

**2021 年度**  
**烟台市机关事务管理局**  
**本级决算**

# 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

(一)贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

(二)承担市级有关行政事业单位国有资产管理工。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委监委机关、市委财经办、市委网信办的经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。

(三)负责市级有关行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施。负责会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督。负责市级有关机关国有土地使用权管理工作。

(四)负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责市级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作。参与拟订市级机关深化住房制度改革方案和相关配套政策并组织实施。指导市级机关工作人员集中住宅区的建设和管理工作。负责管理市级机

关有关周转房、公租房。

（五）负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

（六）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织全市公共机构开展能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

（七）负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他市级行政事业单位的后勤服务管理工作。

（八）负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作。

（九）负责编制市级有关行政事业单位房地产、后勤服务管理经费预算，并管理相关预算资金。

(十) 指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

(十一) 负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务与资产科、基建科、房管科、综合管理科、节能科、公车科、党建办。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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	5,646.48	一、一般公共服务支出	32	4,722.36
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	703.75
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	9.81	八、社会保障和就业支出	39	114.73
	9		九、卫生健康支出	40	59.25
	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	51.22
	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	5,656.29	<b>本年支出合计</b>	58	5,651.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.64	年末结转和结余	60	118.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,769.93	<b>总计</b>	62	5,769.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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		5,656.29	5,646.48					9.81
201	一般公共服务支出	4,727.34	4,717.53					9.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,717.53	4,717.53					
2010301	行政运行	1,135.64	1,135.64					
2010302	一般行政管理事务	3,581.89	3,581.89					
20199	其他一般公共服务支出	9.81						9.81
2019999	其他一般公共服务支出	9.81						9.81
205	教育支出	703.75	703.75					
20502	普通教育	703.75	703.75					
2050201	学前教育	703.75	703.75					
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73					
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42					
20808	抚恤	41.18	41.18					
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18					
210	卫生健康支出	59.25	59.25					
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25					
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.54	29.54					
215	资源勘探工业信息等支出	51.22	51.22					
21505	工业和信息产业监管	51.22	51.22					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51.22	51.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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		5,651.31	1,314.46	4,336.85			
201	一般公共服务支出	4,722.36	1,140.47	3,581.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,717.53	1,135.64	3,581.89			
2010301	行政运行	1,135.64	1,135.64				
2010302	一般行政管理事务	3,581.89		3,581.89			
20199	其他一般公共服务支出	4.83	4.83				
2019999	其他一般公共服务支出	4.83	4.83				
205	教育支出	703.75		703.75			
20502	普通教育	703.75		703.75			
2050201	学前教育	703.75		703.75			
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73				
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
20808	抚恤	41.18	41.18				
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18				
210	卫生健康支出	59.25	59.25				
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25				
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.54	29.54				
215	资源勘探工业信息等支出	51.22		51.22			
21505	工业和信息产业监管	51.22		51.22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51.22		51.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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	5,646.48	一、一般公共服务支出	33	4,717.53	4,717.53		
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	703.75	703.75		
	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	114.73	114.73		
	9		九、卫生健康支出	41	59.25	59.25		
	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	51.22	51.22		

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	5,646.48	<b>本年支出合计</b>	59	5,646.48	5,646.48		
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				
<b>总计</b>	32	5,646.48	<b>总计</b>	64	5,646.48	5,646.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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		5,646.48	1,309.63	4,336.85
201	一般公共服务支出	4,717.53	1,135.64	3,581.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,717.53	1,135.64	3,581.89
2010301	行政运行	1,135.64	1,135.64	
2010302	一般行政管理事务	3,581.89		3,581.89
205	教育支出	703.75		703.75
20502	普通教育	703.75		703.75
2050201	学前教育	703.75		703.75
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73	
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
20808	抚恤	41.18	41.18	



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
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18	
210	卫生健康支出	59.25	59.25	
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.54	29.54	
215	资源勘探工业信息等支出	51.22		51.22
21505	工业和信息产业监管	51.22		51.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51.22		51.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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	937.99	302	商品和服务支出	160.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.95	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.32	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	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	4.13	31002	办公设备购置	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.52	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	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.83	30215	会议费	0.45	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	52.41	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	102.03	30217	公务接待费	2.20	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	41.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	66.24	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	15.10	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	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	34.78	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.02	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>1,144.82</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>164.81</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市机关事务管理局本级

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
3.64		1.44		1.44	2.20	3.64		1.44		1.44	2.20

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：烟台市机关事务管理局本级

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：本单位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

单位：烟台市机关事务管理局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

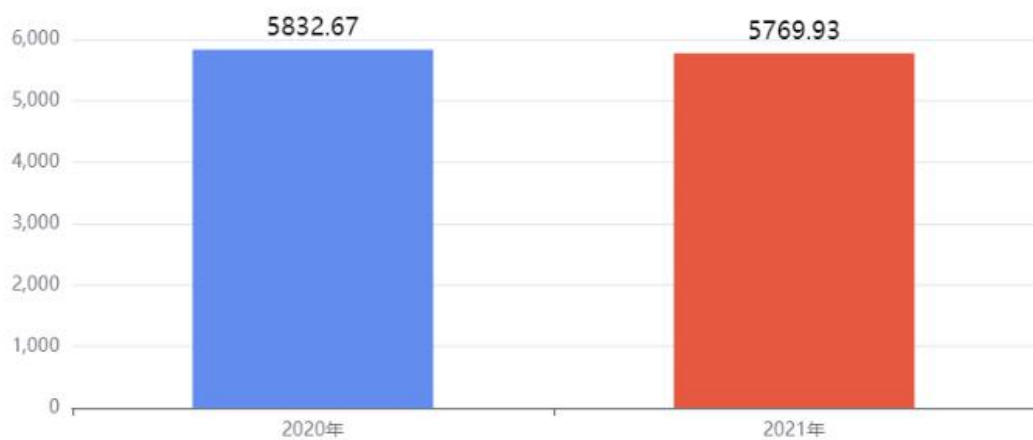
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,769.93万元。与2020年度相比，收、支总计各减少62.74万元，下降1.08%，主要是市级机关幼儿园新园等项目资金的减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



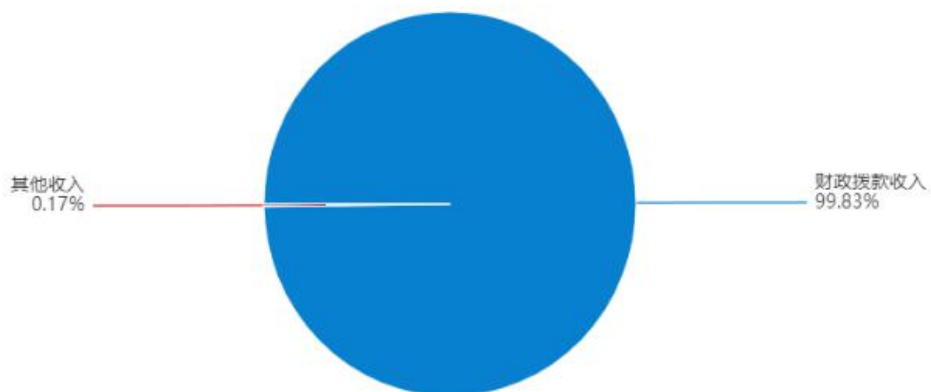
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,656.29万元，其中：财政拨款收入5,646.48万元，占99.83%；其他收入9.81万元，占0.17%。



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 5,646.48 万元。与 2020 年度相比，增加 142.05 万元，增长 2.58%，主要是城发城市广场部分启动，导致房租增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

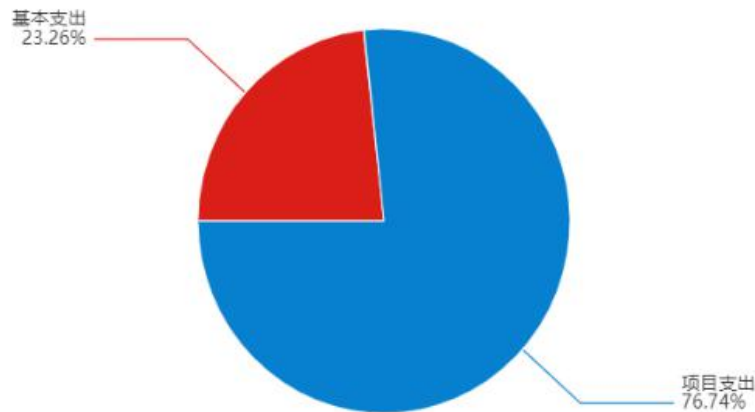
6、其他收入 9.81 万元。与 2020 年度相比，增加 4.22 万元，增长 75.49%，主要是食堂账目其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,651.31 万元，其中：基本支出 1,314.46 万元，占 23.26%；项目支出 4,336.85 万元，占 76.74%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,314.46 万元。与 2020 年度相比，减少 97.65 万元，下降 6.92%，主要是经费压减以及人员减少。

2、项目支出 4,336.85 万元。与 2020 年度相比，增加 231.39 万元，增长 5.64%，主要是城发城市广场部分启动，导致房租增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

