

2024 年度

烟台市机关事务管理局

本级决算

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

（一）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。

负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

（二）承担市级有关行政事业单位国有资产管理。

负责市委办公室、市政府办公室、市纪委监委机关、市委网信办的经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。

（三）负责市级有关行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施。负责会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督。负责市级有关机关国有土地使用权管理工作。

（四）负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责市级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作。参与拟订市级机关深化住房制度改革方案和相关配套政策并组织实施。指导市级机关工作人员集中住宅区的建设和管理工作。负责管理市级机关有关周转房、公租房。

(五)负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(六)在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织全市公共机构开展能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

(七)负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他市级行政事业单位的后勤服务管理工作。

(八)负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作。

(九)负责编制市级有关行政事业单位房地产、后勤服务管理经费预算，并管理相关预算资金。

(十)指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事

务工作。

(十一)负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务与资产管理科、基建与房管科、综合管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、公务接待管理科、机关党委。

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：烟台市机关事务管理局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,031.54	一、一般公共服务支出	32	4,631.74
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	23.64	八、社会保障和就业支出	39	256.86
	9		九、卫生健康支出	40	60.81
	10		十、节能环保支出	41	9.46
	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	73.38
	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	5,055.18	本年支出合计	58	5,032.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.24	年末结转和结余	60	126.17
	30			61	
总计	31	5,158.42	总计	62	5,158.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市机关事务管理局本级

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		5,055.18	5,031.54					23.64
201	一般公共服务支出	4,654.67	4,631.03					23.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,654.67	4,631.03					23.64
2010301	行政运行	1,078.99	1,055.35					23.64
2010302	一般行政管理事务	3,575.68	3,575.68					
208	社会保障和就业支出	256.86	256.86					
20805	行政事业单位养老支出	256.86	256.86					
2080501	行政单位离退休	148.29	148.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	60.81	60.81					
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81					

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
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32					
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49					
211	节能环保支出	9.46	9.46					
21110	能源节约利用	9.46	9.46					
2111001	能源节约利用	9.46	9.46					
221	住房保障支出	73.38	73.38					
22102	住房改革支出	73.38	73.38					
2210201	住房公积金	73.38	73.38					

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：烟台市机关事务管理局本级

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		5,032.25	1,447.11	3,585.14			
201	一般公共服务支出	4,631.74	1,056.06	3,575.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,631.74	1,056.06	3,575.68			
2010301	行政运行	1,056.06	1,056.06				
2010302	一般行政管理事务	3,575.68		3,575.68			
208	社会保障和就业支出	256.86	256.86				
20805	行政事业单位养老支出	256.86	256.86				
2080501	行政单位离退休	148.29	148.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	60.81	60.81				
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81				
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32				

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
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49				
211	节能环保支出	9.46		9.46			
21110	能源节约利用	9.46		9.46			
2111001	能源节约利用	9.46		9.46			
221	住房保障支出	73.38	73.38				
22102	住房改革支出	73.38	73.38				
2210201	住房公积金	73.38	73.38				

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：烟台市机关事务管理局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,031.54	一、一般公共服务支出	33	4,631.03	4,631.03		
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	256.86	256.86		
	9		九、卫生健康支出	41	60.81	60.81		
	10		十、节能环保支出	42	9.46	9.46		
	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	73.38	73.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,031.54	本年支出合计	59	5,031.54	5,031.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,031.54	总计	64	5,031.54	5,031.54		

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：烟台市机关事务管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,031.54	1,446.40	3,585.14
201	一般公共服务支出	4,631.03	1,055.35	3,575.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,631.03	1,055.35	3,575.68
2010301	行政运行	1,055.35	1,055.35	
2010302	一般行政管理事务	3,575.68		3,575.68
208	社会保障和就业支出	256.86	256.86	
20805	行政事业单位养老支出	256.86	256.86	
2080501	行政单位离退休	148.29	148.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	60.81	60.81	
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	

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
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	
211	节能环保支出	9.46		9.46
21110	能源节约利用	9.46		9.46
2111001	能源节约利用	9.46		9.46
221	住房保障支出	73.38	73.38	
22102	住房改革支出	73.38	73.38	
2210201	住房公积金	73.38	73.38	

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：烟台市机关事务管理局本级

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	1,012.20	302	商品和服务支出	181.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.74	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.61	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.18	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	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	10.02	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.89	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	26.53	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	253.05	30215	会议费	0.44	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	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.28	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.86	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.64			
	人员经费合计	1,265.26		公用经费合计				181.14

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：烟台市机关事务管理局本级

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：烟台市机关事务管理局本级

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：烟台市机关事务管理局本级

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	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
2.28		0.91		0.91	1.37	2.28		0.91		0.91
										1.37

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。

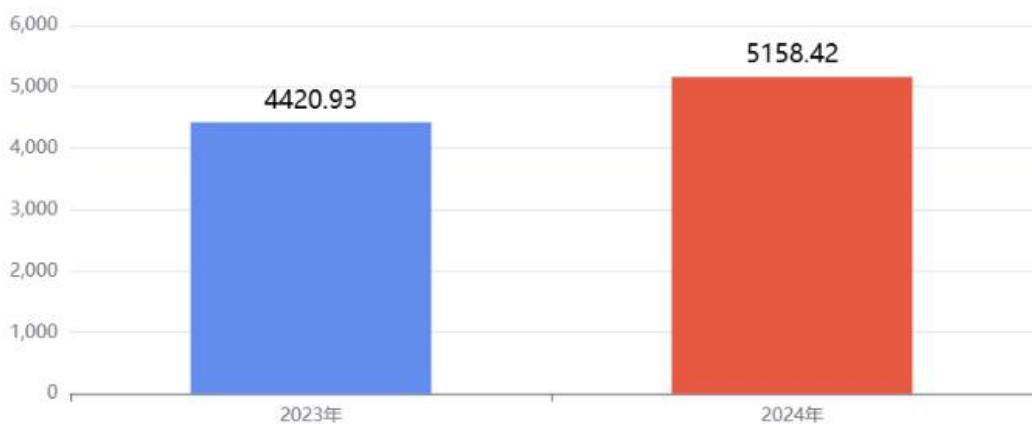
第三部分

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 5,158.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 737.49 万元，增长 16.68%。主要是为保障职能运转，项目经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

