

2021 年度
山东省人民政府办公厅
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

（一）协助省政府领导同志审核或者组织起草省政府、省政府办公厅发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委等来文来电，负责承办省委以及省委部门、外省（区、市）政府等来文来电，负责承办各市政府、省政府各部门等来文来电。

（二）负责省政府会议的准备和会务工作，组织起草省政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助省政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责省政府重大活动的组织统筹、省政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责省政府值班工作，及时向省政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实省政府领导同志批示要求。

（五）承办省政府各部门和各市政府请示省政府的事项，提出拟办意见，报省政府审批。

（六）根据省政府领导同志批示要求，对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（七）协助省政府领导同志调度掌握全省工作情况，根据省政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查省政府各部门和各市政府贯彻落实省政

府公文、会议决定事项以及省政府领导同志批示要求的情况，及时向省政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据省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。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行省政府新闻发言人职责。

（十一）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。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开和政务公开工作，承担省政务公开领导小组的日常工作。

（十三）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。协调指导全省政务服务体系建设和管理、运行省政务服务中心和省级政务服务热线，推进省级政务服务事项上网运行并进行电子监察。指导全省政府办公室（厅）电子政务以及内网的应用管理，监督指导全省政府网站建设。承担省推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责省政府参事和省文史研究馆馆员的选聘、服务、管理工作，组织省政府参事调查研究、参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料，开展学习交流。

（十五）负责组织协调全省口岸建设管理、通关便利化、

打击走私综合治理等方面工作。承担省口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十六）管理省信访局。

（十七）管理省政府驻外办事处。

（十八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能处室，分别是：综合处（挂省政府总值班室牌子）、会议活动处（挂接待办公室牌子）、文电处（挂保密办公室牌子）、政策法规处、调研处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、信息舆情室、省政务服务管理办公室、审批改革推进处、“一次办好”监督指导处、政务公开办公室、参事工作处、文史工作处、口岸管理处、通关协调处、打击走私综合治理处、人事处、保卫处、行政财务处、机关党委、离退休干部处。

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：山东省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	25,009.62	一、一般公共服务支出	32	19,742.25
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	83.30	八、社会保障和就业支出	39	3,475.58
	9		九、卫生健康支出	40	527.64
	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	847.90
	16		十六、金融支出	47	80.07
	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	704.58
	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	25,092.92	本年支出合计	58	25,378.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	713.80	年末结转和结余	60	428.71
	30			61	
总计	31	25,806.72	总计	62	25,806.72

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：山东省人民政府办公厅本级

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		25,092.92	25,009.62					83.30
201	一般公共服务支出	19,537.22	19,467.58					69.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,786.66	18,717.01					69.64
2010301	行政运行	11,389.72	11,340.45					49.27
2010302	一般行政管理事务	3,332.96	3,332.96					
2010304	专项服务	609.67	609.67					
2010309	参事事务	145.12	145.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,309.18	3,288.81					20.37
208	社会保障和就业支出	3,475.58	3,470.13					5.45
20805	行政事业单位养老支出	3,231.08	3,225.64					5.45
2080501	行政单位离退休	2,310.64	2,310.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.63	610.00					3.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.82	305.00					1.82

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
20808	抚恤	244.50	244.50					
2080801	死亡抚恤	244.50	244.50					
210	卫生健康支出	527.64	524.00					3.64
21011	行政事业单位医疗	527.64	524.00					3.64
2101101	行政单位医疗	527.64	524.00					3.64
216	商业服务业等支出	847.90	847.90					
21606	涉外发展服务支出	847.90	847.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	847.90	847.90					
221	住房保障支出	704.58	700.00					4.58
22102	住房改革支出	704.58	700.00					4.58
2210201	住房公积金	704.58	700.00					4.58

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：山东省人民政府办公厅本级

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		25,378.01	16,497.95	8,880.06			
201	一般公共服务支出	19,742.25	11,790.16	7,952.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,991.68	11,790.16	7,201.52			
2010301	行政运行	11,790.16	11,790.16				
2010302	一般行政管理事务	3,399.38		3,399.38			
2010304	专项服务	609.67		609.67			
2010309	参事事务	145.12		145.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,047.35		3,047.35			
208	社会保障和就业支出	3,475.58	3,475.58				
20805	行政事业单位养老支出	3,231.08	3,231.08				
2080501	行政单位离退休	2,310.64	2,310.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.63	613.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.82	306.82				

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
20808	抚恤	244.50	244.50				
2080801	死亡抚恤	244.50	244.50				
210	卫生健康支出	527.64	527.64				
21011	行政事业单位医疗	527.64	527.64				
2101101	行政单位医疗	527.64	527.64				
216	商业服务业等支出	847.90		847.90			
21606	涉外发展服务支出	847.90		847.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	847.90		847.90			
217	金融支出	80.07		80.07			
21799	其他金融支出	80.07		80.07			
2179999	其他金融支出	80.07		80.07			
221	住房保障支出	704.58	704.58				
22102	住房改革支出	704.58	704.58				
2210201	住房公积金	704.58	704.58				

