

# 国家移民管理局

National Immigration Administration



2022 年度部门决算

# 目 录

一、国家移民管理局概况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2022 年度部门决算表.....	6
(一) 收入支出决算总表.....	6
(二) 收入决算表.....	7
(三) 支出决算表.....	8
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
三、2022 年度部门决算情况说明.....	15
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	15
(二) 收入决算情况说明.....	16
(三) 支出决算情况说明.....	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	23
(七) 财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	24
(八) 机关运行经费支出说明.....	25
(九) 政府采购支出说明.....	25
(十) 国有资产占用情况说明.....	26
(十一) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明.....	26
四、名词解释.....	36
五、附件.....	40

## 一、国家移民管理局概况

### （一）部门职责

国家移民管理局为公安部管理的国家局，副部级，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子。主要职责是：

- 1.协调拟订移民政策并组织实施。
- 2.负责出入境管理、口岸证件查验和边民往来管理。
- 3.负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理。
- 4.牵头协调非法入境、非法居留、非法就业外国人治理和非法移民遣返。
- 5.负责中国公民因私出入国（境）服务管理。
- 6.承担移民领域国际合作等。

### （二）机构设置

国家移民管理局本级有 9 个内设机构，分别是：综合司（移民事务合作司）、政策法规司、外国人管理司、公民出入境管理司、边防检查管理司、信息科技司、干部人事司、后勤保障司、机关党委。

纳入国家移民管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 44 家，三级预算单位 384 家，各二级预算单位名称见下表：

序号	单位名称
1	国家移民管理局本级
2	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所
3	国家移民管理局移民事务服务中心

序号	单位名称
4	国家移民管理局警务保障中心
5	中华人民共和国北京出入境边防检查总站
6	中华人民共和国天津出入境边防检查总站
7	中华人民共和国河北出入境边防检查总站
8	中华人民共和国山西出入境边防检查总站
9	中华人民共和国内蒙古出入境边防检查总站 (加挂内蒙古自治区公安厅边境管理总队牌子)
10	中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站 (加挂辽宁省公安厅边境管理总队牌子)
11	中华人民共和国吉林出入境边防检查总站 (加挂吉林省公安厅边境管理总队牌子)
12	中华人民共和国黑龙江出入境边防检查总站 (加挂黑龙江省公安厅边境管理总队牌子)
13	中华人民共和国上海出入境边防检查总站
14	中华人民共和国江苏出入境边防检查总站
15	中华人民共和国浙江出入境边防检查总站
16	中华人民共和国安徽出入境边防检查总站
17	中华人民共和国厦门出入境边防检查总站
18	中华人民共和国江西出入境边防检查总站
19	中华人民共和国山东出入境边防检查总站
20	中华人民共和国河南出入境边防检查总站
21	中华人民共和国湖北出入境边防检查总站
22	中华人民共和国湖南出入境边防检查总站
23	中华人民共和国广州出入境边防检查总站
24	中华人民共和国深圳出入境边防检查总站
25	中华人民共和国珠海出入境边防检查总站

序号	单位名称
26	中华人民共和国广西出入境边防检查总站 (加挂广西壮族自治区公安厅边境管理总队牌子)
27	中华人民共和国海口出入境边防检查总站
28	中华人民共和国重庆出入境边防检查总站
29	中华人民共和国四川出入境边防检查总站
30	中华人民共和国贵州出入境边防检查总站
31	中华人民共和国云南出入境边防检查总站 (加挂云南省公安厅边境管理总队牌子)
32	中华人民共和国西藏出入境边防检查总站 (加挂西藏自治区公安厅边境管理总队牌子)
33	中华人民共和国陕西出入境边防检查总站
34	中华人民共和国甘肃出入境边防检查总站 (加挂甘肃省公安厅边境管理总队牌子)
35	中华人民共和国青海出入境边防检查总站
36	中华人民共和国宁夏出入境边防检查总站
37	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 (加挂新疆维吾尔自治区公安厅边境管理总队牌子)
38	国家移民管理局常备力量第一总队 (加挂中国共产党国家移民管理局党校牌子)
39	国家移民管理局常备力量第二总队
40	国家移民管理局北京遣返中心
41	国家移民管理局长春遣返中心
42	国家移民管理局广州遣返中心
43	国家移民管理局东兴遣返中心
44	国家移民管理局瑞丽遣返中心

## 二、2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家移民管理局

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	2,034,742.78	一、公共安全支出	11	2,905,817.67
二、事业收入	2	27,041.84	二、社会保障和就业支出	12	137,219.47
三、经营收入	3	8,775.23	三、卫生健康支出	13	30,756.85
四、其他收入	4	364,964.32	四、住房保障支出	14	192,307.20
	5		五、其他支出	15	154,480.43
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>2,435,524.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>3,420,581.62</b>
使用非财政拨款结余	7	878.03	结余分配	17	24,248.99
年初结转和结余	8	3,545,987.15	年末结转和结余	18	2,537,558.74
	9			19	
<b>总 计</b>	<b>10</b>	<b>5,982,389.35</b>	<b>总 计</b>	<b>20</b>	<b>5,982,389.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：国家移民管理局

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		2,435,524.17	2,034,742.78		27,041.84	8,775.23		364,964.32
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,225,271.27</b>	<b>1,846,859.67</b>		<b>26,998.32</b>			<b>351,413.28</b>
20402	公安	2,225,271.27	1,846,859.67		26,998.32			351,413.28
2040201	行政运行	1,716,356.18	1,511,986.70		22,982.12			181,387.36
2040223	移民事务	508,915.09	334,872.97		4,016.20			170,025.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62,018.01</b>	<b>58,725.96</b>					<b>3,292.05</b>
20805	行政事业单位养老支出	62,018.01	58,725.96					3,292.05
2080501	行政单位离退休	7,764.69	6,898.29					866.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,663.77	34,551.77					1,112.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,589.55	17,275.90					1,313.65
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28,135.06</b>	<b>18,660.15</b>			<b>8,775.23</b>		<b>699.68</b>
21002	公立医院	8,775.23				8,775.23		
2100201	综合医院	8,775.23				8,775.23		
21011	行政事业单位医疗	19,359.83	18,660.15					699.68
2101101	行政单位医疗	18,135.38	17,435.70					699.68
2101103	公务员医疗补助	1,199.47	1,199.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.98	24.98					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120,099.83</b>	<b>110,497.00</b>		<b>43.52</b>			<b>9,559.31</b>
22102	住房改革支出	120,099.83	110,497.00		43.52			9,559.31
2210201	住房公积金	44,451.58	40,036.00		24.19			4,391.39
2210202	提租补贴	207.00	207.00					
2210203	购房补贴	75,441.25	70,254.00		19.33			5,167.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：国家移民管理局

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		3,420,581.62	2,175,843.86	1,231,520.28		13,217.48	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,905,817.67</b>	<b>1,828,777.82</b>	<b>1,077,039.85</b>			
20402	公安	2,905,817.67	1,828,777.82	1,077,039.85			
2040201	行政运行	1,828,777.82	1,828,777.82				
2040223	移民事务	1,077,039.85		1,077,039.85			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137,219.47</b>	<b>137,219.47</b>				
20805	行政事业单位养老支出	137,219.47	137,219.47				
2080501	行政单位离退休	7,003.45	7,003.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,687.63	94,687.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,528.40	35,528.40				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30,756.85</b>	<b>17,539.36</b>			<b>13,217.48</b>	
21002	公立医院	13,217.48				13,217.48	
2100201	综合医院	13,217.48				13,217.48	
21011	行政事业单位医疗	17,539.36	17,539.36				
2101101	行政单位医疗	16,338.54	16,338.54				
2101103	公务员医疗补助	1,173.02	1,173.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.81	27.81				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>192,307.20</b>	<b>192,307.20</b>				
22102	住房改革支出	192,307.20	192,307.20				
2210201	住房公积金	79,104.94	79,104.94				
2210202	提租补贴	187.91	187.91				
2210203	购房补贴	113,014.36	113,014.36				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>154,480.43</b>		<b>154,480.43</b>			
22999	其他支出	154,480.43		154,480.43			
2299901	其他支出	154,480.43		154,480.43			

注：本表反映部门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

部门：国家移民管理局

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	2,034,742.78	一、公共安全支出	12	1,824,544.37	1,824,544.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	133,932.02	133,932.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	16,839.68	16,839.68		
	4		四、住房保障支出	15	139,235.62	139,235.62		
	5		五、其他支出	16	136,833.14	136,833.14		
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>2,034,742.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>2,251,384.83</b>	<b>2,251,384.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	7	1,421,761.65	年末财政拨款结转和结余	18	1,205,119.60	1,205,119.60		
一般公共预算财政拨款	8	1,421,761.65		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总 计</b>	<b>11</b>	<b>3,456,504.43</b>	<b>总 计</b>	<b>22</b>	<b>3,456,504.43</b>	<b>3,456,504.43</b>		

