

2023年度威海临港经济技术开发区 党政办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

威海临港经济技术开发区党政办公室以习近平总书记视察中办“五个坚持”讲话为指导，紧紧围绕区党工委、管委中心工作，牢记党政办公室的工作职责与使命，发挥参谋助手作用，促进办公室工作规范化、科学化水平持续提升。主要职责是：

（一）围绕上级总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区党工委、管委主要领导决策提供服务，承担区党工委、管委文件，领导讲话和文电，文稿以及其他文字材料的起草、修改与校核工作；

（二）负责上级重大决策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级领导同志指示、批示的督办落实；负责区党工委、管委日常公文处理；

（三）负责区党工委、管委各种会议事务和领导同志重要活动的组织安排；承担全区总值班室工作，及时按程序向党工委、管委领导报告重要情况；负责区级有关公务接待活动、考察参观的服务工作。

（四）负责全区党政系统的密码通信、密码管理保障工作；负责指导全区保密、机要工作，协调、指导电子文件管理、涉密信息系统管理。负责全区文件收发及印章管理使用工作。

（五）负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

（六）负责与上级部门、单位重要工作和重大活动的沟通协调工作；负责党政办公室会议的组织协调工作。

（七）负责协调、指导全区机关档案、党史资料的收集、接收、整理、保管、利用工作。

（八）负责全区党政专用通信网络安全和设备使用管理工作；负责全区大数据相关数据汇聚，平台维护，资源整合、汇集、交换、开放工作；负责推进、指导、协调、监督、全区政府信息公开工作。

（九）负责全区新闻宣传、理论教育、意识形态、网络舆情和精神文明建设等工作。

（十）负责全区审计工作，贯彻执行审计法律法规和方针政策，指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：督查科、秘书科、行政接待科、文秘科、综合科、档案管理科（大数据中心）、宣传科、审计科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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	3,699.33	一、一般公共服务支出	32	2,310.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.69	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	2.00
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	133.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,145.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	202.69
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	102.13
	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	0.00
	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	3,902.02	本年支出合计	58	3,902.02
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	3,902.02	总计	62	3,902.02

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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	3,902.02	3,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,310.09	2,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.53	1,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,108.10	1,108.10	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	815.43	815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	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	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,145.76	1,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,064.22	1,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,016.01	1,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,902.02	1,281.51	2,620.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,310.09	965.09	1,345.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.53	965.09	958.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,108.10	965.09	143.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.43	0.00	815.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	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	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,145.76	81.54	1,064.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,064.22	0.00	1,064.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,016.01	0.00	1,016.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.69	0.00	202.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.69	0.00	202.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.13	101.53	0.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.13	101.53	0.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.13	101.53	0.60	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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	3,699.33	一、一般公共服务支出	33	2,310.09	2,310.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.69	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	2.00	2.00	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	133.35	133.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,145.76	1,145.76	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	202.69	0.00	202.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00	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	102.13	102.13	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	0.00	0.00	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	3,902.02	本年支出合计	59	3,902.02	3,699.33	202.69	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	3,902.02	总计	64	3,902.02	3,699.33	202.69	0.00

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

公开05表

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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	3,699.33	1,281.51	2,417.82
201	一般公共服务支出	2,310.09	965.09	1,345.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.53	965.09	958.45
2010301	行政运行	1,108.10	965.09	143.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.43	0.00	815.43
20105	统计信息事务	5.20	0.00	5.20
2010599	其他统计信息事务支出	5.20	0.00	5.20
20133	宣传事务	381.36	0.00	381.36
2013399	其他宣传事务支出	381.36	0.00	381.36
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20403	国家安全	2.00	0.00	2.00
2040399	其他国家安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	1,145.76	81.54	1,064.22
21004	公共卫生	1,064.22	0.00	1,064.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,016.01	0.00	1,016.01
2100499	其他公共卫生支出	48.21	0.00	48.21

公开05表

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	0.00
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	102.13	101.53	0.60
22102	住房改革支出	102.13	101.53	0.60
2210201	住房公积金	102.13	101.53	0.60

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

公开06表

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

金额单位：万元

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	1,247.30	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	782.42	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.87	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	144.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	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	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	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	1.21	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	2.71	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.53	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.34	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	0.80	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	0.00	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	0.40	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	8.93	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	1.65	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	1.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	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		1,247.92	公用经费合计					33.58