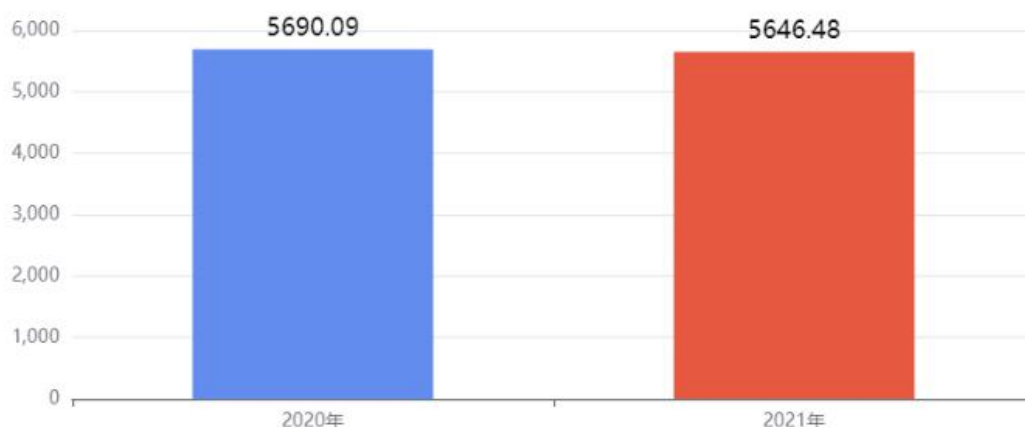
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,646.48 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 43.61 万元,下降 0.77%,主要是市级机关幼儿园新园等项目资金的减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

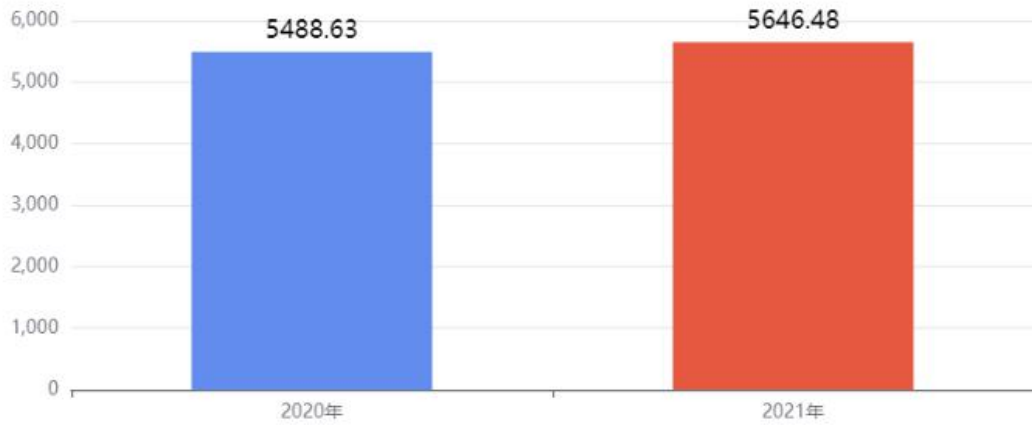


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,646.48 万元,占本年支出合计的 99.91%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 157.85 万元,增长 2.88%,主要是城发城市广场部分启动,导致房租增加。

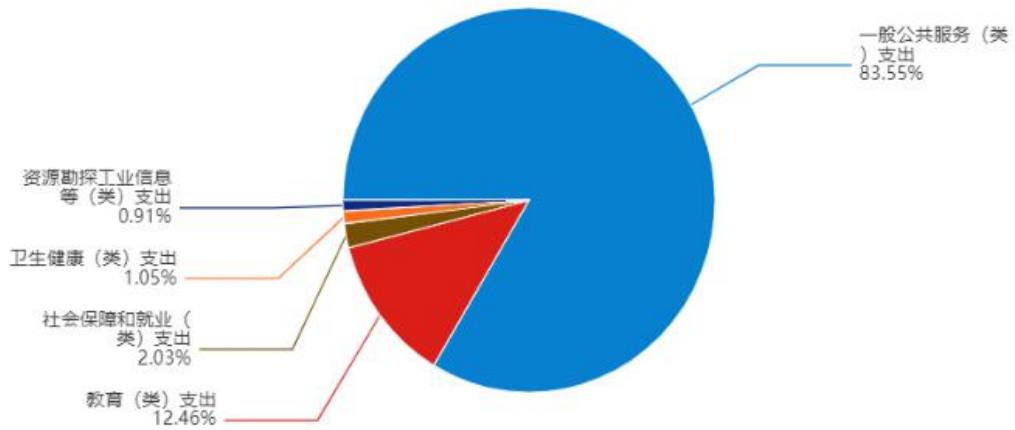
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,646.48 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4,717.53 万元，占 83.55%；教育（类）支出 703.75 万元，占 12.46%；社会保障和就业（类）支出 114.73 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 59.25 万元，占 1.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 51.22 万元，占 0.91%。

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 7,873.99 万元，支出决算为 5,646.48 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发城市广场未全部启动，造成房租等项目压减。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 910.92 万元，支出决算为 1,135.64 万元，完成年初预算的 124.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所致。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6,830.27 万元，支出决算为 3,581.89 万元，完成年初预算的 52.44%。

决算数小于年初预算数的主要原因是城发城市广场房租等项目金额的减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 703.75 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目定案结束后，实际付款金额少于预算数。

4、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 65.13 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有人去世，年中追加抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 29.54 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

## **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 1,309.63 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 1,144.82 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 164.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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3.64万元，支出决算为3.64万元，与2021年预算基本持平。

(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2021年预算基本持平。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1.44万元，支出决算为1.44万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市机关事务管理局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，烟台市机关事务管理局本级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2.2万元，支出决算为2.2万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费2.2万元，主要用于国内接待费用，餐费等的支出，共计接待17批次、182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

本单位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 164.81 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 1,799.7 万元, 其中: 政府采购货物支出 208.99 万元、政府采购工程支出 834.96 万元、政府采购服务支出 755.75 万元。授予中小企业合同金额 1,731.15 万元, 占政府采购支出总额的 96.19%, 其中: 授予小微企业合同金额 244.8 万元, 占政府采购支出总额的 13.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.79%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### (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，其他用车主要是保障机关后勤服务，生产生活用车；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 8 个；涉及预算资金 4,336.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市市级机关幼儿园新园等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 800 万元。其中，对烟台市市级机关幼儿园新园等项目分别委托山东和熙项目管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市机关事务管理局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，比如办公设备采购、购买法律保安服务类、代管账节能公车等专项经费、往年质保金等项目，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。在建工程市级机关幼儿园新园已完成质保金支付，剩余

款项回收财政，并在 2021 年 12 月底之前完成在建工程转固定资产事项。完成有部分项目因为预算压减、项目未启动以及存在质保金等原因，造成部分项目产出指标低于预期等问题。办公楼维修改造经费项目因安全生产大排查、大整改追加经费，造成全年预算数大于年初预算数。办公楼房租项目因城发城市广场未完全启动，造成了城发城市广场办公楼房租大部分压减。餐厅人员费用等经费因城发城市广场办公楼二区未完全启动，造成了资金剩余。

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，以及烟台市市级机关幼儿园新园等 1 个项目的绩效自评结果。

1、烟台市市级机关幼儿园新园项目绩效自评综述：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 703.75 万元，执行数为 703.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，全年预算数与执行数一致。

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。烟台市市级机关幼儿园新园项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚**

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

## 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 二十三、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。

## 二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业

监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。



## 第五部分

# 附 件

# 2021

预算部门（盖章）：烟台市机关事务管理局

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	办公设备及食堂设备采购	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	120	100	优	
2	房租	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	4509.35	96	优	
3	法律服务、保安等服务	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	491.6	100	优	
4	餐厅人员费用	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	314.76	100	优	
5	代管账节能公车等专项经费	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	129	100	优	
6	办公楼维修改造	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	409	100	优	
7	结转办公楼维修改造质保金	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	40.16	99.99	优	
8	烟台市市级机关幼儿园新园	烟台市机关事务管理局	一般公共预算	800	100	优	

## 附件1

(2021年度)

单位:万元

项目名称		市级机关幼儿园新园		主管部门	烟台市机关事务局			
项目实施单位		烟台市机关事务局		联系电话	6246810			
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	800	703.75	703.75	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	800	703.75	703.75	-		-	
	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				
		完成市级机关幼儿园新园的工程结算,同时按照财政部门认定的结算金额,支付工程质保金。		已完成市级机关幼儿园新园的工程结算,同时按照财政部门认定的结算金额完成了工程质保金支付工作。				
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
	数量指标	建筑面积	建筑面积	15313.73m <sup>2</sup>	15313.73m <sup>2</sup>	6.25	6.25	
			容纳班级	15个班	15个班	6.25	6.25	
		质量检测	质量检测	合格	合格	6.25	6.25	
			消防验收	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	事务所出具工程结算报告时间	8月前	7月	6.25	6.25	
			完成工程结算时间	11月前	11月	6.25	6.25	
	支付款项时间		12月前	12月	6.25	6.25		
	成本指标	质保金成本	小于800万	703.748743万	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低教育支出	降低教育支出	达标	7.5	7.5	
		社会效益指标	满足幼儿入园人数	450人	450	7.5	7.5	
		生态效益指标	装修达到环保要求	符合环保要求	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	满足该地区教育需求	满足	满足	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	满意度达到95%以上	5	5	
			幼儿园教师满意度	≥98%	满意度达到98%以上	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 烟台市市级机关幼儿园新园建设项目 绩效评价报告

