

2019 年度烟台市莱山区住房和城乡建设局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策和法律、法规，拟订我区住房和城乡建设、人民防空的规范性文件、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理。

2. 承担住房和城乡建设行政执法责任。负责住房和城乡建设、人民防空有关政策法规的宣传教育工作。

3. 承担推进城镇化工作的责任。牵头开展推进城镇化研究，拟订总体工作规划和发展目标并组织实施。

4. 承担指导村镇建设的责任。指导开展农村住房建设和危房改造工作；牵头开展小城镇和村庄人居环境的整治和改善工作，指导重点镇和中心镇的建设；负责组织协调镇村规划的编制；负责对镇村建设项目进行审批。

5. 承担区政府确定的城市建设、重点基础设施建设工程组织实施责任。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划；组织实施区政府确定的重点基础设施工程建设；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作，负责建设工程项目初步设计的审查和审批；按规定负责管辖范围内房屋建筑工程和城市有关基础设施建设工程项目的施工许可、竣工备案及综合验收等工作。

6. 承担建设工程监督管理责任。拟订区级管辖范围内的和市级委托的建设工程安全和竣工验收备案的政策、办法并组织实施；负责全区建筑施工企业资质管理和注册建造师资格认定申报；负责建筑市场准入、清出工作；负责市级委托的建设工程招投标活

动的监督管理；负责建筑企业养老保障金的统筹管理工作。

7. 承担监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；编制全区旧村改造工作年度计划，审查并提报拟改造项目的实施方案；负责编制红线外基础设施配套工作年度计划并参与实施。

8. 组织指导公共事业工程房屋拆迁与安置工作。承担城市房屋拆迁管理的责任；负责拟订城市房屋征收补偿的规章制度并组织实施；负责拆迁单位资质管理。

9. 承担人民防空监督管理责任，负责行政区域内的结合地面建筑修建的人防工程国有资产管理；负责人防信息化平台建设与管理，指导全区利用防空警报发布灾情警报；组织制定防空袭方案，配合有关部门编制抗灾救灾规划和突发性事件应急预案，利用人防系统现有技术平台、资源和设施，参与防灾救灾和突发性事件应急处理等工作。

10. 负责区级管辖范围内和市级委托的建设行业安全监督管理和直属单位的安全生产，组织处理相关安全事故。

11. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的计划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，参与推进城镇住房的污水处理、垃圾处理、节水等城镇减排工作。

12. 组织开展住房和城乡建设、人防的新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

13. 承担推进住房制度改革和保障城市低收入家庭住房的责任；拟订住房保障相关政策并组织实施；指导住房建设和住

房制度改革；会同有关部门做好住房保障资金安排并组织实施；编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

14. 承担完善商品房预(销)售制度的责任，监督管理商品房预售合同备案、预售资金使用。

15. 负责制定房屋产权产籍管理、房屋权属登记管理的规章制度并组织实施；负责房屋登记权属管理信息系统建设。

16. 承担监督指导全区物业管理活动的责任；负责物业服务企业资质管理；负责住宅专项维修资金和物业质量保修金的归集、使用和监督管理；负责物业用房的归集与监管。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属各事业单位决算。

纳入烟台市莱山区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区住房和城乡建设局	
2	烟台市莱山区城市建设档案馆	
3	烟台市莱山区建设工程事务服务中心	
4	烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心	
5	烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿中心	

序号	单位名称	备注
6	烟台市莱山区住房保障服务中心	
7	烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8657.42	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134998.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	1050.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.65
	9		九、卫生健康支出	38	58.91
	10		十、节能环保支出	39	160.00
	11		十一、城乡社区支出	40	132274.49
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商务服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	143655.42	本年支出合计	54	133634.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	52028.91	年末结转和结余	56	62050.27
	28			57	
总计	29	195684.32	总计	58	195684.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
205	教育支出	1018.00	1018.00					
20502	普通教育	958.00	958.00					
2050201	学前教育	335.00	335.00					
2050203	初中教育	220.00	220.00					
2050299	其他普通教育 支出	403.00	403.00					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
20509	教育费附加安 排的支出	60.00	60.00					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就 业支出	90.65	90.65					
20805	行政事业单位 离退休	90.65	90.65					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65					
210	卫生健康支出	58.91	58.91					
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
2101102	事业单位医 疗	27.13	27.13					
2101103	公务员医疗 补助	3.93	3.93					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	23.26	23.26					
211	节能环保支出	423.00	423.00					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
21103	污染防治	263.00	263.00					
2110301	大气	263.00	263.00					
21110	能源节约利用	160.00	160.00					
2111001	能源节约利 用	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	142064.86	142064.86					
21201	城乡社区管理 事务	1962.86	1962.86					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
2120101	行政运行	292.82	292.82					
2120102	一般行政管 理事务	799.78	799.78					
2120106	工程建设管理	870.26	870.26					
21203	城乡社区公共 设施	4500.00	4500.00					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	4500.00	4500.00					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	47830.00	47830.00					
2120801	征地和拆迁 补偿支出	39300.00	39300.00					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
2120899	其他国有土地 使用权出让 收入安排的支 出	8530.00	8530.00					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	3168.00	3168.00					
2121301	城市公共设施	3168.00	3168.00					

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		143655.42	143655.42					
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	84000.00	84000.00					
2121601	征地和拆迁 补偿支出	84000.00	84000.00					
21299	其他城乡社区 支出	604.00	604.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
205	教育支出	1050.00		1050.00			
20509	教育费附加 安排的支出	1050.00		1050.00			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	1050.00		1050.00			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
208	社会保障和 就业支出	90.65	90.65				
20805	行政事业单 位离退休	90.65	90.65				
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	90.65	90.65				

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
210	卫生健康支出	58.91	58.91				
21011	行政事业单位 医疗	58.91	58.91				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13				
2101103	公务员医疗 补助	3.93	3.93				

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	23.26	23.26				
211	节能环保支出	160.00		160.00			
21110	能源节约利用	160.00		160.00			
2111001	能源节约利 用	160.00		160.00			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
212	城乡社区支出	132274.49	2020.09	130254.41			
21201	城乡社区管理 事务	2020.09	2020.09				
2120101	行政运行	292.82	292.82				
2120102	一般行政管 理事务	1019.93	1019.93				
2120106	工程建设管理	707.33	707.33				

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
21203	城乡社区公共 设施	4708.55		4708.55			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	4708.55		4708.55			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	86027.32		86027.32			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	41196.58		41196.58			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
2120803	城市建设支 出	5000.00		5000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	39830.74		39830.74			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		133634.05	2169.65	131464.40			
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	38914.53		38914.53			
2121601	征地和拆迁 补偿支出	38914.53		38914.53			
21299	其他城乡社区 支出	604.00		604.00			

支出决算表

部门：莱山区住房和城乡建设局

公开 03 表
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		133634.05	2169.65	131464.40			
2129901	其他城乡社 区支出	604.00		604.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莱山区住房和城乡建设局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8657.42	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	134998.00	二、外交支出	16			
	3		三、教育支出	17	1050.00	1050.00	
	4		四、社会保障和就业支出	18	90.65	90.65	
	5		五、卫生健康支出	19	58.91	58.91	
	6		六、节能环保支出	20	160.00	160.00	
	7		十一、城乡社区支出	21	132274.49	7332.64	124941.86
	8			22			
本年收入合计	9	143655.42	本年支出合计	23	133634.05	8692.20	124941.86
年初财政拨款结转和结余	10	52028.91	年末财政拨款结转和结余	24	62050.27	6091.57	55958.70
一般公共预算财政拨款	11	6126.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12	45902.56		26			
	13			27			
总计	14	195684.32	总计	28	195684.32	14783.76	180900.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莱山区住房和城乡建设局

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		8692.20	2169.65	6522.55
201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
205	教育支出	1050.00		1050.00
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	1050.00		1050.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1050.00		1050.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		8692.20	2169.65	6522.55
208	社会保障和就业支出	90.65	90.65	
20805	行政事业单位离退休	90.65	90.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.65	90.65	
210	卫生健康支出	58.91	58.91	
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	
211	节能环保支出	160.00		160.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莱山区住房和城乡建设局

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		8692.20	2169.65	6522.55
21103	污染防治			
2110301	大气			
21110	能源节约利用	160.00		160.00
2111001	能源节约利用	160.00		160.00
212	城乡社区支出	7332.64	2020.09	5312.55
21201	城乡社区管理事务	2020.09	2020.09	
2120101	行政运行	292.82	292.82	
2120102	一般行政管理事务	1019.93	1019.93	
2120106	工程建设管理	707.33	707.33	
21203	城乡社区公共设施	4708.55		4708.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 莱山区住房和城乡建设局

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		8692.20	2169.65	6522.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4708.55		4708.55
21299	其他城乡社区支出	604.00		604.00
2129901	其他城乡社区支出	604.00		604.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莱山区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1204.53	302	商品和服务支出	765.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.04	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.75	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	51.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	110.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.55	30211	差旅费	5.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.38	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	38.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.52	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莱山区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	51.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	525.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.19	312	对企业补助	159.29
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	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.17	31204	费用补贴	159.29
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1243.51	公用经费合计					926.14

注：本表反映部门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

部门：莱山区住建局

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	3.50	0.00	3.50	1.90	4.52	0.00	3.50	0.00	3.50	1.02

注：本表反映部门本年度“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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莱山区住建局

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		45902.56	134998.00	124941.86		124941.86	55958.70
212	城乡社区支出	45902.56	124941.86	124941.86		124941.86	55958.70
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	45902.56	86027.32	86027.32		86027.32	7705.24
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1902.56	41196.58	41196.58		41196.58	5.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：莱山区住建局

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		45902.56	134998.00	124941.86		124941.86	55958.70
2120803	城市建设支出	5000.00	5000.00	5000.00		5000.00	
2120899	其他国有土地使用						
	权出让收入安排的	39000.00	39830.74	39830.74		39830.74	7699.26
	支出						
21213	城市基础设施配套						
	费安排的支出						3168.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莱山区住建局

公开 08 表
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		45902.56	134998.00	124941.86		124941.86	55958.70
2121301	城市公共设施						3168.00
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出		38914.53	38914.53		38914.53	45085.47
2121601	征地和拆迁补偿 支出		38914.53	38914.53		38914.53	45085.47

