

2023 年度

烟台市人民代表大会常

务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 2023 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 2023 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

(一) 承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

(二) 加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

(三) 检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

(四) 对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

(五) 做好人事任免工作。

(六) 承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：烟台市人大办单位决算，烟台市人大办下属单位烟台市人大代表活动中心决算。

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民代表大会常务委员会办公室本级
- 2、烟台市人大代表活动中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,447.09	一、一般公共服务支出	32	4,795.79
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	80.89	八、社会保障和就业支出	39	434.58
	9		九、卫生健康支出	40	216.71
	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	
	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	57.76
	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	5,527.98	本年支出合计	58	5,504.85
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	19.61	年末结转和结余	60	42.74
	30			61	
总计	31	5,547.59	总计	62	5,547.59

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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		5,527.98	5,447.09					80.89
201	一般公共服务支出	4,795.79	4,795.79					
20101	人大事务	4,723.86	4,723.86					
2010101	行政运行	3,299.53	3,299.53					
2010102	一般行政管理事务	206.48	206.48					
2010104	人大会议	441.69	441.69					
2010105	人大立法	62.22	62.22					
2010108	代表工作	236.08	236.08					
2010150	事业运行	477.85	477.85					
20199	其他一般公共服务支出	71.94	71.94					
2019999	其他一般公共服务支出	71.94	71.94					
208	社会保障和就业支出	434.58	434.58					
20805	行政事业单位养老支出	342.57	342.57					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.39	266.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
20808	抚恤	92.01	92.01					
2080801	死亡抚恤	92.01	92.01					
210	卫生健康支出	216.71	216.71					
21011	行政事业单位医疗	216.71	216.71					
2101101	行政单位医疗	105.11	105.11					
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43					
2101103	公务员医疗补助	86.17	86.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00					
229	其他支出	80.89						80.89
22999	其他支出	80.89						80.89
2299999	其他支出	80.89						80.89

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,504.85	4,428.68	1,076.17			
201	一般公共服务支出	4,795.79	3,777.38	1,018.41			
20101	人大事务	4,723.86	3,777.38	946.47			
2010101	行政运行	3,299.53	3,299.53				
2010102	一般行政管理事务	206.48		206.48			
2010104	人大会议	441.69		441.69			
2010105	人大立法	62.22		62.22			
2010108	代表工作	236.08		236.08			
2010150	事业运行	477.85	477.85				
20199	其他一般公共服务支出	71.94		71.94			
2019999	其他一般公共服务支出	71.94		71.94			
208	社会保障和就业支出	434.58	434.58				
20805	行政事业单位养老支出	342.57	342.57				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.39	266.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
20808	抚恤	92.01	92.01				
2080801	死亡抚恤	92.01	92.01				
210	卫生健康支出	216.71	216.71				
21011	行政事业单位医疗	216.71	216.71				
2101101	行政单位医疗	105.11	105.11				
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43				
2101103	公务员医疗补助	86.17	86.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00				
229	其他支出	57.76		57.76			
22999	其他支出	57.76		57.76			
2299999	其他支出	57.76		57.76			

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,447.09	一、一般公共服务支出	33	4,795.79	4,795.79		
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	434.58	434.58		
	9		九、卫生健康支出	41	216.71	216.71		
	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				

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	5,447.09	本年支出合计	59	5,447.09	5,447.09		
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	5,447.09	总计	64	5,447.09	5,447.09		

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,447.09	4,428.68	1,018.41
201	一般公共服务支出	4,795.79	3,777.38	1,018.41
20101	人大事务	4,723.86	3,777.38	946.47
2010101	行政运行	3,299.53	3,299.53	
2010102	一般行政管理事务	206.48		206.48
2010104	人大会议	441.69		441.69
2010105	人大立法	62.22		62.22
2010108	代表工作	236.08		236.08
2010150	事业运行	477.85	477.85	
20199	其他一般公共服务支出	71.94		71.94
2019999	其他一般公共服务支出	71.94		71.94
208	社会保障和就业支出	434.58	434.58	
20805	行政事业单位养老支出	342.57	342.57	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.39	266.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20808	抚恤	92.01	92.01	
2080801	死亡抚恤	92.01	92.01	
210	卫生健康支出	216.71	216.71	
21011	行政事业单位医疗	216.71	216.71	
2101101	行政单位医疗	105.11	105.11	
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	
2101103	公务员医疗补助	86.17	86.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,146.87	302	商品和服务支出	532.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.29	30201	办公费	75.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,115.39	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.89	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	74.78	30205	水费	9.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.39	30206	电费	26.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.53	30207	邮电费	22.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.54	30208	取暖费	24.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	95.17	30209	物业管理费	35.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	469.94	30212	因公出国（境）费用	13.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	98.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	749.29	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	44.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	323.90	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	92.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	224.17	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	16.29	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	116.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	101.79	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		3,896.16	公用经费合计					532.52

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	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
57.66	19.11	16.29		16.29	22.26	57.66	19.11	16.29		16.29
										22.26

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 5,547.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 270.17 万元，下降 4.64%。主要是 1. 在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少；2. 根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

