

2021 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 2021 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 2021 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

（一）承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。

（二）承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。

（三）为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。

（四）承担技术转移和科技成果转化等工作。

（五）开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。

（六）完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、科技战略研究科、信息网络科、科技资源与检索科、科技统计科、科技服务业科、科技金融科、技术转移与成果转化科、外国人才服务科、党建办公室。

第二部分

2021 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	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	840.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	751.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.46
	9		九、卫生健康支出	40	42.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	840.79	本年支出合计	58	848.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	848.17	总计	62	848.17

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

单位：烟台生产力促进中心

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		840.79	840.79					
206	科学技术支出	743.71	743.71					
20604	技术与研究开发	29.68	29.68					
2060499	其他技术与研究开发支出	29.68	29.68					
20605	科技条件与服务	714.04	714.04					
2060501	机构运行	713.04	713.04					
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46					
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	42.62	42.62					
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62					

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
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	19.36	19.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台生产力促进中心

公开 03 表
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		848.17	775.14	73.03			
206	科学技术支出	751.09	678.06	73.03			
20604	技术与研究开发	37.05		37.05			
2060499	其他技术与研究开发支出	37.05		37.05			
20605	科技条件与服务	714.04	678.06	35.98			
2060501	机构运行	713.04	678.06	34.98			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46				
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	42.62	42.62				
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62				

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
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36				

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

单位：烟台生产力促进中心

公开 04 表
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	840.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	751.09	751.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.46	54.46		
	9		九、卫生健康支出	41	42.62	42.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	840.79	本年支出合计	59	848.17	848.17		
年初财政拨款结转和结余	28	7.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	848.17	总计	64	848.17	848.17		

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

单位：烟台生产力促进中心

公开 05 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		848.17	775.14	73.03
206	科学技术支出	751.09	678.06	73.03
20604	技术与开发	37.05		37.05
2060499	其他技术与开发支出	37.05		37.05
20605	科技条件与服务	714.04	678.06	35.98
2060501	机构运行	713.04	678.06	34.98
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	42.62	42.62	
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	

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
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	

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

单位：烟台生产力促进中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.18	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.82	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.72	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	29.63	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费	3.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费	2.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.07	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	4.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.94	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.63	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.87	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.34	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.95	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		727.12	公用经费合计					48.02

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

单位：烟台生产力促进中心

公开 07 表
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
2.20		1.80		1.80	0.40	1.72		1.34		1.34	0.38

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

单位：烟台生产力促进中心

公开 08 表
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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

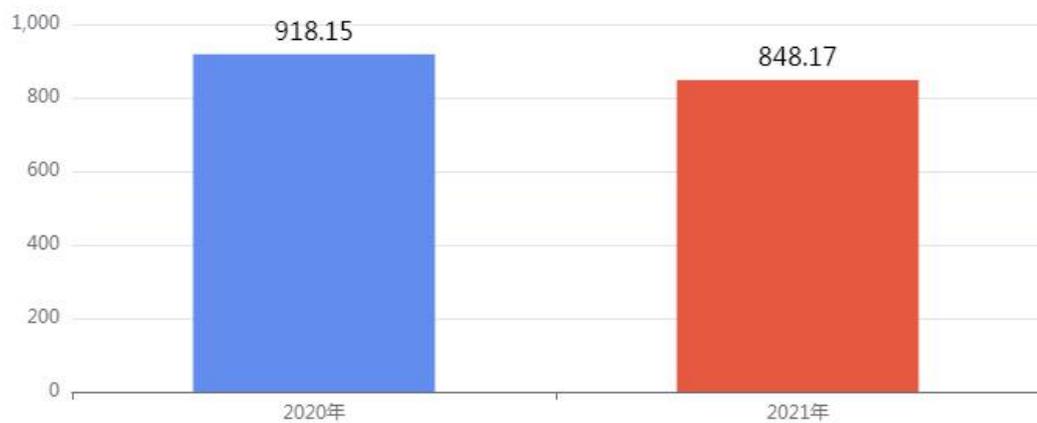
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 848.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 69.98 万元，下降 7.62%。主要是 2021 年度停止发放在职人员精神文明奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

