

2020 年度  
烟台北方茶叶推广中心  
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
- 十、特定目标类项目支出表

## 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**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 为烟台茶叶、桑蚕等农产品提供服务。
- (二) 负责烟台茶叶品牌的开发和推广。
- (三) 科普教育、技术培训。
- (四) 负责烟台茶叶销售网络的建立和产业化经营服务等工作。

## 二、机构设置

本单位未设职能科室。

## 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：烟台北方茶叶推广中心

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	278.55	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.11
	9		九、卫生健康支出	39	5.58
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	2.26
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	241.01
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排等支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	278.55	<b>本年支出合计</b>	57	263.39
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	15.16
<b>总计</b>	30	278.55	<b>总计</b>	60	278.55

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：烟台北方茶叶推广中心

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		278.55	278.55					
206	科学技术支出	20	20					
20604	技术与开发	20	20					
2060499	其他技术与开发支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03					
213	农业水支出	2.26	2.26					
21301	农业农村	2.26	2.26					
2130104	事业运行	2.26	2.26					
216	商业服务业等支出	242.6	242.6					
21602	商业流通事务	242.6	242.6					
2160250	事业运行	128.66	128.66					
2160299	其他商业流通事务支出	113.94	113.94					

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：烟台北方茶叶推广中心

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		263.39	144.61	118.78			
206	科学技术支出	6.43		6.43			
20604	技术与开发	6.43		6.43			
2060499	其他技术与开发支出	6.43		6.43			
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
213	农林水支出	2.26	2.26				
21301	农业农村	2.26	2.26				
2130104	事业运行	2.26	2.26				
216	商业服务业等支出	241.01	128.66	112.35			
21602	商业流通事务	241.01	128.66	112.35			
2160250	事业运行	128.66	128.66				
2160299	其他商业流通事务支出	112.35		112.35			

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：烟台北方茶叶推广中心

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	278.55	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	6.43	6.43		
	7		七、社会保障和就业支出	23	8.11	8.11		
	8		八、卫生健康支出	24	5.58	5.58		
	9		九、农业水支出	25	2.26	2.26		
	10		十、商业服务业等支出	26	241.01	241.01		
<b>本年收入合计</b>	11	278.55	<b>本年支出合计</b>	27	263.39	263.39		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	15.16	15.16		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	278.55	<b>总计</b>	32	278.55	278.55		

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：烟台北方茶叶推广中心

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		263.39	144.61	118.78
206	科学技术支出	6.43		6.43
20604	技术与开发	6.43		6.43
2060499	其他技术与开发支出	6.43		6.43
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
213	农林水支出	2.26	2.26	
21301	农业农村	2.26	2.26	
2130104	事业运行	2.26	2.26	
216	商业服务业等支出	241.01	128.66	112.35
21602	商业流通事务	241.01	128.66	112.35
2160250	事业运行	128.66	128.66	
2160299	其他商业流通事务支出	112.35		112.35

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：烟台北方茶叶推广中心

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	136.7	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.73	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.38	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	9.1	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	2.12	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		30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.04	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	0.12	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
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	2.57	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		136.7	公用经费合计						7.91

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：烟台北方茶叶推广中心

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
0.12	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	0	0.12