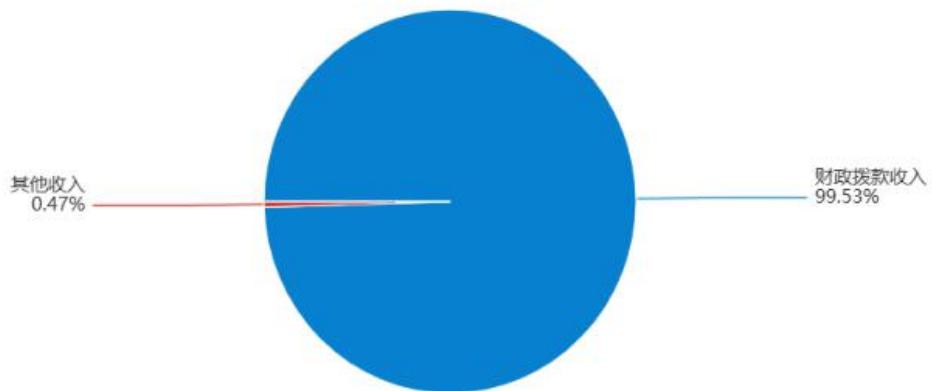


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,055.18 万元，其中：财政拨款收入 5,031.54 万元，占 99.53%；其他收入 23.64 万元，占 0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5,031.54 万元。与 2023 年度相比，增加 728.2 万元，增长 16.92%。主要是为保障职能运转，项目经费支出增加。
- 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 23.64 万元。与 2023 年度相比，增加 0.62 万元，增长 2.69%。主要是食堂账目其他收入增加。

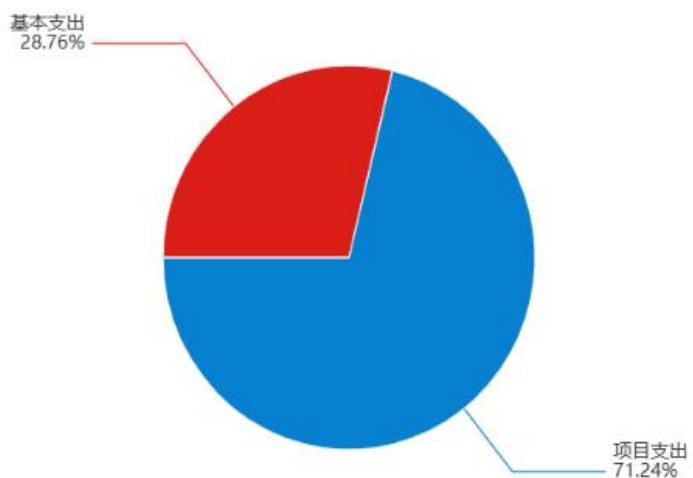
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,032.25 万元，其中：基本支出

1,447.11 万元，占 28.76%；项目支出 3,585.14 万元，占 71.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,447.11 万元。与 2023 年度相比，减少 144.19 万元，下降 9.06%。主要是压减公用经费支出，人员经费减少。

2、项目支出 3,585.14 万元。与 2023 年度相比，增加 858.75 万元，增长 31.5%。主要是为保障职能运转，项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

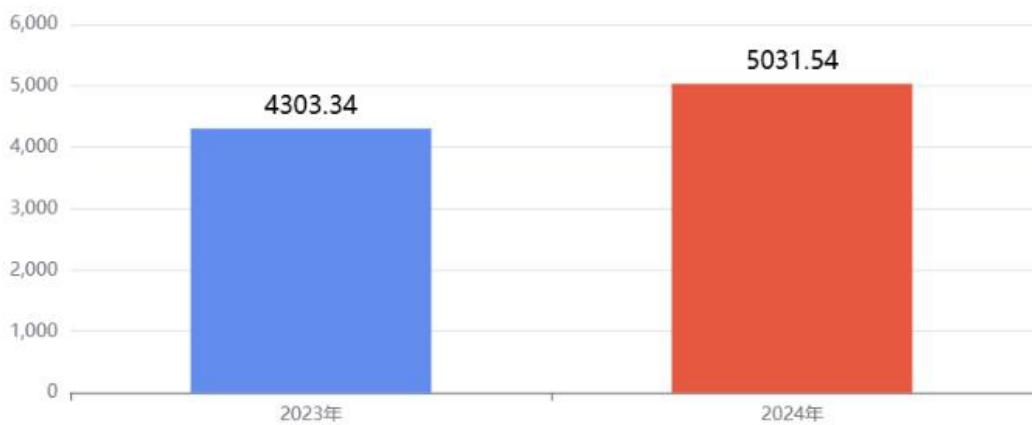
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,031.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 728.2 万元，增长 16.92%。主要是为保障职能运转，项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

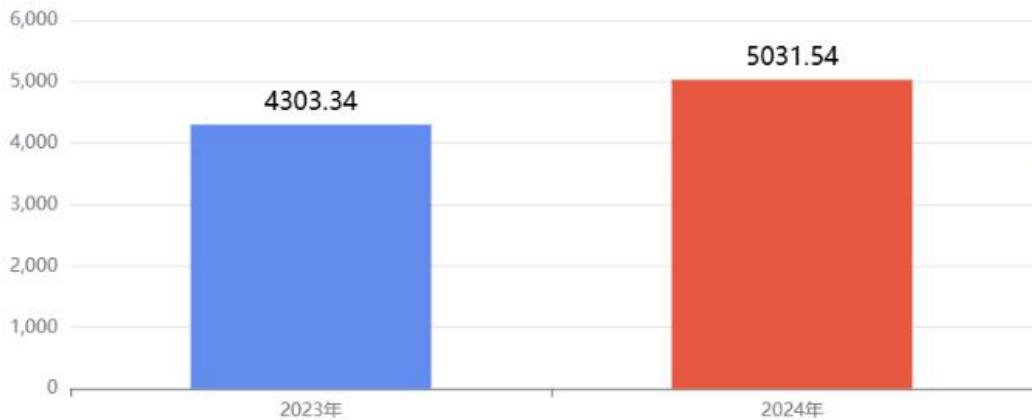


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,031.54 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 728.2 万元，增长 16.92%。主要是为保障职能运转，项目经费支出增加。

