

2020 年度

烟台市机关事务管理局

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 2020 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 2020 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作中。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委市监委机关、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

2020 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5504.43	一、一般公共服务支出	31	3387.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2004.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.59	八、社会保障和就业支出	38	64.75
	9		九、卫生健康支出	39	54.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	5510.02	本年支出合计	57	5517.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	322.65	年末结转和结余	59	315.1
总计	30	5832.67	总计	60	5832.67

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

公开 02 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

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		5,510.02	5,504.43					5.59
201	一般公共服务 支出	3,184.52	3,178.93					5.59
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3,178.93	3,178.93					
2010301	行政运行	1,268.67	1,268.67					
2010302	一般行政管 理事务	1,910.26	1,910.26					
20199	其他一般公共 服务支出	5.59						5.59
2019999	其他一般公 共服务支出	5.59						5.59
205	教育支出	2,200.00	2,200.00					
20502	普通教育	2,200.00	2,200.00					
2050201	学前教育	2,200.00	2,200.00					

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							
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75					
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29					
20808	抚恤	3.46	3.46					
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	54.74	54.74					
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74					
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93					
215	资源勘探工业信息支出	6.01	6.01					
21505	工业和信息产业监管	6.01	6.01					
2150510	工业和信息产业支持	6.01	6.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

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		5,517.57	1,412.11	4,105.46			
201	一般公共服务 支出	3,387.87	1,292.62	2,095.25			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3,358.93	1,263.68	2,095.25			
2010301	行政运行	1,263.68	1,263.68				
2010302	一般行政管 理事务	2,095.25		2,095.25			
20199	其他一般公共 服务支出	28.94	28.94				
2019999	其他一般公 共服务支出	28.94	28.94				
205	教育支出	2,004.20		2,004.20			
20502	普通教育	2,004.20		2,004.20			
2050201	学前教育	2,004.20		2,004.20			

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						
208	社会保障和就 业支出	64.75	64.75				
20805	行政事业单位 养老支出	61.29	61.29				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	61.29	61.29				
20808	抚恤	3.46	3.46				
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	54.74	54.74				
21011	行政事业单位 医疗	54.74	54.74				
2101101	行政单位医 疗	26.81	26.81				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	27.93	27.93				
215	资源勘探工业 信息等支出	6.01		6.01			
21505	工业和信息产 业监管	6.01		6.01			
2150510	工业和信息 产业支持	6.01		6.01			

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

公开 04 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	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	5,504.43	一、一般公共服务支出	15	3,358.93	3,358.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2,004.20	2,004.20		
	6		八、社会保障和就业支出	20	64.75	64.75		
	7		九、卫生健康支出	21	54.74	54.74		
			十四、资源勘探工业信息等支出		6.01	6.01		
本年收入合计	9	5,504.43	本年支出合计	23	5,488.63	5,488.63		
年初财政拨款结转和结余	10	185.66	年末财政拨款结转和结余	24	201.46	201.46		
一般公共预算财政拨款	11	185.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5,690.09	总计	28	5,690.09	5,690.09		

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

公开 05 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

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		5,488.63	1,383.17	4,105.46
201	一般公共服务支出	3,358.93	1,263.68	2,095.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,358.93	1,263.68	2,095.25
2010301	行政运行	1,263.68	1,263.68	
2010302	一般行政管理事务	2,095.25		2,095.25
205	教育支出	2,004.20		2,004.20
20502	普通教育	2,004.20		2,004.20
2050201	学前教育	2,004.20		2,004.20
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75	
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	

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
20808	抚恤	3.46	3.46	
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	54.74	54.74	
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93	
215	资源勘探工业信息等支出	6.01		6.01
21505	工业和信息产业监管	6.01		6.01
2150510	工业和信息产业支持	6.01		6.01

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

公开 06 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.25	302	商品和服务支出	212.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.05	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.81	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.41	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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.93	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	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.83	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费	60.77	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	100.07	30217	公务接待费	0.80	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	3.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	112.32	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.46	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	1.37	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	35.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.01	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		1,170.08	公用经费合计					213.09

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

公开 07 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

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
2.84	0	2.04	0	2.04	0.80	2.17	0	1.37	0	1.37	0.80

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

公开 08 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开 09 表

单位：烟台市机关事务管理局（本级）

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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

