

2020 年度

原烟台市外事翻译中心

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

为我市的重要外事活动和重要涉外文件、证件、函件等资料提供翻译和翻译审校服务；开展翻译公益和免费咨询活动；承担烟台市翻译协会的日常工作。

二、机构设置

本单位无内设职能科室。

第二部分

2020 年度单位决算

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：原烟台市外事翻译中心

2020年度

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	139.49	一、一般公共服务支出	32	126.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	139.49	本年支出合计	58	139.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	139.59	总计	62	139.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：原烟台市外事翻译中心

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.42	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.42	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：原烟台外事翻译中心

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2020年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139.46	136.19	3.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.39	123.12	3.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.39	123.12	3.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.39	123.12	3.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：原烟台市外事翻译中心

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	139.49	一、一般公共服务支出	33	126.39	126.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.56	7.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	139.49	本年支出合计	59	139.46	139.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	139.49	总计	64	139.49	139.49	0.00	0.00

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支出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：原烟台市外事翻译中心

2020年度

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		139.46	136.19	3.27
201	一般公共服务支出	126.39	123.12	3.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.39	123.12	3.27
2010350	事业运行	126.39	123.12	3.27
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00

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
金额单位：万元

单位：原烟台市外事翻译中心

2020年度

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	124.54	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.36	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	129.33		公用经费合计				6.86

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

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：原烟台外事翻译中心

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：原烟台外事翻译中心

2020年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 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：原烟台市外事翻译中心

2020年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

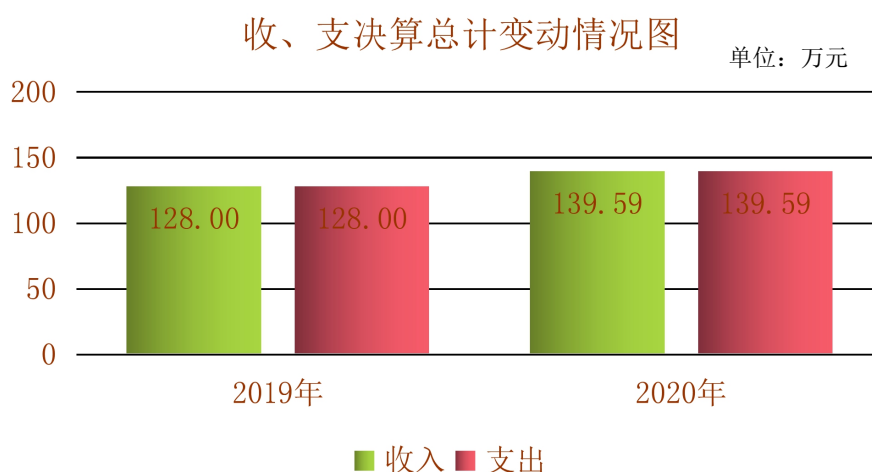
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

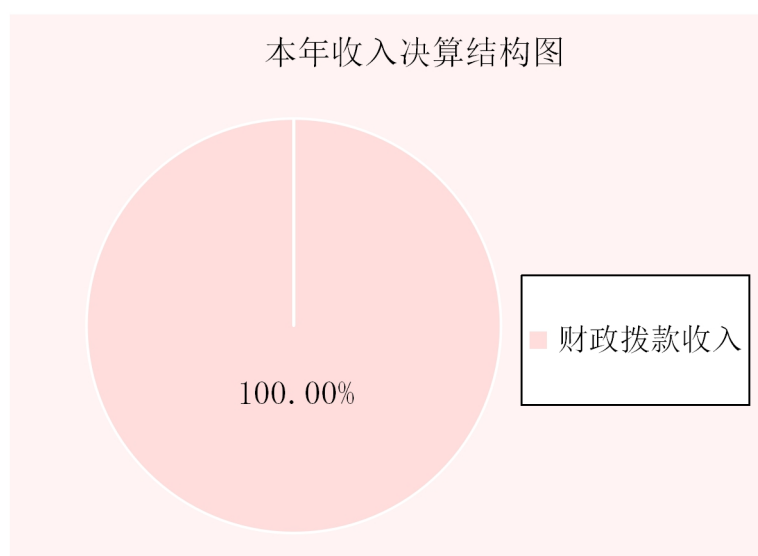
2020 年度收、支总计 139.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7.59 万元，增长 5.75%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 139.49 万元，其中：财政拨款收入 139.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 139.49 万元。与 2019 年度相比，增加 7.94 万元，增长 6.04%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

