

2021 年度

招远市人民政府办公室

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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 协助市政府领导审核、组织起草、承办各类文电，做好市政府信息公开工作。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作；负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；负责市政府值班工作。

(三) 协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故；负责市政府推进依法行政日常工作。

(四) 负责因公出国管理、涉外事件处理和涉外接待工作；负责开展归侨、侨眷工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，招远市人民政府办公室部门决算包括：招远市人民政府办公室部门决算。

纳入招远市人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市人民政府办公室

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	950.09	一、一般公共服务支出	32	889.43
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	52.26
	9		九、卫生健康支出	40	32.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	950.09	本年支出合计	58	974.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	974.57	总计	62	974.57

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

部门：招远市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		950.09	950.09					
201	一般公共服务支出	864.95	864.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.95	864.95					
2010301	行政运行	711.53	711.53					
2010302	一般行政管理事务	62.00	62.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.42	91.42					
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26					
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	32.88	32.88					
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88					
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		974.57	813.61	160.96			
201	一般公共服务支出	889.43	728.47	160.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.89	728.47	153.42			
2010301	行政运行	728.47	728.47				
2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.42		91.42			
20105	统计信息事务	7.54		7.54			
2010599	其他统计信息事务支出	7.54		7.54			
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26				
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	32.88	32.88				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88				
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81				

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

部门：招远市人民政府办公室

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	950.09	一、一般公共服务支出	33	889.43	889.43		
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	52.26	52.26		
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	950.09	本年支出合计	59	974.57	974.57		
年初财政拨款结转和结余	28	24.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.48		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	974.57	总计	64	974.57	974.57		

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

部门：招远市人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	974.57	813.61	160.96
201	一般公共服务支出	889.43	728.47	160.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.89	728.47	153.42
2010301	行政运行	728.47	728.47	
2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.42		91.42
20105	统计信息事务	7.54		7.54
2010599	其他统计信息事务支出	7.54		7.54
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	32.88	32.88	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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	32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81	

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表

部门：招远市人民政府办公室

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	479.73	302	商品和服务支出	262.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.99	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.95	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	59.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	14.05	31002	办公设备购置	59.46
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	8.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.98	30215	会议费	20.01	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	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费	34.04	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	1.77	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	7.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	7.50	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	30.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		491.71	公用经费合计					321.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市人民政府办公室

公开 07 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
44.50		7.50		7.50	37.00	41.54		7.50		7.50	34.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市人民政府办公室

公开 08 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
功能分类科目编码	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：本部门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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

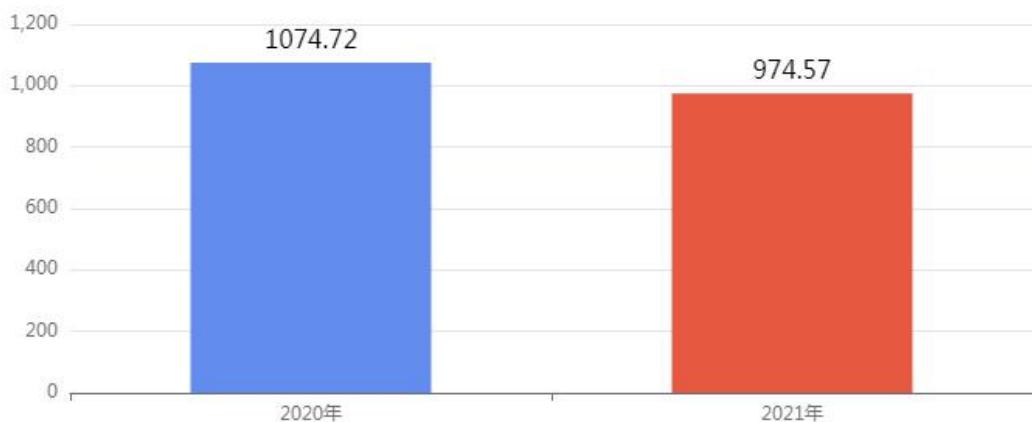
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 974.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 100.15 万元，下降 9.32%。主要是 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费较上年有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

