

2022 年度
烟台市市级机关服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

为机关办公提供水电暖、环境卫生、绿化、消防安全、文印、会务等后勤保障服务；承担机关住宅区物业管理工作；承担市级领导调研，接待和处置突发事件等活动的车辆保障服务工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、物业服务科、工程保障科、综合管理科、物资采购科、会议服务科、车辆服务科、党建办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市级机关服务中心

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	5,955.19	一、一般公共服务支出	32	7,568.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	620.69	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	868.83	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.46	八、社会保障和就业支出	39	218.43
	9		九、卫生健康支出	40	68.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,468.18	本年支出合计	58	7,855.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	134.51
年初结转和结余	29	1,990.36	年末结转和结余	60	1,468.21
	30			61	
总计	31	9,458.54	总计	62	9,458.54

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：烟台市市级机关服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,468.18	5,955.19			620.69	868.83	23.46
201	一般公共服务支出	7,181.16	5,668.17			620.69	868.83	23.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,181.16	5,668.17			620.69	868.83	23.46
2010303	机关服务	5,668.17	5,668.17					
2010350	事业运行	1,512.99				620.69	868.83	23.46
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43					
20805	行政事业单位养老支出	218.43	218.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81					
210	卫生健康支出	68.59	68.59					
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59					
2101102	事业单位医疗	68.59	68.59					

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：烟台市市级机关服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,855.81	2,778.62	4,591.01		486.18	
201	一般公共服务支出	7,568.79	2,491.60	4,591.01		486.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,568.79	2,491.60	4,591.01		486.18	
2010303	机关服务	5,668.17	1,104.37	4,563.80			
2010350	事业运行	1,900.62	1,387.23	27.21		486.18	
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43				
20805	行政事业单位养老支出	218.43	218.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81				
210	卫生健康支出	68.59	68.59				
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59				
2101102	事业单位医疗	68.59	68.59				

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：烟台市市级机关服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,955.19	一、一般公共服务支出	33	5,668.17	5,668.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.43	218.43		
	9		九、卫生健康支出	41	68.59	68.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,955.19	本年支出合计	59	5,955.19	5,955.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,955.19	总计	64	5,955.19	5,955.19		

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：烟台市市级机关服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,955.19	1,391.39	4,563.80
201	一般公共服务支出	5,668.17	1,104.37	4,563.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,668.17	1,104.37	4,563.80
2010303	机关服务	5,668.17	1,104.37	4,563.80
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	
20805	行政事业单位养老支出	218.43	218.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81	
210	卫生健康支出	68.59	68.59	
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	
2101102	事业单位医疗	68.59	68.59	

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明细表

单位：烟台市市级机关服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,139.38	302	商品和服务支出	98.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.57	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.89	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	0.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.60	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	141.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	92.40	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,292.99	公用经费合计						98.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市市级机关服务中心

公开 07 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
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：烟台市市级机关服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市市级机关服务中心

公开 09 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
38.69		38.69		38.69		38.69		38.69		38.69	

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

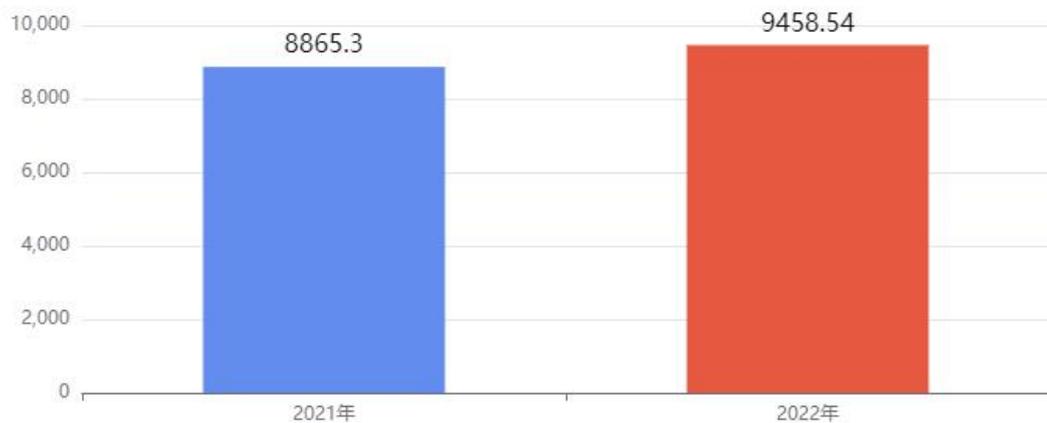
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,458.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 593.24 万元，增长 6.69%。主要是人员经费增加，物业及维修专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

