

2023年度
荣成市人民政府办公室
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 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

（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会、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会、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会、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

从单位构成看，荣成市人民政府办公室部门决算包括：机关决算、办公室属事业单位决算。

纳入荣成市人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民政府办公室本级
- 2、荣成市大数据中心
- 3、荣成市人民政府决策研究中心

- 4、荣成市外事服务中心
- 5、荣成市口岸事务服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市人民政府办公室

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	3,703.09	一、一般公共服务支出	32	1,426.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	675.61
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	117.62
	9		九、卫生健康支出	40	57.50
	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	84.12
	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	1,341.26
	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	3,703.09	本年支出合计	58	3,703.09
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	3,703.09	总计	62	3,703.09

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

金额单位：万元

部门：荣成市人民政府办公室

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	3,703.09	3,703.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,426.98	1,426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.88	1,148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	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	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市人民政府办公室

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
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,341.26	1,341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,341.26	1,341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,341.26	1,341.26	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：荣成市人民政府办公室

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	3,703.09	1,136.24	2,566.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,426.98	877.00	549.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.88	877.00	271.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.89	0.00	269.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	605.63	603.63	2.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	675.61	0.00	675.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	675.61	0.00	675.61	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	675.61	0.00	675.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	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	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市人民政府办公室

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
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,341.26	0.00	1,341.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,341.26	0.00	1,341.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,341.26	0.00	1,341.26	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：荣成市人民政府办公室

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	3,703.09	一、一般公共服务支出	33	1,426.98	1,426.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	675.61	675.61	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	117.62	117.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.50	57.50	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	84.12	84.12	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	1,341.26	1,341.26	0.00	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	3,703.09	本年支出合计	59	3,703.09	3,703.09	0.00	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	3,703.09	总计	64	3,703.09	3,703.09	0.00	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: 荣成市人民政府办公室

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	3,703.09	1,136.24	2,566.85
201	一般公共服务支出	1,426.98	877.00	549.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,148.88	877.00	271.89
2010301	行政运行	273.37	273.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.89	0.00	269.89
2010350	事业运行	605.63	603.63	2.00
20105	统计信息事务	278.10	0.00	278.10
2010599	其他统计信息事务支出	278.10	0.00	278.10
206	科学技术支出	675.61	0.00	675.61
20605	科技条件与服务	675.61	0.00	675.61
2060599	其他科技条件与服务支出	675.61	0.00	675.61
208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00

部门：荣成市人民政府办公室

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
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	0.00
229	其他支出	1,341.26	0.00	1,341.26
22999	其他支出	1,341.26	0.00	1,341.26
2299999	其他支出	1,341.26	0.00	1,341.26

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：荣成市人民政府办公室

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	1,034.71	302	商品和服务支出	98.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.17	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.56	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	174.73	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	7.79	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	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	8.89	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	6.57	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.12	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	59.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.94	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	1.20	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	1.76	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	5.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.24	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	29.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	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	3.92	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		1,037.65	公用经费合计					
								98.59

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：荣成市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：荣成市人民政府办公室

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：荣成市人民政府办公室

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												
21.81	8.89	7.24	0.00	7.24	5.68	21.81	8.89	7.24	0.00	7.24	5.68												

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3,703.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,184.9万元，增长47.05%。主要是2023年度查验配套服务费项目支出增加。

