

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区综合管理部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）协助区工委、管委领导同志处理区工委、管委日常工作。

（二）负责区工委、管委日常公文处理和全区机关单位公文处理业务指导工作。

（三）负责全区政策研究、政务信息工作。

（四）负责行政接待、对外联络、机关事务管理、安全保卫工作。

（五）负责全区档案、史志等业务的指导和管理。

（六）负责全区机要通信、专用通信、保密工作。

（七）负责研究拟定并组织实施大数据政策措施，指导和推动大数据研究、应用等工作。

（八）负责全区电子政务规划、建设、运行监管、评估考核工作。

（九）负责中央、省、市和区工委、管委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

（十一）负责协调推进全面从严治党主体责任落实。

（十二）负责统筹做好全区全面深化改革有关工作。承

担区工委全面深化改革委员会日常工作。

（十三）负责统筹做好全区财经重大问题政策研究、财经分析等相关工作，承担区工委财经委员会日常工作。

（十四）承担区工委国家安全委员会日常工作，组织开展全区国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区工委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十五）统筹做好全区推进政府职能转变、优化营商环境有关工作。承担区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组办公室的日常工作。

（十六）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（十七）负责区管委门户网站建设管理工作。

（十八）负责指导推进全区信息化工作。组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

（十九）负责党的宣传思想文化、意识形态、网络安全和精神文明建设工作。

（二十）负责区内政法、司法行政、信访等相关工作。

（二十一）完成区工委、管委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能综合、文管档案、营转办、行政接待、大数据管理、改革推进、政策研究、宣传、法制、政法综治，分别是：烟台高新技术产业开发区工委管委办公室本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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	4,236.30	一、一般公共服务支出	32	3,931.16
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	85.02
	9		九、卫生健康支出	40	111.05
	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	10.25
	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	98.82
	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	4,236.30	本年支出合计	58	4,236.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,236.30	总计	62	4,236.30

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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		4,236.30	4,236.30					
201	一般公共服务支出	3,931.16	3,931.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,376.44	3,376.44					
2010301	行政运行	2,928.16	2,928.16					
2010302	一般行政管理事务	448.28	448.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.87	10.87					
2013102	一般行政管理事务	10.87	10.87					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013201	行政运行	1.20	1.20					
20133	宣传事务	542.65	542.65					
2013302	一般行政管理事务	99.96	99.96					
2013399	其他宣传事务支出	442.69	442.69					
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02					

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
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	111.05	111.05					
21004	公共卫生	24.41	24.41					
2100409	重大公共卫生服务	24.41	24.41					
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64					
2101101	行政单位医疗	86.64	86.64					
213	农林水支出	10.25	10.25					
21301	农业农村	10.25	10.25					
2130199	其他农业农村支出	10.25	10.25					
221	住房保障支出	98.82	98.82					
22102	住房改革支出	98.82	98.82					
2210201	住房公积金	98.82	98.82					

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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		4,236.30	1,824.31	2,411.99			
201	一般公共服务支出	3,931.16	1,553.83	2,377.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,376.44	1,552.63	1,823.81			
2010301	行政运行	2,928.16	1,552.63	1,375.53			
2010302	一般行政管理事务	448.28		448.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.87		10.87			
2013102	一般行政管理事务	10.87		10.87			
20132	组织事务	1.20	1.20				
2013201	行政运行	1.20	1.20				
20133	宣传事务	542.65		542.65			
2013302	一般行政管理事务	99.96		99.96			
2013399	其他宣传事务支出	442.69		442.69			
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02				

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
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	111.05	86.64	24.41			
21004	公共卫生	24.41		24.41			
2100409	重大公共卫生服务	24.41		24.41			
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64				
2101101	行政单位医疗	86.64	86.64				
213	农林水支出	10.25		10.25			
21301	农业农村	10.25		10.25			
2130199	其他农业农村支出	10.25		10.25			
221	住房保障支出	98.82	98.82				
22102	住房改革支出	98.82	98.82				
2210201	住房公积金	98.82	98.82				

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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	4,236.30	一、一般公共服务支出	33	3,931.16	3,931.16		
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	85.02	85.02		
	9		九、卫生健康支出	41	111.05	111.05		
	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	10.25	10.25		
	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	98.82	98.82		
	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	4,236.30	本年支出合计	59	4,236.30	4,236.30		
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	4,236.30	总计	64	4,236.30	4,236.30		

