果明显	转化效果明显	10	10	
			城市形象和招商引资提升程度	明显改善、明显提升	城市形象明显改善、招商引资提升程度明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			被接待人员满意程度	≥90%	90%	5	5	
总分			96.67					
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

单位：万元

项目名称		决策支持服务平台建设专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6788663		
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	200	200	34.71	10	17.36	1.74	
	其中：	200	200	34.71	-	17.36	-	-
	当年财政拨款							
	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			
		充分调动高等院校、科研院所、社会智库等“外脑”智库作用，围绕烟台市经济社会发展难点、热点、重点问题开展系统研究，为市政府决策提供参考，进一步提高政府决策的科学、民主、法治化水平。			全年开展各类课题研究、政策评估、经济分析等近30项，组织高校报送研究成果100余项，为市政府决策提供了精准、前沿、高效咨询参考。			
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	项目经费总成本	≤200万元	34.71万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	开展重大战略性问题研究	≥1个	3	10	10	
			组织开展烟台市人民政府决策咨询研究重点课题	≥6个	9	10	10	
		质量指标	初步研究成果通过率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	初步研究成果提交时限	12月底前完成	已完成	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	已提交研究成果批示率或采纳率	≥30%	35%	10	10	
			对我市建设为更具影响力的现代化国际滨海城市的作用	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	研究项目负责人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			91.74					
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

单位：万元

项目名称		印刷、会议线路及考察打私经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6789615		
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	285	285	284.64	10	99.87	9.99
		其中：	285	285	284.64	－		－
		当年财政拨款						
		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			
		通过印刷、会议线路及考察打私经费，完成设备保养、举办会议等任务，实现文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障工作运行顺利，达到对我市建设持续影响的目标。			2023年度设备保养维修次数2次/台/月，举办会议次数34场/月，出差人次42人次/月，实现了文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障了工作运行顺利，达到了对我市建设持续影响的目标。			
年度绩效 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	总成本	≤285万元	284.64万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	设备保养维修次数	≤1次/台/月	2次/台/月	5	5	
			举办会议次数	≥20场/月	34场/月	5	5	
			出差人次	≥30人次/月	42人次/月	5	5	
		质量指标	文件印刷准确率	≥92%	93%	5	5	
			员工技能达标率	≥92%	93%	5	5	
			会议线路通畅率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	会议线路部署完成时限	≥开会前1小时	1小时	5	5	
			文件印发完成时限	≤2天	2天	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障工作运行情况，正常运行率	≥90%	90%	10	10	
			开展印刷、出差调研、会议线路保障工作对我市建设的影响	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			99.99					
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

单位：万元

项目名称		优化营商环境工作经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6788220		
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	350	350	18.09	10	5.17%	0.52
		其中：	350	350	18.09	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		通过持续推进优化营商环境建设，达到提升我市营商环境的效果			通过开展营商环境创新提升行动，我市在2023年度省营商环境考核中获第一档次。			
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	总成本	≤350万元	18.09万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	营商环境指标优化提升完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	营商环境省评成绩	全省第一档次	全省第一档次	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2023年度内完成	年度内完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	“政企通”专线诉求解决情况	诉求解决率≥90%	诉求解决率90.8%	10	10	
			实质提升营商环境	省级评定保持第一档	年度全省第一档次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%	90.20%	10	10	
总分			90.52					
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

