2021年度
烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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汇总部门决算包括：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）、烟台市人大常委会机关服务中心。

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总 2021

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、烟台市人大常委会机关服务中心

第二部分

2021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汇总　　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	4,234.93	一、一般公共服务支出	32	3,797.86
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	25.71	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	41.37	八、社会保障和就业支出	39	204.35
	9		九、卫生健康支出	40	156.84
	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	75.88
	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	71.64
	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	4,302.01	**本年支出合计**	58	4,306.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	40.07	年末结转和结余	60	35.45
	30			61	
总计	31	4,342.08	**总计**	62	4,342.08

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

公开02表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,302.01	4,234.93			25.71		41.37
201	一般公共服务支出	3,797.86	3,797.86					
20101	人大事务	3,797.86	3,797.86					
2010101	行政运行	2,535.47	2,535.47					
2010102	一般行政管理事务	321.78	321.78					
2010104	人大会议	280.00	280.00					
2010105	人大立法	31.08	31.08					
2010108	代表工作	286.35	286.35					
2010150	事业运行	343.17	343.17					
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35					
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74					

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
210	卫生健康支出	156.84	156.84					
21011	行政事业单位医疗	156.84	156.84					
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29					
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85					
215	资源勘探工业信息等支出	75.88	75.88					
21505	工业和信息产业监管	75.88	75.88					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	75.88	75.88					
229	其他支出	67.08				25.71		41.37
22999	其他支出	67.08				25.71		41.37
2299999	其他支出	67.08				25.71		41.37

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

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,306.57	3,239.83	1,041.08		25.65	
201	一般公共服务支出	3,797.86	2,878.64	919.21			
20101	人大事务	3,797.86	2,878.64	919.21			
2010101	行政运行	2,535.47	2,535.47				
2010102	一般行政管理事务	321.78		321.78			
2010104	人大会议	280.00		280.00			
2010105	人大立法	31.08		31.08			
2010108	代表工作	286.35		286.35			
2010150	事业运行	343.17	343.17				
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35				
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74				

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
210	卫生健康支出	156.84	156.84				
21011	行政事业单位医疗	156.84	156.84				
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85				
215	资源勘探工业信息等支出	75.88		75.88			
21505	工业和信息产业监管	75.88		75.88			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	75.88		75.88			
229	其他支出	71.64		45.99		25.65	
22999	其他支出	71.64		45.99		25.65	
2299999	其他支出	71.64		45.99		25.65	

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	4,234.93	一、一般公共服务支出	33	3,797.86	3,797.86		
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	204.35	204.35		
	9		九、卫生健康支出	41	156.84	156.84		
	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	75.88	75.88		

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	4,234.93	**本年支出合计**	59	4,234.93	4,234.93		
年初财政拨款结转和结余	28	10.18	年末财政拨款结转和结余	60	10.18	10.18		
一般公共预算财政拨款	29	10.18		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	4,245.11	**总计**	64	4,245.11	4,245.11		

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

公开 05 表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

金额单位：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		4,234.93	3,239.83	995.10
201	一般公共服务支出	3,797.86	2,878.64	919.21
20101	人大事务	3,797.86	2,878.64	919.21
2010101	行政运行	2,535.47	2,535.47	
2010102	一般行政管理事务	321.78		321.78
2010104	人大会议	280.00		280.00
2010105	人大立法	31.08		31.08
2010108	代表工作	286.35		286.35
2010150	事业运行	343.17	343.17	
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	

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
210	卫生健康支出	156.84	156.84	
21011	行政事业单位医疗	156.84	156.84	
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85	
215	资源勘探工业信息等支出	75.88		75.88
21505	工业和信息产业监管	75.88		75.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	75.88		75.88