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：山东省人民政府办公厅本级

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	25,009.62	一、一般公共服务支出	33	19,690.23	19,690.23		
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	3,470.13	3,470.13		
	9		九、卫生健康支出	41	524.00	524.00		
	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	847.90	847.90		
	16		十六、金融支出	48	80.07	80.07		
	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	700.00	700.00		
	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	25,009.62	本年支出合计	59	25,312.34	25,312.34		
年初财政拨款结转和结余	28	700.59	年末财政拨款结转和结余	60	397.87	397.87		
一般公共预算财政拨款	29	700.59		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	25,710.20	总计	64	25,710.20	25,710.20		

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：山东省人民政府办公厅本级

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		25,312.34	16,435.02	8,877.31
201	一般公共服务支出	19,690.23	11,740.89	7,949.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,939.67	11,740.89	7,198.78
2010301	行政运行	11,740.89	11,740.89	
2010302	一般行政管理事务	3,399.38		3,399.38
2010304	专项服务	609.67		609.67
2010309	参事事务	145.12		145.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,044.61		3,044.61
208	社会保障和就业支出	3,470.13	3,470.13	
20805	行政事业单位养老支出	3,225.64	3,225.64	
2080501	行政单位离退休	2,310.64	2,310.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.00	610.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.00	305.00	

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
20808	抚恤	244.50	244.50	
2080801	死亡抚恤	244.50	244.50	
210	卫生健康支出	524.00	524.00	
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00	
2101101	行政单位医疗	524.00	524.00	
216	商业服务业等支出	847.90		847.90
21606	涉外发展服务支出	847.90		847.90
2160699	其他涉外发展服务支出	847.90		847.90
217	金融支出	80.07		80.07
21799	其他金融支出	80.07		80.07
2179999	其他金融支出	80.07		80.07
221	住房保障支出	700.00	700.00	
22102	住房改革支出	700.00	700.00	
2210201	住房公积金	700.00	700.00	

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

单位：山东省人民政府办公厅本级

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	8,279.63	302	商品和服务支出	3,658.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,108.21	30201	办公费	131.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,482.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,152.13	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	354.31	30205	水费	93.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.00	30206	电费	518.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	305.00	30207	邮电费	80.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	524.00	30208	取暖费	163.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	407.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	43.79	30211	差旅费	442.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	700.00	30212	因公出国（境）费用	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.31	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	4,496.84	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	241.46	30216	培训费	40.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,017.90	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.25	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	244.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	461.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	178.64	30227	委托业务费	39.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	842.88	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	214.43	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	337.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,941.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	418.39	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		12,776.47	公用经费合计					3,658.55

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东省人民政府办公厅本级

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
385.00	90.00	217.60		217.60	77.40	256.20	5.70	214.43		214.43	36.07

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：山东省人民政府办公厅本级

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：山东省人民政府办公厅本级

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。

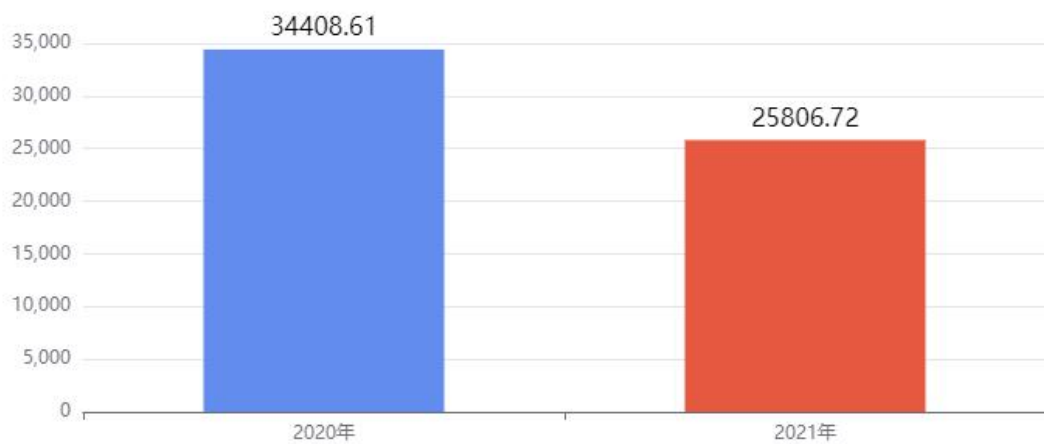
第三部分

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 25,806.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8,601.89 万元，下降 25%。主要是上年部分信息化项目已建设完成。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

