

2019 年度烟台市莱山区

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 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）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。

（三）承办区政府各部门和各街道办事处、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，协助区政府领导处理重大事故和突发事件。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各街道办事处、区政府派出机构向区政府反映的重要问题。

（九）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十）负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作。

（十一）负责答复和协调解决群众通过电话向区政府反映的问题、提出的意见和建议。

（十二）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。

（十三）负责外事工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入烟台市莱山区人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区人民政府办公室本级	

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： 烟台市莱山区人民政府办公室

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.95	一、一般公共服务支出	30	865.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	43.03
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	25.89
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			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	685.95	本年支出合计	54	934.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	756.7	年末结转和结余	56	508.13
	28			57	
总计	29	1442.65	总计	58	1442.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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		685.95	685.95					
201	一般公共服务支出	617.03	617.03					
20103	政府办公厅及相关机构事务	617.03	617.03					
2010301	行政运行	473.94	473.94					
2010302	一般行政管理事务	113.6	113.6					
2010350	事业运行	29.49	29.49					
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03					
20805	行政事业单位离退休	43.03	43.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	25.89	25.89					
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					

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：烟台市莱山区人民政府办公室

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		934.52	572.35	362.17			
201	一般公共服务支出	865.60	503.43	362.17			
20103	政府办公厅及相关机构事务	865.60	503.43	362.17			
2010301	行政运行	473.94	473.94				
2010302	一般行政管理事务	362.17		362.17			
2010350	事业运行	29.49	29.49				
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03				
20805	行政事业单位离退休	43.03	43.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	25.89	25.89				
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				

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：烟台市莱山区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	685.95	一、一般公共服务支出	15	865.60	865.60	
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			
	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、社会保障和就业支出	21	43.03	43.03	
	8		八、卫生健康支出	22	25.89	25.89	
本年收入合计	9	685.95	本年支出合计	23	934.52	934.52	
年初财政拨款结转和结余	10	756.7	年末财政拨款结转和结余	24	508.13	508.13	
一般公共预算财政拨款	11	756.7		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1442.65	总计	28	1442.65	1442.65	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 烟台市莱山区人民政府办公室

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	934.52	572.35	362.17
201	一般公共服务支出	865.60	503.43	362.17
20103	政府办公厅及相关机构事务	865.60	503.43	362.17
2010301	行政运行	473.94	473.94	
2010302	一般行政管理事务	362.17		362.17
2010350	事业运行	29.49	29.49	
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	
20805	行政事业单位离退休	43.03	43.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	25.89	25.89	
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	

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: 烟台市莱山区人民政府办公室

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	483.7	302	商品和服务支出	80.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.7	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.4	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.61	30215	会议费	5.4	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	8.59	30217	公务接待费	7.43	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	1.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.1	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	12.85	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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		492.31	公用经费合计					80.04

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： 烟台市莱山区人民政府办公室

单位: 万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.00	23.99	3.71	12.85	0.00	12.85	7.43

