

**2020 年度
烟台市人民代表大会常
务委员会办公室决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

（一）承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

（二）加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

（三）检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

（四）对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

（五）做好人事任免工作。

（六）承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个内设机构，分别是：办公室、人代工委、研究室、信访室、预工委、法工委、监察司法委、财经委、城建环保委、教科文卫委、农业农村委、民侨外委、社会建设委。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级） 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	4292. 48	一、一般公共服务支出	31	3686. 96
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、文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	42. 67	八、社会保障和就业支出	38	271. 74
	9		九、卫生健康支出	39	132. 95
	10		十、其他支出	40	40. 38
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	4335. 15	本年支出合计	57	4132. 03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52. 4	年末结转和结余	59	255. 52
总计	30	4387. 55	总计	60	4387. 55

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

公开 02 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		4335. 15	4292. 48					42. 67
201	一般公共服务 支出	3887. 79	3887. 79					
20101	人大事务	3887. 79	3887. 79					
2010101	行政运行	2901. 15	2901. 15					
2010102	一般行政 管理事务	373. 6	373. 6					
2010104	人大会议	280	280					
2010105	人大立法	38	38					
2010108	代表工作	295. 04	295. 04					
208	社会保障和就 业支出	271. 74	271. 74					
20805	行政事业单 位养老支出	188. 41	188. 41					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.06	144.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35					
20808	抚恤	83.33	83.33					
2080801	死亡抚恤	83.33	83.33					
210	卫生健康支出	132.95	132.95					
21011	行政事业单位医疗	132.95	132.95					
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94					
229	其他支出	42.67						42.67
22999	其他支出	42.67						42.67
2299901	其他支出	42.67						42.67

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		4132.04	3328.86	803.18			
201	一般公共服务支出	3686.96	2924.17	762.79			
20101	人大事务	3686.96	2924.17	762.79			
2010101	行政运行	2878.77	2783.53	95.24			
2010102	一般行政管理事务	298.21	140.64	157.57			
2010104	人大会议	280		280			
2010105	人大立法	17.62		17.62			
2010108	代表工作	212.36		212.36			
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74				
20805	行政事业单位养老支出	188.41	188.41				

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
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	144.06	144.06				
2080506	机关事 业单位职业年 金缴费支出	44.35	44.35				
20808	抚恤	83.33	83.33				
2080801	死亡抚恤	83.33	83.33				
210	卫生健康支出	132.95	132.95				
21011	行政事业 单位医疗	132.95	132.95				
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01				
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	67.94	67.94				
229	其他支出	40.38		40.38			
22999	其他支出	40.38		40.38			
2299901	其他支出	40.35		40.35			

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

公开 04 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	4292.48	一、一般公共服务支出	15	3686.96	3686.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	271.74	271.74		
	8		八、卫生健康支出	22	132.95	132.95		
本年收入合计	9	4292.48	本年支出合计	23	4091.65	4091.65		
年初财政拨款结转和结余	10	24.81	年末财政拨款结转和结余	24	225.64	225.64		
一般公共预算财政拨款	11	24.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4317.29	总计	28	4317.29	4317.29		

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

公开 05 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		4091.65	3328.86	762.79
201	一般公共服务支出	3686.96	2924.17	762.79
20101	人大事务	3686.96	2924.17	762.79
2010101	行政运行	2878.77	2783.53	95.24
2010102	一般行政管理事务	298.21	140.64	157.57
2010104	人大会议	280		280
2010105	人大立法	17.62		17.62
2010108	代表工作	212.36		212.36
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	
20805	行政事业单位养老支出	188.41	188.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.06	144.06	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	
20808	抚恤	83.33	83.33	
2080801	死亡抚恤	83.33	83.33	
210	卫生健康支出	132.95	132.95	
21011	行政事业单位医疗	132.95	132.95	
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94	

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

公开 06 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2454.25	302	商品和服务支出	435.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.56	30201	办公费	58.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.52	30202	印刷费	11.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	898.34	30203	咨询费	0.35	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	6.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.06	30206	电费	29.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.35	30207	邮电费	11.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	30208	取暖费	24.8	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.94	30209	物业管理费	12.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.34	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	19.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.03	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	230.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	83.33	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	12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.32	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	14.56	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	90.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	107.4	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		2893.47	公用经费合计					435.39

