

2023年威海市人民政府 外事办公室部门决算

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

威海市人民政府外事办公室是市政府工作部门

(一) 是市委外事工作委员会的办事机构

(二) 是全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。设市委外办秘书科、综合科、出国管理科、涉外管理科(领事保护科)、国际交流科;并下设市翻译中心、市外事证照中心2个事业单位。

二、机构设置

从决算单位构成看,威海市人民政府外事办公室部门决算包括:办本级决算、办属事业单位决算。

纳入威海市人民政府外事办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、威海市人民政府外事办公室
- 2、威海市外事证照中心
- 3、威海市翻译中心

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：威海市人民政府外事办公室

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	860.99	一、一般公共服务支出	32	690.18
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	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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	60.95
	9		九、卫生健康支出	40	58.01
	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	52.50
	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	861.63	本年支出合计	58	861.63
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	861.63	总计	62	861.63

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：威海市人民政府外事办公室

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		861.63	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	690.18	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.18	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2010301	行政运行	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.98	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	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	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市人民政府外事办公室

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
2210201	住房公积金	52.50	52.50	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

部门：威海市人民政府外事办公室

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		861.63	710.62	151.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.18	559.96	130.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.18	559.96	130.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.20	320.41	110.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.98	239.54	19.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	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	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.01	37.22	20.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市人民政府外事办公室

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
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	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

部门：威海市人民政府外事办公室

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	860.99	一、一般公共服务支出	33	689.54	689.54	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	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	60.95	60.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.01	58.01	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	52.50	52.50	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	860.99	本年支出合计	59	860.99	860.99	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	860.99	总计	64	860.99	860.99	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：威海市人民政府外事办公室

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	860.99	709.98	151.01
201	一般公共服务支出	689.54	559.32	130.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.54	559.32	130.22
2010301	行政运行	431.20	320.41	110.78
2010350	事业运行	258.35	238.91	19.44
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	58.01	37.22	20.79
21004	公共卫生	20.79	0.00	20.79
2100499	其他公共卫生支出	20.79	0.00	20.79
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00

部门：威海市人民政府外事办公室

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
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：威海市人民政府外事办公室

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

公开08表

部门：威海市人民政府外事办公室

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：威海市人民政府外事办公室

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
37.77	6.50	0.00	0.00	0.00	31.27	37.77	6.50	0.00	0.00	0.00	31.27

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861.63万元。与2022年相比，收、支总计各减少75.17万元，下降8.02%。主要是节约经费开支。

