

2024 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 2024 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 2024 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：1、办公室 2、物业服务科 3、工程保障科 4、综合管理科 5、物资采购科 6、会议服务科 7、车辆服务科 8、党建办公室。

第二部分

2024 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	6,978.62	一、一般公共服务支出	32	7,748.01
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	592.06	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	415.92	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.80	八、社会保障和就业支出	39	326.65
	9		九、卫生健康支出	40	83.15
	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	148.73
	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	8,003.39	本年支出合计	58	8,306.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	303.15	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	8,306.54	总计	62	8,306.54

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		8,003.39	6,978.62			592.06	415.92	16.80
201	一般公共服务支出	7,444.86	6,420.09			592.06	415.92	16.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,444.86	6,420.09			592.06	415.92	16.80
2010303	机关服务	6,420.09	6,420.09					
2010350	事业运行	1,024.77				592.06	415.92	16.80
208	社会保障和就业支出	326.65	326.65					
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65					
2080502	事业单位离退休	53.27	53.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.25	182.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13					
210	卫生健康支出	83.15	83.15					
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15					

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
2101102	事业单位医疗	83.15	83.15					
221	住房保障支出	148.73	148.73					
22102	住房改革支出	148.73	148.73					
2210201	住房公积金	148.73	148.73					

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		8,306.54	2,388.17	5,587.41		330.96	
201	一般公共服务支出	7,748.01	1,829.64	5,587.41		330.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,748.01	1,829.64	5,587.41		330.96	
2010303	机关服务	6,420.09	832.67	5,587.41			
2010350	事业运行	1,327.92	996.96			330.96	
208	社会保障和就业支出	326.65	326.65				
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65				
2080502	事业单位离退休	53.27	53.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.25	182.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13				
210	卫生健康支出	83.15	83.15				
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15				
2101102	事业单位医疗	83.15	83.15				

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
221	住房保障支出	148.73	148.73				
22102	住房改革支出	148.73	148.73				
2210201	住房公积金	148.73	148.73				

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	6,978.62	一、一般公共服务支出	33	6,420.09	6,420.09		
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	326.65	326.65		
	9		九、卫生健康支出	41	83.15	83.15		
	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	148.73	148.73		
	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	6,978.62	本年支出合计	59	6,978.62	6,978.62		
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	6,978.62	总计	64	6,978.62	6,978.62		

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		6,978.62	1,391.20	5,587.41
201	一般公共服务支出	6,420.09	832.67	5,587.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,420.09	832.67	5,587.41
2010303	机关服务	6,420.09	832.67	5,587.41
208	社会保障和就业支出	326.65	326.65	
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65	
2080502	事业单位离退休	53.27	53.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.25	182.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13	
210	卫生健康支出	83.15	83.15	
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	
2101102	事业单位医疗	83.15	83.15	
221	住房保障支出	148.73	148.73	

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
22102	住房改革支出	148.73	148.73	
2210201	住房公积金	148.73	148.73	

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	1,239.73	302	商品和服务支出	98.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.80	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.62	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.13	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
	人员经费合计	1,293.00	公用经费合计					98.20

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
39.61		39.49	16.71	22.78	0.11	39.61		39.49	16.71	22.78	0.11

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,306.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 725.15 万元，下降 8.03%。主要是附属单位上缴收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

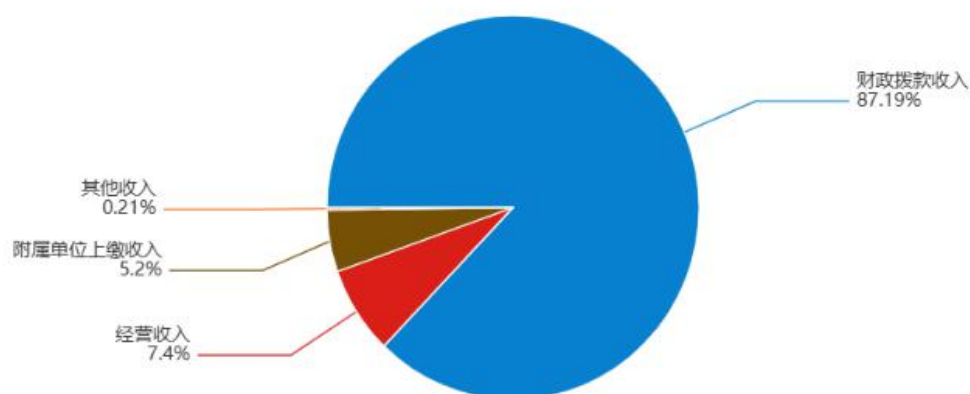


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,003.39 万元，其中：财政拨款收入 6,978.62 万元，占 87.19%；经营收入 592.06 万元，占 7.4%；附属单位上缴收入 415.92 万元，占 5.2%；其他收入 16.8 万元，占 0.21%。

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 6,978.62 万元。与 2023 年度相比，增加 777.2 万元，增长 12.53%。主要是物业及维修专项经费增加，水电暖、空调、柴油等经费增加。

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 592.06 万元。与 2023 年度相比，减少 78.35 万元，下降 11.69%。主要是文印室印刷业务量减少。

5、附属单位上缴收入 415.92 万元。与 2023 年度相比，减少 127.4 万元，下降 23.45%。主要是下属单位上缴的劳务费减少。

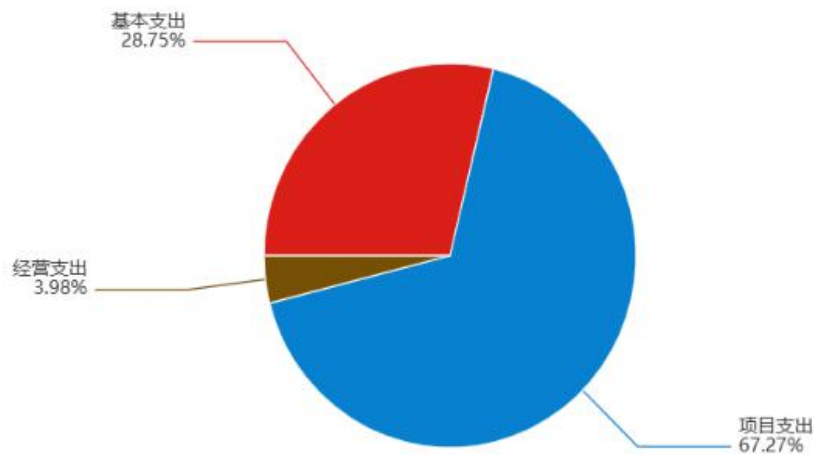
6、其他收入 16.8 万元。与 2023 年度相比，增加 4.79 万元，增长 39.88%。主要是银行存款的利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,306.54 万元，其中：基本支出 2,388.17 万元，占 28.75%；项目支出 5,587.41 万元，占 67.27%；经营支出 330.96 万元，占 3.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,388.17 万元。与 2023 年度相比，减少 54.6 万元，下降 2.24%。主要是本年人员经费支出减少。

