

2021 年度
烟台市芝罘区政府投资
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

第一条 根据关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心(以下简称区政府投资工程建设服务中心)为区住房城乡建设局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 区政府投资工程建设服务中心党支部要发挥把方向、管大局、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

第四条 区政府投资工程建设服务中心主要职责是：

(一) 对接编制和执行区政府投资基础设施工程项目的中长期建设规划和年度计划。

(二) 承担区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。

(三) 会同有关部门组织城建重点项目土地征收等工作，承担工程项目施工全过程的协调和管理。

(四) 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。

(五) 组织开展老旧小区改造整治工程建设工作。

(六) 承担区级红线外市政道路及道路排水设施建设工作。

(七) 受委托对政府投资基础设施工程项目进行汇总上报。

(八) 完成区住房城乡建设局交办的其他任务。

第五条 区政府投资工程建设服务中心设4个内设机构:

(一) 工程计划科。负责编制区政府投资基础设施工程项目的年度计划和中长期建设计划,受委托对政府投资基础设施工程项目进行汇总上报。

(二) 工程造价科。负责开展牵头实施政府投资项目的工程招投标、合同签订、投资控制及档案管理工作。

(三) 工程技术科。负责牵头实施政府投资项目全过程技术服务、手续办理及技术资料移交。

(四) 工程建设科。负责牵头实施政府投资项目现场施工全过程建设及工程移交。

第六条 区政府投资工程建设服务中心核定事业编制19名,其中管理人员编制3名、专业技术人员编制16名。设主任1名,副主任2名;内设机构股级干部5名。事业编制中,

单位领导 3 名、中层干部 5 名、工作人员 11 名。

第七条 区政府投资工程建设服务中心经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共烟台市芝罘区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共烟台市芝罘区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自 2021 年 4 月 30 日起施行。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：工程计划科、工程技术科、工程造价科、工程管理科。

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：烟台市芝罘区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	7,062.71	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	5,867.29	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		八、社会保障和就业支出	39	17.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.81
	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	6,836.70
	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	5,867.29
	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	12,930.00	本年支出合计	58	12,930.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,930.00	总计	62	12,930.00

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：烟台市芝罘区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		12,930.00	12,930.00					
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86					
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	7.33	7.33					
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
212	城乡社区支出	200.81	200.81					
21201	城乡社区管理事务	200.81	200.81					
2120101	行政运行	200.81	200.81					
221	住房保障支出	6,836.70	6,836.70					

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
22101	保障性安居工程支出	6,836.70	6,836.70					
2210108	老旧小区改造	6,836.70	6,836.70					
229	其他支出	5,867.29	5,867.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,867.29	5,867.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,867.29	5,867.29					

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：烟台市芝罘区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		12,930.00	226.01	12,703.99			
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86				
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
212	城乡社区支出	200.81	200.81				
21201	城乡社区管理事务	200.81	200.81				
2120101	行政运行	200.81	200.81				
221	住房保障支出	6,836.70		6,836.70			

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
22101	保障性安居工程支出	6,836.70		6,836.70			
2210108	老旧小区改造	6,836.70		6,836.70			
229	其他支出	5,867.29		5,867.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,867.29		5,867.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5,867.29		5,867.29			

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：烟台市芝罘区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	7,062.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,867.29	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	17.86	17.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.81	200.81		
	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	6,836.70	6,836.70		
	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	5,867.29		5,867.29	
	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	12,930.00	本年支出合计	59	12,930.00	7,062.71	5,867.29	
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	12,930.00	总计	64	12,930.00	7,062.71	5,867.29	

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：烟台市芝罘区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		7,062.71	226.01	6,836.70
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
212	城乡社区支出	200.81	200.81	
21201	城乡社区管理事务	200.81	200.81	
2120101	行政运行	200.81	200.81	
221	住房保障支出	6,836.70		6,836.70

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
22101	保障性安居工程支出	6,836.70		6,836.70
2210108	老旧小区改造	6,836.70		6,836.70

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：烟台市芝罘区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	211.52	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.11	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.75	30203	咨询费	2.00	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	3.15	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	0.78	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.74	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		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	

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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.29	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		211.52	公用经费合计						14.49

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：烟台市芝罘区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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市芝罘区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			5,867.29	5,867.29		5,867.29	
229	其他支出		5,867.29	5,867.29		5,867.29	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		5,867.29	5,867.29		5,867.29	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		5,867.29	5,867.29		5,867.29	

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：烟台市芝罘区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。