委托单位：烟台市机关事务管理局

评价机构：山东和熙项目管理有限公司

报告编号：和熙【预算评审】2021009

二〇二一年七月

# 目 录

.....	4
.....	20
<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>20</b>
(一) 项目立项 .....	20
(二) 项目预算 .....	20
(三) 项目计划实施内容 .....	22
(四) 项目组织管理 .....	23
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>36</b>
(一) 总体绩效目标 .....	36
(二) 设立依据 .....	36
(三) 绩效目标实际完成情况 .....	37
<b>三、评价基本情况</b> .....	<b>37</b>
(一) 评价目的 .....	37
(二) 评价对象与范围 .....	38
(三) 评价依据 .....	38
(四) 评价原则、评价方法 .....	40
(五) 绩效评价指标体系 .....	42
(六) 评价人员组成 .....	43
(七) 绩效评价工作过程 .....	45

四、评价结论及分析 .....	47
(一) 评价结论 .....	47
(二) 非现场评价情况分析 .....	48
五、绩效指标分析及评价 .....	49
(一) 决策 .....	49
(二) 过程 .....	53
(三) 产出 .....	57
(四) 效益 .....	58
六、项目主要经验及做法 .....	60
七、项目存在的主要问题及原因分析 .....	60
(一) 预算管理方面 .....	60
(二) 项目管理方面 .....	60
八、建议 .....	61
(一) 预算管理方面 .....	61
(二) 项目管理方面 .....	61
九、其他需要说明的问题 .....	61

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

改革开放以来，我市学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但总体上看，学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”问题突出。办好学前教育，关系数万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。

项目实施后，将从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题，同时优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足当地人民群众日益增长的教育需要。

### (二) 项目预算安排和支出情况

#### 1、项目预算情况

烟台市财政局批复经费7282万元。

#### 2、预算执行情况

总项	各项目名称	承担单位	定案值(万元)	已支付(万元)
工程建设直接费	总包建筑安装工程	烟建集团有限公司	4361.276499	3925
	室外配套及装饰装修工程	烟建集团有限公司	1376.540512	1238
	315 台架工程	烟台兴源电力工程公司	11.17588	10
	电缆采购	烟台志煌商贸有限公司	22.86	20
	环网柜箱变采购	北京和锐赛尔电力科技公司	58	52

	10KV 迟家线搬迁入地公司	烟台东源送变电莱山分公司	64.625289	58
	弱电智能化工程	山东智信电子工程有限公司	148.159225	133
	电梯采购及安装	山东永立电梯公司	64.239914	57
	空调工程	烟台永进装饰安装公司	252.128979	226
	屋面太阳能工程	烟台金水节能科技有限公司	23.556497	21
	消防电气工程	烟建集团有限公司	40.342941	36
	厨房设备供货及安装工程	山东佳信酒店设备用品公司	41.993581	37
	配电室电力设备安装及线路工程	威海双联电气有限公司	143.667358	129
	苗木移栽工程	烟台市莱山区综合行政执法局	7.8317	7
工程 建设 间接 费	项目建议书	烟台市工程咨询院	1	1
	可研报告	烟台市工程咨询院	4	4
	地质勘察费	烟台金宇岩土有限公司	4.067973	4.067973
	方案设计费	烟台市建筑设计研究股份有限公司	17.75	17.75
	施工图设计费	烟台市建筑设计研究股份有限公司	44.75	39.85
	基坑支护设计费	烟台金宇岩土有限公司	4	4
	规划放线费等	烟台市规划信息中心等单位	4.222851	4.222851
	室内装修设计费	烟台市金田科技发展有限公司	9.72	6
	监理费	山东泰和建设管理有限公司	51.97	36
	暖气投资费	入财政账户	44.316064	44.316064
	空气检测费	烟台宏华环保科技有限公司	0.7	0.7
	防雷检测费	烟台市弗兰德电子科技有限公司	1.2	1.2



规划竣工验收费	烟台市规划信息中心	1.5564	1.5564
消防第三方检测费	烟台众邦消防技术服务有限公司	0.918824	0.918824
消防维保费	青岛金星科技工程有限公司	1.2	1.2
工程审查费	山东华维工程咨询有限公司	38.66607	23.263811
评审劳务报酬		0.95	0.95
小计		6847.386557	6139.995923

### (三) 项目计划实施内容

#### 1、项目立项时间

项目于2018年1月立项。

#### 2、项目批复单位

项目由烟台市发展和改革委员会批复,项目预算由烟台市财政局批复。

#### 3、项目具体内容

烟台市市级机关幼儿园新园将按照规范化标准建设成为全日制幼儿园,依据周边社区人口及长远发展,确定烟台市市级机关幼儿园新园的建设内容及建设规模:项目规划总用地面积约11400平方米(约17亩),总建筑面积15300平方米,其中地上建筑面积8800平方米,地下建筑面积6500平方米;容积率0.77,建筑密度30%,绿化率35%;主要建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地,其中:幼儿活动用房主要包括班级活动单元和综合活动室,服务用房包括办公室、保健观察室、晨检接待室和洗涤消毒用房;附属用房包括教职工卫生间、厨房、配电室、门卫收发室、教职工值班室、储藏

室等；室外活动场地包括游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、沙池、戏水池、种植园地及饲养区等。项目建成后将设置15个班，在校生450人。

#### 4、项目所在区域

本项目建设地点位于烟台市莱山区观海路以西，烟台市人民警察培训学校西侧地块。此项目建设地点地理位置优越，交通条件便利，基础配套条件较好。

#### 5、项目计划完成时间

本项目预计建设期2年。从2018年1月1日至2019年12月31日建设完成。

### **（四）项目组织管理**

烟台市机关事务管理局负责项目资金预算安排，烟台市财政局负责资金拨付，烟台市机关事务管理局对项目资金使用情况进行检查和监督。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

保障烟台市市级机关幼儿园新园建设项目顺利进行，保障烟台市市级机关幼儿园如期建造完成并投入使用。

为了维护群众利益，解决以上问题，促进烟台市教育长足稳定发展，在市委市政府关心支持下，本项目承办单位拟在观海路西侧新建一所市级机关幼儿园，项目规划用地面积11400平方米（约17亩），总建筑面积15300平方米（其中地上建筑面积8800平方米，地下建筑面积6500平方米），将设置15个班规模，可容纳450人。项目实

施后，将从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题，同时优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足当地人民群众日益增长的教育需要。

## （二）设立依据

《中华人民共和国教育法》

《中华人民共和国未成年人保护法》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

《教育事业发展规划十三五规划》

《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》国发〔2010〕41号

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》

《山东省幼儿园基本办园条件标准（试行）》

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）

《幼儿园建设标准》建标〔2016〕246号

《幼儿园管理条例》

《幼儿园工作规程》

《幼儿园教育指导纲要（试行）》

《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划》

《莱山区国民经济和社会发展第十三个五年规划》

《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修

正)

国家、省、市相关法律、法规、规范和政府文件  
现行有关技术经济规范、标准和定额资料

### (三) 绩效目标实际完成情况

本项目已于2019年6月30日竣工，并于2019年9月30日验收完毕，现新建幼儿园已投入使用。

## 三、评价基本情况

### (一) 评价目的

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价，加强财政专项资金管理，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据烟台市财政局下发的《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）、《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）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）、《关于印发〈烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法〉的通知》（烟财办〔2017〕29号）、《关于印发〈烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）〉的通知》（烟财预〔2016〕47号）、《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》、

《关于印发〈市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）〉的通知》（烟财预〔2017〕69号）等文件精神，山东和熙项目管理有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方机构接受烟台市机关事务管理局委托，对烟台市市级机关幼儿园新园建造实施了绩效评价。

## （二）评价对象与范围

评价对象为烟台市财政局批复烟台市市级机关幼儿园新园建造资金的使用绩效。

评价范围是烟台市市级机关幼儿园新园建设。

## （三）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、中国资产评估协会关于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的通知（中评协〔2014〕70号）；

3、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）；

4、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）；

5、烟台市财政局关于印发《烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法》的通知（烟财办〔2017〕29号）；

6、烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效管

理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知（烟财预〔2016〕47号）；

7、烟台市财政局关于印发《市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）》的通知（烟财预〔2017〕69号）；

8、烟台市财政局《关于开展2017年度财政重点支出项目绩效评价的通知》（烟财绩函〔2018〕27号）；

9、《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）；

10、烟台市财政局《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》；

11、财政部关于印发《项目支出绩效评价办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

12、《山东省幼儿园基本办园条件标准（试行）》

13、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）

14、《幼儿园建设标准》（建标〔2016〕246号）

15、项目评价工作小组确定的绩效评价工作实施方案和绩效评价指标体系；

16、项目单位提供的资料。包括：项目立项政策文件、项目资金申请文件、项目预算审批文件，项目实施的相关资料，绩效评价自评表等。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1、评价原则**

