

2020 年度

烟台市社会信用中心

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

承担社会信用体系建设联席会议办公室的相关工作，负责全市信用信息标准的制定、归集整理、授权发布使用，统筹协调市级公共信用信息交换平台和共享平台的建设、运营和维护，指导县市区做好公共信用信息交换和共享平台的建设。对全市经济和社会发展进行分析和研究，为全市经济社会发展和改革提供信息服务。负责系统内信息网络平台的建设、维护和管理等工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、信用信息征集科、应用服务科、技术保障科和信息科。

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: 烟台市社会信用中心

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	599.87	一、一般公共服务支出	31	672.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	32.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	24.66
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.04		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
本年收入合计	27	599.91	本年支出合计	57	729.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	137.17	年末结转和结余	59	7.72
总计	30	737.08	总计	60	737.08

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：烟台市社会信用中心

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		599.91	599.87					0.04
201	一般公共服务支出	543.02	542.98					0.04
20104	发展与改革事务	543.02	542.98					0.04
2010450	事业运行	533.92	533.88					0.04
2010499	其他发展与改革事务	9.10	9.10					
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23					
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.12	30.12					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48					

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：烟台市社会信用中心

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		729.36	586.77	142.59			
201	一般公共服务支出	672.47	529.88	142.59			
20104	发展与改革事务	672.47	529.88	142.59			
2010450	事业运行	531.43	529.88	1.56			
2010499	其他发展与改革事务支出	141.03		141.03			
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23				
20805	事业单位养老支出	32.23	32.23				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	30.12	30.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48				

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：烟台市社会信用中心

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	599.87	一、一般公共服务支出	15	672.47	672.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	32.23	32.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	24.66	24.66		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	599.87	本年支出合计	23	729.36	729.36		
年初财政拨款结转和结余	10	137.17	年末财政拨款结转和结余	24	7.68	7.68		
一般公共预算财政拨款	11	137.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	737.04	总计	28	737.04	737.04		

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：烟台市社会信用中心

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		729.36	586.77	142.59
201	一般公共服务支出	672.47	529.88	142.59
20104	发展与改革事务	672.47	529.88	142.59
2010450	事业运行	531.43	529.88	1.56
2010499	其他发展与改革事务支出	141.03		141.03
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	

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：烟台市社会信用中心

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	527.80	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.99	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.59	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.36	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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		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	5.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.49	公用经费合计					21.28

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：烟台市社会信用中心

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.13	0	0	0	0	0.13

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：烟台市社会信用中心

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。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：烟台市社会信用中心

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				

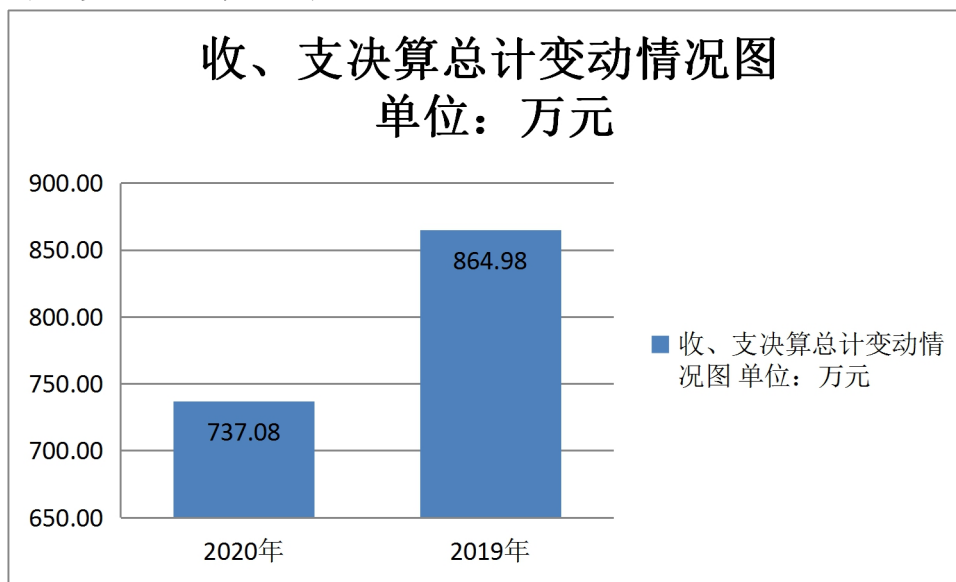
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

