

**2020 年度
烟台市人民政府办公室
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 2020 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 2020 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）烟台市政府办公室主要职责：

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，

组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处（天津办事处）主要职责：1. 负责同国家各部委及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到京领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信

息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。5. 天津办事处负责在天津开展关于政务联络、经贸、信息、接待等相关工作。

（三）烟台市人民政府驻济南办事处主要职责：1. 负责同山东省各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到济领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。

（四）烟台市人民政府驻上海办事处主要职责：1. 负责同上海各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到沪领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。

（五）市政府办公自动化技术室主要职责：负责市政府办公系统电子政务网络平台的运行维护，为市政府办公自动化提供技术保障。

（六）口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民政府办公室部门决算包括：本级机关决算、办公室属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府办公室本级
- 2、烟台市人民政府办公室驻北京联络处
- 3、烟台市人民政府办公室驻沪联络处
- 4、烟台市人民政府办公室驻济南办事处
- 5、烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）
- 6、烟台口岸服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	26,423.09	一、一般公共服务支出	31	26,001.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.71	八、社会保障和就业支出	38	204.34
	9		九、卫生健康支出	39	158.44
	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、资源勘探工业信息等支出	44	27.51
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.08
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	17.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,445.80	本年支出合计	57	26,409.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	631.45	年末结转和结余	59	668.05
总计	30	27,077.25	总计	60	27,077.25

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：烟台市人民政府办公室汇总

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		26,445.80	26,423.09					22.71
201	一般公共服务支出	26,024.67	26,001.96					22.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,004.67	25,981.96					22.71
2010301	行政运行	3,478.60	3,477.06					1.54
2010302	一般行政管理事务	21,721.56	21,721.56					
2010350	事业运行	784.51	763.34					21.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	204.34	204.34					
20805	行政事业单位养老支出	204.34	204.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	158.44	158.44					
21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44					
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.74	69.74					
215	资源勘探工业信息等支出	32.10	32.10					
21505	工业和信息产业监管	32.10	32.10					
2150510	工业和信息产业支持	32.10	32.10					
216	商业服务业等支出	0.08	0.08					
21606	涉外发展服务支出	0.08	0.08					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.08	0.08					
229	其他支出	26.18	26.18					
22999	其他支出	26.18	26.18					
2299901	其他支出	26.18	26.18					

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： 烟台市人民政府办公室汇总

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		26,409.21	4,524.04	21,885.17			
201	一般公共服务支出	26,001.17	4,166.23	21,834.94			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,985.53	4,166.23	21,819.29			
2010301	行政运行	3,419.73	3,419.73				
2010302	一般行政管理事务	21,831.77	161.59	21,670.18			
2010350	事业运行	730.83	584.91	145.92			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.19		3.19			
20113	商贸事务	15.64		15.64			
2011308	招商引资	15.64		15.64			
208	社会保障和就业支出	204.34	201.35	2.99			
20805	行政事业单位养老支出	204.34	201.35	2.99			

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	185.02	2.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	158.44	156.38	2.06			
21011	行政事业单位医疗	158.44	156.38	2.06			
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45				
2101102	事业单位医疗	9.25	7.94	1.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.74	68.99	0.75			
215	资源勘探工业信息等支出	27.51		27.51			
21505	工业和信息产业监管	27.51		27.51			
2150510	工业和信息产业支持	27.51		27.51			
216	商业服务业等支出	0.08	0.08				
21606	涉外发展服务支出	0.08	0.08				
2160699	其他涉外发展服务支出	0.08	0.08				
229	其他支出	17.67		17.67			
22999	其他支出	17.67		17.67			
2299901	其他支出	17.67		17.67			

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：烟台市人民政府办公室汇总

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	26,423.09	一、一般公共服务支出	33	25,993.96	25,993.96		
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	204.34	204.34		
	9		九、卫生健康支出	41	158.44	158.44		
	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	27.51	27.51		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.08	0.08		
	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	17.67	17.67		
	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	26,423.09	本年支出合计	59	26,401.99	26,401.99		
年初财政拨款结转和结余	28	542.04	年末财政拨款结转和结余	60	563.13	563.13		
一般公共预算财政拨款	29	542.04		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	26,965.13	总计	64	26,965.13	26,965.13		