- (1) 科学规范原则。
- (2) 公正公开原则。
- (3) 分级分类原则。
- (4) 绩效相关原则。

## 2、评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

- (1) 政策制度研究
- (2) 专家咨询
- (3) 实地核查
- (4) 问卷调查
- (5) 定量分析

## (五) 绩效评价指标体系

1、绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标9个、三级指标19个、四级指标（末级指标）28个。

## 2、指标权重

决策15分、过程类25分、产出类30分、效益类30分。

## 3、指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

#### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

项目的综合评价指标体系详见附表。

#### 5、评价依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、项目申报书、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管理制度等。

#### 6、数据来源和数据获取方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索。

### （六）评价人员组成

#### 1、项目组的人员组成

本项目的的评价工作人员如下：

序号	姓名	性别	本次评价分工
1	马小慧	女	项目具体负责人
2	李云慧	女	成员
3	刘 岩	男	成员
4	韩 雪	女	成员
5	邹译萱	女	成员
6	杨潇静	女	成员



工作组由6人组成，按项目分工：

第1小组：马小慧、李云慧。负责：协调烟台市机关事务管理局、烟台市财政局，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作。

第2小组：刘岩、韩雪、邹译萱、杨潇静。负责：烟台市市级机关幼儿园新园建造，涉及财政资金7282万元。

## 2、项目组人员分工

马小慧：项目具体负责人，对绩效评价项目总体负责，从全局出发，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审核评价报告。

李云慧：成员，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目具体负责人应认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告，报组长审核。

刘岩、韩雪、邹译萱、杨潇静：负责各自小组所分管具体评价工作。

## （七）绩效评价工作过程

根据本次项目的特殊性和往年绩效评价的经验，具体时间安排如下：

**1、前期准备阶段。**成立评价工作组，完善评价指标体系，制定满意度调查问卷，形成评价实施方案，实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、社会调查、实施步骤及工作纪律、资料清单等内容。具体时间安排自2021年7月11日至2021年7月12日完成。

**2、组织实施阶段。**采取非现场评价的方式。了解项目总体情况，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行全面核实和分析、同时发放调查问卷。项目单位准备材料时间自2021年7月13日至2021年7月14日；实施阶段评价时间自2021年7月15日至2021年7月16日。

**3、分析评价阶段。**汇总整理绩效评价工作底稿，分析评价指标和满意度调查问卷，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。具体时间安排自2021年7月17日至2021年7月19日。

**4、撰写与提交评价报告阶段。**我公司严格按照《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要包括：项目基本情况、评价工作情况、项目绩效情况、主要经验和存在问题、意见

建议等。评价报告初稿撰写完成后，与项目主管科室和项目单位就文本的真实性、完整性征询意见，并就文本的规范性征询委托方意见。根据各方反馈意见修改、完善初评报告，直至最终定稿。具体时间安排自2021年7月20日至2021年7月21日。

5、归集档案阶段。建立和落实档案管理制度，并进行文件存档，需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。具体时间安排为2021年7月22日。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论

##### 1、评价结果

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，项目综合得分为96.37分。评价结果情况见下表：

评价指标	权重	评级分值	得分	绩效评价
决策	15%	15	15	决策优
过程	25%	25	21.37	管理良
产出	30%	30	30	产出优
效益	30%	30	30	效果优
综合绩效	100%	100	95	优

(详见附件 2 绩效评价指标评分表)

## 2、主要结论

本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，符合国家政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出优，预期社会效益、预期经济效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较好。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障，组织保障和资金保障需要进一步加强。项目的实施完成为促进烟台市教育建设提供了宝贵的经验。

### (二) 非现场评价情况分析

#### 1、决策类

项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关；项目预期产出效益和效果达到了正常的业绩水平。绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

#### 2、过程类

项目有业务管理制度，且内容合法、合规、完整，执

行到位。项目承担单位在项目内容和规模上、项目资金落实上按规定程序执行。项目过程中形成的纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行，有专人管理、保存，符合规定。

### 3、产出类

项目产出类，能够保质、保量、圆满地完成设定的任务。

### 4、效益类

效果类资料是我们根据资料收集，发出调查问卷回馈情况对效果类进行分析评价。

通过调查了解到，对项目承担单位工作满意，并对此类项目的开展提出了宝贵意见。

## 五、项目存在的主要问题及原因分析

### （一）预算管理方面

部分项目未验收。

### （二）项目管理方面

绩效自评指标不够细化、量化，绩效评价自评工作不完善。

主要原因为对项目绩效自评工作的经验不足。

## 六、建议

### （一）预算管理方面

项目完成后及时进行验收。

## （二）项目管理方面

应进一步积累经验、完善绩效自评工作。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

改革开放以来，我市学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但总体上看，学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”问题突出。办好学前教育，关系数万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。

项目实施后，将从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题，同时优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足当地人民群众日益增长的教育需要。

### （二）项目预算

#### 1、项目预算情况

烟台市财政局批复经费7282万元。

#### 2、预算执行情况

总项	各项目名称	承担单位	定案值（万元）	已支付（万元）
工程 建设 直接 费	总包建筑安装工程	烟建集团有限公司	4361.276499	3925
	室外配套及装饰装修工程	烟建集团有限公司	1376.540512	1238
	315台架工程	烟台兴源电力工程公司	11.17588	10
	电缆采购	烟台志煌商贸有限公司	22.86	20

	环网柜箱变采购	北京和锐赛尔电力科技公司	58	52
	10KV 迟家线搬迁入地公司	烟台东源送变电莱山分公司	64.625289	58
	弱电智能化工程	山东智信电子有限公司	148.159225	133
	电梯采购及安装	山东永立电梯公司	64.239914	57
	空调工程	烟台永进装饰安装公司	252.128979	226
	屋面太阳能工程	烟台金水节能科技有限公司	23.556497	21
	消防电气工程	烟建集团有限公司	40.342941	36
	厨房设备供货及安装工程	山东佳信酒店设备用品公司	41.993581	37
	配电室电力设备安装及线路工程	威海双联电气有限公司	143.667358	129
	苗木移栽工程	烟台市莱山区综合行政执法局	7.8317	7
工程 建设 间接 费	项目建议书	烟台市工程咨询院	1	1
	可研报告	烟台市工程咨询院	4	4
	地质勘察费	烟台金宇岩土有限公司	4.067973	4.067973
	方案设计费	烟台市建筑设计研究股份有限公司	17.75	17.75
	施工图设计费	烟台市建筑设计研究股份有限公司	44.75	39.85
	基坑支护设计费	烟台金宇岩土有限公司	4	4
	规划放线费等	烟台市规划信息中心等单位	4.222851	4.222851
	室内装修设计费	烟台市金田科技发展有限公司	9.72	6
	监理费	山东泰和建设管理有限公司	51.97	36
	暖气投资费	入财政账户	44.316064	44.316064
	空气检测费	烟台宏华环保科技有限公司	0.7	0.7



防雷检测费	烟台市弗兰德电子科技有限公司	1.2	1.2
规划竣工验收费	烟台市规划信息中心	1.5564	1.5564
消防第三方检测费	烟台众邦消防技术服务有限公司	0.918824	0.918824
消防维保费	青岛金星科技工程有限公司	1.2	1.2
工程审查费	山东华维工程咨询有限公司	38.66607	23.263811
评审劳务报酬		0.95	0.95
小计		6847.386557	6139.995923

### (三) 项目计划实施内容

#### 1、项目立项时间

项目于2018年1月立项。

#### 2、项目批复单位

项目由烟台市发展和改革委员会批复，项目预算由烟台市财政局批复。

#### 3、项目具体内容

烟台市市级机关幼儿园新园将按照规范化标准建设成为全日制幼儿园，依据周边社区人口及长远发展，确定烟台市市级机关幼儿园新园的建设内容及建设规模：项目规划总用地面积约 11400 平方米（约 17 亩），总建筑面积 15300 平方米，其中地上建筑面积 8800 平方米，地下建筑面积 6500 平方米；容积率 0.77，建筑密度 30%，绿化率 35%；主要建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房及室外活动场地，其中：幼儿活动用房主要包括班级活动单元和综合活动室，服务用房包括办公室、保健观察室、晨检接待室和洗涤消毒用房；附属用房包括教职工卫

生间、厨房、配电室、门卫收发室、教职工值班室、储藏室等；室外活动场地包括游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、沙池、戏水池、种植园地及饲养区等。项目建成后将设置15个班，在校生450人。

#### 4、项目所在区域

本项目建设地点位于烟台市莱山区观海路以西，烟台市人民警察培训学校西侧地块。此项目建设地点地理位置优越，交通条件便利，基础配套条件较好。

#### 5、项目计划完成时间

本项目预计建设期2年。从2018年1月1日至2019年12月31日建设完成。

### **（四）项目组织管理**

烟台市机关事务管理局负责项目资金预算安排，烟台市财政局负责资金拨付，烟台市机关事务管理局对项目资金使用情况进行检查和监督。

#### 项目承担及服务单位简介

总包建筑安装工程、室外配套及装饰装修工程、消防电气工程承担单位为烟建集团有限公司。烟建集团有限公司成立于2000年03月23日，统一社会信用代码91370600706311441W，地址为芝罘区南洪街100号，法定代表人：唐波，经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程勘察；建筑智能化工程施工；建设工程设计；消防设施工程施工；消防技术服务；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；

