

青 岛 市 人 民 政 府 办 公 厅

2021 年 度 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**

## **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者组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电,负责承办党中央、国务院以及各部委,省委、省政府以及各部门,市委以及市委部门,市政府各部门和各区(市)政府,外地政府等来文来电。

（二）负责市政府会议的组织服务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织筹备市政府重大活动、组织安排市政府领导同志政务活动,负责或者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、紧急情况,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区(市)政府、功能区管理机构等请示、报告市政府的事项,提出拟办和审核意见,报市政府审批。

（六）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）根据市政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

（九）督促检查市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等贯彻落实上级、市政府公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况,并向领导同志提出有关建议。协助处理市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等向市政府反映的重要问

题,参与全市综合考核有关工作。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息,组织信息调研工作,及时反映情况,提出建议。

(十一) 履行市政府新闻发言人职责,协助组织市政府新闻发布会。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作,承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组的日常工作。

(十五) 负责市政务服务热线、网络平台相关事项的受理、转办、督查、考核工作,承办省政务服务热线转办事项。

(十六) 组织协调全市口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、打击走私综合治理等方面工作。承担市口岸工作协调领导小组、市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十七) 统筹指导公共机构节能工作,具体工作交由市机关事务服务中心承担。

(十八) 统一领导和管理市信访局,管理市政府驻外办事机构。

(十九) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省

委、省政府和市委、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,健全完善政务服务体系,推进马上办、网上办、就近办、一次办,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、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通商和营商环境。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市人民政府办公厅部门决算包括:青岛市人民政府办公厅本级决算。

纳入青岛市人民政府办公厅2021年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

青岛市人民政府办公厅本级。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青島市人民政府办公厅

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  | 19,817.07 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 18,758.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.62      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 657.03    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 401.40    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,817.69 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 19,817.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 76.34     | 年末结转和结余         | 59 | 76.95     |
| <b>总计</b>        | 30 | 19,894.03 | <b>总计</b>       | 60 | 19,894.03 |

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

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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               | 19,817.69 | 19,817.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 18,759.25 | 18,758.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 18,759.25 | 18,758.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 2010301  | 行政运行             | 18,759.25 | 18,758.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 657.03    | 657.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 657.03    | 657.03    | 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 | 438.02    | 438.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 219.01    | 219.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 401.40    | 401.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 401.40    | 401.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 401.40    | 401.40    | 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

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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               | 19,817.07 | 9,518.67 | 10,298.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 18,758.64 | 8,460.24 | 10,298.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 18,758.64 | 8,460.24 | 10,298.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 18,758.64 | 8,460.24 | 10,298.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 657.03    | 657.03   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 657.03    | 657.03   | 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 | 438.02    | 438.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 219.01    | 219.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 401.40    | 401.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 401.40    | 401.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 401.40    | 401.40   | 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

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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  | 19,817.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 18,758.63 | 18,758.63  | 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 | 657.03    | 657.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 401.40    | 401.40     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 19,817.07 | <b>本年支出合计</b>   | 85 | 19,817.07 | 19,817.07  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 76.34     | 年末财政拨款结转和结余     | 86 | 76.34     | 76.34      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 76.34     |                 | 87 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 88 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 89 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,893.41 | <b>总计</b>       | 90 | 19,893.41 | 19,893.41  | 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

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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               | 19,817.07 | 9,518.67 | 10,298.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 18,758.63 | 8,460.23 | 10,298.40 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 18,758.63 | 8,460.23 | 10,298.40 |
| 2010301  | 行政运行             | 18,758.63 | 8,460.23 | 10,298.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 657.03    | 657.03   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 657.03    | 657.03   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.02    | 438.02   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 219.01    | 219.01   | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 401.40    | 401.40   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 401.40    | 401.40   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 401.40    | 401.40   | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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         | 4,870.31 | 302   | 商品和服务支出   | 3,692.80 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 1,234.32 | 30201 | 办公费       | 2.93     | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,924.58 | 30202 | 印刷费       | 11.15    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 289.23   | 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           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.00     | 310   | 资本性支出       | 49.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.02   | 30206 | 电费        | 0.00     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 219.01   | 30207 | 邮电费       | 2.91     | 31002 | 办公设备购置      | 49.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 342.93   | 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      | 0.00     | 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       | 5.16     | 30211 | 差旅费       | 35.39    | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 401.40   | 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    | 9.41     | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.65    | 30214 | 租赁费       | 2.19     | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 905.94   | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 256.35   | 30216 | 培训费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 518.81   | 30217 | 公务接待费     | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费         | 2.47     | 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       | 0.00     | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 121.73   | 30227 | 委托业务费     | 1.70     | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 55.53    | 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 | 49.25    | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00  |

| 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       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 260.62   | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.58     | 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 | 3,261.71 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
|        |             |          |        |           |          | 399   | 其他支出               | 0.00     |
|        |             |          |        |           |          | 39906 | 赠与                 | 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     |
|        |             |          |        |           |          | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 人员经费合计 |             | 5,776.25 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 3,742.42 |

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

公开07表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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 |        |
| 457.98 | 91.00    | 82.08        | 0.00    | 82.08     | 284.90 | 331.93 | 2.82     | 49.25        | 0.00    | 49.25     | 279.87 |

注：1. 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

公开08表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映部门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。  
2. 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

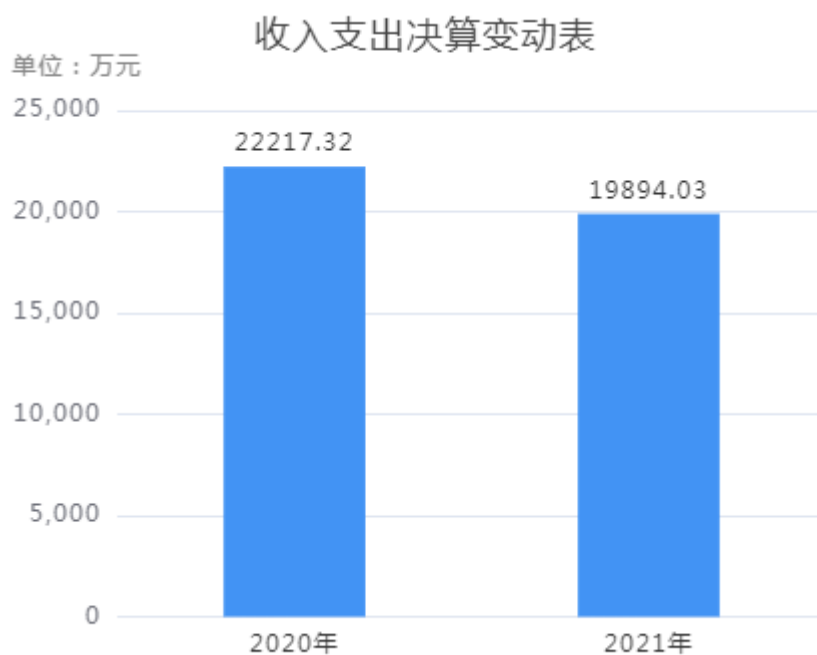
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

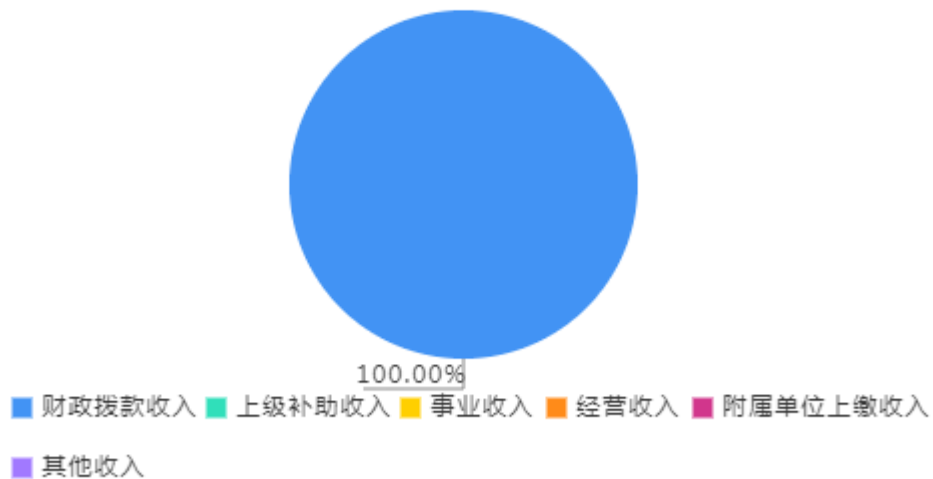
2021年度收、支总计19,894.03万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,323.29万元，下降10.46%。主要原因是：口岸大通关补助专项资金减少1907.5万元，缉私业务费减少122.8万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少292.99万元（四舍五入保留两位小数下同）。



## 二、收入决算情况

本年收入合计19,817.69万元，其中：财政拨款收入19,817.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.62万元，占0.00%。

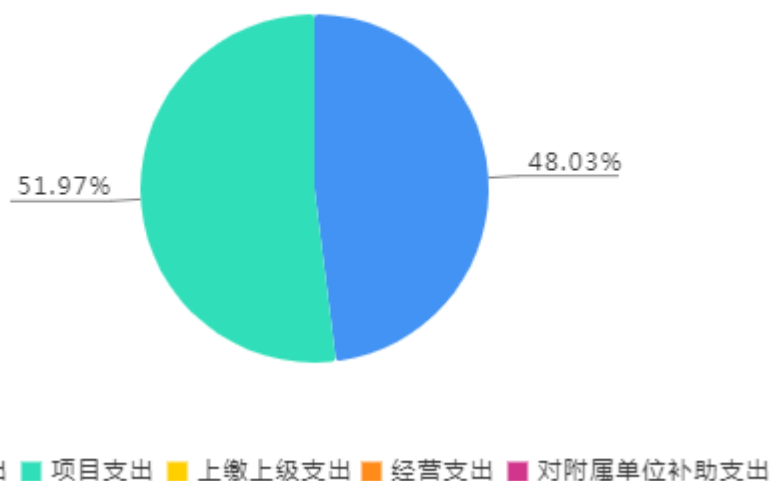
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