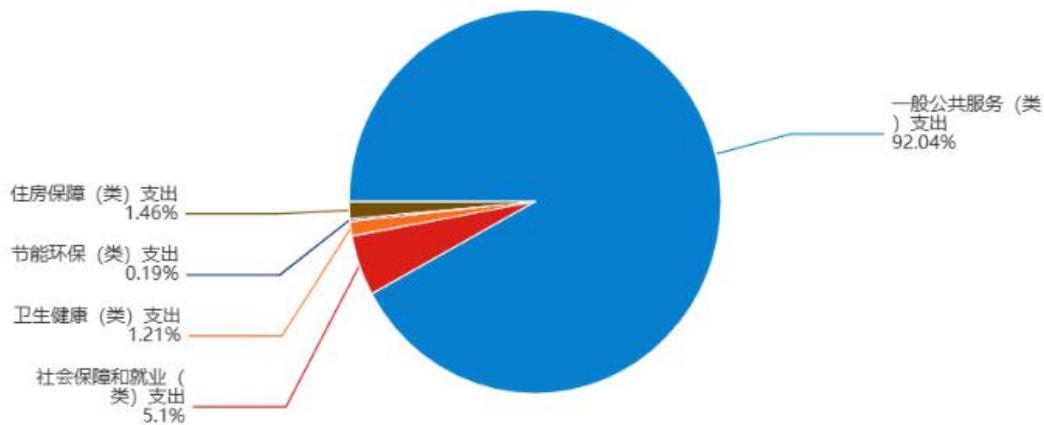
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,031.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,631.03 万元，占 92.04%；社会保障和就业（类）支出 256.86 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 60.81 万元，占 1.21%；节能环保（类）支出 9.46 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 73.38 万元，占 1.46%。

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 6,600.38 万元，支出决算为 5,031.54 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发城市广场未全部启动，造成房租等项目压减。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 854.97 万元，支出决算为 1,055.35 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5,348 万元，支出决算为 3,575.68 万元，完成年初预算的 66.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是城发城市广场未全部启

动，造成房租等项目压减。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 148.29 万元，支出决算为 148.29 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 89.95 万元，支出决算为 84.57 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有部分在职人员退休。

5、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 18 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加因人员调动产生的职业年金缴费支出。

6、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 41.04 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有部分在职人员退休。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 22.49 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年公共机构节能项目预算部分结转至 2024 年。

9、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 77.64 万元，支出决算为 73.38 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有部分在职人员退休。

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 1,446.4 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 1,265.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 181.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2.28 万元，支出决算为 2.28 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 0 万元，2024 年烟台市机关事务管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市机关事务管理局本级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 1.37 万元，支出决算为 1.37

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 1.37 万元，主要用于接待省局、其他地市机关事务管理部门，共计接待 9 批次、111 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

2024 年度机关运行经费支出 181.14 万元，比年初预算数减少 4.91 万元，下降 2.64%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3,170.87 万元，其中：政府采购货物支出 55.97 万元、政府采购工程支出 56.5 万元、政府采购服务支出 3,058.4 万元。授予中小企业合同金额 1,705.56 万元，占政府采购支出总额的 53.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,417.28 万元，占政府采购支出总额的 44.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.09%。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 9 个，涉及预算资金 3,585.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对房租等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,917.14 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市机关事务管理局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，比如购买服务类项目、代管账节能公车等专项经费等项目，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。有部分项目因为预算压减、项目未启动以及存在质保金等原因，造成部分项目产出指标低于预期等问题，比如房租、办公及食堂设备采购、办公楼维修改造更新等项目。办公楼房租项目因城发城市广场未完全

启动，造成了城发城市广场办公楼房租大部分压减。

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，以及购买服务类等 1 个项目的绩效自评表。

1、购买服务类项目绩效自评综述：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 573.83 万元，执行数为 573.83 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，项目资金使用比较规范。

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。

房租项目，绩效评价得分为 94.22 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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）。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源

节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、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）：烟台市机关事务管理局

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	房租	烟台市机关事务管理局	98	优
2	办公及食堂设备采购	烟台市机关事务管理局	98.6	优
3	办公楼维修改造经费	烟台市机关事务管理局	98.94	优
4	代管账节能公车等专项经费	烟台市机关事务管理局	99.42	优
5	购买服务类	烟台市机关事务管理局	100	优
6	办公及食堂设备采购	烟台市机关事务管理局	100	优
7	房屋租赁费	烟台市机关事务管理局	100	优
8	办公楼维修改造更新经费	烟台市机关事务管理局	100	优
9	公共机构节能资金项目	烟台市机关事务管理局	100	优

单位：万元

项目名称	购买服务类							
主管部门	烟台市机关事务管理局			实施单位	烟台市机关事务管理局			
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	923	573.82846	573.82846	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	923	573.82846	573.82846		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证餐厅正常运行，为机关干部提供更加优质、安全、健康的服务，提升机关干部用餐满意度。通过聘请法律顾问，提升法律服务质量，提高法律诉讼胜诉率			通过增加餐厅炊事人员配备，满足增长的就餐人数需求，减少就餐等待时间，促进工作效率提高；通过聘请法律顾问，提升法律服务质量，提高法律诉讼胜诉率。				
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	炊事人员费用	≤913万	571.82846万	10	10	
			法律顾问费、案件费用	≤10万	2万	10	10	
	产出指标	数量指标	炊事人员数量	111	111	4.4	4.4	
			聘请法律顾问	1人	1人	4.4	4.4	
			应诉案件	3起	1起	4.4	4.4	
		质量指标	各餐厅炊事人员工作技能达标率	100%	100%	4.5	4.5	
			法律顾问服务质量及时率、高效率	100%	100%	4.5	4.5	
			法律诉讼胜诉率	根据实际诉讼案件定量	100%	4.5	4.5	
	时效指标	时效指标	炊事人员服务期限	1-12月	1-12月	4.5	4.5	
			法律服务服务期限	1-12月	1-12月	4.4	4.4	
			案件完成时间	12月底前	12月底前	4.4	4.4	
	效益指标	社会效益指标	就餐保障率	100%	100%	7	7	
			单位合法权益保障率	100%	100%	7	7	
满意度指标	可持续影响指标	炊事人员满意度	≥90%	95%	6	6		
	服务对象满意度指标	就餐者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						

