

2020 年度

**中国共产党烟台市委
政策研究室（中共烟台市委
全面深化改革委员会办
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 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

1. 贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析国内外、省内外和市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

2. 做好中央决策部署贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

3. 按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或修改市委有关文件稿和文稿。

4. 研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

5. 负责组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署的文章，总结推广典型经验。负责编辑有关刊物。

6. 承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实。

7. 完成市委交办的其他任务。

8. 市委政研室党刊编辑室主要职能：负责市委政策研究室所承担的有关党刊编写和编辑工作；负责有关信息资料的收集整理工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共烟台市委政策研究室（改革办）部门决

算包括：机关决算、所属事业单位决算。

纳入中共烟台市委政策研究室（改革办）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共烟台市委政研室（改革办）本级
- 2、中共烟台市委政策研究室党刊编辑室（与机关单位已合并）

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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	671.65	一、一般公共服务支出	31	613.42
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	32.43
	9		九、卫生健康支出	39	22.77
	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	3.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	
	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	671.66	本年支出合计	57	671.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	671.66	总计	60	671.66

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

部门：中共烟台市委政研室（改革办）

公开 02 表
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		671.66	671.65					0.01
201	一般公共服务支出	613.42	613.41					0.01
20136	其他共产党事务支出	613.42	613.41					0.01
2013601	行政运行	483.28	483.27					0.01
2013602	一般行政管理事务	88.02	88.02					
2013650	事业运行	42.12	42.12					
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43					
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58					
215	资源勘探工业信息等支出	3.04	3.04					
21505	工业和信息产业监管	3.04	3.04					
2150510	工业和信息产业支持	3.04	3.04					

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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		671.66	580.60	91.06			
201	一般公共服务支出	613.42	525.40	88.02			
20136	其他共产党事务支出	613.42	525.40	88.02			
2013601	行政运行	483.28	483.28				
2013602	一般行政管理事务	88.02		88.02			
2013650	事业运行	42.12	42.12				
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43				
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58				
215	资源勘探工业信息等支出	3.04		3.04			
21505	工业和信息产业监管	3.04		3.04			
2150510	工业和信息产业支持	3.04		3.04			

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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收入	1	671.65	一、一般公共服务支出	33	613.41	613.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	32.43	32.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77		
	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	3.04	3.04		
	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	671.65	本年支出合计	59	671.65	671.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	671.65	总计	64	671.65	671.65		

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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		671.65	580.59	91.06
201	一般公共服务支出	613.41	525.39	88.02
20136	其他共产党事务支出	613.41	525.39	88.02
2013601	行政运行	483.27	483.27	
2013602	一般行政管理事务	88.02		88.02
2013650	事业运行	42.12	42.12	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58	
215	资源勘探工业信息等支出	3.04		3.04
21505	工业和信息产业监管	3.04		3.04
2150510	工业和信息产业支持	3.04		3.04

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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	504.48	302	商品和服务支出	59.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.42	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.66	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	6.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.74	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	5.26	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	16.24	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	3.73	30217	公务接待费	0.60	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		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	4.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	19.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	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		520.72	公用经费合计					59.87

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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
3.40	0.00	1.00	0.00	1.00	2.40	3.40	0.00	1.00	0.00	1.00	2.40

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：中共烟台市委政研室（改革办）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共烟台市委政研室（改革办）