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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	202.69	202.69	0.00	202.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	202.69	202.69	0.00	202.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.69	202.69	0.00	202.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	136.79	136.79	0.00	136.79	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	51.19	51.19	0.00	51.19	0.00

注：本表反映单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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

公开09表

单位：威海临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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
3.45	0.00	1.65	0.00	1.65	1.80	3.45	0.00	1.65	0.00	1.65	1.80

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,902.02万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,715.37万元，下降30.54%。主要是受疫情影响程度降低，疫情相关支出减少。

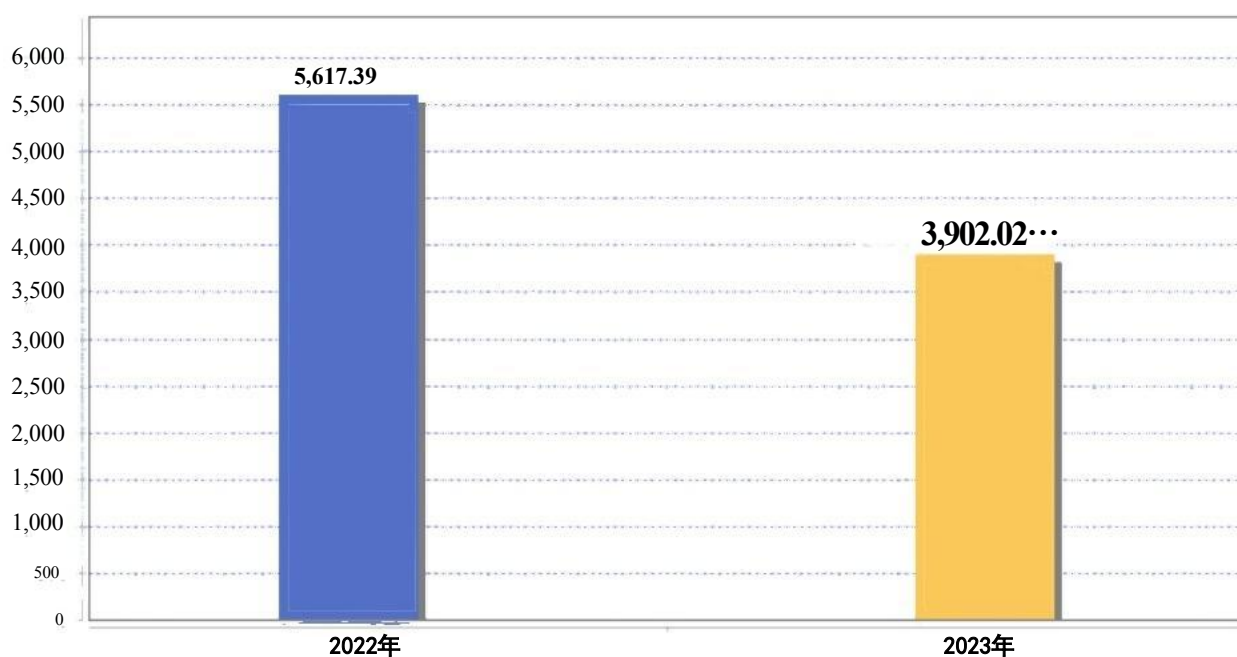
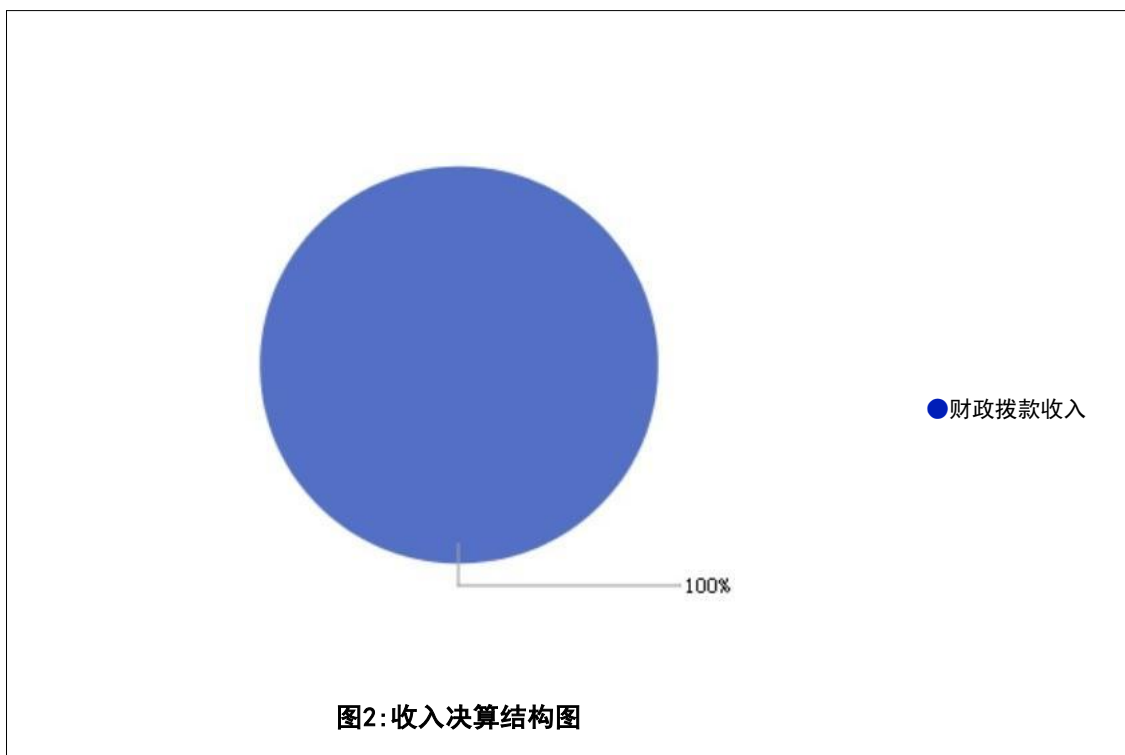