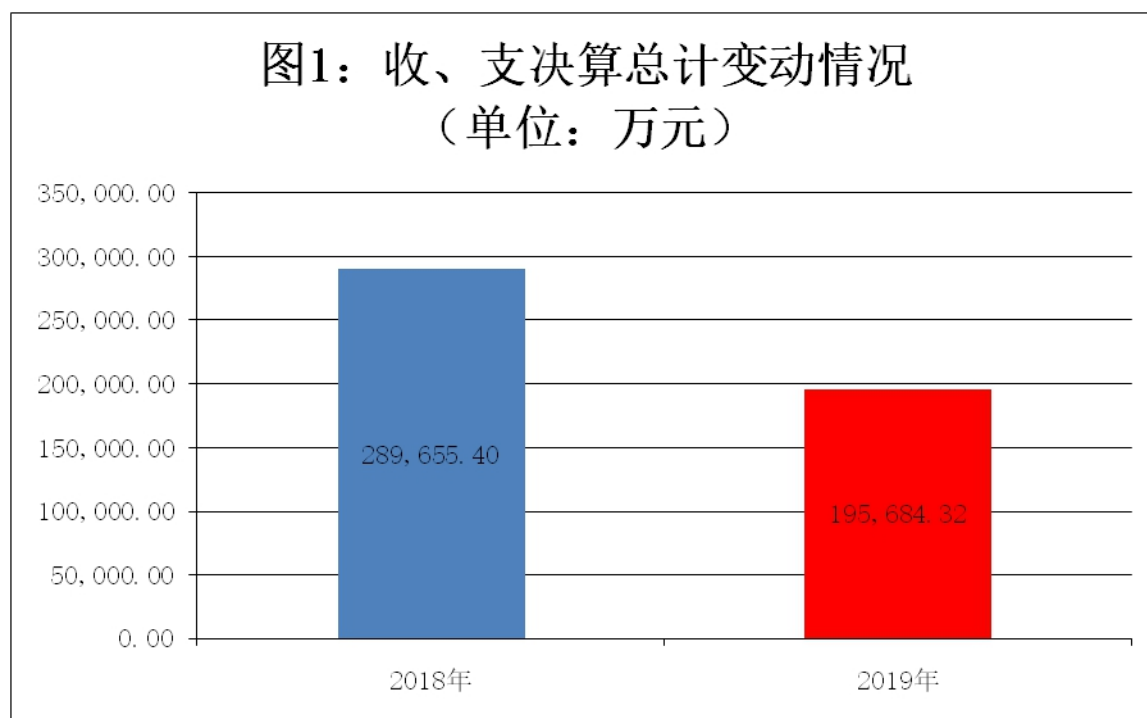
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

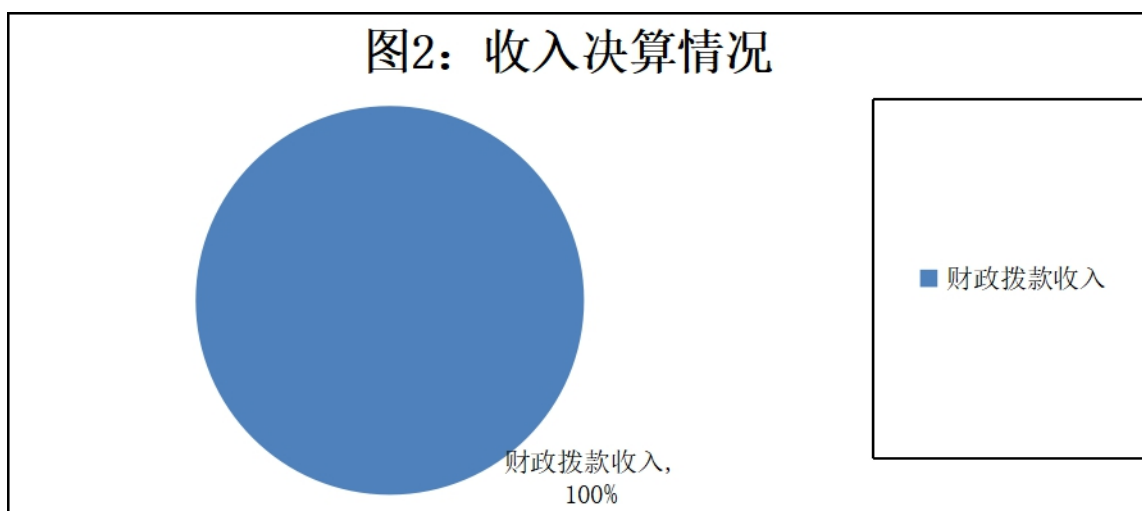
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 195684.32 万元，与 2018 年相比，收、支总计减少 93971.08 万元，下降 32.44%。主要是旧改项目收、支资金减少。



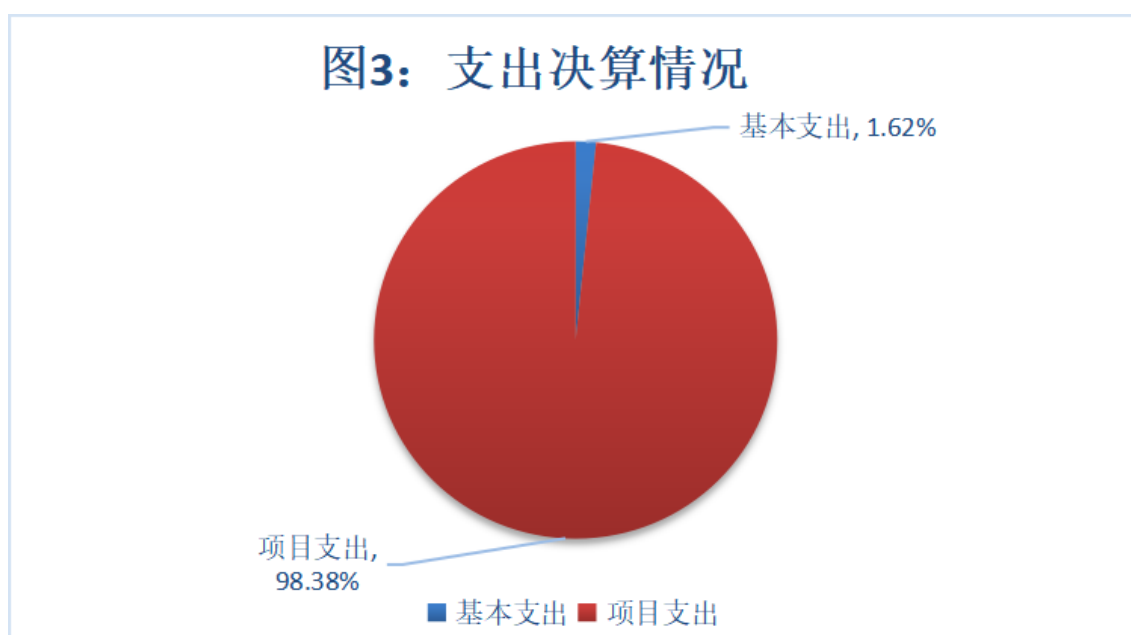
二、收入决算情况说明

本年收入合计 143655.42 万元，其中：财政拨款收入 143655.42 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

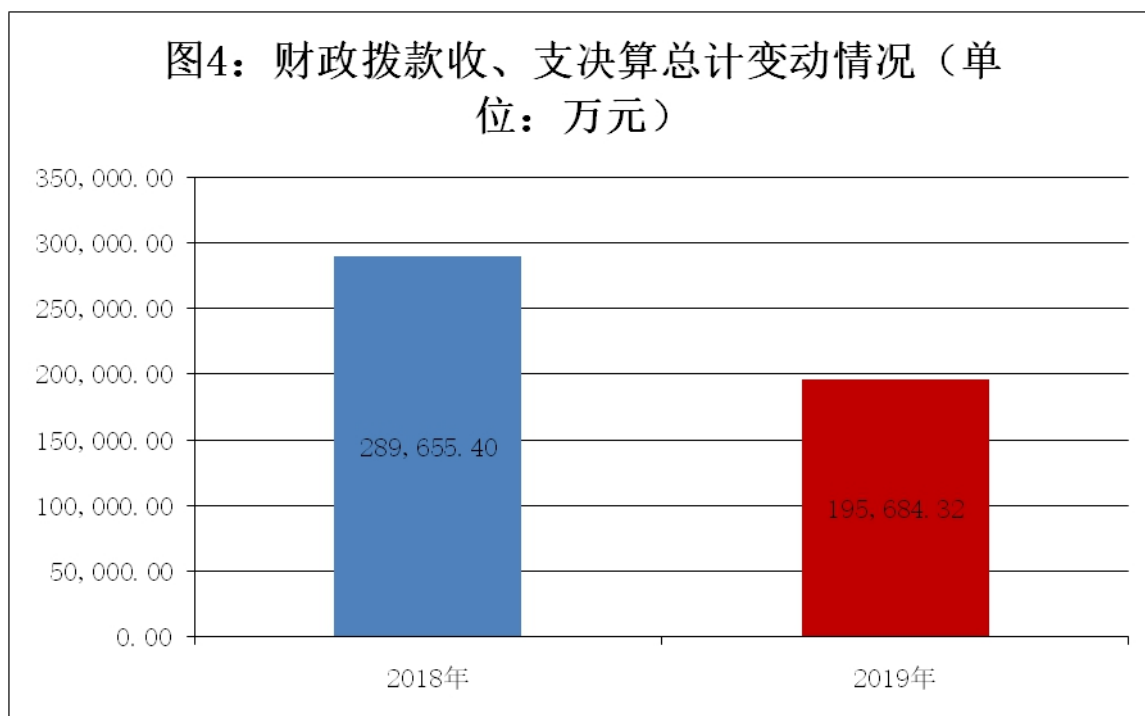
本年支出合计 133634.05 万元，其中：基本支出 2169.65 万元，占 1.62%；项目支出 131464.40 万元，占 98.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 195684.32 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 93971.08 万元，下降 32.44%。

主要是旧改项目收、支资金减少。

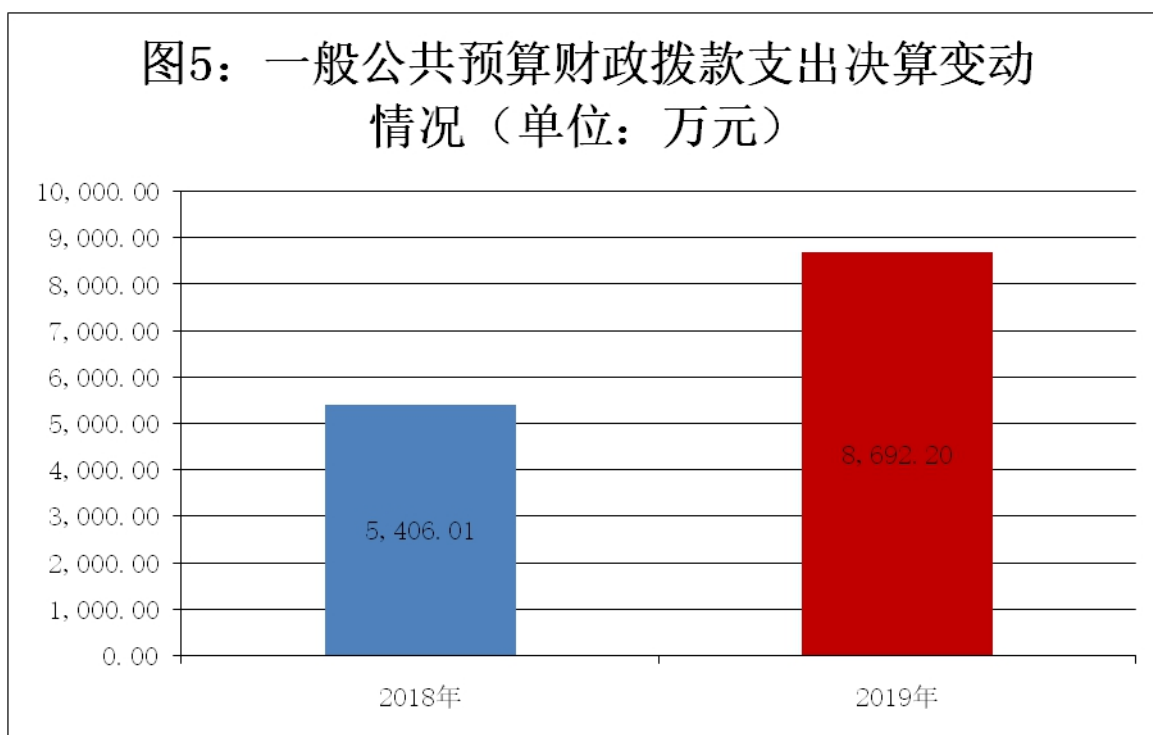


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8692.20 万元，占本年支出合计的 4.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3286.19 万元，增长 60.79%。主要是纳入一般公共预算财政拨款的基建项目费用增加。

