

2019 年度烟台市机关事务管理局

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

（一）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

（二）承担市级有关行政事业单位国有资产管理工作中。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委监委机关、市委财经办、市委网信办的经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。

（三）负责市级有关行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施。负责会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督。负责市级有关机关国有土地使用权管理工作。

（四）负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责市级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作。参与拟订市级机关深化住房制度改革方案和相关配套政策并组织实施。指导市级机关工作人员集中住宅区的建设和管理工作。负责管理市级机关有关周转房、公租房。

（五）负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管

理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

（六）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织全市公共机构开展能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

（七）负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他市级行政事业单位的后勤服务管理工作。

（八）负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作。

（九）负责编制市级有关行政事业单位房地产、后勤服务管理经费预算，并管理相关预算资金。

（十）指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（十一）负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市机关事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市机关事务管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市机关事务管理局本级	
2	烟台市市级机关服务中心	

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：烟台市机关事务管理局

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	10725.05	一、一般公共服务支出	30	11405.2
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	4.14	三、国防支出	32	113.67
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	603.88	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	222.78	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.16
	9		九、卫生健康支出	38	39.38
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	11555.85	本年支出合计	54	11651.41
用事业基金弥补收支差额	26	278.34	结余分配	55	
年初结转和结余	27	499.89	年末结转和结余	56	682.67
	28			57	
总计	29	12334.08	总计	58	12334.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：烟台市机关事务管理局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,555.85	10,725.05	4.14	603.88			222.78
201	一般公共服务支出	10,352.51	10,352.51	4.14	603.88			222.78
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10,352.51	10,352.51	4.14	603.88			22.00
2010301	行政运行	1,256.43	1,256.43					
2010302	一般行政管理事务	6,687.94	6,687.94					
2010303	机关服务	2,408.14	2,408.14					
2010350	事业运行	630.02		4.14	603.88			22
20199	其他一般公共服务 支出	200.78						200.78
2019999	其他一般公共服务 支出	200.78						200.78
203	国防支出	240.00	240.00					
20306	国防动员	240.00	240.00					

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
2030603	人民防空	240	240					
208	社会保障和就业支出	93.16						
20805	行政事业单位离退休	74.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89						
20808	抚恤	18.66						
2080801	死亡抚恤	18.66						
210	卫生健康支出	39.38						
21011	行政事业单位医疗	39.38						
2101101	行政单位医疗	25.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：烟台市机关事务管理局

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		11,651. 41	3,390. 40	7,698. 47		562. 54	
201	一般公共服务支出	11,405. 20	3,257. 86	7,584. 80		562. 54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,141. 71	2,994. 37	7,584. 80		562. 54	
2010301	行政运行	1,256. 46	1,256. 46				
2010302	一般行政管理事务	6,544. 18		6,544. 18			
2010303	机关服务	2,432. 71	1,392. 09	1,040. 62			
2010350	事业运行	908. 36	345. 82				
20199	其他一般公共服务支出	263. 49	263. 49				
2019999	其他一般公共服务支出	263. 49	263. 49				
203	国防支出	113. 67		113. 67			
20306	国防动员	113. 67		113. 67			

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
2030603	人民防空	113.67		113.67			
208	社会保障和就业 支出	93.16	93.16				
20805	行政事业单位离 退休	74.50	74.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	71.61	71.61				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.89	2.89				
20808	抚恤	18.66	18.66				
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	39.38	39.38				
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	14.32	14.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市机关事务管理局

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	10,725.05	一、一般公共服务支出	15	10,233.35	10,233.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17	113.67	113.67	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	93.16	93.16	
			九、卫生健康支出		39.38	39.38	
本年收入合计	9	10,725.05	本年支出合计	23	10,479.56	10,479.56	
年初财政拨款结转和结余	10	261.27	年末财政拨款结转和结余	24	506.76	506.76	
一般公共预算财政拨款	11	261.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10,986.32	总计	28	10,986.32	10,986.32	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：烟台市机关事务管理局

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		10,479.56	2,781.09	7,698.47
201	一般公共服务支出	10,233.35	2,648.55	7,584.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,233.35	2,648.55	7,584.80
2010301	行政运行	1,256.46	1,256.46	
2010302	一般行政管理事务	6,544.18		6,544.18
2010303	机关服务	2,432.71	1,392.09	1,040.62
203	国防支出	113.67		113.67
20306	国防动员	113.67		113.67
2030603	人民防空	113.67		113.67
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	
20805	行政事业单位离退休	74.50	74.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20808	抚恤	18.66	18.66	
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	
210	卫生健康支出	39.38	39.38	
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。。

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：烟台市机关事务管理局

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	2,077.64	302	商品和服务支出	303.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.31	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	635.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.32	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.77	30207	邮电费	4.02	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	60.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.36	30211	差旅费	6.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.11	30212	因公出国（境）费用	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.84	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	
30301	离休费	66.23	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	285.58	30217	公务接待费	0.83	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	30.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	226.39	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.77	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	1.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30239	其他交通费用	34.08	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	9.33	31299	其他对企业补助	
						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		2,477.48	公用经费合计					303.61

