

2023年威海市文登区人民政府办 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 2023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 2023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

威海市文登区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂威海市文登区大数据局、威海市文登区口岸办公室（以下分别简称区大数据局、区口岸办）牌子。

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责承办上级机关及其他机关来文来电；负责承办各镇街（含各镇、各街道办事处、开发区、金山，下同）及区直各部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志指示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开和政务公开工作，承担区政府公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。指导协调行政审批制度改革工作。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、查处违反口岸管理法律、法规的行为，会同有关部门查处口岸重大涉外事件等方面的工作。

（十五）负责统筹指导全区大数据发展，组织制定有关政策、标准规范和规划方案，并负责监督执行和推进落实；推动数据资源共享开放和开发利用，负责全区大数据安全保障工作；负责政府机房的规划、建设、维护和管理工作；负责区电子政务外网等统一基础设施的规划、协调、管理；负责上级电子政务云的申请和使用；负责监督指导区政府网站建设；负责全区大数据相关产业发展和行业管理；负责区智慧城市建设工作；配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作。

（十六）负责区级行政事业单位办公用房及公务用车管理工作；在区政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十七）统一领导和管理区信访局。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府、区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻

转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监督互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区人民政府办公室部门决算包括：办公室机关预算、办公室属事业单位预算。

纳入威海市文登区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市文登区人民政府办公室本级、威海市文登区口岸服务中心、威海市文登区外事服务中心、威海市文登区项目推进中心、威海市文登区大数据中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：威海市文登区人民政府办公室

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	2,488.44	一、一般公共服务支出	32	2,205.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.14
	9		九、卫生健康支出	40	69.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,088.44	本年支出合计	58	18,088.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,088.44	总计	62	18,088.44

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

公开02表

部门：威海市文登区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,088.44	18,088.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,205.43	2,205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.93	2,026.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	559.84	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：威海市文登区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	18,088.44	1,200.44	16,888.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,205.43	917.43	1,288.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.93	917.43	1,109.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	559.84	545.34	14.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：威海市文登区人民政府办公室

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	2,488.44	一、一般公共服务支出	33	2,205.43	2,205.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.14	114.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.74	69.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.13	99.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,088.44	本年支出合计	59	18,088.44	2,488.44	15,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,088.44	总计	64	18,088.44	2,488.44	15,600.00	0.00

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: 威海市文登区人民政府办公室

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,488.44	1,200.44	1,288.00
201	一般公共服务支出	2,205.43	917.43	1,288.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,026.93	917.43	1,109.50
2010301	行政运行	372.09	372.09	0.00
2010350	事业运行	559.84	545.34	14.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,095.00	0.00	1,095.00
20105	统计信息事务	178.50	0.00	178.50
2010599	其他统计信息事务支出	178.50	0.00	178.50
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	0.00
210	卫生健康支出	69.74	69.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00
22102	住房改革支出	99.13	99.13	0.00
2210201	住房公积金	99.13	99.13	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：威海市文登区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,072.42	302	商品和服务支出	118.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.78	30201	办公费	81.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	221.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,082.35	公用经费合计					
								118.09

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

公开07表

金额单位：万元

部门：威海市文登区人民政府办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区人民政府办公室

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：威海市文登区人民政府办公室

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												
1.89	1.32	0.57	0.00	0.57	0.00	1.89	1.32	0.57	0.00	0.57	0.00												

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,088.44万元。与2022年相比，收、支总计均增加15,689.28万元，增长653.95%。主要是增加项目专用资金