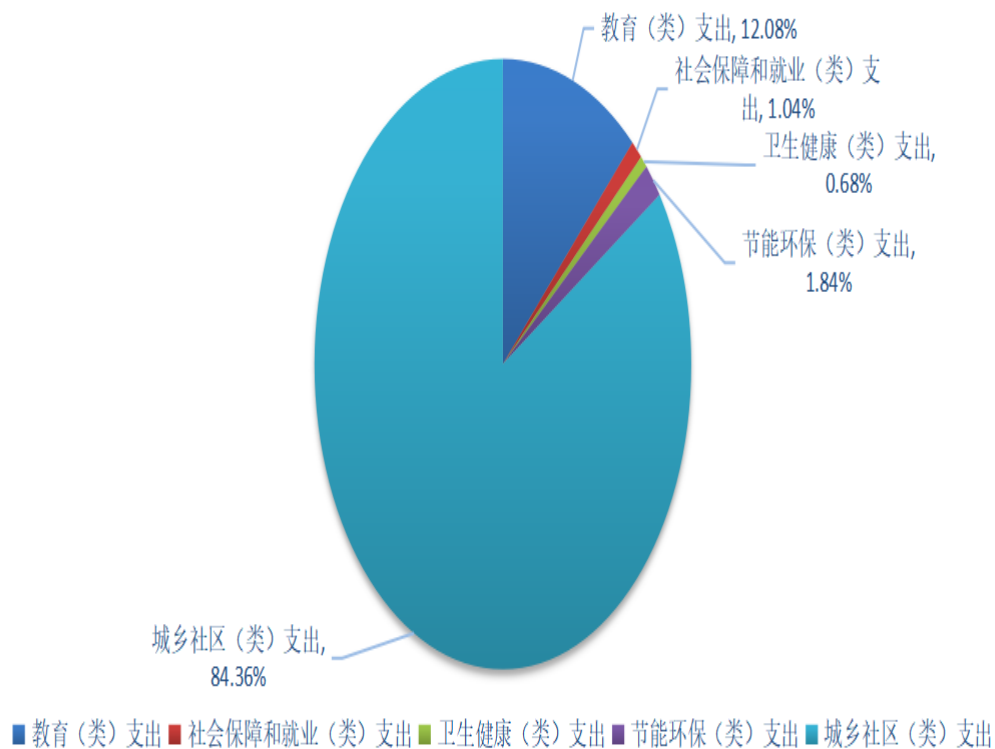
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8692.20 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1050.00 万元，占 12.08%；社会保障和就业（类）支出 90.65 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 58.91 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 160.00 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 7332.64 万元，占 84.36%。

图6：2021年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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6958.64 万元，支出决算为 8692.20 万元，完成年初预算的 124.91%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算，主要安排中小学建设支出。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）1050.00 万元，主要反映用于中小学校舍建设的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1050.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算，主要安排中小学建设支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）90.65万元。主要反映用于机关事业单位缴纳养老保险的支出。年初预算为90.65万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.59万元。主要反映用于行政单位的医疗保险支出。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.13万元。主要反映用于事业单位的医疗保险支出。年初预算为27.13万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.93万元。主要反映用于公务员补充医疗支出。年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位补充医疗支出（项）23.26万元。主要反映用于事业单位医疗保险的支出。年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

160.00 万元。主要反映用于建筑节能与绿色建筑发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算，用于建筑节能与绿色建筑发展奖补支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）292.82 万元。主要反映用于人员工资、日常公用经费、对个人家庭补助等支出。年初预算为 110.76 万元，支出决算为 292.82 万元，完成年初预算的 264.37%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员的增加、工资和津补贴的调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1019.93 万元。主要反映用于大楼运行费、图纸审查费、人防降费等专项经费的支出。年初预算为 1526 万元，支出决算为 1019.93 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数小于年初预算数主要原因是图纸审查费实际工作量小于预算数，且财政未全部拨付到位。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）707.33 万元。主要反映用于用于人员工资、日常公用经费、对个人家庭补助等支出。年初预算为 672.32 万元，支出决算为 707.33 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员工资和津补贴的调整。

11、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）4708.55 万元。主要反映用于 ppp 道路路灯电费、老旧小区改造、89000 民生服务中心改造工程、涉农

街道农村改厕与污水处理一体化工程、山海南路南延等项目、区视频会议室工程、莱山一中学生公寓改造工程等项目支出。年初预算为 4500 万元，支出决算为 4708.55 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数主要原因是实际完成工程量大于预算数。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）604.00 万元。主要反映用于城镇老旧小区综合整治改造补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算，用于进行城镇老旧小区综合整治改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2169.65 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 1243.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 926.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括住建局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.52 万元，完成年初预算的 83.70%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3.5 元，完成年初预算的 100%；公务接待费 1.02 万元，完成年初预算的 53.68%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.88 万元，主要原因是厉行节约，严格制度，费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.88 万元。因公出国（境）费无变化，公务用车购置及运行费无变化，公务接待费减少的主要原因是严格落实公务接待制度，公务接待费减少支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款莱山区住房和城乡建设局单位，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 3.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.43%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年莱山区住建局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于机要文件传输

工地巡查、往返银行等公务用车产生的燃油费维修费等支出。2019年住建局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为1.02万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的22.57%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接访，共计接待40批次、340人次，其中外事接待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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45902.56万元，本年收入134998.00万元，本年支出124941.86万元，年末结转和结余55958.70万元。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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于旧村改造征地和拆迁补偿支出、工程征迁费等支出。年初预算为0万元，支出决算为41196.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排政府性基金预算，年终追加预算指标用于推进旧村改造和工程征迁。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于工程征迁费等支出。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排政府性基金预算，年终追加预算指标用于推进基建工程建设。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映小学配套路、过街通道、绿化等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39830.74 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排政府性基金预算，年终追加预算指标用于小学配套路、过街通道、绿化等支出。

（四）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于拆迁补偿等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 38914.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排政府性基金预算，年终追加预算指标用于拆迁补偿等支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 926.14 万元，比年初预算数增加 913.45 万元，主要原因是账套合并，提报决算时把事业单位的支出也算在机关运行经费中，造成比上年差距较大。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区住建局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 5267 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区住房和城乡建设局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，以及成龙线景观提升工程、莱山区部分城区道路提升改造 PPP 项目等 9 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门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、过路过桥费、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。

七、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。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：指莱山区住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指莱山区住房和城乡建设局开展图纸审查费、白蚁防治费、等业务的项目支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理（项）：指莱山区住房和城乡建设局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、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）：指莱山区住建局开展莱山区城区道路提升改造PPP项目、虎山路西延、董家庄北侧配套路等业务的项目支出。

十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指莱山区住建局开展城镇老旧小区综合整治改造补助资金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指莱山区住房和城乡建设局离退休人员的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指莱山区住房和城乡建设局所属事业单位离退休人员的支出。

十五、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（项）：指莱山区住房和城乡建设局在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区住房和城乡建设局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

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）：指莱山区住房和城乡建设局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指莱山区住房和城乡建设局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

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）：指莱山区住房和城乡建设局在职事业人员补充医疗保险缴费经费。

