

2022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2022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明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

烟台市政府投资工程建设服务中心（挂烟台市城乡建设事务服务中心牌子、烟台市国有土地房屋征收补偿中心牌子），为市政府直属，烟台市住房和城乡建设局代管正处级公益一类事业单位，2021年底人员编制150名，2022年1月增至156名。

烟台市政府投资工程建设服务中心（以下简称建设服务中心）主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（八）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、再生产产品推广利用的事务性、辅助性工作等职责（该条为2022年度新增职责）。

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，系2022年新增科室）。

第二部分

2022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	9,472.67	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	43,364.26	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	1,935.13
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	14.59	八、社会保障和就业支出	39	242.11
	9		九、卫生健康支出	40	81.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43,584.54
	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	7,000.00
	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	52,851.53	本年支出合计	58	52,842.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52,851.53	总计	62	52,851.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,851.53	52,836.94					14.59
205	教育支出	1,935.13	1,935.13					
20509	教育费附加安排的支出	1,935.13	1,935.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,935.13	1,935.13					
208	社会保障和就业支出	242.11	242.11					
20805	行政事业单位养老支出	242.11	242.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	81.16	81.16					
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16					
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.96	61.96					
212	城乡社区支出	43,593.13	43,578.54					14.59

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	4,307.23	4,292.64					14.59
2120106	工程建设管理	4,110.16	4,095.56					14.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.07	197.07					
21203	城乡社区公共设施	2,921.64	2,921.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,921.64	2,921.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,457.53	30,457.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,379.86	6,379.86					
2120803	城市建设支出	24,077.67	24,077.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,906.73	5,906.73					
2121301	城市公共设施	5,906.73	5,906.73					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,842.94	4,310.24	48,532.69			
205	教育支出	1,935.13		1,935.13			
20509	教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13			
208	社会保障和就业支出	242.11	242.11				
20805	行政事业单位养老支出	242.11	242.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
210	卫生健康支出	81.16	81.16				
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16				
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.96	61.96				
212	城乡社区支出	43,584.54	3,986.97	39,597.57			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	4,298.64	3,986.97	311.66			
2120106	工程建设管理	4,101.56	3,986.97	114.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.07		197.07			
21203	城乡社区公共设施	2,921.64		2,921.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,921.64		2,921.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,457.53		30,457.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,379.86		6,379.86			
2120803	城市建设支出	24,077.67		24,077.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,906.73		5,906.73			
2121301	城市公共设施	5,906.73		5,906.73			
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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	9,472.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,364.26	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	1,935.13	1,935.13		
	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	242.11	242.11		
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43,578.54	7,214.27	36,364.26	
	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	7,000.00		7,000.00	
	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				
本年收入合计	27	52,836.94	本年支出合计	59	52,836.94	9,472.67	43,364.26	
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				
总计	32	52,836.94	总计	64	52,836.94	9,472.67	43,364.26	

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		
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	9,472.67	4,310.24	5,162.43
205	教育支出	1,935.13		1,935.13
20509	教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13
208	社会保障和就业支出	242.11	242.11	
20805	行政事业单位养老支出	242.11	242.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	81.16	81.16	
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.96	61.96	
212	城乡社区支出	7,214.27	3,986.97	3,227.30

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	4,292.64	3,986.97	305.66
2120106	工程建设管理	4,095.56	3,986.97	108.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.07		197.07
21203	城乡社区公共设施	2,921.64		2,921.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,921.64		2,921.64

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明细表

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	3,758.09	302	商品和服务支出	229.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.86	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.42	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.25	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	1,001.28	30205	水费	4.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.01	30206	电费	18.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	8.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.87	30208	取暖费	17.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.09	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	352.11	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	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	400.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.21	30215	会议费	0.80	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	317.84	30217	公务接待费	0.09	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	文物和陈制品购置	
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	66.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	32.38	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	14.15	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	7.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,080.31	公用经费合计					229.93

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。

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07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
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			43,364.26	43,364.26		43,364.26	
212	城乡社区支出		36,364.26	36,364.26		36,364.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,457.53	30,457.53		30,457.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,379.86	6,379.86		6,379.86	
2120803	城市建设支出		24,077.67	24,077.67		24,077.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,906.73	5,906.73		5,906.73	
2121301	城市公共设施		5,906.73	5,906.73		5,906.73	
229	其他支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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09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	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
14.24		14.15		14.15	0.09	14.24		14.15		14.15
										0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为52,851.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加19,355.56万元，增长57.78%。主要是市级城建重点建设项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

