

2019 年度中国共产党烟台市

莱山区委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台市莱山区委办公室作为区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4、协助区委领导做好协调工作，促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成任务。

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导及有关来宾的接待服务工作。

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省、市委文件和全区党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

7、负责全区保密工作，督促查处失泄密事件，指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。

8、指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

9、完成好上级党委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区委办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区委办 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委办公室	
2	烟台市莱山区档案馆	
3	烟台市莱山区党史研究中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

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	1517.50	一、一般公共服务支出	30	1304.42
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	41.01
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	26.65
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	1517.50	本年支出合计	54	1372.08
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	1239.52	年末结转和结余	56	1384.94
	28			57	
总计	29	2757.02	总计	58	2757.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

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		1517.50	1517.50					
201	一般公共服务支出	1449.84	1449.84					
20126	档案事务	185.66	185.66					
2012604	档案馆	59.60	59.60					
2012699	其他档案事务支出	126.06	126.06					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1264.18	1264.18					
2013101	行政运行	329.81	329.81					
2013102	一般行政管理事务	824.12	824.12					
2013150	事业运行	110.25	110.25					
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01					
20805	行政事业单位离退休	41.01	41.01					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.01	41.01					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1517.50	1517.50					
210	卫生健康支出	26.65	26.65					
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.95	5.95					

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：中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

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		1372.08	602.47	769.61			
201	一般公共服务支出	1304.42	534.81	769.61			
20126	档案事务	391.34	101.06	290.29			
2012604	档案馆	263.13	0.00	263.13			
2012699	其他档案事务支出	128.22	101.06	27.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	913.07	433.75	479.33			
2013101	行政运行	323.50	323.50	0.00			
2013102	一般行政管理事务	479.33	0.00	479.33			
2013150	事业运行	110.25	110.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	0.00			
20805	行政事业单位离退休	41.01	41.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00			

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	26.65	26.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1517.5	一、一般公共服务支出	15	1304.42	1304.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	41.01	41.01	
	3		三、卫生健康支出	17	26.65	26.65	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1517.5	本年支出合计	23	1372.08	1372.08	
年初财政拨款结转和结余	10	1239.52	年末财政拨款结转和结余	24	1384.94	1384.94	
一般公共预算财政拨款	11	1239.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2757.02	总计	28	2757.02	2757.02	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1372.08	602.47	769.61
201	一般公共服务支出	1304.42	534.81	769.61
20126	档案事务	391.34	101.06	290.29
2012604	档案馆	263.13	0	263.13
2012699	其他档案事务支出	128.22	101.06	27.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	913.07	433.75	479.33
2013101	行政运行	323.5	323.5	0
2013102	一般行政管理事务	479.33	0	479.33
2013150	事业运行	110.25	110.25	0
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	0

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
20805	行政事业单位离退休	41.01	41.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0

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：中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

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	522.53	302	商品和服务支出	74.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.52	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.71	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.05	30205	水费		310	资本性支出	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	14.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.7	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	9.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.43	30213	维修（护）费	0.57	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	0.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	10.75	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	10.75	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	2.20	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		523.48	公用经费合计					78.98

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.00	2.00	15.00	0.00	15.00	51.00	54.6	0.00	10.75	0.00	10.75	43.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

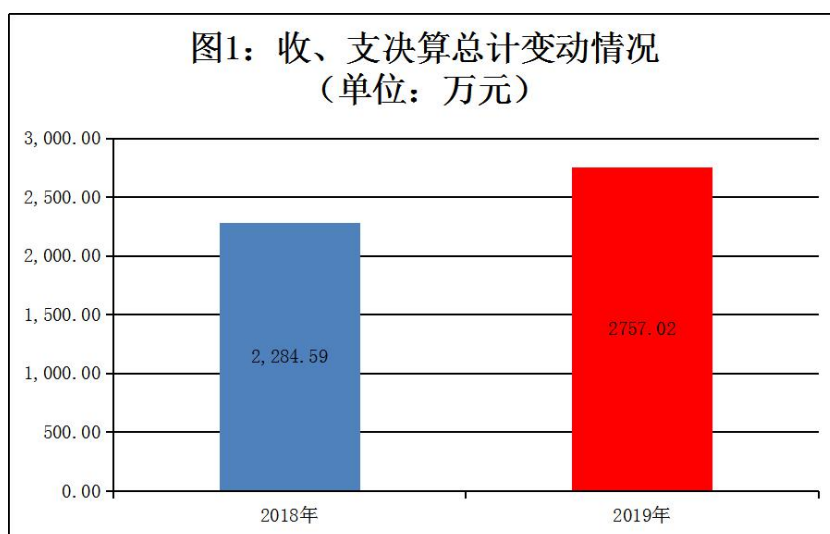
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019 年度本部门无政府性基金收入支出，本表无数

