

2020 年度

原烟台市因公电子证照签证中心

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 2020 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 2020 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

受烟台市人民政府外事侨务办公室委托，承担烟台市因公出国（境）证照资料、签证的审核、申办等事务性工作；负责烟台市因公出国（境）证照生化信息的采集；负责烟台市因公电子证照系统的维护和使用。

二、机构设置

本单位无内设科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

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	201.88	一、一般公共服务支出	32	188.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	11.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	201.94	本年支出合计	58	207.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	0.20
总计	31	207.98	总计	62	207.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

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		201.94	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	182.87	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.87	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2020年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		207.78	203.78	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.71	184.71	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.71	184.71	4.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.71	178.71	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：原烟台市区因公电子证照签证中心

2020年度

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	201.88	一、一般公共服务支出	33	182.71	182.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.30	11.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.88	本年支出合计	59	201.78	201.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	201.88	总计	64	201.88	201.88	0.00	0.00

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支出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：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

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		201.78	197.78	4.00
201	一般公共服务支出	182.71	178.71	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.71	178.71	4.00
2010350	事业运行	182.71	178.71	4.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

单位：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.53	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	8.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	183.39		公用经费合计				14.39

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

公开07表

单位：原烟台市区因公电子证照签证中心

2020年度

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：原烟台市因公电子证照签证中心

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

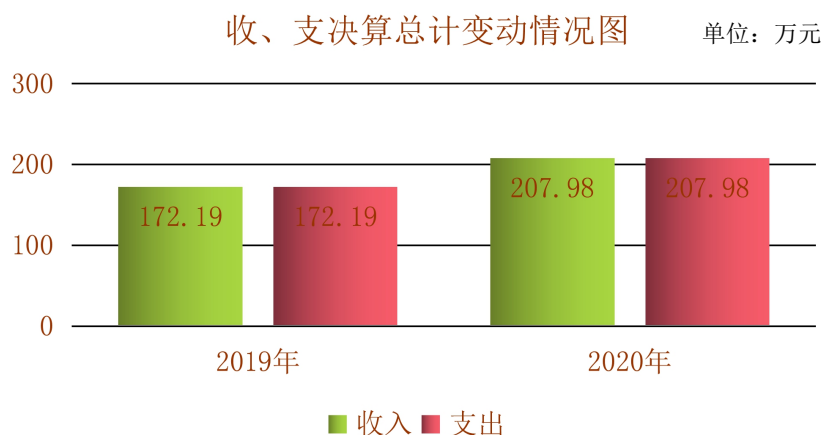
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

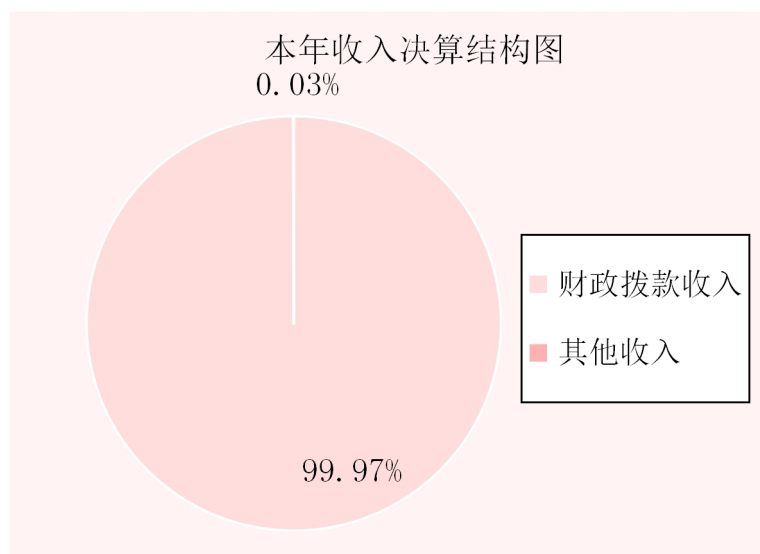
2020 年度收、支总计 207.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 35.79 万元，增长 20.79%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 201.94 万元，其中：财政拨款收入 201.88 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.03%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 201.88 万元。与 2019 年度相比，增加 35.59 万元，增长 21.4%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