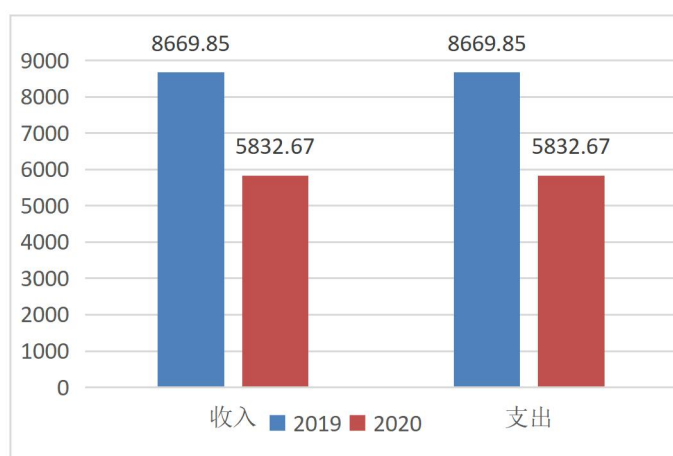
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5832.67 万元，支出总计 5832.67 万元。与 2019 年度相比，收入减少 2837.18 万元，支出减少 2837.18 万元，收入减少 32.73%，支出减少 32.73%。主要是办公楼维修改造、水电费及大楼取暖用油等项目的减少。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元



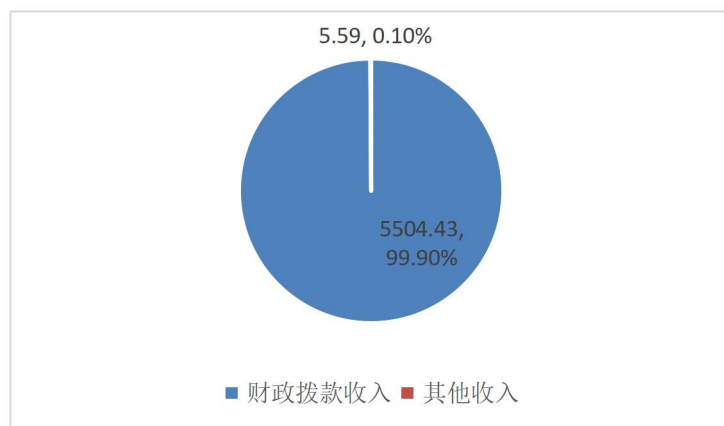
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5510.02 万元，其中：财政拨款收入 5504.43 万元，占 99.9%；其他收入 5.59 万元，占 0.1%。

本年收入决算结构图

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5504.43 万元。与 2019 年度相比，减少 2501.8 万元，下降 31.25%。主要是办公楼维修改造、水电费及大楼取暖用油等项目的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 5.59 万元。与 2019 年度相比，减少 195.19 万元，下降 97.22%。主要是食堂外包其他收入减少。

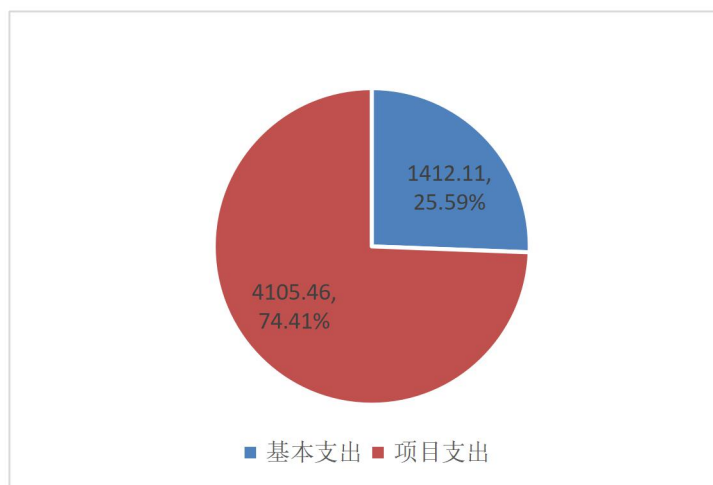
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5517.57 万元，其中：基本支出 1412.11 万元，占 25.59%；项目支出 4105.46 万元，占 74.41%。

本年支出决算结构图

单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1412.11 万元。与 2019 年度相比，减少 240.38 万元，下降 14.55%。主要是经费压减以及人员减少。

