

2020 年度  
烟台市住房和城乡建设  
局综合信息中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责

## 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

烟台市住房和城乡建设局综合信息中心是烟台市住房和城乡建设局下属事业单位，为正科级事业单位。

主要职责是：

负责市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作；承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

## 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：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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	277.33	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	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	23.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	239.60
	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	
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>277.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>269.92</b>
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	7.41
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>277.33</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>277.33</b>

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：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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		277.33	277.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	23.95	23.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	21.82	21.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.55	14.55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.27	7.27	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.13	2.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	6.37	6.37	0	0	0	0	0



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
212	城乡社区支出	247.01	247.01	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理 事务	247.01	247.01	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	247.01	247.01	0	0	0	0	0

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:烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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		269.92	257.25	12.67	0	0	0
208	社会保障 和就业支出	23.95	23.95	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老支 出	21.82	21.82	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.55	14.55	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.27	7.27	0	0	0	0
20808	抚恤	2.13	2.13	0	0	0	0

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
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0	0	0	0
212	城乡社区支出	239.60	226.93	12.67	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	239.60	226.93	12.67	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.60	226.93	12.67	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

单位：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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	277.33	一、一般公共服务支出	15	269.92	269.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		.....	21				
<b>本年收入合计</b>	9	277.33	<b>本年支出合计</b>	23	269.92	269.92	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	7.41	7.41	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	277.33	<b>总计</b>	28	277.33	277.33	<b>0</b>	<b>0</b>

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:烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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		269.92	257.25	12.67
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	0
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.55	14.55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.27	7.27	0
20808	抚恤	2.13	2.13	0
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0

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
212	城乡社区支出	239.60	226.93	12.67
21201	城乡社区管理事务	239.60	226.93	12.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.60	226.93	12.67

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：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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	228.16	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	58.46	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	0	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	14.55	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	5.21	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	23.89	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	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.20	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	14.07	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

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
30304	抚恤金	2.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.86	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	0.78	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	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	1.24	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		244.36	公用经费合计					12.89

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：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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
0.78	0	0.78	0	0.78	0	0.78	0	0.78	0	0.78	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：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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。说明：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：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

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				

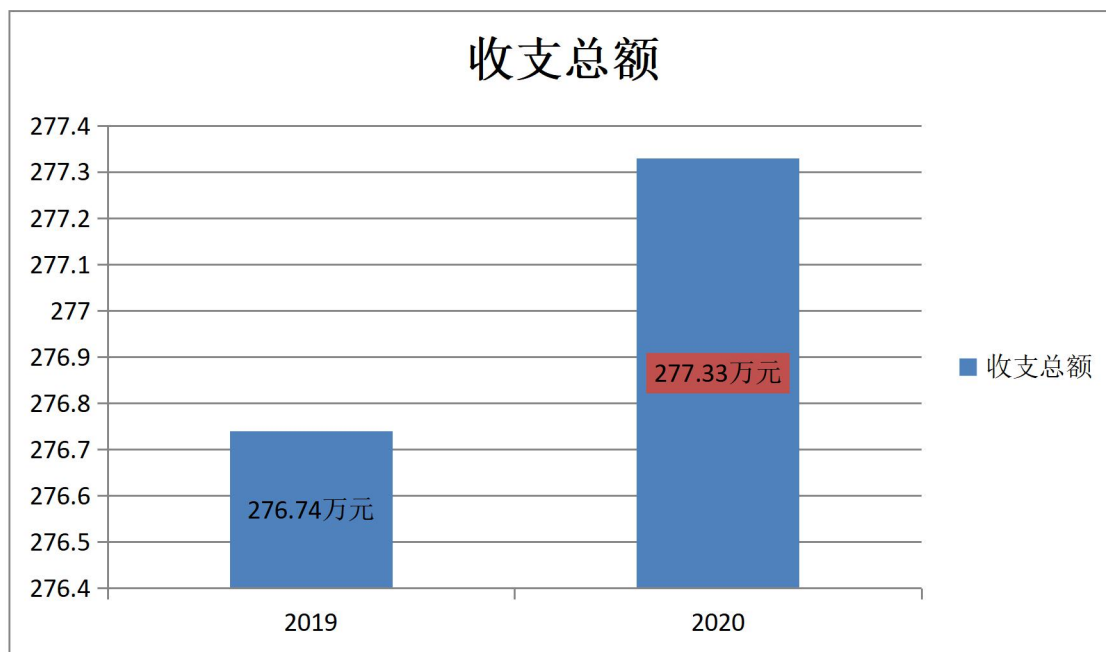
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 277.33 万元。与 2019 年度 276.74 万元相比，收、支总计各增加 0.59 万元，增长 0.21%。主要是死亡抚恤金增加。

