

2023 年度
烟台市城市管理局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。组织拟订全市城市管理和城市管理行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

2、根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

3、参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施建设项目的组织实施。

4、负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

5、负责供排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区的防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

6、组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定。

7、组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准，对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

8、组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

9、研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督。

10、负责直管市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产，组织处理相关安全事故。

11、拟订市政公用事业科技发展规划、计划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广，组织对外经济技术交流与合作。

12、综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导市辖各区的城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。

13、负责城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

14、承担市城市管理委员会日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深

化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。建立高位协调、运行顺畅、统一高效的城市管理长效机制，统筹解决社会普遍关注、群众反映强烈的城市管理方面突出问题，对城市管理中职能交叉、管理空白以及行政执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任。

17、有关职责分工。（1）关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设的组织实施；（2）关于节约用水。市水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各县市区水资源开发利用、节约保护主要指标的 落实情况进行考核。市城管局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建

设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市城市管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市城市管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市城市管理局本级
- 2、烟台市城市管理行政执法支队
- 3、烟台市环境卫生管理中心
- 4、烟台市园林建设养护中心
- 5、烟台市市政养护中心
- 6、烟台市城市排水服务中心
- 7、烟台市套子湾污水处理有限公司
- 8、烟台市辛安河污水处理有限公司
- 9、烟台市数字化城市管理服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市城市管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107,214.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,908.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.63	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	1,500.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	55,201.06	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	29.29	八、社会保障和就业支出	39	1,293.13
	9		九、卫生健康支出	40	495.64
	10		十、节能环保支出	41	31,210.42
	11		十一、城乡社区支出	42	169,129.18
	12		十二、农林水支出	43	5.80
	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	2,888.00
	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	7.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	240.44
	23		二十三、其他支出	54	35,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	2,331.00
	25		二十五、债务付息支出	56	400.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	243,861.49	本年支出合计	58	243,001.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	860.20
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	243,861.56	总计	62	243,861.56

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

收入决算表

部门：烟台市城市管理局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		243,861.49	187,131.14		1,500.00	55,201.06		29.29
208	社会保障和就业支出	1,293.13	1,293.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,145.84	1,145.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.23	831.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.61	314.61					
20808	抚恤	147.29	147.29					
2080801	死亡抚恤	147.29	147.29					
210	卫生健康支出	495.64	495.64					
21011	行政事业单位医疗	495.64	495.64					
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87					
2101102	事业单位医疗	294.05	294.05					
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101. 31	101. 31					
211	节能环保支出	31, 210. 42	31, 210. 42					
21103	污染防治	31, 210. 42	31, 210. 42					
2110302	水体	31, 210. 42	31, 210. 42					
212	城乡社区支出	169, 989. 43	113, 259. 08		1, 500. 00	55, 201. 06		29. 29
21201	城乡社区管理事务	18, 277. 90	18, 248. 66					29. 24
2120101	行政运行	847. 78	847. 78					
2120102	一般行政管理事务	103. 07	103. 07					
2120104	城管执法	1, 505. 43	1, 504. 93					0. 50
2120107	市政公用行业市场监管	7, 599. 75	7, 598. 54					1. 21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8, 221. 86	8, 194. 33					27. 53
21203	城乡社区公共设施	62, 447. 63	17, 364. 72			45, 082. 91		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62, 447. 63	17, 364. 72			45, 082. 91		
21205	城乡社区环境卫生	32, 446. 78	30, 946. 73		1, 500. 00			0. 05
2120501	城乡社区环境卫生	32, 446. 78	30, 946. 73		1, 500. 00			0. 05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25, 908. 12	25, 908. 12					
2120803	城市建设支出	25, 450. 00	25, 450. 00					

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
2120816	农业农村生态环境支出	458.12	458.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2121301	城市公共设施	14,000.00	14,000.00					
21214	污水处理费安排的支出	5,000.83	5,000.83					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.83	5,000.83					
21299	其他城乡社区支出	11,908.16	1,790.02			10,118.14		
2129999	其他城乡社区支出	11,908.16	1,790.02			10,118.14		
213	农林水支出	5.80	5.80					
21302	林业和草原	5.80	5.80					
2130211	动植物保护	5.80	5.80					
221	住房保障支出	2,888.00	2,888.00					
22101	保障性安居工程支出	2,888.00	2,888.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,888.00	2,888.00					
223	国有资本经营预算支出	7.63	7.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.63	7.63					
2230107	国有企业改革成本支出	7.63	7.63					
224	灾害防治及应急管理支出	240.44	240.44					

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
22401	应急管理事务	196.08	196.08					
2240104	灾害风险防治	196.08	196.08					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	44.37					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	44.37					
229	其他支出	35,000.00	35,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
231	债务还本支出	2,331.00	2,331.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	2,331.00	2,331.00					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	1,635.00	1,635.00					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	696.00	696.00					
232	债务付息支出	400.00	400.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	400.00	400.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	353.00	353.00					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	47.00	47.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		243,001.24	14,543.38	174,115.31		54,342.55	
208	社会保障和就业支出	1,293.13	1,293.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,145.84	1,145.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.23	831.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.61	314.61				
20808	抚恤	147.29	147.29				
2080801	死亡抚恤	147.29	147.29				
210	卫生健康支出	495.64	495.64				
21011	行政事业单位医疗	495.64	495.64				
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87				
2101102	事业单位医疗	294.05	294.05				
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.31	101.31				

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
211	节能环保支出	31,210.42	290.07	30,920.35			
21103	污染防治	31,210.42	290.07	30,920.35			
2110302	水体	31,210.42	290.07	30,920.35			
212	城乡社区支出	169,129.18	12,464.54	102,322.09		54,342.55	
21201	城乡社区管理事务	18,276.21	4,417.57	13,858.63			
2120101	行政运行	847.78	847.78				
2120102	一般行政管理事务	103.07		103.07			
2120104	城管执法	1,504.95	1,486.81	18.14			
2120107	市政公用行业市场监管	7,598.54	2,082.98	5,515.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,221.86		8,221.86			
21203	城乡社区公共设施	61,705.56		17,364.72		44,340.84	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,705.56		17,364.72		44,340.84	
21205	城乡社区环境卫生	32,446.73	8,046.96	24,399.77			
2120501	城乡社区环境卫生	32,446.73	8,046.96	24,399.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,908.12		25,908.12			
2120803	城市建设支出	25,450.00		25,450.00			
2120816	农业农村生态环境支出	458.12		458.12			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2121301	城市公共设施	14,000.00		14,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	5,000.83		5,000.83			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.83		5,000.83			
21299	其他城乡社区支出	11,791.73		1,790.02		10,001.71	
2129999	其他城乡社区支出	11,791.73		1,790.02		10,001.71	
213	农林水支出	5.80		5.80			
21302	林业和草原	5.80		5.80			
2130211	动植物保护	5.80		5.80			
221	住房保障支出	2,888.00		2,888.00			
22101	保障性安居工程支出	2,888.00		2,888.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,888.00		2,888.00			
223	国有资本经营预算支出	7.63		7.63			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.63		7.63			
2230107	国有企业改革成本支出	7.63		7.63			
224	灾害防治及应急管理支出	240.44		240.44			
22401	应急管理事务	196.08		196.08			

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
2240104	灾害风险防治	196. 08		196. 08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44. 37		44. 37			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44. 37		44. 37			
229	其他支出	35, 000. 00		35, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	35, 000. 00		35, 000. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	35, 000. 00		35, 000. 00			
231	债务还本支出	2, 331. 00		2, 331. 00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2, 331. 00		2, 331. 00			
2310302	地方政府向外国政府借 款还本 支出	1, 635. 00		1, 635. 00			
2310303	地方政府向国际组织借款还本 支出	696. 00		696. 00			
232	债务付息支出	400. 00		400. 00			
23203	地方政府一般债务付息支出	400. 00		400. 00			
2320302	地方政府向外国政府借款付息 支出	353. 00		353. 00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息 支出	47. 00		47. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市城市管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107,214.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,908.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.63	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	1,293.13	1,293.13		
	9		九、卫生健康支出	41	495.64	495.64		
	10		十、节能环保支出	42	31,210.42	31,210.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	113,259.08	68,350.13	44,908.95	
	12		十二、农林水支出	44	5.80	5.80		
	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	2,888.00	2,888.00		
	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	7.63			7.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	240.44	240.44		
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00		35,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	2,331.00	2,331.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	400.00	400.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	187,131.14	本年支出合计	59	187,131.14	107,214.56	79,908.95	7.63
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	187,131.14	总计	64	187,131.14	107,214.56	79,908.95	7.63

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		107,214.56	14,543.36	92,671.20
208	社会保障和就业支出	1,293.13	1,293.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,145.84	1,145.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.23	831.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.61	314.61	
20808	抚恤	147.29	147.29	
2080801	死亡抚恤	147.29	147.29	
210	卫生健康支出	495.64	495.64	
21011	行政事业单位医疗	495.64	495.64	
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87	
2101102	事业单位医疗	294.05	294.05	
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.31	101.31	

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
211	节能环保支出	31,210.42	290.07	30,920.35
21103	污染防治	31,210.42	290.07	30,920.35
2110302	水体	31,210.42	290.07	30,920.35
212	城乡社区支出	68,350.13	12,464.52	55,885.61
21201	城乡社区管理事务	18,248.66	4,417.55	13,831.10
2120101	行政运行	847.78	847.78	
2120102	一般行政管理事务	103.07		103.07
2120104	城管执法	1,504.93	1,486.79	18.14
2120107	市政公用行业市场监管	7,598.54	2,082.98	5,515.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,194.33		8,194.33
21203	城乡社区公共设施	17,364.72		17,364.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,364.72		17,364.72
21205	城乡社区环境卫生	30,946.73	8,046.96	22,899.77
2120501	城乡社区环境卫生	30,946.73	8,046.96	22,899.77
21299	其他城乡社区支出	1,790.02		1,790.02
2129999	其他城乡社区支出	1,790.02		1,790.02
213	农林水支出	5.80		5.80
21302	林业和草原	5.80		5.80

