

**2021 年度**  
**中共烟台市委机构编制**  
**委员会办公室本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

中共烟台市委机构编制委员会办公室是中共烟台市委机构编制委员会的办事机构，承担中共烟台市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：综合科、政策法规科、行政管理体制改革科、党群政法机构编制科、政府机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、监督检查科、市事业单位监督管理局、市市级机关职能运行监管办公室、党建办公室。中共烟台市委机构编制委员会办公室本级决算包含办本级、办所属单位烟台市机构编制实名制管理服务中心的决算，主要原因是办所属单位烟台市机构编制实名制管理服务中心因人员配备等原因财务未独立核算，由机关统一核算管理，并由办本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.46	一、一般公共服务支出	32	956.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	67.81
	9		九、卫生健康支出	40	45.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,069.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,069.48	<b>总计</b>	62	1,069.48

注：1. 本表反映单位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

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

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		1,069.48	1,069.46					0.02
201	一般公共服务支出	956.13	956.11					0.02
20136	其他共产党事务支出	956.13	956.11					0.02
2013601	行政运行	617.60	617.58					0.02
2013602	一般行政管理事务	119.30	119.30					
2013650	事业运行	209.23	209.23					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81					
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	45.54	45.54					
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54					



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
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 03 表  
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		1,069.48	940.18	129.30			
201	一般公共服务支出	956.13	826.83	129.30			
20136	其他共产党事务支出	956.13	826.83	129.30			
2013601	行政运行	617.60	617.60				
2013602	一般行政管理事务	119.30		119.30			
2013650	事业运行	209.23	209.23				
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81				
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	45.54	45.54				
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54				

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
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 04 表  
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	1,069.46	一、一般公共服务支出	33	956.11	956.11		
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	67.81	67.81		
	9		九、卫生健康支出	41	45.54	45.54		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,069.46	1,069.46		
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				
<b>总计</b>	32	1,069.46	<b>总计</b>	64	1,069.46	1,069.46		

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 05 表  
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		1,069.46	940.16	129.30
201	一般公共服务支出	956.11	826.81	129.30
20136	其他共产党事务支出	956.11	826.81	129.30
2013601	行政运行	617.58	617.58	
2013602	一般行政管理事务	119.30		119.30
2013650	事业运行	209.23	209.23	
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	45.54	45.54	
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	

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
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805.32	302	商品和服务支出	76.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.94	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.52	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.52	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		30205	水费		310	资本性支出	37.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	37.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	7.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.60	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费	1.45	31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费	0.08	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	16.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	2.70	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	27.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.21	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		825.79	公用经费合计					114.37

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 07 表  
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
8.70		2.70		2.70	6.00	2.98		2.70		2.70	0.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 08 表  
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

单位：中共烟台市委机构编制委员会办公室本级

公开 09 表  
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**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,069.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 160.59 万元，下降 13.06%。主要是人员有关经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

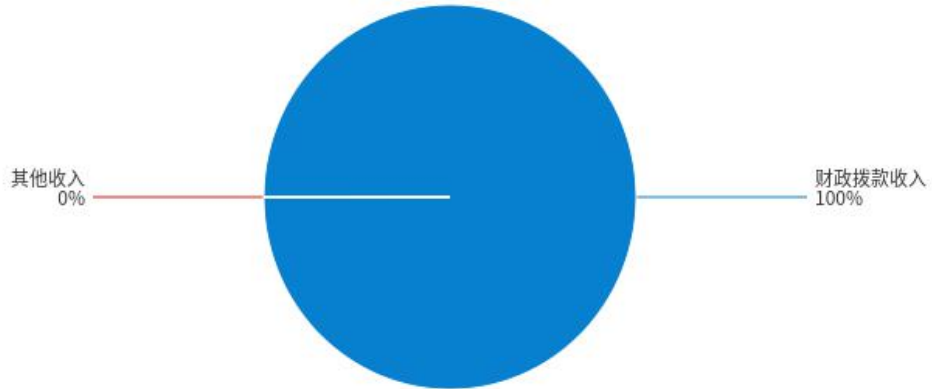


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,069.48 万元，其中：财政拨款收入 1,069.46 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,069.46 万元。与 2020 年度相比，减少 146.5 万元，下降 12.05%。主要是人员有关经费支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.02 万元。与 2020 年度相比，减少 0.58 万元，下降 96.67%。主要是减少了项目课题有关经费。