注：本表反映部门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

部门：国家移民管理局

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		2,251,384.83	1,759,983.41	491,401.42
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,824,544.37</b>	<b>1,469,976.09</b>	<b>354,568.28</b>
20402	公安	1,824,544.37	1,469,976.09	354,568.28
2040201	行政运行	1,469,976.09	1,469,976.09	
2040223	移民事务	354,568.28		354,568.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133,932.02</b>	<b>133,932.02</b>	
20805	行政事业单位养老支出	133,932.02	133,932.02	
2080501	行政单位离退休	6,141.76	6,141.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,575.61	93,575.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,214.65	34,214.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16,839.68</b>	<b>16,839.68</b>	
21011	行政事业单位医疗	16,839.68	16,839.68	
2101101	行政单位医疗	15,638.86	15,638.86	
2101103	公务员医疗补助	1,173.02	1,173.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.81	27.81	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139,235.62</b>	<b>139,235.62</b>	
22102	住房改革支出	139,235.62	139,235.62	
2210201	住房公积金	60,102.93	60,102.93	
2210202	提租补贴	187.91	187.91	
2210203	购房补贴	78,944.78	78,944.78	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>136,833.14</b>		<b>136,833.14</b>
22999	其他支出	136,833.14		136,833.14
2299901	其他支出	136,833.14		136,833.14

注：本表反映部门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

部门：国家移民管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,530,505.65</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>191,257.48</b>
30101	基本工资	730,647.68	30201	办公费	17,171.75
30102	津贴补贴	433,589.13	30202	印刷费	4,318.29
30103	奖金	28,286.58	30203	咨询费	1,498.46
30106	伙食补助费	419.01	30204	手续费	41.53
30107	绩效工资	241.62	30205	水费	3,152.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,776.87	30206	电费	16,078.98
30109	职业年金缴费	49,059.75	30207	邮电费	2,255.61
30110	职工基本医疗保险缴费	24,983.98	30208	取暖费	6,748.29
30111	公务员医疗补助缴费	8,569.97	30209	物业管理费	19,827.45
30112	其他社会保障缴费	893.12	30211	差旅费	8,534.72
30113	住房公积金	63,200.28	30212	因公出国（境）费用	2.13
30114	医疗费	12,280.15	30213	维修（护）费	14,378.49
30199	其他工资福利支出	81,557.51	30214	租赁费	1,380.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27,381.22</b>	30215	会议费	46.12
30301	离休费	32.12	30216	培训费	1,523.93
30302	退休费	5,424.07	30217	公务接待费	17.76
30303	退职（役）费	17,034.93	30218	专用材料费	6,139.42
30304	抚恤金	2,146.43	30224	被装购置费	206.18
30305	生活补助	2,191.55	30225	专用燃料费	919.19
30307	医疗费补助	278.62	30226	劳务费	12,145.17
30309	奖励金	105.41	30227	委托业务费	5,302.26
30399	其他对个人和家庭的补助	168.09	30228	工会经费	15,809.13
			30229	福利费	13,647.68
			30231	公务用车运行维护费	15,343.15
			30239	其他交通费用	13,544.87
			30240	税金及附加费用	31.43
			30299	其他商品和服务支出	11,192.74
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10,839.07</b>
			31001	房屋建筑物购建	6.38
			31002	办公设备购置	6,318.42
			31003	专用设备购置	3,752.62
			31007	信息网络及软件购置更新	261.92
			31013	公务用车购置	51.81
			31019	其他交通工具购置	2.10
			31021	文物和陈列品购置	20.42
			31022	无形资产购置	111.78
			31099	其他资本性支出	313.61
<b>人员经费合计</b>		<b>1,557,886.87</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>202,096.54</b>

注：本表反映部门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

公开07表

部门：国家移民管理局

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：本表反映部门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：国家移民管理局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

部门：国家移民管理局

公开08表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：国家移民管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家移民管理局

金额单位：万元

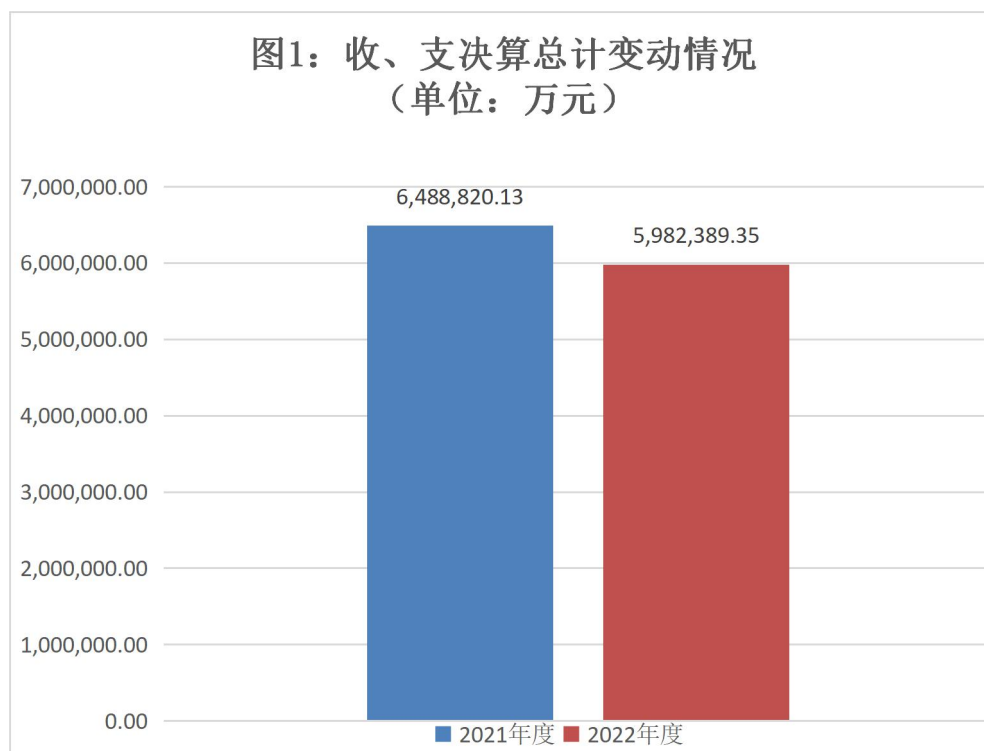
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>52,009.73</b>	1,107.08	49,769.94	6,713.58	43,056.36	1,132.71	<b>22,530.67</b>	54.54	22,451.37	3,372.08	19,079.29	24.76

注：本表反映部门本年度“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。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

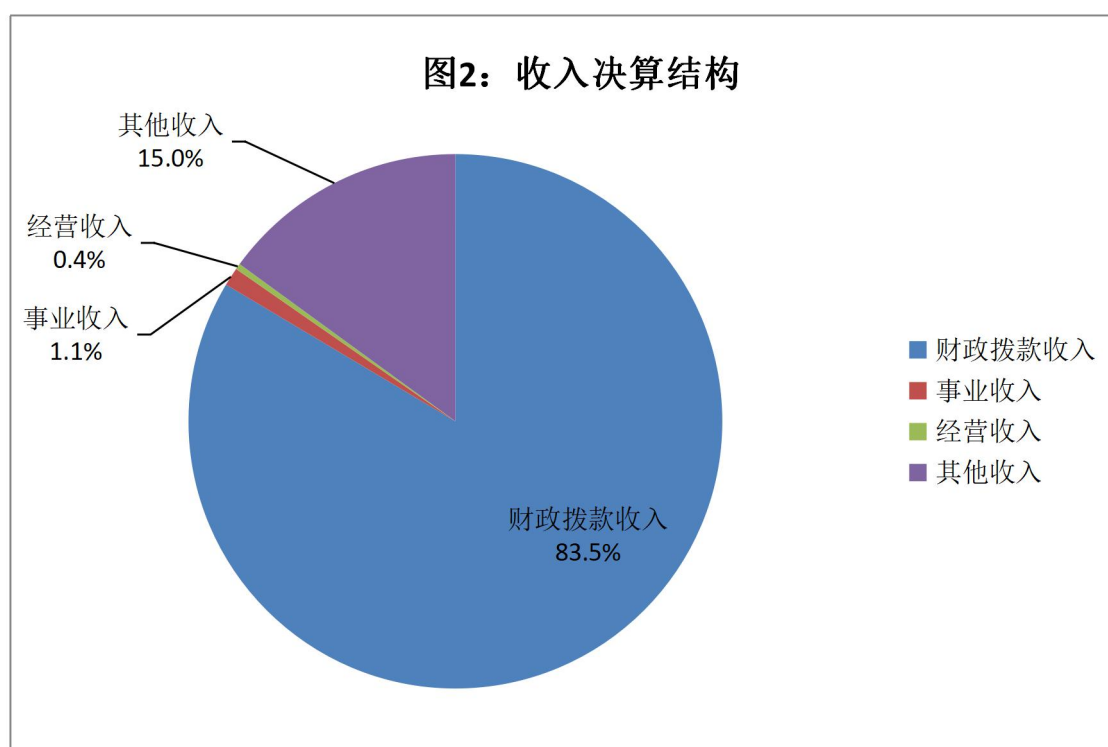
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,982,389.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 506,430.78 万元，下降 7.8%。主要是国家移民管理机构养老保险一次性清算经费、出入境证照工本费、非同级财政拨款收入等资金减少。