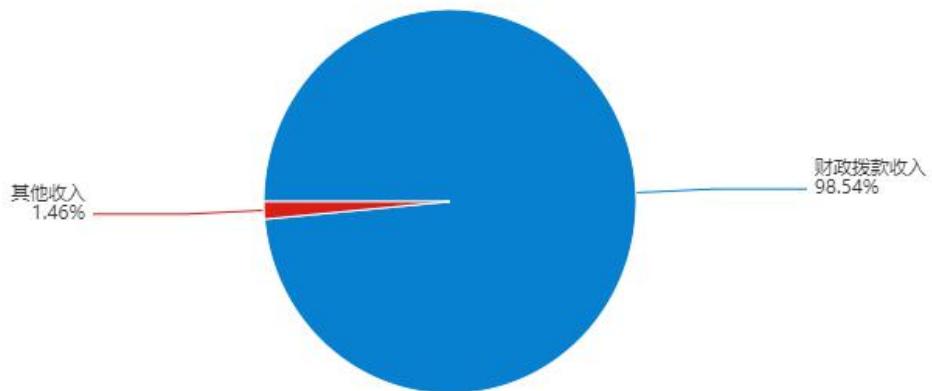


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,527.98 万元，其中：财政拨款收入 5,447.09 万元，占 98.54%；其他收入 80.89 万元，占 1.46%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

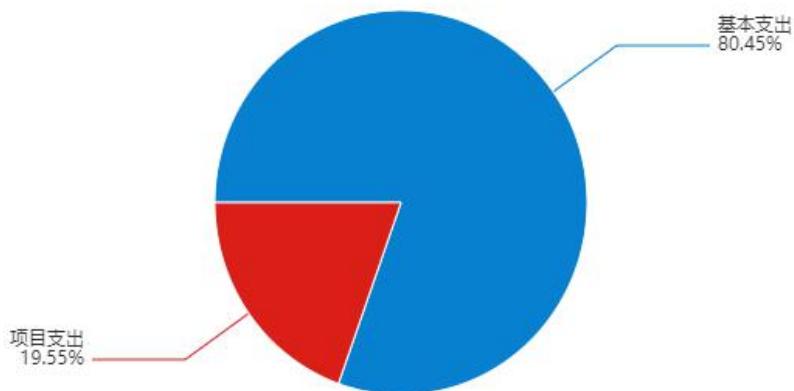
- 1、财政拨款收入 5,447.09 万元。与 2022 年度相比，减少 256.42 万元，下降 4.5%。主要是 1. 在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少；2. 根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 80.89 万元。与 2022 年度相比，减少 8.03 万元，下降 9.03%。主要是根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

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 5,504.85 万元，其中：基本支出 4,428.68 万元，占 80.45%；项目支出 1,076.17 万元，占 19.55%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,428.68 万元。与 2022 年度相比，减少 250.45 万元，下降 5.35%。主要是在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少。

2、项目支出 1,076.17 万元。与 2022 年度相比，减少 35.43 万元，下降 3.19%。主要是根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

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 5,447.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.42 万元，下降 4.5%。主要是 1. 在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少；2. 根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



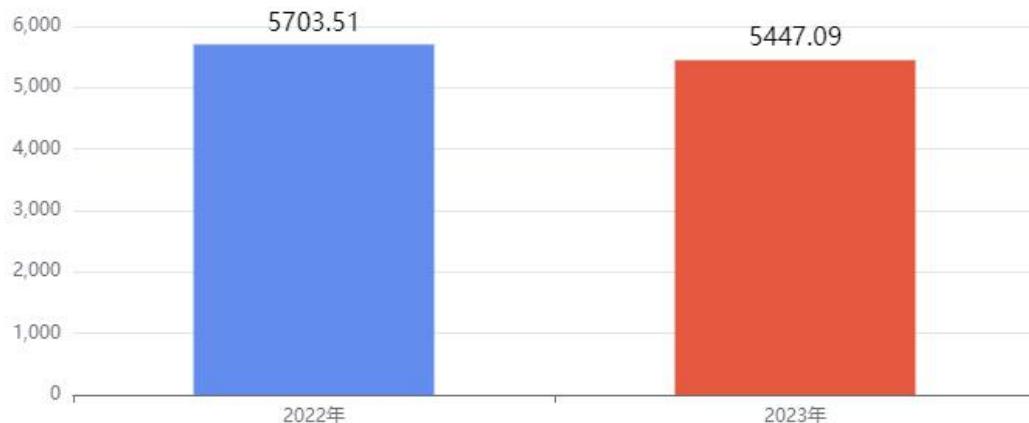
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,447.09 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.42 万元，下降 4.5%。主要是 1. 在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少；2. 根据“厉行

节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

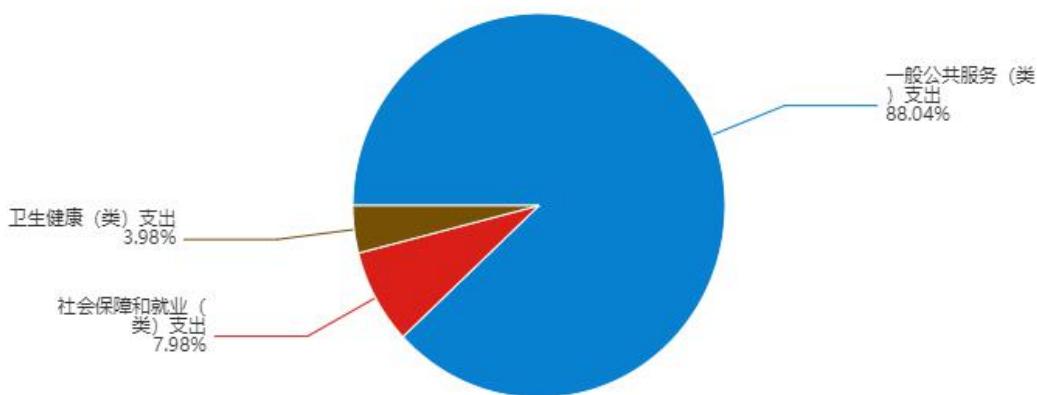
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,447.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,795.79 万元，占 88.04%；社会保障和就业(类)支出 434.58 万元，占 7.98%；卫生健康(类)支出 216.71 万元，占 3.98%。

