

2022 年度 烟台市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）及政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策

储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市财政局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市财政局本级
- 2、烟台市财政集中支付中心
- 3、烟台市财政预算评审中心
- 4、烟台市财政预算绩效评价中心
- 5、烟台市国有资产保障中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市财政局

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	8,370.13	一、一般公共服务支出	32	7,558.33
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		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	443.61
	9		九、卫生健康支出	40	214.37
	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	153.87
	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	8,370.18	本年支出合计	58	8,370.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,370.18	总计	62	8,370.18

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

收入决算表

部门：烟台市财政局

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		8,370.18	8,370.13					0.04
201	一般公共服务支出	7,558.33	7,558.29					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00					
2010350	事业运行	11.00	11.00					
20106	财政事务	7,527.33	7,527.29					0.04
2010601	行政运行	2,072.28	2,072.28					
2010602	一般行政管理事务	1,311.88	1,311.88					
2010650	事业运行	3,448.39	3,448.35					0.04
2010699	其他财政事务支出	694.78	694.78					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	443.61	443.61					
20805	行政事业单位养老支出	414.91	414.91					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.76	275.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.15	139.15					
20808	抚恤	28.70	28.70					
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70					
210	卫生健康支出	214.37	214.37					
21011	行政事业单位医疗	214.37	214.37					
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89					
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.79	89.79					
215	资源勘探工业信息等支出	153.87	153.87					
21505	工业和信息产业监管	153.87	153.87					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	153.87	153.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市财政局

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		8,370.18	6,189.65	2,180.53			
201	一般公共服务支出	7,558.33	5,531.67	2,026.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00				
2010350	事业运行	11.00	11.00				
20106	财政事务	7,527.33	5,520.67	2,006.66			
2010601	行政运行	2,072.28	2,072.28				
2010602	一般行政管理事务	1,311.88		1,311.88			
2010650	事业运行	3,448.39	3,448.39				
2010699	其他财政事务支出	694.78		694.78			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	443.61	443.61				
20805	行政事业单位养老支出	414.91	414.91				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.76	275.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.15	139.15				
20808	抚恤	28.70	28.70				
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70				
210	卫生健康支出	214.37	214.37				
21011	行政事业单位医疗	214.37	214.37				
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89				
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.79	89.79				
215	资源勘探工业信息等支出	153.87		153.87			
21505	工业和信息产业监管	153.87		153.87			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	153.87		153.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市财政局

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	8,370.13	一、一般公共服务支出	33	7,558.29	7,558.29		
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	443.61	443.61		
	9		九、卫生健康支出	41	214.37	214.37		
	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	153.87	153.87		

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	8,370.13	本年支出合计	59	8,370.13	8,370.13		
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	8,370.13	总计	64	8,370.13	8,370.13		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市财政局

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		8,370.13	6,189.61	2,180.53
201	一般公共服务支出	7,558.29	5,531.63	2,026.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	
2010350	事业运行	11.00	11.00	
20106	财政事务	7,527.29	5,520.63	2,006.66
2010601	行政运行	2,072.28	2,072.28	
2010602	一般行政管理事务	1,311.88		1,311.88
2010650	事业运行	3,448.35	3,448.35	
2010699	其他财政事务支出	694.78		694.78
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	443.61	443.61	
20805	行政事业单位养老支出	414.91	414.91	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.76	275.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.15	139.15	
20808	抚恤	28.70	28.70	
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70	
210	卫生健康支出	214.37	214.37	
21011	行政事业单位医疗	214.37	214.37	
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.79	89.79	
215	资源勘探工业信息等支出	153.87		153.87
21505	工业和信息产业监管	153.87		153.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	153.87		153.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市财政局

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	5,230.14	302	商品和服务支出	394.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.19	30201	办公费	35.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,012.81	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,890.16	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	122.48	30205	水费	3.07	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.76	30206	电费	29.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.30	30207	邮电费	10.16	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	124.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	89.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.33	30211	差旅费	25.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	537.24	30212	因公出国（境）费用	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.49	30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.46	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	52.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	462.50	30217	公务接待费	1.56	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	28.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.88	30227	委托业务费	81.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.31	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	98.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.19	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		5,794.59	公用经费合计					395.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市财政局

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市财政局

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市财政局

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
3.65	0.77	1.31		1.31	1.56	3.65	0.77	1.31		1.31	1.56

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,370.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,046.73 万元，增长 14.29%。主要是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

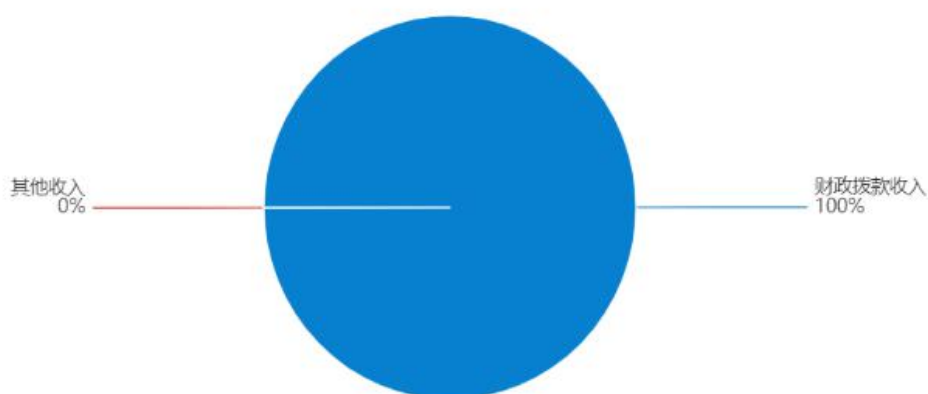


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,370.18 万元，其中：财政拨款收入 8,370.13 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

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 8,370.13 万元。与 2021 年度相比，增加 1,566.1 万元，增长 23.02%。主要是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。

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 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。