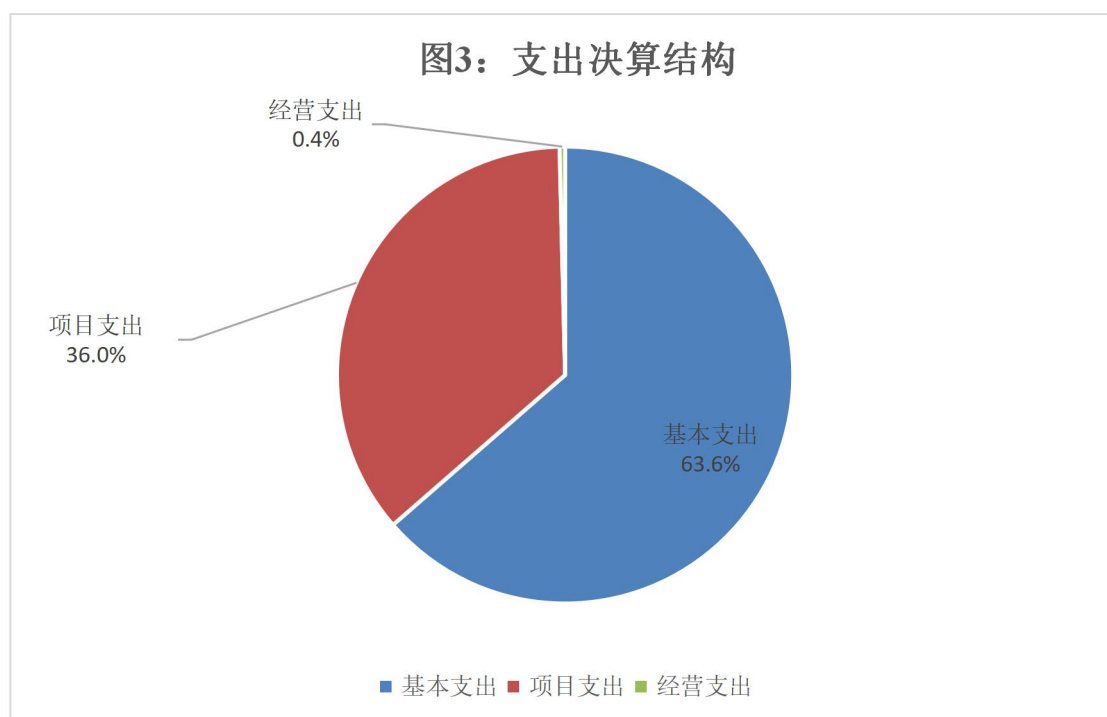
## （二）收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,435,524.17 万元，其中：财政拨款收入 2,034,742.78 万元，占 83.5%；事业收入 27,041.84 万元，占 1.1%；经营收入 8,775.23 万元，占 0.4%；其他收入 364,964.32 万元，占 15%。



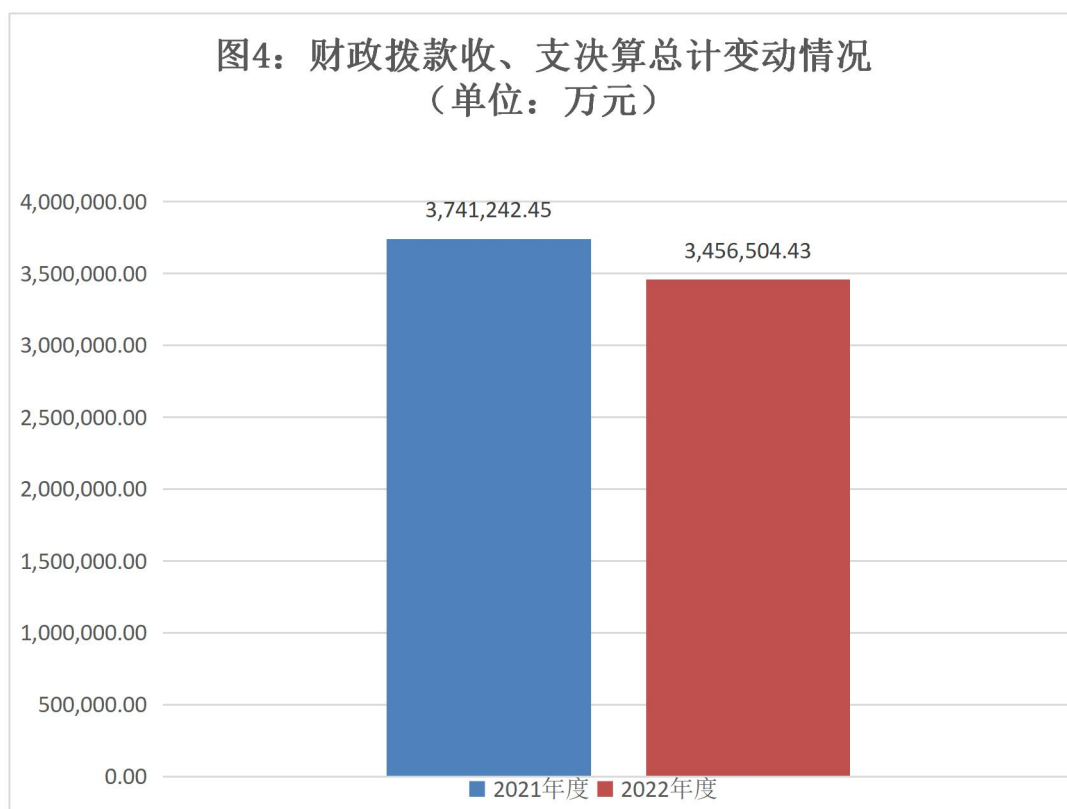
### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,420,581.62 万元，其中：基本支出 2,175,843.86 万元，占 63.6%；项目支出 1,231,520.28 万元，占 36%；经营支出 13,217.48 万元，占 0.4%。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

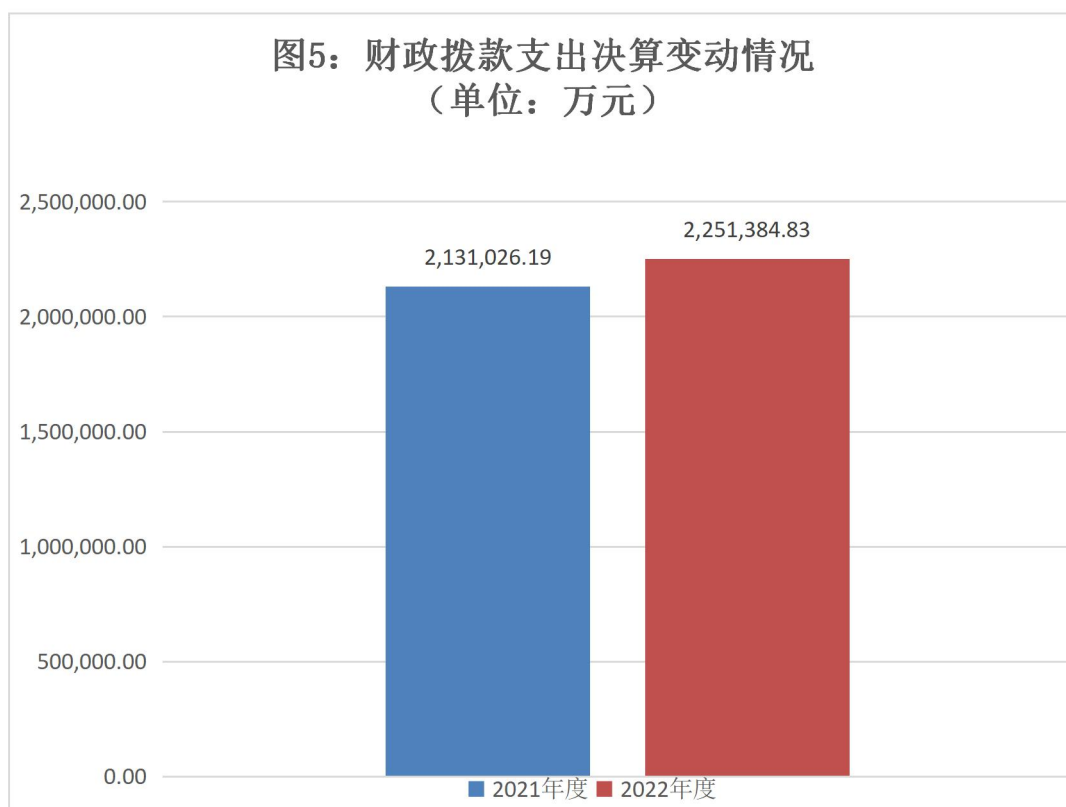
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,456,504.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284,738.02 万元，下降 7.6%，主要是国家移民管理机构养老保险一次性清算经费、出入境证照工本费等资金减少。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