2、项目支出 5,587.41 万元。与 2023 年度相比，增加 767.87 万元，增长 15.93%。主要是物业及维修专项经费增加，水电暖、空调、柴油等经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 330.96 万元。与 2023 年度相比，减少 16.63

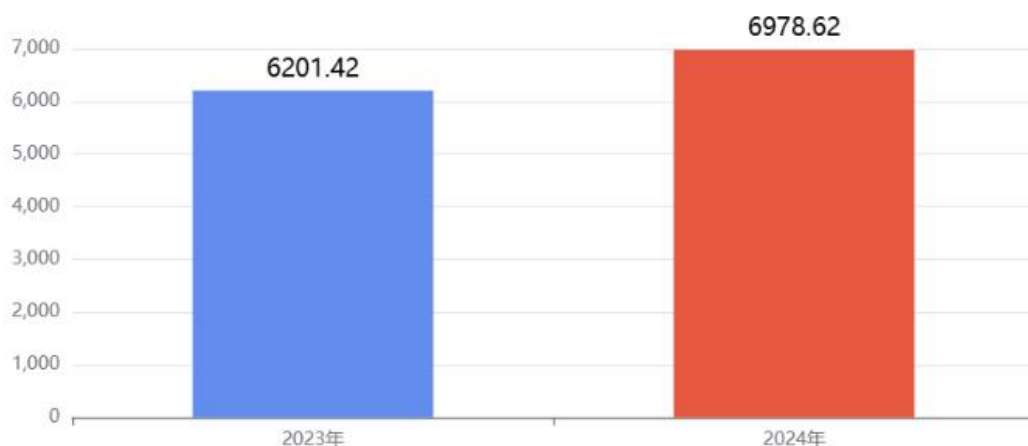
万元，下降 4.78%。主要是文印室承担的劳务费减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,978.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 777.2 万元，增长 12.53%。主要是物业及维修专项经费增加，水电暖、空调、柴油等经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

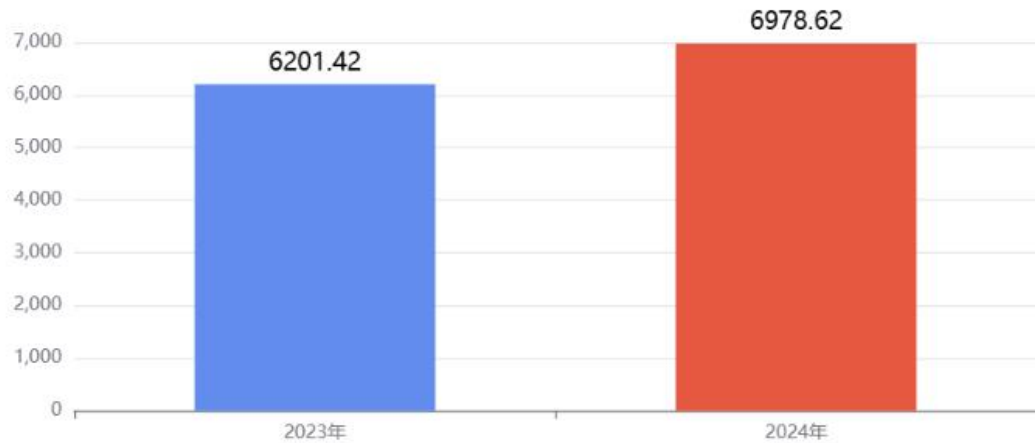


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,978.62 万元，占本年支出合计的 84.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.2 万元，增长 12.53%。主要是物业及维修专项经费增加，水电暖、空调、柴油等经费增加。

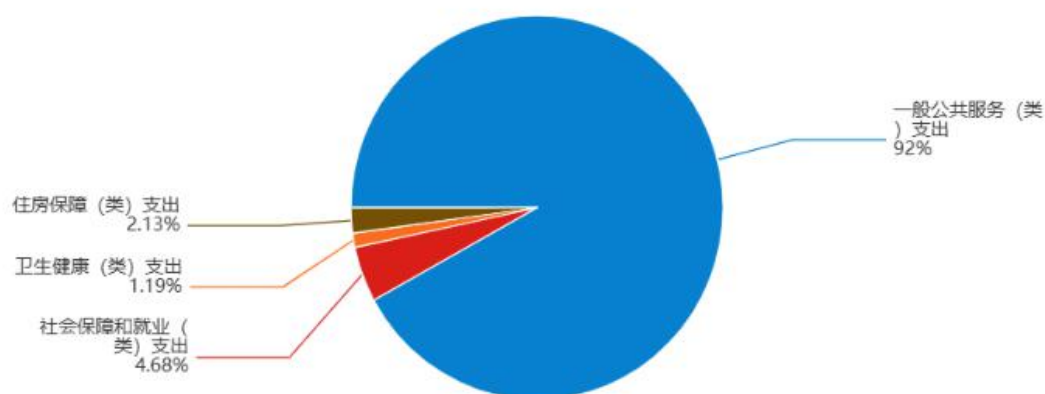
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,978.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,420.09 万元，占 92%；社会保障和就业(类)支出 326.65 万元，占 4.68%；卫生健康(类)支出 83.15 万元，占 1.19%；住房保障(类)支出 148.73 万元，占 2.13%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,417.4 万元，支出决算为 6,978.62 万元，完成年初预算的 82.91%。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、一般公共预算服务支出（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 7,858.87 万元，支出决算为 6,420.09 万元，完成年初预算的 81.69%。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)事业单位离退休(项)。年初预算为 53.27 万元，支出决算为 53.27 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为182.25万元,支出决算为182.25万元,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91.13万元,支出决算为91.13万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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83.15万元,支出决算为83.15万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为148.73万元,支出决算为148.73万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,391.2万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,293万元,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、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 98.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 16.71 万元，2024 年烟台市市级机关服务中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 22.78 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、检测费等支出。截至 2024 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 37 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于接待机关事务工作部门，共计接待 1 批次、9 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4,812.19 万元，其中：政府采购货物支出 208.17 万元、政府采购工程支出 124.72 万元、政府采购服务支出 4,479.3 万元。授予中小企业合同金额 4,333.28 万元，占政府采购支出总额的 90.05%，其中：授予小微企业合同金额 2,115.9 万元，占政府采购支出总额的 43.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.05%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 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 28 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 8 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 2024 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 5,587.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公车调度中心经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 74.82 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 2024 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、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及水电暖、空调、柴油等经费，礼堂、房租、水电等经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、水电暖、空调、柴油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 2,163.2 万元，执行数为 2,163.2 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、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 99 分。全年预算数为 166.49 万元，执行数为 166.49 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。

