

2019 年度烟台市莱山区考核评价中心

# 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

建立健全岗位目标责任制考核奖惩体系；组织、指导、监督岗位目标责任制考核工作，根据考核结果，提出奖惩意见；承办区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区考核评价中心部门决算包括：本级决算。

纳入烟台市莱山区考核评价中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 烟台市莱山区考核评价中心 |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区考核评价中心

单位：万元

| 收 入             |    |       | 支 出         |    |       |
|-----------------|----|-------|-------------|----|-------|
| 项 目             | 行次 | 决算数   | 项目（按功能分类）   | 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  | 92.00 | 一、一般公共服务支出  | 30 | 68.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |       | 二、社会保障和就业支出 | 31 | 4.07  |
| 三、上级补助收入        | 3  |       | 三、卫生健康支出    | 32 | 2.64  |
| 四、事业收入          | 4  |       |             | 33 |       |
| 五、经营收入          | 5  |       |             | 34 |       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |       |             | 35 |       |
| 七、其他收入          | 7  |       |             | 36 |       |
|                 | 8  |       |             | 37 |       |
|                 | 9  |       |             | 38 |       |
|                 | 10 |       |             | 39 |       |
|                 | 11 |       |             | 40 |       |
|                 | 12 |       |             | 41 |       |
|                 | 13 |       |             | 42 |       |
|                 | 14 |       |             | 43 |       |
|                 | 15 |       |             | 44 |       |
|                 | 16 |       |             | 45 |       |
|                 | 17 |       |             | 46 |       |
|                 | 18 |       |             | 47 |       |
|                 | 19 |       |             | 48 |       |
|                 | 20 |       |             | 49 |       |
|                 | 21 |       |             | 50 |       |
|                 | 22 |       |             | 51 |       |
|                 | 23 |       |             | 52 |       |
|                 | 24 |       |             | 53 |       |
| 本年收入合计          | 25 | 92.00 | 本年支出合计      | 54 | 74.82 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |       | 结余分配        | 55 |       |
| 年初结转和结余         | 27 | 3.49  | 年末结转和结余     | 56 | 20.67 |
|                 | 28 |       |             | 57 |       |
| 总计              | 29 | 95.49 | 总计          | 58 | 95.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区考核评价中心

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 92.00  | 92.00  |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 85.29  | 85.29  |        |      |      |              |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 85.29  | 85.29  |        |      |      |              |      |
| 2013601      | 行政运行             | 10.43  | 10.43  |        |      |      |              |      |
| 2013650      | 事业运行             | 66.36  | 66.36  |        |      |      |              |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 8.50   | 8.50   |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.07   | 4.07   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.07   | 4.07   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07   | 4.07   |        |      |      |              |      |
| 210          | 行政事业单位医疗         | 2.64   | 2.64   |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 21011        | 事业单位医疗           | 2.64   | 2.64   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.42   | 1.42   |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业<br>单位医疗支出 | 1.22   | 1.22   |        |      |      |              |      |

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：万元

部门：烟台市莱山区考核评价中心

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 74.82  | 59.79 | 15.03 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 68.11  | 53.08 | 15.03 |        |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 68.11  | 53.08 | 15.03 |        |      |               |
| 2013601      | 行政运行             | 2.23   | 2.23  |       |        |      |               |
| 2013650      | 事业运行             | 57.38  | 50.85 | 6.53  |        |      |               |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 8.50   |       | 8.50  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.07   | 4.07  |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.07   | 4.07  |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07   | 4.07  |       |        |      |               |
| 210          | 行政事业单位医疗         | 2.64   | 2.64  |       |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |      |      |        |      |               |
| 21011        | 事业单位医疗               | 2.64   | 2.64 |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗           | 1.42   | 1.42 |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事<br>业单位医疗支<br>出 | 1.22   | 1.22 |      |        |      |               |
|              |                      |        |      |      |        |      |               |
|              |                      |        |      |      |        |      |               |