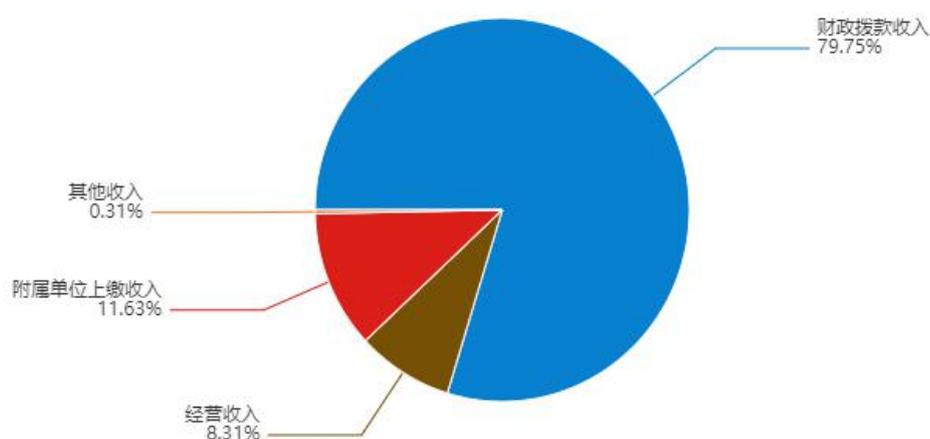


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,468.18 万元，其中：财政拨款收入 5,955.19 万元，占 79.75%；经营收入 620.69 万元，占 8.31%；附属单位上缴收入 868.83 万元，占 11.63%；其他收入 23.46 万元，占 0.31%。

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 5,955.19 万元。与 2021 年度相比，增加 107.66 万元，增长 1.84%。主要是物业及维修专项经费增加。

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 620.69 万元。与 2021 年度相比，减少 138.28 万元，下降 18.22%。主要是本年文印室印刷业务量减少。

5、附属单位上缴收入 868.83 万元。与 2021 年度相比，增加 401.7 万元，增长 85.99%。主要是支付给下属单位的劳务费增加。

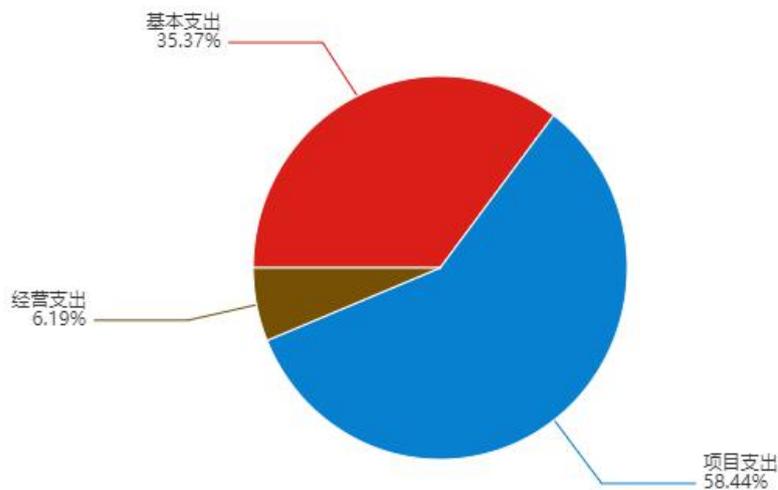
6、其他收入 23.46 万元。与 2021 年度相比，增加 4.84 万元，增长 25.99%。主要是银行存款的利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,855.81 万元，其中：基本支出 2,778.62 万元，占 35.37%；项目支出 4,591.01 万元，占 58.44%；经营支出 486.18 万元，占 6.19%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,778.62 万元。与 2021 年度相比，增加 776.01 万元，增长 38.75%。主要是本年人员经费支出增加。

2、项目支出 4,591.01 万元。与 2021 年度相比，增加 124.39 万元，增长 2.78%。主要是物业及维修专项经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 486.18 万元。与 2021 年度相比，增加 80.47 万元，增长 19.83%。主要是单位业务量增加导致经营成本增

加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,955.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.66 万元，增长 1.84%。主要是人员经费增加、物业及维修专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