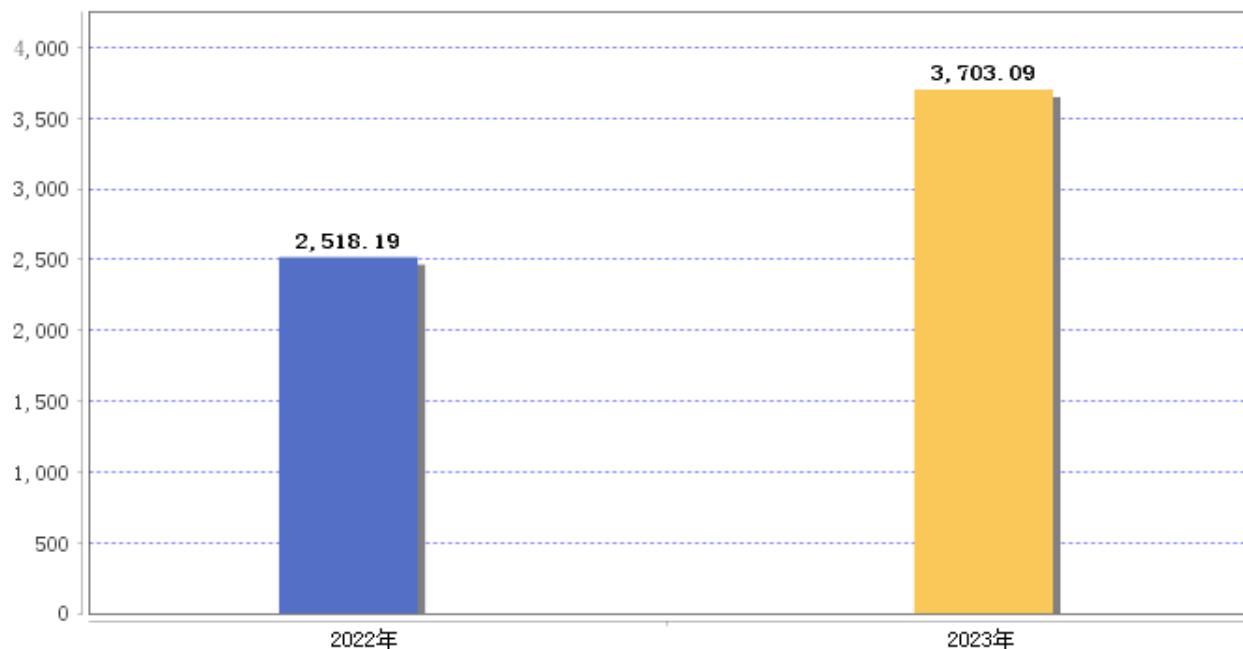


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,703.09万元，其中：财政拨款收入3,703.09万元，占100%。

