

2022年度

青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室部门决
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

根据区机构编制委员会《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建设指挥部有关事项的通知》（青黄编发[2016]46号）精神，青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室的主要职责是：机场建设指挥部主要负责贯彻落实有关机场规划建设的工作部署和相关决议，负责机场建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

（一）协调军方设计，按时完成保证项目顺利实施。1. 协调军方设计尽快提供初步设计图纸和施工图；2. 在取得图纸后尽快完成控制价和招标文件编制，尽快完成招标；3. 根据项目关键点制定详细的施工计划，过程中严格执行，及时对进度偏差进行纠偏；4. 加强安全、质量、防疫管理，确保项目建设顺利实施。

（二）协调区自然资源局，快速完成安置区一期用地“六保六稳”批复，同时开展保障安置区二期用地“增减挂钩”和复耕，保障安置区二期开工。

（三）协调区自然资源局，办理黄岛项目的先行用地，保障黄岛项目顺利实施。

（四）协调配合大场镇、泊里镇、海青镇，办理2022年拟开工项目的土地征收和补偿工作，保障项目施工按期开工。

二、机构设置

从决算单位构成来看，黄岛区机场建设指挥部办公室部门决算机构1个。包括：本级决算。

机场建设指挥部办公室为西海岸新区工委（区委）、管委

（区政府）设立的财政拨款的临时协调机构。区机场建设指挥部办公室共设有4个职能部室，分别为：办公室、综合事务部、规划建设部、项目保障服务中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	343.75	一、一般公共服务支出	32	343.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	343.75	本年支出合计	58	343.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	343.75	总计	62	343.75

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.75	0.00	343.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.75	0.00	343.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75	0.00	343.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75	0.00	343.75	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	343.75	一、一般公共服务支出	33	343.75	343.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	343.75	本年支出合计	59	343.75	343.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	343.75	总计	64	343.75	343.75	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	343.75	0.00	343.75
201	一般公共服务支出	343.75	0.00	343.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.75	0.00	343.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.75	0.00	343.75

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明细表

公开06表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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

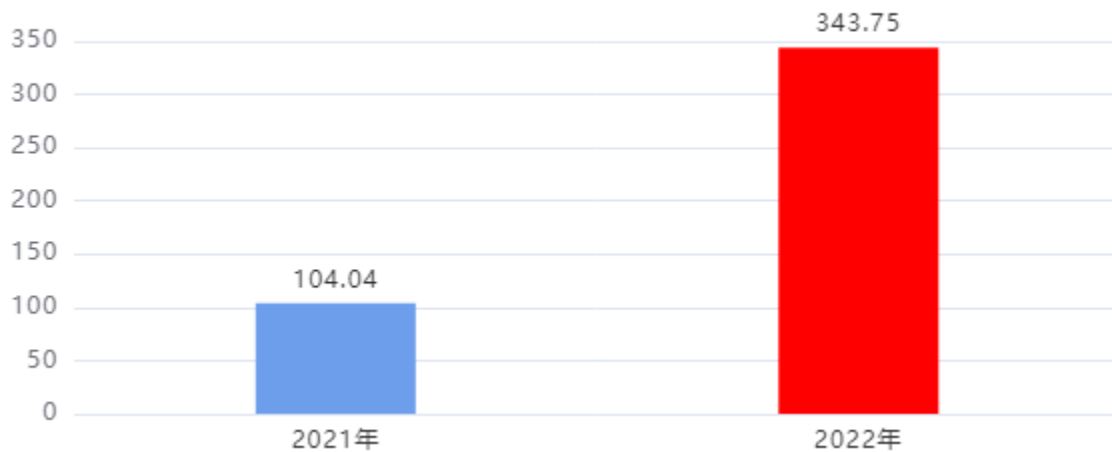
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计343.75万元。与2021年度相比，收、支总计各增加239.71万元，增长230.40%。主要是是根据上级安排，黄岛项目经费列入预算。

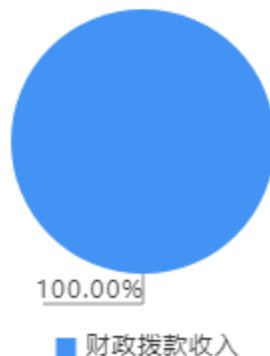
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计343.75万元，其中：财政拨款收入343.75万元，占100.00%。

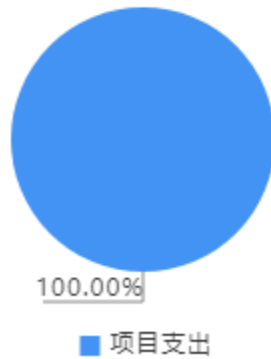
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计343.75万元，其中：项目支出343.75万元，占100.00%。