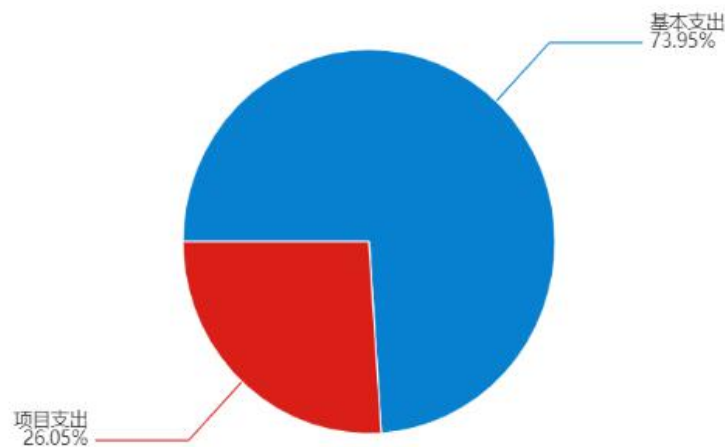
6、其他收入 0.04 万元。与 2021 年度相比，减少 0.91 万元，下降 95.79%。主要是 2022 年及时清理往来资金，银行存款利息减少。

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 8,370.18 万元，其中：基本支出 6,189.65 万元，占 73.95%；项目支出 2,180.53 万元，占 26.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,189.65 万元。与 2021 年度相比，增加 1,872.23 万元，增长 43.36%。主要是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。

2、项目支出 2,180.53 万元。与 2021 年度相比，减少 810.18 万元，下降 27.09%。主要是项目支出中介服务费减少、公物仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

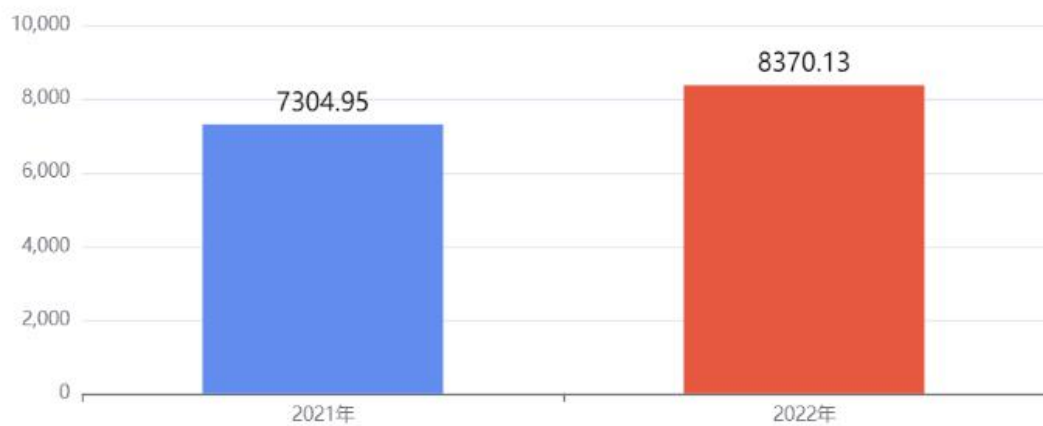
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,370.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,065.18 万元，增长 14.58%。主要是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。

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 8,370.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,065.18 万元，增长 14.58%。主要是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。

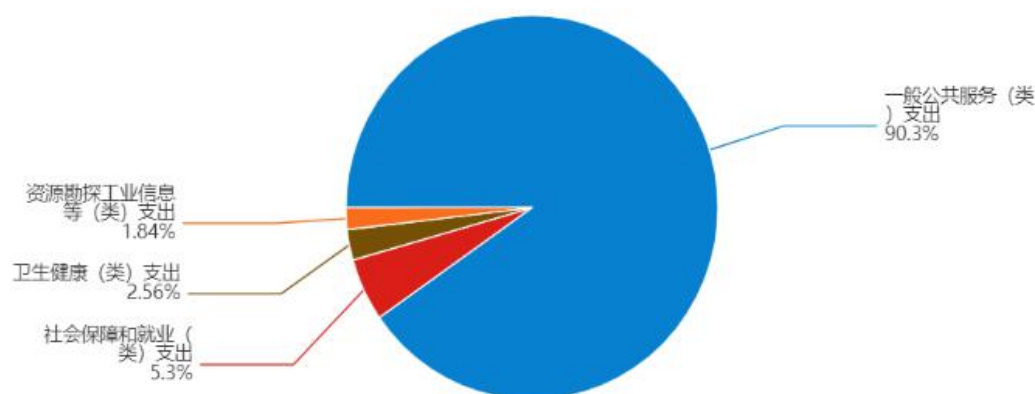
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,370.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,558.29 万元，占 90.3%；社会保障和就业(类)支出 443.61 万元，占 5.3%；卫生健康(类)支出 214.37 万元，占 2.56%；资源勘探工业信息等(类)支出 153.87 万元，占 1.84%。

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 6,523.32 万元，支出决算为 8,370.13 万元，完成年初预算的 128.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。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）事业运行（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,117.69 万元，支出决算为 2,072.28 万元，完成年初预算的 185.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常

公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,660.29 万元，支出决算为 1,311.88 万元，完成年初预算的 79.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响项目支出中介服务费减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,951.5 万元，支出决算为 3,448.35 万元，完成年初预算的 176.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员追加及落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1,292.45 万元，支出决算为 694.78 万元，完成年初预算的 53.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是绩效评价工作经费未使用，年底绩效评价工作经费收回；公物仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作业务需要，双招双引工作项目奖励。

7、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

244.97 万元，支出决算为 275.76 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

8、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 72.42 万元，支出决算为 139.15 万元，完成年初预算的 192.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加及工作人员辞职，年中追加职业年金缴费支出。

9、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 28.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

10、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 43.33 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及行政单位医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

11、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 68.43 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数提高，支出相应增加。

12、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 61.24 万元，支出决算为 89.79 万元，完成年初预算的 146.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及其他行政事业单位医疗保险缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

