

**2020 年度
烟台市居民经济状况核
对中心决算**

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

负责全市居民经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作；接受市政府或市政府有关部门的委托，依法对申请社会保障家庭的经济状况进行核对，并出具书面报告；接受相关审批机构提出的复核委托，开展复核工作，出具复核书面报告；负责建立“烟台市居民家庭经济状况评估系统”和操作平台等。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：综合部、业务部、党群部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市居民经济状况核对中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	234.83
	9		九、卫生健康支出	39	7.32
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	242.17	本年支出合计	57	242.15
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	242.17	总计	60	242.17

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：烟台市居民经济状况核对中心

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		242.17	242.15	0	0	0	0	0.03
208	社会保障和就业支出	234.85	234.83	0	0	0	0	0.03
20802	民政管理事务	224.19	224.17	0	0	0	0	0.03
2080299	其他民政管理事务支出	224.19	224.17	0	0	0	0	0.03
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市居民经济状况核对中心

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		242.15	172.22	69.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	234.83	164.90	69.93	0	0	0
20802	民政管理事务	224.17	154.24	69.93	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	224.17	154.24	69.93	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0	0	0	0

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：烟台市居民经济状况核对中心

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	242.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.83	234.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

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
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	242.15	本年支出合计	59	242.15	242.15	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	242.15	总计	64	242.15	242.15	0	0

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：烟台市居民经济状况核对中心

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		242.15	172.22	69.93
208	社会保障和就业支出	234.83	164.90	69.93
20802	民政管理事务	224.17	154.24	69.93
2080299	其他民政管理事务支出	224.17	154.24	69.93
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0

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：烟台市居民经济状况核对中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.63	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.75	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	45.97	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.86	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		166.85	公用经费合计					5.37

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市居民经济状况核对中心

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
0.77	0	0	0	0	0.77	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

单位：烟台市居民经济状况核对中心

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		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。2. 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：烟台市居民经济状况核对中心

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	0	0	0

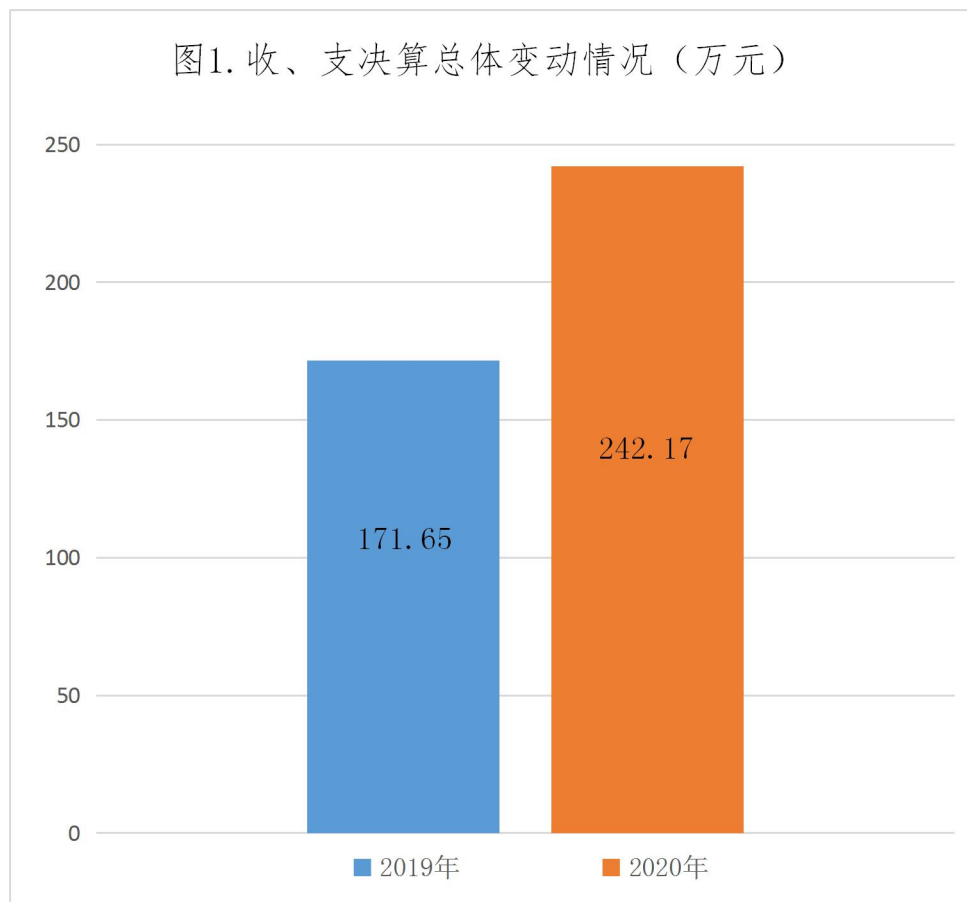
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 242.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.52 万元，增长 41.08%。主要是核对系统数据对接项目收、支增加，人员经费收、支增加。