单位：万元

项目名称		政务公开优化提升、运维、租赁专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6788157		
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	240	240	17.22	10	7.18	0.72
		其中：	240	240	17.22	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		保障市政府办公室机关内部办公室系统及设备正常运行；依托专业机构全面提升全市政务公开工作质效。			办公室设施运转正常；政务公开评估成绩居全省第一，政务公开质效大幅提升。			
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	项目经费总成本	≤240万元	17.22万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	市政府部门政务公开业务咨询完成数量	≥38个	38个	10	10	
			区市政务公开业务咨询完成数量	≥16个	16个	10	10	
		质量指标	对制度基础建设、政策落实、解读回应、政民互动等工作进行优化	制度基础建设、政策落实、解读回应、政民互动等工作提升效果超过30%	已完成	8	8	
			为依申请公开、公开平台建设、组织保障等提供咨询服务	依申请公开答复规范度超过90%	已完成	7	7	
		时效指标	按时完成当年度“政务公开咨询服务和优化提升”工作	在省政府办公厅考核结束前完成1次政务公开相关评估指标体系培训和解读	已完成	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	通过咨询服务和优化提升，科学系统地改进我市政务公开工作，更好服务全市经济社会发展	政务公开时效性、依申请公开按时答复率超过90%	已完成	10	10	
			畅通依申请公开渠道，保障公众的知情权，监督行政机关依法行政	依申请公开可网办率100%	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	咨询提升服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.72					
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

单位：万元

项目名称		政府工作报告起草专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话	6789850		
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	22	22	1.75	10	7.95	0.8
		其中：	22	22	1.75	－	－	－
		当年财政拨款						
		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			
		通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。			通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。在2023年12月底前政府工作报告完成4部分，调研完成3个，完成政府工作报告初稿审核，各单位征求意见通过率达到100%。			
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	政府工作报告起草总成本	≤22万元	1.75万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	政府工作报告完成数量情况	≥3部分	4部分	10	10	
			完成调研数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	各单位征求意见通过率	≥92%	100%	10	10	
		时效指标	政府工作报告起草完成时间	12月31日之前	12月31日之前完成	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	政府报告知晓率	≥80%	90%	10	10	
			政府开展以后的工作	方便政府进一步开展以后工作	方便政府进一步开展以后工作	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人代会代表满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			90.8					
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

单位：万元

项目名称		购买办公家具、办公设备专项经费			主管部门		烟台市人民政府办公室	
项目实施单位		烟台市人民政府办公室			联系电话		6789615	
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	15	15	3.64	10	24.27	2.43
		其中：	15	15	3.64	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		通过购买办公家具，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。			通过购买办公家具，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。在2023年12月底前完成办公家具购置22件，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。			
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	总成本	≤15万元	3.64	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公家具购置数量	≥25件 (套)	22件 (套)	15	14	厉行节约，调减部分家具采购
		质量指标	正规厂商购买，质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时限	12个月内完成采购	12个月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
			设备使用年限	满足资产使用年限15年以上的要求	满足资产使用年限15年以上的要求	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公室人员满意率	≥95%	98%	10	10	
总分			91.43					
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

单位：万元

项目名称		驻外机构工作保障经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府驻北京联络处、驻沪联络处、驻济南办事处			联系电话	6789615		
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	303	303	261.58	10	86.33	8.63
		其中：	303	303	261.58	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		通过驻外工作的联络和交流，为我市在北京、上海、济南等地服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。			通过驻外工作与驻地间的联络和交流，为我市在北京、上海、济南等地政务服务提供保障，拓宽信息渠道，为双招双引等合作交流牵线搭桥。			
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	驻外工作保障经费总成本	≤303万元	261.58万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员总数	≥23人	23人	15	15	
		质量指标	工作保障经费使用对象合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公用经费结算时效性	≤2月	2月内发放	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	招商引资、招才引智	为烟台提供推介合作项目、深入推进政务联络与文化交流	搭建平台，保障服务	10	10	
			为市政府在京服务提供保障，为宣传烟台、推动合作提供助力	通过宣传烟台，提升烟台在驻地的形象	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	91%	10	10	
总分			98.63					
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：								

# 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）自评项目个数：

“12345 政务热线平台运营项目经费” “会议费及接待调研考察经费” “决策支持服务平台建设专项经费” “印刷、会议线路及考察打私经费” “优化营商环境工作经费” “政务公开优化提升、运维、租赁专项经费” “政府工作报告起草专项经费” “购买办公家具、办公设备专项经费” “驻外机构工作保障经费” 共计 9 个项目。

