

**2021 年度**  
**烟台市政府投资工程建设**  
**服务中心决算**

# 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

1. 承担市政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；承担工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作。

2. 承担房地产行业、建筑行业、建筑节能和绿色建筑、村镇建设服务、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作。

3. 承担市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；承担被征收房屋调查登记工作；承担与被征收人协商征收补偿事宜；建立房屋征收补偿档案；组织征收意见、听证、论证和公示；组织对被征收房屋拆除等。

4. 承担市级城建档案接收、保管并提供查阅服务；对城建档案资源进行信息开发，为城市规划、建设、管理和科研等工作提供利用服务；承担全市城建档案业务指导和城建档案管理人员培训工作。

5. 承担市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作。

6. 承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

7. 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

8. 承担芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、开发区、高新区建筑垃圾资源化利用选址建设、运营监管、处置核准、再生产品推广利用的事务性、辅助性工作等职责。

## 二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、工程计划科、工程技术科、工程质量安全科、工程造价科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、工程建设四科、工程建设五科、建筑产业服务科、房地产业服务科、招标投标事务科、村镇建设服务站、绿色建筑产业发展科、工程咨询服务科、房屋征收补偿科、房屋征收工程科、城建档案管理指导科、信息保障科、城市建设服务科、党建办公室（挂人事科牌子）、资源化利用科（挂烟台市建筑废弃物资源化利用服务中心牌子）。

## 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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	6,876.33	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	25,303.52	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	2,600.90
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	18.26	八、社会保障和就业支出	39	130.88
	9		九、卫生健康支出	40	103.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,496.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32,198.11	<b>本年支出合计</b>	58	32,331.91
使用非财政拨款结余	28	50.77	结余分配	59	18.26
年初结转和结余	29	119.78	年末结转和结余	60	18.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,368.66	<b>总计</b>	62	32,368.66

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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		32,198.11	32,179.85					18.26
205	教育支出	2,600.90	2,600.90					
20509	教育费附加安排的支出	2,600.90	2,600.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,600.90	2,600.90					
208	社会保障和就业支出	130.88	130.88					
20805	行政事业单位养老支出	130.88	130.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88					
210	卫生健康支出	103.87	103.87					
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87					
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.16	44.16					
212	城乡社区支出	29,362.46	29,344.20					18.26
21201	城乡社区管理事务	1,765.39	1,747.13					18.26

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
2120106	工程建设管理	1,765.39	1,747.13					18.26
21203	城乡社区公共设施	2,293.55	2,293.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,293.55	2,293.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,168.94	16,168.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,720.94	10,720.94					
2120803	城市建设支出	5,448.00	5,448.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,134.58	9,134.58					
2121301	城市公共设施	9,134.58	9,134.58					

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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		32,331.91	1,892.41	30,439.51			
205	教育支出	2,600.90		2,600.90			
20509	教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90			
208	社会保障和就业支出	130.88	130.88				
20805	行政事业单位养老支出	130.88	130.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88				
210	卫生健康支出	103.87	103.87				
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87				
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.16	44.16				
212	城乡社区支出	29,496.27	1,657.66	27,838.61			
21201	城乡社区管理事务	1,899.19	1,657.66	241.53			

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
2120106	工程建设管理	1,857.34	1,657.66	199.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.85		41.85			
21203	城乡社区公共设施	2,293.55		2,293.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,293.55		2,293.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	16,168.94		16,168.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,720.94		10,720.94			
2120803	城市建设支出	5,448.00		5,448.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,134.58		9,134.58			
2121301	城市公共设施	9,134.58		9,134.58			

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	6,876.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,303.52	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	2,600.90	2,600.90		
	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	130.88	130.88		
	9		九、卫生健康支出	41	103.87	103.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,386.05	4,082.53	25,303.52	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	32,179.85	<b>本年支出合计</b>	59	32,221.70	6,918.18	25,303.52	
年初财政拨款结转和结余	28	41.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.85		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				
<b>总计</b>	32	32,221.70	<b>总计</b>	64	32,221.70	6,918.18	25,303.52	