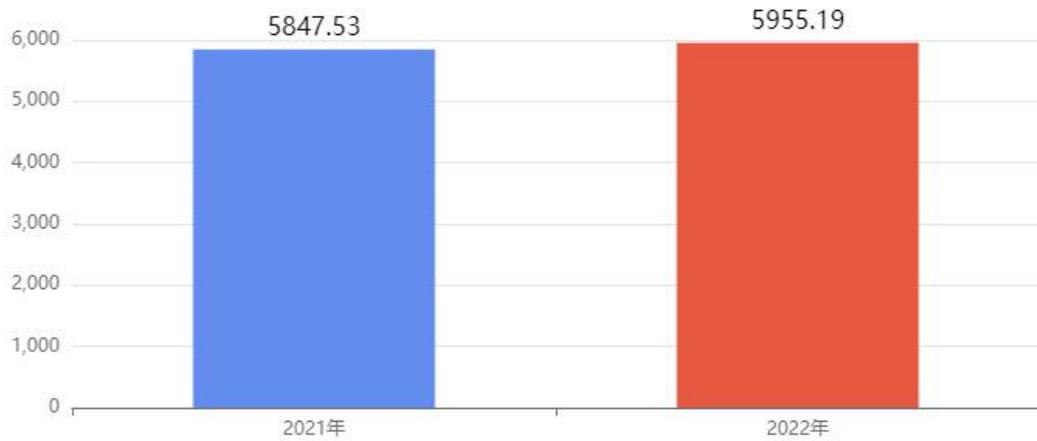


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,955.19 万元，占本年支出合计的 75.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.66 万元，增长 1.84%。主要是人员经费增加、物业及维修专项经费增加。

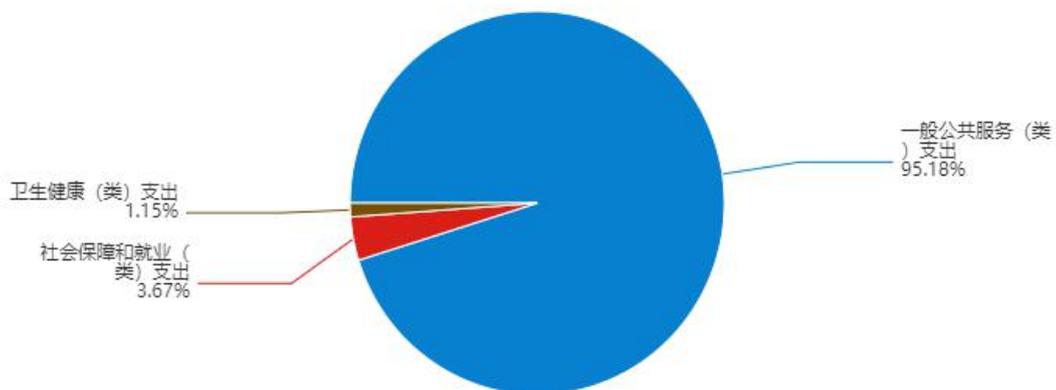
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,955.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 5,668.17 万元，占 95.18%；社会保障和就业(类)支出 218.43 万元，占 3.67%；卫生健康(类)支出 68.59 万元，占 1.15%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,945.69 万元，支出决算为 5,955.19 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发二区未启用导致物业及维修专项经费、水电费预算有剩余。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6,658.67 万元，支出决算为 5,668.17 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发二区未启用导致物业及维修专项经费、水电费预算有剩余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 145.62 万元，支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 72.81 万元，支出决算为 72.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.59 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,391.39 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 1,292.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.4 万元，主要包括：办公费、劳务费等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 38.69 万元，支出决算为 38.69 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 38.69 万元，支出决算为 38.69 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市市级机关服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 38.69 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、检测费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市市级机关服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 44 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,009.57 万元，其中：政府采购货物支出 457.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 2,551.81 万元。授予中小企业合同金额 3,009.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是接待调研用车和生产生活用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4,591.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对水电暖、空调、柴油等经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,855.69 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市市级机关服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目

自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及礼堂、房租、水电等经费、办公楼维修改造更新等经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、礼堂、房租、水电等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、办公楼维修改造更新等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 135.16 万元，执行数为 135.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

水电暖、空调、柴油等经费项目，绩效评价得分为 89 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目实施单位	项目金额（万元）	评价得分	评价等级	年度
1	物业及维修专项经费	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	2214.15	100	优	2022
2	水电暖、空调、柴油等经费	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	1855.69	100	优	2022
3	办公楼维修改造更新等经费	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	135.16	100	优	2022
4	城发广场会议室电器、用品配备	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	145.73	100	优	2022
5	礼堂、房租、水电等经费	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	130	100	优	2022
6	公车调度中心经费	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	83.07	100	优	2022
7	经营费用	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	486.18	99.3	优	2022
8	礼堂维修改造更新	烟台市机关事务管理局	烟台市市级机关服务中心	27.21	99.4	优	2022