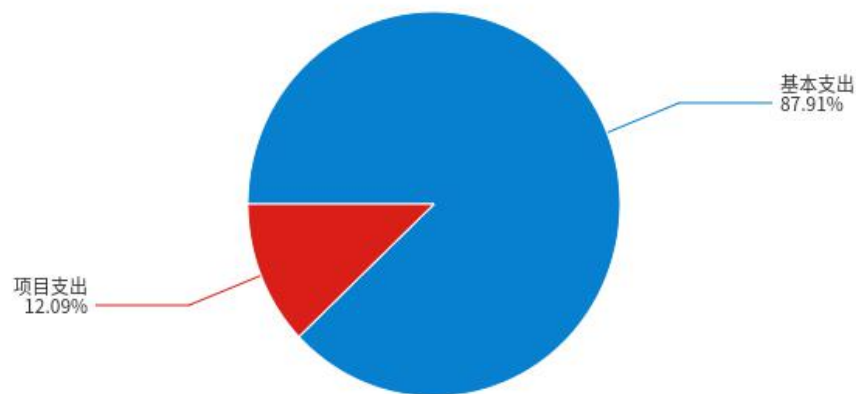
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,069.48 万元，其中：基本支出 940.18

万元，占 87.91%；项目支出 129.3 万元，占 12.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 940.18 万元。与 2020 年度相比，减少 187.98 万元，下降 16.66%。主要是人员有关经费支出减少。

2、项目支出 129.3 万元。与 2020 年度相比，增加 37.05 万元，增长 40.16%。主要是 2021 年未压减项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,069.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.01 万元，下降



13.01%。主要是人员有关经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,069.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.36万元，下降12.33%。主要是人员有关经费支出减少。

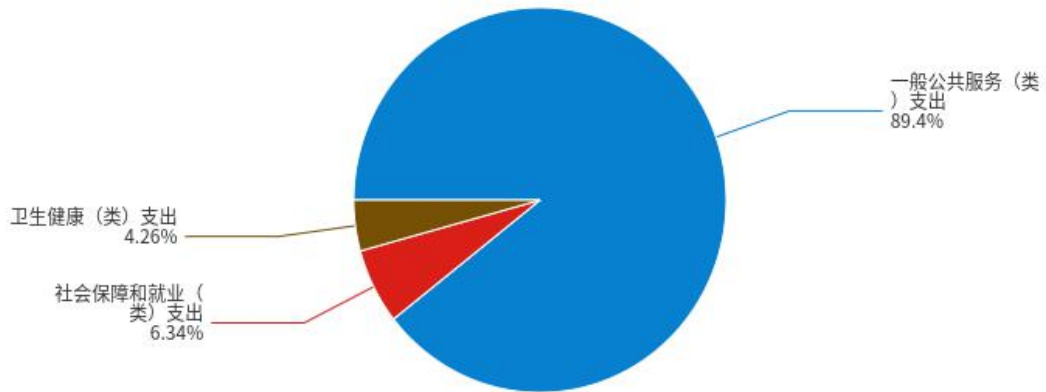
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069.46 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 956.11 万元，占 89.4%；社会保障和就业（类）支出 67.81 万元，占 6.34%；卫生健康（类）支出 45.54 万元，占 4.26%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 937.41 万元，支出决算为 1,069.46 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有关经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 521.49 万元，支出决算为 617.58 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放职工应休未休年休假补贴等人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 119.3 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数

的主要原因是部分项目减少了经费支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 168.57 万元，支出决算为 209.23 万元，完成年初预算的 124.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放职工应休未休年休假补贴等人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。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 62.4 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 940.16 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 825.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 8.7 万元，支出决算为 2.98 万元，比年初预算减少 5.72 万元，完成年初预算的 34.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，来烟调研和外出考察活动减少，接待费和公车运行费下降。

## （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 2021 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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共烟台市委机构编制委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共烟台市委机构编制委员会办公室本级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 0.28 万元，比年初预算减少 5.72 万元，完成年初预算的 4.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，来烟调研活动减少，接待费用下降。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于接待外地来烟调研和上

级来烟检查等公务活动，共计接待 4 批次、11 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 114.37 万元，比年初预算数减少 16.31 万元，下降 12.48%，主要原因是压减了三公经费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 27.8 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 27.8 万元。授予中小企业合同金额 27.8 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 27.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 129.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中共烟台市委机构编制委员会办公室本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，2021 年度预算项目在立项、资金落实、财务管理、项目监管等方面都严格执行了有关制度规定，资金管理整体较好，会计核算规范，资金使用合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，保证了 2021 年度项目工作计划顺利完成，达到了项目资金使用的预期效果，但也存在部分项目绩效目标可量化性不强、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“机构评估考核及机构编制运行”等 3 个项目的



绩效自评结果。

1、机构评估考核及机构编制运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，为强化新时代现代化强市建设提供了体制机制保障。