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：烟台市机关事务管理局

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
98.90	0.82	97.25	51.81	45.44	0.83	90.81	0.82	89.16	51.81	37.35	0.83

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：烟台市机关事务管理局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

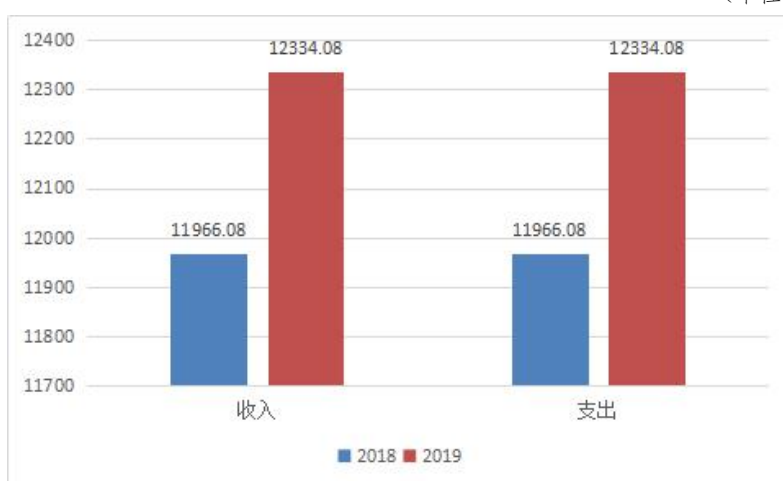
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 12334.08 万元，支出总计 12334.08 万元。与 2018 年相比，收入增加 368 万元，支出增加 368 万元，收入增长 3.07%，支出增长 3.07%。主要是办公楼维修改造等项目的增加。

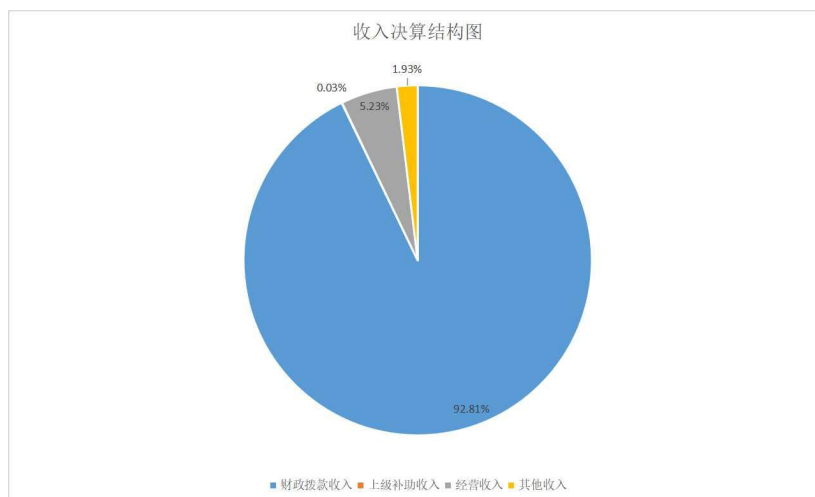
收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



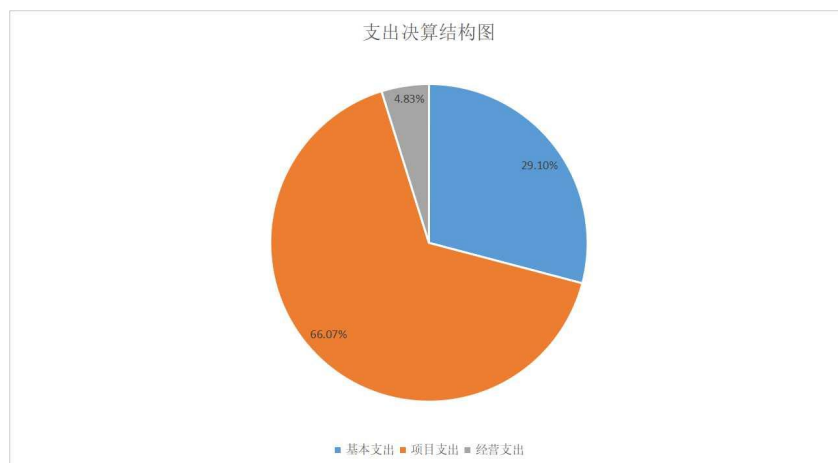
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11555.85 万元，其中：财政拨款收入 10725.05 万元，占 92.81%；上级补助收入 4.14 万元，占 0.03%；经营收入 603.88 万元，占 5.23%；其他收入 222.78 万元，占 1.93%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11651.41 万元，其中：基本支出 3390.4 万元，占 29.10%；项目支出 7698.47 万元，占 66.07%；经营支出 562.54 万元，占 4.83%。