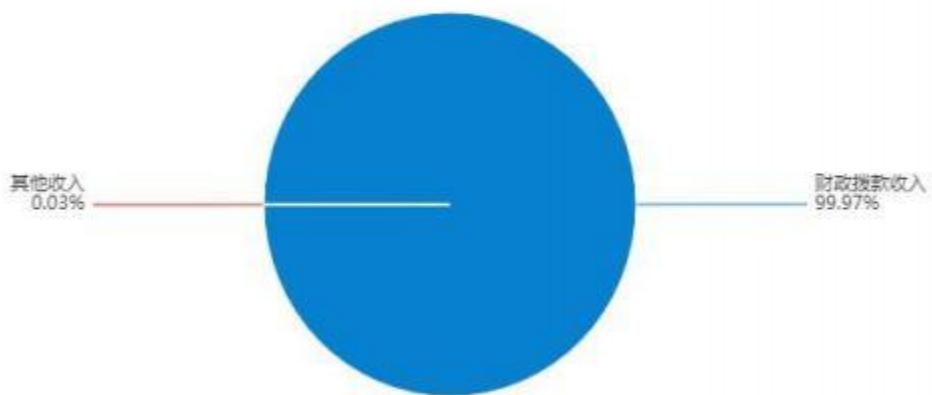


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计52,851.53万元，其中：财政拨款收入52,836.94万元，占99.97%；其他收入14.59万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

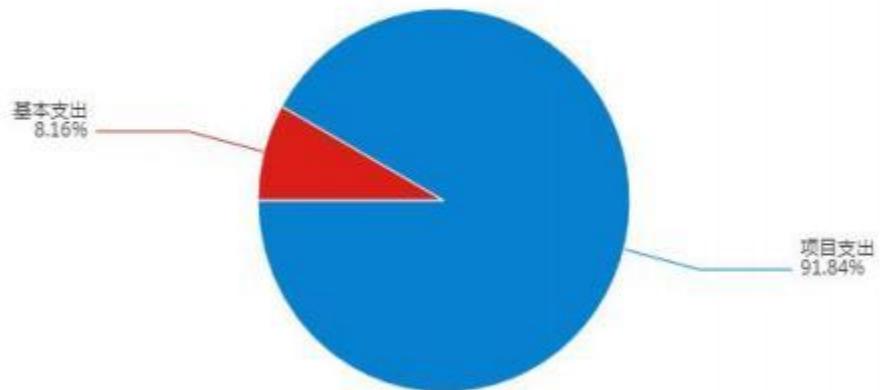
- 1、财政拨款收入52,836.94万元。与2021年度相比，增加19,529.88万元，增长58.64%。主要是市级城建重点建设项目收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入14.59万元。与2021年度相比，减少3.77万元，下降20.53%。主要是该项主要为银行基本户利息收入，基本户产生资金支出，余额减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计52,842.94万元，其中：基本支出4,310.24万元，占8.16%；项目支出48,532.69万元，占91.84%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,310.24万元。与2021年度相比，增加1,418.51万元，增长49.05%。主要是人员增加及工资调增，导致工资福利支出及日常公用经费支出增加。

2、项目支出48,532.69万元。与2021年度相比，增加17,965.19万元，增长58.77%。主要是市级城建重点建设项目建设增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

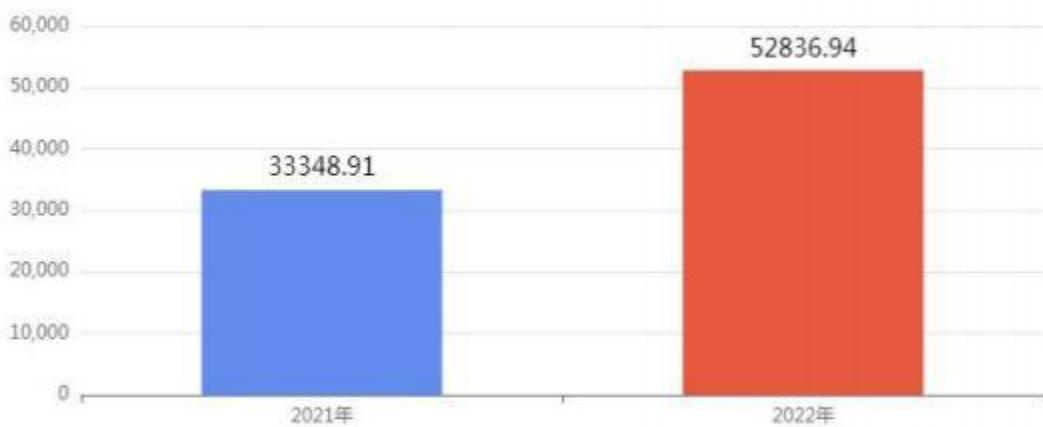
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为52,836.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,488.03万元，增长58.44%。主要是市级城建重点建设项目收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