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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		4,236.30	1,824.31	2,411.99
201	一般公共服务支出	3,931.16	1,553.83	2,377.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,376.44	1,552.63	1,823.81
2010301	行政运行	2,928.16	1,552.63	1,375.53
2010302	一般行政管理事务	448.28		448.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.87		10.87
2013102	一般行政管理事务	10.87		10.87
20132	组织事务	1.20	1.20	
2013201	行政运行	1.20	1.20	
20133	宣传事务	542.65		542.65
2013302	一般行政管理事务	99.96		99.96
2013399	其他宣传事务支出	442.69		442.69
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02	

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
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
210	卫生健康支出	111.05	86.64	24.41
21004	公共卫生	24.41		24.41
2100409	重大公共卫生服务	24.41		24.41
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	
2101101	行政单位医疗	86.64	86.64	
213	农林水支出	10.25		10.25
21301	农业农村	10.25		10.25
2130199	其他农业农村支出	10.25		10.25
221	住房保障支出	98.82	98.82	
22102	住房改革支出	98.82	98.82	
2210201	住房公积金	98.82	98.82	

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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	1,693.88	302	商品和服务支出	93.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.80	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,147.30	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.62	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	30206	电费	22.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.93	30208	取暖费	7.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.28	30209	物业管理费	9.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0.07	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	37.39	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	36.50	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	19.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	4.65	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.90	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		1,731.27	公用经费合计					93.04

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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：烟台高新技术产业开发区综合管理部本级

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
12.49	4.83	4.65		4.65	3.00	12.49	4.83	4.65		4.65	3.00

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。

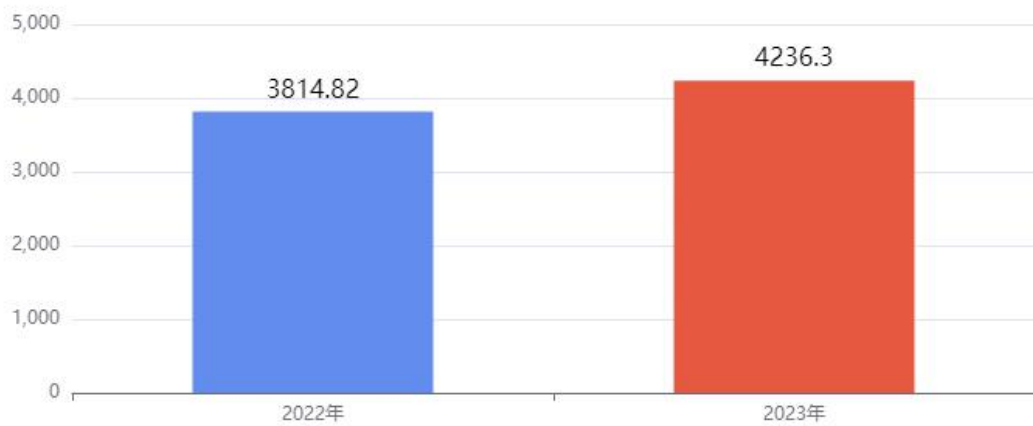
第三部分

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 4,236.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 421.48 万元，增长 11.05%。主要是 2023 年度宣传事务经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

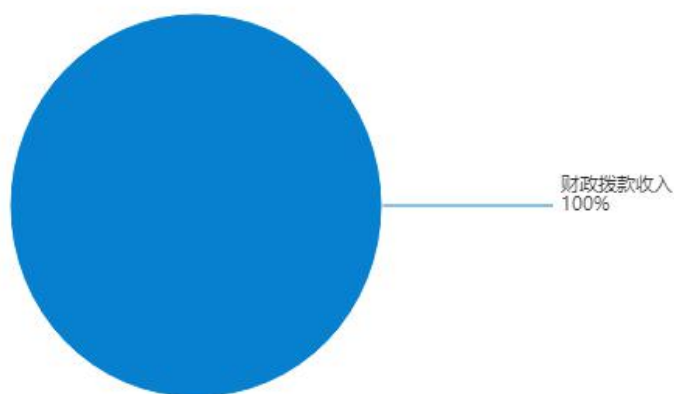


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,236.3 万元，其中：财政拨款收入 4,236.3 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 4,236.3 万元。与 2022 年度相比，增加 421.48 万元，增长 11.05%。主要是 2023 年度宣传事务经费增加。