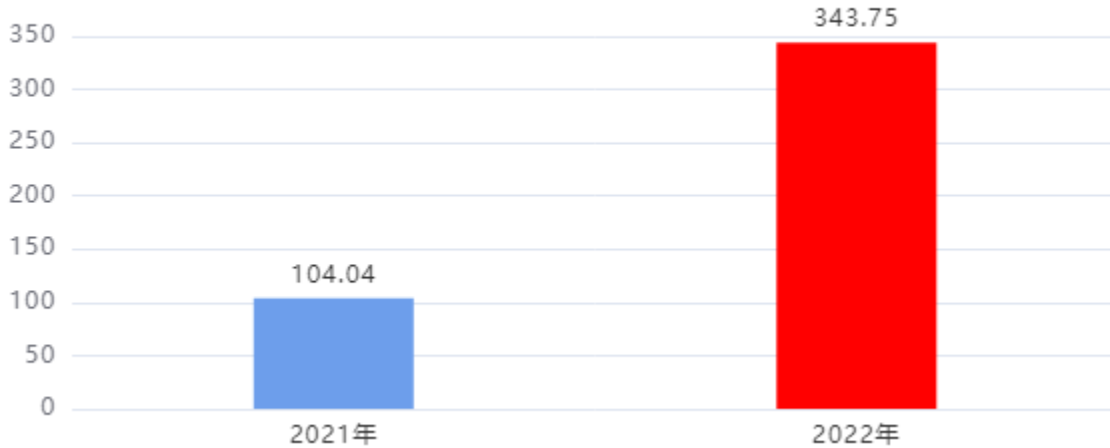
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计343.75万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.71万元，增长230.40%。主要是根据上级安排，黄岛项目经费列入预算。

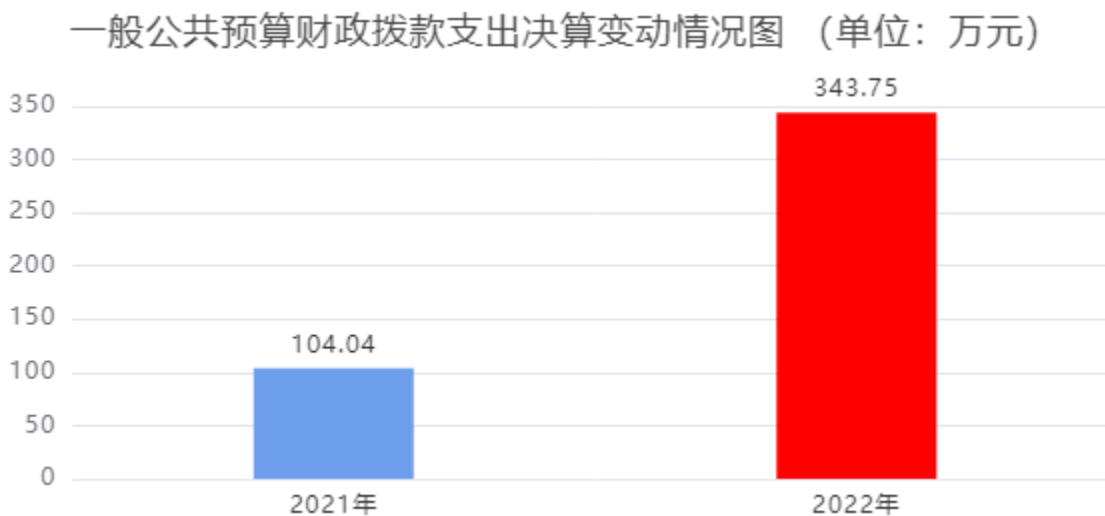
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

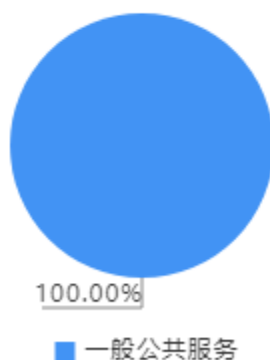
2022年度一般公共预算财政拨款支出343.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.71万元，增长230.40%。主要是根据上级安排，黄岛项目经费列入预算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.75万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.75万元，支出决算为343.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为343.75万元，支出决算为343.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出6.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2022年12月31日，青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）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，机场建设指挥部办公室组织对2022年度预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目6个，涉及预算资金343.75万元，占部门预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；市对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“招商引资经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）预算项目绩效自评结果

机场建设指挥部办公室2022年度预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，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，使用效益达到预期目的，效果明显，确保整体工程的进展，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，部分资金预算安排不合

理，影响整体工程的进度。

今年在部门决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评结果，以及“办公场所运行费”等6个项目的绩效自评表。