2、项目支出 4105.46 万元。与 2019 年度相比，减少 2258.32 万元，下降 35.49%。主要是办公楼维修改造、水电费及大楼取暖用油等项目的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5690.09 万元，支出总计 5690.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2540.36 万元，支出减少 2540.36 万元，收入下降 30.87%，支出下降 30.87%。主要是办公楼维修改造、水电费及大楼取暖用油等项目的减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



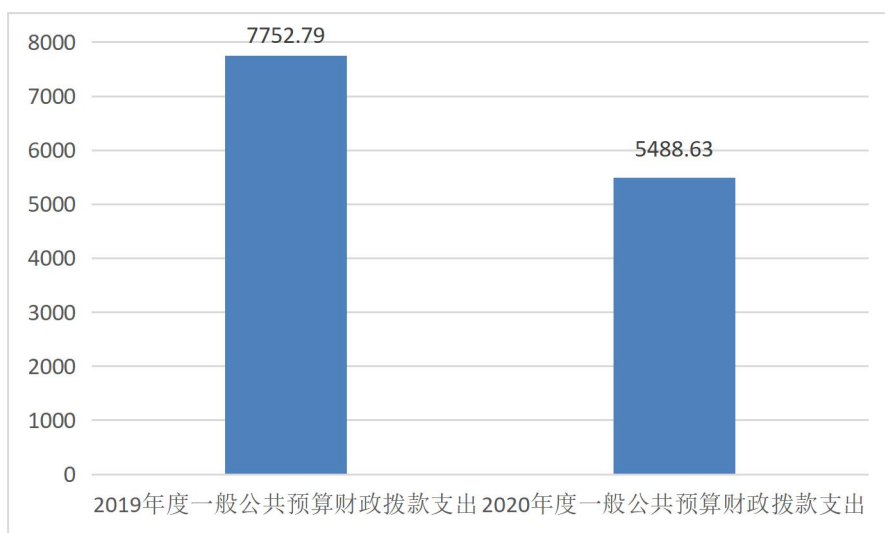
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5488.63 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2264.16 万元，下降 29.2%。主要是办公楼维修改造、水电费及大楼取暖用油等项目的减少。

一般公共预算财政拨款决算变动情况图

单位：万元

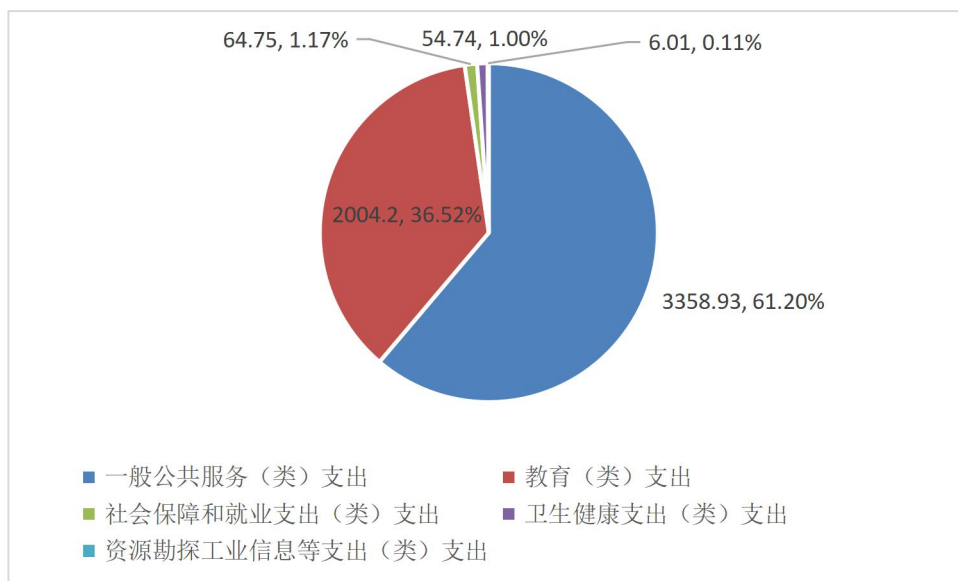


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5488.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3358.93 万元，占 61.2%；教育（类）支出 2004.2 万元，占 36.52%；社会保障和就业支出（类）支出 64.75 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）支出 54.74 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 6.01 万元，占 0.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14791.29 万元，支出决算为 5488.63 万元，完成年初预算的 37.11%。决算数小于年初预算数的主要原因根据烟财预

