

2023 年度

**福建省公安厅出入境
管理局制证中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省公安厅出入境管理局制证中心的主要职责是负责全省公安机关出入境证件的管理、制作工作；负责管理本省公安机关出入境证件，具体包括空白证件的计划、申领、保管、调拨，作废证件的回收、核销；负责本级出入境管理部门的证件制作及管理工作；负责检查、监督、考核本省所属地市、县市及口岸签证（注）部门的制证管理工作及证件制作质量；负责跟踪本制证中心、所属地市、县市及口岸签证（注）部门制证数据的传输情况，定期对各类证件数据（包括空白数据、制证数据、作废数据等）进行统计、分析、研判；承担与制证管理工作相关的其他工作事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省公安厅出入境管理局制证中心

三、单位主要工作总结

2023 年省公安厅出入境管理局制证中心重点主要完成以下工作：

（一）按时保质完成各类出入境证件制作

2023 年（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），本单位共制作签

发各类证件及签注 448 万件，与去年同期相比（以下简称“同比”）增加 1308%。其中制作签发各类证件 179 万本，同比增加 1156%；制作各类签注（加注）266 万枚，同比增加 1662%；制作签发外国人签证证件 3 万件，同比增加 37%。

（二）全力推进厦门制证分中心建设启用

根据《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》和中华人民共和国出入境管理局《支持福建建设两岸融合发展示范区十项出入境政策措施》等部署要求，在福建省公安厅党委的坚强领导下，本单位高站位统筹谋划、高质量组织实施、高效率推进启用，圆满完成福建省公安厅出入境管理局制证中心（厦门）分中心各项筹建工作，经国家移民管理局组织验收通过，于 2024 年 1 月 1 日正式启用。

（三）持续加强制证中心日常管理

紧盯岗位设置、职工招聘、行为规范等日常管理重点环节，制定出台制证中心人员招聘和日常管理两项规章制度，进一步提升本单位日常管理工作精细化水平，激发制证队伍活力。组织开展第九届劳动技能竞赛，按照“干什么、比什么”的原则，紧贴日常工作实际，开展岗位练兵，评选岗位能手；编制出入境证件制作技能考核题库，常态化组织中心全体职工开展出入境证件业务技能培训和保密知识测试，进一步提高本单位职工保密应知应会知识储备和制证设备日常操作、维护技能。

（四）持续畅通出国境服务“绿色通道”

健全完善出入境应急办证工作机制，本单位在保证 1 个工作日完成日常制证任务的同时，常态化开设绿色通道，实行急事急办、特事特办，全天候为确有紧急事由的出国出境群众加急制证，年均为群众加急办证 1000 余本，全力服务群众企业“走出去”。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,094.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,131.21
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,094.00	本年支出合计	1,131.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	112.33	年末结转和结余	75.12
总计	1,206.33	总计	1,206.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1,094.00	1,094.00				
20402			公安	1,094.00	1,094.00				
2040202			一般行政管理 事务	1,094.00	1,094.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	1,131.21		1,131.21		
20402			公安	1,131.21		1,131.21		
2040202			一般行政管理 事务	1,131.21		1,131.21		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分 类）	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
一、一般公共预算财 政拨款	1,094.00	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预 算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出		1,131.21		
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付				

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,094.00	本年支出合计	1,131.21	1,131.21		
年初财政拨款结转和结余	40.26	年末财政拨款结转和结余	3.06	3.06		
一、一般公共预算财政拨款	40.26					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,134.26	总计	1,134.26	1,134.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
	合计	1,131.21		1,131.21
204	公共安全支出	1,131.21		1,131.21
20402	公安	1,131.21		1,131.21
2040202	一般行政管理事务	1,131.21		1,131.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		0	公用经费合计				0	