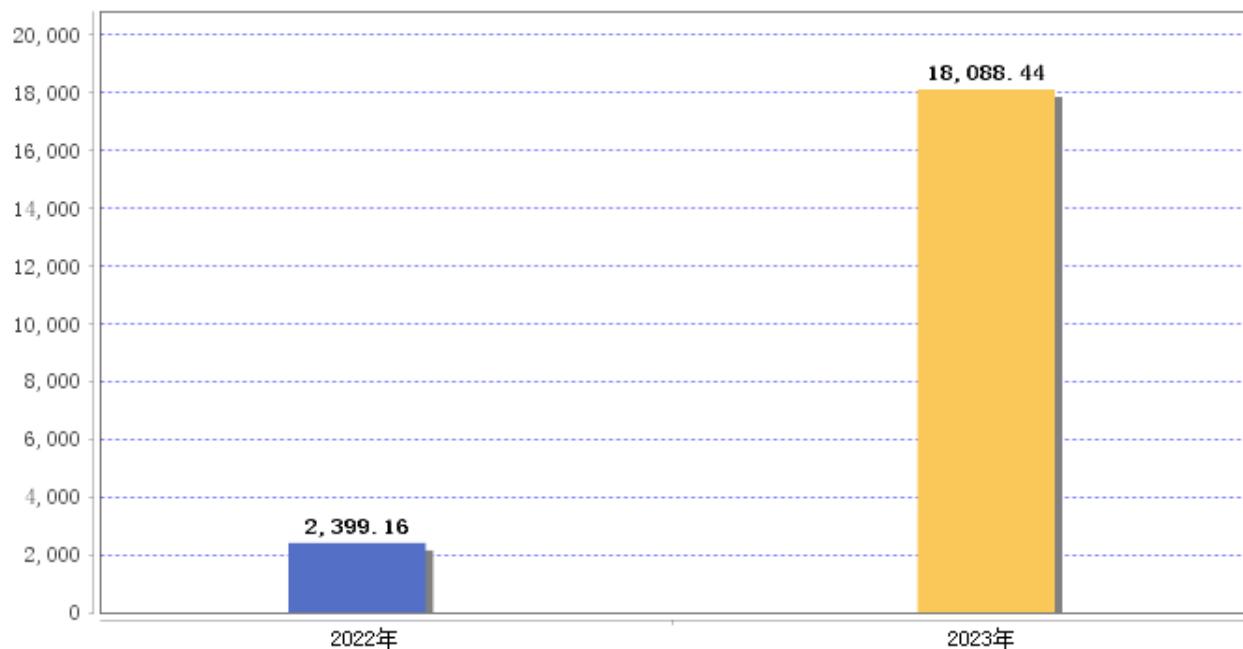
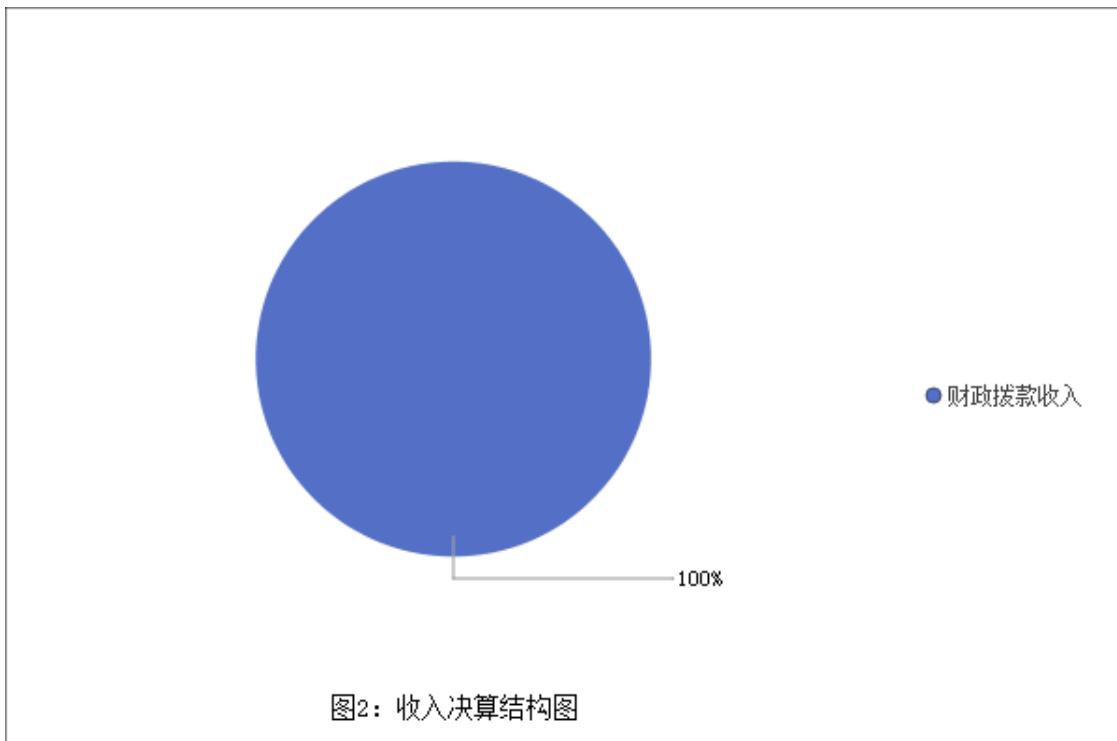


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计18,088.44万元，其中：财政拨款收入18,088.44万元，占100%。