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

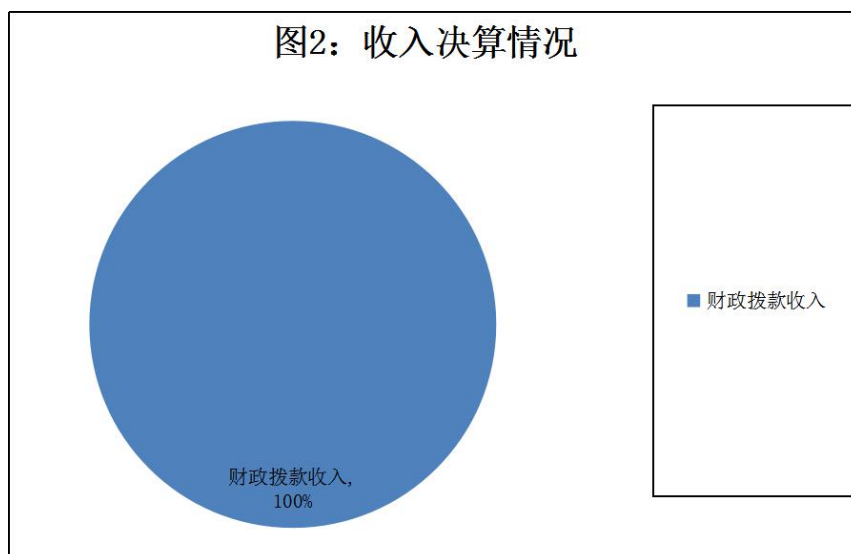
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2757.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 472.43 万元，增长 20.68%。主要是机构改革增加单位党史研究中心，专项预算增加、上年有结转等，财政拨款增加。



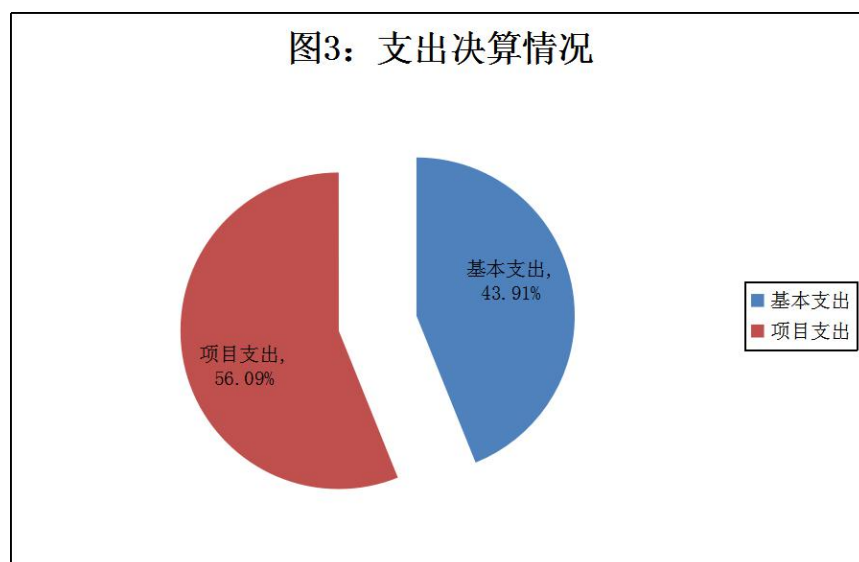
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1517.5 万元，其中：财政拨款收入 1517.5 万元，占 100%。