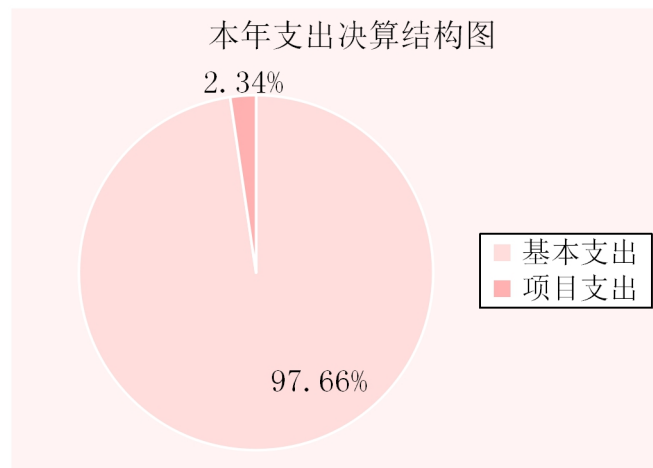
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度决算一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 139.46 万元，其中：基本支出 136.19 万元，占 97.66%；项目支出 3.27 万元，占 2.34%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 136.19 万元。与 2019 年度相比，增加 16.17 万元，增长 13.47%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、项目支出 3.27 万元。与 2019 年度相比，增加 3.27 万元，增长 100%。主要是办公设备购置带来的支出增加。

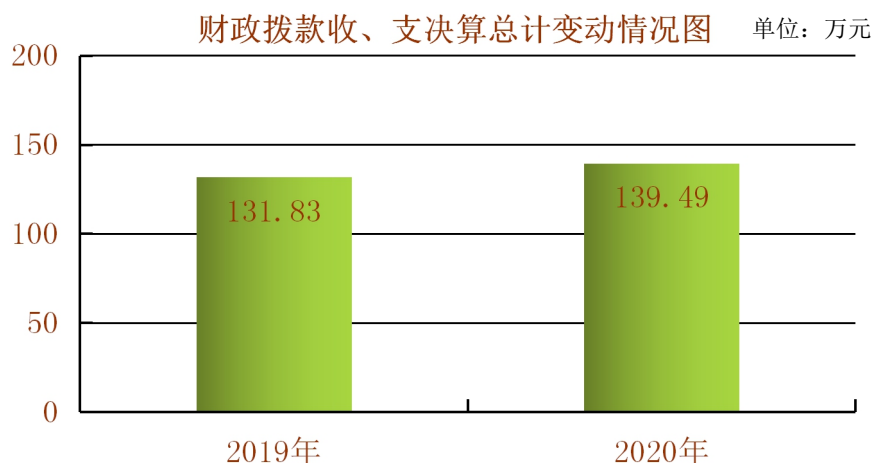
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

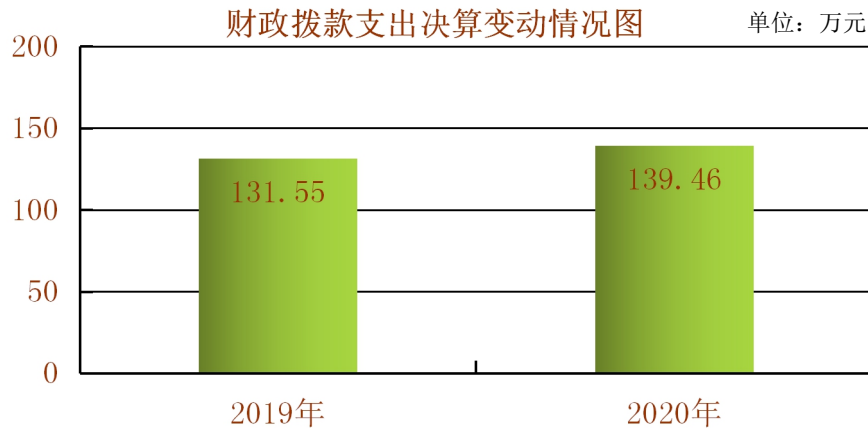
2020 年度财政拨款收、支总计 139.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.66 万元，增长 5.81%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等以及办公设备购置带来的支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

