

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市政务服务大厅

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	4,784.21	一、一般公共服务支出	32	4,676.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.99
	9		九、卫生健康支出	40	44.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,784.21	本年支出合计	58	4,784.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,784.21	总计	62	4,784.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市政务服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,784.21	4,784.21					
201	一般公共服务支出	4,676.89	4,676.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,676.89	4,676.89					
2010306	政务公开审批	3,660.88	3,660.88					
2010350	事业运行	1,016.01	1,016.01					
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99					
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99					
210	卫生健康支出	44.33	44.33					
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市政务服务大厅

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,784.21	1,123.33	3,660.88			
201	一般公共服务支出	4,676.89	1,016.01	3,660.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,676.89	1,016.01	3,660.88			
2010306	政务公开审批	3,660.88		3,660.88			
2010350	事业运行	1,016.01	1,016.01				
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99				
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99				
210	卫生健康支出	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31				

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

单位：烟台市政务服务中心

公开 04 表  
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	4,784.21	一、一般公共服务支出	33	4,676.89	4,676.89		
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	62.99	62.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33		
	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				

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
	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	4,784.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,784.21	4,784.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,784.21	<b>总计</b>	64	4,784.21	4,784.21		

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

单位：烟台市政务服务大厅

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,784.21	1,123.33	3,660.88
201	一般公共服务支出	4,676.89	1,016.01	3,660.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,676.89	1,016.01	3,660.88
2010306	政务公开审批	3,660.88		3,660.88
2010350	事业运行	1,016.01	1,016.01	
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	
210	卫生健康支出	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31	

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明细表

单位：烟台市政务服务大厅

公开 06 表  
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	1,027.34	302	商品和服务支出	85.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.51	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.79	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	142.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	5.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.87	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.68	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	
30306	救济费		30226	劳务费	46.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,038.07	<b>公用经费合计</b>					85.26

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市政务服务中心

公开 07 表  
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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市政务服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市政务服务中心

公开 09 表  
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	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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

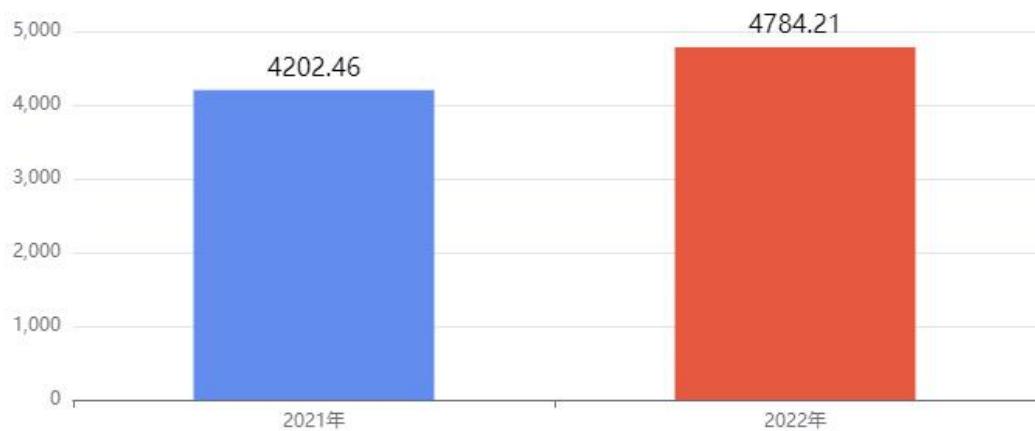
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,784.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 581.75 万元，增长 13.84%。主要是上年度奖金于本年度发放以及本单位职能职责重新核定，部门部分项目按照核定后的职能职责纳入了本单位预算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

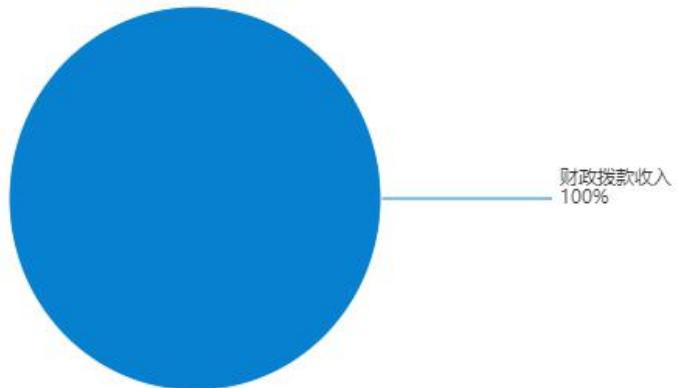


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,784.21 万元，其中：财政拨款收  
入 4,784.21 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4,784.21 万元。与 2021 年度相比，增加 581.75 万元，增长 13.84%。主要是上年度奖金于本年度发放以及本单位职能职责重新核定，部门部分项目按照核定后的职能职责纳入了本单位预算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