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
2130211	动植物保护	5.80		5.80
221	住房保障支出	2,888.00		2,888.00
22101	保障性安居工程支出	2,888.00		2,888.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,888.00		2,888.00
224	灾害防治及应急管理支出	240.44		240.44
22401	应急管理事务	196.08		196.08
2240104	灾害风险防治	196.08		196.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.37		44.37
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.37		44.37
231	债务还本支出	2,331.00		2,331.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,331.00		2,331.00
2310302	地方政府向外国政府借 款还本支出	1,635.00		1,635.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	696.00		696.00
232	债务付息支出	400.00		400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	400.00		400.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	353.00		353.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	47.00		47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市城市管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,020.33	302	商品和服务支出	1,253.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,188.09	30201	办公费	23.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,908.33	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,966.97	30203	咨询费	0.30	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	969.60	30205	水费	1.11	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.18	30206	电费	5.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	422.27	30207	邮电费	7.27	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	406.94	30208	取暖费	6.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	102.13	30211	差旅费	9.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	819.57	30212	因公出国（境）费用	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	248.68	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,269.24	30215	会议费	2.92	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	45.38	30216	培训费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,494.68	30217	公务接待费	1.97	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	147.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	74.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	761.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	37.27	30227	委托业务费	101.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	48.39	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	22.07	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	86.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	469.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	95.75	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		13,289.57	公用经费合计					1,253.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			79,908.95	79,908.95		79,908.95	
212	城乡社区支出		44,908.95	44,908.95		44,908.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,908.12	25,908.12		25,908.12	
2120803	城市建设支出		25,450.00	25,450.00		25,450.00	
2120816	农业农村生态环境支出		458.12	458.12		458.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2121301	城市公共设施		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
21214	污水处理费安排的支出		5,000.83	5,000.83		5,000.83	
2121401	污水处理设施建设和运营		5,000.83	5,000.83		5,000.83	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7.63		7.63
223	国有资本经营预算支出	7.63		7.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.63		7.63
2230107	国有企业改革成本支出	7.63		7.63

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.21	2.92	48.96		48.96	2.33	54.21	2.92	48.96		48.96	2.33

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 243,861.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,867.96 万元，下降 1.56%。主要是城建重点工程项目支出、市供热企业价格倒挂补贴项目支出减少；2023 年人员和公用经费、结转项目支出较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

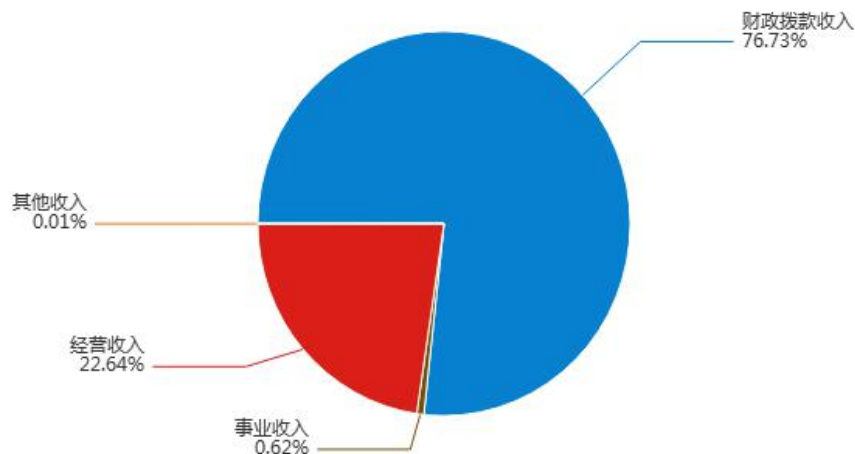


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 243,861.49 万元，其中：财政拨款收入 187,131.14 万元，占 76.73%；事业收入 1,500 万元，占 0.62%；经营收入 55,201.06 万元，占 22.64%；其他收入 29.29 万元，占 0.01%。

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 187,131.14 万元。与 2022 年度相比，减少 5,242.88 万元，下降 2.73%。主要是城建重点工程项目支出、市供热企业价格倒挂补贴项目支出减少；2023 年人员和公用经费、结转项目支出较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,500 万元。与 2022 年度相比，减少 742.1 万元，下降 33.1%。主要是城乡社区环境卫生收入减少，绿化工程收入减少。

4、经营收入 55,201.06 万元。与 2022 年度相比，增加 2,222.72 万元，增长 4.2%。主要是 2023 年社会承揽工程量较 2022 年相对增加，经营收入相应增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

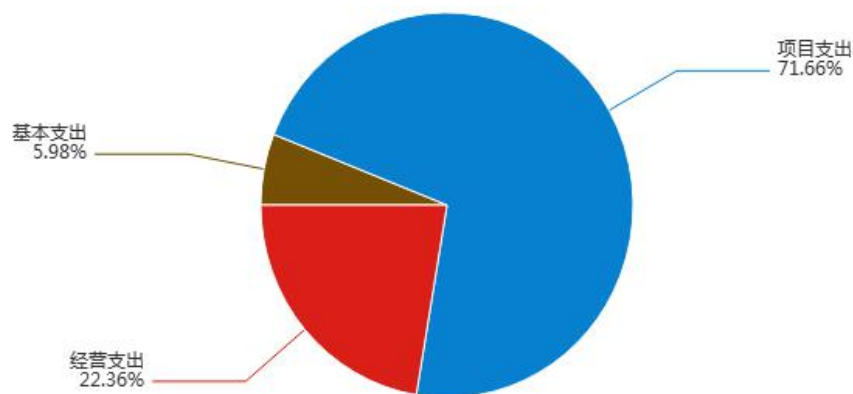
6、其他收入 29.29 万元。与 2022 年度相比，减少 5.26 万元，下降 15.22%。主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 243,001.24 万元，其中：基本支出 14,543.38 万元，占 5.98%；项目支出 174,115.31 万元，占 71.66%；经营支出 54,342.55 万元，占 22.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,543.38 万元。与 2022 年度相比，减少 2,663.39 万元，下降 15.48%。主要是 2023 年人员经费支出减少。

2、项目支出 174,115.31 万元。与 2022 年度相比，减少 3,309.7 万元，下降 1.87%。主要是城建重点工程项目支出、

市供热企业价格倒挂补贴项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 54,342.55 万元。与 2022 年度相比，增加 2,269.04 万元，增长 4.36%。主要是 2023 年社会承揽工程量较 2022 年相对增加，经营支出相应增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 187,131.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,314.1 万元，下降 2.76%。主要是城建重点工程项目支出、市供热企业价格倒挂补贴项目支出减少；2023 年人员和公用经费、结转项目支出较上年减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 107,214.56 万元，占本年支出合计的 44.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,208.01 万元，增长 5.11%。主要是执行了上年结转的五纵五横道路保洁项目；道路养护、路灯养护、滨海一带养护、景观亮化运维项目养护标准提高，财政养护经费增加；数字城管信息采集费用增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

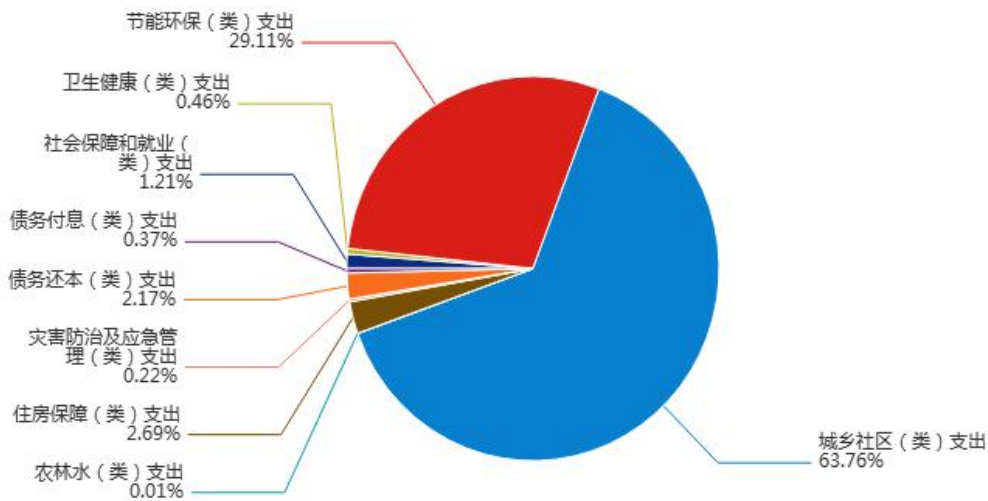


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 107,214.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,293.13 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 495.64 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 31,210.42 万元，占 29.11%；城乡社区（类）支出 68,350.13 万元，占 63.76%；农林水（类）支出

5.8 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 2,888 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理(类)支出 240.44 万元，占 0.22%；债务还本（类）支出 2,331 万元，占 2.17%；债务付息（类）支出 400 万元，占 0.37%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102,990.63 万元，支出决算为 107,214.56 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是市供热企业价格倒挂补贴项目为年初预留项目，不在年初预算范围；年中追加人员经费和其他项目支出。其中：

1、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 766.99 万元，支出决算为 831.23 万元，完成年初预算的

108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的基本养老保险支出增加。

2、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235.35万元，支出决算为314.61万元，完成年初预算的133.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员记实职业年金。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为147.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员死亡抚恤金。

4、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91万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应的行政单位医疗保险支出减少。

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240.35万元，支出决算为294.05万元，完成年初预算的122.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的事业单位医疗保险支出增加。

6、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16.31万元，支出决算为15.41

万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应的公务员医疗补助支出减少。

7、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 96.3 万元，支出决算为 101.31 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的追加其他行政事业单位医疗保险支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 32,147.39 万元，支出决算为 31,210.42 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年度。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 872.64 万元，支出决算为 847.78 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 103.07 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购专家评审费支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1,424.41 万元，支出决算为 1,504.93

万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加人员经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 7,981.69 万元，支出决算为 7,598.54 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出结转下年支付。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1,326.75 万元，支出决算为 8,194.33 万元，完成年初预算的 617.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是市供热企业价格倒挂补贴项目为年初预留，不在年初预算范围。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 16,978.88 万元，支出决算为 17,364.72 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市市政养护中心收到 2022 年结转资金 1000 万元与 2023 年财政收回结余资金 614.16 万元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 38,898.3 万元，支出决算为 30,946.73 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出结转下年支付。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1,807.27 万元，支出决算为 1,790.02 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加项目支出。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,888 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加保障性安居工程支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中预算调整增加防汛救灾装备和物资器材购置费。

20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中预算调整增加防汛抢险设备采购费。

21、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）

地方政府向外国政府借款还本支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,635 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加还本付息支出。

22、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 696 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加还本付息支出。

23、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 353 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加还本付息支出。

24、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加还本付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,543.36 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 13,289.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,253.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 79,908.95 万元，本年支出 79,908.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25,450 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点工程项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 496.23 万元，支出决算为 458.12 万元，完成年初预算的

92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购合同金额与年初预算数的差额。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 14,038.37 万元，支出决算为 14,000 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初预算基本持平。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 6,600 万元，支出决算为 5,000.83 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目支出较年初预算减少。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 21.3 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 35.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业退休职工一次性住房资金补偿未领取完毕。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 35.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业退休职工一次性住房资金补偿未领取完毕。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 54.21 万元，支出决算为 54.21 万元，与 2023 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 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际间旅费、住宿费、其他支出等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 48.96 万元，支出决算为 48.96 万元，与 2023 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，2023 年烟台市城市管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 48.96 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，过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 40 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.33 万元，主要用于用于工作需要，接待外来客人，共计接待 17 批次、188 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