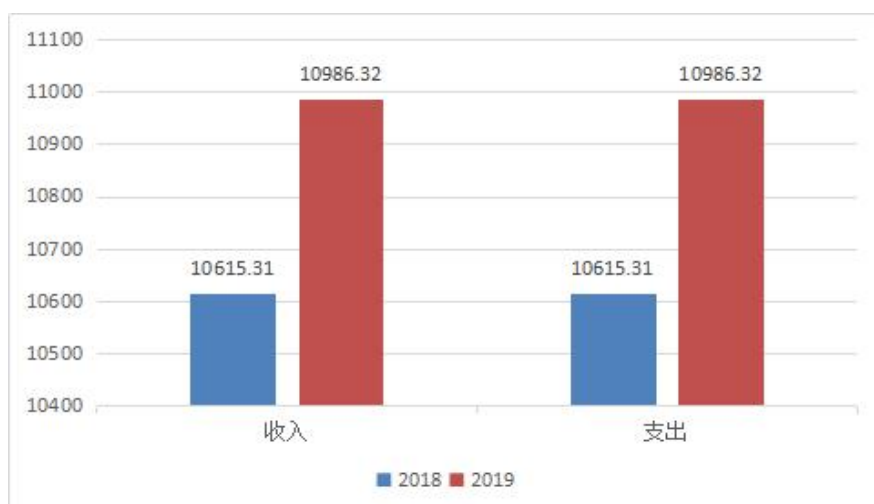


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10986.32 万元，支出总计 10986.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 371.01 万元，支出增加 371.01 万元，收入增长 3.49%，支出增长 3.49%。主要是办公楼维修改造等项目的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况表

(单位：万元)



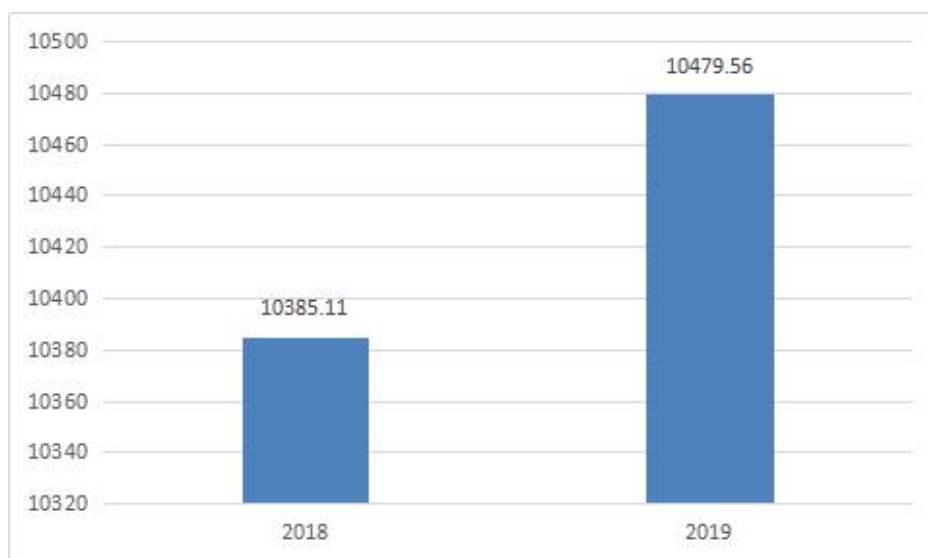
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10479.56 万元，占本年支出合计的 89.94%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.45 万元，增长 0.91%。主要是办公楼维修改造等项目的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（单位：万元）

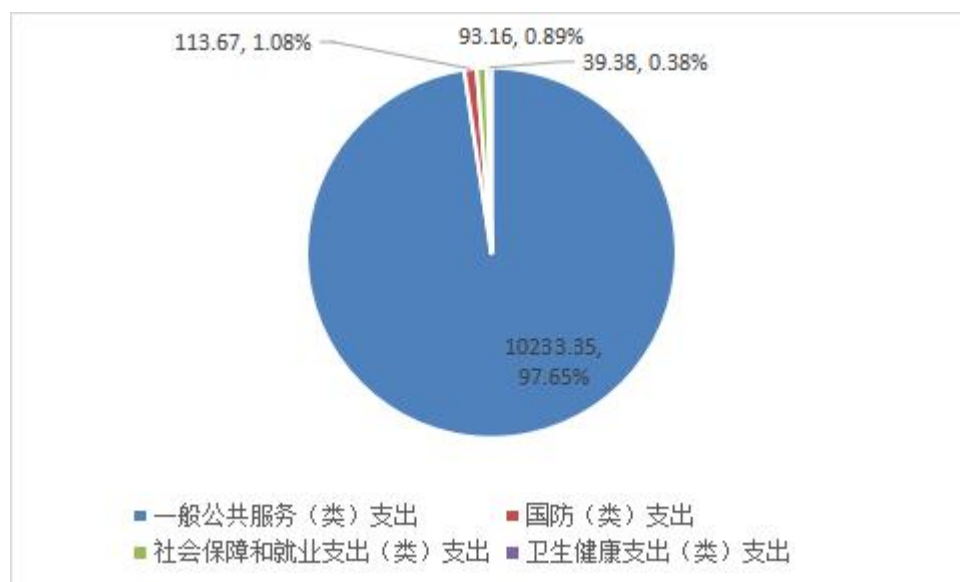


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10479.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10233.35 万元，占 97.65%；国防(类)支出 113.67 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出(类)支出 93.16 万元，占 0.89%；卫生健康支出(类)支出 39.38 万元，占 0.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(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 11589.21 万元，支出决算为 10479.56 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发广场未启动导致的房租、水电费等项目的压减等。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政及事业单位的人员按人头支出的工资以及维护单位基本运行的支出。年初预算为 908.44 万元，支出决算为 1256.46 万元，完成年初预算的 138.31%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费的追加。