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：烟台北方茶叶推广中心

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							

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

公开 09 表

单位：烟台北方茶叶推广中心

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				

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。



# 特定目标类项目支出表

公开 10 表

单位：烟台北方茶叶推广中心

金额单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

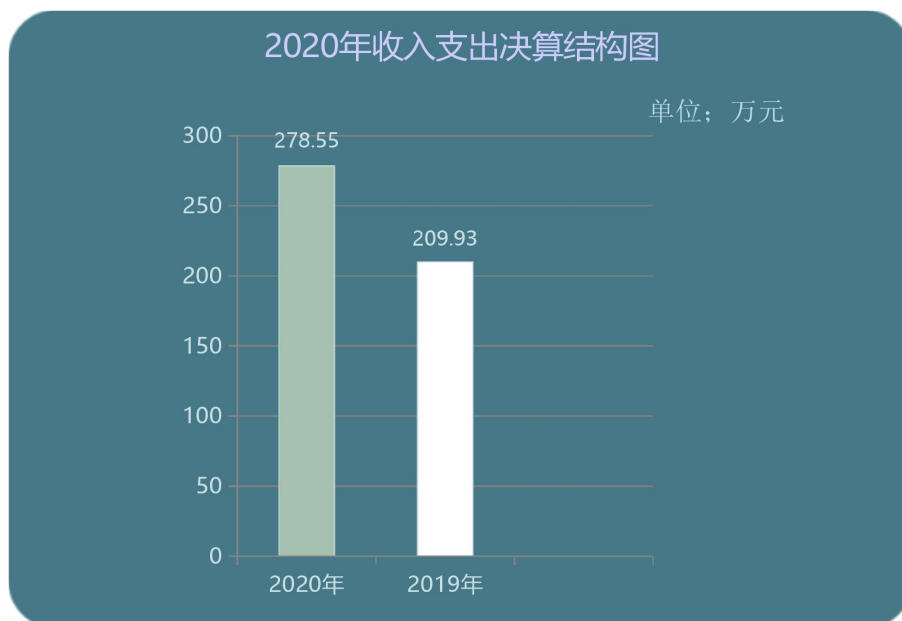
注：2020 年没有特定项目类项目支出。

## 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

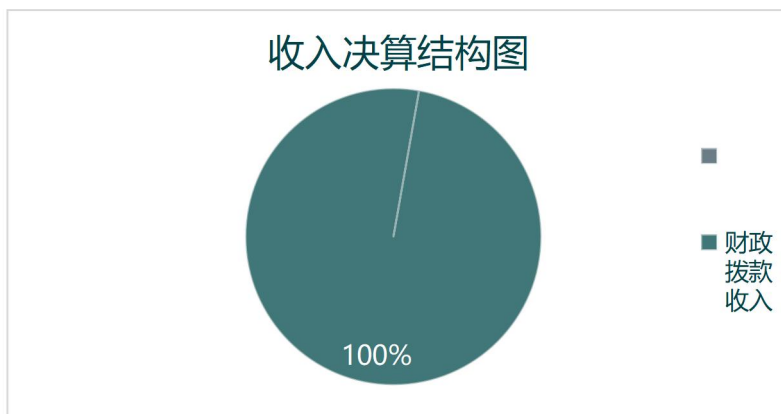
2020 年度收、支总计 278.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 68.62 万元，增长 32.69%。主要是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 278.55 万元,其中:财政拨款收入 278.55 万元,占 100%。



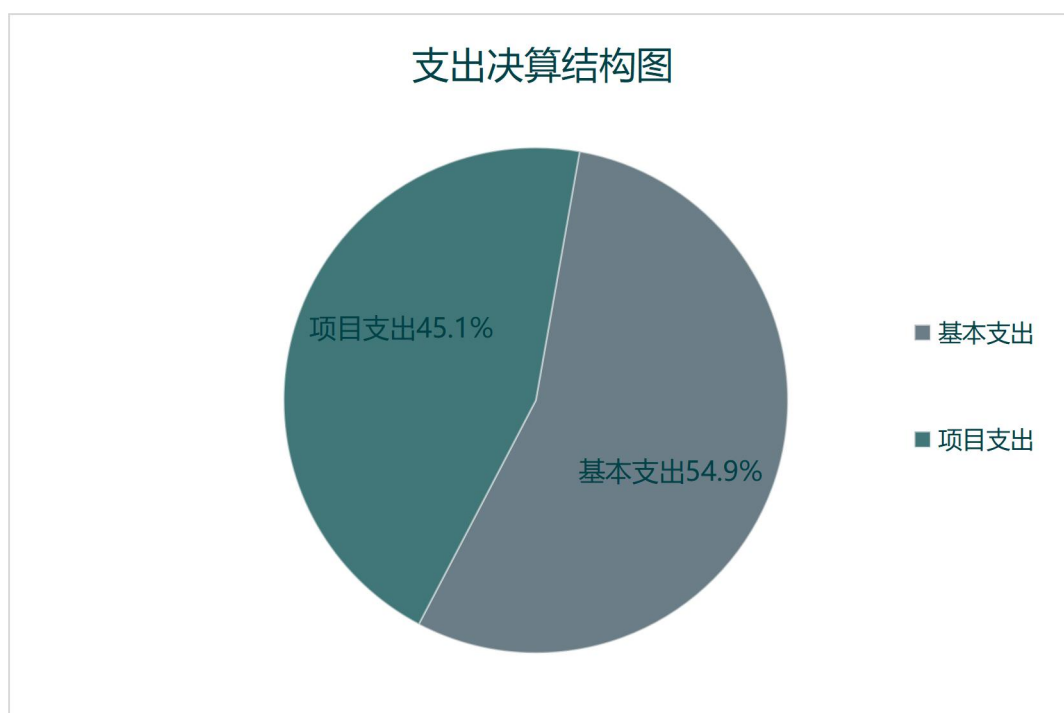
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 278.55 万元。与 2019 年度相比，增加 68.62 万元，增长 32.69%。主要是项目增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 263.39 万元，其中：基本支出 144.61 万元，占 54.9%；项目支出 118.78 万元，占 45.1%。