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,902.02万元，其中：财政拨款收入3,902.02万元，占100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,902.02万元。与2022年度相比，减少1,684.21万元，下降30.15%。主要是受疫情影响程度降低，相关财政拨款收入减少。

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%。

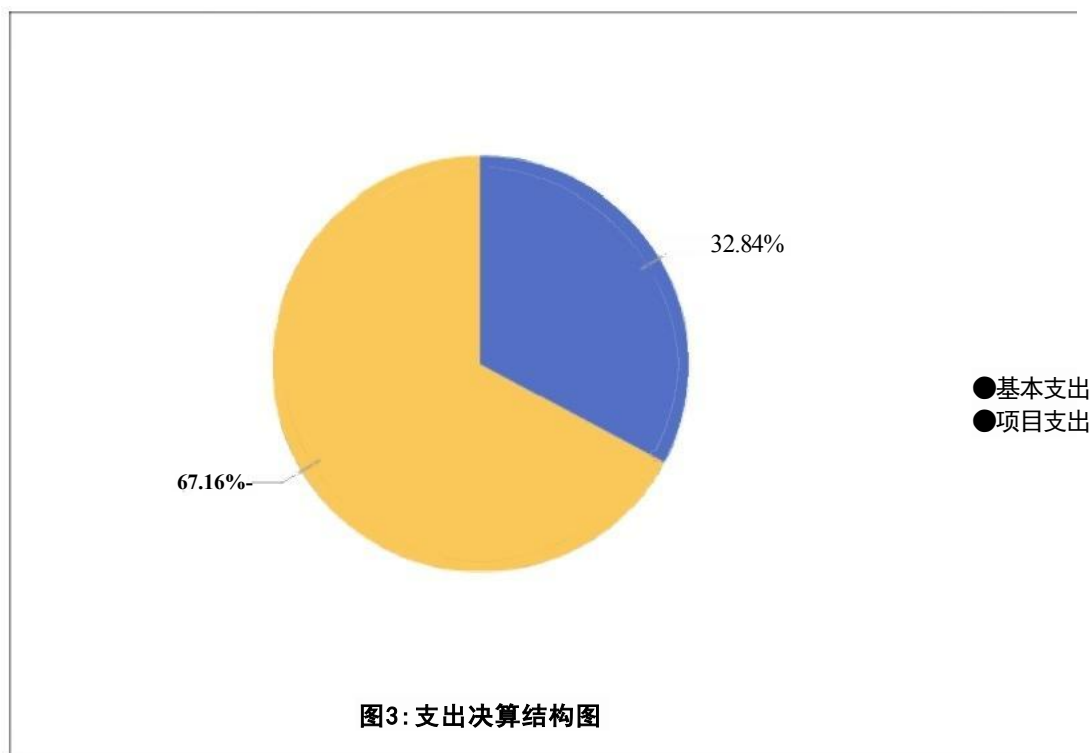
6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少20万元，下降100%。主要是资金管理方式变化，对应记账方式存在差异。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,902.02万元，其中：基本支出1,281.51万元，占

