

**2021 年度**  
**招远市政府投资工程**  
**建设服务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担市政府投资的城市基础设施项目的组织实施工作；组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；负责工程项目施工全过程的协调服务工作；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、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：综合科，工程科二个处室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,144.49	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	352.92	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	46.87
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,425.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,497.41	<b>本年支出合计</b>	58	4,498.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,498.40	<b>总计</b>	62	4,498.40

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：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,497.41	4,497.41					
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87					
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87					
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51					
212	城乡社区支出	4,424.42	4,424.42					
21201	城乡社区管理事务	3,852.20	3,852.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,852.20	3,852.20					

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
21203	城乡社区公共设施	219.31	219.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.31	219.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	352.92	352.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	352.92	352.92					

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：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,498.40	400.13	4,098.27			
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87				
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87				
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51				
212	城乡社区支出	4,425.41	327.14	4,098.27			
21201	城乡社区管理事务	3,852.20	327.14	3,525.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,852.20	327.14	3,525.06			

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
21203	城乡社区公共设施	219.31		219.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.31		219.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.71		0.71			
2120803	城市建设支出	0.71		0.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	353.19		353.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	353.19		353.19			

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：招远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	4,144.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.92	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	46.87	46.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,425.41	4,071.51	353.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,497.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,498.40	4,144.49	353.90	
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	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	0.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,498.40	<b>总计</b>	64	4,498.40	4,144.49	353.90	

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：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,144.49	400.13	3,744.36
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	
212	城乡社区支出	4,071.51	327.14	3,744.36
21201	城乡社区管理事务	3,852.20	327.14	3,525.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,852.20	327.14	3,525.06

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
21203	城乡社区公共设施	219.31		219.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.31		219.31

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：招远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	379.02	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.25	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.17	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	5.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.06	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	6.08	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	0.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	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	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	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		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>386.08</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>14.05</b>

注：本表反映单位本年度按经济分类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：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.99	352.92	353.90		353.90	
212	城乡社区支出	0.99	352.92	353.90		353.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71		0.71		0.71	
2120803	城市建设支出	0.71		0.71		0.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.27	352.92	353.19		353.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.27	352.92	353.19		353.19	

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：招远市政府投资工程建设服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

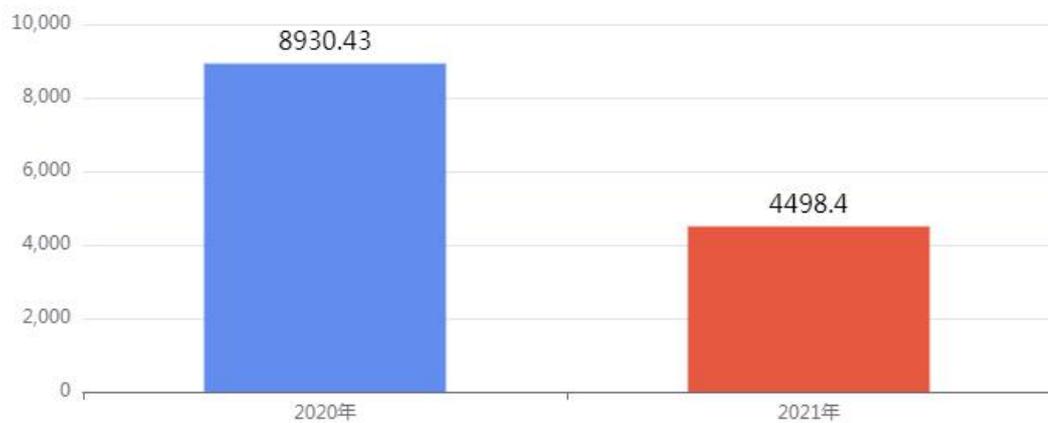
## **第三部分**

# **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 4,498.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4,432.03 万元，下降 49.63%。主要是项目变化导致项目收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

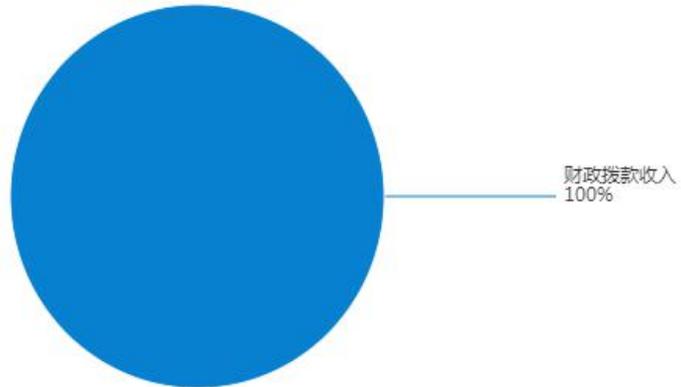


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,497.41 万元，其中：财政拨款收入 4,497.41 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 4,497.41 万元。与 2020 年度相比，减少 4,433.02 万元，下降 49.64%。主要是项目变化导致项目收、支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

