

2020 年度
烟台市财政预算评审中心
决 算 公 开

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、主要职能

主要承担政府性投资的基本建设项目(包括交通、农田水利、综合开发、城市基础建设、大型修缮工程、技术改造、科技三项费用、国土资源勘探等财政性专项资金项目)的评估及评价工作;负责土地储备成本核定和征地拆迁补偿审查工作;承担财政性投资项目的概、预、结算和竣工决算的评审及咨询服务工作。

二、预算单位构成

本单位内设6个职能科室,分别是:综合科、评审一科、评审二科、评审三科、评审稽核科、咨询评价科。

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：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

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	824.10	一、一般公共服务支出	32	770.30
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	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	26.60
	9		九、卫生健康支出	40	19.92
	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	824.13	本年支出合计	58	816.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	7.33
	30			61	
总计	31	824.15	总计	62	824.15

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

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		824.13	824.10					0.03
201	一般公共服务支出	777.61	777.58					0.03
20106	财政事务	777.61	777.58					0.03
2010601	行政运行	20.00	20.00					
2010650	事业运行	446.07	446.04					0.03
2010699	其他财政事务支出	311.54	311.54					
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60					
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
210	卫生健康支出	19.92	19.92					
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92					
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28					

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：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

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		816.82	505.28	311.54			
201	一般公共服务支出	770.30	458.76	311.54			
20106	财政事务	770.30	458.76	311.54			
2010601	行政运行	20.00	20.00				
2010650	事业运行	438.76	438.76				
2010699	其他财政事务支出	311.54		311.54			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	19.92	19.92				
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92				
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28				

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：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

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	824.10	一、一般公共服务支出	33	770.27	770.27		
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				
	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	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.92	19.92		
	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				
	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	824.10	本年支出合计	59	816.79	816.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	7.33	7.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	824.12	总计	64	824.12	824.12		

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：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

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		816.79	505.25	311.54
201	一般公共服务支出	770.27	458.73	311.54
20106	财政事务	770.27	458.73	311.54
2010601	行政运行	20.00	20.00	
2010650	事业运行	438.73	438.73	
2010699	其他财政事务支出	311.54		311.54
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	

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
金额单位：万元

单位：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.59	302	商品和服务支出	51.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.87	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.24	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	0.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30206	电费	8.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.19	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	1.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	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		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	16.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		453.47	公用经费合计					51.77

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：烟台市财政预算评审中心

制表日期：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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

公开 08 表
单位：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。
本单位没有政府性基金财政拨款收支，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：烟台市财政预算评审中心

2020 年度

公开 09 表
金额单位：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				

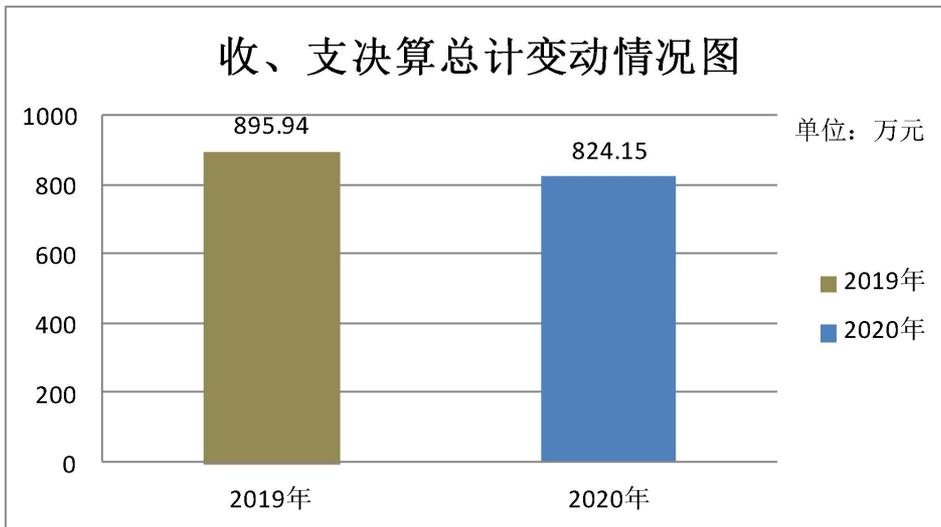
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