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。

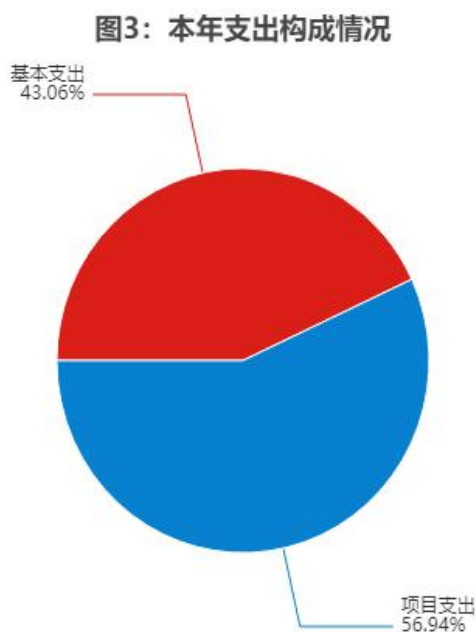
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,236.3 万元，其中：基本支出 1,824.31 万元，占 43.06%；项目支出 2,411.99 万元，占

56.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,824.31 万元。与 2022 年度相比，增加 581.73 万元，增长 46.82%。主要是 2023 年度行政运行费用增加。

2、项目支出 2,411.99 万元。与 2022 年度相比，减少 160.25 万元，下降 6.23%。主要是 2023 年度大数据管理等资金支出减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,236.3 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.48 万元，增长 11.05%。主要是 2023 年度行政运行费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

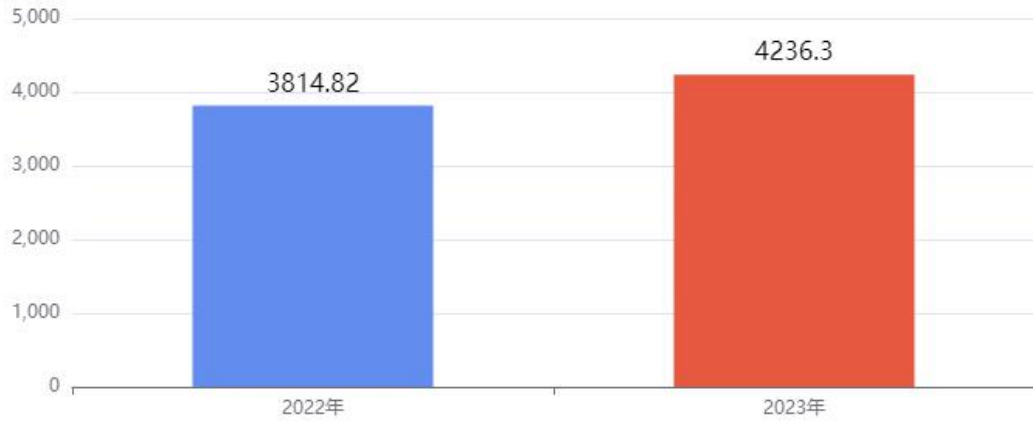


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,236.3 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 421.48 万元，增长 11.05%。主要是 2023 年度行政运行费用增加。

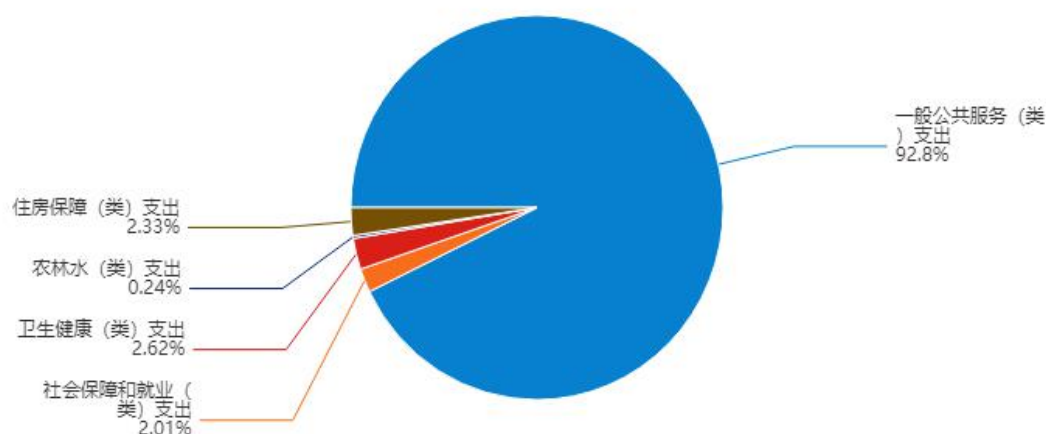
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,236.3 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3,931.16 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 85.02 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 111.05 万元，占 2.62%；农林水（类）支出 10.25 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 98.82 万元，占 2.33%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,236.3 万元，支出决算为 4,236.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 2,928.16 万元，支出决算为 2,928.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 448.28 万元，支出决算为 448.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 99.96 万元，支出决算为 99.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 442.69 万元，支出决算为 442.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 75.41 万元，支出决算为 75.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 86.64 万元，支出决算为 86.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 98.82 万元，支出决算为 98.82 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,824.31 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 1,731.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，与2023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4.83万元，支出决算为4.83万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计5人次。开支内容包括：2023年因公出国招商等经费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，与2023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，2023年烟台高新技术产业开发区综合管理部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 4.65 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,烟台高新技术产业开发区综合管理部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 3 万元,主要用于国内公务、宣传等来访团组接待,共计接待 8 批次、260 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 93.04 万元,与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 625.57 万元,其中:政府采购货物支出 7.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 617.8 万元。授予中小企业合同金额 623.81 万元,占政府采购支出总额的 99.72%,其中:授予小微企业合同金额 124.91 万元,占政府采购支出总额的 19.97%。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 99.72%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,415.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对宣传事务和农林水项目等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,415.49 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区综合管理部本级 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，本部门执行的各项目绩效满足日常工作开展需要，能够推动各项业务顺利开展。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及宣传工作、大数据管理等 6 个项目的绩效自评表。

