

2021 年度
山东省工程咨询院部门
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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心)是省发展改革委直属公益二类事业单位。按照《中共山东省委机构编制委员会关于印发山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心)机构职能编制规定的通知》(鲁编[2021]13号)规定,主要职能是:

(一)受省发展改革委委托,承担省级政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及验收、后评价等全过程论证评估工作。

(二)承担全省重点产业、重大工程项目决策阶段论证评估工作。

(三)承担全省新旧动能转换、重大建设、重大创新平台、人才工程等项目优选的技术支撑工作。

(四)承担建设项目决策实施管理有关政策、法规前期调查研究的技术支撑工作。开展行业规划、专项规划和区域总体规划决策咨询研究工作。

(五)承担国家有关部委委托的项目评审等工作。

(六)为省投资咨询专家委员会参与重大项目决策提供服务。

(七)承担投资方(管理方)委托的咨询服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，山东省工程咨询院部门决算包括：山东省工程咨询院本级决算。

纳入山东省工程咨询院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省工程咨询院本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省工程咨询院

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	1,607.08	一、一般公共服务支出	32	6,788.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7,746.05	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	208.81	八、社会保障和就业支出	39	383.11
	9		九、卫生健康支出	40	88.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	159.15
	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	
本年收入合计	27	9,561.95	本年支出合计	58	7,419.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,142.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,561.95	总计	62	9,561.95

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

部门：山东省工程咨询院

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		9,561.95	1,607.08			7,746.05		208.81
201	一般公共服务支出	8,930.80	1,425.79			7,324.47		180.54
20104	发展与改革事务	8,930.80	1,425.79			7,324.47		180.54
2010450	事业运行	642.60				463.54		179.05
2010499	其他发展与改革事务支出	8,288.20	1,425.79			6,860.93		1.48
208	社会保障和就业支出	383.11	181.29			173.54		28.28
20805	行政事业单位养老支出	383.11	181.29			173.54		28.28
2080502	事业单位离退休	209.57	181.29					28.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94				115.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60				57.60		
210	卫生健康支出	88.89				88.89		
21011	行政事业单位医疗	88.89				88.89		
2101102	事业单位医疗	88.89				88.89		

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
221	住房保障支出	159.15				159.15		
22102	住房改革支出	159.15				159.15		
2210201	住房公积金	159.15				159.15		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省工程咨询院

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		7,419.16	388.62	1,427.27		5,603.26	
201	一般公共服务支出	6,788.01	179.05	1,427.27		5,181.68	
20104	发展与改革事务	6,788.01	179.05	1,427.27		5,181.68	
2010450	事业运行	642.60	179.05			463.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	6,145.41		1,427.27		4,718.14	
208	社会保障和就业支出	383.11	209.57			173.54	
20805	行政事业单位养老支出	383.11	209.57			173.54	
2080502	事业单位离退休	209.57	209.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94				115.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60				57.60	
210	卫生健康支出	88.89				88.89	
21011	行政事业单位医疗	88.89				88.89	
2101102	事业单位医疗	88.89				88.89	

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
221	住房保障支出	159.15				159.15	
22102	住房改革支出	159.15				159.15	
2210201	住房公积金	159.15				159.15	

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：山东省工程咨询院

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	1,607.08	一、一般公共服务支出	33	1,425.79	1,425.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	181.29	181.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
本年收入合计	27	1,607.08	本年支出合计	59	1,607.08	1,607.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,607.08	总计	64	1,607.08	1,607.08		

注：本表反映部门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

部门：山东省工程咨询院

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		1,607.08	181.29	1,425.79
201	一般公共服务支出	1,425.79		1,425.79
20104	发展与改革事务	1,425.79		1,425.79
2010499	其他发展与改革事务支出	1,425.79		1,425.79
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29	
20805	行政事业单位养老支出	181.29	181.29	
2080502	事业单位离退休	181.29	181.29	

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

部门：山东省工程咨询院

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		302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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		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	171.29	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	39.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.30	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	8.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	27.59	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		171.29	公用经费合计					10.00

注：本表反映部门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

部门：山东省工程咨询院

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省工程咨询院

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							

注：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

部门：山东省工程咨询院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本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。