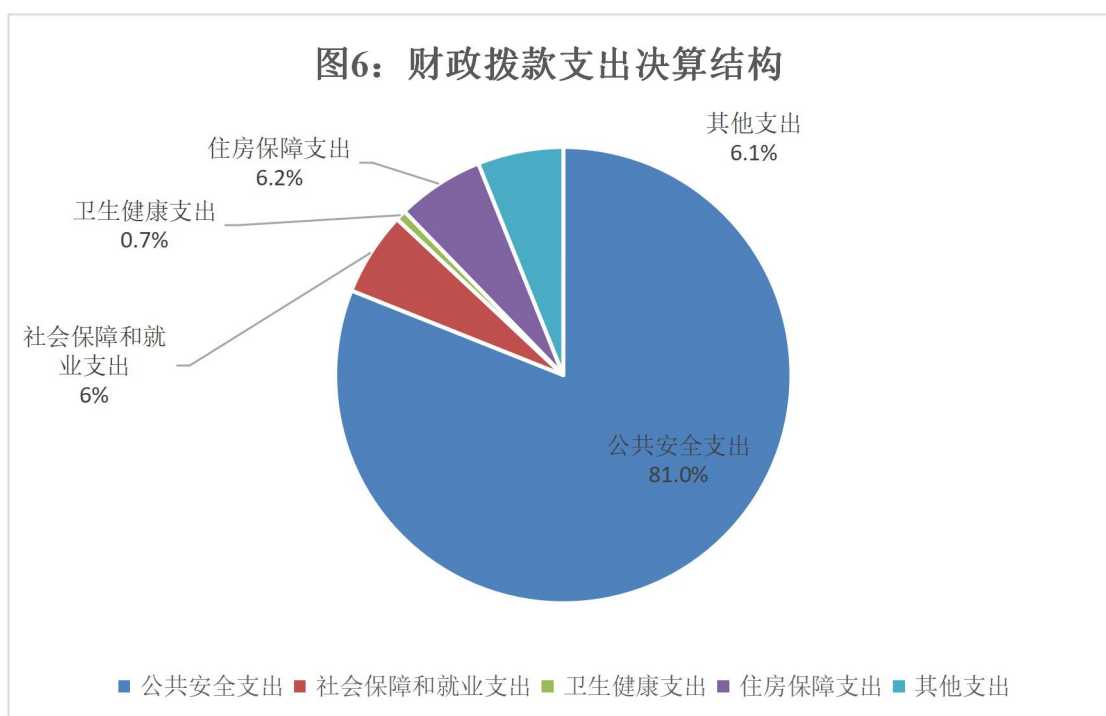
### 1.财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 2,251,384.83 万元，占本年支出合计的 65.1%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 120,358.64 万元，增长 5.6%，主要是加大财政拨款结转资金预算执行力度。



## 2.财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,251,384.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,824,544.37 万元，占 81%；社会保障和就业支出 133,932.02 万元，占 5.9%；卫生健康支出 16,839.68 万元，占 0.7%；住房保障支出 139,235.62 万元，占 6.2%；其他支出 136,833.14 万元，占 6.1%。



### 3.财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出 2,251,384.83 万元,具体情况如下:

(1) 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 1,499,233.17 万元,支出决算为 1,469,976.09 万元,完成年初预算的 98%。

(2) 公共安全(类)公安(款)移民事务(项)。年初预算为 339,184.99 万元,支出决算为 354,568.28 万元,完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是执行中财政部追加了基建专项经费;二是按规定使用了以前年度项目结转资金。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6,835.49 万元,支出决算为 6,141.76 万元,完成年初预算的 89.9%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员按规定移交由社保机构统发养老金,相应支出减少。

(4) 社会保障和就业(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 34,551.77 万元,支出决算为 93,575.61 万元,完成年初预算的 270.8%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金补缴原现役转隶人员基本养老保险。

(5) 社会保障和就业(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)。年初预算为 17,275.9 万元,支出决算为 34,214.65 万元,完成年初预算的 198%。决

算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金补缴原现役转隶人员职业年金。

**(6) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 17,435.7 万元,支出决算为 15,638.86 万元,完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是实际参保人数减少。

**(7) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 1,199.47 万元,支出决算为 1,173.02 万元,完成年初预算的 97.8%。

**(8) 卫生健康(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 24.98 万元,支出决算为 27.81 万元,完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**(9) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 40,036 万元,支出决算为 60,102.93 万元,完成年初预算的 150.1%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金补缴原现役转隶人员住房公积金。

**(10) 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 207 万元,支出决算为 187.91 万元,完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数减少。

**(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**。年初预算为 70,254 万元,支出决算为 78,944.78 万元,完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用

以前年度结转资金。

**（12）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0，支出决算为 136,833.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于原现役转隶人员一次性改革专项支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,759,983.41 万元，其中：

**人员经费** 1,557,886.87 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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。

**公用经费** 202,096.54 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、资本性支出、房屋建筑物购建、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。

## （七）财政拨款“三公”经费支出情况说明

### 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52,009.73万元，支出决算为22,530.67万元，完成预算的43.3%；较上年减少4,610.41万元，下降17%。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公务出行和接待减少，外事活动未能按计划进行；二是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是执法执勤车辆购置支出减少。

### 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算为1,107.08万元，支出决算为54.54万元，完成预算的4.9%；较上年增加24.47万元，增长81.4%。决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动等未能按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是疫情趋缓后，2022年实际出访的出国团组数量较上年有所增加。全年支出涉及因公出国（境）团组10个，累计32人次。因公出国（境）团组主要包括：派员赴国际组织任职，赴新加坡参加DGICM+3会议，赴波兰参加边防警察大会；赴泰国、韩国、法国等国家参加其他移民领域重要国际会议。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为49,769.94万元，支出决算为22,451.37万元，完成预算的45.1%；较上年减少4,596.31万元，下降17%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。决算数较上年减少的主要

原因是公务用车购置费减少。其中：

**公务用车购置费**支出 3,372.08 万元。天津总站、吉林总站、深圳总站、珠海总站、广西总站、云南总站、北京遣返中心、长春遣返中心、广州遣返中心、东兴遣返中心等 44 个预算单位购置执法执勤用车 180 辆。

**公务用车运行维护费**支出 19,079.29 万元。主要是按规定保留的公务用车（含执法执勤、特种技术等专业车辆）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，全国移民管理机构公务用车保有量为 12,465 辆。

**（3）公务接待费**预算为 1,132.71 万元，支出决算为 24.76 万元，完成预算的 2.2%；较上年减少 38.57 万元，下降 60.9%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务有所减少。主要用于执行公务或接受有关部门检查指导、外事活动的接待支出，共接待 113 批次、1,167 人次。

#### （八）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 197,273.17 万元，比 2021 年度减少 9,728.11 万元，下降 4.7%。主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

#### （九）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 608,533.81 万元，其中：政府采购货物支出 291,431.47 万元、政府采购工程支出 202,254.09 万元、政府采购服务支出 114,848.25 万元。面向中小企业合同

金额 370,163.8 万元，占政府采购支出总额的 60.8%，其中：面向小微企业合同金额 241,854.85 万元，占面向中小企业合同金额的 65.3%。货物采购面向中小企业合同金额占货物支出金额的 49.1%，工程采购面向中小企业合同金额占工程支出金额的 42.6%，服务采购面向中小企业合同金额占服务支出金额的 58.3%。

#### （十）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，国家移民管理机构共有车辆 12,771 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 292 辆、应急保障用车 628 辆、执法执勤用车 10,061 辆、特种专业技术用车 1,162 辆、离退休干部用车 91 辆、其他用车 533 辆，其他用车主要是所属预算单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 407 台（套）。

#### （十一）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家移民管理局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 3,397 个，涉及资金 2,430,074.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“移民出入境证照制发项目”开展部门评价，涉及一般公共预算支出 73,000 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用合规，业务管理规范，证件管理规章制度健全，证件制作签发保障能力和证件安全性、信息化、便捷性较强。

疫情期间调整完善出入境管理政策措施，保障和维护了国家安全和出入境秩序，绩效目标得到较好实现。但受疫情管控政策等影响，出入境等人数大幅下降，证照签发需求减少，导致本项目列支的证照印发费用下降，预算执行率不高。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

国家移民管理局在 2022 年度部门决算中反映“移民行政管理”“信息化运行维护”“移民执法办案”“资产运行维护”“移民出入境证照制发”等 5 个一级项目自评结果。