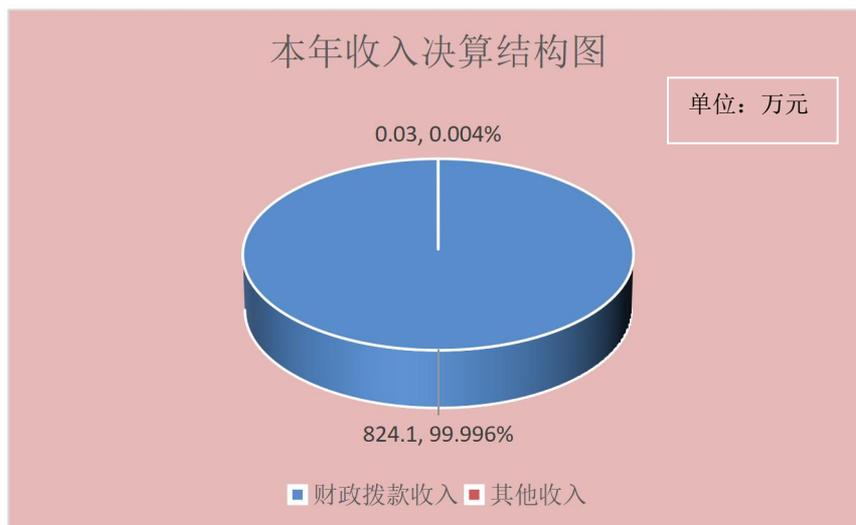
2020 年度收、支总计 824.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 71.79 万元，减少 8.01%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 824.13 万元，其中：财政拨款收入 824.10 万元，占 99.996%；其他收入 0.03 万元，占 0.004%。



(二) 收入决算具体情况

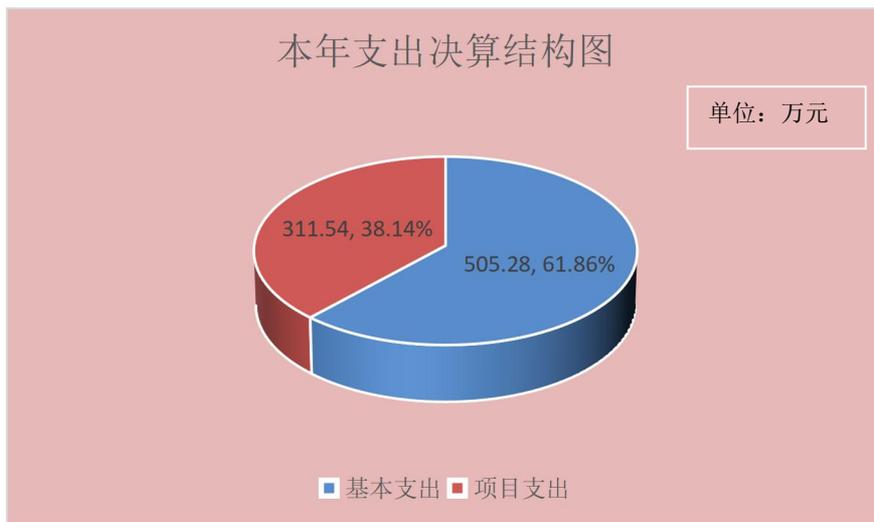
1、财政拨款收入 824.1 万元。与 2019 年度相比，减少 71.65 万元，下降 8%。主要是项目支出减少。

2、其他收入 0.03 万元。与 2019 年度相比，减少 0.15 万元，下降 83.33%。主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 816.82 万元，其中：基本支出 505.28 万元，占 61.86%；项目支出 311.54 万元，占 38.14%。



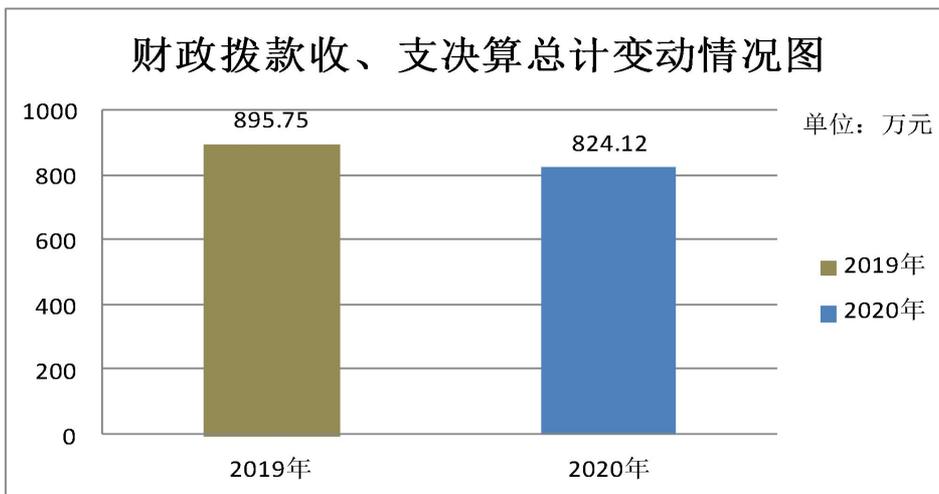
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 505.28 万元。与 2019 年度相比，减少 21.21 万元，下降 4.03%。主要是人员支出、日常公用经费减少。