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：万元

部门：烟台市莱山区考核评价中心

| 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 |
| 栏 次           |    | 1     | 栏 次         |    | 2     | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 92.00 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 68.11 | 68.11      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出      | 16 |       |            |             |
|               | 3  |       | 三、国防支出      | 17 |       |            |             |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 |       |            |             |
|               | 5  |       | 五、教育支出      | 19 |       |            |             |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出    | 20 |       |            |             |
|               | 7  |       | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 4.07  | 4.07       |             |
|               | 8  |       | 八、卫生健康支出    | 22 | 2.64  | 2.64       |             |
| 本年收入合计        | 9  | 92.00 | 本年支出合计      | 23 | 74.82 | 74.82      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 3.49  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 20.67 | 20.67      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 3.49  |             | 25 |       |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |       |             | 26 |       |            |             |
|               | 13 |       |             | 27 |       |            |             |
| 总计            | 14 | 95.49 | 总计          | 28 | 95.49 | 95.49      |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：烟台市莱山区考核评价中心

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出  |       |       |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>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          |                      | 74.82 | 59.79 | 15.03 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 68.11 | 53.08 | 15.03 |
| 20136        | 其他共产党事务支出            | 68.11 | 53.08 | 15.03 |
| 2013601      | 行政运行                 | 2.23  | 2.23  |       |
| 2013650      | 事业运行                 | 57.38 | 50.85 | 6.53  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出            | 8.50  |       | 8.50  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 4.07  | 4.07  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 4.07  | 4.07  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 4.07  | 4.07  |       |
| 210          | 行政事业单位医疗             | 2.64  | 2.64  |       |
| 21011        | 事业单位医疗               | 2.64  | 2.64  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1.42  | 1.42  |       |

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.22 | 1.22 |      |
|              |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |

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

部门： 烟台市莱山区考核评价中心

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |              |             |     |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出         | 56.59 | 302          | 商品和服务支出   | 2.84 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 11.19 | 30201        | 办公费       | 0.52 | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.66  | 30202        | 印刷费       |      | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金             | 14.54 | 30203        | 咨询费       |      | 30703        | 国内债务发行费用    |     |
| 30106        | 伙食补助费          |       | 30204        | 手续费       | 0.01 | 30704        | 国外债务发行费用    |     |
| 30107        | 绩效工资           | 12.92 | 30205        | 水费        |      | 310          | 资本性支出       |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.91  | 30206        | 电费        |      | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |       | 30207        | 邮电费       | 0.10 | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.56  | 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     |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28  | 30211        | 差旅费       |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 4.19  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114        | 医疗费            | 1.34  | 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      | 0.36  | 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            |       | 30217        | 公务接待费     | 0.27 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数  |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30224        | 被装购置费         |      | 31019        | 其他交通工具购置               |      |
| 30305        | 生活补助        | 0.35  | 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          | 1.20 | 312          | 对企业补助                  |      |
| 30309        | 奖励金         | 0.01  | 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<br>费 | 0.02 | 31203        | 政府投资基金股权投资             |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30239        | 其他交通费用        | 0.72 | 31204        | 费用补贴                   |      |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用       |      | 31205        | 利息补贴                   |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支<br>出 |      | 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<br>众性自治组织补贴 |      |
|              |             |       |              |               |      | 39999        | 其他支出                   |      |
| 人员经费合计       |             | 56.95 | 公用经费合计       |               |      |              |                        | 2.84 |

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

部门：烟台市莱山区考核评价中心

单位：万元

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.76  | 0.00          | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 0.76      | 0.29  | 0.00          | 0.02       | 0.00        | 0.02        | 0.27      |

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

部门：烟台市莱山区考核评价中心

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<br>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。