(1) 移民行政管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 762,939.26 万元，执行数为 460,083.11 万元，完成预算的 60.3%。项目绩效目标完成情况：出入境车辆、人员查验、证照签发等管理严密，疫情外防输入国门防控稳定有效，全国移民管理机构民警被装配发及时，进一步提升了民警执勤执法业务能力和服务水平。存在的问题及原因：预算执行率较低，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动、培训、检查调研等未能如期完成。下一步改进措施：根据工作开展情况，及时调整绩效指标，加快推进项目实施进度。

(2) 移民执法办案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.9 分。项目全年预算数为 543,716.71 万元，执行数为 373,795.01 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：边境辖区治安管理安全稳定，缉私缉毒、“三非”外国人治理、打击各类跨境违法犯罪等活动成效显

著，为维护当地安全稳定环境、保障人民财产利益提供有力保障。存在的问题及原因：预算执行率较低，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分移民执法办案业务装备配置、边境防控设施建设等未能如期完成。下一步改进措施：加强预算项目的执行督导，加快结转项目的执行进度。

（3）资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.6 分。项目全年预算数为 245,101.07 万元，执行数为 138,217.31 万元，完成预算的 56.4%。项目绩效目标完成情况：房屋、设施设备等各类资产更新维护及时，降低安全隐患，改善机关、执勤、业务技术用房等办公环境，确保房屋及附属设施的正常运转，为各项业务顺利开展提供有力保障。存在的问题及原因：预算执行率较低，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分房屋维护及改造项目未能按期完成。下一步改进措施：根据工作开展情况，及时调整绩效指标，加快推进项目实施进度。

（4）信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.8 分。项目全年预算数为 54,878.7 万元，执行数为 29,154.7 万元，完成预算的 53.1%。项目绩效目标完成情况：各级移民信息网络系统运行稳定、安全、高效，互联互通，各类信息化装备设备配备到位，为边防检查、边境管理和出入境等业务开展提供了有力支撑。存在的问题及原因：部分信息化项目实施进度滞后，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，项目采购、建设等周期延长，项目整体推进进度

未能达到预期。下一步改进措施：细化绩效目标管理，科学、合理设置指标值，对于实施进度未达预期的项目，加强预算执行督导，确保项目如期完成。

（5）移民出入境证照制发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 73,000 万元，执行数为 23,297.93 万元，完成预算的 31.9%。项目绩效目标完成情况：完成出入境证照和制证材料的生产发行工作，满足了出入境人员证件申请需求，保障各类证照签发平稳有序，并进一步提升出入境证件质量，提高证件管理工作科学化、规范化水平。存在的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，出入境政策持续收紧，出入境人员大幅减少，证件签发量持续较低，致使项目预算执行率较低。下一步改进措施：准确预测出入境证照签发需求，合理设定绩效目标指标，根据项目实施进度及时调整印制计划和有关绩效指标值，确保绩效指标更加科学合理。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移民行政管理						
主管部门		国家移民管理局		实施单位		国家移民管理局		
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:	718365.90	762939.26	460083.11	10	60.3%	6.0
		其中:财政拨款	73490.23	75134.70	75134.70	--	100.0%	--
		上年结转资金	57494.95	567963.70	265107.55	--	46.7%	--
		其他资金	587380.72	119840.86	119840.86	--	100.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过开展各项工作,实现国家移民管理局的履职职能,保障各项业务的正常开展;通过培训,提高民警业务工作能力。 2.通过开展表彰奖励、英模休养、走访慰问、特困民警生活补助、“边守·边爱”主题青年活动等工作,切实落实从优待警相关规定,增强荣誉感,鼓励先进,激励士气,提升队伍凝聚力、向心力。 3.按国务院批准意见,以及公安部、财政部明确的标准,保障国家移民管理机构各级人员公安被装着装需求,确保各级民警警容风貌严整、国门形象威严。			1.按照年度计划开展培训、调研等工作,保障基础业务正常推进,移民管理机构职责任务有效落地。 2.出入境车辆、人员查验、证照签发等管理严密,疫情外防输入国门防控稳定有效,关心关爱员工措施落实到位,全国移民管理机构民警被装配发及时,进一步提升了民警执勤执法业务能力和服务水平,增强了荣誉感、使命感。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按照政府采购有关规定实施采购活动	=100%	100%	10	10	
		经济成本指标	项目成本控制率	≤98%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	参加实践锻炼人次	≥1641 人次	1641	5	5	
		数量指标	调整及晋升警衔警号等标识购置	≥80000 件、套	90000	5	5	
		数量指标	年度按需申领被装民警	≥159000 人次	228000	5	5	
		数量指标	组织业务培训人次	≥14869 人次	15600	5	5	
		质量指标	表彰对象和奖励金发放标准符合规定	≥100%	100%	4	4	
		质量指标	购置被装成品合格率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	被装购置工作按时完成率	≥90%	80%	4	2	部分被装尚未完成验收,部分款项未完成支付。
	时效指标	各项奖励费、慰问费等及时发放率	≥90%	90%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	落实各项从优待警措施,有效提高队伍凝聚力	有效提升	基本提升	10	8	部分项目受疫情影响推进缓慢
		社会效益指标	确保被装供应保障,满足执法执勤工作需要	有效保障	基本保障	10	6	部分被装尚未完成验收,部分款项未完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%	90%	5	5		
	服务对象满意度指标	相关民警满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	88.0		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移民执法办案						
主管部门		国家移民管理局		实施单位		国家移民管理局		
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:	553750.04	543716.71	373795.01	10	68.7%	6.9	
	其中:财政拨款	85513.65	87203.44	87203.44	--	100.0%	--	
	上年结转资金	69233.3	418253.94	248332.24	--	59.4%	--	
	其他资金	399003.09	38259.33	38259.33	--	100.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在侦查办案方面,年度侦办 5000 起左右妨害国(边)境管理犯罪案件,并积极开展国际执法合作,打掉跨境有组织妨害国(边)境管理犯罪团伙。 2. 积极发挥查处遣返“三非”外国人这一中央事权的职能作用,维护边境区域及口岸安全稳定。 3. 通过有计划地为基层单位配置通用警务装备设备和医疗器械组合,进一步加大器材、设备配备力度,提高对执勤执法和民警健康保障能力,为执勤执法顺利开展打下基础。 4. 建设移民基础信息系统,实现边管勤务信息采集动态化、抽象信息实体化、分析研判智能化、综合应用实战化的建设目标。			1. 边境辖区治安管理安全稳定,缉私缉毒、“三非”外国人治理、打击各类跨境违法犯罪等活动成效显著,为维护当地安全稳定环境、保障人民财产利益提供有力保障。 2. 基层业务装备设备配备及时,信息化系统建设有效,为边境执勤执法和口岸安全管理提供了有力支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按照政府采购有关规定实施采购活动	=100%	100%	10	10	
		经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展“三非”遣返、治安、刑事等执法办案数量	≥55000 人次、起	约 124600 人次、起	15	12	年初参照往年工作和任务设定行政、刑事案件相关绩效指标值,实际工作中开展年度专项打击行动,侦查大量 7 类妨害国边境管理犯罪案件,导致实际完成值与指标设置偏离度较大,下一步将研究指标设置科学性和合理性,精准设置指标值。
		质量指标	案件结案率	≥50%	51%	5	5	
		质量指标	遣送遣返结案率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	装备设备验收合格率	≥90%	95%	4	4	
		时效指标	案件移送及时率	≥80%	90%	4	4	
		时效指标	奖励补助经费及时发放率	≥100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	案件侦办工作影响力	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	保证信息化设备及系统正常使用,提高工作效率和服务能力	满足机房环境需求,有效保障	基本保障	10	8	受疫情因素影响,部分信息化建设项目推进缓慢。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	相关民警满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	90.9		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局			
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:	210385.44	245101.07	138217.31	10	56.4%	5.6	
	其中:财政拨款	33481.33	33539.85	33539.85	--	100.0%	--	
	上年结转资金	10496.65	195793.51	88909.75	--	45.4%	--	
	其他资金	166407.46	15767.71	15767.71	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运行维护,及时消除安全隐患、消防隐患,修复水、电、暖等设备设施,保证水、电、消防、防雷设施安全可靠,具备办公、执勤、业务技术用房的基础条件,延长房产资源的使用年限,提高房屋的使用效能,确保房屋及附属设施的正常运转,保障机关正常办公和勤务指挥需要。			房屋、设施设备等各类资产更新维护及时,降低安全隐患,改善机关、执勤、业务技术用房等办公环境,确保房屋及附属设施的正常运转,为各项业务顺利开展提供有力保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤98%	97%	10	10	
		生态环境成本指标	使用材料符合国家环保要求	≥95%	98%	10	10	
	产出指标	数量指标	房屋改造面积	≥2100平方米	2200	5	5	
		数量指标	房屋修缮面积	≥1000平方米	1200	5	5	
		质量指标	各项维修维护工程符合国家建筑类设计规范、工程规范	符合要求	符合要求	5	5	
		质量指标	各项维修维护工程符合质量管理条例的各项规定	符合要求	符合要求	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	监理单位资质达标率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	80%	5	4	部分房屋维护及改造项目受疫情因素影响,未能按期完成。下一步将对未完事项重点督导,加快推进项目实施进度。	
	效益指标	社会效益指标	改善机关办公和基层单位执法执勤用房条件	明显改善	明显改善	10		6
		社会效益指标	降低安全隐患,避免生命财产损失	有效降低	有效降低	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	88.6		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		国家移民管理局		实施单位		国家移民管理局		
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:	38532.35	54878.7	29154.7	10	53.1%	5.3	
	其中:财政拨款	22861.78	22799.98	21385.16	--	93.8%	--	
	上年结转资金	3386.76	31464.51	7155.33	--	22.7%	--	
	其他资金	12283.81	614.21	614.21	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过移民信息网络运维项目,实现部级出入境管理信息系统、国家移民局政务服务平台等国家移民管理局各类信息化系统的稳定、安全、高效运行,确保移民相关业务顺利开展。 2.通过移民信息网络专项租赁项目,完成移民局机关至33个总站和2个各力量总队数字电路租赁;移民局机关程控交换机中继线租用;移民局机关程控交换机总机话费;移民局机关市话单机租用及通话费;租用卫星20M带宽满足全国卫星通信车船使用,确保国家移民管理局与各直属单位间网络、电话等链路的互联互通,实现数据实时交互,指挥及时高效,充分发挥移民管理局在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用。			2022年各级移民信息网络系统运行稳定、安全、高效,国家移民管理局与各直属单位间网络、电话等链路互联互通,实现数据实时交互,指挥及时高效,各类信息化装备设备配备到位,充分发挥了移民管理局在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用,为边防检查、边境管理和出入境等业务开展提供了有力支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照政府采购有关规定实施采购活动	=100%	100%	10	10	
		经济成本指标	项目成本控制率	≤98%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	服务器、网络设备、存储设备等维护数量	≥300件、套	350	5	5	
		数量指标	信息网络建设项目数量	≥30件、套	32	5	5	
		数量指标	信息系统维护数量	≥20个、套	20	5	5	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥90%	98%	5	5	
		质量指标	硬件设备故障修复率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	90%	5	4.5	部分信息化维护项目因受疫情因素影响推进缓慢。
		时效指标	网络运行维护响应时间	≤30分钟	10分钟	5	4	指标设置偏离度较大。下一步准确测算指标完成情况,及时作出调整。
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24个小时	20小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保证信息化设备及系统正常使用,提高工作效率和服务能力	有效保障	有效保障	5	3	部分信息化维护项目因受疫情因素影响推进缓慢。
		社会效益指标	保证信息化系统正常使用,提升便民服务水平	有效提升	有效提升	5	3	
		社会效益指标	系统扩展性	具备扩展能力	具备扩展能力	5	5	
		社会效益指标	硬件兼容性	兼容主流硬件	兼容主流硬件	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%	95%	5	5		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	89.8	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移民出入境证照制发						
主管部门		国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局			
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:	118000.00	73000	23297.93	10.0	31.9%	3.2
		其中:财政拨款	38000.00	38000	0	--	0.0%	--
		上年结转资金	80000.00	35000	23297.93	--	66.6%	--
		其他资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	满足出入境人员证件申请需求,保障各类证照签发平稳有序。提升出入境证件质量,增强证件功能和防伪性能,保障证件生产供应安全有序,提高证件管理工作科学化、规范化水平。			完成出入境证照和制证材料的生产发行工作,满足了出入境人员证件申请需求,保障各类证照签发平稳有序,并进一步提升出入境证件质量,提高证件管理工作科学化、规范化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	各类出入境证照、防伪膜、元件层制发数量	≥2790 万张	约 1274 万张	32	19.8	1. 出入境证件制发数量存在不确定性,是综合前一年度签发量及增减幅估算得出,存在少量误差(10%-20%)属于合理范畴;2. 受疫情影响,出入境证件签发量持续低迷,未出现预期反弹情况。改进措施:科学测算证件签发数量,跟进证件签发变化,及时调整指标值,确保指标更加合理,提升绩效管理水平。
		质量指标	证件质量品质合格率	≥98%	99%	4	4	
		质量指标	制证作废率	≤1%	0.3%	5	5	
		时效指标	出入境证件制作发行及时性	≥98%	100%	4	4	
	时效指标	根据证件管理时限规定,按时完成证件生产发行和制作发放任务	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障国家安全和出入境秩序,推动经济社会发展	有力保障	有力保障	15	15	
		社会效益指标	出入境证件申办需求满足率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证申请人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	81.0	

