

2022 年度
荣成市人民政府办公室
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 2022 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电；负责承办上级机关及其他机关来文来电；负责承办各功能区管委、镇政府、街道办事处及市直各部门来文来电。

（二）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及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（三）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；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）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，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各功能区管委、镇政府、街道办事处请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）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。

（七）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。

（八）督促检查市政府各部门和各功能区管委、镇政府、街道办事处贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领

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。

（九）根据市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。

（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。

（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 12345 政务服务热线和网络受理平台的有关工作。

（十五）负责组织协调全市重大外事工作和涉外活动，负责或协助处理全市重大涉外事务。

（十六）负责统筹指导全市大数据发展，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。负责市电子政务外网、专网等统一基础设施的规划、协调、管理。负责全市大数据相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设。

（十七）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化等工作。

（十八）负责全市行政事业单位办公用房及公务用车管理工作；在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

（十九）统一领导和管理市信访局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，威海市委、市政府，荣成市委、市政府工作要求，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，激励创新创业，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。

（二十二）有关职责分工。1. 与市委网信办的职责分工。市委网信办负责指导推进全市信息化工作，组织拟订全市信

息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各区镇（街道）、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全市信息安全整体工作；负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。市政府办公室负责规划指导全市大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用；负责全市大数据安全保障工作；负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作；承担政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。2. 与市工业和信息化局的职责分工。市政府办公室负责大数据相关产业发展。市工业和信息化局负责推进电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科（挂秘书一科牌子）、文秘科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息科、行政接待科（挂市政府值班室牌子）、督查室（挂 12345 政务服务热线办公室牌子）、政务公开科（挂大数据和电子政务科牌子）、政府职能转变推进科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市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	824.36	一、一般公共服务支出	32	764.21
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	25.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.14
	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	22.19
	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	824.36	本年支出合计	58	824.36
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	824.36	总计	62	824.36

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：荣成市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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		824.36	824.36					
201	一般公共服务支出	764.21	764.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.21	764.21					
2010301	行政运行	413.70	413.70					
2010302	一般行政管理事务	350.51	350.51					
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82					
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	12.14	12.14					
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14					

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
221	住房保障支出	22.19	22.19					
22102	住房改革支出	22.19	22.19					
2210201	住房公积金	22.19	22.19					

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：荣成市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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		824.36	473.85	350.51			
201	一般公共服务支出	764.21	413.70	350.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.21	413.70	350.51			
2010301	行政运行	413.70	413.70				
2010302	一般行政管理事务	350.51		350.51			
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82				
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27				
20808	抚恤	1.55	1.55				
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	12.14	12.14				
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				

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
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

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：荣成市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	824.36	一、一般公共服务支出	33	764.21	764.21		
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	25.82	25.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12.14	12.14		
	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	22.19	22.19		
	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	824.36	本年支出合计	59	824.36	824.36		
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	824.36	总计	64	824.36	824.36		

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：荣成市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		
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		824.36	473.85	350.51
201	一般公共服务支出	764.21	413.70	350.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.21	413.70	350.51
2010301	行政运行	413.70	413.70	
2010302	一般行政管理事务	350.51		350.51
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
20808	抚恤	1.55	1.55	
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	12.14	12.14	
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	

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
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	

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明细表

单位：荣成市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	425.76	302	商品和服务支出	46.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.86	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.18	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	28.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.27	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	1.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	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	6.91	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	20.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	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		427.48	公用经费合计					46.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市人民政府办公室本级

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：荣成市人民政府办公室本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市人民政府办公室本级

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
11.64		6.91		6.91	4.73	11.64		6.91		6.91	4.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