2、一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于为实现公共服务职能所

需要的各项支出。年初预算为 7707.31 万元，支出决算为 6544.18 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于年初预算数主要原因城发广场未启动导致的房租、水电费等项目的压减等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映用于机关后勤服务保障。年初预算数为 2559.58 万元，支出决算为 2432.71 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数主要原因是城发广场未启动导致的水电暖等项目经费的压减等。

4. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要反映用于国防支出。年初预算数为 300 万元，支出决算为 113.67 万元，完成年初预算的 37.89%。决算数小于年初预算数主要原因是工程决算定案数压减。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 71.61 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于行政、事业单位人员的死亡抚恤支出。年初预算数为 0

万元，支出决算为 18.66 万元。决算数大于年初预算数的原因是离休人员去世导致经费追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费经费。年初预算数为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 2781.09 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 2477.48 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。

公用经费 303.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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”经费支出范围包括烟台市机

关事务管理局机关及其所属预算单位，共 2 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 90.81 万元，完成年初预算的 91.82%，其中：因公出国（境）费 0.82 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 89.16 万元，完成年初预算的 91.68%；公务接待费 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.09 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 8.09 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2019 年 12 月新购置车辆除保险外未发生其他费用以及其他车辆节约运行成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.9%。包括出国的交通费、公杂费、住宿费等。2019 年使用财政拨款安排烟台市机关事务管理局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 89.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.18%。其中：公务用车购置费支出 51.81 万元，2019 年烟台市市级机关服务中心使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是主要用于为机关提供用车服务；公务用车运行维护费 37.35 万元，主要用于公车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2019 年烟台市机关事务管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费决算数为 0.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.91%。其中：国内接待费 0.83 万元，2019

年公务接待全部为国内公务接待，主要用于餐费等，共计接待 8 批次、42 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。

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 204.41 万元，比年初预算数增加 0.89 万元，增长 0.43%，主要原因是因公出国（境）费的增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 444.26 万元，其中：政府采购货物支出 315.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.3 万元。无授予中小企业合同金额，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 41 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 27 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 14 辆，其他用车主要是用于后勤服务保障；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，烟台市机关事务管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局

机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 8964.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。烟台市机关事务管理局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 16 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，比如办公设备采购、房租、保安支出、办公取暖、节能等经费补助等项目，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。有部分项目因为存在质保金的原因，造成部分项目产出指标低于预期等问题。还有个别指标因临时需要调剂至其他指标，造成全年预算数大于年初预算数的情况。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市烟台市机关事务管理局项目支出绩效自评情况，以及“办公设备采购”“保安支出”等 16 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

本部门无部门评价项目。

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，省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）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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

机关事业单位基本养老保险缴费（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的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

二十二、社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

二十三、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）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。

二十四、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

2019 年度烟台市机关事务管理局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	办公设备购置	烟台市机关事务管理局	100	优
2	房租	烟台市机关事务管理局	100	优
3	保安支出	烟台市机关事务管理局	100	优
4	0603 工程	烟台市机关事务管理局	94.53	优
5	水电费	烟台市机关事务管理局	98.8	优
6	大楼取暖用油	烟台市机关事务管理局	97	优
7	办公楼维修改造更新	烟台市机关事务管理局	98.64	优
8	办公取暖、节能等经费补助	烟台市机关事务管理局	100	优
9	广电大厦 B 座四层装修改造项目	烟台市机关事务管理局	99.44	优
10	烟台市市级机关幼儿园新园	烟台市机关事务管理局	99.38	优
11	人防指挥中心停车场	烟台市机关事务管理局	99.8	优
12	物业及维修专项经费	烟台市市级机关服务中心	98.5	优
13	公车调度中心经费	烟台市市级机关服务中心	97	优
14	公车调度中心购置车辆	烟台市市级机关服务中心	97.8	优
15	礼堂、房租、水电等经费	烟台市市级机关服务中心	98.5	优
16	经营费用	烟台市市级机关服务中心	97.91	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6693206		
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	11.87	9.89	9.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.87	9.89	9.89	-		-
		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			
		按计划完成办公设备的配备，保障机关干部办公需要。			办公设备配备完成,本单位职工对办公设备配备满意，较好的满足了机关干部办公需要。			
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	数量达标	办公设备数量	100%	10	10	
		质量指标	质量审验合格率	达标率	100%	10	10	
			设备运行	正常运行	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	未超过预算值	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	办公设备提升工作效率	保障办公正常运行	100%	7	7	
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	正常办公运行	100%	10	10	
		生态效益指标	达到环保要求	环保安全	100%	6	6	
		可持续影响指标	对单位可持续发展的影响	5 年	5 年	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	本单位职工对办公设备满意度	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		房租			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6693203		
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	1327.3	1327.3	1327.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1327.3	1327.3	1327.3	-		-
		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			
		解决市级机关事业单位办公用房不足问题，根据现有办公用房情况，需租用办公用房面积约 34774.7 平方米。房租 1008.34 万元。			通过跟与出租单位的租赁合同，圆满解决市级机关事业单位办公用房不足问题。			
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	租房金额	1327.3	1327.30	5	5	
			租房面积	34774.7 m²	34774.7 m²	5	5	
		质量指标	房屋质量	合格	合格	10	10	
							0	
		时效指标	房租支付及时率	100%	100%	10	10	
			按项目实施进度按时完成	根据实施进度按时完成	根据实施进度按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理利用办公资源，解决办公用房不足问题	通过租赁办公楼，解决办公用房不足问题	通过租赁办公楼，解决办公用房不足问题	10	10	
		社会效益指标	满足机关办公用房短缺	满足	满足	10	10	
			解决拥挤、交通、安全问题	可解决	可解决	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	3 年	3 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表 （2019 年度）