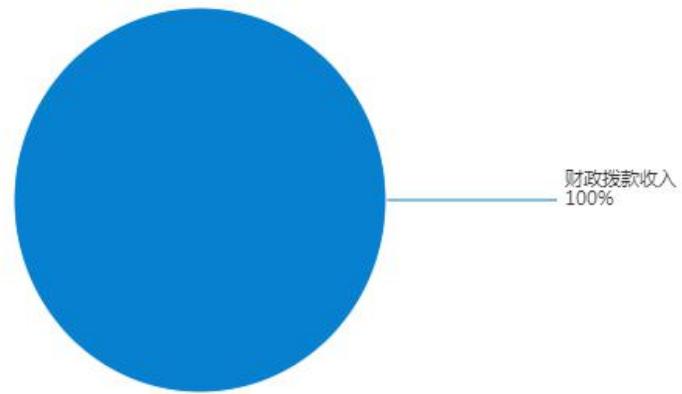


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 950.09 万元，其中：财政拨款收入 950.09 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 950.09 万元。与 2020 年度相比，减少 99.19 万元，下降 9.45%。主要是 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费较上年有所减少。
- 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。

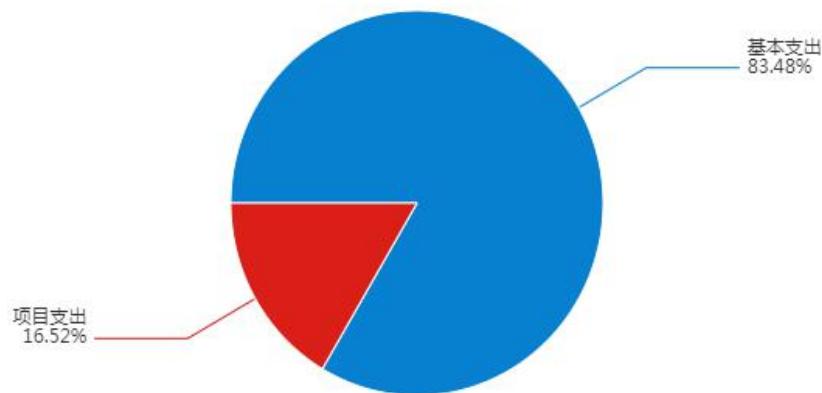
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 974.57 万元，其中：基本支出 813.61 万元，

占 83.48%; 项目支出 160.96 万元, 占 16.52%。

图3：本年支出构成情况



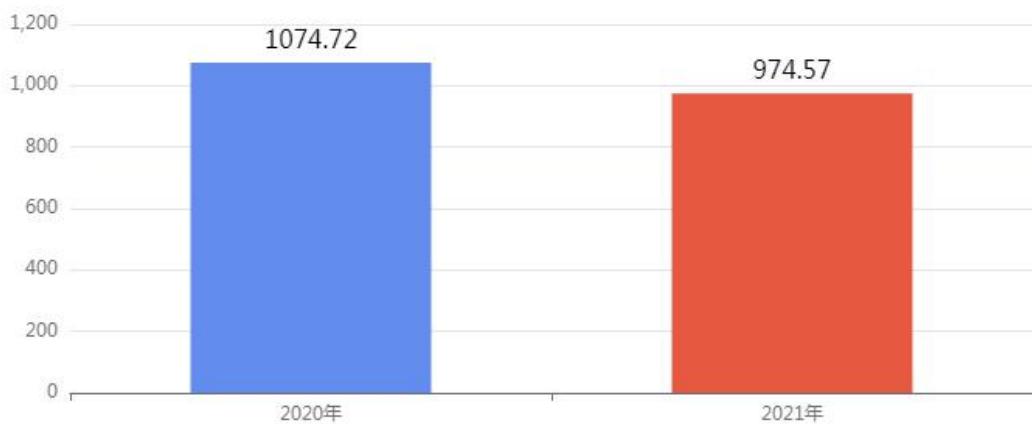
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 813.61 万元。与 2020 年度相比, 减少 236.47 万元, 下降 22.52%。主要是 2020 年度决算未设置相关项目支出, 都归类在基本支出中。
- 2、项目支出 160.96 万元。与 2020 年度相比, 增加 160.96 万元, 上年无决算数。主要是 2020 年度决算未设置相关项目支出。
- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 974.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.15 万元，下降 9.32%。主要是 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费较上年有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