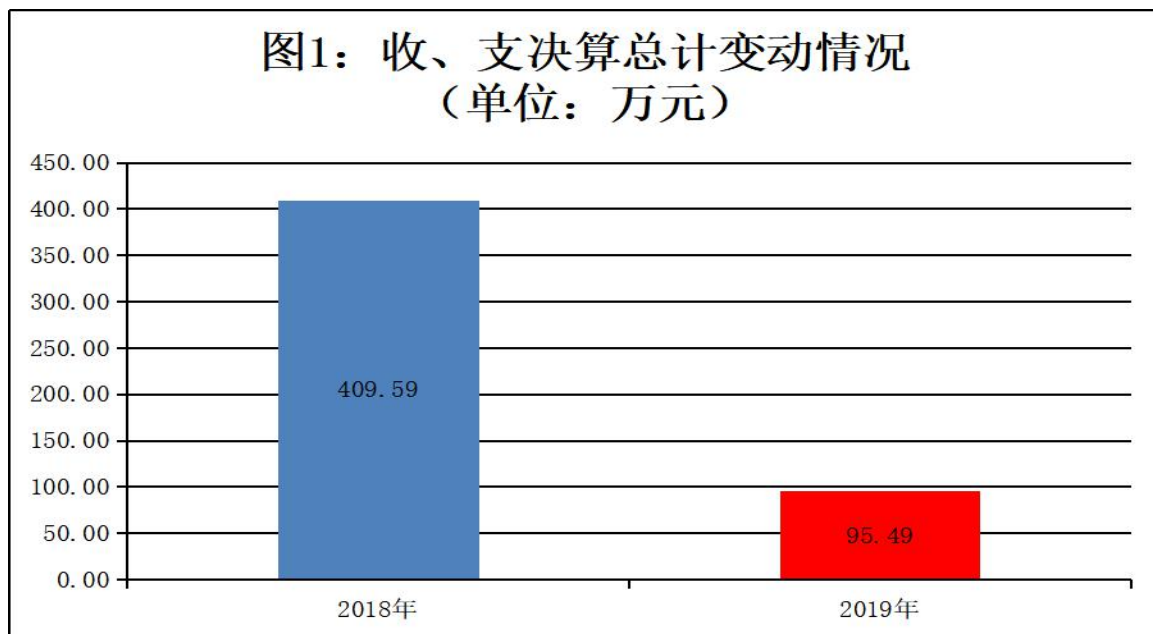
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

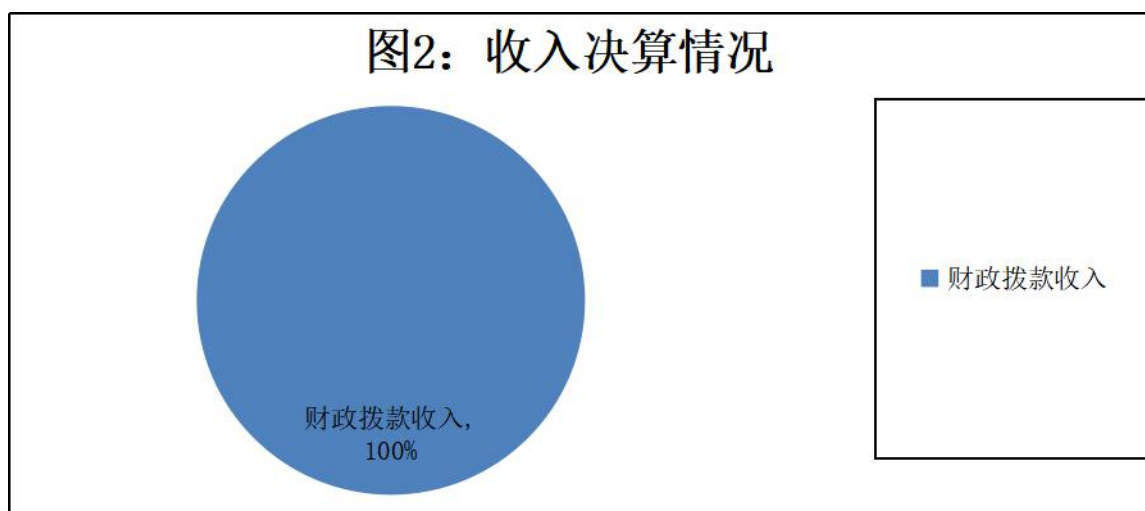
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 95.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 314.1 万元，下降 76.68%。主要是群众满意度经费取消。