2023 年度机关运行经费支出 262.97 万元，比年初预算数减少 34.76 万元，下降 11.68%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 18,016.41 万元，其中：政府采购货物支出 5,705.06 万元、政府采购工程支出 1,500.28 万元、政府采购服务支出 10,811.07 万元。授予中小企业合同金额 17,780.26 万元，占政府采购支出总额的 98.69%，其中：授予小微企业合同金额 15,747.95 万元，占政府采购支出总额的 87.41%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 596 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 542 辆，其他用车主要是环境卫生检查考核、道路及路灯养护服务车及生产用车、单位经营和业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）102 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市城市管理局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 106 个，涉及预算资金 174,115.31 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对垃圾处理补贴及电费、路灯电费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10,648.26 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市城市管理局 2023 年度市级预算绩效自评的 106 个项目中，106 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在个别项目绩效目标设置合理性仍有待提高、部分项目预算执行率偏低等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市供热企业煤炭价格倒挂补贴等 8 个项目的绩效自评表。

1. 市供热企业煤炭价格倒挂补贴项目绩效自评综述：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 8,000 万元，执行数为 8,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全年设定目标，为市供热企业缓解煤炭采购资金支出 8000 万元，100%的完成了年度总体目标。

2. 垃圾处理补贴及电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 97.1 分。全年预算数为 6,648.26 万元，执行数为 6,648.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时支付生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴，处理生活垃圾 83.41 万吨，餐厨垃圾 7.26 万吨，全年使用 756 万度电。基本完成年初预期目标，保障了生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理工作的正常运行，生活垃圾资源化利用率和垃圾处理无害率符合预期，受益群体满意度高。发现的主要问题及原因：垃圾处理补贴与电费中年用电量未

达标，主要原因为处理场污水车间工艺进行了调整，更好的节约用电，同时跟全年污水量有关，污水量少处理设备运行就少，用电量减少；且生活区倡导节约用电，冬季锅炉供暖及时根据天气情况、室外温度情况进行调整，室外温度高时降低锅炉温度，低功率运行，室外温度低时才全功率运行。下一步改进措施：下步项目责任科室在制定绩效指标时，应充分考虑到社情、市场行情以及天气变化对项目开展的影响，保障好项目的顺利进行。

3. 执法经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 15.37 万元，执行数为 15.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市执法案件查处、城镇安全执法专项整治活动保障、春节期间市区市容环境秩序管理和灯会执法保障任务、2024 年度公务员考试、2023 年中高考城管执法保障任务、夏季消费季市容环境秩序执法保障等工作、开展全市城管执法骨干业务培训。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，存在预算执行率偏低的情况。主要原因是本年度各项执法督导保障任务多集中在市区，差旅费支出与年初预算存在一定偏差。下一步改进措施：合理配置财政资金，在项目执行过程中，强化预算执行监督机制与项目绩效监控工作，对项目执行中出现的偏差或滞后情况，及时查找原因采取有效措施

进行推进，确保预算绩效目标的实现。

4. 路灯电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 98 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于芝罘区、莱山区、福山区主次干道路灯（约 9.6 万盏）的日常照明，全年开灯时间约 4050 小时。采用专项资金专款专用，严格控制养护费用成本，实现了项目目标、任务与实施内容相对应，产出指标量化与年度预算额相匹配，确保路灯按时照明，促进了城市建设发展。发现的主要问题及原因：在路灯照明工作中，个别月份的电费因财政资金紧张，指标下达稍微滞后，导致支付稍有拖延，路灯照明的电费支付及时性仍需提高。路灯属于公共设施，爱护公共设施是我们每位市民的责任和义务。在目前的路灯照明的工作中，亮化设施运维的宣传力度有待加强，部分市民对城市路灯照明工作认识不够全面，对路灯电费的支付不了解，给路灯照明及相关工作带来一定的不良影响，社会效益仍有进步空间。下一步改进措施：在路灯照明工作实施过程中，提高对电费缴纳及时性的重视度，每月按时缴纳电费，杜绝拖延情况的发生。针对市民对路灯照明工作缺乏足够认识的问题，建议在运维管理上加强广告宣传，可以通过地方电视台、官方公众账号、短视频等形式，为公众推送相关文章、新闻和视频，

使公众对城市路灯电费的相关支出有更加全面和详尽的了解与认识，积极倡导、营造公众共同爱护路灯照明设施的良好氛围，助推项目社会效益的提升。

5. 南郊污水厂运行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 2,106.32 万元，执行数为 2,106.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年南郊污水处理厂完成了 1803.31 万吨污水处理工作，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准排，各种污染防治设施正常运行。

6. 污水处理厂运行费（城）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 98 分。全年预算数为 16,610.54 万元，执行数为 16,610.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年套子湾污水处理厂日常正常运行水质达标排放，全年共处理污水 12050 万吨，污水中主要污染物削减量指标 COD2916 吨/年，氨氮 480 吨/年，总磷 57 吨/年、总氮 443 吨/年，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准，较好完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：水资源再生利用量指标，实际完成值与年初目标值正偏差较大。主要原因是生产过程中增加了原水需求量。下一步改进措施：今后要紧跟再

生水供需量变化，提高目标值准确性。

7. 辛安河污水厂运行费（城）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 6,262.95 万元，执行数为 6,262.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年处理污水 4852.48 万吨，污水处理率达标率 100%，圆满地完成了辛安河污水厂运行费项目的绩效目标。

8. 草花栽摆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 179.9 万元，执行数为 179.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过栽摆草花实现了进一步美化广场的环境，并烘托节日喜庆氛围，在项目执行过程当中，均能实现经费按实际定案审核后的数量足额及时拨付，项目绩效目标完成良好，基本与预期进展情况相吻合。发现的主要问题及原因：草花栽摆项目失分主要集中在草花后期养护管理过程中，水流速度过快，冲出黄泥污染了地面，以后需要进一步加强现场管理，减少环境污染情况发生。下一步改进措施：继续加强主管责任科室对项目的日常管理和监督考核工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

垃圾处理补贴及电费项目，绩效评价得分为 96.2 分，等级为优。

路灯电费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

十九、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）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的医疗经费。

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）
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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：
反映在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基

基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

三十六、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：反映用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

三十七、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：反映用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

三十八、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

三十九、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织

和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

四十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问

题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评					
1	办公设备采购	烟台市城市管理局	7.3	100	优
2	行业管理和运行费用	烟台市城市管理局	130.6	100	优
3	破产企业职工一次性住房资金补偿发放	烟台市城市管理局	4.23	100	优
4	安全生产专家检查考核费用	烟台市城市管理局	0	100	优
5	城乡环卫一体化第三方暗访评估经费	烟台市城市管理局	458.12	100	优
6	供热供气配套工程	烟台市城市管理局	14000	98	优
7	市热力公司政府专项债券贴息	烟台市城市管理局	0	100	优
8	市供热企业煤炭价格倒挂补贴	烟台市城市管理局	8000	100	优
9	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程	烟台市城市管理局	2888	95	优
10	编制内涝风险评估服务经费	烟台市城市管理局	78.9	100	优
11	烟台市海绵城市专项规划（修编）	烟台市城市管理局	89.85	99	优

12	结转-违建治理专班工作经费	烟台市城市管理局	14.34	100	优
13	2023 年积水点位、雨水泵站改造及河道清淤维修工程	烟台市城市管理局	0	96	优
14	套子湾污水厂海绵提升工程	烟台市城市管理局	0	93	优
15	市中心区“五横五纵”老旧管网更新改造工程	烟台市城市管理局	0	97	优
16	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程	烟台市城市管理局	2000	98	优
17	新建项目红线外排水配套	烟台市城市管理局	0	98	优
18	市区隧道专项整治工程	烟台市城市管理局	0	98	优
19	质保金项目	烟台市城市管理局	3.95	97	优
20	重点项目拨款	烟台市城市管理局	16950	98	优
21	城建重点项目	烟台市城市管理局	8000	100	优
22	城建重点项目付款	烟台市城市管理局	33000	100	优
23	重点项目拨款	烟台市城市管理局	500	100	优
24	结转-城建重点项目拨款	烟台市城市管理局	0	100	优
25	执法经费补助	烟台市城市管理行政执法支队	15.37	96.7	优
26	办公及执法设备采购（上年结转）	烟台市城市管理行政执法支队	2.77	2.77	优
27	无人机采集服务	烟台市数字化城市管理服务中心	104.4	96	优

28	合同尾款-市数字城管提升建设项目	烟台市数字化城市管理服务中心	23.51	100	优
29	公共广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	818.2	95	优
30	滨海广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	473.68	95	优
31	南站及芝罘站广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	253.35	94	优
32	景观亮化、雕塑小品维护提升及迎春灯饰设置	烟台市数字化城市管理服务中心	142	94.67	优
33	数字城管信息采集费	烟台市数字化城市管理服务中心	2639.95	95.83	优
34	水质检测和城市供水节水经费	烟台市数字化城市管理服务中心	61.3	94	优
35	草花栽摆	烟台市数字化城市管理服务中心	179.9	92	优
36	网络通讯费	烟台市数字化城市管理服务中心	89.53	95.33	优
37	办公设备购置费用	烟台市数字化城市管理服务中心	1.01	91	优
38	供热燃气公益宣传费用	烟台市数字化城市管理服务中心	8.68	94	优
39	城市综合管理服务平台日常运行及维护费	烟台市数字化城市管理服务中心	363.34	96	优
40	城市管理指挥中心改造工程费用	烟台市数字化城市管理服务中心	200	98	优
41	城市户外广告导则和详细规划	烟台市数字化城市管理服务中心	19.25	95	优
42	广告整治及公益宣传	烟台市数字化城市管理服务中心	79.94	94	优
43	烟台市数字化城市管理服务中心 2022 年结转项目资金(广告宣传与整治)	烟台市数字化城市管理服务中心	5.46	96	优

44	困难企业退休职工一次性住房资金补偿	烟台市数字化城市管理服务中心	3.39	100	优
45	公共广场管理费（授时系统建设）	烟台市数字化城市管理服务中心	37.9	95	优
46	数字城管系统运维费	烟台市数字化城市管理服务中心	14.15	93.14	优
47	化学药品车辆设备采购	烟台市环境卫生管理中心	961.18	99.14	优
48	垃圾处理补贴及电费	烟台市环境卫生管理中心	6648.26	97.1	优
49	垃圾处理设施大修	烟台市环境卫生管理中心	146.22	100	优
50	垃圾处理转运经费	烟台市环境卫生管理中心	1681.47	100	优
51	绿色低碳高质量发展大会社会氛围营造项目预算（垃圾分类宣传）	烟台市环境卫生管理中心	13.41	100	优
52	市区生活垃圾分类	烟台市环境卫生管理中心	59.66	100	优
53	五纵五横道路保洁	烟台市环境卫生管理中心	0	95	优
54	质保金垃圾处理设施大修	烟台市环境卫生管理中心	102.42	99.5	优
55	烟台市环境卫生管理中心 2022 年结转项目资金(垃圾分类、药品采购)	烟台市环境卫生管理中心	164.92	100	优
56	烟台市环境卫生管理中心 2022 年结转项目资金(五纵五横)	烟台市环境卫生管理中心	4139.8	100	优
57	绿地养护经费	烟台市园林建设养护中心	6647.32	98.5	优
58	绿色低碳高质量发展大会园林氛围营造	烟台市园林建设养护中心	60	100	优
59	烟台市国家园林城市复查	烟台市园林建设养护中心	0	98	优