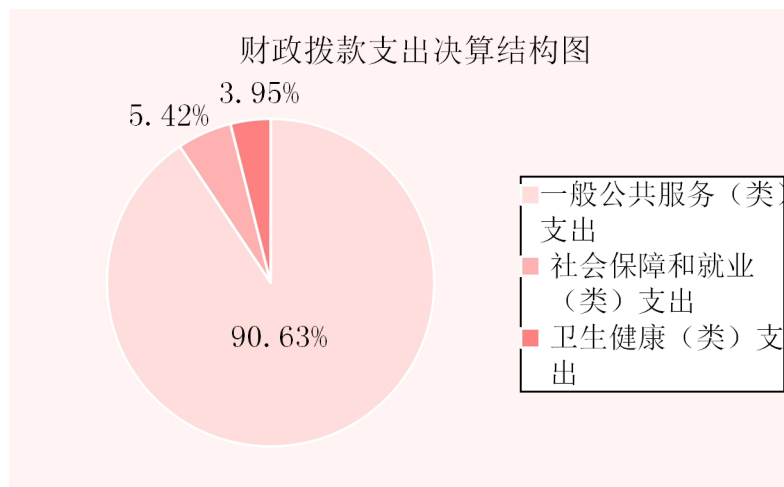
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 139.46 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 7.91 万元，增长 6.01%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等以及办公设备购置带来的支出增加。



(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 139.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.39 万元，占 90.63%；社会保障和就业（类）支出 7.56 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 3.95%。



(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 92.33 万元，支出决算为 139.46 万元，完成年初预算的 151.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。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）事业运行（项）年初预算为 79.26 万元，支出决算为 126.39 万元，完成年初预算的 159.46%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。。

2、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）年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。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 136.19 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 129.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、印刷邮电费、取暖费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支出。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公经费支出”。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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）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3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（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1个，涉及预算资金3.27万元，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，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看我单位项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在的问题主要体现在部分绩效指标设置不科学，还可以进一步量化、细化。

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）行政运行（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展专项业务活动所发生的的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实行归口管理的行政事业的单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的社会保障缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

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）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市外事翻译中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府采购	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		政府采购		主管部门	烟台市人民政府外事办公室			
项目实施单位		烟台市外事翻译中心		联系电话	6615143			
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	3.36	3.27	3.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.36	3.27	3.27	-	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				
		现有办公设施老旧,已经无法满足工作需要,根据实际情况,申请购买一批电脑、办公椅班椅等办公设施。		购买到位2台台式机、1台笔记本电脑、1台碎纸机、6套办公桌椅等办公设施,均已验收入库,完成年初的采购计划。				
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	数量指标	购买台式机	2台	2台	5	5	
			购买笔记本电脑	1台	1台	5	5	
			购买碎纸机	1台	1台	5	5	
			购买办公桌椅	6套	6套	5	5	
	质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10		
		验收率	≥95%	100%	5	5		

		时效指标	采购及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	通过政府采购控制成本	≤3.27万	3.27万	10	10	
		社会效益指标	提高办公效率	有所提高	有所提高	10	10	
			满足办公需求	满足科室办公需求	已满足	10	10	
		可持续影响指标	设备可使用年限高于折旧年限	可长期发挥作用	长期发挥作用	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%	100%	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≥*），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≤*），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。								

2020 年度政府采购绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

现有办公设施老旧，已经无法满足工作需要，根据实际办公需求，需要购买一批电脑、办公椅班椅等办公设施。

（二）项目内容和预算支出情况

根据烟财预指〔2020〕1 号文件精神，烟台市财政局下达 3.36 万元用于政府采购项目。该项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	政府采购	购买电脑、办公椅班椅等办公设施	3.36
总计			3.36

