

2021 年度
威海市文登区人民政府
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

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级机关来文来电；

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；

（三）承办区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处、金山、开发区管委请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；

（四）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门的相关工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定；

（五）协调区政府领导处理区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处、金山、开发区管委向区政府反映的重要问题；

（六）督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告；

（七）负责区政府值班工作；

（八）协助区政府领导做好需由政府直接处理的突发事件的应急处置工作；

（九）负责组织、协调、指导和督促检查全区应急管理有关工作；

- （十）负责收集、整理、分析、报送重要信息；
- （十一）根据区政府领导的要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议；
- （十二）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；
- （十三）负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作；
- （十四）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作；
- （十五）负责办理区委、区政府交办的重点项目建设有关工作；
- （十六）负责重点项目信息的收集、处理工作；
- （十七）负责重点项目建设的通报、督查、调度、推进等工作；
- （十八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；
- （十九）负责推进区市政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作；
- （二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：督查室、调研科、行政接待科、文秘科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政

务公开科、口岸管理科、政府职能转变推进科、政工科、综合科。

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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	2,107.16	一、一般公共服务支出	32	1,961.80
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		八、社会保障和就业支出	39	54.22
	9		九、卫生健康支出	40	33.21
	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	57.93
	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	2,107.16	本年支出合计	58	2,107.16
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	
总计	31	2,107.16	总计	62	2,107.16

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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		2,107.16	2,107.16					
201	一般公共服务支出	1,961.80	1,961.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.80	1,961.80					
2010301	行政运行	810.81	810.81					
2010350	事业运行	38.15	38.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,112.84	1,112.84					
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22					
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	33.21	33.21					
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21					

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	26.70	26.70					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
221	住房保障支出	57.93	57.93					
22102	住房改革支出	57.93	57.93					
2210201	住房公积金	57.93	57.93					

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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		2,107.16	994.32	1,112.84			
201	一般公共服务支出	1,961.80	848.95	1,112.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.80	848.95	1,112.84			
2010301	行政运行	810.81	810.81				
2010350	事业运行	38.15	38.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,112.84		1,112.84			
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22				
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	33.21	33.21				
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21				

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	26.70	26.70				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
221	住房保障支出	57.93	57.93				
22102	住房改革支出	57.93	57.93				
2210201	住房公积金	57.93	57.93				

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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	2,107.16	一、一般公共服务支出	33	1,961.80	1,961.80		
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	54.22	54.22		
	9		九、卫生健康支出	41	33.21	33.21		
	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	57.93	57.93		
	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	2,107.16	本年支出合计	59	2,107.16	2,107.16		
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				
总计	32	2,107.16	总计	64	2,107.16	2,107.16		

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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		2,107.16	994.32	1,112.84
201	一般公共服务支出	1,961.80	848.95	1,112.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.80	848.95	1,112.84
2010301	行政运行	810.81	810.81	
2010350	事业运行	38.15	38.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,112.84		1,112.84
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22	
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	

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	26.70	26.70	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
221	住房保障支出	57.93	57.93	
22102	住房改革支出	57.93	57.93	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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	638.06	302	商品和服务支出	345.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.58	30201	办公费	90.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.22	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	63.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费	5.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	43.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.93	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	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.78	30215	会议费	7.60	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	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	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	5.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	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		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	30.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		648.84	公用经费合计					345.48

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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
50.00					50.00	1.56					1.56

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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：威海市文登区人民政府办公室本级