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： 烟台市人民政府办公室汇总

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		26,401.99	4,516.83	21,885.17
201	一般公共服务支出	25,993.96	4,159.02	21,834.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,978.32	4,159.02	21,819.29
2010301	行政运行	3,412.52	3,412.52	
2010302	一般行政管理事务	21,831.77	161.59	21,670.18
2010350	事业运行	730.83	584.91	145.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19		3.19
20113	商贸事务	15.64		15.64
2011308	招商引资	15.64		15.64
208	社会保障和就业支出	204.34	201.35	2.99
20805	行政事业单位养老支出	204.34	201.35	2.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	185.02	2.99

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	158.44	156.38	2.06
21011	行政事业单位医疗	158.44	156.38	2.06
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45	
2101102	事业单位医疗	9.25	7.94	1.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.74	68.99	0.75
215	资源勘探工业信息等支出	27.51		27.51
21505	工业和信息产业监管	27.51		27.51
2150510	工业和信息产业支持	27.51		27.51
216	商业服务业等支出	0.08	0.08	
21606	涉外发展服务支出	0.08	0.08	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.08	0.08	
229	其他支出	17.67		17.67
22999	其他支出	17.67		17.67
2299901	其他支出	17.67		17.67

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

部门：烟台市人民政府办公室汇总

金额单位：万元

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	3,618.62	302	商品和服务支出	661.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.18	30201	办公费	92.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	798.60	30202	印刷费	21.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,354.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.69	30205	水费	0.30	310	资本性支出	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.28	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.07	30207	邮电费	56.21	31002	办公设备购置	7.23
30110	职工基本医疗保险缴费	83.42	30208	取暖费	2.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.15	30211	差旅费	10.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.81	30213	维修（护）费	12.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.28	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.79	30216	培训费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	185.11	30217	公务接待费	9.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.04	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	4.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	40.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	22.80	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	133.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	168.29	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		3,848.11	公用经费合计					668.72

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：烟台市人民政府办公室汇总

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
179.10	0	57.10	0	57.10	122.00	86.76	0	34.58	0	34.58	52.18

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：烟台市人民政府办公室汇总

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		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。

说明：本单位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：烟台市人民政府办公室汇总

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 27077.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2550.22 万元，增长 10.4%。主要是项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 26445.8 万元，其中：财政拨款收入 26423.09 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.71 万元，占 0.09%。

本年收入决算结构图

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26423.09 万元。与 2019 年度相比，增加 2895.05 万元，增长 12.3%。主要是项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 22.71 万元。与 2019 年度相比，减少 88.74 万元，下降 79.62%。主要是房租收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 26409.21 万元，其中：基本支出 4524.04 万元，占 17.13%；项目支出 21885.17 万元，占 82.87%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4524.04 万元。与 2019 年度相比，增加 315.69 万元，增长 7.5%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 21885.17 万元。与 2019 年度相比，增加 2138.97 万元，增长 10.83%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

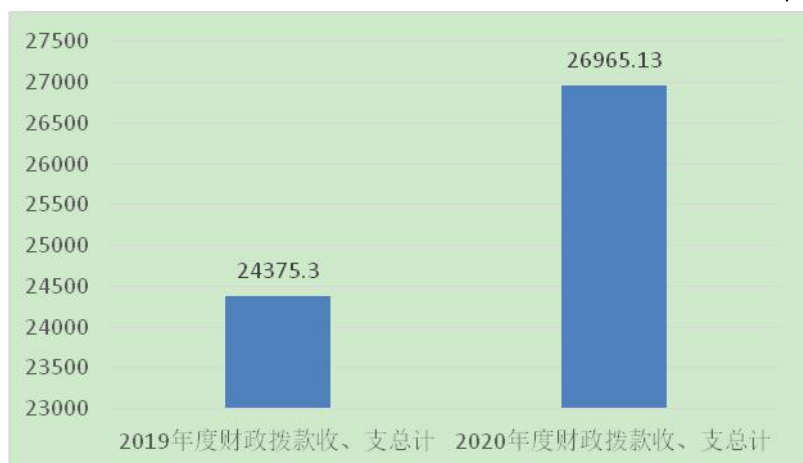
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 26965.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2589.83 万元，增长 10.62%。主要是项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