烟台市机关事务管理局房租项目

支出绩效评价报告



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：烟台市机关事务管理局房租项目		
实施单位：烟台市机关事务管理局		
2024 年度预算资金安排	4037 万元	
其中：	当年财政拨款 4037 万元（100%）	上年结转 0 元（0%）
2024 年度实际支出	1917.14 万元	
其中：	当年财政拨款 1917.14 万元（100%）	上年结转 0 元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>2024 年度通过完成租赁城发广场等办公用房，实现给政府相关部门单位提供办公用房的目的，保障部门单位顺利运转，方便企业和群众办事需求。</p>		
<p>（二）主要指标</p> <p>租赁办公用房面积=117333 平方米，租赁县级周转房数量=23 套，租赁场所符合工作要求率=100%，租赁费缴纳及时率 100%，满足工作人员办公用房需求，机关部门职能正常运转。稳定保障政府部门提供服务，办公人员满意度 100%。</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p>确需租用办公用房的单位，由使用单位提出申请，明确租赁地点、面积、期限等事项，经烟台市机关事务管理部门按照人员编制、办公用房配置标准等核准后，报财政部门审核安排预算；需要集中统一租赁办公用房的，经本级人民政府批准后，由机关事务管理部门统筹本级党政机关办公用房使用需求，制定租用方案，报财政部门审核安排预算，统一租赁并统筹安排使用。</p>		
四、发现的主要问题及有关建议		
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 绩效目标合理性、明确性不足。</p>		
<p>（二）有关建议</p> <p>1. 建议加强绩效目标的合理性和明确性。</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	14	100%
过程	16	14.95	93.44%
成本	5	5	100%
产出	30	27	90%
效益	35	33.27	95.06%
合计	100	94.22	94.22%
绩效评价得分: 94.22 分		评价结果等级: 优	

目录

一、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	- 4 -
(四) 项目组织管理	- 6 -
二、项目绩效目标	- 7 -
三、评价基本情况	- 9 -
(一) 评价目的	- 9 -
(二) 评价对象和范围	- 9 -
(三) 评价依据	- 10 -
(四) 评价原则、评价方法	- 11 -
(五) 绩效评价指标体系	- 12 -
(六) 评价人员组成	- 13 -
(七) 绩效评价过程	- 14 -
四、评价结论及分析	- 19 -
(一) 综合评价结论	- 19 -
(二) 非现场评价情况分析	- 19 -
(三) 现场评价评价情况分析	- 20 -
五、绩效评价指标分析	- 20 -
(一) 项目决策情况分析	- 20 -
(二) 项目过程情况分析	- 22 -
(三) 项目成本控制情况	- 23 -
(四) 项目产出情况分析	- 23 -

(五) 项目效益情况分析	- 25 -
六、项目主要经验及做法	- 26 -
七、存在的问题及原因分析	- 26 -
八、意见建议	- 27 -
附件	- 28 -
附件 1 绩效评价指标体系	- 29 -
附件 2 绩效评价指标得分情况表	- 36 -
附件 3 满意度问卷调查分析报告	- 39 -
附件 4 问题清单	- 41 -

一、基本情况

（一）项目立项

自市委、市政府 2000 年 5 月搬迁至莱山区办公以来，多年没有集中建设办公用房，多家行政事业单位在外租用多处办公用房。为了保障部门单位顺利运转，满足企业和群众办事需求，烟台市机关事务管理局依据《山东省党政机关办公用房管理办法》立项了烟台市机关事务管理局房租项目，由于前期出租企业基础设施及配套维护和各入驻单位通用专用设备及设施维修维护投入大、成本高，且符合房间面积配备标准，更换租赁方易造成大量社会及财政资金浪费和再投入，产生较大经济成本。另外，机关事业单位办公地点经常更换也影响政府工作的延续性、稳定性，易造成群众办事不便，影响政府工作信誉和形象。考虑历史延续性和工作稳定性，以及在外租房单位设备设施投入搬迁改造后将造成浪费的实际情况，2023 年度对租赁的办公用房通过单一来源方式进行招标，并在 2024 年度进行了合同续签。

（二）项目预算

本项目年初预算 4613 万元，2024 年 3 月和 6 月进行了预算调整，分别下调预算 568 万元和 6 万元，调整后预算为 4037 万元，预算执行 1917.14 万元。资金依据实际租赁需求情况进行分配。资金来源于烟台市财政局。具体资金支出情况详见下表。

表 1-1 预算支出明细表

市直党政机关办公用房		
使用单位	出租单位	实际支出（元）
市环保局、市环境监察支队	烟台合普生物制品有限公司	523,350.00
市生态环保局垂直改革办公室	烟台合普生物制品有限公司	15,300.00
市环境监控中心	烟台合普生物制品有限公司	306,000.00
市生态环保局四增四减工作专班	烟台合普生物制品有限公司	18,900.00
市文化市场执法支队、市慈善总会办公室、市节能执法支队、市卫生和计划生育监督所、市文化和旅游公共服务中心	烟台合普生物制品有限公司	1,208,025.00
市会展业服务中心	烟台合普生物制品有限公司	209,475.00
市保密检查服务中心	烟台合普生物制品有限公司	81,000.00
烟台市森林公安局	烟台合普生物制品有限公司	299,700.00
外办对外（韩国群山）联络用房	烟台北信电子科技有限公司	45,937.50
外办、市外事综合服务中心	烟台北信电子科技有限公司	549,937.50
市外办（对外友协合并）	烟台北信电子科技有限公司	197,137.50
市体育局、市体育产业发展中心	烟台飞龙集团有限公司	222,904.50
红十字会	烟台飞龙集团有限公司	284,487.00
市科技局、市科技创新促进中心	烟台政霖电子有限公司	342,000.00
市信访局（和为贵）	烟台前卫电子有限公司	520,593.75
信访局综合接访厅	烟台前卫电子有限公司	115,687.50
市应急管理综合执法支队	烟台前卫电子有限公司	254,512.50
市信访局、市信访事务服务中心	烟台前卫电子有限公司	388,710.00
市关工委、市计生协会	山东省联通通信有限公司烟台市分公司	750,000.00

市府办（老干部活动室）	烟台国际海员俱乐部	67,500.00
市委办（老干部活动室）	烟台国际海员俱乐部	67,500.00
市公安局特警支队	山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司通用机场分公司	750,000.00
市自然资源和规划局莱山规划办	烟台黄海城市花园物业有限公司	202,500.00
城发1区大数据局	烟台市城市建设发展集团有限公司	906,167.25
城发2区城市指挥平台（1楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	1,684,219.50
营商环境整治等专班（2楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	2,564,763.75
宣传部、组织部专班（3楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	1,850,769.00
城发2区几个专班（4楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	2,033,086.50
城发2区安全专班（5楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	1,949,319.00
烟台市地理信息中心	烟台市莱山区住房和城乡建设局	300,000.00
小计		18,709,482.75
县级周转房		
使用人	出租人	实际支出（元）
门寿卫	冯钾	37,200.00
侯召银	郝明伟	38,556.00
隋丽娜	刘玮	37,944.00
王欣	刘勇君	45,600.00
郝慎强	王金星	73,200.00
程建军	王涛	36,000.00
孙涛周	王向誉	36,000.00
任敬喜	杨莹	59,976.00
傅逊	张丽芳	58,800.00
秦立燕	仲崇波	38,678.40
小计		461,954.40
合计		19,171,437.15