二十、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）：指莱山区住建局开展中小学校舍建设的支出。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指莱山区住房和城乡建设局用于建筑节能与绿色建筑发展支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区住房和城乡建设局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	莱山区 PPP 项目路灯	莱山区住房和城乡建设局	90	优
2	第二实验小学配套路	莱山区住房和城乡建设局	90	优
3	第三实验小学配套路	莱山区住房和城乡建设局	92	优
4	凤凰大街绿化	莱山区住房和城乡建设局	91	优
5	平顶山路二期	莱山区住房和城乡建设局	95	优
6	烟大过街通道	莱山区住房和城乡建设局	93	优
7	大楼运行费	莱山区住房和城乡建设局	98.5	优
8	施工图审查费用	莱山区住房和城乡建设局	97.6	优
9	人防工作经费	莱山区住房和城乡建设局	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		莱山区 PPP 项目路灯			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6891760		
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	200	200	2.4	10		1
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		保证莱山区部分城区道路提升改造 PPP 项目道路-路灯照明系统正常使用，使道路路灯亮灯率达到 98%以上，同时美化了城市夜景，提高了城市品味。			保证已竣工验收路段已投入使用的路灯每月亮灯率满足要求，确保已投入使用的路灯照明设施正常运行，使道路路灯亮灯率达到 98%以上。			
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 (40 分)	数量指标	路灯数量	521	521	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率 98%	98%	99%	10	10	
		时效指标	当年保证路 灯正常使用	正常	完成	10	10	
		成本指标	路灯电费保 持正常	正常	完成	10	9	2019 年 12 月申 请拨付电费
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	按时按实缴 纳电费	达到	完成	10	10	
		社会效益指标	路灯照明满 足社会使用 要求	满足	完成	10	10	
		生态效益指标	对生态环境 无不利影响	无不良 影响	完成	10	10	
		可持续影响指标	道路照明对 社会产生可 持续性影响	持续	完成	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10		
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		第二实验小学配套路			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6891760		
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	1215	1215	40.47	10		1
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		完成道路建设			完成			
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 (40 分)	数量指标	道路、配套市政 管线、交通设施， 长约 1000 米	1000 米	完成	10	10	
		质量指标	通过各阶段质量 检测	通过	完成	10	10	
		时效指标	完成道路主体及 交通附属设施施 工	完成	完成	10	10	
		成本指标	道路、雨水、方 沟、路灯、交通 设施等工程等	正常	完成	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	带动经济发展	带动	完成	10	10	
		社会效益指标	方便周边居民出 行，提升新型城 镇化发展质量	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	提升	未完成	10	9	建 设 初 为 山 体 绿 化 ， 对 周 边 环 境 造 成 一 定 影 响
		可持续影响指标	合理利用城市空 间，提高城市承 载力	提升	完成	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		第三实验小学配套路			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6891760		
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	885	885	403.03	10		4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
		道路建设完成			因征迁原因完成 450 米			
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 (40 分)	数量指标	道路、配套市 政管线、交通 设施，约 570 米	570 米	450 米	10	8	征 迁 原 因 未 完成
		质量指标	通过各阶段质 量检测	通过	完成	10	10	
		时效指标	道路主体及交 通附属设施	完成可施工 路段施工	完成	10	10	
		成本指标	道路、雨水、、 方沟、路灯、 交通设施等	正常	完成	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	带动经济发展	带动	完成	10	10	
		社会效益指标	方便居民出 行，提升新型 城镇化发展质 量	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	合理利用城市 空间，提高城 市承载力	提升	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			92					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		凤凰大街绿化			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6891760		
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	1000	1000	31.8	10		1
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		长安路-观海路绿化，绿化面积约 31200 平方米；凤凰西路-山海南路绿化，绿化面积约 34000 平方米。			完成			
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 (40 分)	数量指标	长安路-观海路绿化，绿化面积约 31200 平方米；凤凰西路-山海南路绿化，绿化面积约 34000 平方米。	完成全部施工	完成	10	10	
		质量指标	通过各阶段质量检测	通过	完成	10	10	
		时效指标	2019 年完工	完成可施工路段施工	完成	10	10	
		成本指标	苗木移栽、附属设施、护坡、环境整治	正常	完成	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	带动经济发展	带动	完成	10	10	
		社会效益指标	提升周边地块档次和品味	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	合理利用城市空间，打造亮丽的城市新形象	提升	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			91					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		平顶山路二期			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6891760		
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	300	300	208.5	10		9
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		800 米			征迁问题未完成			
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 (40 分)	数量指标	道路、、配套市政 管线、交通设施， 长约 1600 米	800 米	未完成	10	8	征 迁 原 因 未 完 成 预 期 目 标
		质量指标	通过各阶段质量 检测	通过	完成	10	10	
		时效指标	两年内完工	完成可 施工路 段施工	完成	10	8	
		成本指标	道路、雨水、方 沟、路灯、交通 设施等工程等控 制成本	正常	完成	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	带动经济发展	带动	完成	10	10	
		社会效益指标	方便周边居民出 行，提升新型城 镇化发展质量	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	合理利用城市空 间，提高城市承 载力	提升	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烟大过街通道			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6891760		
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	500	500	146.95	10			3
	其中：当年财政拨款				-			-
	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			
		主通道总长度约 52.0 米，净宽 5 米，净高 2.75 米，在清泉路两侧各设两个出入口。通风形式采用自然通风。通道顶覆土深 4.0 米左右。通道步梯两侧设置 0.5m 宽坡道。项目主体采用暗挖施工，两侧出入口采用明挖施工。			完成			
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 (40 分)	数量指标	主通道总长度约 52.0 米。通道顶覆土深 4.0 米左右。	完成	完成	10	10	
		质量指标	通过各阶段质量检测	通过	完成	10	10	
		时效指标	2019 年内完工	完成可施工路段施工	完成	10	10	
		成本指标	路灯照明、绿化及排水、管线改造、防火设置	正常	完成	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	带动经济发展	带动	完成	10	10	
		社会效益指标	提升新型城镇化发展质量	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	利用地下空间，提高城市承载力	提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分		93						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大楼运行费			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6891767		
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	110	161	168.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	161		-		-
		上年结转资金	7.85	7.85		-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保住建局大楼正常运转，保障工作正常进行；保障各单位工作人员午餐费的正常供应。安全隐患的情况发生。			完成			
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	物业服务面积	5569.85	5569.85	15	15	
		质量指标	物业服务质量	物业服务质量达标率、大楼安全运行无事故	100%	15	14	清扫质量偶有不达标，以后加强监督检查
		时效指标	产出时效	资金报销及时程度	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	大楼运行经费节约率	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	社会稳定性	提供人员的后勤保障	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	对住建工作体系的可持续影响	100%	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	办公区工作人员对物业服务满意率	95%	10	9.5	清扫质量偶有不达标，以后加强监督检查
	总分			98.5				
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		施工图审查费用			主管部门	莱山区住房和城乡建设局			
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6886026			
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	1000	1000	960.69	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款		1000		-		-	
		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				
		对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件进行审查，确保施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生.			完成				
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	实际报审量	158.93 万平 米，370378 万元	158.93 万平 米，370378 万元	15	15		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	9	不断优化审 查时限和服 务水平，化审 查时限，控制 各环节办结 节点	
		成本指标	实际发生审查费	960.69	100%	15	15		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻社会其他经 济负担程度	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	无不合格工程	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	提升施工图审查 机构服务水平	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	公众对图审工作 满意度	100%	95%	10	9	全面采用数 字化审查系 统，不见面完 成施工图报 审	
	总分			97.6					
	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		人防工作经费			主管部门	莱山区住房和城乡建设局		
项目实施单位		莱山区住房和城乡建设局			联系电话	6886026		
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	10	6	9.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	6		—		—
		上年结转资金	3.3	3.3		—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极开展警报和社区居民疏散演练工作，组织人防宣传教育和人防知识竞赛活动			完成			
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	开展人防宣传教 育次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	各项人防工作圆 满完成	通过	完成	15	14	人员和场地 有限制，不能 到每个社区 演练，以后做 好规划安排
		时效指标	按时定点完成防 空警报试鸣和其 他工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	制作试卷、购置 奖励费用	9.3	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	人防费用由财政 承担，减轻社会 其他经济负担程 度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进全社区注重 人防建设的程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	利用地下空间， 提高城市承载力	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	公众对人防工作 满意度	100%	95%	10	9	人员和场地 有限制，不能 到每个社区 演练，以后做 好规划安排
总分			98					
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：								

莱山区 PPP 项目路灯绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：

路灯是保障城市夜间道路交通安全、提高城市品质的重要公共设施，随着我区城区路灯数量的日渐增加，路灯亮化工程除了必要的大量硬件基础设施投入外，路灯电费也飞速递增。莱山区部分城区道路提升改造 PPP 项目为 2018 年重点项目，共包含 14 个单项工程，截至 2019 年底共有 10 个路段完成竣工验收，路灯照明系统投入使用。

2019 年财政年初预算对 PPP 项目道路路灯电费预算安排资金为 200 万元，自该项目单项工程竣工验收路段路灯投入使用开始供电，2019 年共缴纳电费 2.4 万元。严格按照相关财政文件要求，电费拨款全部用于该项目路段路灯电费缴纳。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：保证莱山区部分城区道路提升改造 PPP 项目道路-路灯照明系统正常使用，按时按实缴纳该范围内路灯运行电费，使道路路灯亮灯率达到98%以上，确保全年路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了城市夜景，提高了城市品味。

项目阶段性目标：保证已竣工验收路段已投入使用的路灯每月亮灯率满足要求，路灯电费按时按实缴纳，确保已投入使用的

路灯照明设施正常运行，使道路路灯亮灯率达到98%以上，保证该路段周围行车、行人及周边居民对照明系统的正常需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象为 2019 年财政预算安排 200 万元电费资金的使用绩效。评价范围为莱山区住建局负责实施的莱山区 PPP 项目中已完成竣工验收的 10 个路段的路灯照明。

逐项调查项目执行过程中资金执行情况、产出、效果、满意度等，全面评价项目绩效。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价依据：

1、烟莱财[2020]43 号《关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》；

2、烟台市莱山区财政局《关于批复下达 2019 年区级部门预算的通知》（莱财预指字[2019]1号）；

3、预算指标文件、会计凭证、财务结算管理制度等。评价指标指标体系：依据《区级项目支出绩效评价实施方案》，对项目绩效目标

进行梳理，设置 3 个一级指标，包括：产出、效果、满意度；设置二级指标，分值分别为 40 分、40 分、10 分。

产出指标：占权重 40 分，用于考核产出数量、质量、成本和时效情况。本指标从实际供电完成率、亮灯质量达标率、电费实际使用情况及供电及时性四个方面进行考核；

效果指标：占权重 40 分，用于考核该项目产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考核；

满意度指标：占权重 10 分，用于考核社会大众对该项目的满意度。

按照《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2020〕43号）得分高于或等于 90 分的为“优”；80(含) -90 分的为“良”；60(含) -80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。

评价方法：

综合运用比较法，通过现场勘查、检查相关业务及财务资料等方式进行评价。

现场勘查：安排专人进行夜间巡查，查看亮灯率、照明范围、亮度等，切身现场体验对行车、行人及周边住户是否产生不良的影响。

资料审核：现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目完成情况、会计凭证等资料进行审核。

综合评价情况及评价结论：

通过实施本项目，为莱山区 PPP 项目路段的行车、行人及周边居民的夜间出行提供了便利，为城市夜间交通、城市治安提供了保障，美化了城市夜景，提高了城市品位。2019 年该项目综合得分 90 分。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据路灯电费必须根据电力部门核实的实际耗用量按时缴纳的问题，经研究，由专人与电力部门工作人员核对电度数据，再由项目经办人向财政相关部门申请路灯电费，由财务人员按实按时向电力部门缴纳路灯电费，由分管领导把关，单位一把手审批。

（二）项目过程情况

主要考核项目资金的执行情况，从资金到位率、执行率方面考核。2019 年 12 月财政拨付该项目电费 2.4 万元，该考核满分 10 分，评价得分 1 分。

（三）项目产出情况

主要从数量、质量、成本、时效等四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 39 分。

数量指标：亮灯数量符合合同规定，指标满分 10 分，得分 10 分；

质量指标：路灯亮灯率达到99%，符合合同约定。指标满分

10 分，得分 10 分；

成本指标：指标满分 10 分，得分 9 分。该指标扣分点在于因已竣工验收路灯需即时投入使用亮灯，电费根据电力部门每月实际发生的电量收取费用，我局经办科室则根据电力部门出具的用电额度发票向财政申请拨款，拨款下达后再由我局财务根据电力提供的信息进行付款，拨付电费时间与电费实际发生时间会有些滞后，但未影响电力部门供电。

时效指标：按时按实缴纳电费，确保已投入使用的路灯照明设施正常运行，未出现断电现象。指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况及项目满意度情况

主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 40 分。

经济效益：项目在实施过程中，严格控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理安排路灯亮熄灯时间的措施，最大程度上节约路灯电费。指标满分 10 分，得分 10 分。

社会效益：按时按实缴纳路灯电费，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象；路灯电费的按时按实缴纳，保障城市夜间交通，降低晚间出行事故案件的发生率，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。指标满分 10 分，得分 10 分。

生态效益：对该项目路段的路灯建设主要是安装合格的 LED 的节能光源，减少降低光污染产生的不良反映，对生态环境没有

不良影响。指标满分 10 分，得分 10 分。

可持续影响：路灯电费项目按时按实缴纳，为路灯后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。根据城市规划的要求，提倡节能减排的方针。指标满分 10 分，得分 10 分。