1. 临时机构办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金预算安排合理，达到预期绩效目的，资金到位及时，利用率达100%，保证了办公秩序正常运行。发现的主要问题及原因：由于是临时机构，许多经费预算安排不到位，一定程度上影响力工作的正常进展。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，使预算资金发挥最大效应。

2. 办公场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21.73万元，执行数为21.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金预算安排合理，达到预期绩效目的，资金到位及时，利用率达100%，保证了办公秩序正常运行。

3. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.32万元，执行数为28.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理调配现有资源，项目资金预算安排合理，达到预期绩效目的，资金到位及时，利用率达100%，保证了办公场所的使用。无其他问题。

4. 机关班车租赁费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数18.5万元，执行数为

18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金预算安排合理，达到预期绩效目的，资金到位及时，利用率达100%，保证职工上下班时间，有助于工作顺利开展。无其他问题

5. 招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金预算使用达到预期绩效目的，资金到位及时，利用率达100%，确保项目引进工作按要求到位。发现的主要问题及原因：预算安排不够合理，资金安排过于紧缺，一定程度上影响力工作的正常进展。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，合理调整，预算科目使预算资金发挥最大效应。

6. 黄岛机场项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金预算使用达到预期绩效目的，资金到位及时，利用率达100%，确保项目顺利开展，按要求达到进度。发现的主要问题及原因：由于前期开展工作过多，工期长，费用支付过于集中在后期，造成资金压力大，预算批复资金不够实际支付。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，合理调整，保证工程按期进展。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无市对地方转移支付绩效自评项目

（六）部门评价结果

“办公场所运行费”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“A”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（七）财政评价结果

本部门未有向市（区）人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分

附件

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填表联系人：王琪

联系电话：87185171

财务联系人：王琪

联系电话：87185171

一级预算部门(单位)								整体绩效满分值
整体预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	100.00
年度财政资金合计		343.75	343.75	343.75	100.00%	10.00	10.00	
来源	1.区级预算资金	343.75	343.75	343.75	100.00%	10	10	整体绩效总得分
	2.上级转移支付				0.00%	—	—	90.00
结构	1.基本支出				0.00%	—	—	
	2.项目支出	343.75	343.75	343.75	100.00%	—	—	
组成	1.部门本级	343.75	343.75	343.75	100.00%	0	0	A
	2.所属单位				0.00%	—	—	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
维持机场办日常运转		数量指标1：1、办公用车需求满足率	100%	100%	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法
		2、办公需求人员充足率	100%	100%	正式资料	2.00	2.00	简单比例法
		质量指标2：1、通勤需求保障率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
		2、各项服务完成及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
推进用地用海手续		数量指标1：土地报批组卷完成率	100%	70%	正式资料	5.00	3.50	简单比例法
		黄岛项目先行用地手续完成及时率	100%	75%	正式资料	2.00	1.50	简单比例法
		质量指标2：黄岛项目先行用地报批及时率	100%	75%	正式资料	2.00	1.50	简单比例法
加快推进工程进度		固定资产计划投资金额完成率	100%	80%	原始凭据	5.00	4.00	简单比例法
		重点建设工程数量	7	75%	正式资料	2.00	1.50	简单比例法

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
职责履行		重点建设工程进度达标率	100%	75%	工作资料	2.00	1.50	简单比例法
		验收合格率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	行业考评法
		征地补偿工作完成及时率	100%	83%	正式资料	3.00	2.50	简单比例法
	加快推进征迁工作	完成征迁工作村庄数量	2	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
		完成噪声影响征迁补偿村庄数量	12	100	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
		完成噪声影响征迁补偿住宅小区数量	2	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法
		征地补偿工作完成及时率	100%	100%	工作资料	3.00	2.00	简单比例法
	谋划航空维保基地，加大招商力度	招商推介次数	≥1次	100%	正式资料	2.00	2.00	简单比例法
		经济发展用地预留比重	≥25%	50%	正式资料	2.00	1.00	简单比例法
		招商经费拨付及时率	=100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法
履职效能	行政效能指标	指标1：提高办公效率	提高	80%	正式资料	5.00	4.00	区间赋分法
		指标2：提升办公人员工作热情	提升	100%	正式资料	2.00	2.00	分级分档法
	经济效益指标	引进税源经济金额	≥100万元	100%	正式资料	5.00	5.00	简单比例法
		拉动新区经济增长	拉动	100%	正式资料	2.00	1.50	简单比例法
	社会效益指标	提升新区形象和影响力	提升	75%	正式资料	2.00	1.50	简单比例法
		促进军民融合发展	促进	100%	正式资料	2.00	2.00	简单比例法
	可持续影响指标	逐步推进舰载机维修保障基地拓展建设	逐步推进	100%	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法
		建立健全通勤保障长效机制	建立健全	100%	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
	维持机场稳定长效发展	维持	100%	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法
满意度	满意度指标	征迁区居民满意度	≥95%	90%	工作资料	10.00	9.00	简单比例法
自评总得分低于80分 或 单项指标完成值偏离 目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无						
部门服务外包的事项，包 括资金规模、资金使用绩 效等方面		无						