32.84%；项目支出2,620.51万元，占67.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,281.51万元。与2022年度相比，减少197.48万元，下降13.35%。主要是人员类支出减少。

2、项目支出2,620.51万元。与2022年度相比，减少1,517.89万元，下降36.68%。主要是受疫情影响程度降低，疫情相关支出减少。

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3,902.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,684.21万元，下降30.15%。主要是受疫情影响程度

降低，相应收支均减少。

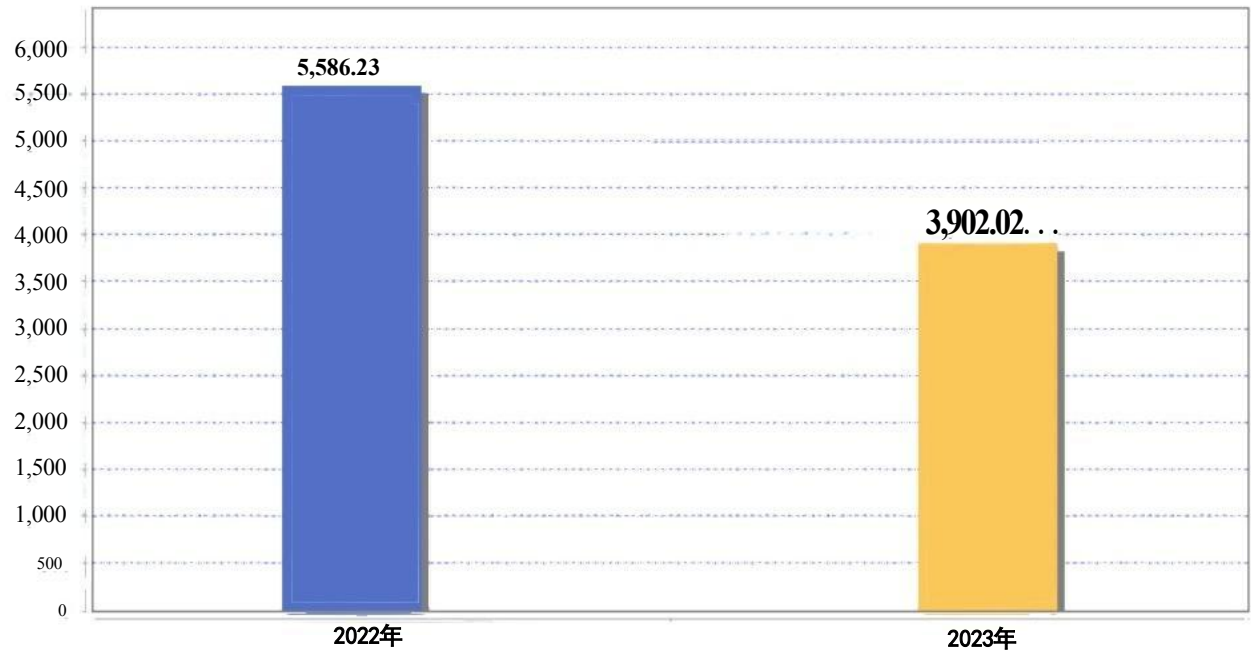


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,699.33万元，占本年支出合计的94.81%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少110.28万元，下降2.89%。主要是财政拨付资金性质主要为一般财力。