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4,844.22万元，支出决算为5,447.09万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是1. 在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少；2. 根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,805.69万元，支出决算为3,299.53万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，人员减少，工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为268.4万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于年初预算数的主

要原因是根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为 446 万元，支出决算为 441.69 万元，完成年初预算的 99.03%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。

年初预算为 93 万元，支出决算为 62.22 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为 310 万元，支出决算为 236.08 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 351.67 万元，支出决算为 477.85 万元，完成年初预算的 135.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公休假补贴等使工资福利支出增加，人员经费增加。

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将部分代表工作支出调整为其他一般公共服务支出。

8、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 266.39 万元，支出决算为 266.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 75.58 万元，支出决算为 75.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 92.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有老干部去世，年中追加死亡抚恤经费。

12、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 105.11 万元，支出决算为 105.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 96.35 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有老干部去世，公务员补充医疗经费有所剩余。

15、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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4,428.68 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 3,896.16 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 532.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为57.66万元，支出决算为57.66万元，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19.11万元，支出决算为19.11万元，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4人次。开支内容包括：国际间机票费用、住宿费、公杂费、城市间交通费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，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年烟台市人民代表大会常务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 16.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修保养费、过路过桥费、年审费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市人民代表大会常务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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 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 22.26 万元，主要用于接待上级人大及外地市人大来演考察学习调研所产生的餐费，共计接待 60 批次、1,850 人次（含外事接待 1 批次、4 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 500.85 万元，比年初预算数减少 60.97 万元，下降 10.85%，主要原因是根据“厉行节约，反对浪费”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 92.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.04 万元。授予中小企业合同金额 84.66 万元，占政府采购支出总额的 91.17%，其中：授予小微企业合同金

额 53.12 万元，占政府采购支出总额的 57.2%。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，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务接待的接待调研用车、事业单位业务用车；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，烟台市人民代表大会常务委员会办公室组织对 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 1,277.9 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年人代会等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 446 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民代表大会常务委员会办公室 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，烟台市人大常

委会办公室对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，顺利完成 2023 年度人代会开办、代表履职、公务接待等任务，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年人代会等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 513.63 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

2. 代表活动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 97.6 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 236.08 万元，完成预算的 76.15%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

3. 立法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 96.6 分。全年预算数为 93 万元，执行

数为 62.22 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

4. 考察会议培训等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 240.5 万元，执行数为 173.3 万元，完成预算的 72.06%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

5. 办公设备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 98.1 分。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 31.32 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

6. 非财政拨款-全国省人大代表活动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 94.2 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 11.77 万元，完成预算的 42.04%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

7. 非财政拨款-老干部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 3 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 198.67%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

8. 非财政拨款-全国人大代表小组活动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 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：本项目为专项资金，因本年度未承接全国人大代表小组活动，无此项支出。

9. 生活保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，工作任务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，顺利完成年度目标。

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）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。

2023年人代会项目，绩效评价得分为92.5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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大会
议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立
法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工
作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支
出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外

的其他一般公共服务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

**二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	无				
	合计				-
二、部门预算项目绩效自评					
1	2023年人代会	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	520	98.77	优
2	代表活动经费	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	310	97.6	优
3	立法经费	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	93	96.6	优
4	考察会议培训等	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	240.5	97.2	优
5	2023办公设备购置	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	38.4	98.2	优
6	非财政拨款-全国省人大代表活动经费	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	28	94.2	优
7	非财政拨款-老干部经费	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3	100	优
8	非财政拨款-全国人大代表小组活动经费	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	5	--	--
9	生活保障支出	烟台市人大代表活动中心	40	99.9	优
	合计		1277.9		-