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2024 年。

批复单位：烟台市财政局。

项目计划完成时间：2024 年 1 月-12 月。

项目具体内容：烟台市机关事务管理局 2024 年度完成城发广场等办公用房及县级周转房的租赁，具体租房列表如下。

表 1-2 2024 年度办公用房及县级周转房的租赁情况表

市直党政机关办公用房			
地址	使用单位	出租单位	租赁面积 (m ²)
烟台市莱山区 新苑路 5 号	市环保局、市环境监察支队	烟台合普生物制品有限公司	2326
	市生态环保局垂直改革办公室	烟台合普生物制品有限公司	68
	市环境监控中心	烟台合普生物制品有限公司	1360
	市生态环保局四增四减工作专班	烟台合普生物制品有限公司	84
	市文化市场执法支队、市慈善总会办公室、市节能执法支队、市卫生和计划生育监督所、市文化和旅游公共服务中心	烟台合普生物制品有限公司	5369
	市会展业服务中心	烟台合普生物制品有限公司	931
	市保密检查服务中心	烟台合普生物制品有限公司	360
	烟台市森林公安局	烟台合普生物制品有限公司	1332
烟台市莱山区 新苑路 9 号	外办对外（韩国群山）联络用房	烟台北信电子科技有限公司	175
	外办、市外事综合服务中心	烟台北信电子科技有限公司	2095
	市外办（对外友协合并）	烟台北信电子科技有限公司	751
烟台市莱山区	市体育局、市体育产业发展中心	烟台飞龙集团有限公司	923

银海路 26 号	红十字会	烟台飞龙集团有限公司	1178
烟台市莱山区 海普路 8 号	市科技局、市科技创新促进中心	烟台政霖电子有限公司	1900
烟台市莱山区 银海路 23 号	市信访局（和为贵）	烟台前卫电子有限公司	2250
烟台市莱山区 银海路 23 号	信访局综合接访厅	烟台前卫电子有限公司	500
	市应急管理综合执法支队	烟台前卫电子有限公司	1100
	市信访局、市信访事务服务中心	烟台前卫电子有限公司	1680
烟台市莱山区 石沟屯东	市关工委、市计生协会	山东省联通通信有限公司烟台市分公司	3120
烟台市莱山区 观海路 75 号附 1 号	市府办（老干部活动室）	烟台国际海员俱乐部	240
	市委办（老干部活动室）	烟台国际海员俱乐部	240
烟台市空港路 17 号	市公安局特警支队	山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司通用机场分公司	5000
烟台莱山区黄 海路 19 号	市自然资源和规划局莱山规划办	烟台黄海城市花园物业有限公司	400
烟台市莱山区 银海路 46 号	城发 1 区大数据局	烟台市城市建设发展集团有限公司	1839
	城发 2 区城市指挥平台（1 楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	3418
	营商环境整治专班（2 楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	5205
	宣传部、组织部专班（3 楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	3756
	城发 2 区几个专班（4 楼）	烟台市城市建设发展集团有限公司	4126

		限公司	
	城发 2 区安全专班 (5 楼)	烟台市城市建设发展集团有限公司	3956
烟台市莱山区府后路 12 号	烟台市地理信息中心	烟台市莱山区住房和城乡建设局	2340
县级周转房			
使用人		出租人	
门寿卫		冯钾	
侯召银		郝明伟	
隋丽娜		刘玮	
王欣		刘勇君	
郝慎强		王金星	
程建军		王涛	
孙涛周		王向誉	
任敬喜		杨莹	
傅逊		张丽芳	
秦立燕		仲崇波	

项目所在区域：烟台市。

（四）项目组织管理

本项目涉及的利益相关方包括：

1. 资金批复部门：烟台市财政局；
负责预算资金的审核批复及拨付。
2. 项目主管部门：烟台市机关事务管理局；
负责项目预算资金的申请和支付，监督检查。
3. 项目实施单位：烟台市机关事务管理局；

负责项目的实施。

组织架构：烟台市机关事务管理局房管科负责具体业务实施，烟台市机关事务管理局财务科支付资金。

实施流程：确需租用办公用房的单位，由使用单位提出申请，明确租赁地点、面积、期限等事项，经烟台市机关事务管理部门按照人员编制、办公用房配置标准等核准后，报财政部门审核安排预算；需要集中统一租赁办公用房的，经本级人民政府批准后，由机关事务管理部门统筹本级党政机关办公用房使用需求，制定租用方案，报财政部门审核安排预算，统一租赁并统筹安排使用。

资金拨付流程：烟台市财政局批复预算指标，烟台市机关事务管理局申请预算、支付。

二、项目绩效目标

2024 年度通过完成租赁城发广场等办公用房，实现给政府相关部门单位提供办公用房的目的，保障部门单位顺利运转，方便满足企业和群众办事需求。

项目支出绩效目标表（2024 年度）

项目名称	烟台市机关事务管理局房租项目	
主管部门	烟台市机关事务管理局	
实施单位	烟台市机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4613
	其中：当年财政拨款	4613
	上年结转资金	0
	其他资金	0

年度总体目标	通过租赁城发广场等办公用房，实现给政府相关部门单位提供办公用房的目的，保障部门单位顺利运转，方便满足企业和群众办事需求。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评（扣）分标准
	成本指标 (20分)	经济成本指标	办公用房 1-12 月租赁费	≤4451 万	满分 10 分，每超 1% 扣 0.5 分。
			县级周转房租 费	≤162 万	满分 10 分，每超 1% 扣 0.5 分。
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁办公用房 面积	=117333 平 方米	满分 10 分，每少 1% 扣 0.5 分。
			租赁县级周转 房数量	=23 套	满分 10 分，每少 1% 扣 0.5 分。
		质量指标	租赁场所符合 工作要求率	=100%	满分 10 分，每少 1% 扣 0.5 分。
		时效指标	租赁费缴纳及 时率	=100%	满分 10 分，每少 1% 扣 0.5 分。
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作人员办公 用房需求满足 程度	满足	满分 7 分，完全满 足得 7 分，较好满 足得 5.6 分，一般得 4.2 分，完全不满足得 0 分。
			机关部门职能 运转情况	正常运转	满分 7 分，完全保 障得 7 分，较好保 障得 5.6 分，一般得 4.2 分，完全无保障得 0 分。
		可持续影响 指标	保障政府部门 提供服务的稳 定性	稳定保障	满分 6 分，完全保 障得 6 分，较好保 障得 4.8 分，一般得 3.6 分。