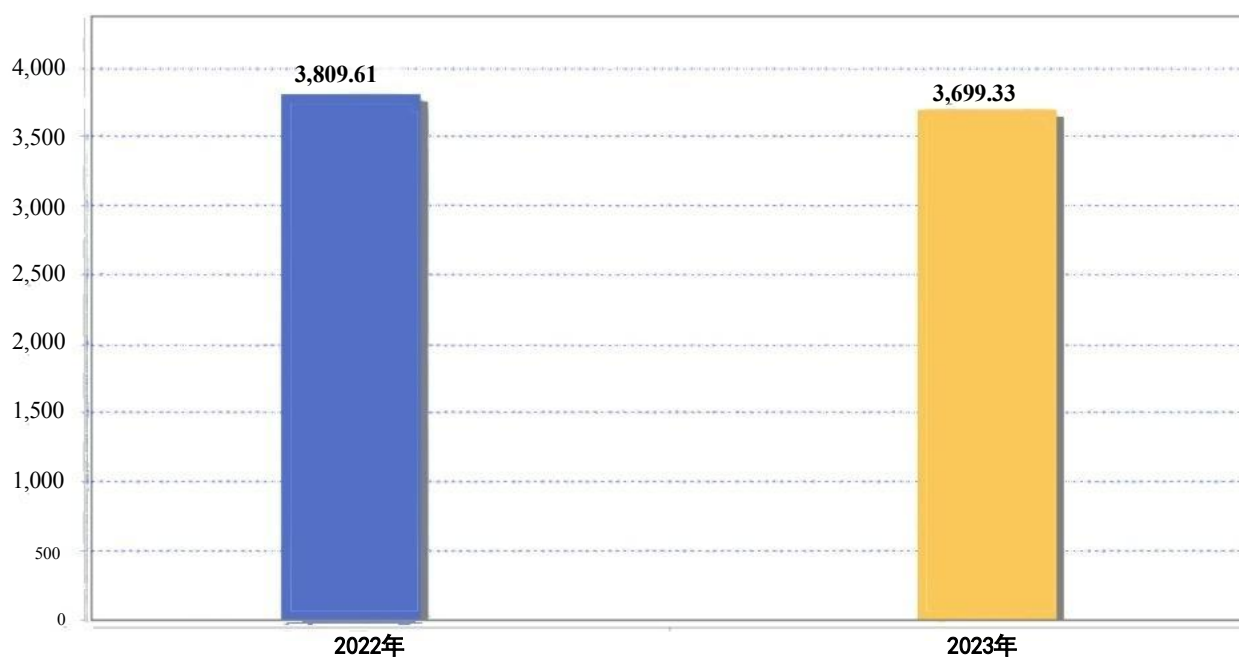
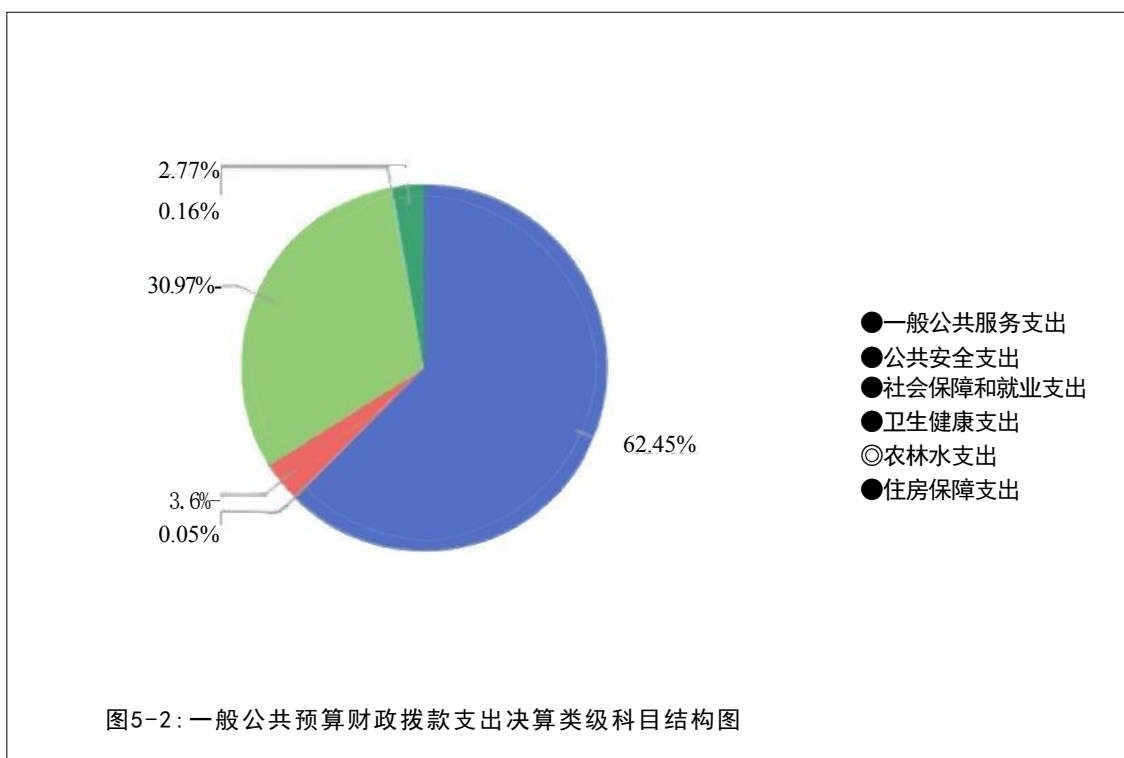