注： 全国人大代表小组活动经费为专项经费，由于今年未接到全国人大代表小组活动任务，故未使用经费。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年人代会			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	446	520	513.63	10	98.77%	9.8	
	其中：				-	98.77%	-	
	当年财政拨款	446	520	513.63	-		-	
	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				
	完成本年度烟台市人代会开办任务			圆满完成开办任务				
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	会议开办成本	≤550元/人	≤550元/人	10	10	
		社会成本指标	最大化满足工作需 要	基本满足	满足	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	会议班次	会议班次	≥1次	1次	20	
		质量指标	会议参与度	会议参与度	达到法定出 席人数	已达到	10	
		时效指标	会议完成及时率	会议完成及 时率	1	1	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	经济发展和社会稳 定	显著促进	显著促进	10	10	
		可持续影响指标	保证各项工作正常 开展	基本完成	基本完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参会代表满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.8						
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	代表活动经费			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	310	310	236.08	10	76.15%	7.6	
	其中：				-	76.15%	-	
	当年财政拨款	310	310	236.08	-		-	
	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				
	完成本年度市人大代表培训，学习考察，报刊征订，视察、调研、代表小组活动，代表建议办理，联系代表，代表联系群众以及闭会期间的其他活动，代表履职网络平台维护管理等			圆满完成市人大代表培训，学习考察，报刊征订，视察、调研、代表小组活动，代表建议办理，联系代表，代表联系群众以及闭会期间的其他活动，代表履职网络平台维护管理等				
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	会议培训标准	小于定额标 准	已小于定额 标准	10	10	
			拨付给代表个人的 履职费用	≤2400元/ 人	≤2400元/ 人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	会议培训次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	考察会议的人员到 场率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年完成年 初既定目标	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	代表履职影响力	逐年增加	逐年增加	10	10	
		可持续影响指标	保证各项工作正常 开展	基本完成	基本完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	代表满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的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	立法经费			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	93	93	62.22	10	66.90%	6.6	
	其中：	93	93	62.22	-	66.90%	-	
	当年财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展立法储备项目研究、立法项目起草、立法调研、立法审议项目评估论证、备案审查研究、立法后评估、开展立法培训、举办立法工作研讨会、开展立法宣传等，不断提高地方立法的质量和水平。			圆满完成开展立法储备项目研究、立法项目起草、立法调研、立法审议项目评估论证、备案审查研究、立法后评估、开展立法培训、举办立法工作研讨会、开展立法宣传等，不断提高地方立法的质量和水平。				
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	立法经费保障	≥93万元	93万元	10	10	
		社会成本指标	最大化满足工作需要	基本满足	满足	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	制定地方性法规	≥2部	2部	20	20	
		质量指标	法规制定质量	高质量立法	已完成高质量立法	10	10	
		时效指标	项目完成时间	每年完成年度立法任务	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为高质量发展提供法治保障	可以保障	可以保障	10	10	
		可持续影响指标	促进法治烟台建设	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.6					
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	考察会议培训等			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	240.5	240.5	173.3	10	72.06%	7.2	
	其中：	240.5	240.5	173.3	-	72.06%	-	
	当年财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证人大机关考察、会议、培训等项目顺利开展			圆满完成人大机关考察、会议、培训等项目				
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	会议培训标准	定额以下	均在定额以 下	10	10	
			差旅费标准	定额以下	均在定额以 下	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展会议培训次数	≥5次	15	20	20	
		质量指标	会议参与度	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	每年完成年 度会议培训 日程	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	满足工作需要	可以满足	可以满足	10	10	
		可持续影响指标	保证人大会议、培 训、接待持续开展	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被接待人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.2					
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	2023办公设备购置			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	38.4	38.4	31.32	10	81.56%	8.1	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款	38.4	38.4	31.32				
	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				
	根据工作需要新增办公设备等			圆满完成新增办公设备采购任务				
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	设备购置成本	定额以下	均在定额以 下	10	10	
		社会成本指标	资产折旧年限	达到最低折 旧年限	可以达到	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购办公设备	≥20台	20台	20	20	
		质量指标	采购办公设备质量 合格情况	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高工作效率	可以提高	可以提高	10	10	
		可持续影响指标	促进机关高效运转	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	设备使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98.1						
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	非财政拨款-全国省人大代表活动经费			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	28	28	11.77	10	42.04%	4.2	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	28	28	11.77	-	42.04%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全国、省人大代表会议、调研、走访等任务			圆满完成全国、省人大代表会议、调研、走访等任务				
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	会议培训标准	定额以下	均在定额以 下	10	10	
			差旅费标准	定额以下	均在定额以 下	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展会议培训次数	≥1次	2次	20	20	
		质量指标	考察会议的人员到 场率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年内完成 年初既定活 动任务	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高履职效率	可以提高	可以提高	10	10	
		可持续影响指标	代表履职能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	代表满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分		94.2						
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	非财政拨款-老干部经费			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	3	3	5.96	10	198.67%	10	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3	3	5.96	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成老干部节日慰问、离退休党支部书记补助发放等工作			圆满完成老干部节日慰问、离退休党支部书记补助发放等工作				
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	离退休书记补助	定额以下	均在定额以 下	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助人数	≤3人	3人	20	20	
		质量指标	慰问每个老干 部	慰问每个老 干部	已慰问	10	10	
		时效指标	补助按时发放	按时发放	已按时发放	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	支部正常运转	可以运转	可以运转	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意程度	≥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

单位：万元

项目名称	非财政拨款-全国人大代表小组活动经费			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	5	5	0	10	0.00%	0	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	5	5	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承接全国人大代表小组活动			本年度无此类任务				
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						
	产出指标 (40分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (20分)	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标						
总分		0						
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：		为专项资金，本年度未接到全国人大代表小组活动任务，无支出						

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生活保障支出			主管部门	市人大办			
项目实施单位	烟台市人大代表活动中心			联系电话	0535-6252008			
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	40	40	39.99	10	99.90%	9.9	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	其他资金	40	40	39.99	-	99.90%	9.9	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成生活保障服务			已按计划完成本年度生活保障服务				
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	生活保障经费成本	≤40万	40万	20	20	
		数量指标	就餐人次	≥1万人次	1.3万	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	提供服务质量	基本合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成	基本完成	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大机关干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.9					
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年人代会项目支出 绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

经烟台市人大常委会主任会议研究确定，于2022年12月下旬召开烟台市第十八届人民代表大会第二次会议。听取并审议《烟台市人民政府工作报告》、《烟台市人大常委会工作报告》、《烟台市人民法院工作报告》、《烟台市人民检察院工作报告》、《烟台市预算执行及其他财政收支审计的报告》、《烟台市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况的报告》等，审议烟台市地方法规等。

（一）项目预算安排和支出情况

项目2023年预算金额520万元，实际使用金额513.64万元。

上年安排	资金来源	年初预算	实际下达	资金来源
	合计	446	520	一般预算拨款
	经费拨款	446	520	一般预算拨款
	上级专款			

（二）项目主要内容

听取并审议《烟台市人民政府工作报告》、《烟台市人大常委会工作报告》、《烟台市人民法院工作报告》、《烟台市人民检察院工作报告》、《烟台市预算执行及其他财政收支审计的报

告》、《烟台市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况的报告》等，审议烟台市地方法规、选举事项及其他事项。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

今年是我国现代化建设进程中具有特殊意义的一年，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，保持社会和谐稳定，确保“十四五”开好局起好步。