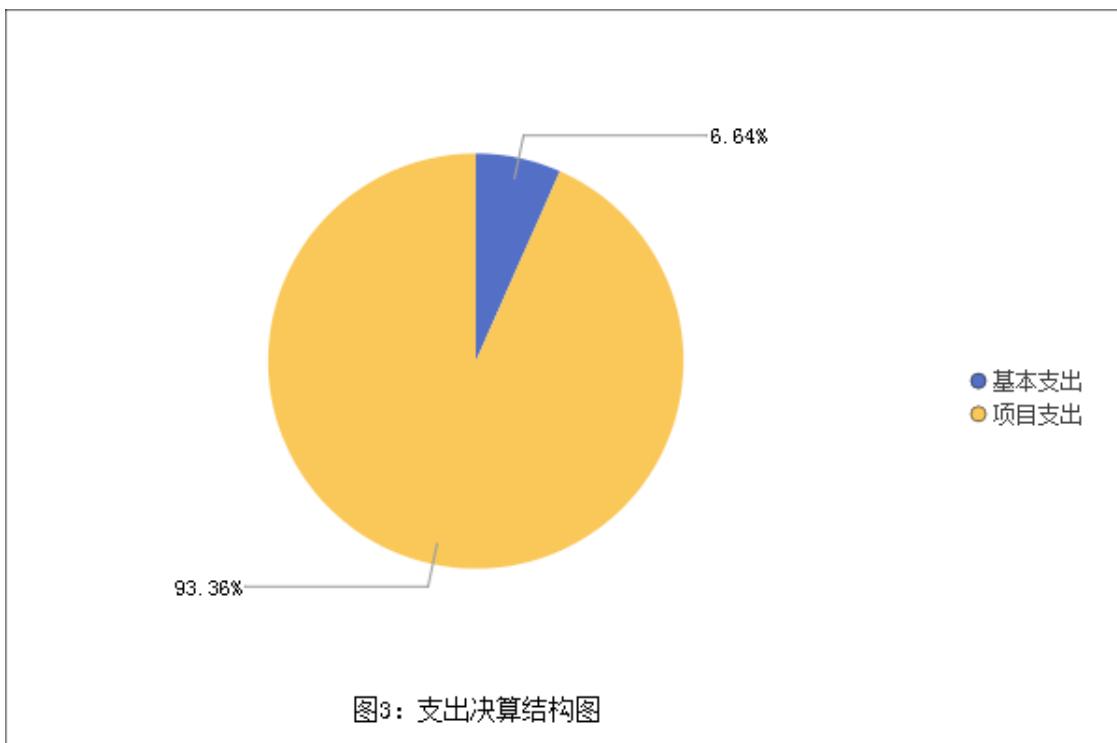
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入18,088.44万元。与2022年度相比，增加15,689.28万元，增长653.95%。主要是增加项目专用资金
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计18,088.44万元，其中：基本支出1,200.44万元，占6.64%；项目支出16,888万元，占93.36%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,200.44万元。与2022年度相比，增加24.39万元，增长2.07%。主要是人员变动
- 2、项目支出16,888万元。与2022年度相比，增加15,664.89万元，增长1280.74%。主要是增加项目专用资金
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18,088.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加15,689.28万元，增长653.95%。主要是增加项目专用资金

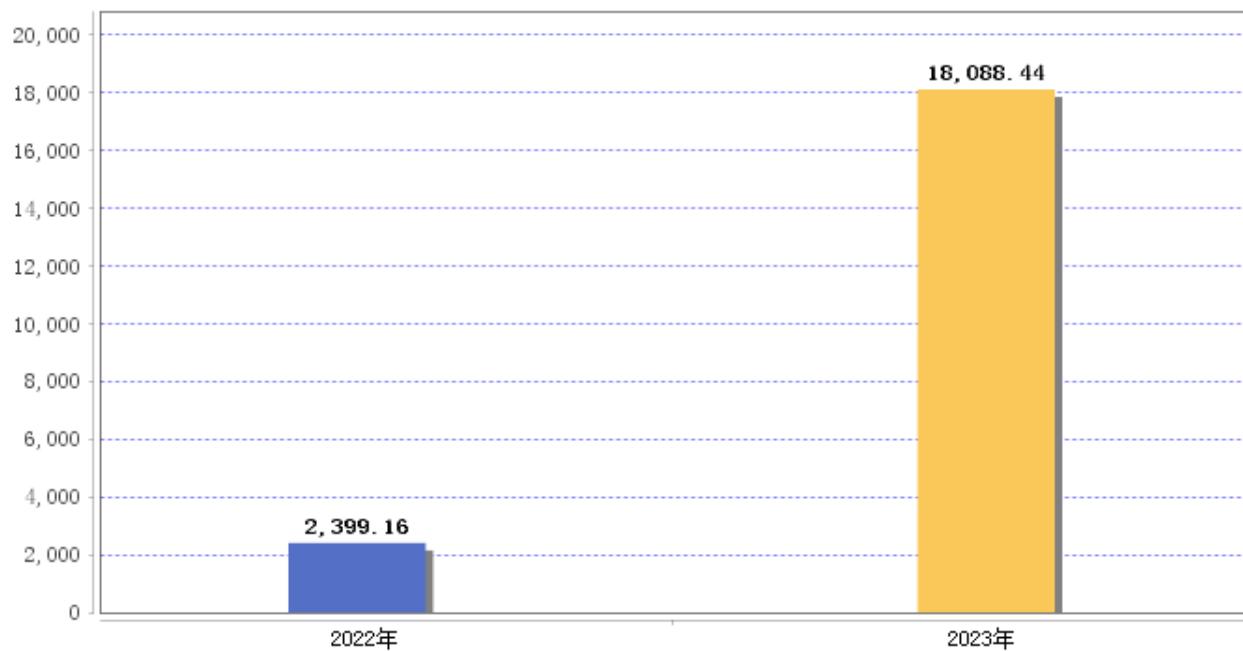


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,488.44万元，占本年支出合计的13.76%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加89.28万元，增长3.72%。主要是人员变动