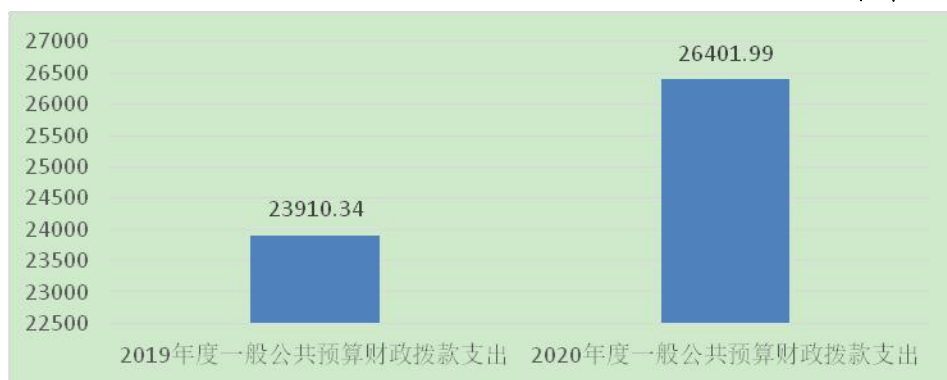
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26401.99 万元，占本年支出合计的 97.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2491.65 万元，增长 10.42%。主要是项目经费增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26401.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25993.96 万元，占 98.45%；社会保障和就业（类）支出 204.34 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 158.44 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 27.51 万元，占 0.1%；商业服务业等（类）支出 0.08 万元，占 0.01%；其他（类）支出 17.67 万元，占 0.07%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25425.65 万元，支出决算为 26401.99 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于年初预算数的主要原因年中经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2264.76 万元，支出决算为 3412.52 万元，完成年初预算的 150.68%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理

事务(项)。年初预算为 21917.59 万元,支出决算为 21831.77 万元,完成年初预算的 99.61%,决算数小于年初预算数主要原因是存在质保金。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 527.54 万元,支出决算为 730.83 万元,完成年初预算的 138.54%,决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.19 万元,决算数大于年初预算主要原因是经费追加。一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.64 万元,决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

2、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 188.01 万元,支出决算为 188.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。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 16.33 万元,支出决算为 16.33 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算基本持平。

3、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 79.45 万元,支出决算为 79.45

万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。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 69.74 万元，支出决算为 69.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.51 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费追加。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费追加。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.67 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4516.83 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 3848.11 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 668.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 179.1 万元，支出决算为 86.76 万元，比年初预算减少 92.34 万元，完成年初预算的 48.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响和压减“三公”经费要求，市府办三公经费支出减少。

（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 2020 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。开

支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 57.1 万元，支出决算为 34.58 万元，比年初预算减少 22.52 万元，完成年初预算的 60.56%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务用车数量减少，尤其是公务接待、调研用车，支出减少。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市人民政府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 34.58 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、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民政府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 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 122 万元，支出决算为 52.18 万元，比年初预算减少 69.82 万元，完成年初预算的 42.77%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，支出减少。其中：国内接待费 52.18 万元，主要用于餐费等，共计接待 1449 批次、6577 人次（含外事接待 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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，公开表格实行零报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 553.69 万元，比年初预算数减少 54.85 万元，降低 9.01%，主要原因是压减公用经费导致。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额92.02万元，其中：政府采购货物支出67.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 24.3万元。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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 4 辆、机要通信用车 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是中巴车等；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 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，烟台市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 21756 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“航线培育专项资金”“政务热线整合经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 21756 万元。其中，对“航线培育专项资金”项目委托恒丰正泰事务所开展评价。从评价情况来看，上述 8 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。