项目满意度情况：

通过派专人进行夜间巡查，查看亮灯率、照明范围、亮度等，采取问询行车、行人及周边住户对该路段路灯的照明范围、亮灯率等方面是否满意的方式。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格资金管理。由专人每月于规定的日期与电业局对接，尽快完成电费的审核、审批流程，保证及时缴纳防止影响路灯使用。

（二）加强督促检查。派专人对路灯系统进行巡检，保证路灯达到正常使用条件。运维至目前未发现存在对社会、生态等产生负面影响的问题，社会满意度高。

（三）强化绩效管理意识。

第二实验小学配套路项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：莱山区是胶东半岛的交通枢纽城市，因此，其道路路网的完善，对于莱山区城市的建设及经济的发展是至关重要的。作为莱山区重要的配套道路，第二实验小学配套路的建设不仅方便了第二实验小学师生及周边居民的出行，更为第二实验小学的投入使用创造了条件。本项目属城市道路建设，符合国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中第二十六条“城市基础设施及房地产”中第二项“城市道路建设”的产业发展要求。符合莱山区发展规划要求。

资金投入和使用情况：本项目总投资为 2430.0 万元，其中：征迁费用 720 万元，工程费用 1527.0 万元，其它费用 112.0 万元，预备费 71.0 万元，本工程总投资 2430.0 万元，项目所需资金全部由莱山区财政拨款解决，占项目总投资的 100%，2019 年财政拨款 40.47 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱山区第二实验小学配套路是莱山区政府 2019 年为民服务实事学校建设的重要配套项目。项目位于烟台市莱山区第二实验小学东侧，道路南起竹林路，路线向北约 765 米后向东转向，终点与观海路相接，与黄河北路形成十字交叉。全长约 1000 米。道

路等级为城市支路 I 级，规划红线宽度 18 米。项目计划总投资约 2430 万元。项目的建设不仅能够对第二实验小学师生以及周边居民的出行提供便利，同时，项目的建设还将带动当地建材、建筑等相关行业的发展，起到以基础设施促进当地国民经济发展的作用，因此，本项目具有良好的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的范围和目的：第二实验小学配套路项目建设过程中资金执行情况、产出、效果、满意度等，全面评价项目绩效。有利于提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价依据：

1. 烟莱财[2020]43 号《关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》；

2. 烟台市莱山区财政局《关于批复下达 2019 年区级部门预算的通知》（莱财预指字[2019]1 号）；

3. 预算指标文件、绩效自评报告、项目实施方案、会计凭证、合同、管理制度及资金使用的相关资料等。

评价指标体系：依据《区级项目支出绩效评价实施方案》，对项目绩效目标进行梳理，设置 3 个一级指标，包括：产出、效果、满意度；设置二级指标，分值分别为 40 分、40 分、10 分。

1、产出指标：占权重 40 分，用于考核产出数量、质量、成本和时效情况。本指标对项目建设进度进行考核；

2、效果指标：占权重 40 分，用于考核该项目产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考核；

3、满意度指标：占权重 10 分，用于考核社会大众对该项目的满意度。

按照《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43号），得分高于或等于 90 分的为“优”；80(含)-90 分的为“良”；60(含)-80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。

评价方法：

综合运用比较法，通过现场勘查、检查相关业务及财务资料等方式进行评价。资料审核：现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目完成情况、会计凭证等资料进行审核。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价原则：符合国内基本建设项目的审批程序。项目的设计、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任按国家的有关法律法规执行。

三、综合评价情况及评价结论

项目建成并投入运营后，其对社会经济发展的影响，首先表现为对城市交通状况和运输结构的影响。方便了学校师生及周边居民的出行，更为学校的投入使用创造了条件。即改善了城市的交通出行条件，使城市出行者出行路径选择更加灵活，提升了城市路网的服务水平，促进了城市公路运输的发展。

通过实施本项目，保障师生出行安全，有利于提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，2019 年该项目综合得分 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过听取情况汇报，核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，同时进行现场实地察看项目建设情况，形成评价结论。

（二）项目过程情况。

主要考核项目资金的执行情况，从资金到位率、执行率方面考核。2019 年财政拨款 40.47 万元，该指标满分 10 分，评价得分 1 分。

（三）项目产出情况。

主要从数量、质量、成本、时限等四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 40 分。

数量指标：完成年度计划施工任务，指标满分 10 分，得分 10 分；

质量指标：通过各阶段质量检测与验收。指标满分 10 分，得分 10 分；

成本指标：控制道路、人行道、自行车道以及配套市政管线、交通设施等项目施工成本，指标满分 10 分，得分 10 分。

时效指标：按时按需完成项目进度，指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。效益指标满分 40 分，得分 39 分。经济效益，带动地区经济发展；社会效益，提升新型城镇化发展质量；生态效益，建设处为山体绿化，一定程度上未提升周边环境，得分为 9 分，可持续影响方面，提高城市承载力。服务对象满意度方面，采取问询在校师生、行车、行人及周边住

户对该路段工程施工方面是否满意的方式。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格资金管理。督促财政拨付资金，确保项目资金足额到位。

（二）加强督促检查。对项目实施过程中发现的问题全面进行排查，组织相关单位及时整改完善，对进度严重滞后及问题突出的项目要采取有力措施，制定切实可行的整改方案，加快项目实施进度，强化项目质量，确保顺利完成各项建设任务，实现绩效目标。

（三）强化绩效管理意识。项目承担单位制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，作为项目执行绩效监控及绩效评价的依据。同时，应强化绩效管理意识，围绕绩效目标制定具体工作计划，充分发挥绩效目标的导向作用，提升项目建设效果，避免“重投入轻管理”、“重支出轻绩效”的现象，切实提高施工效率。

第三实验小学配套路项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：莱山区是胶东半岛的交通枢纽城市，因此，其道路路网的完善，对于莱山区城市的建设及经济的发展是至关重要的。作为莱山区重要的配套道路，莱山区第三实验小学配套路的建设不仅方便了第三实验小学师生及滨海大社区周边居民的出行，更为第三实验小学的投入使用创造了条件。本项目属城市道路建设，符合国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中第二十六条“城市基础设施及房地产”中第二项“城市道路建设”的产业发展要求。符合莱山区发展规划要求。

资金投入和使用情况：本项目总投资为 1770.0 万元，其中：工程费用 1601.0 万元，其它费用 117.0 万元，预备费 52.0 万元，本工程总投资 1770.0 万元，项目所需资金全部由莱山区财政拨款解决，占项目总投资的 100%，2019 年财政拨款 403.03 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱山区第三实验小学配套路位于莱山区滨海大社区内，莱山区第三实验小学北侧。设计道路西起纵五路，东至横一路，道路全长 570 米，道路等级为城市支路，规划红线宽度 30 米，绿线宽度 42 米。莱山区第三实验小学配套路是莱山区政府 2019 年为民服务实事学校建设的重要配套项目。项目计划总投资约 1770 万

元。项目的建设不仅能够对第三实验小学师生以及周边居民的出行提供便利，同时，项目的建设还将带动当地建材、建筑等相关行业的发展，起到以基础设施促进当地国民经济发展的作用，因此，本项目具有良好的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的范围和目的：第三实验小学配套路项目建设过程中资金执行情况、产出、效果、满意度等，全面评价项目绩效。有利于提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价依据：

1. 烟莱财[2020]43号《关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》；

2. 烟台市莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字[2019]1号）；

3. 预算指标文件、绩效自评报告、项目实施方案、会计凭证、合同、管理制度及资金使用的相关资料等。

评价指标体系：依据《区级项目支出绩效评价实施方案》，对项目绩效目标进行梳理，设置 3 个一级指标，包括：产出、效果、满意度；设置二级指标，分值分别为 40 分、40 分、10 分。

1、产出指标：占权重 40 分，用于考核产出数量、质量、成本和时限情况。本指标对项目建设进度进行考核；

2、效果指标：占权重 40 分，用于考核该项目产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考核；

3、满意度指标：占权重 10 分，用于考核社会大众对该项目的满意度。

按照《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2020〕43 号），得分高于或等于 90 分的为“优”；80（含）-90 分的为“良”；60（含）-80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。

评价方法：

综合运用比较法，通过现场勘查、检查相关业务及财务资料等方式进行评价。资料审核：现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目完成情况、会计凭证等资料进行审核。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价原则：符合国内基本建设项目的审批程序。项目的设计、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任按国家的有关法律法规执行。

三、综合评价情况及评价结论

项目建成并投入运营后，其对社会经济发展的影响，首先表现为对城市交通状况和运输结构的影响。方便了学校师生及周边居民的出行，更为学校的投入使用创造了条件。即改善了城市的交通出行条件，使城市出行者出行路径选择更加灵活，提升了城市路网的服务水平，促进了城市公路运输的发展。

通过实施本项目，保障师生出行安全，有利于提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，2019 年该项目综合得分 92 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过听取情况汇报，核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，同时进行现场实地察看项目建设情况，形成评价结论。

（二）项目过程情况。

主要考核项目资金的执行情况，从资金到位率、执行率方面

考核。2019 年财政拨款 403.03 万元，该指标满分 10 分，评价得分 4 分。

（三）项目产出情况。

主要从数量、质量、成本、时限等四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 38 分。

数量指标：完成年度计划施工任务，指标满分 10 分，得分 8 分，因征迁问题，项目未按原计划施工完成；

质量指标：通过各阶段质量检测与验收。指标满分 10 分，得分 10 分；

成本指标：控制道路、人行道、自行车道以及配套市政管线、交通设施等项目施工成本，指标满分 10 分，得分 10 分。

时效指标：按时按需完成项目进度，指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。效益指标满分 40 分，得分 40 分。经济效益，带动地区经济发展；社会效益，提升新型城镇化发展质量；生态效益，提升了周边环境，可持续影响方面，提高城市承载力。

项目满意度方面，采取问询在校师生、行车、行人及周边住户对该路段工程施工方面是否满意的方式。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格资金管理。督促财政拨付资金，确保项目资金足额到位。

（二）加强督促检查。对项目实施过程中发现的问题全面进行排查，组织相关单位及时整改完善，对进度严重滞后及问题突出的项目要采取有力措施，制定切实可行的整改方案，加快项目实施进度，强化项目质量，确保顺利完成各项建设任务，实现绩效目标。

（三）强化绩效管理意识。项目承担单位制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，作为项目执行绩效监控及绩效评价的依据。同时，应强化绩效管理意识，围绕绩效目标制定具体工作计划，充分发挥绩效目标的导向作用，提升项目建设效果，避免“重投入轻管理”、“重支出轻绩效”的现象，切实提高施工效率。

凤凰大街绿化预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：随着社会的进步、城市的兴起和商业的繁荣，道路成为城市建设的重要组成部分，道路绿化在城市建中的重要作用越来越受到关注。道路作为城市的骨架，处于城市形象的五大要素之首位，它以线状或网状的形式广泛地分布于城市之中或城市之间。道路绿化则是城市绿地的网络基础，是城市绿地系统的重要组成部分，联系着城市中分散的“点”和“面”上的所有绿地，组成了完整的城市园林绿地系统，实现除尘、杀菌、降温、增湿、减噪、防风固沙的生态效益，达到改善道路周围生态环境、美化城市、方便交通之目的。