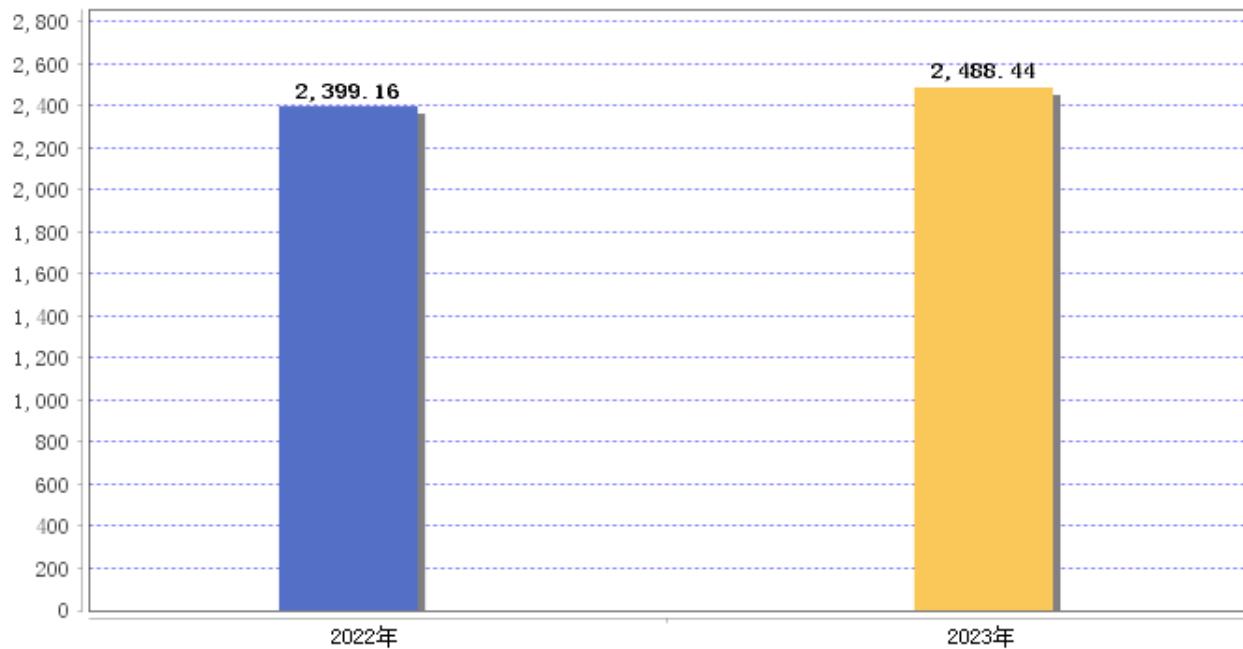
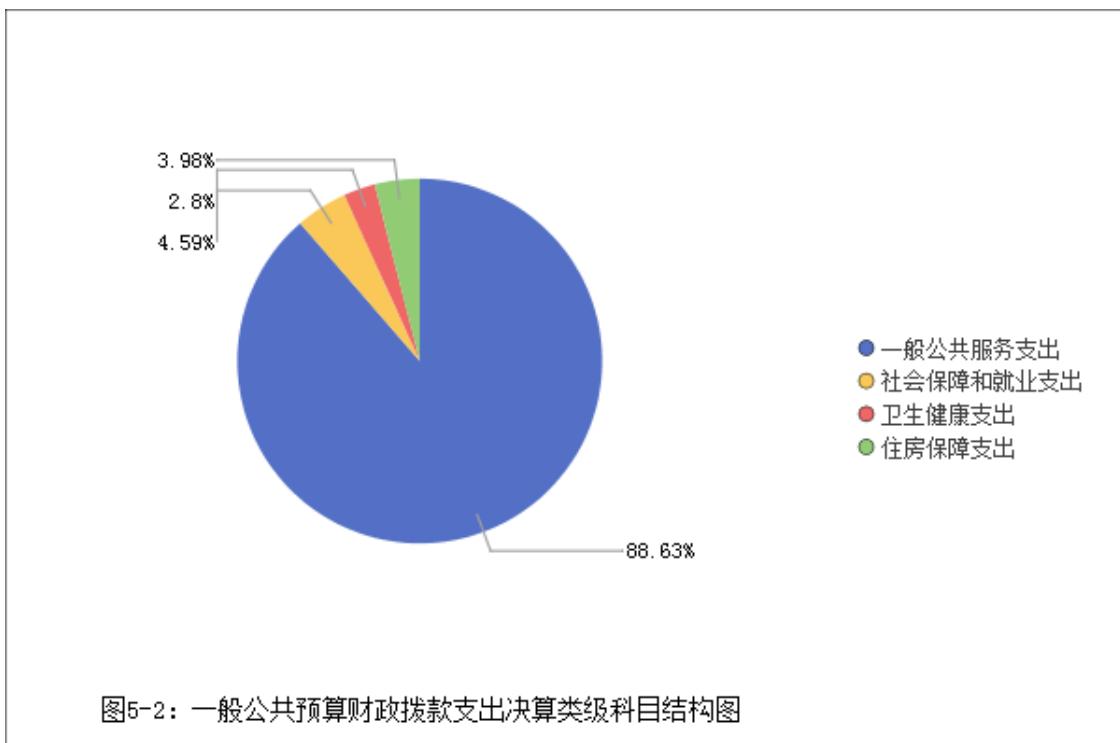


