

**2020 年度**

**烟台市政务服务中心决算**

# 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

（一）承担市政务服务中心办公场所的后勤保障服务及有关设施设备的管理维护工作。

（二）承担行政许可、公共服务及便民服务事项办理的咨询服务及服务效能电话回访工作。

（三）承担行政许可、公共服务及便民服务事项的代办服务工作。

（四）承担“跨区域”行政许可、公共服务及便民服务事项的帮办代办工作。

（五）承担行政许可、公共服务及便民服务事项“一窗受理”“一链办理”“一业一证”“跨省通办”“全省通办”和“区域通办”相关工作。

（六）承担行政许可和公共服务事项办理现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作。

（七）承担市、区（市）政务服务中心和有关政务服务大厅相关数据信息的采集、统计及分析工作，为行政许可、公共服务及便民服务事项网上办理提供技术支撑和保障。

（八）承担行政许可、公共服务及便民服务事项档案的保管维护工作。

（九）承担“互联网+政务服务”、政务服务事项“一网通办”相关工作。

（十）完成市行政审批服务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、咨询服务科、代办服务科、窗口服务一科、窗口服务二科、网络设备科、档案管理科、网上政务服务科、党建办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市政务服务中心

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	2,581.67	一、一般公共服务支出	31	2,507.90
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	46.57
	9		九、卫生健康支出	39	28.01
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,581.67	<b>本年支出合计</b>	57	2,582.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.87	年末结转和结余	59	3.06
<b>总计</b>	30	2585.54	<b>总计</b>	60	2585.54

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：烟台市政务服务中心

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		2,581.67	2,581.67					0.01
201	一般公共服务支出	2,505.07	2,505.07					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,505.07	2,505.07					0.01
2010306	政务公开审批	2,505.07	2,505.07					0.01
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98					
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	29.62	29.62					
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62					
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94					

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

金额单位：万元

单位：烟台市政务服务中心

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		2,582.48	841.66	1,740.82			
201	一般公共服务支出	2,507.90	767.08	1,740.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,507.90	767.08	1,740.82			
2010306	政务公开审批	2,507.90	767.08	1,740.82			
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	28.01	28.01				
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92				

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：烟台市政务服务中心

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	2,581.67	一、一般公共服务支出	33	2,504.03	2,504.03		
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	46.57	46.57		
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,581.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,578.61	2,578.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.06	3.06		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,581.67	<b>总计</b>	64	2,581.67	2,581.67		

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：烟台市政务服务中心

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		2,578.61	837.79	1,740.82
201	一般公共服务支出	2,504.03	763.21	1,740.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.03	763.21	1,740.82
2010306	政务公开审批	2,504.03	763.21	1,740.82
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	28.01	28.01	
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	

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：烟台市政务服务中心

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	755.36	302	商品和服务支出	70.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.3	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	194.94	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	270.03	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	42.28	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	50.01	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	0.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.37	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	6.78	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	0.83	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.13	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	35.91	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.77	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.85	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	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	2.11	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	1.15	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	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	0.84	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		767.73	公用经费合计					70.05

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：烟台市政务服务中心

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
2.12	0	2.12	0	2.12	0	2.11	0	2.11	0	2.11	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：烟台市政务服务中心

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：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。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：烟台市政务服务中心

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

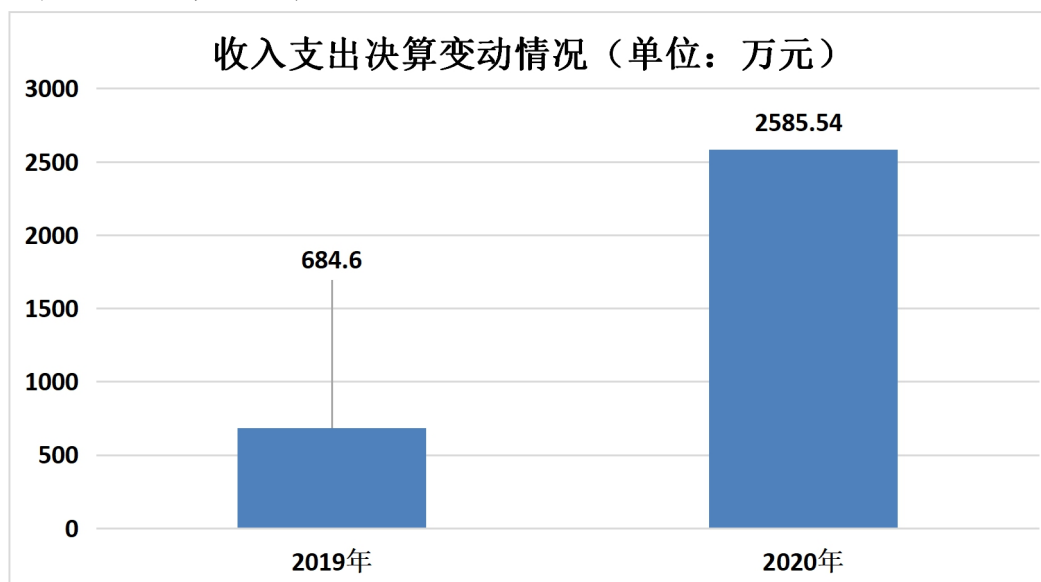
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