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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		6,918.18	1,892.41	5,025.77
205	教育支出	2,600.90		2,600.90
20509	教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90
208	社会保障和就业支出	130.88	130.88	
20805	行政事业单位养老支出	130.88	130.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88	
210	卫生健康支出	103.87	103.87	
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87	
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.16	44.16	
212	城乡社区支出	4,082.53	1,657.66	2,424.87
21201	城乡社区管理事务	1,788.98	1,657.66	131.32

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
2120106	工程建设管理	1,747.13	1,657.66	89.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.85		41.85
21203	城乡社区公共设施	2,293.55		2,293.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,293.55		2,293.55

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	1,642.99	302	商品和服务支出	151.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.24	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.85	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.55	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.85	30205	水费	2.47	310	资本性支出	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.88	30206	电费	10.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.62	31002	办公设备购置	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	30208	取暖费	12.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费	5.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.46	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	2.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.42	30215	会议费		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		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	90.42	30217	公务接待费		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		
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	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	26.61	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	7.59	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	10.00	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	6.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.40	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,737.41</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>154.99</b>

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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
10.30		10.00		10.00	0.30	10.00		10.00		10.00	

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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			25,303.52	25,303.52		25,303.52	
212	城乡社区支出		25,303.52	25,303.52		25,303.52	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		16,168.94	16,168.94		16,168.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,720.94	10,720.94		10,720.94	
2120803	城市建设支出		5,448.00	5,448.00		5,448.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		9,134.58	9,134.58		9,134.58	
2121301	城市公共设施		9,134.58	9,134.58		9,134.58	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市政府投资工程建设服务中心

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32,368.66万元。与2020年度相比，收、支总计各减少13,881.27万元，下降30.01%，主要是市级城建重点建设项目收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

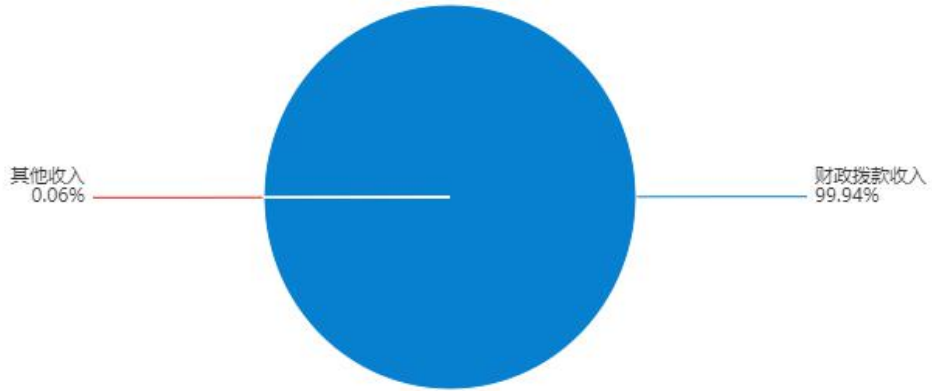


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计32,198.11万元，其中：财政拨款收入32,179.85万元，占99.94%；其他收入18.26万元，占0.06%。

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 32,179.85 万元。与 2020 年度相比，减少 6,287.35 万元，下降 16.34%，主要是市级城建重点建设项目收入减少。

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 18.26 万元。与 2020 年度相比，减少 396.91 万元，下降 95.6%，主要是上年度有同级非财政拨款收入 394 万元列入其他收入内，该款项专项用于北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）一期住宅供暖设施检修和提升改造工程。