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

公开 07 表

单位：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
49.73	0	16.72	0	16.72	33.01	26.35	0	14.56	0	14.56	11.79

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

公开 08 表

单位：烟台市人民政府代表会常务委员会办公室（本级）

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		0	0	0			0

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：烟台市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

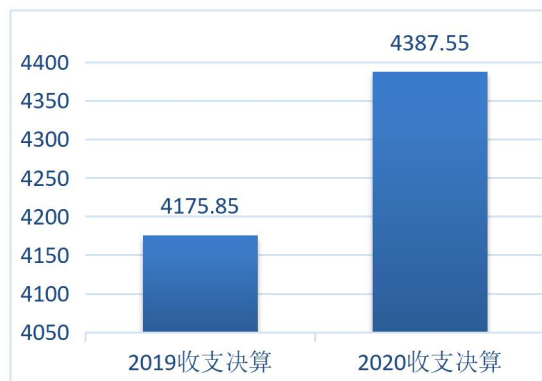
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4387.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 211.7 万元，增长 5.07%。主要是晋级晋档、精神文明奖等工资福利支出增加。

2019、2020 收、支决算总计变动情况图 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 4335.15 万元，其中：财政拨款收入 4292.48 万元，占 99.01%；其他收入 42.67 万元，占 0.99%。

2020 年收入决算结构图 单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4292.48 万元。与 2019 年度相比，增加 205.68 万元，增长 5.03%。主要是晋级晋档、精神文明奖等工资福利支出增加。

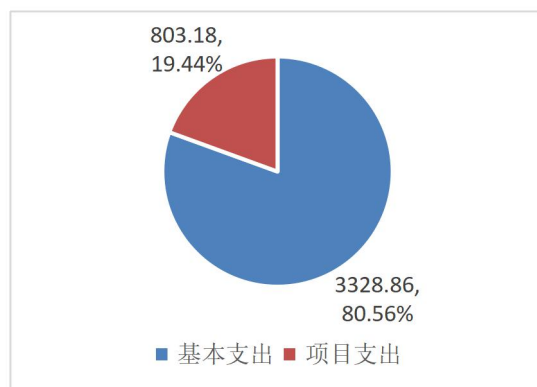
2、其他收入 42.67 万元。与 2019 年度相比，增加 5.8 万元，增长 15.73%。主要是新增全国人大代表小组活动经费项目，省人大拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4132.04 万元，其中：基本支出 3328.86 万元，占 80.56%；项目支出 803.18 万元，占 19.44%。

2020 年支出决算结构图 单位：万元



（二）支出决算具体情况

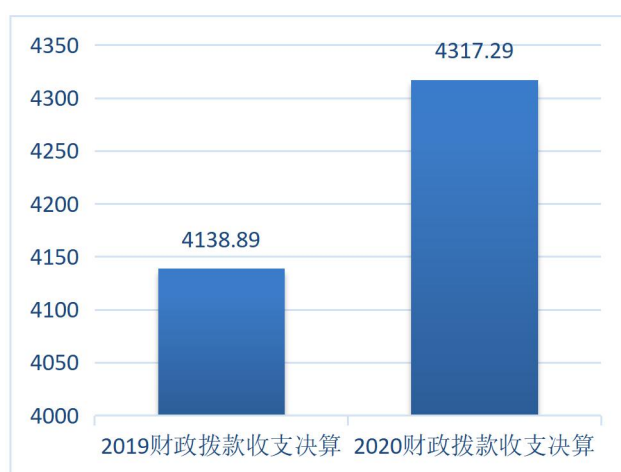
1、基本支出 3328.86 万元。与 2019 年度相比，增加 71.68 万元，增长 2.2%。主要是晋级晋档、精神文明奖等工资福利支出增加。

2、项目支出 803.18 万元。与 2019 年度相比,增加 65.82 万元,增长 8.92%。主要是新增电子政务机房改造、监督两院办案质量等项目。

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 4317.29 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 178.4 万元,增长 4.31%。主要是晋级晋档、精神文明奖等工资福利支出增加。