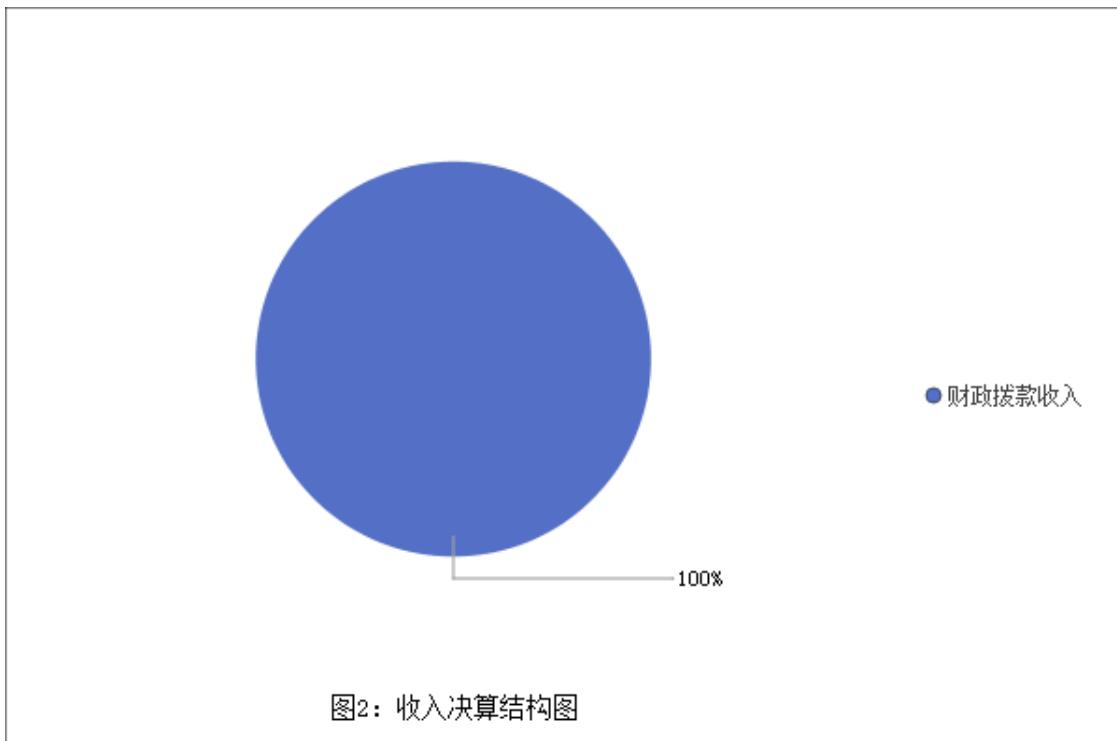


图2：收入决算结构图

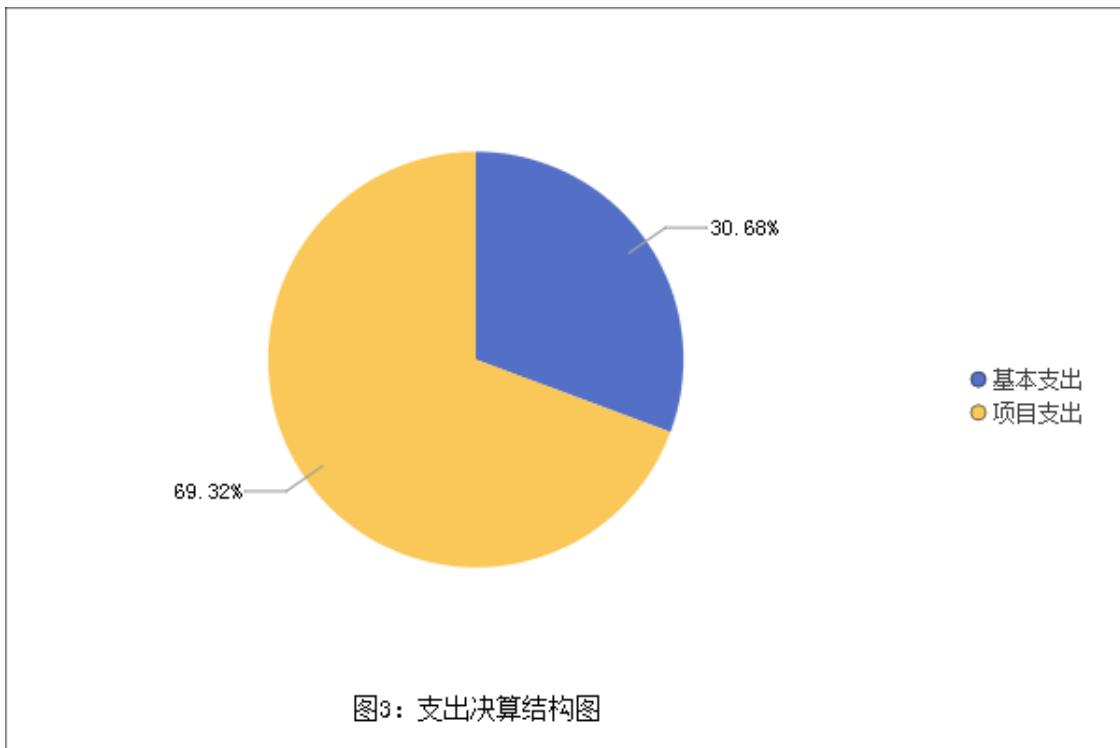
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,703.09万元。与2022年度相比，增加1,184.9万元，增长47.05%。主要是2023年度查验配套服务费项目支出增加。
- 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%。主要是无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。
- 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%。主要是无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,703.09万元，其中：基本支出1,136.24万元，占30.68%；项目支出2,566.85万元，占69.32%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,136.24万元。与2022年度相比，减少220.88万元，下降16.28%。主要是2023年度部门人员调出及退休，人员支出减少。

2、项目支出2,566.85万元。与2022年度相比，增加1,405.78万元，增长121.08%。主要是2023年度查验配套服务费项目支出增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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3,703.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,184.9万元，增长47.05%。主要是2023年度查验配套服务费项目支出增加。