### 3.部门评价结果

《2022 年度移民出入境证照制发项目绩效评价报告》  
详见附件。

#### 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（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：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是从其他部门获得的横向经费、事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**（五）使用非财政拨款结余：**指事业单位按照规定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）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无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。

**（九）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**反映国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基

本支出。

**(十) 公共安全(类)公安(款)移民事务(项)：**反映国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

**(十一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映国家移民管理局机关及所属行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

**(十二) 社会保障和就业(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)：**反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**(十三) 社会保障和就业(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)：**反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

**(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

**(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的公务员医疗补助经费。

**(十六) 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)：**反映国家移民管理机构

除行政单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于医疗方面的支出。

**（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位按国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映按照国家政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位机构改革转制期间发生的改革支出。

**（二十一）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。

**（二十二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（二十三）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。

**（二十四）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**（二十五）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。

## 五、附件

# 2022 年度移民出入境证照制发项目 绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政支出效益，受国家移民管理局（以下简称“移民局”）委托，中诚政融（北京）有限公司（以下简称“评价组”）对国家移民管理局 2022 年度移民出入境证照制发项目（以下简称“证照工本费项目”）进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目背景

近年来，随着经济社会发展和对外开放扩大，出入境人员活动日趋活跃，出入境证件签发量逐年增长。出入境证照是我国政府颁发给我国公民或外国人，准予其依法出入国（边）境或居（停）留的法定证明文件，也是开展出入境管理工作和边防检查工作的重要载体。《中华人民共和国出境入境管理法》规定了“公安部负责有关出境入境事务的管理”的职责，《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49 号）明确要求，“要逐步将国防、外交、出入境管理……等基本公共服务确定或上划为中央的财政事权”，根据“支出责任与财政事权相适应”，对属于中央并由中央组织实施的财政事权，原则上由中央承担支出责任”。

移民局的主要职责为：协调拟订移民政策并组织实施，

负责出入境管理、口岸证件查验和边民往来管理，负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理，负责中国公民因私出入国（境）服务管理等。为保障出入境证照制作、签发统一规范，满足我国公民及外国人出入境需求，维护出入境秩序和国家安全，按照相关政策文件要求，移民局申请设立了移民出入境证照制发项目。项目实施多年来，充分发挥了出入境证件在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用。

## （二）资金投入和使用情况

2022 年度项目年初预算批复 118000 万元，其中当年财政拨款 38000 万元，上年结转资金 80000 万元。根据财政部《关于调剂移民局 2022 年预算的函》（财行〔2022〕364 号），批复交回“出入境证照工本费”45000 万元，调整后全年预算 73000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 23297.93 万元，预算执行率 31.9%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过对项目预算资金的决策、管理、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性、资金到位和支出情况，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施情况，发现项目实施中的问题和不足，并提出针对性的改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法和标准

1. 绩效评价原则。一是客观公正原则。基于被评价单位在项目实施和管理中的真实情况及客观产出，采用公开、透明的评价方法获取相关资料，并据此分析得出尽可能公正的评价结果。二是科学规范原则。本次绩效评价严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关要求，制定合理、可行的绩效评价方案，并综合运用定量与定性相结合的评价方法。三是突出绩效原则。评价结果重点反映项目支出与产出效益之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，提高财政资源配置效率和使用效益。四是问题导向原则。在全面分析绩效资料、与项目承担单位进行充分沟通的基础上，以问题为导向，梳理项目立项、实施环节各项指标与产出结果指标的逻辑关系，发现问题并提出建议。

2. 评价方法。一是成本效益分析法。将2022年项目支出与实际效益进行对比分析，结合年初确定的目标，比较项目所产生的效益和预期应付成本，分析项目绩效目标实现情况。二是比较法。通过比较绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同机构同类支出的情况，综合分析绩效目标的实现程度。三是因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，即前期立项决策、项目过程监督与管理、发挥的社会效益等，评价绩效目标的实现程度。四是公众评判法。通过专家评估、满意度调查等方式对实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

### （三）评价指标体系

本次评价针对项目完成结果进行评价，对项目决策、过程、产出、效益进行评价。项目决策方面主要考察项目立项的规范性、预算编制合理性以及绩效目标合理性等情况；过程管理方面主要考察组织管理的有效性和资金使用合规性；产出方面主要关注项目的产出数量、产出质量、产出及时性以及产出成本；效益方面主要考察项目在满足群众办证需求方面。