单位：万元

项目名称		市委、市政府、市人大、市政协保安服务费			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台机关保卫支队			联系电话	6297330		
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	437.76	437.76	437.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	437.76	437.76	437.76	—		—	
	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			
		足额支付保安服务费，保障保安队伍稳定，完善保安队伍管理、使用、培训，更好地满足各市级党政首脑机关安全保卫工作需要。			已完成			
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	保安队员 114 人	114 人	114 人	15	15	
		质量指标	保安队员业务能力与实际需求匹配度	匹配	匹配	15	15	
		时效指标	按时发放工资	按时足额发放	按时足额发放	10	10	
	成本指标	成本控制	不超出年度计划	不超出年度计划	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资水平与政策要求符合程度	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	保障党政首脑机关安全	可保障	可保障	10	10	
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	党政首脑机关安全防范	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		0603 工程			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6246810		
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	300	216.89	102.49	10	47.25%	4.73	
	其中：当年财政拨款	300	216.89	102.49	—			
	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			
		0603 工程位于莱山区长宁路西侧，府后路北侧。建筑面积53078平方米,施工时间为2010年5月至2013年12月。2019年年度预算为支付消防设施、屋面保温、勘察监理等工程质保金付款。			已按照年初计划，完成消防设施、屋面保温、楼宇智能化、勘察、监理、室内装修设计等工程质保金付款。			
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	建筑面积	建筑面积 53078 m²	完成建筑面积 53078 m²	5	5	
			完成 23 家机 关单位入住	23	23	5	5	
		质量指标	质监站检测	合格	合格	5	5	
			消防验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	施工及时率	100%	100%	10	10	
			按项目实施 进度按时支 付工程款	根据实施进度 按时完成支付	根据实施进 度按时完成支 付	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	降低了办公 场所租赁费 支出	降低了办公场所 租赁费支出	降低办公场所 租赁费支出	10	10	
		社会效益 指标	解决机关办 公场所紧张	满足	满足	5	5	
						5	5	
		生态效益 指标	装修材料达 到环境保护 要求	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		可持续影响指标	持续使用 时间	50 年	50 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入住机关人 员满意率	100%	98%	10	9.8	
总分			94.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		水电费			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6789610		
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	1200	791.84	697.4	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	1200	791.84	697.4	-		-
		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			
		实现机关水电正常缴费，保障机关正常运行			全年运行正常			
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	按时支付水电费	不超过预算	完成	10	10	
		质量指标	水电供应正常	合格	合格	10	10	
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%	10	10	
			按项目实施进度按时完成情况	是否根据实施进度按时完成	是	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约成本，满足机关供水供电需求	是否满足机关供水供电需求	是	10	10	
		社会效益指标	满足机关办公用水用电需求	是否完成机关办公用水用电需求	完成	5	5	
			节约用水用电	是否完成节能减排目标	完成	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分		98.8					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		大楼取暖用油			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6789610		
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	220.2	147.2	103	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	220.2	147.2	103	-		-
		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			
		节约成本，满足机关办公大楼供暖需求			圆满完成大楼供暖需求			
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	取暖费金额	不超过预算	完成	10	10	
		质量指标	供暖温度保障	合格	合格	10	10	
		时效指标	取暖费支付及时率	100%	100%	10	10	
			采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本，满足机关供暖需求	节约成本，满足机关供暖需求	节约成本，满足机关供暖需求	10	10	
		社会效益指标	满足机关办公大楼取暖需求	是否满足机关办公大楼取暖需求	是	5	5	
		生态效益指标	节能减排	是否完成节能减排目标	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5	
			公众认可率	100%	100%	5	5	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修改造更新			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6246810		
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	647.28	976.18	862.92	10	88.39%	8.84
		其中：当年财政拨款	647.28	976.18	862.92	—		
		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			
