

2021 年度
泰安市大数据中心
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)参与研究拟定智慧城市、大数据、政务服务便民热线发展规划、政策措施和规范性文件。

(二)负责指导和落实数字政府建设工作，推进公共数据资源开放、共享、利用。

(三)负责指导全市政府网站和政务新媒体建设，承担市政府门户网站建设和运行维护等工作。

(四)负责指导全市智慧城市、大数据等信息化基础设施建设，负责承建的全市信息化基础设施和重要业务系统的运行维护工作。

(五)承担市政府有关视频会议的技术保障工作。

(六)负责社会公众通过 12345 热线提出的政策咨询、服务诉求、意见建议、举报投诉等事项的受理、督办、回访、评价等工作，为市委、市政府科学决策提供信息服务。

(七)负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责本单位安全工作。

(八)承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个科室，分别是综合科、诉求受理科、督办考核科、网站和信息科、规划发展科、建设运维科、数据资源科和服务保障科。

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：泰安市大数据中心

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 | 3549.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4015.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3549.28 | 本年支出合计 | 57 | 4030.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 480.72 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4030.01 | 总计 | 60 | 4030.01 |

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：泰安市大数据中心

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 | | 3549.2 | 3549.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3535.2 | 3535.24 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 963.34 | 963.34 | | | | | |
| 2010504 | 信息事务 | 963.34 | 963.34 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.43 | 0.43 | | | | | |

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：泰安市大数据中心

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 | | 4,030.01 | 99.84 | 3,930.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,015.97 | 85.81 | 3,930.16 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,270.86 | | 1,270.86 | | | |
| 2010504 | 信息事务 | 1,270.86 | | 1,270.86 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.43 | 0.43 | | | | |

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

公开 04 表

单位：泰安市大数据中心

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 | 3,549.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,015.97 | 4,015.97 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.70 | 7.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.90 | 5.90 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 0.43 | 0.43 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 3,549.28 | 本年支出合计 | 59 | 4,030.01 | 4,030.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 480.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 480.72 | | 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 | 4,030.01 | 总计 | 64 | 4,030.01 | 4,030.01 | | |

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：泰安市大数据中心

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 | | 4,030.01 | 99.84 | 3,930.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,015.97 | 85.81 | 3,930.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,270.86 | | 1,270.86 |
| 2010504 | 信息事务 | 1,270.86 | | 1,270.86 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | |

| 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 |
| 2013101 | 行政运行 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.43 | 0.43 | |

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：泰安市大数据中心

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 | 91.54 | 302 | 商品和服务支出 | 7.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.29 | 30201 | 办公费 | 1.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.27 | 30202 | 印刷费 | 0.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.55 | 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 8.17 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.98 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 3.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.73 | 30212 | 因公出国(境) | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.14 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.28 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 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 | |

| 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 | |
| 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 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 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 | 1.13 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.28 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 0.10 | 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 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 92.82 | 公用经费合计 | | | | | | 7.03 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：泰安市大数据中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市大数据中心