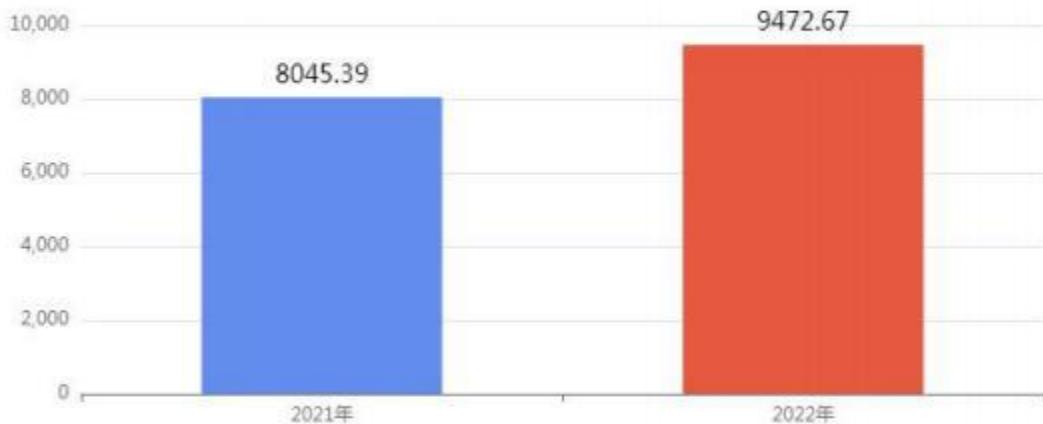


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,472.67万元，占本年支出合计的17.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,427.28万元，增长17.74%。主要是人员增加，人员经费支出及公用经费支出增加；城建重点项目使用一般公共预算资金，支出增加；增加新项目，支出增加。

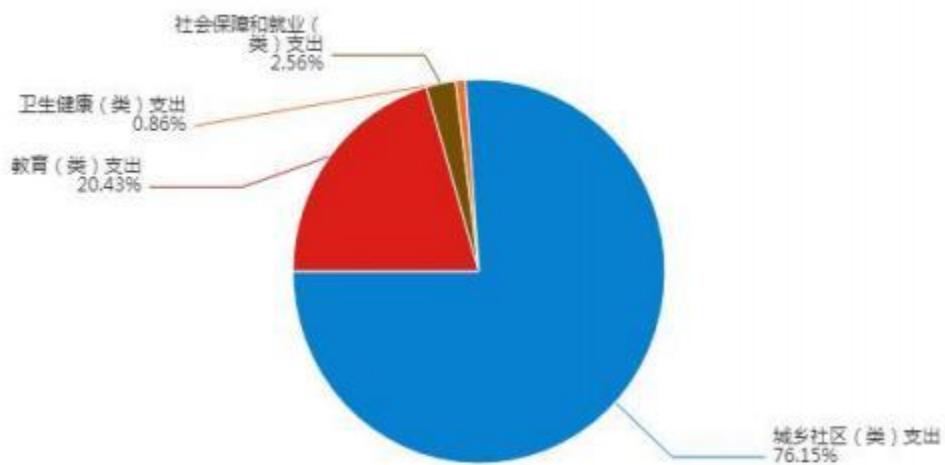
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,472.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,935.13万元，占20.43%；社会保障和就业（类）支出242.11万元，占2.56%；卫生健康（类）支出81.16万元，占0.86%；城乡社区（类）支出7,214.27万元，占76.15%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,541.29万元，支出决算为9,472.67万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进展缓慢，未支出大量资金。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6,700万元，支出决算为1,935.13万元，完成年初预算的28.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是该建设项目进展缓慢，未足额支出。

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193.91万元，支出决算为230.01万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数据增，