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,699.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出2,310.09万元，占62.45%；公共安全支出(类)支出2万元，占0.05%；社会保障和就业支出(类)支出133.35万元，占3.6%；卫生健康支出(类)支出1,145.76万元，占30.97%；农林水支出(类)支出6万元，占0.16%；住房保障支出(类)支出102.13万元，占2.77%。



（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1,039.33万元，支出决算数为3,699.33万元，完成年初预算数的355.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是。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745.2万元，支出决算数为1,108.1万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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5.84万元，支出决算数为815.43万元，完成年初预算的13962.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、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5.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为381.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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118.57万元，支出决算数为130.64万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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3.92万元，支出决算数为2.71万元，完成年初预算的69.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,016.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为73.9万元，支出决算数为80.33万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.21万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

13、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91.9万元，支出决算数为102.13万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,281.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,247.92万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.59万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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202.69万元，本年支出202.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为4,477万元，支出决算数为136.79万元，

完成年初预算的3.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政下拨指标路径有所调整，通过通过其他科目下放资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付资金性质财政下拨指标路径有所调整，通过通过其他科目下放资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政下拨指标路径有所调整，通过通过其他科目下放资金。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.45万元，支出决算数为3.45万元，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）费决算数为0万元，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数为1.65万元，支出决算数为1.65万元，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年党政办公室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1.65万元，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，党政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2辆。

3、公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，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1.8万元，主要用于政府机关来访单位的接待，共计接待4批次、147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33.58万元，比年初预算数减少0.82万元，下降2.38%，主要原因是贯彻绿色政府的方针政策，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额230.63万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.92万元。授予中小企业合同金额230.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.63万元，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%，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，本单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，威海临港经济技术开发区党政办公室组织对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24个，涉及预算资金2563.25万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“宣传经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金478.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区党政办公室2023年度区级预算绩效自评的24个项目中，17个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0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，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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“宣传经费”等24个项目的绩效自评表。项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 移动办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.94分。全年预算数为38万元，执行数为18.77万元，完成预算的49.39%。项目绩效目标完成情况：一是购置移动办公平台数量是79台，二是部门使用率为100%，三是推动公文处理效率有效提升。

2. 第一书记补贴项目绩效自评综述：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2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：一是选派人数为1人，二是服务时间为12个月，三是有效推动建立村党组织领导的充满活力的村级治理机制。

3. 质量和环境管理体系认证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：一是进行资料认证的部门数为8个，二是各部门提交认证资料的时间在7天内，三是提升行政管理规范化水平。

4. 专项业务工作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分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：一是印刷用纸符合日常工作需求，二是公务外出采购机票选择公务机票优先，三是通过使用公车租用平台，节省相关费用。

5. 通讯业务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94.15分。全年预算数为14万元，执行数为11.27万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：一是联通光纤数量为2条，二是联通光纤故障率在2%以内，三是有效保障机关干部正常用网及通讯办公。

6. 机关党支部活动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94.53分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.05万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：一是每次党员活动记录的完整，二是组织生活会组织频率1次/月，三是有效提高党员履职能力，建立党员模范先锋带动作用。

7. 宣传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92.7分。全年预算数为845万元，执行数为478.42万元，完成预算的56.62%。项目绩效目标完成情况：一是在威海日报全年发布重点稿件篇数为10篇，二是出版物合格率100%，三是网络舆情实时监控反馈。