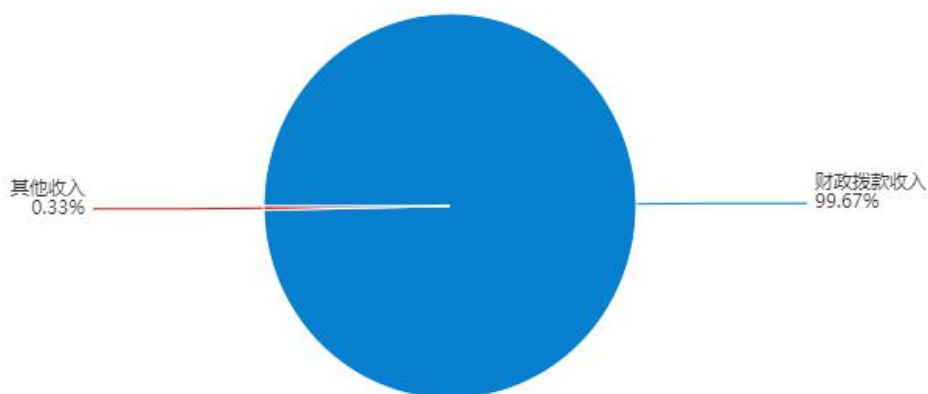


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 25,092.92 万元，其中：财政拨款收入 25,009.62 万元，占 99.67%；其他收入 83.3 万元，占 0.33%。

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 25,009.62 万元。与 2020 年度相比，减少 8,156.19 万元，下降 24.59%。主要是上年部分信息化项目已建设完成。

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。

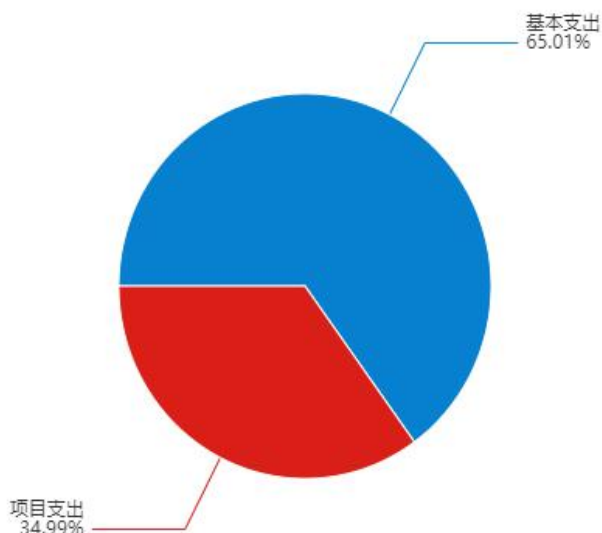
6、其他收入 83.3 万元。与 2020 年度相比，增加 42.85 万元，增长 105.93%。主要是原西安办事处转入人员经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25,378.01 万元，其中：基本支出 16,497.95 万元，占 65.01%；项目支出 8,880.06 万元，占 34.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,497.95 万元。与 2020 年度相比，减少 1,349.56 万元，下降 7.56%。主要是省地方金融监督管理局财务单独核算、省政府督查室人员整体划转等，在职人员人数减少，支出相应减少。

2、项目支出 8,880.06 万元。与 2020 年度相比，减少 6,902.59 万元，下降 43.74%。主要是上年部分信息化项目已建设完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

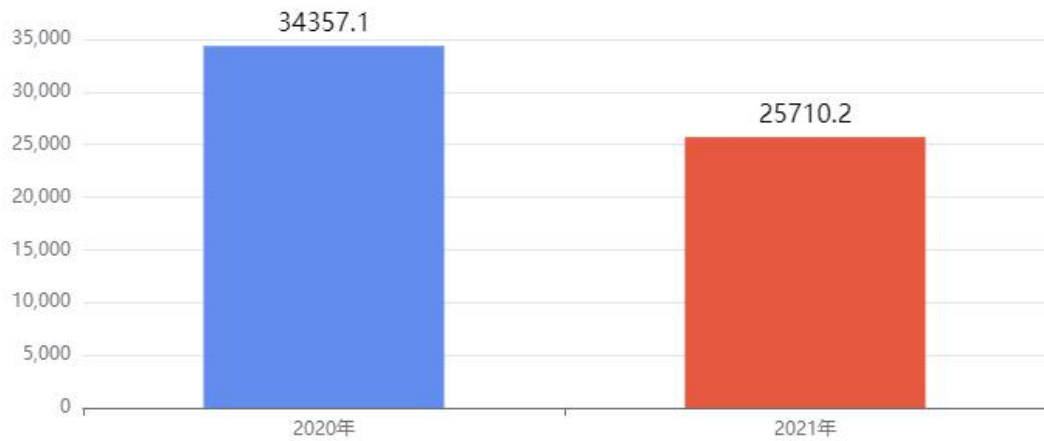
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 25,710.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,646.9 万元，下降 25.17%。主要是上年部分信息化项目已建设完成。