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,206.33 万元，支出总计 1,206.33 万元，与上年决算数相比，各增加 160.58 万元，增长 15.36%。主要是：2023 年 1 月 8 日“乙类乙管”后，我省出入境证件签发量大幅增长，随之证件寄递、制证耗材及设备维护等费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,094.00 万元，比上年决算数增加 209.00 万元，增长 23.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,094.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,131.21 万元，比上年决算数增加 193.05 万元，增长 20.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 1,131.21 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,134.26 万元，支出总计 1,134.26 万元，与上年决算数相比，各增加 160.58 万元，增长 16.49%。主要是：2023 年 1 月 8 日“乙类乙管”后，我省出入境证件签发量大幅增长，随之证件寄递、制证耗材及设备维护等费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,131.21 万元，比上年决算数增加 193.05 万元，增长 20.58%，具体情况如下：

公共安全支出(科目编码 204) 1131.21 万元，较上年决算数增加 193.05 万元，增长 20.58%。主要原因是 2023 年 1 月 8 日“乙类乙管”

后，我省出入境证件签发量大幅增长，随之证件寄递、制证耗材及设备维护等费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致，无增减变动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年一致，无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为出入境证件工本费项目，涉及财政拨款资金共计 1094 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 435.68 万元，其中：政府采购货物支出 44.46 万元、政府采购工程支出 43.22 万元、政府采购服

务支出 348.00 万元。授予中小企业合同金额 435.68 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 10.22 万元，占授予中小企业合同金额的 2.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出入境证件工本费						
主管部门		福建省公安厅			实施单位	福建省公安厅出入境局制证中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1094.00	1206.33	1131.21	10	93.77	9.38	
	其中：当年财政拨款	1094.00	1094.00	1090.95	—	99.72	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0	—	
	上年结转资金	0.00	112.33	40.26	—	35.84	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出入境证件工本费主要是用于厅本级出入境部门制作、签发各类出入境证件，以及其他出入境各项业务工作开展。经费按照上一年度上缴省财政收费收入和签发证件量来核定下一年度工本经费。			2023 年，出入境管理局制证中心共制作签发各类出入境证件及签注 448 万件，制证合格率 99.94%，制证时效达 99.99%，制证成本控制在每件 2.46 元，上缴各级财政收费 22795 万元，较好完成了年度工作计划和目标，发挥资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	证件消耗额	≤15 元/件	2.46	10	10	
	产出指标	数量指标	出入境证件签注签发量	≥5 万件	448	15	15	
		质量指标	出入境证件签发质量	≥99%	99.94	15	15	
		时效指标	证件签发时效	≥90%	99.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	证件收费上缴省级财政	≥400 万元	5380	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	99.99	10	10	
总分						99.38		

二、项目支出绩效评价报告

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		204608 部门整体								
部门(单位)名称		福建省公安厅出入境管理局制证中心		部门预算编码		204608				
财政资金安排和使用情况(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1094.00	112.33	1206.33	1131.21	93.7700	75.12	6.2300	10	9.38
	财政资金小计	1094.00	40.26	1134.26	1131.21	99.7300	3.05	0.2700		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	1094.00	40.26	1134.26	1131.21	99.7300	3.05	0.2700		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	72.07	72.07	0.00	0.0000	72.07	100.0000			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	做好全省公安机关出入境证件的管理、制作工作，检查、监督、考核本省所属地市、县市及口岸签证(注)部门的制证管理工作及证件制作质量，跟踪全省及口岸签证(注)部门制证数据的传输情况，做好各类证件数据(包括空白数据、制证数据、作废数据等)进行统计、分析、研判等。				2023年，出入境管理局制证中心共制作签发各类出入境证件签注448万件，制证合格率99.94%，制证时效达99.99%，制证成本控制在每件2.46元，上缴各级财政收费22795万元，较好完成了年度工作计划和目标，发挥资金使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	证件消耗额	≤15元/件	2.46	8	8			
效益指标	经济效益指标	证件收费上缴省级财政	≥400万元	5380	30	30				

	满意度 指标	服务对象满意度 群众满意度	群众满意度	≥80%	99.99	10	10		
	产出 指标	数量 指标	出入境证件签注签发 量	≥5 万件	448	12	12		
		质量 指标	出入境证件签发质量	签发质量	≥99%	99.94	12	12	
		时效 指标	证件签发时效	签发时效	≥90%	99.99	12	12	
总分							99.38		