道路是城市中具有重要地位的空间环境，经统计，在城市面积中，道路的面积所占比例在城市面积的四分之一以上。道路作为构成城市形象第一要素，具有主导地位，其它环境要素都要沿着它布置并与它相联系。从物质构成关系来说，道路可以看作是城市的“骨架”和“血管”；从精神构成关系来说，道路又是决定城市印象的首要因素。城市道路不仅仅是连接两地的通道，在很大程度上还是人们公共生活的舞台，是城市人文精神面貌的综合反映，是一个城市历史文化延续变迁的载体和见证，是一种重要的文化资源，构成区域文化表象背后的灵魂要素。因此，加强道

路建设，讲究道路空间的艺术设计，追求“骨架”与整体的平衡和谐，是完善城市功能，提高城市品位和城市形象的有效途径。

资金投入和使用情况：本工程总投资 2000.0 万元，其中：东段绿化费用为 950.0 万元，中段绿化费用为 1050.0 万元。项目所需资金全部由莱山区财政拨款解决，占项目总投资的 100%，2019 年财政拨款 31.8 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目道路绿化建设工程内容具体包括在机动车道中间建设中间绿化带、在人行道两侧建设绿化带。凤凰大街绿化工程，本次需将凤凰大街东段（金滩东路），长安路-观海路段进行绿化，两侧绿化带各 10 米，中间绿化带 6 米，长约 1200 米，绿化面积约 31200 平方米；凤凰大街中段（凤凰西路-山海南路段）绿化，两侧绿化带各 10 米，长约 1700 米，绿化面积约 34000 平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的范围和目的：凤凰大街绿化工程过程中资金执行情况、产出、效果、满意度等，全面评价项目绩效。有利于提升道路环境，美化城市形象，提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价依据:

1.烟莱财[2020]43号《关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》;

2.烟台市莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》(莱财预指字[2019]1号);

3.预算指标文件、绩效自评报告、项目实施方案、会计凭证、合同、管理制度及资金使用的相关资料等。

评价指标体系:依据《区级项目支出绩效评价实施方案》,对项目绩效目标进行梳理,设置3个一级指标,包括:产出、效果、满意度;设置二级指标,分值分别为40分、40分、10分。

1、产出指标:占权重40分,用于考核产出数量、质量、成本和时限情况。本指标对项目建设进度进行考核;

2、效果指标:占权重40分,用于考核该项目产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考核;

3、满意度指标:占权重10分,用于考核社会大众对该项目的满意度。

按照《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(烟莱财[2020]43号),得分高于或等于90分的为

“优”；80(含)-90 分的为“良”；60(含)-80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。

评价方法：

综合运用比较法，通过现场勘查、检查相关业务及财务资料等方式进行评价。资料审核：现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目完成情况、会计凭证等资料进行审核。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

综合评价情况及评价结论：

通过实施本项目，有利于提升道路环境，美化城市形象，提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，2019 年该项目综合得分 91 分。

评价原则：符合国内基本建设项目的审批程序。项目的设计、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任按国家的有关法律法规执行。

三、综合评价情况及评价结论

凤凰大街绿化工程有利于提升道路环境，美化城市形象，提

高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，因此，项目的建设将直接提升周边地块档次和品味，努力打造亮丽的莱山区新形象。因此，本项目具有良好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过听取情况汇报，核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，同时进行现场实地察看项目建设情况，形成评价结论。

（二）项目过程情况。

主要考核项目资金的执行情况，从资金到位率、执行率方面考核。2019 年财政拨款 31.8 万元，该指标满分 10 分，评价得分 1 分。

（三）项目产出情况。

主要从数量、质量、成本、时限等四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 40 分。

数量指标：完成年度计划施工任务，指标满分 10 分，得分 10 分；

质量指标：通过各阶段质量检测与验收。指标满分 10 分，得分 10 分；

成本指标：控制苗木移栽、附属设施、护坡、环境整治等工程施工成本，指标满分 10 分，得分 10 分；

时限指标：按时按需完成项目进度，指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。效益指标满分 40 分，得分 40 分。经济效益，带动地区经济发展；社会效益，提升新型城镇化发展质量；生态效益，美化了周边环境，可持续影响方面，提高城市承载力。

项目满意度方面，采取问询在校师生、行车、行人及周边住户对该路段工程施工方面是否满意的方式。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格资金管理。督促财政拨付资金，确保项目资金足额到位。

（二）加强督促检查。对项目实施过程中发现的问题全面进行排查，组织相关单位及时整改完善，对进度严重滞后及问题突出的项目要采取有力措施，制定切实可行的整改方案，加快项目实施进度，强化项目质量，确保顺利完成各项建设任务，实现绩效目标。

（三）强化绩效管理意识。项目承担单位制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，作为项目执行绩效监控及绩效评价的依据。同时，应强化绩效管理意识，围绕绩效目标

制定具体工作计划，充分发挥绩效目标的导向作用，提升项目建设效果，避免“重投入轻管理”、“重支出轻绩效”的现象，切实提高施工效率。

平顶山路二期预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

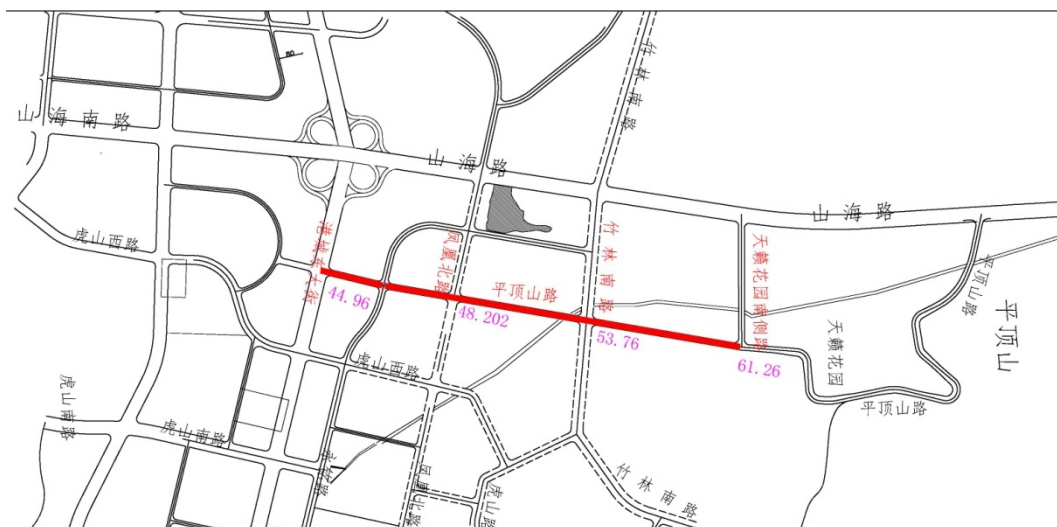
项目背景：莱山区是胶东半岛的交通枢纽城市，因此，其道路路网的完善，对于莱山区城市的建设及经济的发展是至关重要的。作为莱山区重要的配套道路，平顶山路二期道路的建设不仅方便了天籁花园、观云山等小区周边居民的出行，而且贯通了与周边道路的连接，为陈家旧改创造了条件，更为缓解城市交通、周边居民师生出行带来了极大的便利。本项目属城市道路建设，符合国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中第二十六条“城市基础设施及房地产”中第二项“城市道路建设”的产业发展要求。符合莱山区发展规划要求。

资金投入和使用情况：本项目总投资为 3700.0 万元，其中：征迁费用 1000.0 万元，工程费用 2417.0 万元，其它费用 175.0 万元，预备费 108.0 万元。项目所需资金全部由莱山区财政拨款解决，占项目总投资的 100%，2019 年财政拨款 208.5 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：平顶山路新建二期道路工程位于烟台市莱山区，南起港城东大街，经凤凰北路、竹林南路，北至天籁花园南侧路，长约 1600 米，规划道路红线宽 20 米。主要服务于周边生活小区、学校，附近有天籁花园、台海观云山、祥隆都会里及永铭中学、

韩国学校等，路网图如下：



阶段性目标：本项目是莱山区 2019 年的重点工程，为尽快完成本工程，项目着手资金筹措、勘察设计、招标及有关前期采购工作，同时进行拆迁及施工准备，统筹安排进度计划，尽可能采取平行和交叉作业。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的范围和目的：平顶山路二期项目建设过程中资金执行情况、产出、效果、满意度等，全面评价项目绩效。有利于提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、

评价标准等。

评价依据:

1. 烟莱财[2020]43号《关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》;

2. 烟台市莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》(莱财预指字[2019]1号);

3. 预算指标文件、绩效自评报告、项目实施方案、会计凭证、合同、管理制度及资金使用的相关资料等。

评价指标体系: 依据《区级项目支出绩效评价实施方案》, 对项目绩效目标进行梳理, 设置3个一级指标, 包括: 产出、效果、满意度; 设置二级指标, 分值分别为40分、40分、10分。

1、产出指标: 占权重40分, 用于考核产出数量、质量、成本和时效情况。本指标对项目建设进度进行考核;

2、效果指标: 占权重40分, 用于考核该项目产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考核;

3、满意度指标: 占权重10分, 用于考核社会大众对该项目的满意度。

按照《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(烟莱财[2020]43号), 得分高于或等于90分的为

“优”; 80(含)-90分的为“良”; 60(含)-80分的为“中”;

低于 60 分的为“差”。

评价方法：

综合运用比较法，通过现场勘查、检查相关业务及财务资料等方式进行评价。资料审核：现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目完成情况、会计凭证等资料进行审核。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价原则：符合国内基本建设项目的审批程序。项目的设计、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任按国家的有关法律法规执行。

三、综合评价情况及评价结论

本项目建成后将成为莱山区的主要配套道路，与区内原有道路形成完善的交通路网。公路衔接除道路外，也包括管线的对接。以互通式相衔接，形成较完整的交通网，将区内道路连成一片，对进一步开发建设莱山区具有十分重要的意义。

通过实施本项目，有利于提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，2019 年该项目综合得分 95 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过听取情况汇报，核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，同时进行现场实地察看项目建设情况，形成评价结论。

（二）项目过程情况。

主要考核项目资金的执行情况，从资金到位率、执行率方面考核。2019 年财政拨款 208.5 万元，该考核满分 10 分，评价得分 9 分。

（三）项目产出情况。

主要从数量、质量、成本、时限等四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 36 分。

数量指标：完成年度计划施工任务，指标满分 10 分，得分 8 分，因征迁问题未完成；

质量指标：通过各阶段质量检测与验收。指标满分 10 分，得分 10 分；成本指标：控制道路、人行道、自行车道以及配套市政管线、交通设施等项目施工成本，指标满分 10 分，得分 10 分；

时限指标：按时按需完成项目进度，指标满分 10 分，得分 8 分。

（四）项目效益情况。

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。效益指标满分 40 分，

得分 40 分。经济效益，带动地区经济发展；社会效益，提升新型城镇化发展质量；生态效益，美化了周边环境，可持续影响方面，提高城市承载力。

项目满意度方面，采取问询行车、行人及周边住户对该路段工程施工方面是否满意的方式。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格资金管理。督促财政拨付资金，确保项目资金足额到位。

