

2020 年度
烟台生产力促进中心
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

烟台生产力促进中心（烟台市科学技术情报研究所）原职责任务为：开展科技情报研究工作，为政府决策提供支持服务；负责市科技局网络平台建设、维护和管理以及烟台市科技统计工作；为企业、高校、科研院所以及“三农”提供科技信息、科技咨询、科技培训等服务；开展科技金融服务工作；承担科技报告的接收、管理和共享服务以及科学仪器网的建设、管理和运行维护。

二、机构设置

烟台生产力促进中心为烟台市科学技术局所属的公益一类事业单位，中心编制 36 名，单位领导职数 5 名（主任 1 名、副主任 3 名、专职副书记 1 名），中层领导职数 12 名，内设机构 6 个（办公室、信息网络科、咨询科、检索科、统计科、科技资源科、科技金融科）。

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：烟台生产力促进中心

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	907.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	835.28
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	39.98
	9		九、卫生健康支出	40	35.52
	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	907.55	本年支出合计	58	910.78
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	10.61	年末结转和结余	60	7.37
	30			61	
总 计	31	918.15	总 计	62	918.15

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：烟台生产力促进中心

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		907.55	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	832.05	832.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	795.45	795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	795.45	795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	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	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：烟台生产力促进中心

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		910.78	870.95	39.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	835.28	795.45	39.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	806.05	795.45	10.61	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	795.45	795.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	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	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：烟台生产力促进中心

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	907.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	835.28	835.28	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	39.98	39.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.52	35.52	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

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
	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	907.55	本年支出合计	59	910.78	910.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.61	年末财政拨款结转和结余	60	7.37	7.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.61		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	918.15	总 计	64	918.15	918.15	0.00	0.00

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：烟台生产力促进中心

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		910.78	870.95	39.84
206	科学技术支出	835.28	795.45	39.84
20604	技术与开发	29.23	0.00	29.23
2060499	其他技术与开发支出	29.23	0.00	29.23
20605	科技条件与服务	806.05	795.45	10.61
2060501	机构运行	795.45	795.45	0.00
2060503	科技条件专项	10.61	0.00	10.61
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0.00
210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.29	16.29	0.00

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：烟台生产力促进中心

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	766.43	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.47	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.07	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	57.82	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	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	6.02	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.64	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	1.69	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	71.21	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.20	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.04	30217	公务接待费	0.20	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	1.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.77	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	0.40	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	1.74	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	11.61	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	2.10	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	2.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	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	6.68	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		837.65	公用经费合计						33.30

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：烟台生产力促进中心

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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20

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：烟台生产力促进中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：烟台生产力促进中心

公开 09 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	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

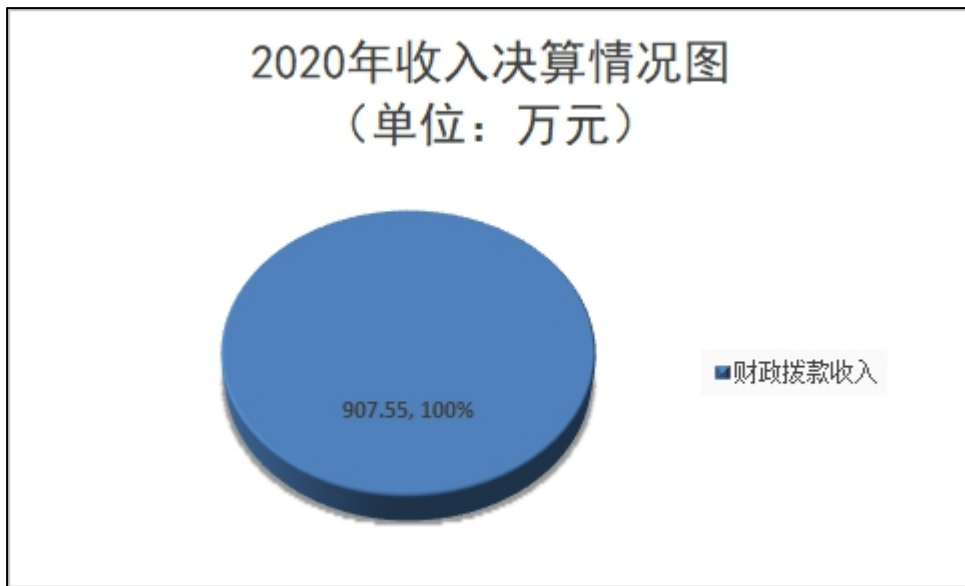
2020年度收、支总计 918.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.11 万元，增长 4.33%。主要是 2020 年事业单位开始发放绩效工资。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 907.55 万元，其中：财政拨款收入 907.55 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