13、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 153.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工作需要，烟台财政大数据分析应用系统项目年中追加。

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 6,189.6 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 5,794.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 395.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.65 万元，支出决算为 3.65 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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：业务科室随上级部门赴澳门参加商贸交流支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 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 年烟台市财政局等单

位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.31 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、ECT 费用、车辆保险及维修费用等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,烟台市财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.56 万元,支出决算为 1.56 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.56 万元,主要用于上级业务部门和其他省市财政部门来我局调研考察、学习交流等接待支出,共计接待 20 批次、131 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

2022 年度机关运行经费支出 121.49 万元,比年初预算数减少 10.29 万元,下降 7.81%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,大力压减非急需、非刚性支出,行政运转保障经费支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 576.58 万元,其中:政府采购货物支出 192.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.87 万元。授予中小企业合同金额 576.58

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 576.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，烟台市财政局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2,006.62 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对公物仓办公设备采购等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 57.2 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市财政局 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，在今后的工作中，我单位将继续加强绩效指标管理，注重绩效自评结果应用，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及中介服务费、政府投资项目审查费、国有资产运行维护费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 中介服务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 780.16 万元，执行数为 780.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年财政监督、绩效评价、资产清查、投融资咨询等各项工作，进一步加强了财政管理，严肃了财经法纪，提高了财政资金使用绩效及投融资咨询服务水平，加强了资产配置、使用、处置收益上缴等环节的管理。

2. 政府投资项目审查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 99 分。全年预算数为 119.43 万元，执行数为 119.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成市财政局委托的评审任务，进一步规范了市级项目支出预算评审行为，提高了财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：受疫情影响，导致部分项目未按时完成评审工作。下一步改进措施：今后应加强督导，

提高评审工作质量。

3. 国有资产运行维护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 99 分。全年预算数为 126.93 万元，执行数为 126.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对公物仓内资产进行维护保养，确保资产正常使用；已完成市直部门需出租和处置的资产价值评估。发现的主要问题及原因：部分经营性房产划拨至国有企业，导致资产评估数量减少。下一步改进措施：进一步提升使用单位的工作效率，更好实现项目预期目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

公物仓办公设备采购项目，绩效评价得分为 99.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他

商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

2022 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

部门：烟台市财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	财政业务专项经费	烟台市财政局	98	优
2	中介服务费	烟台市财政局	100	优
3	办公设备购置	烟台市财政局	100	优
4	会计考试经费	烟台市财政局	98	优
5	设备购置质保金尾款	烟台市财政局	100	优
6	项目论证及法律咨询等经费	烟台市财政集中支付中心	98	优
7	物业费	烟台市财政集中支付中心	99	优

8	国有资产运行维护费	烟台市国有资产运营保障中心	99	优
9	财政网络运行维护费	烟台市国有资产运营保障中心	100	优
10	办公设备购置	烟台市国有资产运营保障中心	96	优
11	设备购置质保金尾款	烟台市国有资产运营保障中心	100	优
12	政府投资项目审查费	烟台市财政预算评审中心	99	优
13	财政干部培训费	烟台市财政绩效评价中心	98	优
14	绩效评价工作经费	烟台市财政绩效评价中心		项目取消

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中介服务费			主管部门	烟台市财政局		
项目预算执行情况		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	1025.00	780.16	780.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1025.00	780.16	780.16	—	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			
		1. 加强财政管理，严肃财经法纪，强化财会干部队伍建设； 2. 市级行政事业单位的资产配置、使用、处置收益上缴等环节依法合规开展清查； 3. 通过绩效评价全面推进市级预算绩效管理，强化预算绩效责任，提高财政资金使用绩效； 4. 面向全市相关部门进行投融资政策解读及操作流程讲解；协助项目单位完成投融资制度制定；提供政府投资项目管理等顾问咨询服务。			已完成全年财政监督、绩效评价、资产清查、投融资咨询各项工作，进一步加强了财政管理，严肃了财经法纪，提高了财政资金使用绩效及投融资咨询服务水平，加强了资产配置、使用、处置收益上缴等环节的管理。			
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	数量指标	财政监督检查单位数	≥20家	24家	4	4	
			整体绩效评价数量	≥6个	7个	4	4	
			重点绩效评价项目数量	≥26个	32个	4	4	
			资产清查单位数量	≥170家	203家	4	4	
			项目评估咨询单位数量	≥10家	10家	4	4	
		质量指标	监督检查工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			第三方绩效评价机构从业质量审查整改后达标率	100%	100%	4	4	
			资产管理系统信息数据完整性	≥80%	85%	4	4	
			资产清查结果准确率	100%	100%	4	4	
			评估咨询准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专业技术人员、聘请专家费用标准	注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师、高级及以上专业技术职务人员：800-1000元/天/人 中级及以下专业技术职务人员：400-600元/天/人	注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师、高级及以上专业技术职务人员：800-1000元/天/人 中级及以下专业技术职务人员：400-600元/天/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高第三方机构从业质量	显著提升	显著提升	4	4	
			评价结果利用率	100%	100%	4	4	
			行政事业单位资产利用效率	100%	100%	4	4	
			评估资产价值使用认可程度	100%	100%	4	4	
			投融资促进作用	有效促进	有效促进	4	4	
		可持续影响指标	财政资金管理规范性	不断规范	不断规范	5	5	
			预算绩效意识程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位对检查工作满意度	≥95%	96%	3	3	
			被评价单位对绩效工作满意度	≥95%	97%	3	3	
			服务对象满意度	≥95%	95%	4	4	
总分		100						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府投资项目审查费			主管部门	烟台市财政局		
项目预算执行情况		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	148.50	119.43	119.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148.50	119.43	119.43	-	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			
		通过审核财政项目的必要性、合理性、可行性以及预算的准确性，为财政项目预算安排提供有力支撑，提高财政资金使用效益。			高质量完成市财政局委托的评审任务，进一步规范了市级项目支出预算评审行为，提高了财政资金使用效益。			
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	数量指标	局委托评审项目预算评审完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	局委托评审项目预算评审验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算评审完成时限	<20个工作日	18.5工作日	15	15	
		成本指标	专家评审费标准	≤1000元/天/人	≤1000元/天/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	预算评审工作质量	持续提升	持续提升	15	14	受疫情影响，导致部分项目未按时完成评审工作，今后应加强督导，提高评审工作质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国有资产运行维护费			主管部门	烟台市财政局		
项目预算执行情况		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	164.00	126.93	126.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.00	126.93	126.93	－	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			
		对公物仓内资产进行维护保养，确保资产正常使用；完成市直部门需出租和处置的资产价值评估。			对公物仓内资产进行维护保养，确保资产正常使用；已完成市直部门需出租和处置的资产价值评估。			
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	数量指标	公务仓租赁面积	1250平方米	1250平方米	10	10	
			资产评估数量	≥10个	9个	10	9	部分经营性房产划拨至国有企业，导致资产评估数量减少。
		质量指标	资产维护达标率	100%	100%	5	5	
			公物仓质量标准符合率	100%	100%	3	3	
			资产评估报告合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资产维护管理费等	≤40万元	5.37万元	3	3	
			公物仓租赁费	≤114万元	114万元	5	5	
			资产评估费	≤10万元	7.56万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	国有资产利用率	显著提高	显著提高	10	10	
			节约财政资金	有效节约	有效节约	5	5	
		可持续影响指标	国有资产使用循环情况	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关受益人满意度	≥95%	100%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99					