（二）2023年度绩效目标

1. 通过为人代会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障烟台市第十八届人民代表大会第二次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大会议的各项议程；
2. 做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；
3. 确保“十四五”开好局起好步。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对本次会议经费进行绩效评价，全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

2. 评价对象和范围

评价对象：2023年财政安排的烟台市第十八届人民代表大会第二次会议项目资金（520万元）的使用绩效

评价范围：烟台市第十八届人民代表大会第二次会议列支的会议费用

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。 (2) 绩效相关原则。 (3) 公开透明原则。 (4) 激励约束原则。

2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。

3. 评价方法

本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价和非现场评价等多种形式，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。

4. 评价标准

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分段数	级别
1	90分（含）-100分	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

（三）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。具体评价进度见下表：

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

经综合评价，2023年度烟台市第十八届人民代表大会第一次会议项目绩效评价得分92.50分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率 (%)
1	决策	25	25	-	100.00%
2	过程	34	32.5	1.5	95.59%
3	产出	25	21	4.0	84.00%
4	效益	16	14	2.0	94.12%
	合计	100.0	92.5	7.5	92.50%

(二) 绩效分析

“决策”得分为100.00%，该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置细化量化，具有可考核性；

“过程”得分率95.59%，本项目年初预算安排446万元，资金来源为一般预算拨款。资金支付率全部支付。2023年人代会议经费所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。

“产出”得分为84.00%，2023年人代会，各项经费财政资金使用充分；有利于促使人大代表履职能力水平进一步提高；烟台市第十八届人民代表大会第二次会议通过决议及一府两院报告、人大常委会报告；人大代表及辖区选民的抽样满意度100%。

“效益”得分为94.12%，烟台市第十八届人民代表大会第二次会议取得了较好的社会效益和满意度，但人大代表及辖区选民在政策知晓率方面还有一些工作需要加强和完善。

综合来看，决策类和效益类得分率较高，项目实施的效果较好，保障人代会的正常召开，维护了社会稳定，获得了较高的群众满意度。但在项目实施过程中存在资金发放不及时、项目监管和收据入账不及时等方面问题，有待进一步完善，积极探索改进管理措施，切实提高财政资金的使用效率。

五、存在问题及原因分析

(一) 财务管理制度不完善,

项目单位财务管理制度不健全，对项目实施过程中管理不够全面细致，对推进烟台市第十八届人民代表大会第二次会议工作，财务管理制度建立和完善的主观能动性不足。

(二) 会议费用支付不及时

财政资金应做到足额、及时的发放到位，保障人代会的正常召开，2023年度因烟台市财政资金紧张，根据年初预算，财政下达预算指标，由市人大常委会办公室付给服务单位，但没有按期及时将款项支付服务单位。

六、有关建议

(一) 在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

(二) 结合工作实际，细化工作流程，明确责任分工；

(三) 结合资金情况，规范填写凭证，并加强凭证审核力度。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

经市人大常委会研究确定，于2022年12月下旬召开烟台市第十八 届人民代表大会第二次会议。听取并审议《烟台市人民政府工作报告》、《烟台市人大常委会工作报告》、《烟台市人民法院工作报告》、《烟台市人民检察院工作报告》、《烟台市预算执行及其他财政收支审计的报告》、《烟台市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况的报告》等，审议烟台市地方法规等。

(二) 项目预算项目

2023年预算金额446万元。

(三) 项目计划实施内容

经市人大常委会研究确定，于2022年下旬召开烟台市第十八 届人民代表大会第二次会议。会议议题：

听取并审议《烟台市人民政府工作报告》、《烟台市人大常委会工作报告》、《烟台市人民法院工作报告》、《烟台市人民检察院工作报告》、《烟台市预算执行及其他财政收支审计的报告》、《烟台市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况的报告》等，审议烟台市地方法规等。

(四) 项目组织管理

1. 组织架构

烟台市第十八届人民代表大会第
二次会议主席团

人代会秘书处

2. 职责分工

烟台市第十八届人民代表大会第二次会议中的秘书处负责：

(1) 起草并发送会议通知及议案、意见卡；布置会场，安排会议程序，印发大会注意事项，大会作息时间，大会工作机构及职责；编排代表、特邀代表、列席代表及主席台就坐人员座牌，准备文件袋、笔、本等；负责会场内的会标悬挂、录像、摄影、音响设备等；负责代表报到，掌握统计到会人数并负责向大会报告以及负责选票、票箱的制作、候选人简历的打印等；组织安排代表、列席人员的座位及讨论地点；负责来宾的邀请、迎送和接待；发布大会公告，处理会议期间会场、楼道、大院环境卫生和服务等有关事宜。

(2) 负责起草预备会议、会议、闭幕式领导讲话及各次大会主持人的主持词；起草会议议程、工作日程和各项决议草案；编写大会简报，负责分组讨论和各种会议记录，收集代表、列席人员讨论情况的汇报；负责大会有关文件或材料的打印、校对和分发；负责起草上报文件和大会总结报告；负责代表大会资料汇编；完成大会主席团及秘书处交办的其他事宜。

(3) 负责起草代表提出议案、意见和建议的注意事项；起草代表议案、意见和建议的办理办法；收集、整理代表议案、意见；负责对大会意见、建议、议案进行初审，起草大会审查报告；负责督促起草十八届一次人代会会议议案、意见办理情况的报告并印发大会；负责会后督促有关部门对代表议案、意见的办理和答复；完成大会主席团和秘书处交办的其他事宜。

