2022 年度 烟台市国有资产运营保 障中心 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

- (一)承担机关事业单位国有资产统一运营管理工作。 履行政府公物仓职能,对授权范围内的资产进行优化配置, 建立资产集中调配和共享机制。
- (二)参与市财政局履行出资人职责的国有企业及国有改制企业国有资产的运营管理,承接企业股权。依法经营委市政府及财政部门授权的资产和股权,确保国有资产保值增值。
- (三)承担全市财政网络和财政业务应用系统开发建设、 财政业务系统权限维护以及信息数据的采集、加工处理、统 计分析等。
 - (四)完成市财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室,分别是: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。

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: 烟台市国有资产运营保障中心

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	1, 150. 71	一、一般公共服务支出	32	1, 065. 28
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		八、社会保障和就业支出	39	30. 37
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	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	38. 22
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 150. 71	本年支出合计	58	1, 150. 71
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	1, 150. 71	总计	62	1, 150. 71

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:烟台市国有资产运营保障中心

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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
科目编码	科目名称	THE WALL IN		收入	チェハハ	I IIIV	上缴收入	711200	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	1, 150. 71	1, 150. 71						
201	一般公共服务支出	1, 065. 28	1, 065. 28						
20106	财政事务	1, 065. 28	1, 065. 28						
2010650	事业运行	574.17	574.17						
2010699	其他财政事务支出	491.11	491.11						
208	社会保障和就业支出	30. 37	30. 37						
20805	行政事业单位养老支出	30. 37	30. 37						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23. 84	23. 84						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.53	6.53						
210	卫生健康支出	16.84	16.84						
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84						
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88						

	项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	AT WICE II	X1 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X	收入	争业从八	1111/	上缴收入	51 10 107 C
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	5.96	5.96					
215	资源勘探工业信息等支出	38. 22	38. 22					
21505	工业和信息产业监管	38. 22	38. 22					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	38. 22	38. 22					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位: 烟台市国有资产运营保障中心

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
科目编码	科目名称	本十文山石 1	本 本 义 山	项目 又山	工級工級义山	红白义山	补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 150. 71	621. 38	529. 33			
201	一般公共服务支出	1, 065. 28	574.17	491.11			
20106	财政事务	1, 065. 28	574.17	491.11			
2010650	事业运行	574.17	574.17				
2010699	其他财政事务支出	491.11		491.11			
208	社会保障和就业支出	30. 37	30. 37				
20805	行政事业单位养老支出	30. 37	30. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96				

	项 目	太年士山人计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位	
科目编码	科目名称	本年支出合计	本 平又山	坝日又山 	上級上级又山	1 经冒叉山 	补助支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6	
215	资源勘探工业信息等支出	38. 22		38. 22				
21505	工业和信息产业监管	38. 22		38. 22				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38. 22		38. 22				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位: 烟台市国有资产运营保障中心

公开 04 表

金额单位: 万元

收)	\				支 出	}		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 150. 71	一、一般公共服务支出	33	1, 065. 28	1, 065. 28		
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	30. 37	30. 37		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	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	38. 22	38. 22		

收	λ				支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 150. 71	本年支出合计	59	1, 150. 71	1, 150. 71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 150. 71	总计	64	1, 150. 71	1, 150. 71		

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: 烟台市国有资产运营保障中心

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	1, 150. 71	621. 38	529. 33
201	一般公共服务支出	1, 065. 28	574. 17	491.11
20106	财政事务	1, 065. 28	574. 17	491.11
2010650	事业运行	574.17	574. 17	
2010699	其他财政事务支出	491.11		491.11
208	社会保障和就业支出	30. 37	30. 37	
20805	行政事业单位养老支出	30. 37	30. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 53	6.53	
210	卫生健康支出	16. 84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16. 84	16.84	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	

	项 目	本年支出					
科目编码	科目名称	小 计	项目支出				
	栏 次	1	2	3			
215	资源勘探工业信息等支出	38. 22		38. 22			
21505	工业和信息产业监管	38. 22		38. 22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38. 22		38. 22			

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位: 烟台市国有资产运营保障中心

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	582.47	302	商品和服务支出	37. 92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.07	30201	办公费	1. 89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.73	30202	印刷费	1. 82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.57	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	86.02	30205	水费	0. 69	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	7. 05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0. 48	31002	办公设备购置	0. 75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.33	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	6.80	30214	租赁费	0. 37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	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	0. 24	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11. 16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 09	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	1. 15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4. 50	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	582.71			公用经费合计	<u>. </u>		38.67

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: 烟台市国有资产运营保障中心

公开 07 表 金额单位: 万元

	项目	年初结转	古转 本年收入 本年支出				年末结转
科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年収入	小 计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	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: 烟台市国有资产运营保障中心

