

2020 年度

西海岸新区品牌发展

中心单位决算

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

1、2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

2、项目支出绩效自评表

3、绩效评价报告

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 拟订新区品牌创建推广的整体发展战略、政策措施、行动计划并组织实施，指导相关行业主管单位做好品牌创建工作；

(二) 统筹全区品牌资源，深度挖掘品牌内涵和关联度，会同有关单位建立优质品牌资源库；

(三) 统筹全区品牌宣传推广平台，建立健全信息共享及工作联动机制，服务企业品牌建设；

(四) 牵头梳理宣传品牌创建推广相关政策，协调行业主管单位加强政策落实；

(五) 加强品牌宣传推广工作研究，创新品牌推广方式，对成熟度较高的品牌，分类分步进行品牌推广；

(六) 会同有关单位对外宣传推广新区，提升新区城市品牌形象；

(七) 组织协调企业参加本地、国内外品牌推广活动，协助推动新区企业品牌在本地、国内外市场的发展；

(八) 加强与国内外品牌促进机构的联系和合作，促进企业的交流、联谊和国际合作；

(九) 加强宣传和教育，增强业界与公众的品牌意识，培养和营造“重视品牌、保护品牌”的社会氛围。

二、机构设置

本单位共设有三个职能科室，分别为：综合科、品牌统筹科、市场推广科。

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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	3214.48	一、一般公共服务支出	31	3144.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.98
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自解资源海洋气象支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	3214.48	本年支出合计	57	3214.48
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	
总计	30	3214.48	总计	60	3214.48

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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		3214.48	3214.48					
201	一般公共服务支出	3144.84	278.07					
2011302	一般行政管理事务	337.07						
2011350	事业运行	278.07	278.07					
2011399	其他商贸事务支出	2529.70						
208	社会保障和服务支出	30.98	30.98					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.65	20.65					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.33	10.33					
221	住房保障支出	38.67	38.67					
2210201	住房公积金	38.67	38.67					

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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		3214.48	347.71	2866.77			
201	一般公共服务支出	3144.84	278.07	2866.77			
2011302	一般行政管理事务	337.07		337.07			
2011350	事业运行	278.07	278.07				
2011399	其他商贸事务支出	2529.70		2529.70			
208	社会保障和服务支出	30.98	30.98				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.33	10.33				
221	住房保障支出	38.67	38.67				
2210201	住房公积金	38.67	38.67				

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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	3214.48	一、一般公共服务支出	15	3144.84	3144.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.98	30.98		
	8		八、住房保障支出	22	38.67	38.67		
本年收入合计	9	3214.48	本年支出合计	23	3214.48	3214.48		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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		3214.48	347.71	2866.77
201	一般公共服务支出	3144.84	278.07	2866.77
2011302	一般行政管理事务	337.07		337.07
2011350	事业运行	278.07	278.07	
2011399	其他商贸事务支出	2529.70		2529.70
208	社会保障和服务支出	30.98	30.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.65	20.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.33	10.33	
221	住房保障支出	38.67	38.67	
2210201	住房公积金	38.67	38.67	

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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	333.33	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.26	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费		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	35.77	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.67	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	0.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.45	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
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	2.16	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	1.84	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	1.86	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	4.15	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	2.79	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		333.33	公用经费合计					14.38

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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
5.64				3.24	2.4	3.87				2.92	0.95

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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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：本表反映单位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：青岛西海岸新区品牌发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