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 25,312.34 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,279.52 万元，下降 24.65%。主要是上年部分信息化项目已建设完成。

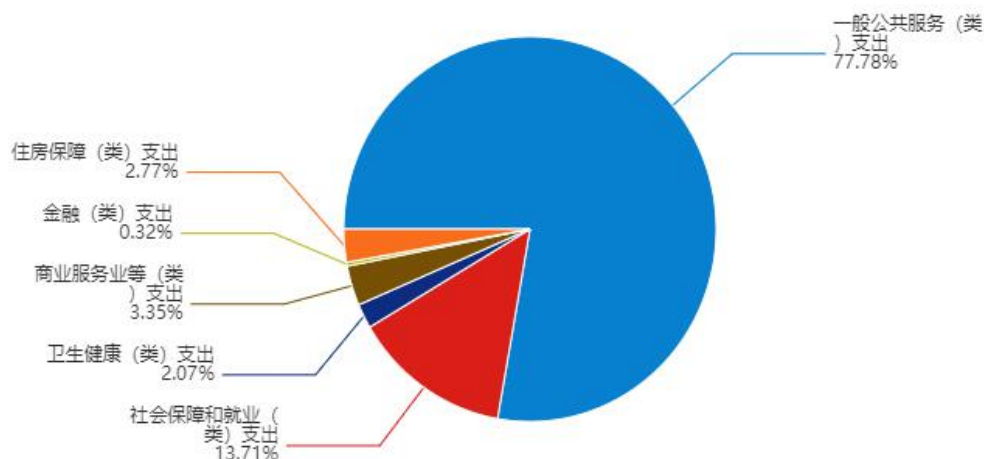
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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25,312.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出19,690.23万元，占77.78%；社会保障和就业(类)支出3,470.13万元，占13.71%；卫生健康(类)支出524万元，占2.07%；商业服务业等(类)支出847.9万元，占3.35%；金融(类)支出80.07万元，占0.32%；住房保障(类)支出700万元，占2.77%。

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 21,384.57 万元，支出决算为 25,312.34 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排山东电子口岸数据库软件正版授权等财政拨款预算。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）行政运行（项）。年初预算为 8,840 万元，支出决算为 11,740.89 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,892 万

元，支出决算为 3,399.38 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 603 万元，支出决算为 609.67 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 145.12 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，项目经费相应减少。

5、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 2,367 万元，支出决算为 3,044.61 万元，完成年初预算的 128.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排山东电子口岸数据库软件正版授权等财政拨款预算。

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 2,233 万元，支出决算为 2,310.64 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员人数增加，离退休人员经费相应

增加。

7、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570万元，支出决算为610万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为285万元，支出决算为305万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为244.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤支出。

10、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524万元，支出决算为524万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为850万元，支出决算为847.9万元，完成年初预算的99.75%。与年初预算基本持平。

12、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.07 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，年中增加财政拨款预算。

13、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 660 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 16,435.02 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 12,776.47 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,658.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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385万元，支出决算为256.2万元，比年初预算减少128.8万元，完成年初预算的66.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（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90万元，支出决算为5.7万元，比年初预算减少84.3万元，完成年初预算的6.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，出国（境）团组大幅减少，同时，进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严格执行经费支出管理规定。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：国际旅费、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为217.6万元，支出决算为214.43万元，比年初预算减少3.17万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，进一步加强公务用车的

日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省人民政府办公厅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 214.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省人民政府办公厅本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 69 辆。

3、公务接待费年初预算为 77.4 万元，支出决算为 36.07 万元，比年初预算减少 41.33 万元，完成年初预算的 46.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严格执行公务接待规定，严格审核公务接待费支出。其中：

国内接待费 36.07 万元，主要用于按有关规定接待中央国家机关、兄弟省市以及省内市、县政府和其他单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的场地租赁、工作餐费等，共计接待 57 批次、507 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

2021年度机关运行经费支出 3,658.55 万元，比年初预算数增加 382.55 万元，增长 11.68%。主要原因是上年结转资金按合同执行进度列支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 3,759.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,089.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,669.83 万元。授予中小企业合同金额 3,216.96 万元，占政府采购支出总额的 85.57%，其中：授予小微企业合同金额 3,141.59 万元，占政府采购支出总额的 83.57%。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 79.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 69 辆，其中，符合规定领导干部用车 27 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是调研接待

用车等用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 37 个；涉及预算资金 9,288.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全省营商环境评价、省政府发展研究中心决策支持服务平台建设、山东电子口岸运营服务等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2,286.48 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省人民政府办公厅本级 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 37 个项目中，37 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，但也存在个别项目实施进展慢等问题。