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

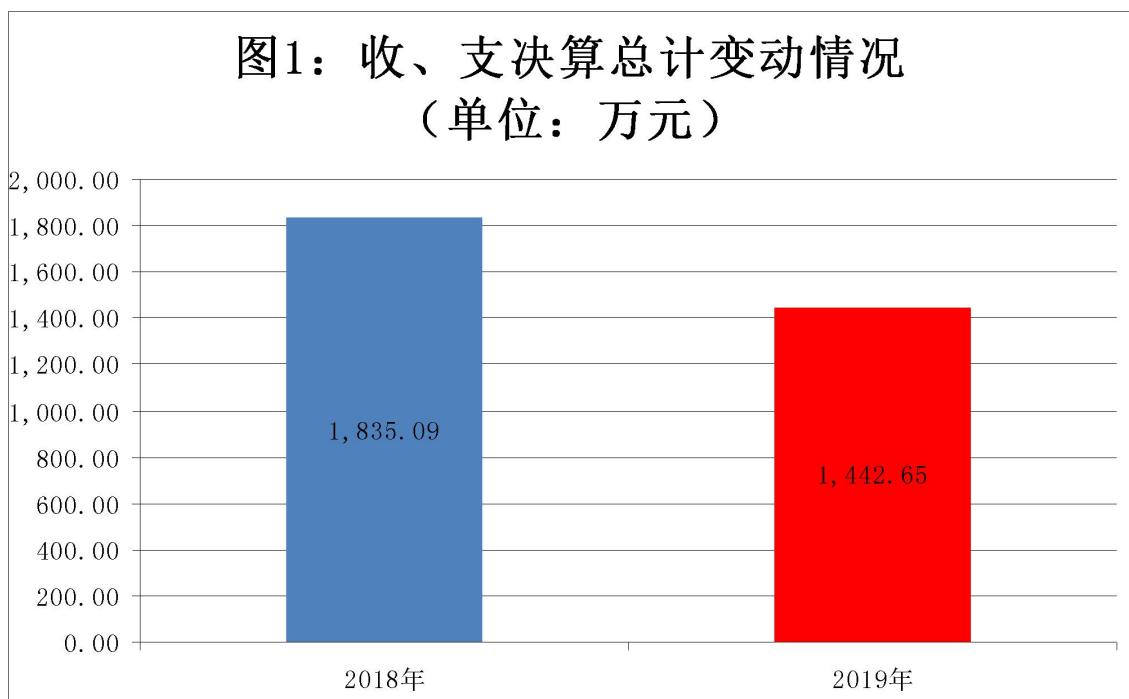
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

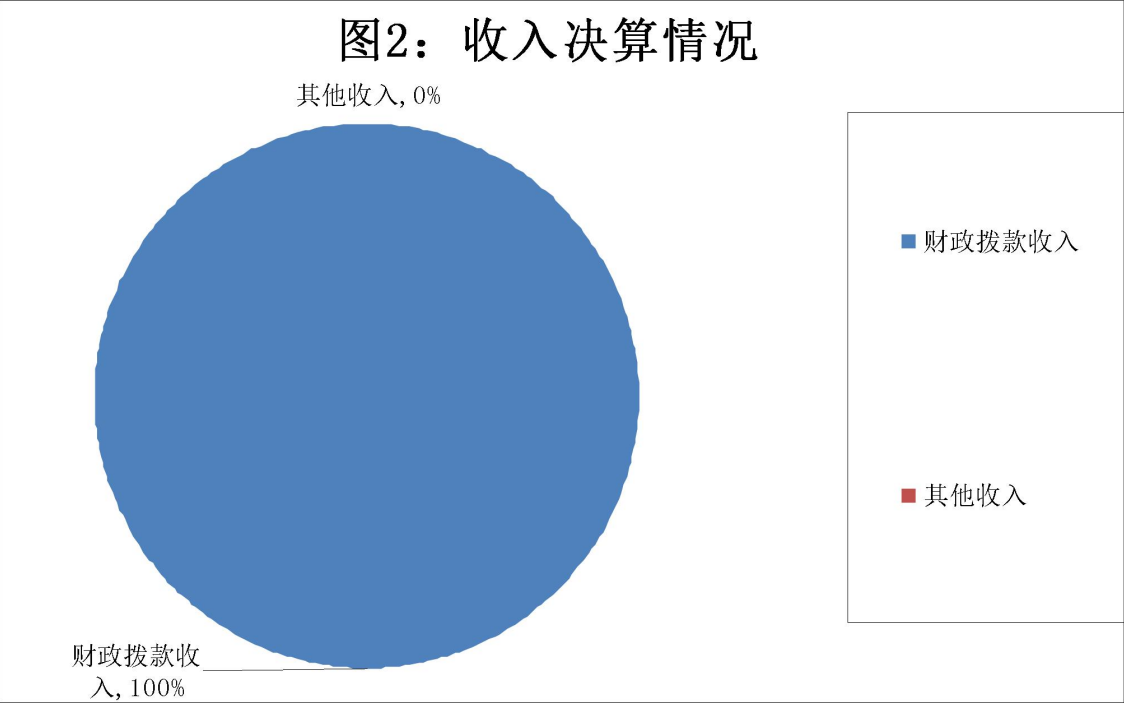
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1442.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 392.44 万元，下降 21.38%。主要是一般行政管理事务减少。