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

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,448.17	302	商品和服务支出	449.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.23	30201	办公费	46.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	631.01	30202	印刷费	13.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.31	30203	咨询费	0.60	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	8.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.61	30206	电费	26.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.74	30207	邮电费	15.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.99	30208	取暖费	25.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.85	30209	物业管理费	9.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.88	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	47.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	138.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.85	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	32.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	251.46	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	2.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.42	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	18.26	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	91.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	108.55	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		2,790.02	**公用经费合计**					449.82

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：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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
51.53		18.52		18.52	33.01	38.10		18.26		18.26	19.84

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；决算数是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

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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
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							

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

公开 09 表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总

金额单位：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				

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,342.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 548.5 万元，下降 11.22%。主要是人员退休、调走，工资福利支出减少。

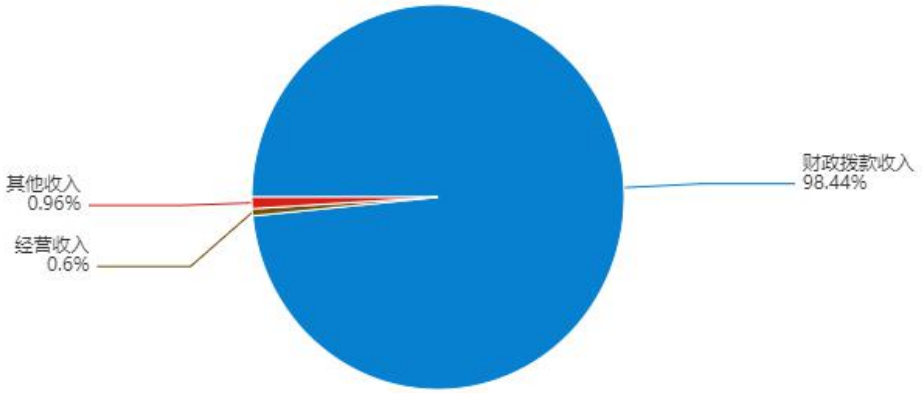
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4,302.01 万元，其中：财政拨款收入 4,234.93 万元，占 98.44%；经营收入 25.71 万元，占 0.6%；其他收入 41.37 万元，占 0.96%。

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 4,234.93 万元。与 2020 年度相比，减少 534.39 万元，下降 11.2%。主要是人员退休、调走，工资福利支出减少。

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 25.71 万元。与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 1.23%。主要是人员变动，缴纳至下属单位的午餐补助减少。

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 41.37 万元。与 2020 年度相比，减少 1.3 万元，下降 3.05%。主要是收到省人大拨付的全国省人大代表

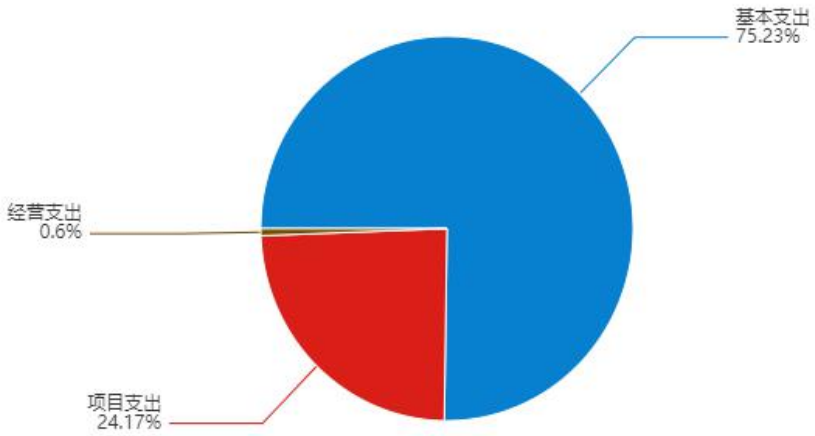
活动经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,306.57 万元，其中：基本支出 3,239.83 万元，占 75.23%；项目支出 1,041.08 万元，占 24.17%；经营支出 25.65 万元，占 0.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,239.83 万元。与 2020 年度相比，减少 551.53 万元，下降 14.55%。主要是人员退休、调走，工资福利支出减少。