		市政府办公楼外墙及部分地方多年来未整体进行修缮，现外墙起鼓、起皮现象严重，影响美观，且部分区域功能无法使用，现计划对外墙及部分区域进行维修及粉刷。			按照计划完成了办公楼维修改造等项目			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	粉刷面积	粉刷面积13600 m²	完成面积13600 m²	4	4	
			设备数量约 150 件	价格 104.97 万	价格 94.47	4	4	
			场地面积	1600 平方米	符合要求	4	4	
			短片长度	8 分钟	符合要求	4	4	
		质量指标	验收合格	合格	合格	4	4	
			设备采购规 格、配置	符合厨房需求	符合厨房需求	4	4	
			设备质量检测	合格	合格	4	4	
			会场布置	满足活动需要	符合要求	4	4	
			节目编排	符合主题及要求	符合要求	3	3	
		时效指标	按时完工	100%	100%	3	3	
			付款及时率	100%	100%	3	3	
			按项目实 施进度按 时支付工 程款	根据实施进 度按时完成 支付	根据实施进 度按时完成 支付	3	3	
		成本指标	成本控制	不超预算	完成	3	3	
			采购形式	招标	未超预算	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进市场经 济发展	促进市场经 济发展	促进市场经 济发展	4	4	
			改造支出	提高餐厅就 餐环境	完成	4	4	
		社会效益 指标	达到外观美 观	解决	解决	4	4	
			安全施工	安全施工	安全施工	3	3	
			对外宣传	电视报道	达到预期效果	3	3	
		生态效益 指标	材料达到环 境保护要求	符合环保要求	符合环保要求	3	3	
			推进垃圾分 类	成立垃圾分 类志愿 者队伍	达到要求	3	3	
		可持续影响指标	设备使用年 限	按照使用年 限使用	按照使用年 限使用	3	3	
			节能意识	提高节能意识	达到预期效果	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关人员满 意率	100%	98%	5	4.8	
			公众满意率	90%以上	99%	5	5	
总分			98.64					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		办公取暖、节能等经费补助			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6693203		
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	148.7	148.12	148.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	148.7	148.12	148.12	-		-
		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			
		节约成本，满足机关办公用房供暖需求；通过补助食堂设备维修维护及经营亏损，保证餐厅正常运行和就餐质量。			解决机关办公用房供暖需求及机关干部用餐等问题			
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	取暖费金额	不超过预算	完成	5	5	
			满足就餐人数	800 人以上	800 人以上	5	5	
			保质、保质、不缺餐、不断餐	100%	100%	5	5	
		质量指标	供暖温度保障	合格	合格	5	5	
			餐具质量、卫生	合格	合格	5	5	
			是否按时开餐	按时开餐	完成	5	5	
		时效指标	取暖费支付及时率	100%	100%	5	5	
			按项目实施进度按时完成	根据实施进度 按时完成	根据实施进度 按时完成	8	8	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约成本，满足机关供暖需求	节约成本，满足机关供暖需求	节约成本，满足机关供暖需求	4	4	
			盈亏是否平衡	盈亏基本平衡	盈亏基本平衡	4	4	
		社会效益指标	满足机关办公用房取暖	满足机关办公用房取暖	满足机关办公用房取暖	4	4	
			就餐者满意度	达到 95%以上	完成	4	4	
			解决拥挤、交通、安全问题	可解决	可解决	4	4	
		生态效益指标	设备设施符合环保要求	符合要求	符合要求	4	4	
		可持续影响指标	持续使用时间	3 年	3 年	3	3	
			设备使用年限	严格按年限使用	完成	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	就餐者满意度	达到 95%以上	完成	5	5	
	公众认可度		达到 95%以上	完成	5	5		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		广电大厦 B 座四层装修改造项目			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6246810		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	470.2	469.62	462.19	10	98.41%	9.84
		其中：当年财政拨款	470.2	469.62	462.19	—		
		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			
		广电大厦 B 座四层处于毛坯状态，2019 年计划完成该楼层装修改造工作，需加装空调、消防、新风等设施并进行基础装修，以达到办公使用要求。另需支付 2018 年度该办公楼除四层外的其它楼层装修改造工程部分工程款。			2019 年度，完成了广电大厦 B 座四层装修改造工程，目前该办公楼已启用；完成了 2018 年度该办公楼除四层外的其它楼层装修改造工程部分工程款支付工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	装修面积	装修面积 9000 m²	完成装修面积 9000 m²	5	5	
			完成 5 家机关单位入住	5	5	5	5	
		质量指标	消防验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	施工及时率	100%	100%	10	10	
			按项目实施进度按时支付工程款	根据实施进度按时完成支付	根据实施进度按时完成支付	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低了办公场所租赁费支出	降低了办公场所租赁费支出	降低办公场所租赁费支出	10	10	
		社会效益指标	解决机关办公场所紧张	满足	满足	5	5	
						5	5	
		生态效益指标	装修材料达到环境保护要求	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	20 年	20 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入住机关人员满意率	100%	96%	10	9.6	
总分			99.44					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表 （2019 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市市级机关幼儿园新园			主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话		6246810		
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	2600	2079	2023.91	10	97.3%	9.73	
		其中：当年财政拨款	2600	2079	2023.91	—		—	
		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				
		完成该项目室内装修及室外配套，并通过规划、住建等部门验收。该项目建成后，将优化幼儿园布局，完善教育设施，更好地满足当地人民群众日益增长的教育需要。			市级机关幼儿园新园项目室内装修与室外配套于2019年7月初完工。该项目整体质量验收于2019年9月底完成，市住建局相关部门出具了验收合格证书。2019年11月中旬完成消防验收，取得了消防合格意见书。				