2024 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。

公车调度中心经费项目，绩效评价得分为 93.81 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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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（含职业年金补记支出）。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024

部门（单位）：烟台市市级机关服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	物业及维修专项经费	烟台市市级机关服务中心	98	优
2	办公楼维修改造更新	烟台市市级机关服务中心	98	优
3	水电暖、空调、柴油等经费	烟台市市级机关服务中心	100	优
4	礼堂、房租、水电等经费	烟台市市级机关服务中心	99	优
5	公车调度中心经费	烟台市市级机关服务中心	100	优
6	物业及维修专项经费	烟台市市级机关服务中心	100	优
7	办公楼维修改造更新	烟台市市级机关服务中心	100	优
8	水电暖、空调、柴油等经费	烟台市市级机关服务中心	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		礼堂、房租、水电等经费						
主管部门		烟台市机关事务管理局			实施单位	烟台市市级机关服务中心		
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	172	166.49	166.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	172	166.49	166.49			
		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			
		提高服务质量，满足会务物品需要；通过对对礼堂进行日常维修，保障礼堂运转。			提高了服务质量，满足了会务物品需求；通过对对礼堂进行日常维修，保障礼堂运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤172万元	166.49	10	10	
			会务运行维护费	≤10万元	0.97	3	3	
			日常维修费	≤10万元	18.91	3	2	礼堂接待室地板坍塌，必须及时维修，增加了维修费。
			日常公用经费	≤113万元	110.56	2	2	
			直管公房线路安全改造	≤39万元	36.05	2	2	
	产出指标	数量指标	公房改造数量	≥2栋	≥2栋	5	5	
			礼堂面积	5000m²	5000m²	5	5	
			会议接待场次	≥30场	34场	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥99%	1	10	10	
			员工技能达标率	≥99%	1	5	5	
		时效指标	会务服务响应时效	≥99%	1	5	5	
			竣工验收及时率	≥99%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	礼堂正常运转率	≥99%	1	10	10	
		可持续影响指标	日常维修保障时效	≥2年	≥2年	5	5	
			改造后公房使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			99.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电暖、空调、柴油等经费						
主管部门		烟台市机关事务管理局			实施单位	烟台市市级机关服务中心		
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	2970	2163.2	2163.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2970	2163.2	2163.2			
		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			
		对政府东大楼、西部办公区、人防大楼、工商局大楼、城发广场、广电B座、市档案馆等集中办公区域大楼提供水电暖服务，保障大楼良好运行。			通过为各办公区提供水电暖服务，保证各办公区正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2970万元	2163.2	5	5	
			水电费支出	≤2521万元	1817.58	5	5	
			供暖费支出	≤252.8万元	208.26	5	5	
			柴油支出	≤196.2万元	137.2	5	5	
	产出指标	数量指标	供暖天数	≥141天	≥141天	10	10	
			水电暖保障面积	650000m²	650000m²	5	5	
		质量指标	年停水停电等故障发生率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			供暖开始时间	2024年11月20日前	2024年11月3日前	10	10	
		效益指标	社会效益指标	冬季室内温度	≥22℃	≥22℃	7	7
	满足办公需求情况			有效满足需求	有效满足需求	7	7	
	可持续影响指标		保障大楼良好运行情况	持续保障	持续保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分			100.00				

公车调度中心经费项目支出绩效评价报告

二〇二五年五月二十二日

公车调度中心经费项目绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：公车调度中心经费项目		
实施单位：烟台市市级机关服务中心		
2024 年度预算资金安排	107 万元	
其中：	当年财政拨款 107 万元（100%）	上年结转 0
2024 年度实际支出	74.82 万元	
其中：	当年财政拨款 74.82 万元（100%）	上年结转 0
二、项目绩效目标及指标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过对平台监控室人员、公车平台车辆、驾驶员进行日常管理及购置 1 辆公车，做好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务保障工作。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>数量指标：平台车辆运行维护数量=34 辆；管理驾驶员数量=23 人；购置车辆数量=1 辆；</p> <p>质量指标：平台车辆运行维护达标率=100%；购置车辆质量验收合格率=100%；</p> <p>时效指标：项目完成及时率=100%；</p> <p>效益指标：公务出行保障能力；公车集中调度统一管理资源优化。</p> <p>满意度指标：服务对象满意度≥95%。</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p>（一）项目实施成效：</p> <p>项目完成了纳入平台 34 辆车的运行及维护、23 名驾驶员日常管理及购置 1 辆公车等工作。按照公务用车管理规定使用公车，平台根据用车目的地、任务、人数等情况进行优化配置，强化用车平台的调配功能，保障机关部门正常公务用车需求。同时根据实际工作需要，实行特事特办、急事急办，确保不误时、不误事，在减少用车频率的同时确保公务用车需求，优化资源调配。</p> <p>（二）主要经验做法：</p> <p>完善和优化管理制度，规范公车用车管理，完善和优化相关管理制度。从各岗位工作职责、车辆行驶、车辆管理、车辆维修保养费用管理等方面作出了较为详细规定。规范公车审批和使用管理。严格执行公务用车实施管理办法对公务用车实行统一编制、统一处置、统一购置管理。严格遵循公车公用原则，公务用车维修、保养、保险、加油必须严格按照相关规定执行。强化人员</p>		

培训，提升平台保障能力。加强安全管理，组织实施驾驶员技能训练，开展道路交通安全培训、车辆日常维护和保养讲座；深入召开机关公务用车工作业务培训会，从而严格把控用车范围，扎实推进全市公务用车管理工作。			
四、发现的主要问题及有关建议			
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 项目预算不够准确；</p> <p>2. 绩效目标与指标合理性不足；</p> <p>3. 部分维修档案资料未统一保管。</p> <p>（二）有关建议</p> <p>1. 提高预算资金测算科学性和准确性</p> <p>2. 提高绩效目标合理性明确性</p> <p>3. 加强车辆维护档案资料管理。</p>			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	12	85.71%
过程	16	14.4	90%
成本	5	5	100%
产出	33	33	100%
效益	32	29.41	91.91%
合计	100	93.81	93.81%
绩效评价得分：93.81 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	2
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	6
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成	8
(七) 绩效评价过程	9
四、评价结论及分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 非现场评价情况分析	11
(三) 现场评价情况分析	11
五、项目绩效指标分析	12
(一) 项目决策情况分析	12
(二) 项目过程情况分析	14

(三) 项目成本情况分析	17
(四) 项目产出情况分析	18
(五) 项目效益情况分析	19
六、项目主要经验及做法	21
七、存在的问题及原因分析	21
(一) 绩效目标与指标合理性不足	21
(二) 项目预算不够准确	22
(三) 部分车辆维护档案资料未统一保管	22
八、意见建议	22
(一) 提高绩效目标合理性明确性	22
(二) 提高预算资金测算科学性和准确性	23
(三) 加强车辆维护档案资料管理	24
附件:	25
附件 1 绩效评价指标体系	26
附件 2 绩效评价指标得分情况表	31
附件 3 满意度问卷调查分析报告	33
附件 4 问题清单	34
附件 5 修正后的项目支出绩效目标表	35