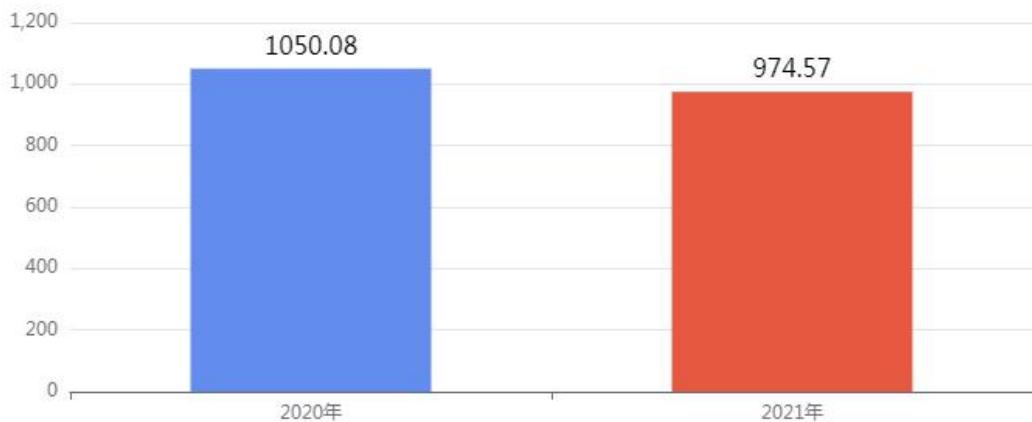


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 974.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.51 万元，下降 7.19%。主要是 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费较上年有所减少、增加聘用第三方机构开展营商环境优化培训经费。

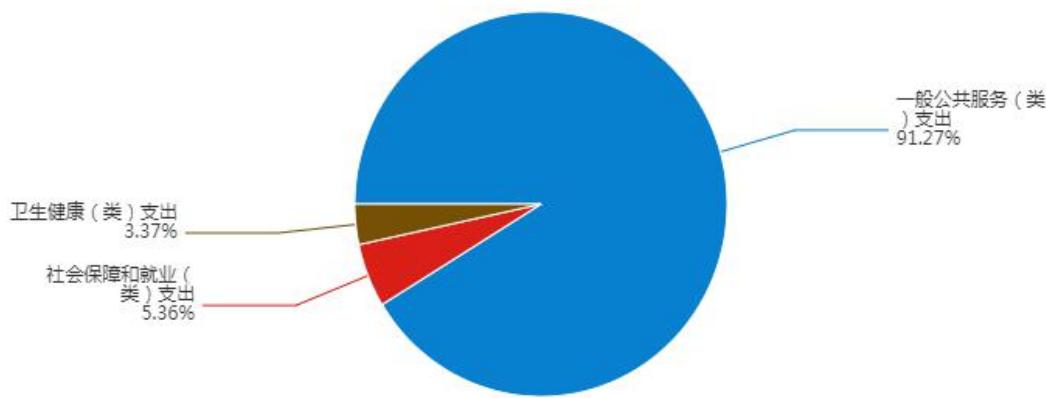
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出974.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出889.43万元，占91.27%；社会保障和就业(类)支出52.26万元，占5.36%；卫生健康(类)支出32.88万元，占3.37%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.79 万元，支出决算为 974.57 万元，完成年初预算的 139.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费、增加聘用第三方机构开展营商环境优化培训经费、增加司法鉴定评估费项目。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）。年初预算为 618.89 万元，支出决算为 728.47 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务经费较上年有所增加。

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）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加聘用第三方机构开展营商环境优化培训经费。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费、增加司法鉴定评估费项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付数字山东（新型智慧城市）发展资金项目。

5、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 44.46 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是较 2020 年发生人员调动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 人职业年金缴费。

7、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 20.28 万元，支出决算为 20.07 万

元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是较 2020 年发生人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是较 2020 年发生人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 813.62 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 491.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 321.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 44.5 万元，支出决算为 41.54 万元，比年初预算减少 2.96 万元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约使用“三公”经费。

（二）“三公” 经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远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 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 37 万元，支出决算为 34.04 万元，比年初预算减少 2.96 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约使用“三公”经费原则，节约使用公务接待费。其中：

国内接待费 34.04 万元，主要用于国内各大小会议的接待费用，共计接待 124 批次、3,440 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 321.91 万元, 比年初预算数增加 98.99 万元, 增长 44.41%, 主要原因是增加 2021 年度安全可靠项目国产化设备替代经费、增加聘用第三方机构开展营商环境优化培训经费、增加司法鉴定评估费项目。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 6 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 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 1 辆，其他用车主要是该车为矿业秩序整顿办公室使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，招远市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 52.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 52.2 万元，其中财政拨款 52.2 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市人民政府办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，我部门严格执行政务公开有关制度要求，着力抓好各项工作落实，保证了各项大小会议的圆满召开，确保了各项系统安全有效的运行和维护，保证了单位各项工作有序高效的开展。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及烟台市政府视频会议系统建设项目、移动云视讯系统项目、系统上云专项经费项目等 3 个项目的绩效自评

表。

1、系统上云项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 14.8 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：系统上云项目 2021 年年初预算绩效目标设置为 14.80 万元，截至年底该项目尚未支付完成，主要由于财政经费情况，推迟至 2022 年支付完成。

2、移动云视讯系统项目项目绩效自评综述：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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成，保证了工作正常运转，资金使用规范。