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。

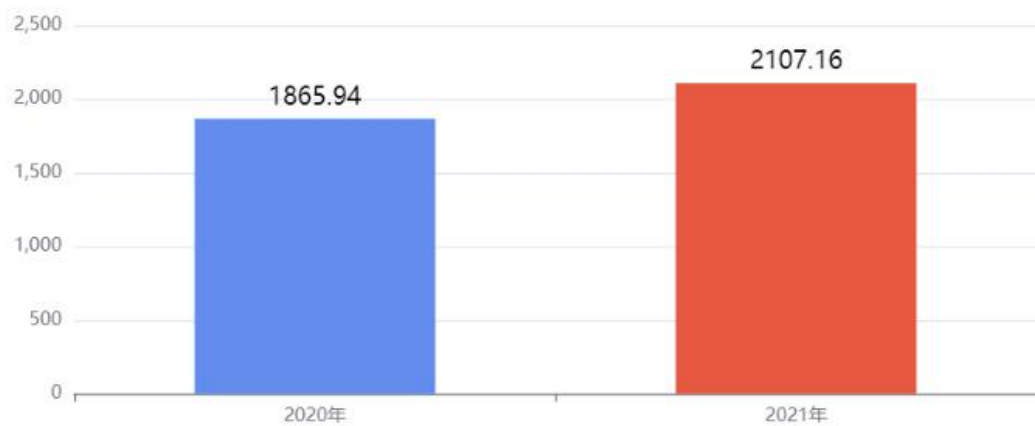
第三部分

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 2,107.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 241.22 万元，增长 12.93%，主要是大数据中心项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

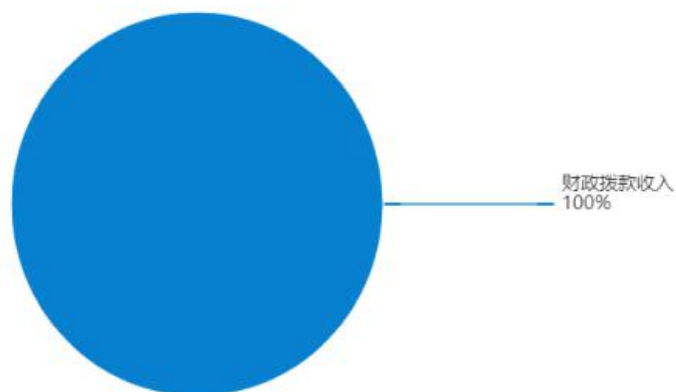


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,107.16 万元，其中：财政拨款收入 2,107.16 万元，占 100%。

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 2,107.16 万元。与 2020 年度相比，增加 241.22 万元，增长 12.93%，主要是大数据中心项目支出增加。

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 万元。与上年决算数一致。

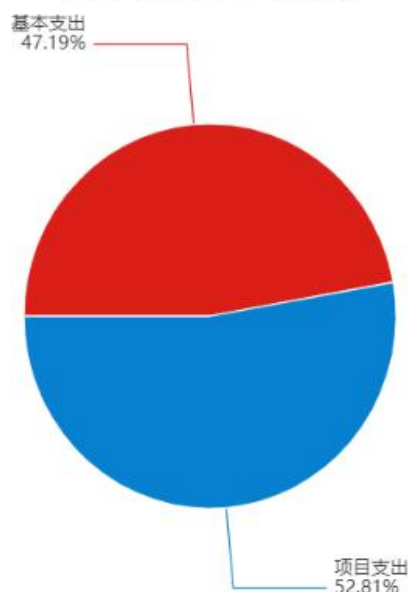
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,107.16 万元，其中：基本支出 994.32

万元，占 47.19%；项目支出 1,112.84 万元，占 52.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 994.32 万元。与 2020 年度相比，增加 42.55 万元，增长 4.47%，主要是人员变动导致基本支出增加。

2、项目支出 1,112.84 万元。与 2020 年度相比，增加 198.67 万元，增长 21.73%，主要是大数据中心项目支出增加。

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。

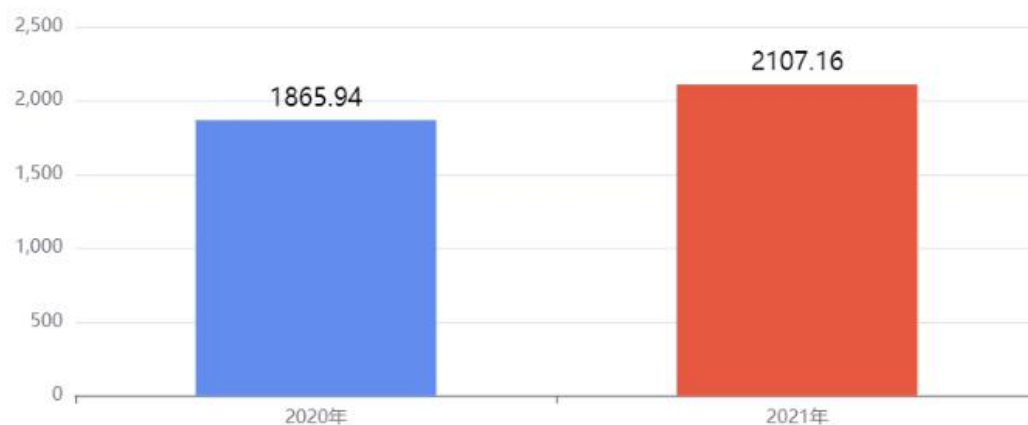
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,107.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.22 万元，增长