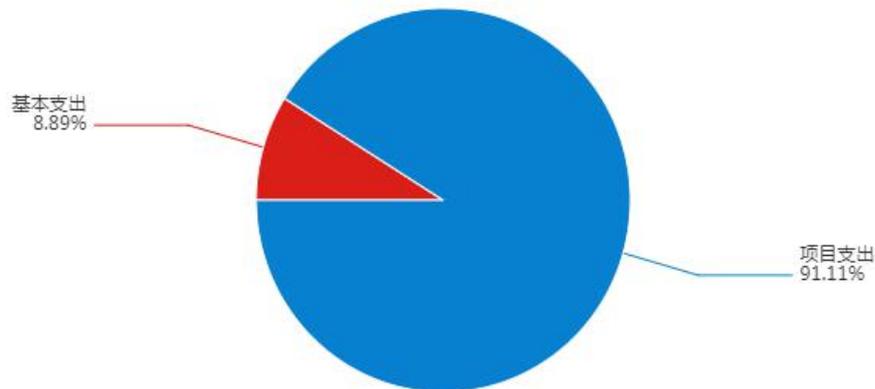
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,498.4 万元，其中：基本支出 400.13 万

元，占 8.89%；项目支出 4,098.27 万元，占 91.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 400.13 万元，与 2020 年度相比，增加 221.27 万元，增长 123.71%。主要是招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，在职人员增加，导致基本支出增加；增加职业年金缴费支出。

2、项目支出 4,098.27 万元，与 2020 年度相比，减少 4,652.59 万元，下降 53.17%。主要是项目变化导致项目收、支减少。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

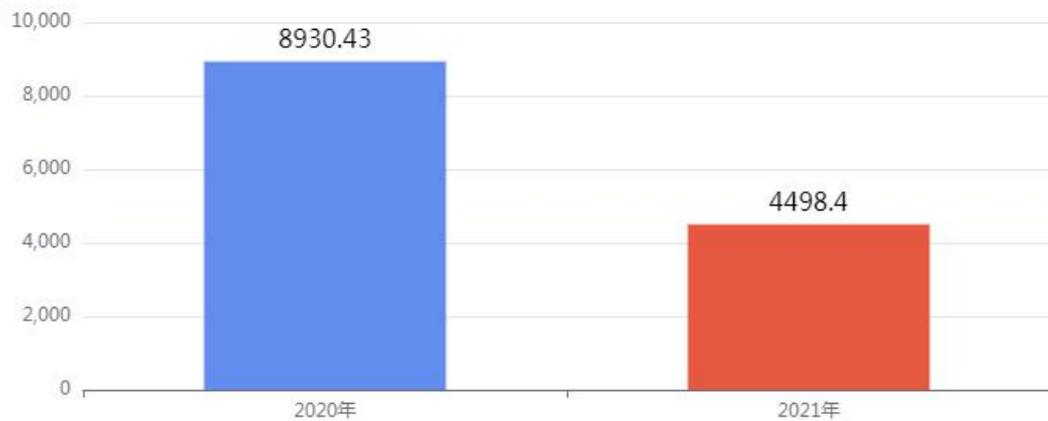
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,498.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,432.03万元，下降49.63%。主要是项目变化导致项目收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

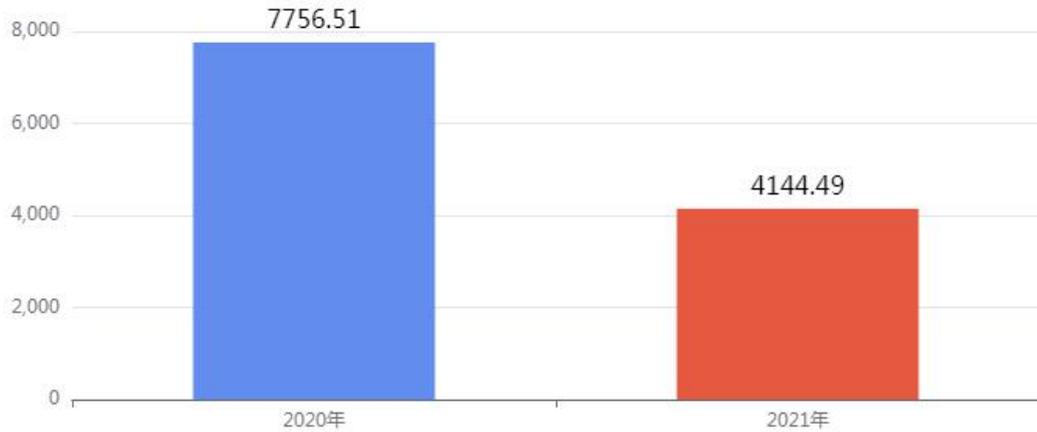


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,144.49万元，占本年支出合计的92.13%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,612.02万元，下降46.57%。主要是项目变化导致项目支出减少。

