

**2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中共烟台市委财经委员会办公室为正处级，列市委工作机关序列，内设 3 个科室。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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委财经委员会办公室	

## 第二部分

# 2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.80	一、一般公共服务支出	30	196.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	196.80	本年支出合计	54	196.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	0.63
	28			57	
总计	29	196.80	总计	58	196.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		196.80	196.80					
201	一般公共服务支出	196.80	196.80					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	196.80	196.80					
2013101	行政运行	89.50	89.50					
2013102	一般行政管理事务	107.30	107.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 中共烟台市委财经委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		196.17	89.50	106.67			
201	一般公共服务支出	196.17	89.50	106.67			
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	196.17	89.50	106.67			
2013101	行政运行	89.50	89.50				
2013102	一般行政管理事务	106.67		106.67			

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

公开 04 表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.80	一、一般公共服务支出	31	196.17	196.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	196.80	本年支出合计	56	196.17	196.17	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	0.63	0.63	
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	196.80	总计	60	196.80	196.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		196.17	89.50	106.67
201	一般公共服务支出	196.17	89.50	106.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.17	89.50	106.67
2013101	行政运行	89.50	89.50	
2013102	一般行政管理事务	106.67		106.67

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.26	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	7.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.55	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		89.50	公用经费合计					0

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99	0	0.99	0	0.99	2.00	1.60	0	0.98	0	0.98	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共烟台市委财经委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

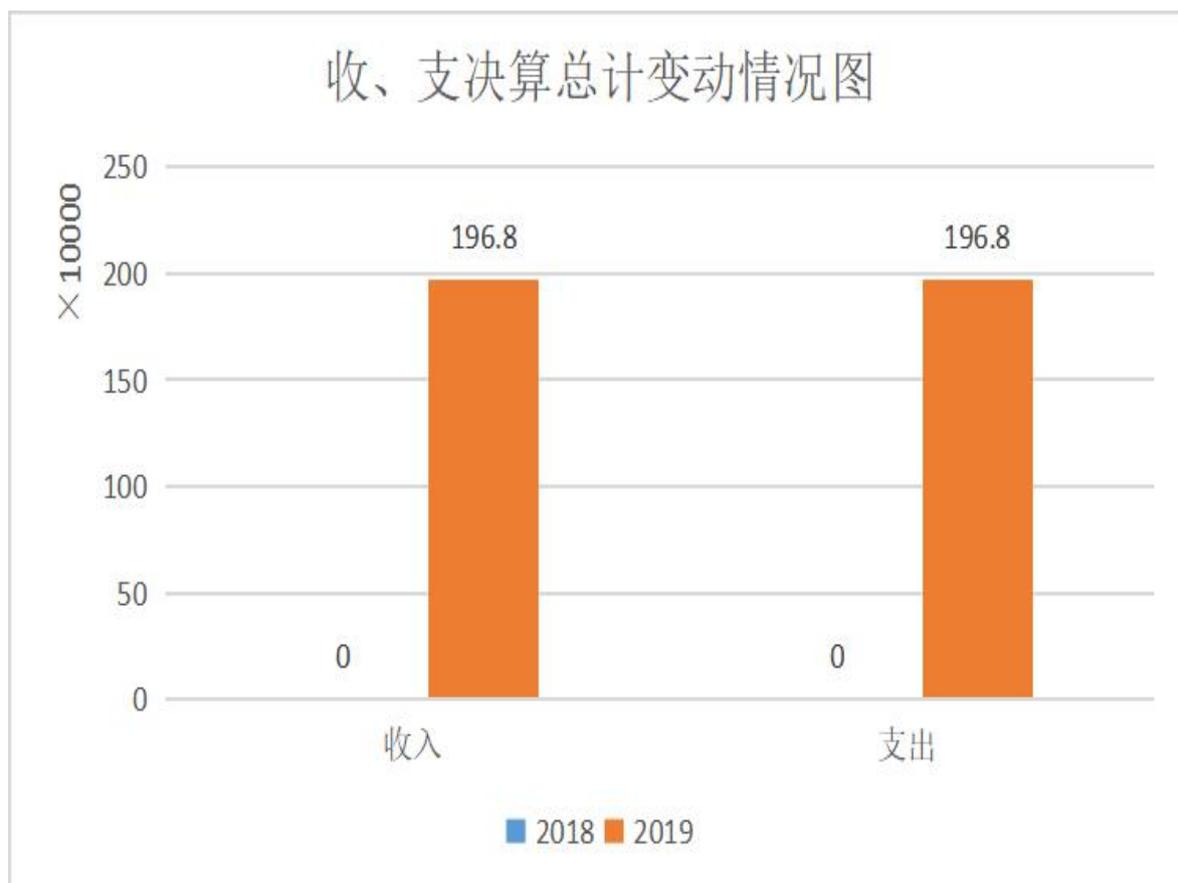
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