2022年度烟台市国有资产运营保障中心 公物仓办公设备采购绩效评价报告

单位：烟台市国有资产运营保障中心

日期：2023 年 6 月 20 日

目 录

一、基本概况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	4
二、项目绩效评价工作情况	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围	4
（二）项目绩效评价指标体系	5
三、综合评价情况及评价结论	10
四、项目绩效指标分析	10
（一）项目决策情况分析	10
（二）项目过程情况分析	12
（三）项目产出情况分析	13
（四）项目效益情况分析	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20
（一）主要经验及做法	20
（二）存在的问题	20
六、有关建议	20
规范绩效目标设定的严谨性	20

正文

一、基本情况

烟台市国有资产运营保障中心设有综合科(挂党建办公室牌子)、政府资产运营科、企业投资权益科、信息保障科等四个科室。主要负责根据市政府授权或委托，对政府各类有形和无形资产统一运营管理；履行政府公物仓职能，对授权范围内的资产进行优化配置，建立政府主导的资产集中调配和共享机制；对在用资产进行维护管理，为政务活动提供保障；参与市属国有企业及国有改制企业国有资产的运营管理，承接财政履行出资人职责的企业股权；依法经营授权的资产和股权，确保国有资产保值增值。

（一）项目概况

国有资产是党和国家事业发展的物质基础和重要保障。为贯彻落实国家“推动资源全面节约和循环利用”，政府带头“过紧日子”有关要求，提高烟台市行政事业单位国有资产使用效益，推进节约型机关建设，提高公物仓库存周转能力，我中心采用邀请招标方式采购台式机 32 台、笔记本电脑 16 台；多功能打印复印一体机 2 台、打印扫描一体机 40 台。

计划采购设备指标如下：

1. 台式机

（1）CPU 主频不低于 2.3GHz，CPU 核数不低于 8；

（2）不低于 2 个内存插槽；

- (3) 本次配置内存容量不低于 8GB;
- (4) 本次配置不低于 256GB M2NVMeSSD;
- (5) 不低于 1 个千兆网口;
- (6) 不低于 4 个 PCIE3.0 或以上插槽;
- (7) SATA 接口不低于 2 个;
- (8) USB 接口不低于 4 个 USB3.0 或以上接口: 串口不低于 1 个;
- (9) 独立显卡, 显存不低于 2GB;
- (10) 包含银河麒麟或统信 UOS 操作系统、版式阅读软件 WPS 办公软件和杀毒软件, 以上软件均至少包含一年授权。

2. 笔记本电脑

- (1) CPU ≥ 8 核, 最高主频 $\geq 2.0\text{GHz}$;
- (2) 内存 $\geq 8\text{GDDR4}$ 或 LPDDR5 、内存频率 $\geq 2666\text{MHz}$;
- (3) 硬盘 $\geq 256\text{GBM.2NVMeSSD}$;
- (4) 屏幕尺寸 ≥ 14 英寸;
- (5) 屏幕分辨率 $\geq 1920*1080$;
- (6) USB: 总数不低于 2 个 USB 接口, 不低于 1 个 USB3.0 或以上接口;
- (7) 摄像头: 720P 或以上高清摄像头;
- (8) 有线网络: 内置 10M/100M/1000M 自适应有线网卡带网口;
- (9) 无线网络: 支持 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz 和 5GHz 双频;

(10) 蓝牙: 支持蓝牙 4.2 或以上;

(11) 电池容量 $\geq 50\text{Wh}$;

(12) 包含银河麒麟或统信 UOS 操作系统、版式阅读软件 WPS 办公软件和杀毒软件, 以上软件均至少包含一年授权。

3. 打印复印一体机

(1) 类型: A3 彩色激光多功能数码一体机;

(2) 设备接口: USB、RJ45;

(3) 打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印;

(4) 复印功能: 支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白: 支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印;

(5) 扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、支持双面扫描, 自带扫描应用软件;

(6) 10 英寸彩色触摸屏;

(7) 配置不低于: 内存 2GB: 处理器主频: 1.2GHz;

(8) 操作系统: 支持国际通用系统, 中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾。

4. 多功能打印扫描一体机

(1) 类型: A4 黑白激光多功能一体机;

(2) 设备接口: USB、RJ45;

(3) 打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印;

(4) 扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、自带扫描应用软件;

(5) 复印功能: 支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF); 多页合一复印、逐份复印、手动双面复印;

