

2022 年度
烟台市人民政府办公室
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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

（一）烟台市政府办公室主要职责：

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与

对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）主要职责：承担政务联络与接待服务工作；密切我市同京津冀地区的联系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流；承担我市在京流动党员党委日常工作。完成上级交办的其他任务。

（三）烟台市人民政府驻沪联络处主要职责：承担政务联络及接待服务工作；密切我市同上海市及周边区域的经济技术协作关系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。完成上级交办的其他任务。

（四）烟台市人民政府驻济南办事处主要职责：承担政务联络及接待服务工作；承担我市同省级有关部门的联系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。完成上级交办的其他任务。

（五）市政府发展研究中心主要职责：1. 承担我市经济社会建设领域发展改革重大问题的基础性、战略性研究，提出决策建议和咨询意见。2. 承担收集、分析、整理和报送经济发展、社会发展、发展环境、民生保障等方面重要信息、动态工作，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见

建议，为市政府决策提供参考。3.受市委、市政府委托，承担重大战略实施、重大决策落实情况的跟踪调研，对实施效果进行评估，开展重大方针政策解读、意见回应等工作。4.完成市政府办公室交办的其他任务。

（六）口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民政府办公室部门决算包括：1、烟台市人民政府办公室 2、烟台市人民政府办公室驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）3、烟台市人民政府办公室驻沪联络处 4、烟台市人民政府办公室驻济南办事处 5、烟台市人民政府办公室（市政府发展研究中心）。

纳入烟台市人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府办公室本级
- 2、烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）
- 3、烟台市人民政府驻沪联络处
- 4、烟台市人民政府驻济南办事处

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府办公室

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	9,110.88	一、一般公共服务支出	32	8,578.26
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	6.18	八、社会保障和就业支出	39	314.98
	9		九、卫生健康支出	40	172.13
	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	2.19
	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	
本年收入合计	27	9,117.06	本年支出合计	58	9,067.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.34	年末结转和结余	60	292.84
	30			61	
总计	31	9,360.40	总计	62	9,360.40

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：烟台市人民政府办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,117.06	9,110.88					6.18
201	一般公共服务支出	8,627.31	8,621.12					6.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,520.82	8,514.63					6.18
2010301	行政运行	3,842.80	3,837.92					4.88
2010302	一般行政管理事务	3,299.10	3,299.10					
2010350	事业运行	1,273.40	1,272.09					1.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.52	105.52					
20113	商贸事务	2.19	2.19					
2011399	其他商贸事务支出	2.19	2.19					
20199	其他一般公共服务支出	104.30	104.30					
2019999	其他一般公共服务支出	104.30	104.30					
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32					
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42					

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
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	199.89	199.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.54					
20808	抚恤	21.89	21.89					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
210	卫生健康支出	172.24	172.24					
21011	行政事业单位医疗	172.24	172.24					
2101101	行政单位医疗	68.87	68.87					
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.01	81.01					
215	资源勘探工业信息等支出	2.19	2.19					
21505	工业和信息产业监管	2.19	2.19					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.19	2.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市人民政府办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,067.56	5,320.71	3,746.85			
201	一般公共服务支出	8,578.26	4,833.61	3,744.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,471.77	4,833.61	3,638.17			
2010301	行政运行	3,841.96	3,841.96				
2010302	一般行政管理事务	3,299.10		3,299.10			
2010350	事业运行	1,225.19	991.64	233.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.52		105.52			
20113	商贸事务	2.19		2.19			
2011399	其他商贸事务支出	2.19		2.19			
20199	其他一般公共服务支出	104.30		104.30			
2019999	其他一般公共服务支出	104.30		104.30			
208	社会保障和就业支出	314.98	314.98				
20805	行政事业单位养老支出	293.09	293.09				

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
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	199.66	199.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.42	93.42				
20808	抚恤	21.89	21.89				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
210	卫生健康支出	172.13	172.13				
21011	行政事业单位医疗	172.13	172.13				
2101101	行政单位医疗	68.87	68.87				
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.01	81.01				
215	资源勘探工业信息等支出	2.19		2.19			
21505	工业和信息产业监管	2.19		2.19			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.19		2.19			