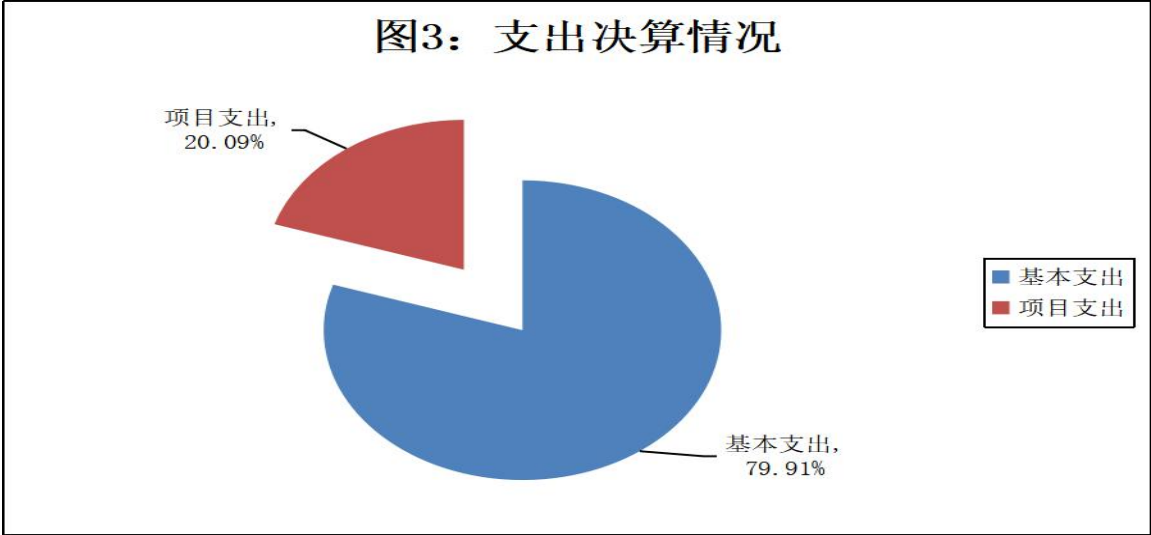
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 92 万元，其中：财政拨款收入 92 万元，占 100%。



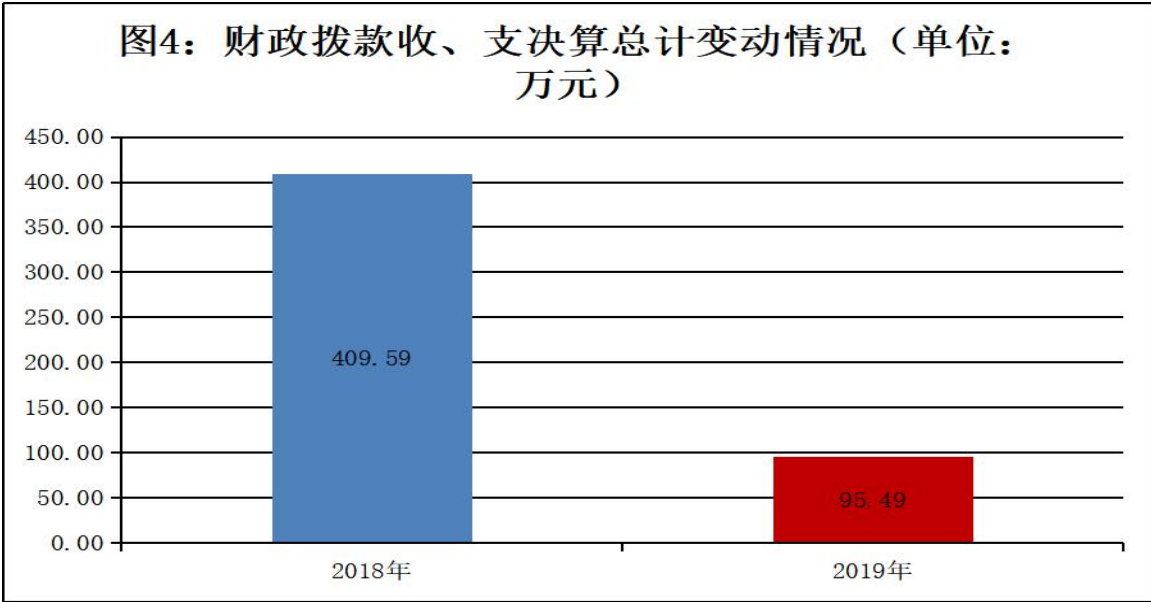
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 74.82 万元，其中：基本支出 59.79 万元，占 79.91%；项目支出 15.03 万元，占 20.09%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