附件 5

项目支出预算绩效评价报告

(2022 年度部门评价)

项目支出名称：招商引资项目支出

预算单位名称：黄岛区机场建设指挥部办公室

主管部门名称：(加盖公章)

评价方式：主管部门自行评价

项目单位或机构：综合事务部会计办公室

组织评价机构：综合事务部

组织评价负责人：李常金

主管部门负责人：姜显锋

评价报告日期：2023 年 8 月 10 日

目 录

概 述.....	1
(一) 项目基本情况简述.....	1
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	1
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	1
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项背景及实施目的.....	3
(二) 主要内容及实施情况.....	3
(三) 资金投入和使用情况.....	4
(四) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价的重点.....	4
(二) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
(一) 综合评价情况.....	6
(二) 评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	8
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
五、单位自评复核情况.....	10
六、项目主要经验及做法.....	10
七、存在的问题和建议.....	10
(一) 存在的问题.....	10
(二) 建议和改进措施.....	11
八、其他需说明的问题.....	12
九、评价机构及人员签章.....	12

概 述

（一）项目基本情况简述

2015年按照青岛市委市政府要求成立黄岛区机场建设指挥部办公室，区机关事务局根据区编制委员会明确设置工作机构、人员编制。办公室实行独立办公，地点设在黄岛区大场镇驻地。项目是军用机场建设，经费来源全部由青岛市级负责，区机场建设指挥部办公室按区财政预算编报要求编报预算申请，按区财政预算批复执行资金预算运用，项目招商经费随工作进展逐年减少，2022年预算批复招商经费项目支出10万元。资金主要用于项目建设服务经费，为项目建设提供了有力保障，使项目得以顺利开展。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

为履行主管部门预算绩效管理主体责任，根据本部门绩效管理工作需要，机场建设指挥部办公室运用科学合理的绩效评价标准、评价标准和方法，对本部门本级和下属预算单位的预算支出项目认真组织开展了绩效评价。

项目实施中严格按照预算管理规定，本着节约资金，合理利用原则，发挥预算平衡作用，极大地实现用最小的投入价获取最大价值。2022年对招商经费项目支出规范、目标任务完成达到预期目的，综合业绩绩效评价较好，实现预期目的。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1、取得经验：

资金使用效果到达预期目标，项目费用有保障，使整体工作得以顺利开展，资金的预算合理，使用规范，保障有力，绩效明显。

2、存在问题：

(1) 由于经验不足，水平有限，在资金管理、绩效指标设置上存在不规范、不科学。

(2) 财务管理制度不完善，在使用监督、执行等方面还需加强。

(3) 财务人员业务不熟，需加强配备专业性强的人员担任。

3、建议及改进措施：

(1) 根据预算要求，完善财务制度，提高管理水平

(2) 配齐配强财务专业人员，加强财务监管力度，提高绩效管理水平。

2022年度机场建设指挥部办公室招商经费项目 预算绩效部门评价报告

2023年7月20日-8月10日，我部门综合事务部牵头组织，由分管领导牵头，成立绩效评价组，对部门本级财务科室的2022年度招商引资费项目支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2015年1月根据青岛市委、市政府批准，黄岛区委成立黄岛区机场建设指挥部办公室，采取独立办公，独立核算。主要负责贯彻落实有关黄岛项目规划建设的工作部署和相关决议、黄岛项目建设有关事项的领导、组织、协调和实施。项目建设对于国防、军事方面大大提高防御和战备能力。

（二）主要内容及实施情况

黄岛项目是国家军委实施的军用项目，重点国防工程，为保卫国家安全，加强军事设施建设，严格按照规划要求组织实施，项目建设在军地两方协调下进行，已进入基地建设阶段。

1. 招商经费项目主要内容。主要是保证整体项目的正常运作和日常办公必须的经费，是招标建设单位的考察引进的保障，设立此项目经费是合理规范的，区实施预算管理，按日常所需由财政全额拨款，办公室全权负责，财务室具体执行，每年根据实际情况合理预算申报，合理安排使用。

2. 项目实施情况。

2022 年区财政预算批复资金 10 万元，全部用于建设单位的考察、引进、技术研讨会谈等方面

（三）资金投入和使用情况

2022 年投入到本项目全部资金 10 万元，其中属于一般公共预算拨款 10 万元，其他资金投于 0 元。预算执行率 94%。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标：

