

青島市人民政廳辦公廳（本級）

2021年度單位決算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）协助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

本单位内设29个职能处室:分别是综合一室、综合二室、督查一室、督查二室、接待办公室、信息调研室、文秘处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、议案处、政务服务热线协调处、政务服务热线督办处、政务公开处、市政府总值班室、职能转变综合处、职能转变协调处、口岸管理处、口岸陆港处、口岸海港处、口岸空港处、口岸董家口处、打击走私综合治理处、人事处、行政处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青島市人民政府办公厅（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
本年收入合计	27	19,817.69	本年支出合计	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
总计	30	19,894.03	总计	60	19,894.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛市人民政府办公厅（本级）

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青島市人民政府办公厅（本級）

金額單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱						
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計	19,817.07	9,518.67	10,298.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	18,758.64	8,460.24	10,298.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	18,758.64	8,460.24	10,298.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政運行	18,758.64	8,460.24	10,298.40	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	657.03	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	657.03	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	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	住房公積金	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青島市人民政府办公厅（本级）

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
本年收入合计	27	19,817.07	本年支出合计	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				
总计	32	19,893.41	总计	90	19,893.41	19,893.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛市人民政府办公厅（本级）

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青島市人民政府办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位名称：青岛市人民政府办公厅（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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. 本表反映单位本年度“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

单位名称：青島市人民政府办公厅（本级）

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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青島市人民政府办公厅（本級）

金額單位：萬元

項目		本年支出		
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
	合計	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
 2. 本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

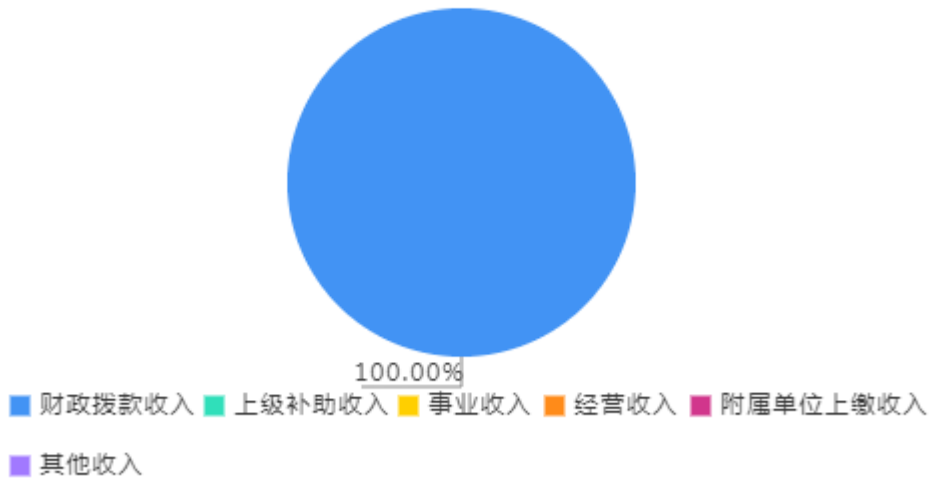
2021年度收、支总计19,894.03万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,323.29万元，下降10.46%。主要原因是：口岸大通关补助专项资金减少1907.5万元，缉私业务费减少122.8万元，人员经费、公用经费及其他项目支出等减少292.99万元（四舍五入保留两位小数下同）。



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%。

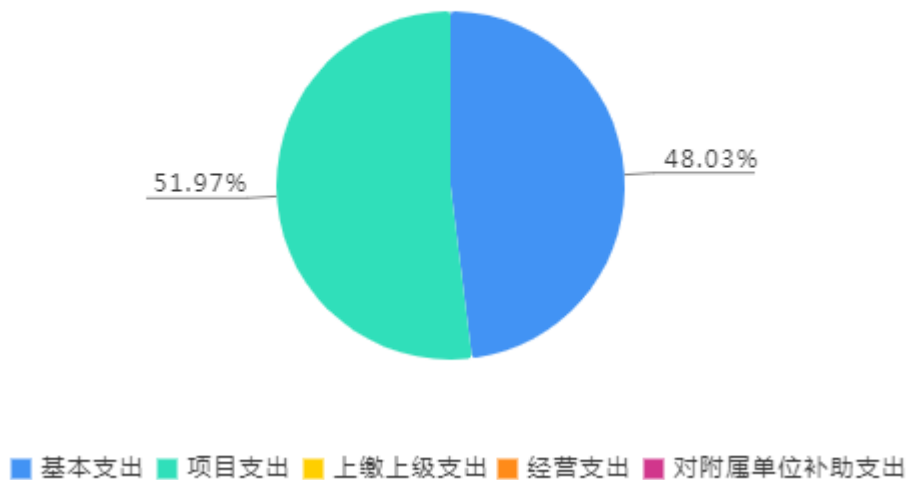
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