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,488.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,205.43万元，占88.63%；社会保障和就业支出（类）支出114.14万元，占4.59%；卫生健康支出（类）支出69.74万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出99.13万元，占3.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,401.14万元，支出决算数为2,488.44万元，完成年初预算数的103.64%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加项目专用资金。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）。年初预算数为380.84万元，支出决算数为372.09万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

2、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）。年初预算数为611.76万元，支出决算数为559.84万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、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）。年初预算数为1,170万元，支出决算数为1,095万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为178.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出。

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）。年初预算数为95.89万元，支出决算数为114.14万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.41万元，支出决算数为28.66万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为35.71万元，支出决算数为41.08万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为84.53万元，支出决算数为99.13万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,200.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,082.34万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费118.1万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15,600万元，本年支出15,600万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加项目专用资金。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.89万元，支出决算数为1.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括外出经费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年威海市文登区政府办本级使用财政拨

款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，威海市文登区政府办公室本级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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出53.47万元，比年初预算数增加53.47万元，增长100%，主要原因是增加项目支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额15,669.2万元，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15,669.2万元。授予中小企业合同金额15,669.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15,669.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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22辆，其他按照规定配备的公务用车主要是威海市文登区政府办公室本级；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,威海市文登区人民政府办公室组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目8个,涉及预算资金1184.5万元,占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“大数据中心日常维护”等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金570万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区人民政府办公室2023年度区级预算绩效自评的8个项目中,8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,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目进展效果显著,但也存在部分项目财政资金紧张导致资金拨付不及时,不到位的情况。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“公务费定额”“关心关爱企业家”等8个项目的绩效自评表。

1. 公务费定额项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保了单位各项业务顺利完成,资金拨付准确率和工作完成及时率均达到了100%,提高了工作人员的工作效率,提高了办公场所节能减排效能,健全了长效管理机制,使工作人员满意度达到了100%。项目已完成,未发现问题。

2. 关心关爱企业家项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：为全区优秀企业家共计108名提供奖杯、卡片1套，提供交通出行贵宾室服务，优化营商环境，使优秀企业家满意度达到95%以上。项目已完成，未发现问题。

3. 精致城市及疫情防控外事组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95.2分，全年预算数为1.5万元，执行数为0.78万元，完成预算的52%。项目绩效目标亮成情况：本着压缩经费，节约开支，有效利用资金的原则，年初预算资金数没有完成，在今后一定严格设置年初项目预算数，争取预算执行率达到100%。发现的主要问题和原因：年初随着疫情政策的放开，疫情防控外事组相关工作随之停止，此项支出因此减少。下一步改进措施：在今后的工作中，加强与上级部门及财政部门的沟通协调，保证年初项目资金预算数设置合理可行。

4. 对外交流、招商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96.3分。全年预算数为10万元，执行数为6.25万元，完成预算的62.5%，项目绩效目标亮成情况：本着压缩经费，节约开支，有效利用资金的原则，年初预算资金数没有完成，在今后一定严格设置年初项目预算数，争取预算执行率达到100%。发现的主要问题和原因：由于疫情原因，对外交流的力度有待进一步提升，且由于韩方政策原因，本年度暂未向我区派驻公务员。下一步改进措施：在今后的工作中，加强与上级部门及财政部门的沟通协调，保证年初项目资金预算额设置合理可行。

5. 大数据中心日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区网络使用，对全区政务外网、内网及视频专线进行缴费维护，确保机房维护及设备用电费用，政府网站的维护及共享平台的技术支撑支付相应费用。为保障各项业务顺利开展，完成大