(4) 负责大会总预算及各项费用结算；安排代表食宿；负责会议期间车辆调度；负责会议期间的物资供应；负责会场和代表驻地的安全保卫工作；负责维持大会秩序，指挥各种车辆按规定停放，保证出入有序；负责接待和处理大会期间的来访人员；完成大会主席团交办的其他事宜。

二、项目绩效目标

今年是我国现代化建设进程中具有特殊意义的一年。做好政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总

基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，保持社会和谐稳定，确保“十四五”开好局起好步。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2021〕2号）以及市委、市政府要求，结合评价项目的特性，评价组制定了2023年度烟台市第十八届人民代表大会第二次会议财政专项资金绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导今后的预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

(二) 评价对象与范围

评价对象：2023年财政安排的烟台市第十八届人民代表大会第一次会议项目资金（446万元）的使用绩效

评价范围：烟台市第十八届人民代表大会第二次会议的会议费用

(三) 评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度

《中华人民共和国预算法》；

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
（财预〔2020〕10号）；

《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2021〕2号）；

2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（鲁财绩〔2020〕4号）；

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
（烟财绩〔2020〕3号）；

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2021〕
8号）；

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价和非现场评价等多种形式，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，

以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。方法如下：

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的7个二级指标、11个三级指标、18个四级指标组成，评价分值100分，其中决策25分、过程34分、产出25分、效益16分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

2. 数据来源、证据收集方式

(1) 听取情况介绍。听取部门对整体支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

(2) 数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 问卷调查。对于适合开展问卷调查的项目，通过对受访群众电话调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映社会公众的满意程度。

3. 绩效评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	3	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。	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。	项目立项符合相关要求，得 1 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。
		立项程序规范性	项目立项程序的合规性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立。	项目立项程序符合规定的相应办法，未越级申报、延时申报，得 1 分，否则不得分
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标的政策、职能相符性	3	对项目的绩效目标是否符合相关政策、部门职责进行评价	①对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价； ②是否与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、项目实施单位的职能，得 1 分；每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止
			绩效目标与预算匹配性	3	对项目绩效目标与预算确定的投资额的匹配度进行评价	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	项目绩效目标与项目预算确定投资额相匹配，得 1 分；否则不得分。
		绩效指标与任务计划相符性	对项目绩效指标是否与项目目标任务数或计划数对应程度进行评价。	3		是否与项目目标任务数或计划数相对应	绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	\	5	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	①项目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。	预算编制过程资料齐全，有预算评审，得 2 分；资料齐全程度一般，得 1 分；资料不齐全，未进行论证，不得分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准
		资金分配合理性	\	5	项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与实际是否相适应。	有测算依据,且与实际适应很好,得2分; 适应程度较差得1分;无测算依据不得分
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付合规性	5	项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	资金拨付手续不合规的,每发现一处扣0.5分
			资金管理合规性	5	项目资金管理是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定; ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ③需政府采购的项目,是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每发现一处扣1分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。 其他情况酌情扣分。
			责任机制健全性	5	项目实施单位的责任机制是否健全,用以反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的业务、操作流程; ②业务、操作流程是否合法、合规、完整。	项目单位具有完整的内部控制工作流程,得5分;不完整得1分;无内部控制流程不得分
			资金管理办法健全性	5	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的财务管理制度、资金管理办法; ②财务管理制度、资金管理办法是否合法、合规、完整。	项目单位的资金管理措施和制度(资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度)健全,得5分;每少一项制度,扣0.5分,扣完为止。
		制度执行有效性	财务监控机制运转的有效性	5	项目实施的财务监控机制是否发挥作用,反映和考核财务管理等工作情况	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价。	财务监控措施与制度得执行规范有效,得5分;执行较有效,得1分;执行情况一般,得0分
			会计核算的规范性	5	项目执行过程中,会计核算是否规范,以反映会计工作规范性	对会计核算是否规范、会计科目使用是否准确、原始凭证是否真实有效进行评价	会计核算规范、原始凭证齐全得5分,否则不得分
			项目档案管理情况	4	项目档案管理是否完善,用以反映和考核档案管理工作	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全、完整得4分;档案基本齐全0.5分;发现应有未有的资料,如项目实施方案等,酌情扣分
产出	产出质量	质量指标	保障会议按时召开的准确率	15	用以反映和考核各项措施是否合理地保障了人代会的准时召开		满足要求,得满分,否则每发现一人认定不规范、不合格的,扣2分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准
	产出时效	完成及时性	会议召开的及闭幕按照计划进行的及时性	10	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时间	会议准时开始结束，得满分；出现延时一次扣1分，扣完为止。
效益	项目效益	社会效益	政策知晓度	8	对人代会议宣传报道情况进行评价		效益显著，得8分；较显著，得6分；作用一般，得4分；不够显著，得0分
		可持续影响	促进社会和谐稳定	8	对促进社会和谐稳定的情况进行评价。		效益显著，得8分；较显著，得6分；作用一般，得4分；不够显著，得0分
合计				100			

(六) 绩效评价工作过程

本次项目评价周期为20个工作日，按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、

经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(4) 确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(5) 制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由烟台市财政局下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，项目单位根据第三方的要求准备所需资料，对资料报送、指标理解等方面的问题，由各项目负责人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

非现场评价，是对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价。非现场评价应覆盖所有资金使用单位和项目预算资金。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分（含）	优
2	80分（含）-90分	良