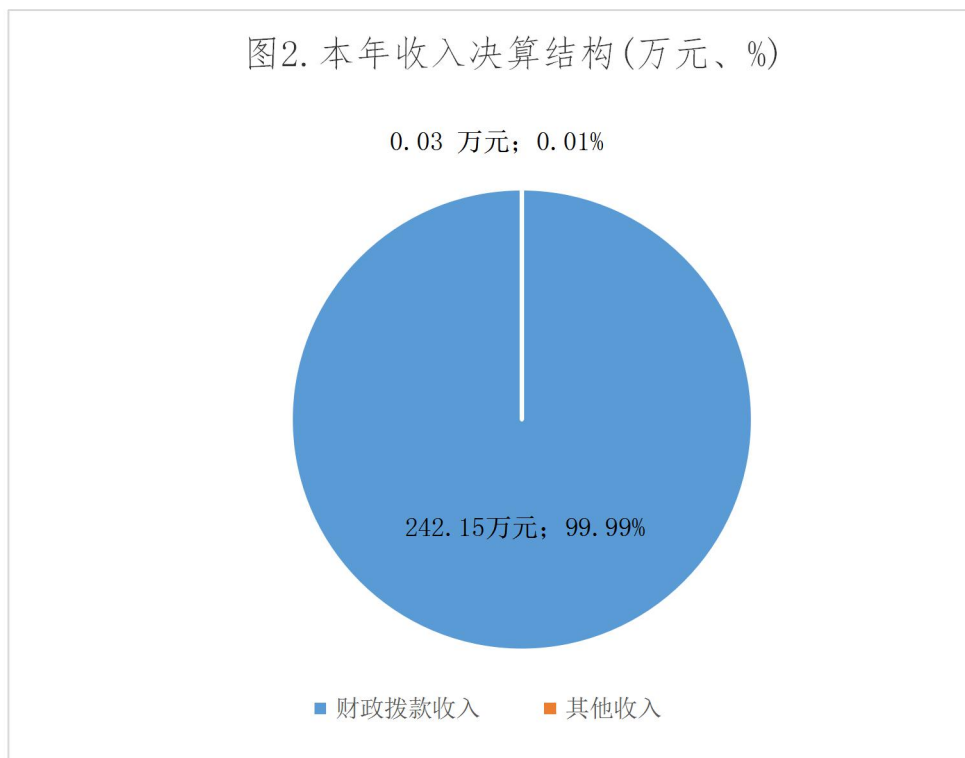


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 242.17 万元，其中：财政拨款收入 242.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

图2. 本年收入决算结构(万元、%)



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 242.15 万元。与 2019 年度相比，增加 76.02 万元，增长 45.76%。主要是核对系统数据对接项目收入增加、人员经费增加。