数据建设99%，完成系统运行维护响应时间低于1小时，从而提高系统正常稳定性，使群众满意度达到90%以上。项目已完成，未发现问题。

6. 大数据项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据经费按紧迫性有序建设，为保障各项系统顺利建设完成，积极建设大数据项目，保证系统正常运行率95%以上，项目完成率95%，从而使工作效率提高，群众满意度达到95%以上。项目已完成，未发现问题。

7. 威海海关驻文办事处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95.99分。全年预算数为260万元，执行数为50万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：本着节约开支，有效利用资金的原则，导致没有完成年初的预算数，今后将严格控制预算数，力争执行数达到90%。发现的主要问题和原因：财政资金紧张导致资金拨付不及时，不到位。下一步改进措施：以后会多和财政部门积极协调，保证资金到位及时。

8. 口岸协调管理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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调对象对协调结果不能达到100%满意，今后将加强服务，力争100%满意。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“大数据中心日常维护”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区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），主要用于威海市文登区人民政府办公室一般公共性支出。

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）事业运行（项），主要用于威海市文登区人民政府办公室一般公共性支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于威海市

文登区人民政府办公室一般公共性支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于威海市文登区人民政府办公室统计信息事务支出。

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），主要用于威海市文登区人民政府办公室基本养老保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市文登区人民政府办公室医保支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市文登区人民政府办公室医保支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市文登区人民政府办公室住房公积金支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于威海市文登区人民政府办公室其他支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区人民政府办公室

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务费定额	威海市文登区人民政府办公室本级	100	优
2	关心关爱企业家	威海市文登区人民政府办公室本级	100	优
3	对外交流、招商经费	威海市文登区外事服务中心	96.3	优
4	精致城市及疫情防控外事组经费	威海市文登区外事服务中心	95.2	优
5	大数据中心日常维护	威海市文登区大数据中心	100	优
6	大数据项目建设	威海市文登区大数据中心	100	优
7	口岸协调费	威海市文登区口岸服务中心	100	优
8	威海海关驻文办事处运行经费	威海市文登区口岸服务中心	95.99	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、预算绩效管理工作开展情况”“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。

2023 年大数据中心日常维护项目

绩效评价报告

主管部门：威海市文登区人民政府办公室

评价日期：2024 年 3 月

一、基本情况

(一) 项目概况。为进一步提升我区政府部门的网络安全工作水平, 保证政府部门网站正常运转, 以及政府网站及时改版更新、新闻正常发布等。

(二) 项目绩效目标。支付网络租金、机房维护费、电费、政府网站所需费用、开展安全测评服务等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价, 深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益, 并分析项目实施过程中存在的主要问题, 综合评估项目实施的有效性, 有针对性地提出建设性意见和建议, 规范项目管理, 提高财政资金使用效益, 也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年大数据中心日常维护项目, 评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日, 评价单位范围为大数据中心。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规

范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标成本、产出、效益和满意度权重分别为20%、40%、20%、10%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、

比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下

为差。

经综合评价，大数据中心日常维护项目得分为 100 分。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：2023 年大数据中心日常维护项目得分表

指标	成本	产出	效益	满意度	合计	评价等级
分值	20	40	20	10	100	优
得分	20	40	20	10	100	

（二）评价结论

大数据中心日常维护项目得分为 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况

表 4-1：成本部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
成本	20	经济成本指标	20	日常维护费	20	20
合计					20	20

得分分析：

项目立项依据充分性：《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发[2017]47号）、关于印发《2019年度全市政府网站绩效评估工作方案》的通知（威数发[2019]4号）、

关于印发《威海市政府网站内容发布规范》的通知（威数发[2019]5号）、《关于做好电子政务外网接入工作有关问题的通知》、《威海市人民政府办公室关于加快推进全市政务信息资源共享和公共数据资源开放有关事宜的通知》、《威海市人民政府办公室关于建设政务云专属资源池的通知》、《关于做好市县镇三级一体化视频会议系统建设工作的通知》及《2021年度数字政府建设考核指标（区市、开发区）》等。

项目立项程序规范性，按上级规范要求，提供相关材料，根据步骤进行；绩效目标合理性，根据项目进度制定合理目标；绩效目标明确性，根据项目特点，明确每个目标节点任务；预算编制科学性：响应过紧日子思想，根据项目实际情况及进度，按需制定预算；资金分配合理性，确保效用最优化。

（二）项目产出情况

表 4-2：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	40	数量指标	10	日常维护数量	10	10
		质量指标	20	项目达标率	20	20
		时效指标	10	项目实施及时率	10	10
合计					40	40

得分分析：

数量指标：日常维护数量最大化。

质量指标：项目达标率达到 100%。

时效指标：项目实施及时率达到 100%。

（三）项目效益情况

表 4-3：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	20	社会效益指标	20	系统重大事故率	20	20
合计						20

得分分析：

系统重大事故率：该项目在 2023 年运行正常，未发生安全事故。

（四）项目满意度情况

表 4-4：满意度部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
满意度	10	服务对象满意度指标	10	群众满意度	10	10
合计						10