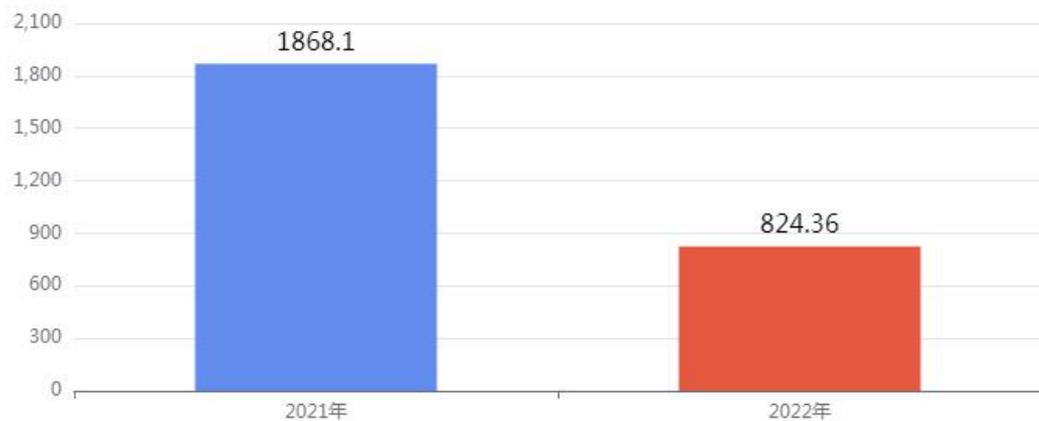
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 824.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,043.74 万元，下降 55.87%。主要是 2022 年度大数据中心、决策研究中心独立核算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

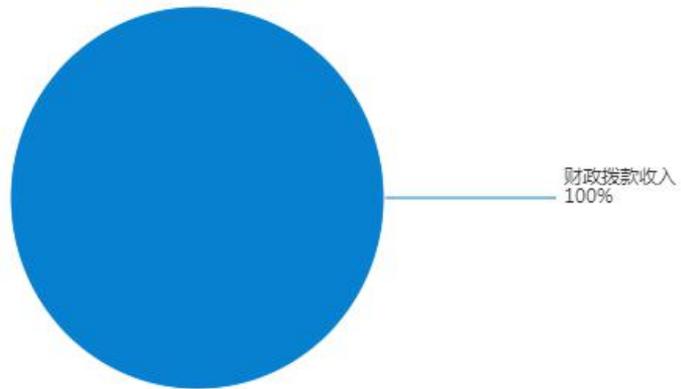


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 824.36 万元，其中：财政拨款收入 824.36 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 824.36 万元。与 2021 年度相比，减少 1,043.74 万元，下降 55.87%。主要是 2022 年度大数据中心、决策研究中心独立核算。

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。

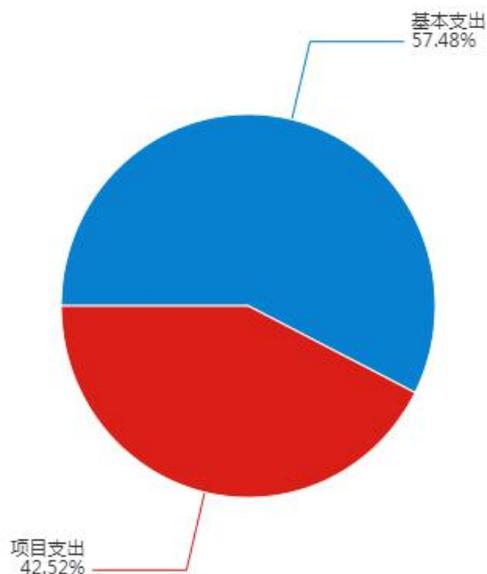
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 824.36 万元，其中：基本支出 473.85 万元，占 57.48%；项目支出 350.51 万元，占 42.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 473.85 万元。与 2021 年度相比，减少 62.19 万元，下降 11.6%。主要是较 2021 年相比人员发生变动。

2、项目支出 350.51 万元。与 2021 年度相比，减少 981.54 万元，下降 73.69%。主要是 2022 年度大数据中心、决策研究中心独立核算。

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。

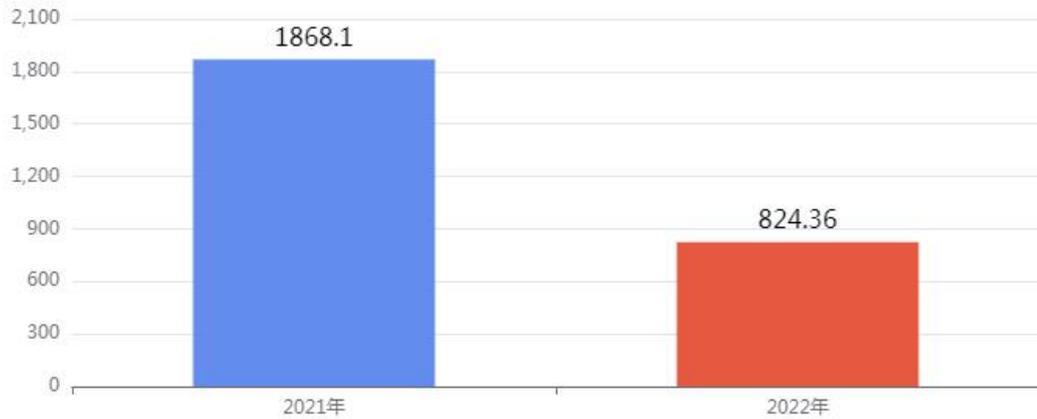
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 824.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,043.74 万元，下降 55.87%。主要是 2022 年度大数据中心、决策研究中心独立核