2019、2020 财政拨款收、支决算总计变动情况图 单位: 万元

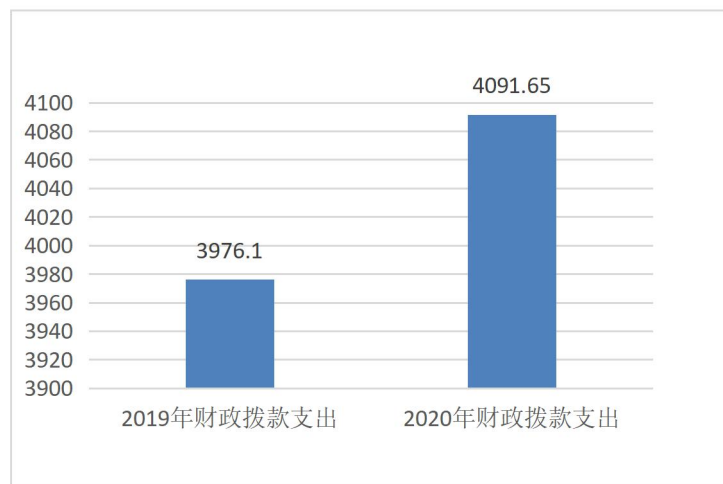


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4091.65 万元,占本年支出合计的 99.02%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 115.55 万元,增长 2.9%。主要是晋级晋档、精神文明奖等工资福利支出增加。

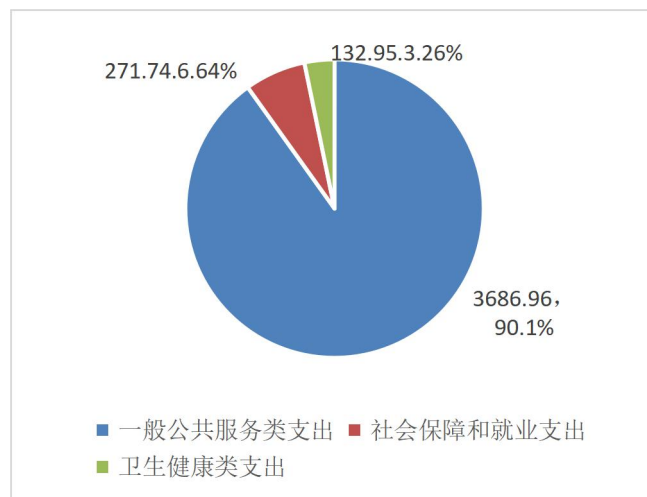
2019、2020 财政拨款支出决算变动情况图 单位: 万元



（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 4091.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3686.96 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 271.74 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 132.95 万元，占 3.26%。

2020 年财政拨款支出决算结构图 单位：万元



（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 3425.83 万元，支出决算为 4091.65 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因晋级晋档、精神文明奖等工资福利支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1866.33 万元，支出决算为 2878.77 万元，完成年初预算的 154.24%。决算数大于年初预算数主要原因是晋级晋档，精神文明奖等年中追加经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 605.10 万元，支出决算为 298.21 万元，完成年初预算的 49.28%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，考察会议培训等各项经费压减。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 40.97%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，立法会议、差旅等各项经费压减。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 310.04 万元，支出决算为 212.36 万元，完成年初预算的 68.49%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，代表调研、差旅等各项经费压减。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.06 万元，支出决算为 144.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.35 万元，支出决算为 44.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是退休干部死亡，追加抚恤金。

9、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 65.01 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 67.94 万元，支出决算为 67.94 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3328.86 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 2893.47 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 435.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 49.73 万元，支出决算为 26.35 万元，比年初预算减少 23.38 万元，完成年初预算的 52.98%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国、公务接待等经费减少。

（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，开支内容包括因公出国旅费、住宿费、城市间交通费、公杂费等正常开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 16.72 万元，支出决算为 14.56 万元，比年初预算减少 2.16 万元，完成年初预算的 87.08%， 决算数小于年初预算数的主要原因是根据要求降低公务用车使用频率，压减公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市人大常委会办公室（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 14.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人大常委会办公室（本级）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、公务接待费年初预算为 33.01 万元，支出决算为 11.79 万元，比年初预算减少 21.22 万元，完成年初预算的 35.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外地来烟考察批次减少，公务接待费减少。其中：

国内接待费 11.79 万元，主要用于接待全国、省及外地人大办来我市学习考察等，共计接待 102 批次、985 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于境外接待，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财政拨款收支。