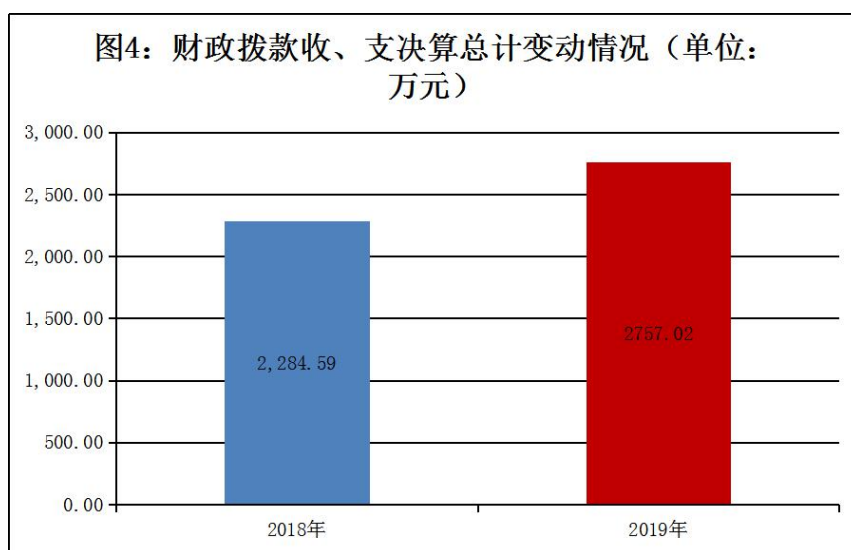
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1372.08 万元，其中：基本支出 602.47 万元，占 43.91%；项目支出 769.61 万元，占 56.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

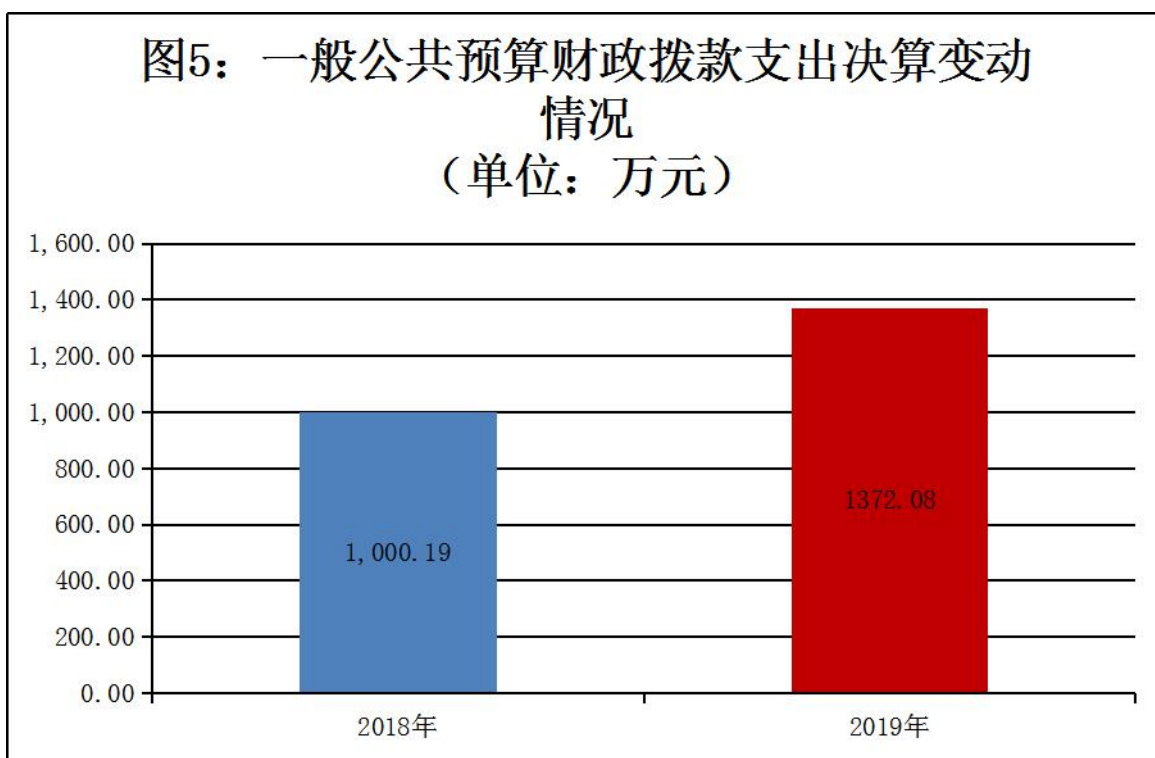
2019 年度财政拨款收、支总计 2757.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 472.43 万元，增长 20.68%。主要是机构改革增加单位党史研究中心，专项预算增加、上年有结转等，财政拨款增加。