					分, 完全无保障得 0 分。
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%		满分 10 分, 每少 1% 扣 0.5 分。

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受烟台市机关事务管理局委托,开展了烟台市机关事务管理局房租项目绩效评价工作。

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。通过此次评价工作,达到促进预算部门改进和加强财政专项资金管理能力、不断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,预算部门整改,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) 评价对象和范围

评价对象为烟台市机关事务管理局房租项目支出专项资金的使用绩效,涉及市级预算资金 4037 万元。评价范围为烟台市

机关事务管理局房租项目。本次绩效评价是对预算部门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：项目当年完成时限，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. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
3. 部门职责相关规定；
4. 《山东省党政机关办公用房管理办法》；
5. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
6. 《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）；
7. 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
8. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
9. 《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）。

（四）评价原则、评价方法

紧紧围绕财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等有关规定以及评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件，对本项目进行绩效评价，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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价选取成本效益分析法、比较法及公众评判法。

（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财政部关于印发《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%、30%、35%。指标体系见附件1。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80

分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成

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	亓颖栋	山东信一项目管理集团有限公司	项目负责人	高级工程师	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	李方雪	山东信一项目管理集团有限公司	项目经理	/	负责拟定评价方案、现场评价、报告撰写等工作
3	赵占国	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	高级工程师	协助项目负责人、项目经理工作
4	王曙光	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	高级工程师	协助项目负责人、项目经理工作
5	苏静	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	经济师	协助项目负责人、项目经理工作
6	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	协助项目负责人、项目经理工作
7	衣相任	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	/	协助项目负责人、项目经理工作
8	唐园园	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	经济师	协助项目负责人、项目经理工作
9	修美华	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	经济师	协助项目负责人、项目经理工作
10	井晓龙	山东信一项目管理集团有限公司	评价组成员	工程师	协助项目负责人、项目经理工作
11	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

序号	姓名	工作单位	拟任职务	职称	工作职责
		司			
12	曲笑菲	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

本次绩效评价时间初步计划为 2025 年 3 月 20 日至 2024 年 5 月 26 日，按照项目完成时限分批次开展评价工作。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。

1. 前期准备（2025 年 3 月 20 日-4 月 2 日）。

包括对接座谈项目实施单位、收集评价资料、制定评价实施方案等。

（1）下达项目绩效评价通知书。本次项目由烟台市机关事务管理局通知项目实施单位。

（2）成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。我公司在评价过程中会保持工作组成员的稳定。

（3）前期调研。评价小组与项目实施单位首先进行初步沟通，了解项目实施情况，下发详细的个性资料清单，并明确其他

需要项目实施单位配合的事项。

我公司将组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、监督考核、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

(4) 制定评价实施方案。我公司将在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。实施方案包括人员配置及分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

(5) 组织专家论证。我公司将组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后组织

实施评价。

2. 组织实施（2025年4月3日-4月23日）。

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。

（1）非现场评价。我公司将对被评价单位提供的项目相关资料和各种数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

（2）现场评价。本次评价对所有项目点采取现场评价范围100%全覆盖的方式，项目预算总资金100%全覆盖。

①我公司会到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模按本次工作总体要求确定。

②核查核实评价所需要的基础数据和资料。

③采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字予以确认。

④进行问卷调查的项目，我公司会到现场对调查对象开展独立调查工作。

⑤我公司到被评价项目相关单位现场评价时，会出示接受委托的协议或通知。

（3）梳理绩效评价问题清单。我公司将根据现场评价和非现场评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿，其结

果及时向委托方反馈。

(4) 形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(5) 交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与烟台市机关事务管理局充分交换意见，确认评价结果。

3. 综合评价（2025年4月24日-5月6日）。

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价问题清单。根据指标体系，详列项目评价中发现的问题。

(5) 形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

4. 撰写与提交绩效评价报告(2025年5月7日-5月26日)。

(1) 评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后,我公司将召开有关行业专家和绩效专家参加的论证会,对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(2) 提交评价报告。根据报告评审结果形成评价报告终稿,按交付时间要求提交烟台市机关事务管理局。

5. 档案归集和质量控制,建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、保密制度。

需要存档的资料包括但不限于:评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议(合同)、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中,评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年,其他资料保存期限为5年。

我公司对被评价项目涉及信息资料有保守秘密的义务,将严格遵守保密协议的相关要求,未经委托方同意,不得擅自以任何形式对外提供、泄露、公开。

我公司具有健全评价质量控制机制,自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导,按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目 2024 年度绩效评价综合得分 94.22 分，评价结论为优。具体得分情况详见附件 2，综合得分见下表。

表 4-1 综合得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	16	14.95	93.44%
成本	5	5	100%
产出	30	27	90%
效益	35	33.27	95.06%
总计	100.00	94.22	94.22%
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，由财务方面的专家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。专家的书面评审结果将充分反映专家的专业判断与分析，并与资金使用单位自评形成对照，从中发现差异与问题，并为现场评价重点核查提供依据。

2. 非现场评价通过网上问卷调查方式对项目产出、效果情况进行了解，对满意度情况进行调查。

（三）现场评价评价情况分析

1. 现场评价过程

评价组根据项目自身特点，对项目实施单位烟台市机关事务管理局进行了现场评价，现场评价范围 100%涵盖。

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评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和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检查的情况。主要对项目实施流程进行核查，进行满意度问卷调查，对项目的完成情况进行评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标 14 分，综合得分 14 分，得分率 100%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

项目立项方面：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，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，“立项依据充分性”指标不扣分。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符

合相关要求，事前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，“立项程序规范性”指标不扣分。

绩效目标设置：预算部门编制的财政支出绩效目标申报表，项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。“绩效指标合理性”“绩效指标明确性”指标不扣分。

资金投入方面：预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，“资金投入”指标不扣分。项目决策得分详见下表。

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
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	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	合计		14	14