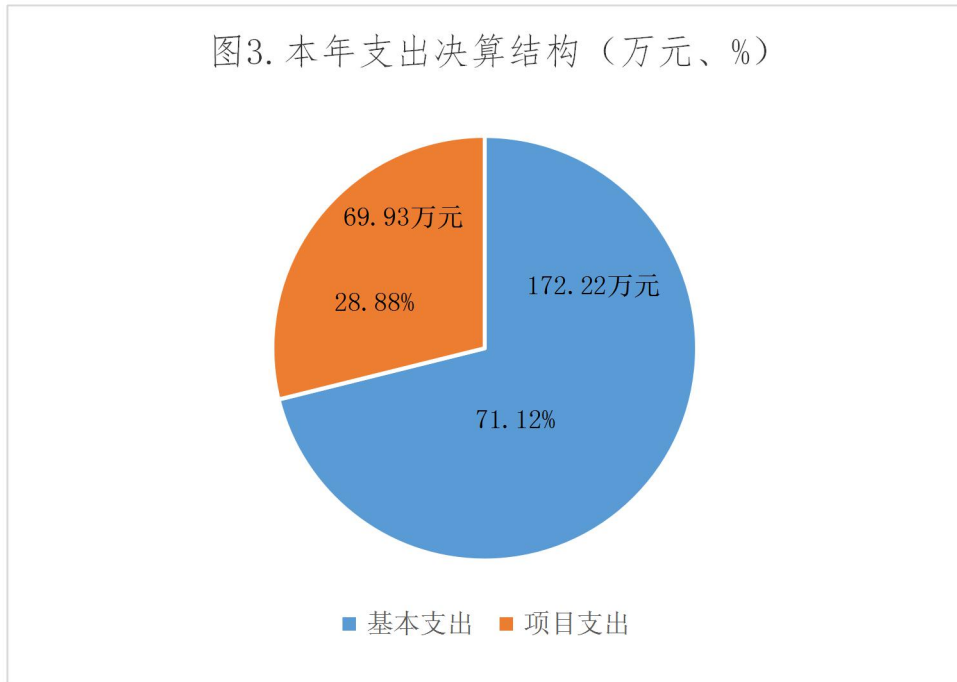
2、其他收入 0.03 万元。与 2019 年度相比，减少 0.94 万元，下降 96.91%。主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 242.15 万元，其中：基本支出 172.22 万元，占 71.12%；项目支出 69.93 万元，占 28.88%。

图3. 本年支出决算结构（万元、%）



（二）支出决算具体情况

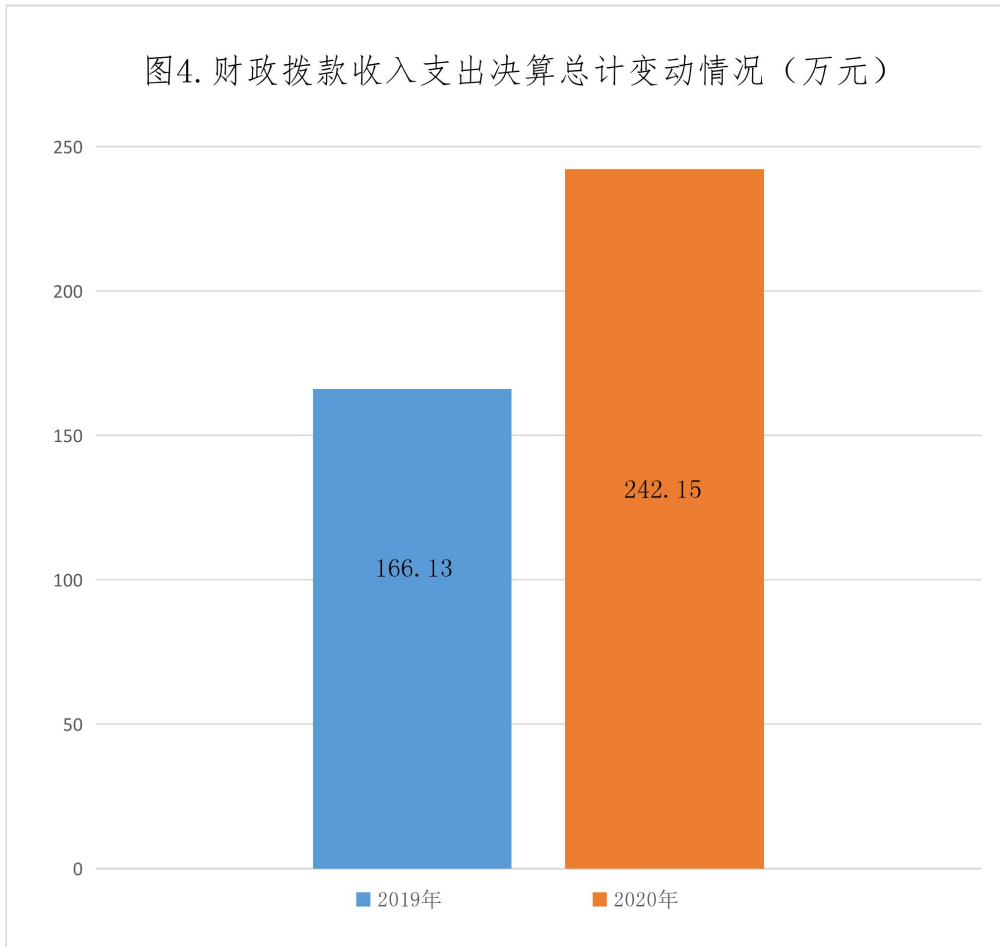
1、基本支出 172.22 万元。与 2019 年度相比，增加 34.43 万元，增长 24.99%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 69.93 万元。与 2019 年度相比，增加 36.72 万元，增长 110.57%。主要是核对系统数据对接项目支出增加。