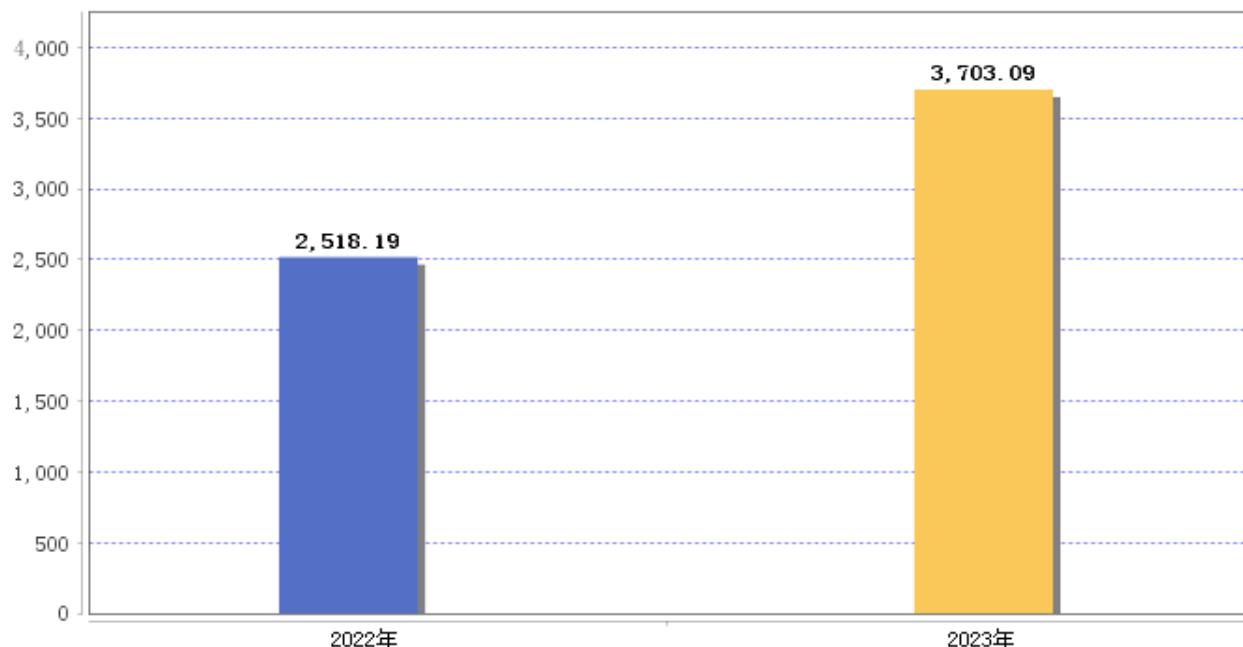


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,703.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,184.9万元，增长47.05%。主要是2023年度查验配套服务费项目支出增加。

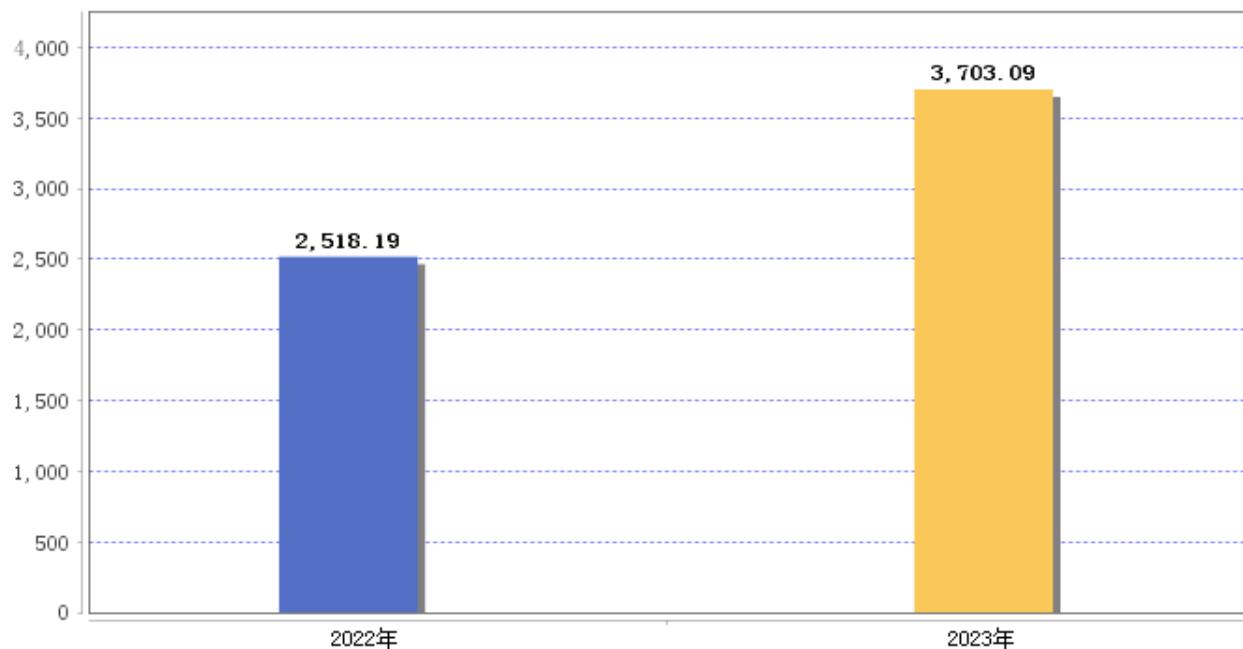
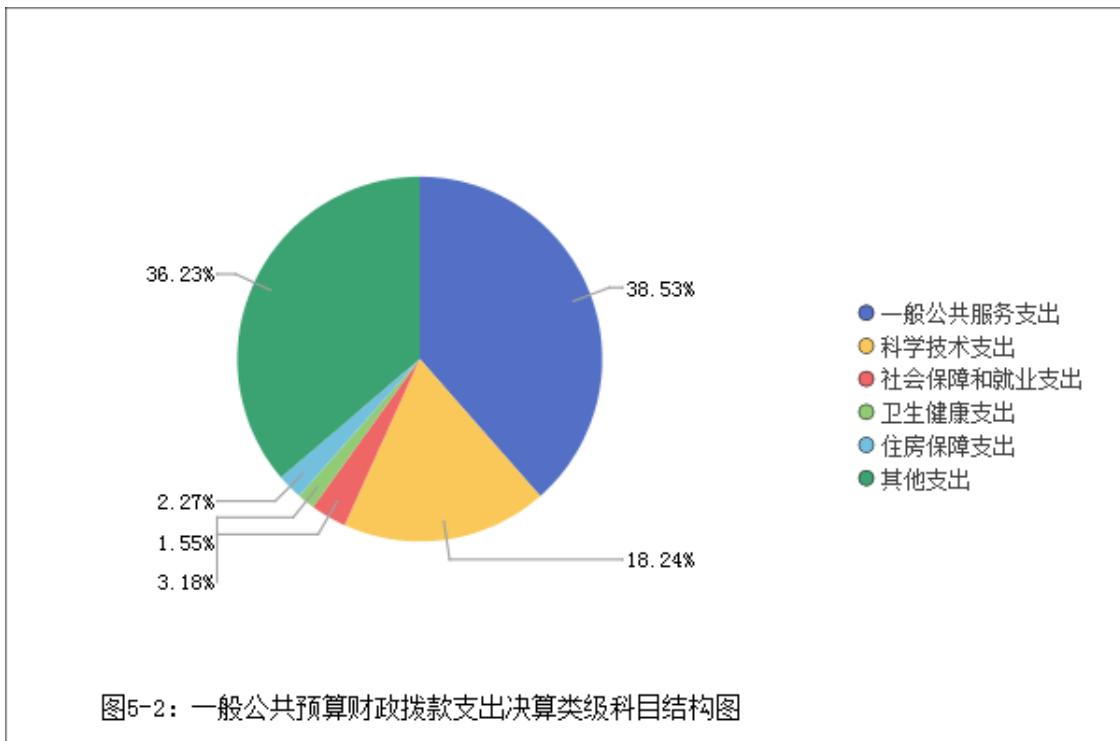