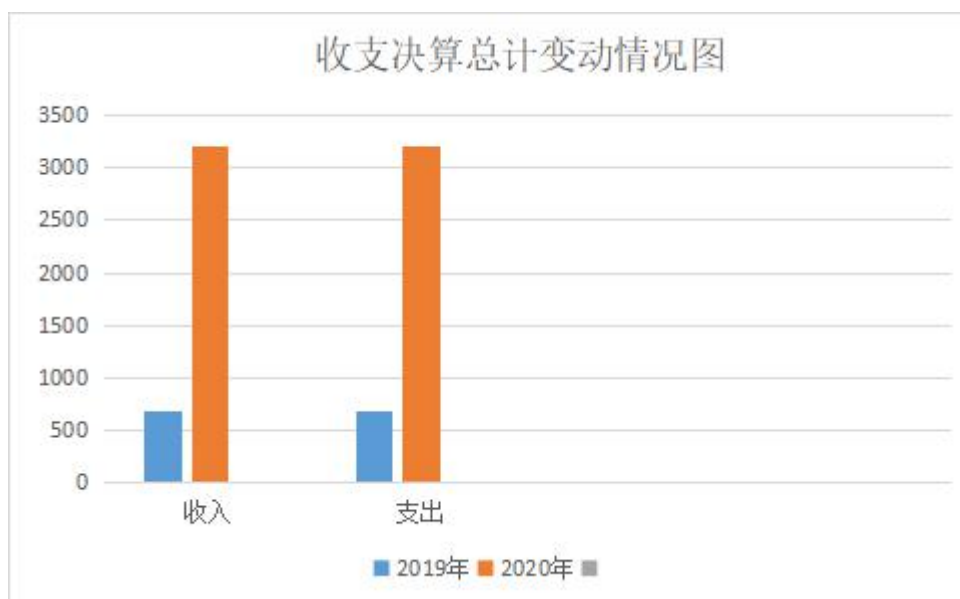
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 3214.48 万元。与 2019 年度相比增加 2534.81 万元，增长 372.95%，增加的主要原因是年中追加 1000 万元预算，与人民日报实行品牌共建；增加品牌扶持政策奖励兑现资金 1501.7 万元，增加中经未来传媒宣传费 28 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 3214.48 万元，其中：财政拨款收入 3214.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3214.48 万元。与 2019 年度相比，增加 2534.81 万元，增长 372.95%增加的主要原因是年中追加 1000 万元预算，与人民日报实行品牌共建，增加品牌扶持政策奖励兑现资金 1501.7 万元，增加中经未来传媒宣传费 28 万元。

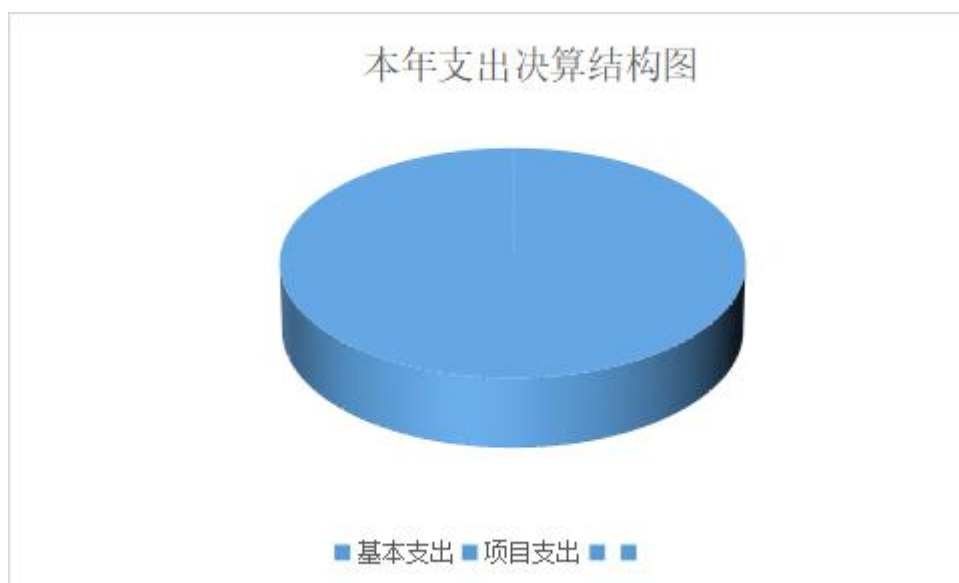
2、上级补助收入 0 万元。

- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。
- 6、其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3214.48 万元，其中：基本支出 347.71 万元，10.82%；项目支出 2866.77 万元，占 89.18%；对附属单位补助支出 0 万元。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 347.71 万元。与 2019 年度相比，增加 7.16 万元，增长 2.1%。主要是人员经费增加 19.74 万元，公用经费减少 12.6 万元。