为了保证黄岛项目整体建设顺利实施，按期完成总的建设任务，提供运行保障，是总项目前期重要费用开支。

2. 绩效年度目标；

2022 年度黄岛项目招商经费项目支出绩效年度目标 10 实际完成达 94%。

3. 绩效目标调整情况。

2022 年绩效目标未作调整，与预算批复一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点

经评价小组达成意见，评价重点应当着重评价招商经费项目支出绩效的组织实施、绩效目标、产出实效方面，主要是保证整体项目组织实施过程中有一个质量和效益的保障

2. 核心指标和否决性指标设置

绩效评价指标的确定符合以下要求：与评价对象密切相关，能够全面反映项目的决策和资金管理、资金实施和产出效果的全过程，选取具有代表性的核心指标，精简实用，指标明确具体，有一定的参考性，数据与佐证资料可采集、可获得，与其他项目支出的绩效评价标准和标准具有一致性，便与评价结果相比较。

招商引资项目支出在前期项目建设中其主要作用，在各项指标绩效评价体系中具有导向作用。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备（7月20-7月26日）

（1）成立评价小组，学习项目绩效评价的具体要求，明确工作目标、任务，收集工作需要的资料，制定组织实施方案、设置绩效评价指标体系。

（2）评价指标讨论进一步修改、完善。

2. 组织绩效评价（7月27日-8月5日）

（1）根据项目特点和工作实际，评价工作小组对项目有关档案进行整理，评价，作出评价后，组织人员对项目实施满意度进行了问卷调查。

（2）召开评价工作会议，根据绩效评价体系对项目进行评分，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

3. 分析总结（8月6日-8月10日）

将形成的报告上报主要领导审阅，根据意见提出整改，形成最终正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100	程序合规
项目过程	25	25	100%	管理到位
项目产出	25	24	96%	产出良好
项目效益	40	35	87.5%	效果良好
绩效评价结果	100	94	94%	优

(二) 评价结论

2022 年度招商引资项目绩效评价得分 94 分、等级为“优”。本项目符合财政预算支出政策、预算资金管理要求等，项目管理到位，产出效果良好，效益达到预期目的，满意度达 90%以上。

本项目随着总体项目的进展，无保留必要。下年度预算安排可增加一定的办公经费支出。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项方面：

(1) 项目立项依据充分。2015 年根据西海岸新区工委颁布的文件依据设立黄岛区机场建设指挥部办公室：青西新委[2015]3 号。

项目指标权重 1 分，指标得分 1 分

(2) 目程序规范。项目按照规定的程序成立，审批文件和材料符合相关规定要求，程序合规。

项目指标权重 1 分，指标得分 1 分。

2. 绩效目标方面：

(1) 绩效目标合理性。项目符合黄岛项目整体要求，符合工作实际，制定的项目绩效目标、产出目标包括数量目标、质量目标、成本目标。效果目标包括社会效益、可持续影响目标和满意度目标，绩效目标的制定相对完整且符合客观实际，资金与项目匹配性一致。

项目指标权重 2 分，指标得分 2 分。

(2) 绩效目标明确性。项目根据绩效目标任务将项目细化分解为具体的绩效目标，采取定性与定量相结合。从不同方面反映指标具有全面性。

项目指标权重 2 分，指标得分 2 分。

3. 资金投入方面：

(1) 预算编制科学性。项目预算编制与预算内容相匹配，预算额度测算依据充分、准确，能够按照预算标准编制，预算确定的项目支出额与资金实际支付相符合。

项目指标权重 2 分，指标得分 2 分。

(2) 资金分配合理性。通过核查预算资料，招商经费项目指出 10 万元，预算资金分配依据相对充分，预算资金分配合理。

项目指标权重 2 分，指标得分 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理方面：

(1) 资金到位率。通过检查项目收支明细账、原始凭证及相关附件，项目批复的预算资金为 10 万元，资金到位率 100%。

项目指标权重 1 分，指标得分 1 分。

(2) 预算执行率。项目实际支出资金为 10 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目预算资金为 10 万元，预算执行率为 100%。

项目指标权重 9 分，指标得分 9 分。

(3) 资金使用合规性。通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合本单位财务管理办法的相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

2. 组织实施方面。

(1) 管理制度健全性。在财务管理方面，指挥部制定了财务管理制度，合法合规、完整可执行。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

(2) 制度执行有效性。

依据业务活动费用明细账，并对项目凭证资料进行抽查，费用支出执行均遵守了财务管理制度的规定。

项目指标权重 5 分，指标得分 5 分。

(三)项目产出情况

1. 产出数量方面。实际完成率。根据项目进展，实际成功落实单位超出预期，年度推介超过1次目标，完成目标任务。

项目指标权重10分，指标得分10分。

2. 产出质量方面。质量达标率。经费覆盖对象准确，为保障经费专用，所有涉及项目洽谈的费用全部纳入经费支出，能够保障指挥部相关职能的实现。

项目指标权重5分，指标得分5分。

3. 产出实效方面。经费资金拨付及时率。为保障项目顺利开展，所需经费保障有力，资金充足，项目进展正常运行。

项目指标权重5分，指标得分5分。

4. 招商经费节约率方面。正常情况下，严格按照财务开支规定，本着节约原则，尽量减少不必要的开支。但是由于制度规定不完善，在资金预算范围内，仍出现超出预算，开支过大的现象。按照扣分标准本项扣除1分。