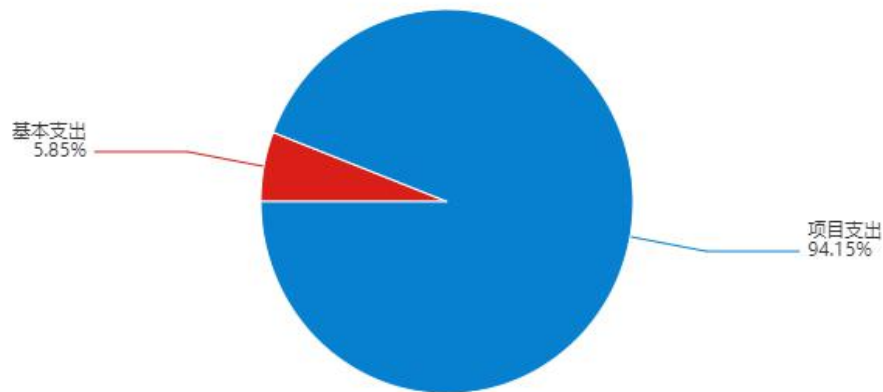


### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 32,331.91 万元，其中：基本支出 1,892.41 万元，占 5.85%；项目支出 30,439.51 万元，占 94.15%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,892.41 万元。与 2020 年度相比，减少 241.31 万元，下降 11.31%，主要是人员经费工资和福利支出减少。

2、项目支出 30,439.51 万元。与 2020 年度相比，减少 13,521.41 万元，下降 30.76%，主要是市级城建重点建设项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

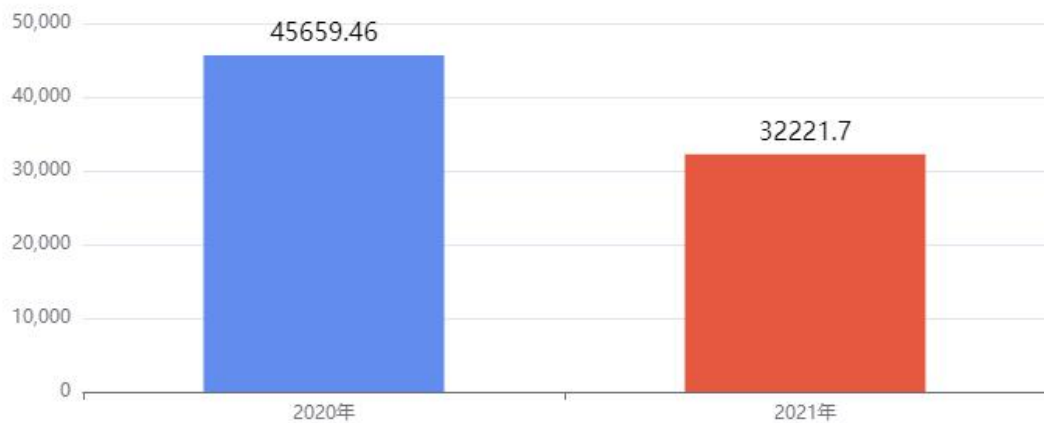
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 32,221.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,437.76 万元，下降 29.43%，主要是市级城建重点建设项目收、支减少。

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 6,918.18 万元，占本年支出合计的 21.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,293.59 万元，下降 73.61%，主要是城建重点项目总体支出减少，且上年度城建重点项目使用一般公共

预算财政拨款多，使用政府基金财政拨款少，而本年度城建建设项目仅有 5025.77 万元使用一般公共预算拨款，大量使用政府基金财政拨款。

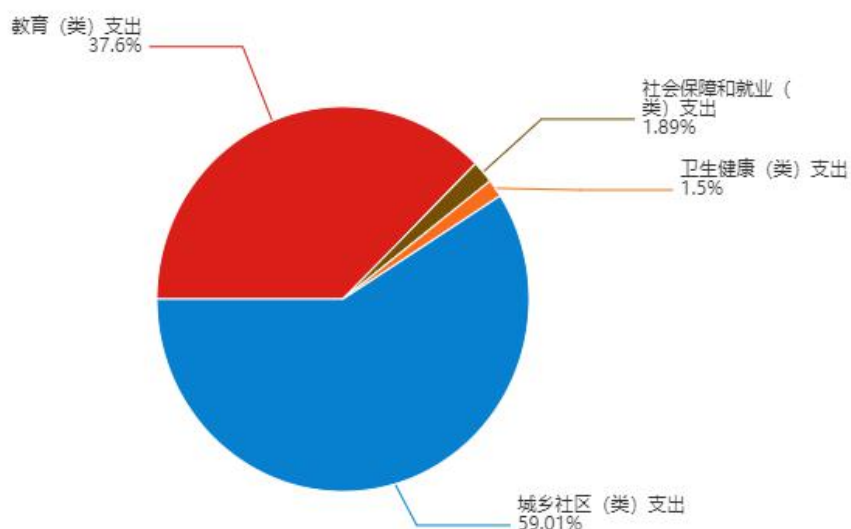
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 6,918.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,600.9 万元，占 37.6%；社会保障和就业（类）支出 130.88 万元，占 1.89%；卫生健康(类)支出 103.87 万元，占 1.5%；城乡社区(类)支出 4,082.53 万元，占 59.01%。