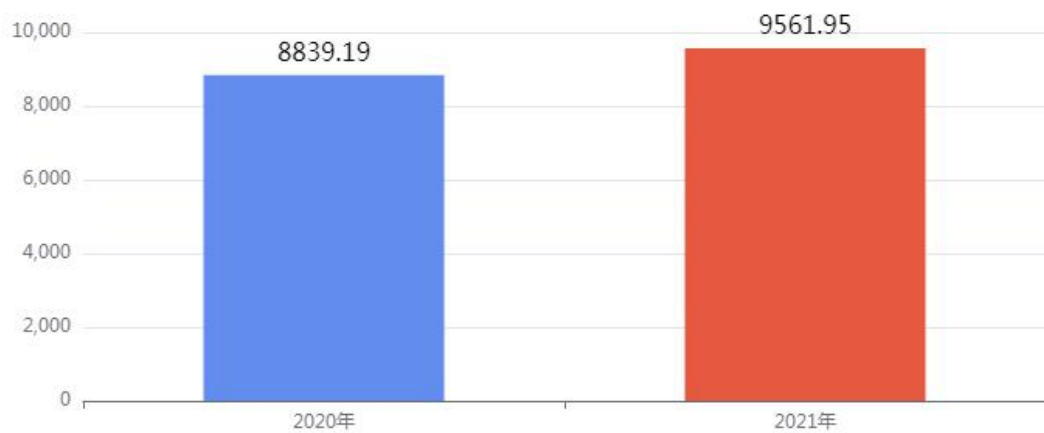
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,561.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加722.76万元，增长8.18%。主要是积极开拓市场，规划编制等咨询业务增加，收入支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

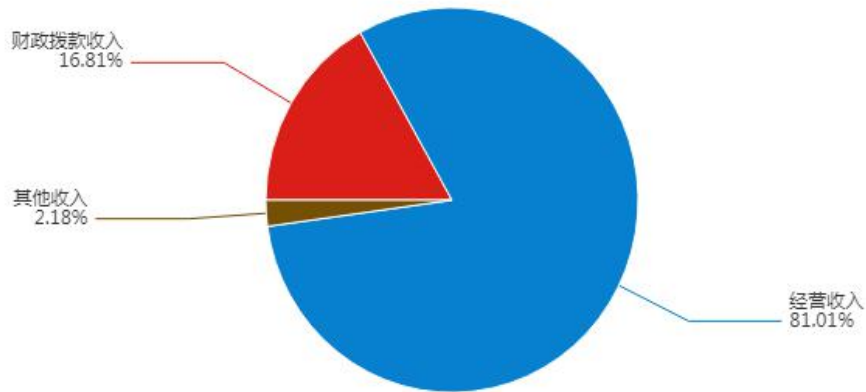


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,561.95万元，其中：财政拨款收入1,607.08万元，占16.81%；经营收入7,746.05万元，占81.01%；其他收入208.81万元，占2.18%。

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 1,607.08 万元。与 2020 年度相比，减少 167.62 万元，下降 9.44%。主要是重点工程咨询评估和节能评审项目比上年减少。

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 7,746.05 万元。与 2020 年度相比，增加 812.09 万元，增长 11.71%。主要是积极开拓市场，规划编制等咨询业务增加，经营收入相应增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

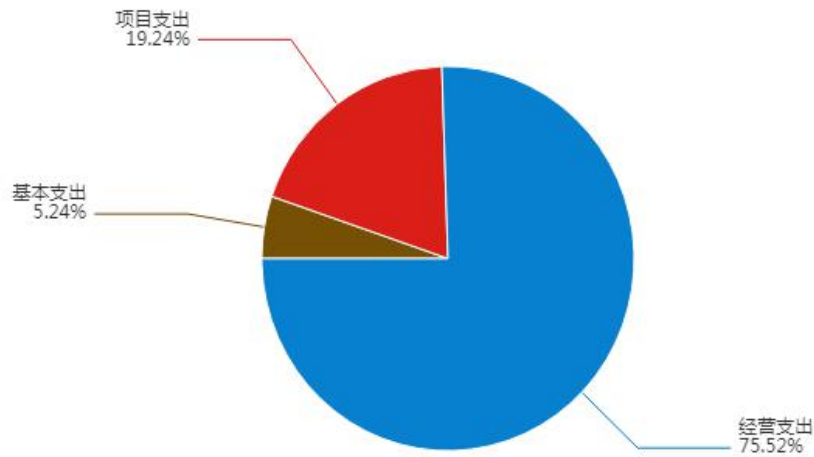
6、其他收入 208.81 万元。与 2020 年度相比，增加 78.28 万元，增长 59.97%。主要是银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,419.16 万元，其中：基本支出 388.62 万元，占 5.24%；项目支出 1,427.27 万元，占 19.24%；经营支出 5,603.26 万元，占 75.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 388.62 万元。与 2020 年度相比，增加 97.99 万元，增长 33.72%。主要是退休人员数量增加，相应支出增加。