(6) 打印速度>30ppm;

(7) 内存 256MB; 处理器主频 $\geq 500\text{MHz}$;

(8) 操作系统: 支持国际通用系统, 中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾。

(二) 项目绩效目标

贯彻落实国家“推动资源全面节约和循环利用”，政府带头“过紧日子”有关要求。结合 2021 年度系统统计公物仓库存办公用品借用量和年末实际存量，在 2022 年度通过采购补充电脑、打印机等办公设备，提高公物仓库存周转能力，保障政府单位专班工作开展需要，有效节约单位采购资金。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价通过全面了解公物仓设备采购资金的执行情况、业务管理和实施情况，落实花钱问效的绩效管理理念。促进做好财政预算绩效管理，提高财政资金使用效益，规范政府公物仓办公设备工作管理，及时发现、总结工作管理中存在的问题，

提出改进的具体建议，为下一步加强公物仓工作管理，建立激励约束长效机制提供参考建议。

2. 对象和范围

评价对象：2022 年度烟台市国有资产运营保障中心公物仓办公设备采购预算 72.20 万元的使用绩效。

评价范围：项目涉及采购及管理单位烟台市国有资产运营保障中心，招标代理单位山东中宇项目管理咨询有限公司，中标单位烟台万通电脑有限公司及山东巨丰智能科技有限公司。

（二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）定的指标体系框架为基础，分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的12个二级指标、22个三级指标组成。项目支出绩效评价指标体系如下：

2022 年度公物仓办公设备采购项目绩效评价得分表

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①项目是否有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	2	实际得分=2*资金到位率 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	实际得分=4*预算执行率 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。
			资金使用合规性	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	2	评价要点: ①财务处理的规范性,资金支出合规得满分;每项出现一处不合规的问题,扣0.5分,扣完为止; ②若发现存在截留、挤占问题,扣2分; ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣2分。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(财务和业务管理制度各1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(财务和业务管理制度各1分)。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③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(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。
产出	35	产出数量 (10)	电脑设备采购完成率	采购包括:台式机32台、笔记本电脑16台	5	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
			打印复印一体机采购完成率	A3打印复印一体机2台、A4多功能打印扫描一体机40台	5	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (10)	政府采购程序合规性	对政府采购程序是否合规、完整进行评价	3	执行政府采购且采购程序合规、完整得满分,否则不得分。

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
			采购标的实用性	对实际采购设备的性能是否满足采购计划的各项指标进行评价。国标、部标或行业标准进行评价	3	采购标的的中标设备性能应满足招标公告中对设备型号、规格、性能等各项指标要求。
			质量验收合格率	对采购设备的规格情况进行评价	4	合格率=合格产品数/采购商品总数×100%。 合格产品数：一定时期(本年度或项目期)内项目验收合格的产品或提供的服务数量。 采购商品总数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内实际采购的产品或提供的服务数量。
		产出时效 (10)	采购及时性	对开展采购的及时性进行评价	4	2022 年年度内完成采购采购得满分； 若不满足，每延迟 1 个月扣 2 分，扣完为止。
			供货入库及时性	对供应商供货及时性进行评价	6	供货时间符合合同约定得满分；若不满足，每延迟 1 周扣 1 分，扣完为止。
		产出成本 (5)	计算机采购成本控制有效性	对计算机采购成本节约率进行评价	2.5	成本节约率=(计划采购成本-实际采购成本)/计划采购成本 节约率 5% (含) 及以上得满分； 节约率 0% (含) 至 5%得 1.5 分； 节约率 0%及以下不得分。
			多功能一体机采购成本控制有效性	对多功能一体机成本节约率进行评价	2.5	成本节约率=(计划采购成本-实际采购成本)/计划采购成本 节约率 5% (含) 及以上得满分； 节约率 0% (含) 至 5%得 1.5 分； 节约率 0%及以下不得分。
效益	35	社会效益	优化在用资产管理、推进资产共享共用	对烟台市公物仓优化在用资产管理、推进资产共享共用情况进行评价	15	效果显著得满分，效果比较明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果微弱得 4 分，无效果不得分。
		可持续影响	建立激励约束长效机制	对烟台市公物仓激励约束长效机制建设情况进行评价	15	效果显著得满分，效果比较明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果微弱得 4 分，无效果不得分。

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
		服务对象满意度	公物仓设备领用人员满意度	对设备使用人员满意度情况进行评价	5	满意度 $\geq 90\%$ ，得满分，满意度每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。
总计	100				100	

三、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行考核，计算指标绩效结果。2022 年度公物仓办公设备采购项目绩效评价得分 99.50 分，绩效评价等级为“优”。

项目绩效评价综合评分表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	14.00	13.50	0.50	96.43%
2	过程	16.00	16.00	0.00	100.00%
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00%
4	效益	35.00	35.00	0.00	100.00%
合 计		100.00	99.50	0.50	99.50%

绩效分析总体情况如下：

该工作立项依据充分，工作内容与预算部门职责相关，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围。2022 全年预算总额 57.20 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。财务管理制度和业务管理制度健全。年度计划采购计算机 48 台、多功能一体机 42 台。采用邀请招标方式评定烟台万通电脑有限公司和山东巨丰智能科技有限公司为中标单位，实际采购计算机 48 台、多功能一体机 42 台，并通过了质量验收。有效提高公物仓库存周转能力。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

决策指标满分 14 分，得分 13.50 分，得分率为 96.43%。其

中：

1. 项目立项，满分 6 分，得分 6 分。

2020 年 05 月国管局发布《关于开展中央行政事业单位公物仓试点工作的通知》，落实国家“推动资源全面节约和循环利用”，政府带头“过紧日子”有关要求，通过搭建实体仓库和资产调剂工作平台，建立部门间资产调剂机制，对各部门、各单位闲置、超标准、低效运转资产集中统一调剂使用，对部分经简单维修可继续使用的资产进行修复再利用，推进资产共享共用，实现资源的经济节约、充分利用和集中共享。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，属于我部门履职所需。