2、项目支出 1,041.08 万元。与 2020 年度相比，增加 235.67 万元,增长 29.26%。主要是 2021 年度烟台市人大换届，

人代会加开一天，项目经费增加，年中追加项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

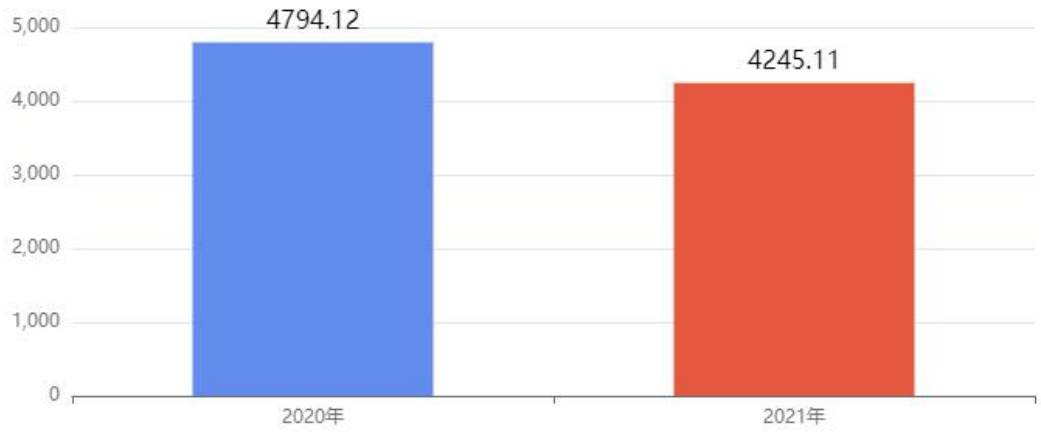
4、经营支出 25.65 万元。与 2020 年度相比，增加 0.1 万元，增长 0.39%。主要是物价上涨，食堂基本开支增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 4,245.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 549.01 万元，下降 11.45%。主要是人员退休、调走，工资福利支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



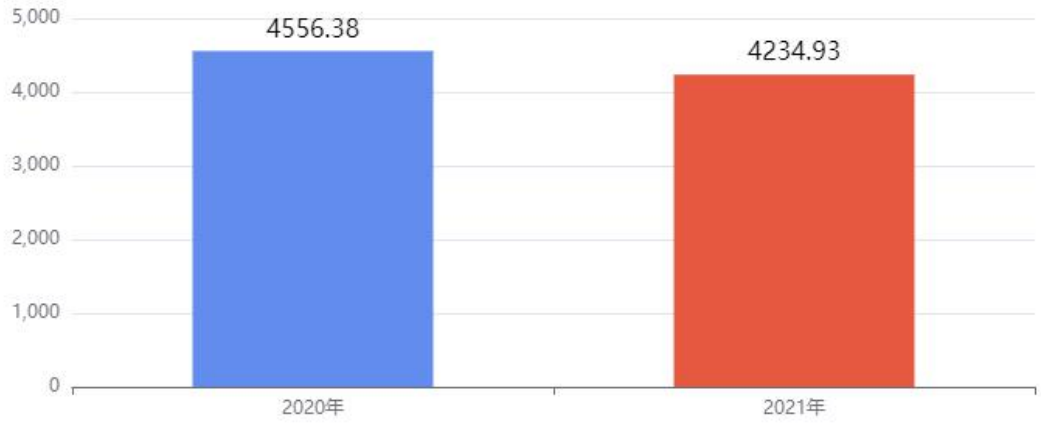
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,234.93 万元，占

本年支出合计的 98.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.45 万元，下降 7.05%。主要是人员退休、调走，工资福利支出减少。2021 年度烟台市人大换届，人代会加开一天，项目经费增加。