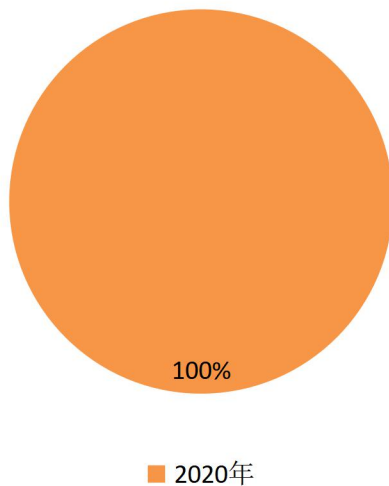


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 277.33 万元，其中：财政拨款收入 277.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0%。

## 财政拨款收入277.33万元



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 277.33 万元。与 2019 年度 276.74 万元相比，增加 0.59 万元，增长 0.21%。主要是死亡抚恤金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

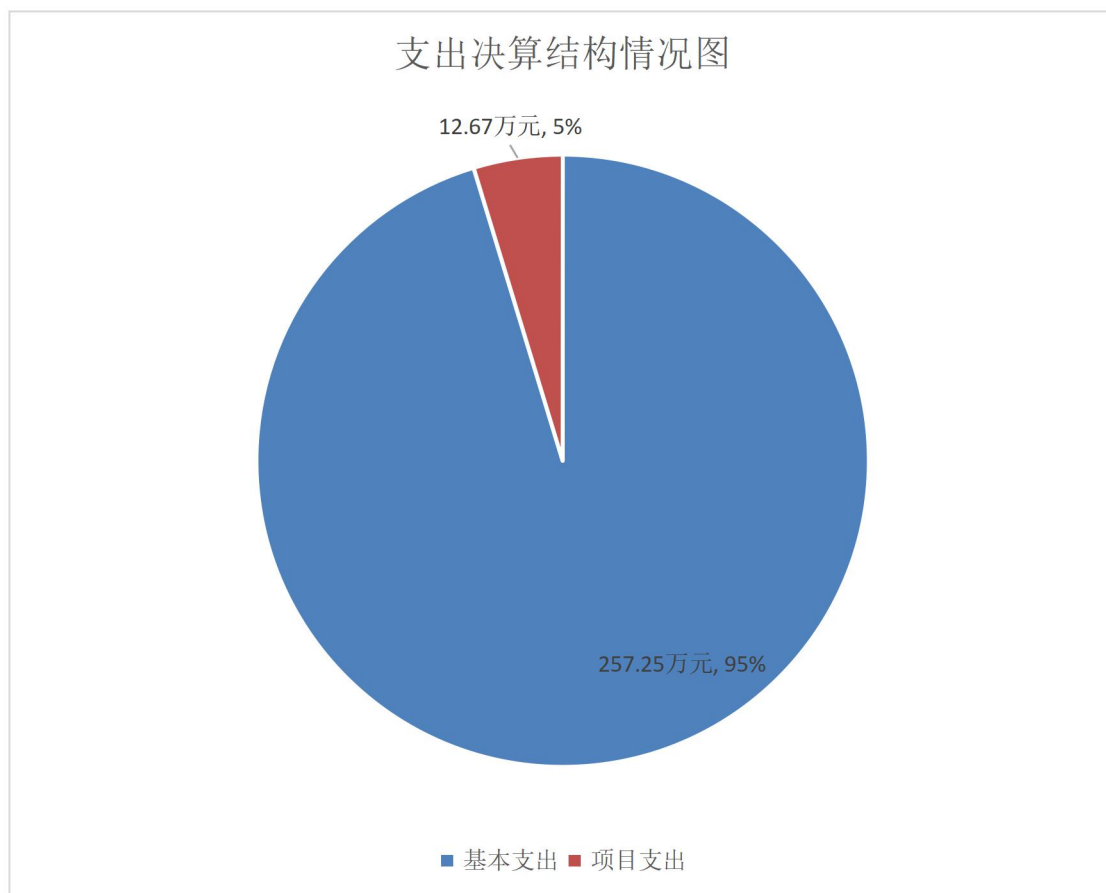
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 269.92 万元，其中：基本支出 257.25 万元，占 95.3%；项目支出 12.67 万元，占 4.7%；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 257.25 万元。与 2019 年度 238.84 万元相比，增加 18.41 万元，增长 7.7%。主要是增加原因是 2018 年及 2019 年绩效工资在 2020 年发放。

