

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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明细表
- 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

市委政法委内设15个职能科室，预算归口管理事业单位2个，参公管理事业单位1个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理邪教问题工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。2019年市委政法委共有编制为49人，其中：行政编制42人，工勤编制7人；事业编制10人；参公管理7人。离退休13人。

一、主要职能

（一）1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。2、对一定时期的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。6、组

织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。9、组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。10、指导下级政法委员会的工作。11、完成市委和上级政法委交办的其他任务。

（二）信息网络中心负责全市政法系统网络规划建设、管理维护和业务培训以及信息化建设等工作。

（三）法学会组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向。

二、结构设置

从决算单位构成看，烟台市委政法委部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市委政法委2019年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

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：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

2019年度

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	2,413.88	一、一般公共服务支出	31	2,259.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.85
	9		九、卫生健康支出	39	60.61
	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、资源勘探信息等支出	44	
	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、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,413.88	本年支出合计	56	2,413.88
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总 计	30	2,413.88	总 计	60	2,413.88

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：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

2019年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,413.86	2,413.86					
201	一般公共服务支出	2,259.42	2,259.42					
20136	其他共产党事务支出	2,259.42	2,259.42					
2013601	行政运行	1,293.26	1,293.26					
2013602	一般行政管理事务	504.74	504.74					
2013650	事业运行	88.62	88.62					
2013699	其他共产党事务支出	372.80	372.80					
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85					
20805	行政事业单位离退休	93.85	93.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85					
210	卫生健康支出	60.61	60.61					
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61					
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45					

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
单位：万元

部门：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

2019年度

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		2,413.88	1,536.34	877.54			
201	一般公共服务支出	2,259.42	1,381.88	877.54			
20136	其他共产党事务支出	2,259.42	1,381.88	877.54			
2013601	行政运行	1,293.26	1,293.26				
2013602	一般行政管理事务	504.74		504.74			
2013650	事业运行	88.62	88.62				
2013699	其他共产党事务支出	372.80		372.80			
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85				
20805	行政事业单位离退休	93.85	93.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85				
210	卫生健康支出	60.61	60.61				
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45				

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

2019年度

公开04表
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	2,413.88	一、一般公共服务支出	31	2,259.42	2,259.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.85	93.85	
	9		九、卫生健康支出	39	60.61	60.61	
	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、资源勘探信息等支出	44			
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	2,413.88	本年支出合计	56	2,413.88	2,413.88	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	2,413.88	总 计	60	2,413.88	2,413.88	

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支出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
单位：万元

部门：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

2019年度

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		2,413.88	1,536.34	877.54
201	一般公共服务支出	2,259.42	1,381.88	877.54
20136	其他共产党事务支出	2,259.42	1,381.88	877.54
2013601	行政运行	1,293.26	1,293.26	
2013602	一般行政管理事务	504.74		504.74
2013650	事业运行	88.62	88.62	
2013699	其他共产党事务支出	372.80		372.80
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85	
20805	行政事业单位离退休	93.85	93.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	
210	卫生健康支出	60.61	60.61	
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45	

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

单位：万元

部门：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

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	1,256.57	302	商品和服务支出	207.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.47	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.33	30202	印刷费	15.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.30	31002	办公设备购置	25.57
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	55.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.06	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	23.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.24	30214	租赁费	1.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.09	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费	15.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.18	30217	公务接待费	2.00	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.64	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	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30239	其他交通费用	46.82	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	1,303.66						
						公用经费合计		232.68

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

预算代码：108001

公开07表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

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
4.50	0	2.50	0	2.50	2.00	4.50	0	2.50	0	2.50	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
单位：万元

部门：中国共产党烟台市委政法委员会（本级）

2019年度

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			

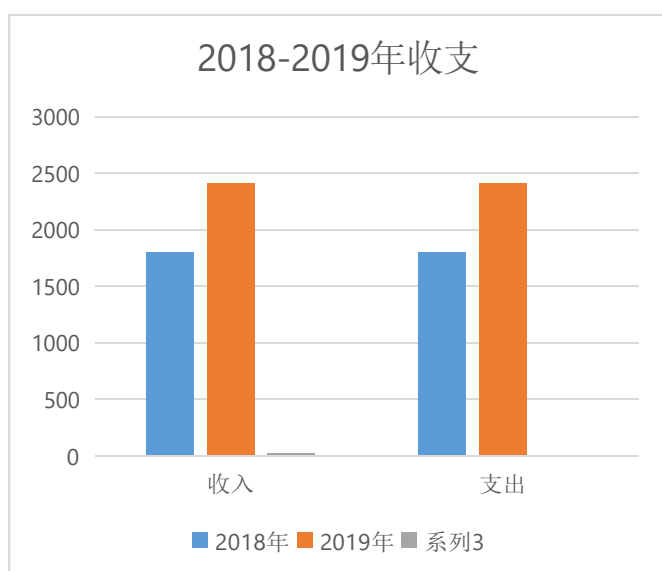
注：烟台市委政法委本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