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：烟台市人民政府办公室

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	9,110.88	一、一般公共服务支出	33	8,573.74	8,573.74		
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	314.98	314.98		
	9		九、卫生健康支出	41	172.13	172.13		
	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	2.19	2.19		

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				
本年收入合计	27	9,110.88	本年支出合计	59	9,063.04	9,063.04		
年初财政拨款结转和结余	28	66.16	年末财政拨款结转和结余	60	114.00	114.00		
一般公共预算财政拨款	29	66.16		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	9,177.04	总计	64	9,177.04	9,177.04		

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

部门：烟台市人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9, 063. 04	5, 316. 19	3, 746. 85
201	一般公共服务支出	8, 573. 74	4, 829. 08	3, 744. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 467. 25	4, 829. 08	3, 638. 17
2010301	行政运行	3, 837. 92	3, 837. 92	
2010302	一般行政管理事务	3, 299. 10		3, 299. 10
2010350	事业运行	1, 224. 71	991. 17	233. 54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105. 52		105. 52
20113	商贸事务	2. 19		2. 19
2011399	其他商贸事务支出	2. 19		2. 19
20199	其他一般公共服务支出	104. 30		104. 30
2019999	其他一般公共服务支出	104. 30		104. 30
208	社会保障和就业支出	314. 98	314. 98	
20805	行政事业单位养老支出	293. 09	293. 09	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.66	199.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.42	93.42	
20808	抚恤	21.89	21.89	
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	172.13	172.13	
21011	行政事业单位医疗	172.13	172.13	
2101101	行政单位医疗	68.87	68.87	
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.01	81.01	
215	资源勘探工业信息等支出	2.19		2.19
21505	工业和信息产业监管	2.19		2.19
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.19		2.19

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明细表

部门：烟台市人民政府办公室

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	4,396.15	302	商品和服务支出	576.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.25	30201	办公费	142.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,792.55	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	667.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	244.19	30205	水费	1.33	310	资本性支出	38.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.07	30206	电费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	95.97	30207	邮电费	26.02	31002	办公设备购置	38.45
30110	职工基本医疗保险缴费	114.20	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	83.35	30209	物业管理费	3.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.71	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	380.88	30212	因公出国（境）费用	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.93	30213	维修（护）费	4.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	1.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.18	30215	会议费	0.33	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	30.48	30216	培训费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	245.04	30217	公务接待费	9.94	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	21.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	21.63	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.48	30239	其他交通费用	100.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	158.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,701.33	公用经费合计					614.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市人民政府办公室

公开 07 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
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

部门：烟台市人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市人民政府办公室

公开 09 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
164.16	1.73	59.44		59.44	102.99	164.16	1.73	59.44		59.44	102.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

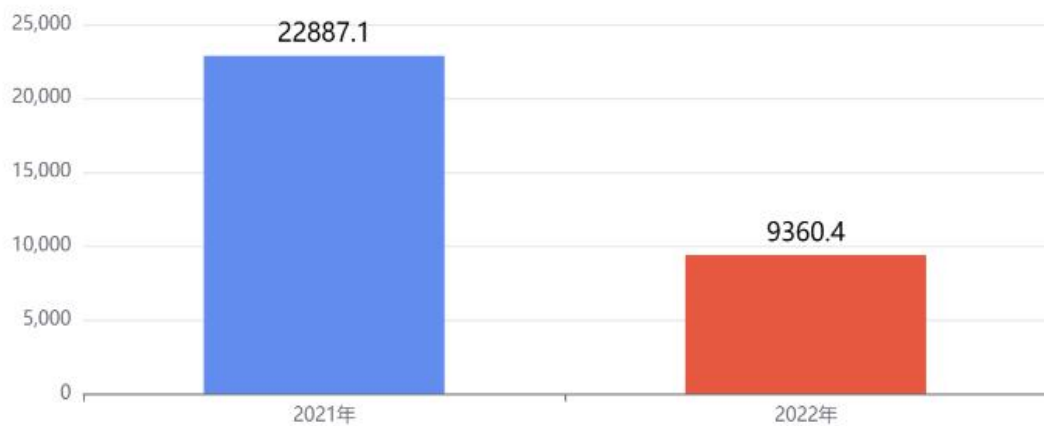
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,360.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13,526.7 万元，下降 59.1%。主要是项目支出的减少所导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