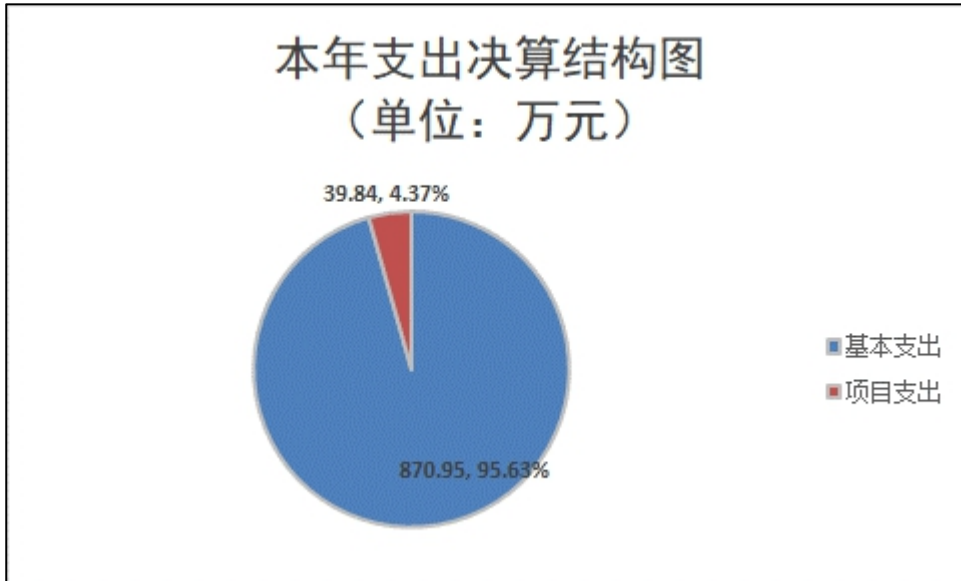
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 907.55 万元。与 2019 年度相比，增加 52.69 万元，增长 6.16%。主要 2020 年事业单位开始发放绩效工资。
- 2、上级补助收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。
- 3、事业收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。
- 4、经营收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。
- 5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。
- 6、其他收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 910.78 万元，其中：基本支出 870.95 万元，占 95.63%；项目支出 39.84 万元，占 4.37%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 870.95 万元。与 2019 年度相比，增加 95.15 万元，增长 12.26%。主要是 2020 年事业单位开始发放绩效工资以及评为省级文明单位考核奖的增加。