我单位年度中聘请山东工商学院、烟台大学、烟台正中信息技术咨询有限公司 3 名专家对公物仓办公设备采购进行了论证，并通过财政一体化系统申报了该项目绩效目标申报表，确立了绩效工作目标、采购内容、工作时间和成本控制标准。立项程序规范。

2. 绩效目标，满分 4 分，得分 3.5 分。

我单位申报绩效目标表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	=	90	台
	质量指标	质量合格率	达到预定要求	>	90	%
		采购完成率	达到预定要求	>	90	%
	成本指标	设备购置成本	控制在预算范围内	≤	72.2	万元
	时效指标	采购及项目完成及时率	按时完成	>	90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
效益指标	经济效益指标	提高公物仓库存周转能力	提高公物仓库存周转能力			提高公物仓库存周转能力
		提高国有资产使用效率	提高国有资产使用效率			提高国有资产使用效率
	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高工作效率和服务水平			提升政府公物仓服务水平
		增加国内采购	增加国内采购			带动社会经济增长
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	≥	3	年
	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	>	90	%
		各相关受益人满意度	各相关受益人满意度	>	90	%

绩效中发现质量指标内，质量合格率和采购完成率的目标值应设定为 100%，现有目标值 90%略低于工作管理要求，扣 0.5 分。

3. 资金投入，满分 4 分，得分 4 分。

2022 年度采购工作年初计划 72.20 万元，主要依据计划采购设备型号及配置要求拟定。标的实际中标价格 57.20 万元，节约财政预算 15.00 万元，预算节约率 20.78%。

（二）项目过程情况分析

过程指标满分 16 分，得分 16 分，得分率为 100%。其中：

1. 资金管理，满分 8 分，得分 8 分。

该项目 2022 年度全年预算数 57.20 万元，资金到位率 100%。资金使用过程中依据政府采购协议约定，于合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内支付合同金额的 30%，项目验收合格后凭发票、验收报告单支付至合同金额的 95%，余款待项目验收合格满一年后无息付清，目前已执行预算资金 54.34 万元。资金使

用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务报销手续齐全。含预留质保金 5%视同已执行，预算执行率 100%。

2. 组织实施，满分 8 分，得分 8 分。

我单位于 2022 年 8 月邀请山东工商学院、烟台大学、烟台正中信息技术咨询有限公司三方专家进行论证，经专家商讨：目前此类设备制造商数量有限，建议邀请目前技术成熟，应用案例较多的设备厂家授权的代理商参与，进行邀请招标采购。

由山东中宇项目管理咨询有限公司代理本次采购标的，在烟台市公共资源政府采购交易平台发布公物仓办公设备采购招标文件（项目编号：SDGP370600000202202000767）。经评标专家对各投标单位进行评审，A 包电脑采购中标单位烟台万通电脑有限公司，B 包多功能一体机采购中标单位山东巨丰智能科技有限公司。

2022 年四季度，由中心工作人员及供应商单位共同组织办公设备（货物类）质量验收，验收结果合格。

（三）项目产出情况分析

产出指标满分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。其中：

1. 产出数量，满分 10 分，得分 10 分。

2022 年预算计划采购计算机 48 台、多功能一体机 42 台。实际采购计算机 48 台、多功能一体机 42 台。采购计划完成率 100%，其中：

序号	设 备	计划采购	完成采购	完成率
1	台式计算机	32	32	100.00%

序号	设 备	计划采购	完成采购	完成率
2	便携式计算机	16	16	100.00%
3	A3 打印、复印一体机	2	2	100.00%
4	A4 打印、扫描一体机	40	40	100.00%
合 计		90	90	100.00%

2. 产出质量，满分 10 分，得分 10 分。

2022 年四季度，由中心工作人员及供应商单位共同组织办公设备（货物类）质量验收，验收结果合格。标的商品配置如下：

（1）A 包中标货物规格配置：台式计算机

生产制造企业：同方股份有限公司

主机型号：超越 E500-ZX004

显示器型号：TF2416

配置：CPU: 兆芯 KX-6580 主频 2.5GHz，U 核数 8 核（搭载 ZXE-200 桥片，整机性能提升 25%）；4 个 DDR4DIMM 内存插槽；本次配置内存容量 8GB（最大支持 64G）；本次配置 256GBM2NVMeSSD；1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡；4 个 PCIE3.0（其中 1 个 PCIE3.0*16、1 个 PCIE3.0*8、1 个 PCIE3.0*4、1 个 PCIE3.0*1，满足各种接口设备接入）；SATA30 接口 4 个；12 个 USB 接口（其中 4 个 USB3.0、8 个 USB2.0）；1 个串口、1 个 PS2 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口、1 个音频接口；独立显卡，显存 2GB；包含统信 UOS 操作系统（统信桌面操作系统 V20）版式阅读软件（福昕 OFDV80）、WPS 办公软件（2019forLinux 版办公软件 V11）和杀毒软件（毒霸防病毒系统（专用平台网络版）V90 客户端），

操作系统包含三年授权，办公软件包含一年授权；配套 23.8 英寸同方显示器。

(2) A 包标的中标货物规格配置：便携式计算机

生产制造企业：同方股份有限公司

主机型号：超锐 F860-T1

配置：CPU 飞腾腾锐 D2000 移动版 8 核，主频 20GHZ (不采用散热量较大的桌面版 D2000，保证运行稳定)；内存 8GDDR4、内存频率 2666MHz；硬盘 256GBM2NVMeSSD；屏幕尺寸 14 英寸；屏幕分辨率 1920*1080；USB：总数 5 个 USB 接口，2 个 USB30 接口 (支持关机充电)，3 个 Type-C 接口；摄像头：720P 高清摄像头；8、有线网络：内置 10M/100M/1000M 自适应有线卡，带网口；无线网络：支持 802.11a/b/g/n/ac，2.4GHz 和 5GHz 双频；蓝牙：支持蓝牙 5.0；电池容量 65Wh；包含统信 UOS 操作系统 (统信桌面操作系统 V20)、版式阅读软件 (福昕 OFDV80WPS 办公软件 (2019forLinux 版办公软件 V11) 和杀毒软件 (毒霸防病毒系统 (专用平台网络版) V9.0 客户端)，操作系统包含三年授权，其他软件包含一年授权；2G 独立显卡；具备 1 个 HDMI 输出接口；开关机指纹而合计按键；材质：ACD 面金属材质；整机重量：1.6KG；最大厚度：16mm；支持 180° 开合。