〔2020〕1 号要求，不再安排维修改造经费，办公楼维修改造更新等经费、市委市政府办公楼修缮等项目均进行了压减。房租项目因城发城市广场未启动，造成了城发城市广场办公楼这部分房租整体压减。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）。主要反映用于行政及事业单位的人员按人头支出的工资以及维护单位基本运行的支出。年初预算为 914.73 万元，支出决算为 1263.68 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费的追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于为实现公共服务职能所需要的各项支出。年初预算为 11560.53 万元，支出决算为 2095.25 万元，完成年初预算的 18.12%。决算数小于年初预算数主要原因根据烟财预〔2020〕1 号要求，不再安排维修改造经费，办公楼维修改造更新等经费、市委市政府办公楼修缮等项目均进行了压减。房租项目因城发城市广场未启动，造成了城发城市广场办公楼这部分房租整体压减。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于学前教育支出，年初预算为 2200 万元，支出决算为 2004.2 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数主要原因是资金回收。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于行政、事业单位人员的死亡抚恤支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.46 万元。决算数大于年初预算数的原因是离休人员去世导致经费追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位基本医疗保险缴费经费。

年初预算数为 26.81 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费经费。年初预算数为 27.93 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映支持工业和信息产业发展的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因为年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1382.69 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 1170.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 212.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.04 万元，支出决算为 2.84 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 70.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减三公经费所致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 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。开支内容包括：出国的交通费、公杂费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 67.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费经费压减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市机关事务管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市机关事务管理局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 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用压减。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于餐费等，共计接待 8 批次、65 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于餐费等，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

2020 年度机关运行经费支出 212.61 万元，比年初预算数减少 2.92 万元，降低 1.35%，主要原因是财政压减经费所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 458.1 万元，其中：政府采购货物支出 134.95 万元、政府采购工程支出 33.25 万元、政府采购服务支出 289.9 万元。授予中小企业合同金额 454.05 万元，占政府采购支出总额的 99.12%，其中：授予小微企业合同金额 10.19 万元，占政府采购支出总额的 2.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是用于后勤服务保障；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

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 2020 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 13541.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，其中一个项目应财政要求未实施。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、保安支出、代管账节能公车等专项经费等项目，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。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。主要原因是根据财政局烟财预〔2020〕1 号《关于压减 2020 年一般性支出有关问题的通知》要求，不再安排维修改造经费，办公楼维修改造更新等经费、市委市政府办公楼修缮等项目均进行了压减，其中市委市政府办公楼修缮项目 1799.2 万元，属维修改造经费，故整个项目进行了压减，故最终的全年预算数为 0。房租项目因城发城市广场未启动，造成了城发城市广场办公楼这部分房租整体压减。

2020 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”。

组织对“市级机关幼儿园新园”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2200万元。对“市级机关幼儿园新园”项目委托“山东和熙项目管理有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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。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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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（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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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的支出。

十九、社会保障和就业（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、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）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。

二十一、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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市机关事务管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备及食堂设备采购	烟台市机关事务管理局	99.9
2	房租	烟台市机关事务管理局	100
3	保安服务费	烟台市机关事务管理局	100
4	餐厅人员及自营餐厅费用	烟台市机关事务管理局	99
5	代管账节能公车等专项经费	烟台市机关事务管理局	100
6	办公楼维修改造	烟台市机关事务管理局	100
7	市委市政府办公楼修缮	烟台市机关事务管理局	应财政要求未实施
8	烟台市市级机关幼儿园新园	烟台市机关事务管理局	99.00