2、项目支出 1,427.27 万元。与 2020 年度相比，减少 187.33 万元，下降 11.6%。主要是重点工程咨询评估和节能评审项目比上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

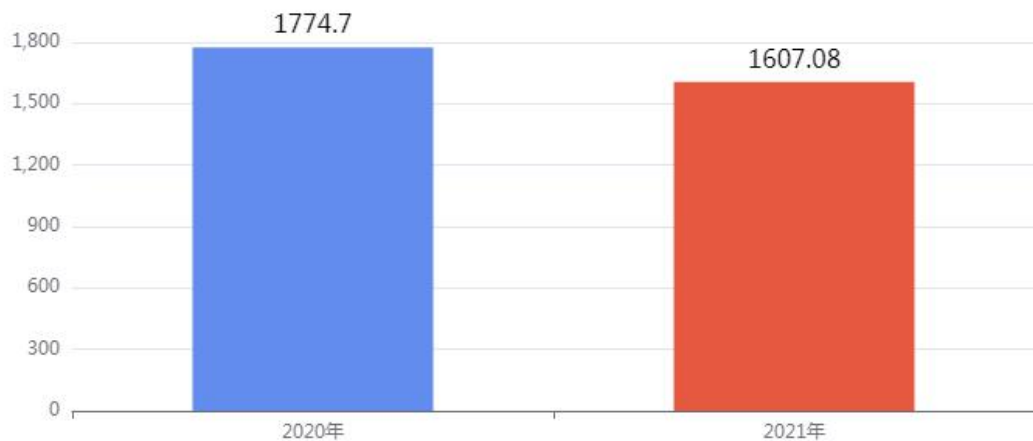
4、经营支出 5,603.26 万元。与 2020 年度相比，增加 819.36 万元，增长 17.13%。主要是积极开拓市场，规划编制等咨询业务增加，经营支出相应增加。

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 1,607.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.62 万元，下降 9.44%。主要是重点工程咨询评估和节能评审项目比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



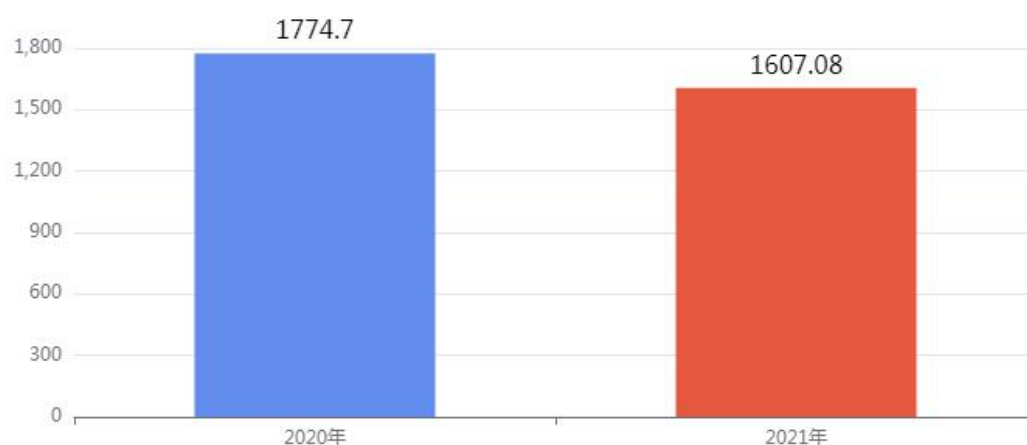
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,607.08 万元，占

本年支出合计的 21.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.62 万元，下降 9.44%。主要是重点工程咨询评估和节能评审项目比上年减少。