(3) B 包标的中标货物规格配置：A3 打印、复印一体机

生产制造企业：珠海奔图电子有限公司

型号：CM8505DN

打印参数：彩色/黑白打印、复印、扫描；打印速度：A4 黑/彩；32ppm；打印准备时间 8.0S；首页打印时间 4.4S；触摸屏 10inch 彩色触摸屏；处理器主频 1.2GHz；内存 2GB；功能：具备文字文档打印、图片打印、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印多功能，奔图彩色多队列管理等基本功能，支持自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监视，符合 GB-T17540-2017《台式微光打印机通用规范》、GB/T28166-2011《锁纸式扫描仪通用规范》GB/T18788-2008《平板式扫描仪通用规范》和基础通用产品打印机、扫描仪测试规范的要求。

复印参数：速度 A4 照/彩：35cpm；首页复印时间：黑色：≤ 6.6 秒；彩色：≤ 7.9 秒；缩放率 25%-400%；功能：支持彩色复印、支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)：复印模式包含彩色、黑白、自动识别、支持多页合一复印、自为双两复题、缩放复印、带水印复印、镜像复印等。

扫描参数：扫描类型平板+AD；扫描技术 CCD；扫描模式支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动稿器 (ADF)：支持双扫描 FTP 扫描、自带扫描用软件；ADF 容量 100 页；扫描区域 297x432mm；扫描分辨率平板：最大 1200X1200dpi、ADF：最大 600X600dpi。

支持操作系统：

WindowsServer2008/Server2012/Server2016/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64bit)；中科方德 SV11+兆芯 ZX-C4610：中标麒麟 SV24 龙芯 3B1500：银河麒麟 SV.3+飞腾 FT-1500A/4：中科方德

SY2.1+兆芯 ZX-C4610; 中标麒 SV2.1+兆芯 ZX-C4610: 中标点瞬
SY1.6+龙芯 3A3000: 银河麟 SV2.142 飞腾 FT-2000: 银河麟
SV2.3.2+ 飞腾 FT-1500A ; 中科方德 SV212.2+ 兆芯
ZX-ES6000/SU6000; 中科方德 SV21.2+兆 2X-C4610; 中标肌麟
SV111.2+龙芯 3A4000: 中标剧醉 SV1.6.2+龙芯 3A3000; 银河麟
V4.0+飞腾 FT-1500A: 中标旗牌 7.0+龙芯 3A3000; 统信 UOSV20+
龙芯 3A3000/3A4000; 统信 UOSV20+飞腾 FT-2000: 统信 UOSV204
眠鹏 920/916; 统信 UOSY20+兆芯 ZX-EKX-U6780A: 银河麒麟 V10+
兆龙 2X-C/Zx-E; 银河牌 V10+龙芯 3A3000/3A4000; 银河麟麟 V10+
飞砖 FT-1500A/FT-2000: 银河麒麟 V10+显屏 920/916。

(4) B 包标的中标货物规格配置: A4 打印、扫描一体机
生产制造企业: 珠海奔图电子有限公司

型号: M7105DN

复印参数: 复印速度 33cpm(A4); 首页复印时间平板: 小于
10 秒 ADF: 小于 11 秒; 复印分辨率最大 600x600dpi; 连续复印
页数 1-99 页; 缩放率 25%-400%; 其他复印功能支持稿台 (FB)、
自动进稿器 (ADF); 复印模式包含自动、图文、图像, 文本, 一键
身份证复印、票据复印; 支持身份证自动纠偏复印、多页合一复
印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。

扫描参数: 扫描类型平板+ADF; ADF 容量 50 页

打印参数: 打印速度 30ppm(A4); 打印准备时间 6.3s; 首页打印时
间 3.7s; 分辨率 (dpi) 最大 1200x600dpi; 处理器主频 2525MHz; 内

存 256MB。

支持操作系统:

WindowsServer2003/Server2008/Server2012/Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64bit) 中科方德 SV1.1+兆芯 ZX-C4610: 中标麒麟 SV12+龙芯 3B]500; 银河麒麟 SV1.3+飞腾 FT-1500A/4, 中科方德 SV21+兆芯 ZX-C4610: 中标麒麟 SV214 兆芯 ZX-C4610: 中标国解 SV1.6+龙芯 3A3000; 银河麒麟 SV2142+飞腾 FT-2000: 银河麒麟 SV2.3.2+飞牌 FT-1500A; 中科方德 SY2.12.2+兆芯 ZX-ES6000/SU6000: 中科方德 SV2.1.2+兆芯 ZX-C4610; 中标麒麟 SV1112+龙芯 3A4000: 中标麒麟 SV1.62 龙芯 3A3000: 银河麒麟 Y4.0+飞腾 FT-1500A; 中标麒麟 70+龙芯 3A3000: 统信 UOSY20+龙芯 3A3000/3A4000; 统信 UOSV20+飞腾 FT-2000: 统信 UOSY20-鹏 920/916; 统信 UOSV20+兆芯 ZX-EKX-U6780A: 银河麒麟 V10+兆芯 ZX-C/Zx-E; 银河麒麟前 Y10+龙芯 3A3000/3A4000: 银河麒麟 Y10+飞腾 FT-1500A/FT-2000: 银河麒麟 V10+鲲鹏 920/916。