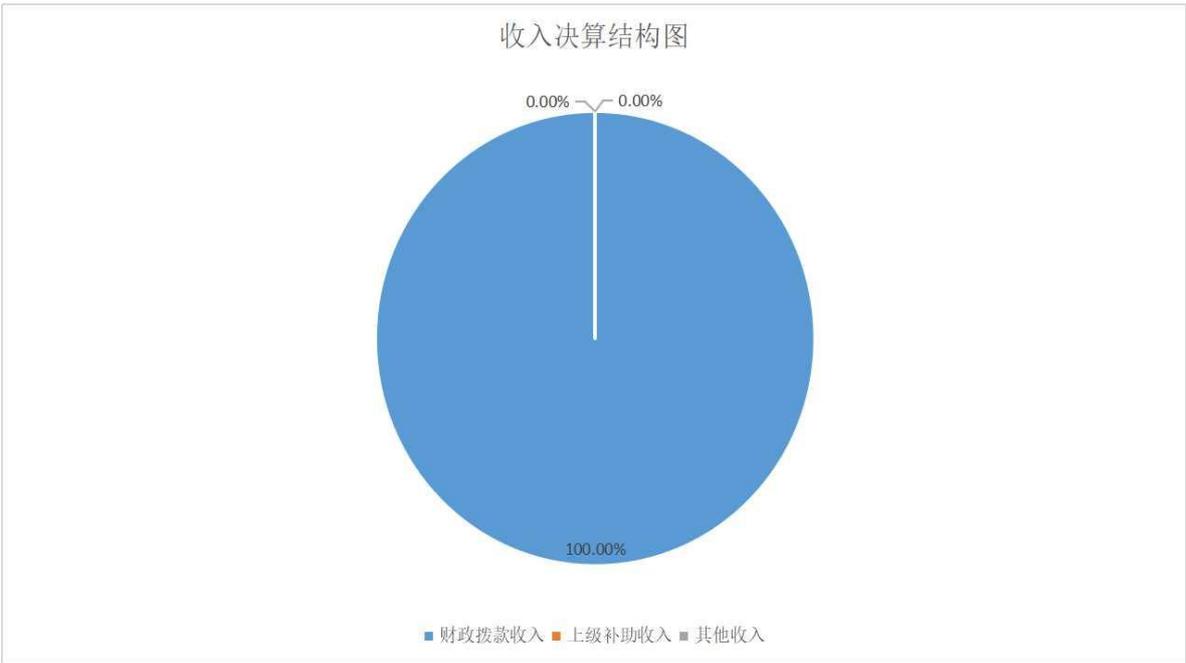
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 196.80 万元，支出总计 196.80 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 196.80 万元，支出总计增加 196.80 万元。主要是财经办为机构改革新成立单位，无 2018 年对比数。