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	礼堂、水电、房租等经费			主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			联系电话	6693327			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	130	130	130	-	100%	-	
	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				
	保障礼堂正常运转,提高服务质量,支付礼堂工作人员薪酬,满足会务物品需要,对礼堂进行日常维修,保障礼堂运转和正常活动进行			支付了礼堂工作人员薪酬,满足了会务物品需要,对礼堂进行了日常维修,有效保障了礼堂运转和正常活动进行,提高了服务质量				
总分		100						
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	设施巡查、设备维修次数	每天一次	每天一次	10	10	
			礼堂工作人员	9人	9人	10	10	
		质量指标	薪酬标准	符合相关标准	符合相关标准	10	10	
			会务活动质量	符合活动标准	符合活动标准	5	5	
		时效指标	会务活动时间	1-12月	1-12月	5	5	
			薪酬支付时间	每月10日	每月10日	5	5	
	成本指标	项目预算	130万元	130万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员生产工作率	99%	99%	4	4	
			维修材料二次利用率	提高	较上年提高	3	3	
		社会效益指标	服务水平	良好	良好	5	5	
			工作效率	良好	良好	4	4	
		生态效益指标	节能减排达标率	95%	95%	4	4	
			垃圾分类覆盖率	95%	95%	4	4	
	可持续影响指标	资源合理利用	95%	95%	4	4		
		能耗降低情况	降低	显著降低	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	95%	95%	5	5		
客户忠诚度		96%	96%	5	5			
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 $\geq*$),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 $\leq*$),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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼维修改造更新等经费			主管部门	烟台市机关事务管理局			
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			联系电话	6789209			
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	57.4	135.16	135.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.4	135.16	135.16	-	100%	-	
	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				
	为各级党政机关事业单位提供物业管理、文印、会务等后勤服务工作。对设施进行维修或设备升级，解决漏雨、消防隐患等问题，维持楼宇使用功能、增加安全性能，保证相关部门正常工作环境			为各级党政机关事业单位提供了物业管理、文印、会务等后勤服务工作。对设施进行了维修或升级，有效解决了漏雨、消防隐患等问题，维持了楼宇使用功能、增加了安全性能，保证了相关部门正常工作环境				
总分		100						
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	年完成维修项目率	100%	100%	10	10	
			款项支付率	95%	95%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至11月底项目完成率	100%	100%	5	5	
			检查施工进度时间	每天	每天检查	5	5	
	成本指标	工程用水情况	下降	较上年下降	5	5		
		工程用电情况	下降	较上年下降	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水资源浪费情况	减少	较上年减少	5	5	
			电力浪费情况	减少	较上年减少	5	5	
		社会效益指标	服务水平	良好	较上年提高	5	5	
			工作效率	良好	较上年提高	5	5	
		生态效益指标	所用材料是否符合环保要求	符合	符合	2	2	
			垃圾分类	符合	按要求分类	3	3	
	可持续影响指标	是否延长了各办公区的有效使用寿命	是	成效显著	2	2		
		资源合理利用	95%	95%	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所服务机关满意度	100%	100%	5	5	
投诉率			≤1%	0	5	5		
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。

烟台市市级机关服务中心水电暖费用支出 重点绩效评价报告

山东中税联众项目管理有限公司

2023年06月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 组织实施情况.....	3
(四) 项目绩效目标.....	4
(五) 项目绩效情况.....	4
二、绩效评价工作情况.....	5
(一) 绩效评价目的.....	5
(二) 绩效评价原则.....	6
(三) 绩效考评对象.....	6
(四) 绩效考评依据.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	8
(六) 绩效评价结果.....	12
(七) 评价方法.....	12
(八) 绩效评价工作过程.....	13
三、绩效评价指标分析情况.....	16
(一) 组织领导情况分析.....	16
(二) 资金管理情况分析.....	17
(三) 项目管理情况分析.....	18
(四) 档案管理情况.....	19
(五) 违规违纪情况.....	19
四、存在问题与原因分析.....	19
五、综合评价情况及评价结论及建议.....	19

烟台市市级机关服务中心 水电暖费用支出重点绩效评价报告

本公司接受烟台市市级机关服务中心委托，组成绩效评价组于 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日对烟台市市级机关服务中心水电暖保障工作进行绩效评价。我们的评价工作是按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4 号】文件相关要求。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：