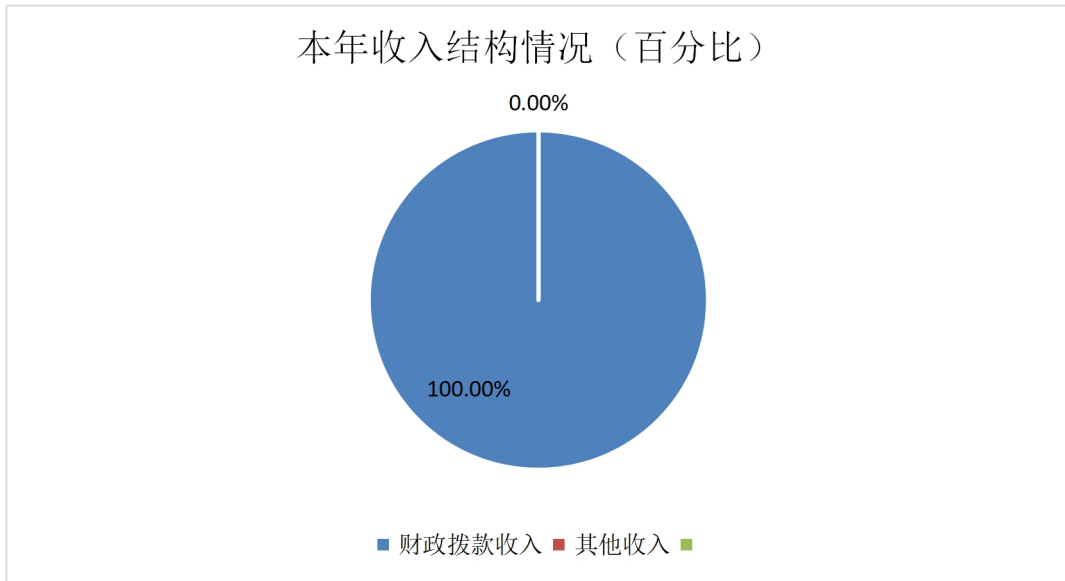
2020 年度收、支总计 2585.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1900.94 万元，增长 277.67%。主要是政务中心房租支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 2581.67 万元，其中：财政拨款收入 2581.67 万元，占 100%；上级补助收入 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 0.01 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2581.67 万元。与 2019 年度相比，增加 1904.45 万元，增长 281.22%。主要是政务中心房租支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

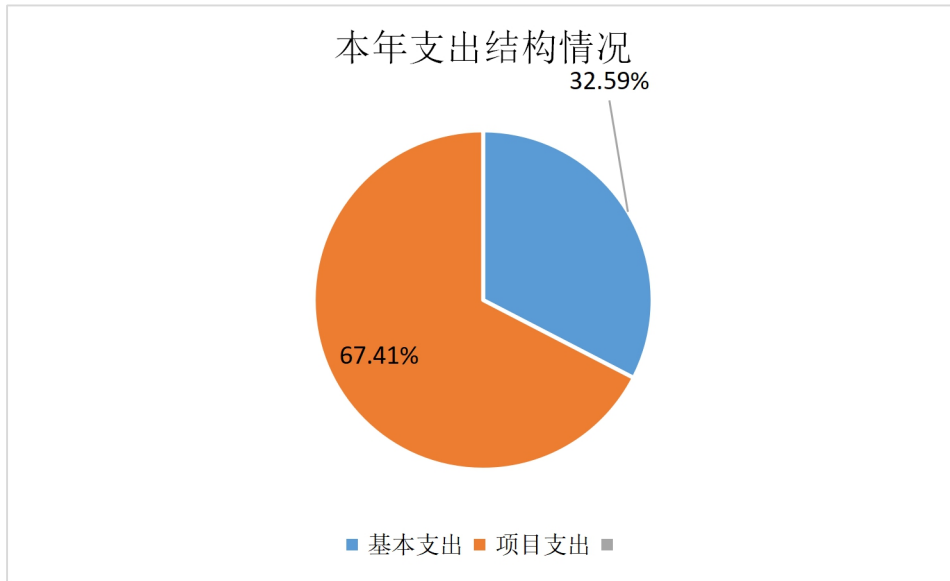
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