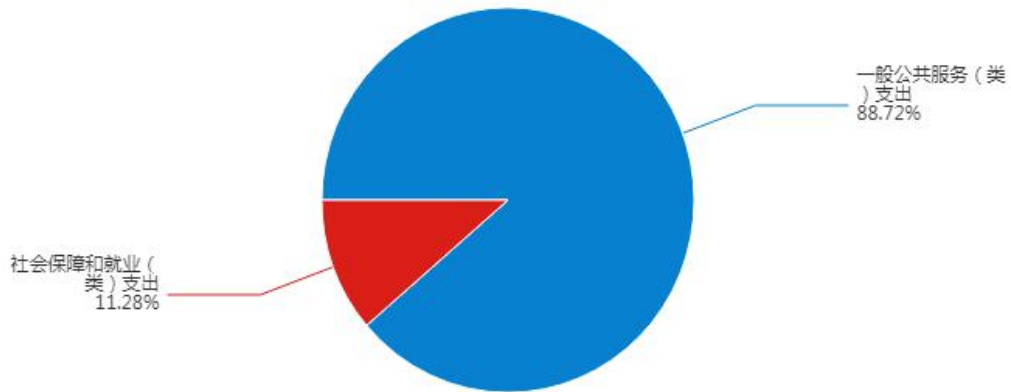
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,607.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,425.79 万元，占 88.72%；社会保障和就业(类)支出 181.29 万元，占 11.28%。

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 768.76 万元，支出决算为 1,607.08 万元，完成年初预算的 209.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重点工程咨询评估和节能评审项目资金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 600.76 万元，支出决算为 1,425.79 万元，完成年初预算的 237.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重点工程咨询评估和节能评审项目资金。

2、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 168 万元，支出决算为

181.29 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员发放退休一次性补贴和退休费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 181.29 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 171.29 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费等。

公用经费 10 万元，主要包括：福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 167.72 万元，其中：政府采购货物支出 48.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.42 万元。授予中小企业合同金额 167.04 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 164.15 万元，占政府采购支出总额的 97.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常业务用

车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省工程咨询院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,425.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,425.79 万元，其中财政拨款 1,425.79 万元。

组织对“重点工程咨询评估和节能评审费”、“离退休党组织和书记经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,425.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省工程咨询院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，提高了政府投资项目资金使用合理性和质量效益，较好地发挥了政策性投资的引导作用，有力地确保了政府投资效益的最大化，为政府投资决策提供了可靠依据。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“重点工程咨询评估和节能评审费”、“离退休党组织和书记经费”等 2 个项目的绩效自评表。

1、“重点工程咨询评估和节能评审费”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 1,425.03 万元，执行数为 1,425.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，提高了政府投资项目资金使用合理性和质量效益，较好地发挥了政策性投资的引导作用，有力地确保了政府投资效益的最大化，为政府投资决策提供了可靠依据。

2、“离退休党组织和书记经费”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 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离退休党组织正常运行及开展各项活动，保障老干部支部活动开展多样，思想政治学习不放松。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，完成情况较好，

主要表现为项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，提高了政府投资项目资金使用合理性和质量效益，较好地发挥了政策性投资的引导作用，有力地确保了政府投资效益的最大化，为政府投资决策提供了可靠依据。部门整体绩效目标完成情况：完成情况较好，主要表现为项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，提高了政府投资项目资金使用合理性和质量效益，较好地发挥了政策性投资的引导作用，有力地确保了政府投资效益的最大化，为政府投资决策提供了可靠依据。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“重点工程咨询评估和节能评审费”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	省重点工程咨询评估和节能评审费	山东省工程咨询院	100	优
2	离退休党组织和书记经费	山东省工程咨询院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省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		省重点工程咨询评估和节能评审费		主管部门		山东省发展和改革委员会		
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	600	1425.03	1425.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	1425.03	1425.03	-		-	
	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			
		完成年度各项评估(审)任务,提升我省固定资产投资质量和效益,促进节能减排和生态文明建设,促进产业转型升级和行业、区域经济协调发展。			完成委托411项,全部符合评估报告符合项目投资决策要求,在委托书规定时限内完成评估任务,严格按照标准发放专家劳务费,能源调整率18.5%,总投资调整率3.27%,服务对象满意度100%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成省发展改革委委托项数	≥400项	411项	20	20	
		质量指标	评估报告不符合项目投资决策要求	≤2%	0	10	10	
		时效指标	未在委托书规定时限内完成评估任务	≤2%	0	10	10	
		成本指标	专家费支出标准执行情况	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	项目效益	能耗调整率	≥2%	均按标准完成	15	15	
			总投资调整率	≥2%	均按标准完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托评估(审)项目满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