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 9,902.36 万元，支出决算为 6,918.18 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是收回部分城建重点建设项目拨款。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2,600.9 万元，支出决算为 2,600.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 132.63 万元，支出决算为 130.88 万元，完成年初预算的 98.68%。

决算数小于年初预算数的主要原因是个别职工社会保险基数减少。

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 60.51 万元，支出决算为 59.71 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别职工社会保险基数减少。

4、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 44.46 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 99.33%。与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 1,411.66 万元，支出决算为 1,747.13 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因职工精神文明奖和应休未休年休假追加人员经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因群众上访解决历史遗留问题，年中预算调整增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 5,652.2 万元，支出

决算为 2,293.55 万元，完成年初预算的 40.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分城建重点项目因国土空间规划调整未完成等原因，项目无法继续推进，收回年初预算。

## 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 1,892.4 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 1,737.41 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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 154.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 10.3 万元，支出决算为 10 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于年初预算数的主

要原因是单位未发生公务接待费。

## （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 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市政府投资工程建设服务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 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市政府投资工程建设服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待经济行为。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 25,303.52 万元，本年支出 25,303.52 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,720.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中实施部分重点建设项目，追加相应预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 37,583 万元，支出决算为 5,448 万元，完成年初预算的 14.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是经市政府决策，部分建设项目交由其他部门实施，年初预算收回。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 22,400 万元，支出决算为 9,134.58 万元，完成年初预算的 40.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分配套路建设未达到支付标准，收回年初预算。

## **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208.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187.75万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额208.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.75万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是单位用于各工地项目的一般公务用车；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12个；涉及预算资金26,967.75万元，占单位预算项目支出总额的88.59%。占比不足100%的原因是一是以前年度历史遗留的项目产生的

支出 152.06 万元,因不可预见,且大多使用非财政拨款,无法提前设置绩效目标从而开展绩效评价;二是公安三所建设项目原计划完成征地及三个场所的主体结构建设工作,实际上因项目规模调整等原因,工作均未开展,与年初设置的绩效目标大相径庭,故仅支付了部分前期费用 3319.69 万元,无法开展后期绩效自评工作。

组织对老年福利服务中心三期项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 3,936 万元。

(二)项目绩效自评结果。烟台市政府投资工程建设服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中,12 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,财务监控有效,管理制度完整、规范,项目的产出情况较好,完工验收合格,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“征兵办公室改造”、“桐林园看护楼工程”、“烟台幼儿师范高等专科学校实训楼、学生公寓、风雨操场”等 3 个项目的绩效自评结果。

1、征兵办公室改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 187.75

万元，执行数为 187.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成较好，项目资金到位率为 100%，项目预算执行率为 100%。二是项目及时完工并交付，达到质量验收标准，完工验收时效把握较好、支付款项及时。三是切实改善征兵办工作环境，为其提高征兵工作效率提供了硬件上的支持。

2、桐林园看护楼工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 2,105.8 万元，执行数为 2,105.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费严格按照市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，将经费控制在预算内。二是项目建设质量符合我国现行法律、法规要求，符合我国现行工程建设标准，分部分项工程验收合格。三是项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

3、烟台幼儿师范高等专科学校实训楼、学生公寓、风雨操场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 2,600.9 万元，执行数为 2,600.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目