本次指标体系由4项一级指标、11项二级指标、19项三级指标构成，总分值设定为100分。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （四）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段。2023年2月下旬，应移民局要求启动项目支出绩效评价工作，评价机构组建评价工作组，明确人员任务分工，与委托方和具体被评价部门（单位）联系，了解项目基本情况，拟定详细的资料清单。另外，制定了本次评价的工作方案，对评价对象、评价内容、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

2. 评价实施阶段。梳理项目的立项过程、项目申报文本、管理制度、组织实施、项目产出等情况，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕

10号)中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”设定本次绩效评价指标体系,细化、完善评分规则,在此工作过程中,开展座谈调研、组织召开专家评价会,完善绩效评价指标体系。

3. 评价总结阶段。评价工作组综合前期资料审核和分析,按照规定的文本格式要求,撰写《国家移民管理局2022年度移民出入境证照制发项目绩效评价报告》。将报告交与委托方征求意见,并根据反馈意见修改完善相关内容,形成正式绩效评价报告。绩效评价工作结束后,评价工作组按照评价机构档案管理要求,将绩效评价过程中涉及的相关材料及时归档,涉密资料按规定流程销毁。

### 三、评价结论

出入境证照制发项目是移民局按照相关文件要求,将采购空白出入境证件及制证材料的证照工本费纳入中央预算保障而设立的项目,旨在满足我国公民及外国人出入境管理需求、维护出入境管理秩序。该项目业务管理执行规范,质量控制基本有效,公众满意度较高,整体完成情况较好。项目实施以来,通过不断完善证照规章制度,制订了各类证照管理技术标准,目前证照日常生产、发行、统计、管理全部依托公安出入境管理信息系统开展,实现了证照管理的制度化、标准化、信息化、便捷化。在资料分析、现场调研及专家评审的基础上,依据项目绩效评价指标体系进行打分,得出移民出入境证照制发项目综合评价分数为81.3分,评级为“良”。各部分得分情况如表2所示。

表 2：2022 年度移民出入境证照制发项目综合绩效评价  
得分表

评价内容	分值	评价得分	得分率
决策	20	15.7	78.5%
过程	20	15.0	75.0%
产出	30	20.7	69.0%
效果	30	29.9	99.7%
<b>综合得分</b>	<b>100</b>	<b>81.3</b>	<b>81.3%</b>
<b>综合绩效级别</b>	<b>良</b>		

### （一）项目决策情况

1. 项目立项方面。出入境证照是国家实施出入境管理的重要载体，项目设立符合《中华人民共和国出境入境管理法》中“公安部负责有关出入境事务的管理”、《中华人民共和国护照法》中“普通护照由公安部规定样式并监制”等国家法律法规，与移民局“负责建立健全签证管理协调机制，组织实施外国人来华口岸签证、入境许可签发管理和签证延期换发；负责外国人来华留学管理、工作有关管理、停留居留和永久居留管理、国籍管理、难民管理；负责出入境边防检查、边民往来管理、边境地区边防管理；负责中国公民因私出入境管理、港澳台居民回内地（大陆）定居审批管理”等职能职责相符，属于移民局部门履职所需。项目立项按照财政部、移民局等预算管理相关规定申请设立，立项依据、程序完整规范。

2. 绩效目标方面。项目按照财政部和移民局的有关规定填报了项目绩效目标，将绩效目标细化、分解，但绩效目标

设置仍存在以下不足：一是绩效目标描述的清晰度不够，未能对项目实施的关键时间节点进行规划；二是目标设置全面性不足，例如没有体现证件配发计划相关工作。

3. 资金分配方面。该项目 2022 年预算金额为 118000 万元，调整后预算金额为 73000 万元。在年度配发计划内的证照，由各省级出入境管理部门按照需求直接向生产厂商申领，配发计划不足时需申请追加。项目资金分配依据较充分，分配额度与地方实际情况相适应。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理方面。项目 2022 年度全年预算 73000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 23297.93 万元，结余 49702.07 万元，预算执行率 31.9%。评价组对项目的每笔支出进行了核查，每笔支付均有相应的请示、合同与备忘录，资金使用合规；对项目 2022 年第三次支付全过程进行财务抽查，审核会计凭证，发现项目资金按照预算批复内容执行，使用符合项目预算批复及规定的用途；未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 管理制度方面。为规范和加强项目经费管理，移民局根据国家制度，制定《国家移民管理局机关经费管理规定》《公安机关出入境管理部门证件管理工作规范》等规范性文件，为项目顺利实施提供了制度保障。评价组通过对广东地区 2022 年度 13 种证件材料管理台账、全年证件收货验收文件进行检查，发现广东省出入境管理部门能够及时、如实、准确地记录证件出入库信息，定期盘查证件材料库存情

况，未发现不合理的支出。

### （三）项目产出情况

空白证照和制证材料基本都能够及时发放至各级公安机关出入境管理部门，各制证单位收到合格的待制证材料后能够及时的完成证件个人化制作。评价组对广东省出入境管理部门 2022 年部分证件的详细信息进行了抽检，证件材料实行按需申领、定时配发。从整体来看各制证中心在制证环节完成情况较好，差错率低，但台湾居民来往大陆通行证（一次）、往来台湾通行证、外国人签证（2017）这三种证件制证作废率较高，分别为 3.6%、2.3%、1%，制证过程规范性有待加强。

### （四）项目效益情况

1. 满足群众办证需求。项目的实施很好地满足了群众的办证需求，并且面对紧急需求能够急事急办、面对特殊需求能够特事特办。疫情发生以来，移民局坚定不移贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，及时调整完善出入境管理政策，扎实落实疫情外防输入的各项措施，项目的实施有效地满足了群众的办证需求。

2. 落实政策宣贯效果。通过项目实施，深入贯彻了党中央关于高效统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求，并且对相关政策进行了宣传。移民局一方面持续深化推进前期已出台实施的各项便民举措，另一方面主动研究谋划推出新的措施，推出一批服务便利企业生产经营活动新举措，更好地统筹推进疫情防控和经济社会发展。移民局利用微信公众号

等平台，对国家政策以及证件相关知识进行宣传科普，在微信公众号获得了较高的浏览量，同时获得了一定量的点赞与转发，达到了宣传与贯彻政策的效果。

3. 保障国家安全和维护出入境秩序。通过推进证件改版升级与研发新版证件管理信息系统，提高了出入境证件安全性、实用性和管理的信息化水平，有效保障维护了国家安全和出入境秩序。

#### **四、相关建议**

##### **（一）加强项目预算管理，科学编制项目预算**

移民局应进一步加强目标任务与实际工作之间的统筹安排，提前明确、科学拟定项目申报预算，对业务工作进行需求分析，根据预算批复情况和各地区实际需求，制定明确的支出明细标准，强化项目预算的动态监督和管理，保障实际业务需要。同时在预算编制时将该项目往年的预算内容、绩效指标等加以对比，梳理出各项工作内容的支出情况和绩效指标值的变化，充分利用该项目延续执行的项目基础，合理编制预算需求。

##### **（二）强化绩效目标管理，合理设置绩效目标及指标**

绩效指标是对绩效目标内容的细化和提炼，建议项目组根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划等情况，合理设定绩效目标，体现出项目的工作内容、预期产出、达到的效果，并逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。对近年来指标内容和完成情况进行分析研究，科学设置绩效指标值，指标值的设置在考虑可实现的基础上，

尽量从严、从高设定，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，形成“项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据”的绩效目标管理机制，切实提高整体支出预算绩效管理水平。

### （三）健全制度保障，完善合同签订工作

建议移民局各司加强工作对接，做好常态化工作汇报和沟通交流，确保出入境服务工作得到精准指导和支持保障。确保信息顺畅贯通，对政策把握更加精准，办事程序更加合法、科学、便捷。同时健全完善规范性文件的制定、备案程序，进一步加强政府合同全流程规范、全过程管理，做到防范合同风险，保障财政资金、国有资产安全高效运行。

## 五、其他需要说明的事项

项目 2022 年度预算执行率较低，项目受疫情、各国开放政策、民众心理偏好等因素影响较大，在 2022 年的宏观大环境下，预算编制时难以预测到后续发展趋势。但项目的实施满足了公众的办证需求，在项目完成质量、完成及时性以及成本控制方面依旧取得了成效。在社会效益方面，项目的实施满足了群众办证需求，提升了证件保障能力；同时在疫情期间，通过证件的签发，落实政策宣贯效果；作为延续性项目，该项目一如既往的保障了国家安全和出入境秩序、促进了经济社会高质量发展。因此评价认为，虽然预算执行率偏低，但该项目在总体上仍旧取得了良好的实施效果。