省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		离退休党组织和书记经费		主管部门	山东省发展和改革委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.76	2.24355	2.24355	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金		1.48355	1.48355				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力；同时，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。		组织开展三会一课，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，全面完成党建工作任务。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补助离退休干部党委书记和党支部书记人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	补助发放范围符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放标准符合率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障情况	全力保障离退休党组织工作经费，确保离退休干部党组织工作有序运转，活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。	离退休干部党组织书记的基本补助按时足额发放，增加了离退休干部党组织内生动力，切实把党组织的积极性、创造力凝聚起来。	20	20	

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	20	20	
总分	100						

山东省工程咨询院 重点工程咨询评估和节能评审费 2021年度预算支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为全面贯彻落实党的十九大精神和省委省政府决策部署，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，2021年省工程咨询院接受省发展和改革委员会委托，对省级政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及验收、后评价等全过程论证评估工作，承担全省重点产业、重大工程项目决策阶段论证评估工作，承担全省新旧动能转换、重大建设、重大创新平台、人才工程等项目优选的技术支撑工作等。

（二）项目内容和预算支出情况

重点工程项目咨询评估和节能评审费主要用于完成山东省发展和改革委员会委托的各类重点建设项目的评审、节能评审、初步设计概算审查及项目优选工作。2021年度共完成政府委托的411项建设项目评估以及35项优选项目涉及2843个项目的评选工作。

政府委托的411项各类建设项目中，固定资产投资项目评估94个、节能评估296个、初步设计概算评审21个。

已完成评估的94个固定资产投资项目和21个初步设计概算

评审项目，涉及总投资金额1,924.43亿元，评估后投资金额核增9.9亿元，核减52.51亿元，投资调整金额合计62.41亿元，占总投资金额的3.24%。

已完成的节能评估项目总能耗1,486.50万吨标准煤，评审后核增127.51万吨标准煤，核减147.44万吨标准煤，能耗调整合计274.95吨标煤，占能耗总量的18.50%。

35项优选项目覆盖黄河流域高质量发展、重大项目中期调整、企业创新中心、惠民流通设施专项备选项目等多个领域。

2021年度，年初预算数600.00万元，年中追加资金825.03万元，上年结转资金0.00万元。

截至评价日2021年12月31日，山东省工程咨询院共收到专项资金1,425.03万元，专项资金实际支出1,425.03万元，预算执行率为100.00%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

全面落实省委省政府中心工作和省发展改革委重点工作，以服务政府为核心，不断改进咨询理念，提高评估效率，积极发挥投资建设领域新型智库的作用，为建设经济文化强省做出贡献。

2. 年度绩效目标

依据《山东省工程咨询院2021年绩效目标申报表》，2021年度绩效目标为：

（1）完成省发展改革委委托项目400项。

(2) 重新评估（审）项目个数不超过2%。

(3) 按照《服务一次办好提升服务效率实施方案》要求，在委托书规定时限内完成评估任务，在规定时限或经批准的延期时限内未完成的评估任务不超过2%。

(4) 严格按照专家费支出标准执行。

(5) 项目评估（审）总投资调整率不小于2%，能耗调整率不小于2%。

(6) 服务对象满意度92%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次主要评价咨询院重点工程咨询评估和节能评审费的执行情况和资金使用情况。通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价，发现项目实施过程中的问题，对山东省工程咨询院重点工程咨询评估和节能评审费专项经费的使用与执行效率做出合理性评价，进一步提高主管部门的管理水平，改进工作，提升财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通

知》（财预〔2011〕285号）；

4. 关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（鲁财预〔2011〕67号）；

5. 山东省财政厅《关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）；

6. 《关于批复2020年省级部门预算的通知》（鲁财预〔2020〕1号）；

7. 山东省人民政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

8. 《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35号）；

9. 《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（鲁发改环资〔2018〕93号）；

10. 《山东省工程咨询院关于专项资金管理暂行办法》（鲁工咨办字〔2017〕43号）；

11. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

12. 《关于印发山东省省级基本建设投资资金管理暂行办法的通知》（鲁财建〔2019〕43号）；

13. 其他文件与资料。

（三）评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

该项目评价指标依据《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）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）等文件，参照财政支出绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及实际情况，进行指标细化和分值设定。