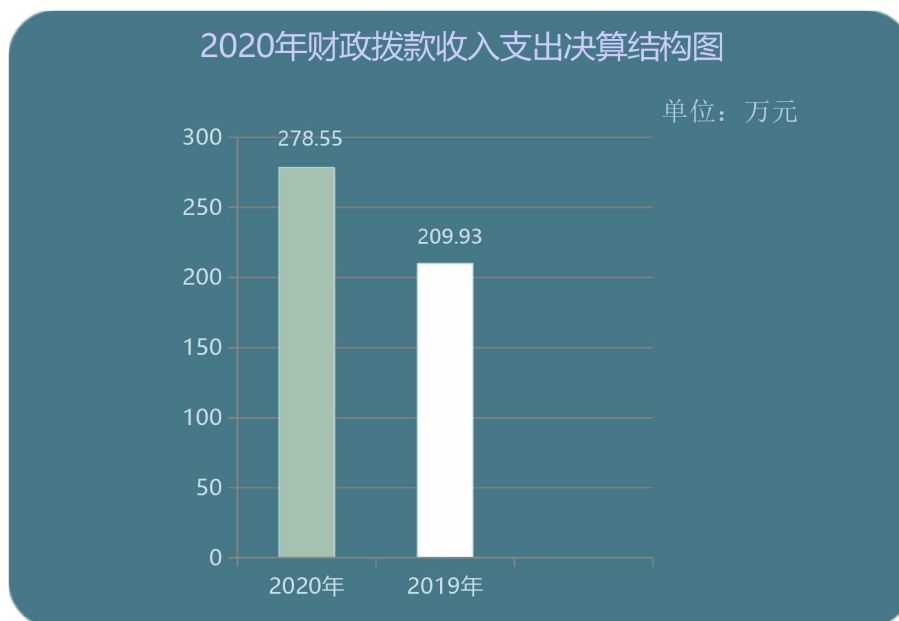
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 144.61 万元。与 2019 年度相比，增加 20.06 万元，增长 16.11%。主要是工资增加。

2、项目支出 118.78 万元。与 2019 年度相比，增加 35.85 万元，增长 43.23%。主要是项目增加。

#### 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 278.55 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 68.62 万元,增长 32.69%。主要是项目增加。

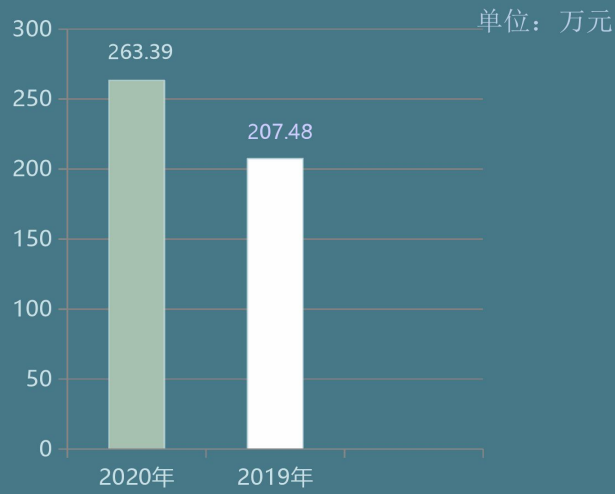


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 263.39 万元,占本年支出合计的 94.56%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 55.91 万元,增长 26.95%。主要是项目增加。

