

2021 年度
招远市 89000 民生服务
中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、负责民生服务平台的整合建设、运行管理、公共信息服务。
- 2、联系服务群众和督导落实等工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、业务科。

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：招远市 89000 民生服务中心本级

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	434.45	一、一般公共服务支出	32	414.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	434.45	本年支出合计	58	435.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	435.11	总计	62	435.11

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

收入决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		434.45	434.45					
201	一般公共服务支出	413.88	413.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.88	413.88					
2010305	专业事务及机关事务管理	270.84	270.84					
2010350	事业运行	123.76	123.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.28	19.28					
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		435.11	144.99	290.12			
201	一般公共服务支出	414.55	124.43	290.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.55	124.43	290.12			
2010305	专业事务及机关事务管理	270.84		270.84			
2010350	事业运行	124.43	124.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.28		19.28			
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	434.45	一、一般公共服务支出	33	414.55	414.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.45	本年支出合计	59	435.11	435.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	435.11	总计	64	435.11	435.11		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		435. 11	144. 99	290. 12
201	一般公共服务支出	414. 55	124. 43	290. 12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414. 55	124. 43	290. 12
2010305	专业事务及机关事务管理	270. 84		270. 84
2010350	事业运行	124. 43	124. 43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 28		19. 28
208	社会保障和就业支出	12. 05	12. 05	
20805	行政事业单位养老支出	12. 05	12. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 05	12. 05	
210	卫生健康支出	8. 51	8. 51	
21011	行政事业单位医疗	8. 51	8. 51	
2101102	事业单位医疗	5. 50	5. 50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 01	3. 01	

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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.56	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.24	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	8.17
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.05	公用经费合计					15.94

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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.11		1.11		1.11	

注：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

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

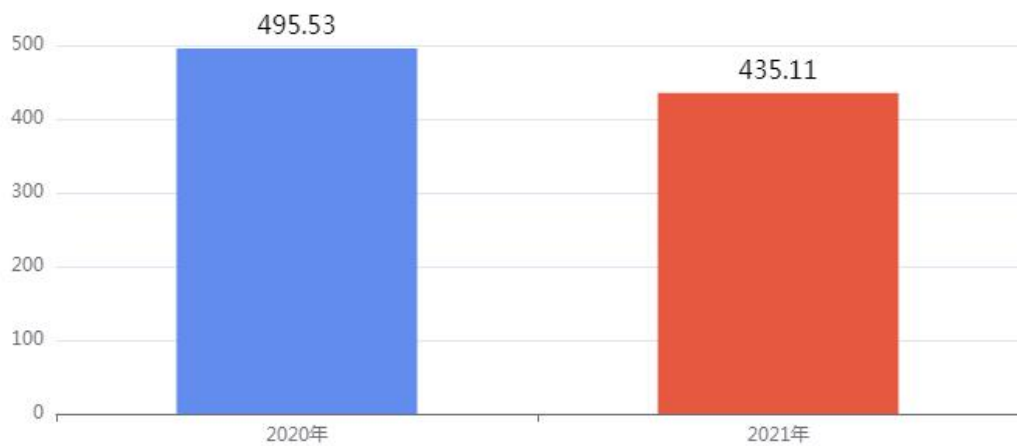
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 435.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 60.42 万元，下降 12.19%，主要是第四季度平台服务外包费用应付未付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

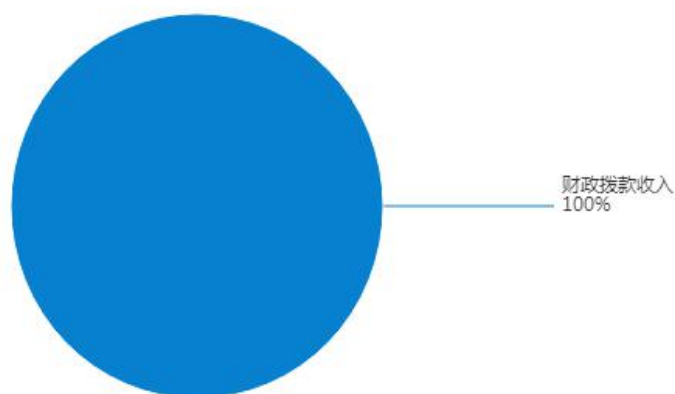


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 434.45 万元，其中：财政拨款收入 434.45 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 434.45 万元。与 2020 年度相比，减少 37.14 万元，下降 7.88%，主要是第四季度平台服务外包费用应付未付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

