

**2023 年度**  
**中共烟台市委财经委员**  
**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

主要职能：1. 贯彻落实党中央经济工作方针政策，落实省委、市委经济工作要求，分析研判全市经济形势，把握经济走向，提出政策建议。了解掌握全市经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向市委财经委汇报。2. 围绕全市经济发展重大问题，开展调查研究。提出市委财经委专题调研安排建议，负责组织协调工作。负责市委财经委领导同志相关活动服务协调工作。3. 负责市委财经委会议、市委重要经济工作会议的筹备组织和有关服务工作，督促有关方面落实会议议定事项。承担市委财经委日常工作。4. 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共烟台市委财经委员会办公室部门决算包括：机关本级决算。

纳入中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共烟台市委财经委员会办公室本级

## 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：中共烟台市委财经委员会办公室

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	766.72	一、一般公共服务支出	32	736.49
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		八、社会保障和就业支出	39	17.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.62
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	766.72	<b>本年支出合计</b>	58	766.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	766.72	<b>总计</b>	62	766.72

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

# 收入决算表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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		766.72	766.72					
201	一般公共服务支出	736.49	736.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.60	16.60					
2013101	行政运行	16.60	16.60					
20136	其他共产党事务支出	719.88	719.88					
2013601	行政运行	175.76	175.76					
2013602	一般行政管理事务	544.12	544.12					
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61					
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
210	卫生健康支出	12.62	12.62					
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					



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
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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		766.72	222.61	544.12			
201	一般公共服务支出	736.49	192.37	544.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.60	16.60				
2013101	行政运行	16.60	16.60				
20136	其他共产党事务支出	719.88	175.76	544.12			
2013601	行政运行	175.76	175.76				
2013602	一般行政管理事务	544.12		544.12			
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61				
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				

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
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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	766.72	一、一般公共服务支出	33	736.49	736.49		
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	17.61	17.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62		
	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	766.72	本年支出合计	59	766.72	766.72		
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	766.72	总计	64	766.72	766.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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		766.72	222.61	544.12
201	一般公共服务支出	736.49	192.37	544.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.60	16.60	
2013101	行政运行	16.60	16.60	
20136	其他共产党事务支出	719.88	175.76	544.12
2013601	行政运行	175.76	175.76	
2013602	一般行政管理事务	544.12		544.12
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	

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
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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	202.25	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.69	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.65	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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	0.63	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	7.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.54	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		203.02	公用经费合计					19.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.34		0.63		0.63	0.72	1.34		0.63		0.63	0.72

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。

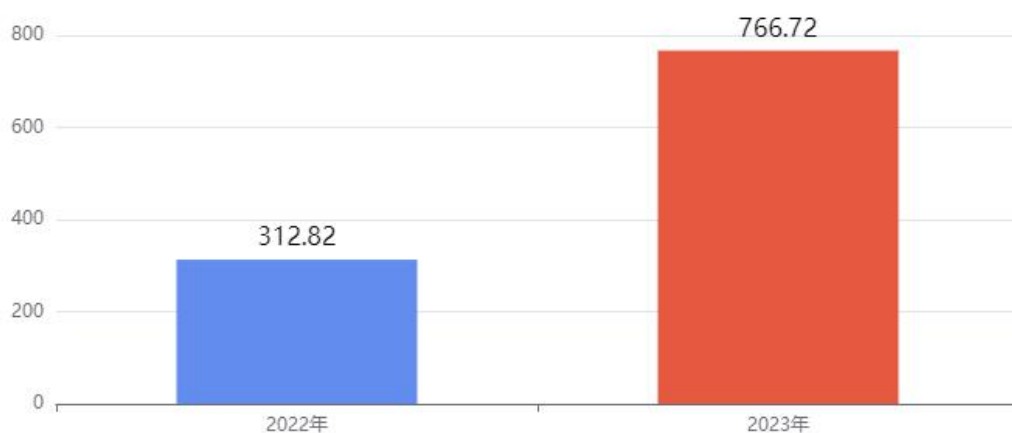
## **第三部分**

# **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 766.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 453.9 万元，增长 145.1%。主要是年中追加长岛国际零碳岛规划、行动方案项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