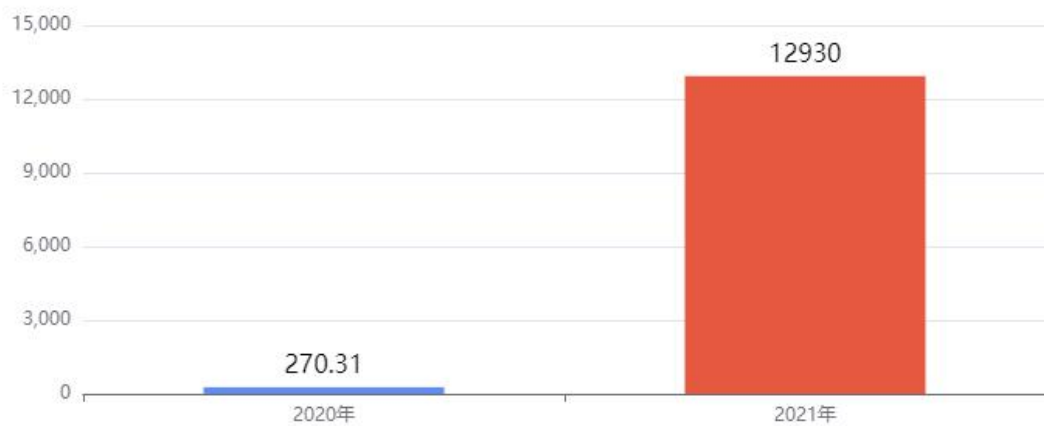
第三部分

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 12,930 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 12,659.69 万元，增长 4,683.4%。主要是 2021 年工程项目增加，工程款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

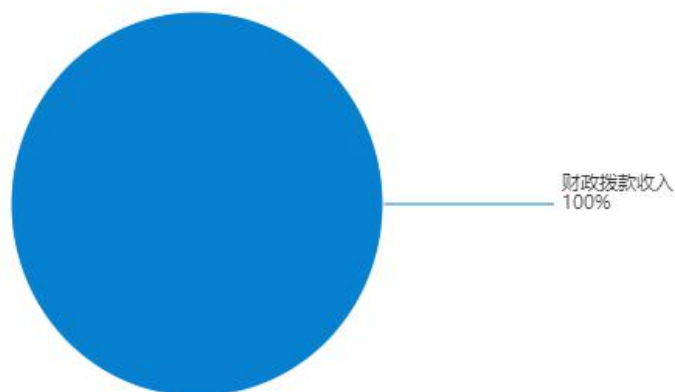


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,930 万元，其中：财政拨款收入 12,930 万元，占 100%。

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 12,930 万元。与 2020 年度相比，增加 12,659.69 万元，增长 4,683.4%。主要是 2021 年工程项目增加，工程款增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

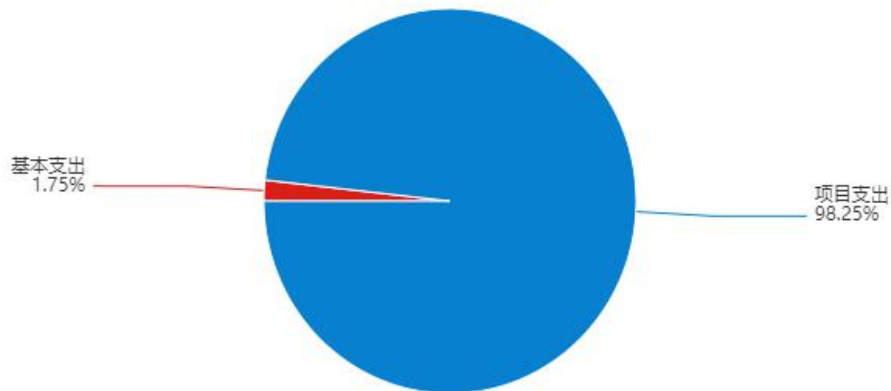
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,930 万元，其中：基本支出 226.01 万元，

占 1.75%；项目支出 12,703.99 万元，占 98.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 226.01 万元。与 2020 年度相比，增加 1.46 万元，增长 0.65%。主要是 2021 年增加社保、公积金、职业年金等。

2、项目支出 12,703.99 万元。与 2020 年度相比，增加 12,658.23 万元，增长 27,662.22%。主要是 2021 年工程项目增加，工程款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