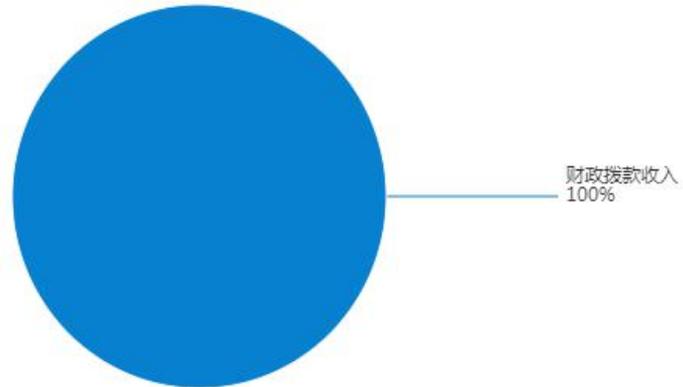


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 840.79 万元，其中：财政拨款收入 840.79 万元，占 100%。

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 840.79 万元。与 2020 年度相比，减少 66.76 万元，下降 7.36%。主要是 2021 年度停止发放在职人员精神文明奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

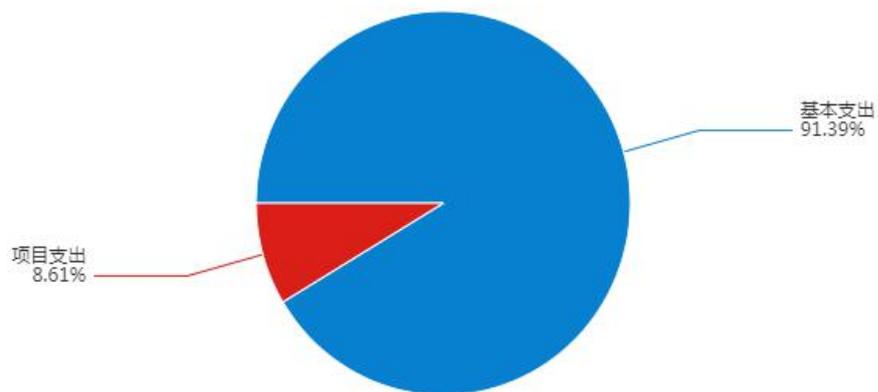
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 848.17 万元，其中：基本支出 775.14 万元，

占 91.39%；项目支出 73.03 万元，占 8.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 775.14 万元。与 2020 年度相比，减少 95.81 万元，下降 11%。主要是 2021 年度停止发放在职人员精神文明奖。

2、项目支出 73.03 万元。与 2020 年度相比，增加 33.19 万元，增长 83.31%。主要是由于工作需要新增加中文期刊文献资源购置费等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

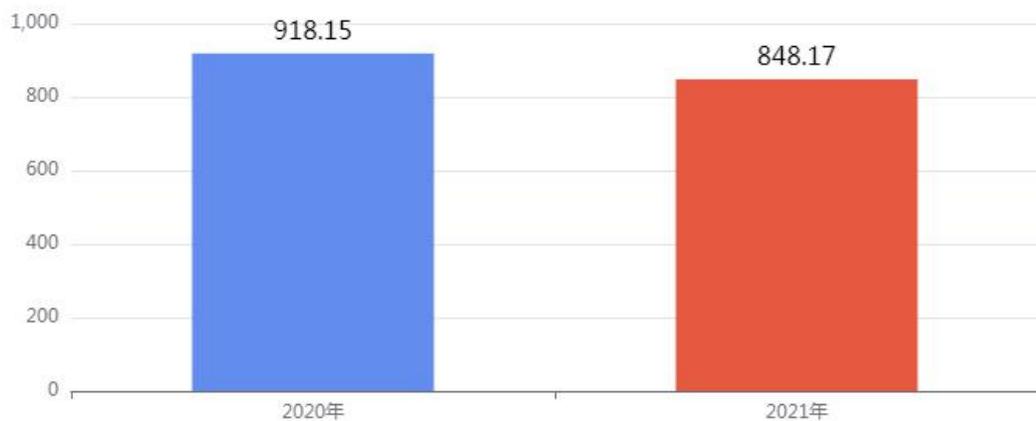
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 848.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.98 万元，下降 7.62%。主要是 2021 年度停止发放在职人员精神文明奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