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着社会发展和经济进步，公务用车已成为政府工作和公务出行中不可或缺的一部分。为了更好地管理和监督公务用车的运行，并提高资源利用效率，烟台市政府推出了公务用车服务平台。该平台旨在通过信息技术手段实现对公车使用情况、运行费用进行全面监管与管理。由公车调度中心负责公务用车服务平台管理运行，为单位提供公务用车服务，保障好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

（二）项目预算

1. 项目预算。

项目预算资金 107 万元，实际支付 74.82 万元，项目资金来源于烟台市财政资金。

2. 执行情况。

表 1-1 资金支出明细表

序号	项目	金额（元）
1	办公费	15,083.70
2	邮电费	4,946.39
3	差旅费	86,833.88
4	劳务费	246,400.00

5	公务用车运行维护费	227,822.70
6	其他交通工具购置	167,120.00
合计		748,206.67

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间：2018 年。

2. 批复单位：烟台市机关事务管理局。

3. 项目计划完成时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

4. 项目具体内容：用于 34 辆公务用车运行维护费、公车平台办公费、公车平台邮电费、公车平台驾驶员差旅费、公车平台劳务费、车辆购置费。

5. 项目所在区域：烟台市。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：烟台市机关事务管理局；
负责项目检查监督、绩效管理和申报资金。

2. 实施单位：烟台市市级机关服务中心；
负责项目的实施。

3. 资金批复部门：烟台市财政局；
负责资金的审核批复。

4. 组织架构：领导小组职责负责统筹调度中心整体规划与政策落实，审定重大事项（如车辆配置、预算审批等）。调度中心，综合管理办公室职责负责日常管理、人员考核等；调度运行部职责接收并审核用车申请，统筹车辆，监控车辆运行状态，处理突

发情况（如路线变更、故障救援等）；车辆管理部职责负责车辆维修保养、年检保险、燃油及能耗管理；驾驶员管理部职责负责驾驶员培训、考核、安全教育、出勤排班等。

5. 实施流程：烟台市市级机关服务中心公车调度中心主要负责公务用车平台建设和管理运行，提供公务用车服务。通过调度系统预约用车，填写申请单，包括用车时间、地点、用途等信息。调度中心根据申请单信息，结合车辆实际情况，进行调度安排，确保车辆合理分配。调度中心通知用车单位车辆已安排，用车单位接到通知后，按照规定使用车辆，用车结束后，调度中心对车辆进行检查、维护，确保车辆安全。

6. 资金拨付流程：烟台市机关事务管理局负责申报资金并监督审核，烟台市市级机关服务中心根据申报内容负责实施本项目，烟台市财政局负责资金审核批复后拨付烟台市机关事务管理局，烟台市机关事务管理局根据项目实际完成情况、合同约定、实施单位申请拨付资金。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标。

公车调度中心负责公务用车服务平台建设和管理运行，提供公务用车服务，保障好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

2. 年度绩效目标。

通过对平台监控室人员、公车平台车辆、驾驶员进行日常管理、购置 1 辆公车，做好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务保障工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为了加强财政资金预算管理的科学性，客观公正地评价本项目的绩效目标完成程度，山东信一项目管理集团有限公司在烟台市机关事务管理局的组织领导下，开展了公车调度中心经费项目绩效评价工作。

通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，找出不足，从项目的前期工作、过程管理、资金管理、成本控制、产出成果及产生效益等方面进行综合评价，以提高专项资金绩效管理水平。此次评价工作的实施，达到促进实施单位改进和加强财政专项资金管理能力，提高财政专项资金绩效管理水平的目的。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，部门整改，实现评价成果应用。最终实现优化财政资源配置、提升公共服务质量的评价初衷。

（二）评价对象与范围

评价对象为公车调度中心经费项目支出专项资金的使用绩效，涉及预算资金 74.82 万元。评价范围为烟台市市级机关服务

中心，公车调度中心经费项目。本次绩效评价是对实施单位提交的相关资料进行书面评审的基础上，对项目完成情况、绩效目标完成程度进行书面评审，同时进行现场评价。评价基准日为：2024年12月31日。

现场评价范围为所有项目点100%全覆盖，预算资金100%全覆盖。

（三）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）；

3.《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）；

4.《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）；

5.《山东省党政机关公务用车管理办法》（鲁办发〔2018〕49号）；

6.《烟台市党政机关公务用车管理办法》（烟办发电〔2021〕83号）；

7.《关于印发〈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〉的通知》（烟财绩〔2020〕3号）；

8.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、

项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则。

对项目进行绩效评价，遵循以下基本原则：

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

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

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

（5）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及部门评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（6）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（7）依据充分原则。评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，工作计划及资金的确定与调整，工作成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（8）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（9）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与被评单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（10）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排预算、加强部门管理等工作的重要依据。

（11）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法。

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，对公车调度中心经费项目进行绩效评价。评价过程采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。评价组通过现场收集查看资料，与相关负责人进行访谈，发放满意度调查问卷，全面梳理公车调度中心经费项目完成情况，对比分析投入和产出，邀请行业专家参与评价等方法，充分了解项目实施过程中存在的问题和难题，以及项目发挥的作用和效益；再对项目的总体执行情况和资金使用情况进行总体评价，并出具综合评价意见。

根据《关于印发〈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〉的通知》（烟财绩〔2020〕3号）对于绩效评价方法的要求，结合财政资金绩效评价工作的以往经验，为全面、客观的反映评价结果，本次评价以定性评价与定量评价相结合为主要原则，对此次绩效评价拟采用比较法、因素分析法、公众评判法。

比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、项目实施前后效果的影响，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部外部因素的方法。

公众评判法。本项目受益群体为用车单位，将通过邀请财务专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过对用车单位进行调查访谈，评价本项目绩效目标的实现程度和产生的效益。

（五）绩效评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以评价指标体系设计依据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）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）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标增加成本指标，三级指标部分做出个性化修改。

本次预算支出绩效评价工作重点关注产出和效果，根据财政部门预算管理要求还应关注项目的成本控制情况，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为14%、16%、5%、33%、32%。