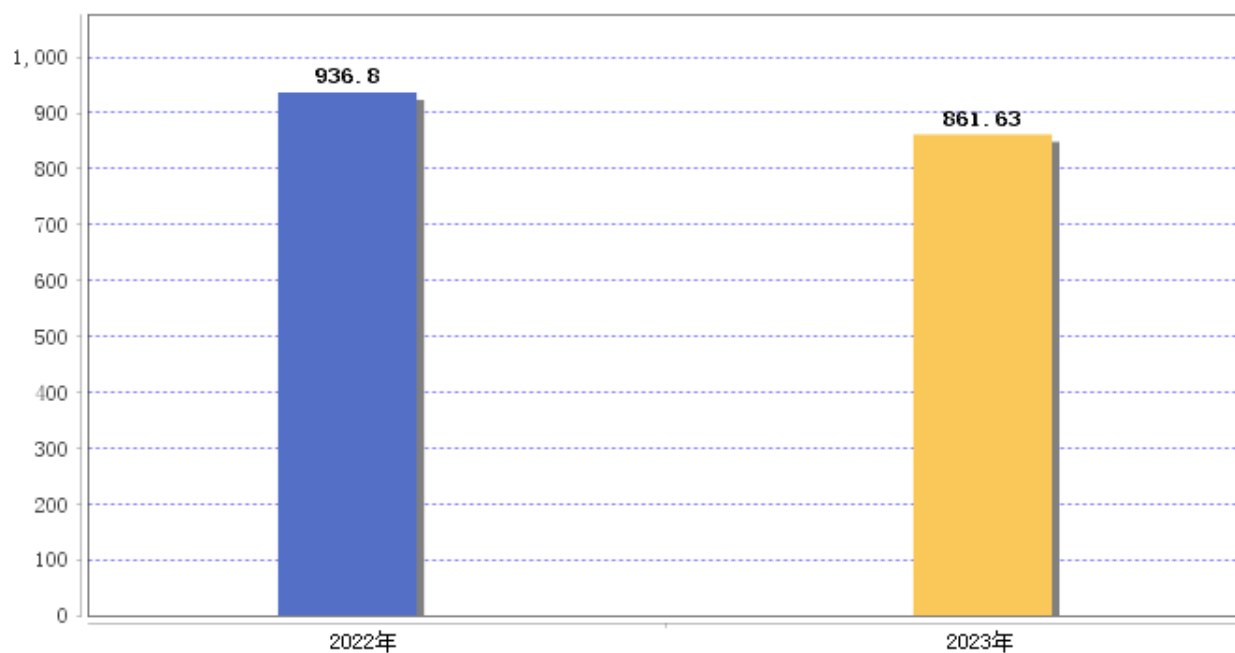
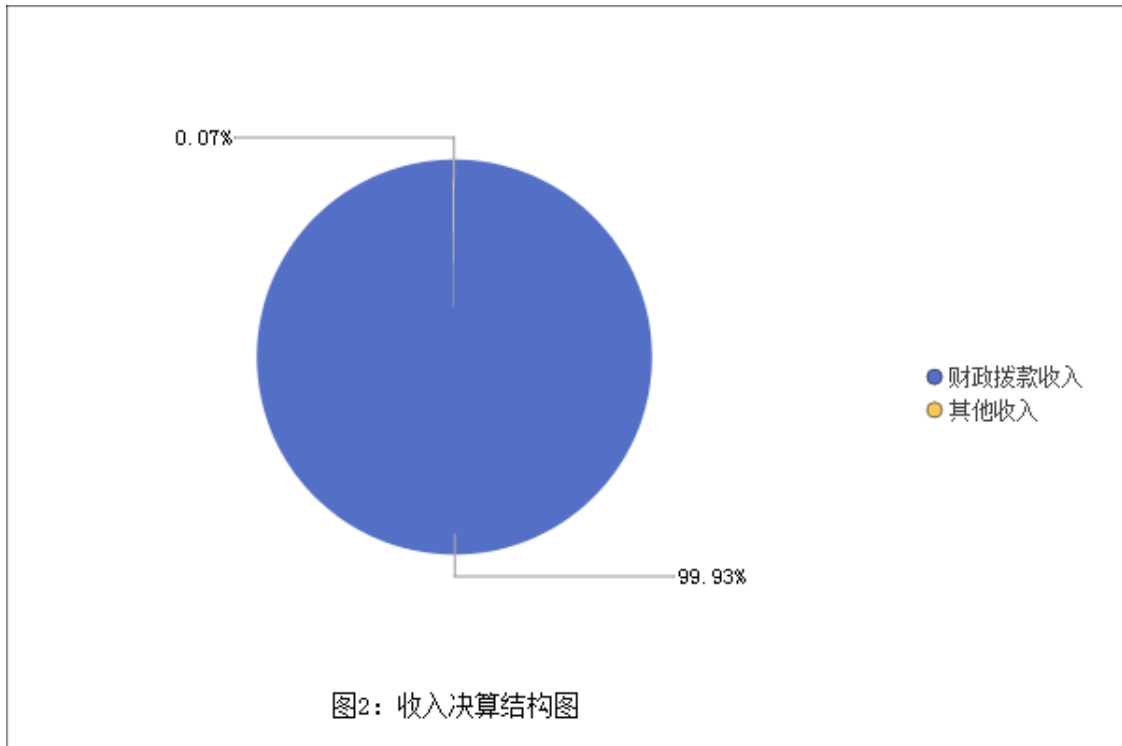


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计861.63万元，其中：财政拨款收入860.99万元，占99.93%；其他收入0.64万元，占0.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入860.99万元。与2022年度相比，减少75.72万元，下降8.08%。主要是节约经费开支。