项目指标权重5分，指标得分4分。

(四)项目效益情况

1. 项目效益。

从整体环境上为办公人员提供充足的资金和使用空间，该指标根据对办公人员对招商制度和宽松的条件给予了保障，招商政策优惠符合实际。经对客户实现进行问卷调查，平均满意度85%以上，根据评分标准，该指标得80%的权重分。

项目指标权重 10 分，指标得分 80 分。

2. 机制可持续。

指挥部自成立以来，项目根据需要制定了财务管理制度，并未根据业务需求建立相关的业务管理制度，带动黄岛项目积极迅速的建设发展，指挥部有效发挥了部门职能，使各项工作趋于正规，机构具有可持续性。

项目指标权重 7 分，指标得分 7 分。

五、单位自评复核情况

①部分绩效指标及其赋分权重设置不科学不合理；②指标完成值按照预算要求没有达到预期目标，招商引资费用材料不完整佐证材料不充分；③得分是根据实际，没有严格计算标准赋分；④整改措施符合实际，具有可行性，现正在整改落实。复核出的问题客观现实。作出的复核结论，绩效自评是真实有效，不存在弄虚作假。

六、项目主要经验及做法

工作经费支出保证了指挥部的日常正常运行，紧紧围绕目标管理任务，积极做好指挥部各项工作，抓好业务，更加长效的管理机制，明确各部门责任，提高指挥部工作效能，更高质量完成各项工作。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 绩效指标设置不规范，绩效管理有待提高。

一是数量指标为“开发建设领导小组办公室人员数量”，质量指标为“办公人员与岗位符合度”，该两项指标与项目实际工作内容关联性不大，不能清晰衡量产出数量和产出质量。二是2022年预算绩效目标批复表与绩效自评表不一致，未进行预算绩效目标调整程序。三是从项目的绩效自评表的各项目标、指标与评分标准的设计可以看出，指挥部对绩效目标、指标与评分标准的理解不够深入、全面，且日常管理中未存储足够的与绩效评价目标和指标有关数据，满意度指标数据资料较为欠缺，数据资料缺乏依据，真实性有待考量，从而容易导致专项工作实施成效难以精准落实。

2. 管理制度的完善性及执行有效性有待提高。

在制度完善定方面，未制定相关业务管理制度，如物业管理公司未制度物业管理制度，指挥部未对物业管理公司制定考核制度等。在制度执行方面，未根据房屋租赁合同的相关约定，编制年度物业管理计等，制度执行有效性有待提高。项目未对提供物业管理服务的第三方建立质量考核机制，无法保证项目机制的可持续性。

（二）建议和改进措施

1. 科学编制项目绩效目标，提高绩效管理。

一是科学编制绩效目标。各职能部门根据年度工作上报年度绩效目标，财务审计处充分结合各职能部门绩效目标进行绩效目

标的编制。加强绩效目标基础管理工作，包括对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。建立完善的绩效目标审核机制，每年绩效目标申报前按照财政预算对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善。

二是加强绩效管理工作。一方面，绩效目标应该严格按照区财政局批复的绩效目标表进行自评，如需要调整绩效目标，应该进行预算调整程序。另一方面，转变传统的管理模式与管理思想，强化责任意识，加强对绩效管理工作的宣传力度，改进绩效考核管理模式，提高工作人员对绩效考核工作的积极性和主动性。加强绩效管理专业知识和先进经验的学习与培训，促进其开展业务水平及综合素养的提高。

2. 完善业务管理制度并有效执行。

业务管理制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的主要标准。因此，应该根据项目工作内容，结合项目实际情况以及上级部门的相关文件，健全项目业务管理制度，使各项目工作的实施及制度的执行情况有据可依。

八、其他需说明的问题

本报告的内容仅供开展“2022年度机场建设指挥部办公室黄岛项目招商经费支出项目”预算绩效评估和相关工作使用。不做他用。

九、评价机构及人员签章

序号	姓名	职务/职称	所在单位	签名
1	李常金	党组成员、副主任	黄岛区机场建设指挥部	
2	姜显锋	综合事务部负责人	黄岛区机场建设指挥部	
3	葛志林	综合事务部科长	黄岛区机场建设指挥部	