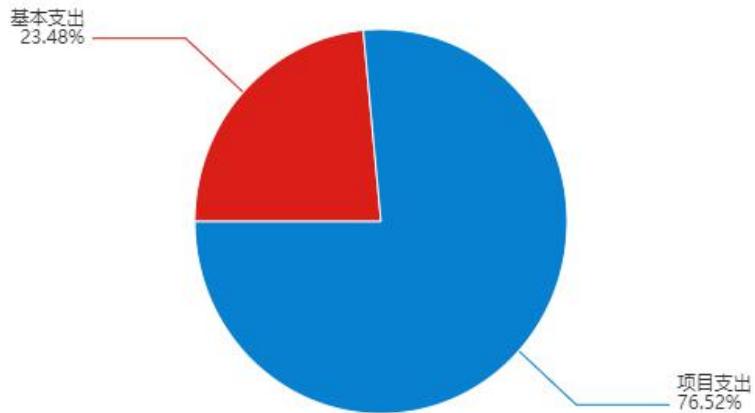
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,784.21 万元，其中：基本支出

1,123.33万元，占23.48%；项目支出3,660.88万元，占76.52%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

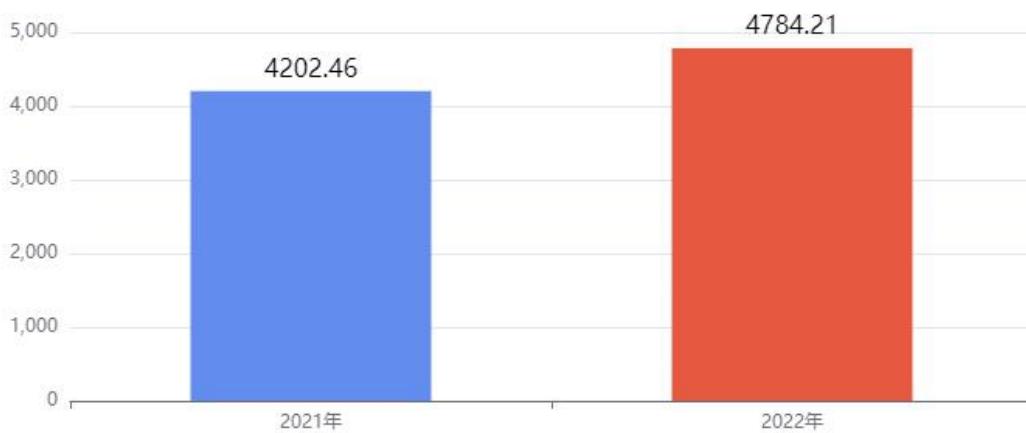
- 1、基本支出1,123.33万元。与2021年度相比，增加402.51万元，增长55.84%。主要是上年度奖金于本年度发放。
- 2、项目支出3,660.88万元。与2021年度相比，增加179.24万元，增长5.15%。主要是本单位职能职责重新核定，部门部分项目按照核定后的职能职责纳入了本单位预算。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,784.21万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.75 万元，增长 13.84%。主要是上年度奖金于本年度发放以及本单位职能职责重新核定，部门部分项目按照核定后的职能职责纳入了本单位预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

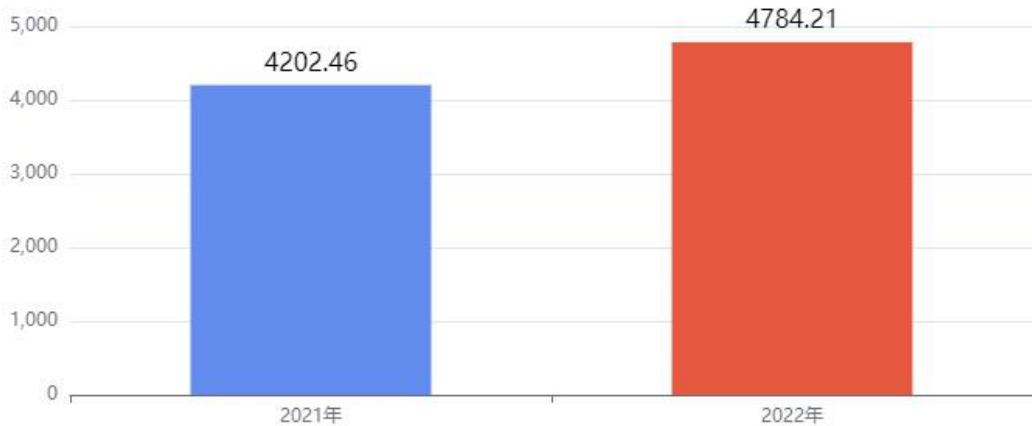


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,784.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.75 万元，增长 13.84%。主要是上年度奖金于本年度发放以及本单位职能职责重新核定，部门部分项目按照核定后的职能职责纳入了本单位预算。