2、项目支出 2866.77 万元。与 2019 年度相比，增加 2527.64

万元，增长 745.33%。增加的主要原因是年中追加 1000 万元预算，与人民日报进行品牌共建；增加品牌扶持政策奖励兑现资金 1501.7 万元，增加中经未来传媒宣传费 28 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

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 3214.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2534.81 万元，增长 372.95%。主要是年中追加 1000 万元预算，与人民日报进行品牌共建；增加品牌扶持政策奖励兑现资金 1501.7 万元，增加中经未来传媒宣传费 28 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3214.48 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 2534.81 万元，增长 372.95%，主要是年中追加 1000 万元预算，与人民日报进行品牌共建；增加品牌扶持政策奖励兑现资金 1501.7 万元，增加中经未来传媒宣传费 28 万元。

（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 3214.48 万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 337.07 万元，占 10.49%；

事业运行支出 278.07 万元，占 8.65%；其他商贸事务支出 2529.70 万元，占 78.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.65 万元，占 0.64%；机关事业单位职业年金缴费支出 10.33 万元，占 0.32%，住房公积金支出 38.67 万元，占 1.2%。

（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 686.33 万元，支出决算为 3214.48 万元，完成年初预算的 468.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 1000 万元预算，与人民日报进行品牌共建；增加品牌扶持政策奖励兑现资金 1501.7 万元，增加中经未来传媒宣传费 28 万元。其中：

1、一般行政管理事务（2011302）。年初预算为 390 万元，支出决算为 337.07 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于年初预算，主要原因是本着节约经费办活动的原则，各项活动经费小于预算数。

2、事业运行（2011350）。年初预算为 246.57 万元，支出决算为 278.07 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职人员增加 2 人，导致经费增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算数 20.41 万元，支出决算为 20.65 万元，完成预算的 101.17%与年初预算数基本持平。

4、机关事业单位职业年金（2080506）。年初预算数为 10.21 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 101.17%与年初预算

数基本持平。

5、住房公积金（2210201）。年初预算数为 19.14 万元，支出决算为 38.67 万元，完成预算 202.03%，大于年初预算数，主要原因是人员增加且公积金基数提高，导致支出大于预算。

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 347.71 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 333.33 万元，主要包括：基本工资 131.26 万元、奖金 89.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.65 万元、职业年金缴费 10.33 万元、住房公积金 38.67 万元、其他社会保障缴费 35.77、其他工资福利支出 0.63 万元。

公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费 0.33、差旅费 0.25 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 1.84 万元、公务用车运行维护费 1.86、其他交通费用 4.15、其他商品和服务支出 2.79 万元、办公设备购置 0.54 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 5.64 万元，支出决算为 3.87 万元，比年初预算减少 1.77 万元，完成年初预算的 68.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低三公经费支出。

（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 3.24 万元，支出决算为 2.92 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 90.12%，小于年初预算数的主要原因是加强日常用车管理，降低费用，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我单位未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 2.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位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 2.4 万元，支出决算为 0.95 万元，比年初预算减少 1.45 万元，完成年初预算的 39.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，减少不必要的公务接待。其中：

国内接待费 0.95 万元，主要用于接待支出，共计接待 15 批次、120 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。

2、若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

(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

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23.57万元,其中:政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.31元。授予中小企业合同金额22.08万元,占政府采购支出总

额的93.68%，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的56%。

2020年度政府采购支出总额23.57万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出8.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.08万元，其中：授予小微企业合同金额13.2万元。）

（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；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）。

截至2020年12月31日，单位（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；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，区品牌发展中心按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2866.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