建设有序推进，综合实训楼 C、室内体育用房平方米、学生公寓 I 按计划有序推进，完成主体框架施工。二是强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。三是项目投入使用后，可极大的改善学校办学条件，提高教学水平，满足学生和社会的需求，从而实现可持续发展。

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。“老年福利服务中心三期”项目，绩效评价综合得分为 97 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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。



**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的**

**支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

附件1

## 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	机场路立交桥续建工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	1364	98	优	
2	桐林园看护楼工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	2105.8	93	优	
3	烟台市老年福利服务中心三期	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	3936	90	优	
4	烟台一职老校区危房加固改造	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	1510	98.5	优	
5	烟台幼儿师范高等专科学校	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	2600.9	91	优	
6	轸大路综合管廊一期电力舱工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	3636.67	98	优	
7	征兵办公室改造	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	187.75	98.5	优	
8	质保金-重点项目系统	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	1.6	96	优	
9	重点工程和城乡事务经费（城）	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	87.87	95	优	
10	朱家庄架空改电缆入地工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	775.58	91	优	
11	梁家地块电力管廊工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	1627	93	优	
12	城市基础设施配套道路工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	9134.58	96	优	

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	征兵办公室改造			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话				
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	192.2	187.75	187.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	192.2	187.75	187.75	-		-	
	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				
	全部完工			完工				
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 (50 分)	数量指标	年内到位 资金	192.2	192.2 (未 支付的是质 保金)	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完工后付 款 70%	7 月	完成	10	10	
			定案后 付款 90%	12 月	完成	10	10	
	成本指标	年内到位 资金 192.2 万元	192.2 万元	192.2 万元 (未支付的 是质保金)	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高征兵 工作效率	提高征兵 工作效率	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	保障国 防建设	满足征兵需 要	满足征兵需 要	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对 象满意	100%	85%	10	8.5		
<b>总分</b>		<b>98.5</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。

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。

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校实训楼、学生公寓、风雨操场项目			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话	6905226			
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	2600.9	2600.9	2600.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2600.9	2600.9	2600.9	-		-	
	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				
	新建综合实训楼 C、风雨操场、培训公寓、规划总建筑面积 1.68 万平方米			主体框架已完成施工				
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: 完成主体框架施工	完成主体框架施工	综合实训楼 C6319.78 平方米、室内体育用房 5550 平方米、学生公寓 I (培训中心) 主体框架已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	实训楼、学生公寓、风雨操场主体框架在施工过程, 所用建材及全部分部分项工程施工质量合格率 98%	20	18	
		时效指标	指标 1: 项目完成情况	年底前完成主体框架	年底前完成主体框架	10	10	
		成本指标	指标 1:	无				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无				
		社会效益指标	指标 1: 改善学校办学条件	改善学校办学条件	2022 年建成投入使用后可改善学校办学条件, 提高教学水平	30	25	
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: 代建工作 满意率	98%以上	校方相关 工作人员对 我方实训楼、 学生公寓、风 雨操场的代 建工作满意 率 95%以上	10	8	
<b>总分</b>			<b>91</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。

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。

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	桐林园看护楼工程			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话	15335353936			
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	2600	2105.8	2105.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2600	2105.8	2105.8	-	-	-	
	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				
	完工			完工				
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	项目建设 完成	完成目标投资 2600 万元	完成目标投资	15	13	
		质量指标	质量验收 合格	分部分项工程 验收合格	分部分项工程验 收合格	15	15	
		时效指标	完成率	整体完工，交付 使用。	按照年度计划目 标要求，整体完 工，交付使用。	10	10	
		成本指标	成本控制 情况	按年度投资目 标要求，严格控 制成本支出。	严格控制成本	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无				
		社会效益指标	提供看护 人员必要 设施服务	满足使用需求	满足使用需求	15	13	
		生态效益指标	指标 1:	无				
	可持续影响指标	纪检工作 环境提升	满足使用需 求	满足使用需求	15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象 满意情况:	服务对象满意 达 90 分	服务对象满意	10	9	
<b>总分</b>				<b>93</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。