算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

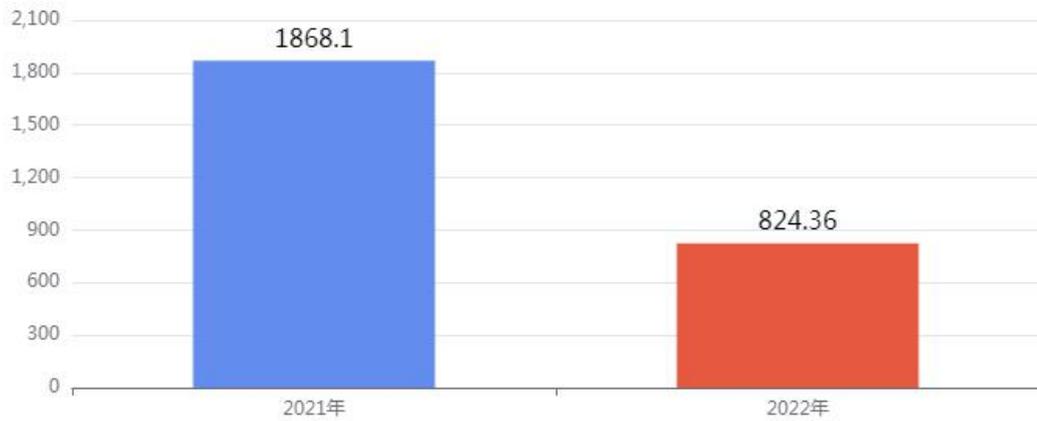


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 824.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,043.74 万元，下降 55.87%。主要是 2022 年度大数据中心、决策研究中心独立核算。

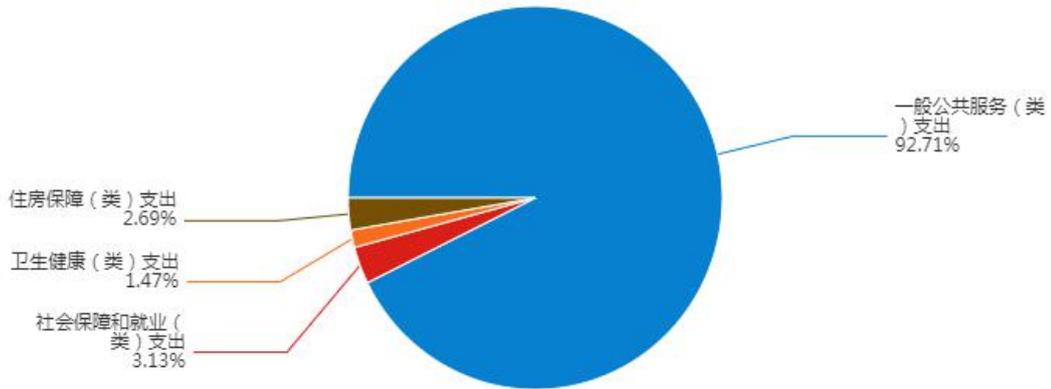
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 824.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.21 万元，占 92.71%；社会保障和就业（类）支出 25.82 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 12.14 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 22.19 万元，占 2.69%。

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 1,061.33 万元，支出决算为 824.36 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 352.28 万元，支出决算为 413.7 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础性绩效奖金支出。

2、一般公共预算服务支出(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 640.9 万元，支出决算为 350.51 万元，完成年初预算的 54.69%。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目支出减少。

3、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 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 473.85 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 427.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

抚恤金、生活补助等。

公用经费 46.37 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、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等。

七、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。

八、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。

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 11.64 万元，支出决算为 11.64 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 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 年荣成市人民政府办