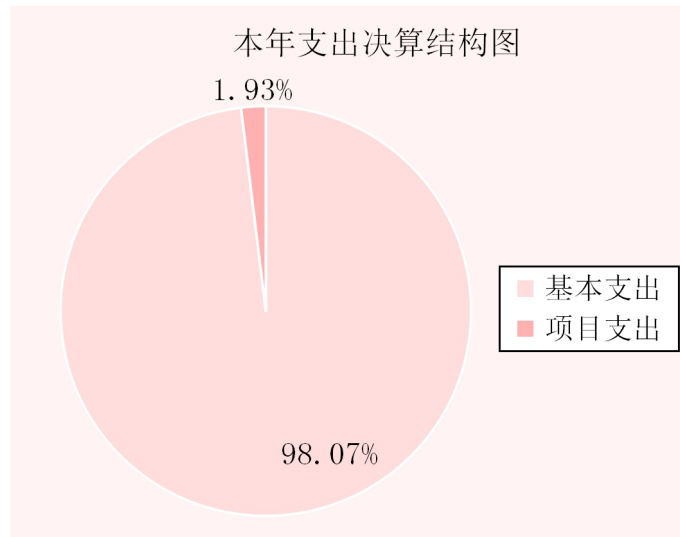
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

6、其他收入 0.06 万元。与 2019 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 207.78 万元，其中：基本支出 203.78 万元，占 98.07%；项目支出 4 万元，占 1.93%；



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 203.78 万元。与 2019 年度相比，增加 41.59 万元，增长 25.65%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、项目支出 4 万元。与 2019 年度相比，减少 6 万元，下降 60%。主要原因是受新冠肺炎影响，部分工作未能按计划开展。

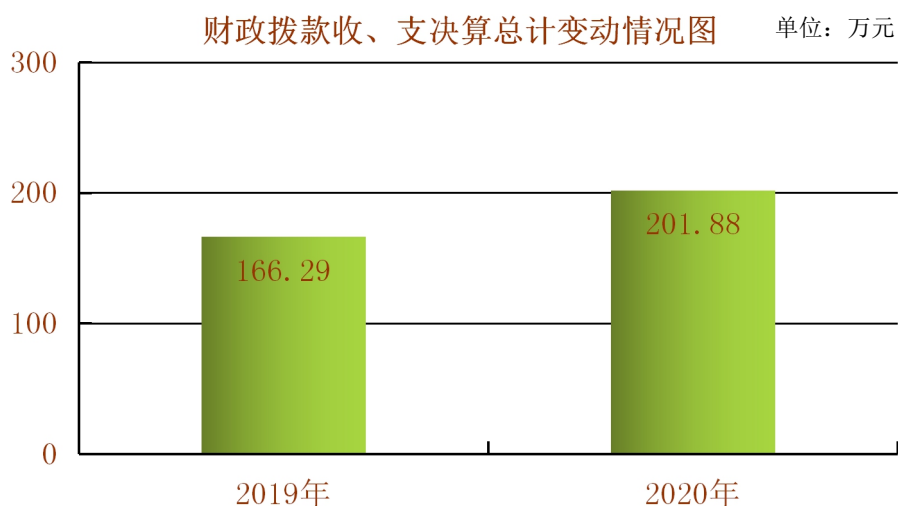
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 201.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.59 万元，增长 21.4%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

