

2021 年度

烟台市能源综合执法支

队决算

# 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. 受市发展和改革委员会委托，依法依规集中行使煤矿安全生产、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责，承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作。
2. 行政执法权限包括：行政检查权、违法行为制止权、提请行政处罚权。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室（党建办公室）、法规科、煤矿和油气管道监察科、粮食和物资监察科、电力监察科、节能监察一科、节能监察二科。

## 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：烟台市能源综合执法支队

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	923.39	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		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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	61.30
	9		九、卫生健康支出	40	51.70
	10		十、节能环保支出	41	834.45
	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	923.53	本年支出合计	58	947.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.18	年末结转和结余	60	26.26
	30			61	
总计	31	973.71	总计	62	973.71

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：烟台市能源综合执法支队

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		923.53	923.39					0.14
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30					
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30					
210	卫生健康支出	51.70	51.70					
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70					
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73					
211	节能环保支出	810.53	810.39					0.14
21114	能源管理事务	810.53	810.39					0.14
2111450	事业运行	805.75	805.60					0.14
2111499	其他能源管理事务支出	4.79	4.79					

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：烟台市能源综合执法支队

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		947.45	918.60	28.85			
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30				
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30				
210	卫生健康支出	51.70	51.70				
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70				
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73				
211	节能环保支出	834.45	805.60	28.85			
21114	能源管理事务	834.45	805.60	28.85			
2111450	事业运行	829.66	805.60	24.06			
2111499	其他能源管理事务支出	4.79		4.79			

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：烟台市能源综合执法支队

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	923.39	一、一般公共服务支出	33				
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	61.30	61.30		
	9		九、卫生健康支出	41	51.70	51.70		
	10		十、节能环保支出	42	810.39	810.39		
	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				

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	923.39	<b>本年支出合计</b>	59	923.39	923.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	923.39	<b>总计</b>	64	923.39	923.39		

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：烟台市能源综合执法支队

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	923.39	918.60	4.79
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	
210	卫生健康支出	51.70	51.70	
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	
211	节能环保支出	810.39	805.60	4.79
21114	能源管理事务	810.39	805.60	4.79
2111450	事业运行	805.60	805.60	
2111499	其他能源管理事务支出	4.79		4.79

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：烟台市能源综合执法支队

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	784.38	302	商品和服务支出	63.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.31	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.65	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.36	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	0.13	310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	5.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	12.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.81	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	0.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.75	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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.47	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	1.66	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	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	4.00	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.56	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		855.13	公用经费合计					63.47

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：烟台市能源综合执法支队

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：烟台市能源综合执法支队

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							

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

单位：烟台市能源综合执法支队

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。

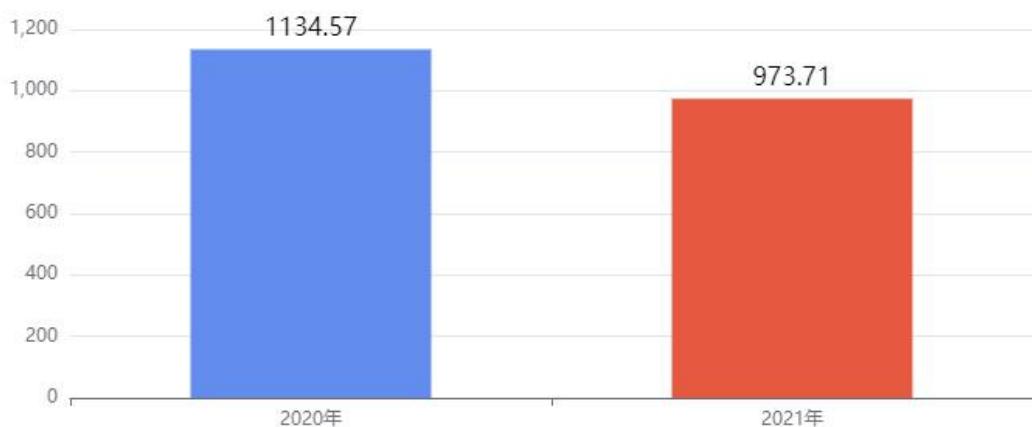
## 第三部分

# 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 973.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 160.86 万元，下降 14.18%。主要是 2021 年人员经费同期减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