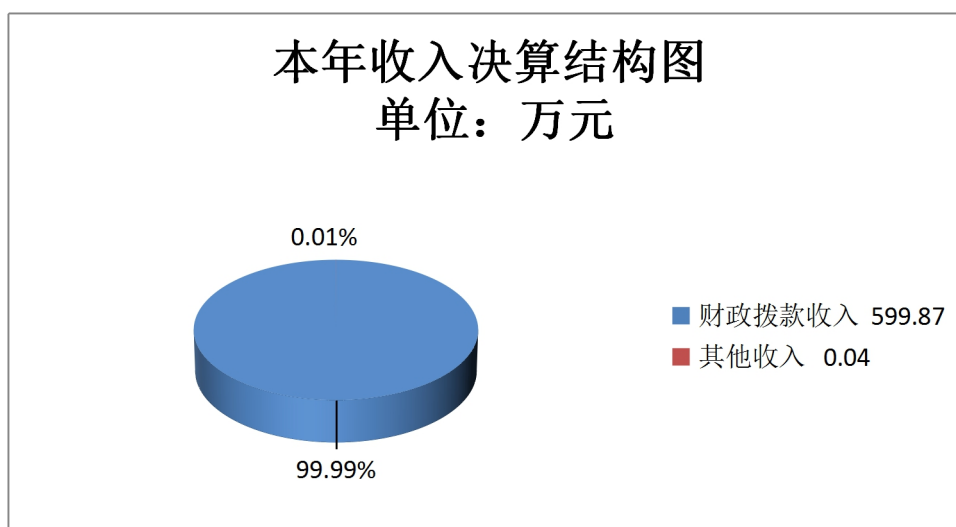
2020 年度收、支总计 737.08 万元。与 2019 年度相比，收入支总计各（减少）127.9 万元，下降 14.79%。主要是信用体系建设项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 599.91 万元，其中：财政拨款收入 599.87 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

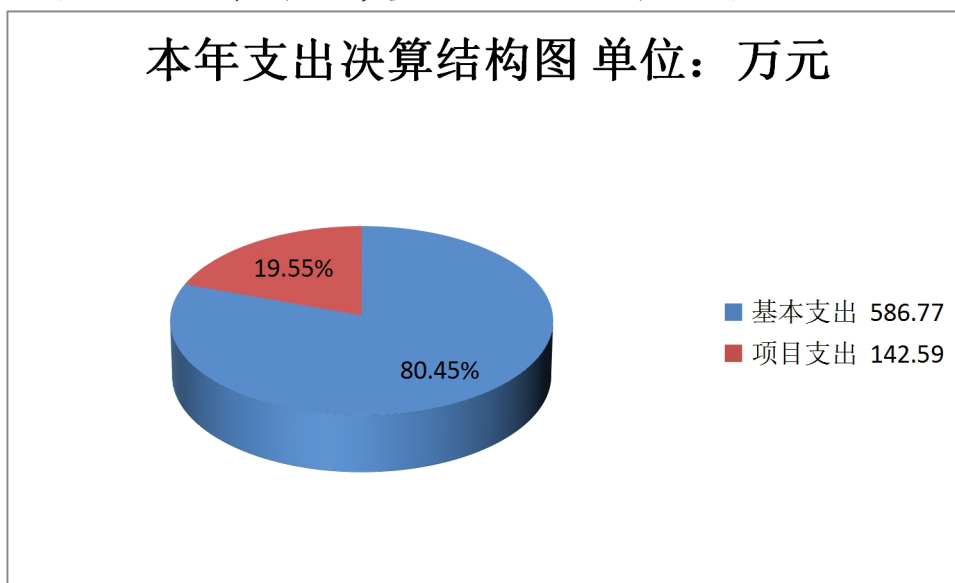
1、财政拨款收入 599.88 万元。与 2019 年度相比，增加 98.53 万元，增长 19.65%。主要是单位评为市级精神文明单位，精神文明奖增加；人员绩效工资增加。