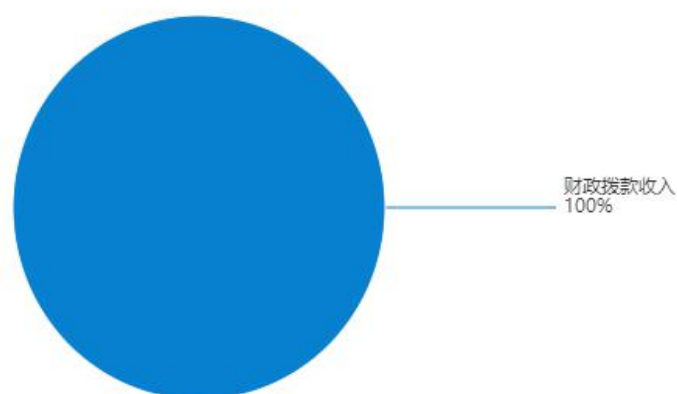


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 766.72 万元，其中：财政拨款收入 766.72 万元，占 100%。

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 766.72 万元。与 2022 年度相比，增加 453.9 万元，增长 145.1%。主要是年中追加长岛国际零碳岛规划、行动方案项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

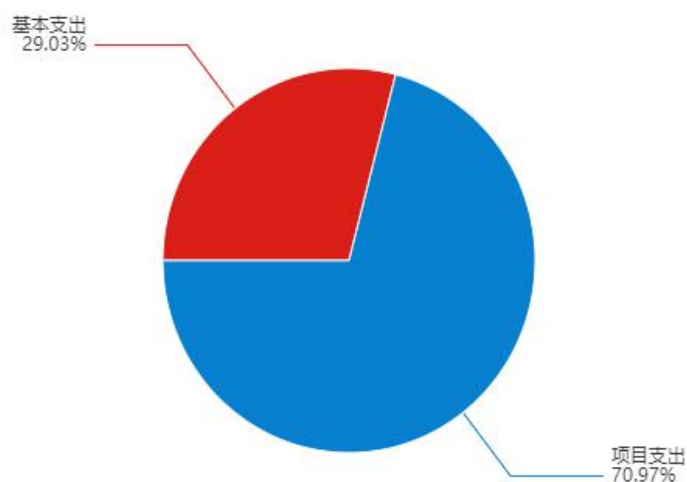
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 766.72 万元，其中：基本支出 222.61 万元，占 29.03%；项目支出 544.12 万元，占 70.97%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 222.61 万元。与 2022 年度相比，减少 54.46 万元，下降 19.66%。主要是人员减少，相关支出缩减。

2、项目支出 544.12 万元。与 2022 年度相比，增加 508.37 万元，增长 1,422.01%。主要是年中追加长岛国际零碳岛规划、行动方案项目。

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。

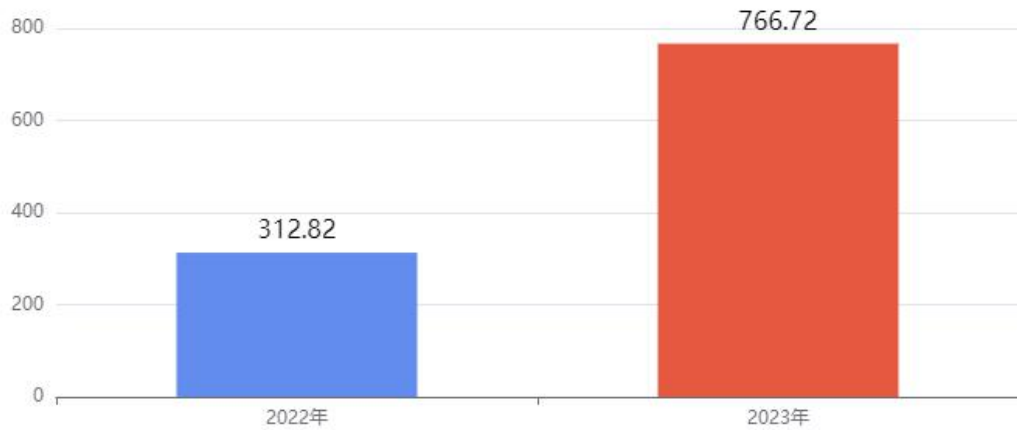
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 766.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.9 万元，增长 145.1%。主要是年中追加长岛国际零碳岛规划、行动方案项