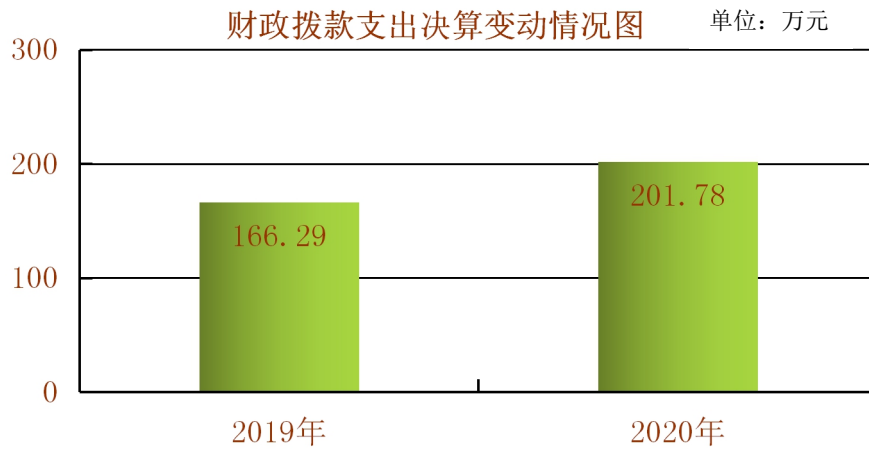


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

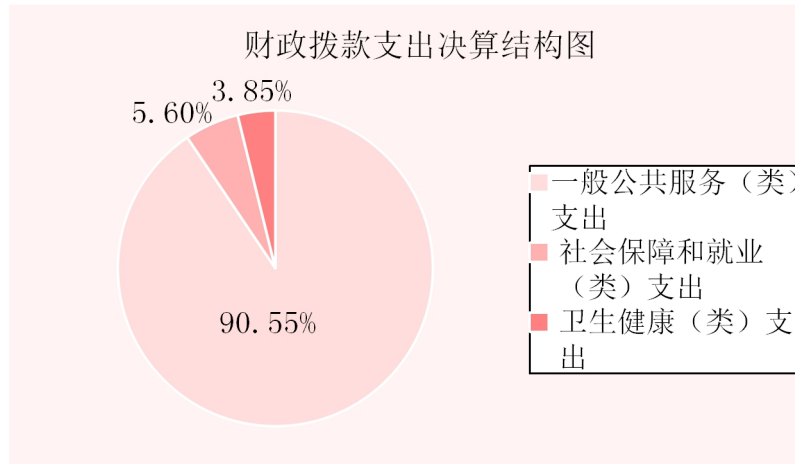
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 201.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 35.49 万元，增长 21.34%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 201.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.71 万元，占 90.55%；社会保障和就业（类）支出 11.3 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 7.77 万元，占 3.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.34 万元，支出决算为 201.78 万元，完成年初预算的

142.76%。决算数大于年初预算数的主要原因落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.27 万元，支出决算为 182.71 万元，完成年初预算的 149.43%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 197.78 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 183.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.07 万元，与年初预算基本持平，完成年初预算的 97.27%。

（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。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 1.1 万元，支出决算为 1.07 万元，与年初预算基本持平，完成年初预算的 97.27%。其中：

2020 年公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

2020 年公务用车运行维护费 1.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本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 万元，支出决算为 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

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

2020 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 2020 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 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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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。从自评情况看我单位项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在的问题主要体现在部分绩效指标设置不科学，还可以进一步量化、细化。

2020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”。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展专项业务活动所发生的的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实行归口管理的行政事业的单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的社会保障缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

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）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原烟台市因公电子证照签证中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	常驻北京人员费用	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	常驻北京人员费用			主管部门	烟台市人民政府外事办公室			
项目实施单位	烟台市因公电子证照签证中心			联系电话	6615143			
项目		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	
预算	年度资金总额	10	4	4	10	100%	10	
执行	其中：当年财政拨款	10	4	4	-	100%	-	
情况	上年结转资金				-		-	
(10 分)	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	受烟台市人民政府外事办公室委托, 承担烟台市因公出国(境) 证照资料、签证的审核、申办等公务性工作; 负责烟台市因公出国(境) 证照生化信息的采集。			审核办理因公出国人员申办护照提交的材料 23 人次, 申办亚太商务卡 84 人次, 完成了年初制定的目标, 为我市招商引资工作、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。				
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	数量指标	办理因公出国人员生化信息采集	完成所有提报业务	均已完成	5	5	
			办理签证	完成所有提报业务	均已完成	5	5	

(50分)		取亚太商务卡	完成所有提报业务	均已完成	5	5	
	质量指标	保障申办护照人员生化采集工作顺利进行	完成率 \geq 95%	完成率 100%	5	5	
		审核因公出国人员申办护照提交的材料, 确保无误	准确率 \geq 95%	准确率 100%	5	5	
		确保符合条件的企业成功申办 APECA 卡	申办率 \geq 95%	申办率 100%	5	5	
	时效指标	所有业务均保证及时办理	及时率 \geq 95%	及时率 100%	10	10	
	成本指标	规范资金使用, 不能超出预算范围	不超过 4 万	4 万	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥好单位职能, 帮助我市民营企业“走出去”参与国际竞争, 为我市招商引资工作开展提供优质服务	做好代办签证、APEC 卡等业务	审核办理因公出国人员申办护照提交的材料 23 人次, 申办亚太商务卡 84 人次	15	15	
	可持续影响指标	1 随时掌握最新的签证信息以及其他有用	可持续发挥作用	可持续发挥作用	15	15	

			的信息，为我市争取 紧急情况紧急办理打 下基础					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	出访人员满意度	>90%	100%	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 $\geq*$ ），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。								

2020 年度常驻北京人员费用绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

原烟台市因公电子证照签证中心受烟台市人民政府外事办公室委托，承担烟台市因公出国（境）证照资料、签证的审核、申办等公务性工作；负责烟台市因公出国（境）证照生化信息的采集。