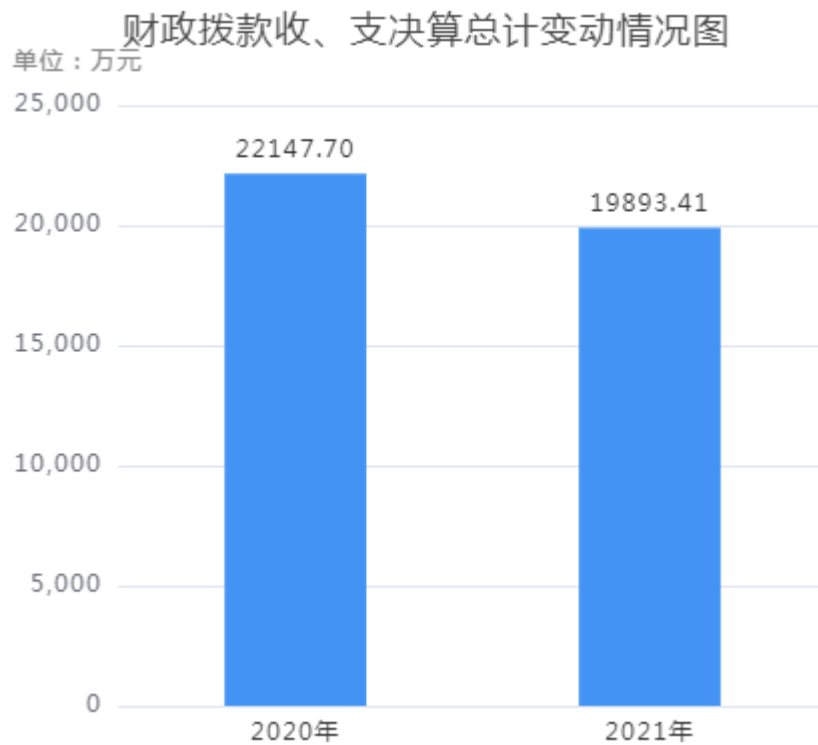
本年支出合计19,817.07万元，其中：基本支出9,518.67万元，占48.03%；项目支出10,298.40万元，占51.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计19,893.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,254.29万元，下降10.18%。主要原因是：口岸大通关补助专项资金减少1907.5万元，缉私业务费减少122.8万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少223.99万元。



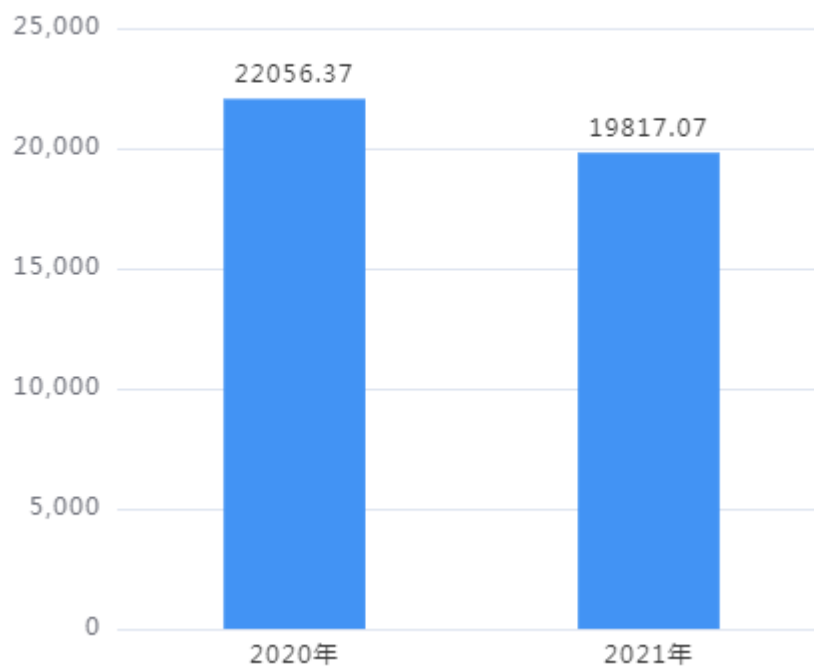
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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19,817.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,239.30万元，下降10.15%。主要原因是：口岸大通关补助专项资金减少1907.5万元，缉私业务费减少122.8万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少209万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

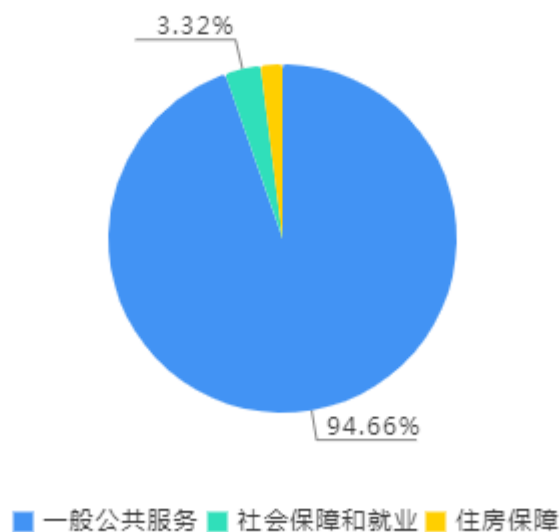
单位：万元



## （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19,817.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18,758.63万元，占94.66%；社会保障和就业（类）支出657.03万元，占3.32%；住房保障（类）支出401.40万元，占2.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



## （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18,369.00万元，支出决算为19,817.07万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加2010.67万元（考核经费增加1677.51万元，未休假经费增加130.47万元、人员经费非统发增加186.18万元、人员经费统发增加16.51万元），项目支出减少562.60万元（口岸大通关补助专项资金减少665.00万、打私经费增加79.48万元、职能转变优化营商环境工作经费增加23.18万元等）。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17327.07万元，支出决算为18,758.63万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加1994.16万元（考核经费增加1677.51万元，未休假经费增加130.47万元、人员经费非统发增加186.18万元），项目支出减少562.60万元（口岸大通关补助专项资金减少665.00万、打私经费增加79.48万元、职能转变优化营商环境工作经费增加23.18万元等）。

2. 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428.95万元，支出决算为438.02万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为214.48万元，支出决算为219.01万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算基本持平。

4. 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398.5万元，支出决算为401.40万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,518.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,776.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,742.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为457.98万元，支出决算为331.93万元，比年初预算减少126.05万元，完成年初预算的72.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）费减少；加强日常公务用车的使用保养，车辆维护费用降低。

### （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91.00万元，支出决算为2.82万元，比年初预算减少88.18万元，完成年初预算的3.09%，决算

数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）费减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：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、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为82.08万元，支出决算为49.25万元，比年初预算减少32.83万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强日常公务用车的使用保养，车辆维护费用降低。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市人民政府办公厅（本级）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49.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市人民政府办公厅（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费年初预算为284.90万元，支出决算为279.87万元，比年初预算减少5.03万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费279.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待287批次、4,076人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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

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3,742.42万元，比年初预算减少3751.65万元，下降50.06%，主要原因是受疫情影响，行政运转开支明显下降。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4,234.82万元，其中：政府采购货物支出126.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,108.17万元。授予中小企业合同金额234.51万元，占政府采购支出总额的5.54%，其中：授予小微企业合同金额234.51万元，占政府采购支出总额的5.54%。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2.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，符合规定领导干部用车9辆、机要通信用车7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5辆、离退休干部用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研用车；单位价值50万元以上通用设备8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，青岛市人民政府办公厅按照“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21个；涉及预算资金10218.98万元，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19817.07万元，其中财政拨款19817.07万元。

组织对市级预算安排的“专项业务费”“口岸大通关补助专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金10218.98万元。

## （二）项目绩效自评结果

青岛市人民政府办公厅2021年度市级预算项目支出绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优，0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，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，存在个别绩效目标指标值，受国家政策、社会环境等外部因素影响不够准确的问题。

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“总值班室运转经费”“三民活动工作经费”“口岸通关补助-购买山东海事局查验服务经费”“口岸通关补助-购买黄岛出入境边防检查站查验服务经费”“口岸通关补助-购买山东出入境边防检查总站检验服务经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 总值班室运转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230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定

《全市政府系统值班工作情况通报办法（试行）》，推行全市值班工作规范化。起草《全市政府系统值班工作情况通报办法（试行）》，以市政府办公厅名义印发《全市政府系统值班工作情况通报》12期，推动了全市政府系统值班工作专业化、规范化。二是开展全市政府系统值班工作负责人培训，提升值班业务能力。在即墨区举办全市政府系统值班工作业务专题培训班。各区市政府、市直有关部门和单位、部分驻青机构的50余名值班业务分管负责同志参加培训，有效提升了全市政府系统值班工作业务能力。

2. 三民活动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63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年“三民”活动述职报告会于12月19日圆满结束，3个部门内部述职，38个市政府部门分四场报告工作，3200名市民代表通过网上云平台全程收听收看各部门公开述职并分别对报告进行评议。据问卷调查统计，市民代表对2021年度市政府工作的总体满意度为99.65%，较上年度提高0.65个百分点。

3. 口岸通关补助-购买山东海事局查验服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100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推广运行中国（山东）国际贸易单一窗口危险货物申报系统，联合建立海船新建及转籍检验、登记“不停航办证”新机制，最大限度压缩海船检验、登记办证时间，提高船舶营运效率，激发航运市场主体活力，促进山东航运经济高质量发展，赢得航运企业高度赞誉。修订《政务服务手册》，实施《海事政

务服务事项清单》《零跑腿和只跑一次政务服务事项清单》。服务国内首次外贸整船载运LNG罐柜运输，全力保障近1.2亿吨煤炭、723万吨LNG等重要能源和民生物资海上安全运输。圆满完成“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。

4. 口岸通关补助-购买黄岛出入境边防检查站查验服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100分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：口岸营商环境得到持续优化提升，服务机制创新实效明显，不断提升船舶入境的便利化服务水平，不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地，实现“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。

5. 口岸通关补助-购买山东出入境边防检查总站检验服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99.98分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项重大勤务及口岸安保任务，营造优质高效服务环境 and 安全稳定口岸环境，确保了口岸管控、疫情防控“双稳定”。