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备及食堂设备采购		主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位		烟台市机关事务管理局		联系电话	6693206、6693307			
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	83.36	73.52	72.9720	10	99.25%	9.9	
	其中：当年财政拨款	83.36	73.52	72.9720	-		-	
	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				
		补充机关餐厅设备，满足机关干部不断增长的用餐需求，提升工作积极性和用餐满意度；采购办公设备保证日常办公的需要。		办公设备及食堂设备配备完成，本单位职工对办公设备和食堂配备满意，较好的满足了机关干部办公和用餐需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量达标	食堂设备保质保量满足就餐人数2600人、办公设备满足办公需求	满足	10	10	
			质量指标	办公用品质量审验合格	合格	合格	10	10
		餐厅设备质量合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	未超过预算值	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足工作正常需求和餐厅盈亏平衡	满足	满足	7	7	
		社会效益指标	保障机关人员就餐、办公幸福指数	保障了	保障了	10	10	
		生态效益指标	达到环保要求	达到	达到	6	6	
		可持续影响指标	设备使用年限	使用年限合理	合理	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	本单位职工对就餐满意度95%以上	95%	10	10	
	总分		99.9					
	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：							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		房租		主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位		烟台市机关事务管理局		联系电话	6693203			
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	8387.52	1008.3380	1008.3380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8387.52	1008.3380	1008.3380	-		-	
	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				
		租赁房屋满足办公需求,办理完整租赁房屋手续,成本控制不超预算,满足办公用房不足的需求,节约租赁成本,受益单位满意度达到百分百。		通过跟与出租单位的租赁合同,圆满解决市级机关事业单位办公用房不足问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租房金额	1008.3380	1008.3380	5	5	
			租房面积	34774.7m ²	34774.7m ²	5	5	
		质量指标	房屋质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	房租支付及时率	100%	100%	10	10	
			按要求及时完成租赁活动	按要求及时完成租赁活动	完成	10	10	
	成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用办公资源,解决办公用房不足问题	通过租赁办公楼,解决办公用房不足问题	通过租赁办公楼,解决办公用房不足问题	10	10	
		社会效益指标	满足机关办公用房短缺、提高办公效率	满足	满足	10	10	
			解决拥挤、交通、安全问题	可解决	可解决	5	5	
可持续影响指标		持续使用时间	3年	3年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		市委、市政府、市人大、市政协保安服务费		主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位		烟台机关保卫支队		联系电话	6297330			
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	437.76	437.76	437.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	437.76	437.76	437.76	-		-	
	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				
		足额支付保安服务费，保障保安队伍稳定，完善保安队伍管理、使用、培训，更好地满足各市级党政首脑机关安全保卫工作需要。		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保安队员数量	114人	114人	15	15	
		质量指标	保安队员业务能力与实际需求匹配度	匹配	匹配	15	15	
		时效指标	按时发放工资	按时足额发放	按时足额发放	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	不超出年度计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资水平与政策要求符合	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	保障党政首脑机关安全	可保障	可保障	10	10	
		可持续影响指标	不断提高党政首脑机关安全防范	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分		100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		餐厅人员费用		主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位		烟台市机关事务管理局		联系电话	6693307			
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	280.2	114.54	114.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280.2	114.54	114.54	-		-	
	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				
		为机关干部提供更加优质、满意的服务，提升机关干部工作积极性和用餐满意度。		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	餐厅数量	5	5	15	15	
		质量指标	各餐厅炊事人员业务能力与餐厅实际需求匹配度	匹配	匹配	15	15	
		时效指标	按时拨付人员费用	按时足额拨付	按时足额拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出年度计划	不超出年度计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	配备水平与实际需求符合	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	保障党政机关人员更好的就餐	可保障	可保障	10	10	
		可持续影响指标	不断提高党政机关人员用餐满意度	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	
	总分		99					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		代管账节能公车等专项经费			主管部门	烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话	6692765、6693307、6686005、6789610		
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	103.94	99.49		99.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	103.94	99.49		99.49	10	100%	10