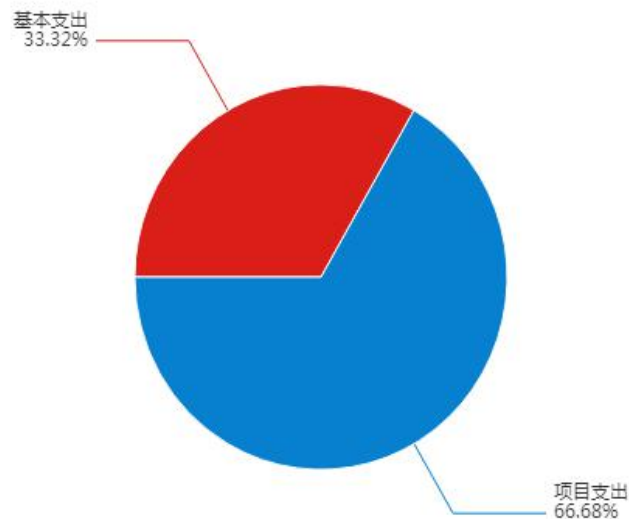
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 435.11 万元，其中：基本支出 144.99 万元，

占 33.32%；项目支出 290.12 万元，占 66.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 144.99 万元。与 2020 年度相比，减少 349.87 万元，下降 70.7%，主要是上年决算数包括项目支出数 305.05 万元。

2、项目支出 290.12 万元。与 2020 年度相比，增加 290.12 万元，增长 100%，主要是上年决算未包括项目支出费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

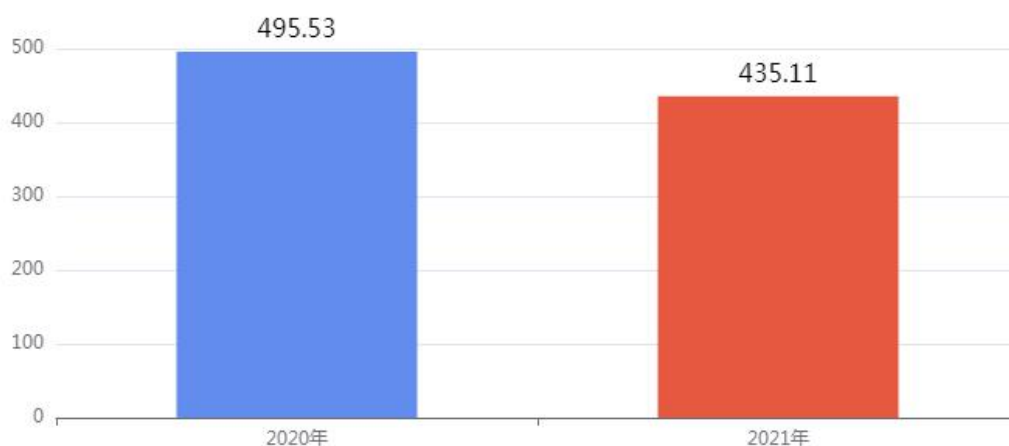
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 435.11 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.42 万元，下降 12.19%，主要是第四季度平台服务外包费用应付未付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