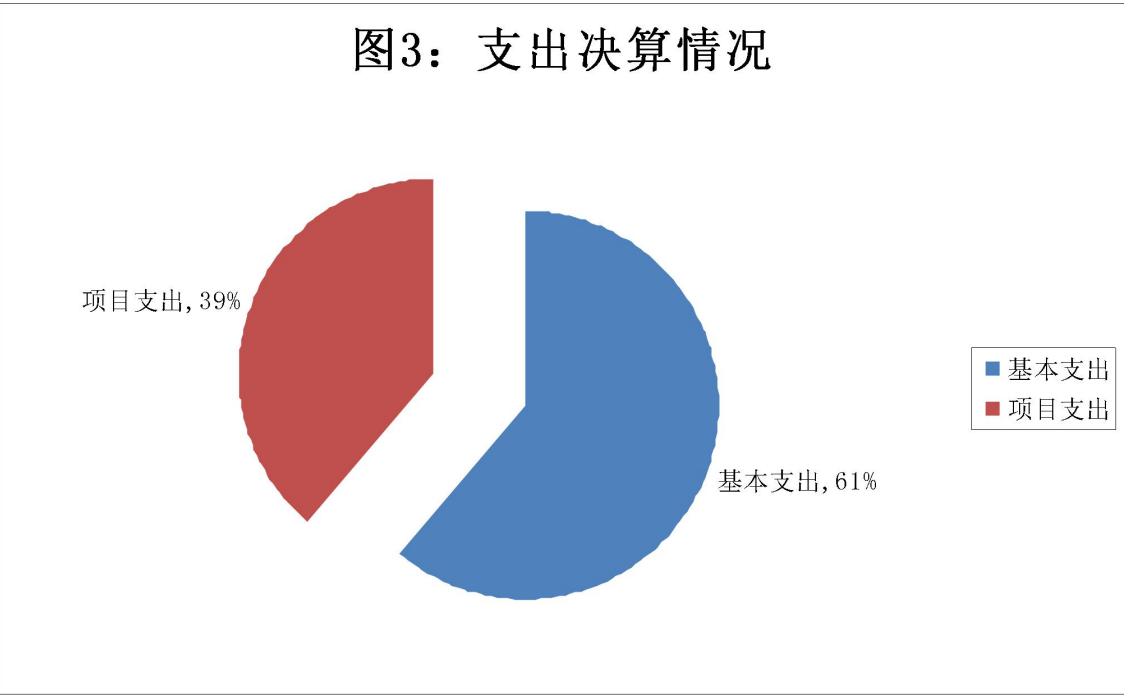
二、收入决算情况说明

本年收入合计 685.95 万元，其中：财政拨款收入 685.95 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