（二）加强督促检查。对项目实施过程中发现的问题全面进行排查，组织相关单位及时整改完善，对进度严重滞后及问题突出的项目要采取有力措施，制定切实可行的整改方案，加快项目实施进度，强化项目质量，确保顺利完成各项建设任务，实现绩效目标。

（三）强化绩效管理意识。项目承担单位制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，作为项目执行绩效监控及绩效评价的依据。同时，应强化绩效管理意识，围绕绩效目标制定具体工作计划，充分发挥绩效目标的导向作用，提升项目建设效果，避免“重投入轻管理”、“重支出轻绩效”的现象，切实提高施工效率。

烟大过街通道预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：在工业化、城市化的进程中，随着城市人口的迅速增长，优化城市空间布局，改善城市环境，促进城市集约发展、可持续发展，已成为新时期城市发展的必然趋势。地下空间是新型的国土资源，地下空间的利用水平，是衡量城市集约发展水平的重要标志。国际城市化的经验表明，集约利用城市地面和地下空间资源，是有效缓解城市空间拥挤、交通阻塞、环境恶化等“城市综合症”的重要举措。所谓开发地下空间的条件，一是城市地面价格上涨对开发地下空间的推力；二是开发地下空间比较成本较低以及技术条件已经具备的拉力。莱山区经过近几年的快速发展，经济总量、人均经济水平不断攀升，城市化进程日益加快，市区空间布局问题突出，可持续发展压力加大。合理开发城市地下空间，向地下要空间，有利于缓解城市发展的突出矛盾，改善城市地面环境，使地上地下协调发展，拓展城市发展空间，实现城市集约发展、可持续发展，为我市创建国家生态园林城市和文明城市奠定坚实的基础。清泉路是烟台大学、山东工商学院、烟大附中、新世界百货、万象城居民小区等出行的交通要道。尤其是随着万象城商业区建成投入使用，清泉路上的车流量及人流量大幅度增加，横穿清泉路的行人越来越多，交通压力越来越大。

人、车、路之间的矛盾日渐凸现，交通拥堵、道路通行能力不高等问题日益突出，已不能适应城市与日俱增的交通需求。利用地下空间资源，建设过街通道，是缓解地面交通拥堵压力的重要举措，有利于合理分流行人和车辆，优化交通秩序，提升城市品位。

资金投入和使用情况：

本项目总投资为 950.0 万元，其中：工程费用 833.0 万元，其它费用 72.0 万元，预备费 45.0 万元，全部由莱山区财政拨款解决，占项目总投资的 100%。2019 年财政拨款 146.95 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：本项目建设包括通道主体的建设，配套工程指路灯照明、绿化及排水、管线改造等工程。

烟大过街通道工程，主通道总长度约 52.0 米，净宽 5 米，净高 2.75 米，在清泉路两侧各设两个出入口。通风形式采用自然通风。通道顶覆土深 4.0 米左右。通道步梯两侧设置 0.5m 宽坡道。项目主体采用暗挖施工，两侧出入口采用明挖施工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的范围和目的：凤凰西路综合管廊建设过程中资金执行情况、产出、效果、满意度等，全面评价项目绩效。有利于用好地下空间资源，提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改

进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价依据：

1. 烟莱财[2020]43号《关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》；

2. 烟台市莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字[2019]1号）；

3. 预算指标文件、绩效自评报告、项目实施方案、会计凭证、合同、管理制度及资金使用的相关资料等。

评价指标体系

依据《区级项目支出绩效评价实施方案》，对项目绩效目标进行梳理，设置3个一级指标，包括：产出、效果、满意度；设置二级指标，分值分别为40分、40分、10分。

1、产出指标：占权重40分，用于考核产出数量、质量、成本和时效情况。本指标对项目建设进度进行考核；

2、效果指标：占权重40分，用于考核该项目产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考核；

3、满意度指标：占权重10分，用于考核社会大众对该项目的满意度。

按照《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2020〕43号），得分高于或等于90分的为“优”；80（含）-90分的为“良”；60（含）-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

评价方法：

综合运用比较法，通过现场勘查、检查相关业务及财务资料等方式进行评价。资料审核：现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目完成情况、会计凭证等资料进行审核。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

综合评价情况及评价结论：

通过实施本项目，有利于用好地下空间资源，提高城市综合承载能力，满足民生之需，带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力，2019年该项目综合得分93分。

评价原则：符合国内基本建设项目的审批程序。项目的设计、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违

约责任按国家的有关法律法规执行。

评价标准：合理布置管道系统，保障整个通道既要适应城市总体规划和专业规划的要求，又要满足安全可靠运行、方便管理和便于分阶段分步骤实施，以最小的代价实现最大的社会效益及经济效益。

三、综合评价情况及评价结论

烟大过街通道的建设，符合国家产业政策和莱山区规划要求，将大幅提升莱山区基础配套服务设施的完整性，消除城区安全隐患，有效改善莱山区的交通状况，为市民出行提供方便，并带动区内经济发展，具有良好的社会效益，是密切关系莱山区基础配套设施重要工程之一，是阳光工程、民生工程。同时，项目的建设将推动莱山区城市化进程，加快区域经济快速发展，并带动当地建材、建筑等相关行业的发展，起到以基础设施促进当地国民经济发展的作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过听取情况汇报，核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，同时进行现场实地察看项目建设情况，形成评价结论。

（二）项目过程情况。

主要考核项目资金的执行情况，从资金到位率、执行率方面考核。2019 年财政拨款 146.95 万元，该指标满分 10 分，评价得

分 3 分。

（三）项目产出情况。

主要从数量、质量、成本、时限等四个指标进行评价，指标满分 40 分，评价得分 40 分。

数量指标：完成年度计划施工任务，指标满分 10 分，得分 10 分；

质量指标：通过各阶段质量检测与验收。指标满分 10 分，得分 10 分；

成本指标：控制路灯照明、绿化及排水、管线改造、防火设置等工程施工成本，指标满分 10 分，得分 10 分；

时限指标：按时按需完成项目进度，指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。效益指标满分 40 分，得分 40 分。经济效益，带动地区经济发展；社会效益，提升新型城镇化发展质量；生态效益，美化了周边环境。可持续影响方面，利用地下空间，提高城市承载力。

项目满意度方面，采取问询行车、行人及周边住户对该路段工程施工方面是否满意的方式。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格资金管理。督促财政拨付资金，确保项目资金足额到位。

（二）加强督促检查。对项目实施过程中发现的问题全面进行排查，组织相关单位及时整改完善，对进度严重滞后及问题突出的项目要采取有力措施，制定切实可行的整改方案，加快项目实施进度，强化项目质量，确保顺利完成各项建设任务，实现绩效目标。

（三）强化绩效管理意识。项目承担单位制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，作为项目执行绩效监控及绩效评价的依据。同时，应强化绩效管理意识，围绕绩效目标制定具体工作计划，充分发挥绩效目标的导向作用，提升项目建设效果，避免“重投入轻管理”、“重支出轻绩效”的现象，切实提高施工效率。

大楼运行费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目政策背景

我局大楼运行维护费保证办公区卫生环境干净整洁，内部办公秩序井然，并维持我局及所属事业单位治安状况稳定，保障办公区的各项活动工作顺利开展，提供一定的就业岗位，一定程度上缓解社会就业压力。大楼运行维护费保障全局的日常工作开展，为促进政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度方面发挥了重要作用。因此莱山区住房和城乡建设局大楼运行维护费的使用，较好的保障了大楼安全稳定运行，带来了很好的社会效益和经济效益。

（二）项目内容和预算支出情况

大楼运行费项目整体评价资金168.85万元（其中：上年结余资金7.85万元，本年预算拨付资金161万元）。本年预算拨付资金分别为：机关大楼运行费117.85元，食堂运行补助51万元。

1、机关大楼运行费专项，主要包括：办公楼宇及院区公共部分的清洁卫生、垃圾收集清运、排污管理和疏通，院内绿化的养护和管理，物业、消防等公用设施、设备的检查、保养和维修，车辆停放，传达门岗服务，网络专线服务费。机关大楼运行费专项主要用于房租、物业管理、水电、取暖、网络、维修费日常开支。

2、食堂运行补助费专项，主要包括单位职工用餐补助。

（三）项目绩效目标

项目总目标：大楼维修及管护，并对机关大楼公用部分维修管护费用及物业管理进行监督，保证机关大楼正常运行，提高服务意识和水平，确保机关大楼安全、有效、正常运行，为入驻的各单位各部门正常办公提供保障。

具体目标：（1）按照年度预算内容执行，及时支付物业费、水电费、取暖费等，保障机关大楼安全、有效、正常运行。（2）物业费、水电费等支出增长幅度不超过去年同期水平的10%，入驻人员对物业管理服务满意度达到80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围：大楼运行经费项目所涉及的全部支出内容。

评价目的：为进一步了解大楼运行经费资金项目的实施进展、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况；并通过评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据。

（二）评价依据

1. 《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规

程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(烟莱财[2020]43号);

2. 《关于印发<烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》(烟莱财[2020]47号);

3. 莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》(莱财预指字〔2019〕1号);

4. 其他文件与资料

(三) 评价指标体系

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预[2013]53号)文件,参考《烟台市财政局关于印发<烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(烟财绩[2018]1号)文件,结合项目实际,通过一系列的分析、探讨,最终确定了评价指标体系。下设项目立项、绩效目标、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益7个二级指标。指标分值满分为100分。

(四) 评价方法

(1) 主要采取书面文件审查及实地调研的方式,遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则,对收集的相关基础资料进行归集、整理,在此基础上,运用资料审阅法、实地查勘法、访谈、问卷调查等方法,系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

(2) 本次评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分

值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90～100 分为优；综合得分在 80～89 分为良；

综合得分在 60～79 分为中；综合得分在 0～59 分为差

三、评价结论情况

按照大楼运行经费项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价得出 2019 年度大楼运行经费项目书面评价得分为 98.5 分，绩效等级为“优”。

四、取得成效

大楼运行维护费主要用于局及所属事业单位的水电费及物业管理费等相关支出。物业管理范围为我局办公大楼以及办公区域公共场所，每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运等服务，安保监控服务，定期对办公大楼设施维护管理等，对陈旧设备进行及时更换，公共绿地、花木的管理与养护，办公区域交通车辆的形式、停泊管理，付公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。大楼运行维护费的支出都是按照预算合规支出。项目管理制度不断完善。项目主管部门、各实施单位更加重尤其在绩效过程管理、档案管理等方面。同时，项目承担单位积累了丰富的管理经验，实施过程中建立了自检、互检等制度。

施工图审查费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

施工图审查是国家法定基本建设程序,《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》明确规定“施工图设计文件未经审查批准的,不得使用”。为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理,提高工程勘察设计质量,住房和城乡建设部又专门制定了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部 13 号令)指出“县级以上地方人民政府城乡建设主管部门对本行政区域内的施工图审查工作实施监督管理”。莱山区城乡和住房建设局认真履行职责,对区属建设工程项目严格执行施工图审查制度。