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,703.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,426.98万元，占38.53%；科学技术支出（类）支出675.61万元，占18.24%；社会保障和就业支出（类）支出117.62万元，占3.18%；卫生健康支出（类）支出57.5万元，占1.55%；住房保障支出（类）支出84.12万元，占2.27%；其他支出（类）支出1,341.26万元，占36.23%。



（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5,900.16万元，支出决算数为3,703.09万元，完成年初预算数的62.76%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年压缩项目支出。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331.52万元，支出决算数为273.37万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度部门人员退休，人员支出减少。

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）。年初预算数为612.5万元，支出决算数为269.89万元，完成年初预算的44.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度压缩项目支出。

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）。年初预算数为659.58万元，支出决算数为605.63万元，完成

年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度压缩项目支出。

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278.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增信息项目支出。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为4,000万元，支出决算数为675.61万元，完成年初预算的16.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度压缩项目支出。

6、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115.89万元，支出决算数为97.66万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门人员退休及人员调动，单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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）。年初预算数为20.12万元，支出决算数为19.96万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门人员退休及人员调动，单位其他社会保障和就业支出减少。

8、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17.95万元，支出决算数为16.14万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门人员退休及人员调动，行政单位医疗支出减少。

9、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41.8万元，支出决算数为41.36万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门人员退休及人员调动，单位事业医疗支出减少。

10、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100.8万元，支出决算数为84.12万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门人员退休及人员调动，单位住房公积金支出减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,341.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增查验配套服务费项目支出。

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1,136.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,037.65万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.81万元，支出决算数为21.81万元，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8.89万元，支出决算数为8.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.24万元，支出决算数为7.24万元，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年荣成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支出7.24万元，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，荣成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4辆。

3、公务接待费全年预算数为5.68万元，支出决算数为5.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费5.68万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、驻华使领馆各种政府官员接待工作等，共计接待24批次、309人次（含外事接待15批次、149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43.47万元，比年初预算数减少288.05万元，

下降86.89%，主要原因是落实厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额402.72万元，其中：政府采购货物支出146.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.26万元。授予中小企业合同金额358.52万元，占政府采购支出总额的89.02%，其中：授予小微企业合同金额352.52万元，占政府采购支出总额的87.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92%，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88%。

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，其他按照规定配备的公务用车主要是日常一般公务用车；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，荣成市人民政府办公室组织对2023年度市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，市级预算项目7个，涉及预算资金2279.84万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金1333.99万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市人民政府办公室2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“机要通讯、政府网站维护费”“考察、督导督察经费”等7个项目的绩效自评表。其中，“机要通讯、政府网站维护费”“考察、督导督察经费”等7个项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