	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			
		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，制定11项公共机构节能组织标准；整理节能规章制度，20项制度以上；公车节能培训、会议5次以上，会议资料全部齐全入档。			已按要求完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纳入年初预算专项经费项目的数量	6	6	10	10	
		质量指标	各专项资金使用达到预期用途和效果	已达到	已达到	10	10	
			时效指标	资金及时支付	及时	及时支付	10	10
		项目及时完成		及时	及时完成	10	10	
	成本指标	成本控制	不超年度计划	不超年度计划	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金配备满足各专项资金使用	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	保证党政机关日常工作和后勤需求，同时符合国家政策响应节能政策	保证	保证	10	10	
		可持续影响指标	倡导节能办公，优化资金使用效率	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修改造			主管部门		烟台市机关事务管理局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局			联系电话		6246810、6693203、6693307		
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	249.00	106.608166	106.608166	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	249.00	106.608166	106.608166	-			
		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				
		完成厅级和县处级周转房装修，周转房家具家电配备，公共区域基础设施，垃圾桶数量保证任务，达到装修质量标准，各类垃圾桶技术参数符合要求，成本控制不超预算，工程按时交付，带动社会垃圾分类，发挥示范引领作用，装修达到环保要求，服务对象满意度百分之百。			按照计划完成了办公楼维修改造等项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成县处级周转房装修数量	6	6	5	5		
			人防大楼改造层数	26	26	5	5		
			分类垃圾桶数量	2130	2130	5	5		
		质量指标	符合装修质量标准	符合	符合	10	10		
			各类垃圾桶技术参数符合要求	符合需求	符合需求	5	5		
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10		
	成本指标	成本控制	不超预算	完成不超预算	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约再建成本	节约	节约	4	4		
			提高居住环境	提高居住环境	完成	4	4		
		社会效益指标	达到外观美观	解决	解决	5	5		
			安全施工	安全施工	安全施工	5	5		
		生态效益指标	材料达到环境保护要求	符合环保要求	符合环保要求	6	6		
	可持续影响指标	建筑物使用年限延长	延长	延长	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意率	100%	98%	5	5		
公众满意率			90%以上	98%	5	5			
总分			100						
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		市委市政府办公楼修缮		主管部门		烟台市机关事务管理局			
项目实施单位		烟台市机关事务管理局		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	1800	0	0	10	100%			
	其中：当年财政拨款				-				
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				目标实际完成情况					
为机关干部提供更好的办公条件，消除安全隐患，为机关干部提供良好的办公环境				预算调整，应财政要求该项目未进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮数量	1		10			
			质量指标	验收合格	合格		10		
		时效指标	项目采购规格、配置	符合需求			5		
			按时完工	100%			5		
			付款及时率	100%			5		
			按项目实施进度按时支付工程款	根据实施进度按时完成支付			5		
		成本指标	成本控制	不超预算			5		
	采购形式		招标			5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改造支出	提高办公环境，消除隐患			5		
		社会效益指标	达到外观美观	解决			5		
			安全施工	安全施工			5		
		生态效益指标	材料达到环境保护要求	符合环保要求			7		
		可持续影响指标	改造使用年限	按照使用年限使用			8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意率	100%			5		
公众满意率			90%以上			5			
总分									
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：				年初设置的项目，年度中间预算调整未实施。本项目不参加自评。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市市级机关幼儿园新园		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市机关事务管理局		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	2200	2079	2004.20	10	91.10%	9.00	
	其中：当年财政拨款	2200	2079	2004.20	-		-	
	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				
	完成该项目室内装修及室外配套，并通过规划、住建等部门验收。该项目建成后，将优化幼儿园布局，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。			市级机关幼儿园新园项目2020年已完工投入使用，已按合同按时支付工程款，现幼儿新园运行良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	建筑面积15313.73 m ²	完成建筑面积15313.73 m ²	5	5	
			容纳班级及学生数	15个班,共450人	已完成15个班,共450人	5	5	
		质量指标	质监站检测	合格	合格	5	5	
			消防验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程及时率	100%	100%	10	10	
			按项目实施进度按时完成	根据实施进度按时完成	根据实施进度按时完成	10	10	
	成本指标	成本控制	不超出年度计划	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育支出	降低家庭教育支出	公办幼儿园,可降低家庭教育支出	10	10	
		社会效益指标	满足该片区人民群众教育需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	装修材料达到环境保护要求	符合环保要求	经过第三方检测,空气质量符合环保要求	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	50年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5	
幼儿园教师满意度			100%	100%	5	5		
总分				99.00				
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：								