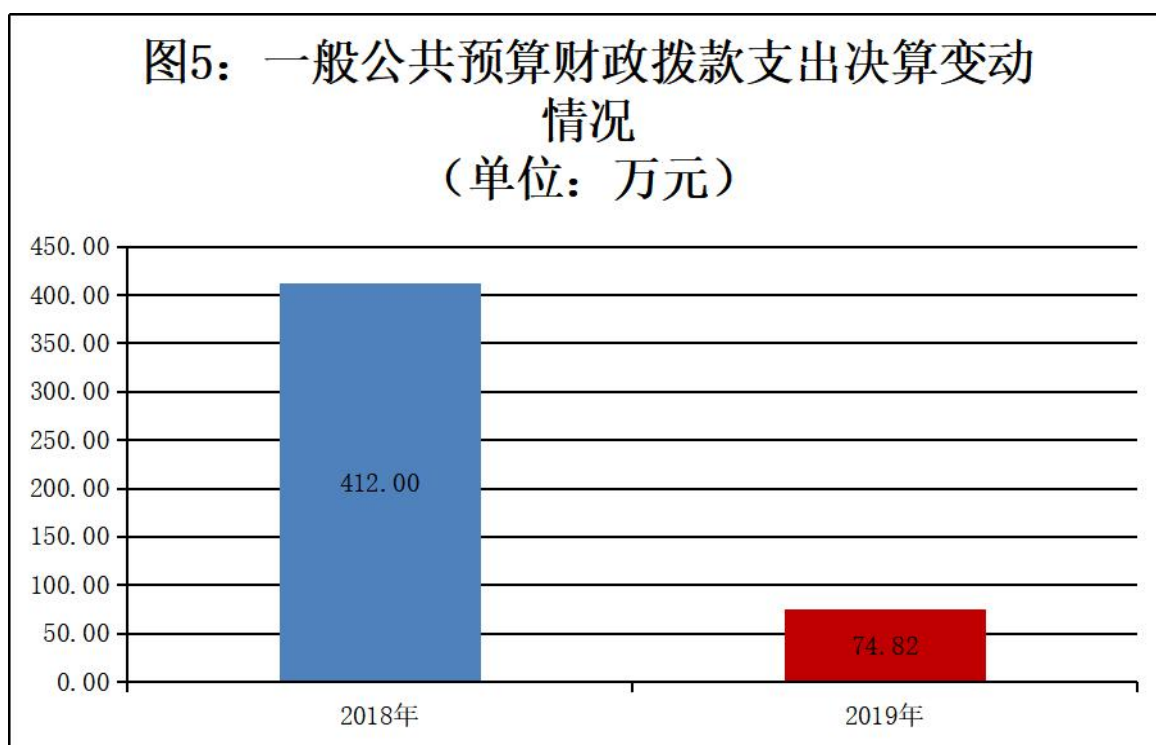
2019 年度财政拨款收、支总计 95.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 314.1 万元，下降 76.68%。主要是群众满意度经费取消。