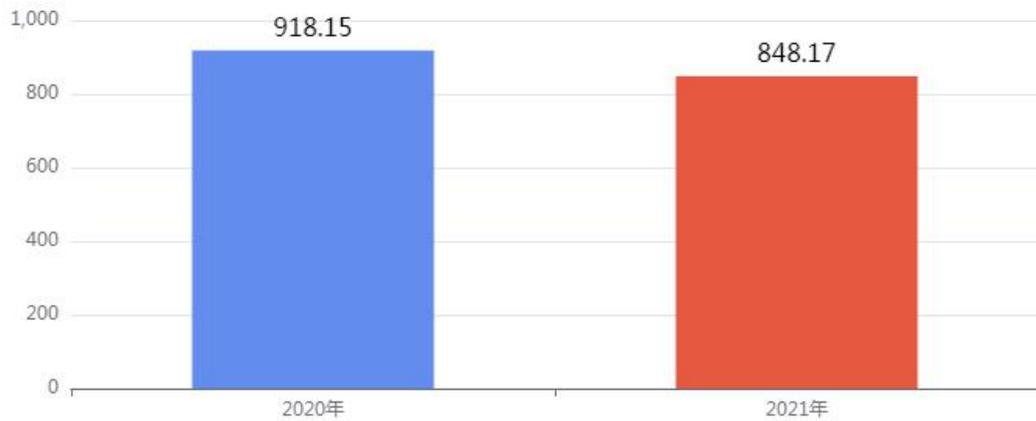


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 848.17 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.98 万元，下降 7.62%。主要是 2021 年度停止发放在职人员精神文明奖。

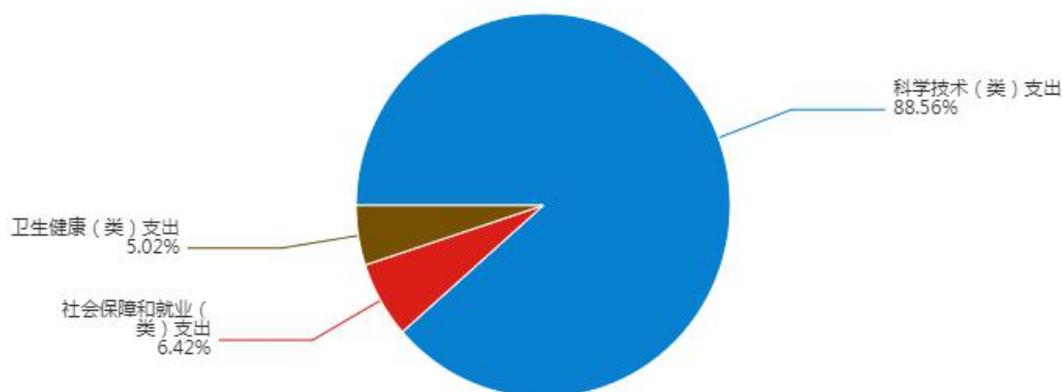
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 848.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 751.09 万元，占 88.56%；社会保障和就业（类）支出 54.46 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 42.62 万元，占 5.02%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700.31 万元，支出决算为 848.17 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终一次性绩效奖励及应休未休假奖励等。其中：

1、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 32.4 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年有项目的结转资金在 2021 年度继续使用。

2、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 569.83 万元，支出决算为 713.04 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数大于年初预算数的主要原因

是发放年终一次性绩效奖励及应休未休假奖励等。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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50.98万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算775.14万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 727.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 48.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.72 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 78.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出调研及走访次数减少，节约了公务用车运行费。

（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 2021 年预算基本持平。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 1.8 万元，支出决算为 1.34 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出调研及走访次数减少，节约了公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台生产力促进中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 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 0.4 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持过紧日子的思想意识，节约开支。其中：

国内接待费 0.38 万元，主要用于业务相关单位工作人员来访，共计接待 4 批次、35 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021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2021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，其他用车主要是事业单位各项业务正常运行的保障用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金73.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对业务系统运维及文献资源购置费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 34.98 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台生产力促进中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务系统运维及文献资源购置费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、业务系统运维及文献资源购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。业务系统运维及文献资源购置费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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、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職業年金支出。