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

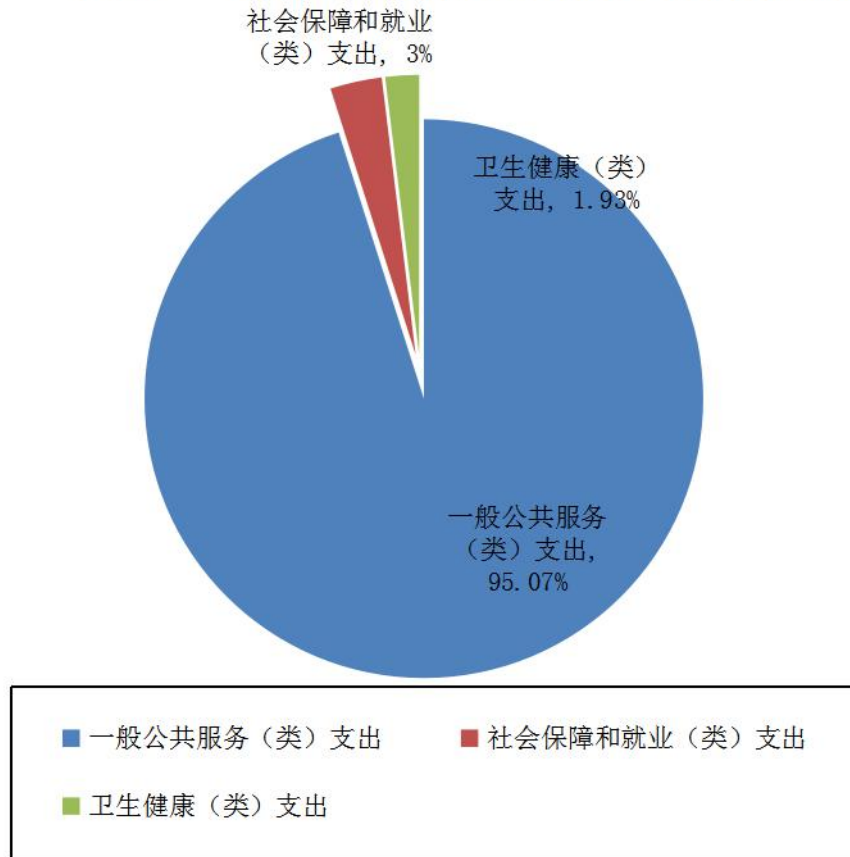
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.89 万元，增长 37.18%。主要是机构改革增加单位党史研究中心，专项预算增加、上年有结转等，财政拨款增加，财政拨款支出增加。



（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 1372.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1304.42 万元，占 95.07%；社会保障和就业支出（类）支出 41.01 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 26.65 万元，占 1.93%。

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 1365.27 万元，支出决算为 1372.08 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、人员变动，涉及人头数基本支出增加，档案馆专项增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要用于档案管理系统维护及档案馆日常运行支出。年初预算为 59.60 万元，支出决算为 263.13 万元，完成年初预算的 441.49%。决算数大于年初预算数主要原因是本年支付档案馆专项经费较

多。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。主要用于下属事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出等。年初预算为 67.19 万元，支出决算为 128.22 万元，完成年初预算的 190.83%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，本年支付档案馆经费较多。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于区委办及下属事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费及档案馆运行建设、电子政务内网建设、年鉴编撰出版等项目支出。年初预算为 196.13 万元，支出决算为 323.5 万元，完成年初预算的 164.94%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，办公费用和人员工资福利费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于电子政务内网建设等专项支出。年初预算为 836.12 万元，支出决算为 479.33 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数小于年初预算数主要原因是本年支付机要保密类专项经费较少，结转下年较多。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于下属事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出及年鉴编撰、设计、印刷、出版专项支出等。年初预算为 138.57 万元，支出决算为 110.25 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于年初预算数主要原因