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94分。全年预算数为296万元，执行数为118.83万元，完成预算的40.15%。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的正常流转；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。

2. 考察、督导督察经费项目绩效自评综述：确保了上级会议、文件精神在我市得到及时、有效贯彻落实。确保市委、市政府重大决策部署、领导批示指示要求得到有效落实。本年度围绕上级重大决策部署、重要会议精神，开展考察类活动11次，开展督导督查类活动13次，督导重点工作完成率、督导指标完成率、报销手续完备率及资金支付及时率均达到100%，重点工作推进效果良好，服务对象满意度达到94%。

2023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。荣成市人民政府办公室对“查验配套服务费”2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 查验配套服务费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0万元，执行数为1333.99万元。项目绩效目标完成情况：免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费1333.99万元；降低外贸企业通关成本，进一步优化营商环境。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。市财政局对我部门“7”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。

财政评价报告详见“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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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），主要用于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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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）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安排。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023年度荣成市人民政府办公室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
机要通讯、政府网站维护费	荣成市人民政府办公室	荣成市人民政府办公室	296	296	118.83	94	优
考察、督导督察经费	荣成市人民政府办公室	荣成市人民政府办公室	306	306	148.63	94	优
“三无”渔船举报奖励基金	荣成市人民政府办公室	荣成市人民政府办公室	8	8	0	90	优
2023年全市信息化项目建设	荣成市人民政府办公室	荣成市大数据中心	4000	4000	675.61	91.69	优
口岸开放及业务费	荣成市人民政府办公室	荣成市口岸事务服务中心	2.5	2.5	0.38	91.52	优
查验配套服务费	荣成市人民政府办公室	荣成市口岸事务服务中心	0	1333.99	1333.99	100	优
外事接待费	荣成市人民政府办公室	荣成市外事服务中心	2.5	2.5	2.4	99.6	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		查验配套服务费					
主管部门		荣成市人民政府办公室			项目实施单位	荣成市口岸事务服务中心	
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	0	1333.99	1333.99	10	100%
		其中：当年财政拨款			-		-
		上年结转资金			-		-
		其他资金	0	1333.99	1333.99	-	100%
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		进一步优化营商环境，提高通关便利化水平，免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费1333.99万元。			免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费1333.99万元；降低外贸企业通关成本，进一步优化营商环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	人工抽査验20尺集装箱费用（5分）	=550元/箱	=550元/箱	100%	5
			人工抽査验40尺及以上集装箱费用（5分）	=1000元/箱	=1000元/箱	100%	5
			H986机器抽査验20尺集装箱费用（5分）	=672元/箱	=672元/箱	100%	5
			H986机器抽査验40尺及以上集装箱费用（5分）	=862元/箱	=862元/箱	100%	5
	产出指标 (40分)	数量指标	查验无问题集装箱20尺（10分）	≥ 1720 个	1959个	113.89%	10
			查验无问题集装箱40尺（10分）	≥ 7000 个	8802个	125.74%	10
		质量指标	对海关查验结果确认的准确性（10分）	=100%	=100%	100%	10
		时效指标	数据统计及时性（10分）	每月10日前完成 上月数据统计	每月10日前完成 上月数据统计	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减免集装箱吊装移位仓储等费用（6.66分）	≥ 1147 万元	1333.99万元	116.3%	6.66
		社会效益指标	降低外贸企业通关经营成本（6.67分）	执行落实到位	执行落实到位	100%	6.67
			单一窗口使用率（6.67分）	=100%	=100%	100%	6.67
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	石岛新港股份有限公司满意度（5分）	=100%	=100%	100%	5
			龙眼港集装箱中转站满意度（5分）	=100%	=100%	100%	5
总分		100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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			项目实施单位	荣成市人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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	
		296	296	118.83	10	40.15%	4	
		296	296	118.83	-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