60	公园管理经费补助	烟台市园林建设养护中心	1151.38	95	优
61	义务植树苗木费	烟台市园林建设养护中心	30	98	优
62	草花栽摆景观雕塑	烟台市园林建设养护中心	443.36	98	优
63	绿地及公园设施维修维护	烟台市园林建设养护中心	0	96	优
64	绿地及公园设施维修维护 2022	烟台市园林建设养护中心	361.41	99	优
65	绿地养护经费 2022	烟台市园林建设养护中心	231.84	98.5	优
66	公园管理经费补助 2022	烟台市园林建设养护中心	13.56	95	优
67	烟台市园林建设养护中心 2022 年项目结转资金	烟台市园林建设养护中心	43.56	98	优
68	自有收入安排支出	烟台市园林建设养护中心	1500	98	优
69	2023 年省级林业改革发展资金	烟台市园林建设养护中心	5.8	100	优
70	道路及附属设施维护	烟台市市政养护中心	4520	97	优
71	路灯养护维修	烟台市市政养护中心	2815	97	优
72	文化及火车站广场维护	烟台市市政养护中心	0	97	优
73	滨海一带沿线维护	烟台市市政养护中心	1570	97	优
74	路灯电费	烟台市市政养护中心	4000	98	优
75	养护设备采购	烟台市市政养护中心	40.85	100	优

76	景观灯照明维护	烟台市市政养护中心	2805	96	优
77	破路修复工程	烟台市市政养护中心	600	98	优
78	质保金（2019 年采购设备）	烟台市市政养护中心	1.165	98	优
79	质保金（2021 年采购设备）	烟台市市政养护中心	7.705	98	优
80	2022 年路灯养护维修	烟台市市政养护中心	605	98	优
81	2022 年市区景观亮化运维	烟台市市政养护中心	400	97	优
82	南郊污水厂运行费	烟台市城市排水服务中心	2106.32	100	优
83	排水设施维护费	烟台市城市排水服务中心	1500	96	优
84	防汛抢险设备购置	烟台市城市排水服务中心	282.15	100	优
85	防汛救灾装备和物资器材购置	烟台市城市排水服务中心	196.08	90	优
86	防汛抢险设备采购	烟台市城市排水服务中心	44.37	96	优
87	质保金-2022 排水设施采购	烟台市城市排水服务中心	7.27	100	优
88	烟台市城市排水服务中心 2022 年结转项目资金（南郊污水厂运行费）	烟台市城市排水服务中心	417.22	100	优
89	套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息	烟台市城市排水服务中心	320.73	100	优
90	烟台市区污水处理厂升级改造工程德促贷款本金	烟台市城市排水服务中心	1520	100	优
91	烟台市区污水处理厂升级改造工程德促贷款利息	烟台市城市排水服务中心	323	100	优

92	套子湾污水处理厂二级处理扩建工程德促贷款本金	烟台市城市排水服务中心	115	100	优
93	套子湾污水处理厂二级处理扩建工程德促贷款利息	烟台市城市排水服务中心	30	100	优
94	其他经费追加(2023 年综合性表彰奖励)(保工资)	烟台市城市排水服务中心	0.6	100	优
95	污水处理厂运行费(城)	烟台市套子湾污水处理有限公司	16610.54	98	优
96	套子湾二期膜组器更换	烟台市套子湾污水处理有限公司	700	99	优
97	套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	烟台市套子湾污水处理有限公司	6964.78	100	优
98	污水处理厂运行费(城)-结转	烟台市套子湾污水处理有限公司	921.85	98	优
99	辛安河污水厂运行费(城)	烟台市辛安河污水处理有限公司	6262.95	100	优
100	辛安河 2022 年结转项目资金	烟台市辛安河污水处理有限公司	481.35	100	优
101	烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年结转项目资金(运行费)	烟台市辛安河污水处理有限公司	395.98	100	优
102	辛安河污水处理厂一期总氮提升项目	烟台市辛安河污水处理有限公司	400	100	优
103	烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年结转项目资金(一期总氮提升项目)	烟台市辛安河污水处理有限公司	239.47	100	优
104	烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目	烟台市辛安河污水处理有限公司	100	98	优
105	山东省环保二期项目(辛安河)世界银行贷款本金	烟台市辛安河污水处理有限公司	696	100	优
106	山东省环保二期项目(辛安河)世界银行贷款利息	烟台市辛安河污水处理有限公司	47	100	优
合计			174115.31	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市供热企业煤炭价格倒挂补贴			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市城市管理局			联系电话	6151718		
项目预算执行情况 (10分)			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	0	8000	8000	10	100%	10
		其中：	0	8000	8000	-	100%	-
		当年财政拨款						
		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			
		帮助企业摆脱煤炭储备资金困境，顺利推进供热煤炭储备及生产供热工作时，确保芝罘区和莱山区部分区域约1265万平方米采暖用户的冬季供热正常运行，改善居民居住质量			按照全年设定目标, 为市供热企业缓解煤炭采购资金支出8000万元，100%的完成了年度总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴总额	≤8000万元	8000万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴取暖面积	=1265万平方 米	1265万平方 米	10	10	
		质量指标	补贴发放对象合规 率	=100%	100%	10	10	
			补贴准确足额发放 完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴完成及时 率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民居住质量	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	大气污染	有效减少	有效减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾处理补贴及电费			主管部门	烟台市城管局		
项目实施单位		烟台市环境卫生管理中心			联系电话	6961214		
项目预算执行情况（10分）			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	9400	6648.26	6648.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9400	6648.26	6648.26	—		—
		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			
		保障生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴及时支付，生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理。			2023年及时支付生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴，处理生活垃圾83.41万吨，餐厨垃圾7.26万吨，全年使用756万度电。基本完成年初预期目标，保障了生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理工作的正常运行,生活垃圾资源化利用率和垃圾处理无害率符合预期，受益群体满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	生活垃圾湿解处理价格	=120.96元/吨	120.96元/吨	5	5	
			生活垃圾直接焚烧处理价格	=61.71元/吨	61.71元/吨	5	5	
			餐厨垃圾处理价格	=120元/吨	120元/吨	4	4	
			生活垃圾综合处理价格（牟平）	=118元/吨	118元/吨	4	4	
			生活垃圾焚烧发电处理价格（中节能）	=50元/吨	40元/吨	2	1.6	根据PPP协议，目前正在工程决算审定，待出具审定结果后，进行价格调整。
	产出指标（40分）	数量指标	生活垃圾年处理量	≥83万吨	83.41万吨	8	8	
			餐厨垃圾年处理量	≥5.5万吨	7.26万吨	8	8	
			处理场年用电量	=1100万度	756万度	8	5.5	因污水车间工艺调整，污水处理量减少导致用电量减少；冬季锅炉供暖根据天气情况、室外温度情况进行调整节约用电。下步将参考影响用电量的客观因素，合理设定指标。
		质量指标	协议完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	垃圾处理无害率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			97.1					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法经费补助			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市城市管理行政执法支队			联系电话	6286122		
项目预算执行情况（10分）		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	23	15.37	15.37	10	66.83	6.7	
	其中： 当年财政拨款	23	15.37	15.37	-		-	
	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			
		协调督导全年城管行政执法综合整治专项治理和重大活动保障及执法案件办理等工作及加强全市城管行政执法队伍建设，提高执法人员专业素质和业务能力，结合全市城管执法工作实际，组织支队在岗人员及县市区城管执法相关人员业务培训费。			完成全市执法案件查处、城镇安全执法专项整治活动保障、春节期间市区市容环境秩序管理和灯会执法保障任务、2024年度公务员考试、2023年中高考城管执法保障任务、夏季消费季市容环境秩序执法保障等工作、开展全市城管执法骨干业务培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	培训费预算限额内	≤7.1万元	5.9万元	10	10	
			其他执法经费补助预算限额内	≤15.9万元	9.47万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	执法参训人数	≥60人	84人	4	4	
			执法培训天数	≥2天	3天	4	4	
			执法督查人数	≥50人	55人	4	4	
		质量指标	执法培训参与率	≥90%	100%	5	5	
			执法培训覆盖率	≥15个县市区	16个县市区	5	5	
			执法培训人员合格率	≥95%	100%	5	5	
			执法督查覆盖率	≥15个县市区	16个县市区	5	5	
		时效指标	执法培训计划完成及时率	≥90%	100%	4	4	
			完成执法督查工作及及时率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标（20分）	社会效益指标	法制环境的公平正义	显著促进	完成	10	10	
		可持续影响指标	城管行政执法人员依法行政水平的提高程度	显著规范	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%	100%	5	5	
			市民满意率	≥90%	95%	5	5	
总分			96.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		辛安河污水厂运行费（城）			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市辛安河污水处理有限公司			联系电话	0535-6758711		
项目预算执行情况（10分）			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	7240	6262.95	6262.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7240	6262.95	6262.95	10	100%	10
		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			
		保障污水处理厂正常运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。			辛安河污水处理厂全年正常运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	污水处理成本	≤6262.95万元	6262.95万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	污水处理率	100%	100%	20	20	
		质量指标	设备完好率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	及时处理率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	COD排放总量	≤1733.75吨	970.50吨	10	10	
		社会效益指标	氨氮排放总量	≤173.38吨	47.55吨	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92.38%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理厂运行费（城）			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市套子湾污水处理有限公司			联系电话	0535-6806688		
项目预算执行情况（10分）			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	19410	16610.54	16610.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19410	16610.54	16610.54	-		-
		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			
		出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，保障污水处理厂安全稳定达标运行，改善居民生活环境与生态环境，各种污染防治设施正常运行，废水、废气、噪声和固废的排放均达标。			全年度进厂污水完全达标处理，再生水利用量持续增加，污染物消减量持续增加，保护了周边水体环境。			
	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制	≤19410万元	=16610.54万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	污水处理率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	在用设备完好率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	项目执行率	=100%	=100%	10	10	