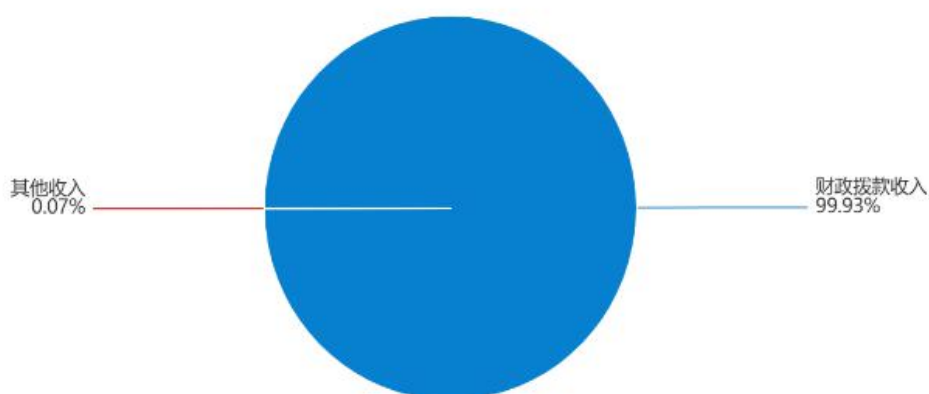


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,117.06 万元，其中：财政拨款收入 9,110.88 万元，占 99.93%；其他收入 6.18 万元，占 0.07%。

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 9,110.88 万元。与 2021 年度相比，减少 13,423.21 万元，下降 59.57%。主要是项目支出的收入大幅减少。

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。

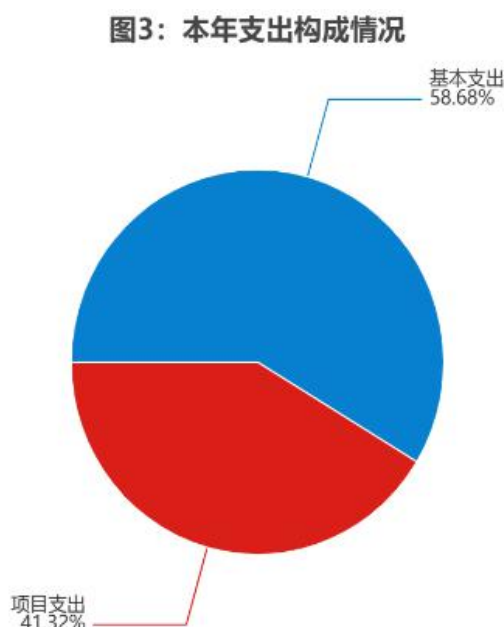
6、其他收入 6.18 万元。与 2021 年度相比，增加 0.84 万元，增长 15.73%。主要是利息收入的增加所导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,067.56 万元，其中：基本支出

5,320.71 万元，占 58.68%；项目支出 3,746.85 万元，占 41.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,320.71 万元。与 2021 年度相比，增加 1,394.1 万元，增长 35.5%。主要是因为人员增加导致工资福利支出等增加。

2、项目支出 3,746.85 万元。与 2021 年度相比，减少 15,050.36 万元，下降 80.07%。主要是个别项目支出的减少所导致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,177.04 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 13,599.81 万元,下降 59.71%。主要是项目支出的减少所导致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,063.04 万元,占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13,652.44 万元,下降 60.1%。主要是项目支出的减少所导致。