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96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：2021年，市政府办公厅充分发挥参谋助手作用，加强统筹谋划，创新政务服

务，积极辅政建言，狠抓政策落实，在服务经济社会发展上展现新担当新作为。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

1. “专项业务费”项目，绩效评价综合得分为“98.85”分，等级为“优”。

2. “口岸大通关补助专项资金”项目，绩效评价综合得分为“96.15”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### **（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（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项），**该项支出包含行政运行经费和项目支出（其他运转类和特定目标类）。**社会保障和就业（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），**该项支出用于缴纳单位在职人员养老保险。社会保障和

就业（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，该项支出用于缴纳单位在职人员职业年金。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，该项支出用于缴纳单位在职人员公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

青岛市人民政府办公厅部门：

| 序号            | 项目名称                      | 资金使用单位       | 自评得分  | 自评等级 |
|---------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 |                           |              |       |      |
| 无             |                           |              |       |      |
| 市本级支出项目绩效自评   |                           |              |       |      |
| 1             | 口岸通关补助-购买董家口海事局查验服务       | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 2             | 口岸通关补助-购买青岛海事局查验服务        | 青岛市人民政府办公厅本级 | 99.98 | 优    |
| 3             | 口岸通关补助-购买山东海事局查验服务        | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 4             | 口岸通关补助-购买董家口出入境边防检查站查验服务  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 5             | 口岸通关补助-购买青岛机场出入境边防检查站查验服务 | 青岛市人民政府办公厅本级 | 95.69 | 优    |
| 6             | 口岸通关补助-购买黄岛出入境边防检查站查验服务   | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 7             | 口岸通关补助-购买青岛出入境边防检查站查验服务   | 青岛市人民政府办公厅本级 | 99.98 | 优    |
| 8             | 口岸通关补助-购买山东出入境边防检查总站查验服务  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 99.98 | 优    |
| 9             | 口岸通关补助-购买青岛海关查验服务         | 青岛市人民政府办公厅本级 | 99.98 | 优    |
| 10            | “十五”个攻势协调督导经费             | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 11            | 电视电话会议经费                  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 12            | 三民活动工作经费                  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 13            | 政务网络监管工作经费                | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 14            | 政务公开工作经费                  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 15            | 职能转变优化营商环境工作经费            | 青岛市人民政府办公厅本级 | 90.99 | 优    |
| 16            | 总值班室运转经费                  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 17            | 市政府公务接待经费                 | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 18            | 市民卡声讯经费                   | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 19            | 泽雨专案工作经费                  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 20            | 市政府决策工作经费                 | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |
| 21            | 口岸联办运转经费                  | 青岛市人民政府办公厅本级 | 100   | 优    |

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。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2021年度项目支出绩效自评表

填报部门（单位）：青岛市人民政府办公厅

(2021)年度

金额单位：（万元）

|                                |                                                                                                                                                               |               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             |      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
| 项目名称                           | 22-其他运转类                                                                                                                                                      |               |                 | 资金名称         |                                                                                                                                                                                                                                                          | 总值班室运转经费              |            |                             |      |
| 主管部门                           | 青岛市人民政府办公厅部门                                                                                                                                                  |               |                 | 项目实施单位       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 青岛市人民政府办公厅            |            |                             |      |
| 预算执行情况<br>(10分)                |                                                                                                                                                               | 年初预算数<br>(万元) | 调整后的预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                                                                                                                                                                       | 执行率<br>(B/A*<br>100%) | 得分         | 未达到进度分析                     |      |
|                                | 年度资金总额                                                                                                                                                        | 230           | 230             | 230          | 10                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                   | 10.00      |                             |      |
| 年度总体目标                         | 年初预期目标                                                                                                                                                        |               |                 |              | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |                             |      |
|                                | <p>落实国家、省、市关于值班工作的要求，维持值班平台、视频会议、集群通讯等值班信息化平台的正常运转，提高值班工作总体效率；加强值班系统工作人员综合能力培训，提升全市政府系统值班人员业务水平；编制《值班标准化手册》，努力提升值班工作制度化、规范化、标准化水平。努力实现我市政府值班工作在全省、全国走在前列。</p> |               |                 |              | <p>1. 制定《全市政府系统值班工作情况通报办法（试行）》，推行全市值班工作规范化。起草《全市政府系统值班工作情况通报办法（试行）》，以市政府办公厅名义印发《全市政府系统值班工作情况通报》12期，推动了全市政府系统值班工作专业化、规范化。</p> <p>2. 开展全市政府系统值班工作负责人培训，提升值班业务能力。在即墨区举办全市政府系统值班工作业务专题培训班。各区市政府、市直有关部门和单位、部分驻青机构的50余名值班业务分管负责同志参加培训，有效提升了全市政府系统值班工作业务能力。</p> |                       |            |                             |      |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |                                                                                                                                                               |               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             |      |
| 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                    | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标                           | 成本指标                                                                                                                                                          | 比上年成本节约率      | = 10 %          | 12.9         | 11.25                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.25                 |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 时效指标                                                                                                                                                          | 值班工作平台故障响应时间  | ≤ 2 小时          | 1.5          | 11.25                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.25                 |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 数量指标                                                                                                                                                          | 完成视频会议数量      | > 100 场次        | 100          | 11.25                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.25                 |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 质量指标                                                                                                                                                          | 值班工作平台设备完好率   | ≥ 95 %          | 95           | 11.25                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.25                 |            |                             | -    |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                                        | 提高值班工作总体效率    | = 20 %          | 20           | 45.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.00                 |            |                             | -    |
| 得分合计                           |                                                                                                                                                               | 90            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             |      |
| 总分                             |                                                                                                                                                               | 100           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             |      |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |                                                                                                                                                               |               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             |      |
| 其他说明                           |                                                                                                                                                               |               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             |      |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：赵发海

复核人：

宋超

制表人：

陈曙亮

联系电话：

85911062

# 2021年度项目支出绩效自评表

填报部门（单位）：青岛市人民政府办公厅

(2021)年度

金额单位：（万元）

|                                |                   |                                |                 |                                                                                                                                                      |       |                       |       |                    |                                                 |      |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------|------|
| 项目名称                           | 22-其他运转类          |                                |                 | 资金名称                                                                                                                                                 |       | 三民活动工作经费              |       |                    |                                                 |      |
| 主管部门                           | 青岛市人民政府办公厅部门      |                                |                 | 项目实施单位                                                                                                                                               |       | 青岛市人民政府办公厅            |       |                    |                                                 |      |
| 预算执行情况<br>(10分)                |                   | 年初预算数<br>(万元)                  | 调整后的预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                         | 分值    | 执行率<br>(B/A*<br>100%) | 得分    | 未达到进度分析            |                                                 |      |
|                                | 年度资金总额            | 63                             | 63              | 63                                                                                                                                                   | 10    | 100                   | 10.00 |                    |                                                 |      |
| 年度总体目标                         | 年初预期目标            |                                |                 | 目标实际完成情况                                                                                                                                             |       |                       |       |                    |                                                 |      |
|                                | 对市政府决策落实情况进行第三方评估 |                                |                 | 2021年“三民”活动述职报告会于12月19日圆满结束，3个部门内部述职，38个市政府部门分四场报告工作，3200名市民代表通过网上云平台全程收听收看各部门公开述职并分别对市场报告进行评议。据问卷调查统计，市民代表对2021年度市政府工作的总体满意度为99.65%，较上年度提高0.65个百分点。 |       |                       |       |                    |                                                 |      |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |                   |                                |                 |                                                                                                                                                      |       |                       |       |                    |                                                 |      |
| 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    | 未完成指<br>标的原因<br>分析 | 偏离年初<br>设定的绩<br>效指标值<br>较多(30%<br>及以上)的<br>原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标                           | 时效指标              | 年底之前完成职报告会                     |                 | = 100 %                                                                                                                                              | 100%  | 22.50                 | 22.50 |                    |                                                 | -    |
| 产出指标                           | 数量指标              | 3个部门内部述职，38个部门公开职，组织万名市民代表进行评论 |                 | 3个部门内部述职，38个部门公开职，组织万名市民代表进行评论                                                                                                                       | 完成    | 22.50                 | 22.5  |                    |                                                 | -    |
| 效益指标                           | 社会效益指标            | 市民代表对市政府工作的总体满意度               |                 | 95%                                                                                                                                                  | 99.65 | 45.00                 | 45    |                    |                                                 | -    |
| 得分合计                           |                   | 90                             |                 |                                                                                                                                                      |       |                       |       |                    |                                                 |      |
| 总分                             |                   | 100                            |                 |                                                                                                                                                      |       |                       |       |                    |                                                 |      |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |                   |                                |                 |                                                                                                                                                      |       |                       |       |                    |                                                 |      |
| 其他说明                           |                   |                                |                 |                                                                                                                                                      |       |                       |       |                    |                                                 |      |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：赵发海