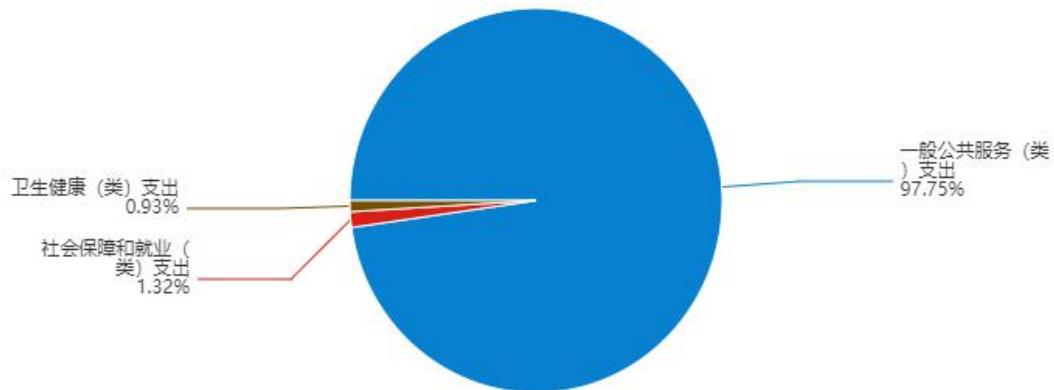
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,784.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,676.89万元，占97.75%；社会保障和就业（类）支出62.99万元，占1.32%；卫生健康（类）支出44.33万元，占0.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,302万元，支出决算为4,784.21万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费用于晋级晋档增资费用及奖金发放。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3,710万元，支出决算为3,660.88万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金结转下年度支付。

2、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）。年初预算为496.94万元，支出决算为1,016.01万元，完成年初预算的204.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费用于晋级晋档增资费用及奖金发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.91万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中社保基数计算调整，纳入了基础性绩效。

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 22.67 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中社保基数计算调整，纳入了基础性绩效。

5、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 14.48 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年中社保基数计算调整，纳入了基础性绩效。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,123.33 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 1,038.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、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。

## 八、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支出。

## 九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市政务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市政务服务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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 82.73%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 40.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.14%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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，其他用车主要是日常办公及业务使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

### 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3,660.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市政务服务大厅 2022 年度市级预算绩效自评的 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，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在该项目部分产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政务中心大厅运营经费等 1 个项目的绩效自评结果等 1 个项目的绩效自评表。

1、政务中心大厅运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3,660.88 万元，执行数为 3,660.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**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、医务室等附属事业单位。

**十八、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、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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）：**反映除上述项目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

## 2022年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算(万元)	自评得分	自评等级	备注
1	政务中心大厅运营经费	烟台市政务服务大厅	一般公共预算	3660.88	98	优秀	

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度)

单位：万元

项目名称	政务中心大厅运营经费			主管部门	烟台市行政审批服务局		
项目实施单位	烟台市行政审批服务局			联系电话	0535-6788810		
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	3710.00	3660.88	3660.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3710.00	3660.88	3660.88	-	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			
	为市政务中心大厅提供运营场所，确保厅内软硬件设备设施运转正常，保障档案查询服务，提供免费的物流统一寄送服务，打造优良的办事环境。			租赁市政务中心大厅52993平方米，为市政务中心大厅提供运营场所，确保厅内软硬件设备设施运转正常；保障档案查询服务，年接待查阅量达5500人次，提供免费的物流统一寄送服务，证照免费寄送量达20000件，打造优良的办事环境。			
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制项目总成本	≤3710万元	3660.88万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁面积	52993m <sup>2</sup>	52993m <sup>2</sup>	5	5
			证照免费寄送量	≥180000件	20000件	5	5
		质量指标	驻厅维保人员数量	4人	4人	5	5
			年接待查阅量	≥5000人	5500人	5	5
	时效指标	档案保护利用率	100%	1	4	4	
			档案全文数字化率	100%	1	4	
		设备正常运转率	95%	1	4	4	
			费用支付及时性	及时	及时	4	
效益指标 (20分)	经济效益指标	节省企业群众办事成本	节省	节省	10	10	
		优化营商环境	优化	仍待优化	10	8	该事项为长期事项
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度度	≥90%	99%	10	10

<b>总分</b>	<b>98</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。

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）

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。