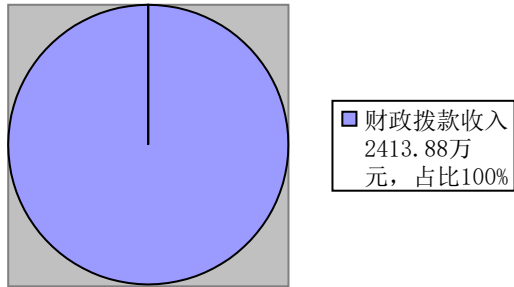
2019 年度收、支出总计 2413.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 615.6 万元，增长 34%。主要是机构改革，单位合并人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2413.88 万元，其中：财政拨款收入 2413.88 万元，占 100%。

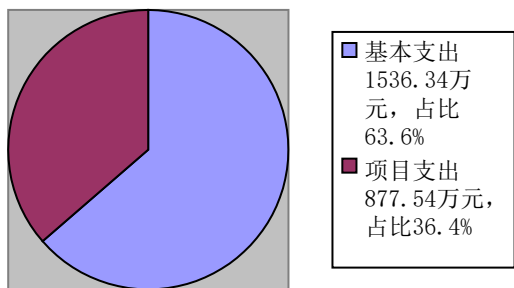
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2413.88 万元，其中：基本支出 1536.34 万元，占 63.6%；项目支出 877.54 万元，占 36.4%。

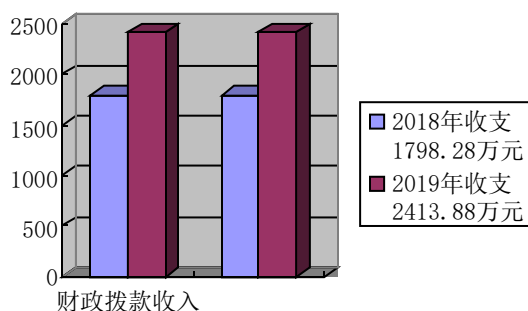
支出决算结构图



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、支出总计 2413.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 615.6 万元，增长 34%。主要是机构改革，单位合并人员经费收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动图

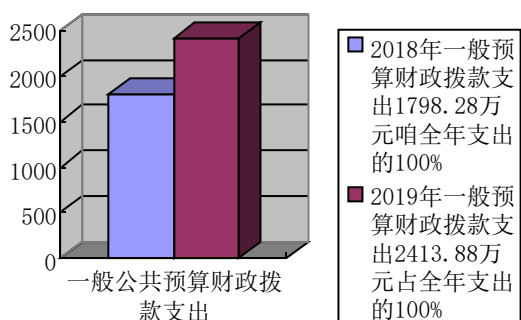


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2413.88 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 615.6 万元，增长 34%。主要是机构改革，人员合并基本支出人员增加和项目支出增加。

财政拨款支出决算变动图

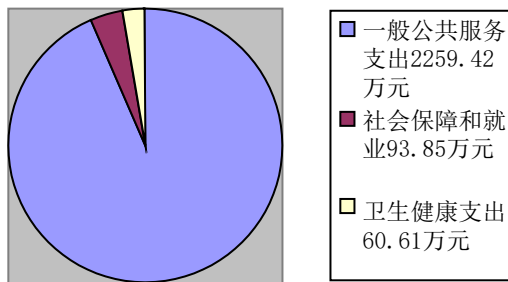


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2259.42 万元，占 94%；

社会保障和就业支出 93.85 万元，占 4%；卫生健康支出 60.61 万元，占 2%。

财政拨款支出决算结构图



(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 2413.88 万元，支出决算为 2413.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资和项目支出。年初预算为 2259.42 万元，支出决算为 2259.42 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员的养老保险支出。年初预算为 93.85 万元，支出决算为 93.85 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出主要反映人员的医疗保险，年初预算为 60.61 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 1536.34 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 1303.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

商品和服务支出 232.68 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”经费决算数为 4.5 万元（含机关及 3 个所属预算单位），完成年初预算的 100%，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 2.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 2 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维