12.93%，主要是大数据中心项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

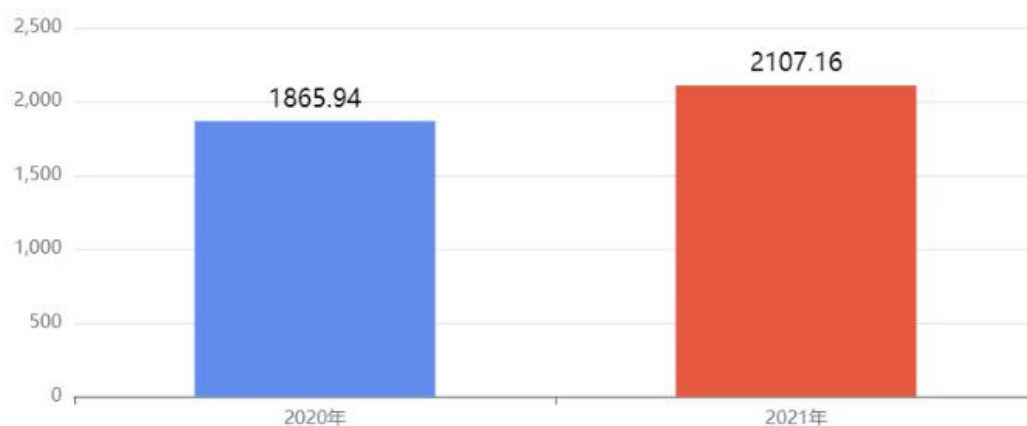


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,107.16 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增加 241.22 万元，增长 12.93%，主要是大数据中心项目支出增加。

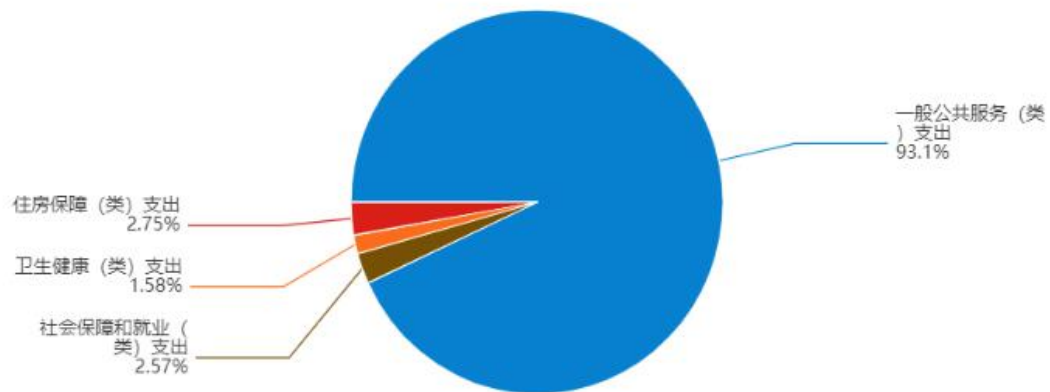
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,107.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,961.8 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 54.22 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 33.21 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 57.93 万元，占 2.75%。

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 5,444.12 万元，支出决算为 2,107.16 万元，完成年初预算的 38.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是大数据中心项目支出增加。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 260.31 万元，支出决算为 810.81 万元，完成年初预算的 311.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为 211.39 万元，支出