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: 烟台市国有资产运营保障中心

公开 09 表

金额单位: 万元

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

注:本单位无财政拨款安排的"三公"经费支出,故本表无数据。

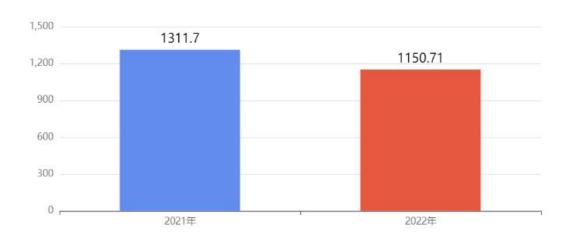
第三部分

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 1,150.71 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 160.99 万元,下降 12.27%。主要是公物仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

图1: 收入支出决算变动情况 (单位: 万元)

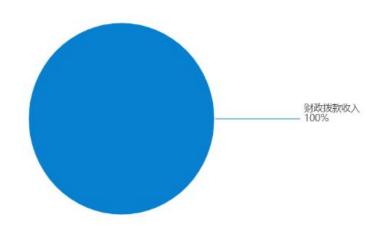


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,150.71 万元, 其中: 财政拨款收入 1,150.71 万元, 占 100%。

图2: 本年收入构成情况



(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,150.71万元。与2021年度相比,增加81.44万元,增长7.62%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费增加。

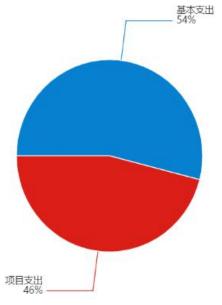
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,150.71 万元, 其中: 基本支出 621.38 万元, 占 54%; 项目支出 529.33 万元, 占 46%。

图3:本年支出构成情况



(二)支出决算具体情况

1、基本支出 621. 38 万元。与 2021 年度相比,增加 385. 19 万元,增长 163. 08%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费增加。

2、项目支出 529. 33 万元。与 2021 年度相比,减少 546. 18 万元,下降 50. 78%。主要是公物仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

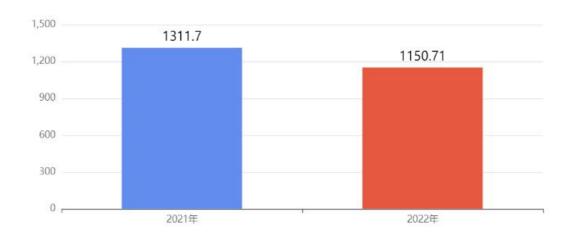
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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1,150.71万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少160.99万元,

下降 12.27%。主要是公物仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

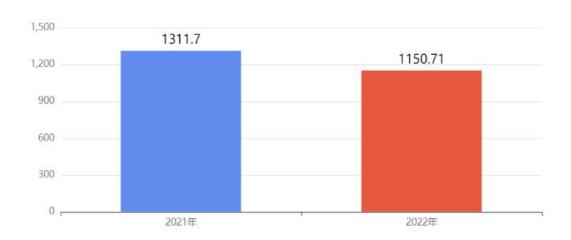


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,150.71 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算 财政拨款支出减少 160.99 万元,下降 12.27%。主要是公物 仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

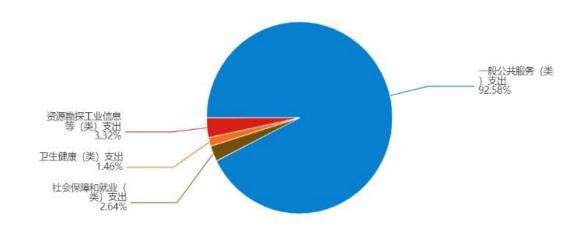
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,150.71 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,065.28 万元,占 92.58%;社会保障和就业(类)支出 30.37 万元,占 2.64%;卫生健康(类)支出 16.84 万元,占 1.46%;资源勘探工业信息等(类)支出 38.22 万元,占 3.32%。

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1,065.54万元,支出决算为1,150.71万元,完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策,人员经费增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 276.77 万元,支出决算为 574.17 万元,完成年 初预算的 207.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是落 实工资津贴补贴政策,人员经费增加。

2、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736.17万元,支出决算为491.11万元,完成年初预算的66.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是公物仓办公设备购置减少、网络运行维护费减少。

- 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.84万元,支出决算为23.84万元,完成年初预算的100%。 与年初预算持平。
- 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.92 万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的54.78%。决 算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加,职业年金 缴费减少。
- 5、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10.88万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 6、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5.96万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 7、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38.22万元,年初无预算。决算数大于年 初预算数的主要原因是烟台财政大数据信息系统升级改造, 年中追加支出。

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 621.38 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 582.71 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、退休费 等。

公用经费 38.67 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、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本单位无财政拨款安排的"三公"经费支出。
- (二)"三公"经费支出决算具体情况
- 1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境) 团组0个,累计0人次。
 - 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元, 2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

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 178.28 万元,其中:政府采购货物支出 178.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 178.28 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 178.28 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%。

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0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0辆;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,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 4 个,涉及预算资金 491.11 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公物仓办公设备采购等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金57.2万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。烟台市国有资产运营保障中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 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,以及国有资产运行维护费等 1 个项目的绩效 自评表。