得分分析：

该项目在 2023 年运行正常，得到社会公众及服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）根据上级过紧日子要求，按实际需求编制预算；

(二) 严格执行支付流程, 按项目进度, 报账提款;

(三) 确保支付每笔金额是具有一定效益的;

六、有关建议

严格落实预算绩效提质增效全面硬化预算约束。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	大数据项目建设			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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)	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	山东省新型智慧社区建设要求，5年内完成全区47个社区和200个小区的智慧化改造；数字机关建设要求：《2022年“爱山东”各区市分厅重点工作任务》；《关于印发威海市打造“无证明城市”实施方案的通知》及机房建设等需要，爱山东文登分站(三期)、数字机关、政务服务大厅机房硬件维护、“无证明”城市、智慧社区(三期)等项目，根据经费按紧迫性有序建设，为保障各项系统顺利建设完成，积极建设大数据项目，保证系统正常运行率95%以上，项目完成率95%，从而使工作效率提高，群众满意度达到95%以上。				保障各项系统顺利建设完成，积极建设大数据项目，保证系统正常运行率95%，项目实际执行资金50万元，项目完成率达到95%，从而使工作效率提高，群众满意度达到99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目建设实际报价	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	项目完成个数	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作效率提升	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分				100	100		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	关心关爱企业家			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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				
	为全区优秀企业家共计108名提供奖杯、卡片1套，成本不超过3000元，质量合格率100%，按时发放率100%；提供交通出行贵宾室服务，共需80万元，优化营商环境，使优秀企业家满意度达到95%以上。			为全区优秀企业家共计108名提供奖杯、卡片1套，成本2778元，质量合格率100%，按时发放率100%；提供交通出行贵宾室服务，共投入80万元，优化营商环境，使优秀企业家满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	奖杯、卡片成本	≤3000元	2778元	5	5	
			交通出行贵宾室租赁费用	≤48万元	48万元	5	5	
		社会成本指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	发放奖杯卡片数量	=108个	108个	20	20	
		质量指标	奖杯卡片质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖杯卡片按时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高我区招商机会	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度	服务对象	企业家满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		大数据中心日常维护			主管部门	威海市文登区人民政府办公室				
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)		
		年度资金总额		570	570	570	10	100%		
		其中：当年财政拨款		570	570	570	—	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					
	保障全区网络使用，对全区政务外网、内网及视频专线进行缴费维护，确保机房维护及设备用电费用，政府网站的维护及共享平台的技术支撑支付相应费用。为保障各项业务顺利开展，完成大数据建设99%，完成系统运行维护响应时间低于1小时，从而提高系统正常稳定性，使群众满意度达到90%以上				保障全区网络使用，拨付设备维护费570万元，日常维护机房数量6个，100%完成大数据建设，系统重大事故率控制在0%，提高了系统正常稳定性，使群众满意度达到99%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(40分)	成本指标(20分)	经济成本指标	日常维护费	≤570万元	570万元	20	20		
		数量指标	日常维护数量	≥6个	6个	10	10			
		质量指标	项目达标率	≥99%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施及时率	≥99%	100%	10	10			
	效益指标(20分)	社会效益指标	系统重大事故率	=0%	0%	20	20			
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥95%	99%	10	10			
总分					100	100				

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	对外交流、招商经费			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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)	
	年度资金总额		10	10	6.25	10	62.50%	
	其中：当年财政拨款		10	10	6.25	—	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			
	为实现我区与韩国友好城市的交流合作，吸引韩国企业来我区投资，扩大我区在韩国企业的知名度，拟接待安置两名韩国驻文登公务人员，人均工作经费2万元，认真做好友好城市互派公务员有关事宜，使友好城市双方满意度达到100%，提升对外开放水平效果显著，使招商项目完成率达到95%以上，并使招商合作对象满意度达到95%以上。				为实现我区与韩国友好城市的交流合作，认真做好友好城市互派公务员有关事宜，接待安置两名韩国驻文登公务人员，人均工作经费2万元，对外交流、招商经费拨付及时性达到100%，使友好城市双方满意度达到100%，提升对外开放水平效果显著，使招商项目完成率达到95%，并使招商合作对象满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	韩国驻文公务人员均工作经费	=2万元	2万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	韩国驻文公务员	=2人	2人	20	20	
		质量指标	招商项目完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	招商经费拨付及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升对外开放水平	提升对外开放水平	效果显著	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉外合作交流满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96.3		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公务费定额			主管部门	威海市文登区人民政府办公室				
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)		
		年度资金总额		210	210	210	10	100%		
		其中：当年财政拨款		210	210	210	—	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					
	为确保办公室各项业务顺利开展，申请办公室日常耗材100万元，办公室公务接待及办公室人员日常用餐、用水、用电等110万元，计划维护办公室及耗能房间数量65间，办公用品合格率100%，经费拨付及时率达到95%以上，有利于提升办公效率，使办公室人员满意率达到95%以上。				执行办公室日常耗材100万元，办公室公务接待及办公室人员日常用餐、用水、用电等110万元，维护办公室及耗能房间数量65间，办公用品合格率100%，经费拨付及时率达到100%，提升了办公效率，使办公室人员满意率达到95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标(20分)	经济成本指标	办公室日常耗材	≤100万元	100万元	5	5			
			办公室公务接待及办公室人员日常用餐、用水、用电等	≤110万元	110万元	5	5			
		社会成本指标	提高工作人员办事效率	效果显著	效果显著	10	10			
	产出指标(40分)	数量指标	办公室及耗能房间数量	=65间	65间	10	10			
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	20	20			
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	节能减排、节约使用资金	效果显著	效果显著	10	10			
		社会效益指标	保障办公室日常运转	效果显著	效果显著	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100			