按区财政局统一要求，本单位整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开

组织对“人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建”、“品牌推广工作经费”“品牌发展政策奖补资金”等3个项目开展了单位评价，涉及资金2866.78万元。其中。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目支出绩效单位自评结果。品牌发展中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优秀。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，但也存在部分项目未设置年度绩效一枝、产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我单位2020年度“品牌发展奖补资金绩效”项目开展了财政评价。财政评价结果：得分各为83.96分，评价等级各为“良好”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效单位评价结果。

本单位无单位评价项目

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、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、青岛西海岸新区品牌发展中心一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、青岛西海岸新区品牌发展中心一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、青岛西海岸新区品牌发展中心一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用其他商贸事务方面的支出

十九、青岛西海岸新区品牌发展中心一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用其他商贸事务方面的支出。

二十、青岛西海岸新区品牌发展中心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）。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。

二十一、青岛西海岸新区品牌发展中心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年金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区品牌发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	品牌发展政策奖补资金	区品牌发展促进中心	90	优秀
2	品牌推广工作经费	区品牌发展促进中心	90	优秀
3	人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目合作费用	区品牌发展促进中心	90	优秀
4				
5				
6				
7				
8				
...				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		品牌推广工作经费						
预算单位和单位(盖章)		青岛西海岸新区品牌发展中心		实施单位		青岛西海岸新区品牌发展中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		390.00	430.00	365.08		84.90%	10	8.49
其中: 本级财政拨款						0.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	政策引导, 智力支持, 注重培育, 打造品牌, 多维推介			很好的完成年度计划目标				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	品牌日活动次数	1 次	1 次	10	10		
产出指标	数量指标	品牌发展峰会	1 次	1 次	10	10		
产出指标	数量指标	十佳伴手礼评选活动	10 家	10 家	10	10		
产出指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 5 月底	10	10		
产出指标	成本指标	品牌推广工作	430 万	365.08 万	10	10		
效益指标	经济效益	促进新区公用品牌实现现代化运营	注重培育, 打造品牌	“琅琊青” “琅琊红” 实现	10	10		
效益指标	社会效益	引领新区企业开启数字化品牌发展模式	创新模式, 赋能品牌	有效引领	10	10		
效益指标	可持续影响	品牌推广机制持续发挥效用	长期	长期	10	10		
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	为新区品牌发展营造良好的氛围	90%	10	10		
绩效自评总得分					90	90.00	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	品牌发展政策奖补资金						
预算单位和单位 (盖章)	青岛西海岸新区品牌发展中心		实施单位	青岛西海岸新区品牌发展中心			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	0.00	1501.70	1501.70	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款				0.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	做好政策解读及宣讲工作, 下发申报通知和申报指南, 组织企业积极申报“品牌公共服务项目”和“企业品牌提升项目”。		已完成				
一级 绩效 指标	二级绩 效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及改 进 措施简述
产出 指标	数量指 标	品牌公共服务项目	3 个	3 个	10	10	
产出 指标	数量指 标	企业品牌提升项目	10	10	10	10	
产出 指标	成本指 标	政策兑现金额	1051.7 万	1051.7 万	10	10	
产出 指标	质量指 标	政策兑现标准、对象符合度	100%	100%	10	10	
产出 指标	时效指 标	经费支付完成时限	2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	10	10	
效益 指标	经济效 益	激励企业品牌宣传运营	有效激励	有效激励	10	10	
效益 指标	社会效 益	提升新区品牌的知名度	有效提升	有效提升	10	10	
效益 指标	可持续 影响	品牌发展激励机制长效发挥作用	≥ 2 年	≥ 2 年	10	10	
满意度 指标	社会公 众	政策兑现对象满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
绩效自评总得分				90	90.00	优秀	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目合作费用					
预算单位和单位(盖章)		青岛西海岸新区品牌发展中心		实施单位	青岛西海岸新区品牌发展中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		0.00	1000.00	1000.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款					0.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	以新发展理念为指导,进一步推动“中国品牌发展指数”系统深入研究和科学规范管理,为新区发展营造良好环境			已完成支付			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	广告创意设计	1批	1批	10	10	
产出指标	数量指标	品牌调研行	1次	1次	10	10	
产出指标	数量指标	品牌教育及人才培养	1次	1次	10	10	
产出指标	成本指标	合作费用	1000万	1000万	10	10	
产出指标	时效指标	经费支付完成时限	2020年6月15日完成	2020年6月15日完成	10	10	
效益指标	经济效益	助品牌把握机遇,科学发展	发挥品牌经济的带动作用	发挥品牌经济的带动作用	10	10	
效益指标	社会效益	优化品牌发展生态	有效提升	有效提升	10	10	
效益指标	可持续影响	为企业创新升级提供高端智力支持	五年	五年	10	10	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					90	90.00	优秀