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。

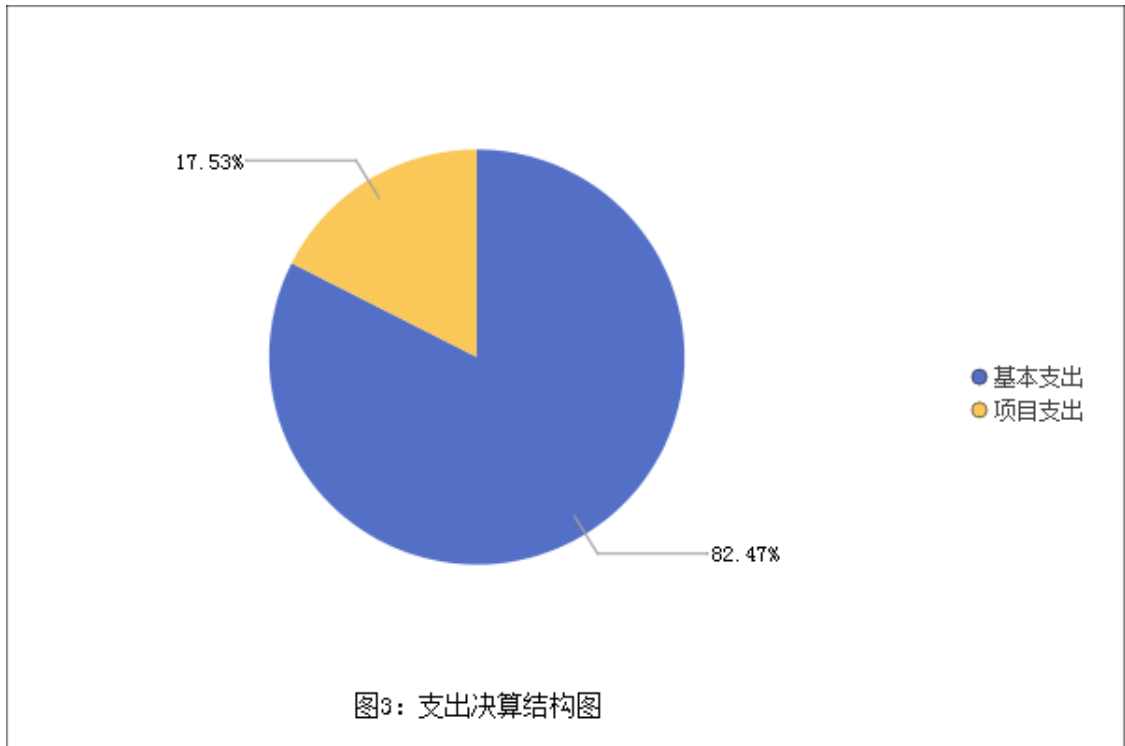
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.64万元。与2022年度相比，减少0.09万元，下降12.33%。主要是节约经费开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计861.63万元，其中：基本支出710.62万元，占82.47%；项目支出151.01万元，占17.53%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出710.62万元。与2022年度相比，减少118.1万元，下降14.25%。主要是节约经费开支。

2、项目支出151.01万元。与2022年度相比，增加42.93万元，增长39.72%。主要是国际交流相关经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计860.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少75.72万元，下降8.08%。主要是节约经费开支。