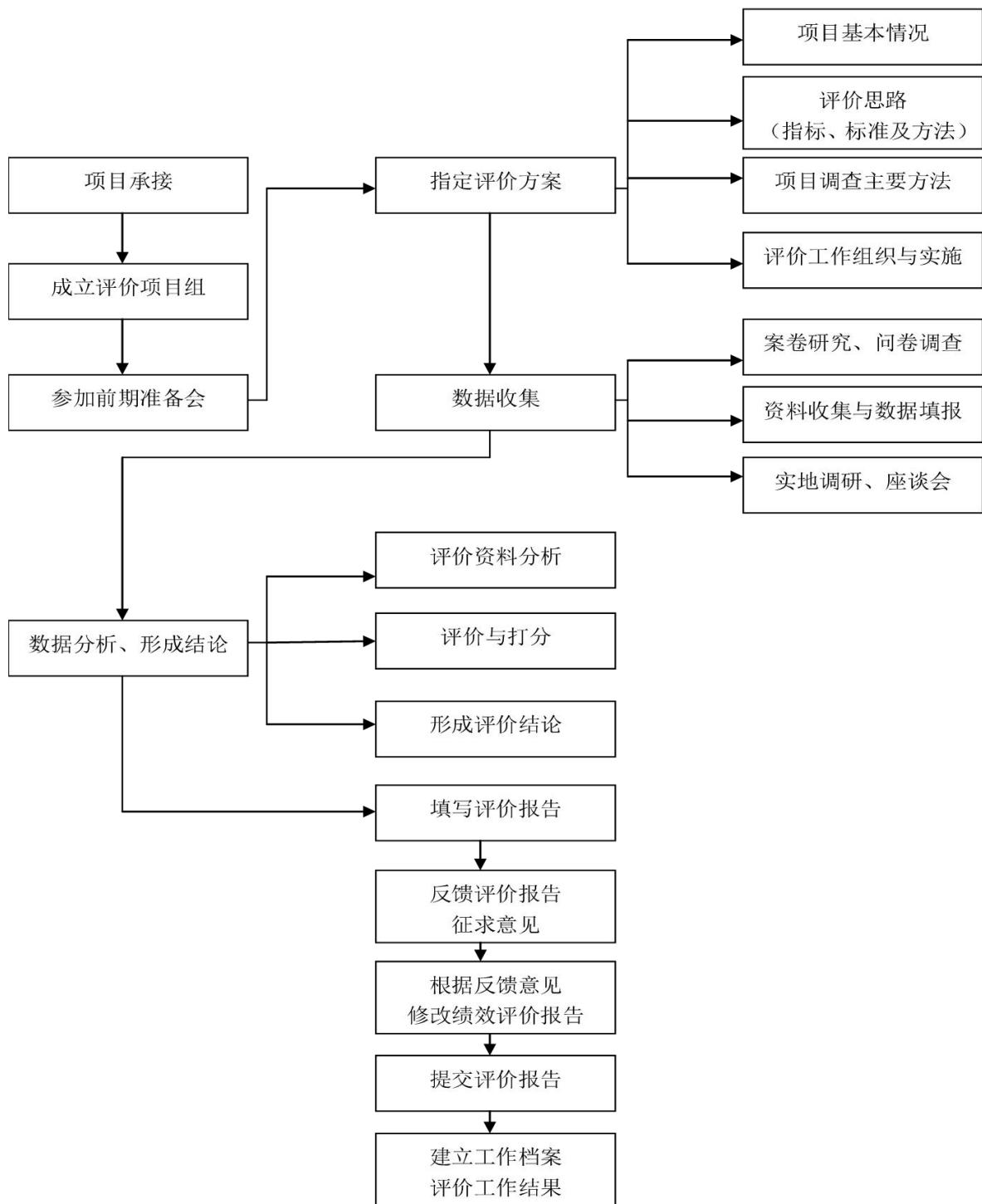
序号	分数段	级别
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

4. 提交绩效评价报告

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，送烟台市财政局审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市财政局。

绩效评价工作实施流程图



四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照烟台市第十八届人民代表大会第二次会议项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年度烟台市第十八届人民代表大会第一次会议项目绩效评价得分92.50分，绩效评价等级为“优”。

项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	25	25	-	100.00%
2	过程	34	32.5	1.5	95.59%
3	产出	25	21	4.0	84.00%
4	效益	16	14	2.0	94.12%
	合计	100.0	92.5	7.5	92.50%

“决策”得分为100.00%，该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置细化量化，具有可考核性；

“过程”得率95.59%，本项目年初预算安排446万元，资金来源为一般预算拨款。2023年人代会议经费所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况，但资金支付及时率较低。

“产出”得分率为84.00%，该项目质量和时效完成情况较好，达到了绩效目标要求，人大代表履职能力水平进一步提高。

“效益”得分率94.12%，通过实施烟台市第十八届人民代表大会第二次会议取得了较好的社会效益和满意度，但在政策知晓率方面还有一些工作需要加强和完善。

综合来看，决策类和效益类得分率较高，项目实施的效果较好，保障人代会的正常召开，维护了社会稳定，获得了较高的群众满意度。但在项目实施过程中存在资金发放不及时、项目监管和收据入账不及时等方面问题，有待进一步完善，积极探索改进管理措施，切实提高财政资金的使用效率。

（二）非现场评价情况分析

根据烟台市第十八届人民代表大会第二次会议秘书处提供的资料，围绕项目立项、资金和项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目进行分析评价。其中：效益指标中“政策知晓度”、“促进社会和谐稳定”等指标需要结合现场走访、调查问卷结果进行分析打分，因此非现场评价阶段对于这两个指标暂不进行扣分，待现场评价阶段再结合问卷调查结果汇总计算打分。

2023年度烟台市第十八届人民代表大会第二次会议项目非现场评价得分94.5分，绩效等级为“优”。

(三) 现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研及满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2023年度烟台市第十八届人民代表大会第二次会议项目非现场评价得分94.5分，现场评价扣2分，经综合分析评价得分为92.5分，绩效等级为“优”。