（六）评价人员组成

绩效评价组由10名工作人员，均由丰富的预算绩效管理人員组成，人員分工详见表3-1。

表 3-1 项目绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	拟任职务	职称	工作职责
1	赵占国	山东信一项目管理集团有限公司	项目负责人	高级工程师、注册造价师	负责组织协调全面评价工作，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	衣相任	山东信一项目管理集团有限公司	项目经理	中级工程师	负责拟定评价方案、现场评价、报告撰写等工作。
3	苏静	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	经济师、注册造价师、注册咨询师（投资）	负责协助项目经理完成资料核查、现场勘察等工作。
4	马俊	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	高级工程师	负责协助项目经理完成资料核查、现场勘察等工作。
5	亓颖栋	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	高级工程师、一级建造师	负责核查财务资料，分析财务数据。
6	闫玉洁	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	高级工程师	负责核查财务资料，分析财务数据。
7	吴振友	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	注册会计师	负责核查财务资料，分析财务数据。
8	曲笑菲	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	注册会计师	负责核查财务资料，分析财务数据。
9	牟麗	山东中立德会计师事务所有限公司	外聘专家	注册会计师	专家评审
10	孙心意	山东中立德会计师事务所有限公司	外聘专家	注册会计师	专家评审

（七）绩效评价过程

本绩效评价工作共分前期准备、组织实施、综合评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案五个阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 主要工作进程安排。

（1）前期准备

该阶段主要包括下达项目绩效评价通知书、成立评价工作组、前期调研、制定评价实施方案、预评价、完善评价指标体系、组织专家论证等工作。

（2）组织实施

我公司将采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

（3）综合评价

该阶段主要包括汇总整理绩效评价工作底稿、实施评价指标分析、满意度调查分析、形成绩效评价问题清单、形成绩效评价结果等工作。

（4）撰写与提交绩效评价报告

该阶段主要包括撰写报告、报告提交及修改等工作。

（5）归集档案

该阶段主要是将评价相关资料分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，由专人负责管理。档案资料保存期限为 5 年。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价小组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对本项目进行了客观、公正的评价。本项目按计划完成了既定的任务目标，项目的产出指标完成较好。但项目绩效目标与指标合理性存在不足；项目部分维修档案资料未统一保管的问题。本项目综合评价得分 93.81 分，评价等级为优。具体得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
------	----	------	--------

1. 决策	14	12	85.71%
2. 过程	16	14.4	90%
3. 成本	5	5	100%
4. 产出	33	33	100%
5. 效益	32	29.41	91.91%
合计	100	93.81	93.81%
绩效评价等级		优	

（二）非现场评价情况分析

1. 非现场评价采用书面评审的方法，由评价小组依据被评价单位提供资料进行分析与评分，最后汇总得出各项的书面评审得分。书面评审结果将充分反映评价小组的专业判断与分析，从中发现问题，并为现场评价重点核查提供依据。

2. 非现场评价通过问卷调查方式对项目产出、效益情况进行了解，对满意度情况进行调查。

（三）现场评价情况分析

1. 现场评价过程。

评价小组根据项目自身特点，对公车调度中心经费项目及烟台台市市级机关服务中心进行了现场评价，现场评价范围全涵盖项目资金 74.82 万元，占项目资金总额 100%。

2. 现场评价内容。

（1）核查产出真实性、准确性和完整性。听取项目实施单位对绩效目标的完成程度，组织管理和考核制度建立健全及落实情况，预算支出情况，资金管理状况，项目产出和效益等情况介

绍。

（2）核查项目实施流程和监督考核管理。主要对项目日常管理和考核结果应用情况进行核查，进行满意度问卷调查，对项目的完成情况进行评价。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标 14 分，综合得分 12 分，得分率 85.71%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。项目决策得分见表 5-1。

表 5-1 项目决策得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
合计			14	12

1. 项目立项。

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，此项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价。

（1）立项依据充分性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分

率 100%，此项指标对项目立项是否符合有关政策要求、是否与实施部门职责相符进行评价。负责公务用车服务平台管理运行，提供公务用车服务，保障好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务，此项目实施单位为烟台市市级机关服务中心，属于职能范围内项目，立项依据明确，符合国家、省、市河流治理总体规划。故该指标不扣分。

（2）立项程序规范性分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标从项目立项程序的规范性进行评价。项目按照关于转发《烟台市财政局关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（烟事管〔2024〕14 号）规定的程序申请设立，审批材料规范；事前已经过必要的评估论证等工作。故此项指标不扣分。

2. 绩效目标。

该二级指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率 50%，此项指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价。

（1）绩效目标合理性指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%，此项指标对项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性进行评价。绩效目标合理性存在不足。年度总体绩效目标内容中关于公车购置内容未阐述；数量指标“公车购置数量”未阐述、质量指标“购置车辆质量验收合格率”未阐述，未按分项内容细化数量指标；社会效益指标三级指标“驾驶员驾驶合规率”属于质量指标内容有明显错误、合理性不足。故此项指标扣 1 分。

(2) 绩效指标明确性指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%，此指标从项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应，进行评价。绩效目标明确性存在不足，绩效目标细化量化程度不足。数量指标未按分项内容细化数量指标。故此项指标扣 1 分。

3. 资金投入。

该二级指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，此项指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价，此项指标不扣分。

(1) 预算编制科学性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%，此指标从项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应进行评价。本次评价项目的资金额度依据关于转发《烟台市财政局关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（烟事管〔2024〕14 号）编制批复，资金额度与项目内容、工作内容相匹配。此项指标不扣分。

(2) 资金分配合理性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%，此指标对项目预算资金分配是否有测算依据进行评价。本项目资金分配方案是根据相关工作安排，分配方案科学合理符合要求，预算资金分配依据充分、合理，此项指标不扣分。

(二) 项目过程情况分析

项目过程指标分值 16 分，评价得分 14.4 分，得分率 90%。

项目过程包括资金管理和组织实施两方面进行评价。项目过程得分见表 5-2。

表 5-2 项目过程得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.4
		资金使用合规性	2	2
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
		监督管理	2	2
		档案管理	2	1
	合计		16	14.4

1. 资金管理。

该二级指标分值 6 分，评价得分 5.4 分，得分率 90%。此项指标主要从资金到位率、预算执行率、资金合规性方面进行评价。

（1）资金到位率分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此指标对资金拨付足额情况进行评价。本项目 2024 年预算资金 107 万元，实际到位资金 107 万元，资金到位率 100%。此项指标不扣分。

（2）预算执行率指标分值 2 分，得分 1.4 分，得分率 70%。此项指标考核预算资金的预算执行情况，本项目 2024 年实际到位资金 107 万元，实际支付资金 74.82 万元，预算执行率=（实

际支出资金/实际到位资金) × 100%，预算执行率 70.02%，此项指标扣 0.6 分。

(3) 资金使用合规性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此项指标对是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定进行评价。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，此项指标不扣分。

2. 组织实施。

该二级指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。此项指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、监督管理、档案管理五方面进行评价。

(1) 管理制度健全性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标对相应的财务和业务管理制度，是否合法、合规、完整、健全进行评价。本项目业务管理、资金管理、费用支出等制度健全，此项指标不扣分。

(2) 制度执行有效性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标对本项目制定制度是否严格执行进行评价。对项目实施遵守各项管理制度，未发生重大责任事件。故此项指标不扣分。