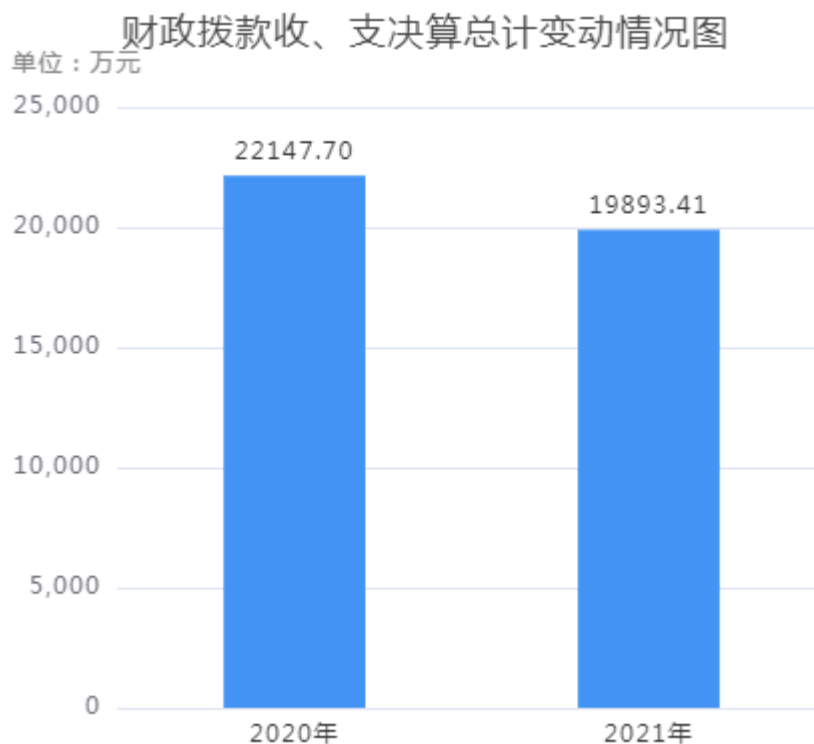
本年支出合计19,817.07万元，其中：基本支出9,518.67万元，占48.03%；项目支出10,298.40万元，占51.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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。



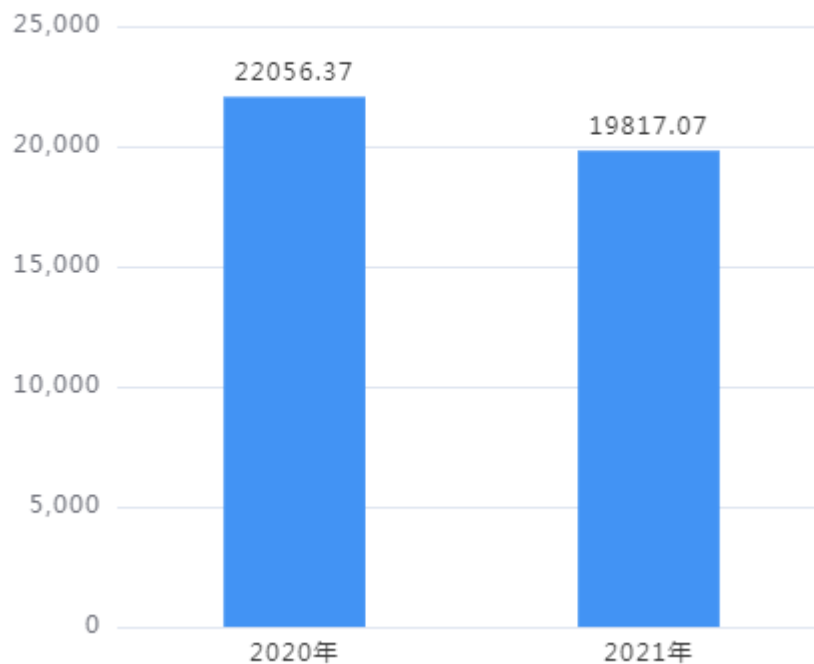
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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

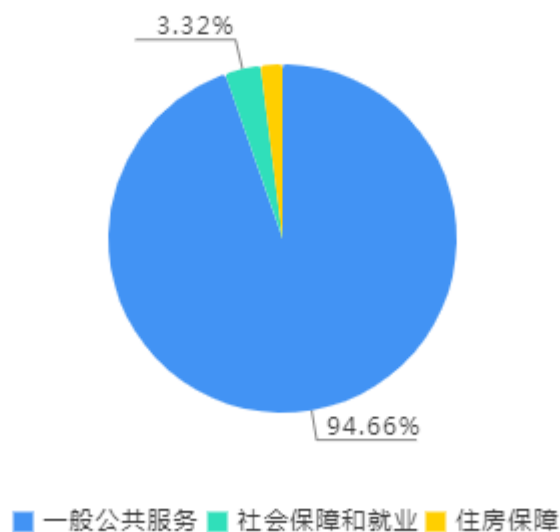
单位：万元



(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18758.63万元，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401.4万元，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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆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（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市人民政府办公厅（本级）2021年度市级预算安排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。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，“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-购买青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：圆满完成了各项重大勤务及口岸安保任务，营造优质高效服务环境和安全稳定口岸环境，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）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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 (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	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				
	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。				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。 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。				
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 (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	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 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	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	改进措施	
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-购买黄岛出入境边防检查站查验服务				
主管部门	青島市人民政府办公厅部门			项目实施单位		青島市人民政府办公厅				
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 (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。				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区域发展战略,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	改进措施
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:

陈曙光

联系电话:

85911062