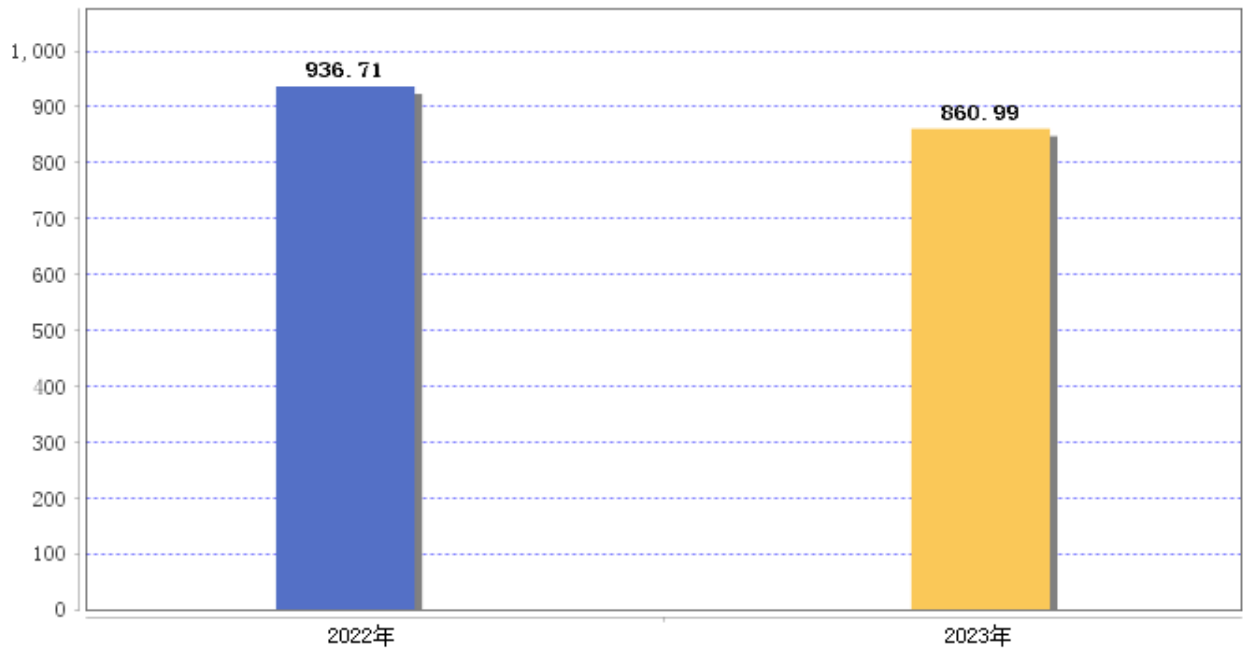


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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860.99万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少75.72万元，下降8.08%。主要是节约经费开支。

