

2020 年度  
烟台市农业机械科学  
研究所决算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2020 年度决算表

- 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

## 概况

## **一、单位职责**

烟台市农业机械科学研究所的主要职责：

- 1、农业机械及专用设备研究、开发与成果推广；
- 2、榨油机械产品质量检测；
- 3、农业机械及相关技术咨询服务；
- 4、完成烟台市农业农村局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务部、  
科研室、试验试制部、质检中心。

## 第二部分

### 2020 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业机械科学研究所

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	638.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	38	33.07
	9		九、卫生健康支出	39	15.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	582.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	659.41	<b>本年支出合计</b>	57	645.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	13.63
<b>总计</b>	30	659.41	<b>总计</b>	60	659.41

注：1. 本表反映部门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：烟台市农业机械科学研究所

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		659.41	638.83		20			0.58
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	20	20					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	20	20					
2060499	其他技术与开发支出	20	20					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	33.07	33.07					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	31.46	31.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	1.61	1.61					
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	15.37	15.37					



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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	15.37	15.37					
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	590.98	570.39		20			0.58
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	570.98	550.39		20			0.58
2130104	事业运行	550.98	550.39					0.58
2130199	其他农业农村支出	20			20			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	20	20					
2139999	其他农林水支出	20	20					

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

单位：烟台市农业机械科学研究所

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		645.78	611.09	34.69			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	14.69		14.69			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	14.69		14.69			
2060499	其他技术与开发支出	14.69		14.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	33.07	33.07				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	31.46	31.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	1.61	1.61				
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61				

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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	15.37	15.37				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	582.65	562.65	20			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	562.65	562.65				
2130104	事业运行	550.98	550.98				
2130199	其他农业农村支出	11.67	11.67				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	20		20			
2139999	其他农林水支出	20		20			

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

单位：烟台市农业机械科学研究所

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	638.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、科学技术支出	19	14.69	14.69		
	6		六、社会保障和就业支出	20	33.07	33.07		
	7		七、卫生健康支出	21	15.37	15.37		
	8		八、农林水支出	22	570.39	570.39		
<b>本年收入合计</b>	9	638.83	<b>本年支出合计</b>	23	633.52	633.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	5.31	5.31		
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	638.83	<b>总计</b>	28	638.83	638.83		

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

单位：烟台市农业机械科学研究所

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		633.52	598.83	34.69
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	14.69		14.69
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	14.69		14.69
2060499	其他技术与开发支出	14.69		14.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	33.07	33.07	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	1.61	1.61	
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	

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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	15.37	15.37	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	570.39	550.39	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	550.39	550.39	
2130104	事业运行	550.39	550.39	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	20		20
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	20		20
<b>2139999</b>	<b>其他农林水支出</b>	20		20

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

单位：烟台市农业机械科学研究所

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	431.25	302	商品和服务支出	19.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.1	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.6	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		30205	水费	0.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	1.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	0.3	31002	办公设备购置	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	2.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.62	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.88	30217	公务接待费		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	1.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.39	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	7.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.03	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	0.5	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	1.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		575.1	公用经费合计					23.73

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：烟台市农业机械科学研究所

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
0.7	0	0.5	0	0.5	0.2	0.5	0	0.5	0	0.5	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市农业机械科学研究所

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	0	0	0	0	0

注：本表反映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：烟台市农业机械科学研究所

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		0	0	0

注：本表反映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。

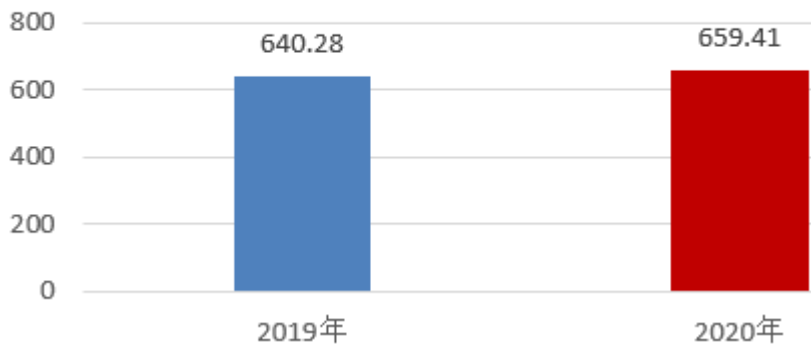
## 第三部分

# 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 659.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 19.13 万元，增长 3%。主要是人员经费增加，财政拨款相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