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 6.91 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,荣成市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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.73 万元,支出决算为 4.73 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 4.73 万元,主要用于考察调研、学习交流、检查指导,共计接待 13 批次、176 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 46.37 万元,比年初预算数减少 9.52 万元,下降 17.03%,主要原因是创建节约型机关,从严控制经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50 万元,其中:政府采购货物支出 42.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.29 万元。授予中小企业合同金额 50 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 50

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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 648.9 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对机要通讯、政府网站维护费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 334.9 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。荣成市人民政府办公室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,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,但也存在部分项目产出指标低于预

期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及机要通讯、政府网站维护费等 1 个项目的绩效自评表。

1、机要通讯、政府网站维护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 分。全年预算数为 334.9 万元，执行数为 207.36 万元，完成预算的 61.92%。项目绩效目标完成情况：为全市所有党政机关单位提供互联网接入服务，保证全市电子政务外网、电子政务专网和电子政务内网的稳定运行及公文正常流转；购买第三方服务对政府网站日常信息进行检测和技术服务，最大程度地保障政府网站系统及时更新和安全运行；完善全市主要机关部门的三级视频会议系统，全面保障各项会议的正常召开。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：最大程度地保障政府网站系统及时更新和安全运行；完善全市主要机关部门的三级视频会议系统，全面保障各项会议的正常召开。

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）重点绩效评价结果。

机要通讯、政府网站维护费项目，绩效评价得分为 96

分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

十九、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、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。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	观摩考察、督导督察经费	94	优
2	机要通讯、政府网站维护费	96	优
3	“三无”渔船举报奖励基金	90	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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机要通讯、政府网站维护费			主管部门	荣成市人民政府办公室			
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	334.9	334.9	207.36	10	61.91%	6	
	其中：当年财政拨款	334.9	334.9	207.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全市所有党政机关单位提供互联网接入服务，保证全市电子政务外网、电子政务专网和电子政务内网的稳定运行及公文正常流转；购买第三方服务对政府网站日常信息进行检测和技术服务，最大程度地保障政府网站系统及时更新和安全运行；完善全市主要机关部门的三级视频会议系统，全面保障各项会议的正常召开。			为全市所有党政机关单位提供互联网接入服务，保证全市电子政务外网、电子政务专网和电子政务内网的稳定运行及公文正常流转；购买第三方服务对政府网站日常信息进行检测和技术服务，最大程度地保障政府网站系统及时更新和安全运行；完善全市主要机关部门的三级视频会议系统，全面保障各项会议的正常召开。				
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	数量指标	硬件故障发生次数	<2次	0次	10	10	
			软件故障发生次数	<5次	0次	10	10	
		质量指标	政府网站每日更新率	100%	100%	5	5	
			政务外网运行维护准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统问题反馈及时率	100%	100%	5	5	
			政务公开及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	合同管理完备率	100%	100%	5	5	
			供应商资质符合率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众获取政务信息便捷度	便捷	便捷	10	10	
		生态效益指标	政务外网运行维护及时性	及时	及时	10	10	
			政府网站改造完备率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位网上办公便利度	较高	较高	5	5	
社会公众满意度			满意	满意	5	5		
总分			96					

机要通讯、政府网站维护费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

2020年4月市委网信办下发关于做好《山东省“十四五”网络内容建设管理规划》的通知，明确指出要做好网络建设，将电子政务网络建设、政务信息系统整合、政务数据共享交换和开放进行整合。

2021年12月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，提出建好各级政府网站是深化治理改革必不可少的举措，一方面政府网站在市场监管、社会治理，公共服务等方面具有重要作用，是各级政府与企业和社会公众沟通交互的主要界面；另一方面，政府网站是面向公众公开信息的主要渠道，一系列大政方针及其措施的解读内容从政府网站开始进行传播推广，这是保障公众知情权和增进政民相互信任的必然要求。

2022年2月，威海市印发《数字威海建设行动计划（2022—2024年）》，提出加强网络安全设施和管理制度建设，强化安全管理和数据隐私保护，增强安全技术支撑和保障能力，切实保障数字基础设施、数据资源和应用系统安全、可靠、高效运行，守牢安全底线。

2023年7月，全国网络安全和信息化工作会议召开，习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示，深刻阐述新时代新征程网信事业的重要地位作用，鲜明提出网信工作“举旗帜聚民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务，明确“十个坚持”重要原则。