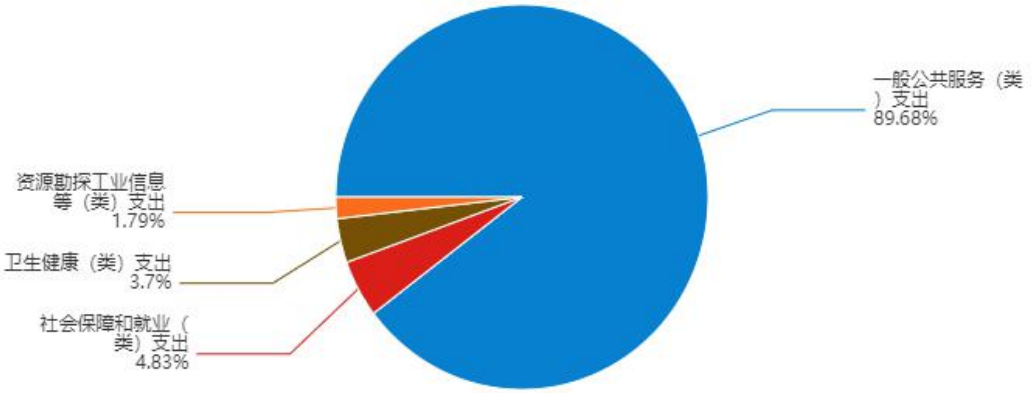
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,234.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,797.86 万元，占 89.68%；社会保障和就业（类）支出 204.35 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 156.84 万元，占 3.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 75.88 万元，占 1.79%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,662.19 万元，支出决算为 4,234.93 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、年休假补贴等工资福利支出，人员经费增加。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 2,055.62 万元，支出决算为 2,535.47 万元，完成年初预算的 123.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、年休假补贴等奖金，工资福利支出增加。

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 339.64 万元，支出决算为 321.78 万元，完成年初预算的 94.74%。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，压减项目支出。

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280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。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43万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的72.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出考察学习、会议培训次数减少。

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286.35万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出考察学习、会议培训次数减少。

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272.74万元，支出决算为343.17万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、年休假补贴等工资福利支出，人员经费增加。

7、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166.61万元,支出决算为166.61万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.74 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.29 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 78.85 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据大数据局要求,年中追加会议视频系统表决器设备经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,239.84 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 2,790.02 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 449.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 51.53 万元，支出决算为 38.1 万元，比年初预算减少 13.43 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 18.52 万元，

支出决算为18.26万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的98.6%，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，减少公务用车派车次数。其中:

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总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18.26万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出。截至2021年12月31日，烟台市人民代表大会常务委员会办公室汇总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、公务接待费年初预算为33.01万元,支出决算为19.84万元，比年初预算减少13.17万元，完成年初预算的60.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待次数减少。其中:

国内接待费19.84万元，主要用于全国各地市人大、省人大调研组来烟调研所产生的公务接待费，共计接待45批次、1,900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、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 412.1 万元，比年初预算数减少 133 万元，下降 24.4%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费要求，压减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 130.08 万元，其中：政府采购货物支出 130.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 130.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 130.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障离退休干部用车一辆、接待外地市人大所需中巴车一辆，保障服务中心日常工作用车；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）。

十一、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汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金1,000.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,000.62万元，其中财政拨款972.62万元。

本部门无部门评价项目。

（二）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汇总2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，上述7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，资金支付及时有效，基本实现了预期。单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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年人代会、立法经费等7个项目的绩效自评表。

1、2021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100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，资金支付及时有效，基本实现了预期。

2、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97.2分。全年预算数为43万元，执行数为31.07万元，完成预算的72.26%。项目绩效目标完成情况：经过各方面共同努力，较好完成年初确定的立法工作任务，年内市人大及其常委会会议共审议通过地方性法规2件。

3、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99.1分。全年预算数为310万元，执行数为215.62万元，完成预算的69.55%。项目绩效目标完成情况：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，资金支付及时有效，基本实现了预期。总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用。