### （二）预算总金额：

“12345 政务热线平台运营项目经费” 预算金额 3300 万元、“会议费及接待调研考察经费” 预算金额 280 万元、“决策支持服务平台建设专项经费” 预算金额 200 万元、“印刷、会议线路及考察打私经费” 预算金额 285 万元、“优化营商环境工作经费” 预算金额 350 万元、“政务公开优化提升、运维、租赁专项经费” 预算金额 240 万元、“政府工作报告起草专项经费” 预算金额 22 万元、“购买办公家具、办公设备专项经费” 预算金额 15 万元、“驻外机构工作保障经费” 预算金额 303 万元，预算总金额共计 4995 万元。

### （三）项目内容：

1. 12345 政务热线平台运营项目经费项目：以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的 12345 政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、

解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计 2023 年未出现服务差错情形、呼叫接通率达 99.25%、考核周期内 15 秒应答率达 96.53%，诉求按期办结率达 99.87%、市民满意率达 98.38%。

2. 会议费及接待调研考察经费项目：2023 年度烟台市人民政府办公室共完成 41 次/季公务接待批次、18 次/月会议批次。保障了办公室会议正常召开，做好了培训活动，组织了公务接待工作，实现了会议调研考察效果转化，提升了城市形象和招商引资效果。

3. 决策支持服务平台建设专项经费项目：全年开展各类课题研究、政策评估、经济分析等近 30 项，组织高校报送研究成果 100 余项，为市政府决策提供了精准、前沿、高效咨询参考。

4. 印刷、会议线路及考察打私经费项目：2023 年度设备保养维修次数 2 次/台/月，举办会议次数 34 场/月，出差人次 42 人次/月，实现了文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障了工作运行顺利，达到了对我市建设持续影响的目标。

5. 优化营商环境工作经费项目：通过开展营商环境创新提升行动，我市在 2023 年度省营商环境考核中获第一档次。

6. 政务公开优化提升、运维、租赁专项经费项目：保障市政府办公室机关内部办公室系统及设备正常运行；依托专业机构全面提升全市政务公开工作质效，政务公开评估成绩居全省第一，政务公开质效大幅提升。

7. 政府工作报告起草专项经费项目：通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年

度工作。在 2023 年 12 月底前政府工作报告完成 4 部分，调研完成 3 个，完成政府工作报告初稿审核，各单位征求意见通过率达到 100%。

8. 购买办公家具、办公设备专项经费项目：通过购买办公家具，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。在 2023 年 12 月底前完成办公家具购置 22 件，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。

9. 驻外机构工作保障经费项目：通过驻外工作与驻地间的联络和交流，为我市在北京、上海、济南等地政务服务提供保障，拓宽信息渠道，为双招双引等合作交流牵线搭桥。

#### **（四）自评工作组织实施情况**

##### **1、前期准备：**

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，成立项目评价工作组，项目组依据《资金管理办法》等文件，结合各项目实际情况，制定了绩效自评方案。

##### **2、组织实施：**

我办召开专题会议，安排部署评价工作，要求相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写《市级预算项目支出绩效自评表》和撰写《绩效自评工作情况总结》。

##### **3、分析评价：**

一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四

个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各资金项目进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目绩效结论。

## 二、自评结果概述

### （一）自评结果总体情况-主要成效：

根据年初预期目标，“12345 政务热线平台运营项目经费”“会议费及接待调研考察经费”“决策支持服务平台建设专项经费”“印刷、会议线路及考察打私经费”“优化营商环境工作经费”“政务公开优化提升、运维、租赁专项经费”“政府工作报告起草专项经费”“购买办公家具、办公设备专项经费”“驻外机构工作保障经费”共计 9 个项目均已完成年初预期目标。

### （二）自评结果总体情况-主要问题：

通过本次绩效自评来看，总体自评结果较好，达到了设定的预期绩效指标值。

## 三、下一步工作措施

根据本次自评情况，下一步，我办将一是把自评结果通报反馈给相关科室，提高相关科室的责任意识。二是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。三是加强专项资金监管，提高资金使用过程中的制度引领效果。四是进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。