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。

第三部分

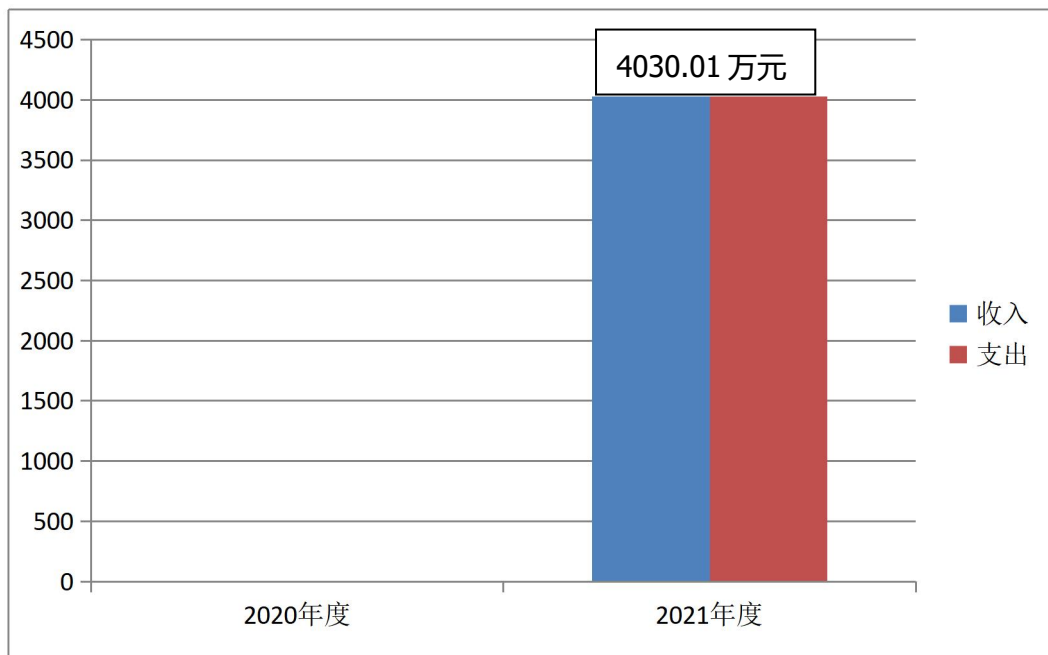
2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4030.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4030.01万元。主要是我单位为2021年度新增单位，上年数据为0。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元

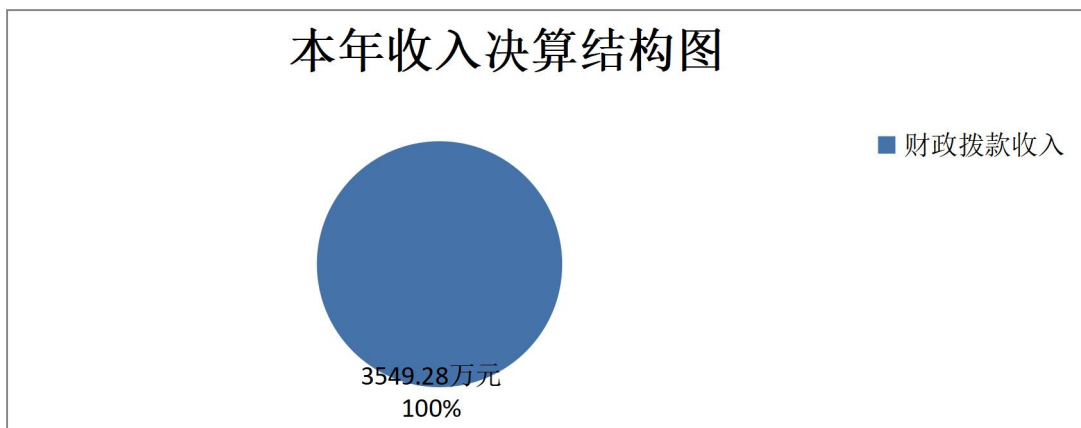


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3549.28万元，其中：财政拨款收入3549.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3549.28 万元。与 2020 年度相比，增加 3549.28 万元。主要是我单位为 2021 年度新增单位，上年数据为 0。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无附属单位上缴收入。