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，
满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	精致城市及疫情防控外事组经费			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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)	
	年度资金总额		1.5	1.5	0.78	10	52.00%	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	0.78	—	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			
	为建设精致城市，在全市涉外部门及窗口服务行业组织开展外语学习活动，全面提高工作人员外语服务水平，做好全区规范公共场所外语标识活动宣传工作；为加强对疫情的管控，落实疫情防控工作人员疫情防控保障措施，提高国际美誉度，有效防止相关工作人员被感染情况的发生，拟支出1.5万元用于精致城市及疫情防控外事组经费项目，使购买疫情防控用品及消杀用品成本小于等于0.4万元，制作三语标识牌成本小于等于0.6万元，消杀防护用品数量大于等于5箱，组织外语学习培训活动次数1次，使外语标识正确率大于等于98%，资金拨付及时率大于等于98%，工作人员外语服务水平显著提高，使相关工作人员的满意度达到95%以上。				为实现我区与韩国友好城市的交流合作，认真做好友好城市互派公务员有关事宜，接待安置两名韩国驻文登公务人员，人均工作经费2万元，对外交流、招商经费拨付及时性达到100%，使友好城市双方满意度达到100%，提升对外开放水平效果显著，使招商项目完成率达到95%，并使招商合作对象满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	购买疫情防控用品及消杀用品成本	≤0.4万元	0.26万元	10	10	
		经济成本指标	制作三语标识牌成本	≤0.6万元	0.52万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	消杀防护用品数量	≥5箱	5箱	10	10	
		数量指标	组织外语学习培训活动次数	=1次	2次	10	10	
		质量指标	提升外语标识正确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高工作人员外语服务水平	提高工作人员外语服务水平	高	20	20	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥95%	100%	10	
总分					100	95.2		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	口岸协调费			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	我单位负责对接威海边检，需要相关协调费以保障部门的正常运转，在工作中，加大力度控制项目资金成本小于等于3万元，协调维护及时率达到100%，工作质量达标率达到98%，协调单位的数量达到3家以上，提高企业通关效率，在服务对象满意度上达到95%以上。			我单位负责对接威海边检，需要相关协调费以保障部门的正常运转，在工作中，控制项目资金成本3万元，协调维护及时率达到100%，工作质量达标率达到100%，协调单位的数量达到3家，提高企业通关效率，在服务对象满意度上达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目资金成本	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	口岸协调单位数量	≥3家	3家	15	15	
		质量指标	工作质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	协调维护及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高企业通关效率	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	威海海关驻文办事处运行经费			主管部门	威海市文登区人民政府办公室			
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	260	260	50	10	20%	8	
	其中：当年财政拨款	260	260	50	—	20%	—	
	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				
	为保障威海海关驻文办事处的正常运转，按照签订的备忘录，每年给予 200 万元的经费支持，同时，支付每月的水电、网络专线费用等，为节约经济成本，将网络专线费用控制在 10 万元以下，服务企业数量大于 15 家，全区法定检验检测任务完成率达到 100%，项目资金到位及时率 100%，进出口企业满意度达到 95%以上。			为保障威海海关驻文办事处的正常运转，按照签订的备忘录，每年给予 200 万元的经费支持，同时，支付每月的水电、网络专线费用等，为节约经济成本，今年网络专线费用控制在 10 万元，服务企业数量 15 家，全区法定检验检测任务完成率达到 100%，由于财政资金紧张导致资金拨付不及时，项目资金到位及时率仅有20%，进出口企业满意度达到 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目资金成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	服务企业数量	≥15家	15家	15	15	
		质量指标	全区法定检验检测任务完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金到位及时率	=100%	20%	10	7.99	财政资金紧张导致资金拨付不及时。以后会多和财政部门积极协调，保证资金到位及时。
	效益指标(20分)	社会效益指标	方便进出口企业办理业务	效果明显	效果明显	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95.99		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