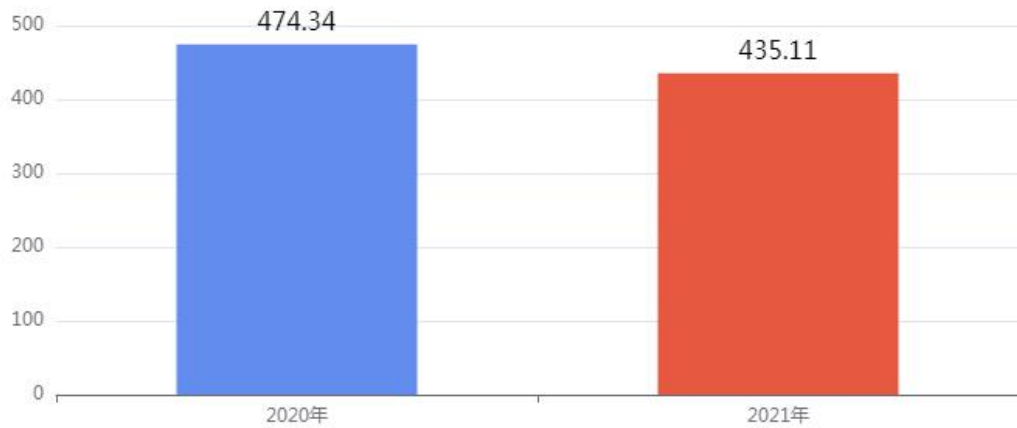


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 435.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.23 万元，下降 8.27%，主要是第四季度平台服务外包费用应付未付。

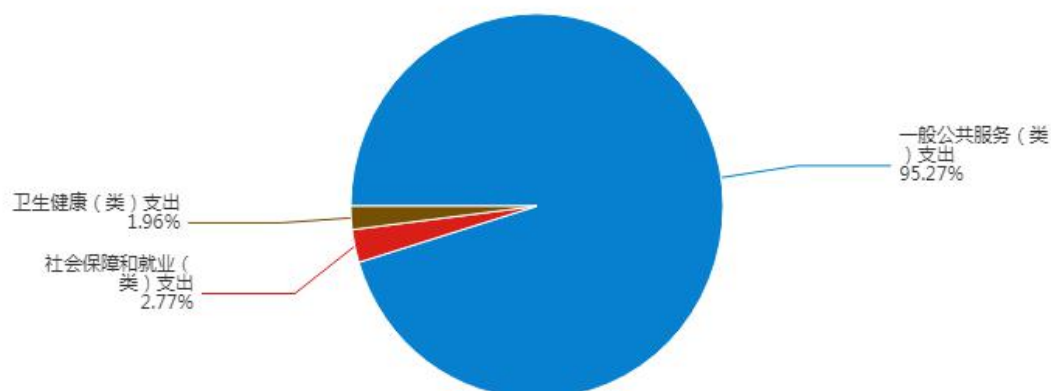
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 435.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 414.55 万元，占 95.27%；社会保障和就业（类）支出 12.05 万元，占 2.77%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 1.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.19 万元，支出决算为 435.11 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度平台服务外包费用应付未付。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）。年初预算为 309 万元，支出决算为 270.84 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度平台服务外包费用应付未付。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 118.77 万元，支出

决算为 124.43 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底发放考核奖预算数中未包括。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加大走访费用及 UPS 更新费用。

4、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 12.55 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，医疗保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，医疗缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 129.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.39 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用未完全支付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支

出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.39 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用未完全支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市 89000 民生服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市 89000 民生服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，我单位按照“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 4 个；涉及预算资金 357.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“平台服务外包”、“大走访活动”、“运行管理”、“党建引领民生服务全响应平台”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 357.14 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市 89000 民生服务中心本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个

项目自评等级为优。从自评情况看，我单位 4 个项目均完成年初设定的绩效目标任务，评价结果全部为优。年初设定目标完备，绩效全面完整。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“平台服务外包”、“大走访活动”、“运行管理”、“党建引领民生服务全响应平台”等 4 个项目的绩效自评结果。

1、“平台服务外包”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 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已超额完成。