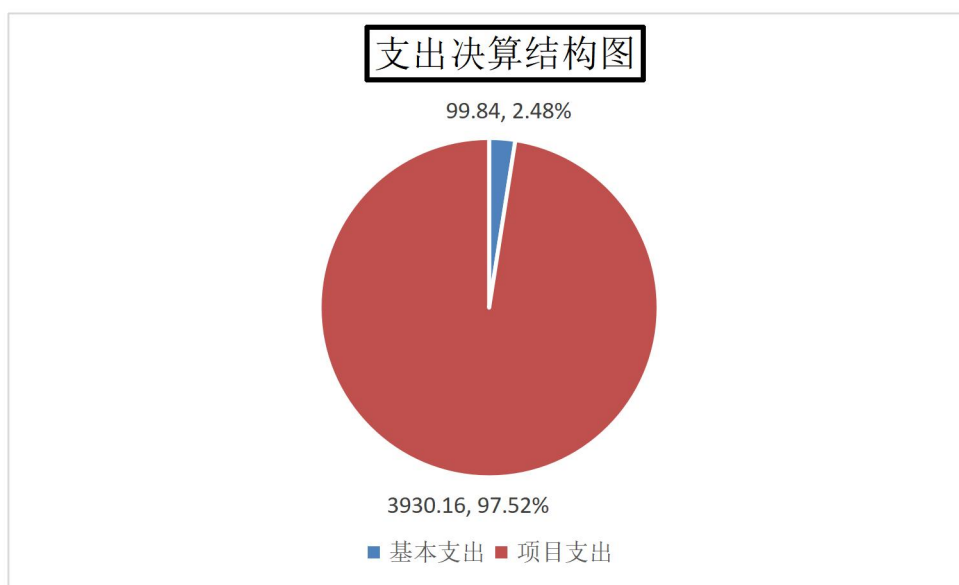
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4030.01 万元，其中：基本支出 99.84 万元，占 2.48%；项目支出 3930.16 万元，占 97.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 99.84 万元。与 2020 年度相比，增加 99.84 万元。主要是我单位为 2021 年度新增单位，上年数据为 0。

2、项目支出 3930.16 万元。与 2020 年度相比，增加 3930.16 万元。主要是我单位为 2021 年度新增单位，上年数据为 0。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无上缴上级支出。

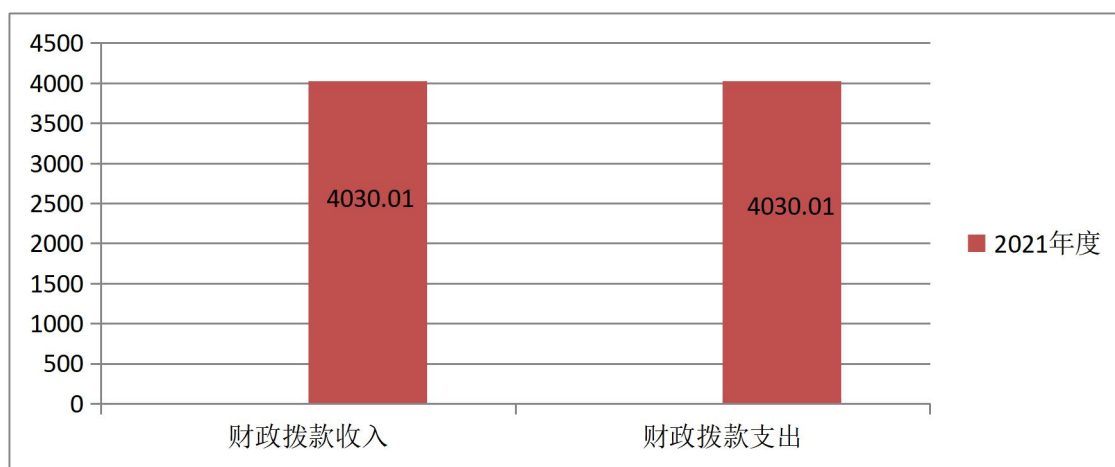
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 2020 年与 2021 年均无上缴上级支出。

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 4030.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4030.01 万元。主要是我单位为 2021 年度新增单位，上年数据为 0。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元