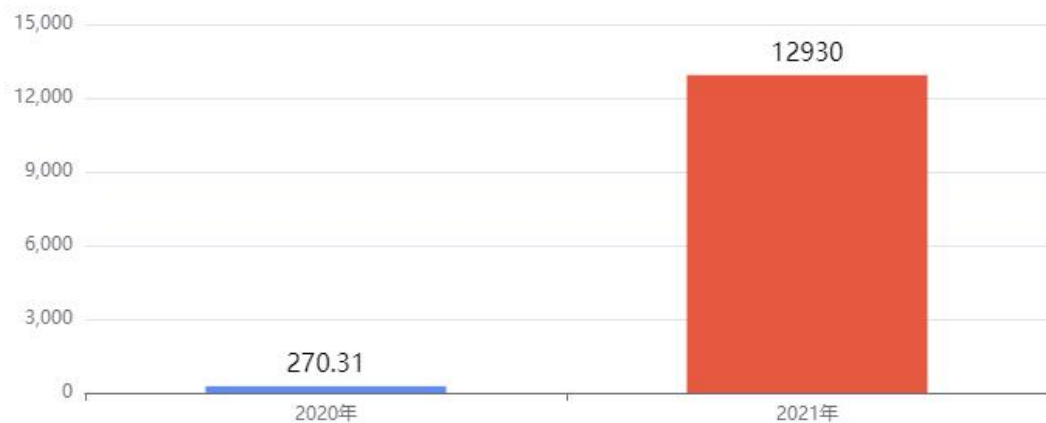
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,930 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,659.69 万元，增长 4,683.4%。主要是 2021 年工程项目增加，工程款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

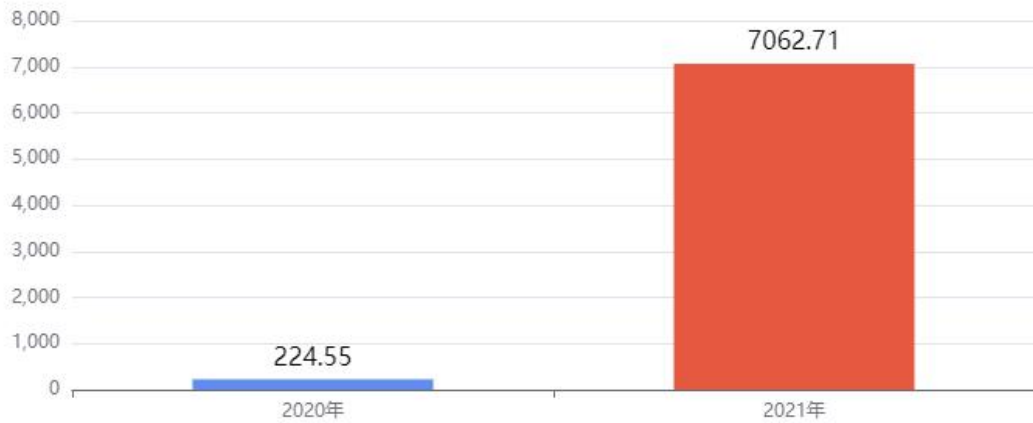


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,062.71 万元，占本年支出合计的 54.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,838.16 万元，增长 3,045.27%。主要是 2021 年工程项目增加，工程款增加。

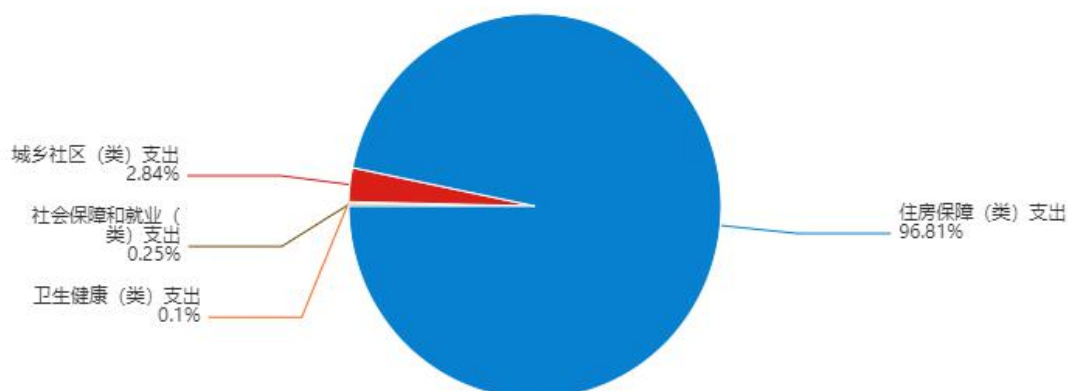
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,062.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.86 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 7.33 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 200.81 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 6,836.7 万元，占 96.81%。