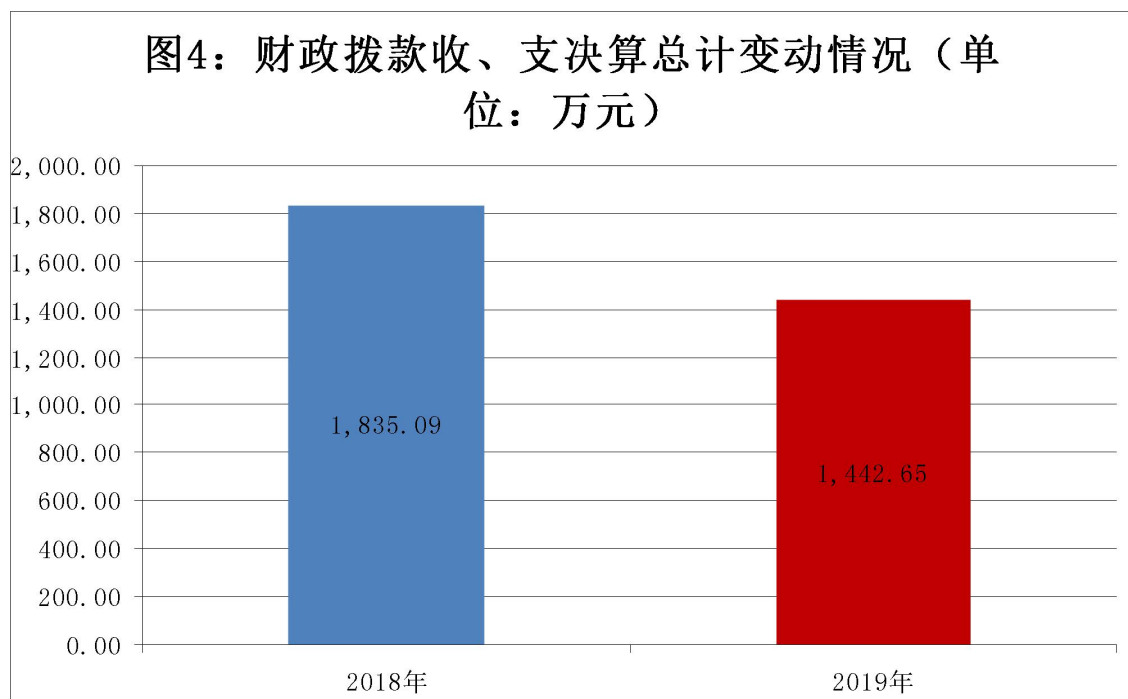
三、支出决算情况说明

本年支出合计 934.52 万元，其中：基本支出 572.35 万元，占 61%；项目支出 362.17 万元，占 39%。



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、支总计 1442.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 392.44 万元，下降 21.38%。主要是专项支出减少。

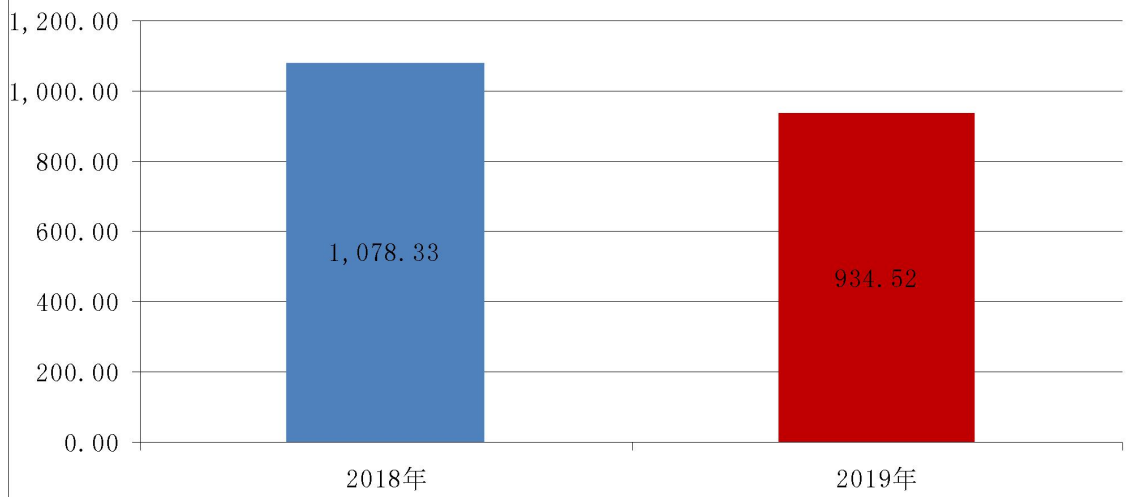


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 934.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.81 万元，下降 13.33%。主要是专项支出减少。

