

2021 年度
烟台市莱山区财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与街道（园区）及政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导全区财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全区税收政策管理。提出地方性税收政策建议。拟订区级管理权限内的税收政策。完善全区税收保障机

制。根据区级预算安排，确定财政收入计划。组织财源建设工作。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户及资金。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责落实政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，贯彻执行上级年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责区级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担区级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编

制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案。推动国有资本有序进退。负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大

财产等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

（十二）监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对区属企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十三）根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十四）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。制定区政府投融资政策并组织实施。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十五）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事

业发展规划和政策制度。

（十六）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十七）负责拟订全区地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十八）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市莱山区财政局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位烟台市莱山区财政预算评审中心、烟台市莱山区国有资产运营保障中心、烟台市莱山区会计核

算管理服务中心、烟台市莱山区财政集中支付中心和烟台市莱山区财会事务服务中心。

纳入烟台市莱山区财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市莱山区财政局本级
- 2、烟台市莱山区财政预算评审中心
- 3、烟台市莱山区国有资产运营保障中心
- 4、烟台市莱山区会计核算管理服务中心
- 5、烟台市莱山区财政集中支付中心
- 6、烟台市莱山区财会事务服务中心

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：烟台市莱山区财政局

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	1,066.17	一、一般公共服务支出	32	976.10
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	64.45
	9		九、卫生健康支出	40	56.12
	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	1,066.61	本年支出合计	58	1,096.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.06	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,096.67	总计	62	1,096.67

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

收入决算表

部门：烟台市莱山区财政局

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		1,066.61	1,066.17					0.44
201	一般公共服务支出	954.74	954.30					0.44
20106	财政事务	935.29	935.29					
2010601	行政运行	137.67	137.67					
2010602	一般行政管理事务	143.98	143.98					
2010650	事业运行	653.65	653.65					
20107	税收事务	0.44						0.44
2010710	税收业务	0.44						0.44
20113	商贸事务	19.01	19.01					
2011308	招商引资	19.01	19.01					
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90					
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90					
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44					
210	卫生健康支出	51.97	51.97					
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.82	23.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市莱山区财政局

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		1,096.67	918.74	177.92			
201	一般公共服务支出	976.10	798.17	177.92			
20106	财政事务	956.65	798.17	158.47			
2010601	行政运行	139.85	139.85				
2010602	一般行政管理事务	147.68		147.68			
2010650	事业运行	658.33	658.33				
2010699	其他财政事务支出	10.79		10.79			
20107	税收事务	0.44		0.44			
2010710	税收业务	0.44		0.44			
20113	商贸事务	19.01		19.01			
2011308	招商引资	19.01		19.01			
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45				
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45				
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73				

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
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.99	60.99				
210	卫生健康支出	56.12	56.12				
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	24.57	24.57				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.61	25.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市莱山区财政局

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	1,066.17	一、一般公共服务支出	33	975.66	975.66		
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	64.45	64.45		
	9		九、卫生健康支出	41	56.12	56.12		
	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	1,066.17	本年支出合计	59	1,096.23	1,096.23		
年初财政拨款结转和结余	28	30.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	30.06		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	1,096.24	总计	64	1,096.24	1,096.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区财政局

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		1,096.23	918.74	177.48
201	一般公共服务支出	975.66	798.17	177.48
20106	财政事务	956.65	798.17	158.47
2010601	行政运行	139.85	139.85	
2010602	一般行政管理事务	147.68		147.68
2010650	事业运行	658.33	658.33	
2010699	其他财政事务支出	10.79		10.79
20113	商贸事务	19.01		19.01
2011308	招商引资	19.01		19.01
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45	
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	
210	卫生健康支出	56.12	56.12	
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	24.57	24.57	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.61	25.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市莱山区财政局

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	856.68	302	商品和服务支出	47.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.74	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	192.06	30205	水费		310	资本性支出	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	26.24	30213	维修（护）费	0.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.54	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.46	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	6.75	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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	8.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		869.22	公用经费合计					49.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市莱山区财政局

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
2.40		2.00		2.00	0.40	2.00		2.00		2.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市莱山区财政局

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区财政局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