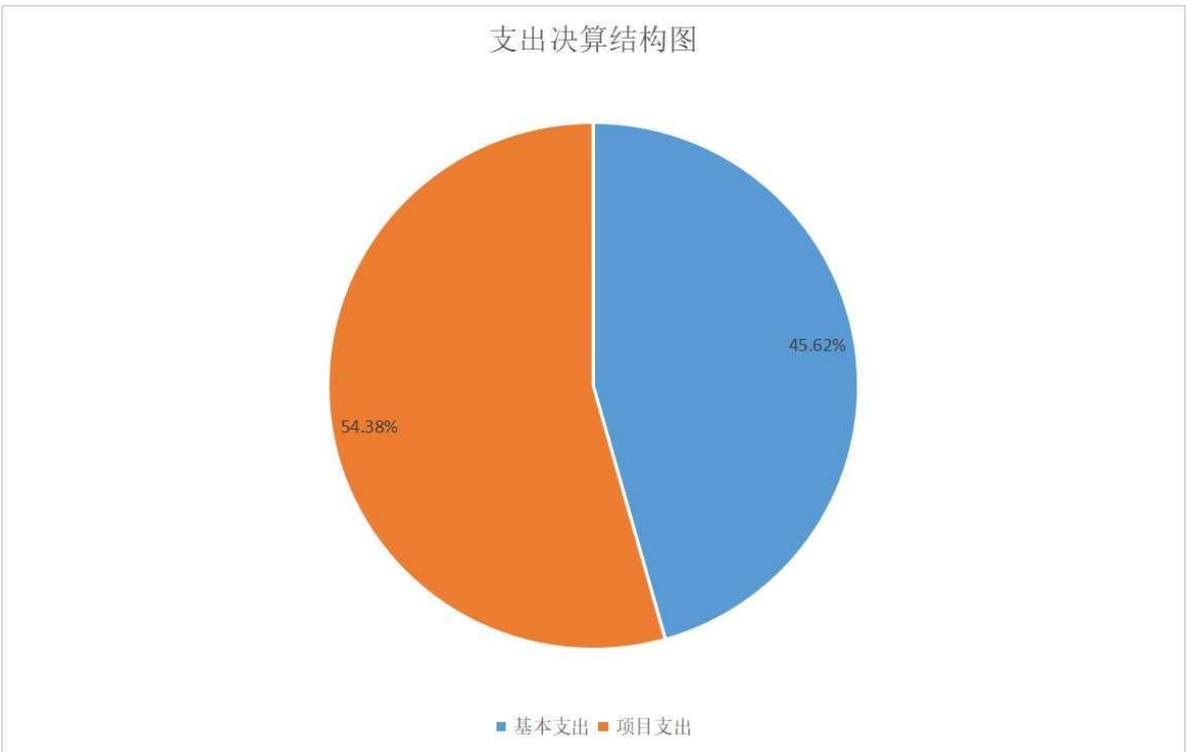
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.80 万元，其中：财政拨款收入 196.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



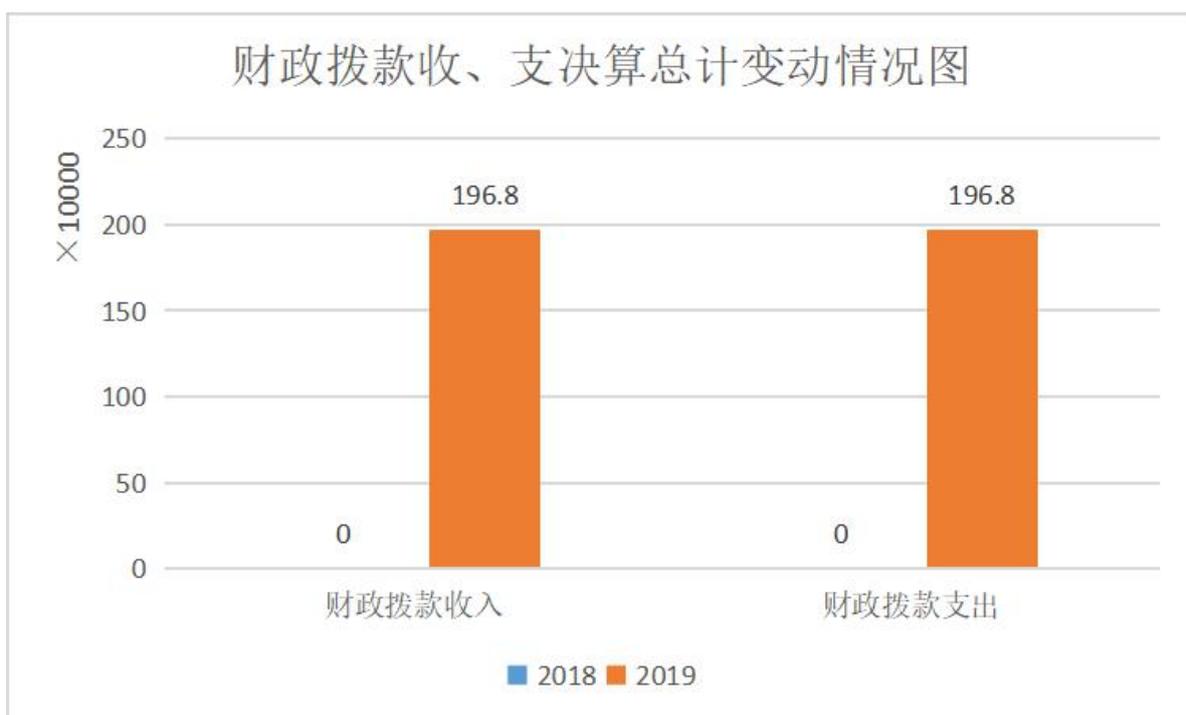
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.17 万元，其中：基本支出 89.50 万元，占 45.62%；项目支出 106.67 万元，占 54.38%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