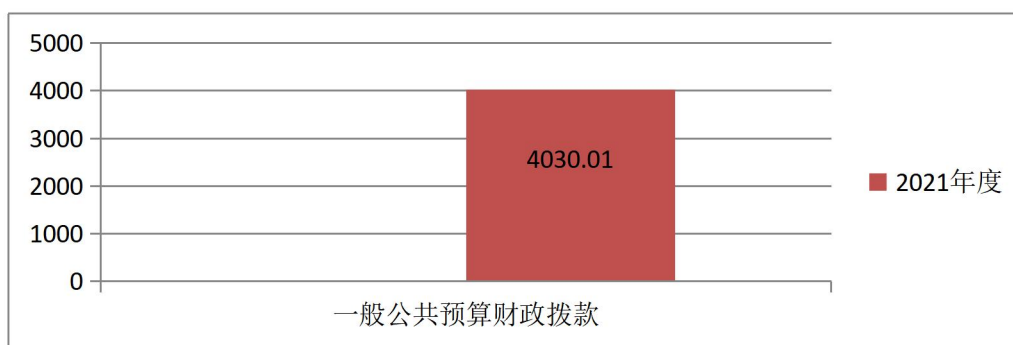


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

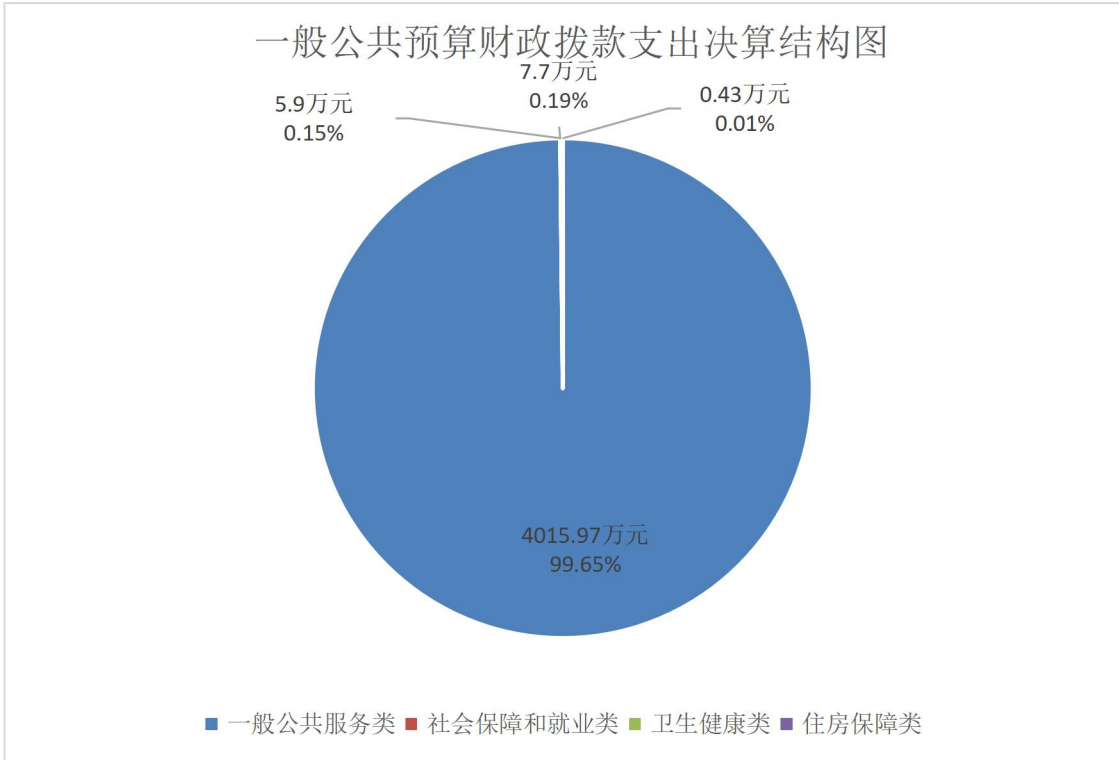
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4030.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4030.01 万元%。主要是我单位为 2021 年度新增单位，上年数据为 0。

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 4030.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 4015.97 万元，占 99.65%；社会保障和就业类支出 7.70 万元，占 0.19%；卫生健康类支出 5.90 万元，占 0.15%；住房保障类支出 0.43 万元，占 0.01%。