复核人：

宋超

制表人：

陈曙光

联系电话：

85911062

# 2021年度项目支出绩效自评表

填报部门（单位）： 青岛市人民政府办公厅

(2021)年度

金额单位：（万元）

|                                |                                                                                                                                                     |                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                           | 3218-口岸通关补助资金                                                                                                                                       |                       |            | 资金名称     |                                                                                                                                                                                                                                                              | 口岸通关补助-购买山东海事局查验服务 |            |                             |
| 主管部门                           | 青岛市人民政府办公厅部门                                                                                                                                        |                       |            | 项目实施单位   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 青岛市人民政府办公厅         |            |                             |
| 预算执行情况（10分）                    |                                                                                                                                                     | 年初预算数（万元）             | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                                                                                                                                                                           | 执行率（B/A*100%）      | 得分         | 未达到进度分析                     |
|                                | 年度资金总额                                                                                                                                              | 45                    | 45         | 45       | 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                | 10.00      |                             |
| 年度总体目标                         | 年初预期目标                                                                                                                                              |                       |            |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                             |
|                                | 实施此项专项资金，持续优化提升口岸营商环境，优化服务机制，实施进口货物“两步申报”改革，提高进出口货物“提前申报”比例，不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地。实现“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。 |                       |            |          | 推广运行中国（山东）国际贸易单一窗口危险货物申报系统，联合建立海船新建及转籍检验、登记“不停航办证”新机制，最大限度压缩海船检验、登记办证时间，提高船舶营运效率，激发航运市场主体活力，促进山东航运经济高质量发展，赢得航运企业高度赞誉。修订《政务服务手册》，实施《海事政务服务事项清单》《零跑腿和只跑一次政务服务事项清单》。服务国内首次外贸整船载运LNG罐柜运输，全力保障近1.2亿吨煤炭、723万吨LNG等重要能源和民生物资海上安全运输。圆满完成“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。 |                    |            |                             |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |                                                                                                                                                     |                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                             |
| 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                 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 |
| 产出指标                           | 成本指标                                                                                                                                                | 购买成本服务                | = 45 万     | 45       | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33               |            | -                           |
| 产出指标                           | 时效指标                                                                                                                                                | 国际航行船舶进出口岸查验时间        | 符合部海事局规定要求 | 完成       | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33               |            | -                           |
| 产出指标                           | 时效指标                                                                                                                                                | 口岸开放业务办理时间缩短          | ≥ 65 %     | 73.5     | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33               |            | -                           |
| 产出指标                           | 质量指标                                                                                                                                                | 船舶安全检查合规率             | = 100 %    | 100      | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33               |            | -                           |
| 产出指标                           | 质量指标                                                                                                                                                | 国际航行船舶进出口岸查验质量        | 符合部海事局规定要求 | 完成       | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33               |            | -                           |
| 产出指标                           | 质量指标                                                                                                                                                | 国际航行船舶进出口岸手续业务网上办理率   | ≥ 90 %     | 100      | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33               |            | -                           |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 海事行政执法社会满意率           | ≥ 95 %     | 97.4     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00              |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 船员证书办证及时率（船员管理）       | = 100 %    | 100      | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 年度巡航计划完成率（巡航能力）       | = 100 %    | 100      | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 事故结案率                 | = 100 %    | 100      | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 辖区内一次死亡10以上有海事监管责任事故数 | = 0 起      | 0        | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 行政处罚抽样合格率（行政执法）       | = 100 %    | 100      | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 行政许可抽样合格率（行政执法）       | = 100 %    | 100      | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 助力口岸安全高质量发展能力         | 海事系统前列     | 完成       | 4.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.29               |            | -                           |
| 得分合计                           |                                                                                                                                                     | 90                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                             |
| 总分                             |                                                                                                                                                     | 100                   |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                             |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |                                                                                                                                                     |                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                             |
| 其他说明                           |                                                                                                                                                     |                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                             |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 赵发海

复核人： 宋超

制表人：

陈曙亮

联系电话：

85911062



# 2021年度项目支出绩效自评表

填报部门（单位）：青島市人民政府办公厅

(2021)年度

金额单位：（万元）

|                                |           |                                                                                                                                                     |           |             |          |                                                                                                                                                                       |                         |            |                             |      |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 项目名称                           |           | 3218-口岸通关补助资金                                                                                                                                       |           |             | 资金名称     |                                                                                                                                                                       | 口岸通关补助-购买黄岛出入境边防检查站查验服务 |            |                             |      |
| 主管部门                           |           | 青岛市人民政府办公厅部门                                                                                                                                        |           |             | 项目实施单位   |                                                                                                                                                                       | 青岛市人民政府办公厅              |            |                             |      |
| 预算执行情况（10分）                    |           |                                                                                                                                                     | 年初预算数（万元） | 调整后的预算数（A）  | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                                                                                    | 执行率（B/A*100%）           | 得分         | 未达到进度分析                     |      |
|                                |           | 年度资金总额                                                                                                                                              | 195       | 195         | 195      | 10                                                                                                                                                                    | 100                     | 10.00      |                             |      |
| 年度总体目标                         |           | 年初预期目标                                                                                                                                              |           |             |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                              |                         |            |                             |      |
|                                |           | 实施此项专项资金，持续优化提升口岸营商环境，优化服务机制，实施进口货物“两步申报”改革，提高进出口货物“提前申报”比例，不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地。实现“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。 |           |             |          | 充分运用大通关专项资金，用于边检机关执法执勤装备的购置升级保障工作中。口岸营商环境得到持续优化提升，服务机制创新实效明显，不断提升船舶入境的便利化服务水平，不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地，实现“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。 |                         |            |                             |      |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |           |                                                                                                                                                     |           |             |          |                                                                                                                                                                       |                         |            |                             |      |
| 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                      | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标                           | 成本指标      | 购买服务成本                                                                                                                                              |           | = 195 万元    | 195      | 10.00                                                                                                                                                                 | 10.00                   |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 时效指标      | 按时完成各项计划任务                                                                                                                                          |           | 按时          | 完成       | 10.00                                                                                                                                                                 | 10                      |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 数量指标      | 购买服务数量                                                                                                                                              |           | = 1 项       | 完成       | 10.00                                                                                                                                                                 | 10.00                   |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 质量指标      | 检查监护出入境，港船舶                                                                                                                                         |           | ≥ 13000 艘次  | 15000    | 10.00                                                                                                                                                                 | 10.00                   |            |                             | -    |
| 产出指标                           | 质量指标      | 检查监护出入境，港船员                                                                                                                                         |           | ≥ 260000 人次 | 330000   | 10.00                                                                                                                                                                 | 10.00                   |            |                             | -    |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 港航企业满意度                                                                                                                                             |           | ≥ 95 %      | 97       | 10.00                                                                                                                                                                 | 10.00                   |            |                             | -    |
| 效益指标                           | 社会效益指标    | 整体通关时间压缩率                                                                                                                                           |           | = 10 %      | 10       | 30.00                                                                                                                                                                 | 30.00                   |            |                             | -    |
| 得分合计                           |           | 90                                                                                                                                                  |           |             |          |                                                                                                                                                                       |                         |            |                             |      |
| 总分                             |           | 100                                                                                                                                                 |           |             |          |                                                                                                                                                                       |                         |            |                             |      |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |           |                                                                                                                                                     |           |             |          |                                                                                                                                                                       |                         |            |                             |      |
| 其他说明                           |           |                                                                                                                                                     |           |             |          |                                                                                                                                                                       |                         |            |                             |      |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：赵发海

复核人：宋超

制表人：陈曙光

联系电话：

85911062

# 2021年度项目支出绩效自评表

填报部门（单位）：青島市人民政府办公厅 (2021)年度 金额单位：（万元）

|                                |                                                                                                                                                     |                  |                |           |                                                                                                                   |                          |       |            |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                           | 3218-口岸通关补助资金                                                                                                                                       |                  |                | 资金名称      |                                                                                                                   | 口岸通关补助-购买山东出入境边防检查总站检验服务 |       |            |                             |
| 主管部门                           | 青岛市人民政府办公厅部门                                                                                                                                        |                  |                | 项目实施单位    |                                                                                                                   | 青岛市人民政府办公厅               |       |            |                             |
| 预算执行情况<br>(10分)                |                                                                                                                                                     | 年初预算数<br>(万元)    | 调整后的预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值                                                                                                                | 执行率<br>(B/A*100%)        | 得分    | 未达到进度分析    |                             |
|                                | 年度资金总额                                                                                                                                              | 45               | 45             | 45        | 10                                                                                                                | 100                      | 10.00 |            |                             |
| 年度总体目标                         | 年初预期目标                                                                                                                                              |                  |                |           | 目标实际完成情况                                                                                                          |                          |       |            |                             |
|                                | 实施此项专项资金，持续优化提升口岸营商环境，优化服务机制，实施进口货物“两步申报”改革，提高进出口货物“提前申报”比例，不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地。实现“到2021年底，整体通关时间比2017年压缩一半”目标。 |                  |                |           | 实施此项专项资金，积极融入“一带一路”、新旧动能转换试验区等国家和地区发展战略，深入推进“警务智治”建设，圆满完成了各项重大勤务及口岸安保任务，营造了优质高效的服务环境和安全稳定的口岸环境，确保了口岸管控、疫情防控“双稳定”。 |                          |       |            |                             |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |                                                                                                                                                     |                  |                |           |                                                                                                                   |                          |       |            |                             |
| 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    | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 |
| 产出指标                           | 成本指标                                                                                                                                                | 购买服务成本           |                | = 45 万    | 45                                                                                                                | 8.33                     | 8.33  |            | -                           |
| 产出指标                           | 时效指标                                                                                                                                                | 按时完成各项计划任务       |                | 按时        | 完成                                                                                                                | 8.33                     | 8.33  |            | -                           |
| 产出指标                           | 数量指标                                                                                                                                                | 保障出入境（港）人员人次     |                | ≥ 220 万   | 224                                                                                                               | 8.33                     | 8.33  |            | -                           |
| 产出指标                           | 数量指标                                                                                                                                                | 购买服务数量           |                | = 1 项     | 完成                                                                                                                | 8.33                     | 8.33  |            | -                           |
| 产出指标                           | 质量指标                                                                                                                                                | 保障出入境飞机（架次）      |                | ≥ 1.5 万次  | 1.52                                                                                                              | 8.33                     | 8.33  |            | -                           |
| 产出指标                           | 质量指标                                                                                                                                                | 检查出入境（港）船舶（艘次）   |                | ≥ 2.5 万   | 4.12                                                                                                              | 8.33                     | 8.33  |            | -                           |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 出入境服务对象满意度       |                | ≥ 95 %    | 100                                                                                                               | 10.00                    | 10.00 |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 保障各类重大活动（节点）安保次数 |                | ≥ 10 次    | 22                                                                                                                | 6.00                     | 6.00  |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 边检行政案件查处率        |                | ≥ 99 %    | 100                                                                                                               | 6.00                     | 6.00  |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 查获边检行政案件人数       |                | ≥ 180 人   | 426                                                                                                               | 6.00                     | 6.00  |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 对非法出入境等违法行为震慑程度  |                | 明显        | 完成                                                                                                                | 6.00                     | 6     |            | -                           |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 中国公民出入境通关候检时间    |                | ≤ 30 分钟   | 25                                                                                                                | 6.00                     | 6.00  |            | -                           |
| 得分合计                           |                                                                                                                                                     | 89.98            |                |           |                                                                                                                   |                          |       |            |                             |
| 总分                             |                                                                                                                                                     | 99.98            |                |           |                                                                                                                   |                          |       |            |                             |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |                                                                                                                                                     |                  |                |           |                                                                                                                   |                          |       |            |                             |
| 其他说明                           |                                                                                                                                                     |                  |                |           |                                                                                                                   |                          |       |            |                             |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：赵发海