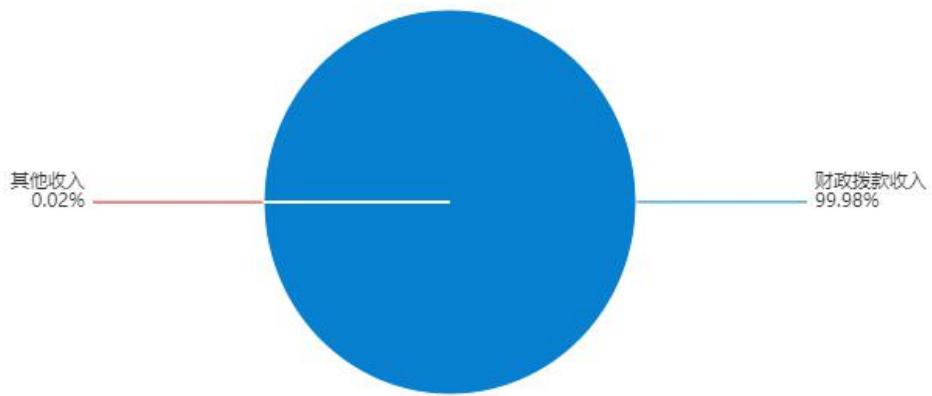


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 923.53 万元，其中：财政拨款收入 923.39 万元，占 99.98%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

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 923.39 万元。与 2020 年度相比，减少 194.4 万元，下降 17.39%。主要是 2021 年人员经费同期减少。
- 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 0.14 万元。与 2020 年度相比，减少 0.21 万元，下降 60%。主要是 2021 年银行利息同期减少。

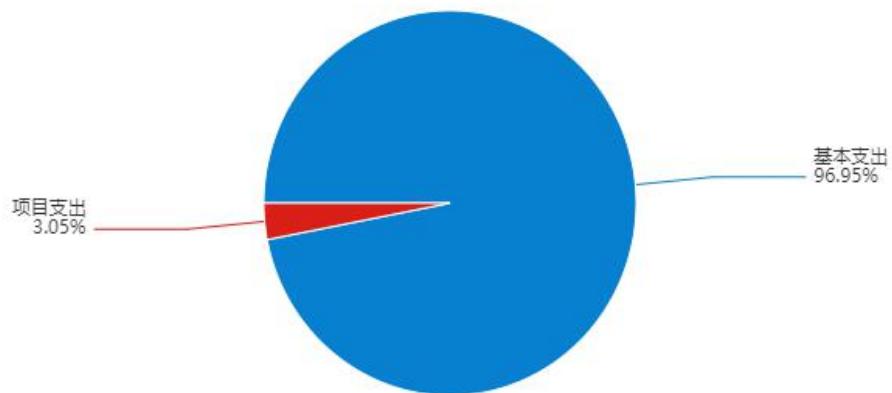
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 947.45 万元，其中：基本支出 918.6 万元，

占 96.95%; 项目支出 28.85 万元, 占 3.05%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