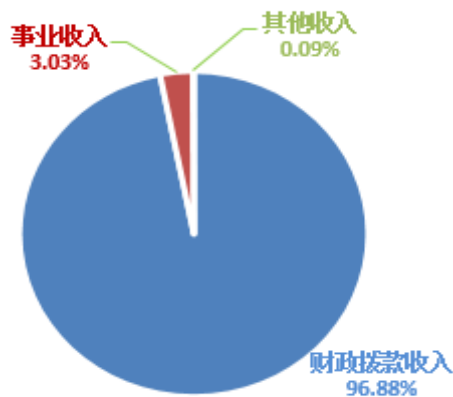


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 659.41 万元，其中：财政拨款收入 638.83 万元，占 96.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20 万元，占 3.03%；其他收入 0.58 万元，占 0.09%。

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 638.83 万元。与 2019 年度相比，增加 113.14 万元，增长 21.52%。主要是人员经费增加，财政拨款相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 20 万元。与 2019 年度相比，增加 20 万元。主要是项目资金增加 20 万元。

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 2019 年度相比，减少 65.68 万元，下降 100%，主要是附属单位收入上交财政。

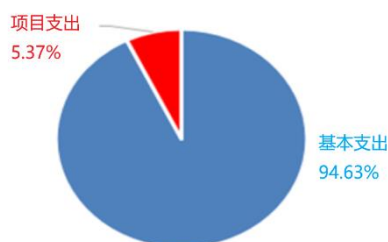
6、其他收入 0.58 万元。与 2019 年度相比，减少 0.12 万元，下降 17.14%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 645.78 万元，其中：基本支出 611.09 万元，占 94.63%；项目支出 34.69 万元，占 5.37%。上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。经营支出 0 万元，与上年决算数一致。对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 611.09 万元。与 2019 年度相比，增加 48.88 万元，增长 8.69%。主要是人员经费增加，财政拨款相应增加。

2、项目支出 34.69 万元。与 2019 年度相比，减少 34.89 万元，下降 50.14%。主要是项目资金减少 34.89 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

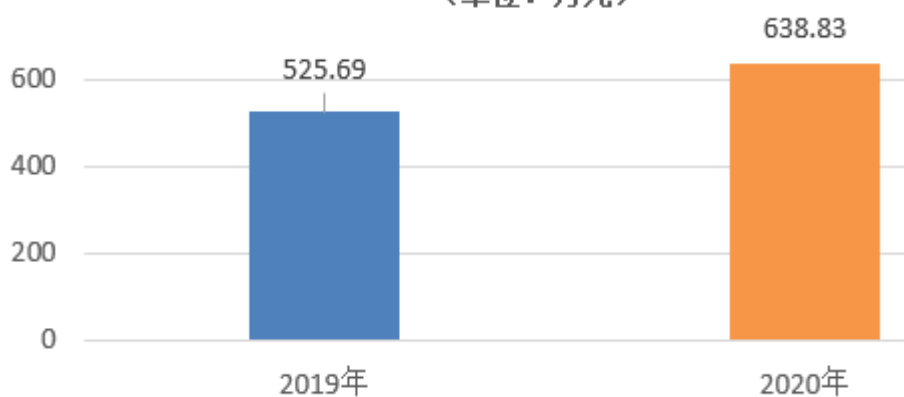
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 638.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.14 万元，增长 21.52%。主要是人员经费增加，财政拨款相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

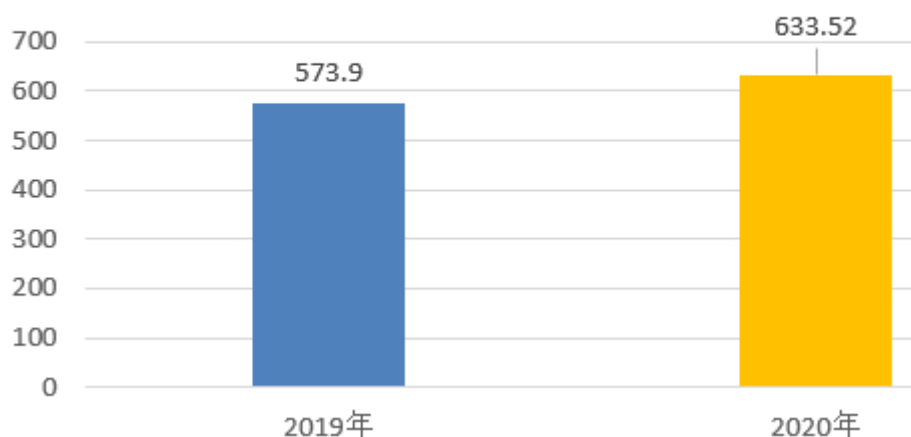


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 633.52 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.62 万元，增长 10.38%。主要是人员经费增加，财政拨款相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况  
(单位：万元)