复核人：宋超

制表人：陈曙亮

联系电话：

85911062

# 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

| 预算执行情况<br>(10分) |                  |                             | 年初<br>预算数<br>(单位:<br>万元)<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(单位:<br>万元)<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 分值  | 得分                | 得分计算方法                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 年度资金总额           |                             | 18369                           | 19817.07                        | 100%         | 10  | 10                | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。                                                                                                                            |
| 一级指标            | 二级指标             | 三级指标                        | 2021年度<br>目标值 (A)               | 实际完成<br>指标值 (B)                 | 分值           | 得分  | 未完成原因分析           | 得分计算方法                                                                                                                                           |
| 职责履行            | 基本<br>职责         | 人员经费支出                      | ≤ 5568.93<br>万元                 | 5776.25                         | 5            | 4   | 因人员变动,增加相关人员经费支出。 | 定量指标计算:完成<br>值达到指标值,记满<br>分;未达到指标值,<br>按B/A或A/B*该指标分<br>值记分。<br>定性指标计算:根据<br>“三档”原则分别按<br>照指标分值的100-<br>80%(含80%)、80-<br>50%(含50%)、50-0%来<br>记分。 |
|                 |                  | 公用经费支出                      | ≤ 1939.07<br>万元                 | 3742.42                         | 5            | 2   | 临时增加相关公用经费支出。     |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 其他运转类支出                     | ≤ 5555万<br>元                    | 5517.92                         | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 特定目标类支出                     | ≤ 5306万<br>元                    | 4641                            | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 政府服务热线人工接<br>通率             | ≥95%                            | 98.6                            | 7.5          | 7.5 |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 口岸通关效率提升                    | ≥50%                            | 56.3                            | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |
|                 | 年度重<br>点工作<br>任务 | 当好参谋助手,组织<br>召开决策专题会议次<br>数 | ≥20次                            | 22                              | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 深化流程再选,市领<br>导批示办结率         | ≥90%                            | 95                              | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 强化督促检查,<br>12345来电受话满意<br>率 | ≥97%                            | 98.51                           | 7.5          | 7.5 |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 政府总值班室设备完<br>好率             | ≥95%                            | 95                              | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |
|                 |                  | 突出惠企利民                      | 有序推进                            | 有序推进                            | 5            | 5   |                   |                                                                                                                                                  |

|                                   |                 |                                          |       |      |   |   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 履职效能                              | 行政效能指标          | 严格规范，政务公开<br>评估区市全覆盖                     | = 10  | 10   | 5 | 5 | 定量指标计算：完成<br>值达到指标值，记满<br>分；未达到指标值，<br>按B/A或A/B*该指标分<br>值记分。<br>定性指标计算：根据<br>“三档”原则分别按<br>照指标分值的100-<br>80%(含80%)、80-<br>50%(含50%)、50-0%来<br>记分。 |
|                                   |                 | 优化流程，合理有效<br>处理有关来信来访数<br>量              | ≥60件次 | 75   | 5 | 5 |                                                                                                                                                  |
|                                   | 社会效益指标          | 做好服务基层工作，<br>保障市级电视电话会<br>议次数            | ≥60次  | 62   | 5 | 5 |                                                                                                                                                  |
|                                   |                 | 做好服务群众工作，<br>主流媒体每年年报道<br>政务服务热线工作次<br>数 | ≥3次   | 6    | 5 | 5 |                                                                                                                                                  |
|                                   | 可持续<br>影响指<br>标 | 找差距，补短板，口<br>岸服务企业满意度                    | 持续上升  | 持续上升 | 5 | 5 |                                                                                                                                                  |
|                                   |                 | 强素质，提效能，口<br>岸营商环境持续改善                   | 有效改进  | 有效推进 | 5 | 5 |                                                                                                                                                  |
| 总分                                |                 | 96                                       |       |      |   |   |                                                                                                                                                  |
| 自评总分在80分以<br>下的部门分析原因<br>及拟采取的措施： |                 |                                          |       |      |   |   |                                                                                                                                                  |

填表说明：

1. 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、绩效指标90%。省级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度，设置指标权重分值。
2. 得分最高不能超过该指标分值上限。
3. 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

## **2021 年度青岛市人民政府办公厅 专项业务费支出部门评价报告**

预算部门（盖章）：青岛市人民政府办公厅

评价单位（盖章）：青岛市人民政府办公厅

被评价单位：青岛市人民政府办公厅

2022 年 3 月

# 2021 年度青岛市人民政府办公厅 专项业务费支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

青岛市人民政府办公厅专项业务费，是为保障市政府及市政府办公厅决策、会议、政务热线服务、市政府总值班、职能转变、口岸联办运转等专项工作职责和任务的项目经费。2021 年，办公厅专项业务费年初预算为 5555 万元，调整后预算为 5577.98 万元，实际执行 5577.92 万元，执行率为 99.99%。项目资金的实施，有效确保了市政府办公厅充分发挥参谋助手作用，加强统筹谋划，创新政务服务，积极辅政建言，狠抓政策落实，在服务经济社会发展上展现新担当新作为。

### （二）项目绩效目标

市政府办公厅专项业务费总体绩效目标为：全力做好服务发展、服务基层、服务群众各项工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：全面评价市政府办公厅 2021 年专项业务费实施情况，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象：市政府办公厅 2021 年专项业务费。

3. 资金范围：2021 年市财政局批复的市政府办公厅专项业务费预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：一是科学规范。按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。二是客观公正。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关。绩效评价针对市政府办公厅使用专项业务费预算资金情况进行，评价结果清晰反映资金使用情况和产出绩效之间的紧密对应关系。四是注重实效。为专项业务费预算资金使用效能服务，发挥好资金引导作用。

2. 评价指标体系：青岛市人民政府办公厅项目支出绩效评价指标体系（详见附件）。

3. 评价方法和标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设定为 100 分。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据评价目的、评价要求制订工作计划，确定工作分工。在评价过程中，采取座谈、资料核查等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对资金实施情况进行了全面评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

经评价，市政府办公厅专项业务费评价得分情况如下：决策 8.85 分( 绩效目标合理性扣 0.5 分，绩效指标明确性扣 0.65 分)、过程 25 分、产出 25 分、效益 40 分，总体评价得分 98.85 分，评价等级：优。

## （二）各明细项目预算执行情况

市政府办公厅 2021 年专项业务费年初预算为 5555 万元，调整后预算为 5577.98 万元，实际执行 5577.92 万元，执行率为 99.99%。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据市财政局统一部署，自财政资金实行项目化管理年度起立项，2021 年根据职责范围和年度工作重点进行了适当调整。年度项目经费申请、批复及大额支出情况依次向办公厅主任办公会、党组会汇报并集体决策。每个项目均设定与实际工作内容相关的绩效目标，指标值清晰、可衡量。按照标准编制预算，额度测算依据充分，预算内容与年度工作重点匹配度高，预算资金分配科学合理。

### （二）项目过程情况

市政府办公厅项目经费由办公厅行政处统一管理，按财政统一标准和要求设置科目、进行核算。组织实施过程中严格落实国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法等制度规定，并结合自身工作实际不断健全完善财务管理制度，形成《行



政保障制度汇编》，确保了各项资金的合理合规使用。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量：围绕“六稳”“六保”等国务院、省政府关注重点，累计向国办、省府办报送参阅信息 941 篇，被国办、省府办采用 317 篇，获国家、省领导批示 65 条；实施“项目化督查”，将 682 个事项纳入市政府重点督查台账，对其中 130 个事项实施项目化管理、工程化推进，有力推动了 30 条未贯通道路打通、60 个山头公园整治、524 万平方米违建拆除等重点工作；通过督审联动，先后清理违规占用耕地 654.69 公顷、追缴耕地开垦费 1.4 亿余元，落实被征地农民社会保障资金 70.46 亿元；加大简政放权力度，向青岛自贸片区、上合示范区赋予 228 项市级行政权力事项；大力优化口岸营商环境，出台促进跨境贸易便利化 20 项举措；牵头出台《优化营商环境创新突破行动推进方案》，确定 17 项措施、184 项重点任务；政务热线人工接通率 98.6%，群众受话满意度 97%；办公厅牵头的 10 件 32 项市办实事，年度目标任务全面完成；1044 件政府系统建议提案全部办复。

2. 产出质量：与审计部门建立“督审联动”机制，形成“审计找线索、部门去整改、督查来落实”的工作闭环，发挥“1+1>2”的监督合力；制定出台《青岛市进一步优化全市政务服务便民热线行动方案》，对 12349 民政服务、12322 防震减灾等 9 条热线，采取整体并入、双号并行、设分中心三种方式，平稳完成归并融合；制定《青岛市行政决策公众参与办法》，明确公众

参与行政决策的程序和方式，推动行政决策更加科学化、民主化；开发“E会通”无纸化会议系统，广泛应用到市政府常务会、专题会等重要会议中；会同腾讯云公司团队，开发“理政惟公”政务微信平台并成功上线运行；启动政务值班智慧云台建设，接入城市云脑等大数据资源，实现气象、水文等信息的实时展示。

3. 产出时效：各专项业务目标均已在计划时间内有效完成。

#### （四）项目效益情况

1. 项目效益：2021年，市政府办公厅协助市政府领导加强统筹谋划，推动人口、生态环境保护、高水平对外开放等专项规划陆续出台，为把“十四五”规划由蓝图变为现实提供了具体路径；协助市政府领导加强研究调度，抢抓重大发展机遇，协调建立市级抓统筹、区（市）抓落实、部门全参与的工作推进机制，推动了一批有影响力的大项目落地；与电视台、日报社等单位，合办“行风在线”“民生在线”等七档品牌栏目，定期分行业全媒体发布“12345热线指数”，成为全国热线系统的创新举措，青岛12345热线团队被评为“全国青年文明号”；创新推广“专网+专栏+专区”模式，持续加大主动公开力度，让政府信息易获取、更便捷；在青岛政务网设置“政策解读”专栏，对全部规范性文件进行深入解读，提高政策到达率和知晓度。