2、项目支出 39.84 万元。与 2019 年度相比，减少 53.79 万元，下降 57.45%。主要是项目减少。

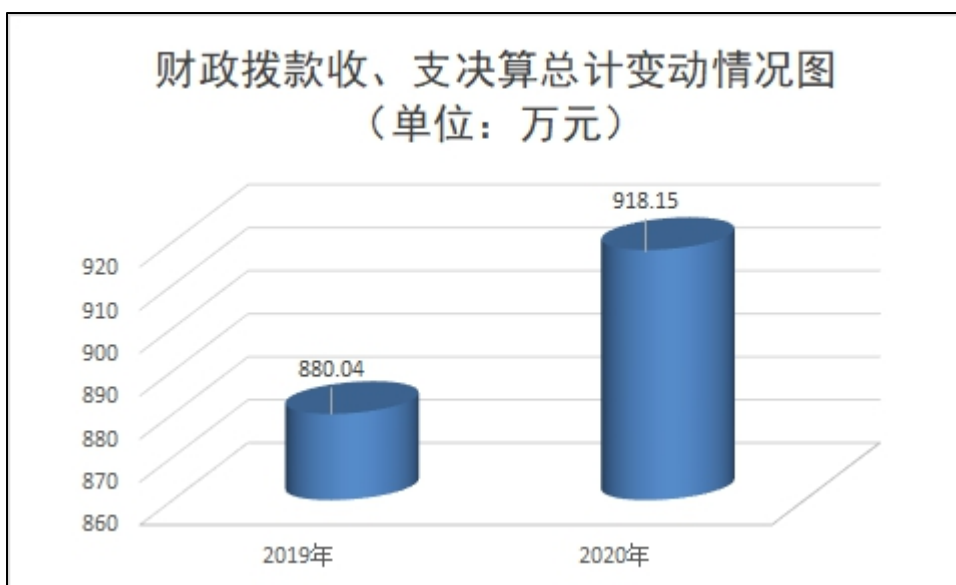
3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

4、经营支出 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

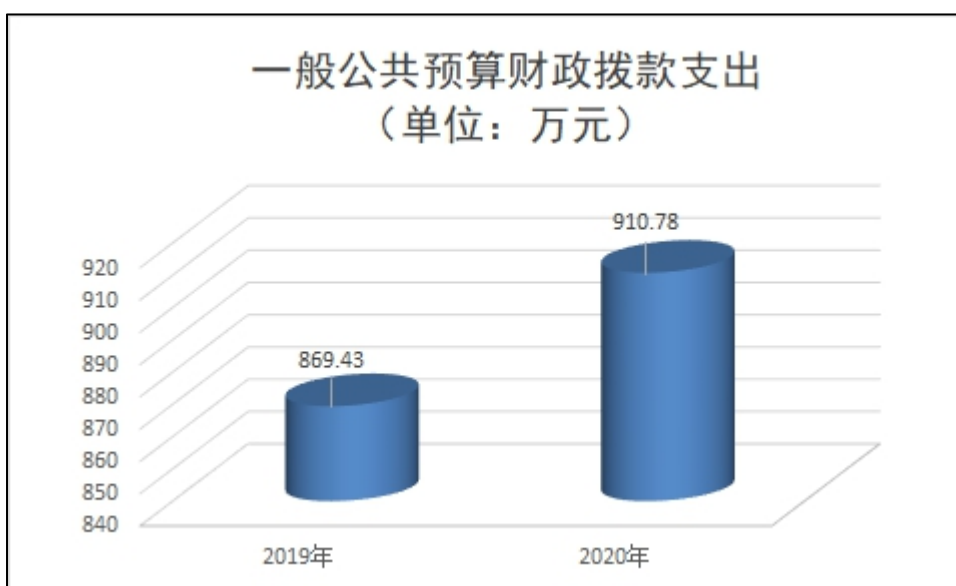
2020 年度财政拨款收、支总计 918.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.11 万元，增长 4.33%。主要是 2020 年事业单位开始发放绩效工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