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 242.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.02 万元，增长 45.76%。主要是核对系统数据对接项目收、支增加，人员经费收、支增加。

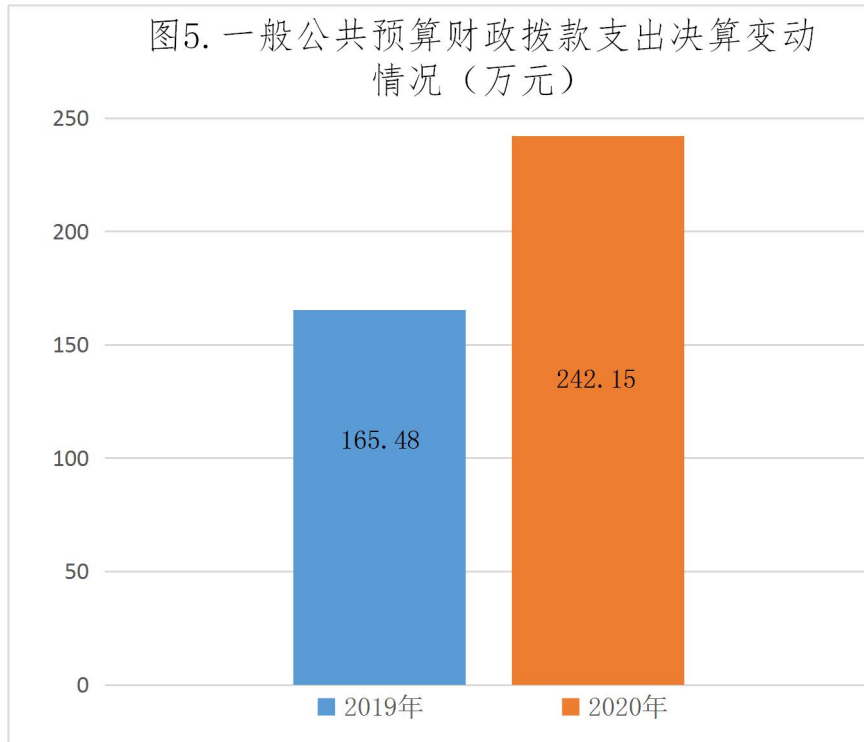
图4. 财政拨款收入支出决算总计变动情况（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

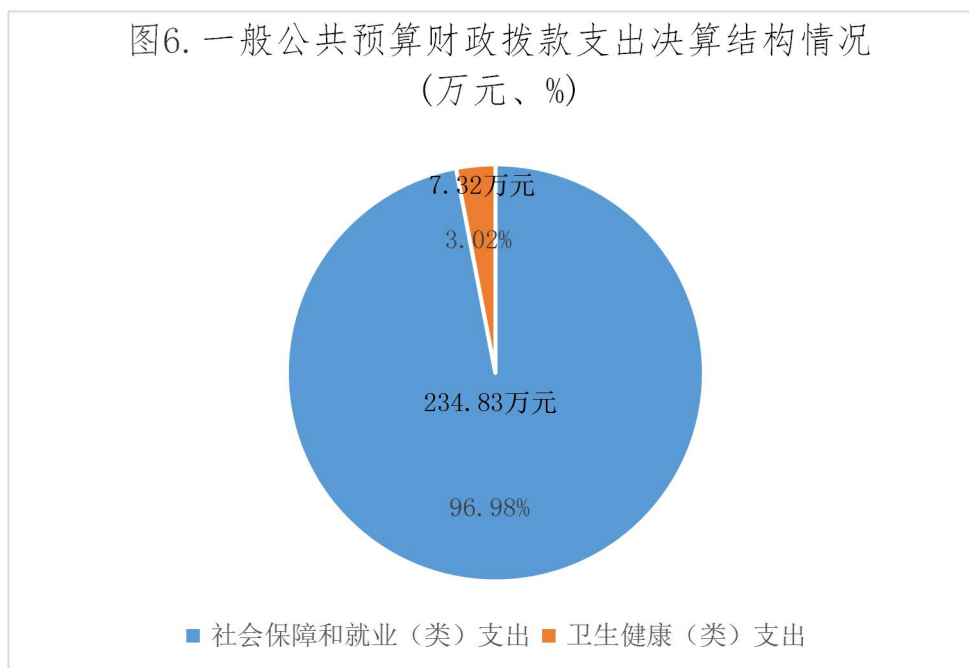
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出242.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.67万元，增长46.33%。主要是核对系统数据对接项目支出增加，工资福利支出增加。