8. 疫情防控综合组费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.32分。全年预算数为2000万元，执行数为1064.22万元，完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：一是防疫物资供应商超过8家，二是防疫物资满足需求程度100%，三是我区疫情防控物资有效保障。

9. 国家安全教育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90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：一是国安教育覆盖领域数量达10个，二是宣传手册印刷质量100%，三是有效提升公众对全民国家安全的知悉度。

10. 观摩保障项目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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：一是策划活动场次达到8次，二是保证观摩现场秩序稳定率超过95%，三是观摩人员对观摩活动满意度较高。

11. 区志编修工作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93.79分。全年预算数为68万元，执行数为66.55万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：一是编纂实际情况符合率达100%，二是区志年鉴完成合格率达100%，三是提升公众对本地区的历史和现状系统了解和认识度，实现“资治、存史、教化”的目的。

12. 体检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90分。全年预算数为88万元，执行数为 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是健康查体人数达347人，二是提供套餐数量为6份，三是体检有效推动机关工作人员及时了解身体状况。

13. 公车车载定位费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.09分。全年预算数为4万元，执行数为2.43万元，完成预算的60.75%。项目绩效目标完成情况：一是更换车载终端个数为4个，二是实时跟

踪车辆定位，三是有效推动公车监管工作开展。

14. 重大项目集中开工活动及观摩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88.5分。全年预算数为100万元，执行数为35万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目观摩点个数为15个，二是刊版更新及时率达100%，三是建立长效推进项目机制。

15. 新时代文明实践活动及测评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95.7分。全年预算数为65万元，执行数为37.05万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是举办新时代文明实践活动场次329场，二是组建志愿者团队数量414支，三是精神文明建设参与人数显著增长。

16. 管委机房、网络提升及运维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81.8分。全年预算数为50万元，执行数为29.67万元，完成预算的59.34%。项目绩效目标完成情况：一是购置终端控制系统1套，二是设备采购及时，三是有效提升管委网络安全水平。

17. 物业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92.25分。全年预算数为800万元，执行数为580万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护完成率达95%，二是安保秩序维护程度达95%，三是有效确保管委后勤保障服务工作顺利完成。

18. 办公用房信息测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是办公用房测绘总面积超过7万平方米，二是办公用房信息测绘数据准确度较高，三是通过办公用房信息测绘，切实了解办公实际房屋面积使用量。

19. 电子政务外网专线租赁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81.41分。全年预算数为62万元，执行数为23.58万元，完成预算的38.03%。项目绩效目标完成情况：一是每年收听收看市县镇一体化视频会议达170场，二是市县镇一体化视频终端会议画面音频实时呈现，三是保障机关正常收听收看上级视频会议，确保机关正常办公。

20. 自建系统提升运维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分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：一是智慧社区管理服务平台（二期）新增功能数量达4个，二是管委网站故障维护及时率达100%，三是提升我区自建系统水平。

21. 省重点项目观摩用会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.83分。全年预算数为6万元，执行数为5.9万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是会议室购置资产种类为4项，二是会议室采购茶几个数为8个，三是通过改造会议室，提升会议室使用效能。

22. 经责审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是开展审计3次，二是审计整改完成率100%，三是被审计单位对审计人员所提出的意见建议采纳率100%。

23. 工程审计业务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90分。全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是单个项目复核时长为5天，二是服务项目完成及时性100%，三是有效提升审计业务能力。

24. 宣传思想工作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 分。全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的

%。项目绩效目标完成情况：一是党报党刊征订完成率达100%，二是有效增强全区各级各部门网络安全意识，三是举办区级宣讲活动1场。

（三）重点绩效评价结果。区财政金融局对我单位“宣传经费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告，该项目绩效评价综合得分为“92.7”分，等级为“优”。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

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），主要用于反映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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支

出、现代种业提升等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村社会事业支出（项），主要用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、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