2. 可持续影响：目前，市政府办公厅各专项业务进展顺利，专项业务费对专项业务效能发挥支撑作用明显，已形成了可持续发展的运行机制。

## 五、主要经验及做法

### （一）突出抓大事、办要事，以系统化观念强化统筹协调

一是提高政治站位抓谋划。对照国务院《政府工作报告》重点任务，协助市政府领导加强统筹谋划，生态环境保护、高水平对外开放等专项规划陆续出台，为把“十四五”规划由蓝图变为现实提供了具体路径。二是围绕重大战略强统筹。充分发挥总协调作用，协助市政府领导加强研究调度，抢抓重大发展机遇，协调建立市级、区（市）、部门全参与的工作推进机制，推动了一批有影响力的大项目落地。三是紧盯重大活动优服务。充分借鉴服务保障上合组织青岛峰会的成功经验，统筹调度全市政务服务资源，对每个环节、每个要素都反复研究对接，全流程把关，为活动圆满举办提供了有力保障。

### （二）聚焦破难点、通堵点，以项目化思维推动工作落实

一是“项目化督查”提升工作质效。对重要事项实施“项目化督查”，实现全周期管理。对130个事项实施项目化管理、工程化推进，有力推动多条未贯通道路打通，60余个山头公园完成整治。二是“督审联动”增强督查权威。与审计部门建立“督审联动”机制，形成“审计找线索、部门去整改、督查来落实”的工作闭环，发挥“1+1>2”的监督合力。通过督审联动，先后清理违规占用耕地六百余亩、追缴耕地开垦费亿余元。三是“督帮一体”解决基层难题。把督导过程作为深化“服务发展、服务决策、服务落实”的过程，实现了从“单一督办”到“督帮一体”的转变。

### （三）着力办实事、解难题，以精细化服务助推民生改善

一是“放管服”改革纵深推进。牵头出台《优化营商环境创新突破行动推进方案》，确定 17 项措施、184 项重点任务，在关键领域取得新突破，职转工作荣获省“勇于创新奖”。大力优化口岸营商环境，出台多项跨境贸易便利化举措，青岛关区进口、出口整体通关时间进一步压减，在 2021 年度全国十大海运口岸营商环境测评中，获评最优等次。二是政务服务热线持续优化。整合防震减灾等热线 9 条，定期分行业全媒体发布“12345 热线指数”，成为全国热线系统的创新举措。三是民生实事取得实效。对群众反映事项，按细分领域分工，针对消费市场等十大领域 25 项“民生末梢”难题，开展“民生领域十大集中攻坚行动”，一大批困扰老百姓的急难愁盼问题得到有效解决。

### （四）立足畅运转、提效能，以数字化手段深化流程再造

一是公文会议“信息化”。根据市政府领导阅件需求，优化升级网上工作台，非涉密文件实现网上全流程批阅，极大提升办件效率。二是内部管理“掌上办”。开发“理政惟公”政务微信平台，从签到打卡、用车报备，到会议管理、请假审批等，基本实现内务工作全要素“掌上办”“随时办”，实现了机关内部绩效考核全周期管理。三是值班值守“智能化”。完成 25 家单位、12.7 万路视频全部接入，市政府值班视频点位实现全域网格化覆盖，突发事件指挥处置更加高效。

## 六、存在的问题及有关建议

### （一）存在的问题

绩效目标设置还需要更加紧密地与实际相结合，指标值的确定还需充分考虑大政方针、社会环境等外部环境因素的影响。

### （二）相关建议

预算安排时充分结合办公厅职能和年度工作重点，科学合理设置绩效目标；预算执行过程中根据影响绩效指标值的外部因素变化情况，及时对指标值进行调整。

## 七、评价单位盖章

附件：青岛市人民政府办公厅项目支出绩效评价指标体系

附件

## 青島市人民政府办公厅项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 指标解释                                          | 标杆值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分 | 得分率  |
|-------------|--------------|---------|------|----|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 决策<br>(10分) | 项目立项<br>(2分) | 立项依据充分性 | -    | 1  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。<br>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1  | 100% |

|  |               |             |   |   |                                                    |    |                                                                                                                                |      |       |
|--|---------------|-------------|---|---|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  |               | 立项程序<br>规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。               | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。<br>若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。 | 1    | 100%  |
|  | 绩效目标<br>(4 分) | 绩效目标<br>合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。     | 0.5  | 75%   |
|  |               | 绩效指标<br>明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                                | 1.35 | 67.5% |

|  |              |             |   |   |                                                                      |    |                                                                                                                      |   |      |
|--|--------------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 资金投入<br>(4分) | 预算编制<br>科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。         | 科学 | ①预算编制经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br><br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2 | 100% |
|  |              | 资金分配<br>合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分；<br>②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。                             | 2 | 100% |



|             |              |           |   |   |                                                                       |      |                                                                                                      |   |      |
|-------------|--------------|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(8分) | 资金<br>到位率 | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。                                                            | 1 | 100% |
|             |              | 预算<br>执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。            | 100% | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 | 5 | 100% |

|  |                |             |   |   |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|--|----------------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |                | 资金使用<br>合规性 | - | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                                              | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>4 项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得 75%权重分； | 2 | 100% |
|  | 组织实施<br>(17 分) | 管理制度<br>健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）                                                  | 6 | 100% |

|  |  |             |   |   |                                             |    |                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|--|--|-------------|---|---|---------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 绩效管理<br>有效性 |   | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>③上年度评价结果应用情况<br>3项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）                                                                                            | 5 | 100% |
|  |  | 制度执行<br>有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）<br>一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 | 6 | 100% |

|              |                |           |                                                               |    |                                                                                                                                                                               |      |                                                                                  |    |      |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 产出<br>(25 分) | 产出数量<br>(10 分) | 实际<br>完成率 | 根据<br>项目<br>特点<br>和实<br>施内<br>容细<br>化出<br>四级<br>指标<br>和权<br>重 | 10 | <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> | 100% | <p>实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数 30% 及以上，计算得分后再加扣 5 分。</p> | 10 | 100% |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|  |              |           |  |   |                                                                                                                                                                                    |      |                                     |   |      |
|--|--------------|-----------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---|------|
|  | 产出质量<br>(5分) | 质量<br>达标率 |  | 5 | <p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100% |
|--|--------------|-----------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---|------|

|  |              |           |  |   |                                                                                                          |      |                                                                                |   |      |
|--|--------------|-----------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 产出时效<br>(5分) | 完成<br>及时率 |  | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率<br>=及时完成的项目数/计划项目数*100% | 100% | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100% |
|--|--------------|-----------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |              |           |  |   |                                                                                                                                                                           |        |                                                         |   |      |
|--|--------------|-----------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|------|
|  | 产出成本<br>(5分) | 成本<br>节约率 |  | 5 | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> | 0%-15% | 成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100% |
|--|--------------|-----------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|------|

|             |               |            |  |    |                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |    |      |
|-------------|---------------|------------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益       |  | 25 | 经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。 |  | 效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分为 90%（含）-100%，则项目效益得分按 $\times$ 产出得分率计算；产出得分率 80%（含）-90%，则项目效益按 80%计算；产出得分率 60%（含）-80%，则项目效益按 60%计算；产出得分率小于 60%，则项目效益不得分。 | 10 | 100% |
|             |               | 社会效益       |  |    |                                                                                                               |  |                                                                                                                                             | 10 | 100% |
|             |               | 生态效益       |  |    |                                                                                                               |  |                                                                                                                                             | 5  | 100% |
|             | 可持续影响<br>(7分) | 效益可持续性     |  | 3  | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。                                                                                        |  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得 75%、50%、25%、0 的权重分。                                         | 3  | 100% |
|             |               | 项目发展机制可持续性 |  | 4  | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。                                                                                          |  |                                                                                                                                             | 4  | 100% |



|    |             |             |  |     |                                                                          |    |                                                                                                          |       |        |
|----|-------------|-------------|--|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | 满意度<br>(8分) | 服务对象<br>满意度 |  | 8   | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | b% | 服务对象满意度达 b%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。) | 8     | 100%   |
| 合计 |             |             |  | 100 |                                                                          |    |                                                                                                          | 98.85 | 98.85% |

# **2021 年度青岛市人民政府办公厅 口岸大通关补助专项资金支出部门评价报告**

预算部门（盖章）：青岛市人民政府办公厅

评价单位（盖章）：青岛市人民政府办公厅

被评价单位：青岛市人民政府口岸办公室

2022 年 3 月

# 2021 年度青岛市人民政府办公厅

## 口岸大通关补助专项资金支出部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

青岛市口岸大通关补助专项资金项目，是由青岛市财政局根据市委市政府的部署要求，自 2007 年起设立的专项资金，用以支持青岛海关、山东海事局、青岛海事局、董家口海事局、山东出入境边防检查总站、黄岛出入境边防检查站、青岛出入境边防检查站、青岛机场出入境边防检查站、董家口出入境边防检查站等 9 家口岸查验单位，积极实施“5+2”通关工作制度，推进青岛市口岸大通关建设。目的是保障口岸运行管理及提升口岸通关效率，不断降低通关成本，持续优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，提升口岸服务水平和口岸综合竞争力，积极服务青岛改革开放和高质量发展，为青岛打造对外开放新高地提供支撑。

2021 年初，市财政预算安排口岸大通关补助专项资金 5306 万元。通过建立资金使用管理与业务绩效评价联动机制，不断提高专项资金使用效益，全年压缩预算指标 665 万元，实际预算安排口岸大通关补助专项资金 4641 万元，资金已全部到位，至 2021 年底全部开支完毕，预算执行率为 100%。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：一是协力打造世界一流海洋港口和区域门户枢

纽空港；二是助推建设“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地；三是持续优化口岸营商环境，不断提升跨境贸易便利化水平。