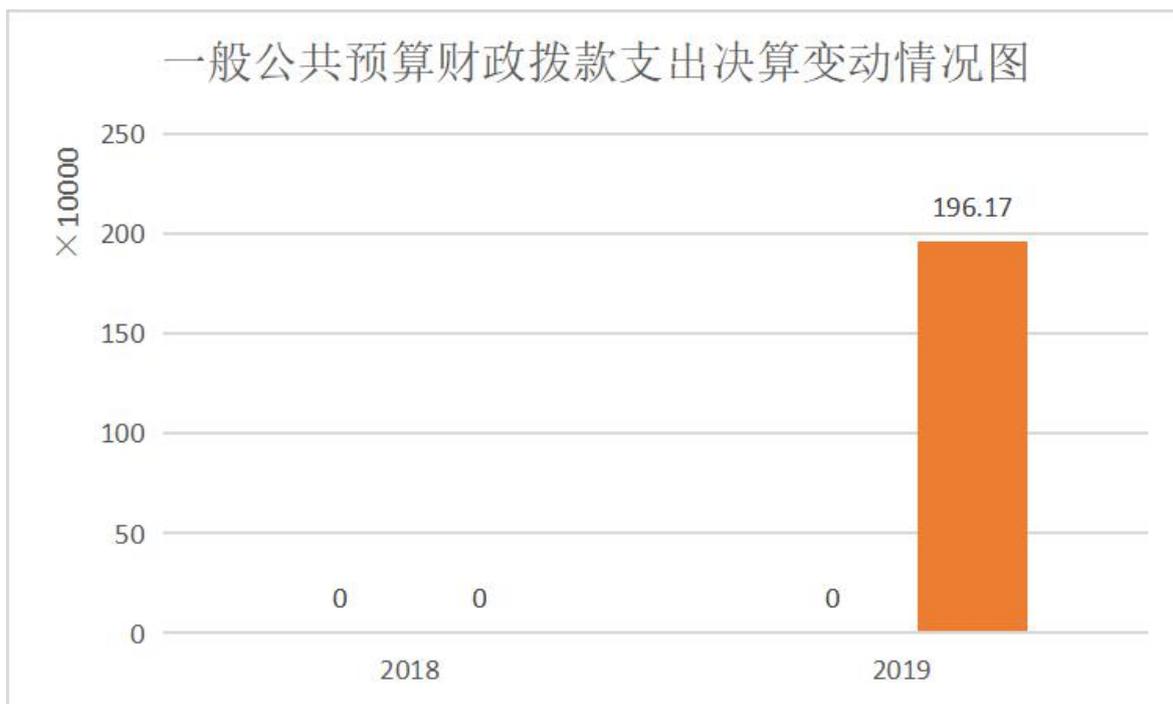
2019 年度财政拨款收入总计 196.80 万元、支出总计 196.80 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 196.80 万元，支出总计增加 196.80 万元。主要是财经办为机构改革新成立单位，无 2018 年对比数。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