2023年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区党政办公室

序号	项目名	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	移动办公费用	党政办公室	94.94	优
2	第一书记补贴	党政办公室	100	优
3	质量和环境管理体系认证	党政办公室	89	良
4	专项业务工作经费	党政办公室	96	优
5	通讯业务费	党政办公室	94.15	优
6	机关党支部活动经费	党政办公室	94.53	优
7	宣传经费	党政办公室	92.7	优
8	疫情防控综合组费用	党政办公室	87.32	良
9	国家安全教育经费	党政办公室	90	优
10	观摩保障项目经费	党政办公室	96	优
11	区志编修工作经费	党政办公室	93.79	良
12	体检费	党政办公室	90	优
13	公车车载定位费	党政办公室	91.09	优
14	重大项目集中开工活动及观摩经费	党政办公室	88.5	良
15	新时代文明实践活动及测评费	党政办公室	95.7	优
16	管委机房、网络提升及运维经费	党政办公室	81.8	良
17	物业费	党政办公室	92.25	优
18	办公用房信息测绘	党政办公室	90	优
19	电子政务外网专线租赁经费	党政办公室	81.41	良
20	自建系统提升运维经费	党政办公室	95	优
21	省重点项目观摩用会议室改造	党政办公室	97.83	优
22	经责审计项目	党政办公室	87	良
23	工程审计业务经费	党政办公室	90	优
24	宣传思想工作经费	党政办公室	99.86	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通讯业务费						
主管部门		党政办公室			实施单位	党政办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	11.27	10	80.50%	8.05
		其中：当年财政拨款	14	14		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付2条联通光纤、1条移动光纤及电话费用，保障机关干部正常用网及通讯办公，确保在非不可抗力情况下，管委大楼通讯业务正常运转。				支付2条联通光纤、1条移动光纤及电话费用，保障了机关干部正常用网及通讯办公，确保了管委大楼通讯业务正常运转。			
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	经济成本 指标	保障机关用网及通讯成本	≤14万元	11.27	20	16.1	部分款项未能及时支付，下一步将加快款项支付进度。
	产出指标	数量指标	联通光纤数量	2条	2条	6	6	
			移动光纤数量	1条	1条	6	6	
			移动光纤带宽	500M	500M	6	6	
		质量指标	联通光纤故障率	≤5%	2%	6	6	
			移动光纤故障率	≤5%	1%	6	6	
		时效指标	联通光纤故障响应时间	≤10分钟	10分钟	5	5	
			移动光纤故障响应时间	≤10分钟	10分钟	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障机关干部正常用网及通讯办公	有效	有效	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	保障机关干部正常用网及通讯办公满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.15	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量和环境管理体系认证						
主管部门		党政办公室			实施单位	党政办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	质量和环境管理体系认证是国家级开发区投资环境综合评价的主要指标之一，区内超过10个部门进行资料提报，通过每年开展的认证，进一步促进开发区实现管理高效化、运行规范化、服务标准化，展现我区良好投资环境。				顺利通过2023年度质量和环境管理体系认证，1项不符合项完成整改，基本实现推动个开发区管理高效化、运行规范化、服务标准化的目的。			
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	经济成本 指标	认证费	=21000元	21000元	20	20	
	产出指标	数量指标	进行资料认证的部门数	≥10个	8	10	6	审核组未对全部部门提出资料提供要求
		质量指标	资料补充修改次数	≤10项	12	5	3	部分部门资料提供不合格，将加强指导培训，提高资料合格率
			不合格项数量	≤2项	1	5	5	
		时效指标	各部门提交认证资料的时间	≤10天	7	5	5	
			临时材料报送时间	≤3小时	5	10	5	部分部门材料整理不规范、效率不高，将加强指导培训，及时报送有关资料
			认证工作耗时	≤3天	3	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升科学行政管理理念	有效	有效	10	10	
			提升行政管理规范化水平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会对质量体系认证过程的满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		移动办公费用						
主管部门		党政办公室			实施单位		党政办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38	38	18.77	10	49.39%	4.94
		其中：当年财政拨款	38	38		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过推广应用移动办公平台，订购79台荣耀V7PRO服务，实现重要公文随时批办、重要事项随时处理，以此有效提升执行力和工作效率，加快推动工作作风转变。				实现了重要公文随时批办、重要事项随时处理，提升了执行力和工作效率。			
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	经济成本 指标	费用总价	≤38万元	19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备数量	≤79台	79台	10	10	
		质量指标	设备故障发生率	<5%	5%	5	5	
			终端正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			部门使用率	≥95%	100%	5	5	
			设备使用年限	≥2年	2年	5	5	
		时效指标	移动办公平台对公文处理响应时间	≤30分钟	30分钟	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	公文处理效率有效提升	有效	有效	10	10	
			公文处理制度健全化	有效	有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	用户使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.94	