

2018 年烟台市级预算绩效工作开展情况

2018 年，市财政部门组织第三方机构对市文广新局“美术博物馆整体支出”等 2 个部门（单位）整体支出和市城管局“湿解餐厨补贴及电费”等 50 个支出项目开展绩效评价，资金规模为 10 亿元，涉及 29 个市直部门，涵盖教育、体育、科技、城市管理、社会保障等主要民生领域和基础设施建设、产业发展等重点经济建设领域。评价过程中，第三方机构按照《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》和具体项目评价的规定要求，采用现场和非现场相结合的评价方式对项目绩效进行评价，较好地发挥了第三方机构独立、客观的作用。

经梳理汇总第三方机构出具的评价报告，被评价项目绩效情况总体良好，资金和项目管理制度进一步健全完善，深化预算管理改革的效果进一步显现。第三方评价报告在肯定项目绩效的同时，也披露和反映了存在的问题：一是绩效目标指标不够细化量化。被评价项目大部分设置了绩效目标，但部分项目绩效目标设置笼统，不够细化、量化。二是部分项目执行进度缓慢。一些采取先立项后实施的项目，存在项目工期延迟，执行进度慢，未如期完成。三是部分项目“重分配轻管理”。有的部门重视资金

的分配和项目安排，而对资金拨付后的使用却疏于管理，项目执行跟踪不到位，缺乏过程管控，导致无法及时发现问题，项目验收不及时。四是预算管理粗放。有的项目预算安排与实际执行相差较大。五是财务管理较为薄弱。有的项目实施单位财务管理混乱，会计核算不规范，缺乏有效的财务监督机制。六是对绩效评价工作的重视程度不够。有的部门和单位对第三方绩效评价不够支持和配合；有的项目实施单位提交的自评报告质量不高。七是项目绩效有待进一步提高。由于预算编制不细化、执行监管不到位，一些项目未能完全达到预期的绩效目标。

从评价结果看，52 个项目中，评价等级为优秀的项目 [90 分及以上]16 个，评价等级为良好的项目 [80 分（含）- 90 分]28 个，评价等级为一般的项目 [60 分（含）- 80 分]8 个。

第三方机构绩效评价项目情况表

序号	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)	评价 得分	绩效 等级
一、2017 年度部门（单位）整体支出绩效评价					
1	市文广新局	2017 年度市美术博物馆整体支出	513.15	89.05	良好
2	市妇联	2017 年度市妇联整体支出	432.6	82.34	良好
二、2017 年度财政重点支出项目绩效评价					

序号	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)	评价 得分	绩效 等级
3	市城管局	湿解餐厨补贴及电费	6230	86.7	良好
4		垃圾转运处理经费	1876	86.5	良好
5		烟台污水厂污泥焚烧费	2950	90.54	优秀
6		2016年中心区主次干道道路大修工程	4565	88.15	良好
7		莱山区东部积水区域排水设施改造工程	3662	83.3	良好
8	市文广新局	“双演”工程	240	89	良好
9		文化消费季惠民补贴	300	84.69	良好
10		财政专项彩票公益金-城乡群众文化活动示范工程	430	72.22	一般
11	市教育局	财政专项彩票公益金-青少年校外活动场所	800	75.14	一般
12		奖助学金及生均公用经费	355.5	78.8	一般
13	市知识产权局	知识产权发展专项资金	650	89.36	良好
14	市委党校	干部培训等经费补助	552	71	一般
15	市体育局	体彩公益金-用于体育事业的公益彩票支出	2966	86.3	良好
16		体彩公益金-用于教育事业的公益彩票支出	160	76.06	一般
17	市科技局	烟台药物研究所建设经费	5000.9244	91	优秀

序号	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)	评价 得分	绩效 等级
		(2013年以来累计资金)			
18	市公安局	高速公路智能交通安全系统 工程建设	1592.723	81.87	良好
19		交通设施建设	800	85.42	良好
20	市外侨办	友城等对外交流经费	360	90.51	优秀
21	市旅发委	旅游发展专项资金	1000	96.32	优秀
22	市工商局	商品质量抽检经费	80	89	良好
23	市质监局	质量及标准化建设经费	727	97	优秀
24		委托检验费	400	93	优秀
25	市编办	事业单位绩效考核奖金	245	95	优秀
26	市委农工办	生态文明示范区建设(民俗文化村建设)奖补资金	500	76.6	一般
27	市人社局	人才引进资金(购房补贴、 引才奖补和创业择优扶持)	1548	88	良好
28		外聘人员补助及国家技能人 才培训基地配套	5784.03	84.37	良好
29	市农发办	土地治理项目	8817	95.26	优秀
30	市水利局	河长制建设资金	831.61	93.5	优秀
31		防汛抗旱应急经费	500	94.16	优秀
32		农田水利经费	690	83.76	良好
33	市农业局	农产品电商	200	67.95	一般

序号	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)	评价 得分	绩效 等级
34	市畜牧兽医局	重大动物疫病强制免疫疫苗经费	1422.7	81.16	良好
35	市民政局	福彩公益金-民政类项目	9181.72	75.01	一般
36	市残联	福彩公益金-春苗阳光工程	195.24	85.23	良好
37	市卫计委	福彩公益金-疾病应急救助基金	500	84.8	良好
38	市老龄办	福彩公益金-特困老人救助、老年教育、高峰论坛经费	40	88.36	良好
39	市口岸办	航线培育专项资金	8000	83.02	良好
40	市委宣传部	城市综合营销及对外宣传经费-城市形象宣传	2925	92.33	优秀
41		城市综合营销及对外宣传经费-旅游品牌宣传		90.04	优秀
42		城市综合营销及对外宣传经费-工业品牌宣传		94.98	优秀
43		城市综合营销及对外宣传经费-农业品牌宣传		89.66	良好
44		城市综合营销及对外宣传经费-渔业品牌宣传		91.75	优秀
45		城市综合营销及对外宣传经费-畜牧业品牌宣传		89.12	良好
46	市经信委	2016年工业转型升级资金重点项目	1900	88.83	良好
47		制造业强市专项资金-已签约落户重点项目	10465	88.73	良好

序号	主管部门	项目名称	项目金额 (万元)	评价 得分	绩效 等级
48		制造业强市专项资金-“一事一议”项目		88.5	良好
49		制造业强市专项资金-配套上级资金项目		92.4	优秀
50		制造业强市专项资金-制造业强市平台项目		89.85	良好
51	市住建局	通车路新建工程	5491	80.66	良好
52		芝罘岛西路延伸及管网配套工程	4874	90.5	优秀