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，以及全省营商环境评价、省政府发展研究中心决策支持服务平台建设、山东电子口岸运营服务等 3 个项目的绩效自评结果。

1、全省营商环境评价项目绩效自评综述：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 333.69 万元，执行数为 333.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成 1 份《2020 年山东省营商环境评价总报告》和 16 份各市《2020 年营商环境评价城市报告》，更好地为营商环境优化提升建言献策。

2、省政府发展研究中心决策支持服务平台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 1,104.89 万元，执行数为 1,104.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度课题验收通过率达到 100%，已按时结题，课题成果通过《专题研究报告》的形式进行成果转化，开展 2021 年度课题研究 18 个，成功举办乡村振兴齐鲁论坛，圆满完成年度各项工作目标。

3、山东电子口岸运营服务项目绩效自评综述：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 847.9 万元，执行数为 847.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山东“单一窗口”成为大通关领域和国际贸易领域重要支撑服务平台，不断创新业务模式、优化系统功能，逐步满足企业“一站式”作业要求。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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。山东电子口岸运营服

务项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

二十、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。

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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

涉外发展服务方面的支出。

二十七、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度山东省人民政府办公厅机关项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省政府会议费	机关本级	100	优
2	内宾接待费	机关本级	100	优
3	信息舆情工作经费	机关本级	100	优
4	信息公开工作经费	机关本级	100	优
5	省政府驻外办事处专项经费	机关本级	100	优
6	参事室文史馆工作经费	机关本级	100	优
7	参事室文史馆履职补助	机关本级	100	优
8	大院及省级领导驻地安保服务项目	机关本级	100	优
9	各种临时设备购置、工程维修等经费	机关本级	96.5	优
10	印刷及报刊资料邮寄订阅费	机关本级	100	优
11	离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	机关本级	98	优

12	日常零星维修补助	机关本级	100	优
13	山东电子口岸数据库软件正版授权	机关本级	100	优
14	山东电子口岸运营服务	机关本级	100	优
15	山东省政府值班综合指挥平台升级改造第三方服务项目	机关本级	100	优
16	山东省政府值班综合指挥平台项目升级改造	机关本级	100	优
17	推进政府职能转变及放管服相关工作经费	机关本级	100	优
18	山东省持续深入优化营商环境和推进政府职能转变工作专班工作经费	机关本级	100	优
19	省政务服务中心运行管理经费	机关本级	100	优
20	2021年度全省营商环境评价	机关本级	100	优
21	省级领导临时租用宾馆经费	机关本级	100	优
22	缉私补助经费	机关本级	100	优
23	山东公报赠阅经费	机关本级	100	优
24	省政府发展研究中心决策支持服务平台建设	机关本级	100	优
25	总值班室音视频系统升级改造	机关本级	100	优
26	省政府办公系统软硬件运维及保障经费	机关本级	100	优
27	省政府门户网站适老化及无障碍改造	机关本级	100	优
28	省政府音视频系统备份应急设备采购	机关本级	100	优
29	省派基层工作组经费补助	机关本级	100	优

30	省政府办公厅文印中心运转补助	机关本级	100	优
31	省政府研究室信息共享平台项目	机关本级	100	优
32	省政府研究室业务经费（含政府工作报告起草）	机关本级	100	优
33	金融创新发展引导资金	机关本级	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		全省营商环境评价		主管部门	山东省人民政府办公厅			
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	1000	333.69	333.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	333.69	333.69	-		-	
	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				
		1、通过营商环境评价，促进提升全省营商环境水平。 2、通过营商环境评价，促进提升城市营商环境竞争力。		完成预期目标				
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
年度绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标	细化全国统一的18个一级评价指标、87个二级指标	评价题目科学、合理，能有效体现营商环境建设水平。	完成预期指标	10	10	
			营商环境评价报告数量	≥1	17	10	10	
		质量指标	全省营商环境评价报告的质量	能有效体现营商环境建设水平，对标国内最优水平，提出的问题清单和政策建议符合客观实际，具有可操作性	完成预期指标	10	10	
		时效指标	出具评价报告的时间	在年底前出具评价报告	完成预期指标	10	10	
			工作开展及时率	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	对营商环境的提升程度	通过营商环境评价，实现以评促优，有效提升全省营商环境水平。	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	98%	10	10	
	总分		100					