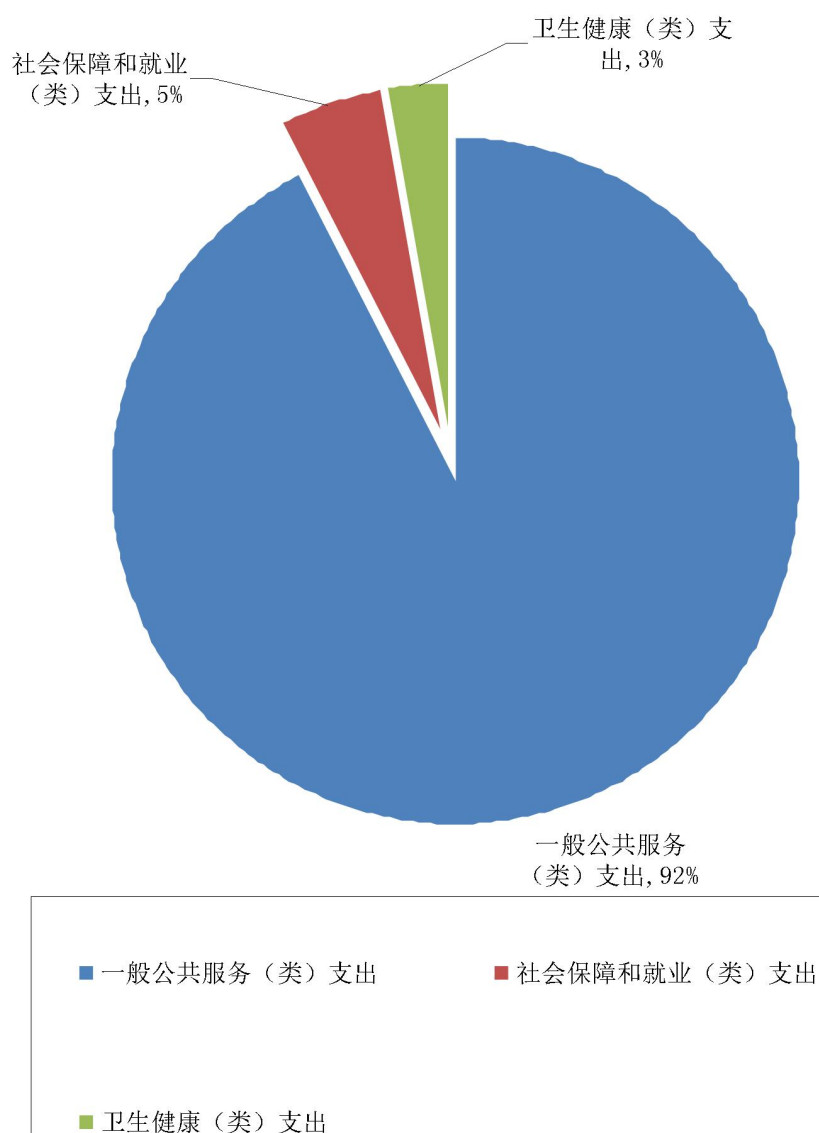
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 934.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 865.59 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 43.03 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 25.89 万元，占 3%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1442.65 万元，支出决算为 934.52 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数与年初预算减少 508.13 万元，主要原因为政务资源整合项目按进度支付。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出。年初预算为 347.58 万元，支出决算为 473.94 万元，完成年初预算的 136.35%。决算数大于年初预算数主要原因是根据政策调整工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于商品和服务支出。年初预算为 362.17 万元，支出决算为 362.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为 0，支出决算为 29.49 万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革遗留问题。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 39.82 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）主要用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于公务员医疗补助支出。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

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 572.35 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 492.31 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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 80.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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莱山区人民政府办公室机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.99万元，完成年初预算的109.04%，其中：因公出国（境）费3.71万元，超年初预算；公务用车购置及运行维护费12.85万元，完成年初预算的85.66%；公务接待费7.43万元，完成年初预算的106.14%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加1.99万元，主要原因是临时增加因公出国安排。其中：因公出国（境）费增加3.71万元、公务用车购置及运行费减少2.15万元、公务接待费增加0.43万元。因公出国（境）费增加的主要原因是临时增加因公出国安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费增加的主要原因是接待有所增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为3.71万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.46%。2019年使用财政拨款安排本单位，因公出国（境）团组2个，累计2人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为12.85万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的53.56%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年本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12.85万元，主要用于日常加油维护保养。2019年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为 7.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.97%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待参观考察，共计接待 73 批次、585 人次，其中外事接待 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 80.04 万元，比年初预算数基本持平与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出，2019 年政府采购支出金额 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 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接待调研用车；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）。

（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，烟台市莱山区政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，