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。

二十二、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

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

单位：烟台生产力促进中心

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	业务系统运维及文献资源购置费	原烟台生产力促进中心		34.98	100	优	
2	创新驱动发展专项资金	原烟台生产力促进中心		7.37	100	优	
3	科技事务服务补助经费	原烟台生产力促进中心		29.68	100	优	
4	办公设备采购	原烟台生产力促进中心		1	100	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务系统运维及文献资源购置费			主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位	原烟台生产力促进中心			联系电话	6786603			
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	35	34.98	34.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.98	34.98	-		-	
	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				
	全面掌握科技数据、提高科技管理效率，降低企业科技创新创业成本。			2021年我市新入网大型科学仪器原值2.17亿元；新改写科技报告195份；科技文献平台年度增加用户125个，文献下载2万多篇，访问量超过25万人次。				
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	信息系统维护数量	3套	3	10	10	
			系统运行维护响应时间	<60分钟	<60分钟	10	10	
		质量指标	系统故障修复响应时间	<12小时	<12小时	10	10	
			系统正常运行率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	不涉及该指标					
	成本指标	年度维护成本增长率	<10%	<10%	5	5		
		信息系统配备人员数量	4人	4人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	争取省创新券补助及后补助奖励资金	>30万	98.6万元	10	10	
		社会效益指标	网上共享大型科学仪器设备原值	>10亿	12.7亿	5	5	
审核科技报告			100份	195份	5	5		
		文献平台点击率	>20万人	25万人次	5	5		

			次				
	生态效益指标	不涉及该指标					
	可持续影响指标	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	科研人员满意度	>95%	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：							

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备采购		主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位		原烟台生产力促进中心		联系电话	6786617			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	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				
		购置投影设备，保证正常办公需求。		购置投影设备，保证正常办公需求。				
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	采购设备数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	设备购置成本	≤1万元	1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足办公室日常办公需求	满足需求	满足需求	15	15	
		可持续影响指标	采购设备持续使用年限	质保6年	质保6年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	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：								

市级财政支出项目重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：业务系统运维及文献资源购置费。

根据烟编[2021]39号文《烟台市科技创新促进中心机构职能编制规定》的通知，整合中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心、烟台生产力促进中心，组建烟台市科技创新促进中心，为市科技局所属正处级公益一类事业单位。

烟台市科技创新促进中心主要职责是：

1. 承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。

2. 承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。

3. 为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。

4. 承担技术转移和科技成果转化等工作。

5. 开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。

6. 完成市科技局交办的其他任务。

项目立项依据：

根据中心承担科技文献、科技报告等科技资源的开发、利用、共享服务等工作需求采购。

项目实施主体：烟台市科技创新促进中心。

项目实施计划及主要内容：

2021年因工作需要采购烟台市科技报告服务系统、科技文献平台和大型科学仪器协作共用网运维以及中文期刊文献资源。

（二）项目预算情况：

一是烟台市科技报告服务系统运维(4 万元);二是烟台市科技文献共享服务平台运维(8 万元),该项目 2018 年底通过了市电子政务和大数据专项小组办公室组织专家开展的项目可行性评审,于 2019 年 9 月份签订了服务合同,合同期三年,2022 年续签合同;三是山东省大型科学仪器协作共用网运维(3 万元);四是中文期刊文献资源购置(20 万元),该项目 2020 年 5 月 29 日下午,通过市大数据局组织的专家评审。合计 35 万元。

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:

2021 年各服务系统正常使用 1 年;烟台市大型科学仪器协作共用网入网大型科学仪器原值 10 亿元以上,争取省创新券补助 30 万元以上;新增改写和发布共享科技报告 100 份;科技文献平台访问量超过 20 万人次。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:

预算项目经中心主任办公会审议通过。

(二)项目预算执行情况:

年初申报预算 35 万元,预算执行率 100%。

(三)项目资金实际使用情况:

预算资金使用合理、合规,均按照有关规定执行,无超预算执行情况发生。

(四)项目资金管理情况:

预算执行按照市财政局、科技局项目资金管理办法执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织机构与职责落实情况

预算执行由中心主任办公会监督执行。

(二)项目管理制度建设情况

预算项目按照市财政局、科技局管理要求执行。

(三)项目组织管理落实情况

预算项目按照要求执行,中心主任办公会监督执行。

四、项目绩效情况

1. 经济性分析:

预算 35 万元，按合同要求支出，未超出采购成本。

2. 项目的效率性分析:

项目按要求完成进度，不存在质量问题。

3. 项目的有效性分析:

项目完成预期目标情况良好，各服务系统正常运行 1 年。我市 2021 年新入网大型科学仪器原值 2.17 亿元，入网大型科学仪器原值总额达 12.7 亿元，争取省创新券补助 98.6 万元；新增改写和发布共享科技报告 195 份；科技文献平台年度增加用户 125 个，文献下载 2 万多篇，访问量超过 25 万人次。

4. 项目的可持续性分析:

中心将继续为我市各类创新主体提供更优质的科技创新服务。

五、其他需要说明的问题

无

烟台市科技创新促进中心
2022 年 3 月 23 日