(3) 监督管理指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此项指标对项目预算单位项目实施过程中的监督考核管理机制情况进行评价。项目实施单位对项目实施过程进行了监督考核管

理机制。此项指标不扣分。

(4) 档案管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。此项指标对项目的档案管理情况进行评价。部分维修档案资料未统一保管。故此项指标扣 1 分。

(三) 项目成本情况分析

项目成本指标 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

项目成本控制是对成本节约率和成本可控性两方面进行评价。项目成本得分见表 5-3。

表 5-3 项目成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目成本	成本管理	成本节约率	3	3
		成本可控性	2	2
合计			5	5

1. 项目成本管理

该二级指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。此项指标主要是对成本节约率和成本可控性两方面进行评价。

(1) 成本节约率指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标主要是对成本节约率方面进行评价。本项目计划成本为 107 万元，实际成本为 74.82 万元，成本节约率= $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\% = 30.07\%$ ，项目成本未出现超支情况。故此项指标不扣分。

(2) 成本可控性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

此项指标主要是对成本可控性方面进行评价。项目实施期间成本可控，不存在“敞口”风险。故此项指标不扣分。

（四）项目产出情况分析

项目产出指标分值 33 分，评价得分 33 分，得分率 100%。此项指标主要从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行评价。项目产出得分见表 5-4。

表 5-4 项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出	产出数量	平台车辆运行及维护完成率	9	9
		交通工具购置完成率	5	5
	产出质量	平台车辆运行及维护达标率	9	9
		交通工具购置达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
合计			33	33

1. 产出数量。

该二级指标分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。此项指标主要是对平台车辆运行及维护、交通工具购置实际完成率进行评价。

根据公车调度中心经费项目计划内容、合同等，本项目完成了对纳入平台 34 辆公车运行及维护、23 名驾驶员日常管理、1 辆公车的购置。故此项指标不扣分。

2. 产出质量。

该二级指标分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。此项指标主要从质量达标率进行评价。

本项目对纳入平台 34 辆公车运行及维护质量均符合有关要求；1 辆公车的购置符合相关规定并验收合格。故此项指标不扣分。

3. 产出时效。

该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。此项指标从完成及时性方面进行评价。及时提供公务用车服务，保障了市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等服务；纳入平台 34 辆公车及时维护，未发生重大交通事故。1 辆公车按计划的购置完成。故此项指标不扣分。

（五）项目效益情况分析

项目效益指标 32 分，综合得分 29.41 分，得分率 91.91%。

项目效益包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面。项目效益得分见表 5-5。

表 5-5 项目效益得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	社会效益	公务出行保障能力	6	6
		公车集中调度管理	6	5.2
	可持续影响	保障公车及平台稳定运行可持续影响	10	8.6
	受益对象满意度	服务对象满意度	10	9.61

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计			32	29.41

1. 社会效益。

该二级指标分值 12 分，评价得分 11.2 分，得分率 93.33%。

社会效益指标是从项目实施后对公务出行保障能力和公车集中调度管理统一调配两个方面进行评价。经评价小组调研和综合评价，本次评价项目实施后保障了市级领导调研、接待和处置突发事件的用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务，故该项指标不扣分。本项目实施后 34 辆公车统一调配，改善公务用车使用效率，合理减少用车数量，公车资源得到了优化，对降低行政运行成本，建设节约型机关，发挥了一定的作用，故该项指标相应扣 0.8 分。

2. 可持续影响。

该二级指标分值 10 分，评价得分 8.6 分，得分率 86%。该项指标是对公车及平台长期稳定运行可持续影响指标进行评价。根据现场调研、社会调查及专家打分等方式所获取数据资料，项目实施对公车及平台长期稳定运行可持续竞争能力影响较为显著，故该项指标扣 1.4 分。

3. 满意度指标。

该二级指标分值 10 分，评价得分 9.61 分，得分率 96.1%。

本项目采取线下线上相结合的方式，对治理项目受益群体进行满意度问卷调查，共收集有效问卷 51 份。经统计，公车调度

中心经费项目受益对象满意度为 96.08%。故该项指标扣 0.39 分。

六、项目主要经验及做法

项目完成了纳入平台 34 辆车的运行及维护、23 名驾驶员日常管理及购置 1 辆公车等工作。按照公务用车管理规定使用公车，平台根据用车目的地、任务、人数等情况进行优化配置，强化用车平台的调配功能，保障机关部门正常公务用车需求。同时根据实际工作需要，实行特事特办、急事急办，确保不误时、不误事，在减少用车频率的同时确保公务用车需求，优化资源调配。完善和优化管理制度，规范公车用车管理，完善和优化相关管理制度。从各岗位工作职责、车辆行驶、车辆管理、车辆维修保养费用管理等方面作出了较为详细规定。规范公车审批和使用管理。严格执行公务用车实施管理办法对公务用车实行统一编制、统一处置、统一购置管理。严格遵循公车公用原则，公务用车维修、保养、保险、加油必须严格按照相关规定执行。强化人员培训，提升平台保障能力。加强安全管理，组织实施驾驶员技能训练，开展道路交通安全培训、车辆日常维护和保养讲座；深入召开机关公务用车工作业务培训会，从而严格把控用车范围，扎实推进全市公务用车管理工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标与指标合理性不足

实施单位编制的财政支出绩效目标申报表中：年度总体绩效目标内容中关于公车购置内容未阐述；数量指标“公车购置数量”

未阐述、质量指标“购置车辆质量验收合格率”未阐述，未按分项内容细化数量指标；社会效益指标三级指标“驾驶员驾驶合规率”属于质量指标内容有明显错误、合理性不足，以上指标的相关性明显不足；绩效目标明确性和合理性均存在不足，绩效目标细化量化程度不足。

（二）项目预算不够准确

公车调度中心经费项目年初预算金额 107 万元，本年度实际支出金额 74.82 万元，预算执行率为 70.02%，项目预算不够准确。

（三）部分车辆维护档案资料未统一保管

评价中发现车辆维护档案时，存在部分车辆维护档案资料在车队自行保管，未及时上交服务中心统一保管。

八、意见建议

（一）提高绩效目标合理性明确性

绩效目标是预算绩效管理的基础，也是绩效运行监控、绩效评价和结果应用的重要前提。绩效目标应该明确具体，避免模糊或含糊不清的表述。绩效目标应该是可衡量的，以便能够准确评估进度和目标完成情况。绩效目标应该具有一定的挑战性，以激发工作的积极性。同时，目标也应该是可达成的，避免设置过高或过低的目标，以免导致挫败感或缺乏动力。绩效指标是量化、细化的绩效目标，绩效指标的设定应突出明确性，依据绩效目标设定出清晰、细化、可衡量的绩效指标，绩效指标设定越明确，