年度 绩效 指标	效益指 标（20 分）	社会效益指标	水资源再生利用 量	为再生水生 产提供原水 4526万吨	=6470.74万 吨	10	8	因再生水 提高需求 量，实际 完成值与 目标值正 偏差较大 。改进措 施：紧跟 再生水供 需量变 化，预设 更准确目 标值。
		生态效益指标	出水达标率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分		98					
总分在80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		南郊污水厂运行费			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市城市排水服务中心			联系电话	0535-6817951		
项目预算执行情况（10分）			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	2410	2106.32	2106.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2410	2106.32	2106.32	-	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			
		出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，确保达标排放。			保障污水处理厂安全稳定达标运行，各种污染防治设施正常运行，废水、废气、噪声和固废的排放均达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制污水处理成本情况	≤2410万元	2106.32万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	在设计范围内接收污水	≥4.5万吨	4.9万吨	10	10	
		质量指标	污水处理质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	污水达标排放，改善周边居民环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	减少污染物排放	有效减少水污染	有效减少	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		路灯电费			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市市政养护中心			联系电话	6663841		
项目预算执行情况 (10分)		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	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	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			
		制定路灯设施巡查制度及灯控中心 24小时值班制度，对路灯故障及时发现及时处理，从而保证亮灯率			对路灯故障及时发现及时处理及时恢复亮灯，亮灯率达到99%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	电费增长率	≤5%	5%	20	20	
								
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出指标 (40分)	数量指标	路灯照明时间	≥4000小时	4050小时	10	10	
								
		质量指标	实际电费发生额核对有误	0次	0次	20	20	
								
		时效指标	电费缴纳	按电力部门结算时限，及时缴纳实际发生的电费	及时缴纳	10	9	偏差原因分析：因资金紧张，电费支付稍有拖延；改进措施：今后将尽量按时支付完毕。
								
			指标1:					
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			指标1:					
		社会效益指标						
			保障道路照明设施正常运行所需的电力资源费用支出	为城市道路照明设施正常运行提供电力保障，为市民夜间出行提供便利安全的环境	为城市道路照明设施正常运行提供电力保障，为市民夜间出行提供便利安全的环境	10	10	
		生态效益指标						
			人居环境	优化人居环境	优化人居环境	10	9	偏差原因分析：离一线城市的人居环境仍有差距；改进措施：生态、人居环境的保护和改善需常抓不懈。
		可持续影响指标						
		指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	98%	10	10	
								
.....								
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		草花栽摆			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市数字化城市管理服务中心			联系电话	6862587		
项目预算执行情况 (10分)			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	180	179.9	179.9	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	180	179.9	179.9	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过五一、七一、十一期间，在文化中心广场、市民休闲公园广场栽摆草花，美化广场环境，烘托节日氛围。			完成了五一、七一、十一期间，在文化中心广场、市民休闲公园广场栽摆草花，美化广场环境，烘托节日氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤180万元	179.9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	草花栽摆数量	≥92万株	92.32万株	14	14	
		质量指标	草花质量	≥12厘米	12厘米	13	13	
		时效指标	栽摆时效	≥30天	33	13	13	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	美化改善广场环境	栽摆草花美化改善广场的整体环境	明显改善	10	10	
		生态效益指标	环境污染程度	≤1处	5处	10	2	污染超标4处扣8分。加强活动现场管控
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	94%	10	10	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

垃圾处理补贴及电费项目 绩效评价报告

2024 年 5 月 31 日

目录

摘要	1
一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	1
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准	4
四、评价结论和绩效分析	5
（一）综合评价结论	5
（二）绩效分析	5
五、存在问题及原因分析	7
六、有关建议	7
正文部分	10
一、项目基本情况	10
（一）项目立项	10
（二）项目预算	10
（三）项目计划实施内容	10
二、项目绩效目标	12
三、评价基本情况	12
（一）绩效评价目的、对象和范围	13

(二) 评价依据	14
(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准	15
(四) 评价人员组成	23
(五) 绩效评价工作过程	23
四、评价结论及分析	26
(一) 综合评价结论	26
(二) 非现场评价情况分析	26
(三) 现场评价评价情况分析	26
五、绩效评价指标分析	27
(一) 项目决策情况	27
(二) 项目过程情况	28
(三) 项目成本情况	29
(四) 项目产出情况	29
(五) 项目效益情况	30
六、项目主要经验及做法	31
七、存在的问题及原因分析	31
八、有关建议	31
附件	31
附件 1-1 调查问卷	34
附件 1-2 调查问卷统计结果	31
附件 2 绩效评价得分表	36
附件 3 问题清单	41

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

烟台市地处于山东半岛中部，是全国首批 14 个沿海对外开放城市之一，是国家重点开发的环渤海地区的重要城市。近年来，随着烟台市经济的迅猛发展，城市规模的不断扩大，旅游业的蓬勃发展以及人民生活水平的不断提高，烟台市的垃圾产量逐年增加，环境污染问题日益严重。

为解决以上问题，烟台市政府先后批准建设了烟台市生活垃圾综合湿解二期 BOT 项目、烟台市餐厨垃圾处理、填埋气体资源利用及膜覆盖（BOT）项目、烟台市牟平区生活垃圾综合处理发电项目、烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造 PPP 项目，以上项目的实施有效解决了烟台市生活垃圾处理的需要，提升城市品位，改善投资环境，促进烟台市全面建设小康社会，加快了烟台市实现现代化的步伐；对进一步改善烟台市的环境卫生状况，建设生活富裕、生态良好的社会环境，保持烟台市的可持续发展起到了重要保障作用。

（二）项目预算安排和支出情况

垃圾处理补贴及电费项目 2023 年年初预算资金为 6648.26 万元。项目实际支出 6648.26 万元。预算资金来源于市级财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目实施时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目具体内容：该项目用于 3 个垃圾处理 BOT 项目、1 个垃圾处理 PPP 项目的费用支付和生活垃圾处理场日常办公生产

用电。

二、项目绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标申报表，详见下表 1。

表 1：绩效目标申报表

项目绩效目标申报表				
项目名称	垃圾处理补贴及电费项目		主管部门	烟台市城市管理局
项目实施单位	烟台市环境卫生管理中心		联系电话	6961214
项目期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			
项目资金 (万元)	资金总额：6648.26 万元			
	其中：财政拨款：6648.26 万元			
	其他：-			
绩效目标	总体目标		年度目标	
	保障生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴及时支付，生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理。		用于 3 个垃圾处理 BOT 项目、1 个垃圾处理 PPP 项目的费用支付和生活垃圾处理场日常办公生产用电。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾湿解处理价格	=120.96 元 / 吨
			生活垃圾直接焚烧处理价格	=61.71 元 / 吨
			餐厨垃圾处理价格	=120 元/吨
			生活垃圾综合处理价格（牟平）	=118 元/吨
			生活垃圾焚烧发电处理价格（中节能）	=50 元/吨
	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥83 万吨

			餐厨垃圾年处理量	≥5.5 万吨
			处理场年用电量	=1100 万度
		质量指标	协议完成率	=100%
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	=100%
		生态效益	垃圾处理无害率	=100%
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进预算部门采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。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，了解资金使用总体情况，总结项目实施过程中的经验，找出存在的问题，提出改进本项目在资金使用、财务管理、业务管理、实施情况等方面的具体措施建议，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置的目的。

2. 评价对象和范围

评价对象为垃圾处理补贴及电费项目绩效及所涉及预算资金 6648.26 万元。评价范围为垃圾处理补贴及电费项目及烟台润达垃圾处理运营有限公司、中节能（烟台）环保能源有限公司、

烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司、烟台十方环保能源有限公司。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关的联系。

2. 评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《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、二级指标未做修改，三级指标部分做出个性化修改，一直延伸至四级指标。内容包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、取数方式。

财政支出绩效评价工作重点关注产出和效益，其次关注过程，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%。

3. 评价方法

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目实施单位提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分

析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查绩效目标完成程度。

4. 评价标准

本次评价标准主要采用计划标准和历史标准①计划标准，是指以预先制定项目数量的目标、计划、预算、薪资定额等数据作为评价的标准。②历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式的综合评价，项目综合得分 96.2 分，绩效评价结论等级为优。具体评分情况如下表 2：

表 2：综合评定得分表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	14	16	5	30	35	100
综合评定得分	13	16	5	29.5	32.7	96.2
得分率	92.86%	100%	100%	98.33%	93.43%	96.2%

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

项目决策指标 14 分，综合得分 13 分，得分率 92.86%。

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：项目立项符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、必要、合理，项目申请、设立过程符合相关要求，“立项依据充分性”指标、“立项程序

规范性”指标不扣分。

绩效目标设置：绩效目标细化、量化充分。因污水车间工艺调整，污水处理量减少导致用电量减少，冬季锅炉供暖根据天气情况、室外温度情况进行调整节约用电，项目绩效目标设置时未考虑以上情况，导致三级指标“处理场年用电量”的指标值过高，“绩效指标合理性”指标扣1分。

资金投入方面：预算编制经过科学论证，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，与项目实际情况相适应。

2. 项目过程情况

项目过程指标16分，综合得分16分，得分率100%。

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，预算资金实际执行6648.26万元，预算执行率100%，资金使用符合相关文件规定，“资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”指标不扣分。

组织实施方面：烟台市环境卫生管理中心的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整、执行有效，“管理制度健全性”“制度执行有效性”指标不扣分。

3. 项目成本情况

项目成本指标5分，综合得分5分，得分率100%。

项目成本涉及成本管理一个方面。

成本管理方面：项目成本未出现超支情况，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。

4. 项目产出情况

项目产出指标 30 分，综合得分 29.5 分，得分率 98.33%。

产出数量和产出质量方面：2023 年度生活垃圾年处理量 83.41 万吨，餐厨垃圾年处理量 7.26 万吨，“生活垃圾年处理量完成率”“餐厨垃圾年处理量完成率”“垃圾处理场电费项目完成率”指标不扣分。

产出时效方面：部分厂区个别设施密闭性存在不足，“设施维护及时性”指标扣 0.5 分。

5. 项目效益情况

项目效益指标 35 分，综合得分 32.7 分，得分率 93.43%。

社会效益指标是由评价小组依据评价资料、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。本项目垃圾处理无害率 100%、生活垃圾资源化利用率 100%，“生活垃圾处理无害化处理率”“生活垃圾资源化利用率”指标不扣分。垃圾处理及时性强，但部分垃圾处理厂密闭性存在问题、个别垃圾运输车存在垃圾粘连在表面的情况、有的垃圾处理厂绿化带存在零星垃圾、杂物等，“降低垃圾对环境的污染”“提升城市形象”指标各扣 1.2 分、1.1 分。

满意度方面：经过问卷调查，项目总体满意度为 98.2%，“受益对象满意度”指标不扣分。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标合理性不足。财政支出绩效目标申报表中：三级指标“处理场年用电量”的指标值过高，其原因为项目绩效

目标设置时未考虑以下情况：污水车间工艺调整，污水处理量减少导致用电量减少；冬季锅炉供暖根据天气情况、室外温度情况进行调整节约用电。

（二）部分厂区个别设施密闭性存在不足。

（三）垃圾运输车及厂区环境卫生存在不足。个别垃圾运输车存在垃圾粘连在表面的情况，不仅影响美观，还可能在行驶过程中掉落造成环境污染，有的垃圾处理厂绿化带存在零星垃圾、杂物等，个别厂区绿化带内有杂草未清除。