（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242.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.83万元，占96.98%；卫生健康（类）支出7.32万元，占3.02%。



（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 196.36 万元，支出决算为 242.15 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 178.38 万元，支出决算为 224.17 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 2019 年度市直事业单位考核奖金、精神文明奖金和应休未休假补贴等人员经费。

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 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 172.22 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 166.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.77 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疫情防控需要，取消接待计划，压减“三公”经费。

（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，2020 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，2020 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

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位没有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54.48万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.61万元。授予中小企业合同金额54.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的19.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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

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3个，涉及预算资金69.93万元，占单位预算项目

支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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，我单位各项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指保障民政工作正常运行所需的其他支出。

十五、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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）：指财政部门集中安排的事业单位补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市居民经济状况核对中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	核对工作专项	96	优
2	回执单和政策宣传彩页印刷	94	优
3	核对系统数据对接	96.5	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	核对工作专项			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市居民经济状况核对中心			联系电话	0535-6244732			
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	17	15.45	15.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	15.45	15.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证核对工作正常开展，进行核对系统操作培训、宣传、核对系统软件升级维护等工作。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。			完成2020年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作；完成2020年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作；进一步完善全市居民经济状况核对平台；完成莱州市扶贫督导等。资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。				
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	指标1：社会救助家庭受理审核人次	≥80000人次	185568人次	10	10	
			指标2：中低收入无房家庭受理审核人次	≥4000人次	6510人次	10	10	
		质量指标	指标1：数据准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：受理审核一报告生成时效	≤10个工作日	≤10个工作日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：缩小贫富差距情况	有所改善	有所改善	8	7	
			指标2：促进社会和谐稳定情况	有所促进	有所促进	8	7	
		可持续影响指标	指标1：居民经济状况核对机制运行情况	正常有序	正常有序	14	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：委托部门满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：授权家庭满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		回执单和政策宣传彩页印刷			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市居民经济状况核对中心			联系电话	0535-6706806		
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	11.23	10.87		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.23	10.87		-		-	
	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			
		采购日常工作所需的回执单、政策宣传所需的宣传彩页			采购收入认定受理回执单11万份、核对政策宣传彩页10万份,并及时分发至各县市区。			
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	指标1:回执单印刷数量	10万册	10万册	12	12	
			指标2:宣传彩页印刷数量	9万份	9万份	12	12	
		质量指标	指标1:回执单质量合格率	100%	100%	8	8	
			指标2:宣传彩页质量合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标1:印刷时限	≤30日	≤30日	5	5		
		指标2:分发时限	≤5个工作日	≤5个工作日	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标1:核对工作社会知名度提升情况	有所提升	有所提升	15	12	
			指标2:核对工作政策普及情况	有所提升	有所提升	15	12	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:基层工作人员对业务宣传效果的满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2:居民对政策解释效果的满意度			≥90%	90%	5	5		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	核对系统数据对接			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市居民经济状况核对中心			联系电话	0535-6706806			
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	48	43.61	43.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	43.61	43.61	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现部门信息共享，完成核对流程再造，新版本核对系统安全高效运行，做到“信息多跑路 群众少跑腿”。			升级为最新版本系统并完成与市大数据局的数据对接，实现与相关部门的数据共享交换，完成核对流程再造，新版本核对系统安全高效运行，做到“信息多跑路 群众少跑腿”。				
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	指标1：部门数据接口数量	≥18个	18个	16	16	
		质量指标	指标1：数据准确率	100%	100%	16	16	
		时效指标		指标1：核对申请响应时限	≤24小时	≤24小时	6	6
	指标2：核对数据返回时限			≤5个工作日	≤5个工作日	6	6	
	指标3：核对报告生成时限			≤5个工作日	≤5个工作日	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护社会公平正义情况	有所提升	有所提升	5	4	
			指标2：促进社会和谐稳定情况	有所促进	有所促进	5	4	
	可持续影响指标		指标1：社会救助领域核对系统运行情况	正常稳定	正常稳定	10	9.5	
			指标2：住房保障领域核对系统运行情况	正常稳定	正常稳定	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：委托部门满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：授权家庭满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			96.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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