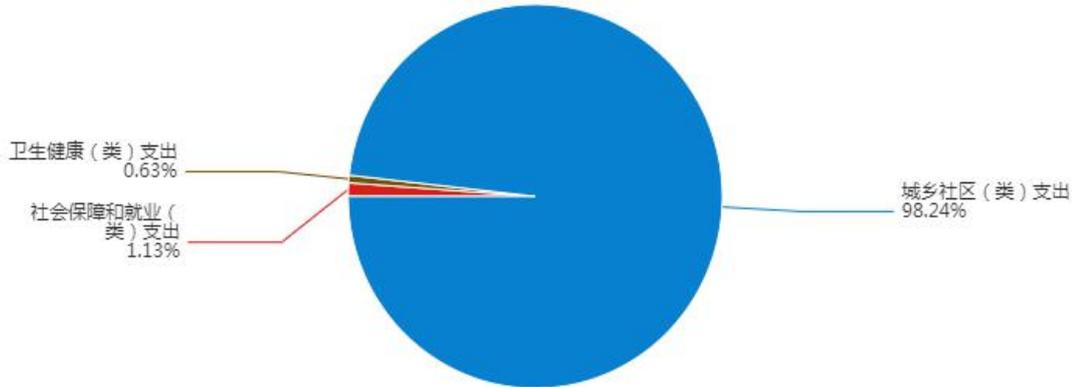
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,144.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.87万元，占1.13%；卫生健康（类）支出26.12万元，占0.63%；城乡社区（类）支出4,071.51万元，占98.24%。

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 178.95 万元，支出决算为 4,144.49 万元，完成年初预算数的 2,316%。决算数大于年初预算数的主要原因是招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，人员增加，导致基本支出增加；增加项目支出，未做预算。其中：

1、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位原来无退休费用发生，本年招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，退休人员增加，导致支出增加。

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 16.26 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算数的 210.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，人员增加，导致支出增加。

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 6.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员，增加职业年金支出，未做预算。

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 7.42 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算数的 210.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，人员增加，导致支出增加。

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 4.07 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算数的 258.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，人员增加，导致支出增加。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 151.2 万元，支出决

算为 3,852.2 万元，完成年初预算数的 2,547.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年招远市国有土地房屋征收补偿中心合并到本单位，人员增加，导致支出增加；整合资金等几个项目属于政府专项资金，年初未做预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 PPP 项目运营费-金泉河提升改造 PPP 项目 2021 年上半年运营维护费项目属于政府专项资金，年初未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 400.13 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 386.08 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 14.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，与年初预算数一致。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，与年初预算数一致。

公务用车购置费支出0万元，2021年招远市政府投资工程建设服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费、车保险等支出。截至2021年12月31日，招远市政府投资工程建设服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致。

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 0.99 万元，本年收入 352.92 万元，本年支出 353.9 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是西外环北段改线、玲珑路西段征地费（上年结转 2020-12-29）项目，属于政府专项资金，年初未做预算。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施配套费及国大路和玲珑路西段征迁费用 财政批量生成计划，2020-09-09（上年结转 2020-12-29）项目，属于政府专项资金，年初未做预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是政府投资工程建设服务中心的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 4,098.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市政府投资工程建设服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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。

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，以及整合资金-新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金等 11 个项目的绩效自评结果。

1、整合资金-新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 780.5 万元。项目绩效目标完成情况：已完成新二中周边停车场和环山路北段等 2 个城建重点工程征地项目的土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，做好工程前期的三通一平工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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職業年金支出。