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90.7分。全年预算数为256万元，执行数为146.41万元，完成预算的57.19%。项目绩效目标完成情况：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，完成本年度公务接待、会议、培训工作。

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98.7分。全年预算数为32.72万元，执行数为28.47万元，完成预算的87.01%。项目绩效目标完成情况：完成本年政府采购办公设备的目标。

6、监督法院检察院办案质量平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50.92万元，执行数为30.88万元，完成预算的60.64%。项目绩效目标完成情况：建设完善人大信息化建设，提升监督法院检察院办案质量。

7、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99.1分。全年预算数为28万元，执行数为25.65万元，完成预算的91.61%。项目绩效目标完成情况：完成本年度食堂生活保障任务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：

各项目预算执行进度较好，在本年末均能完成基础支付任务，部门履行监督职责，较好完成本年度绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市人大常委会办公室（部门）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年人代会	100	优
2	立法经费	97.2	优
3	代表活动经费	99.1	优
4	考察会议培训等	90.7	优
5	办公设备购置	98.7	优
6	监督法院检察院办案质量	96	优
7	生活保障支出	99.1	优
备注：			

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021年人代会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6650856</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证烟台市代表、立法、人事任免等工作正常开展</td><td colspan="4">完成人代会开办工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参与度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议完成及时率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>可持续影响指标</td><td>保证各项工作正常开展</td><td>基本完成</td><td>基本完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足工作需要</td><td>可以满足</td><td>可以满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会代表满意程度</td><td>基本满意</td><td>基本满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">立法经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6650856</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43</td><td>43</td><td>31.07</td><td>10</td><td>72.25%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43</td><td>43</td><td>31.07</td><td>-</td><td>72.25%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">围绕山东省决策部署和市委工作安排，根据市人大常委会地方立法规划，根据需要做好其他立法服务保障工作</td><td colspan="4">经过各方面共同努力，较好完成年初确定的立法工作任务，年内市人大及其常委会会议共审议通过地方性法规2件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>制定地方性法规</td><td>≥2部</td><td>5部</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>立法质量要求</td><td>立法工作计划有序推进，不断提高立法质量和效率</td><td>完成年度目标计划，立法工作取得明显成效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>立法完成及时率</td><td>按时完成立法任务</td><td>按时实现预期立法工作目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进法治烟台建设</td><td>通过立法促进经济社会有序发展</td><td>以立法保障民生、促进经济社会健康有序发展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>立法成果可持续影响性</td><td>努力实现以高质量立法促进高质量发展的目标</td><td>通过立法规范相关行为和活动，促进经济社会有序发展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>立法成果社会满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.2</td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

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	236	215.62	10	91.36%	9.1
	其中：当年财政拨款	310	236	215.62	-		-
	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			
	总结代表主题实践活动经验，激励人大代表更好发挥作用。			完成当年代表工作任务			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展培训会议次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	培训会议完成质量	较好	较好	20	20	
		时效指标	拨付至各代表团代表经费及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	代表履职能力提升程度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	促进烟台市各项事业发展	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意程度	基本满意	较满意	5	5	
			参加培训会议人员满意程度	基本满意	较满意	5	5	
总分				**99.1**				
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：								