（二）项目内容和预算支出情况

根据烟财预指〔2020〕1号文件精神，烟台市财政局下达 10 万元用于政府采购项目。该项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	常驻北京人员费用	我单位在北京租用房屋各项开支及驻北京人员往返交通费等	10
总计			10

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为我市招商引资工作开展提供优质服务，帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。

2. 项目 2020 年度绩效目标

审核办理当年因公出国人员申办护照业务，申办亚太商务卡，办理因公出国人员生化信息采集。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据，便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，对烟台市财政部门安排2020年政府采购项目资金进行评价。

评价的对象及范围为 2020 年度市政府采购 10 万元，项目资金均由烟台市财政局拨付。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 政策依据

（1）《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（2）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财预〔2014〕4号）

（3）《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）

(4)《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕5号)

(5)《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕8号)

(6)《关于印发烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》(烟财绩〔2020〕3号)

(7)烟台市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知(烟财预指〔2019〕1号)

(8)《关于印发烟台市市直机关外宾接待经费管理办法的通知》(烟财行〔2014〕6号)

(9)《关于印发山东省因公临时出国经费管理实施办法的通知》(鲁财行〔2014〕1号)

(10)《关于调整部分因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(烟财行〔2018〕1号)

2. 事实依据

(1) 预算资金情况表、预算指标文、预算指标调整文、专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料;

(2) 项目申报书、项目评审报告、合同、实地查看记录等项目资料;

(3) 访谈记录、调查问卷;

(4) 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

按照省财政厅及市财政局对财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合我市实际情况进一步细化形成共性指标体系。项目共性指标从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择，并根据项目的实际情况调整三级四级指标体系；个性指标根据项目的实际情况制定。

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（9）、项目过程（23）、项目产出（35）、项目效果（33）；设二级指标5个，分别为：项目立项（9）、业务管理（9）、资金管理（14）、项目产出（35）、项目效果（33）；相对应的设三级指标17个、四级指标38个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

（四）评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

1. 综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑单项指标评分值

2. 单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以四级指标评分标准得出指标分值。

（3）公众评价法

对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，求出单个调查问卷得分，对全部调查问卷得分采用简单算术平均法计算得出指标分值。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 100 分，评价为优。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了较明确的绩效目标，产出良好，预期经济、社会效益较明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。

（二）绩效分析

1. 项目投入（满分9分）

项目立项指标设置为项目投入一个二级指标，项目立项从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面进行评价，项目立项权重9分，得分9分。

2. 项目过程（满分 23 分）

项目过程指标设置为业务管理和资金管理两个二级指标，过程指标权重 23 分，得分 23 分。其中业务管理权重 9 分，得分 9 分；资金管理权重 14 分，得分 14 分。

3. 项目产出（满分 35 分）

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，项目产出权重 35 分，得分 35 分，其中：数量指标权重 12 分，得分 12 分，质量指标权重 9 分，得分 9 分，时效指标权重 6 分，得分 6 分，成本指标权重 8 分，得分 8 分。

4. 项目效果（满分 33 分）

项目效果指标设置项目效益一个二级指标，项目效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价，项目效益权重 33 分，得分 33 分，其中：经济效益权重 8 分，得分 8 分，社会效益权重 12 分，得分 12 分，可持续影响权重 8 分，得分 8 分，服务对象满意度权重 5 分，得分 5 分。

（三）取得的成效

审核办理因公出国人员申办护照提交的材料 23 人次，申办亚太商务卡 84 人次，完成了年初制定的目标，为我市招商引资工作、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。

（四）存在的问题

1. 预算资金与实际有偏差。

因我中心工作的特殊性，为了保障我市因公出国工作的顺畅进行，也为了市领导出国手续和时间的保障，我中心在北京租有

一处房屋，预期费用为 10 万元，受疫情的不可控因素影响，全年执行数为 4 万元，资金的使用低于预期。

2. 部分绩效指标设置不够量化、细化。

《绩效目标申报表》填制不准确，产出指标中的质量指标不够细化，效益指标仅对效果进行了笼统描述，缺乏可衡量的量化标准。

四、意见建议

1. 加强预算编报管理，提高资金使用效益。

加强项目预算编报管理，根据项目年度计划，合理编制预算。对预算执行的效果进行深入分析，找到预算与实际的差异并深究其原因，为下一年度预算的编制提供参考依据，提高预算编制的准确性，以提高财政资金的使用效益。

2. 完善指标体系，科学设置绩效目标。

依据年度工作计划和项目规划合理设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，在指标分解的过程中，尽量采用量化指标，如确实不满足量化要求的，定性描述。