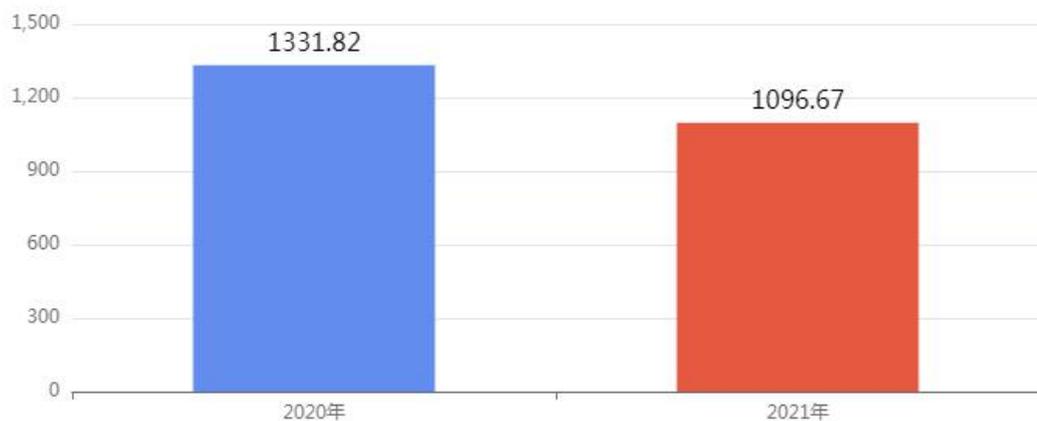
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,096.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 235.15 万元，下降 17.66%。主要是 2020 年度补发以前年度人员支出，2020 年度支出增加。2021 年度应发 2020 年度人员支出，2021 年度未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

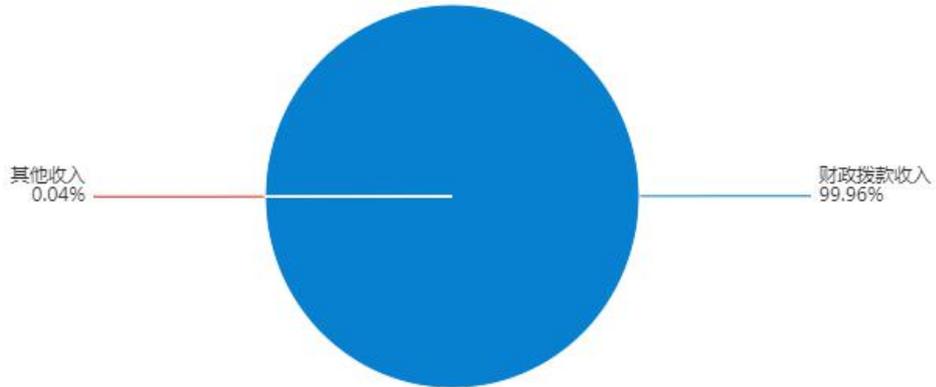


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,066.61 万元，其中：财政拨款收入 1,066.17 万元，占 99.96%；其他收入 0.44 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

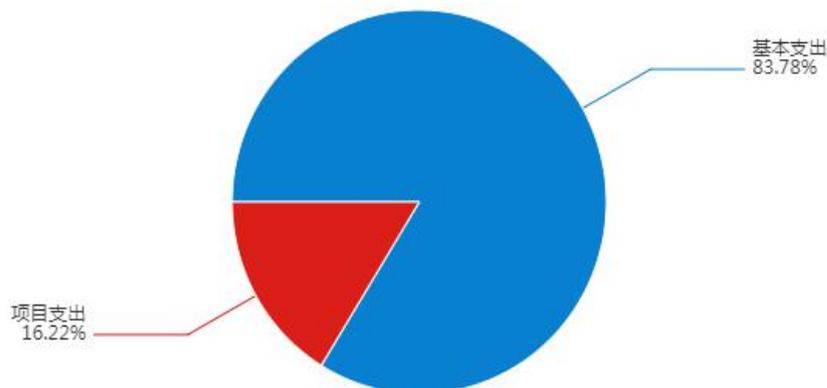
- 1、财政拨款收入 1,066.17 万元。与 2020 年度相比，增加 5.04 万元，增长 0.47%。主要是人员增加，人员支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.44 万元。与 2020 年度相比，增加 0.44 万元，上年无决算数。主要是税务系统返还个人所得税征收费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,096.67 万元，其中：基本支出 918.74 万元，占 83.78%；项目支出 177.92 万元，占 16.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 918.74 万元。与 2020 年度相比，减少 169.43 万元，下降 15.57%。主要是 2020 年度补发以前年度人员支出，2020 年度支出增加。2021 年度应发 2020 年度人员支出，2021 年度未支付。