2、“大走访活动”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 97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 36.14 万元，完成预算的 200.78%。项目绩效目标完成情况：预算中欲压缩成本，最终执行原标准。

3、“运行管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项指标的正常支付。

4、“党建引领民生服务全响应平台”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：各项指标均已超额完成。

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）重点绩效评价项目评价结果。“平台服务外包”、“大走访活动”、“运行管理”、“党建引领民生服务全响应平台”项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市 89000 民生服务中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	平台服务外包	100	优
2	大走访活动	97	优
3	运行管理	99	优
4	党建引领民生服务全响应平台	100	优

注：1. 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”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		大走访活动经费			主管部门	招远市政府		
项目实施单位		招远市89000民生服务中心			联系电话	0535-8138900		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.14	36.14	36.14	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		260000张正四开单页双面彩色印刷(包含照片), 确保印刷质量达标, 保障大走访活动顺利开展。			完成26万张《致全市人民的一封信》印刷服务(包含照片), 印刷质量合格, 大走访活动顺利开展。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷数量	26万张	26万张	10	10	
		质量指标	印刷质量达标率	正四开, 540mm*390mm	正四开, 540mm*390mm	10	10	
		时效指标	交付及时率	5日内	5日内	15	15	
		成本指标	采购预算控制数	36.14万	36.14万	15	14	因环保、疫情等原因, 纸张成本上涨。
		社会效益指标	大走访活动开展保障情况	100%	100%	20	18	
		可持续影响指标	提升群众满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	党建引领民生服务全响应平台			主管部门	招远市政府			
项目实施单位	招远市89000民生服务中心			联系电话	0535-8138900			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年度计划受理量达到3000件，平台受理率达到100%，更加高效、便捷的服务人民群众，提高群众满意率，解决市民诉求。			2021年度实际受理3288件，受理率达到100%，五个工作日内及时受理，平台正常运转，问题得到全面解决，月均满意度达到98.87%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度受理量	≥3000件	3000件	15	15	
		质量指标	处理时限	≤5个工作日	5个工作日	15	15	
		时效指标	按期受理率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众办事效率	100%	100%	10	10	
			工单办结率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受理群众满意度	≥90%	98.87%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

招远市89000民生服务中心热线平台服务外包项目

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		招远市89000民生服务中心热线平台服务外包项目			主管部门	招远市89000民生服务中心		
项目实施单位		招远华晨网络科技有限公司			联系电话	0535-8158900		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	259	259	259	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	259	259	259	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实行7*24小时全天候服务, 受理和办理群众各类咨询求助、投诉举报及意见建议, 有效化解社会矛盾, 提高群众满意度及幸福指数。			累计受理群众诉求事项119232件, 同比增长39.47%, 在完成目标的前提下, 与组织部合作开通的“一码通”APP拓宽了市民反映问题的渠道, 多方面、多角度的受理群众“急难盼愁”问题, 获得一致好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日均受理量	≥160个	160个	15	15	
		质量指标	按期受理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	处理期限	≤5个工作日	5个工作日	10	10	
		成本指标	外包运营服务成本控制数	≤259万元	259万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众办事效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受理群众满意度	≥90%	98.74%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		运行管理费		主管部门		招远市政府		
项目实施单位		招远市89000民生服务中心		联系电话		0535-8138900		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障公务用车、会议开展、办公支出等平台的运营维护，确保物业服务验收合格、维修及时，保障平台正常运转。			2021年度公务用车、会议开展、办公支出等平台的运营维护，物业服务验收合格、维修及时，平台正常运转，内部人员满意度达到98.14%。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	100%	100%	10	10	
			日常工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	物业验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业维修及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤32万元	32万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	100%	100%	15	15	
			事项办理效率提升程度	显著	较显著	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	96%	98.14%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