六、有关建议

（一）建议加强绩效目标的合理性。

绩效目标设置的合理性就是如何设定绩效目标的难度水平。

通常人们在完成较简易的任务时，如果目标的难度设置越高，则绩效水平也会越高；而当任务难度较高时，增加目标的难度往往并不能使绩效水平得到提高，很多时候得到的反而是绩效水平下降的结果。因此，在设定绩效目标的时候不能太容易，需要有适当的挑战，同时设定的绩效目标也不能过于困难，必须量力而行。“取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下”，也是这个道理，绩效目标设置的合理性是绩效目标设置的关注点。为了避免设定的绩效目标与实际情况脱节，就需要把各种可能的影响因素都考虑进去，使设定的绩效目标难度同经济、资源、环境等外部因素以及配置、技术、人力资源等内部因素相匹配。只有在全面权衡内外部情况的前提下，设定出具有合理难度的预算绩效目标，才能更加有效的使用预算资金，实现财政资金应有的预期绩效。

（二）建议各厂区加强设备密闭性的巡查和维护。巡检发现

问题时，应第一时间找出漏点位置、原因，及时采取措施封堵漏点。

（三）建议加强对垃圾运输车及厂区环境卫生管理。

垃圾运输车在装入垃圾和在卸料大厅卸货后应注意是否有垃圾粘连在表面，若有应及时清除，避免在行驶中掉落造成环境污染。

建议各厂区加强对厂区绿化带内环境卫生的管理。及时清理绿化带内的垃圾、杂物等，及时清除绿化带内的杂草。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

烟台市地处于山东半岛中部，是全国首批 14 个沿海对外开放城市之一，是国家重点开发的环渤海地区的重要城市。近年来，随着烟台市经济的迅猛发展，城市规模的不断扩大，旅游业的蓬勃发展以及人民生活水平的不断提高，烟台市的垃圾产量逐年增加，环境污染问题日益严重。

为解决以上问题，烟台市政府先后批准建设了烟台市生活垃圾综合湿解二期 BOT 项目、烟台市餐厨垃圾处理、填埋气体资源利用及膜覆盖（BOT）项目、烟台市牟平区生活垃圾综合处理发电项目、烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造 PPP 项目，以上项目的实施有效解决了烟台市生活垃圾处理的需要，提升城市品位，改善投资环境，促进烟台市全面建设小康社会，加快了烟台市实现现代化的步伐；对进一步改善烟台市的环境卫生状况，建设生活富裕、生态良好的社会环境，保持烟台市的可持续发展起到了重要保障作用。

（二）项目预算

垃圾处理补贴及电费项目 2023 年年初预算资金为 6648.26 万元。项目实际支出 6648.26 万元。预算资金来源于市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

1. 项目实施时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目具体内容：该项目用于 3 个垃圾处理 BOT 项目、1 个垃圾处理 PPP 项目的费用支付和生活垃圾处理场日常办公生产

用电。

(1)烟台市生活垃圾综合湿解二期 BOT 项目于 2011 年与烟台润达垃圾处理有限公司签订了《烟台市生活垃圾综合湿解二期 BOT 项目特许经营权协议》，用于开发区、福山区、芝罘区的生活垃圾焚烧处理，项目处理规模 1100 吨/天，处理单价分为湿解工艺 120.96 元/吨，焚烧工艺 61.71 元/吨。

(2) 烟台市餐厨垃圾处理、填埋气体资源利用及膜覆盖 (BOT)项目于 2013 年与十方公司签订了《烟台市餐厨垃圾处理、填埋气体资源利用及膜覆盖 (BOT) 项目特许经营协议》，用于开发区、福山区、芝罘区、莱山区、高新区和牟平区的餐厨垃圾处理，项目处理规模 200 吨/天，处理单价为 120 元/吨。

(3)烟台市牟平区生活垃圾综合处理发电项目于 2012 年与该公司签订了《烟台市牟平区生活垃圾综合处理发电项目特许经营权协议》用于莱山区和高新区的生活垃圾焚烧处理，项目处理规模 500 吨/天，处理单价为 118 元/吨。

(4)烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造 PPP 项目 2019 年与中节能（烟台）环保能源有限公司签订了《烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造 PPP 项目社会资本采购 PPP 项目合同》，用于开发区、福山区、芝罘区的生活垃圾焚烧处理，项目处理规模 850 吨/天，处理单价为 50 元/吨。

(5) 垃圾处理场电费。主要用于烟台市生活垃圾处理场日常办公、垃圾处理、垃圾渗滤液处理等方面用电。

(四) 项目组织管理

项目预算部门及各自职责：

1. 烟台市环境卫生管理中心

监督指导项目实施。

2. 烟台市环境卫生管理中心

负责项目实施以及资金的申请和支付。

二、项目绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标申报报表，详见下表 3。

表 3：绩效目标申报表

项目绩效目标申报表				
项目名称	垃圾处理补贴及电费项目		主管部门	烟台市城市管理局
项目实施单位	烟台市环境卫生管理中心		联系电话	6961214
项目期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			
项目资金 (万元)	资金总额：6648.26 万元			
	其中：财政拨款：6648.26 万元			
	其他：-			
绩效目标	总体目标		年度目标	
	保障生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴及时支付，生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理。		用于 3 个垃圾处理 BOT 项目、1 个垃圾处理 PPP 项目的费用支付和生活垃圾处理场日常办公生产用电。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾湿解处理价格	=120.96 元 / 吨
			生活垃圾直接焚烧处理价格	=61.71 元 / 吨
			餐厨垃圾处理价格	=120 元/吨
			生活垃圾综合处理价格（牟平）	=118 元/吨
			生活垃圾焚烧发电处理价格	=50 元/吨

			(中节能)	
	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥83 万吨
			餐厨垃圾年处理量	≥5.5 万吨
			处理场年用电量	=1100 万度
		质量指标	协议完成率	=100%
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	=100%
		生态效益	垃圾处理无害率	=100%
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进预算部门采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。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，了解资金使用总体情况，总结项目实施过程中的经验，找出存在的问题，提出改进本项目在资金使用、财务管理、业务管理、实施情况等方面的具体措施建议，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置的目的。

2. 评价对象和范围

评价对象为垃圾处理补贴及电费项目的使用绩效，涉及支出

资金 6648.26 万元。评价范围为垃圾处理补贴及电费项目及烟台润达垃圾处理运营有限公司、中节能（烟台）环保能源有限公司、烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司、烟台十方环保能源有限公司。

通过对相关资料审核开展书面评价，发现项目实施过程、绩效目标完成程度存在的问题，以书面评价发现问题为关注点，进行现场评价。

评价时段的确定：本次绩效评价的时段为 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 31 日。

（二）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）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- （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）。

（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关的联系。

2. 评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）、

《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、二级指标未做修改，三级指标部分作出个性化修改，一直延伸至四级指标。内容包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、取数方式。

财政支出绩效评价工作重点关注产出和效益，其次关注过程，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%。

3. 评价方法

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目实施单位提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注

书面评价发现问题以及实地核查绩效目标完成程度。

4. 评价标准

本次评价标准主要采用计划标准和历史标准①计划标准，是指以预先制定项目数量的目标、计划、预算、薪资定额等数据作为评价的标准。②历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

表 4：垃圾处理补贴及电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
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。
		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。	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。
	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。	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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	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，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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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0.5分。
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。	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。 资金到位率得分=资金到位率×2。
		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=（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。 预算执行率得分=预算执行率×2。 若预算执行率低于80%，则资金管理指标整体不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	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0.5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。
		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0.5分。
		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0.5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。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×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。 0≤成本节约率≤5%,得满分,否则每差1%扣0.2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		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。	成本控制情况有效, 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 (30分)	产出数量 (12分)	生活垃圾年处理量完成率(9分)	对生活垃圾年处理量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。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 9。 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。
		餐厨垃圾年处理量完成率(2分)	对餐厨垃圾年处理量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。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 2。
		垃圾处理场电费项目完成率 (1分)	对垃圾处理场电费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。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 1。
	产出质量 (8分)	垃圾处理质量达标率(4分)	对垃圾处理质量情况进行评价, 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% × 4。 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		设备维护完好率 (4 分)	对设备完好情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	完好率得分 = (完好设备数 / 设备总数) × 100% × 4。
	产出时效 (10 分)	垃圾处理及时性 (5 分)	对项目垃圾处理及时性进行评价,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,否则每有一次不及时扣 0.5 分。扣完为止。
		设施维护及时性 (5 分)	对项目设施维护及时性进行评价,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,否则每有一次不及时扣 0.5 分。扣完为止。
效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	生活垃圾处理无害化处理率 (7 分)	对生活垃圾处理无害化处理率进行评价。	生活垃圾处理无害化处理率得分 = (生活垃圾无害化处理数 / 生活垃圾总数) × 100% × 7。
		生活垃圾资源化利用率 (6 分)	对生活垃圾资源化利用率进行评价。	生活垃圾资源化利用率 = (生活垃圾资源回收数 / 生活垃圾资源应回收数) × 100% × 6。
		降低垃圾对环境的污染 (6 分)	对降低垃圾对环境的污染效益进行评价。	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)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		提升城市形象 (6 分)	对引导市民养成良好的环保习惯, 提高环保意识, 创建更加文明、和谐的社会环境, 提升城市形象的可持续影响进行评价。	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)。
		受益对象满意度 (10 分)	受益对象对项目实施效果的满意程度。	受益对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。满意度 $\geq 90\%$ 得满分, 否则每少 1%扣 0.4 分, 低于 60%不得分。

注: 产出数量指标若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%, 二级指标整体不得分。

（四）评价人员组成

此次评价小组由我局 4 名专业人员组成。

表 5：评价人员表

序号	姓名	职责	职位	分工
1	宋琰	评价小组组长	局财务科科长	负责整个评价工作的监督与控制， 把控阶段性成果及最终成果的质量
2	王锐杰	评价小组成员	局市容科科长	协助项目负责人完成评价工作
3	康勳萍	评价小组成员	局市容科科员	协助项目负责人完成评价工作
4	李耀	评价小组成员	局财务科科员	协助项目负责人完成评价工作

（五）绩效评价工作过程

1. 评价时间

本次绩效评价时间初步计划为 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 31 日。绩效评价工作共分为前期准备、评价实施阶段、报告形成阶段。

2. 主要工作进程安排

（1）前期准备

包括下达绩效评价通知、成立评价小组、收集资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。

②成立评价小组。充分考虑人员结构、业务能力素质等因素成立评价小组。

③与项目实施单位沟通项目情况。

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，补充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。

④制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价小组成员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

（2）组织实施

本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

②现场评价。评价小组对项目进行现场核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。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，财务管理状况，人员管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出、效益进行了解。

c. 数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等方式，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d. 问卷调查。通过对受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映受益对象的满意程度。