2、项目支出 177.92 万元。与 2020 年度相比，增加 17.39 万元，增长 10.83%。主要是区级项目绩效评价等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

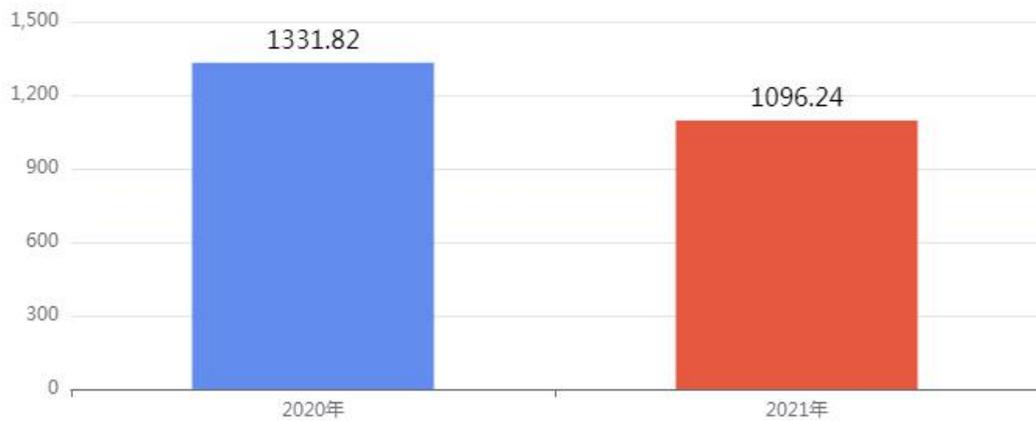
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,096.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.58 万元，下降 17.69%。主要是 2020 年度补发以前年度人员支出，2020 年度支出增加。2021 年度应发 2020 年度人员支出，2021 年度未支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



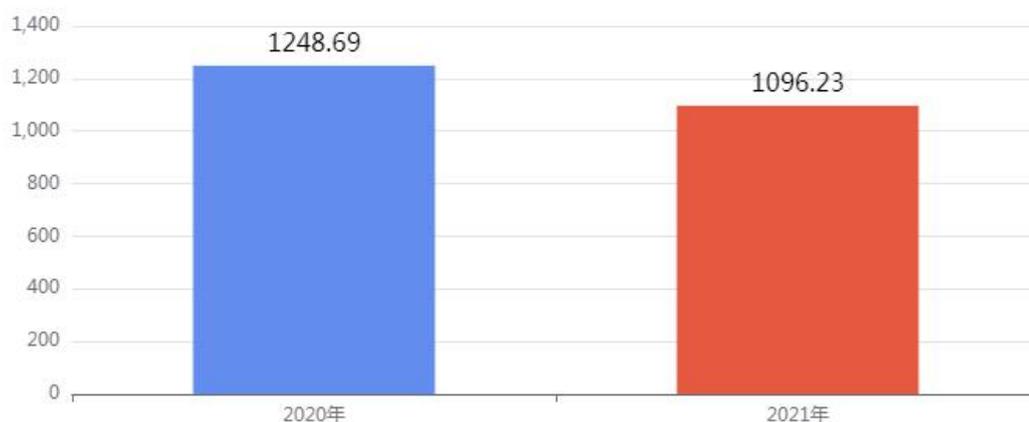
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,096.23 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.46 万元，下降 12.21%。主要是 2020 年