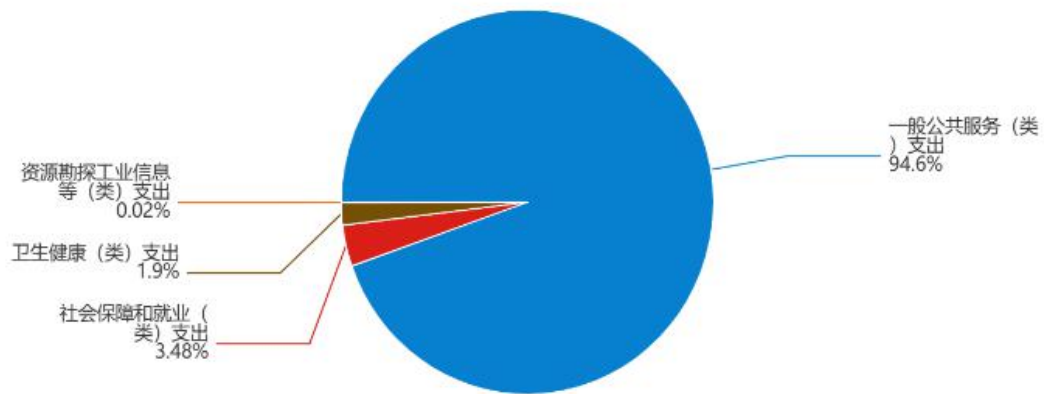
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,063.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,573.74 万元，占 94.6%；社会保障和就业(类)支出 314.98 万元，占 3.48%；卫生健康(类)支出 172.13 万元，占 1.9%；资源勘探工业信息等(类)支出 2.19 万元，占 0.02%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,334.93 万元，支出决算为 9,063.04 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,198.51 万元，支出决算为 3,837.92 万元，完成年初预算的 174.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,735.98 万元，支出决算为 3,299.1 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是有没有完成的项目导致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 736.33 万元，支出决算为 1,224.71 万元，完成年初预算的 166.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

7、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 198.41 万元，支出决算为 199.66 万元，完成年初预算的 100.63%。与年初预算基本持平。

8、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 99.2 万元，支出决算为 93.42 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是有没有缴费的职业年金。

9、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 21.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

10、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 68.87 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 21.69 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

12、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 80.64 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算的 100.46%。与年初预算基本持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,316.19 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 4,701.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 614.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 164.16 万元，支出决算为 164.16 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 59.44 万元，支出决算为 59.44 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市人民政府办公室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 59.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修保养、加油、保险、ETC 费用、停车费以及洗车费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 102.99 万元，支出决算为 102.99 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 102.99 万元，主要用于接待来访客人和政务公干人员的餐费，共计接待 1,211 批次、8,434 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 551.83 万元，比年初预算数减少 62.3 万元，下降 10.14%，主要原因是厉行节约、严格控制支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 444.19 万元，其中：政府采购货物支出 29.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 414.2 万元。授予中小企业合同金额 414.2 万元，占政府采购支出总额的 93.25%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于接待调研使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，烟台市人民政府办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 4,152.38 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对热线平台建设运行经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,376 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。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，比如，政务热线整合经费、办公设备购置、印刷费、会议线路及考察经费等项目执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。但会议费及接待调研考察经费、课题研究经费、开展优化营商环境经费等项目因疫情原因影响，造成项目产出指标低于预期等问题。今后，本单位将持续加强预算项目的绩效监管力度，进一步做好项目绩效管理。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及热线平台建设运行经费、课题研究经费、开展优化营商环境经费、政府工作报告起草专项经费、政务公开优化提升运维租赁专项经费、购买办公家具专项经费、会议费及接待调研考察经费、印刷会议线路及考察打私经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 热线平台建设运行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 99.61 分。全年预算数为 2,376 万元，执行数为 2,283.52 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况：以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的 12345 政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计 2022 年未出现服务差错情形、呼叫接通率达 95.89%、考核周期内 15 秒应答率达 96.24%，99.88% 的诉求按期办结、市民满意率达 98.11%。