2020 年度品牌发展奖补资金项目 绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况

为深入实施新区品牌战略，充分发挥品牌引领作用，提升西海岸新区品牌影响力和知名度，制定《青岛西海岸新区关于促进品牌发展若干政策》，青岛西海岸新区品牌发展中心根据政策及其实施细则，以申报主体项目品牌投入与营业收入的比值，由高到低确定奖补单位，每年度扶持品牌公共服务项目 3 个，企业品牌提升项目 10 个，按照上年度申报单位实际投入总费用的 30% 给予奖补，单个项目年度奖补最高不超过 200 万。

2020 年品牌发展奖补资金预算金额 1501.7 万元，其中：品牌公共服务项目 3 个，预算金额 365.56 万元，企业品牌提升项目 10 个，预算金额 1136.14 万元，实际执行 1501.7 万元，执行率 100%。

二、评价结论和绩效实现分析

2020 年度本项目绩效评价得分 83.96 分，绩效评价等级为“良好”。

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	6	60%	决策一般
项目过程	20	18.5	92.5%	管理有效
项目产出	25	23.75	95%	产出较优
项目效益	45	35.71	79.36%	效果一般

绩效评价结果	100	83.96	83.96%	良好
--------	-----	-------	--------	----

从上表中可以看出，项目决策和效益对该项目得分影响较大。

2. 绩效实现分析简述

本项目符合品牌发展奖励政策及实施细则要求，立项规范，但未制定年度绩效目标、并有效开展年度绩效自评；预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度较健全，依照政策实施，且执行有效，聘第三方对企业申报资料进行评审，过程管理较优；按计划兑现奖补，质量达标，通过广播电台栏目、新闻报纸、网络媒体、现场宣传会等多种宣传渠道及方式对政策进行宣传推广；项目取得一定社会效益，因政策实施期较短，对提升品牌影响力和知名度、推动品牌发展等方面的效益、效果尚不够明显，持续推动品牌发展和项目管理的长效机制需进一步完善、健全；调查满意度 97.82%，满意度较高。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得经验

修改、完善品牌发展政策奖补评定办法，以鼓励更多本土企业加大品牌建设投入，提升品牌影响力和知名度。

2. 存在问题

(1) 未结合项目预算设置年度绩效目标。项目申报预算时，未根据预算金额及奖补工作计划设置绩效目标，并将目标细化分解为具体的绩效指标，通过产出、效益和满意度指标值的设定，有效预期财政投入资金可产生实效。

(2) 业务管理制度需进一步健全。项目依据政策及其细则组

织申报、评审，管理过程较优，但还需进一步细化责任分工，并制定相应的品牌奖励质量控制措施及档案管理办法。

(3) 个别奖补企业品牌投入与营业收入下降幅度大。经调查,青岛不灰星光文化产业有限公司 2020 年品牌投入与营业收入 484.07%，较 2019 年 2100.38%的比值下降幅度大。

(4) 未对企业品牌建设成果进行持续跟踪、落实。政策实施细则缺乏对企业经营、纳税和带动就业等方面的考核，以及对企业品牌建设成果的关注；品牌发展长远规划和后续跟踪管理工作机制不够完善，需落实项目品牌效益达成情况和可持续影响。