2020 年度烟台市市级机关幼儿园新园

绩效评价报告

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

经评审中心对市级机关幼儿园新园预算审核，确定该项目投资总预算为 7282 万元（烟财审函〔2018〕169 号文）。2020 年度预算为 2200 万元，实际支出为 2004.2 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

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1400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。

6、项目实施情况

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。

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。

（二）阶段性绩效目标

完成新园建设并投入使用。

（三）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

（四）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2020年度预算资金的使用绩效。

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。

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

本项目的评价工作人员如下：

序号	姓名	专业	职称	性别	本次评价分工
1	马小慧	项目管理	无	女	项目具体负责人
2	李云慧	会计	无	女	成员
3	刘岩	项目管理	无	男	成员
4	韩雪	会计	无	女	成员
5	邹译萱	会计	无	女	成员
6	杨潇静	会计	无	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。

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内成员后，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。

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。

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。

3、撰写与提交评价报告阶段。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。

4、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。

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96.64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	21.64	管理良
产出	30%	30	30	产出优
效益	30%	30	30	效果优
得分			96.64	优

详见附件。

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，发出调查问卷反馈情况对效果类进行分析评价。

（三）现场评价评价情况分析

通过调查问卷了解到，受益对象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。

（四）分区市评价得分及结论

本项目为烟台市市级机关幼儿园新园建设项目，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，故未分区市评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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）项目过程情况

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，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。

指标评价：

本项目 2020 年度预算资金为 2200 万元，2020 年实际指出为 2004.2 万元，2020 年度预算执行率=(2004.2 万元/2200 万元)×100%×4 分=3.64 分。

预算执行率（三级指标）评价分值 4 分，实际得分为 3.64 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）项目产出情况

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）项目效益情况。

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，将优化幼儿园布局，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，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、存在的问题及原因分析

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、意见建议

应进一步积累经验、完善绩效自评工作。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）
3. 问题清单（参考格式见附表2）

附 1：调查问卷及统计分析表

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？

统计分析表

序号	调查清单	调查结果
1	您对此项目是否了解？	均反馈“了解”。
2	您认为实施此项目是否有积极影响？	均反馈“有积极影响”。
3	您认为是否有必要实施此项目吗？	均反馈“有必要”。
4	您觉得此项目是否达到了预期效果？	均反馈“达到了”。
5	您认为在哪方面需要改进或有什么建议？	建议 1：此类型项目希望多开展。 建议 2：希望增加配套设施。 其他均未提出实质性建议。

附 2：绩效评价得分表

绩效评价得分表

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
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	项目目标和 内容、有关法 律法规要求、 部门职责	烟台市机关 事务管理局 提供资料	案卷研 究、现场 核查
			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	项目目标和 内容、有关法 律法规要求、 部门职责	烟台市机关 事务管理局 提供资料	案卷研 究、现场 核查
		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	立项文件列 明的具体条 款	烟台市机关 事务管理局 提供资料	案卷研 究、现场 核查

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	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、国家及行业部门相关法律法规	烟台市机关事务管理局提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
			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	绩效目标、单位职责	烟台市机关事务管理局提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
		绩效目标明确性 (2分)	绩效目标细化 and 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	项目立项、审批、批复等相关文件、绩效目标	烟台市机关事务管理局提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
			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	项目立项、审批、批复等相关文件、绩效目标	烟台市机关事务管理局提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
	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	项目立项文件、预算编制依据等文件和资料	烟台市机关事务管理局提供资料、互联网	案卷研究、现场核查

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		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	项目立项文件、预算编制依据等文件和资料	烟台市机关事务管理局提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
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	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
		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。	2020年度预算执行率=(2004.2万元/2200万元)×100%×4分=3.64分	3.64	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		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	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
	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	项目申报文件、单位职责	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
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	单位职责	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查	
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、场地设备是否落实到位。	项目实施过程中人员、场地、设施设备条件均已落实。	1	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查	

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
			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	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
			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	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
			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	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
		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	项目质量标准、质量控制管理制度	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
			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	项目质量标准、验收报告	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
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	项目质量标准、验收报告	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
	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	实际完成情况、计划完成情况	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
		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	项目整体进度、计划进度	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
	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	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
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	财政拨款凭证、资金到账凭证	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查	

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
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	项目批复文件、实施情况	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
		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，将优化幼儿园布局，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	绩效目标、项目实施情况、满意度调查	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查
		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	绩效目标、项目实施情况、满意度调查	烟台市机关事务管理局提供资料	案卷研究、现场核查、调查问卷
合计得分					96.64				

附 3：问题清单

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	/	/
资金管理存在的问题	1	/	/
业务管理存在的问题	1	/	/
项目产出存在的问题	1	/	/
项目效益存在的问题	1	/	/
其他问题	1	烟台市机关事务管理局	绩效自评指标不够细化、量化，绩效评价自评工作不完善。
<p>备注：</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none">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。			