2. 阶段性目标完成情况：2021 年，青岛海运口岸外贸吞吐量 4.59 亿吨，同比增长 3.2%，外贸集装箱 1668.92 万标箱，同比增长 6.59%。全市外贸进出口总值 8498.4 亿元，同比增长 32.4%，口岸进出口总值 21692.5 亿元，增长 23.8%，总量居沿海城市前列；进、出口整体通关时间分别为 42.16 小时和 2.51 小时，较 2017 年分别压缩 56.35%和 88.31%，已完成国务院下达的“到 2021 年底整体通关时间较 2017 年压缩一半”的目标任务。认真落实国家降费政策要求，减少企业物流成本逾 16 亿元，减免减让税款 37.5 亿元，免除查验无问题外贸企业吊装移位仓储费用 5117 万元；保障原油安全运输 4000 万吨，保障 LNG 安全运输 684 万吨；中欧班列集装箱发送量同比增长 22.3%；“智慧口岸”建设稳步推进，口岸营商环境持续优化，荣获 2020 年度全国营商环境评价跨境贸易标杆城市，以第一名的成绩获评“十大海运口岸营商环境”最优等次。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面评价口岸大通关补助专项资金项目实施情况，了解项目决策、资金使用、产出效益等执行过程和结果，进一步提高口岸大通关补助专项资金分配、使用及管理水平，提升

政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步完善预算资金安排、合理设置绩效目标等提供参考。

2. 评价对象：本次绩效评价的对象是青岛海关、山东海事局、青岛海事局、董家口海事局、山东出入境边防检查总站、黄岛出入境边防检查站、青岛出入境边防检查站、青岛机场出入境边防检查站、董家口出入境边防检查站等 9 家单位。

3. 评价范围：2021 年度 9 家查验单位使用口岸大通关补助资金情况，评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

### 1. 评价原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的评价程序，按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。

（2）客观公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对各查验单位使用口岸大通关补助资金情况、项目建设及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映资金使用情况 and 产出绩效之间的对应关系。

（4）注重实效原则。绩效评价要立足为提高口岸大通关补助项目整体水平和资金使用效益服务，发挥好资金激励和引导作用。

### 2. 评价指标体系：

(1) 决策指标(10分): 主要评价项目立项充分性和规范性, 绩效目标合理性和明确性, 以及资金投入科学性。

(2) 过程指标(25分): 主要评价口岸大通关补助专项资金的管理和组织实施情况。

(3) 产出指标(25分): 主要评价监管进出口货物(人员)的数量; 有效控制入境特殊物品安全风险, 防控传染病疫情, 保障口岸安全; 出台积极服务地方经济发展各项措施。

(4) 效益指标(40分): 集装箱进口环节通关成本比2017年下降50%; 进出口整体通关时间较2017年压缩50%; 外贸货运量口岸排名保持全国前三; 进出口企业满意度达到95%以上。

详见附件: 青岛市人民政府办公厅口岸大通关补助专项资金支出绩效评价指标体系。

### 3. 评价方法及标准:

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式, 总分设定为100分。等级划分为四档: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、70(含)-80分为中、70分以下为差。

按照绩效评价指标体系的要求, 采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式, 综合运用目标对比法、调查法等评价方法。以各查验单位本年度目标及出台积极服务地方经济发展各项措施、监管货物数量、集装箱进出口环节通关成本、进出口整体通关时间、通关便利化提升水平、涉企收费规范度、有效控制入境特殊物品安全风险、进出口企业

满意度等指标为标准，对2021年度9个查验单位口岸大通关补助专项资金相关项目进行全面评价。

### （三）绩效评价工作过程

根据评价目的、评价要求制订了工作计划，并确定评价人员组成、工作分工等事项。在评价过程中，采取与相关人员座谈、资料核查、选点抽查、电话访谈与问卷调查等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

经综合评价，该项目综合得分 96.15 分，等次：优。

2021 年度口岸大通关补助专项资金项目的设立和使用，对青岛市持续优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化，助推建设“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地提供了有力支撑；胶东国际机场完成 12 个区域共 30 余套系统、1000 多套口岸查验基础设施设备建设；胶东国际机场正式转场运营，国际货邮量同比增长 56.6%；前湾港区 U8、U9 码头泊位通过验收并正式对外启用；董家口港成为 40 万吨大矿船靠泊中国的首选港、首靠港；进口集装箱设备交接单、提货单电子化应用率达到 92%；外贸货运量口岸排名保持全国前三；进出口企业满意度达到 95%以上。

### （二）各明细项目预算执行情况

2021 年度，市财政安排口岸大通关补助专项资金 4641 万

元。其中：青岛海关 3093 万元，山东出入境边防检查总站 45 万元，青岛出入境边防检查站 285 万元，黄岛出入境边防检查站 195 万元，青岛机场出入境边防检查站 195 万元，董家口出入境边防检查站 135 万元，山东海事局 45 万元，青岛海事局 356 万元，董家口海事局 292 万元，全部执行完毕，预算执行率 100%。

### （三）各明细项目评价得分情况

1. 决策指标: 8.75 分。

绩效目标合理性扣 0.5 分；

预算编制的科学性扣 0.5 分；

资金分配合理性扣 0.25 分。

2. 过程指标: 23.4 分。

管理制度健全性扣 1 分；

制度执行有效性扣 0.6 分。

3. 产出指标: 25 分。

按要求完成口岸通关购买数量，保障购买的 9 项口岸查验服务质量，按时完成各项计划任务，质量达标率和完成及时率 100%。

4. 效益指标: 39 分。

集装箱进口环节通关成本比 2017 年下降 50% ，再压缩货物通关时间  $\geq 10\%$  ，外贸亿吨口岸排名保持全国前三，服务对象满意度指标  $\geq 95\%$ 。

项目效益扣 1 分。

## 四、绩效评价指标分析



### （一）项目决策情况

为进一步优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，降低通关成本，各查验单位投入大量人力、财力和物力，在海港、空港口岸实施“5+2”大通关工作制度。随着我市口岸运量持续增加，资金需求相应增长，经市委市政府同意，自2007年起青岛市财政局设立口岸大通关补助专项资金，给予各查验单位适当资金补助。

根据工作实际，2021年安排口岸大通关补助专项资金4641万元。

### （二）项目过程情况

市口岸办根据市委市政府决策部署，按照各查验单位业务量增长实际，科学合理分配资金，加强绩效管理和工作调度，确保各项绩效目标圆满完成，不断提升资金使用效益。各查验单位高度重视口岸大通关补助专项资金的管理和使用，紧紧围绕优化口岸营商环境等重点工作任务，严格按照《青岛市口岸大通关补助专项资金管理办法》的规定和要求，坚持专款专用、收支平衡的原则，加强和规范口岸大通关补助专项资金的使用、管理和监督。建立资金使用动态管理机制和长效管控机制，向管理要效益，向管理要保障力；强化开支审批程序，做到公开、透明，从源头上堵塞漏洞，确保资金使用合法合规，努力使有限资金发挥最大经济社会效益。

### （三）项目产出和效益情况

2021 年，青岛海运口岸外贸吞吐量 4.59 亿吨、同比增长 3.2%，外贸集装箱 1668.92 万标箱、同比增长 6.59%。全市外贸进出口总值 8498.4 亿元、同比增长 32.4%，口岸进出口总值 21692.5 亿元，增长 23.8%；进、出口整体通关时间分别为 42.16 小时和 2.51 小时，较 2017 年分别压缩 56.35%和 88.31%；认真落实国家降费政策要求，减少企业物流成本逾 16 亿元，减免减让税款 37.5 亿元，免除查验无问题外贸企业吊装移位仓储费用 5117 万元；外贸货运量口岸排名保持全国前三，企业满意度超过 95%。

## 五、主要经验及做法

一是“国门安全”得到了充分保障。海关、边检、海事等口岸查验单位严格落实联防联控措施，根据海港、空港口岸航班航线变化，动态调整优化疫情防控措施，始终坚守在“外防输入”第一线，牢牢把好口岸疫情防控关，全天候、全过程保障“国门安全”。持续完善国门生物安全治理体系，坚持关口前移，强化系统治理和全链条防控，健全重大动植物安全突发事件应急预案，加强动植物疫情疫病潜在风险分析和国门生物安全监测。加强进口冷链食品常态化防控，优化进口冷链食品和高风险非冷链集装箱货物检测和消毒流程，加强风险信息研判，科学开展监督抽检，做好阳性产品的后续处置，提高进出口食品安全保障水平。采样进口高风险非冷链集装箱货物 800 余批、样品 20000 余个。2021 年累计监管出入境旅客 36.5 万人次，为我市统筹疫情防控

和经济社会发展作出了突出贡献。

二是口岸营商环境实现了优化提升。高标准实施促进跨境贸易便利化专项行动，对标国家营商环境创新试点城市，推动首创性、集成性监管创新。稳步推进“提前申报”“两步申报”，全面推广“两段准入”信息化监管，推进大宗商品“先放后检”“边装边检”“即卸即检”，实施保税铁矿“入区检验出区核销”、棉花“集成查检+分次出区”模式，持续推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”，大幅拓展海关“无感”检查覆盖面，先期机检量占进口箱载货物比例的 1/4 以上，位列全国海运口岸首位。空港口岸优化“海关+安检，一次过检”的通关模式，推进出境旅客“人脸识别”登机业务。全面推行国际航行船舶入出境手续“一次办妥”“极简审批”海事便利通关新模式，减少船舶在港停留时间，极大节约了外贸企业的经济成本和时间成本。大力深化与韩国仁川、釜山海关合作，推进与日本大阪海关合作。青岛海关牵头成立服务黄河流域高质量发展原产地技术服务队，推动 RCEP 海关监管服务创新试验基地建设扩容，探索与日韩开展跨境贸易单证联网核查等创新举措，打造 RCEP 通关便利化“青关样板”。

三是口岸监管水平实现了提质增效。各口岸监管部门加大工作改革力度，不断推动精准监管、高效服务。海关、边检等口岸查验单位，积极调配人力物力，加强协同配合，圆满完成各项重大外事活动服务保障任务，充分展现了青岛“第一窗口”的良好