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		省政府发展研究中心决策支持服务平台建设经费		主管部门	山东省人民政府办公厅			
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	800	1104.89	1104.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	1104.89	1104.89	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		2020年度课题验收通过率达到90%以上，按时结题，通过《专题研究报告》的形式进行成果转化，计划开展2021年度课题15个；举办乡村振兴齐鲁论坛等培训，服务对象满意度达到90%以上。		2020年度课题验收通过率达到100%，已按时结题，课题成果通过《专题研究报告》的形式进行成果转化，开展2021年度课题研究18个，成功举办乡村振兴齐鲁论坛，圆满完成年度各项工作目标。				
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	开展课题研究数量	≥15	18	15	15	
		质量指标	课题验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	结题及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	培训标准	二类培训标准	符合标准	15	15	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	课题研究成果采纳达到基本应用	基本应用	基本应用	15	15	
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	决策编制单位满意度	≥90%	100%	15	15	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	山东电子口岸运营服务			主管部门	山东省人民政府办公厅				
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	850	847.9	847.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	850	847.9	847.9	-	-	-		
	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					
	1、山东电子口岸以建设符合国际“单一窗口”建设管理规则和通行标准、适应经济社会发展需要的中国特色“单一窗口”为目标，面向社会提供的、以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的大通关、大物流、大外贸的统一信息平台，实现国际贸易申报“一个平台、一次递交、一个标准”，口岸管理部门实现“信息互换、监管互认、执法互助”。 2、拓展“单一窗口”功能，打造“一站式”贸易服务平台，开展与银行、保险、民航、铁路、港口等相关行业对接，逐步将“单一窗口”功能覆盖国际贸易管理全链条，共同建设跨境贸易大数据平台。			1.截至2021年底，山东“单一窗口”已实现了与25个口岸管理部门的系统对接和信息共享，上线18大类标准版服务功能108个子系统，15类地方特色应用功能35个子系统；为外贸企业提供1100余项服务，业务涵盖通关服务、金融服务、物流服务、税费服务、证书服务、资质服务等跨境贸易全流程，主要功能覆盖率稳定保持在100%，已经成为大通关领域和国际贸易领域重要支撑服务平台。 2.在运维好各项通关执法服务功能的同时，注重将平台功能向提供商务公共服务拓展延伸，上线国际结算平台、外贸中介服务企业评价系统、查验信息推送系统、地方专区、危险货物申报等特色应用，进一步满足、适用本省企业需要，创新业务模式，不断优化系统功能，逐步满足企业“一站式”作业要求。					
年度绩效指标 (70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 (70分)	数量指标	平台注册企业数	平台注册企业数	到2021年年底，平台累计注册企业数不低于3.8万家。	2021年，平台累计注册企业41363家。	10	10	
					到2021年年底，平台累计服务企业数不低于18万家。	2021年，平台累计服务企业191059家。	10	10	
			企业培训场次	企业培训场次	2021年，新增企业培训场次不低于15场次。	2021年，共组织培训会26场，参会企业1734家，参会人员2653人次。	10	10	
					平台应用覆盖率	2021年，货物、舱单、船舶系统应用覆盖率保持在100%。	2021年，货物、舱单、船舶系统应用覆盖率保持在100%。	10	10
		质量指标	平台运行平稳、可用性	平台运行平稳、可用性	2021年，系统安全、稳定、高效运行，核心系统可用性达99%。	2021年，系统运行稳定，核心系统可用性达99%。	10	10	
					客户服务	客户服务	2021年，提供7×24小时客户服务，实现95198热线接通率达95%。	2021年，为客户提供7×24小时服务，“95198”呼叫中心通话数3.2万个，通话率达99%。	10
		时效指标	平台运维时效	平台运维时效			保障系统稳定高效，遇到系统故障问题，反应处理时间不超过0.5小时。	为用户提供24小时故障解决服务，遇系统故障，反应时间不超过0.5小时，多方面排查故障原因，及时反馈故障处理结果。	5
					成本指标	培训标准	培训标准	2021年山东电子口岸联合海关、口岸监管部门面向企业围绕山东“单一窗口”系统开展了多项推广培训活动，培训标准严格按照既定预算支出。	2021年山东电子口岸联合海关、口岸监管部门面向企业围绕山东“单一窗口”系统开展了多项推广培训活动，培训标准严格按照既定预算支出。
	效益指标 (15分)	经济效益	经济效益	持续改善				2021年，山东“单一窗口”平台先后上线危险货物申报系统等6个应用系统，升级对接金税三期，共免费为企业办理进出口申报量1.28亿票，切实减轻企业负担，降低通关成本。	5
社会效益				社会效益	持续改善	山东“单一窗口”业务覆盖山东所有口岸，简化了申报流程，压缩通关申报时间，优化业务流程，进一步优化了口岸营商环境。	5	5	
					可持续影响	可持续影响	持续改善	2021年，山东“单一窗口”上线危险品申报系统，对接了金税三期，升级了跨境电商平台，拓展了金融保险等服务功能，为提升我省口岸服务信息化水平、打造智慧口岸奠定了	5
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度达99%。			5	5	
			总分			100分			