度补发以前年度人员支出，2020 年度支出增加。2021 年度应发 2020 年度人员支出，2021 年度未支付。

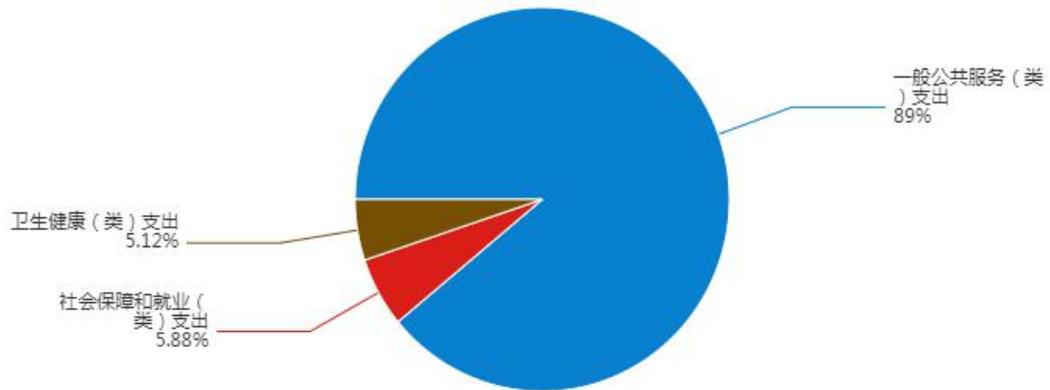
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,096.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 975.66 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 64.45 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 56.12 万元，占 5.12%。

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 1,031.64 万元，支出决算为 1,096.23 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2020 年度应发人员补贴。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 66.04 万元，支出决算为 139.85 万元，完成年初预算的 211.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是津补贴等人员支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 293.6 万元，支出决算为 147.68 万元，完成年初预算的 50.3%。决算数小于年初预算数的主要

原因是根据工作需要，部分项目年末调减预算。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 529.78 万元，支出决算为 658.33 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资等人员支出增加。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，公务仓购置资产，追加 2021 年预算。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务部门拨付 2020 年度招商引资补助。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 56.44

万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

10、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 22.83 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，事业单位医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

12、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 24.11 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

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918.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费869.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.52万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、信息网络及软件购置更新等。

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2.4万元，支出决算为2万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度未产生公务接待费用。

（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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市莱山区财政局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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市莱山区财政局等单位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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度未产生公务接待费用。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 49.52 万元，比年初预算数减少 11.46 万元，下降 18.79%，主要原因是事业单位车辆费用结余；预留工会经费结余。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 30.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.99 万元。授予中小企业合同金额 30.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组

织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 177.18 万元，占部门预算项目支出总额的 99.75%。占比不足 100%的原因是税务系统返还 0.44 万元个人所得税，不属于预算资金。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对区级项目绩效评价费用等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 177.18 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市莱山区财政局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及区级项目绩效评价费用等 7 个项目的绩效自评表。

1、全区会计人员继续教育网站资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年通过第三方教育平台（中华会计网校）对全区的会计人员 3840 人进行年度继续教育，圆满完成当年培训计划。

2、区级项目绩效评价费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85.97万元，执行数为85.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区级项目绩效评价任务。

3、法治财政建设及运行保障项目绩效自评综述：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41.3万元，执行数为41.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成政府采购法律顾问的聘请；根据工作需要，印制报账凭证、全区预（决）算草案等材料；完成对税收分析系统、指标管理系统以及国资系统的维护建设保障；法治财政建设的日常支出，保障财政工作的正常运行。

4、客户端安全管理系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.03万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过购置财政专网终端和预算单位终端，升级财政安全系统，保障财政数据工作的安全。

5、公务仓运营保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.79万元，执行数为10.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用设备资源，实现设备资源利用的最大化，满足日常工作需求，提高办公效率。

6、祥隆大厦休息区域装修改造工程项目绩效自评综述：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3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进办公用房资源合理配置和节约使用，保障正常办公需求，降低运行成本。

7、2020年度招商引资补助（内资考核）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19.01万元，执行数为19.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力推进“双招双引”工作，促进全区经济高质量发展，完成招商任务。