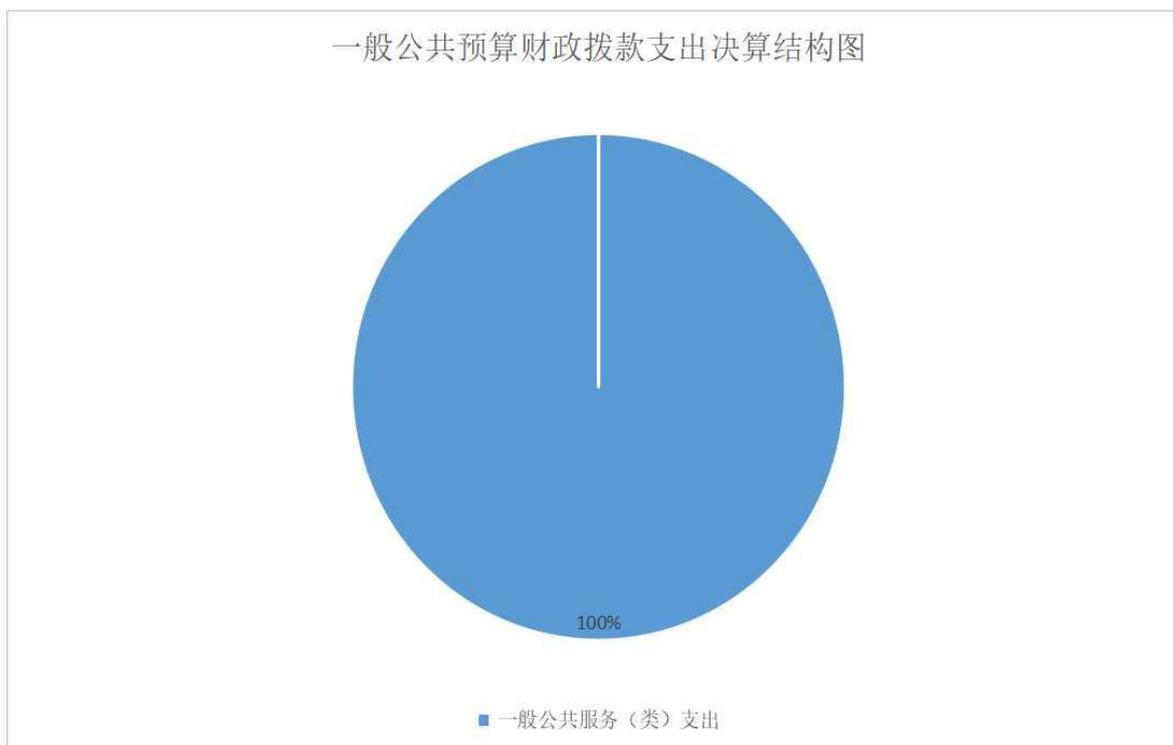
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 196.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.17 万元。主要是财经办为机构改革新成立单位，无 2018 年对比数。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 196.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.17 万元，占 100%；



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120 万元，支出决算为 196.17 万元，完成年初预算的 163.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和工作职责任务增加，有经费追加。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）。主要反映用于人员的工资及维护单位基本运行的支出，为实现公共服务职能所需要的各项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财经办为机构改革新成立单位，当年支出预算无此项，之后人员增加，有经费追加。