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				

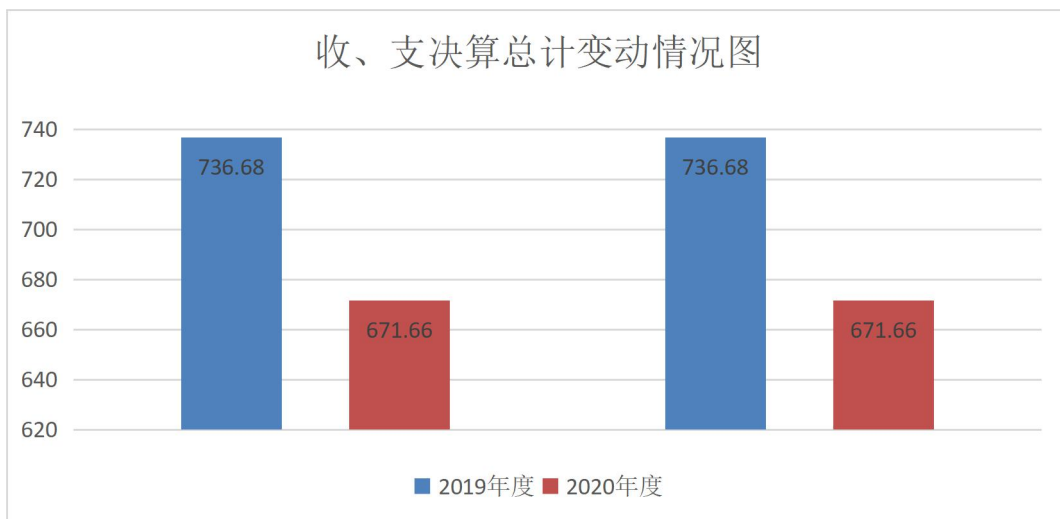
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

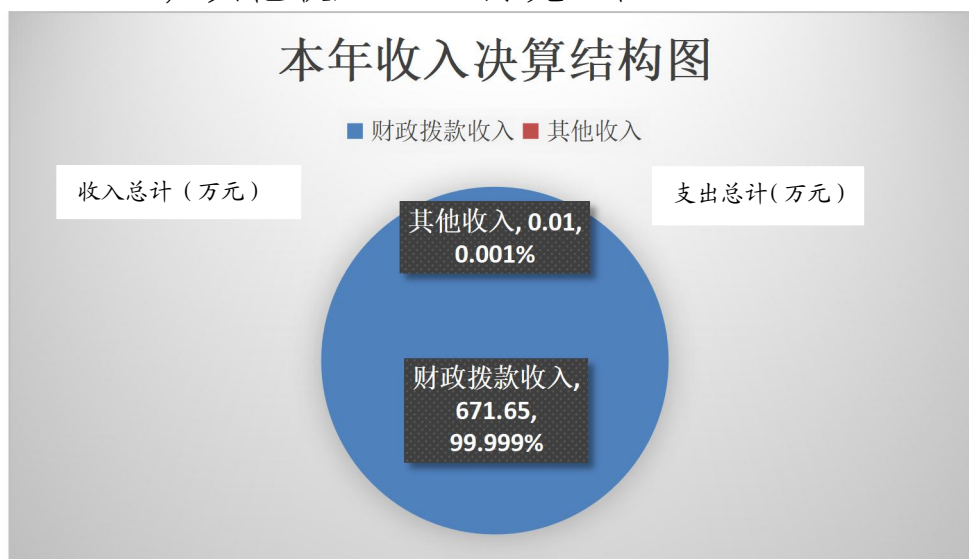
2020 年度收、支总计 671.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 65.02 万元，下降 8.83%。主要是根据工作安排，专项经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 671.66 万元，其中：财政拨款收入 671.65 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