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。

# 2021 年度老年福利服务中心三期项目 支出绩效评价报告

单位：烟台市政府投资工程建设服务中心

日期：2022 年 7 月 12 日



## 目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	14
四、项目绩效指标分析.....	15
(一) 项目决策情况分析.....	15
(二) 项目过程情况分析.....	16
(三) 项目产出情况分析.....	16
(四) 项目效益情况分析.....	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	17
(一) 主要经验及做法.....	17
1、预算编制科学化.....	17
(二) 存在的问题及原因分析.....	17
六、有关建议.....	17

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

老年福利服务中心三期项目位于山海路以西，南山丽景小区以北，市老年福利服务中心一、二期工程以南。项目主要建设规模及内容为总建筑面积约 27935 平方米，其中地上建筑面积约 20860 平方米，主要建设康复医院，其中主楼 18004 平方米，其他服务用房 2856 平方米；地下建筑面积约 7075 平方米。设计住院床位 245 张，其中康复专业床位 185 张。项目总投资 23300 万元，项目资金来源为财政拨款，项目 2021 年支出 3936 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

工期目标：2023 年五月底交付市民政部门。质量目标：达到现行国家有关行业验收规范的合格标准。投资目标：项目投资不超过财政预算审批值。安全生产目标：零事故，零伤亡。项目建成后主要为入住中心的老人提供养护、康复和托管等服务，面向全市养老服务机构提供工作人员业务培训，为城市特困人员救助供养，旨在提升全市养老服务水平。

#### 2. 阶段性目标

2021 年 5 月进场。

2021 年 12 月 31 日完成主楼五层及裙楼封顶。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市城建项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的老年福利服务中心三期项目开展重点项目绩效评价。

## （二）项目绩效评价指标体系

### 1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17

个三级指标，总分值 100 分。

老年福利服务中心三期项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (5分)		和考核项目立项的规范情况。	的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
		绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目绩效目标的明细化情况。		
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)			反映或考核项目预算执行情况。	期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	项目支出财务凭证单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)			项目产出数量目标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成该项目所需的时间。	
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务 资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

老年福利服务中心三期项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	9

	(10分)			
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	8
合计			100	97

老年福利服务中心三期项目得分为 97 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容，项目自 2021 年 5 月份开工，年底完成主体，超额完成年度目标。老年福利服务中心三期工程通过加强项目管理以及优化资金管控，采用“刚计划+柔智慧”的方法，科学制定工期计划并严格计划的刚性控制。在层层落实的过程中，实施智慧化大数据监测，收集、分析施工数据，柔性调整和优化施工工艺和施工方案，通过“刚柔并济”实现了建设效率的最大化，有效助力项目推进，达到层层保障的目的，最终超额完成年度计划。

#### 四、项目绩效指标分析

##### (一) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。老年福利服务中心三期项目立项材料完备，立项程序规范，绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

## （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。老年福利服务中心三期项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

## （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。老年福利服务中心三期项目 2021 年度施工计划超额完成，质量合格，未发生安全伤亡事故。

## （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。老年福利服务中心三期项目建设过程中坚持以人民为中心的，施

工前提前征集各方代表的意见，全力完善各项设施，打造让公众满意的工程，做到服务群众。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

#### **1. 预算编制科学化**

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，通过联系实际，积极与各科室交流协作，将预算内容与预算项目相匹配，明确建设标准与建设目标，进一步优化明确预算编制的科学性以及合理性，也将更有利于资金的合理分配以及在项目组织实施中的工作管控。

### **（二）存在的问题及原因分析**

项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效概念模糊，评价标准难以统一明确。相应的标准和要求有待进一步细化明确，更有利于项目绩效评价体系的实用性。其次，对项目绩效评价体系理解不到位，应引起足够的重视，认真对待。

## **六、有关建议**

在设置项目绩效指标时，需明确组织机构和职责分工，结合实际情况，确定项目计划，强化项目资金管理与组织实施相契合，合理科学设置绩效指标。同时，也要加强对项目绩效评价的重视，普及相关方面的知识，通过评价，总结经验，发现问题，不断改进项目管理、优化资金分配投入，进一步加强城建项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，高质量完成任务目标，达成高质量水平绩效。