烟台市市级机关服务中心水电暖费用支出项目

2、项目概况：

本项目为①山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处翡翠社区居委会红旗里市委南大院；

②山东省烟台市莱山区初家街道北贺社区芙蓉路 6 号；

③山东省烟台市莱山区黄海路街道闻涛山庄社区居委会观海路东海驾校南 50 米；

④山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处青翠里 31-37 号楼门卫室；

⑤烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处毓西路 16 号(仓库)；

⑥烟台市莱山区黄海路街道办事处环山路 3 号；

⑦山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处毓璜顶西社区居委会毓璜顶西路 16 号机关医院；

⑧烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处毓西路 16 号；

⑨山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处毓璜顶西社区居委会毓璜顶西路 16 号；

⑩山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道办事处南通路社区居委会通世路 90 号(原市公安局)；

⑪山东省烟台市莱山区初家街道初家居委会府后路与长宁路夹角处；

⑫山东省烟台市莱山区初家街道初家居委会长安路以西、长宁路以东、银海路以南、府后路以北；

⑬山东省烟台市莱山区滨海路街道大庄村委会金滩东路以南、长宁路以西，等 13 处办公区水费、电费、采暖费及日常管理工作等。

3、项目实施时间

本项目合同自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，期限一年。

4、项目实施情况

本项目已于 2023 年 1 月 1 日开始实施。

烟台市市级机关服务中心根据市委、市政府的工作指示精神，有计划开展了水电费及采暖项目工作。该项目资金具体用途如下：

办公区水费（含消防水费）、电费及办公区域采暖费用，零星维修、水电暖设备维护及日常管理费等。其中水电费及由热力公司供暖费用按照相关行业收费标准执行，部分集中采暖采用柴油燃料进行供暖。同时烟台市市级机关服务中心严格要求电力部门按照符合《中华人民共和国电力法》、《电力监督管理条例》、《电力供应与使用条例》、《供电监管办法》、《供电营业规则》标准，自来水有限公司按照《中华人民共和国城市供水条例》、《山东省城市公共供水服务规范》、《烟台市城市供水管理办法》标准，供

暖公司按照行业服务相关规定做好服务工作，烟台市市级机关服务中心要做好监督工作。

项目基本性质:经常性项目。

项目用途:保障办公区域的正常运行，促进工作环境的文明。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标项目绩效目标:

- 1、产出指标:水电暖覆盖办公区数 13 个；水电费缴纳及时率 $\geq 100\%$
- 2、效益指标:正常用水用电率 $\geq 90\%$ 。
- 3、用户满意度 $\geq 90\%$

预期总目标:完善行政办公区域的管理工作及水电暖缴费及时缴纳及支出的合理性，柴油采购费用的合理性，巡查并监督供电、供水、供暖部门的服务质量，保障水电暖正常供应，办公区域正常办公运转，并及时组织人员进行用户满意度调查，及时改正项目工作中不足之处。

(三)组织实施情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。烟台市市级机关服务中心为保证项目目标的完成，积极开展以下工作:

1、加强组织领导，层层落实工作责任。设置工作领导小组，由专人负责，加强组织领导，细化分解工作任务，明确工作要求和措施，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

2、加强制度建设，完善保障机制。明确了项目的目标、步骤、发展模式、资金构成及使用方向等重点工作，加强了对项目和资金的管理并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论。

3、强化项目的组织经营管理、资金管理，保证项目资金及时到位。

(1) 根据项目特性与相应服务公司签订协议，按照政府规定的收费标准及合同约定的缴费方式，及时缴纳各种费用，保证办公区正常运转。

(2) 加强项目的日常维修管理。组织本部门相关人员对各种设备管线进行日常的保养维修，保证做到隐患及时排查修正。

(3) 对设备及管路出现故障后及时通知合同收费部门，要求对方单位及时派遣专业人员修复，在修复期间按照应急措施保证办公区正常运行。

(4) 建立应急预案，并不断演练，同时定期维护应急保障设备及相应材料的安全性及可利用性。

(四) 项目绩效目标

1、长期目标

保证项目正常运转效率达到项目要求，保证用户满意度达到原设定要求。

2、短期目标

保证项目缴费及所需物资财政及时足额完成。

(五) 项目绩效情况

1.项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况:项目支出主要包括政府办公区水费、电费、采暖费等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。

(2)项目成本(预算)节约情况:项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度:按时完成水电暖费项目工作任务