是本年机构改革，涉及部分人员调整，对应科目日常公用经费和工资福利支出减少。

6. 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）。主要用于区委办及下属事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.01 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

7. 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。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.94 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

9. 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。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

10. 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。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

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 602.47 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 523.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 78.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

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”经费支出范围包括区委办机关及其所属预算单位，共 3 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 54.6 万元，完成年初预算的 80.29%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；

公务用车购置及运行维护费 10.75 万元，完成年初预算的 71.67%；公务接待费 43.85 万元，完成年初预算的 85.98%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.4 万元，主要原因是合理安排公务用车及公务接待支出，压减开支，减少不必要公务出行和公务开支。其中：因公出国（境）费减少 2 万元、公务用车购置及运行费减少 4.25 万元、公务接待费减少 7.15 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未安排公务出国活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务出行，降低车辆保养等费用。公务接待费减少的主要原因是降低公务接待标准，减少公务接待活动安排。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排区委办等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.69%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年区委办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 10.75 万元，主要用于车辆加油、维修保养等支出。2019 年区委办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、公务接待费决算数为 43.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.31%。2019 年公务接待全部为国内公

务接待，主要用于接待来访上级单位和企业调研拜访等公务活动支出，共计接待 399 批次、3899 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 78.98 万元，比年初预算数增加 34.5 万元，增长 77.56%，主要原因是机构改革、人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，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 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接待调研用车、应急密码通信车、老干部用车；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，烟台市莱山区委办按照“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5个，涉及预算资金769.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区委办2019年度区级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5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年度烟台市莱山区委办项目支出绩效自评情况，以及“档案馆运维费”“设计印刷费”“机要专项经费”“电子政务内网建设”“会议接待费”等5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，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。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(类)档案事务(款)档案馆(项):指区委办公室所属事业单位档案馆运维费等项目支出。

十七、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指区委办公室所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指区委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指区委办公室开展业务活动、机要保密、文印耗材及印刷等业务的项目支出。

二十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指区委办公室所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业（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）：指区委办公室及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区委办公室机关在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区委办公室所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区委办公室机关在职人员的补充医疗保险缴费经费。

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）：指区委办公室所属事业单位在职事业人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附件

2019 年度烟台市莱山区委办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	会议接待费	烟台市莱山区委办	100	优
2	电子政务内网建设	烟台市莱山区委办	98	优
3	机要专项经费	烟台市莱山区委办	96	优
4	设计印刷费	烟台市莱山区委办	99	优
5	档案馆运维费	烟台市莱山区档案馆	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

项目全称	会议招待费			主管部门	连云港市赣榆区委办			
项目实施单位	连云港市赣榆区委办			联系电话	6891538			
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	67	67	57.09	10	85.21%	9	
	其中:当年财政拨款	67	67	57.09	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
项目支出绩效	年初预算目标			目标实际完成情况				
	正常运转维持资金			保证了正常运转维护				
项目支出绩效指标 (10分)	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	指标未完成原因分析及改进措施
	产出指标 (10分)	数量指标	日常办公	日常办公	完成	10	10	
		数量指标	日常运转	日常运转	完成	10	10	
		时效指标	运转完成	全年	完成	20	20	
		质量指标	运转良好	运转良好	运转良好	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	保证运转	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	运转良好	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	运转良好	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续性	持续	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	完成	10	10	
总分			100					
得分在40分以下的,项目支出绩效自评表中的指标未完成原因分析及改进措施:								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目基本情况		电子政务服务建设			主管部门	连云港市海州区委办		
项目实施单位		连云港市海州区委办			联系电话	68915538		
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	570	570	391.45	10	68.68%		
	其中:当年财政拨款	570	570	391.45	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
项目总体情况	年初预算情况			当年实际完成概况				
	日常运转维护资金			保证了正常运转维护				
项目绩效指标 (50分)	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	指标实现 情况分析 及改进措施
	产出指标 (20分)	数量指标	日常办公	日常办公	完成	10	10	
		质量指标	日常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	全年完成	全年	完成	20	19	
		成本指标	正常运转	基本完成	基本完成	10	10	
	社会效益指标 (10分)	经济效益指标	保证运转	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	维护发展	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	运转运转	完成	完成	10	10	
		可持续发展指标	保障性	保障	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	90%以上	完成	10	10	
	总分			98				
得分在80分以下的指标未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目序号	机关专项经费				主管部门	烟台莱山区委办		
项目实施单位	烟台莱山区委办				联系电话	6891538		
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	172.12	172.12	19.94	10	11.58%		
	其中: 当年财政拨款	172.12	172.12	19.94	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体评价	年初预算目标				目标实现完成情况			
	正常运转运转资金				保证了正常运转运转			
年度绩效指标 (50分)	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 (10分)	数量指标	日常办公	日常办公	完成	10	10	
		质量指标	日常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	全年完成	全年	完成	20	19	
		成本指标	预算支出	基本完成	基本完成	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益	保证运转	完成	完成	5	5	
		社会效益	持续发展	完成	完成	5	5	
		生态效益	运转运转	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续性	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	完成	10	10	
	总分			96				
总分在10分以下的预算项目绩效自评的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