2、项目支出 12.67 万元。与 2019 年度 21.49 万元相比，减少 8.82 万元，下降 41.04%。主要是职业技能大赛材料支出发生在 2019 年。

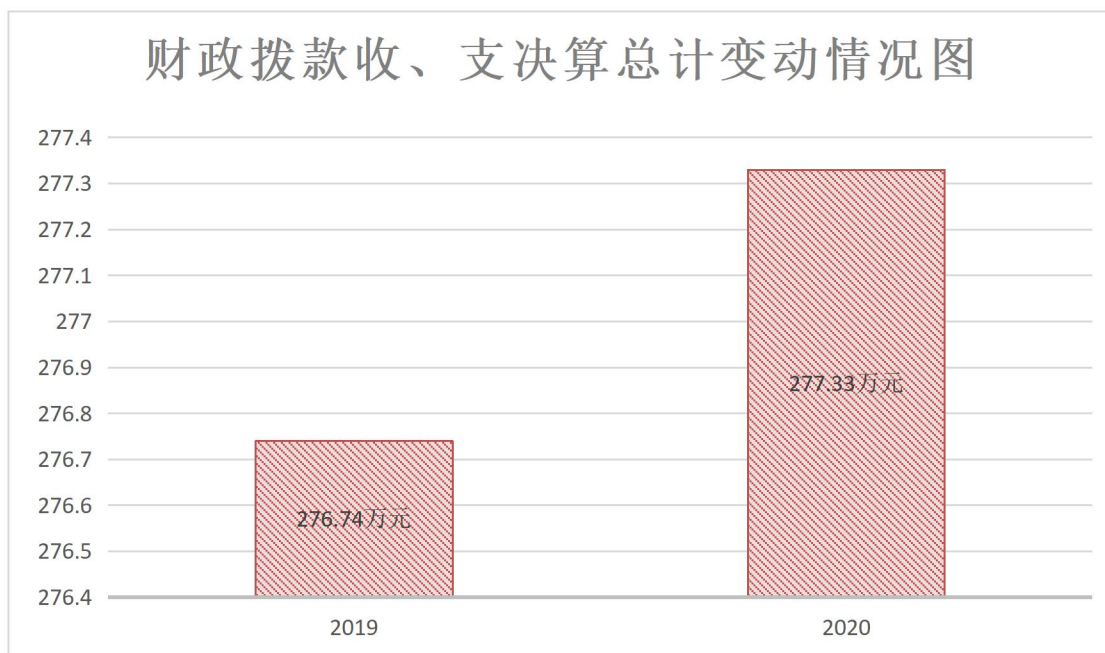
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 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 277.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.59 万元，增长 0.21%。主要是死亡抚恤金增加。