特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；对外劳务合作；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；门窗制造加工；门窗销售；集贸市场管理服务；珠宝首饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

315 台架工程承担单位为烟台兴源电力工程公司。烟台兴源电力工程公司成立于 2000 年 10 月 30 日，统一社会信用代码 913706007254184120，地址为烟台高新区博斯纳路 41 号，法定代表人：潘维春，经营范围是承装（修、试）电力设施安装（有效期限以许可证为准）；输变电工程专业承包、电力工程总承包、高低压输变电线路、变电站安装；市政工程；电气测试；建设项目的用电设备、电器仪表、空调、水暖的安装；建筑材料、五金交电批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

电缆采购承担单位为烟台志煌商贸有限公司。烟台志

煌商贸有限公司成立于2016年07月12日，统一社会信用代码91370612MA3CDL8370，地址是山东省烟台市牟平区南关大街656号，法定代表人：姜波，经营范围是卫生间用具、计算机及配件、仪器仪表、医疗器械、消防器材、电子产品、日用百货、文具用品、塑料制品、玻璃仪器、实验室设备、服装及辅料、厨房设备、环卫设备、监控器材、普通机械设备及配件、五金产品、管道阀门、建筑材料、装饰材料、玩具、体育器材、美术器材、家具、针纺织品、电线电缆、电气设备、音响设备、环保设备、照明设备、通信设备、扫描设备、空气处理设备、净水设备、窗帘、音乐器材、农产品、汽车及汽车配件、化工产品（不含危险品）、不再分装的种子、金属制品、润滑油、蓄电池、花卉、苗木、警用器械、制冷设备、预包装食品、光伏设备批发、零售；化肥零售；保洁服务；窗帘加工、安装；门窗安装、批发、零售；建筑装饰工程施工；会议及展览服务；医疗科学技术研究服务；贸易咨询服务；电子技术研究服务；广告设计、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

环网柜箱变采购承担单位为北京合锐赛尔电力科技股份有限公司。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司成立于2006年05月19日，统一社会信用代码91110108788974862W，地址是北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号1幢2层(中关村延庆园)，法定代表人是刘玉刚，经

营范围是技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备；电力设备维修；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

10KV 迟家线搬迁入地公司承担单位为烟台东源送变电工程有限公司莱山分公司。烟台东源送变电工程有限公司莱山分公司成立于 2001 年 12 月 21 日，统一社会信用代码 91370600734698495G，地址是山东省烟台市高新区蓝海路 2 号蓝色智谷园区 11 号楼，经营范围是电力工程施工、安装；电力设备安装及维修；电气试验、电力技术服务；车辆、设备及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

弱电智能化工程承担单位为山东智信电子工程有限公司。山东智信电子工程有限公司成立于 2021 年 05 月 08 日，统一社会信用代码 91370613743390652K，地址为山东省烟台市莱山区山海路 117 号内 1 号烟台总部经济基地企业服务中心 17 楼，法定代表人是林建新，经营范围为许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

电梯采购及安装承担单位为山东永立电梯安装维护工程有限公司。山东永立电梯安装维护工程有限公司成立于2001年04月06日，统一社会信用代码为91370602727562645Y，地址是芝罘区北大街177号付2-2，法定代表人是赵春燕，经营范围是电梯安装、维修；电梯技术咨询；电梯、电梯配件、五金交电、机电设备（不含汽车）、空调、空调配件、日用百货、钢材、木材、太阳能、热水器、机械式停车设备的批发、零售；太阳能光伏系统施工；电气设备安装、销售；光电一体化技术研发，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

空调工程承担单位为山东永进装饰安装工程有限公司。山东永进装饰安装工程有限公司成立于2002年11月28日，统一社会信用代码是91370602744547471G，地址

是芝罘区北大街 177 号付 2-1 号，法定代表人是赵春燕，经营范围是建筑、装饰工程施工、机电设备工程施工、水电暖、空调、铝合金、门窗安装（以上须凭法定资质从事经营）；空调、空调配件、机电设备（不含小轿车）、日用百货、五金交电、钢材、木材、太阳能热水器、机械式停车设备、电梯及电梯配件的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

屋面太阳能工程承担单位为烟台金水节能科技有限公司。烟台金水节能科技有限公司成立于 2009 年 10 月 10 日，统一社会信用代码为 9137060269542188XN，地址为芝罘区大海阳路付 74-2 号一层，法定代表人为史希润，经营范围是太阳能光伏系统施工，太阳能设备、中央空调、通风设备、建筑材料、热水器、照明器材、水暖器材、卫生洁具、水处理设备、防火门、防火窗、防火卷帘、消防器材、门窗的销售；水电暖安装（凭法定资质从事经营）；节能技术的研发和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

厨房设备供货及安装工程承担单位为山东佳信酒店设备用品有限公司。山东佳信酒店设备用品有限公司成立于 2002 年 03 月 19 日，统一社会信用代码是 91370600735793347G，地址是山东省烟台市芝罘区机场路 169 号亚太文化产业园东区二号楼 4 楼、5 楼，法定代表人是徐冬梅，经营范围是一般项目：卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品

销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子元器件与机电组件设备销售；木材销售；金属材料销售；日用百货销售；建筑装饰材料销售；通用设备修理；专用设备修理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；建筑材料销售；家具销售；家具零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；安防设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；家居用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；专业设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

配电室电力设备安装及线路工程承担单位为威海双联电气有限公司。威海双联电气有限公司成立于2003年04月08日，统一社会信用代码是913710837554299139，地址是山东省威海市乳山市经济开发区潮洲路。法定代表人是李鸿平，经营范围是一般项目：电力设施器材制造；



电力设施器材销售； 配电开关控制设备制造； 配电开关控制设备销售； 机械电气设备制造； 电气机械设备销售； 建筑材料销售； 建筑工程机械与设备租赁； 住房租赁； 非居住房地产租赁； 五金产品零售； 涂料销售（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）； 办公用品销售； 土石方工程施工； 金属门窗工程施工； 门窗制造加工； 园林绿化工程施工； 林业有害生物防治服务； 树木种植经营； 人工造林； 电线、电缆经营； 建筑装饰材料销售； 保温材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 电力设施承装、承修、承试； 发电、输电、供电业务； 水力发电； 各类工程建设活动； 建设工程设计； 消防设施工程施工； 人防工程防护设备制造； 人防工程设计； 雷电防护装置检测； 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包； 住宅室内装饰装修； 建筑劳务分包； 建筑物拆除作业（爆破作业除外）； 文物保护工程施工； 施工专业作业； 公路管理与养护； 地质灾害治理工程施工； 林木种子生产经营； 木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

苗木移栽工程承担单位为烟台市莱山区综合行政执法局。烟台市莱山区综合行政执法局统一社会信用代码是11370613MB2846085Y，地址是烟台市莱山区宝源路16号，负责人是赵永学。

项目建议书、可研报告承担单位为烟台市工程咨询院。烟台市工程咨询院成立于1996年06月18日，统一社会信用代码是91370600265636178D，地址是芝罘区西南河路45号，法定代表人是苏向国，经营范围是编制项目建议书、可行性研究报告、规划评估咨询各类工程项目结算编制审核及招标工程的标底、概算审查；承担许可范围内的工程咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

地质勘察费、基坑支护设计费承担单位为烟台金宇岩土有限责任公司。烟台金宇岩土有限责任公司成立于2003年10月10日，统一社会信用代码是913706138630412701，地址是山东省烟台市莱山区迎春大街163号，法定代表人是梁振东，经营范围是岩土工程勘察、检测监测、监理、设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

方案设计费、施工图设计费承担单位为烟台市建筑设计研究股份有限公司。烟台市建筑设计研究股份有限公司成立于1994年06月17日，统一社会信用代码是91370600165040991Q，地址是山东省烟台市芝罘区西南河路231号，法定代表人是李仲华，经营范围是工程设计；地质勘察；模型制作；地基基础施工；环境艺术设计，装饰装修；空调及设备安装；计算机及工艺品（不含金饰品）的开发；机电产品、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险品）、

日用百货(不含前置审批项目)、日用杂货(不含烟花爆竹)的销售;商务代理;科技咨询;招投标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

规划放线费等、规划竣工验收费承担单位为烟台市规划信息中心等单位。烟台市规划信息中心统一社会信用代码是 12370600165027228P,地址是芝罘区环山路 1 号附 2 号,负责人是袁春桥,经营范围是承担 1:1000 地形图、1:2000 正射影像图、市区电子地图等基础测绘资料、设施和成果的维护和管理;参与市区规划建设项目和城市地下管线的验线与竣工验收等测量工作;负责规划局域网建设,规划信息数据的采集、加工处理和统计分析;协助做好规划项目容积率、交通影响分析、日照分析、建筑面积等有关指标数据复核工作。