1、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:部分产出指标低于预期,例如: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:将加强绩效指标管理,进一步提高财政资金使用效益。

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。

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。

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)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。

十七、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。

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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

二十、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)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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位: 烟台市国有资产运营保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国有资产运行维护费	99	优
2	财政网络运行维护费	100	优
3	办公设备购置	96	优
4	设备购置质保金尾款	100	优

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	主管部门		烟台	市财政局		
			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
165	口石炉	年度资金总额	164.00	126. 93	126. 93	10	100%	10
	目预算 行情况	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				-		-
			年初预期目标			目标	实际完成	情况
年度	总体目标	对公物仓内资产进行: 直部门需出租和处置的	维护保养,确保资产正 均资产价值评估。	常使用;完成市	对公物仓内资产市直部门需出租	产进行维护 且和处置的	中保养,确作]资产价值记	保资产正常使用;已完成 平估。
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
		数量指标	公务仓租赁面积	1250平方米	1250平方米	10	10	
			资产评估数量	≥10↑	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。
	产	质量指标	资产维护达标率	100%	100%	5	5	
年	出		公物仓质量标准符合率	100%	100%	3	3	
度	指 标		资产评估报告合格率	100%	100%	2	2	
绩效	1/3.	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
指			资产维护管理费等	≤40万元	5.37万元	3	3	
标		成本指标	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	社会效益	国有资产利用率	显著提高	显著提高	10	10	
	益指标	指标	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	服务对象满意度指标	各相关受益人满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标	加力四条的总及用价	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

— 、	基本概况	1
	(一)项目概况	1
	(二)项目绩效目标	4
=,	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、基本概况

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≥2.0GHz;
 - (2) 内存≥8GDDR4或 LPDDR5、内存频率≥2666MHz;
 - (3) 硬盘≥256GBM. 2NVMeSSD;
 - (4) 屏幕尺寸≥14 英寸;
 - (5) 屏幕分辨率≥1920*1080;
- (6) USB: 总数不低于 2 个 USB 接口,不低于 1 个 USB 3. 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;

— 2 **—**

- (10) 蓝牙: 支持蓝牙 4.2 或以上;
- (11) 电池容量≥50Wh;
- (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+兆芯、银河麒麟+鳃鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鳃鹏、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 ≥ 500MHz;
- (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+兆芯、银河麒麟+鳃鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鳃鹏、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
		项目立项 (6)		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。		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)。
决策	14	绩效目标 (4)	绩效目标合理	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。	9	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)。
				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。		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总体保 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。
	组织实			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。		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。
			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)。
		(8)	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)。
		产出数量		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。
产出	产出 35	(10)		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)		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
	产出时效		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示中对设备型号、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。
			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。
		(10)		对供应商供货及时性进行评价 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	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。
		(5)	多功能一体机 采购成本控制 有效性		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。
			管理、推进资	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。
效益	效益 35			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
			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	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、工作时间安排和成本控制标准。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	(m) 11 a 1 m	. / !! - !	Ha I - W - H	指标值			
指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	単位(文字描 述)	
	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	%	
产出	川 里 1日 作	采购完成率	达到预定要求	>	90	%	
1百0小	指标 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		/ar Hs L		指标值			
指标	二级指标	三级指标 	指标说明	符号	值	単位(文字描 述)	
	经济效益指	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	
	标	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	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	
效益 指标	标	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	\geqslant	3	年	
	社会公众或服务对象满	上级主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>	90	%	
	意度指标	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 0FDV80)、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 0FDV80WPS 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、扫播;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彩色知摸屏;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、缩效复印、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 297x432mn; 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. I/Win1D(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 - 16 -

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 U0SV20+龙芯 3A3000/3A4000; 统信 U0SV20+飞港 FT-2000: 统信 U0SV204 眠鹏 920/916; 统信 U0SY20+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: 中标熙麟 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: 中标麟 SV214 兆芯 ZX-C4610: 中标麟 SV214 兆芯 ZX-C4610: 中标国解 SV1. 6+龙芯 3A3000; 银河麒麟 SV2142+飞腾 FT-2000: 银河献麟 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; 银河麒前 Y10+龙芯 3A3000/3A4000: 银河麒麟 Y10+飞腾 FT-1500A/FT-2000: 银河麒麟 V10+電鹏 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

— 18 **—**

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目标管理办法》(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—20—

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) _		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
		4 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)		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	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	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
			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)		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)	产出成本		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
		(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	用资产管理、推进资产共		分,无效果不得分。	
			产共享共用	享共用情况进行评价			
		建立激励约束 可持续影响 长效机制		对烟台市公物仓激励约	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	
			向	束长效机制建设情况进			15
			行评价 		分,无效果不得分。		
		服务对象满	公物仓设备领	对设备使用人员满意度	5	满意度≥90%,得满分,满意度每减低 1%,扣 1 分,扣完为止。	_
		意度	用人员满意度	情况进行评价			5
总计	100				100		99. 5