山东电子口岸运营服务项目绩效评价报告

山东电子口岸是山东省政府面向社会提供的、以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的外贸信息平台。2015年2月，山东电子口岸建设正式启动。同年10月，货物申报、运输工具抵离境等系统功能上线运行。2017年8月，山东电子口岸与中国国际贸易“单一窗口”国家标准版实现对接融合（以下称山东“单一窗口”）。按照政府采购程序签订的合同，山东汇贸电子口岸有限公司负责2021年山东“单一窗口”运营服务。根据《山东省财政厅关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）要求，省政府办公厅组织对山东电子口岸运营服务项目开展了部门评价，涉及资金847.9万元。从评价情况来看，上述项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务核算规范，预算执行及时、有效，较好地实现了预期目标。现将绩效评价情况报告如下。

一、山东“单一窗口”总体情况

自2015年10月上线运行以来，经过五年的建设完善和推广应用，山东“单一窗口”平台业务已覆盖山东所有口岸，与

25 个部委系统实现了对接和信息共享，上线 17 大类标准版服务功能、15 大类地方特色应用功能，为企业提供服务事项达 1100 余项，业务涵盖通关服务、金融服务、物流服务、税费服务、证书服务、资质服务等跨境贸易全流程服务。截至 2021 年底，注册企业 46136 家，服务外贸企业 227915 家，惠及生产、贸易、仓储、物流、电商、金融等各类企业，基本满足国际贸易“一站式”作业要求。主要功能覆盖率稳定保持在 100%。

2021 年，企业通过山东“单一窗口”办理进出口业务 3.09 亿票（其中货物申报 680.4 万票，舱单申报 2913.1 万票，运输工具申报 32.4 万票）；通过山东“单一窗口”申报进出口额 3765 亿美元（进口 1611 亿美元、出口 2154 亿美元），其中省内企业进出口 2631 亿美元（进口 978 亿美元、出口 1653 亿美元），省外企业进出口 1134 亿美元。

二、汇贸公司运营工作情况

一是值守巡检。安排专人 7×24 值守巡检，全面监控、实时跟踪、安全运维。遇到系统故障，第一时间与中国电子口岸数据中心、国家口岸办等联络，反应处理时间不超过 0.5 小时，多方面排查故障原因，及时反馈故障责任方，沟通解决方法，并在业务群内发布通知公告，及时提醒企业寻求其他途径完成通关作业。2021 年，共巡检 251 次，山东“单一窗口”发生系统故障 124 次，均为标准版及监管端故障，未出现因本地服务

器、关键设备、网络安全、运维、业务系统、安全等方面的故障。这些故障，在中国电子口岸数据中心的安排下，均得到了妥善处置。

二是服务客户诉求。设立运维“95198”客服呼叫中心，建立业务系统QQ群，规范服务标准，向贸易和运输相关方提供7×24小时热线咨询和故障即时解决服务，周末及节假日安排专人值班，保证用户随时提问、随时答疑。2021年，“95198”呼叫中心通话数31575个，通话率达99%，客户满意度99%以上，未发生客户投诉现象。

三是推广宣介培训。2021年，山东“单一窗口”联合青岛海关、济南海关及各市口岸办等单位，围绕“单一窗口”应用、口岸收费公示、出口退税等主题举办26场培训会，参会企业1734家，参会人次达2653人次。充分利用网站、微信公众号等平台加强宣传推介。截至2021年底，山东电子口岸网站发布文章5734篇，点击量达70万余次；微信公众号分享文章2923篇。

四是系统更新升级。认真落实系统升级运维任务，系统全年平均每周4-5次升级，升级前均通过网站、微信平台发布公告通知企业。发现系统缺陷及时研究梳理，并汇总企业反馈问题。涉及标准版系统问题及时上报国家项目组，并跟进测试系

统完善情况。2021年，提交国家“单一窗口”项目组缺陷类、优化类、需求类问题共计25项。

五是系统安全保障。建立信息安全应急响应机制，保障与口岸有关部门信息共享与数据交换，提升网络数据安全、态势感知和风险防范能力，确保山东电子口岸业务数据安全可靠。按照国家有关要求，开展海关业务数据安全自查，从人员、账号、系统、出口四方面严格排查安全隐患。经过全方位、多角度自查，未发现系统及数据存在安全隐患问题。

三、平台拓展功能的运行情况

在运维好各项通关执法服务功能的同时，注重将平台功能向提供商务公共服务拓展延伸。

一是服务防控疫情稳外贸。一是推出社团注册绿色通道。积极落实疫情防控措施，制定系统保障应急预案与紧急信息沟通机制，加强运维服务，确保系统全天候不间断、高效率运行。在国内防疫物资紧缺之时，及时推出社会团体注册绿色通道，社会团体可快速向海关提交临时注册登记单位申请，确保捐赠防疫物资“零延时”通关，缓解国内防疫物资紧缺。二是服务医疗物资出口。严格执行重要医疗物资出口周报告制度，2021年，通过山东“单一窗口”共验放出口主要疫情防控物资价值34.5亿美元，其中面罩约13.4亿美元，手套约12.2亿美元，医用口罩约4.4亿美元，医用帽约2.4亿美元，其他防疫物资