进行补缴；新进人员，追加经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员，追加经费缴纳职业年金。

4、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0万元，支出决算为19.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，进行补缴；新进人员，追加经费。

5、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48.48万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，进行补缴；新进人员，追加经费。

6、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2,336.89万元，支出决算为4,095.56万元，完成年初预算的175.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖及应休未休年休假等经费。

7、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262.01万元，支出

决算为197.07万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未达到预算数，节约资金。

8、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2,000万元，支出决算为2,921.64万元，完成年初预算的146.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是城建重点项目追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,310.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,080.31万元，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、职业年金缴费、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229.93万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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43,364.26万元，本年支出43,364.26万元，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6,379.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分城建重点建设项目年中追加资金。

(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53,220万元，支出决算为24,077.67万元，完成年初预算的45.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分城建重点项目进展缓慢，未足额支出；部分项目使用其他资金支付，未使用此科目资金。

(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27,000万元，支出决算为5,906.73万元，完成年初预算的21.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分城建重点项目进展缓慢，未足额支出。

(四) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增债券资金进行项目支出。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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14.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

截至2022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8辆。

3、公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于省厅“双随机”检查招待费，共计接待1批次、8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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额224.16万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.16万元。授予中小企业合同金额224.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8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8辆，其他用车主要是单位的正常运行及工地项目的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金48,532.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对一职专配套路工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金793.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市政府投资工程建设服务中心2022年度市级预算绩效自评的23个项目中，22个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及轸大路电力隧道工程、朝阳站胜利路北马路段隧道工程、档案数字化技术服务等3个项目的绩效自

评表。

1、轸大路电力隧道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98分。全年预算数为5,509.5万元，执行数为5,509.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，质量合格率和完工期计划率100%；服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：经济效益指标有所欠缺，未按计划带动更高程度发展。下一步改进措施：充分利用地下空间，改善人民群众的生活条件。

2、朝阳站胜利路北马路段隧道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98分。全年预算数为773.27万元，执行数为773.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，工程质量合格；服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：建设过程阻碍交通，影响市民出行。下一步改进措施：加快建设速度，合理调整路线。

3、档案数字化技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为138.84万元，执行数为138.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强档案管理工作，为数字化档案馆建设提供支撑，效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：数量指标有所欠缺。下一步改进措施：对图纸和文字材料的扫描进行调整。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

一职专配套路工程项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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职业年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市政府投资工程建设服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市基础设施配套道路工程	92.2	优秀
2	机场路立交桥续建工程	100	优秀
3	桐林园看护楼工程	96.9	优秀
4	烟台市老年福利服务中心三期	92.2	优秀
5	烟台幼儿师范高等专科学校	94	优秀
6	烟台幼儿师范高等专科学校二期	90.2	优秀
7	烟台一职老校区危房加固改造	94.2	优秀
8	朱家庄架空线路改电缆入地工程	99.5	优秀
9	轸大路电力隧道工程	98	优秀
10	2021年环海路提升改造工程	100	优秀
11	观海路下沉立交及凤凰山隧道亮化	100	优秀

12	梁家地块电力管廊工程	93	优秀
13	朝阳站胜利路、北马路隧道工程	98	优秀
14	夏家A地块安置房回购款	96	优秀
15	芝罘区东林变电站配套电力隧道工程	92	优秀
16	市区部分主次干道罩面工程	96	优秀
17	重点工程和城乡事务经费（城）	95	优秀
18	重点项目征收工作经费	92.1	优秀
19	办公楼及库房日常维护经费	97.1	优秀
20	安置房维修费物业费等支出	84.4	良好
21	档案数字化技术服务	98	优秀
22	更换消防灭火器	91.8	优秀
23	烟台市出入境检验检疫局搬迁补偿	98	优秀

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	轸大路电力隧道工程			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
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	0	5509.5	5509.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5509.5	5509.5	-	100%	-
	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			
	完成征收、迁改等工作，完成管廊主体工程量50%。			通过完成征收、迁改工作，解决项目建设问题，完成管廊主体工程量50%。			
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	管廊主体施工比例	≥50%	=50%	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	年度计划完成率	=100%	完成年度工期计划100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制	≤5509.5万元	=5509.5万元	10	10	
年度绩效指标 (30分)	经济效益指标	管线预埋预留减少路面重复开挖的资金消耗	有效减少	有效减少	10	8	未完全达到设定目标，进一步按计划带动发展
	社会效益指标	供电安全可靠性	明显提高	明显提高	10	10	
	可持续影响指标	居民居住环境	有效改善	有效改善	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象 满意度	$\geq 100\%$	=100%	10	10	服务对象满 意度指标
总分							