预算绩效管理越有据可循、管理有效。

项目主管部门根据项目计划预期完成产出、预期效果设定绩效目标。对绩效目标进行充分量化、细化，绩效目标应当从成本、数量、质量和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。细化量化充分的绩效目标是预算绩效管理的基础，详尽而全面的目标所能产生的绩效水平一般是要远高于含糊而笼统的目标的。详尽而全面的目标相比“尽力而为”的目标可以得到更好的成效，因为绩效评价的主要方法为比较法，就是实际完成值与年初指标值进行比较来评价产出、效益和满意度指标的完成程度。这也就是绩效目标应细化量化确保明确的意义所在。同时，预算绩效目标必须要具体并具备可衡量性，从内容范围、标准明确、时间要求等方面进行衡量，避免设置笼统的目标。而当遇到部分较难被量化的预算绩效目标时，则应当加强指标的明确性，同时可以将历史年度数据拿来与之进行纵向比较，或者将相关部门数据拿来横向比较，以此对指标的设置过程进行逐级描述，使定性指标能够具有更强的确定性和可衡量性，避免出现表意模糊的词汇，保证指标的意义能够被清楚明确的表达出来。当预算绩效目标设定详细明确时，项目的全过程绩效管理才能有的放矢，实施评价方可指向明确。

（二）提高预算资金测算科学性和准确性

合理确定预算，建议项目主管部门加强预算编制前的调研，

充分了解项目实际需求；采用科学的预算编制方法，结合历史数据与实际需求编制预算，提高预算资金测算科学性和准确性；避免预算虚高。其次，要充分考虑各种可能影响预算执行的因素，增强预算编制的前瞻性和适应性。此外，还应加强对预算执行过程中运行监控，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保预算资金得到合理利用，最大限度地发挥其效益。

（三）加强车辆维护档案资料管理

建议加强车辆维护档案资料管理，明确档案的收集、整理、归档和保管流程，确保维护档案资料能够按照相关规定进行管理。实行一车一档制，每辆车维护的档案资料应单独保存，确保每辆车的维护记录完整、准确。车辆维护过程中形成的资料文件应收集、整理、编号、归档。重要档案应备份，落实电子存档工作，电子档案的益处是降低管理成本、查阅快捷便利、存储安全高效。在电子档案整理时力求时效性，随着项目实施同步收集整理建档。

附件：

1. 项目绩效评价指标体系
2. 项目绩效评价指标得分情况表
3. 满意度问卷调查分析报告
4. 问题清单
5. 修正后的项目支出绩效目标表

附件 1 绩效评价指标体系

公车调度中心经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	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。	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；项目立项是否符合部门职能要求；项目是否属于公共财政支持范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每项符合得 0.5 分；不符合得 0 分。	国家、省、市部门制定的计划任务等，三定方案职能要求等文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
		立项程序规范性 (3 分)	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。	项目是否按照规定的程序申请设立，审批材料是否规范；事前是否已经过必要的评估论证等工作。每项符合得 1 分；不符合得 0 分。	国家相关法律法规、项目主管部门制定的计划、方案等，项目单位的可行性研究报告、规划设计等申请批复文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	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。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配。每项匹配相关得 1 分；不匹配得 0 分。	绩效目标申报表、实施方案或规划、预算批复文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
		绩效指标明确性 (2 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	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；完全细化量化得 2 分，基本细化量化	绩效目标申报表、实施方案或规划、预算批复文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
			绩效目标的细化情况。	得 1 分，无细化量化指标得 0 分。		
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准和依据，资金额度与目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证；预算额度测算依据是否充分，是否按照国家或行业标准编制；预算内容与项目内容是否匹配；预算确定的项目资金量是否与工作任务合理匹配；每项符合得 0.5 分；不符合得 0 分。	资金分配方案、预算批复文件、行业标准等。	案卷研究、项目单位提交的资料、询问、现场核查。
		资金分配合理性 (2 分)	项目预算资金分配是否依据充分，用以反映和考核项目预算资金分配支付的科学性、合理性情况。	预算资金分配是否依据充分。资金分配额度是否合理，与项目实施单位是否相适应。合理得 2 分；基本合理得 1 分；不合理、不充分得 0 分。	绩效目标申报表、资金分配方案，实施计划、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
过程 (16 分)	资金管理 (6 分)	资金到位率 (2)	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。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。 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。 指标分值=资金到位率×指标满分值 2 分，得分不超过 2 分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		预算执行率 (2 分)	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。预算执行率 $Y = (\text{实际支出资金} / \text{实际$	指标分值=预算执行率 $Y \times$ 指标满分值 2 分，得分不超过 2 分。	指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
			到位资金) × 100%。			
		资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的制度执行。资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付不合规的,每发现一处扣0.2分。	绩效目标申报表、实施方案、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目涉及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。	是否已制定或具有相应的管理制度,管理制度是否合法、合规、完整。合法、合规的,得2分;不合法、不合规、缺失的,得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查。
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合制定的相关规定,用以反映管理制度的有效执行情况。	项目实施是否遵守各项管理制度。全部符合得4分,每发现一处不规范扣0.4分;扣完为止。如发生重大责任事件该三级指标得0分。	机关部门各项管理制度、项目申报材料档案。	实施单位提供的资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查。
		监督管理 (2分)	对项目的监督考核管理机制情况进行评价。	项目实施了全过程动态监管,发现问题及时纠偏,监督管理保障到位,成效显著得2分;成效一般得1分;未开展、无成效得0分。	监督管理和考核资料。	
		档案管理 (2分)	对项目的档案管理情况进行评价。	项目实施过程中各项资料健全完整的,得2分;不够健全的,得1分;档案资料缺失严重,得0分。	项目档案资料。	
成本	成本管理	成本节约率	完成项目计划工作目标的	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划	预算(招标)控制价、	案卷研究、项目单

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
(5分)	(5)	(3分)	实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率每超3.3%扣1分,扣完为止	支付凭证,项目合同或协议。	位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		成本可控性(2分)	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“敞口”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制有效,得2分; 成本控制情况一般,得1分; 成本控制情况较差,得0分。		
产出(33分)	产出数量(14分)	平台车辆运行及维护完成率(9分)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率Y=(实际产出数/计划产出数)×100%。	指标分值=实际完成率Y*指标满分值,得分不超过满分值。总完成率低于80%,二级指标不得分。	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收鉴定书或备案报告。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		交通工具购置完成率(5分)				
	产出质量(14分)	平台车辆运行及维护达标率(9分)	项目完成的质量合格、优良产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率Y=(质量合格产出数/实际产出数)×100%。	指标分值=质量合格率Y*指标满分值,得分不超过满分值。	绩效目标申报表、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		交通工具购置达标率(5分)				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率Y=实际完成情况/计划完成情况×100%。	指标分值=完成及时率Y*指标满分值5分,得分不超过5分。	实地核查资料、验收鉴定书等项目单位提供的相关资料。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查。
效益 (32分)	社会效益 (12分)	公务出行保障能力(6分)	评价项目实施后保障公务出行需求的情况。	提供及时、高效的公务用车服务,确保用车顺利进行的满分,否则不得分。	问卷调查、专家评分。	问卷调查、电话调查、现场访谈、社会调查、案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查。
		公车集中调度管理(6分)	评价项目实施后公车集中调度管理统一调配,改善公务用车使用效率,合理减少用车数量,公车资源优化的情况。	非常显著得[5.4,6]分,显著得[4.8,5.4)分,一般得[3.6,4.8)分,较差得[0,3.6)。		
	可持续影响 (10分)	公车及平台稳定运行可持续影响(10分)	项目的实施对公车及平台长期稳定运行可持续影响情况进行评价。	非常显著得[9,10]分,显著得[8,9)分,一般得[6,8)分,较差得[0,6)。	问卷调查、专家打分。	
	满意度 (10分)	受益对象满意度(10分)	服务对象项目的满意程度。	指标分值=满意度Y*指标满分值10分,得分不超过10分。	问卷调查。	问卷调查、现场访谈、社会调查。