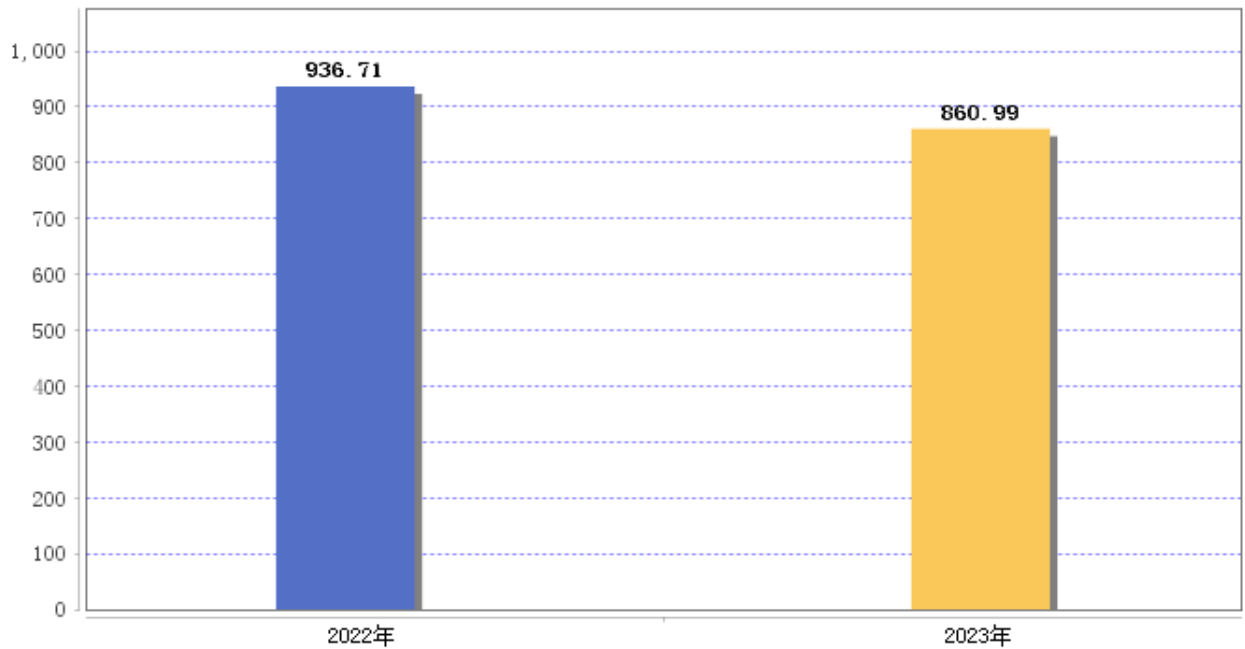
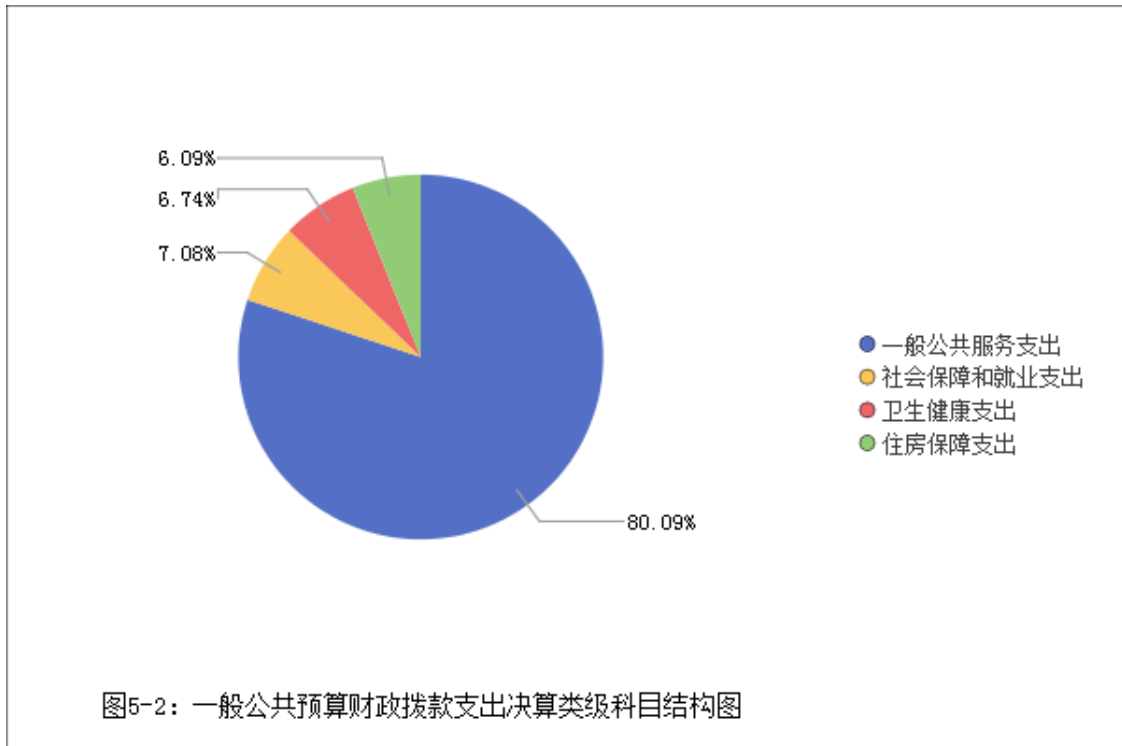


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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861万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出689.54万元，占80.09%；社会保障和就业支出（类）支出60.95万元，占7.08%；卫生健康支出（类）支出58.01万元，占6.74%；住房保障支出（类）支出52.5万元，占6.09%。



（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791.88万元，支出决算数为860.99万元，完成年初预算数的108.73%。决算数大于年初预算数。主要原因是国际交流活动增多。其中：

1、一般公共预算支出（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418.93万元，支出决算数为431.2万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是国际交流活动增多。

2、一般公共预算支出（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228.41万元，支出决算数为258.35万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是国际交流活动增多。

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）。年初预算数为57.05万元，支出决算数为

58.38万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

4、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2.44万元，支出决算数为2.56万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