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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公务接待及会议培训等</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6650856</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>256</td><td>255</td><td>146.41</td><td>10</td><td>57.19%</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>256</td><td>255</td><td>146.41</td><td>-</td><td>57.19%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证人大机关公务接待、会议、培训工作的正常开展</td><td colspan="4">完成本年度公务接待、会议、培训工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公务接待批次</td><td>≥50次</td><td>＜50</td><td>10</td><td>5</td><td>受疫情影响，公务接待批次减少</td></tr>
<tr><td>会议批次</td><td>≥15次</td><td>≥15次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参与度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议、培训完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议培训是否超出预算</td><td>否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>培训效果转化程度</td><td>较好</td><td>较好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>被接待人员满意程度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6650856</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.72</td><td>32.72</td><td>28.47</td><td>10</td><td>87.01%</td><td>8.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.72</td><td>32.72</td><td>28.47</td><td>-</td><td>87.01%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本年政府采购办公设备的目标</td><td colspan="4">完成本年度采购目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>采购碎纸机打印机等</td><td>≥20台/个</td><td>≥20台/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购质量合格情况</td><td>采购正规厂家产品</td><td>全部采购正规厂家产品</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采购完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备购置成本</td><td>≤35万</td><td>28.47</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>满足机关工作人员办公需求</td><td>基本满足</td><td>基本满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续使用时间</td><td>≥最低使用年限</td><td>≥最低使用年限</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关职工满意程度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">监督法院检察院办案质量</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6650856</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.92</td><td>50.92</td><td>30.88</td><td>10</td><td>60.64%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.92</td><td>50.92</td><td>30.88</td><td>-</td><td>60.64</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设完善人大信息化建设，提升监督法院检察院办案质量</td><td colspan="4">建设完善人大信息化建设，提升监督法院检察院办案质量</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>硬件采购数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施完成及时率</td><td>100%</td><td>100%%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备购置成本</td><td>≤50万</td><td>48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足工作需求</td><td>基本满足</td><td>基本满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工作效率</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限</td><td>≥5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生活保障支出</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人大代表活动中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6650856</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>25.65</td><td>10</td><td>91.60%</td><td>9.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>28</td><td>28</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">服务中心食堂收伙食补助，保障正常运转</td><td colspan="4">完成生活保障服务</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>就餐人数</td><td>1万人次</td><td>2万人次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供服务质量</td><td>基本满足要求</td><td>满足要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>及时支付</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提供保障服务</td><td>基本完成</td><td>基本完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足工作需要</td><td>可以满足</td><td>可以满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意程度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.1</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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⩾*），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⩽*），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。

烟台市人大常委会办公室
部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021 年，我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的成效。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位纳入绩效自评项目资金年初预算为 1163.64 万元，主要有：1.代表活动经费 310 万元；2.人代会会议费 280 万元；3.考察会议培训 256 万元；4.立法经费 43 万元；5.办公设备购置 32.32 万元；6.监督法院检察院办案质量平台建设 50.92 万元；7.十七届人大六次会议 116 万元；8.会议表决器租赁 75 万元。以上项目均为经常性业务类项目，资金来源为年初财政预算。

二、自评结果概述

通过对年初设定的绩效指标的跟踪评价，2021 年我单位整体支出情况较好，预算编制比较科学，各项财务规章制度健全且执行情况较好，在职责履行上收效较为明显，为项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

我单位在年初申报预算时已制定完整、规范的整体支出绩效目标，强化内部管理，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标

和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项情况。

三、下一步工作措施

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各委室及下属单位的绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是总结经验，完善绩效评价，要总结实践经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目进度及时高效完成。

附件４

整体绩效自评表

部门名称：烟台市人大常委胡办公室

预算执行情况（10分）		年初预算数（单位：万元）（A）	全年执行数（单位：万元）（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	1000.62	1041.08	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：市本级资金	1000.62	1041.08	-	-	-	
	对下转移支付资金			-	-	-	

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1		人大会议	筹备组织人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议和人大常委会领导同志政务活动。	会议开展及时性	及时开办人代会、常委会等	完成	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				会议活动工作完成率	人代会、常委会等会议工作完成率	完成	15	15		
2		人大立法	拟定、参与拟定、修改地方性法规草案，规范性文件等进行备案审查工作	立法工作完成率	完成地方性法规的修订、颁布	完成	20	20		
3		人大监督	开展调查研究，为领导决策和处理问题提供资料和参考建议；组织服务专门委员会视察活动和调查研究、执	执法检查工作完成率	年度执法检查工作完成情况	完成	15	15		
			督导活动开展次数	督导活动开展次数	≥50次	完成	15	15		
			建议督办完成率	建议督办完成率	≥50次	完成	10	10	……	
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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 。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金 。