随着我市信息化项目建设的全面展开，多个系统分别在政务外网、内网、专网、互联网等网络中运行，为适应新形势下通信保障新任务需要，实施机要通讯、政府网站维护费项目刻不容缓，确保信息能够稳定安全传输，提供专线、物联网等通信业务服务，进一步提升网络安全和信息化工作能力水平，不断开创网络强国建设新局面。

（二）项目预算和支出情况

机要通讯、政府网站维护费项目预算334.9万元。包含开普云网站检测费3万、网景盛世政府网站内容错敏感词检测费3万、电子政务外网出口费用75万、政务内网终端机房线路费5万等18个子项目费用。

（三）项目主要内容概述

按计划完成开普云网站检测，网景盛世政府网站内容错敏感词检测，电子政务外网出口，网站技术服务，电子政务外网维护，机房设备及网络维护，政务内网终端机房线路，小鱼易联视频会议服务，省级视频会议系统，应急视频会商系统，开普云政务新媒体更新监测等18个子项目。

（四）项目绩效目标

项目的投入与产生的效益对比可观。本项目实施过程中由实施单位监管，组织机构健全，人员职责分工明确，因此可以保证对整个项目实施过程进行监管。

通过网站检测、错敏词检测等子项目对监测的政府网站、政务新媒体账号进行 7*24 小时系统实时扫描，对网站链接、栏目更新情况、新增稿件错别字、网站严重问题、外链、暗链等情况进行实时监测，对监测发现的问题进行及时预警，支持手机短信、微信、邮件等预警信息。一年内按季度通过系统+人工检测方式完成 4 次全面巡检服务，按新版指标体系打分，出具季度人工检测报告及网站整改建议，政府网站、政务新媒体账号更新及时，发布信息准确率高、可读性强。

政务网络作为政府部门的公用行政基础设施，首先需要满足各级政府部门非涉及国家秘密信息的各类业务系统的搭载需求、满足政府内部非涉密类业务和信息传输的需要，为其提供基础的网络承载和支撑服务，其次需要解决跨部门、跨地区业务在公开前的内部办理安全传输、处理与交换。通过机房设备及网络维护、政务内网终端机房线路等子项目，实现外网横向互联、纵向打通，通过组建标准统一、覆盖主要政府管理部门的外网，纵向支撑各部门数据传输和业务系统的需要，横向实现中央和地方各级政府部门的互联互通，实现信息共享、业务协同。建立信息交换和共享机制，开发部署信息交换和应用支撑平台，促进信息共享、业

务协同。实现信息安全，构建信息安全保障体系，确保网络与信息安全，完善服务体系，利用已有资源，构建外网服务体系，为各部门提供网络、应用支撑、信息共享与信息安全服务。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对机要通讯、政府网站维护费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。荣成市人民政府办公室具体实施的机要通讯、政府网站维护费项目，涉及预算资金 334.9 万元。

2.评价范围。对机要通讯、政府网站维护费项目所包含的 18 个子项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

在充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标；三级指标下面分为 34 个四级指标。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

机要通讯、政府网站维护费项目绩效评价得分 97 分。

机要通讯、政府网站维护费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	19	95%
过 程	20	20	100%
产 出	40	38	95%
效 益	20	20	100%
总 分	100	97	97%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。存在的主要问题是绩效指标设置不够准确、指标过于分散、未量化，绩效目标设定有绩无效，绩效指标细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标衔接不流畅。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规

性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。总体情况比较优秀，资金支出合理合规，严格按照财政部《项目支出绩效平均管理办法》要求调整预算。

3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 38 分，得分率为 95%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。项目启动前的调研及论证工作比较到位，延续性项目存在对往年实施情况和资金投入情况的总体分析，有利于项目的统筹管理和协调发展。召开专家验收会议，听取甲方、承建方项目建设情况汇报、审查项目竣工资料，经质询讨论，形成项目验收意见建议，要求承建方限时整改，有效保障了项目完成质量和完成时效。

4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。该项目有效保障了政府网站平稳运行，推动构建“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全景可视”的新一代电子政务外网，打造荣成市数字政府“一张网”，内网运行更加安全、有保障，社会效益较好、满意度较高。