6、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2582.48 万元，其中：基本支出 841.66 万元，占 32.59%；项目支出 1740.82 万元，占 67.41%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 841.66 万元。与 2019 年度相比，增加 184.37 万元，增长 28.05%。主要是人员奖金支出增加。

2、项目支出 1740.82 万元。与 2019 年度相比，增加 1727.76 万元，增长 13229.4%。主要是政务中心房租支出增加。

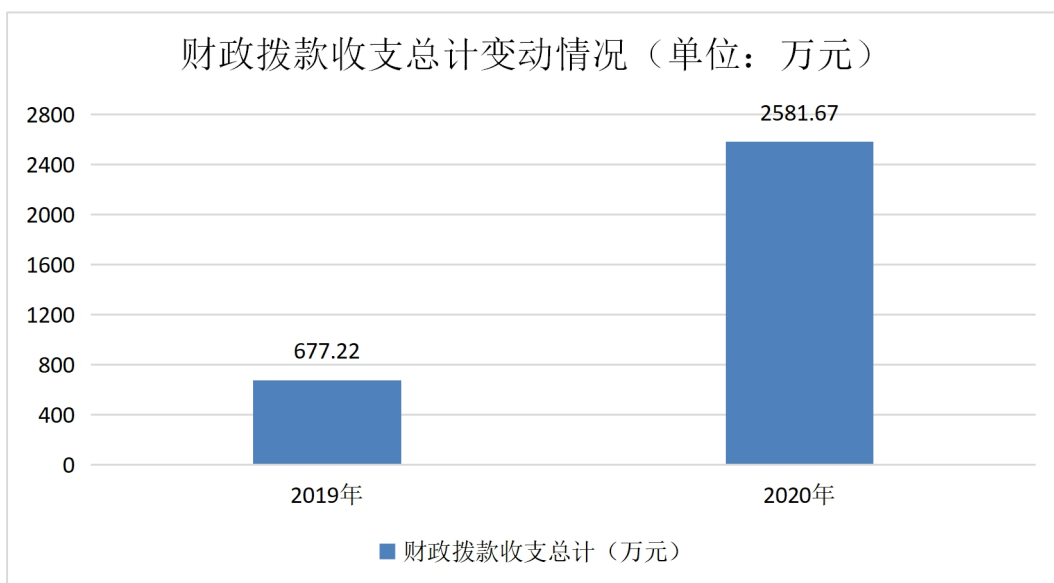
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平，无变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

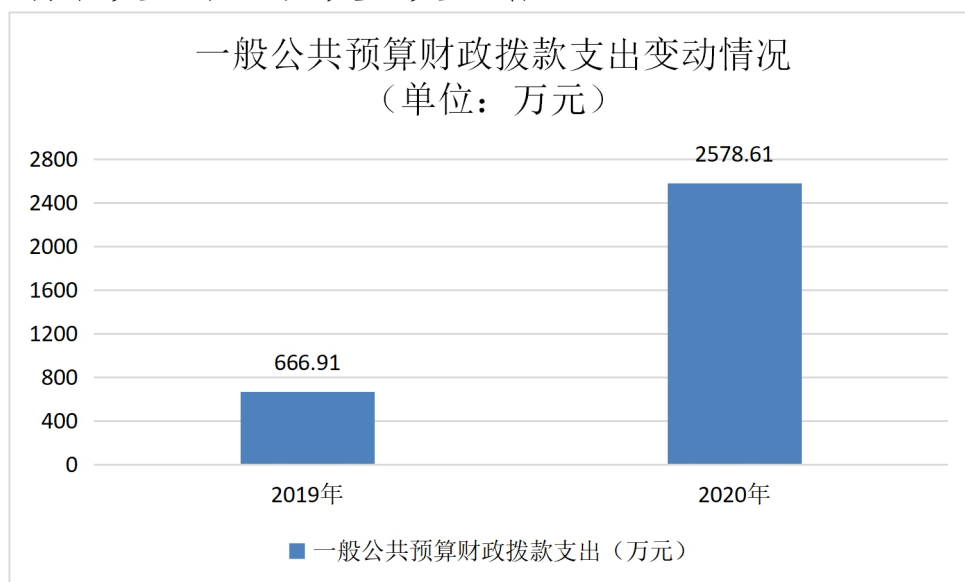
2020 年度财政拨款收、支总计 2581.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1904.45 万元，增长 281.22%。主要是政务中心房租支出和人员奖金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