2、其他收入 0.04 万元（银行利息）。与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，减少 27.10%。主要是基本户银行存款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 729.36 万元，其中：基本支出 586.77 万元，占 80.45%；项目支出 142.59 万元，占 19.55%。



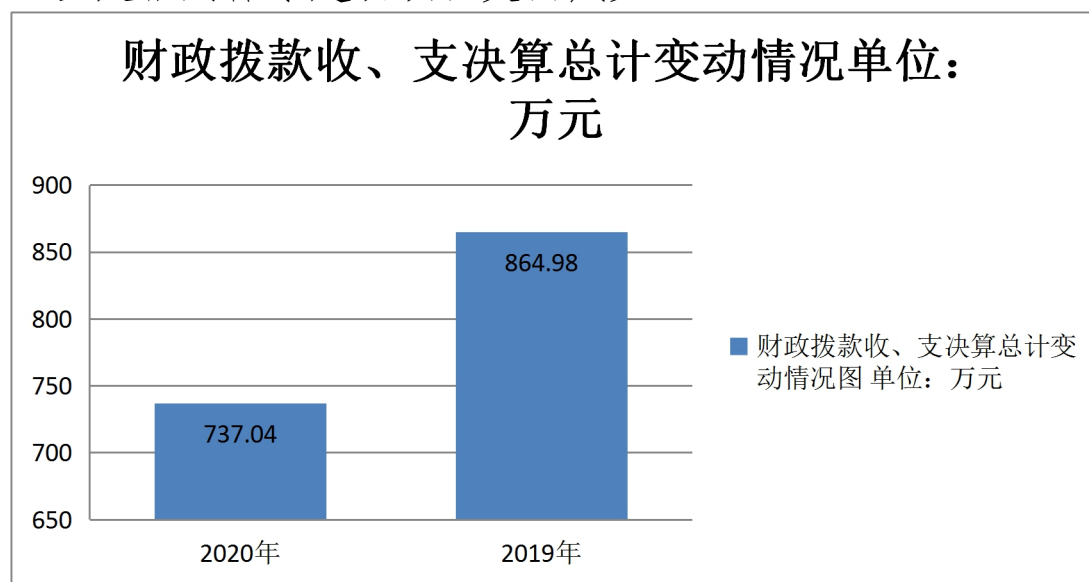
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 586.77 万元。与 2019 年度相比，增加 132.44 万元，增长 29.15%。主要是单位评为市级精神文明单位，精神文明奖增加；人员绩效工资增加。

2、项目支出 142.59 万元。与 2019 年度相比，减少 101.43 万元，下降 41.57%。主要是信用体系建设项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

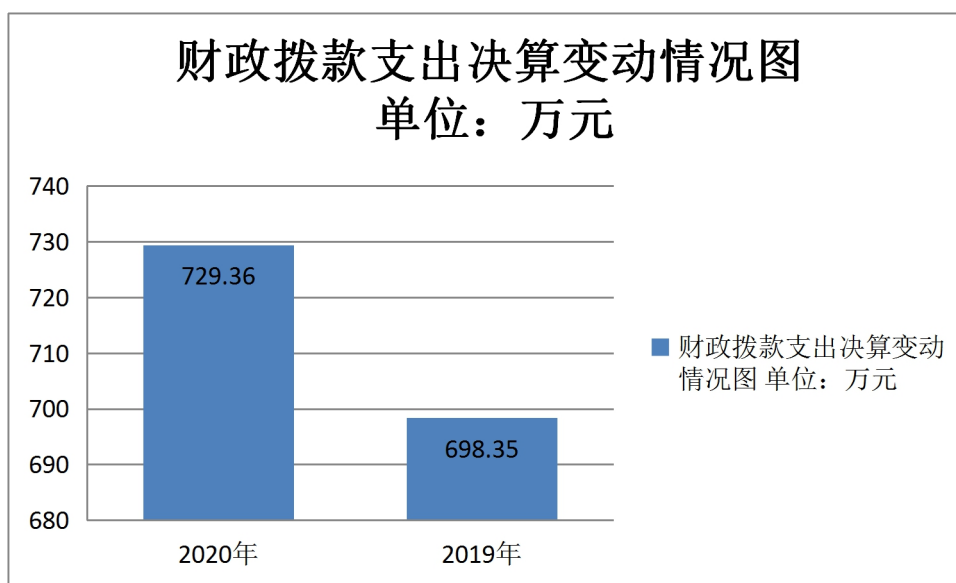
2020 年度财政拨款收、支总计 737.04 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 127.72 万元,下降 14.77%。主要是信用体系建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