决算为 38.15 万元，完成年初预算的 18.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 4,747 万元，支出决算为 1,112.84 万元，完成年初预算的 23.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是大数据中心项目支出减少。

4、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 54.02 万元，支出决算为 52.1 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 26.7 万元，完成年初预算的 175.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.01 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 53.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于年初预算数。

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 994.32 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 648.84 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 345.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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 50 万元，支出决算为 1.56 万元，比年初预算减少 48.44 万元，完成年初预算的 3.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是来客减少、节约三公经费。

（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 0 万元，支出决算为 0 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 年威海市文登区人民政府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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市文登区人民政府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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 50 万元，支出决算为 1.56 万元，比年初预算减少 48.44 万元，完成年初预算的 3.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是来客减少、节约三公经费。其中：

国内接待费 1.56 万元，主要用于组织安排政府领导的政

务接待活动，共计接待 6 批次、135 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 345.48 万元，比年初预算数增加 68.5 万元，增长 24.73%，主要原因是人员变动导致办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 1,112.84 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。威海市文登区人民政府办公室本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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。

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，以及大数据日常维护、大数据项目建设、智慧城市项目建设购买服务及尾款等 5 个项目的绩效自评结果。

1、大数据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 830 万元，执行数为 830 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各平台正常运转率达 95%，系统利用率达 90%；二是公众满意度达 95%；三是确保了大数据平台各系统正常运行。

2、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 498 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大数据信息化平台智慧城市项目建设，项目验收合格率 95%，规划按时完成率 90%；二是有效提升政府公共服务水平，公众满意度达 85%。

3、智慧城市项目建设购买服务及尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 95.2 万元，完成预算的 3.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成智慧平台三期建设，项目完成率达 100%，系统利用率达 90%；二是有效提升政府公共服务水平，公众满意度达 90%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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）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）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）：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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区人民政府办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大数据日常维护	100	优
2	大数据项目建设	100	优
3	智慧城市项目建设购买服务及尾款	99.5	优
4	政府公开网站评估	99.87	优
5	大项目工作经费	96.41	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		大数据日常维护			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)	得分
		年度资金总额	830	830	830	10	1	10
		其中：当年财政拨款	830	830	830	—	1	—
		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			
		大数据中心系统平台维护，确保各平台正常运转率达 95%以上，系统利用率 90%以上，公众满意度达 90%以上。			各平台正常运转率达 95%，系统利用率 90%，公众满意度达 95%,确保了大数据平台各系统正常运行。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	正常日运转率 (%)	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	规划按时完成率 (%)	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤977.14 万元	830 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平台新建成本节约率	≥30%	30%	10	10	
		社会效益指标	对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度 (%)	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	系统利用率(%)	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

区级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)	得分
	年度资金总额		498	498	498	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		498	498	498	—	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			
		完成大数据信息化平台智慧城市项目建设，项目验收合格率 80%以上，有效提升政府公共服务水平，公众满意度达 80%以上。			完成大数据信息化平台智慧城市项目建设，项目验收合格率 95%，规划按时完成率 90%，有效提升政府公共服务水平，公众满意度达 85%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	软件建设数量（个）	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	规划按时完成率（%）	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数（万）	≤498 万元	498 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平台新建成本节约率(%)	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度（%）	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	系统利用率（%）	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		智慧城市项目建设购买服务及尾款			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	3000	3000	2856	10	0.952	9.5
		其中：当年财政拨款	3000	3000	2856	—	0.95	—
		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			
		计划完成智慧平台三期建设，项目完成率达90%以上，系统利用率达90%以上，公众满意度达90%以上，持续推进智慧城市建设。			完成智慧平台三期建设，项目完成率达100%，系统利用率达90%，公众满意度达90%，持续推进智慧城市建设。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	软件建设数量	≥1 个	1 个	20.00	20.00	
		质量指标	项目完成及时率（%）	≥90%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	规划按时完成率（%）	≥90%	95%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制数（万）	≤3000 万	2856 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平台新建成本节约率	=10%	10%	10	10	
		社会效益指标	业务需求满足度提高度（%）	≥70%	77%	10	10	
		可持续影响指标	系统利用率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.5	