（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 0 万元，支出决算为 4030.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 2021 年 6 月新成立单位，2021 年 10 月作为独立预算单位管理，年初预算为 0。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1270.86 万元。主要是我单位为 2021 年 6 月新成立单位，2021 年 10 月作为独立预算单位管理，年初预算为 0。

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 0 万元，支出决算为 7.7 万元。主要是我单位为 2021 年

6 月新成立单位，2021 年 10 月作为独立预算单位管理，年初预算为 0。

3、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 0 万元，支出决算为 3.97 万元。主要是我单位为 2021 年 6 月新成立单位，2021 年 10 月作为独立预算单位管理，年初预算为 0。

4、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 0 万元，支出决算为 1.94 万元。主要是我单位为 2021 年 6 月新成立单位，2021 年 10 月作为独立预算单位管理，年初预算为 0。

5、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 0 万元，支出决算为 0.43 万元。主要是我单位为 2021 年 6 月新成立单位，2021 年 10 月作为独立预算单位管理，年初预算为 0。

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 99.84 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 92.82 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位没有国有资产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 2025.21 万元，其中：政府采购货物支出 234.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1790.56 万元。授予中小企业合同金额 851.32 万元，占政府采购支出总额的 42.04%，其中：授予小微企业合同金额 679.41 万元，占政府采购支出总额的 33.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市大数据中心单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单

位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 3930.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务服务热线中心运转经费”1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 391.25 万元。

（二）项目绩效自评结果。泰安市大数据中心 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，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，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，但也存在部分项目社会效益指标有待进一步提高等问题。

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，以及“政务服务热线中心运转经费”1 个项目的绩效自评表。

1、政务服务热线中心运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 391.25 万元，执行数为 391.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。“政务服务热线中心运转经费”项目，绩效评价综合得分为“97”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部门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）：反映泰安市大数据中心事业单位的项目支出。

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）：反映泰安市大数据中心事业单位的基本支出和项目支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映泰安市大数据中心事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映泰安市大数据中心事业单位的项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映泰安市大数据中心事业单位的项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映泰安市大数据中心事业单位的基本养老保险缴费基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映泰安市大数据中心事业单位的基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映泰安市大数据中心事业单位的公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映泰安市大数据中心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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市大数据中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---|------|------|
| 1 | 政务服务热线中心运转经费 | 98 | 优秀 |
| 2 | 政风行风政风评议、《工作落实面对面》《服务民生面对面》《直通 12345》工作经费 | 100 | 优秀 |
| 3 | 数字泰安、政务云等大数据建设资金 | 92 | 优秀 |

备注：1、因项目涉密等原因，项目汇总表与自评项目数量不一致。

市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 | | 政务服务热线中心运转经费 | | 主管单位 | | 泰安市大数据中心 | | |
| 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 | 391.25 | 391.25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 391.25 | 391.25 | - | 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 | | | |
| | | 做好 2021 年热线平台运营工作 | | | 2021 年热线平台运营较好 | | | |
| 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 (50 分) | 产 出 指 标 | 数量指标 | 线路的接通率 | ≥94% | 98.52% | 6 | 6 | |
| | | | 诉求的办结率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 项目采购率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 全面受理群众诉求 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 采购质量合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 时效指标 | 采购及时完成 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 节约资金成本 | 节约 | 节约 | 7 | 7 | | |
| 效 益 | 社会效益 指标 | 取得良好的社会效益 | 取得 | 取得 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|------|--------|----|-----|----------------------------|
| 指标 (30分) | | 满足信息化的需要 | 满足 | 满足 | 5 | 4.5 | 平台功能有待优化，做好系统升级工作。 |
| | | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 提升岗位人员的服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | 服务意识需进一步提高，加强培训学习。 |
| | | 提高承办单位的办理质量 | 提高 | 提高 | 5 | 4 | 诉求多元化，加强与承办单位的沟通，进一步提高办理质量 |
| | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 取得 | 取得 | 5 | 5 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众的满意度 | ≥95% | 99.30% | 10 | 10 | |
| 总分 | 98 | | | | | | |