（2）指标体系

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

①共性指标，适用于所有评价对象的指标，通常共性指标用于测度项目的决策和过程情况，共性指标由财政部门统一制定。本项目共性指标将在山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）中选取设定。

②个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标，通常个性指标用于测度项目的产出和效益情况。本项目个性指标将根据承担项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内参照项目支出绩效目标申报材料进一步细化设置。

（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法，是指将本项目一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法，是指通过对山东省工程咨询院重点工程咨询评估和节能评审费绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度，确定方案的实施是否滞后。

(3) 因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

(4) 最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

(5) 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经过现场评价人员对材料真实性和服务对象满意度的现场核查和调查，从科学和客观的角度分析，以现场评价得分作为综合评价的基准。评价小组通过对各类重点建设项目的评审、节能评审、初步设计概算审查及项目优选工作等方面分析，综合评价认定：评价得分99.00分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分14.00分，得分14.00分，得分率100.00%。项目立项主要评价项目战略目标适应性、项目立项依据充分性、项目立项程序的规范性，通过对相关书面材料的梳理，确认项目战略目标适应性、立项依据充分性、立项程序的规范性。总体绩效目标项目符合实际情况。

2. 过程指标分析

过程指标总分16.00分，得分15.00分，得分率93.75%。项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，未发现资金违规使用情况，但是评价过程中项目实施制定的相应的业务管理制度基本健全，有待完善。

3. 产出指标分析

产出指标总分45.00分，得分45.00分，得分率100.00%。实际完成数量指标超过年初计划的完成数量，依据提供的材料，2021年全年未因评估报告质量原因造成重新评审项目，2021年所委托的项目，全年均在规定时限或经批准的延时时限内完成评估任务，专家劳务费严格执行专家劳务费支付标准，及时支付并完成专家劳务费的个人所得税代扣代缴工作。

4. 效益指标分析

效益指标总分25.00分，得分25.00分，得分率100.00%。2021年实际优化总投资调整率3.24%，实际能耗调整率为18.50%，服务对象未出现不满意和投诉现象。

（三）取得的成效

我院完成了2021年度政府委托的各类建设项目411项和优选项目35项涉及2843个项目的评选工作。各类建设项目411项中包括固定资产投资项目评估94个，初步设计概算评审21个，节能报告评估296个。

已完成评估的94个固定资产投资项目和21个初步设计概算评审项目，涉及总投资金额1,924.43亿元，评估后投资金额核增9.9亿元，核减52.51亿元，投资调整金额合计62.41亿元，占总投资金额的3.24%。

已完成的节能评估项目总能耗1,486.50万吨标准煤，评审后核增127.51万吨标准煤，核减147.44万吨标准煤，能耗调整合计274.95吨标煤，占能耗总量的18.50%。

35项优选项目覆盖黄河流域高质量发展、重大项目中期调整、企业创新中心、惠民流通设施专项备选项目等多个领域。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

（一）强化专业服务和业务管理

为了做好今后的项目评估工作，我院将以更加有力度有温度的专业服务，不断提升专业技能和专业管理及服务水平，做好省发改委委托的每一个项目。通过对项目的评审，发现和更正项目中存在的问题，减少投资的盲目性和不合理性。通过专业评审，

提高投资项目质量。进一步提高政治站位，发挥好政府新型智库作用。

（二）严格资金管理执行力度

加强专项资金的管理,严格落实专项资金管理制度,坚持“专人管理、专户储存、专账核算”的原则。将项目预算资金与其他经费资金分开,确保项目资金的专款专用。

（三）科学合理制定绩效目标

进一步加强绩效目标管理,规范科学、明确制定绩效目标。

（四）完善档案管理制度

明确业务档案的归档制度、档案的安全保管制度,将每个流程进行细化,做到档案资料合理分类。加强档案的规范化管理,使档案管理更加规范、标准、合理地落实,充分发挥管理作用,提高档案的使用价值。