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

因单位业务扩展，现有办公设备老旧，已无法满足工作需要，需要购买2台台式机、1台笔记本电脑、1台碎纸机、6套办公桌椅，满足当前办公需求。

2. 项目 2020 年度绩效目标

完成 2 台台式机、1 台笔记本电脑、1 台碎纸机、6 套办公桌椅的采购任务，并在当年投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据，便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，对烟台市财政部门安排2020年政府采购项目资金进行评价。

评价的对象及范围为 2020 年度市政府采购 3.36 万元，项目资金均由烟台市财政局拨付。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 政策依据

（1）《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（2）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财预〔2014〕4号）

（3）《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）

（4）《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）

(5)《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕8号)

(6)《关于印发烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》(烟财绩〔2020〕3号)

(7)烟台市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知(烟财预指〔2019〕1号)

(8)《关于印发烟台市市直机关外宾接待经费管理办法的通知》(烟财行〔2014〕6号)

(9)《关于印发山东省因公临时出国经费管理实施办法的通知》(鲁财行〔2014〕1号)

(10)《关于调整部分因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(烟财行〔2018〕1号)

2. 事实依据

(1) 预算资金情况表、预算指标文、预算指标调整文、专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料;

(2) 项目申报书、项目评审报告、合同、实地查看记录等项目资料;

(3) 访谈记录、调查问卷;

(4) 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

按照省财政厅及市财政局对财政专项资金绩效评价工作统一要求,结合我市实际情况进一步细化形成共性指标体系。项目

共性指标从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择，并根据项目的实际情况调整三级四级指标体系；个性指标根据项目的实际情况制定。

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（9）、项目过程（23）、项目产出（35）、项目效果（33）；设二级指标5个，分别为：项目立项（9）、业务管理（9）、资金管理（14）、项目产出（35）、项目效果（33）；相对应的设三级指标17个、四级指标38个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

（四）评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

1. 综合评价结果计算方法

综合评价得分=Σ 单项指标评分值

2. 单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以四级指标评分标准得出指标分值。

（3）公众评价法

对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，求出单个调查问卷得分，对全部调查问卷得分采用简单算术平均法计算得出指标分值。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 98 分，评价为优。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了较明确的绩效目标，产出良好，预期经济、社会效益较明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。

（二）绩效分析

1. 项目投入（满分8分）

项目立项指标设置为项目投入一个二级指标，项目立项从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面进行评价，项目立项权重9分，得分8分。

2. 项目过程（满分 22 分）

项目过程指标设置为业务管理和资金管理两个二级指标，过程指标权重 23 分，得分 23 分。其中业务管理权重 9 分，得分 9 分；资金管理权重 14 分，得分 13 分。

3. 项目产出（满分 35 分）

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，项目产出权重 35 分，得分 35 分，其中：数量指标权重 12 分，得分 12 分，质量指标权重 9 分，得分 9 分，时效指标权重 6 分，得分 6 分，成本指标权重 8 分，得分 8 分。

4. 项目效果（满分 33 分）

项目效果指标设置项目效益一个二级指标，项目效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价，项目效益权重 33 分，得分 33 分，其中：经济效益权重 8 分，得分 8 分，社会效益权重 12 分，得分 12 分，可持续影响权重 8 分，得分 8 分，服务对象满意度权重 5 分，得分 5 分。

（三）取得的成效

完成 2 台台式机、1 台笔记本电脑、1 台碎纸机、6 套办公桌椅的采购任务，提高了单位的办公效率。

（四）存在的问题

1. 预算资金与实际有偏差。

政府采购项目预算资金为 3.36 万元，实际执行金额为 3.27 万元，有一定偏差，影响了资金的使用效果。

2. 部分绩效指标设置不够量化、细化。

《绩效目标申报表》填制不准确，产出指标中的质量指标不够细化，效益指标仅对效果进行了笼统描述，缺乏可衡量的量化标准。

四、意见建议

1. 加强预算编报管理，提高资金使用效益。

加强项目预算编报管理，根据项目年度计划，合理编制预算。对预算执行的效果进行深入分析，找到预算与实际的差异并深究其原因，为下一年度预算的编制提供参考依据，提高预算编制的准确性，以提高财政资金的使用效益。

2. 完善指标体系，科学设置绩效目标。

依据年度工作计划和项目规划合理设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，在指标分解的过程中，尽量采用量化指标，如确实不满足量化要求的，定性描述。