招远市 89000 民生服务中心 绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

为确实做好 2021 年度部门绩效评价工作，提高财政资金使用效率，我中心对 2021 年度使用财政资金的项目均开展了绩效评价工作。按照 2021 年预算执行情况，招远市 89000 民生服务中心评价项目的基本情况如下：项目有大走访活动经费、平台服务外包经费、党建引领全响应平台、运行经费共 4 个，预算金额分别为 36.14 万元、259 万元、30 万元、32 万元，总金额 357.14 万。

1. 平台服务外包经费：2017 年 6 月市委、市政府整合全市 80 多个部门(单位)的 210 多条服务热线，倾力搭建起全市便民利民惠民公共信息服务平台—89000 民生服务平台，通过电话、网站、微信等多条渠道，集中受理和办理群众各类咨询求助、投诉举报及意见建议，预算金额为 259 万元。

2. 大走访活动经费：根据市委市政府安排部署，从 2014 年开始，由市 89000 民生服务中心牵头组织开展联系服务群众大走访活动，向全市人民发放《致全市人民的一封信》，数量 26 万张，2021 年预算为 36.14 万元。主要用来宣传市委市政府一年来的工作，提高群众的满意度工作。

3. 党建引领全响应平台：预算金额 30 万元，整合便民利民服务、政府公共管理服务和志愿服务，更好的便民服务，提高群众满意率。

4. 平台运行经费：为保障各项工作顺利开展，中心物业费、水电费、办公用品等物资保障，预算经费 32 万。

我单位成立了以中心主任任组长，分管副主任任副组长，相关科室人员为成员的绩效评价工作领导小组，明确了各成员在自评工作中的职责。首先，召开专门会议，听取业务工作完成情况汇报。其次，收集项目资料。收集与项目有关的政策文件、相关制度规定、资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挪用、占用、截留、违规使用等情况。最后，现场查看，调查走访，得出评价结论，形成绩效自评报告。

二、评价结果概述

通过自评，我单位的 4 个项目均完成年初设定的绩效目标任务，评价结果全部为优秀。年初绩效目标设定的清晰准确，绩效目标全面完整、科学合理，绩效目标恰当适宜，利于评价。

2021 年以来，招远市 89000 民生服务热线累计受理群众诉求事项 119232 件，同比增长 39.47%，日均受理量约 327 件，全年受理事项办理工作群众满意率为 92.86%。全省满意度调查排名第 13 位，烟台市满意度排名第 3 位。在疫情爆发及高强度工作压力的前提下，招远市 89000 民生服务热线工作人员迎难而上，爱岗敬业，一丝不苟，扎实工作，各项工作指标均超额完成。

随着经济社会的不断发展，群众生活水平的提升，市 89000 民生服务热线作为面向社会大众的公共服务机构，业

务量持续增多，热线平台人员不充足，员工工作压力大，加班频率增加，薪资水平低，人员流动性大等问题较为突出，对我们的工作产生了影响。

2021年，通过开展联系服务群众大走访活动，向全市人民展示了市委市政府一年来为民服务工作成效，有效提高了群众满意度和获得感，为年终全省群众评价工作创造了良好氛围，实现了走访效果的最大化。在实施中，还存在控制价格等方面的问题。比如，因环保、疫情等因素，导致纸张成本上涨，如果采取降低纸张质量和大小等方式，有可能导致老百姓不满意。

在日常运转过程中，通过制定规章制度并采取抽查的方式，进行节水节电，节约资金。日常办公用品的采购及使用，实行使用登记申请，确保不浪费，用到刀刃上。

三、下一步工作措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预

算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算，报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

4、招远市 89000 民生服务热线平台将在市委、市政府的坚强领导下，不断增强服务能力，实现平台服务全覆盖，为实现我市民生事业高质量发展做出应有的贡献。

如果 2022 年继续开展联系服务群众大走访活动，并采购《致全市人民的一封信》。市 89000 民生服务中心做为承担单位，将按照市委市政府要求，严格采购条例和程序，认真开展评估，力争用小钱为大事。

在确保正常运转的情况下，节约用水用电，减少办公用品的使用，压缩办公经费。