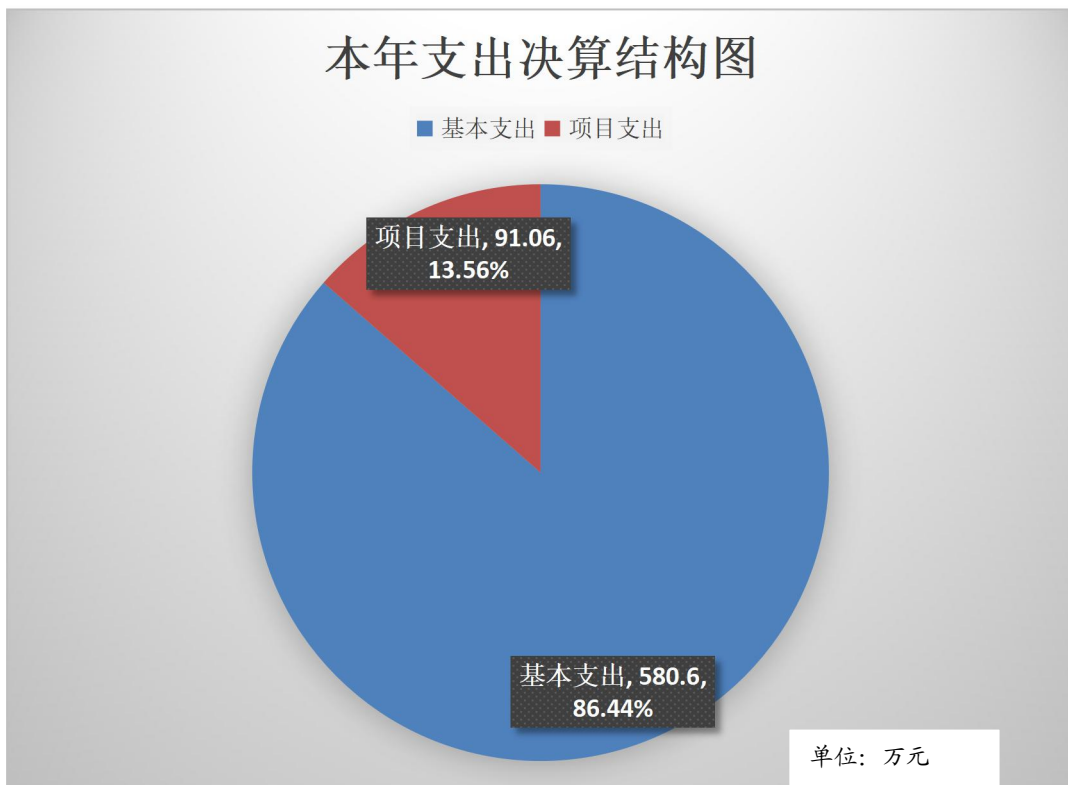
1、财政拨款收入 671.65 万元。与 2019 年度相比,减少 65.03 万元,下降 8.83%。主要是根据工作安排,专项经费收入减少。

2、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比,增加 0.01 万元,增长 0.01%。主要是个税退税金额增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 671.66 万元,其中:基本支出 580.60 万元,占 86.44%;项目支出 91.06 万元,占 13.56%。



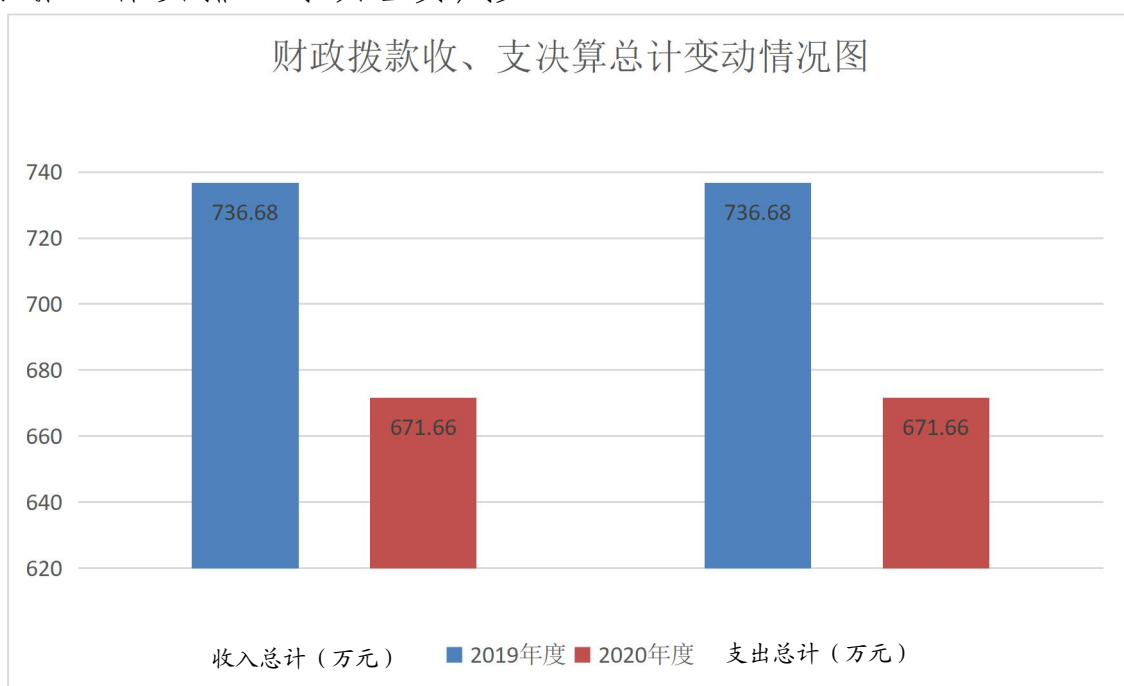
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 580.60 万元。与 2019 年度相比,减少 19.38 万元,下降 3.23%。主要是根据工作安排,一般性经费支出减少。