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		朝阳站胜利路、北马路段隧道工程		主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
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	0	773.27	773.27	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	773.27	773.27	-	100%	
		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				
		完成施工总进度50%		完成施工总进度50%				
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	完成总进度50%	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量标准达到合同要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度按计划完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制施工成本	成本不超概算	成本不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取得一定经济效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	增强城市线路的传输能力	增强	增强	10	8	影响交通，加快建设进度
		生态效益指标	环保节能	效果明显	效果明显	5	5	

		可持续影响指标	项目建成后可重复使用	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到服务对象满意		满意	满意	10	10	
总分		98						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案数字化技术服务			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
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	150	138.84	138.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	138.84	138.84	-	100%	-
	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			
	加强档案管理工作，为全市经济发展服务；为数字化档案馆建设提供支撑；为建设单位和群众提供便捷高效服务			加强档案管理工作，为全市经济发展服务；为数字化档案馆建设提供支撑；为建设单位和群众提供便捷高效服务			
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	文字材料 ≥220万张	≥220万张	286.8944万张	10	10	
		完成图纸	≥35万张	21.62万张	10	8	实际档案中图纸数量少，文字材料多。按照每卷档案实际情况扫描，用多出的文字材料来替补。
	质量指标	纸质档案 数字化出错率	0%	0%	10	10	
	时效指标	项目实施 完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本 执行总额	≤150万	146.15万	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为城市建设提供便捷高效服务	效果显著	效果显著	15	15	
		提高工作效率	提高	提高	15	15	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度指 标	≥85%	90%	10	10	
	总分			98			

2022年度一职专配套路工程 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：2023年4月22 日

目录

一、项目基本情况.....	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.....	4
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

(一) 项目概况

一职专配套路工程位于莱山区民裕大街以南、莱源路以西，道路全长约1495米，包括一职西路、一职中路、一职东路。其中，一职西路，北起民裕大街，经一职中路向南至规划路，道路全长639.7米，规划红线宽30米，为城市次干路；一职中路，西起一职西路，东至莱源路，道路全长570米，规划红线宽16米为城市支路；一职东路，北起一职中路，南至源山郡配套路，道路全长285米，规划红线宽16米，为城市支路。项目总投资金额6990万元，2022年度支出1042.3万元，2023年投资额5000万元，资金来源为财政拨款。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

工期目标：2023年9月底全部具备通车条件。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：不超过预算额。安全生产目标：零事故，零伤亡。项目建成后不仅能缓解周边交通拥堵压力，还能提升该区域整体形象，进一步增强全市人民的自豪感、成就感、幸福感，激发干事创业的积极性、创造性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

2. 阶段性目标

一职专配套路工程计划分两年度建设阶段。具体如下：

(1)2022年12月31日完成一职东路，一职中路完成管线施工。

(2)2023年9月30日完工通车。

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的规定，对纳入预算管理的一职专配套路工程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。

一职专配套路工程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	
		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项的规范情况。	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。		
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、		

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）			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。	值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	报等相关文件
		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。	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
	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	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	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)		保障程度。	度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	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)	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业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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
		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。	<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 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，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>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。</p>	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
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%。 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

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)	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
	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

一职专配套路工程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
	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 满意度	10 10	10
合计			100	99

一职专配套路工程得分为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，2022年12月30日完成一职东路建设，完成一职中路管线施工。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就，进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

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。一职专配套路工程项目立项材料完备，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。一职专配套路工程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。一职专配套路工程2022年度施工计划按期完成，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。一职专配套路工程建设过程中坚持以人民为中心的，施工前前提前考虑并听取各方代表的意见，全力完善安全通道、雾炮、夜间警示灯、扬尘及噪音监测系统等惠民设施，以“不扰民、少扰民”为指导思想，在保证周围居民正常出行的前提下，严格进

行噪音控制、灯光控制、扬尘控制等；大面积裸土区域撒草种绿化；施工期间洒水降尘；施工围挡搭设规范，周边市民通行尽最大程度不受干扰。一职专配套路通车以后烟台干部学校、烟台经济学院周边交通状况将得到改善。

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. 加强项目预算编制

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，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2. 严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（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。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。