在现场评价过程中发现，政策知晓率方面还有一些工作需要加强和完善。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项：分值6分，得分6分，得分率100.00%

烟台市第十八届人民代表大会第二次会议秘书处根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2021〕2号）、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2021〕8号）等法律法规，对该项
目进行了立项，项目立项程序规范，符合相关要求得满分。

2. 绩效目标：分值9分，得分9分，得分率100.00%

预算部门制订的绩效目标为保证预算执行进度，保障项目资金的使用达到预期目标，与政策相符，与会议有关职责相关。

3. 资金投入：分值10分，得分10分，得分率100.00%

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，此项得满分。

（二）项目过程情况

资金管理：分值34分，得分32.5分，得分率95.59%

（1）资金拨付合规性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

2023年烟财预指〔2023〕1号文件《烟台市财政局关于批复2023年市级部门预算的通知》，烟台市第十八届人民代表大会第二次会议2023年预算指标为446万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）资金使用合规性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目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。

（3）责任机制健全性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

项目实施单位的责任机制健全，反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况较好。

(4) 管理制度健全性：分值5分，得分4分，得分率80.00%
项目单位针对项目开展，设立了较为详细的制度管理体系，在财务管理制度方面，项目单位已制定较为完备的财务管理制度，但档案管理制度还有待完善。

(5) 财务监控机制运转的有效性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

财务监控执行方面，需经烟台市第十八届人民代表大会第二次会议系统逐层审批后，提交烟台市财政局，再由烟台市财政局拨款至烟台市人大常委会办公室发放。财务监控措施制度基本完善，监控流程基本有效。

(6) 会计核算的规范性：分值5分，得分5分，得分率100.00%
项目单位财务制度基本健全，由专业专职的财务管理团队进行管理，使用的资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，会计核算规范。

(7) 项目档案管理情况：分值4分，得分3.5分，得分率87.50%
项目单位的档案管理由专人管理，集中保存，项目档案按照归档要求指导立卷，统一归档。检测发现，项目档案基本齐全。

(三) 项目产出情况

1. 产出质量：分值25分，得分21分，得分率84.00%
保障会议按时召开的准确率：分值15分，得分15分，得分率100.00%

各项措施合理地保障了人代会的准时召开，此项满分。

2. 产出时效：分值10分，得分6分，得分率60%

会议费结算及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，此项酌情扣分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：分值16分，得分14分，得分率87.50%

①政策知晓度：分值8分，得分6分，得分率75.00%

广大市民通过政府工作报告基本了解了本市过去一年的经济社会发展的状态和政府的政务公开情况，但知晓度没有达到95%以上，此项酌情扣分。

②可持续影响：分值8分，得分8分，得分率100.00%

人代会的政府工作报告，指明了新的一年政府工作的重点和经济发展方向，对全市的经济可持续发展，促进社会和谐稳定起到了推动作用。

六、项目主要经验及做法

（一）立意明确，共商谋业大事

人民代表大会制度体现了我们国家的阶级本质，保证了人民当家作主。我国宪法规定，我国是工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。宪法的这一规定，反映了社会各阶层在国家中的地位，体现了我国的阶级本质。

我国的人民代表大会制度是“议行合一”的制度，国家权力统一由全国人民代表大会和地方各级人民代表大会行使。全国人大是最高权力机关，全国人大常委会是它的常设机关，它们行使

国家立法权，讨论和决定全国性的重大事项；地方各级人大是地方国家权力机关，县级以上设立常委会，它们讨论和决定本行政区域内的重大事项。人民代表大会制度充分体现了民主集中制的原则。民主集中制是社会主义国家政治制度必须坚持的原则，是区别于一切剥削阶级国家制度的根本标志。

（二）规范工作流程，抓好预算落实

为把预算落实到位，烟台市第十八届人民代表大会第二次会议秘书处制定了一系列的工作规程。严格按照项目预算规定的开支标准和开支范围，核对每一项开支，力求准确无误，以保证大会的顺利进行。

（三）加强考核和监督，确保好事办好

按照财制度的要求，建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。执行过程中进行重点绩效监控，项目结束后开展绩效评价工作，落实评价结果应用。按照批复的绩效目标组织预算执行，预算执行中对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。一方面开展绩效自评，另一方面接受财政部门的重点项目绩效评价。监察和审计机关加强对预算使用情况的监督管理，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。

七、存在的问题及原因分析

(一) 财务管理制度不完善

项目单位财务管理制度不够健全，对项目实施过程中管理不够全面细致，对推进烟台市第十八届人民代表大会第二次会议工作财务管理制度建立和完善的主观能动性不足。

(二) 会议费用支付不及时

财政资金应做到足额、及时的发放到位，保障人代会的正常召开，2023年度因烟台市财政资金紧张，根据年初预算，财政下达预算指标，由市人大常委会办公室付给服务单位，但没有按期及时将款项支付服务单位。

八、意见建议

(一) 完善财务管理制度，规范财务行为

应按照业务性质，完善符合自身情况的财务管理制度。在项目实施过程中，严格按照项目要求，规范填写凭证，加强凭证审核力度，规范收据入账不及时等方面问题，设置专人加强会计监督，保证财务核算资料收集的及时性和完整性。

(二) 及时、足额、准确支付会议会

财政资金的统筹安排是一项复杂的系统工程，这就要求财政部门根据预算支出情况，进行资金优化，合理分配资金支出，确保重点项目、重点会议的顺利进行。只有科学安排资金，才能最大限度的提高资金的使用效率。