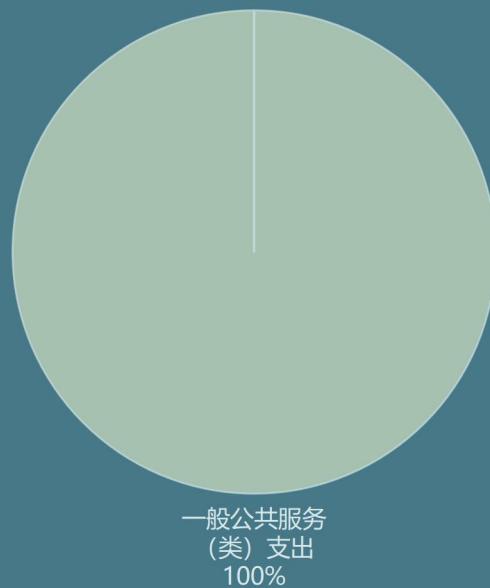
财政拨款支出决算变动情况图



## (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 263.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.39 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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 240.39 万元，支出决算为 263.39 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加。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 0 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 643%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

2、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 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 226%。决算数小于年初预算数，主要是项目增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 226.7 万元，支出决算为 241.01 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动。

## 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 144.61 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 136.7 万元，主要包括：基本工资 45.73 万元、津贴补贴 6.94 万元、奖金 31.38 万元、绩效工资 9.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.61 万元、职业年金缴费 1.69 万元、职工基本医疗保险缴费 5.92 万元、住房公积金 19.24 万元、医疗费 1.31 万元、其他工资福利支出 1.78 万元。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 2.12 万元、差旅费 0.41 万元、会议费 0.04 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 2.57 万元。

## 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数基本持平。

### （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。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台北方茶叶推广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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台北方茶叶推广中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于第五届烟台名茶评选活动接待费，共计接待 1 批次、8 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决算安排的支出。

## **十、特定目标类项目支出决算情况说明**

本单位没有使用特定目标类项目支出的安排。

## 十一、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 0 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 0 辆，其他用车主要是……；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）。

## 十二、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 112.35 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。

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单位取得的财政拨款，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、事业运行经费：**指为保障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）：指烟台北方茶叶推广中心科技项目款项。

十七、社会保障和就业（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（项）：指烟台北方茶叶推广中心在职人员的基本养老保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台北方茶叶推广中心机关在职人员缴纳的医疗保险金。

十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指烟台北方茶叶推广中心所属事业单位申请的项目资金支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指烟台北方茶叶推广中心所属事业单位的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指烟台北方茶叶推广中心用于绿茶推广等项目经费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台绿茶推广专项经费	95	优
2	办公楼维修维护费	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		烟台绿茶推广专项经费			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位		烟台北方茶叶推广中心			联系电话	0535-6201907			
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	30	30	30	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-		
	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				
		推进烟台茶叶产业化发展，提升烟台茶叶的品牌影响力			基本完成				
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	指标 1:	品牌推广	100%	10	10		
			指标 2:	人员培训	100%	10	10		
	质 量 指 标	质量指标	指标 1:						
			指标 1:	资金是否按时到位	100%	10	10		
			指标 2:	项目是否按进度实行	100%	10	5		
	成 本 指 标	成本指标	指标 1:	是否在申报资金额	100%	10	10		

				度内完成				
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	宣传效益	100%	10	10		
		指标 2:	人才培养	100%	10	10		
	社会效益指标	指标 1:	提升品牌知名度	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1:	辐射污染	无污染	10	10		
	可持续影响指标	指标 1:						
满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1:	公众认可率	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>95</b>						
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。							100	
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。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		办公楼维修维护费			主管部门	烟台市供销合作社联合社		
项目实施单位		烟台北方茶叶推广中心			联系电话	0535-6201907		
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	83.94	83.94	82.35	95	95%	95	
	其中：当年财政拨款	83.94	83.94	82.35	95	95%	95	
	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			
		推进烟台茶叶产业化发展，提升烟台茶叶的品牌影响力			基本完成			
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	指标 1:	办公大楼修缮	100%	10	10	
			质量指标	指标 1:	质量合格情况	100%	10	10
	时 效 指 标	时效指标		指标 2:	质量合格率	100%	10	10
			指标 1:	资金是否按时到位	100%	10	10	
			指标 2:	完成及时率	100%	10	10	
成本指标	成本指标	指标 1:	维修维护成本	100%	10	10		

			指标 2:	资金节约率	节约 5%	10	5	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	是否满足日常办公需求	满足		10	10	
		指标 2:	改善办公环境	满足		10	10	
	社会效益指标	指标 1:	提升品牌知名度	100%		10	10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1:						
<b>总分</b>			<b>95</b>					
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。							95	
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。								