(二) 项目过程情况分析

项目过程指标 16 分，综合得分 14.95，得分率 93.44%。

项目过程包括资金管理和组织实施两方面。

资金管理方面：资金到位及时，资金到位率 100%，预算资金 4037 万元，预算资金实际执行 1917.14 万元，预算执行率 $=1917.14/4037=47.49\%$ ，资金使用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，有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，“资金到位率”“资金使用合规性”指标不扣分，“预算执行率”指标扣 1.05 分。

组织实施方面：烟台市机关事务管理局具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，“管理制度健全性”“制度执行有效性”指标不扣分。项目过程得分详见下表。

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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
组织实施		预算执行率	2	0.95
		资金使用合规性	4	4
	管理制度健全性	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
合计			16	14.95

（三）项目成本控制情况

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目成本包括成本管理一个方面。

成本管理方面：项目计划成本 4037 万元，实际成本 1917.14 万元，未超项目预算。项目实施期间成本可控，不存在“敞口”风险，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。项目成本得分详见下表。

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
成本	成本管理	成本节约率	3	3
		成本可控性	2	2
合计			5	5

（四）项目产出情况分析

项目产出指标 30 分，综合得分 27 分，得分率 90%。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三方面。

产出数量和产出质量方面：2024 年度烟台市机关事务管理

局完成租赁办公用房面积 58022 平方米，完成县级周转房租赁 10 个，为以下烟台市所有需要租赁办公用房的单位完成了用房租赁：市环保局、市环境监察支队，市生态环保局垂直改革办公室，市环境监控中心，市生态环保局四增四减工作专班，市文化市场执法支队、市慈善总会办公室、市节能执法支队、市卫生和计划生育监督所、市文化和旅游公共服务中心，市会展业服务中心，市保密检查服务中心，烟台市森林公安局，外办对外（韩国群山）联络用房，外办、市外事综合服务中心，市外办（对外友协合并），市体育局、市体育产业发展中心，红十字会，市科技局、市科技创新促进中心，市信访局（和为贵），信访局综合接访厅，市应急管理综合执法支队，市信访局、市信访事务服务中心，市关工委、市计生协会，市府办（老干部活动室），市委办（老干部活动室），市公安局特警支队，市自然资源和规划局莱山规划办，城发 1 区大数据局，城发 2 区城市指挥平台（1 楼），营商环境整治等专班（2 楼），宣传部、组织部专班（3 楼），城发 2 区几个专班（4 楼），城发 2 区安全专班（5 楼），“产出数量”指标不扣分。租赁流程符合烟台市相关管理规定，租赁场所符合相关单位工作要求。“产出质量”指标不扣分。

产出时效方面：租赁完成及时，第四季度对烟台合普生物制品有限公司、烟台北信电子科技有限公司、烟台飞龙集团有限公司、烟台政霖电子有限公司、烟台前卫电子有限公司、山东省联通通信有限公司烟台市分公司、烟台国际海员俱乐部、山东省机

场管理集团烟台国际机场有限公司通用机场分公司、烟台黄海城市花园物业有限公司、烟台市城市建设发展集团有限公司房租缴费不及时，“租赁完成及时性”指标不扣分，“租赁费缴纳及时性”指标扣3分。项目产出得分详见下表。

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
产出	产出数量	办公用房租赁完成率	6	6
		县级周转房租赁完成率	6	6
	产出质量	办公用房租赁合规率	6	6
		县级周转房租赁合规率	6	6
	产出时效	租赁完成及时性	3	3
		租赁费缴纳及时性	3	0
合计			30	27

（五）项目效益情况分析

项目效益指标35分，综合得分33.27分，得分率95.06%。

社会效益和可持续影响指标是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。满意度指标得分依据调查问卷统计结果得出。

社会效益和可持续影响方面：经专家评估和调查问卷结果统计，对社会效益和可持续影响指标作出以下结论。本项目为烟台市市直党政机关租赁办公用房、为异地交流干部租赁周转房项目完成度较高，“保障机关部门职能运转”“提高机关部门工作效

率”“为异地交流干部的工作生活提供保障”“保障机关部门提供服务的稳定性”指标各扣0.5分、0.1分、0.3分、0.5分。

满意度方面：经过问卷调查，项目总体满意度为98.67%，“服务对象满意度”指标扣0.33分。项目效益得分详见下表。

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
效益	社会效益	保障机关部门职能运转	6	5.5
		提高机关部门工作效率	6	5.9
		为异地交流干部的工作生活提供保障	6	5.7
	可持续影响	保障机关部门提供服务的稳定性	7	6.5
	满意度	服务对象满意度	10	9.67
	合计		35	33.27

六、项目主要经验及做法

确需租用办公用房的单位，由使用单位提出申请，明确租赁地点、面积、期限等事项，经烟台市机关事务管理部门按照人员编制、办公用房配置标准等核准后，报财政部门审核安排预算；需要集中统一租赁办公用房的，经本级人民政府批准后，由机关事务管理部门统筹本级党政机关办公用房使用需求，制定租用方案，报财政部门审核安排预算，统一租赁并统筹安排使用。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目第四季度办公用房租金部分尚未支付。

第四季度对烟台合普生物制品有限公司、烟台北信电子科技

有限公司、烟台飞龙集团有限公司、烟台政霖电子有限公司、烟台前卫电子有限公司、山东省联通通信有限公司烟台市分公司、烟台国际海员俱乐部、山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司通用机场分公司、烟台黄海城市花园物业有限公司、烟台市城市建设发展集团有限公司房租支付不及时。

八、意见建议

（一）建议加强房租缴费及时性。

建议项目单位对第四季度尚未支付的房租部分进行统计，统一申请预算资金，及时支付，避免因租金支付不及时造成相关使用单位的不便。

附件

1. 绩效评价指标体系
2. 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

附件1 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。	①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;②项目立项符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有一项不符合扣0.5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。
			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。	①项目按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③事前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。每有一项不符合扣0.5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	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效	绩效目标申报表、实施方案或规划、	案卷研究、互联网检索、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
资金投入 (4分)	(2分)	(2分)	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。	果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每有一项不足扣 0.5 分。	预算批复文件。	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绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项不足扣 0.5 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。
	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,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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容相匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每有一项不符合扣 0.5 分。	资金分配方案、预算批复文件、部门定额标准、行业标准等。	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查。
	资金分配 合理性 (2分)		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。每有一项不符合扣 1 分。	绩效目标申报表、资金分配方案,实施计划、项目单位	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、