2. 政务公开优化提升、运维、租赁专项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 96.93 分。全年预算数为 57.98 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年度市政府部门政务公开业务咨询完成 38 个，区市政务公开业务咨询完成

16 个，进一步提升了全市政务公开水平。

3. 印刷、会议线路及考察打私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 97.87 分。全年预算数为 285 万元，执行数为 224.28 万元，完成预算的 78.69%。项目绩效目标完成情况：2022 年度设备保养维修次数 2 次/台/月，举办会议次数 35 场/月，出差人次 32 人次/月，实现了文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障了工作运行顺利，达到了对我市建设持续影响的目标。

4. 政府工作报告起草专项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 97.41 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 16.31 万元，完成预算的 74.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。在 2022 年 12 月底前调研完成 3 个，完成政府工作报告初稿审核，各单位征求意见通过率达到 100%。

5. 购买办公家具、办公设备专项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 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2022 年 12 月底前完成办公家具购置 42

件，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。

6. 会议费及接待调研考察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 95.11 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 171.18 万元，完成预算的 61.14%。项目绩效目标完成情况：2022 年度烟台市人民政府办公室共完成 52 次/季公务接待批次、15 次/月会议批次。保障了办公室会议正常召开，做好了培训活动，组织了公务接待工作，实现了会议调研考察效果转化，提升了城市形象和招商引资效果。

7. 开展优化营商环境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 91.9 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 94.92 万元，完成预算的 18.98%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成了营商环境 18 个一级指标（开办企业、劳动力市场监管、办理建筑许可、政府采购、招标投标、获得电力、获得用水用气、登记财产、获得信贷、保护中小投资者、知识产权创造、保护和运用、跨境贸易、纳税、执行合同、办理破产、市场监管、政务服务、包容普惠创新）对标提标、培训等优化提升工作，省高质量发展综合绩效考核营商环境评价全省第一档，市场主体满意度 97.94%、全省第一，营商环境建设水平得到持续提升。

8. 课题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 96.47 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 129.47 万元，完成预算的 64.74%。项目绩效目标完成情况：2022 年度开展了重大战略性问题研究 1 个，组织开展了烟台市人民政府决策咨询研究重点课题 10 个，初步研究成果通过率达到了 80%，已提交研究成果批示率或采纳率达到了 40%，达到了推动烟台经济社会发展的效果。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	热线平台建设运行经费	烟台市人民政府办公室机关本级	99.61	优
2	政务公开优化提升、运维、租赁专项经费	烟台市人民政府办公室机关本级	96.93	优
3	印刷、会议线路及考察打私经费	烟台市人民政府办公室机关本级	97.87	优
4	政府工作报告起草专项经费	烟台市人民政府办公室机关本级	97.41	优
5	购买办公家具、办公设备专项经费	烟台市人民政府办公室机关本级	98	优
6	会议费及接待调研考察经费	烟台市人民政府办公室机关本级	95.11	优
7	开展优化营商环境经费	烟台市人民政府办公室机关本级	91.9	优
8	课题研究经费	烟台市人民政府办公室机关本级	96.47	优
9	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻北京联络处	98.75	优
10	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻沪联络处	100	优
11	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻济南办事处	100	优