室内装修设计费承担单位为烟台市金田科技发展有限公司。烟台市金田科技发展有限公司成立于 2001 年 03 月 08 日,统一社会信用代码是 913706007275634298,地址是山东省烟台市芝罘区世平路 219-12 号,法定代表人是蒋波,经营范围是通讯设备(不含专项审批)、仪器仪表、办公用品、电线电缆、电子产品、建材、装饰材料、日用百货的零售,计算机软件网络开发、装饰装修、装饰设计、铝塑门窗安装、房屋修缮,设计、代理发布广告,城市及道路照明安装;玻璃幕墙、铁艺制品、围栏围网、防腐木制品、电动伸缩门、防火门、钢质门、公共卫生间、园林

绿化、消防工程及施工、市政工程施工；（以下项目限分支机构经营）不锈钢、钢结构、广告牌、标识、标牌、雕塑、公交车站亭的设计、制作及安装；体育场地设施工程，地坪工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

监理费承担单位为山东泰和建设管理有限公司。山东泰和建设管理有限公司成立于2003年11月24日，统一社会信用代码是91370613756384729M，地址是山东省烟台市莱山区观海路18号附1号，法定代表人是刘岩田，经营范围是工程建设监理、工程造价咨询、招标代理、工程项目管理、建设项目咨询、预算绩效管理、绩效评价、项目全过程工程咨询、PPP项目咨询、BIM技术咨询、建筑设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

暖气投资费入财政账户。

空气检测费承担单位为烟台宏华环保科技有限公司。烟台宏华环保科技有限公司成立于2018年04月18日，统一社会信用代码是91370600MA3N08881L，地址是山东省烟台市经济技术开发区淮河路2号宏远大厦西头二层1轴-4轴，法定代表人是丁晓川，经营范围是环保技术研发，环境检测与治理技术服务，销售环保用品、空气净化设备、五金交电、清洁用品、钢材、建材、木材、金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

动)。

防雷检测费承担单位为烟台市弗兰德电子科技有限公司。烟台市弗兰德电子科技有限公司成立于2009年02月10日，统一社会信用代码是9137060068482128XR，地址是山东省烟台市经济技术开发区金沙江路宏源商务大厦3楼11号内3号，法定代表人是周文祥，经营范围是电子电气设备及场所、建(构)筑物、石油化工设施的防雷检测、防静电检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

消防第三方检测费承担单位为烟台众邦消防技术服务有限公司。烟台众邦消防技术服务有限公司成立于2018年04月18日，统一社会信用代码是91370613MA3N061R7D，地址是山东省烟台市莱山区港城东大街277号15号楼2单元1904号，法定代表人是张明合，经营范围是消防技术咨询，消防设计咨询，消防设备的销售、维修、保养、检测、设计，消防安全评估，消防电气检测，电子产品销售、维修，机电产品、钢材、建材、电线电缆销售，管道销售、安装(不含压力管道)，消防工程、水利工程、安防工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、建筑装饰工程设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

消防维保费承担单位为青岛金星科技工程有限公司。青岛金星科技工程有限公司成立于1994年04月04日，

统一社会信用代码是 9137020026457995X1，地址是青岛市市南区香港中路 68 号 27A，法定代表人是蒋国建，经营范围是建筑工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、机电工程、公路工程、消防工程、电子与智能化安装工程、安防工程、楼宇自控工程、工业自动化工程、塔桅、基站工程、钢结构工程、装修装饰工程、幕墙工程、防水工程、防腐保温工程、古建筑工程、照明工程、环保工程、船舶工程、综合布线工程、涉密系统集成工程的设计、施工、维修、保养（以上凭资质经营）；环境污染治理设施运营；消防维护保养；消防设施检测；消防安全评估；建筑工程咨询；计算机软硬件及安防、消防、环保设备的制造和研发；企业管理咨询；计算机软硬件、安防设备、机电设备、楼宇自动化设备、建材、消防设备、智能化设备、环保设备、节能设备、办公设备、绿化苗木、五金交电、文体用品的批发、零售；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

工程审查费承担单位为山东华维工程咨询有限公司。山东华维工程咨询有限公司成立于 2006 年 03 月 01 日，统一社会信用代码是 91370602786101021L，地址是山东省烟台市莱山区港城东大街 1295 号，法定代表人是潘典功，经营范围是建设项目前期可行性研究、建设项目评估、工程项目预决算、标的编制、工程决算审定及上述项目的咨询服务、工程招标代理、工程项目管理（以上需许可经营

的，须凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

保障烟台市市级机关幼儿园新园建设项目顺利进行，保障烟台市市级机关幼儿园如期建造完成并投入使用。

为了维护群众利益，解决以上问题，促进烟台市教育长足稳定发展，在市委市政府关心支持下，本项目承办单位拟在观海路西侧新建一所市级机关幼儿园，项目规划用地面积 11400 平方米（约 17 亩），总建筑面积 15300 平方米（其中地上建筑面积 8800 平方米，地下建筑面积 6500 平方米），将设置 15 个班规模，可容纳 450 人。项目实施后，将从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题，同时优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足当地人民群众日益增长的教育需要。

### (二) 设立依据

《中华人民共和国教育法》

《中华人民共和国未成年人保护法》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》

《教育事业发展规划十三五规划》

《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》国发

[2010] 41号

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要  
(2011-2020年)》

《山东省幼儿园基本办园条件标准(试行)》

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-2016)

《幼儿园建设标准》建标[2016]246号

《幼儿园管理条例》

《幼儿园工作规程》

《幼儿园教育指导纲要(试行)》

《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划》

《莱山区国民经济和社会发展第十三个五年规划》

《产业结构调整指导目录(2011年)》(2013年修正)

国家、省、市相关法律、法规、规范和政府文件

现行有关技术经济规范、标准和定额资料

### **(三) 绩效目标实际完成情况**

本项目已于2019年6月30日竣工,并于2019年9月30日验收完毕,现新建幼儿园已投入使用。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 评价目的**

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价,加强财政专项资金管理,检查财政专项资金项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,有



利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据烟台市财政局下发的《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）、《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）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）、《关于印发〈烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法〉的通知》（烟财办〔2017〕29号）、《关于印发〈烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）〉的通知》（烟财预〔2016〕47号）、《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》、《关于印发〈市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）〉的通知》（烟财预〔2017〕69号）等文件精神，山东和熙项目管理有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方机构接受烟台市机关事务管理局委托，对烟台市市级机关幼儿园新园建造实施了绩效评价。

## （二）评价对象与范围

评价对象为烟台市财政局批复烟台市市级机关幼儿园新园建造资金的使用绩效。

评价范围是烟台市市级机关幼儿园新园建设。

## （三）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、中国资产评估协会关于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的通知（中评协〔2014〕70号）；

3、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）；

4、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）；

5、烟台市财政局关于印发《烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法》的通知（烟财办〔2017〕29号）；

6、烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知（烟财预〔2016〕47号）；

7、烟台市财政局关于印发《市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）》的通知（烟财预〔2017〕69号）；

8、烟台市财政局《关于开展2017年度财政重点支出项目绩效评价的通知》（烟财绩函〔2018〕27号）；

9、《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）；

10、烟台市财政局《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》；

11、财政部关于印发《项目支出绩效评价办法》的通

知（财预〔2020〕10号）；

12、《山东省幼儿园基本办园条件标准（试行）》

13、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）

14、《幼儿园建设标准》（建标〔2016〕246号）

15、项目评价工作小组确定的绩效评价工作实施方案和绩效评价指标体系；

16、项目单位提供的资料。包括：项目立项政策文件、项目资金申请文件、项目预算审批文件，项目实施的相关资料，绩效评价自评表等。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2、评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、

问卷调查、定量分析等方法。

### （1）政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省及市级预算部门对项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

### （2）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，邀请专家采取查阅、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

### （3）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将对本项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料、会计凭证进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对相关的支出、成果取得等情况等进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### （4）问卷调查

受益对象是否满意是项目成败的最终体现。为全面了解项目的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价将对相关群众进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

## (5) 定量分析

以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用相关分析等工具进行影响绩效的因素分析。

### (五) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标9个、三级指标19个、四级指标（末级指标）28个。

各级指标数量分布情况如下表所示：

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
一级指标	1	1	1	1	4
二级指标	3	2	3	1	9
三级指标	6	6	4	3	19
四级指标	9	11	5	3	28
合计	19	20	13	8	60

绩效评价指标体系根据委托方要求进行设计，决策类、过程类、产出类和效益类四类。

#### 2、指标权重

决策15分、过程类25分、产出类30分、效益类30分。

### 3、指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

项目的综合评价指标体系详见附表。

### 5、依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、项目申报书、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管理制度等。

### 6、数据来源和数据获取方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索。

## （六）评价人员组成

### 1、项目组的人员组成

本项目的评价工作人员如下：

序号	姓名	性别	本次评价分工
1	马小慧	女	项目具体负责人
2	李云慧	女	成员
3	刘 岩	男	成员
4	韩雪	女	成员

5	邹译萱	女	成员
6	杨潇静	女	成员

工作组由6人组成，按项目分工：

第1小组：马小慧、李云慧。负责：协调烟台市机关事务管理局、烟台市财政局，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作。