2、项目支出 311.54 万元。与 2019 年度相比，减少 57.89 万元，下降 15.67%。主要是项目支出减少。

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 824.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.63 万元，减少 8%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

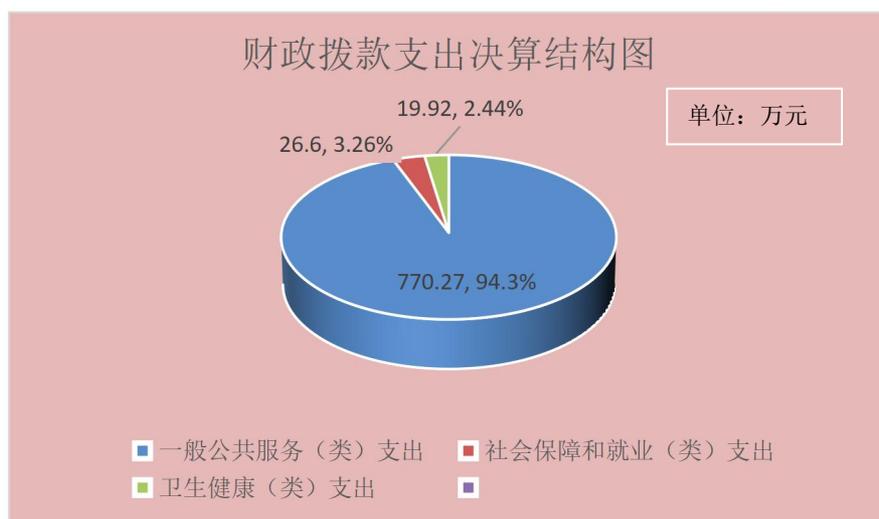
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 816.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.94 万元，减少 8.81%。主要是项目支出减少。



（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 816.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.27 万元，占 94.3%；社会保障和就业（类）支出 26.60 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 19.92 万元，占 2.44%。



（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 783.89 万元，支出决算为 816.79 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于反映局机关和参照公务员法管理事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩开支，日常公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 281.97 万元，支出决算为 438.73 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加，人员支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于反映局属事业单位项目支出。年初预算为 425.4 万元，支出决算为 311.54 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩开支，压减项目支出。

4、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）。主要

反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 505.25 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 453.47 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.77 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、

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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 299.99 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 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 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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、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 万元以上通用设备 0 台 (套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 烟台市财政预算评审中心按照“谁用款、谁评价”的原则, 对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评, 涵盖项目 3 个, 涉及预算资金 311.54 万元, 占部门预算项目支出总额的 100%。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要指机关单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要指事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）， 主要指行政单位相关业务活动所发生的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出事务（项）， 主要指事业单位相关业务活动所发生的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）， 主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。

二十一、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）， 主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）， 主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）， 主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十四、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），主要用于指行政事业
单位补充医疗补助缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	投资评审办公设备购置	烟台市财政预算评审中心	92	优
2	专家评审及业务培训项目	烟台市财政预算评审中心	96	优
3	政府投资项目审查	烟台市财政预算评审中心	95	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	政府投资项目审查费			主管部门	烟台市财政局			
项目实施单位	烟台市财政预算评审中心			联系电话	6263211			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	上半年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
全年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	运用工程造价咨询机构专业化技术力量，为项目支出提供技术支持，加强市级项目支出预算管理，进一步规范市级项目支出预算评审行为，提高项目支出预算执行效率和财政资金使用效益			完成全年度预期目标				
全年度绩效指标	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	完成全部委托项目的预算评审工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成预算评审工作，高质量编制项目工程量清单、招标控制价，达到合理控制项目建设的支出目标	100%	100%	15	15	
		时效指标	资料齐全情况下，在规定时间内完成预算评审，出具项目工程量清单及招标控制价	≤20 工作日	≤20 工作日	15	13	部分建设项目未及时提报评审资料，导致在规定的时限内无法完成预算评审工作
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强项目支出预算管理，提高项目支出预算执行效率和财政资金使用效益，合理控制项目支出，为预算安排提供有力技术支持	贯穿全年	贯穿全年	20	17	部分建设单位未及时提供评审资料，导致预算评审未有机嵌入部门预算编制工作
		社会效益指标	全力保障市级城建重点项目、民生项目建设进度	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全力支持项目建设，使评审工作不影响项目建设进度，确保项目早开工早完成	100%	100%	10	10		
总分				95				
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：								