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 156.87 万元,支出决算为 7,062.71 万元,完成年初预算的 4,502.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年工程项目增加,工程款增加。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 13.27 万元,支出决算为 17.08 万元,完成年初预算的 128.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年养老保险系数上调,导致资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.78 万元,

支出决算为 0.78 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年医疗保险系数上调，导致资金增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.18 万元，支出决算为 200.81 万元，完成年初预算的 146.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年管理费用增加。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,836.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年老旧小区改造工程项目增加，工程款增加。

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 226.01 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 211.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 14.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电

费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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，2021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，2021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

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5,867.29万元，本年支出5,867.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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 5,867.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年工程项目增加，工程款增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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年度区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6,836.7万元，占单位预算项目支出总额的53.82%。占比不足100%的原因是开展的绩效管理测评为项目部分专款，不包含地方债券。

组织对芝罘区2021年度老旧小区改造项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,836.7万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心2021年度区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，通过自评认为，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，项目总体完成情况较好。

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，以及芝罘区2021年度老旧小区改造项目等1个项目的绩效自评结果。

1、芝罘区2021年度老旧小区改造项目项目绩效自评综述：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32,000万元，执行数为6,836.7万元，完成预算的21.36%。项目绩效目标完成情况：通过自评认为，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，项目总体完成情况较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目项目，绩效评价综合得分为 0 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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十一、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):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

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目			主管部门	烟台市芝罘区政府和城乡建设局			
实施单位	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心			联系电话	0535-6620736			
项目预算执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	32000	32000	约 32000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6836.7	6836.7	6836.7	---	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。			完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造小区数	19 个	19 个		10	
			改造楼栋数	708 栋	708 栋			
			改造户数	24729 户	24729 户			
			改造面积	185 万平方米	185 万平方米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		10	
							
		成本指标	老旧小区改造成本	≤3.2 亿元	约 3.2 亿元		10	
	老旧小区平均每户		≤1.5 万元/	1.29 万元/户				

			改造成本	户			
效益指标 (30分)	经济效益指标	房价上涨	≥500元/平方米	≥500元/平方米		10	
						
	社会效益指标	居民生活环境	改善	改善			
		基础设施水平	提升	提升			
	生态效益指标	雨污分流完成率	100%	100%			
		年径流总量控制率	75%	75%			
可持续影响指标	老旧小区长效管理机制	建立	建立				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	97%		9	
						
总分					100	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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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 年度芝罘区项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目			主管部门	烟台市芝罘区政府和城乡建设局			
实施单位	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心			联系电话	0535-6620736			
项目预算执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	32000	32000	约 32000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6836.7	6836.7	6836.7	---	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。			完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造小区数	19 个	19 个		10	
			改造楼栋数	708 栋	708 栋			
			改造户数	24729 户	24729 户			
			改造面积	185 万平方米	185 万平方米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		10	
							
		成本指标	老旧小区改造成本	≤3.2 亿元	约 3.2 亿元		10	
	老旧小区平均每户		≤1.5 万元/	1.29 万元/户				

			改造成本	户			
效益指标 (30分)	经济效益指标	房价上涨	≥500元/平方米	≥500元/平方米		10	
						
	社会效益指标	居民生活环境	改善	改善			
		基础设施水平	提升	提升			
	生态效益指标	雨污分流完成率	100%	100%			
		年径流总量控制率	75%	75%			
可持续影响指标	老旧小区长效管理机制	建立	建立				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	97%		9	
						
总分					100	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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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 年度芝罘区项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目			主管部门	烟台市芝罘区政府和城乡建设局			
实施单位	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心			联系电话	0535-6620736			
项目预算执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	32000	32000	约 32000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6836.7	6836.7	6836.7	---	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。			完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造小区数	19 个	19 个		10	
			改造楼栋数	708 栋	708 栋			
			改造户数	24729 户	24729 户			
			改造面积	185 万平方米	185 万平方米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		10	
							
		成本指标	老旧小区改造成本	≤3.2 亿元	约 3.2 亿元		10	
	老旧小区平均每户		≤1.5 万元/	1.29 万元/户				

			改造成本	户			
效益指标 (30分)	经济效益指标	房价上涨	≥500元/平方米	≥500元/平方米		10	
						
	社会效益指标	居民生活环境	改善	改善			
		基础设施水平	提升	提升			
	生态效益指标	雨污分流完成率	100%	100%			
		年径流总量控制率	75%	75%			
可持续影响指标	老旧小区长效管理机制	建立	建立				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	97%		9	
						
总分					100	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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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及拟采取的措施。 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。