第2小组：刘岩、韩雪、邹译萱、杨潇静。负责：烟台市市级机关幼儿园新园建设，涉及财政资金6616.398375万元。

## 2、项目组人员分工

马小慧：项目具体负责人，对绩效评价项目总体负责，从全局出发，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审核评价报告。

李云慧：成员，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目具体负责人应认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告，报组长审核。

刘岩、韩雪、邹译萱、杨潇静：负责各自小组所分管具体评价工作。

## （七）绩效评价工作过程

根据本次项目的特殊性和往年绩效评价的经验，具体时间安排如下：

**1、前期准备阶段。**成立评价工作组，完善评价指标体系，制定满意度调查问卷，形成评价实施方案，实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、社会调查、实施步骤及工作纪律、资料清单等内容。具体时间安排自2021年7月11日至2021年7月12日完成。

**2、组织实施阶段。**采取非现场评价的方式。了解项目总体情况，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行全面核实和分析、同时发放调查问卷。项目单位准备材料时间自2021年7月13日至2021年7月14日；实施阶段评价时间自2021年7月15日至2021年7月16日。

**3、分析评价阶段。**汇总整理绩效评价工作底稿，分析评价指标和满意度调查问卷，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。具体时间安排自2021年7月17日至2021年7月19日。

**4、撰写与提交评价报告阶段。**我公司严格按照《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）规定要求和文本格式撰写评价报告，并做



到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要包括：项目基本情况、评价工作情况、项目绩效情况、主要经验和存在问题、意见建议等。评价报告初稿撰写完成后，与项目主管科室和项目单位就文本的真实性、完整性征询意见，并就文本的规范性征询委托方意见。根据各方反馈意见修改、完善初评报告，直至最终定稿。具体时间安排自2021年7月20日至2021年7月21日。

5、归集档案阶段。建立和落实档案管理制度，并进行文件存档，需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。具体时间安排为2021年7月22日。

### 烟台市市级机关幼儿园新园建设

绩效评价时间表

工作内容	7月11日至7月12日	7月13日至7月16日	7月17日至7月19日	7月20日至7月21日	7月22日
前期准备	→				
组织实施		→			
分析评价			→		
撰写与提交报告				→	
归集档案					→

工作基本流程

## 四、评价结论及分析

### (一) 评价结论

#### 1、评价结果

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，项目综合得分为96.37分。评价结果情况见下表：

评价指标	权重	评级分值	得分	绩效评价
决策	15%	15	15	决策优
过程	25%	25	21.37	管理良
产出	30%	30	30	产出优
效益	30%	30	30	效果优
综合绩效	100%	100	95	优

(详见附件 2 绩效评价指标评分表)

#### 2、主要结论

本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，符合国家政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出优，预期社会效益、预期经济效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较好。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障，组织保障和资金保障需要进一步加强。项目的实施完成为促进烟台市教育建设提供了宝贵的经验。

## （二）非现场评价情况分析

### 1、决策类

项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关；项目预期产出效益和效果达到了正常的业绩水平。绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

2、过程类该项目有业务管理制度，且内容合法、合规、完整，执行到位。项目承担单位在项目内容和规模上、项目资金落实上按规定程序执行。项目过程中形成的纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行，有专人管理、保存，符合规定。

### 3、产出类

项目产出类，能够保质、保量、圆满地完成设定的任务。

我们根据评价资料，发出调查问卷回馈情况对产出类进行分析评价。

### 4、效益类

效果类资料是我们根据评价资料，发出调查问卷回馈

情况对效果类进行分析评价。

通过调查问卷了解到，对项目承担单位工作满意，并对此类项目的开展提出了宝贵意见。

## 五、绩效指标分析及评价

### （一）决策

一级指标，分值 15 分

1、项目立项（二级指标，分值 5 分）

①立项依据充分性，分值 2 分

指标分析：

项目立项条件的相符性，分值 1 分，对照有关文件要求，分析项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项文件合理性，分值 1 分，分析项目立项文件内容完善，与相关立项办法是否一致。

指标评价：

项目系根据政策依据文件，项目资金申请文件，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目均不重复；项目立项文件内容完善，与相关立项

办法一致。

立项依据充分性（三级指标）评价分值2分，项目实际得分为2分。

②立项程序规范性，分值3分

指标分析：

项目立项程序的合规性，分值3分，分析项目申请、设立过程是否符合相关要求。

指标评价：

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求。

立项程序规范性（三级指标）评价分值3分，实际得分为3分。

项目立项（二级指标）评价分值5分，实际得分为5分。

2、绩效目标（二级指标，分值5分）

①绩效目标合理性，分值3分

指标分析：

绩效目标依据的政策相符性，分值2分，分析项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；

绩效目标与项目单位职责的相关性，分值1分；分析绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关。

指标评价：

项目绩效目标系根据国家、省和市级党委、政府的知识产权发展工作政策文件精神和要求设定，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；

项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关。

绩效目标合理性（三级指标）评价分值3分，实际得分3分。

②绩效目标明确性，分值2分

指标分析：

绩效目标细化和量化程度，分值1分，分析项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面是否设置了细化、量化的绩效指标，指标内容是否清晰合理；

绩效目标与任务计划的相符性，分值1分，项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

指标评价：

项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面均设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理；

绩效目标与任务计划的相符性，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

绩效目标明确性（三级指标）评价分值2分，实际得分2分。

绩效目标（二级指标）评价分值为5分，实际得分5

分。

### 3、资金投入（二级指标，分值5分）

#### ①预算编制科学性，分值3分

指标分析：

预算编制科学性，分值3分，分析项目预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分、是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

指标评价：

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

预算编制科学性（三级指标）评价分值3分，实际得分3分。

#### ②资金分配合理性，分值2分

指标分析：

资金分配合理性，分值2分，分析项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应。

指标评价：

项目建立了包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制，资金分配程序资料完整，资金分配方法选择适当。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度

合理，与项目单位相适应。

资金分配合理性（三级指标）评价分值 2 分，实际得分为 2 分。

资金投入（二级指标）评价分值 5 分，实际得分为 5 分。

决策（一级指标）评价分值 15 分，实际得分 15 分。

## （二）过程

一级指标，分值 25 分

1、资金管理（二级指标，分值 10 分）

①资金到位率，分值 3 分

指标分析：

资金到位率，分值 3 分，项目资金的实际到位情况进行评价（项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%）。

项目实际到位资金：项目期内实际落实具体项目资金。

项目计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。

指标评价：

项目资金到位率均为 100%。

资金到位率（三级指标）评价分值 3 分，实际得分为 3 分。

②预算执行率，分值 4 分

指标分析：

预算执行率，分值 4 分，对项目实际支出资金进行评价， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，



实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

指标评价：

本项目财政资金共 7282 万元，合同额共 6847.386557 万元，截止到目前共支付 6139.995923 万元。预算执行率 = (6139.995923 万元 / 7282 万元) × 100% × 4 分 = 3.37 分。

预算执行率（三级指标）评价分值 4 分，实际得分为 3.37 分。

③资金使用合规性，分值 3 分

指标分析：

资金使用合规性，分值3分，分析项目资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

指标评价：

项目资金均严格按照规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

资金使用合规性（三级指标）评价分值 3 分，项目实际得分为 3 分。

资金管理（二级指标）分值为 10 分，实际得分 9.37 分。

2、组织实施（二级指标，分值 15 分）

①管理制度健全性，分值 5 分

指标分析：

财务、业务管理制度的健全性，分值 2 分，分析项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度以及财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；

责任机制的健全性，分值 3 分，分析项目是否建立健全的责任机制。

指标评价：

国家、省和市政府关于财政资金的规定为项目执行奠定了制度基础，项目承担单位的业务管理制度为项目的实施提供了管理保障；

此项目建立健全的责任机制。

管理制度健全性（三级指标）评价分值 5 分，实际得分为 5 分。

②制度执行有效性（三级指标），分值 5 分。

指标分析：

实施条件的完备性，分值 1 分，分析项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位；

实施合法合规性，分值 1 分，分析项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

调整手续规范性，分值 1 分，分析项目调整及支出调整手续是否完备；

项目成果档案的管理情况，分值 2 分，分析项目合同

书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。

指标评价：

项目实施过程中人员、场地、设施设备条件均已落实；项目的实施均符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施形成的成果档案管理均符合相关规定、有专人管理、保存符合要求，但部分项目未验收，扣1分。实际得分为4分。

制度执行有效性（三级指标）评价分值5分，实际得分4分。

③项目质量可控性（三级指标），分值5分

指标分析：

项目质量或标准的健全性，分值1分，分析项目是否具有完备的质量与标准要求；

项目质量检查、验收等的控制情况，分值4分，分析项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管控情况。