形象。驻青海关系统减税降费助力复工达产，畅通通道保障供应链稳定。全面助力开放平台建设，12 项创新制度入选山东自贸试验区首批“最佳实践案例”，积极打造上合组织及“一带一路”国家检测联盟，实现了“一次检测、快速通关”向“一带一路”沿线国家拓展。驻青边检部门推行“智慧边检”建设，创建了“三五”枫桥式海港警务区，推行面向日韩边检业务特色品牌。驻青海事部门着力保障辖区海上安全稳定，创建了以“云登轮”为代表的“互联网+”远程信用监管工作机制。建立了青岛港通航环境联合整治长效机制，联合开展巡航执法，确保了船舶航行安全。

四是资金使用管理实现了科学规范。邀请财政等部门组成专家评审小组，对海关、海事、边检等查验单位口岸大通关补助专项资金使用绩效进行集中评审，及时提出管理要求。参照宁波、武汉等地做法，与市财政局联合修订《口岸大通关补助专项资金管理办法》，制定配套管理实施细则。通过建立资金使用管理与业务绩效评价联动机制，与各口岸查验单位形成良性互动，督导查验单位在履行口岸监管职责、保障口岸开放、优化口岸营商环境等方面，着眼打造“一带一路”合作新平台、建设国际海洋中心城市要求，引导资金聚焦中心、专款专用，全面深化通关模式改革，不断提高专项资金使用效益。全年压缩预算指标 665 万元，新增查验单位口岸信息化项目 4 项，实现了资金管理水平和业务创新发展“双提升”的目标要求。

## 六、存在的问题及有关建议

一是建立专项资金动态调整机制。随着青岛对外开放水平的不断提高，各口岸查验单位监管业务量正在持续增长。口岸大通关补助专项资金应根据各单位实际业务量和促进经济发展、提升口岸通关效率、提升企业满意度等工作新要求，定期做出预算调整安排，使预算规模与经济社会发展水平相匹配，切实提升专项资金效益水平。

二是提高绩效目标的科学性。口岸大通关补助专项资金的使用效益，不仅包含通关效率、通关成本、外贸进出口值等显性指标，还体现在大量的隐性指标中。应结合实际，进一步提高绩效指标设置的科学性，把预算安排、绩效评价与提高通关时效、降低通关成本、促进产业发展更加密切地结合起来，与助推“一带一路”建设、“两区”建设、国际海洋中心城市等重大战略紧密结合起来，进一步放大口岸通关专项资金的带动作用，推动青岛对外开放工作再上新台阶。

## **七、评价单位盖章**

附件：青岛市人民政府办公厅口岸大通关补助专项资金支出绩效评价指标体系

附件

青 岛 市 人 民 政 府 办 公 厅 口 岸 大 通 关 补 助 专 项 资 金 支 出 绩 效 评 价 指 标 体 系

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 四级指标                             | 权重 | 指标解释                                          | 标杆值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分 | 得分率     |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策<br>(10分) | 项目立项<br>(2分) | 立项依据充分性 | 提高通关效率，降低通关成本，优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化 | 1  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。<br>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1  | 100.00% |
|             |              | 立项程序规范性 | 按程序设立口岸大通关补助专项资金                 | 1  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。          | 规范  | ①项目按照规定的程序申请设立；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。<br>若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。                                                                    | 1  | 100.00% |

|  |              |             |                                                                                                 |   |                                                                                  |    |                                                                                                                                         |     |         |
|--|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|  | 绩效目标<br>(4分) | 绩效目标<br>合理性 | 从协力打造<br>世界一流海<br>洋港口和空<br>港,建立“一<br>带一路”国<br>际合作新平<br>台,营造国<br>内一流口岸<br>营商环境三<br>个方面设立<br>绩效目标 | 2 | 项目所设定的绩效目标<br>是否依据充分,是否符<br>合客观实际,用以反映<br>和考核项目绩效目标与<br>项目实施的相符情况。               | 合理 | ①项目有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关<br>性;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业<br>绩水平;<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资<br>金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,<br>则扣除相应权重分。 | 1.5 | 75.00%  |
|  |              | 绩效指标<br>明确性 | 设置7项具<br>体目标                                                                                    | 2 | 依据绩效目标设定的绩<br>效指标是否清晰、细化、<br>可衡量等,用以反映和<br>考核项目绩效目标的明<br>细化情况。                   | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效<br>指标;<br>②指标值清晰、可衡量;<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对<br>应。<br>3项各占1/3权重分,每有一项不满足,<br>则扣除相应权重分。                                | 2   | 100.00% |
|  | 资金投入<br>(4分) | 预算编制<br>科学性 | 根据各口岸<br>单位承担的<br>业务量编制<br>预算                                                                   | 2 | 项目预算编制是否经过<br>科学论证、有明确标准,<br>资金额度与年度目标是<br>否相适应,用以反映和<br>考核项目预算编制的科<br>学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分,按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作<br>任务相匹配。<br>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,<br>则扣除相应权重分。                | 1.5 | 75.00%  |

|              |               |         |                                    |   |                                                                            |      |                                                                                               |      |         |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|              |               | 资金分配合理性 | 按各口岸查验单位承担的业务量和绩效情况及时拨付给 9 个口岸查验单位 | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。       | 合理   | ①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分；<br>②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25% 和 0%。 | 1.75 | 87.50%  |
| 过程<br>(25 分) | 资金管理<br>(8 分) | 资金到位率   | 实际到位资金占预算资金的比率                     | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核 2020 年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 100% | 资金到位率达 100%得相应权重的 100%，每下降 1%扣 5%权重，扣完相应权重为止。                                                 | 1    | 100.00% |
|              |               | 预算执行率   | 项目预算资金执行情况                         | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。                 | 100% | 预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。                                                          | 5    | 100.00% |



|  |               |             |                   |   |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                   |   |         |
|--|---------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |               | 资金使用<br>合规性 | 资金使用符合<br>财务管理制度  | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                                              | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。 | 2 | 100.00% |
|  | 组织实施<br>(17分) | 管理制度<br>健全性 | 建立健全财务管理制度和业务管理制度 | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）                                                   | 5 | 83.33%  |
|  |               | 绩效管理<br>有效性 | 绩效评价结果有效应用        | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。                                            | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>③上年度评价结果应用情况<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）                                                                           | 5 | 100.00% |

|             |               |             |                |    |                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |     |         |
|-------------|---------------|-------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|             |               | 制度执行<br>有效性 | 相关管理制度有效执行     | 6  | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                                                                                                           | 有效   | ①遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;<br>⑤项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性。<br>5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比) | 5.4 | 90.00%  |
| 产出<br>(25分) | 产出数量<br>(10分) | 实际<br>完成率   | 监管进出口<br>货物3亿吨 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。                                                                                                                                                | 10  | 100.00% |

|  |              |           |                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                         |   |         |
|--|--------------|-----------|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---|---------|
|  | 产出质量<br>(5分) | 质量<br>达标率 | 出台积极服<br>务地方的各<br>项措施            | 5 | 项目完成的质量达标产<br>出数与实际产出数的比<br>率,用以反映和考核项<br>目产出质量目标的实现<br>程度。质量达标率=(质<br>量达标产出数/实际产<br>出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定<br>时期(本年度或项目期)<br>内实际达到既定质量标<br>准的产品或服务数量。<br>既定质量标准是指项目<br>实施单位设立绩效目标<br>时依据计划标准、行业<br>标准、历史标准或其他<br>标准而设定的绩效指标<br>值。 | 100% | 质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,<br>扣除5%权重分,扣完为止。 | 5 | 100.00% |
|  | 产出时效<br>(5分) | 完成<br>及时率 | 进出口整体<br>通关时间较<br>2017年压缩<br>50% | 5 | 各项目是否均按照计<br>划、文件批复等相关规<br>定及时完成,用以反映<br>和考核项目产出时效目<br>标的实现程度。项目完<br>成及时率=及时完成的<br>产出数/实际产出数<br>*100%                                                                                                                               | 100% | 完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,<br>扣除5%权重分,扣完为止。 | 5 | 100.00% |

|             |               |           |                                              |    |                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                           |    |         |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|             | 产出成本<br>(5分)  | 成本<br>节约率 | 通关成本较<br>2017年下降<br>50%，通关便<br>利化水平进<br>一步提升 | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。                                                                      | 5  | 100.00% |
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 经济效益      | 涉企收费<br>规范                                   | 10 | 国家降费政策是否落实到位，涉企收费文件公开、公正、透明。                                                                                                                               | 无投诉    | 经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。效益总分与产出总分挂钩。 | 10 | 100.00% |
|             |               | 社会效益      | 开放规模持<br>续扩大，外<br>贸进出口货<br>运量保持增<br>长        | 10 | 考察外贸货运量和集装箱进出口量是否保持正增长趋势。是否有效控制入境特殊物品生物安全风险，防控传染病疫情，保障国民健康安全。                                                                                              | 增长     |                                                                                                                           | 10 | 100.00% |

|    |               |            |                  |     |                                                                          |     |                                                                                                         |       |         |
|----|---------------|------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |               | 生态效益       | 维护生态安全           | 5   | 完善应急反应机制和处置流程，保障船舶航行安全，保障原油、LNG 运输安全，保护生态环境，维护社会安全。                      | 好   |                                                                                                         | 4     | 80.00%  |
|    | 可持续影响<br>(7分) | 效益可持续性     | 项目效益持续情况         | 3   | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。                                                   | 可持续 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分。                                     | 3     | 100.00% |
|    |               | 项目发展机制可持续性 | 项目运转情况           | 4   | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。                                                     | 可持续 | 项目运转形成了可持续发展的机制（包括管理机构、明确职责、人员分工、管理制度措施）则得满分，少一项则扣 25%的权重分。                                             | 4     | 100.00% |
|    | 满意度<br>(8分)   | 服务对象满意度    | 进出口企业满意度达到 95%以上 | 8   | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 95% | 服务对象满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。是根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） | 8     | 100.00% |
| 合计 |               |            |                  | 100 |                                                                          |     |                                                                                                         | 96.15 | 96.15%  |