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）。主要反映为实现财经办职能所需要的各项目支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数主要原因是按“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，将节约的行政运行经费全部交回市财政；部分项目受工作计划变动影响，年中按规定将该项目预计剩余资金交回市财政。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 89.5 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 89.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共烟台市委财经委员会办公室，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.6万元，完成年初预算的53.51%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0.98万元，完成年初预算的99%；公务接待费0.62万元，完成年初预算的31.00%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按规定从严控制“三公”经费支出，将节约的经费全部交回市财政。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算相比减少0.01万元、公务接待费减少1.38万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，从严控制公务接待标准和范围。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年没有使用财政拨款安排单位，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决算数为0.98万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的61.25%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共烟台市委财经委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.98万元，主要用于公车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。2019年中共烟台市委财经委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的38.75%。其中：国内接待费0.62万元，主要用于餐费等，共计接待6批次、44人次（含陪餐人员），其中外事接待0批次、0人次；国（境）外接待费0万元，主要用于餐费等，共计接待0批次、0人次。

## **八、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。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出0万元，与2019年预算基本持平0万元，主要原因是财经办为机构改革新成立单位，当年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额51.444万元，其中：政府采购货物支出23.444万元、政府采购服务支出28万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**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按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 107.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**中共烟台市委财经委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 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，所有项目按预算绩效管理规定有序开展，年初根据工作实际严格制定项目预算绩效目标，年中按各项指标严格组织执行，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年底自评完成情况较好，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 2019 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，以及“财经专报经费”“办公设备采购”“调研会商经费”“课题调研经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

中共烟台市委财经委员会办公室无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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。

## 第五部分

## 附 件

附件 1

## 2019 年度中共烟台市委财经委员会办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财经专报经费	中共烟台市委财经委员会办公室	100	优
2	办公设备采购	中共烟台市委财经委员会办公室	100	优
3	调研会商经费	中共烟台市委财经委员会办公室	100	优
4	课题调研经费	中共烟台市委财经委员会办公室	99	优

## 附件 2

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	财经专报经费			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	15	13.4	13.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	-	-	-	
	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,了解掌握全市经济发展中的重要情况和国际、国内重要经济动态,及时全面为市领导提供经济运行信息。			着力打造《财经专报》精品简报品牌,全年编发134期,平均约每2个工作日编发一期,多次获市领导批示及肯定。				
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	100期	134期	25	25	
		质量指标	《财经专报》获市委、市政府主要领导同志批示次数	10次	22次	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市领导对经济运行情况掌握及时性	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得市领导批示率	≥10%	约16%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 附件 3

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备采购			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	25	23.44	23.44	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	23.44	23.44	23.44	-	-	-	
	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				
	采购办公设备, 提升机关服务能力, 全力保障省委财经委员会各项工作顺利开展。			完成办公家具等基本办公设备采购, 有效提升服务保障能力。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新采购办公设施设备数量是否符合行政事业单位资产配置标准	是	是	15	15	
		质量指标	新采购办公设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设施设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新采购办公设施设备价格是否符合行政事业单位资产配置标准	是	是	15	15	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	新采购办公设施设备是否能满足近期工作需要	是	是	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员对新采购办公设施设备满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分		100						

附件 4

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		调研会商经费		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	20	19.99	19.99	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	19.99	19.99	19.99	-	-	-	
	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				
		围绕全市经济发展大局,加强调查研究和谋划会商,及时全面掌握上级、外地、基层、企业等各层面情况、动态,有针对性地提出参谋建议。		深入分析研判经济形势,准确把握经济运行重大趋势、研究重大问题,为市委经济决策提供一批高质量决策建议。				
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	全市经济运行分析完成情况	≥5次	≥11次	20	20	
		质量指标	承办市委财经委员会会议合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	承办财委会会议、调研工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高有关工作领导、部门重视程度	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 附件 5

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	课题调研经费			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	60	50.47	49.84	10	98.75%	9	
	其中: 当年财政拨款	50.47	50.47	49.84	-	-	-	
	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				
	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落实等。			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、相关经济决策部署落实, 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	与驻烟高校、院所联合完成重要经济研究课题数量	≥8	11	15	15	
		质量指标	领导交办重要调研完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	委托课题年度按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	委托课题费用控制在预算限额内	是	是	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	研究课题对我市相关工作开展起到了借鉴和推动作用	是	是	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题研究成果测评满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99</b>				