（二）项目绩效自评结果。烟台市人民政府办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，所有项目自评等级全部为优。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。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，如“一次办好改革专项经费”支出进度较慢。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“航线培育专项资金”“政务热线整合经费”等 8 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“航线培育专项资金”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 93.14 分，评价结果为“优”。财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“政府工作报告起草专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.9 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府工作报告起草专项经费	烟台市人民政府办公室	96.9	优
2	一次办好改革专项经费	烟台市人民政府办公室	96.37	优
3	会议费及接待调研考察经费	烟台市人民政府办公室	90.7	优
4	印刷费、会议线路及考察经费	烟台市人民政府办公室	97.24	优
5	办公设备购置	烟台市人民政府办公室	99.95	优
6	政务热线整合经费	烟台市人民政府办公室	93.82	优
7	航线培育专项资金	烟台市人民政府办公室	93.6	优
8	口岸通关中心经费	烟台市人民政府办公室	96.93	优

2020 年度航线培育专项资金绩效评价报告

一、自评工作基本情况

根据《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟财绩〔2020〕3号）《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于印发〈烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕1号）等文件要求，2021年8月上旬，市政府办（口岸办）组织人员会同烟台国际机场集团公司对2020年度有关财政预算资金管理使用情况进行了绩效自评。本次绩效自评项目1个，为2020年度航线培育专项资金项目，项目资金全部来源于烟台市市级财政，项目预算总金额为20000万元，项目执行时间为2019年12月26日至2020年12月25日。

项目具体内容为：受疫情影响国际及地区客运航线基本停航，保持仁川、大阪、东京等货运航线持续稳定运行；同时为缓解疫情对烟台民航业的冲击，加快机场主营业务恢复，促进烟台市复工复产，将结余的预算资金按有关程序分期动态调整至46条国内及国际航线，恢复维持机场生产运输，增加机场旅客吞吐量50万人次以上，受补贴货运航线实现货量1.05万吨。

截至2020年12月25日，实际使用航线培育专项资金20000万元，除因疫情原因未能开通的4条国际航线和停航的8条国际航

线，其余 50 条航线均维持稳定运营，2020 年度累计实际执飞 4384 班次，受补贴航线旅客吞吐量 87.89 万人次，受补贴航线货运吞吐量 1.98 万吨。

二、自评结果概述

本次航线培育资金项目绩效评价最终得分为 93.14 分，等级为“优”。从项目绩效自评结果看，受 2020 年新冠肺炎疫情影响，“烟台-长沙-曼谷”“烟台-武汉-吉隆坡”“兰州-烟台-静岡”“烟台-北九州”等 4 条国际（地区）航线未开通，包括大阪、东京、名古屋、清州、静岡、福冈、新加坡、香港等 8 条国际（地区）航线停航。为缓解疫情对烟台民航业的冲击，加快机场主营业务恢复，促进烟台市复工复产，将结余的预算资金按有关程序分期动态调整至国内及国际航线使用。全年实际补助 62 条航线，拨付培育资金 20000 万元，其中：预算安排 16 条航线（含 4 条未开通的航线），拨付培育资金 9132.5 万元，预算调整 46 条航线，拨付培育资金 10867.50 万元。

受 2020 年新冠肺炎疫情对航空出行的冲击，旅客出行需求断崖式下跌，大部分航班无法满足运营要求，航班量大面积取消，使得烟台市对外往来的交通通道严重受阻，对旅游、酒店、餐饮等第三产业产生了巨大的冲击。根据烟台机场数据，烟台机场日均航班起降从 230 架次下降到 50 架次，降幅接近 80%，日均旅客吞吐量从 2.7 万人次下降到 2500 人次左右，降幅超过 90%。

为助力烟台市企业复工复产，满足烟台经济发展的需求，加快

航班恢复速度，刺激旅客出行，在烟台市人民政府的大力支持下，将 2020 年市财政航线培育专项资金调整国内航线使用，充分的调动航空公司运营的积极性，加快烟台航空市场的恢复进度，全年累计补贴航班 4384 架次，占比烟台机场总起降架次 6%，补贴旅客 878942 人次，占比烟台机场旅客总吞吐量的 16%，补贴货运航线货运吞吐量 1.98 万吨，占比烟台机场总货物吞吐量 28%，补贴资金涉及 12 家航司，共计 58 条航线，补贴航线条数占烟台机场 2020 年总航线的 37%。综上，2020 年度航线培育资金为烟台机场生产运输的快速恢复做出了巨大的贡献，有效缓解了新冠肺炎疫情对烟台民航业的冲击。