2、体制运转及机构改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 41.3 万元，执行数为 41.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过体制机制改革，调整理顺了部分市直和县市区部门单位职能、内设机构和人员编制情况。

3、行政管理研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合中央、省有关机构编制工作要求，借鉴省内外地市先进经验做法，开展了一系列调查研究活动，提出了相关的意见建议。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共烟台市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	机构评估考核及机构编制运行经费	中共烟台市委机构编制委员会办公室	98.79	优
2	体制运转及机构改革经费	中共烟台市委机构编制委员会办公室	97.00	优
3	行政管理研究经费	烟台市机构编制实名制管理服务中心	97.70	优
备注：				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	机构评估考核及机构编制运行			主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共烟台市委机构编制委员会办公室			联系电话	6789787			
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	80.00	78.00	78.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	80.00	78.00		-		-	
	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				
	<p>深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和视察山东重要指示要求, 深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述, 按照市委统一决策部署, 锚定“1+233”工作体系, 聚焦动能转换、乡村振兴、“12335”中心城区建设等重点工作, 坚持作风建设与业务工作协同发力、互促共进, 深化体制机制改革创新, 优化机构编制资源配置, 为强化新时代现代化强市建设提供了到位体制机制保障。</p>			<p>一是聚焦高品质生活, 坚持改革与监管一体推进, 着力构建公益事业发展新格局。高质量完成事业单位改革任务。扎实推进事业单位绩效考核。有力推动事业单位监管服务创新。二是聚焦高质量发展, 坚持系统分析与重点保障协同发力, 努力推动制度优势转化为治理效能。优化体制、配强资源, 提升服务中心工作成效。系统分析、全面评估, 提升职能运行监管质量。编制清单、强基赋能, 提升基层治理保障水平。三是聚焦高效益管理, 坚持管住与用好统筹把握, 不断提升机构编制管理水平。坚持“瘦身”与“健身”相结合, 创新思路、优化方法、强化措施, 持续提升机构编制资源使用效益。着力在“严控”“统筹”“监督”上下功夫。从严把握、科学研究下达各类用编进人计划。强化了基层一线编制资源和人员力量。扎实开展机构编制核查。</p>				
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	会议、培训人次	600人次	496人次	7	5.79	疫情原因, 减少了现场会议或培
			学习材料编制完成	≥90%	1	7	7	
		质量指标	会议、培训质量达	≥90%	1	12	12	
			会议、培训工作完成及时率	≥90%	1	6	6	
		时效指标	学习材料编制完成及时率	≥90%	1	6	6	
			实际成本与工作内容的匹配	≥90%	1	6	6	
	成本指标	产出成本与工作内容的匹配	≥90%	1	6	6		
		社会效益指标	机构运行保障情况, 保障	≥90%	1	30	30	
	效益指标(30分)	社会效益指标	机构运行保障情况, 保障	≥90%	1	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	1	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.79</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	体制运转及机构改革经费			主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共烟台市委机构编制委员会办公室			联系电话	6789787			
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	44.00	41.30	41.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	41.30		-		-	
	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				
	通过体制机制改革，调整理顺市直和县市区部门单位职能、内设机构和人员编制情况。			以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，为经济社会发展提供有力制度保障。				
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	培训、会议班次	4次	4次	6	6	
			到县市区调研检查次数	4次	2次	6	3	因疫情减少了现场检查次数
			形成调研报告	≥2篇	≥2篇	6	6	
		质量指标	会议、培训质量达标率	≥90%	1	6	6	
			调研报告质量标准符合性	符合	符合	6	6	
		时效指标	会议、培训工作完成及时率	≥90%	1	8	8	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配	≥90%	1	6	6	
	产出成本与工作内容的匹配		≥90%	1	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改革顺利进行，完成改革任务	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	1	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.00</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		行政管理研究经费			主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		烟台市机构编制实名制管理服务中心			联系电话	6789787		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过行政管理科学研究，结合中央、省有关机构编制工作要求，借鉴省内外地市先进经验做法，出台适合本地实际的政策规定并执行。				通过行政管理科学研究，结合中央、省有关机构编制工作要求，借鉴省内外地市先进经验做法，出台适合本地实际的政策规定并执行。				
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 (50分)	数量指标	会议人次	250人次	168人次	7	4.7	疫情原因减少了会议
			外出调研次数	≥2次	2	7	7	
		质量指标	会议举办标准符合	符合	符合	8	8	
			形成调研报告	≥1篇	1篇	8	8	
		时效指标	对机构编制管理现状进行研究及时率	≥90%	1	10	10	
	成本指标	产出成本与工作内容的匹配	≥90%	1	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调研活动保障情况，保障	≥90%	1	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	1	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.70</b>				
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。