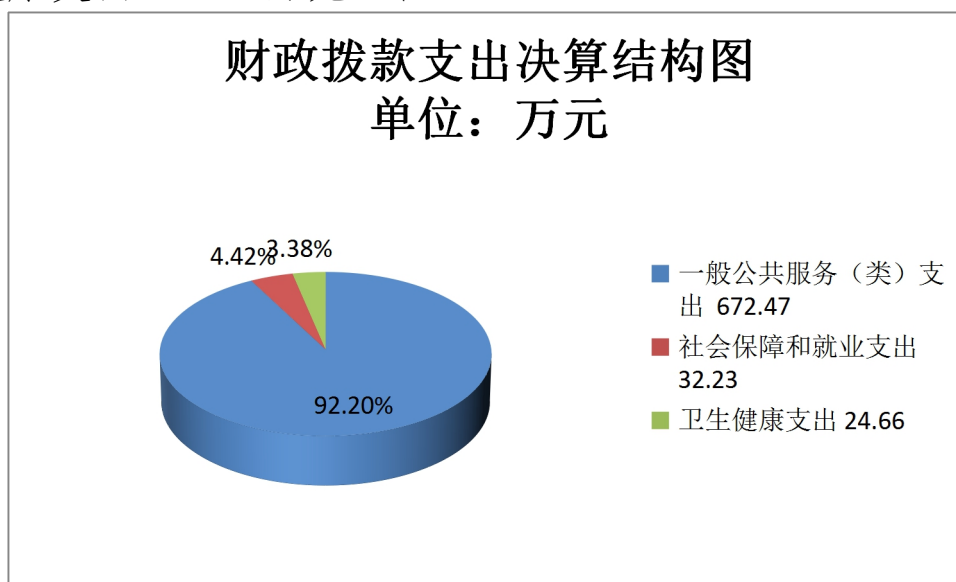
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 729.36 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 31.01 万元, 增长 4.44%。主要是人员经费增加。



(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 729.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 672.47 万元，占 92.20%；社会保障和就业支出 32.23 万元，占 4.42%；卫生健康支出 24.66 万元，占 3.38%。



(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 737.04 万元，支出决算为 729.36 万元，完成年初预算的

98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度疫情，差旅费减少；退休 1 人。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 333.01 万元，支出决算为 531.43 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）年初预算数 155.05 万元，支出决算数 141.03 万元，完成年初预算的 90.96%，决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年度疫情，差旅费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.12 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 100%。

4、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年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%；

5、卫生健康支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 11.48 元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 586.77 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 565.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 26%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情来烟人员减少。

（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，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、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情来烟人员减少。

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待金电联行北京公司来烟对接信用平台建设事宜，共计接待 1 批次、10 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

2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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）事业运行经费支出情况

2020 年度事业运行经费支出 21.23 万元，比年初预算数减少 0.97 万元，降低 4.37%，主要原因是财政调减指标。

（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 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 142.59 万元，占单位预算项目支出总额的 89.65%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，资金使用比较规范，但因 2020 年疫情原因，国家公共信用中心及省信用中心原计划组织的会议及考察学习活动基本取消，个别会议由现场改为网络会议，差旅费减少，导致市信用建设工作经费支出减少。