护费 2.5 万元，与年初预算数持平；公务接待费 2 万元，与年初预算数持平。

（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 0 个单位，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 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于车辆的运行、维修及保险。2019 年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、公务接待费决算数为 2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 44%。其中：国内接待费 4 万元，主要用于上级及外市来我市督导及参观学习，共计接待 18 批次、166 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、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 232.6 万元，比上年增加 112.91 万元，增长 94%，主要原因是机构改革，单位合并，安保维稳经费增加。

（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，部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，烟台市委政法委按照按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 11%，因其他项目资金涉密故没有参加评价评比。

组织对“见义勇为奖励宣传”1个项目开展了部门评价，涉及资金100万元，上述项目绩效评价进行了自评。从评价情况来看，上述1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。烟台市委政法委局2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市委政法委项目支出绩效自评情况，以及“见义勇为奖励宣传”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

以“见义勇为奖励宣传”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“一档”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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：指市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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市委政法委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	见义勇为奖励宣传	烟台市见义勇为基金会	100	一档

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表（2019 年度）

单位：万元

项目名称		见义勇为宣传奖励			主管部门	烟台市委政法委		
项目实施单位		烟台市见义勇为基金会			联系电话	6280020		
项目预算		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	
执行情况 (10 分)	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为见义勇为宣传奖励，弘扬社会风气，宣传正能量。			达到了宣传见义勇为为社会正能量的社会风气。			
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	数量指标	完成全年表彰数量	10	10		10	
		质量指标	保质保量	10	10		10	
		时效指标	按时进行	10	10		10	
		成本指标	保质保量	20	20		20	
效益指	经济效益指标	符合标准	10	10		10		

标 (30)	社会效益指标	弘扬社会正气	10	10		10	
	生态效益指标	保质保量	5	5		5	
	可持续影响指标	弘扬社会正气	5	5		5	
满意指标 (10)	服务对象满意度指标	人民满意	10	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。

2019 年度政法委发展资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，加快推进省委、省政府新旧动能转换重大工程，全面提升企业发展质量和效益，山东省财政厅会同省级主管部门先后发布了《关于支持开展产业集群转型升级示范工作的通知》（鲁财工〔2017〕12号）、《关于做好小微企业创业创新示范基地和先进制造业特色产业集群申报工作》（鲁财工〔2018〕1号）、《山东省瞪羚企业认定培育和奖励行动计划（2017-2019）》（鲁中小企局字〔2018〕5号）等文件，重点支持小微企业创业创新示范基地、先进制造业特色产业集群、瞪羚企业培育工作的发展。通过财政专项资金的引导作用，进一步发挥好小微企业创业创新示范基地、先进制造业产业集群以及瞪羚企业在加快新旧动能转换、振兴实体经济、培植积聚财源方面的支撑引领作用。

（二）项目内容和预算支出情况

中小企业发展专项资金项目2019年度预算拨付资金总额100万元，主要用于一个项目。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	见义勇为宣传奖励	宣传社会正气，弘扬正能量。	100
2			*
3			*
4			*
总计			100

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

中小企业发展专项资金的总目标是促进中小企业的长期发展。专项资金投入的四个项目绩效总目标略有不同。

小微企业创新创业基地的总目标是以打造小微企业创新创业示范基地试点为突破口，促进中小企业尤其是科技型小微企业健康发展；先进制造业产业集群项目的总目标是围绕高端装备制造、信息技术、生物医药、新材料、新能源、纺织服装、机械制造、金属加工、陶瓷建材等优势产业，重点支持特色鲜明、创新能力强、引导带动作用大、管理规范先进制造业产业集群；瞪羚企业培育项目的总目标是通过认定和培育瞪羚企业，引导企业追求内涵式发展，推进瞪羚企业高质量发展；中小企业发展公共服务购买支出项目总体目标是为中小企业特别是小微企业的发展

营造良好的政策环境。

2. 项目 2019 年度绩效目标

评价组依据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发〔2018〕7号）、《关于支持开展产业集群转型升级示范工作的通知》（鲁财工〔2017〕12号）、《关于做好小微企业创新创业示范基地和先进制造业特色产业集群申报工作》（鲁财工〔2018〕1号）、《山东省瞪羚企业认定培育和奖励行动计划（2017-2019）》（鲁中小企局字〔2018〕5号）等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成四个项目的不同绩效目标。

小微企业创新创业基地年度目标是培育认定 40-50 家山东省小型微型企业创新创业示范基地，培育 4 家国家级小型微型企业创新创业示范基地；先进制造业产业集群项目年度目标是重点支持产业集群公共服务平台建设与运营、品牌和联盟标准的推广、产业关键共性技术研发、制造业创新中心建设、建链补链强链技术改造、提升协同配套能力、规划编制、龙头企业的培育与发展；瞪羚企业培育项目的年度目标是认定 100 家瞪羚企业；中小企业发展公共服务购买支出项目的年度目标是为中小企业在对外贸易交流、高层次人才培养、技术引进等方面提供全方面服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年省财政安排的中小企业发展专项资金 100 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的 1