目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

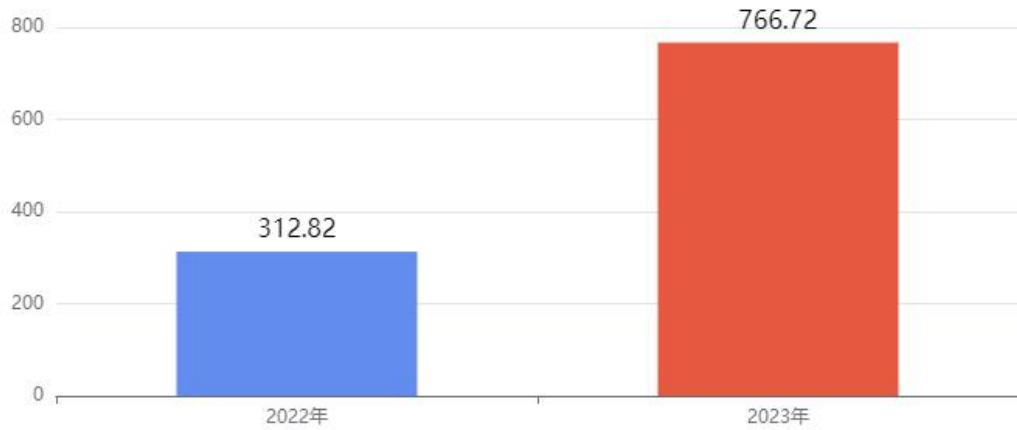


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 766.72 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增加 453.9 万元，增长 145.1%。主要是年中追加长岛国际零碳岛规划、行动方案项目。

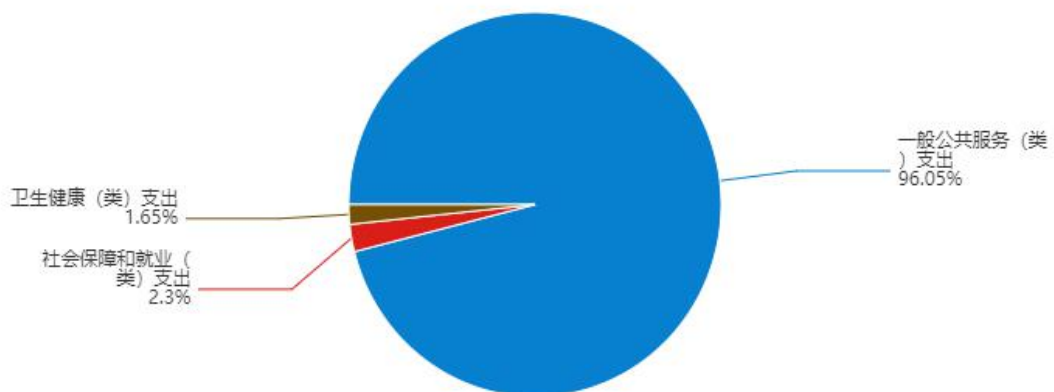
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 766.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.49 万元，占 96.05%；社会保障和就业（类）支出 17.61 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 12.62 万元，占 1.65%。

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 341.44 万元，支出决算为 766.72 万元，完成年初预算的 224.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加长岛国际零碳岛行动方案、规划项目。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 20 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约节俭原则压减开支。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 167.08 万元，支出决算为 175.76 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是职务职级调整，相关开支增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 544.12 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长岛国际零碳岛行动方案、规划项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.14 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相关开支缩

减。

5、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 9.19 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相关开支缩减。

6、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 5.03 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相关开支缩减。

## **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 222.61 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 203.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 1.34 万元，支出决算为 1.34 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 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 年中共烟台市委财经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 0.63 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、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共烟台市委财经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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72

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 0.72 万元，主要用于接待外单位来访客人餐费，共计接待 6 批次、62 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 19.59 万元，比年初预算数减少 0.41 万元，下降 2.05%，主要原因是人员减少，本着节约节俭原则压减开支。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 806.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 805.62 万元。授予中小企业合同金额 805.53 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 805.53 万元，占政府采购支出总额的 99.91%。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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共烟台市委财经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 2 个，涉及预算资金 544.12 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委财经委员会办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，资金使用比较规范，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，以及财经委工作、调研经费，长岛国际零碳岛规划研究等 2 个项目的绩效自评表。其中，财经委工作、调研经费，长岛国际零碳岛规划研究等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 财经委工作、调研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 94.5 分。全年预算数为