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、事业运行经费：指为保障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）事业运行（项）：反映指用于保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务（项）：指未单独设置项级科目的其他发展与改革事务。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市社会信用中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市信用建设工作经费	95.6	优
2	烟台市公共信用体系平台建设	99	优
3	烟台市公共信用体系平台二期建设	98.5	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		市信用体系建设工作经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市社会信用中心			联系电话	6788638		
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	20	10.7	5.98	10	56%	5.6
执行		其中：当年财政拨款	20	10.7	5.98	—	—	—
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：建立健全全市社会信用体系，打造良好的市场信用环境，让“信用”成为市场经济体系的基础桩。			目标实际完成情况：2020年，市社会信用中心严格按照上级要求，圆满完成各项工作，烟台市在全国261个地级市中位列城市信用排名前列。			
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	指标1：差旅情况	≥5个城市	6	10	10	
			指标2：培训情况	≥1次	1	10	10	
	质量指标	指标1：发改系统县市区信用体系建设培训	保证参加培训人员独立操作	完成	10	10		
		（50分）	时效指标	指标1：县市区培训	第三季度	完成	10	10

								
		成本指标	指标 1：学习交流差旅	预算范围内严格控制成本，节省开支。	完成	5	5	
			指标 2：县市区培训	预算范围内严格控制成本，节省开支。	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：信用修复	保障企业权益，降低企业失信风险	完成	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1：为我市信用体系建设提供基础依据	社会主体整体诚信度提高	完成	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：					
								
		可持续影响指标	指标 1：组织发改系统县市区信用体系建设培训	县市区信用体系建设人员业务能力提高，		10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：年度服务对象满意度调查	满意度 95%以上	完成	10	10	

	标 (10 分)							
总分			95.6					
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。								

市级项目支出绩效评价报告

**市信用体系建设工作经费
项目支出绩效评价报告**

2021 年 09 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象和范围。
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

四、评价结论及绩效评价指标分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效评价指标分析

五、项目主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析

七、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项项目立项背景及实施目的。

立项背景：近年来，各级政府部门普遍重视社会信用体系建设。国务院办公厅制定下发了《关于社会信用体系建设的若干意见》，从制定规划、完善法规、促进信息集中共享、建设金融业统一征信平台等方面，明确了当前社会信用体系建设的工作重点和分工，指导和推动了社会信用体系建设。

实施目的：为了更好探索信用平台一体化建设，推动烟台社会信用体系建设再上新台阶。

项目依据：根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要 2014-2020 年）的通知》（国办发〔2014〕21 号）、《烟台市社会信用体系建设工作方案》（烟办字〔2015〕27 号）、《烟台市社会信用体系建设规划（2015-2020 年）》（烟政发〔2015〕27 号）

（二）项目预算安排和支出情况。

依据往年支出情况及本年工作需要填报的本年预算。

年初预算 20 万元，财政调减为 10.7 万元，资金来源为财政全额拨款。全年支出为 5.98 万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

该项目于 2019 年 9 月立项，批复单位为烟台市发展和改革委员会。项目具体是与国家、省信用中心对接工作，向其他城市

学习先进经验，对县市区信用建设人员进行培训。主要用于信用体系建设工作期间产生的办公费、印刷费、差旅费、培训费、咨询费等。2020 年组织县市区信用体系平台建设培训 1 次；组织人员去济南、淄博等地业务培训学习。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是烟台市发展和改革委员会。具体实施单位是烟台市社会信用中心。

项目组织管理架构：

中心领导→分管领导→负责人→具体实施

项目具体实施流程：

1. 编制项目预算。2. 进行项目设计。3. 安排项目计划。4. 领导审批。5. 组织项目实施。

资金拨付流程：

经办人按规定填写原始凭证，注明事由、时间等内容，附相关材料 & 领导批示文件并签字→财务主管审核、签字→分管领导签字→单位主要负责人签字→财务人员按规定付款。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：扎实推进全市社会信用体系建设，促进社会信用体系的完善和发展，提高各类社会主体的信用意识，保障社会秩序和市场经济的正常运行。

2020 年绩效目标：扎实推进全市社会信用体系建设，维护社会信用体系正常运转，提高各类社会主体的信用意识，完成对县

市区信用平台工作人员进行培训。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的：开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升中心的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围：此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入 2020 年预算的市信用体系建设专项经费项目开展项目绩效评价。

（三）评价依据：本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2 号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：科学规范的原则。