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	建筑面积	建筑面积15313.73 m²	完成建筑面积15313.73 m²	5	5		
			容纳班级及学生数	15个班，共450人	已完成15个班，共450人	5	5		
		质量指标	质监站检测	合格	合格	5	5		
			消防验收	合格	合格	5	5		
		时效指标	工程及时率	100%	100%	10	10		
			按项目实施进度按时完成	根据实施进度按时完成	根据实施进度按时完成	10	10		
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	教育支出	降低家庭教育支出	公办幼儿园，可降低家庭教育支出	10	10		
		社会效益指标	满足该片区人民群众教育需求	满足	满足	10	10		
		生态效益指标	装修材料达到环境保护要求	符合环保要求	经过第三方检测，空气质量符合环保要求	5	5		
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	50年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	5	4.75		
			幼儿园教师满意度	100%	98%	5	4.9		
	总分			99.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		人防指挥中心停车场			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6246810		
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	144	144	144	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	144	144	144	—		
		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			
		人防指挥中心院内车位紧张，经相关部门批准，在人防指挥中心东侧建设了可容纳 400 个车位的停车场，该停车场已于 2018 年完工，2019 年度预期目标为支付剩余工程尾款。			已按照年初计划，完成了工程款尾款支付。			
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	建设面积	停车场面积 12000 m²	完成 12000 m²	5	5	
			停车数量	400	400	5	5	
		质量指标	监理验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	施工按期完工	100%	100%	10	10	
			按项目实 施进度按 时支付工 程款	根据实施 进度按时 完成支付	根据实施 进度按时 完成支付	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度 计划	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决人防指 挥中心停车 难题	解决	解决	15	15	
		生态效益 指标	施工达到环 境保护要求	符合环保要 求	符合环保要 求	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	停 车 人 员 满 意率	100%	98%	10	9.8	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年物业及维修专项经费			主管部门		烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话		6789209		
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	880	771.99	771.99	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	880	771.99	771.99	—	100.00%	—		
	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				
		圆满完成市委市政府办公大楼、人防大楼、原工商局大楼、广电 b 座和西部办公区域的物业及维修服务工作			圆满完成市委市政府办公大楼、人防大楼、原工商局大楼、广电 b 座和西部办公区域的物业及维修服务等				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	设施巡查、设备维修率	99%	100%	10	10		
			设备保养（维修）记录	1 次/日	1 次/日	10	10		
		质量指标	各项维修合格率	99%	100%	5	5		
			员工技能达标率	95%	100%	5	5		
		时效指标	物业服务响应时效	99%	100%	10	10		
			回访时效	99%	99%	5	5		
		成本指标	材料成本控制	节约 10%	节约 5%	3	1.5		
			人员成本控制	节约 10%	节约 10%	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人员生产工作率	99%	100%	3	3		
			维修材料二次利用率	提高	提高	2	2		
		社会效益指标	服务水平	良好	良好	5	5		
			工作效率	良好	良好	5	5		
		生态效益指标	节能减排达标率	95%	95%	5	5		
			办公楼垃圾分类覆盖率	95%	95%	5	5		
		可持续影响指标	资源合理利用	95%	95%	3	3		
			降低能耗	降低	降低	2	2		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	99%	100%	5	5		
			投诉率	1%	0%	5	5		
总分		98.5							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		公车调度中心经费			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话	6692765		
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	68.34	37.64	37.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.34	37.64	37.64	10	100%	10	
	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			
		保障公务用车平台运营管理、维修保养等。保障市级领导班子机要通信应急和接待调研用车。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			保障公务用车平台运营管理、维修保养等。保障市级领导班子机要通信应急和接待调研用车。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
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	纳入平台车辆数量	100%	100%	5	5	根据省里通知保密侦查办案的车辆可以不安装
			安装北斗终端设备数量	98%	100%	5	5	
		质量指标	保持车辆干净整洁	100%	100%	5	5	
			驾驶员积极主动，微笑服务，使用文明用语	100%	100%	5	5	
		时效指标	车辆出车时效	≥98%	≥99%	5	5	
			按时做好车辆日常检修	≥99%	100%	5	5	
			驾驶员无迟到、早退、旷工	≥98%	≥99%	5	5	
		成本指标	安全驾驶不产生额外费用	≥98%	≥99%	5	4	
			爱借车辆节俭使用办公用品	≥98%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少车辆维修次数	≥95%	≥90%	6	5	部分车辆年限已超过八年修理下还能继续使用
			无公车私用，无油卡私用情况	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	严格按照驾驶规范行车	100%	100%	5	5	
			公务用车使用率	≥95%	≥80%	5	4	
		生态效益指标	公车环保检测情况	合格	100%	3	3	