3. 产出时效, 满分 10 分, 得分 10 分。

我单位 2022 年度公物仓办公设备采购工作于年度内全部完工并执行验收, 该项绩效为满分。其中:

招标时间: 2022 年 8 月

合同签订时间:

A 包: 2022 年 10 月

B 包: 2022 年 12 月

履约验收时间：

A包：2022年12月

B包：2022年12月

4. 产出成本，满分5分，得分5分。

我单位2022年度公物仓办公设备采购工作年初计划72.20万元，实际支出57.20万元，成本节约率20.78%。其中：

序号	设 备	预算金额	合同金额	节约率
1	台式计算机	26.00	17.60	32.31%
2	便携式计算机	14.00	13.60	2.86%
3	A3 打印、复印一体机	9.00	8.80	2.22%
4	A4 打印、扫描一体机	23.20	17.20	25.86%
合 计		72.20	57.20	20.78%

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分35分，得分35分，得分率100%。

截至目前，新采购入库的48台电脑已借出36台，剩余12台；42台打印机已经借出29台，调拨出2台，剩余11台。设备的出借和调拨有效满足了借用专班工作开展所需。

与传统的各单位自行采购相较，政府公物仓通过统筹办公设备资源、推进存量资产充分利用和调剂共享，切实提高了现有资产使用效益，节约了借用单位自行采购的时间及采购成本。今年上半年，公物仓为发改委绿色低碳高质量发展大会专班和市经济高质量发展专班、宣传部创城办、机关工委能力作风建设年专班等14家单位的41个工作专班保障资产1200余件，借用总量比去年同期增长594%，节约财政资金291万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

烟台市财政部门秉承“短期储备、共享调剂、厉行节约、循环使用”的原则，科学管理、规范运行，努力规范政府公物仓建设，在推进全市国有资产共享、共用和集约化管理方面取得了良好成效，有力保障了全市各级各工作专班及临时活动的资产配置需求。

1. 采用业务流程线上办理。市级政府公物仓管理依托“烟台市国有资产运营管理信息平台”，实行线上借用、归还和在借资产管理。

2. 资产管理实现精细化。市级公物仓每件资产都贴有唯一资产编码，确保账实相符。每年年底根据当年资产借用情况及实际库存情况编制次年采购预算，确保仓内资产充足，确保专班正常办公需求。

（二）存在的问题

绩效目标申报表编制严谨性不足。绩效中发现填报的绩效目标申报表中，质量指标设定为“质量合格率>90%”和“采购完成率>90%”。略低于工作管理质量要求应达到的100%。绩效目标编制严谨性不足。

六、有关建议

规范绩效目标设定的严谨性。在设立绩效目标时，进一步学习《烟台市市级政策和项目预算绩效管理暂行办法》（烟财绩〔2021〕1号）等文件作为参考：将绩效目标与计划期内的任务

数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力。在设置质量指标时，严格按照设备采购质量管理要求，将质量合格率和采购完成率目标值调整为100%。

2022 年度公物仓办公设备采购项目绩效评价得分表

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	评价要点: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	3
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	评价要点: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	评价要点: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①项目是否有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	评价要点: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	1.5
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	评价要点: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①预算编制是否经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。	4
过程		资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考	2	实际得分=2*资金到位率。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
	16			核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	实际得分=4*预算执行率。 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。	4
			资金使用合规性	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	2	评价要点: ①财务处理的规范性,资金支出合规得满分;每项出现一处不合规的问题,扣0.5分,扣完为止。 ②若发现存在截留、挤占问题,扣2分。 ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣2分;	2
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(财务和业务管理制度各1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(财务和业务管理制度各1分)。	4
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	评价要点:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③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(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	4
产出	35	产出数量 (10)	电脑设备采购完成率	采购包括:台式机32台、笔记本电脑16台	5	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
			打印复印一体机采购完成率	A3打印复印一体机2台、A4多功能打印扫描一体机40台	5	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
		产出质量 (10)	政府采购程序合规性	对政府采购程序是否合规、完整进行评价	3	执行政府采购且采购程序合规、完整得满分，否则不得分。	3
			采购标的实用性	对实际采购设备的性能是否满足采购计划的各项指标进行评价。	3	采购标的的中标设备性能应满足招标公示中对设备型号、规格、性能等各项指标要求。	3
			质量验收合格率	对采购设备的规格情况进行评价	4	合格率=合格产品数/采购商品总数×100%。 合格产品数：一定时期(本年度或项目期)内项目验收合格的产品或提供的服务数量。 采购商品总数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内实际采购的产品或提供的服务数量。	4
		产出时效 (10)	采购及时性	对开展采购的及时性进行评价	4	2022 年年度内完成采购采购得满分； 若不满足，每延迟 1 个月扣 2 分，扣完为止。没扣分吗？	4
			供货入库及时性	对供应商供货及时性进行评价	6	供货时间符合合同约定得满分；若不满足，每延迟 1 周扣 1 分，扣完为止。	6
		产出成本 (5)	计算机采购成本控制有效性	对计算机采购成本是否超预算进行评价	2.5	采购成本不超过 40 万元得满分。每超过 40 万元 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.5
			多功能一体机采购成本控制有效性	对多功能一体机采购成本是否超预算进行评价	2.5	采购成本不超过 32.20 万元得满分。每超过 40 万元 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.5
效益	35	社会效益	优化在用资产	对烟台市公物仓优化在	15	效果显著得满分，效果比较明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果微弱得 4	15

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
			管理、推进资产共享共用	用资产管理、推进资产共享共用情况进行评价		分，无效果不得分。	
		可持续影响	建立激励约束长效机制	对烟台市公物仓激励约束长效机制建设情况进行评价	15	效果显著得满分，效果比较明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果微弱得 4 分，无效果不得分。	15
		服务对象满意度	公物仓设备领用人员满意度	对设备使用人员满意度情况进行评价	5	满意度≥90%，得满分，满意度每减低 1%，扣 1 分，扣完为止。	5
总计	100				100		99.5