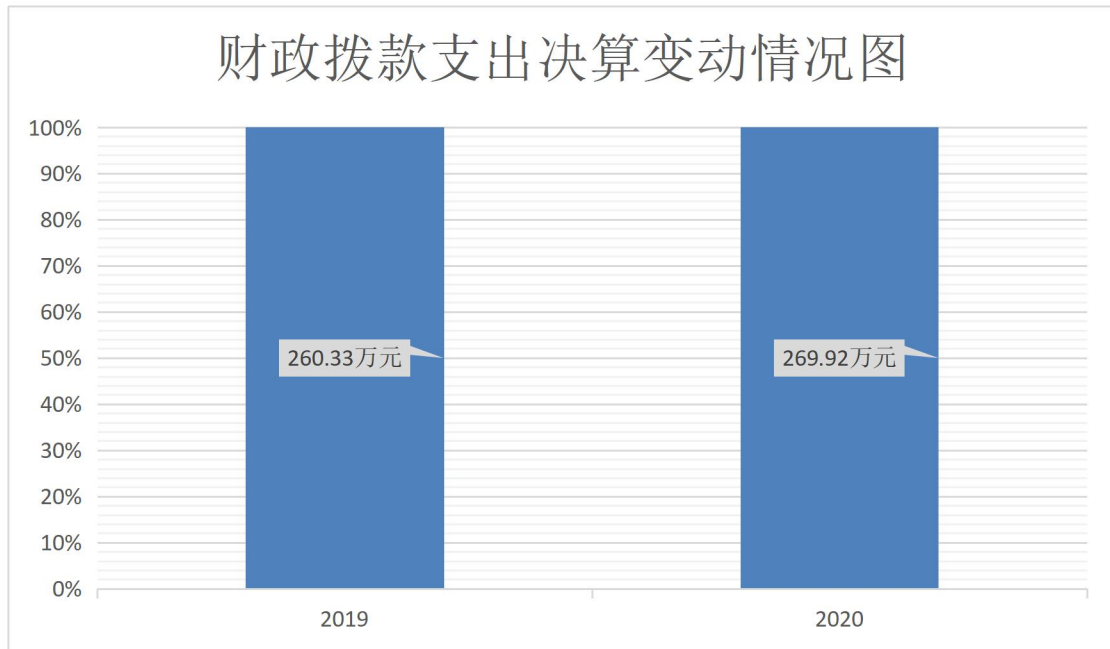
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 269.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财



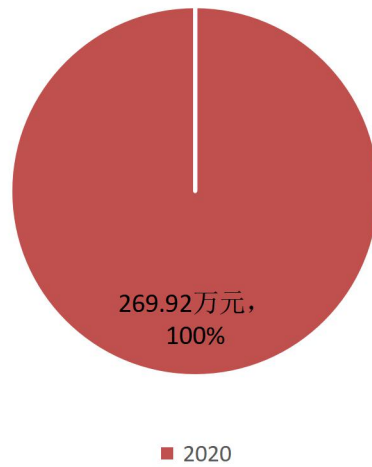
财政拨款支出增加 9.59 万元，增长 3.68%。主要是人员支出增加。



#### (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 269.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.92 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；……。

财政拨款支出决算结构图



### (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 205.62 万元，支出决算为 269.92 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（其他城乡社区管理事务支出）年初预算为 177.43 万元，支出决算为 239.60 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

2、社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险缴费支出）年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（抚恤金）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，年初没有预算。决算数大于年初预算数的原因是增加了死亡抚恤金。

3、卫生健康支出（事业单位医疗）年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## 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 257.25 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 244.36 万元，主要包括：基本工资 52.76 万元、津贴补贴 64.86 万元、奖金 58.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.55 万元、职业年金缴费 7.27 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、住房公积金 23.89 万元、退休费 14.07 万元、抚恤金 2.13 万元。

公用经费 12.89 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 5.21 万元、差旅费 0.16 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 3.86 万元、公务用车运行维护费 0.78 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

## 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

## （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0.78万元，支出决算为0.78万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费0.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，烟台市住房和城乡建设局综合信息中心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，占政府采购支出总额的 0%，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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 12.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的项目自评等级为优。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”。

组织对“从业人员教育等经费补助”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 12.67 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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，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。

## 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額。

**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	从业人员教育等经费补助	91.3	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		从业人员教育等经费补助			主管部门		烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市住房和城乡建设局综合信息中心			联系电话		6896351		
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	21	20.08	12.674	10	63.12%	6.3		
	其中：当年财政拨款	21	20.08	12.674	-		-		
	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				
		保障职业技能大赛正常开展			保障了职业技能大赛顺利完成				
年 度 绩 效 指 标  (50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	数量指标	指标 1:	20.08	90%	20	18		
	指 标	质量指标	指标 1:	质量合格	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 支付 及时	及时性 100%	100%	20	20			

			.....						
		成本指标	指标 1:						
			.....						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			.....						
		可持续影响指 标	指标 1:	保障单位正常运 行, 各项工作正常开 展	90%	30	27		
			.....						
		满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	服务对象满意 100%	100%	10	10	
				.....					
<b>总分</b>			<b>91.3</b>						
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。					
<p>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。</p>					
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>），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<math>\leq*</math>），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。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					