政务服务热线中心运转经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

12345 政务服务便民热线（简称 12345 热线），是由各地市人民政府设立的由电话 12345、市长信箱、手机短信、手机客户端、微博、微信等方式组成的专门受理热线事项的公共服务平台，提供“7×24 小时”全天候人工服务。泰安市 12345 热线自运行以来，坚持以人民为中心，努力为企业群众办实事、解难题，社会认可度、知晓度不断提高，成为党委政府沟通企业群众的桥梁纽带，为提高政务服务水平、推进依法行政、创新社会治理、维护企业群众的合法权益作出了积极贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

泰安市大数据中心为 2021 年 6 月新成立预算单位，政务服务热线中心运转经费全年预算数（2021 年 8 月-12 月）391.25 万元，全年执行数 391.25 万元，执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

实现政务服务热线“一号对外”，切实解决政务热线电话号码多、打不通、无回应等问题。以整合为原则、不整合为例外，加大政务服务热线资源整合力度，实现咨询、投诉、求助和建议“12345”一号受理，实现热线接通率、按时办结率、群众满意度三提升。

2. 年度绩效目标

不断加大工作力度，提高全市“12345”政务服务便民热线的服务质量和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对泰安市“12345”政务服务热线平台运营项目支出进行绩效评价，评价范围为泰安市“12345”政务服务热线平台运营项目2021年度（8-12月）支出391.25万元。全面评估资金支出效益和综合效果，提高资金保障的精准性和有效性，为进一步提升服务水平提供参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与财务管理有关制度对比

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析政务服务热线中心运转经费绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年政务服务热线中心运转经费项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------|----|----|-------|
| 项目决策 | 10 | 9 | 90% |
| 项目过程 | 30 | 30 | 100% |
| 项目产出 | 30 | 29 | 96.7% |

| | | | |
|------|-----|----|-------|
| 项目效益 | 30 | 29 | 96.7% |
| 合计 | 100 | 97 | 97% |

(二) 绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9分，得分率90%。项目立项依据充分，立项程序规范，申请程序合规，申请资料完整，但绩效目标设置水平有待提高，指标值需完善。

2. 过程指标分析

过程指标总分30分，得分30分，得分率100%。采购方案编制合理完善、采购流程合规、采购合同规范；12345平台运营运行管理制度健全、运行管理基本规范，总体运营情况平稳。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分29分，得分率96.7%。“12345”政务服务便民热线平台运营项目覆盖泰安市所有部门单位，线路接通率、诉求办结率均达到预期目标，项目验收合格，运营工作完成及时，整体运营情况较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分29分，得分率96.7%。“12345”政务服务便民热线平台运营项目为倾听民生项目，为我市畅通社情民意表达渠道，全面提升为民服务品质方面做出重大贡献，促