约 2.1 亿美元。三是发挥口岸物流协同平台作用。充分发挥口岸物流平台“不见面”“零跑腿”的优势，广泛动员进口企业、货代、车队通过口岸物流协同平台线上办理换单、押箱、还箱等业务，业务办理由原来至少跑三次变成最多跑一次，办理进口提箱手续由原来 2 个工作日缩短为 0.5 个工作日，整体清关时效提升 80%；同时，积极推广“口岸一站通”手机 APP，使口岸物流协同服务实现可移动终端化办理。2021 年，共有 2000 余家企业通过口岸物流协同平台办理换单、押箱等业务，业务量达 170.2 万票，其中整箱业务 168.9 万票，拼箱业务 1.3 万票，青岛港进口集装箱线上换单押箱业务覆盖率达 90%以上。

二是服务线上融资。积极推广应用标准版金融服务功能，与中国银行、中国建设银行、兴业银行等 8 家银行对接，为企业提供全流程、一站式、全线上的贸易金融服务，做到了足不出户即可办理预约开户、跨境收付汇、结售汇、国际收支申报、贸易融资等跨境业务，帮助企业降低交易成本、提升融资效率。2021 年，共签约企业 4641 家，办理融资贷款 1503 笔，融资金额 14 亿元。

三是服务出口退税。积极对接中国电子口岸和出口退税综合服务平台，我省企业率先享受到了出口业务一站式线上服务。通过山东“单一窗口”完成货物申报后，同时办理退税业务，可在第一时间取得退税款，不仅可规避因手动升级而导致数据

丢失的风险，也将降低退税操作的申报难度。2021年，山东“单一窗口”共办理申报退税801笔，退税金额9498万元。

四是服务跨境贸易新业态。为应对高速增长跨境电商业务，提升通关效率，2021年对跨境电商系统做了进一步优化升级改造。一是优化跨境电商系统申报流程，减少申报数据流转环节，与青岛海关数据分中心在原有数据传输通道基础上，新增1条跨境电商专属MQ传输通道，进一步提升系统处理效率。二是升级跨境电商进出口上下行业务申报与回执接收处理逻辑，减少校验环节，升级后报文上行处理节省约30秒，下行处理节省约7秒。三是在现有资源基础上，优化数据库与服务器，提高跨境电商系统处理业务报文效率。2021年，企业通过山东“单一窗口”办理跨境电商业务累计金额达956.7亿元，其中，进口16.2亿元、出口940.5亿元。

五是服务出口信用保险。进一步加大小微线上投保推广应用力度，帮助小微企业全方位理解、掌握相关功能应用，充分发挥“单一窗口”在小微业务“零接触”、“线上办”方面的重要优势，企业只需花两分钟就能完成线上投保。既符合防疫隔离要求，又提高了工作效率，企业足不出户就能享受到信保的专业服务。2021年，通过山东“单一窗口”进行线上投保确认的小微企业达到16535家，生效保额超100亿美元，投保企业数居全国首位。

六是公示收费目录清单。为贯彻落实国务院关于“实行口岸收费目录清单制度”的工作部署，按照省委、省政府和国家口岸管理办公室的工作要求，进一步优化山东口岸收费公示系统功能，并在全省各地市相继开展应用推广培训，2021年，口岸收费公示系统共有650家口岸经营单位发布1.4万余条收费信息，信息发布量居全国首位。

总的看，山东汇贸电子口岸公司运维机制健全，落实国家系统更新任务快速高效，运维能力能够满足山东外贸企业进出口业务在山东“单一窗口”办理的需求；在拓展服务功能方面积极主动，联合开展政策推介与技术辅导效果明显；系统安全保障有力，未发生泄密以及重要数据流失问题，较好地完成了2021年运营任务，保障了山东电子口岸（山东“单一窗口”）平稳、安全、高效运行。但是，还应看到，运营工作中还存在一些不足，一是应对外贸新业态“大通关”要求，系统开发能力有待进一步提升；二是利用山东“单一窗口”平台宣传海关“提前申报”“两步申报”通关新模式以及通关便利化措施不够。下一步，将加强对山东“单一窗口”运营工作的指导，加强与国家口岸办公室、中国电子口岸数据中心的沟通协调，不断完善平台服务功能，为优化口岸营商环境、促进我省外贸高质量发展作出积极贡献。

下一步，我们将进一步强化自评结果运用，逐步建立绩效自评结果的反馈与整改、激励与问责制度，切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，将绩效自评结果按规定向社会公开，切实发挥绩效评价工作的应有作用。