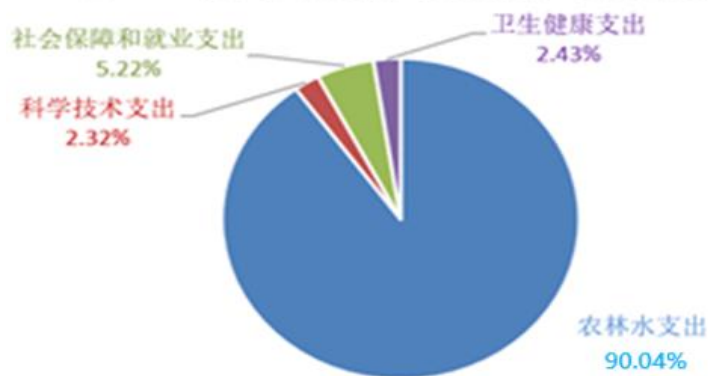


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 633.52 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 570.39 万元，占 90.04%；科学技术（类）支出 14.69 万元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 33.07 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 15.37 万元，占 2.43%。



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.93 万元，支出决算为 633.52 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加和项目经费增加。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 419.1 万元，支出决算为 550.39 万元，完成年初预算的 131.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，财政拨款相应增加。

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 20.97 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.49 万

元，支出决算为 10.49 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) 事业单位医疗(项)。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加靶向植保机项目资金支出 14.69 万元。

6、农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目智能樱桃大棚支出 20 万。

7、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加抚恤金 1.61 万元。

## **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 598.83 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 575.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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 0.7 万元，支出决算为 0.5 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是 财政压减三公经费 0.2 万元。

### （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，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，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年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算

的 100%， 其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减三公经费 0.2 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4.09万元，其中：政府采购

货物支出4.09万元、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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；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 2 个，涉及预算资金 79.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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、农林水支出（类）农村（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。

**十七、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备采购	烟台市农业机械科学研究所	100	优
2	经费补助	烟台市农业机械科学研究所	99.7	优
3				
4				
5				
...	.....			

# 市级预算项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	办公设备采购			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业机械科学研究所			联系电话	6536925			
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	4.09	4.09	4.09	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	4.09	4.09	4.09	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	更新科研办公设备,保障我所科研工作的正常有序运行。			完成目标 100%				
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分)	数量指标	指标 1: 电脑打印机等	7	7	10	10	
			指标 2: 沙发、文件柜	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 采购质量合格情况	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备购置成本	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
	指标 2: 资金节约率		≥99%	≥99%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 办公设备	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 沙发、文件柜	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增加国内采购机会	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 满足工作需要	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响	使用年限增加	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 受益人满意度	≥99%	≥99%	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:								

# 2020 年度市农机所办公设备采购 资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，依据《烟台市政府采购法规制度汇编》设立办公设备采购项目。通过更新科研办公设备，保障我所科研工作的正常有序运行。

### （二）项目内容和预算支出情况

办公设备购置 2020 年度预算拨付资金总额 4.09 万元，主要用于电脑打印机等项目。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	办公设备采购	电脑 2 台，打印机 1 台，空调 4 台，沙发、文件柜 1 套	4.09
总计			4.09

### （三）项目绩效目标

更新科研办公设备，保障我所科研工作的正常有序运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年市财政安排的政府采购资金 4.09 万元的使用绩效。评价范围包括政府采购财政预算资金使用。

办公设备采购资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提

出改进管理的意见建议。

## （二）评价依据

1. 《关于督促市级部门报送 2020 年度绩效自评 相关资料的通知》（烟财绩函〔2021〕1 号）
2. 《烟台市政府采购法规制度汇编》

## （三）评价指标体系

预算单位自评。预算单位采取简易程序评价形式：

由预算单位填制《市级预算项目支出绩效自评表》，由预算部门对《自评表》进行审核。

简易程序评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、项目预算执行情况 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。预算单位根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

简易程序评价的得分评定方法为定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

## （四）评价方法

本次绩效评价属于项目验收评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据市级统筹资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

在对上述两个市级统筹项目进行绩效自评后，最终评价打分均为 100 分，两个项目按预期完成了项目实施方案中的预期目标，有个别指标甚至超出预算指标，综合绩效

级别为“优”。

## （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，得分为 20 分，得分率 100%。不存在资金到位滞后情况。

### 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分均为 30 分，得分率 100%。项目业务管理制度健全，项目质量可控，项目支出与预算执行进度相符。

### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，项目得分均为 20 分，得分率为 100%。对照项目绩效申报表所列 2020 年度绩效目标任务，对项目 2020 年度的目标任务进行核查，项目组全部完成绩效目标表中所列目标值。