进经济社会高质量发展。但是，在提升转办业务办结效率、改进转办业务处理等方面，仍需进一步提高。

（三）取得的成效

1. 2021 年泰安市大数据中心树牢“意识”，推进热线诉求受理

一是畅通受理平台，打造了电话、微信、微博、客户端、APP、电子邮箱、政府网站、“接诉即办”平台“八位一体”受理渠道，最大限度方便群众反映民生诉求。二是推进热线归并优化，制发《泰安市人民政府办公室关于印发〈加快归并优化全市政务服务便民热线工作实施方案〉的通知》，通过“整体并入”“双号并行”“设分中心”等三种形式，归并 33 条短号码和 40 条部门自设热线，形成了“一号对外、集中受理”的受理格局。三是强化管理运营。做好平台人员运营及现场管理，深化培训提升，强化责任落实，全面提升服务水平。2021 年，市 12345 政务服务便民热线通过受理群众有效诉求 126.65 万件，同比增长 49.07%，其中电话受理 122.97 万件，接通率 98.52%。群众合理诉求满意率 98.84%，回复群众率 99.51%，按期办结率 99.84%，实现了诉求数量和办理质量“双提升”。省政府办公厅发布《山东省 12345 政务服务便民热线 2021 年上半年数据分析报告》，我市诉求增量和诉求增速均居全省前三位，办理结果满意率和服务过程满意率分列全省第一位和第五位。在北京师范大学发布《建设服务型政府——中国政务热线服务能力发展报告(2021)》中，市 12345 热线在电话接听基本礼仪在全国参评的 102 个地级以上市中位列第一。在第二届全国政务热线发展年会上，市 12345 热

线被评为“2021年全国政务热线服务质量评估‘服务群众优秀单位’”。

2. 围绕“服务决策”，推进热线数据分析

以“用数据说话、促服务提升”为基本目标，对于领导关切、社会关注、群众关心的热点敏感问题，定期、定向形成数据分析报告，2021年，形成《一周热线》51期，《副市长分管领域数据报告》62期，《社区管理类热线工单分析报告》《关于中高考有关热线诉求事项的分析报告》等专项数据报告20份，假日旅游专题简报12份，切实为领导科学决策和部门（单位）处理问题提供了数据支撑和信息参考。

3. 紧盯“急难险重”，推进热线督办考核

一是加大督办力度。坚持问题导向，完善“内部督办、升级督办、监察问责、舆论监督”四位一体的督办机制，切实提升群众的幸福感和满意度。年内审核不满意工单49759件，界定不合理诉求43385件，下发《书面督办单》367件，涉及43家部门（单位）。就群众反映比较集中的热点、难点问题和存在地域交叉、职能交叉的问题，及时召集有关单位召开专题会议或协调会议，推动问题落实解决。定期开展督办“回头看”，对督办台账进行跟踪落实，确保件件有回应、事事有落实。推行“一把手短信通报”制度，向9家部门（单位）主要负责人直接发送短信通报有关工作情况。通过多种途径，相关问题基本都得到有效解决或改善。二是加大考核力度。以公开、公平、公正为原则，以系统平台统计数据为基础，每月对承办量、群众满意率、合理诉求满意率、回复群众率和按期答复率等指标进行汇总，量化打分，

核算成绩并下发考核通报，年内印发考核通报 12 期。进一步将热线有关指标纳入全市高质量综合考核指标，对各承办单位量化打分，以考核为抓手倒逼承办单位提升办事效能。同时，根据《山东省 12345 政务服务便民热线制度规范》（2022 版），对现行热线办理工作考核办法进行完善和调整，形成《泰安市 12345 政务服务便民热线办理工作评价办法》（泰政办字〔2022〕2 号），现已推行实施，评价结果将更加真实全面地反映承办单位的工作实绩。

（四）存在的问题

1. 个别指标适用性不够强，绩效管理水平和仍需进一步提高

绩效目标和部分指标设置尚需完善、部分项目绩效目标内容不够完整，绩效目标中的指标设置数值略低，不能科学反映考核指标。

2. 数据利用总体较好，但数据智能化分析水平仍需进一步提高

从“12345”政务服务便民热线各期数据分析报告来看，对数据进行了各种分类分析，但是这些分析主要在 12345 政务服务便民热线本身功能层面，数据依靠人工汇总、分析，信息化、智能化水平有待提高。

四、意见建议

（一）科学设定绩效目标，加强绩效运行监控

一是科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

（二）充分利用数据资源，提升数据分析水平

坚持以“用数据说话、促服务提升”为基本目标，以反映民声、适应决策需求为导向，充分利用12345热线大数据资源，定期专项收集、整理社情民意，跟踪社会热点舆情动态，形成有数据、有分析、有建议的热线数据报告，为领导决策和部门落实提供有力支撑。