附件 2 绩效评价指标得分情况表

项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况。）
决策 (14 分)	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%	项目立项依据充分，与当前国家、省、市道路发展政策相符。
		立项程序规范性	3	3	100%	立项程序规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1	50%	绩效目标明确性和合理性均存在不足。
		绩效指标明确性	2	1	50%	绩效目标细化量化程度不足。
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%	预算编制科学合理。
		资金分配合理性	2	2	100%	资金分配方案合理充分。
过程 (16 分)	资金管理	资金到位率	2	2	100%	资金全部到位。
		预算执行率	2	1.4	70%	预算执行率为 70.02%
		资金使用合规性	2	2	100%	资金使用合规，无截留、挤占、挪用等情况。
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%	各项制度健全。
		制度执行有效性	3	3	100%	制度执行有效
		监督管理	2	2	100%	监督考核管理机制健全

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况。）
		档案管理	2	1	50%	部分车辆维护档案资料未统一保管。
成本 (5 分)	成本控制	成本节约率	3	3	100%	未超预算成本。
		成本可控性	2	2	100%	成本可控。
产出 (33 分)	产出数量	平台车辆运行及维护完成率	9	9	100%	完成率 100%。
		交通工具购置完成率	5	5	100%	完成率 100%。
	产出质量	平台车辆运行及维护达标率	9	9	100%	达标率 100%。
		交通工具购置验收达标率)	5	5	100%	达标率 100%。
	产出时效	完成及时性	5	5	100%	完成及时率 100%。
效益 (32 分)	社会效益	公务出行保障能力	6	6	100%	保障了国家、省、市级领导调研、接待和处置突发事件的用车
		公车集中调度管理	6	5.2	86.67%	根据现场调研、社会调查及专家打分等方式所获取数据资料，扣 0.8 分。
	可持续影响	保障公车及平台稳定运行可持续影响	10	8.6	86%	根据现场调研、社会调查及专家打分等方式所获取数据资料，扣 1.4 分。
	满意度	服务对象满意度	10	9.61	96.08%	根据问卷调查结果统计，满意度 96.08%。

附件 3 满意度问卷调查分析报告

满意度调查问卷统计分析表

项目/内容	调查总 人数	非常满意 人数	满意 人数	一般满意 人数	不太满意 人数	不满意 人数	得分 百分比
满意度	51	46	2	3	0	0	96.08%

评分标准：分值比重为非常满意 100%，满意 75%，一般满意 50%，不太满意 25%，不满意 0%。

问卷调查得分百分比=

$$(46 \times 100\% + 2 \times 75\% + 3 \times 50\% + 0 \times 25\% + 0 \times 0\%) / 51 = 96.08\%$$

调查问卷统计结果分析

本次共收到 51 个有效调查问卷。受益对象满意度调查中“非常满意”46 份，占比 90.2%；“满意”2 份，占比 3.9%；“一般”3 份，占比 5.88%。

通过统计分析，本次调查问卷受益对象满意度为 96.08%。

附件 4 问题清单

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
一、项目决策存在的问题	1	烟台市市级机关服务中心	绩效目标与指标合理性不足。主管部门编制的财政支出绩效目标申报表中：绩效目标一栏内容中关于公车购置内容未填写；数量指标“公车购置数量”未填写，未按分项内容细化数量指标；社会效益指标三级指标“驾驶员驾驶合规率”属于质量指标内容有明显错误、合理性不足，以上指标的相关性明显不足；绩效目标明确性和合理性均存在不足，绩效目标细化量化程度不足。
二、项目过程存在的问题	1	烟台市市级机关服务中心	项目预算不够准确，预算执行率较低。公车调度中心经费项目年初预算金额 107 万元，本年度实际支出金额 74.82 万元，预算执行率为 70.02%，预算执行率较低。
	2	烟台市市级机关服务中心	部分车辆维护档案资料未统一保管。评价中发现车辆维护档案时，存在部分车辆维护档案资料在车队自行保管，未及时上交服务中心统一保管。
备 注：			

注：“责任单位”，转移支付项目细化到区市项目实施单位，市级项目细化到各子项目实施单位问题清单。

附件 5 修正后的项目支出绩效目标表

修正后的项目支出绩效目标表

项目名称			公车调度中心经费项目		
主管部门			烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）			资金总额	107	
			其中：财政拨款	107	
			其他资金	/	
年度总体绩效目标			通过对平台监控室人员、公车平台车辆、驾驶员进行日常管理、购置 1 辆公车，做好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标 （满分 20）	经济成本指标	项目成本控制	≤107 万元	满分 20 分，每超 1%扣权重 5%。
	产出指标 （满分 40）	数量指标	平台车辆运行维护数量	=34 辆	满分 7 分，每减 1%扣权重 5%，扣完为止。
			管理驾驶员数量	=23 人	满分 7 分，每减 1%扣权重 5%，扣完为止。
			购置车辆	=1 辆	满分 7 分，每减 1%扣权重 5%，扣完为止。
		质量指标	平台车辆运行维护达标率	=100%	满分 7 分，每降低 1%扣权重 5%，扣完为止。
			购置车辆质量验收合格率	=100%	满分 7 分，每降低 1%扣权重 5%，扣完为止。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	满分 5 分，每降低 1%扣权重 5%，扣完为止。
	效益指标 （满分 20）	社会效益指标	公务出行保障能力	效果显著	满分 7 分，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。
			公车集中调度统一管理资源优化	效果显著	满分 6 分，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。
		可持续影响指标	公车及平台稳定运行可持续影响	效果显著	满分 7 分，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。

	满意度 指标 (满分 10)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意	$\geq 95\%$	满分 10 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 95%及以上得满分；每降低 5%扣 1 分，扣完为止。
--	----------------------	-------------------	--------	-------------	--