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的正常流转；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的正常流转；2022年硬件故障、软件故障发生次数都为0次，政府网站每日及时更新，系统问题及时反馈，政务信息及时公开，提高社会公众获取政务信息便捷程度。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	
	产出指标 (50分)	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		
		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	
效益指标 (30分)	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 (10分)	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		94						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年全市信息化项目建设						
主管部门		荣成市人民政府办公室		项目实施单位	荣成市大数据中心			
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	4000	4000	675.61	10	16.89%	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	675.61	-	-	
		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			
		做好全市各相关部门自建应用系统对接，确保已对接的数据资源及时更新，不断提升数据资源质量；确保信息化建设项目通过软件等级保护测评，保障网络安全；整合全市范围内部分社会及部门视频资源，做到视频资源共建共享。			组织各相关部门累计梳理数据目录2500余个，汇聚数据3.2亿条，数据汇聚率及共享率均达到100%；对18个系统进行三级等保、12个系统进行二级等保测评；全面加强系统漏洞安全巡查，每月组织对全市各相关部门信息系统进行安全漏洞扫描，确保发现隐患第一时间消险整改，并积极做好网络安全攻防演练；汇聚教体、海洋发展、交通、自然资源等15个重点部门各类视频资源共3.8万余路，并结合各部门、单位需求，先后为17个部门、单位及各镇街，共享使用视频资源6万余路。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	云计算购买服务(观海)成本(6分)	≤430万元	=371.2万元	100%	6	
			已上项目成本(8分)	≤986.16万元	=986.16万元	100%	8	
			综合数据库购买服务成本(6分)	≤200万元	=198万元	100%	6	
	产出指标 (40分)	数量指标	通过等级保护测评数量(10分)	≥30个	=31个	103%	10	
		质量指标	重大网络安全事故次数(10分)	=0次	=0次	100%	10	
			系统运行稳定性(10分)	≥95%	=96.25	100%	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	突发安全应急时间响应时间(10分)	≤2小时	=1.25小时	100%	10	
		社会效益指标	综合利用率(10分)	≥96%	=96%	100%	10	
			设计功能实现率(5分)	≥95%	=95%	100%	5	
		可持续影响指标	平均持续发挥作用期限(5分)	≥3年	=3.75年	100%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥98%	=98.05%	100%	10		
	总分		91.69					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		考察、督导督察经费						
主管部门		荣成市人民政府办公室			项目实施单位	荣成市人民政府办公室		
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	306	306	148.63	10	48.57%	4
		其中：当年财政拨款	306	306	148.63	-	-	-
		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			
		年初按照市委、市政府工作部署，初步拟定市内考察计划，市外考察根据本年度工作变化另行安排。督导督查一方面配合省政府、威海市政府牵头的督查工作，另一方面落实市委、市政府主要负责同志批示要求。本年度计划围绕上级重大决策部署、重要会议精神，开展考察类活动不少于10次，开展督导督查类活动不少于10次，督导重点工作完成率、督导指标完成率、报销手续完备率及资金支付及时率达到100%。			确保了上级会议、文件精神在我市得到及时、有效贯彻落实。确保市委、市政府重大决策部署、领导批示指示要求得到有效落实。本年度围绕上级重大决策部署、重要会议精神，开展考察类活动11次，开展督导督查类活动13次，督导重点工作完成率、督导指标完成率、报销手续完备率及资金支付及时率均达到100%，重点工作推进效果良好，服务对象满意度达到94%。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考察类活动次数	≥10次	10次	100%	10	
			督查督查类活动次数	≥10次	12次	100%	5	
		质量指标	督导重点工作完成率	100%	100%	100%	5	
			督导指标完成率	100%	100%	100%	5	
		时效指标	报销手续完备率	100%	100%	100%	5	
			督导重点工作及时率	100%	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	10	
			重点工作推进效果	良好	良好	100%	20	
	满意度指标	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	100%	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	100%	10	
总分		94						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		口岸开放及业务费					
主管部门		荣成市人民政府办公室		项目实施单位	荣成市口岸事务服务中心		
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	2.5	2.5	0.38	10	15.2%
		其中: 当年财政拨款	2.5	2.5	0.38	—	15.2%
		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		