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

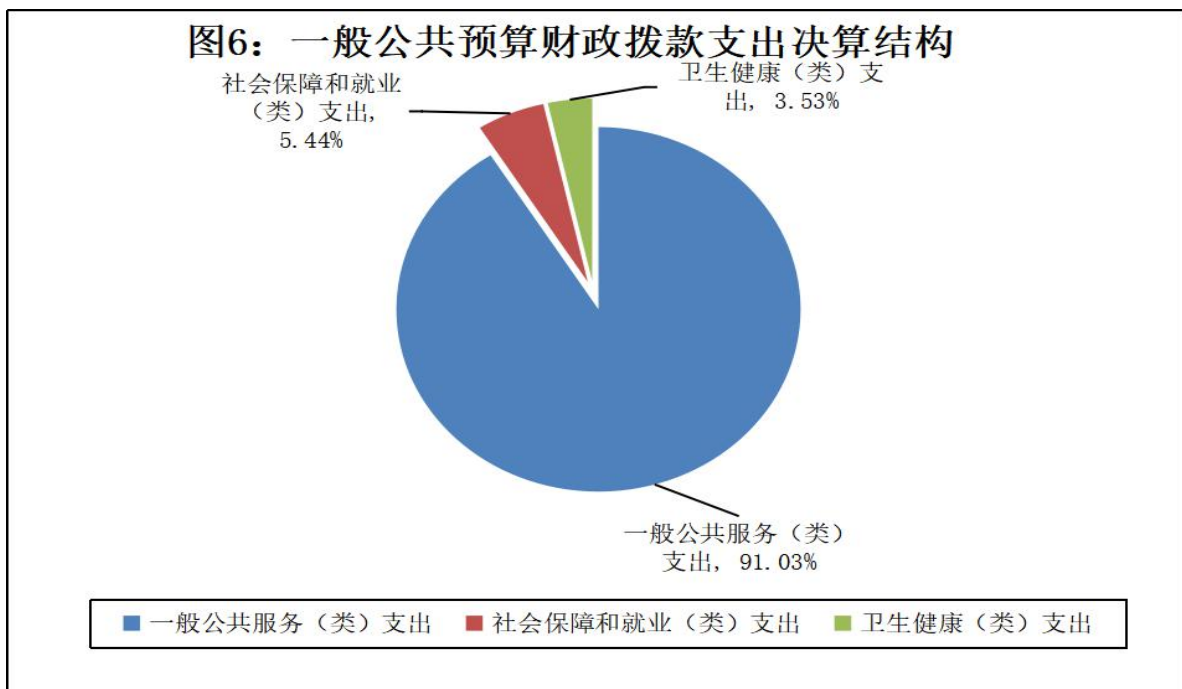
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 74.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.18 万元，下降 81.84%。主要是群众满意度经费取消。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 74.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.11 万元，占 91.03%；社会保障和就业（类）支出 4.07 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 2.64 万元，占 3.53%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.49 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 78.35%。决算数小于年初预算数的主要原因相关费用未结算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常工作。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 21.38%。决算数小于年初预算数主要原因是相关费用未结算。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于考核工作和调度全市科学发展考核指标等相关工作支出。年初预算为 69.85 万元，支出决算为 57.38 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数小于年初预算数主要原因是相关费用未结算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于日常工作等相关工作支出。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数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）。主要反映用于社保支出。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于医疗保险支出。年初预算 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数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）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于医疗保险支出。年初预算 1.22 万元，支出决算为 1.22 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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 59.79 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 56.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补贴、

奖励金、其他工资福利支出等。。

公用经费 2.84 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为区考核评价中心预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.29 万元，完成年初预算的 10.51%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.02 万元，完成年初预算的 1%；公务接待费 0.27 万元，完成年初预算的 35.53%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.47 万元，主要原因是相关费用未进行结算。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 1.98 万元、公务接待费减少 0.49 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是费用未进行结算。公务接待费减少的主要原因是费用未进行结算。