涵盖项目 3 个，涉及预算资金 108.6 万元，占部门预算项目支出总额的 29.98%。另外有政务资源平台整合专项经费 253.57 万元是往年结转项目，不需要自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区人民政府办公室 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区人民政府办公室全区重点项目观摩等活动项目支出绩效自评情况，以及“挂职领导生活补贴”“班车租赁费”等 3 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

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，区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。

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：指区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：指为保障烟台市莱山区人民政府办公室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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映烟台市莱山区人民政府办公室的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映烟台市莱山区人民政府办公室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）。主要反映用于区政府办下属事业单位工资和正常工作运转。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）政行政事业单位离退休（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要反映用于机关事业 单位基本养老保险缴费的支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于单位缴纳职业年金的支出。

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），主要用于公务员基本医疗保险缴纳。

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），主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员补充医疗保险缴纳。

二十五、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），主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区人民政府办公室部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全区重点项目观摩等系列活动经费	烟台市莱山区人民政府办公室	99	优
2	挂职领导生活补贴经费	烟台市莱山区人民政府办公室	100	优
3	班车租赁经费	烟台市莱山区人民政府办公室	98	优

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		全区重点观摩等系列活动			主管部门			
项目实施单位		烟台市莱山区人民政府办公室			联系电话		6891550	
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	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	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			
		确保全区重大活动顺利完成			完成 2019 年度各项活动顺利进行			
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	保证活动进行	正常运转	完成	12.5	12.5	
		质量指标	保证活动高质高效	高质高效	完成	12.5	12.5	
		时效指标	保证按时完成	按时完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	控制成本	基本完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	高效宣传莱山项目	宣传效果	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高莱山项目关注度	关注度	完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态	完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	在未来工作中有相应规划和方案	持续影响	完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度和社会舆论	满意度	完成	10	9	
总分		99						
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		挂职领导生活补贴			主管部门			
项目实施单位		烟台市莱山区人民政府办公室			联系电话	6891550		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—
		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			
		确保人才补贴到位			完成2019年度补贴发放			
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	保证全年补贴到位	12个月	完成	12.5	12.5	
		质量指标	保证落实市级安排	落实度	完成	12.5	12.5	
		时效指标	保证按时完成	时效性	完成	12.5	12.5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	控制成本	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优才计划	吸引人才	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高莱山人才质量	提质增量	完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态	完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	在未来工作中有相应规划和方案	持续性	完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度和社会舆论	满意度	完成	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		班车租赁费			主管部门			
项目实施单位		烟台市莱山区人民政府办公室			联系电话	6891550		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		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			
		确保班车运行			完成 2019 年度班车运行			
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	保证全年班车运行	保证运行	完成	12.5	12.5	
		质量指标	保证班车准时准点	准点率	完成	12.5	12.5	
		时效指标	保证按时完成	时效性	完成	12.5	12.5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	控制成本	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约各部门经费	节效性	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	节能减排	环保性	完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态	完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	在未来工作中有相应规划和方案	持续性	完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度和社会舆论	满意度	基本完成	10	8	
总分			98					
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。

2019 年度莱山区政府办公室全区重点观摩等 系列活动绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

莱山区人民政府办公室承担市区两级重点观摩等系列活动的组织、安排、布展等工作。

（二）项目绩效目标

确保各项活动成功举办。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

我办财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

（二）项目实施及管理情况

在项目实施过程中，我办加强对项目实施的监督和管理，确保项目不出问题。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。

2019 年我办的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2. 项目的效率性分析。

2019 年我办的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，三公经费的使用符合财政法规规定要求。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2019 年我办的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目管理规范，项目实施达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

三、绩效目标设定质量情况

2019 年，通过绩效自评结果对比，绝大部分绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、发现问题、整改措施及结果应用

通过 2019 年部门绩效自评，发现问题，一是有的项目支出进度慢，二是绩效目标需要进一步细化、深化。主要原因是对相关财政制度不熟悉，造成应付未及时支付的局面。工作能力和水平有待进一步提高，需加强业务知识的学习。今后要认真组织相关人员对财政制度、专项资金使用管理办法的政策等的学习，研究制定整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面积极探索。