烟台高新区工委		设计印刷费			主管部门		烟台高新区工委	
项目实施单位		烟台高新区工委			联系电话		6891780	
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	
	本级资金总额	40	40	38.01	10	95.03%	10	
	其中: 当年财政拨款	40	40	38.01	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
项目支出情况	年初预算数			项目实际完成状况				
	日常运转经费			保证了正常运转经费				
项目支出绩效评价指标 (50分)	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 (10分)	数量指标	日常办公	日常办公	完成	10	10	
		质量指标	日常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	全年完成	全年	完成	20	20	
		成本指标	日常支出	基本完成	基本完成	10	9	
	效益指标 (10分)	经济效益	保证运转	完成	完成	5	5	
		社会效益	保障发展	完成	完成	5	5	
		生态效益	运转运转	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	运转性	运转	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	90%以上	完成	10	10	
	总分			99				
总分在10分以下的, 项目支出绩效自评结果的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

烟台莱山区委办		烟台莱山区委办			主管部门		烟台莱山区委办	
烟台莱山区委办		烟台莱山区委办			联系电话		6891540	
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	
	项目资金总额	59.4	59.4	59.55	10	99.92%	10	
	其中: 当年财政拨款	59.4	59.4	59.55	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度绩效目标	年初目标完成情况			目标实现程度				
	正常运转经费资金			保证了正常运转经费				
年度绩效指标 (50分)	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 (10分)	数量指标	日常办公	日常办公	完成	10	10	
		质量指标	日常运转	正常运转	完成	10	10	
		时效指标	全年完成	全年	完成	20	20	
		成本指标	日常支出	基本完成	基本完成	10	8	
	效益指标 (20分)	经济效益	保证运转	完成	完成	10	10	
		社会效益	运转发展	完成	完成	5	5	
		生态效益	运转运转	提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	运转性	运转	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	完成	10	10	
总分		98						
得分在10分以下的项目, 请说明原因及拟采取的措施:								

2019 年度区委办公室绩效评价报告

一、绩效自评工作开展情况

按照通知要求，我部门高度重视，第一时间研究部署有关工作，组织成立了绩效评价小组，认真学习文件要求，领会文件精神，收集整理专项资金支出相关资料，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

二、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019 年，我部门专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

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	预算资金
1	档案馆运维费	合理高效运行维护档案馆大楼、设备，确保全年档案业务顺利完成	59.6
2	设计印刷费	组织书籍规划设计、照片征集、文字编纂《莱山大事记》、《莱山年鉴》，支付纸张、抄表费等文印中心耗材费用	40
3	会议接待费	完成全年公务接待、会议组织、教育培训任务	67

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。

2019 年度区委办公室绩效评价报告

一、绩效自评工作开展情况

按照通知要求，我部门高度重视，第一时间研究部署有关工作，组织成立了绩效评价小组，认真学习文件要求，领会文件精神，收集整理专项资金支出相关资料，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

二、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019 年，我部门专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

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	预算资金
1	机要专项经费	合理高效运行维护机要保密，确保全年机要保密工作顺利完成	172.12
2	电子政务内网建设	顺利完成电子政务内网建设	570

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。