1、大数据管理项目绩效自评综述：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309.6万元，执行数为309.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成城市大脑的建设，实现了对政府数据进行归集整合，以及各类网上平台的建设与维护，提升了各部门数据共享水平，提升了政府数据应用能力及数据安全，提升了政府治理水平。

2、办公设备及家具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.3分。全年预算数为7.48万元，执行数为3.99万元，完成预算的53.34%。项目绩效目标完成情况：已对新进人员配置了必备办公用品及更换故障设备，保障了单位日常业务顺利开展。

3、宣传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100分。全年预算数为552.9万元，执行数为552.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了新闻媒体宣传舆情和内容分析监管，统筹协调党报党刊发行工作，指导协调对外宣传品印制，发行等工作。实现了对互联网信息监管，统筹指导全区舆情应急处置，组织协调全区对外宣传工作和重大新闻宣传报道，加大宣传力度，提升高新区对外知名度的既定目标。

4、业务费补助项目绩效自评综述：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 1,371.55 万元,执行数为 1,371.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成租赁办公用房并续约物业服务等工作,保障了单位业务正常开展。

5、一般综合管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.22 分。全年预算数为 182.03 万元,执行数为 149.55 万元,完成预算的 82.16%。项目绩效目标完成情况:已完成将实体档案资料通过扫描等形式变成数字格式进行归集归类存储的工作,实现了提升档案查询效率,保护数据安全性、保密性的既定目标。

6、疫情防控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 100 分。全年预算数为 24.41 万元,执行数为 24.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成租赁防疫运转车辆,租赁疫情防控指挥部办公室等工作,实现了保障疫情防控事务正常推行,提升疫情防控能力的既定目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

本部门执行大数据管理项目,绩效评价得分为 100 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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（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宣传事务项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他

宣传事务支出（项）：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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）：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。