(2)项目完成质量:暖气费、柴油购买费及水电费项目工作任务全部按时完成，需使用部分已经投入使用。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度。2023 年暖气费及水电费项目，达到使用功能目的。

(2)项目实施对经济和社会的影响。暖气费、柴油购买费及水电费项目，促进了工作环境的文明、和谐与稳定。

4.项目的可持续性分析

水电暖费项目工作的开展，保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

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，通过对烟台市市级机关服务中心水电暖费用支出进行绩效评价，可以建立健全项目绩效管理机制，进一步增强项目支出预算编制的科学性，促进项目支出按预定绩效

目标有效实施。对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步资金预算安排提供重要参考，并在保证费用支出合理的情况下，保证服务质量及服务效率，提升用户满意度。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

1、相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4、经济性原则。绩效评价设计通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5、系统性原则。绩效评价的设置将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（三）绩效考评对象

烟台市市级机关服务中心水电暖费用支出。

（四）绩效考评依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；
- 3、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- 4、相关行业政策、行业标准及收费标准

-
- (1). 《中华人民共和国预算法》；
 - (2). 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
 - (3). 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
 - (4). 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
 - (5). 《烟台市市级部门单位预算绩效管理方法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理方法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；
 - (6). 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；
 - (7). 《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；
 - (8). 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
 - (9). 中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；
 - (10). 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）；
 - (11). 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鲁办发〔2015〕25号）；
 - (12). 《山东省基本公共文化服务实施标准（2015—2020年）》；
 - (13). 财政部《关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2015〕527号）；

(14). 山东省财政厅、中共山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅、山东省广播电视局《关于印发山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财文资〔2019〕12号）；

(15). 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理文件。

(16). 行业收费标准、及部分采购商品供应期市场价。

(五) 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括组织领导、资金管理、项目管理、档案管理、违规违纪 5 个一级指标；组织保障、政策落实、预算安排、预算执行、财务管理、其他投入、进度情况、前期准备、组织实施、满意度 10 个二级指标；同时预算安排、组织实施 2 项指标可按实际比例加减分；违规违纪事项作为一票否决项。

指标体系明细如下：

考评内容 (一级指标)	权重	考评指标 (二级指标)	考评 分值	指标量化(三级指标)	评分标准
组织领导	16	1、组织保障	8	1、专门安排部署和落实，得 3 分； 2、成立工作领导小组，领导重视，纳入年度主要工作部署，得 5 分，否则不得分；	
		2、政策落实	8	1、有具体明确的政策措施或发展规划，得 3 分，否则酌情扣分； 2、制定了规范的项目管理办法得 3 分，否则不得分； 3、每年各召开 1 次以上会议落实缴费工	

				作，得 2 分，否则不得分；
资金管理	22	1、预算安排	6	根据历年同期水电暖用量做出预算安排得 6 分，达不到或超过的按比例得分，最多得 6 分。
		2、预算执行	3	截至 5 月底，按照收费标准及时准确的缴费得 3 分，否则不得分。
		3、财务管理	4	1、有健全的资金管理制度和财务管理制度得 2 分，否则不得分； 2、财政资金专账核算得 1 分，否则不得分； 3、会计账簿、记账凭证齐全得 1 分，否则不得分。
		4、其他投入	5	有计划并按计划施行，并附上计划用量来源得 5 分，否则不得分。
		5、进度情况	4	截至 5 月底，项目费用支出达到应缴费用的 100%的，得 4 分，否则不得分。
项目管理	50	1、前期准备	24	1、核实本年度各行业的收费标准 6 分，否则不得分； 2、制定明确的缴费计划得 6 分，否则不得分； 3、制定明确的缴费实施方案及缴费方式得 6 分，否则不得分；

				4、核实需要采购的物资及需要日常维修设备，得 6 分，否则不得分。
		2、组织实施	16	1、按计划缴纳相应费用，对提前购买产品签订相应合同得 8 分，有一处不规范减 2 分； 2、缴费内部做好收支记录得 8 分，有一处不规范减 2 分。
		3、满意度	10	办公区用户满意度平均达 90%(含 90%)以上，得 10 分；80%-90%（含 80%）得 5 分；低于 70%不得分。
档案管理	2		2	缴费合同及购买记录留存 5 年，相应设备的购买留存至设备报废。
违规违纪	10		10	截留挪用、虚报冒领财政资金的；媒体负面报道，造成严重影响的；因政策落实不到位、操作程序不规范、超范围实施项目等不良后果等，发生上述情况之一的，一票否决，并给予通报批评。未发生得 10 分。
合计	100		100	