### （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区考核评价中心，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 0.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.9%。其中：公务用车购

置费支出 0 万元，2019 年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.02 万元，主要用于车辆检测费用。2019 年区考核评价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、公务接待费决算数为 0.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.1%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待其它县市区考察学习，共计接待 1 批次、14 人次，其中含外事接待 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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，属其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车。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）。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区考核评价中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，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健全，预算执行及时、有效，机关干部满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区考核评价中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区考核评价中心项目支出绩效自评情况，以及“考核考察经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“考核考察经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：**指区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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）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）：**反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）：**主要反映用于日常工作等相关工作支出。

**十九、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）：**指在职人员的基本养老保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**指在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业医疗支出（项）：**指在职事业人员补充医疗保险缴费经费。

## 第 五 部 分

### 附 件

## 2019 年度烟台市莱山区考核评价中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称   | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|-----------|------|------|
| 1  | 考核考察经费 | 莱山区考核评价中心 | 100  | 优    |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |                         |         |             |                         |           |              |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 考核考察经费                  |         |             | 主管部门                    | 莱山区考核评价中心 |              |             |
| 项目实施单位                              |                 | 莱山区考核评价中心               |         |             | 联系电话                    | 6891627   |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                         | 年初预算数   | 全年预算数(A)    | 全年执行数 (B)               | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                     |                 | 年度资金总额                  | 19      | 19          | 15.03                   | 10        | 0.79         | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款               | 19      | 19          | 15.03                   | —         | 0.79         | —           |
|                                     |                 | 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                |           |              |             |
|                                     |                 | 建立健全考核奖惩体系，根据考核结果提出奖惩意见 |         |             | 建立健全考核奖惩体系，根据考核结果提出奖惩意见 |           |              |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                    | 全区机关干部  | 全区机关干部      | 完成                      | 10        | 10           |             |
|                                     |                 | 质量指标                    | 高质量完成工作 | 机关干部高质量完成工作 | 完成                      | 15        | 15           |             |
|                                     |                 | 时效指标                    | 当年完成考核  | 当年          | 完成                      | 15        | 15           |             |
|                                     |                 | 成本指标                    | 压缩成本    | 节约资金，压缩成本   | 完成                      | 10        | 10           |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                  |         |             |                         |           |              |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                  | 提高干部积极性 | 提高干部工作积极性   | 完成                      | 20        | 20           |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                  |         |             |                         |           |              |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                 | 持续提高积极性 | 持续提高干部工作积极性 | 完成                      | 10        | 20           |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标               | 干部满意度   | 90%以上       | 完成                      | 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 $\geq*$ ），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。

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。

## 项目单位绩效报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

烟台市莱山区考核评价中心于 2007 年 7 月成立，为正科级事业单位，中心内设综合科和考核科 2 个科室。

### （二）项目年度绩效目标及设定情况

预期总目标是通过建立健全莱山区岗位目标责任制考核体系，根据考核结果提出奖惩意见，从而提升全区机关干部工作的积极性。预期来看，项目的实施将取得良好的社会效益和可持续影响。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排情况

资金约 19 万元，该项目已完成。

### （二）项目资金实际使用情况

目前使用经费约 15.03 万元。

### （三）项目资金管理情况

资金使用方面，考评中心本着专款专用的原则，在日常办公和使用当中节约资金压缩成本，确保专项资金使用规范，并定期进行账目核算与检查。

## 三、项目绩效情况

（一）社会效益：建立健全考核奖惩体系，根据考核结果提出奖惩意见，从而提高了我区机关干部工作的积极性。

（二）可持续性：该项目符合我区考核的需要，考核奖通过

考核情况进行发放，从而有效的调动起各单位和机关干部的工作积极性。

#### 四、项目评价工作情况

烟台市莱山区考核评价中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度区级部门预算“考核考察经费”项目进行全面自评，涉及预算资金 19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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健全，预算执行及时、有效，机关干部满意度较高，基本实现了预期。