2、项目支出 91.06 万元。与 2019 年度相比，减少 33.62 万元，下降 26.97%。主要是根据工作安排，专项经费支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

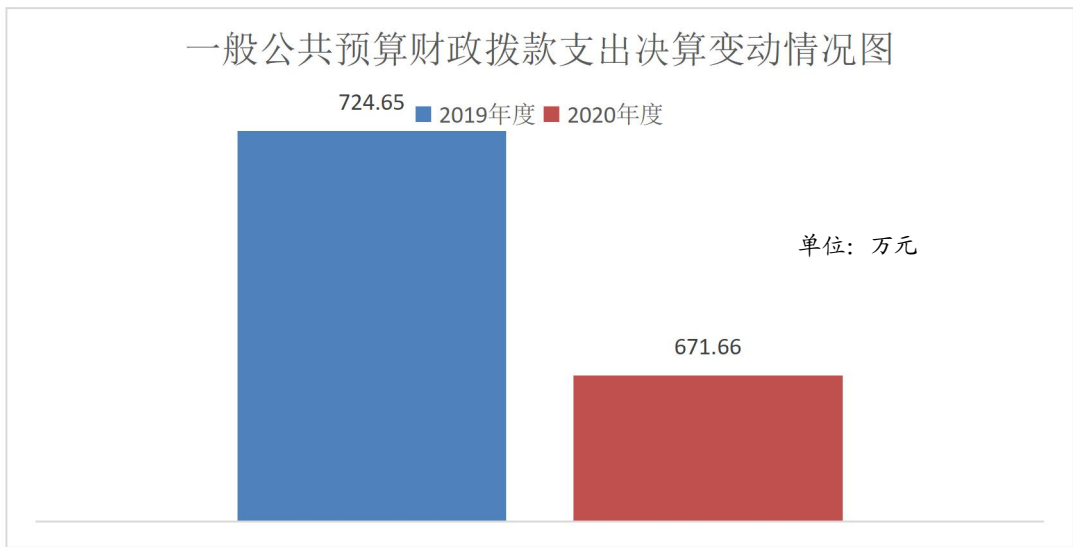
2020 年度财政拨款收、支总计 671.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.02 万元，下降 8.83%。主要是根据工作安排，专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