### 4. 效果实现分析

效果指标从经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标三个方面进行评分。三个方面指标，两个项目得分均为满分 30 分，得分率为 100%。

## （三）取得的成效

通过项目的实施充分发挥了市级财政专项资金的效应，办公设备购置采购正规厂家产品国内产品，符合国家认证标准。降低了成本，改善工作环境，提高工作效率，增加使用年限，满足工作需要，科研办公人员很满意。

## （四）存在的问题

验收环节专业人员不足，很难适应不断发展的高新技术和设备

## 四、意见建议

建议验收环节需要加大力度，使财政资金更加有效的利用。

**市级预算项目支出绩效自评表（二）**  
（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	经费补助			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业机械科学研究所			联系电话	6536925			
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	75.5	75.5	75	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	75.5	75.5	75				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足农机所在职、离退休人员部分经费需求，维持科研工作正常运行部分公用经费。			完成目标 100%				
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分)	数量指标	指标 1: 考核奖	17.8	17.8	10	10	
			指标 2: 精神文明奖	43.2	43.2	10	10	
			指标 3: 公用经费	14.5	14	10	9.7	压减经费
		质量指标	指标 1: 发放准确率	99%	≥99%	10	10	指标 1: 发放准确率
			指标 2: 报销及时率	99%	≥99%	10	10	指标 2: 报销及时率
			时效指标	指标 1: 发放及时率	99%	≥99%	10	10
	指标 2: 报销及时率	99%		≥99%	10	10	指标 2: 报销及时率	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动消费率	99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作效率	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 利益保障率	99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作效率	99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 职工满意度	99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 正常运行保障率	99%	≥99%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 工作热情	99%	≥99%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	≥99%	≥99%	10	10	
指标 2: 受益人满意度			≥99%	≥99%	10	10		
总分			99.7					
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:								



# 2020 年度市农机所经费补助资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

我所是差额拨款事业单位，每年科研工作需要日常公用经费 14 万元；2019 年在职工考核奖缺口 17.8 万元；2019 年在职工和离退休职工部分精神文明奖 43.20 万元；2020 年我所职工张金超作为第一书记在莱州下乡工作交通费 0.5 万元。

### (二) 项目内容和预算支出情况

经费补助 2020 年度预算拨付资金总额 75.5 万元，主要用于科研工作需要日常公用经费等 14.50 万元；2019 年在职工考核奖缺口 17.8 万元；2019 年在职工和离退休职工精神文明奖 43.20 万元。

## 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	经费补助	在职工考核奖	17.8
2	经费补助	在职及离退休人员部分精神文明奖	43.20
3	经费补助	日常公用经费等	14.50
总 计			75.50

### (三) 项目绩效目标

职工补贴准确、足额发放，保证科研工作正常进行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年市财政安排的经费补助 75.50 万元的使用绩效。评价范围包括经费补助财政预算资金使用。

经费补助资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、

产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## （二）评价依据

1. 《关于督促市级部门报送 2020 年度绩效自评 相关资料的通知》（烟财绩函〔2021〕1 号）

## （三）评价指标体系

预算单位自评。预算单位采取简易程序评价形式：

由预算单位填制《市级预算项目支出绩效自评表》，由预算部门对《自评表》进行审核。

简易程序评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、项目预算执行情况 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。预算单位根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

简易程序评价的得分评定方法为定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

## （四）评价方法

本次绩效评价属于项目验收评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据市级统筹资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

在对上述两个市级统筹项目进行绩效自评后，最终评价打分均为 100 分，两个项目按预期完成了项目实施方案中的预期目标，有个别指标甚至超出预算指标，综合绩效级别为“优”。

## （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，得分为 20 分，得分率 100%。不存在资金到位滞后情况。

### 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分均为 30 分，得分率 100%。项目业务管理制度健全，项目质量可控，项目支出与预算执行进度相符。

### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，项目得分均为 20 分，得分率为 100%。对照项目绩效申报表所列 2020 年度绩效目标任务，对项目 2020 年度的目标任务进行核查，项目组全部完成绩效目标表中所列目标值。

### 4. 效果实现分析

效果指标从经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标三个方面进行评分。三个方面指标，两个项目得分均为满分 30 分，得分率为 100%。

## （三）取得的成效

通过项目的实施充分发挥了市级财政专项资金的效应，满足在职及离退休人员人员经费及补助需要，以此带动消费，提高职工的满意度和工作效率，在职和离退休职工的利益得到保障。

## （四）存在的问题

补助经费不足于满足在职及离退休人员的需求

## 四、意见建议

建议加大补助力度，使财政资金更加有效的利用。