黄岛区机场建设指挥部办公室（盖章）

2023年8月10日

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表
2. 绩效评价佐证依据清单
3. 社会调查情况说明

附件 5-1

项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：机场建设指挥部办公室

项目支出：招商引资项目支出

评级： **A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率	佐证依据
***	***	***	100	***	***	***	94	94.0%	***
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据	1	立项依据充分性	100%充分	①符合法律法规、相关规划和政策；②与部门职责范围相符，履职之迫切需求，不可替代；③属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 判断计分法：每项 0.25 分，单项不符合扣相应分值	1	100.0%	上级批复、预算制度
		立项程序	1	立项程序规范性	100%规范	①按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③已经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 判断计分法：每项 0.35 分，单项不符合扣相应分值	1	100.0%	上级批复、预算制度

	绩效目标 (4分)	绩效目标	2	绩效目标合理性	100%合理	①有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 判断计分法：每项 0.5 分，单项不符合扣相应分值； ★否决指标：①项为否， 二级指标 不得分；	2	100.0%	计划标准
		绩效指标	2	绩效指标明确性	100%明确	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目任务数或计划数相对应。 判断计分法：每项 0.7 分，单项不符合扣相应分值	2	100.0%	计划标准
	资金投入 (4分)	预算编制	2	预算编制科学性	100%科学	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算充分、精准，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 判断计分法：每项 0.5 分，单项不符合扣相应分值； ★否决指标：年末预算剩余过 30%， 三级指标 得 0 分	2	100.0%	预算制度
		资金分配	2	资金分配合理性	100%合理	①预算资金分配有充分测算依据；②实际执行中预算调剂率低。调剂率=[(本项目明细间调剂数+本项目与其他项目调剂数)/本项目预算数]×100% 判断计分法：①项有且充分 1 分、有不充分 0.5 分、无得 0 分； 区间计分法：②项调剂率≤5%得 1 分、>5%≤10%得 0.75 分、>10%≤15%得 0.5 分、>15%≤25%得 0.25 分、>25%得 0 分； ★否决指标：若调剂率≥30%， 二级指标 不得分	2	100.0%	预算批复
过程 ()	资金管理 (15分)	资金落实	1	资金到位率	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；实际到位资金为预算指标下达给基层支付单位数。 门槛比例法：及格门槛 80%，到位率低于 80%不得分	1	100.0%	制度规定

25分)		预算执行	9	预算执行率	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 门槛比例法：及格门槛 80%，执行率低于 80%不得分	9	100.0%	预算计划
		资金使用	5	资金使用合规性	100% 合规	①符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④已支付到末端供应商或补助对象；⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 判断计分法：每项 1 分；★否决指标：若①③④⑤其中一项不符合，整个 三级指标 得 0 分	5	100.0%	预算计划
		管理制度	5	管理制度健全性	100% 健全	①制定具有相应的财务管理制度；②制定具有相应的业务管理制度；③财务管理制度合法合规、完整可执行；④业务管理制度合法合规、完整可执行。 判断计分法：每项 1.25 分，单项不符合扣相应分值	5	100.0%	预算制度
	组织实施 (10分)	制度落实	5	制度执行有效性	100% 有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目招标、合同、验收、技术鉴定等齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 判断计分法：每项 1.25 分，单项不符合扣相应分值； ★否决指标：若巡视巡察、财政监督、审计监督发现项目存在问题， 二级指标 不得分	5	100.0%	计划标准
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	推介次数	1次	实际完成率=(实际产出数/标准产出数)×100%，产出标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高值；根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法：及格门槛 80%，低于门槛不得分。★否决指标：若正偏离上 30%，则扣相应 20%分值	10	100.0%	制度规定

	产出质量 (5分)	质量 达标率	5	经费覆盖 对象准确 率	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%， 质量达标准原则上取计划标准、行业标准、历史标 准或其他标准之高值；根据重要程度或资金权重，每 个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法：及格门槛 80%，低于门槛不得分。	5	100.0%	制度 规定
	产出时效 (5分)	完成 及时性	5	经费资金 拨付及时 率	100%	标准时间内完成属及时，反之不及时；标准时间原则 上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之低 值。根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分 值权重、计算得分。 判断计分法：及时得满分，不及时不得分	5	100.0%	制度 规定
	产出成本 (5分)	成本 节约率	5	招商经费 节约率	0%~ 100%	成本节约率=[(标准成本-实际成本)/标准成本]× 100%，标准成本取计划标准、行业标准、历史标准或 预算标准之低值。据重要程度或资金权重，每个子项 单独设分值权重、计算得分。 区间计分法：成本节约率在 0%~15%区间内，得满分， 每超出区间 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	4	80.0%	计 划 标 准
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	25			定量指标为绝对数：正向完成率=(实际效益数/标准 效益数)×100%；逆向完成率=(标准效益数/实际效 益数)×100%。门槛比例法计分，及格门槛 80%。 定量指标为相对数：区间计分法，区分正向和逆向， 实际完成每低于(或大于)标准值 1%，扣除 5%权重 分，扣完为止。 标准资料有更严格扣分要求的，按标准资料中的规定 执行。 定性指标：与产出总得分率挂钩。如：产出总得分率		80.0%	制 度 规 定
				保障招商 引资工作 正常开展	100%		20		