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，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		购买办公家具、办公设备专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
		通过购买办公家具，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。			通过购买办公家具，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。 在2022年12月底前完成办公家具购置42件，实现办公环境改善、提高办公室人员满意度的效果。进而提升单位履职能力、促进事业发展的影响力。			
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	数量指标	办公家具购置数量	≥25件（套）	42件（套）	20	20	
		质量指标	正规厂商购买，质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时限	12个月内完成采购	12个月	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	明显改善	明显改善	15	13	有待进一步提升服务保障水平
		可持续影响指标	设备使用年限	满足资产使用年限15年以上的要求	满足资产使用年限15年以上的要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意率	≥95%	98%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		会议费及接待调研考察经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	171.18	10	61.14%	6.11
		其中：当年财政拨款	280	280	171.18	—	61.14%	—
		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			
		通过办公室召开会议、开展培训活动、组织公务接待，完成烟台市人民政府办公室会议及接待工作任务，实现会议调研考察成果转化，提升城市形象和招商引资效果。			2022年度烟台市人民政府办公室共完成52次/季公务接待批次、15次/月会议批次。保障了办公室会议正常召开，做好了培训活动，组织了公务接待工作，实现了会议调研考察成果转化，提升了城市形象和招商引资效果。			
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	数量指标	公务接待批次	≥50次/季	52次/季	10	10	
			会议批次	≥15次/月	15次/月	10	10	
		质量指标	会议参与度	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	会议、公务接待结算时效性	≤3月	4月	10	9	个别会议或公务接待结算时间超过3个月。下步，提高结算效率，尽早结算。
		成本指标	总成本	≤280万元	171.18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议调研考察成果转化程度	转化效果明显	转化效果明显	15	15	
			城市形象和招商引资提升程度	明显改善、明显提升	城市形象明显改善、招商引资提升程度明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			被接待人员满意程度	≥90%	90%	5	5	
总分			95.11					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		课题研究经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算 执行情况		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	200	200		129.47	10	64.74%	6.47
	其中：当年财政拨款	200	200		129.47	—	64.74%	—
	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			
		通过积极调动和运用“外脑”力量，组织协调高等院校、科研院所、高端智库及其专家团队为建设更具影响力的现代化国际滨海城市出谋划策、献计出力，主要开展事关全市经济社会发展的重大战略性问题研究，当前面临的难点、热点、堵点问题研究，产业发展分析研究，信息咨询服务等四方面内容，达到推动烟台经济社会发展的效果。			2022年度开展了重大战略性问题研究1个，组织开展了烟台市人民政府决策咨询研究重点课题10个，初步研究成果通过率达到了80%，已提交研究成果批示率或采纳率达到了40%，达到了推动烟台经济社会发展的效果。			
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	数量指标	开展重大战略性问题研究	≥1个	1个	10	10	
			烟台市人民政府决策咨询研究重点课题	≥6个	10个	10	10	
		质量指标	初步研究成果通过率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	初步研究成果提交时限	12月底前完成	12月	10	10	
		成本指标	项目经费使用情况	≤200万	129.47万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已提交研究成果批示率或采纳率	≥30%	40%	15	15	
		可持续影响指标	对我市建设为更具影响力的现代化国际滨海城市的作用	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究项目负责人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.47					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		热线平台建设运行经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	2376	2376	2283.52	10	96.11%	9.61	
	其中：当年财政拨款	2376	2376	2283.52	—	96.11%	—	
	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			
		以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。			以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计2022年未出现服务差错情形、呼叫接通率达95.89%、考核周期内15秒应答率达96.24%，99.88%的诉求按期办结、市民满意率达98.11%。			
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	数量指标	平台运行率	全年不间断运行	全年不间断运行	10	10	
		质量指标	服务差错数量	超时转办次数≤365次	0次	10	10	
			呼叫接通率：连续24小时内接通的来电数量与来电总量的比率	≥95%	95.89%	10	10	
		时效指标	15秒及时应答率：考核周期内话务人员在规定时间内应答服务对象诉求数量与总来电量的比率	≥80%	96.24%	10	10	
		成本指标	平台运营总成本	≤2376万元	2283.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众、高效办理，提高社会效益，诉求按期限办结	≥95%按期办结	99.88%按期办结	15	15	
			群众幸福感提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率：市民对话务人员的服务情况进行满意度的评价，市民满意的比率	≥98%	98.11%	10	10	
总分		99.61						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印刷、会议线路及考察打私经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算执行情况			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	285	285	224.28	10	78.69%	7.87