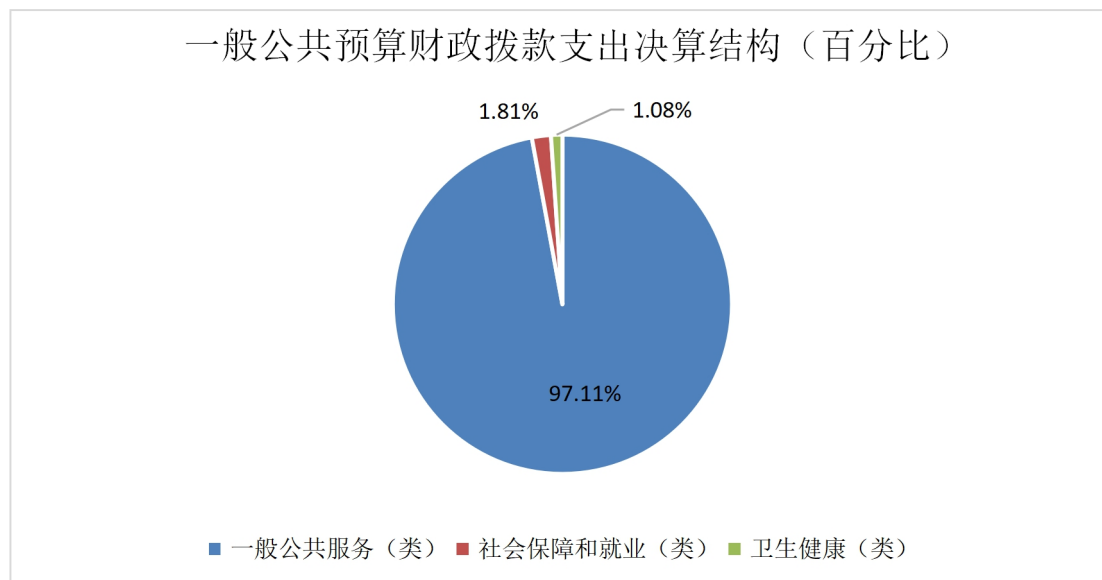
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2578.61万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1911.7万元，增长286.65%。主要是政务中心房租支出和人员奖金支出增加。



### （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 2578.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2504.03 万元，占 97.11%；社会保障和就业（类）支出 46.57 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 28.01 万元，占 1.08%。



### （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 4090.82 万元，支出决算为 2578.61 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数小于年初预算数的主要原因政务中心因疫情原因延迟搬迁，房租支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 4014.22 万元，支出决算为 2504.03 万元，完成年初预算的 62.38%。决算数小于年初预算数主要原因是政务中心因疫情原因延迟搬迁，房租支出减少。

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 42.69 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 4.29 万元，支出决算为 4.29 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.68 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 10.94 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 99.82%。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 837.78 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 767.73 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为2.11万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出略微减少。

### （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，涉及0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.12万元，支出决算为2.11万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出略微减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年烟台市政务服务中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，烟台市政务服务中心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预算财政拨款收支。

## 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 3547.8 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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）政务公开审批（项）：**指各级政府政务公开审批方面的支出。

**十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指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、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待遇的医疗经费。

**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）：**指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市政务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政务中心房屋租赁费	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		政务中心房屋租赁费		主管部门	烟台市行政审批服务局			
项目实施单位		烟台市政务服务中心		联系电话	0535-6788890			
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	3547.8	1740.82	1740.82	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	3547.8	1740.82	1740.82	-		-	
	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				
		为政务中心提供必要的办公场所		7月底入驻后, 运行良好, 满足办公场所需要。				
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 (50分)	数量指标	服务面积	52993平方米	52993平方米	20	20	
		时效指标	入住时间	7月底	完成	15	15	
		成本指标	日租金	每平方1.8元	每平方1.8元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供必要的办公场所	满足	可满足	15	15	
		可持续影响指标	长期租赁	15年	进行中	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98.00%	99.97%	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。