		可持续影响指标	车队管理制度建设情况	≥95%	≥98%	6	6	
			车队驾驶员队伍稳定情况	≥98%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%	99%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥98%	100%	5	5	
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		公车调度中心购置车辆			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话	6692765		
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	59.04	53.32	53.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.04	53.32	53.32	10	100%	10
		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			
		保障市级领导班子机要通信应急和接待调研用车。			保障市级领导班子机要通信应急和接待调研用车。			
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	采购两辆别克商务	2 辆	2 辆	4	4	
			车辆使用登记	次/辆	次/辆	4	4	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	6	6	
			采购质量合格情况	100%	100%	4	4	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	6	6	
			出车时效	100%	100%	4	4	
		成本指标	车辆购置成本	25 万元/辆	≤25 万元/辆	8	8	
			降低油耗	≥95%	94%	6	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少车辆维修次数	≥98%	100%	6	6	
			无公车私用,无油卡私用情况	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	满足市级领导接待调研等用车需求	100%	99%	5	4.9	
			严格按照驾驶规范行车	100%	100%	5	4.9	
		生态效益指标	车辆环保检测情况	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	车队管理制度建设情况	≥95%	≥98%	5	5	
			车辆档案管理规范	≥98%	100%	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	用车单位满意度	≥98%	99%	5	4
	乘车人满意度			≥98%	100%	5	5	
总分			97.8					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		礼堂、房租、水电等经费			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话	6693322		
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	160	157.9	157.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	160	157.9	157.9	—	100.00%	—
		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			
		圆满完成礼堂的设施设备维修，接待会议 70 场			圆满完成礼堂的设施设备维修，接待会议 76 场			
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	设施巡查、设备维修率	99%	100%	10	10	
			会议接待场次	70 场	76 场	10	10	
		质量指标	会务服务满意率	99%	100%	5	5	
			员工技能达标率	95%	100%	5	5	
		时效指标	会务服务响应时效	99%	100%	10	10	
			回访时效	99%	99%	5	5	
		成本指标	材料成本控制	节约 10%	节约 5%	3	1.5	
			人员成本控制	节约 10%	节约 10%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员生产工作率	99%	100%	3	3	
			维修材料二次利用率	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	服务水平	良好	良好	5	5	
			工作效率	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	节能减排达标率	95%	95%	5	5	
			垃圾分类覆盖率	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	资源合理利用	95%	95%	3	3	
			降低能耗	降低	降低	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度度	95%	100%	5	5	
			客户忠诚度	96%	100%	5	5	
总分		98.5						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年机关文印室经营费用			主管部门		烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市市级机关服务中心			联系电话		6789885		
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	590	590	603. 89	10	102. 40%	9. 76	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	590	590	603. 89	-	102. 40%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		圆满完成市委市政府及各机关、市直单位文件印制任务			圆满完成市委市政府及各机关、市直单位文件印制任务				
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	文印室例会召开数量每月 1 次	12	16	5	5		
			设备保养（维修）记录	1 次/台/月	1 次/台/月	5	5		
		质量指标	文件印制准确率	99%	100%	10	10		
			员工技能达标率	95%	>100%	5	5		
		时效指标	文件印刷完成效率	96%	100%	10	10		
			加班信息应对时效	99%	99%	5	5		
		成本指标	人均培训成本	<3000 元	<1000 元	2	2		
			加班人员成本节约率（单次加班实际人数/单次加班需求人数）	<1	<1	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	印刷浪费率降低	10 张浪费率/次	3 张浪费率/次	3	3		
			印刷业务收费	0.05 元/页	>0.05 元/页	2	2		
		社会效益指标	提高文印保密效果，减少社会印刷泄密机率	100%	100%	5	5		
			方便机关集中印刷	95%	85%	5	4. 47	偏差原因：机关单位分布较分散，但能满足绝大部分机关单位集中印刷。 整改措施：增开文印分部	
		生态效益指标	环保印刷机器占比	95%	80%	5	4. 21	偏差原因：目前传统胶印机偏旧 整改措施：逐步数码印刷替代传统印刷	
			节能减排达标率	95%	95%	5	5		
		可持续影响指标	实现机关文印安全、保密、优质、高效化发展（制度体系完善率）	99%	99%	3	3		
			资源合理利用	95%	85%	5	4. 47	偏差原因：办公地点较分散 整改措施：整合办公地点	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度度	95%	100%	5	5		
			客户忠诚度	96%	100%	5	5		
总分			97. 91						