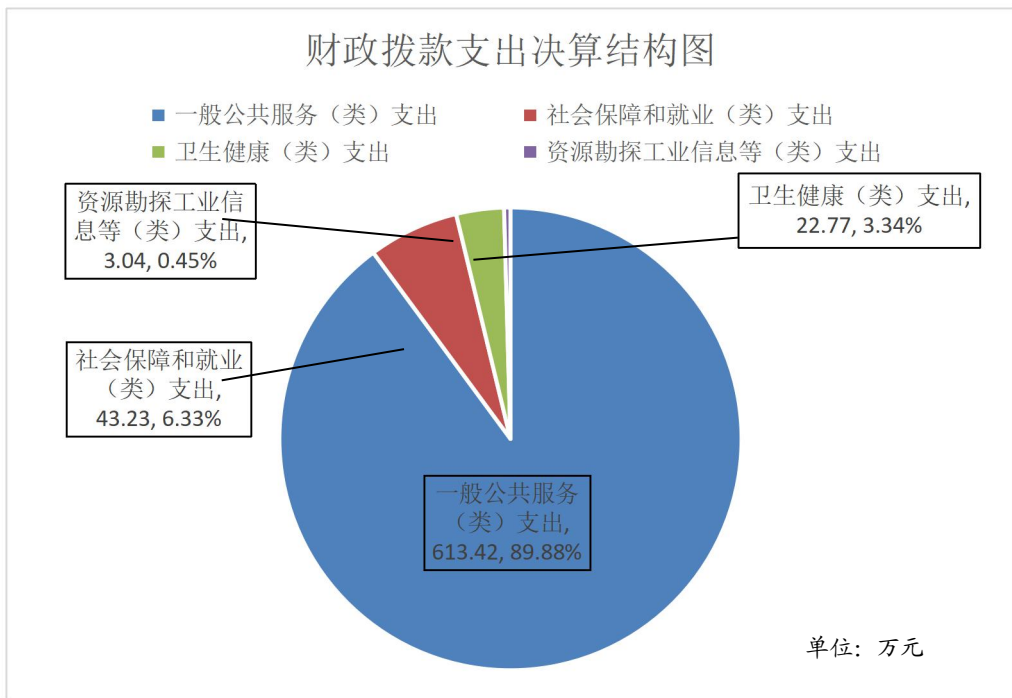
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 671.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.99 万元，下降 7.31%。主要是根据工作安排，专项经费减少。



(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 671.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 613.42 万元，占 91.33%；社会保障和就业（类）支出 43.23 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 22.77 万元，占 3.39%；资源勘探工业信息等（类）支出 3.04 万元，占 0.45%。



（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549.83万元，支出决算为671.66万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因未将部分人员奖金列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为335.36万元，支出决算为483.28万元，完成年初预算的144.11%。决算数大于年初预算数主要原因是未将部分人员奖金列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.74万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的67.84%。决算数小于年初预算数主要原因是根据工作安排，专项经费减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的142.63%。决算数大于年初预算数主要原因是未将人员绩效奖金列入年初预算。

4、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32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算为工作人员缴纳养老保险支出。

5、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 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算为机关单位工作人员缴纳医疗保险支出。

6、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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算为事业单位工作人员缴纳医疗保险支出。

7、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（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算为机关事业单位工作人员缴纳医疗保险支出。

8、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 3.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按照工作安排，年中增加一次性政府采购项目。

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 671.66 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 504.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.87 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 7.00 万元，支出决算为 3.40 万元，比年初预算减少 3.60 万元，完成年初预算的 48.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，专项经费减少。

（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，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 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市委政研室（改革办）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 1 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，烟台市委政研室（改革办）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.4 万元，比年初预算减少 3.6 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，专项经费减少。其中：国内接待费 2.4 万元，主要用于接待有关部门和单位来烟考察调研、检查指导、学习交流等公务活动，共计接待 23 批次、188 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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 59.87 万元，比年初预算数减少 16.29 万元，降低 21.39%，主要原因是受疫情影响及上级有关要求，培训费、会议费等经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物

支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；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，烟台市委政研室（改革办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金123.64万元，占部门预算项目支出总额的22.49%。从评价情况来看，上述4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。烟台市委政研室（改革办）2020年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“课题调研经费”“办公设备购置”等 2 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。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目