评价方法：目标管理法

（五）绩效评价指标体系。

一级指标共三个，分别为产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。二级指标中，产出指标分数量指标、质量

指标、时效指标、成本指标；效益指标分经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；社会公众或服务对象满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。

（六）绩效评价工作过程。

依据年初预算数据，业务科室准备相关材料，对应指标评价指标进行逐一填报，撰写评价报告。

四、评价结论及绩效评价指标分析

（一）综合评价结论

综合评价得分 95.56 分（详见下表）

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
	预算执行 情况			10.7	5.98	10	5.6	因疫情原因减少
	产出 指 标 (50分)	数量指标	指标 1：差旅情况	≥5 个城市	6	10	10	
			指标 2：培训情况	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	指标 1：发改系统县市区信用体系建设培训	保证参加培训人员独立操作	完成	10	10	
			指标 1：县市区培训	第三季度	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：学习交流差旅	预算范围内严格控制成本，节省开	完成	5	5	

				支。				
			指标 2: 县市区培训	预算范围内严格控制成本, 节省开支。	完成	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 信用修复	保障企业权益, 降低企业失信风险	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 为我市信用体系建设提供基础依据	社会主体整体诚信度提高	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1: 组织发改系统县市区信用体系建设培训	县市区信用体系建设人员业务能力提升,		10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 年度服务对象满意度调查	满意度95%以上	完成	10	10	
总分			95.6					

(二) 绩效评价指标分析

预算执行情况: 因 2020 年疫情国家、省组织学习观摩活动取消, 差旅费减少, 影响了预算支付。

项目产出情况: 2020 年组织培训县市区信用体系平台建设工作人员 1 次, 保证了培训人员能独立进行业务操作。

组织工作人员济南、泰安、淄博等地参加学习交流、培训, 提高了人员业务水平。

项目效益情况 :2020 年, 市社会信用中心严格按照上级要求, 圆满完成各项工作, 烟台市在全国 261 个地级市中位列城市信用排名前列。

服务对象满意度情况: 全市组织的服务对象满意度调查 98.8 分

五、项目主要经验及做法

要加强年初项目预算编制的合理性和科学性, 预算编制做到程序规范、方法科学、数据准确, 提高编制的科学性和可行性。业务开展要严格按预算执行, 对项目后期的绩效评价提供高质量数据。

六、存在的问题及原因分析

因 2020 年疫情差旅减少, 影响了预算支付。项目绩效指标设置有待进一步完善。不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的工作人员理解不到位, 掌握程度不够。

七、意见建议

适时开展绩效业务培训, 提高工作人员对绩效评价工作的认识, 牢固树立绩效管理理念, 使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

附: 绩效评价得分表

绩效评价得分表

项目名称		市信用体系建设工作经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市社会信用中心			联系电话	6788638		
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	20	10.7	5.98	10	56%	5.6
		其中：当年财政拨款	20	10.7	5.98	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标：建立健全全市社会信用体系，打造良好的市场信用环境，让“信用”成为市场经济体系的基础桩。			目标实际完成情况：2020年，市社会信用中心严格按照上级要求，圆满完成各项工作，烟台市在全国261个地级市中位列城市信用排名前列。			
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)	数量指标	指标 1：差旅情况	≥5 个城市	6	10	10	
			指标 2：培训情况	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	指标 1：发改系统县市	保证参加培训	完成	10	10	
			区信用体系建设培训	人员独立操作				
		时效指标	指标 1：县市区培训	第三季度	完成	10	10	

	分)	成本指标	指标 1: 学习交流差旅	预算范围内严格控制成本， 节省开支。	完成	5	5	
			指标 2: 县市区培训	预算范围内严格控制成本， 节省开支。	完成	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 信用修复	保障企业权益，降低企业 失信风险	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 为我市信用体 系建设提供基础依据	社会主体整体 诚信度提高	完成	10	10	
			生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指 标						
			指标 1: 组织发改系统 县市区信用体系建设培 训	县市区信用体 系建设人员业 务能力提高，		10	10	
								
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 年度服务对象 满意度调查	满意度 95% 以上	完成	10	10	
	总分		95.6					