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

二十七、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

2023 年度综合管理部部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	大数据管理	综合管理部	100	优
2	设备采购	综合管理部	95.3	优
3	宣传工作	综合管理部	100	优
4	业务费补助	综合管理部	100	优
5	一般综合管理事务	综合管理部	98.22	优
6	疫情防控	综合管理部	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		大数据管理						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合管理部		主管部门	烟台高新技术产业开发区综合管理部			
项目资金		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	
	年度资金总额	931.02	309.6	309.6	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	931.02	309.6	309.6	-	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				
	通过对政府数据进行归集整合，以及各类网上平台的建设与维护，以提升各部门数据共享水平，提升政府数据应用能力及数据安全，提升政府治理水平。			已完成城市大脑的建设，实现了对政府数据进行归集整合，以及各类网上平台的建设与维护，提升了各部门数据共享水平，提升了政府数据应用能力及数据安全，提升了政府治理水平。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤931.02万元	309.6万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	城市大脑专题应用打造数量	≥2个	5个	5	5	
			一体化大数据平台建设完成率	≥90%	90%	5	5	
			山东通应用接入个数	≥4个	4个	5	5	
	质量指标	政务信息系统运行故障率	5%	4%	5	5		
		政务数据汇集、开放比例	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府治理能力	有效提升	已有效提升	15	15	
			政府信息安全	有力保障	已有力保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备及家具采购						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合管理部		主管部门	烟台高新技术产业开发区综合管理部			
项目资金		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	
	年度资金总额	7.48	7.48	3.99	10分	53%	5.30	
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	3.99	-	53%	-	
	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				
		通过为新进人员配置必备办公用品及更换故障设备，保障单位日常业务顺利开展		已对新进人员配置了必备办公用品及更换故障设备，保障了单位日常业务顺利开展				
年度 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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备购置总成本 控制数	≤7.48万元	3.99万元	10	10	因为财力原因， 根据采购需要和 轻重缓急，本年 度部分采购支出 暂缓
	产出 指标 (40分)	数量指标	设备采购完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	购置的设备验收 合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及 时率	≥90%	90%	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	工作效率	显著提高	已显著提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满 意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宣传工作经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合管理部		主管部门	烟台高新技术产业开发区综合管理部			
项目资金		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	
		年度资金总额	689	552.9	552.9	10分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	689	552.9	552.9	-	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			
		做好新闻媒体宣传舆情和内容分析监管，统筹协调党报党刊发行工作，指导协调对外宣传品印制，发行工作。负责互联网信息监管，统筹指导全区舆情应急处置，组织协调全区对外宣传工作和重大新闻宣传报道，加大宣传力度，提升高新区对外知名度。			已完成了新闻媒体宣传舆情和内容分析监管，统筹协调党报党刊发行工作，指导协调对外宣传品印制，发行等工作。实现了对互联网信息监管，统筹协调全区舆情应急处置，组织协调全区对外宣传工作和重大新闻宣传报道，加大宣传力度，提升高新区对外知名度的既定目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤689万元	552.9万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展宣传活动数量	≥12次	14次	10	10	
			发稿数量	≥1200篇	1300篇	10	10	
		质量指标	舆情控制率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对外知名度	显著提升	已显著提升	15	15	
			政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合管理部		主管部门	烟台高新技术产业开发区综合管理部			
项目资金		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	
		年度资金总额	1824.34	1371.55	1371.55	10分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	1824.34	1371.55	1371.55	-	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				
		通过租赁办公用房并续约物业服务等工作，以保障单位业务正常开展		已完成租赁办公用房并续约物业服务等工作，保障了单位业务正常开展				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1824.34万元	1371.55万元	10	10	
			数量指标	租赁面积达标率	≥90%	90%	10	10
	物业服务完成率	≥90%		90%	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	房屋有效使用率	≥90%	90%	10	10	
			物业考核达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	有效保障	已有效保障	15	15	
对外形象			显著提升	已显著提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		一般综合管理事务						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合管理部		主管部门		烟台高新技术产业开发区综合管理部		
项目资金		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	
	年度资金总额		182.03	182.03	149.55	10分	82%	8.22
	其中：当年财政拨款		182.03	182.03	149.55	-	82%	-
	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			
		通过将实体档案资料通过扫描等形式变成数字格式进行归集归类存储，以提升档案查询效率，保护数据安全性、保密性。			已完成将实体档案资料通过扫描等形式变成数字格式进行归集归类存储的工作，实现了提升档案查询效率，保护数据安全性、保密性的既定目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤182.03	149.55万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	档案数字化加工页数	≥40万页	40万页	5	5	
				≥90%	90%	5	5	
		质量指标	档案数字化加工合格率	≥90%	90%	10	10	
				≥90%	90%	10	10	
	时效指标	档案数字化加工及时率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据安全性	有效保障	已有效保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				98.22				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控工作经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合管理部		主管部门	烟台高新技术产业开发区综合管理部			
项目资金		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	
	年度资金总额	324	24.41	24.41	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	324	24.41	24.41	-	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				
		通过租赁防疫运转车辆，租赁疫情防控指挥部办公室等，以保障疫情防控事务正常推行，提升疫情防控能力。		已完成租赁防疫运转车辆，租赁疫情防控指挥部办公室等工作，实现了保障疫情防控事务正常推行，提升疫情防控能力的既定目标。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤324万元	24.41元	10	10	疫情防控工作基本结束，相应支出大幅度减少
	产出指标 (40分)	数量指标	车辆租赁数量达标率	≥90%	95%	10	10	疫情防控工作基本结束，2023年
			租赁面积达标率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	房屋有效使用率	≥90%	90%	10	10	
			车辆规格达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	有力保障	已有力保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标 (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；若定量指标为反向指标 (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。</p> <p>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。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								