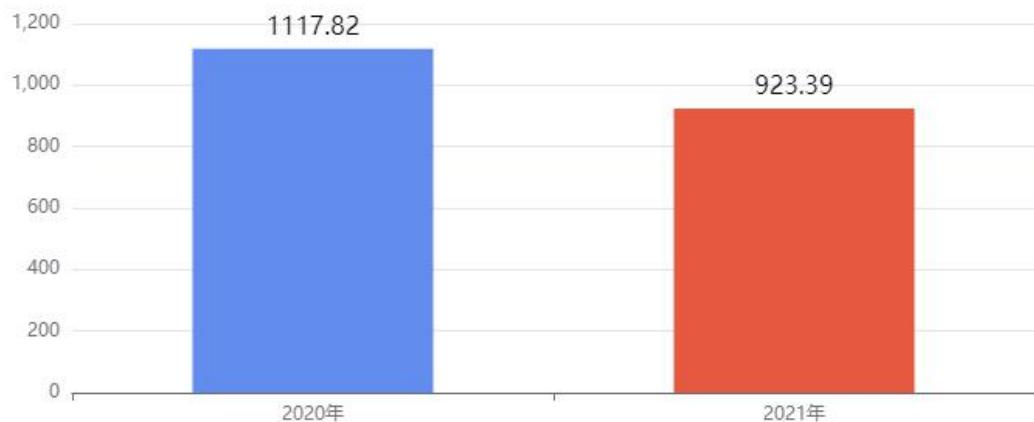
- 1、基本支出 918.6 万元。与 2020 年度相比, 减少 192 万元, 下降 17.29%。主要是 2021 年人员经费同期减少。
- 2、项目支出 28.85 万元。与 2020 年度相比, 增加 24.05 万元, 增长 501.04%。主要是 2021 年国家重大节能专项经费支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 923.39 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各减少 194.43 万元,下降 17.39%。主要是 2021 年人员经费同期减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

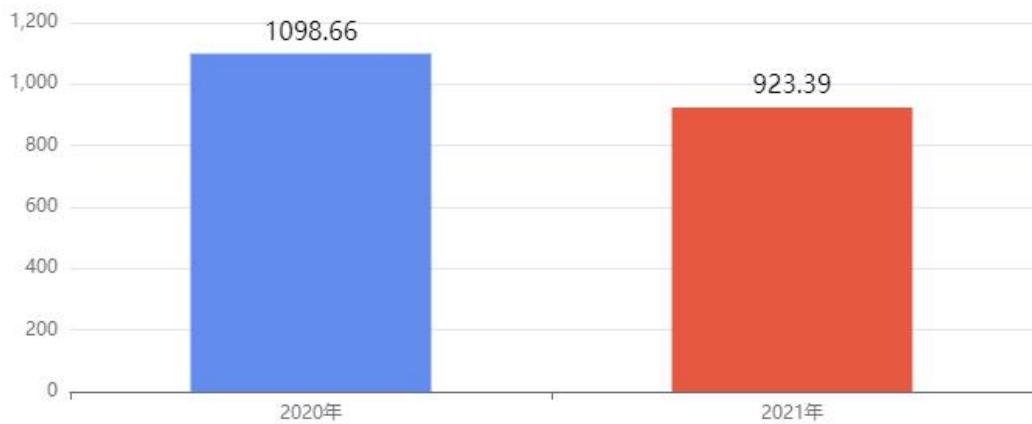


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 923.39 万元, 占本年支出合计的 97.46%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 175.27 万元, 下降 15.95%。主要是 2021 年人员经费同期减少。

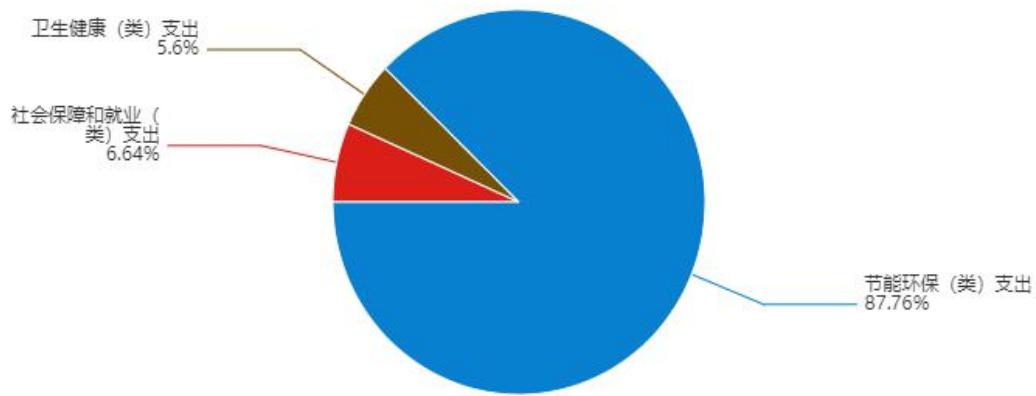
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 923.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 61.3 万元，占 6.64%；卫生健康(类)支出 51.7 万元，占 5.6%；节能环保(类)支出 810.39 万元，占 87.76%。