（四）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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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、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）：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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市委政研室（改革办）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	课题调研经费	烟台市委政研室（改革办）	100	优
2	改革办改革调研经费	烟台市委政研室（改革办）	100	优
3	《烟台通讯》专项经费	烟台市委政研室（改革办）	100	优
4	办公设备购置	烟台市委政研室（改革办）	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	课题调研经费			主管部门	中共烟台市委政研室(改革办)			
项目实施单位	中共烟台市委政研室(改革办)			联系电话	6789548			
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	15	7.58	7.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	7.58	7.58	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕市委领导关切和我市经济发展目标,围绕全市确定的重点课题展开调研,为市委领导建言献策,推动烟台高质量发展。			撰写调查报告和情况汇报、调度材料100余个,编发实施意见10余个,获得省、市领导肯定和批示108次,其中市委、市政府主要领导肯定和批示46次。				
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	全年编写调研文稿数量	2篇	100多篇	20	20	
		质量指标	调研文稿获市级以上主要领导同志批示次数	2次	46次	10	10	
		时效指标	文稿完成提交时间	2021年12月底之前	均在2021年12月底之前	10	10	
		成本指标	经费总额	不超过7.58万元	不超过7.58万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提出创新政策思路举措	提出思路举措作用显著	提出思路举措作用显著	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受理报告相关部门满意度	90%以上	全部满意	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		办公设备采购		主管部门	中共烟台市委政研室(改革办)			
项目实施单位		中共烟台市委政研室(改革办)		联系电话	6789548			
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	2.64	0.94	0.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.64	0.94	0.94	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足工作人员日常办公需要。		更换已报废桌椅,满足工作人员日常办公需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买办公桌	4张	4张	10	10	
			购买三人座沙发	1张	1张	10	10	
		质量指标	购买办公桌和沙发	质量符合标准	质量符合标准	10	10	
		时效指标	购买时间	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	经费总额	不超过0.94万元	不超过0.94万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	购买办公桌和沙发	符合工作人员办公需要	符合	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	全部满意	10	10		
总分		100						

2020年度烟台市委政策研究室绩效评价报告

一、自评工作开展情况

烟台市委政研室（改革办）2020年度列入自评项目4个，预算总金额123.64万元，项目名称分别为课题调研经费（15万元）、改革办改革调研经费（51万元）、《烟台通讯》专项经费（55万元）、办公设备购置（2.64万元），主要是完成政研室围绕全市确定的重点课题展开调研和履行市委改革办职责，推动各领域改革落地见效，编制我市党刊《烟台通讯》，维持我室办公正常运转等任务。后因疫情原因收紧项目经费，我室自评项目实际支出总金额88.02万元，其中课题调研经费（7.58万元）、改革办改革调研经费（24.5万元）、《烟台通讯》专项经费（55万元）、办公设备购置（0.94万元）。

二、自评结果概述

烟台市委政研室（改革办）绩效自评结果为100分，全年累计完成各类综合文稿370余个，其中起草领导讲话、发言80余个，撰写调查报告和情况汇报、调度材料100余个，编发实施意见10余个，《烟台通讯》12期、《决策参考》21期、《改革工作简报》37期、“烟台改革”公众号240多篇，获得省、市领导肯定和批示108次，其中市委、市政府主要领导肯定和批示46次，圆满完成了年初确定的目标任务。

三、下一步工作措施

2021年是“十四五”规划开局之年，我室（办）将切实增强责任

感、紧迫感、压力感，以更加奋发有为的精神状态和扎实过硬的工作作风，攻坚克难、实干苦干、开拓进取，奋力把各项工作提高到新水平。认真贯彻市委工作要求，努力吃透上情、了解外情、掌握下情，打造更多精品力作。针对市委关注的全局性、突出问题，精心谋划课题，深入调查研究，特别是要加强对经济工作的研究，加强对新要求、新模式、新思路、新举措“四新”的研究，推出更多有思想、接地气的高质量决策服务成果。全力打好打赢改革攻坚战，对标对表、争创一流，特别是要对照上级考核内容，在自身加大对上争取的同时，协调各级各部门行动起来，积极主动做好向上争取工作，确保我市改革考核实现“保三争二抢第一”，确保各项改革举措落地见效，增强群众的获得感。《烟台通讯》继续保持“全国城市十佳党刊”称号。