根据省物价局《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》(鲁价综发〔2016〕58 号),我省自 2016 年 7 月 15 日起,取消建设工程施工图审查收费。根据省住房和城乡建设厅、省财政厅、省机构编制委员会办公室、省物价局联合下发的《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》(鲁建设字〔2016〕6 号),取消收费后取消收费后,施工图审查支出由地方财政承担,施工图审查作为政府向社会力量购买服务项目管理。

根据烟台市下发的《关于转发山东省住建厅等四部门<关于取消施工图审查收费有关问题的通知>的通知》(烟建节科〔2016〕58 号)、《烟台市政府购买施工图审查服务实施办法(暂行)》(烟

建节科〔2016〕60号)等相关文件规定,“各县市区财政承担各自辖区内所属工程建设项目施工图审查支出”,“施工图作为政府向社会力量购买服务项目,各级财政、机构编制等有关部门在制定政府购买服务指导性目录时,应将施工图审查支出纳入政府采购目录(服务类)中”。莱山区住建局严格按照省、市文件规定将施工图审查费用通过政府购买服务,更加凸显公益服务,保障工程建设质量和公共利益有十分重要的意义。

(二) 项目内容和预算支出情况

1、项目内容。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部13号令),开展对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件(含勘察文件)的审查工作,具体审查内容包括: (一)是否符合工程建设强制性标准;(二)地基基础和主体结构的安全性;(三)是否符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目,还应当审查是否符合绿色建筑标准;(四)勘察设计企业和注册执业人员以及相关技术人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;(五)法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

2、预算支出情况。我区施工图审查费用项目2019年度预算拨付资金总额1000万元,2019年一季度-四季度实际发生审查费用共计620.65万元,上一年第四季度实际审查费用340.09万元,合计960.74万元。

(三) 项目绩效目标

确保经审查的施工图设计文件满足相关法规、规范要求;能

有效避免违反强制性条文、存在重大安全隐患等问题；较好的保证建设工程设计质量和建筑节能等产业政策落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年莱山区施工图审查费用专项资金 1000 万元的使用绩效。

（二）评价依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
2. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（中预〔2020〕10 号）
3. 省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）
4. 省财政厅、省住房城乡建设厅《关于印发山东省住房城乡建设部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁财绩〔2017〕7 号）
5. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）
6. 《烟台市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》（烟建节科〔2016〕60 号）
7. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

1. 指标设计思路

结合施工图审查具体情况，主要从投入、过程、产出三个方面进行分析，投入主要考虑资金的到位率及及时情况，过程主要是从业务监管方面出发，重点考核产出指标。产出指标主要考核施工图审查的质量达标率及完成及时率和业务成本；效益指标主要考核施工图审查带来的经济效益、发挥的质量把关作用以及施工图审查机构的服务水平；满意度指标主要考核建设单位及勘察设计单位对施工图审查过程的满意度。

2. 指标体系

年度绩效指标共设置三个指标：预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标。总分合计 100 分。

（1）预算执行情况：10 分。

（2）产出指标：50 分，主要含数量、质量、时效、成本四个子项目。

（3）效益指标：30 分，主要含经济效益、社会效益、可持续影响三个子项目。

（4）满意度指标：10 分，主要含建设单位、勘察设计单位满意度两个子项目。

（四）评价方法

本次绩效评价主要是针对产出、效益、满意度三个方面进行评价，通过实际完成率采用加权平均法计算得出。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

本年度对经审查的区属建设工程项目施工图设计文件（含勘

察文件)均能有效避免存在违反强条及重大安全隐患的情况发生。实际完成情况 100%，项目最终得分为 97.6 分，综合绩效级别为“优”。

(二) 绩效分析

1. 预算情况分析，预算 1000 万，实际拨付 960.74 万元，得 9.6 分，以后科学编制预算，及时争取资金。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标三个方面进行评价。数量指标主要从建筑工程(含施工图及勘察)审查业务、市政工程审查业务两方面进行评价，2019 年 1-4 季度建筑工程审查业务量 158.93 万平方米，审查费用 429.1 万元，1-4 季度市政工程等审查业务共发生 191.5 万元(含勘察费用 100.54 万元)合计 620.65 万元，上一年第四季度未结算审查费用 340.09 万元，共计 960.74 万元；质量指标主要对审查达标率进行评价，建筑工程及市政工程施工图审查质量全年均达标；时效指标主要对审查业务完成及时率进行评价，大型房屋建筑工程、市政工程 10 个工作日内出具审查意见，中型房屋建筑工程、市政工程 7 个工作日内出具审查意见，工程勘察 3 个工作日内出具审查意见，其中，2019 年 1-4 季度审查的 90 项工程均在审查时限内完成；成本指标主要是从审查业务成本考虑，三个指标均完成 100%，时限指标基本完成，扣 1 分，得分 49 分，以后简化办事流程，缩短办结时限。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价。经济效益指标是切实为建设单位节省审查资金，减轻企业负担；社会效益指标主要考虑发挥建设工程质量、安全源头把关作用，全年均未出现有重大隐患的设计问题；可持续性影响指标主要从规范勘察设计市场行为和提升施工图审查机构服务水平进行评价。效果指标满分 30 分，均完成 100%，得分 30 分。

4、满意度分析

满意度指标满分为 10 分，本项目主要从建设单位及勘察设计公司满意度两个方面进行评价，通过系统评分，基本满意，扣 1 分，以后推行不见面审批，更加提高效率。

（三）取得的成效

1. 政府购买服务进一步优化审查过程，实现数字化审查。

通过政府统一购买服务，摒弃传统的施工图审查方式，充分开展数字化应用，全面实现数字化审查系统。不仅规范了报审行为，优化审查流程，充分提高工作效率，缩减审查时限。通过电子系统，实现全过程操作留痕，政府在简政放权的同时，实现行业监管。

2、政府购买服务进一步推进节能减排，减轻建设单位负担。

施工图审查费用通过政府购买服务，由政府统一支付建设单位首次报审的施工图审查费用，极大的减轻了建设单位的项目支出费用。通过数字化审查，实现无纸化办公，电子档案留存，进一步推进节能减排。

3、政府购买服务进一步确保审查质量，把好勘察设计质量关。政府统一购买服务，通过数字化审查有助于政府对施工图审查机构实施监督管理，能有效避免存在违反强条及重大安全隐患的情况发生，确保公共利益及公众安全。

四、意见建议

1. 强化施工图审查过程监管，不断优化审查时限和服务水平
加强对施工图审查系统的监督，及时了解施工图审查工作进度，坚决杜绝出现损害或可能损害公共利益、公共安全的情况，确保审查图纸质量 100%合格。全面采用数字化审查系统，更有利于全过程监督，优化审查时限，控制各环节办结节点；无纸化办公让建设单位零跑腿，不见面完成施工图报审，进一步提升服务质量。

2. 建立健全财务报告制度，严格施工图审查费用结算

一方面严格遵守相关财政财务规定，对购买服务的项目资金进行规范的财务管理和会计核算，确保资金规范管理和使用。一方面建立健全财务报告制度，对施工图审查机构提供的完结项目情况、成果总结材料认真分析核算，形成报告。不断强化成本效益分析，控制和降低服务成本，提高政府购买服务绩效。

人防工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

人防工作经费主要是满足区人防办基本办公需求，及完成人防专项工作而设置的。主要工作包括贯组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全区人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，指导重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。指导全区利用防空警报发布灾情警报，配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案，参与政府应急管理和城市防灾减灾、抢险救援工作。负责全区人防指挥所的勘查定点和区级人防指挥所的建设与管理。负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，推进人防工程技术创新和科研成果推广应用，管理人防行业标准化工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年度莱山区财政下达我局人防工作经费共 10 万元，后收回 4 万原，实际执行 6 万元，资金拨付及时、到位主要用于积极开展警报和社区居民疏散演练工作，组织人防宣传教育和人防知识竞赛活动。

二、项目绩效目标

按照烟台市人防办的年度工作目标，完成人防宣传教育工

作、4G 图传和无线宽带集群通信网建设，人防通信保障任务及人防行政审批事项的下放工作。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围：人防经费支出

评价目的：为进一步了解人防经费资金项目的实施进展、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况；并通过评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据。

（二）评价依据

1. 《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43号）；

2. 《关于印发<烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（烟莱财[2020]47号）；

3. 莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕1号）；

4. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号）文件，参考《烟台市财政局关于印发<烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（烟财绩[2018]1号）文件，结合项目实际，通过一系列的分析、探讨，最终确定了评价指标体系。下设项目立项、绩效目标、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益7个二级指标。指标分值满分为100分。

（四）评价方法

（1）主要采取书面文件审查及实地调研的方式，遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，在此基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、访谈、问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（2）本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在90~100分为优；综合得分在80~89分为良；综合得分在60~79分为中；综合得分在0~59分为差。

四、评价结论情况

（一）绩效评价情况分析

按照人防工作经费项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价得出 2019 年度项目书面评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

1. 项目资金执行情况分析

2019 年用于人防培训费、人防专项网络费、“8.15”防空防灾应急疏散演练工作经费，人防答题知识竞赛等，实际支出 9.3 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

按三方询价，确定采购单位，严格把关人防应急疏散演练器材和人防宣传资料的数量和质量，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依规进行区财政转移支付、集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（二）绩效目标完成情况分析

2019 年度经费共安排人防培训费 0.35 万元、人防网络专线费 0.792 万元、人防“8.15”防空防灾应急疏散演练经费 1.434 万元、人防答题竞赛费用 1.468 万元、人防知识印刷品费用 1.26 万元，等办公经费用 9.3 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算情况分析。

2019 年度莱山区财政下达我局工作经费资金共 6 万元，资金到位率 100%。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2019 年度“8.15”防空防灾应急疏散演练共计采购应急演练物资：演练金属工具箱、演练马扎应急演练物资和宣传材料数量全部达标。达标率 100%。

(2) 质量指标。应急演练物资和宣传材料质量全部达标，人员和场地有限制，不能到每个社区演练，扣 1 分，以后做好规划安排。

(3) 时效指标。2019 年“8.15”防空防灾应急疏散演练应急演练物资和宣传材料全部在 8 月 10 日前送达到位，送达及时率达到 100%。

(4) 成本指标。2019 年莱山区人防工作经费财政预算 1 万元，实际支出 9.3 万元，在预算之内。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。人防活动费用由财政承担，减轻参与人防活动的社会其他组织的经济负担。

(2) 社会效益指标。通过“8.15”防空防灾应急疏散演练提高全区人民的国防观念识、增强全区人民的防空防灾意识。

(3) 可持续影响指标。通过开展人防工作提高全区人民的国防观念识持续时间、增强全区人民的防空防灾意识持续时间。

4. 满意度指标完成情况分析。参加防空防灾应急疏散演练群众的基本满意，不过受人员和场地有限制，不能到每个社区演练，扣除 1 分，以后做好规划安排。

四、下一步改进措施

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。