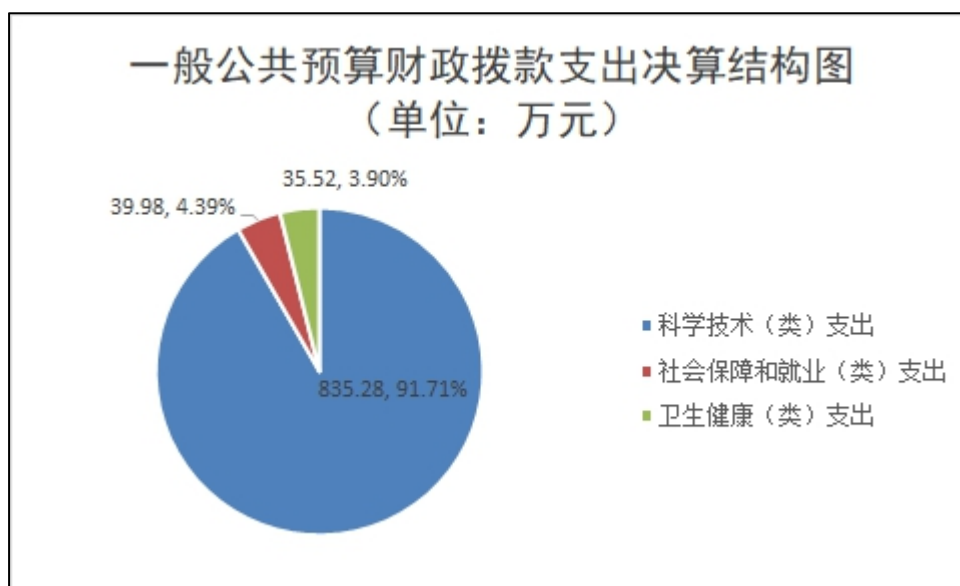
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出910.78万元，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41.35万元，增长4.76%。主要是2020年事业单位开始发放绩效工资。



(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 910.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 835.28 万元，占 91.71%；社会保障和就业（类）支出 39.98 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 35.52 万元，占 3.9%。



（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 583.87 万元，支出决算为 910.78 万元，完成年初预算的 155.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年事业单位开始发放绩效工资以及评为省级文明单位考核奖的增加。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 461.50 万元，支出决算为 797.18 万元，完成年初预算的 172.74%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年事业单位开始发放绩效工资以及评为省级文明单位考核奖的增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、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 38.00 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情压减经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.98 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、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 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 870.95 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 837.65 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、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支出等。

公用经费 33.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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 2.60 万元，支出决算为 2.30 万元，比年初预算减少 0.30 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响压减公务接待费开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0.00 万元，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 2.10 万元，支出决算为 2.10 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 0.00 万元，2020 年烟台生产力促进中心未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 2.10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台生产力促进中心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 0.50 万元，支出决算为 0.20 万元，比年初预算减少 0.30 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响压减公务接待费开支。其中：

国内接待费 0.20 万元，主要用于兄弟单位调研走访学习等，共计接待 2 批次、19 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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

本单位没有国有资产经营预算财政拨款收支。

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 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，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 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 1 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 16.60 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。从自评情况看上述项目完成情况较好，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，财务相关管理制度较为健全，群众满意度较高，基本实现了任务目标。

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台生产力促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专网租赁及科技事务服务经费	100	优
2			
3			
...		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		专网租赁及科技事务服务经费			主管部门	烟台市科学技术局		
项目实施单位		烟台生产力促进中心			联系电话	6786618		
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	36	16.60	16.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	16.60	16.60	-	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			
标		2020年我市新入网大型科学仪器原值不少于100万； 新改写科技报告80份；科技文献平台年度增加用户500个，文献下载量过万，访问量过万。			均已完成任务。			
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：维护服务器数量	11台	11台	20	20	
	质量 指标	质量指标	指标1：系统运行维护响应时	<60分钟	30分钟	20	20	

	(50分)		间						
		时效指标	指标 1: 项目实施完成及时率	>90%	100%	10	10		
		成本指标	不涉及该指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 争取省创新券补助金额	>50 万元	101.24 万元	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 改写科技报告份数	>100 份	135 份	5	5		
			指标 2: 帮助科技型中小企业获得银行放贷	1.2 亿	15 亿	10	10		
		生态效益指标	不涉及该指标						
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	1 年	1 年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 科技企业、科研院所一线科研人员	100%	100%	10	10		
	总分			100					

<p>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：</p>					
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					