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

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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 年度烟台市莱山区财政局预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	预算执行数 (万元)	自评得分	自评等级
1	全区会计人员继续教育网站资金	烟台市莱山区财政局	1.38	100	优
2	区级项目绩效评价	烟台市莱山区财政局	85.97	100	优
3	法治财政建设及运行保障	烟台市莱山区财政局	41.30	100	优
4	客户端安全管理系统建设	烟台市莱山区财政局	15.03	100	优
5	公物仓运营保障资金	烟台市莱山区国有资产运营保障中心	10.79	100	优
6	祥隆大厦休息区域装修改造工程	烟台市莱山区财政局	3.7	100	优
7	2020 年度招商引资补助(内资考核)	烟台市莱山区财政局	19.01	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		全区会计人员继续教育网站资金			主管部门		烟台市莱山区财政局	
项目实施单位		烟台市莱山区财政局			联系电话		0535-6891594	
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	3	1.38	1.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	1.38	1.38	-			
	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			
		租用第三方教育平台（中华会计网校）对莱山区行政区域内的会计人员预计 6000 人进行年度继续教育。			全年通过第三方教育平台（中华会计网校）对全区的会计人员 3840 人进行年度继续教育，圆满完成当年培训计划。			
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	培训企业会计人员数	预计不少于 3500	3523	10	10	
			培训机关事业单位会计人员数	预计不超 1000	317	10	10	
		质量指标	完成企业会计人员覆盖率	预计不低于 80%	87%	5	5	
			完成机关事业单位会计人员覆盖率	预计不低于 90%	95%	5	5	
		时效指标	完成当年培训	12 月 31 日前	完成	5	5	
			完成补学培训	12 月 31 日前	完成	5	5	
		成本指标	奖励金标准	不超出 3 万元	1.38	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	会计人员业务办理水平和能力	显著提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可实施性	可长期实施	长期高效实施	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业会计人员满意度	不低于 90%	92%	5	5	
			机关事业单位人员满意度	不低于 95%	98%	5	5	
	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区级项目绩效评价费用			主管部门	烟台市莱山区财政局			
项目实施单位	烟台市莱山区财政局			联系电话	0535-6891587			
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	200	85.97	85.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	85.97	85.97	-		-	
	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				
	构建全方位的预算绩效管理工作。			为了加快推进预算绩效管理工作，对部分专项资金项目开展第三方绩效评价。				
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	对专项资金第三方绩效评价项目数量	≥20	25	5	5	
			抽取部门整体绩效	≥4	4	2	2	
			采购专业第三方机构	≥5	5	3	3	
		质量指标	提高专项绩效评价质量	良好	评审结果达到优秀	10	10	
			通过绩效评价提高财政资金使用效率	优秀	评审结果达到优秀	10	10	
		时效指标	一个月的时间完成项目的绩效评价	不超过30天	28天	10	10	
		成本指标	专项资金第三方绩效评价项目	不超过3万元/个	2.1万元	3	3	
			部门整体绩效	不超过3万元/个	2.5万元	2	2	
			节约资金，强化成本效益	不超过200万元	85.97	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力	当年	完成	15	15	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提高专项资金的使用效率	持续推动	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
部门满意度			≥95%	100%	5	5		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		法治财政建设及财政运行保障经费			主管部门	烟台市莱山区财政局		
项目实施单位		烟台市莱山区财政局			联系电话	0535-6891592		
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	60	41.3	41.3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	41.3	41.3	-		-	
	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			
		为政府采购活动出现的投诉、检举等事项提供法律咨询服 务。印制报账凭证、原始凭证整理单、凭证纸、账页纸、 凭证盒、会计档案盒、全区预（决）算草案等材料，为全 区账务处理、经济运行正常进行提供基础条件，汇总政府 采购相关法规制度并印刷成册，方便采购人查阅、学习。 通过系统搭建提高工作效率与数据管理能力，降低人工出 错率，节约人力成本，系统服务人员可以及时维护系统问 题，及时处理补救系统漏洞。保障财政工作的正常运行。			完成政府采购法律顾问的聘请；根据工作需要，印制报账 凭证、全区预（决）算草案等材料；完成对税收分析系统、 指标管理系统以及国资系统的维护建设保障；法治财政建 设的日常支出，保障财政工作的正常运行。			
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 (40分)	数量指标	聘请律师事务所1家。 根据会计核算需要印 制报账凭证等、印制人 代会所需预（决）算草 案、政府采购制度等汇 编。维护软件数量不低 于4项。	完成	聘请律师事务所1家。 根据会计核算需要印 制报账凭证等、印制人 代会所需预（决）算草 案、政府采购制度等汇 编。维护软件数量不低 于4项。	10	10	
		质量指标	符合验收标准	完成	符合验收标准	10	10	
		时效指标	年度	1年	2021年度	10	10	
		成本指标	节约资金投入	完成	节约资金投入	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全区账务处理、经 济运行正常进行提供 基础条件。节约人力 成本。	完成	为全区账务处理、经 济运行正常进行提供 基础条件。节约人力 成本。	10	10	
		社会效益指标	方便采购人查阅、学 习政府采购相关制 度。数据采集准确度 提升，满足数据管理 与分析的需求。	完成	方便采购人查阅、学 习政府采购相关制 度。数据采集准确度 提升，满足数据管理 与分析的需求。	10	10	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	为会计核算、经济运 行保驾护航；持续提 高采购人法律法规意 识。	完成	为会计核算、经济运 行保驾护航；持续提 高采购人法律法规意 识。	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	受益的机关事业单位	满意	受益的机关事业单位 满意	20	20	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		财政客户端安全管理系统建设项目			主管部门		烟台市莱山区财政局	