绩效评价指标体系根据委托方要求进行组织领导、资金管理、项目管理、档案管理、违规违纪效指标五个。

（1）指标权重

组织领导 16 分、资金管理 22 分、项目管理 50 分、档案管理 2 分、违

规违纪 10 分。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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）绩效评价结果

绩效评价结果按照综合评定分值的大小，划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。评价结果对应得分情况标准如下：

档次	优秀	良好	合格	不合格
分值	≥90	≥80	≥70,	<70

（七）、评价方法

（1）绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据本次委托项目的实际情况，我们综合采用了简单评分法、因素分析法和公众评判法。

考评结果计算方法 考评得分=∑各项指标评分值

（2）单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①简单评分法

对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：

指标评分值=100（指标实际值≥指标标准值）

=实际值/指标值*100（指标实际值<指标标准值）

②因素分析法。对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值，并用（1）中的方法计算指标评分值。

③公众评判法。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。

通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（八）、绩效评价工作过程

按照业务流程，绩效评价工作分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写并提交评价报告四个阶段。各阶段具体内容如下：

1、前期准备

（1）成立评价工作组

为优质高效的完成本绩效评价工作，我公司派 3 人组成评价组，其中：注册造价师 1 人，注册会计师 1 人，会计师 1 人。另外为了保证本次项目的顺利实施，我公司根据评价工作的需要聘请外部专家 1 人。绩效评价组成员及分工情况如下：

姓名	学历	专业	职务及资格	职责
马丽丽	本科	土木工程	注册造价师 高级工程师	主审 负责项目现场审计工作的组织和实施，负责绩效评价方案的编写，负责与项目委托及主管部门沟通，负责撰写绩效评价报告
孙倩	本科	财务学	注册会计师	协调主审执行现场工作的组织和实施，根据收集的资料分类汇总各项数据
宁方利	大专	会计	会计师	
聂玉卿	大专	会计	外聘专家 资产评估师 / 房地产估价师	

(2) 制定评价实施方案

我公司在调研、了解基本情况的基础上，拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。

(3) 完善评价指标体系

我公司对已有的评价指标进行分析研究，结合前期调研，根据烟台市市级机关服务中心水电暖费用支出绩效目标和项目特点，进一步完善评价指标

体系的合理性、可行性。并设计满意度调查问卷、需由项目相关单位提供的资料清单等。

2、组织实施

我公司采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括召开座谈会、数据采集、核实确认、问卷调查等。

实地走访调查，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。实地走访，走访相对应单位并了解相关工作，相应领导对工作中出现的相关事务做简要的介绍，了解项目立项、完成情况、资金投入使用情况、各部门问题反馈等情况。同时专家就汇报过程中的相关问题进行现场提问，由被评价单位相关人员进行答疑。

(2) 对相关基础数据和资料进行检查核实，记入工作底稿。资料包括各部门收费标准、政策文件、相关管理制度、会议材料、相关图纸及相应市场价格、相关会计凭证及附件，其他中介机构出具的审核报告等。

(3) 需进行问卷调查的项目，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。现场对调查对象开展独立调查工作。

3、分析评价

以现场收集的资料和实地满意度调查问卷等相关资料为基础，对采集的数据资料采用频数、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，进行复核汇总、分类整理和综合分析，对照绩效目标和评价指标及标准，对扶持村级集体经济发展试点工作的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

4、撰写并提交评价报告

绩效评价报告是对专家评价结果的汇总与总结，是第三方机构工作成果的直接展示。我公司作为独立第三方绩效评价机构，注重评价报告内容的客观性立场，以文字表述准确、规范、依据充分为原则，对项目的整体情况和评价结果进行全面反映。我公司按规定要求撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

结合非现场评价情况与现场评价情况，依据绩效评价指标体系，分别从组织领导、资金管理、项目管理、档案管理、违规违纪五个方面进行评价。

（一）组织领导情况分析

1、工作保障情况

烟台市市级机关服务中心为做好水电暖缴费工作，根据相关政策并按照相应的收费标准，参考历年同期水电费缴费水平，做出详细的工作计划，并根据特殊天气等情况做出应急预案，以确保各处办公区域的有效运转，在工作范围内改善办公条件。为确保项目顺利进行，烟台市市级机关服务中心成立专门的项目小组，与相关部门签订相应合同并明确缴费方式，专门人员落实费用缴纳情况，并组织相应部门工作人员进行日常检查，部门工作机制健全，相关部门配合密切，各尽其职、各负其责、齐抓共管。