个见义勇为宣传奖励资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

中小企业发展专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《关于支持开展产业集群转型升级示范工作的通知》（鲁财工〔2017〕12号）

2. 《关于做好小微企业创业创新示范基地和先进制造业特色产业集群申报工作的通知》（鲁财工〔2018〕1号）

3. 《山东省产业集群发展规划（2016-2020）》（鲁中小企字局〔2016〕48号）

4. 《关于支持非公有制经济健康发展的十条意见》（鲁发〔2017〕21号）

5. 《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发〔2018〕7号）

6. 《中共山东省委 山东省人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（鲁发〔2018〕9号）

7. 关于印发《山东省瞪羚企业认定培育和奖励行动计划（2017-2019）》的通知（鲁中小企局字〔2018〕5号）

8. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

9. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

10. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《山东省产业集群发展规划（2016-2020）》《关于支持开展产业集群转型升级示范工作的通知》《山东省瞪羚企业认定培育和奖励行动计划（2017-2019）》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对小微企业创新创业示范基地、特色产业集群、瞪羚企业培育项目、中小企业发展公共服务购买支出预算资金四个项目分别设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据中小企业专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对小微企业创业创新示范基地、先进制造业特色产业集群、瞪羚企业培育项目、中小企业发展公共服务购买支出预算资金四个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对中小企业发展专项资金项目进行最终评价打分。见义勇为宣传奖励专项资金金额 100 万元，项目得分 100 分；根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$100/100 \times 100=100$$

中小企业发展专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，项目得分 20 分，得分率 100%。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，项目得分 20 分，得分率为 100%。

4. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分（中小企业发展公共服务购买支出 800 万预算资金，因为主要用于为中小企业提供公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，弘扬了社会风气，宣传了正能量。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

项目申报规范性方面，省级专项资金的申报立项都较为规范。但是，专项资金在集群内部项目承担企业之间如何分配有待进一步规范；精准资金投向方面，年收入过亿元的企业更重视“瞪羚”企业称号带来的软实力的增长，而非 50 万元的奖励资金。为了更好地培育瞪羚企业，财政专项资金不应该投向单个企业，应该重点关注瞪羚企业的共性需求。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达企业之后，部分企业专项资金使用不及时，专项资金的结余比例超过 20%，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

项目质量管理有待加强。个别市县对项目的实施缺乏中期质量监控。管控缺失导致企业拿到资金后不能及时、有效地使用资金，专项资金没有起到应有的效果。

3. 解决企业共性需求的服务能力尚需进一步提升

人才、技术、资金是中小企业面临的共性需求。产业关键共性技术方面，由于产业集群、小微双创基地属于松散型组织，企业间关联度弱，缺乏产业关键共性技术的研发和统一联盟标准的制定；人才和资金的短缺方面，虽然各地普遍通过对外贸易交流、高层次人才培养、投融资对接会等活动试图解决企业面临的人才、资金短缺问题，但收效甚微。基地、产业集群在区域品牌发展规划、信誉检测、营销平台打造等方面还存在不足。

四、意见建议

1. 实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准性

建议根据企业发展的不同阶段采取不同的扶持方式。对于龙头企业的资金扶持，应该侧重于支持其进行产业关键共性技术的研发、联盟标准的制定以及国家级研发平台的搭建；对于初创阶段融资艰难的科创型小微企业，可以通过设立专门针对小微企业的科研课题方式进行资助；对于处于成长期、融资相对容易的企业，可以通过设立科研奖励金的方式，对企业取得的关键技术进行奖补；对于瞪羚企业，更应该关注其共性需求，凝聚资金打造瞪羚企业服务平台，通过服务平台将优势资源集中起来，为瞪羚企业在科技研发、管理咨询、信用评级以及企业家培训、投融资等各个环节予以精准定位服务。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项

资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

3. 聚焦企业共性需求，推动区域品牌的建设

支持建立健全区域产业联盟、行业协会等区域品牌管理机构，由区域品牌管理机构确定区域品牌准入和退出机制、确定区域内企业的共同行为准则和统一的联盟标准，从而避免恶性竞争。同时由区域品牌管理机构推动产业关键共性技术的研发、探索建设公共服务平台和营销平台，最终打造行业自主管理、资源共享和自律规范的区域品牌。