总体讲，项目决策依据充分、程序合规，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目过程整体较好，预算执行率高，相关业务制度较为完善，财务制度中对资金使用合规，业务管理较好；项目产出数量高，产出时效有待加强，产出成本控制待加强，产出质量高；项目效益和满意度较高。

三、项目执行中存在的主要问题：

一是资金拨付不及时。《烟台市航线培育专项资金管理办法》规定，航线补助资金每三个月拨付一次。包括第二期等部分拨付周期款存在滞后问题，原因系原预算安排内的航线大多因疫情取消，为节约单班次补贴成本、提高专项资金的使用效益，烟台机场甄选出拟补贴航线，于每支付期结束后按照实际执飞情况进行申请、审批再经烟台市人民政府同意对剩余资金进行调整使用，流程周期

较长。

二是实际补贴款项目与《烟台市航线培育专项资金管理办法》不匹配。《烟台市航线培育专项资金管理办法》中只确定了重大危机事件，可补贴国内客运航线的补助范围，未拟定具体标准。原因系《烟台市航线培育专项资金管理办法》为 2019 年拟定的，2020 年 3 月发布的，航线培育资金主要是用于国际航线的培育，未考虑国内航线的补贴，新冠肺炎疫情发生后，也未对国内航线的补贴标准进行补充规定，缺少调整的国内航线的评定标准。

四、下一步工作措施

一是对调整使用的申请、审批流程进行优化，在保证资金使用效益最大化的同时，兼顾流程效率，以保证资金的拨付及时到位。

二是对国内航线的补贴标准进行补充规定，用以控制单条航线成本。新冠肺炎疫情是一场“持久战”，对国际（地区）航班的影响是长期的，对国内航线补充补贴标准可以更好的控制成本，对提高资金使用效益有所助益。

2020 年航线培育资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	赋分	得分
决策（20）	项目立项	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1	1
				②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	1	1
				③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	1	1
				④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	1	1
				③事前是否已经过必要的绩效评估、决策。	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2
				②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2
	资金投入	预算编制科学性	3	①项目预算编制是否经过科学论证；	1	1
				②预算内容与项目内容是否匹配；	1	1
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	赋分	得分
过程（20）	资金管理	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3
		资金到位及时性	4	项目预算资金是否及时拨付到位。	4	3
		预算执行率	3	预算执行率=实际拨付资金/实际到位预算资金×100%。实际支出资金:一定时期内项目实际拨付的资金	3	3
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	1	1
				④是否已支付到供应商或补助对象;	1	1
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度;	1	1
				②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。	1	1
		制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	1	1
				②项目调整及支出调整手续是否完备;	1	1
				③项目验收、监管是否执行、相关资料是否齐全并及时归档;	1	1
产出（35）	产出数量	实际完成率	15	①受补贴客运航线旅客吞吐量实际完成率（目标值 50 万人次）	3	3
				②受补贴货运航线货运吞吐量实际完成率（目标值 1.05 万吨）	3	3
				③年度受补贴总航班量实际完成率（目标量 2615 班）	3	3
				④受补贴航线稳定运营数量实际完成率（目标量 50 条以上）	3	2
				⑤受补贴航线航班量目标值达标数量（目标量详见绩效目标申报表）	3	2.95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	赋分	得分
产出（35）	产出质量	专项资金调整率	2	专项资金调整率=调整支出补贴资金/总支出补贴资金	2	1.7
		航线调整合理性	2	补助航线的原因是否合理充分，是否助于专项资金的使用效益最大化	2	2
		航班补助发放率	2	航班补助发放率=实际发放补助金额/应发放补助金额*100%	2	2
	产出成本	补贴标准设置	2	是否设置补贴标准	2	1
		补贴标准控制	3	各航线单位补贴成本是否不超过相关标准最高限额	3	3
		客运单客补贴成本	2	①客运航班单客补贴成本与 2019 年相较是否降低	2	2
		货运单位补贴成本	2	②货运航班单客补贴成本与 2019 年相较是否降低	2	1.4
	产出时效	完成及时性	5	比较完成计划航线的实际完成时间及计划完成时间。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划活相关规定完成该项目所需的时间	5	4.55
效益（25）	实施效益	经济效益	2	相较 2019 年同比增长的比率是否高于机场行业水平	2	1.8
		社会效益	7	①通航国内城市/机场增长数	2	0
				②是否有效缓解新冠肺炎疫情对烟台民航业的冲击	5	5
				可持续性影响	6	①受培育的航线是否持续执飞
		②培育补贴政策是否持续	3			3
	满意度	旅客满意度	3	旅客对 2020 年航线培育资金项目的满意度	3	2.91
		货运客户满意度	3	货运客户对 2020 年航线培育资金项目的满意度	3	2.89
		航空公司满意度	4	受补贴航空公司员工对 2020 年航线培育资金项目的满意度	4	3.94
合计			100		100	93.14