3、烟台市政府视频会议系统建设项目绩效自评综述：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 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成，保证了工作正常运转，资金使用规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，我部门项目执

行和完成情况较好，资金使用规范。部门整体绩效目标完成情况：保证了部门业务工作正常运转，保证了会议圆满开展，各方面工作有序开展。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2021年度招远市人民政府办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市人民政府办公室

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				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	系统上云专项经费	招远市人民政府办公室	84	良
2	移动云视讯系统	招远市人民政府办公室	100	优
3	烟台市政府视频会议系统建设经费	招远市人民政府办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	系统上云专项经费			主管部门			
项目实施单位	招远市人民政府办公室			联系电话	13002730345		
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	14.8	14.8	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	0	-	0	-
	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			
	相关业务系统计划全面上云，计划租用6套烟台政务云服务系统，监督云服务商与使用单位做好日常维护等工作，网站访问正常、系统漏洞更新及时，不出现网络安全事故。提高办公效率，现代化办公更加高效、便捷、电子化办公安全有效运行。			相关业务系统全面上云，完成租用6套烟台政务云服务系统，网络安全事故控制在0%。通过项目实施，提高了办公效率，使现代化办公更加高效便捷、电子化办公安全有效运行。但由于2021年未拨款，项目资金于2022年支出。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	系统上云率	100%	100%	12	12
			烟台政务云服务系统租用数	6套	6套	12	12
	质量指标		网络安全事故发生率	0%	0%	10	10
			政务云项目完成及时率	按时完成支付。	未完成预期指标	10	9
	效益指标 (30分)	成本指标	项目成本支出	≤14.8万元	0万元	6	6
		经济效益指标	办公效率提高情况	显著	显著	10	10
		社会效益指标	现代化办公便捷程度	显著	显著	10	10
		生态效益指标	电子化办公运行保障情况	显著	显著	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	节省服务器	5台	5台	5	5
总分		89					
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 $\geq*$ ），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；若定量指标为反向指标（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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烟台市政府视频会议系统建设经费			主管部门			
项目实施单位		招远市人民政府办公室			联系电话	8251186		
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	35.9	35.9	35.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.9	35.9	35.9	-	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			
		本项目涉密			本项目涉密			
年度绩效指标 (100分)	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
	产出指标	数量指标	指标1:	涉密	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标1:	涉密	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1:	涉密	完成预期指标	10	10	
		效益指标	成本指标	指标1:	涉密	完成预期指标	10	10
	经济效益指标		指标1:	涉密	完成预期指标	10	10	
	社会效益指标		指标1:	涉密	完成预期指标	5	5	
	生态效益指标		指标1:	涉密	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:	涉密	完成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1:	涉密	完成预期指标	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 $\geq*$ ），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；若定量指标为反向指标（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。
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	移动云视讯系统			主管部门				
项目实施单位	招远市人民政府办公室			联系电话	8232442			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	1.5	1.5	1.5	-	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				
	确保市委市政府301会议室、开发区管委及14个镇街单位由移动云视讯系统转化为全省综合视频会议系统，确保其正常维护、使用，计划按时完成会场需要的16条专线。确保云视讯的正常使用，提高全省综合视频会议的质量和效率。			通过项目实施，各单位全部由移动云视讯系统转化为全省综合视频会议系统，系统正常维护、使用率达到100%，按时完成会场需要的16条专线。确保了云视讯的正常使用，显著提高了综合视频会议质量和效率。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	云视讯协议执行率	100%	100%	20	20	
		质量指标	云视讯系统正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	16条专线完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支出合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益指标	综合视频会议质量和效率提高程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	资源节约情况	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	会议效率和效果提升情况	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	云视讯服务对象使用满意度	100%	100%	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 $\geq*$ ），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；若定量指标为反向指标（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。

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。

招远市人民政府办公室部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

招远市人民政府办公室自评项目的基本情况如下：包括三个项目，分别为移动云视讯系统 1.50 万元、烟台市政府视频会议系统建设经费 35.90 万元、系统上云专项经费 14.80 万元。我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

二、自评结果概述

根据本单位的自查自评情况，我单位严格执行政务公开有关制度要求，着力抓好各项工作落实，保证了各项大小会议的圆满召开，确保了各项系统安全有效的运行和维护，保证了单位各项工作有序高效的开展。

三、下一步工作措施

在接下来的工作当中，我单位将高度重视绩效考评工作，加强领导，细化方案，明确责任，按照“责任主体明确化、岗位责任具体化、责任层级清晰化、工作实效透明化”的要求，结合工作实际情况，明确部门职责量化。在制定年初预算时，加强预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。并遵循先有预算、后有支出的原则，建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约。