		做好沙窝岛中心渔港正式开放、黄海造船、荣通船业等修造船企业临时开放、鑫弘重工临时进靠承修国际航行船舶; 优化石岛新港、龙眼港口岸营商环境, 提高通关便利化, 促进港口业务提升; 实现2023年度全市进出口集装箱吞吐量突破18万标箱, 全市外贸货物吞吐量突破170万吨, 进靠国际航行船舶突破1500艘次, 承修外轮数量突破200艘次。			一是6月13日沙窝岛中心渔港7个泊位获省政府批复正式对外启用, 成为全省首个正式开放的专业化渔港码头。二是为黄海造船、荣通船业、鑫弘重工、沙窝岛中心渔港、人和渔港、鑫弘渔港、海成渔港、赤山渔港共14个泊位报批临时对外开放及展期。三是优化石岛港、龙眼港口岸营商环境, 促进港口业务提升, 2023年度全市进出口集装箱吞吐量达20万标箱, 全市外贸货物吞吐量达282.7万吨, 进靠国际航行船舶达1604艘次, 承修外轮数量达542艘次。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	项目差旅成本 (10分)	≤1.46万元	=0.38万元	384.21%	10
			项目培训成本 (10分)	≤1.04万元	=0万元	100%	10
	产出指标 (40分)	数量指标	承修外轮数量 (6.67分)	>200艘次	542艘次	271%	6.67
			石岛港进出口集装箱吞吐量 (6.66分)	>15万标箱	15万标箱	100%	6.66
			进靠国际航行船舶 (6.67分)	>1500艘次	1604艘次	106.93%	6.67
			龙眼港进出口集装箱吞吐量 (6.66分)	>3万标箱	5万标箱	166.67%	6.66
		质量指标	项目运行稳定性 (6.67分)	≥90%	=90%	100%	6.67
		时效指标	口岸相关数据统计及时性 (6.67分)	每月10日前完成上月数据统计	每月11日前完成上月数据统计	100%	6.67
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全市外贸货物吞吐量 (10分)	>170万吨	282.7万吨	166.29%	10
			进出口集装箱吞吐量 (10分)	>18万标箱	20万标箱	111.11%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (10分)	=100%	=100%	100%	10
总分		91.52					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *该指标分值; 若量化指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$) , 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“三无”渔船举报奖励基金						
主管部门		荣成市人民政府办公室		项目实施单位	荣成市人民政府办公室			
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	8	8	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	8	8	-		-		
	上年结转资金	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据威海市海洋发展局等5部门关于印发《关于有奖征集海洋涉渔违法犯罪线索的通告》的通知(威海发字(2021)62号)，对于群众举报的三无渔船进行核查处奖励，提升群众打击三无渔船积极性，对三无渔船举报及时答复，核实后及时兑现，在社会上营造举报三无渔船浓厚氛围。		2022年末收到群众关于三无渔船的举报，年度内未执行的部门预算结余资金全部由同级财政部门收回统筹使用。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举报三无渔船数量	≥0艘	0艘	10	10	
		质量指标	举报三无渔船答复率	100%	100%	10	10	
			三无渔船举报兑现率	100%	100%	10	10	
			三无渔船举报保密制度覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	三无渔船举报反馈及时率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	因举报查处挽回经济损失	≥0万元	0万元	15	15	
		可持续影响指标	提升群众举报三无渔船积极性	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分		90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若量化指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		外事接待费						
主管部门		荣成市人民政府办公室		项目实施单位	荣成市外事服务中心			
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	2.5	2.5	2.4	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.4	-	-	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标		发挥外事职能，搭建双招双引特色平台。通过驻华使领馆和民间组织的媒介作用，采取线上+线下、视频连线等多样的形式，发挥外事桥梁纽带作用，为企业合作搭建平台；大力开展引资引智引技活动。2023年共计接待外宾149人次，开展促进企业对外经贸合作3次，使得2023年无涉外突发事件，外宾满意度100%。			发挥外事职能，搭建双招双引特色平台。通过驻华使领馆和民间组织的媒介作用，采取线上+线下、视频连线等多样的形式，发挥外事桥梁纽带作用，为企业合作搭建平台；大力开展引资引智引技活动。2023年共计接待外宾149人次，开展促进企业对外经贸合作3次，使得2023年无涉外突发事件，外宾满意度100%。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待外宾人次	≥20次	149	645%	8	2023年为疫情解除防控后第一年，外事接待人数激增。较大团组包括3月毛里求斯洽谈黄海文船事务团组，计11人；4月韩国济州道厅水产政策课，12人；9月“友城走进威海”济州、塞内加尔、瓦卡姆访问团18人，11月韩国佛教文化交流协会28人团组等。接待外宾人数增加，超过了年初指标。
			促成企业对外经贸合作次数	≥2次	3	150%	7	发挥外事职能优势，助推高水平对外开放。促进我市黄海造船公司与毛里求斯对接，促成了交船仪式顺利进行；促进了尼加拉瓜与泰祥集团在生牛出口等方面的合作；促成了对外经贸合作次数超过了年度指标。
			国际化语言标识的门头牌	≥390个	400	103%	7	超额完成门头牌等三语标识的任务。
	质量指标	摸排各类外语标识合格率	≥90%	95%	100%	7		
	时效指标	数据统计及时性	及时	及时	100%	7		
	成本指标	公务接待费(租车费用)	≤0.21万元/次	0.17万元/次	100%	7		
		公务接待费(接待费)	≤0.06万元/人/天	0.03万元/人/天	100%	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成功协调处理涉外案(事)件及涉外突发事件	涉外事故<1件	0	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥90%	100%	100%	10	
总分		99.6						

注：1.得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。