项目实施单位		烟台市莱山区财政局			联系电话		0535-6891619	
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	15.03	15.03	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	15.03	15.03	-		-	
	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			
		升级财政安全系统，保障财政数据工作的安全。			通过购置财政专网终端和预算单位终端，升级财政安全系统，保障财政数据工作的安全。			
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 (40分)	数量指标	涵盖使用财政专线的各预算单位	完成	涵盖使用财政专线的各预算单位	10	10	
		质量指标	实现财政数据安全	完成	实现财政数据安全	10	10	
		时效指标	年底前完成	完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	节约财政专线安全维护支出	完成	节约财政专线安全维护支出	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过购置财政专网终端和预算单位终端，升级财政安全系统，节约财政设备安全维护支出。	完成	节约财政设备安全维护支出	10	10	
		社会效益指标	升级财政安全系统，提升财政运行效率。	完成	财政安全系统效能提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	升级财政安全系统，保障财政数据工作的安全	完成	为财政数据提供保障	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益的机关事业单位	满意	受益的机关事业单位满意	20	20	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公物仓运营保障资金项目			主管部门		烟台市莱山区财政局	
项目实施单位		烟台市莱山区国有资产运营保障中心			联系电话		0535-6890815	
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	20	10.7901	10.7901	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	10.7901	10.7901	-		-	
	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			
		合理利用设备资源，实现设备资源利用的最大化，满足日常工作需求，提高办公效率。			合理利用设备资源，实现设备资源利用的最大化，满足日常工作需求，提高办公效率。			
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(40分)	数量指标	电脑	10	10	2	2	
			打印、传真机	2	2	2	2	
			办公桌	33	33	2	2	
			其他打印设备	1	1	2	2	
			其他终端机	1	1	2	2	
		质量指标	盘活公物仓资产	确保顺利运转	运转顺利	10	10	
		时效指标	相关货物3月份之前到位	三月底前完成	三月中旬完成	10	10	
	成本指标	通过政府采购，节省财政资金	满足需求的同时，节省财政资金	满足需求的同时，节省财政资金	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障行政事业单位正常运转	保障行政事业单位正常运转	保障行政事业单位正常运转	10	10	
		社会效益指标	保障行政事业单位正常运转，更好的为人民服务	保障行政事业单位正常运转，更好的为人民服务	保障行政事业单位正常运转，更好的为人民服务	10	10	
		生态效益指标	不涉及	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障行政事业单位正常运转，更好的为人民服务	保障行政事业单位正常运转，更好的为人民服务	保障行政事业单位正常运转，更好的为人民服务	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	祥隆大厦休息区域装修改造工程项目			主管部门	烟台市莱山区财政局			
项目实施单位	烟台市莱山区财政局			联系电话	6891592			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.7	3.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.7	3.7	-		-	
	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				
	推进办公用房资源合理配置和节约使用，保障正常办公需求，降低运行成本。			推进办公用房资源合理配置和节约使用，保障正常办公需求，降低运行成本。				
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	将两处办公区域隔出3间办公室	2处	100%	10	10	
			质量指标	满足使用面积要求	不高于规定面积	不高于	10	10
		成本指标	满足办公用房需要	满足办公用房需要	满足	10	10	
			资金成本总额控制≤3.7万元	节约高效的控制成本	有效控制成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低办公用房使用成本，节约资金	降低办公用房使用成本，节约资金	办公用房使用成本	10	10	
			社会效益指标	合理使用房屋，节约共用资源	房屋使用率提高	房屋使用合理性提高	10	10
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	以合理资金投入办公用房使用改造持续提升	节约高效	节约高效	5	5	
			提高运行效率	资金节约运行高效	资金节约运行高效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	区级机关办公用房管理部门验收合格	区级机关办公用房管理部门验收合格	验收合格	5	5	
			使用单位满意度	使用单位满意度	验收合格	5	5	
	总分		100					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		2020 年度招商引资补助 (内资考核)			主管部门	烟台市莱山区财政局		
项目实施单位		烟台市莱山区财政局			联系电话	6891592		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	19.01	19.01	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	19.01	19.01	-	-	-	
	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			
		大力推进“双招双引”工作, 促进全区经济高质量发展, 奖励项目引荐人。			完成招商任务			
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	引进招商项目任务	完成	完成	20	20	
		质量指标	拓展招商渠道, 引进高质量项目	完成	完成	20	20	
		时效指标	当年完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不涉及	无	无	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动全区经济高速发展	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	带动就业	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	项目注重生态保护, 无污染低耗能产业	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	带动经济社会可持续发展	可持续推进	完成	完成	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 95%	完成	10	10	
总分		100						