指标评价：

项目具有完善的项目质量与标准要求以及质量检查；部分项目未验收，扣2分。

项目质量可控性（三级指标）评价分值5分，实际得分3分。

组织实施（二级指标）评价分值15分，实际得分12分。

过程（一级指标）评价分值25分，实际得分21.37

分。

### (三) 产出

一级指标，满分 30 分

1、产出质量（二级指标，分值 6 分）

①质量达标情况，分值 6 分

指标分析：

项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

指标评价：

质量达标。

质量达标情况指标（三级指标）评价分值为 6 分，实际得分 6 分。

产出质量（二级指标）分值 6 分，实际得分 6 分。

2、产出时效（二级指标，分值 12 分）

①项目实施的及时情况，分值 6 分

指标分析：

分析进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%

指标评价：完成率 100%。

项目实施的及时情况指标（三级指标）评价分值为 6 分，实际得分 6 分。

②项目整体进度实施情况，分值 6 分。

指标分析：

分析项目整体进度与计划进度的相符情况。

指标评价：

项目整体进度与计划进度相符。

项目整体进度实施情况（三级指标）评价分值为6分，实际得分6分。

产出时效（二级指标）分值12分，实际得分12分。

3、产出成本（二级指标，分值12分）

①成本控制情况（分值12分）

指标分析：

实际成本与工作内容的匹配程度，分值6分，对实际成本与工作内容的匹配程度进行数据比较分析，赋予分值；

产出成本控制措施的有效性，分值6分，分析项目支出是否超合理预算。

指标评价：

实际成本与工作内容的相匹配；产出成本控制措施有效。

成本控制情况指标（三级指标）评价分值12分，实际得分12分。

产出（一级指标）评价分值30分，实际得分30分。

#### **（四）效益**

一级指标，分值30分

二级指标项目效益指标，30分

### 1、社会效益，分值 10 分

指标分析：

社会效益，分值 10 分，分析项目实施所产生的效益。

指标评价：

项目的实施增加了教师就业机会，优化了教育资源，提高了教育质量，增加了土地利用效率，从而为进一步改善基础设施提供有利条件。对促进城市化建设进程有正面影响。

社会效益（三级指标）评价分值 10 分，实际得分 10 分。

### 2、可持续影响，分值 10 分

指标分析：

项目的可持续影响，分值 10 分，分析对项目后续应用及成效发挥的可持续影响进行评价。

指标评价：

项目实施后，从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题，同时优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足了当地人民群众日益增长的教育需要。

项目可持续影响（三级指标）评价分值 10 分，实际得分 10 分。

### 3、满意度，分值 10 分

指标分析：

服务对象满意度，分值 10 分，通过调查了解服务对象满意度。

指标评价：

均对此项目满意。

服务对象满意度（三级指标）评价分值 10 分，项目实际得分 10 分。

项目效益指标（二级指标）评价分值 30 分，实际得分 30 分。

效益指标（一级指标）评价分值 30 分，实际得分 30 分。

## 六、项目主要经验及做法

根据国家政策及相关要求，对项目的立项依据充分。

项目的提出意义重大，项目实施后，从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题，同时优化幼儿园布局，最大限度满足片区适龄儿童入园需求，完善教育设施，更好地满足了当地人民群众日益增长的教育需要。

## 七、项目存在的主要问题及原因分析

### （一）预算管理方面

部分项目未验收。

### （二）项目管理方面

绩效自评指标不够细化、量化，绩效评价自评工作不完善。

主要原因为对项目绩效自评工作的经验不足。

## 八、建议

### （一）预算管理方面

项目完成后及时进行验收。

### （二）项目管理方面

应进一步积累经验、完善绩效自评工作。

## 九、其他需要说明的问题

本次绩效评价受到一定程度的限制，主要体现在以下两个方面：

1. 项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

2. 由于时间关系，评价主要是依据财政资金使用单位提供的书面材料和有关信息进行，其准确性受到财政资金使用单位所提供信息的真实性与完整性制约。

附件：

- 1、调查问卷表
- 2、项目支出绩效评价指标体系

山东和熙项目管理有限公司

二〇二一年七月



附件1

## 满意度调查问卷表

尊敬的先生/女士：

您好！本次调查主要是为了了解“烟台市市级机关幼儿园新园建设项目”的实施情况，诚意邀请您为我们提供宝贵的意见或建议，因疫情原因，采取电话满意度调查的形式进行，请按照实际情况，在每题的答案中选择一项并在建议栏处简单描述您的建议告知，请不要漏掉任何一个问题。此项调查所得到的结果仅供此次绩效评价工作使用，绝不会给您带来任何不良影响，感谢您的支持！

1、您对此项目是否了解？

了解                      了解较少                      不了解

2、您认为实施此项目是否有积极影响？

有积极影响                      影响较小                      没有影响

不了解

3、您认为是否有必要实施此项目吗？

有必要                      没有必要                      不了解

4、您觉得此项目是否达到了预期效果？

达到了                      未达到                      不了解

5、您认为在哪方面需要改进或有什么建议？

---

山东和熙项目管理有限公司

附件 2

绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项条件的相符性 (1分)	对照有关文件要求,分析项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;是否符合行业发展规划和政策要求;是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目是否属于公共财政支持范围;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目系根据政策依据文件,项目资金申请文件,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符,项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责;项目属于公共财政支持范围;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目均不重复。	1
			项目立项文件合理性 (1分)	分析项目立项文件内容完善,与相关立项办法是否一致。	项目立项文件内容完善,与相关立项办法一致。	1
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序的合规性 (3分)	分析项目申请、设立过程是否符合相关要求。	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料均符合相关要求。	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据的政策相符性 (2分)	分析项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。	项目绩效目标系根据国家、省和市级党委、政府的知识产权发展工作政策文件精神和要求设定,所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。	2
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	分析绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关。	项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
		绩效目标明确性 (2分)	绩效目标细化和量化程度 (1分)	分析项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面是否设置了细化、量化的绩效指标，指标内容是否清晰合理。	项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面均设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理。	1
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配。	绩效目标与任务计划的相符性，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。	1
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性 (3分)	分析预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分、是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性 (2分)	分析项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应。	项目建立了包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制，资金分配程序资料完整，资金分配方法选择适当。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	资金到位率 (3分)	项目资金的实际到位情况进行评价 (项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%)。项目实际到位资金：项目期内实际落实具体项目资金。项目计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。	项目资金到位率均为100%。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
		预算执行率(4分)	预算执行率(4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	本项目财政资金共 7282 万元，合同额共 6847.386557 万元，截止到目前共支付 6139.995923 万元。预算执行率=(6139.995923 万元/7282 万元)×100%×4分=3.37 分	3.37
		资金使用合规性(3分)	资金使用合规性(3分)	分析项目资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金均严格按照规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	3
	组织实施(15分)	管理制度健全性(5分)	财务、业务管理制度的健全性(2分)	分析项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度以及财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	国家、省和市政府关于财政资金的规定为项目执行奠定了制度基础，项目承担单位的业务管理制度为项目的实施提供了管理保障。	2
			责任机制的健全性(3分)	分析项目是否建立健全的责任机制。	此项目建立健全的责任机制。	3
		制度执行有效性(5分)	实施条件的完备性(1分)	分析项目实施的人员条件、场地设备 etc 是否落实到位。	项目实施过程中人员、场地、设施设备 etc 条件均已落实。	1
			实施合法合规性(1分)	分析项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定。	项目的实施均符合相关法律法规和相关管理规定。	1
			调整手续规范性(1分)	分析项目调整及支出调整手续是否完备。	项目调整及支出调整手续完备。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分	
			项目成果档案的管理情况（2分）	分析项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	项目实施形成的成果档案管理均符合相关规定、有专人管理、保存符合要求，但部分项目未验收，扣1分。	1	
			项目质量可控性（5分）	项目质量或标准的健全性（1分）	分析项目是否具有完备的质量与标准要求。	项目具有完善的项目质量与标准要求以及质量检查。	1
				项目质量检查、验收等的控制情况（4分）	分析项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管控情况。	部分项目未验收，扣2分。	2
产出（30分）	产出质量（6分）	质量达标情况（6分）	实际质量达标情况（6分）	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标。	6	
	产出时效（12分）	项目实施的及时情况（6分）	项目实际实施的及时情况（6分）	分析进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%	完成率 100%	6	
		项目整体进度实施情况（6分）	项目整体进度实施情况（6分）	分析项目整体进度与计划进度的相符情况。	项目整体进度与计划进度相符。	6	
	产出成本（12分）	成本控制情况（12分）	实际成本与工作内容的匹配程度（6分）	对实际成本与工作内容的匹配程度进行数据比较分析，赋予分值。	实际成本与工作内容的相匹配。	6	
产出成本控制措施的有效性（6分）			分析项目支出是否超合理预算。	产出成本控制措施有效。	6		
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）	社会效益（10分）	分析项目实施所产生的效益。	项目的实施增加了教师就业机会，优化了教育资源，提高了教育质量，增加了土地利用效率，从而为进一步改善基础设施提供有利条件。对促进城市化建设进程有正面影响。	10	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
		可持续影响 (10分)	项目的可持续影响 (10分)	分析对项目后续应用及成效发挥的可持续影响进行评价。	项目实施后,从根本上解决鹿鸣小区机关幼儿园拥挤、交通、安全等问题,同时优化幼儿园布局,最大限度满足片区适龄儿童入园需求,完善教育设施,更好地满足了当地人民群众日益增长的教育需要。	10
		满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	通过调查了解服务对象满意度。	均对此项目满意。	10
合计得分					96.37	