本指标满分 8 分，得分 8 分。

2、政策落实情况

烟台市市级机关服务中心研究相关政策并严格执行，明确了缴费基本总额度，并制定了规范的项目管理办法。于 2023 年 1 月召开了 1 次会议并与相应部门签订的购买合同，落实推进缴费工作。

本指标满分 8 分，得分 8 分。

（二）资金管理情况分析

1、预算安排情况

根据历年缴费记录及设备使用中遇到的问题，结合本年度实际情况，制定费用预算总目标。

本指标满分 6 分（制定预算总目标资料不齐全扣 2 分，预算安排不合理，每处扣 1 分），得分 3 分。

2、预算执行情况

截至 2023 年 5 月底，烟台市市级机关服务中心均按照合同约定及时缴纳水电费，及时缴纳率为 100%。

本指标满分 3 分，得分 3 分。

3、财务管理情况

烟台市市级机关服务中心对资金的使用范围、资金的使用、资金的申请和拨付、资金的管理等均有明确的规定。

财政资金实行国库集中支付，截至评价日，财政资金已由烟台市市级服务中心缴纳到相应服务部门账户。

会计账簿、记账凭证齐全。

本指标满分 4 分，得分 4 分。

4、其他投入情况

其他投入有计划并施行 5 分。有计划并按计划施行，并附上计划用量来源得 5 分，本项目计划实施明确，计划用量来源部分资料欠缺。

本指标满分 5 分，得分 3 分。

5、进度情况

截至 2023 年 5 月底，项目费用支出达到应缴费用的 100%的，并按时缴纳，得 4 分。

本指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）项目管理情况分析

1、前期准备情况

- （1）核实本年度各行业的收费标准，并收纳了相应文件，
- （2）制定明确的缴费计划，
- （3）制定明确的缴费实施方案及缴费方式；
- （4）核实需要采购的物资及需要日常维修设备。

本指标满分 24 分，得分 20 分。

2、组织实施情况

- （1）按计划缴纳相应费用，对提前购买产品签订相应合同，水电购买合同完善，设备及材料的购买符合标准及相应市场行情，备用设备无购买记录。
- （2）缴费内部收支记录规范、齐全。

本指标满分 16 分，得分 14 分。

3、用户满意度

通过电话咨询、调查问卷等方式考核用户满意度，办公区用户满意度平均达 90%以上。

本指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）档案管理情况

水电费采购合同、柴油招标记录及采购合同，保存期限 5 年，服务于本工程的设备及关键的采购合同保存至设备报废后五年。

本指标满分 2 分，得分 2 分。

（五）违规违纪情况

未发现违规违纪情况。

本指标满分 10 分，得分 10 分。

四、存在问题与原因分析

预算方案参考资料未充分考虑不利因素。尽量在制定实施方案时，详细调研，多考虑主观、客观因素，制定与实际相符的实施方案，部分重要小型零部件做好备用，预防因配件损坏无法及时更换造成的停水、停电。

五、综合评价情况及评价结论及建议

根据绩效评价方案，评审组对照绩效考评量化评分表评分标准的具体条款，逐条对照，客观评价。经评审，烟台市市级机关服务中心水电暖费用支出工作绩效

1、评价结果

考评量化评价指标组织领导情况、资金管理情况、项目管理情况、档案管理情况、违规违纪情况 5 个一级指标共计得分为基础分 79 分，加分 0 分，违规违纪情况指标得 10 分，总得分 89 分，评级为良好。

2、主要结论

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，预期社会效益，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。

-
- 附件： 1、相关证明材料
2、满意度调查表等

山东中税联众项目管理有限公司（公章）

法人（签字、盖章）

编制人（签字、盖章）：

审核人（签字、盖章）：

2023年6月26日

附 2：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“水电暖费用及时支付”的实施情况，诚意邀请您为我们提供宝贵的意见或建议，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、一年中办公室发生停水、停电的次数？

没有 0-5 次 5 次以上

2、是否知晓停水停电发生原因？

了解 不了解

3、是否发生因未及时缴费或非主要设备配件损坏造成停水停电、停暖？

是 否 不了解

4、您觉得水电暖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	一年中办公室发生停水、停电的次数？	均为“0-5次”。
2	是否知晓停水停电发生原因？	仅有六成办公人员知晓部分原因。
3	是否发生因未及时缴费或非主要设备配件损坏造成停水停电停暖？	在知晓原因的部分人员中回答均为“否”。其余人员不了解
4	您觉得水电暖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？	均未提出实质性建议。