120 万元，执行数为 65.96 万元，完成预算的 54.97%。项目绩效目标完成情况：围绕当好市委市政府领导经济工作的参谋和助手这一目标，着力抓好经济形势分析研判及重大事项谋划、财经委员会服务保障、相关经济决策督导落实，顺利完成各项任务。

2. 长岛国际零碳岛规划研究项目绩效自评综述：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 478.16 万元，执行数为 478.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出台《关于推进长岛综试区新一轮大保护大发展三年行动方案（2023-2025 年）》《关于支持长岛综试区探索发展“飞地经济”试点的若干政策（试行）》等文件，编制完成《长岛国际零碳岛发展规划（2023-2035 年）》，助力长岛趟出绿色低碳高质量发展的海岛路径。

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。本部门无部门评价项目。

（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）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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、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、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。

二十一、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。

## 第五部分

## 附 件

附表

2023 年度中共烟台市委财经委员会办公室项目  
支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：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	财经委工作、调研经费	中共烟台市委财经委员办公室	120	94.5	优
2	长岛国际零碳岛规划研究	中共烟台市委财经委员办公室	478.16	100	优
合计			598.16		

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		财经委工作、调研经费			主管部门	中共烟台市委财经委员会办公室		
项目实施单位		中共烟台市委财经委员会办公室			联系电话	6788211		
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	120	120	65.96	10	54.97%	5.5
		其中：当年财政拨款	120	120		-	54.97%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕服务全市经济发展大局，加强调研谋划，调查研究和谋划会商，有针对性地提出参谋建议，全面完成当年各类经济课题研究、领导交办的重要调研、重要经济会议筹办以及全面深化改革有关工作。			围绕当好市委市政府领导经济工作的参谋和助手这一目标，着力抓好经济形势分析研判及重大事项谋划、财经委员会服务保障、相关经济决策督导落实，顺利完成各项任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	《财经专报》年编发数量	≥50期	>50篇	5	5	
			委托业务开展数量	≥3个	>3个	5	5	
			开展培训数量	≥1次	1次	5	5	
			公务接待数量	≤来函数量	≤来函数量	5	5	
		质量指标	《财经专报》获市领导批示次数	≥3次	>3次	5	5	
			委托业务预期目标达成率	100%	100%	5	5	
			培训质量合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	《财经专报》编发数量进度快于时间进度	是	是	5	5	
	委托业务按时完成率		100%	100%	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	年度《财经专报》对全市相关工作有影响、有促进作用	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	《财经专报》对全市相关工作的长期促进作用	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重要委托研究课题成果测评满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.5					



总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		长岛国际零碳岛规划研究			主管部门	中共烟台市委财经委员会办公室		
项目实施单位		中共烟台市委财经委员会办公室			联系电话	6788211		
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	797.6	478.16	478.16	10	100.00%	6
		其中：当年财政拨款	797.6	478.16	478.16	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设长岛国际零碳岛，落实中央海洋强国文件“支持烟台开展海岛保护与开发综合试验”，为烟台国家碳达峰试点城市和低碳试点城市建设、山东绿色低碳高质量发展先行区创建注入强劲蓝色动能，也为全国和国际岛屿零碳、负碳发展提供示范样板。			出台《关于推进长岛综试区新一轮大保护大发展三年行动方案（2023-2025年）》《关于支持长岛综试区探索发展“飞地经济”试点的若干政策（试行）》等文件，编制完成《长岛国际零碳岛发展规划（2023-2035年）》，助力长岛趟出绿色低碳高质量发展的海岛路径。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出台规划、方案、文件数量	≥3个	3个	10	10	
			召开专题会议数量	≥10次	31次	10	10	
		质量指标	在国内、国际会议重点推介数量	≥2次	3次	10	10	
			委托业务预期目标达成率	100%	100%	10	5	
		时效指标	委托课题按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	规划研究对长岛国际零碳岛建设相关工作有影响、有促进作用	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	规划研究对长岛国际零碳岛建设的长期促进作用	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重要委托研究课题成果测评满意度	≥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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。