（3）综合评价

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。根据共性指标体系框架，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，由评价小组长召开综合评价会议，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。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分(含)-100分为优；80分(含)-90分为良；60分(含)-80分为中；0(含)-60分为差。

(4) 撰写与提交绩效评价报告

①撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关单位意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见讨论汇总、修改报告，将评价报告终稿提交烟台市财政局。

(5) 归集档案

需要存档的文件包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、基础数据报表、数据核查确认报告及

相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价，其评价综合得分 96.2 分，绩效评价结论等级为优。具体评分情况如下表 6。

表 6：综合评定得分表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	14	16	5	30	35	100
综合评定得分	13	16	5	29.5	32.7	96.2
得分率	92.86%	100%	100%	98.33%	93.43%	96.2%

（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. 非现场评价通过网上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，对垃圾处理补贴及电费项目及烟台润达垃圾处理运营有限公司、中节能（烟台）环保能源有限公司、烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司、烟台十方环保能源

有限公司进行了现场评价，现场评价范围全涵盖项目资金 6648.26 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、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标 14 分，综合得分 13 分，得分率 92.86%。

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：项目立项符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、必要、合理，项目申请、设立过程符合相关要求，“立项依据充分性”指标、“立项程序规范性”指标不扣分。

绩效目标设置：绩效目标细化、量化充分。因污水车间工艺调整，污水处理量减少导致用电量减少，冬季锅炉供暖根据天气情况、室外温度情况进行调整节约用电，项目绩效目标设置时未考虑以上情况，导致三级指标“处理场年用电量”的指标值过高，“绩效指标合理性”指标扣 1 分。

资金投入方面：预算编制经过科学论证，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，与项目实际情况相适应。得分表见表 7。

表 7：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（14 分）	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	2
	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	13

（二）项目过程情况

项目过程指标 16 分，综合得分 16 分，得分率 100%。

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，预算资金实际执行 6648.26 万元，预算执行率 100%，资金使用符合相关文件规定，“资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”指标不扣分。

组织实施方面：烟台市环境卫生管理中心的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整、执行有效，“管理制度健全性”“制度执行有效性”指标不扣分。得分表见表 8。

表 8：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 (16 分)	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
合计			16	16

(三) 项目成本情况

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目成本涉及成本管理一个方面。

成本管理方面：项目成本未出现超支情况，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。得分表见表 9。

表 9：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 (5 分)	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

项目产出指标 30 分，综合得分 29.5 分，得分率 98.33%。

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：2023 年度生活垃圾年处理量 83.41 万吨，餐厨垃圾年处理量 7.26 万吨，“生活垃圾年处理量完成率”“餐厨垃圾年处理量完成率”“垃圾处理场电费项目

完成率”指标不扣分。

产出时效方面：部分厂区个别设施密闭性存在不足，“设施维护及时性”指标扣 0.5 分。得分表见表 10。

表 10：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 (30 分)	产出数量	生活垃圾年处理量完成率	9	9
		餐厨垃圾年处理量完成率	2	2
		垃圾处理场电费项目完成率	1	1
	产出质量	垃圾处理质量达标率	4	4
		设备维护完好率	4	4
	产出时效	垃圾处理及时性	5	5
		设施维护及时性	5	4.5
合计			30	29.16

(五) 项目效益情况

项目效益指标 35 分，综合得分 32.7 分，得分率 93.43%。

社会效益指标是由评价小组依据评价资料、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。本项目垃圾处理无害率 100%、生活垃圾资源化利用率 100%， “生活垃圾处理无害化处理率” “生活垃圾资源化利用率” 指标不扣分。垃圾处理及

时性强，但部分垃圾处理厂密闭性存在问题、个别垃圾运输车存在垃圾粘连在表面的情况、有的垃圾处理厂绿化带存在零星垃圾、杂物等，“降低垃圾对环境的污染”“提升城市形象”指标各扣 1.2 分、1.1 分。

满意度方面：经过问卷调查，项目总体满意度为 98.2%，“受益对象满意度”指标不扣分。得分表见表 11。

表 11：项目效益得分表

一级指标	二级指标	四级指标	分值	得分
效益 (35 分)	项目效益	生活垃圾处理无害化处理率	7	7
		生活垃圾资源化利用率	6	6
		降低垃圾对环境的污染	6	4.8
		提升城市形象	6	4.9
		受益对象满意度	10	10
合计			35	32.7

六、项目主要经验及做法

2023 年烟台市环境卫生管理中心为规范生活垃圾焚烧处理设施的运营，促进其安全高效运行，控制污染物排放，保障公众利益，依据《烟台市生活垃圾焚烧处理运营考核办法》和《烟台市餐厨废弃物处理运营监管考核办法》对生活垃圾和餐厨垃圾处理工作进行了考核，发现问题并令其及时整改；设立监磅员对生活垃圾和餐厨垃圾入场称重情况进行监管，确保了项目实施的规范性。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标合理性不足。财政支出绩效目标申报表中：

三级指标“处理场年用电量”的指标值过高，其原因为项目绩效目标设置时未考虑以下情况：污水车间工艺调整，污水处理量减少导致用电量减少；冬季锅炉供暖根据天气情况、室外温度情况进行调整节约用电。

（二）部分厂区个别设施密闭性存在不足。

（三）垃圾运输车及厂区环境卫生存在不足。个别垃圾运输车存在垃圾粘连在表面的情况，不仅影响美观，还可能在行驶过程中掉落造成环境污染，有的垃圾处理厂绿化带存在零星垃圾、杂物等，个别厂区绿化带内有杂草未清除。

八、有关建议

（一）建议加强绩效目标的合理性。

绩效目标设置的合理性就是如何设定绩效目标的难度水平。

通常人们在完成较简易的任务时，如果目标的难度设置越高，则绩效水平也会越高；而当任务难度较高时，增加目标的难度往往并不能使绩效水平得到提高，很多时候得到的反而是绩效水平下降的结果。因此，在设定绩效目标的时候不能太容易，需要有适当的挑战，同时设定的绩效目标也不能过于困难，必须量力而行。“取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下”，也是这个道理，绩效目标设置的合理性是绩效目标设置的关注点。为了避免设定的绩效目标与实际情况脱节，就需要把各种可能的影响因素都考虑进去，使设定的绩效目标难度同经济、资源、环境等外部因素以及配置、技术、人力资源等内部因素相匹配。只有在全面权衡内外部情况的前提下，设定出具有合理难度的预算绩效目标，才能更加有效的使用预算资金，实现财政资金应有的预期绩效。

（二）建议各厂区加强设备密闭性的巡查和维护。巡检发现问题时，应第一时间找出漏点位置、原因，及时采取措施封堵漏点。

（三）建议加强对垃圾运输车及厂区环境卫生管理。

垃圾运输车在装入垃圾和在卸料大厅卸货后应注意是否有垃圾粘连在表面，若有应及时清除，避免在行驶中掉落造成环境污染。

建议各厂区加强对厂区绿化带内环境卫生的管理。及时清理绿化带内的垃圾、杂物等，及时清除绿化带内的杂草。

附件

附件 1-1 调查问卷

垃圾处理补贴及电费项目调查问卷

您好，为充分了解烟台市环境卫生管理中心垃圾处理补贴及电费项目工作完成情况，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“√”或填写相应内容。请如实填写，多谢您的支持与协助！

1. 请问您是对垃圾处理补贴及电费项目了解吗？

☐是 ☐否

2. 垃圾处理补贴及电费项目在降低垃圾对环境的污染方面作用显著吗？

☐非常显著 ☐显著
☐一般 ☐不显著 ☐非常不显著。

3. 垃圾处理补贴及电费项目在提升城市形象方面作用显著吗？

☐非常显著 ☐显著
☐一般 ☐不显著 ☐非常不显著。

4. 您对烟台市环境卫生管理中心垃圾处理补贴及电费项目的实施满意吗？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不太满意 ☐很不满意

5. 您对烟台市环境卫生管理中心垃圾处理补贴及电费项目有何意见或建议？

感谢您的支持，祝您生活愉快！

附件 1-2 调查问卷统计结果

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 人数	不太满意 人数	很不满意 人数	得分 百分比
满意度	100	91	9	0	0	0	98.2%

评分标准：分值比重为非常满意 100 分，满意 80 分，一般满意 60 分，不太满意 40 分，很不满意 0 分。

$$\text{满意度} = (91 \times 100 + 9 \times 80) \div 100 \times 100\% = 98.2\%$$

附件 2 绩效评价得分表

垃圾处理补贴及电费项目支出绩效评价综合得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
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。	3	3
		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。	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。	3	3
	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。	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。	2	1
		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。	2	2
	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，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。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		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,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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0.5分。	2	2
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。	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。 资金到位率得分=资金到位率×2。	2	2
		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=(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。 预算执行率得分=预算执行率×2。 若预算执行率低于80%,则资金管理指标整体不得分。	2	2
		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0.5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。	4	4
	组织实施 (8分)	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0.5分。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		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0.5分。	4	4
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。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×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。 0≤成本节约率≤5%,得满分,否则每差1%扣0.2分。	3	3
		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。	成本控制情况有效,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。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (12分)	生活垃圾年处理量完成率(9分)	对生活垃圾年处理量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。	实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×9。 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。	9	9
		餐厨垃圾年处理量完成率(2分)	对餐厨垃圾年处理量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。	实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×2。	2	2
		垃圾处理场电费项目完成率(1分)	对垃圾处理场电费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。	实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×1。	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
	产出质量 (8分)	垃圾处理质量达标率(4分)	对垃圾处理质量情况进行评价,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%×4。 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。	4	4
		设备维护完好率(4分)	对设备完好情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	完好率得分=(完好设备数/设备总数)×100%×4。	4	4
	产出时效 (10分)	垃圾处理及时性(5分)	对项目垃圾处理及时性进行评价,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,否则每有一次不及时扣0.5分。扣完为止。	5	5
		设施维护及时性(5分)	对项目设施维护及时性进行评价,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,否则每有一次不及时扣0.5分。扣完为止。	5	4.5
	效益 (35分)	生活垃圾处理无害化处理率(7分)	对生活垃圾处理无害化处理率进行评价。	生活垃圾处理无害化处理率得分=(生活垃圾无害化处理数/生活垃圾总数)×100%×7。	7	7
		生活垃圾资源化利用率(6分)	对生活垃圾资源化利用率进行评价。	生活垃圾资源化利用率=(生活垃圾资源回收数/生活垃圾资源应回收数)×100%×6。	6	6
		降低垃圾对环境的污染(6分)	对降低垃圾对环境的污染效益进行评价。	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)。	6	4.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		提升城市形象 (6 分)	对引导市民养成良好的环保习惯, 提高环保意识, 创建更加文明、和谐的社会环境, 提升城市形象的可持续影响进行评价。	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)。	6	4.9
		受益对象满意度 (10 分)	受益对象对项目实施效果的满意程度。	受益对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意度 $\geq 90\%$ 得满分, 否则每少 1%扣 0.4 分, 低于 60%不得分。	10	10