（三）取得的成效

通过网站检测项目对监测的政府网站进行 7*24 小时系统实时扫描，对网站链接、栏目更新情况、新增稿件错别字、网站严

重问题、外链、暗链等情况进行实时监测，对监测发现的问题进行及时预警，支持手机短信、微信、邮件等预警信息。一年内按季度通过系统+人工检测方式完成4次全面巡检服务，按新版指标体系打分，出具季度人工检测报告及网站整改建议。开通荣成市政府新媒体监管平台，对账号内容更新及时性、准确性和是否具有良好互动回应等内容进行7*24小时实时监测，每季度完成一次人工诊断，并交付新媒体监测报告(具体交付时间可根据威海市和山东省抽查时间调整)，并在上级抽检时对荣成市政府网站进行复核。今年以来，荣成市人民政府网站累计发布动态要闻、通知公告等各类信息6130条，督促部门、单位更新网站栏目41次，整改网站错敏词1151个；截至目前，全市共开设微信公众号、新浪微博、今日头条等多种类型的政务新媒体账号59个，上半年累计转载上级各类政策、通知72次，整改新媒体错敏词336个。

电子政务网络是全市各级政府机构统一使用的业务网络，网络联网范围大，连接节点多，安全性至关重要，为此，在规划建设的全过程中充分体现了系统建设和信息安全相结合的原则，从物理环境、技术实现、运维管理等多个方面制定了严密的安全保护方案，建立了完善网络安全监测机制，及时发现网络攻击、病毒木马传播、漏洞隐患等风险威胁，提升了发现网络攻击的能力，积极落实信息通报预警措施，建立完善网络安全信息通报预警机制，对发现的威胁和风险及时进行通报预警，提升了通报预警能力，进一步完善技术应对措施，加强了精准防护，及时发现、捕

获和阻断攻击，提升了技术对抗能力，聚焦数字政府网络安全保障工作，提升了综合保障能力和水平，加强网络安全投入，提升了综合保卫能力和水平，定期开展网络安全监督检查和行政执法，公安机关依法对政府部门每年开展网络安全监督检查和指导，发现问题并督促限期整改，对违法行为依法进行行政处罚，严厉打击危害数字政府网络安全的违法犯罪活动，及时搜集发现危害数字政府网络安全的违法犯罪活动线索，开展调查取证和追踪溯源，严厉打击危害数字政府网络安全的违法犯罪活动，充分考虑了网络线路的质量保障和设备的冗余配置，同时考虑了政务业务系统可能对外网的更多需求，尽可能充分的利用和保留了原有的各种网络资源及计算机系统资源等，保护了已有投资，避免投资浪费，节约了政府资金。注重网络设备的扩展性、兼容性和设备冗余性，充分考虑了兼容性、可扩展性和性能价格比，使网络结构和带宽可以满足当前及今后一段时期内政务外网的需求，尽可能选用了模块化的网络产品，能够灵活地根据网络和业务需求的变化，对网络系统进行局部扩展和平滑升级，形成了多层次、全方位的安全防线，保障网络的稳定、可靠，确保政务工作的顺利进行，提升了政府在企业 and 公众中形象。

四、意见建议

（一）加强顶层设计，合理整合专项涉及的整体内容，强化项目立项决策管理。及时编制专项发展规划，完善前期需求论证和可研分析，合理划分部门正常履职和特定项目内容的边界，理清

项目支出与基本支出的界限、延续性项目和临时性（新增）项目之间的内容及界限，对于同类项目进行统筹整合管理；加强部门工作的统筹和战略规划，制定中长期发展规划，统领部门工作及履职，提升年度重点工作安排的合理性。

（二）进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。针对各个项目的内容明确项目前期需求的必要性和项目执行内容，预算申报时细化预算执行内容，明确测算依据，以保障准确呈现机构运行保障成本；在充分调研和充分论证的基础上，将年度工作计划细化分解，为合理预算奠定基础。

（三）规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

（四）完善项目管理，进一步提升项目执行的规范性、有效性。及时编制细化的项目实施方案，结合项目具体实施内容明确分工、合理组织，依据项目内容进一步制定细化的项目实施计划、招投标工作计划、资金使用计划，有效推进项目实施进程；注重项目过程管控，提高管理水平，对于服务类及货物类项目及时验收，做好管理留痕；加强合同管理、合同文本的规范性，保证合同形式和实质都满足内控规范要求，合理设置合同条款，强化合同履行全过程监控。建立健全采购规范管理制度，结合政府采购法的总则及立法目的，完善采购管理和合同管理，加强成本控制，

规范询价比价并保留必要的过程资料。

（五）树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及领导评价意见，全面展示项目实施效果。