		其中：当年财政拨款	285	285	224.28	—	78.69%	—
		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			
		通过印刷、会议线路及考察打私经费，完成设备保养、举办会议等任务，实现文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障工作运行顺利，达到对我市建设持续影响的目标。			2022年度设备保养维修次数2次/台/月，举办会议次数35场/月，出差人次32人次/月，实现了文件印刷准确、员工技能达标、会议线路通畅的效果。保障了工作运行顺利，达到了对我市建设持续影响的目标。			
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	数量指标	设备保养维修次数	≤1次/台/月	2次/台/月	7	7	
			举办会议次数	≥20场/月	35场/月	7	7	
			出差人次	≥30人次/月	32人次/月	7	7	
		质量指标	文件印刷准确率	≥92%	93%	7	7	
			员工技能达标率	≥92%	93%	7	7	
			会议线路通畅率	≥99%	100%	7	7	
		时效指标	文件印发完成时限	≤2天	2天	4	4	
	成本指标	总成本	≤285万元	224.28万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行情况，正常运行率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	开展印刷、出差调研、会议线路保障工作对我市建设的影响	长期影响	长期影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			97.87					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		开展优化营商环境经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	500	500	94.92	10	18.98%	1.90	
	其中：当年财政拨款	500	500	94.92	—	18.98%	—	
	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			
		通过持续推进优化营商环境建设，达到提升烟台市营商环境的效果。			2022年度完成了营商环境18个一级指标（开办企业、劳动力市场监管、办理建筑许可、政府采购、招标投标、获得电力、获得用水用气、登记财产、获得信贷、保护中小投资者、知识产权创造、保护和运用、跨境贸易、纳税、执行合同、办理破产、市场监管、政务服务、包容普惠创新）对标提标、培训等优化提升工作，省高质量发展综合绩效考核营商环境评价全省第一档，市场主体满意度97.94%、全省第一，营商环境建设水平得到持续提升。			
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	数量指标	营商环境指标优化提升完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	营商环境省评成绩	全省第一档	全省第一档	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	总成本	≤500万元	94.92万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“政企通”专线诉求解决情况	解决烟台市企业“政企通”专线诉求，解决率≥90%	解决烟台市企业“政企通”专线诉求，解决率为90.5%	15	15	
		可持续影响指标	本质提升营商环境	省高质量发展综合绩效考核营商环境评价持续保持第一档	2022年度省高质量发展综合绩效考核营商环境评价全省第一档	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%	97.94%	10	10	
总分			91.90					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府工作报告起草专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
项目预算执行情况		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	22	22	16.31	10	74.14%	7.41	
	其中：当年财政拨款	22	22	16.31	-	74.14%	-	
	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			
		通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。			通过项目支持，开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作，实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况，科学安排全市政府系统年度工作。在2022年12月底前调研完成3个，完成政府工作报告初稿审核，各单位征求意见通过率达到100%。			
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	数量指标	政府工作报告完成数量情况	≥3部分	3部分	10	10	
			完成调研数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	各单位征求意见通过率	≥92%	95%	10	10	
		成本指标	政府工作报告起草总成本	≤22万元	16.32万元	10	10	
		时效指标	政府工作报告初稿起草完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府报告知晓率	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响指标	政府开展以后的工作	方便政府进一步开展以后工作	方便政府进一步开展以后工作	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人代会代表满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			97.41					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务公开优化提升、运维、租赁专项经费			主管部门	烟台市人民政府办公室		
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	57.98	57.98	40.2	10	69.33%	6.93
		其中：当年财政拨款	57.98	57.98	40.2	—	69.33%	—
		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			
		开展日常业务咨询、年度咨询整改、依申请公开工作咨询、业务培训等服务，进一步提升全市政务公开水平。			2022年度市政府部门政务公开业务咨询完成38个，区市政务公开业务咨询完成16个，进一步提升了全市政务公开水平。			
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	数量指标	市政府部门政务公开业务咨询完成数量	≥38个	38个	10	10	
			区市政务公开业务咨询完成数量	≥16个	16个	10	10	
		质量指标	政务公开业务咨询质量达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	政务公开业务咨询完成时间	12月底前完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	总成本	≤57.98万元	40.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
			运行、维护政府信息公开	应公开尽公开	应公开已全部公开	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			96.93				