全区会计人员继续教育网站费用绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《会计专业技术人员继续教育规定》，对具有会计专业技术资格的人员，或不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员实行会计专业技术人员继续教育。

(二) 项目绩效目标

负责对全区具有会计专业技术资格的人员，或不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员实行会计专业技术人员继续教育。不断提高会计从业人员业务办理水平和能力。

二、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。

2021年我局专项项目收入1.38万元。

2. 项目资金管理情况。

我局财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

(二) 项目实施及管理情况

依托第三方教育平台（中华会计网校），我局组织全区会计从业人员进行年度继续教育。在项目实施过程中，对参加年度继续教育的从业人员采取随机抽查的方式，对继续教育学习情况进

行征求意见，效果较好。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。

2021年我局的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2. 项目的效率性分析。

2021年我局的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行。

2021年全区共组织3840人完成教育平台年度继续教育。实际支付会计人员继续教育网站费用1.38万元。继续教育培训费用控制在预定的开支范围之内，按照年度计划完成年度继续教育培训。

(四) 项目实施对经济和社会的影响

2021年我局的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目管理规范，项目实施达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

实行会计从业人员年度继续教育，对全区会计从业人员免费开展网上业务学习培训，通过网站学习操作简单、灵活易学，会计从业人员对网站学习的认可度普遍较高；当事人满意度达100%。

三、综合评价情况及评价结论

总体情况好，社会反响好。

法治财政建设及财政运行保障经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目年度绩效目标

为政府采购活动出现的投诉、检举等事项提供法律咨询服务。印制报账凭证、原始凭证整理单、凭证纸、账页纸、凭证盒、会计档案盒、全区预（决）算草案等材料，为全区账务处理、经济运行正常进行提供基础条件，汇总政府采购相关法规制度并印刷成册，方便采购人查阅、学习。通过系统搭建提高工作效率与数据管理能力，降低人工出错率，节约人力成本，系统服务人员可以及时维护系统问题，及时处理补救系统漏洞。保障财政工作的正常运行。

（二）绩效指标设定情况

绩效指标设定为一级指标三个，二级指标八个，涉及产出指标、效益指标和满意度指标等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

预算资金 60 万元。

（二）项目资金管理情况

财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

三、项目组织实施情况

政府采购法律顾问费项目为固定支付数额按年支付，在律师事务所每年度及时提供相关的服务并达到预期效果后，完成支付。凭证印刷项目根据工作需要，在政府采购网上商城下单采购，印制凭证、汇总政府采购相关法规制度并印刷成册，方便采购人查阅、学习。软件系统维护费项目根据现有使用系统的需求，完成对税收分析系统、指标管理系统以及国资系统的维护建设。根据财政的工作需要，进行法治财政建设的日常支出，保障财政工作的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析。

专项资金按照相关规定专款专用。

（二）项目的效率性分析。

各项费用控制在预定的开支范围之内，按照年度计划完成相应工作。

（三）项目实施对经济和社会的影响

2021年专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目管理规范，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。