2020 年度政府工作报告起草绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

政府工作报告是在每年全市“两会”上，向全市人大代表报告工作的重要文件，2020 年是“十三五”收官之年，2020 年度政府工作报告主要报告 2020 年及“十三五”时期工作完成情况，“十四五”及 2021 年工作思路、目标及具体施政措施。

（二）项目内容和预算支出情况

政府工作报告起草项目 2020 年度预算拨付资金总额 25 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	场地租赁费用	报告起草组成员集中办公场所租赁及食宿费用，按照二类会议标准核定经费	10
2	会议费	涉及召开征求部门意见会议、研讨会、征求社会各界人士意见等会议	3
4	外出考察调研费	赴先进地市就产业培育、城市建设、科技创新、生态环保、改革开放、营商环境等政府重点工作进行学习考察和调查研究	8
3	印刷费	《政府工作报告》（初稿）（讨论稿）（征求意见稿）（送审稿）多轮征求市领导、市直各部门、各单位、各区市意见和征求市人大代表、政协委员和各民主党派、工商联人士意见	4
总 计			25

（三）项目绩效年度总目标

通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。

二、评价的范围

本次评价对象是 2020 年度政府工作报告起草专项经费 25 万元的使用绩效。评价范围包括项目预算执行情况（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分）。

三、评价结论情况

项目预算执行情况项目得分 8.9 分。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，其中，数量指标中完成《政府工作报告》起草项目得分 10 分，完成相关调研报告项目得分 5 分，开展实地调研项目得分 5 分；质量指标中系统总结上年度政府工作情况，科学合理安排下年度政府工作项目得分 10 分；时效指标中按时间进度完成调研、起草、征求意见、印刷等各项工作项目得分 10 分；成本指标中控制在预算内项目得分 5 分，项目支出是否符合国家、部门相关支出标准项目得分 5 分。效益指标分为经济效益指标和社会效益指标，其中，经济效益指标中科学安排全市政府系统年度工作项目得分 9 分；社会效益指标中公布全市经济社会发展情况项目得分 10 分，提高调研报告专业化水平项目得分 9 分。服务对象满意度指标中《政府工作报告》通过市人代会审议项目得分 10 分。项目最终得分 96.9 分。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		政府工作报告起草专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目实施单位		秘书一科			联系电话	6789850		
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	20.98	18.67	10	88.99%	8.9
		其中：当年财政拨款	25	20.98	18.67	10	88.99%	8.9
		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			
		通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。			2019年，开展了政府工作报告起草专项调研活动，在凤凰山宾馆集中封闭办公，报告（征求意见稿）征求了各方面意见，系统全面的总结了我市2019年工作，科学安排了2020年政府系统年度工作。			
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	1 完成《政府工作报告》起草			10	10	
			2 完成相关调研报告	≥ 3 篇	3	5	5	
			3 开展实地调研	≥ 3 次	3	5	5	
		质量指标	1 系统总结上年度政府工作情况、科学合理安排下年度政府工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	1 按时间进度完成调研、起草、征求意见、印刷等各项工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	1 控制在预算内	完成	完成	5	5	
			2 项目支出是否符合国家、部门相关支出标准	完成	完成	5	5	

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	1 科学安排全市政府系统年度工作	完成	完成	10	9	
		社会效益指标	1 公布全市经济社会发展情况	完成	完成	10	10	
			2 提高调研报告专业化水平	完成	完成	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1 《政府工作报告》通过市人代会审议	通过	通过	10	10	
总分			96.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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。