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 740.89 万元，支出决算为 923.39 万元，完成年初预算的 124.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员经费增加。

其中：

1、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 61.3 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 100%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 623.09 万元，支出决算为 805.6 万元，完成年初预算的 129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员经费增加。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 99.79%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 918.6 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 855.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委

托业务费、工会经费、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4万元，支出决算为4万元，与2021年预算基本持平。

### （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4万元，支出决算为4万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市能源综合执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，烟台市能源综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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

### （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 4.79 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 4.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2 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 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 1 个；涉及预算资金 4.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公楼物业费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市能源综合执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

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，以及办公楼物业费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、办公楼物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：该项目所要求指标全部达标，物业各项工作能够按时按质量完成，单位干部职工比较满意。

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。办公楼物业费项目，绩效评价综合得分为 99 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、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：**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。

**二十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市能源综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业费	99	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	物业费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位	烟台市能源综合执法支队			联系电话	6625443		
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)
	年度资金总额		4.8	4.8	4.8	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.8	4.8	4.8	-	-
	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		
		按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出。物业服务包括：办公楼内外公共区域卫生保洁、绿化养护、景观维护、垃圾清运、公共区域配套设施维修保养及易损件更换、办公楼外安保、停车、代收水电费等。			按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出目标，物业公司提供优质服务，保障日常办公需要，营造良好办公环境。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务保障面积	物业供应保障面积 1330 平米，服务保障率 100%。	完成目标	20	20
		质量指标	履行合同	提供优质服务，保障水、电、暖等设施安全运行，服务单位日常工作运转得到有效保障。	完成目标	10	10
		时效指标	支付物业费	按租赁合同约定，资金按时支付，资金到位率 100%。	完成目标	10	10
		成本指标	成本控制	加大节能降耗力度，使用能设施，节能成效显著。	4.8 万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障日常办公运转	维护正常的办公秩序，营造良好工作环境。	完成目标	15	15
		可持续影响指标	营造干净整洁的办公环境	维护正常的办公秩序，营造良好工作环境。	完成目标	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业服务单位满意度	经统计单位工作人员对保障范围的服务对象的满意度≥98%	完成目标	10	9

总分	99												
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 年度物业费项目支出绩效评价报告

单位：烟台市能源综合执法执法

日期：2022 年 6 月 30 日

## 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
<b>二、项目绩效评价工作情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围 .....	<u>4</u>
(二) 项目绩效评价指标体系 .....	4
<b>三、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>9</b>
<b>四、项目绩效指标分析</b> .....	<b>10</b>
(一) 项目决策情况分析.....	<u>10</u>
(二) 项目过程情况分析.....	<u>10</u>
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
<b>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>11</b>

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

烟台市能源综执法支队受市发展和改革委员会委托，依法依规集中行使煤矿安全、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责，承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作。为了保证单位的正常运行，提供良好的工作环境，市机关事务管理委托烟台市合普生物制品有限公司按照《办公楼租赁合同》要求提供办公楼内外公共区域卫生保洁、绿化养护、景观维护、垃圾清运、公共区域配套设施维修保养、办公楼外安保、停车、代收水电费等服务。项目建筑面积 1330 平米，项目预算资金 4.8 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 4.788 万元（剩余资金市财政局收回），没有结余。

### （二）项目绩效目标

根据年初设定的指标要求，我单位主要从综合服务、公用设施设备维护养护、绿化养护、保洁服务等质量、时效、成本、社会效益等方面对市合普生物制品有限公司物业公司进行考核，经过详细统计，该项目所要求指标全部达标，物业各项工作能够按时按质量完成，单位干部职工比较满意。

## 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，进一步加强市能源综合执法支队项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步单位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的规定，对纳入预算管理的物业费项目资金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市合普生物制品有限公司的物业费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。