**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）**

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

## **二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

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

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远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	科技孵化中心及文化中心 TOT 项目咨询费	97	优
2	整合资金-豫金坊项目补偿资金	96	优
3	整合资金-2021 年政府投资项目资金	98	优
4	整合资金-水口社区道路征地资金	95	优
5	整合资金-新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金	98	优
6	城建项目工程款	96	优
7	整合资金-城市基础设施建设项目资金	95	优
8	PPP 项目运营费-金泉河提升改造 PPP 项目 2021 年上半年运营维护费	95	优
9	西外环北段改线、玲珑路西段征地费(上年结转 2020-12-29)	97	优
10	基础设施配套费	98	优
11	国大路和玲珑路西段征迁资金 财政批量生成计划, 2020-09-09(上年结转 2020-12-29)	97	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		新二中周边硬化铺装和环山路北段等征地资金		主管单位		招远市住房和城乡建设局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	0	780.5	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0	780.5	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		征地拆迁补偿款目标为完成新二中周边停车场和环山路北段等2个城建重点工程征地项目的土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，做好工程前期的三通一平工作，确保工程顺利推进。			已完成新二中周边停车场和环山路北段等2个城建重点工程征地项目的土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，做好工程前期的三通一平工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	土地面积	32495 m <sup>2</sup>	32495 m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	验收情况	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	完成年度目标—一期工程完工	已完成	10	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便群众出行，缓解交通压力	方便群众出行，缓解交通压力	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	完善路网结构，提升形象	完善路网结构，提升形象	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	8	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 2021 年度新二中周边停车场和环山路北段征 地补偿费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。招远市政府投资工程建设服务中心位于招远市初山路一号住建局大楼，隶属于招远市住房和城乡建设局，负责市政府投资重点建设项目的设计与建设管理、综合协调、监管调度等工作，为副科级事业单位。2021 年，根据城市规划，建设了新二中周边停车场和环山路北段等 2 个城建重点项目，项目涉及征地补偿，其中新二中周边停车场土地批复文号为鲁政土字【2020】59 号，为 2020 年第 6 批次用地，涉及土地面积 20880 平方米，补偿费用 549.4946 万元。环山路北段土地批复文号为鲁政土字【2020】59 号，为 2020 年第 6 批次用地，涉及土地面积 11615 平方米，补偿费用 231.0072 万元。征地费用由土地补偿费、地面附着物补偿费、新增有偿使用费、社会保障资金、土地开垦费、耕地占用税等组成，共计支付土地补偿费 780.5018 万元，目前已全部支付到位。

## (二) 项目绩效目标。

项目绩效目标。征地拆迁补偿款目标为完成新二中周边停车场和环山路北段等 2 个城建重点工程征地项目的土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，做好工程前期的三通一平工作，确保工程顺利推进。

招远市新二中位于招远城区西外环附近，随着新二中正式投入使用，如不尽快完善停车设施，可以预见每到周末，学校门口

将造成拥堵，招远市政府按照长远规划的原则，在新二中东侧建设一处停车场及广场，项目建设将有助于改善招远市新二中周边交通和停车的环境，缓解停车位不足的问题，大大提高城区的环境档次，提升了当地的公共服务水平和服务质量，从而有利于与当地知名度和美誉度以及区域竞争力和影响力的提升。环山路北段也是城区西部的主要道路，道路建设对于完善周边社区市政配套，拉动西部经济发展具有重要意义。

因此，2个项目的建设社会效益显著，前期征地补偿费为促进项目的征地工作提供资金保障，为项目后期顺利实施提供了保障。

## 二、绩效评价工作情况

（一）前期准备。我单位成立了绩效评价领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人，工程科、财务科、办公室等相关人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施计划。主要包括：拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

（二）组织实施。绩效评价领导小组按照绩效评价通知要求，认真填报绩效项目评价相关资料信息，按照规定格式撰写绩效总结。绩效评价工作小组对相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。查看了资金下拨文件和专项资金账务，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，

掌握第一手评价资料。评价过程中对有疑点和可能扣分事项进行了重点核实，对现场检查发现的问题出具评价事项签证单交项目单位确认。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。征地补偿款全部为县级财政资金，实际下达数额为 780.50 万元，下达率为 100%。

2. 项目资金使用情况分析。征地补偿款 780.50 万元全部拨付给相关村委会专用账户。

#### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。按相关法律、法规、文件进行征地等项目补偿。

2. 项目管理情况分析。建立周工作总结制度，建立项目进度周台账制度，建立工作流程图制度，加强项目施工管理和财务管理。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。已完成新二中周边停车场和环山路北段等 2 个城建重点工程征地项目的土地、青苗及地上附属物征收补偿工作，做好工程前期的三通一平工作，确保工程顺利推进。

（2）项目完成质量。验收合格。

##### 2. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。缓解城区西部交通压力，提升西部功能区整体形象。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

该项目坚持以加快项目建设为目标，以深化审批制度改革为手段，按照“依法、务实、创新、突破”的要求，最大限度简化手续，提高行政效能；并严格按照省、县财政管理办法及乡镇“三资”委托代理服务站在管理使用该笔资金，加快项目推进落实。