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 463.86 万元，比年初预算数减少 33.05 万元，降低 6.65%，主要原因是根据厉行节约，反对浪费要求，压减办公费等机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 29.82 万元，其中：政府采购货物支出 29.82 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 29.82 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 29.82 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，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 954.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 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，上述 8 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，资金支付及时有效，基本实现了预期。

2020 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”。

组织对“2020 人代会”“立法经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 323 万元。未委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 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。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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）人大事务（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）人大事务（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（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位自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）
其他行政事业单位单位医疗（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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市人大常委会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	代表活动经费	烟台市人大办	97.1
2	2020 年人代会	烟台市人大办	100
3	环保世纪行	烟台市人大办	91
4	考察费	烟台市人大办	82.4
5	立法经费	烟台市人大办	93.6
6	公务接待及会议培训	烟台市人大办	92.3
7	办公设备及公车购置	烟台市人大办	99
8	电子政务机房外网建设	烟台市人大办	99

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	2020 年人代会			主管部门	烟台市人大常委会办公室			
项目实施单位	烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856			
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	280	280	280	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	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				
	圆满完成人代会开办工作			已完成				
年度绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	会议次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指 标	会议计划 完成率	较好	较好	10	10	
		时效指 标	会议完 成及时率	及时	及时	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	可持续 影响指 标	保证各项 工作正常 开展	可以保 证	可以保 证	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	参会代表 满意度	基本满 意	基本满 意	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		市人大立法经费			主管部门	烟台市人大常委会办公		
项目实施		烟台市人大常委会办公室			联系电话	6650856		
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	43	43	17.62	10	40.6%	4.6
		其中：当年财政拨款	43	43	17.62	—	40.6%	—
		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			
		围绕山东省决策部署和市委工作安排，根据市人大常委会地方立法规划，拟安排审议法规项目 3 件，并根据需要做好其他立法服务保障工作			经过各方面共同努力，较好地完成年初确定的立法工作任务，年内市人大及其常委会工审议法规 3 项，通过地方性法规 3 件。			
年	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
度	产出	数量指标	审议法规数量	2019 年立法工作计划安排：拟安排审议法规项目 3 件	市人大及其常委会工审议法规 3 项，通过地方性法规 3 件	20	20	
	指标	质量指标	立法质量要求	按照 2019 年度立法工作计划有序推进立法工作，不断提高立法质量和效率	完成年度目标计划，立法工作取得明显成效	15	15	
效	(50 分)							

指 标		时效指标	立法完成及时率	按时完成立法任务	按时实现预期立法工作目标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会发展程度	通过立法促进经济社会有序发展	以立法保障民生、促进经济社会健康有序发展	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护指标	做好生态环境保护方面立法工作	完成《烟台市山体保护条例》、《烟台市海岸带保护条例》	10	9	主动统筹开展环保类地方立法的工作力度还不够大,下一步将深入调研,结合实际开展工作
		可持续影响指标	立法成果可持续性	努力实现以高质量立法促进高质量发展的目标	通过立法规范相关行为和活动,促进经济社会有序发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	立法成果社会满意度	努力追求法规行得通、真管用、有效率	扎实推进开门立法,积极回应社会关切,取得良好社会效果	10	10	
总分			93.6					

2020 年度市人大办公室 单位绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2020 年，我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的成效。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位纳入绩效自评项目资金年初预算为 956.59 万元，主要有：1.代表经费 310.04 万元；2.2020 人代会会议费 280.00 万元；3.环保世纪行 8.00 万元；4.考察费 60.00 万元；5.立法经费 43.00 万元；6.公务接待及会议培训费 197.00 万元；7.办公设备及购车购置费 32.10 万元；8.电子政务机房外网建设 24.00 万元。

项目为经常性业务类项目，资金来源为年初财政预算。

二、自评结果概述

通过对年初设定的绩效指标的跟踪评价，2020 年我单位整体支出情况较好，预算编制比较科学，各项财务规章制度健全且执行情况较好，在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

我单位在年初申报预算时已制定完整、规范的整体支出绩效目标，强化内部管理，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项情况。

三、下一步工作措施

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各委室及下属单位的绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是总结经验，完善绩效评价，要总结实践经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目进度及时高效完成。