5、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20.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于疫情防控相关经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.03万元，支出决算数为15.62万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数减小。

7、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13.21万元，支出决算数为14.3万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

8、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7.13万元，支出决算数为7.3万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

9、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48.69万元，支出决算数为52.5万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

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709.99万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费654.87万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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”经费支出年初预算数为37.77万元，支出决算数为37.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为6.5万元，支出决算数为6.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为31.27万元，支出决算数为31.27万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费31.27万元，主要用于外事接待，共计接待52批次、414人次（含外事接待43批次、354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40.4万元，比年初预算数增加13.1万元，增长47.99%，主要原因是其他交通费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，威海市人民政府外事办公室组织对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6个，涉及预算资金151.01万元，占市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“劳务派遣人员费用”等7个项目开展了评价，涉及预算资金151.01万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市人民政府外事办公室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。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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分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“长春、延吉机场专班防疫经费”“市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金”“劳务派遣人员费用”3个项目的绩效自评表。

1. 长春、延吉机场专班防疫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20.79万元，执行数为20.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长春、延吉机场专班防疫经费总金额20.79万元，赴长春、延吉机场专班人数，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，专班工作人员获得感提升，专班工作人员满意度100%。

2. 市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金项目绩效自评综述：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0.79万元，

执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为离退休干部党组织书记、委员发放基本补助，补助人员人数3人，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，离退休党组织干部获得感提升，离退休干部满意度100%。

3. 劳务派遣人员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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付劳务派遣人员费用，人均工资成本4.5万元，劳务派遣人数2人，发放准确率100%，支付及时率100%，人员稳定，劳务派遣人员满意度100%。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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），主要用于部门业务的基本支出和项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于部门所属事业单位日常办公业务支出。

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），主要用于职工基本养老保险缴费支出。

十九、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），主要用于职工社会保障相关支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于部门疫情防控相关经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于部门职工医疗金相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于部门所属事业单位职工医疗金相关支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于部门各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市人民政府外事办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	市外办	100	优
2	长春、延吉机场专班防疫经费	市外办	100	优
3	涉外干部单位负担社保相关费用	市外办	99.7	优
4	劳务派遣人员费用	市翻译中心	100	优
5	代办签证劳务费	市外事证照中心	98.7	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

因 1 个项目涉密造成项目数量不一致，特此说明。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		长春、延吉机场专班防疫经费						
主管部门		威海市人民政府外事办公室		实施单位	威海市人民政府外事办公室			
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	0	20.79	20.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20.79	20.79				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		长春、延吉机场专班防疫经费		长春、延吉机场专班防疫经费总金额20.79万元，赴长春、延吉机场专班人数，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，专班工作人员获得感提升，专班工作人员满意度100%。				
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	经济成本指标	长春、延吉机场专班防疫经费总金额	≤20.79万元	20.79	20	20	
	产出指标	数量指标	赴长春、延吉机场专班人数	≤5人次	5人次	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专班工作人员获得感	文字描述:提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金						
主管部门		威海市人民政府外事办公室			实施单位	威海市人民政府外事办公室		
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	0	0.79	0.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.79	0.79				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年度离退休干部党组织书记、委员基本补助			为离退休干部党组织书记、委员发放基本补助，补助人员人数3人，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，离退休党组织干部获得感提升，离退休干部满意度100%。			
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	经济成本指标	离退休干部党组织书记、委员基本补助总金额	≤0.8万元	0.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人员人数	≤3人	3人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休党组织干部获得感	文字描述： 提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员费用						
主管部门		威海市人民政府外事办公室			实施单位	威海市翻译中心		
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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付劳务派遣人员费用，人均工资成本小于等于4.5万元，劳务派遣人数小于等于2人，发放准确率等于100%，支付及时率等于100%，人员稳定，劳务派遣人员满意度大于等于90%。			支付劳务派遣人员费用，人均工资成本4.5万元，劳务派遣人数2人，发放准确率100%，支付及时率100%，人员稳定，劳务派遣人员满意度100%。			
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	经济成本指标	人均工资成本	≤4.5 万元/年	4.5万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤2人	2人	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	文字描述：稳定	稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						