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
			用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		制定的相关制度、财务凭证。	凭证分析。
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>资金到位率得分=资金到位率×2。</p>	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。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>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。</p> <p>预算执行率得分=预算执行率×2。</p> <p>若预算执行率低于80%,则资金管理指标整体不得分。</p>	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
组织实施 (8分)	资金使用合规性 (4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①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;②是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复规定的用途;④资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每有一项不符合扣1分。 若项目20%以上资金存在问题则资金管理指标整体不得分。	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。
	管理制度健全性 (4分)		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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每有一项不符合扣1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 (4分)		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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;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;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。每有一项不符合扣	部门各项管理制度、项目申报材料档案。	实施单位提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查。

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
				1分。		
成本(5分)	成本管理(5分)	成本节约率(3分)	完成项目计划工作目标的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。	<p>成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>0≤成本节约率≤5%,得满分,否则每差1%扣0.2分。</p>	预算(招标)控制价、支付凭证,项目合同或协议。	案卷研究、项目单位提交的资料、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,是否采取科学有效成本控制措施。	<p>成本控制情况有效,得2分。</p> <p>成本控制情况一般,得1分。</p> <p>成本控制情况较差,得0分。</p>		
产出(30分)	产出数量(12分)	办公用房租赁完成率(6分)	对项目实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×6。</p> <p>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。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期</p>	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。
		县级周转房租赁完成率(6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
				(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 (12分)	办公用房租赁合规率(6分)	对项目实际质量完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		质量达标率得分=(质量达标产出数 / 实际产出数) × 100% × 6。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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。
	县级周转房租赁合规率(6分)					
产出时效 (6分)	租赁完成及时性(3分)	对项目及时性进行评价,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间小于等于计划完成时间,得满分,否则每一次不及时扣0.5分,扣完为止。	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。
	租赁费缴纳及时性(3分)			实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定		

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
				完成该项目所需的时间。 实际完成时间小于等于计划完成时间, 得满分, 否则每有一次不及时扣 0.5 分, 扣完为止。	资料。	
效益 (35 分)	社会效益 (12 分)	保障机关部门职能运转 (6 分)	评价保障机关部门职能运转的效益。	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)。	社会调查、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。
		提高机关部门工作效率 (6 分)	评价提高机关部门工作效率的效益。	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)。		
		为异地交流干部的工作生活提供保障 (6 分)	评价为异地交流干部的工作生活提供保障的效益。	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 (7 分)	保障机关部门提供服务的稳定性 (7 分)	项目保障机关部门提供服务的稳定性的可持续影响情况进行评价。	非常显著得 [6.3, 7] 分, 显著得 [5.6, 6.3) 分, 一般得 [4.2, 5.6) 分, 较差得 [0, 4.2)。	专家打分。	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象项目的满意度。	满意度指标满分值 10 分, 满意度每少 1% 扣 0.25 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

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 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3	100%	
		立项程序规范性 (3分)	3	3	100%	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	2	100%	
		绩效指标明确性 (2分)	2	2	100%	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	2	100%	
		资金分配合理性 (2分)	2	2	100%	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2	100%	
		预算执行率 (2分)	2	0.95	100%	预算执行率 47.49%。
		资金使用合规性 (4分)	4	4	100%	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4	4	100%	

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。）
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%	
成本 (5分)	成本管理（5分）	成本节约率（3分）	3	3	100%	
		成本可控性（2分）	2	2	100%	
产出 (30分)	产出数量(12分)	办公用房租赁完成率（6分）	6	6	100%	
		县级周转房租赁完成率（6分）	6	6	100%	
	产出质量(12分)	办公用房租赁合规率（6分）	4	4	100%	
		县级周转房租赁合规率（6分）	4	4	100%	
	产出时效(6分)	租赁完成及时性（3分）	3	3	100%	
		租赁费缴纳及时性（3分）	3	0	0%	第四季度对10家单位房租缴纳不及时。
效益 (35分)	社会效益(12分)	保障机关部门职能运转（6分）	6	5.5	91.67%	第四季度房租未支付。
		提高机关部门工作效率（6分）	6	5.9	98.33%	第四季度房租未支付。
		为异地交流干部的工作生活提供	6	5.7	95%	第四季度房租未支付。

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。）
		保障（6分）				
可持续影响（7分）	保障机关部门提供服务的稳定性（7分）		7	6.5	92.86%	第四季度房租未支付。
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）		10	9.67	96.7%	项目总体满意度为98.67%。

附件3 满意度问卷调查分析报告

烟台市机关事务管理局房租项目调查问卷

您好，为了充分了解烟台市机关事务管理局房租项目工作的完成情况，进行相关的绩效评价，制定此调查问卷。本调查问卷不需填写姓名，请在您认为符合实情的选项前的“□”内打“√”或填写相应的内容。多谢您的支持与协助！

1. 请问您单位的办公用房是否为租赁而来？

是 否

2. 请问您是否了解租赁相关规定？

是 否

3. 请问您认为租赁的办公用房是否满足需求？

是 否

4. 请问您认为本项目对减小财政资金支出压力效果如何？

非常显著 显著 一般 不显著 完全没作用

5. 请问您认为本项目对保障机关单位职能运转效果如何？

非常显著 显著 一般 不显著 完全没提高

6. 请问您认为本项目对保障政府部门提供服务的稳定性效果如何？

非常显著 显著 一般 不显著 完全没提高

7. 您对本项目满意程度如何评价？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 很不满意

8. 您对本项目有什么意见或者建议？

满意度调查问卷统计分析表

项目/内容	调查总	非常满意	满意	一般	不太满意	不满意	得分
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	百分比
满意度	60	52	8	0	0	0	98.67%

评分标准：非常满意 100 分，满意 90 分，一般 60 分，
不太满意 40 分，不满意 0 分。

本次共回收 60 份有效问卷，满意度得分如下：

$$\text{得分百分比} = (52*100+8*90) / 60*100\% = 98.67\%$$

附件4 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	烟台市机关事务管理局	项目第四季度办公用房租金部分尚未支付。 第四季度对烟台合普生物制品有限公司、烟台北信电子科技有限公司、烟台飞龙集团有限公司、烟台政霖电子有限公司、烟台前卫电子有限公司、山东省联通通信有限公司烟台市分公司、烟台国际海员俱乐部、山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司通用机场分公司、烟台黄海城市花园物业有限公司、烟台市城市建设发展集团有限公司房租支付不及时。
备注：			