汇总印制政府采购汇编，方便采购人查阅、学习政府采购相关制度，持续提高采购人法律法规意识。政府采购法律顾问的服务，为全区政府采购工作答疑解惑，保障了政府采购工作的合法合规开展。软件系统的维护，节约人力成本，提升数据采集准确度，满足数据管理与分析的需求。凭证印制等日常支出为全区账

务处理、经济运行正常进行提供基础条件。

五、项目评价工作情况

该项目整体评价较好，受益的机关事业单位满意度较高。

财政客户端安全管理系统建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

满足金财工程对财政内网的客户端管理要求，为财政内网客户端访问财政专网提供安全防护。

(二) 项目绩效目标

升级财政安全系统，保障财政数据工作的安全。

二、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。

2021年我局专项项目收入 15.03 万元。

2. 项目资金管理情况。

财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

(二) 项目实施及管理情况

依托第三方进行平台升级，能够接入山东省财政厅及财政部终端安全统一管理平台，已将原有终端准入安全管理数据无缝导入到升级后新平台。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。

专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平

衡。

2. 项目的效率性分析。

预先帮助用户及时发现并修复包括操作系统、软件等方面存在的安全漏洞，抵制如勒索病毒等严重影响网络、终端使用的病毒入侵，增强终端自身的防御能力，保证内网办公环境安全。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2021年专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目管理规范，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。

三、综合评价情况及评价结论

总体情况好。

莱山区政府公物仓运营保障资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目年度绩效目标

为推进国有资产共享、共用和集约化管理，提高资产使用效益，保障区级各类行政事业单位以及经区委、区政府批准成立的临时机构资产配置和工作开展。

（二）绩效指标设定情况

绩效指标设定为一级指标三个，二级指标八个，涉及产出指标、效益指标和满意度指标等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

预算资金 20 万元。

（二）项目资金管理情况

财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

三、项目组织实施情况

经区委、区政府批准成立的临时机构原则上不新购办公设备，由牵头部门、参与部门统筹部门现有设备解决。现有设备无法满足工作需要的，临时机构牵头部门根据区领导批示，向预算对口科室提交申请；预算对口科室根据牵头部门、参与部门现有设备数量及公物仓存量出具资产配置审核意见，经局主要领导同意，

分管局长签字后，提交国有资产运营保障中心；国有资产运营保障中心根据审核意见，由牵头部门按照通用资产配置标准，提供资产配置种类、型号；国有资产运营保障中心通过政府采购网上商城下单采购。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析。

合理利用设备资源，实现设备资源利用的最大化，满足日常工作需求，提高办公效率。

（二）项目的效率性分析。

各项费用控制在预定的开支范围之内，按照年度计划完成相应工作。

（三）项目实施对经济和社会的影响

贯彻落实政府带头过“紧日子”，明确各部门主要职责，规范公物仓资产入库、出库手续、流程，通过公物仓运营保障资金，保障政府公物仓正常运转。

五、项目评价工作情况

该项目整体评价较好，受益的机关事业单位满意度较高。

祥隆大厦休息区域装修改造工程绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和绩效单位工作规程》（烟莱财[2020]43号）等文件精神，本着真实、科学、客观、公正的原则，对祥隆大厦休息区域装修改造工程项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为保证祥隆大厦办公的正常运转，根据绩效工作管理要求，着力提高财政资源配置效果和使用效率，做到开源、节支、公平公正地评价财政资金使用效率，特开展绩效评价。

（二）项目预算支出情况

祥隆大厦休息区域装修改造工程项目 2021 年度预算拨付资金总额 3.7 万元。

（三）项目绩效目标

按时支付祥隆大厦 15 层休息区域装修改造资金，推进办公用房资源合理配置和节约使用，保障正常办公需求，降低运行成

本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强大楼运行经费资金管理，通过开展绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

根据文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（三）评价方法

本次绩效评价围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对祥隆大厦休息区域装修改造工程项目进行评价的基础上，对该专项进行最终评价打分，项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）对项目指标进行评价

1. 产出指标分析产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分

50分，得分率为100%。

2. 效益指标分析效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标四个方面进行评分。效果指标满分30分，得分30分，得分率100%。

3. 满意度指标分析满意度指标满分10分，得分10分，得分率100%。

（三）取得的成效

专项资金保证了办公环境、秩序得到良好改善，保证日常工作的正常运行。