### 市能源综合执法支队 2021 年物业费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，用以反映和考核项目立	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的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项的规范情况。		
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	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,用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>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。</p>	预算项目申报、绩效目标申报相关文件
		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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>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。</p>	预算项目申报、绩效目标申报相关文件
	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,以反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>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。</p>	预算项目申报、绩效目标申报相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金分配合理性 (2.5分)	项目资金是否依据预算分配有据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。	项目申报、预算绩效目标申报表等相关文件
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 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。 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。	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)	项目资金是否按照计划执行,用以反映项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	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
	资金使用合规性 (5分)	组织实施制度健全性 (5分)	项目资金使用是否符合财务管理规定,用以反映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

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。			
产出(分) 40	产出数量(10分)	制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	项目支出 财务凭证 单位管理制度
		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,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 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。 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。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
		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质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 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。	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,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。	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
		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。一般采取社会调查的方式。	项目业务 资料

### 三、综合评价情况及评价结论

市能源综合执法支队 2021年物业费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) 1	项目立项 (5分)	市机关事务管理局统一委托合普生物制品有限公司提供出租办公楼区域物业服务	2.5	2.5
		办公楼租赁合同	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	按照合同约定,营造良好办公环境	2.5	2.5
		按照合同约定,提供优质服务,保障水、电、暖等设施安全运行,营造良好办公环境	2.5	2.5
		根据合同约定,建筑面积每平米3元收费,合计4.788万元	2.5	2.5
		根据合同约定每半年支付一次物业费。	2.5	2.5
	资金管理 (15分)	年初编制预算,预算批复资金4.8万	5	5
		实际支付4.788	5	5
		资金使用合规,合法。	5	5
	组织实施 (10分)	市能源综合执法支队财务管理制度	5	5
		按照合同约定,支付资金。	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	物业供应保障面积1330平米。	10	10
	产出质量 (10分)	物业服务保障率100%	10	10
	产出时效 (10分)	提供优质服务,保障水、电、暖等设施安全运行,	10	10

		服务单位日常工作运转 得到有效保障。		
	产出成本 (10分)	加大节能降耗力度,使 用节能设施,节能成效 显著。	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	年度事业单位绩效考评 优秀和省级先进文明单 位称号。	10	10
		经统计单位工作人员对 保障范围的服务对象的 满意度 $\geqslant 98\%$	10	9
合 计			100	99

物业费项目得分为 99 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。整体上, 项目实现了原初设定的绩效目标和指标, 各项效益指标完成良好, 从产出指标、效益指标、满意度指标等各方面都达到预定的目标。

#### 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。我单位将物业费经费纳入本年预算, 编制预算资金申请表, 经市财政批复后下达指标, 项目立项材料基本完备, 立项程序规范; 编制绩效目标, 符合其业绩水平, 绩效目标制定合理; 预算资金单位到

位后按照合同规定及时拨付给合普生物制品有限公司。

## （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。我单位项目资金审批、拨付手续规范、制定财务管理制度，严格按照合同约定拨付资金，预算资金 4.8 万元，拨付物业公司 4.778 万元（剩余资金市财政局收回），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 40 分，得分率 100%。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。

1、产业数量：2021 年物业由合普生物制品有限公司提供，单位建筑面积 1330 平米，经咨询单位职工物业公司能够及时维护办公区域设施，保证办公秩序正常运行，服务保障率 100%。

2、产出质量：提供优质服务，保障水、电、暖等设施安全运行，服务单位日常工作运转得到有效保障。

3、完成及时性：按租赁合同约定，资金按时支付，资金到位率 100%。

4、成本节约率：加大节能降耗力度，使用节能设施，节能成效显著。

## （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。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。

1、实施效益：2021 年度事业单位绩效考评优秀和省级先进文明单位称号。

2、满意度：经统计单位工作人员对保障范围的服务对象的满意度  $\geq 98\%$

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位进一步强化专项资金使用管理，结合单位的职能和工作实际编制物业费项目资金，明确专项资金管理的主体责任，建立和完善科学规范的资金使用管理机制，制

定物业费资金管理办法，加强对资金使用、项目进度等情况的调度推进、监督管理，督促项目资金使用人，按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，对专项资金实行专账管理，专款专用，严禁挤占挪用，使资金使用达到预期目的。

2022年6月30日