市级项目支出绩效评价报告

**专网租赁及科技事务服务经费
项目支出绩效评价报告**

2021年9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

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目立项依据：主要是支付给网络运营商的用于烟台科技创新服务平台、烟台市科学技术局网、科技千里眼、港城千里眼、烟台市科技计划管理系统正常运行提供网络基础条件支持的费用，及支付 incopat 全球专利数据库和中国科技情报网等，以购置用于烟台市科技文献共享服务平台的各项服务，为全市各部门、企事业单位和高校、科研院所等单位提供资源服务及科技金融业务所产生的办公费、差旅费、会议费、劳务费等。

（二）项目预算。

年初申报预算 36 万元，因疫情影响财政压减经费 19.4 万元，实际拨付到位 16.6 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目主要用于中心办公用网络基础条件支持的费用、文献资源服务费用、11 台服务器及 15 个局机关业务系统开展运维保障、烟台市科技报告服务系统、烟台市大型科学仪器设备协作共用网平台、烟台市科技文献共享服务平台的运维保障。项目期限为一年。

（四）项目组织管理。

项目具体实施单位为烟台生产力促进中心。中心职责是开展科技情报研究工作，为政府决策提供支持服务；负责市科技局网络平台建设、维护和管理以及烟台市科技统计工作；为企业、高

校、科研院所以及“三农”提供科技信息、科技咨询、科技培训等服务；开展科技金融服务工作；承担科技报告的接收、管理和共享服务以及科学仪器网的建设、管理和运行维护。

二、项目绩效目标

项目预期维护硬件服务器数量 11 台；系统运行维护响应时间小于 60 分钟；争取省创新券补助金额不少于 50 万元；改写科技报告份数 100 份以上；系统正常使用年限 1 年；帮助科技型中小企业获得银行放贷 1.2 亿。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过实施单位的预算管理绩效综合评价，进一步强化单位责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力与水平，提高财政资金的使用绩效。

（二）评价对象与范围。

烟台生产力促进中心业务科室。

（三）评价依据。

根据年度绩效指标完成情况进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则；

评价方法：整体支出绩效自评。

（五）绩效评价指标体系。

预期争取省创新券补助金额 50 万元以上，实际争取 101.24 万元；预期改写科技报告 100 份以上，实际改写 135 份；计划帮助科技型中小企业获得银行放贷 1.2 亿，实际放贷 15 亿。

（六）评价人员组成。

中心负责人、分管领导及各科科长。

（七）绩效评价工作过程。

收集绩效评价相关资料，对资料进行核实，综合分析并形成评价结论，最后撰写并提交自评报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

根据“财政支出项目绩效自评表”中的年度绩效指标完成情况评分。

（二）非现场评价情况分析。

二级单位进行整体支出绩效自评，没有非现场评价情况分析。

（三）现场评价评价情况分析。

根据“财政支出项目绩效自评表”中的年度绩效指标完成情况评分。

（四）分区市评价得分及结论。

二级单位进行整体支出绩效自评，没有分区市评价得分与结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算项目经中心主任办公会审议通过。

（二）项目过程情况。

项目过程按照年初制定的年度工作计划执行。

（三）项目产出情况。

数量指标为：预期维护硬件服务器数量 11 台，实际完成指标 11 台；质量指标为：预期系统运行维护响应时间<60 分钟，实际完成指标 30 分钟；时效指标为：预期项目实施完成及时率>90%，实际完成指标值为 100%。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：预期争取省创新券补助金额>50 万元，实际完成 101.24 万元；社会效益指标：预期改写科技报告>100 份，实际完成 135 份；预期帮助中小企业获得银行放贷 1.2 亿，实际完成 15 亿。

六、项目主要经验及做法

按照修订出台的《烟台市创新驱动发展（科技创新）专项资金管理办法》和配套办法、实施细则等文件要求，管理和使用财政专项资金。

七、存在的问题及原因分析

从填报内容和规范程度来看，仍存在问题，需要进一步修改完善。

八、意见建议

无意见建议。