## 附件 1：国家移民管理局 2022 年度移民出入境证照制发项目指标体系及得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	评价标准	得分	扣分理由
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
项目决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合国家政策要求、国家移民管理局的工作职责，是否属于财政支持范围，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合《中华人民共和国护照法》（主席令〔2006〕50号）、《中华人民共和国出境入境管理法》（主席令〔2012〕57号）以及《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）等政策文件要求； ②项目立项是否与国家移民管理局职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与移民管理局内部部门或其他部门的项目存在交叉重复。	按各评价要点的符合情况直接赋分：每项分值为1分，符合要求的得1分，不符合要求的不得分。该指标得分=各评价要点得分之和。	4	——
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以	评价要点： ①项目设立是否符合“二上二下”的财政项目预算编制和申报程序；	按各评价要点的符合情况直接赋分：每项分值为1分，符	3	——

				反映和考核项目立项的规范情况。	②审批文件、材料是否符合财政要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策等。	合要求的得1分，不符合要求的不得分。该指标得分=各评价要点得分之和。		
绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目绩效目标设置是否全面，是否覆盖本项目的重点工作，是否可以体现出本项目的特点； ③对比往年绩效，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与项目预算资金量相匹配。	按各评价要点的符合情况直接赋分：每项分值为1分，符合要求的得1分，不符合要求的不得分。该指标得分=各评价要点得分之和。	1.7	绩效目标描述清晰度不够；绩效目标全面性不足。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与绩效目标之间是否高度相关； ②各绩效指标设置是否全面，是否针对重点工作设置产出数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标等； ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值设置是否合理，是否与项目计划数相对应。	按各评价要点的符合情况直接赋分：每项分值为1分，符合要求的得1分，不符合要求的不得分。该指标得分=各评价要点得分之和。	1.7	指标设置全面性不足，部分指标设置可衡量度较差、设置值偏低。
		资	7	预算编	4	项目预算编制	评价要点：	按各评价要点的符

		金投入	制科学性		是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否考虑当年各类证件签发量、各类增幅以及有关政策业务调整计划等因素统筹测算,是否按照标准编制; ④预算确定的项目资金量是否与各类证件签发量等工作任务相匹配。	合情况直接赋分: 每项分值为1分,符合要求的得1分,不符合要求的不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。		考虑往年执行情况,预算执行的结余率较高,预算编制科学性不足。	
			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①项目中各项预算资金的分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与各省份实际需求是否相适应。	按各评价要点的符合情况直接赋分: 每项分值为1.5分,符合要求的得1.5分,不符合要求的不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。	3	——	
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。 实际到位资金:2022年内落实到本项目的资金。 预算资金:2022年内预算安排到具体项	按比例赋分: 资金到位率<60%为不及格,不得分;资金到位率≥60%,按超过的比重赋分;计算公式为:得分=(实	2	——

					障程度。	目的资金（含上年结转资金）。	际完成率-60%） / （1-60%）×指标分 值。			
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%。 实际支出资金: 2022 年内项目实际支出的资金。	按区间赋分: 项目完成,且执行数控制在年度预算规模之内的,得 2 分; 项目尚未完成,预算执行率 <100%且 ≥ 80%,得 1.5 分; 预算执行率 <80%且 ≥ 60%,得 1 分; 预算执行率 <60%,不得分。	0	未完成任务,且预算执行率较低。
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合《国家移民管理局机关经费支出管理规定》等文件的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	按各评价要点的符合情况直接赋分: 要点 1-4 每项分值为 1.5 分,符合要求的得 1.5 分,不符合要求的不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。若发现项目存在要点 4 的有关问题,该指标	6	——

								不得分。		
		组织 实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的经费和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的经费和业务管理制度; ②经费和业务管理制度是否合法、合规、完整。	按各评价要点的符合情况直接赋分: 每项分值为2分,符合要求的得2分,不符合要求的不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。	4	——
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守《公安机关出入境管理部门证件管理工作规范》、《国家移民管理局机关经费支出管理规定》等有关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目实施的必要条件是否落实到位; ④项目资料是否齐全并及时归档。	按各评价要点的符合情况直接赋分: 每项分值为1分,符合要求的得1分,不符合要求的不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。	3	与研究所合同存在倒签问题。
项目 产出	30	产出 数量	8	专项项目完成率	8	专项中各项任务的完成情况,主要包括数量最多的七种出入境证照材料及其他证照实际申领数量与	评价要点: ①电子往来港澳通行证使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。 ②卡式证件防伪膜使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。	按评价要点和完成比例赋分: 各要点分别为1分,比例≥80%得满分,小于80%不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。	1	部分证件使用计划执行率偏低。

					<p>证件发行计划数量的对比。</p> <p>③电子普通护照使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。                  ④电子护照防伪膜使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。                  ⑤外国人居留许可(2017)使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。                  ⑥出入境通行证(单页)(2017)使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。                  ⑦外国人签证(2017)使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。                  ⑧其他普通护照使用计划执行率=(实际申领的证件数量/计划发放的证件数量)*100%。</p>			
	产出质量	8	专项完成质量	8	<p>专项中各项任务的完成质量,包括各类证照实际签发率、制证作废率。</p> <p>评价要点:                  ①证照签发需求满足率=(证照实际签发数量/实际需求的证件数量)*100%;                  ②制证作废率=(各类证照作废证件数量/各类证照实际签发数量)*100%。</p>	<p>按评价要点与完成比例综合赋分:                  各要点分别为4分,其中要点1签发需求≥100%得满分,否则按照完成比例赋</p>	5.7	<p>证照签发需求满足率92.75%,部分证件制作废证率偏高。</p>

							分，得分=(证照签发需求满足率-60%) / (1-60%) × 指标分值； 要点 2 比例 ≤ 0.5% 得满分，作废率大于 0.5%，不得分； 该指标得分=各评价要点得分之和。		
	产出时效	8	专项完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，包括申领空白证照签发的及时性以及个人化制作工作完成及时性。	评价要点： ①申领的空白证件材料是否于 12 个月内签发使用完毕； ②收到合格的待制证数据之日起，各制证中心是否于符合当地政策规定时限内完成证件个人化制作，或在 7 个工作日内完成证件个人化制作工作。	按各评价要点的符合情况直接赋分： 要点 1、要点 2 符合要求得 4 分，不符合不得分。 该指标得分=各评价要点得分之和。	8	——
	产出成本	6	成本节约率	6	项目实施过程是否采用相关措施控制成本。	评价要点： ①是否避免浪费空白证件； ②是否依法依规开展采购； ③是否统筹调控证件生产发行。	按各评价要点的符合情况直接赋分： 要点 1 至要点 3 每项分值为 2 分，符合要求的得 2 分，不符合要求的不得分。 该指标得分=各评价	6	——

								要点得分之和。		
项目效益	30	社会效益	20	满足群众办证需求	7	项目实施在满足群众办证需求方面的社会效益。	评价要点： ①调研单位是否能够满足群众办证需求； ②调研单位面对紧急需求是否能够急事急办； ③调研单位面对特殊需求是否能够特事特办。	按各评价要点的符合情况直接赋分： 要点1符合要求得3分，每发现一个不符合情况扣1.5分，该要点分值扣完为止； 要点2、要点3符合要求得2分，每发现一个不符合情况扣1分，该要点分值扣完为止； 该指标得分=各评价要点得分之和。	7	——
				落实政策宣传贯彻效果	7	项目实施在落实政策宣传贯彻效果方面的社会效益。	评价要点： ①项目实施是否满足国家在疫情期间对出入境相关要求的落地，是否落实国家对港澳台的相关签证政策； ②项目单位是否利用各种网络平台有效地宣传了出入境证件相关政策。	按各评价要点的符合情况直接赋分： 要点1符合要求得4分，每发现一个不符合情况扣2分，该要点分值扣完为止； 要点2分值为3分，	7	——

							选取 2022 年最近相关 3 篇推文, 每篇推文为 1 分, 每篇推文阅读量达 10000 及以上得满分, 10000 及以下按每篇推文得分= (实际阅读量/10000)*100%*每篇推文总分, 要点 2 总分为每篇推文总分之总和; 该指标得分=各评价要点得分之和。			
			保障国家安全和出入境秩序	6	专项实施对于保障国家安全和出入境秩序方面的社会效益。	评价要点: ①调研单位是否避免因出入境证件质量问题影响出入境管理秩序; ②项目实施是否提高证件防伪功能以此保障国家安全。	按各评价要点的符合情况直接赋分: 要点 1、要点 2 符合要求得 3 分, 每发现一个不符合情况扣 1.5 分, 该要点分值扣完为止。 该指标得分=各评价要点得分之和。	6	——	
		满意	10	办证群众满意	10	各类办证群众对办证效率的	评价要点: 满意度= (总满意人数/总评价人数)	按照满意度百分比与权重给分, 非常满	9.9	存在 1 人次不满意情

		度		度		满意度情况。	*100%	意权重为 10 分、满意权重为 8 分、基本满意权重为 6 分、不满意为 4 分、非常不满意为 0 分。 该指标得分=满意度 *相应权重总和		况。
合计	100	——	100	——	——	——	——	——	81.3	——