						≥90%，该指标得分=分值×产出总得分率；产出总得分率≥80%且<90%，得分=分值×80%；；产出总得分率≥60%且<80%，得分=分值×60%；；产出总得分率小于60%，则该指标不得分。			
	可持续影响 (7分)					考察项目效益可持续发挥的能力，包括提升改善的长久性、未来持续作用的期限、政府经济发展类投入回收能力等。 分级分档法：好得100%分值、较好得75%、一般得50%、较差得25%、差得0分。 定量指标采用门槛比例法或区间计分法，具体按指标实际制定。			
				机制持续	7				
	满意度 (8分)	受益和服务对象满意度	8	对象服务满意度(4分)	100%	满意度N%原则上取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之高值，通常不低于80%。必须提供调查	4	100.0%	问卷

				资金率满意度(4分)	100%	结果数据进行佐证，否则不能得分。 区间计分法：达到得满分，每低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止	4		调查

注：本表行次调整后，请留意“得分”、“得分率”的计算公式，必要时须相应调整。

附件 5-2

绩效评价佐证依据清单

序号	佐证依据资料名称	备注
1	财政部门预算批复文件	
2	预算会计制度	
3	财务开支制度规定	
4	项目支出有关单据	
5	机场建设指挥部办公室成立文件	
6	有关开办费和经费批复文件	
7	有关合同协议	
8	财政预算拨款收入、支出明细	
9	项目绩效自评表	
10	调查问卷	
11	成本决算报表	
12	绩效目标批复	

注：佐证依据资料序号与《项目支出绩效评价指标体系及评分表》所引用的序号相对应。本清单的佐证依据资料，必须随评价报告一起存档，便于财政、审计、纪监机关日后抽查复核。

机场建设指挥部办公室社会调查情况说明

一、调查实施情况

针对本项目的绩效评价进行了服务对象满意度、资金利用率两项社会调查，调查目的确保服务对象对招商政策落实，招商环境、服务人员态度等方面进行，对经费资金利用率，按照保障、落实、有效节约的原则，在此基础上保证合理利用率，本着合规合理，节约原则，充分利用好现有资金的发挥最大效率，不浪费，不铺张。调查对象范围为全部服务对象、样本数量及抽样占比达到 80%、采取随机方式。

社会调查实施过程，评价工作组独立完成。时间：2023 年 5 月、地点：项目现场、实施人员：考察小组（综合事务部）；无局限性、无困难等因素。

二、调查结果情况

2023 年 5 月，项目组以问卷调查的形式对机场建设指挥部办公室招商引资项目满意度展开调查，共

发放问卷 5 份，全部发放至招商单位，实际有效回收问卷 5 份，有效回收率 100%；

问卷选项满意、一般、不满意。经对回收的有效问卷进行分值汇总，以问卷分值对比总分值，计算得出项目实际满意度。针对具体问题的得分情况进行结果汇总，对招商项目经费支出做出结果统计分析，以加强社会调查结果的统计应用。

机场建设指挥部招商工作满意度问卷调查统计结果

问卷内容	选项			分值满分 100 分	问卷内容	选项		
1、您对机场建设指挥部办公室 2022 年度招商工作满意程度？	满意	一般	不满意	25.00	1、您对机场建设指挥部办公室 2022 年度招商工作满意程度？	满意	一般	不满意
选项被选中次数	12			25.00	选项被选中次数	12		
2、您对招商政策和实际工作程序是否感到满意？	满意	一般	不满意	25.00	2、您对招商政策和实际工作程序是否感到满意？	满意	一般	不满意
选项被选中次数	12			25.00	选项被选中次数	12		
3、您对机场建设指挥部办公室招商人员工作态度的满意程度？	满意	一般	不满意	25.00	3、您对机场建设指挥部办公室招商人员工作态度的满意程度？	满意	一般	不满意
选项被选中次数	12			25.00	选项被选中次数	12		
4、您对机场建设指挥部办公室招商整体环境是否满意	满意	一般	不满意	25.00	4、您对机场建设指挥部办公室招商整体环境是否满意	满意	一般	不满意
选项被选中次数	12			25.00	选项被选中次数	12		
5、你对招商工作有	无	无	无	不设分值	5、你对招商工作有	无	无	无

何意见和建议				何意见和建议				
满意度得分				100.00	满意度得分			

三、调查结果应用

调查结果主要应用于项目开展、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目效益等评价指标。