注: 产出数量指标若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%, 二级指标整体不得分。

附件 3 问题清单

垃圾处理补贴及电费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目产出存在的问题	1	烟台市环境卫生管理中心	绩效目标合理性不足。财政支出绩效目标申报表中：三级指标“处理场年用电量”的指标值过高，其原因为项目绩效目标设置时未考虑以下情况：污水车间工艺调整，污水处理量减少导致用电量减少；冬季锅炉供暖根据天气情况、室外温度情况进行调整节约用电。
	2	烟台润达垃圾处理运营有限公司、中节能（烟台）环保能源有限公司、烟台十方环保能源有限公司	部分厂区个别设施密闭性存在不足。
	3	烟台润达垃圾处理运营有限公司、中节能（烟台）环保能源有限公司、烟台十方环保能源有限公司	垃圾运输车及厂区环境卫生存在不足。个别垃圾运输车存在垃圾粘连在表面的情况，不仅影响美观，还可能在行驶过程中掉落造成环境污染，有的垃圾处理厂绿化带存在零星垃圾、杂物等，个别厂区绿化带内有杂草未清除。

2023 年路灯电费项目支出 绩效评价报告

预算部门：烟台市城市管理局

预算单位：烟台市市政养护中心

项目名称：路灯电费项目

评价机构：烟台市城市管理局

评价日期：2024 年 5 月 31 日

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排和支出情况	1
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 具体绩效目标	2
三、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象和范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5
(五) 评价标准	13
(六) 绩效评价工作过程	14
四、综合评价结论和绩效分析	14
(一) 综合评价结论	14
(二) 绩效分析	15
五、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	19
六、项目主要经验及做法	20
(一) 做实事前绩效评估，提高预算编制精准度	20
七、存在的问题及原因分析	20
(一) 个别月份电费支付稍有拖延	20
(二) 市民关注度不足，社会效益仍有进步空间	20
八、意见建议	20
(一) 按时支付电费	20
(二) 加大运维宣传力度，提升项目社会效益	21
附件 1	22
附件 2	24
附件 3	34

为切实做好本年度的部门评价工作，提高财政资金使用效益，按照《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）的具体要求，结合实际，我局于2024年5月15日-5月31日，对2023年度烟台市市政养护中心路灯电费项目的绩效情况进行了部门评价。现将本次绩效评价结果报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目立项背景及实施目的

城市照明作为城市基础设施中的重要组成部分，在城市的交通安全、社会治安、市民生活和市容等涉及民生的城市服务工作中有着举足轻重的地位，发挥着不可替代的作用。

城市路灯管理工作要求切实实践绿色照明、科学照明和健康照明等先进理念，研究和推行新标准，使用新产品，构建绿色生态与节能环保的道路和公共区域照明体系，降低能源消耗。同时也强调建立应急处理反应机制和督察督办机制，确保照明设施运行安全，保证亮灯时间，提升亮灯率，有效提升市民满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算安排

路灯电费项目2023年年初预算金额为4,000.00万元。

2. 预算拨付情况

截至2023年12月31日，烟台市财政局拨付到位资金4,000.00万元，专项用于路灯电费项目。

3. 预算执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日,项目实际支出资金 4,000.00 万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

本项目年初预算 4,000.00 万元,主要用于芝罘区、莱山区、福山区主次于道路灯(约 9.6 万盏)的日常照明,全年开灯时间约 4050 小时/盏。

2. 实施情况

路灯电费项目主要用于市区道路照明设施正常运行所需的电费支出,为道路照明设施正常运行提供电力资源保障。市政养护中心充分发挥单位职能,不断改进工作方法,提高工作效率,较好的完成了本项目。

2023 年度路灯电费共计 4,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,项目款项已足额支付完毕。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

及时向电力部门缴纳市区道路照明设施正常运行所发生的电费,保证城市照明设施正常运行。

(二) 具体绩效目标

对该项目具体绩效目标进行筛选如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	平均每盏路灯亮灯时间	≥4000 小时
	质量指标	电费有误次数	≤0 次
	时效指标	及时缴纳电费	≤7 天
	成本指标	项目成本控制金额	≤4000 万元
效益指标	社会效益指标	为城市道路照明设施正常运行提供电力保障，为市民夜间出行提供便利安全的环境	有效
	生态效益指标	人居环境	优化人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过绩效评价，可以深入了解路灯电费项目工作的执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议，为以后年度同类项目资金或其他类似资金项目绩效目标审核、预算编制提供决策依据；有利于预算部门总结不足，强化支出责任，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高资金使用效益。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为2023年度路灯电费项目资金的使用绩效。

评价基准日为2023年12月31日。

评价范围为路灯电费项目的全部工作内容。

（三）评价依据

1. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》
2. 《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》
3. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）
4. 《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）
5. 《烟台市总工会关于印发〈烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）
6. 《关于印发〈烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕1号）
7. 项目实施过程中记账凭证、明细表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等
8. 项目有关的财务管理制度、业务管理制度和其他规范
9. 烟台市市政养护中心的其他相关资料

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，采用科学规范的方法，做到指标合理、方法适当、结果可信。

（2）公开公正原则。评价资料应当真实可靠，评价结果应当客观、公正，标准统一，依法依规公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标实现情况以及预算支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系是以《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）为参考，精细化管理为依据，以及各种制度的完善情况，以评价内容为基础，共设置三级指标，包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，项目立项、资金投入、资金管理等11个二级指标和19个三级指标。具体指标体系如下表：

路灯电费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	4	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;	1	《烟台市市政养护中心机构职能编制规定》、预算系统申报资料、《关于批复2023年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2023〕1号)	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,与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
					②是否与部门职责范围相符,履职之迫切需求,是否不可替代;	1		
					③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;	1		
					④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1		
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立;	1		项目立项程序符合规定的相应办法,未越级申报、延时申报,项目审批资料符合要求,事前经过评估,得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
					②审批文件、材料是否符合相关要求;	1		
					③事前是否已经过必要的绩效评估、决策。	1		
	绩效目标	绩效目标	4	对项目的绩效目标是否符合	①项目是否有绩效目标;	1	项目绩效目标申报表、	项目所设定的绩效目标符合国家

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
		合理性		合相关政策进行评价	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	预算编制明细、《关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2023〕1号）	相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、项目实施单位的职能，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1		
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1		
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化，是否可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现；	2		项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
					②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2		
	资金投入	预算编制科学性	3	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项目预算编制是否经过科学论证；	1	预算编制明细、《关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2023〕1号）	预算编制过程资料齐全，有预算评审，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
					②预算内容与项目内容是否匹配；	1		
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分；	1		有测算依据，且与实际适应很好，得满分；适应程度较差得1分；无测算依据不得分。
					②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
过程 (20)	资金管理	资金到位率	3	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) x100%。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。	3	《关于批复2023年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2023〕1号)、资金到账资料、资金支付资料	指标分值=3分*资金到位率。
		资金到位及时性	3	项目预算资金是否按照及时拨付到位,用以反映和考核项目资金落实情况	项目预算资金是否及时拨付到位。	3		每个拨付期期满后1个月资金仍未到位的,扣1分,扣完为止。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际支付资金/实际到位预算资金×100%。实际支出资金:一定时期内项目实际支付的资金	3		指标分值=3分*预算执行率。
		资金使用合规性	3	项目资金支付是否符合相关财务管理制度规定,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、财务制度及专项资金管理办法;	0.6	《关于批复2023年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2023〕1号)、资金到账资料、资金支付资料	项目资金支付符合规定的,得满分,每发现一处不合规的扣1分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。
					②资金的支付是否有完整的审批程序和手续;	0.6		
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	0.6		
					④是否已支付到补助对象;	0.6		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
	组织实施				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.6	《烟台市市政养护中心财务管理制度》、资金支付资料、相关归档资料	
					①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度；	2		
		管理制度健全性	4	烟台市市政养护中心的业务及财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。	2		项目单位业务管理制度健全，制度内容完整，得满分，每少一项制度扣1分，扣完为止。
					①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	1.5		
					②项目调整及支出调整依据是否完备；	1		
					③项目监管是否执行、相关资料是否齐全并及时归档；	1.5		
					项目实施进度是否与计划相符，以反映项目进度的合理性，项目调整手续是否完备，项目结束后是否进行验收，以反映项目执行过程中的总体情况			
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的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=（实际产出数/计划产出	路灯实际的照明时间是否达到计划数	10	资金支付资料、项目自评资料	指标分值=100%得10分，每下降1%扣除5%权重分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
				数) *100%				
	产出质量	质量达标情况	12	项目完成的质量达标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=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	是否符合路灯电费项目工作要求	12	资金支付资料、项目自评资料	质量达标得 12 分,不达标为 0 分。
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时	电费缴纳及时性	8	项目自评资料	在计划时间内完成得 8 分,未按时完成支付的按照资金所占权重扣分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
				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：按照项目实施计划活相关规定完成该项目所需的时间。				
	产出成本	成本控制	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本控制程度。	2023 年路灯电费项目成本是否控制在相关标准内	10	资金支付资料、项目自评资料	控制在预算内得 10 分，每发现超过预算金额 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
效益 (20)	实施效益	社会效益	8	项目实施后为社会所作的贡献	项目的实施能够达到“确保路灯按时照明，促进了城市建设发展”的效果	8	项目工作总结、项目自评资料	效果非常显著得 8 分，比较显著得 5 分，基本无效果不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
		生态效益	6	反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益。	项目是否优化人居环境(持续保障我市路灯照明的正常运行)	6	项目绩效目标申报表、自评报告及自评表、项目相关档案、实地访谈及问卷调查	效果非常显著得满分，比较显著得50%分数，无效果不得分。
	满意度	公众满意度	6	公众对项目实施效果的满意程度调查	公众对市区路灯电费项目实施效果的满意度	6	调查问卷	按满意度调查表计算综合满意度，综合满意度95%-100%得5分，90%-95%得4分，85%-90%得3分，不足85%不得分。
合计			100			100		

3. 评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们采用了以下三种方法：

（1）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财务支出效果进行评判的方法。

（五）评价标准

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方式，以材料检查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用上述三种方法，从投入、过程、产出、效果四个维度对项目资金使用管理的经济性、效率性、效益性进行综合评价。评价实行百分制，满分为 100 分，等级分为四档：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

（六）评价小组人员构成

此次评价小组由我局 4 名专业人员组成。

评价人员表

序号	姓名	职责	职位	分工
1	宋琰	评价小组组长	局财务科科长	负责整个评价工作的监督与控制，把

				控阶段性成果及最终成果的质量
2	李耀	评价小组成员	局财务科科员	协助项目负责人完成评价工作
3	张潇健	评价小组成员	局设施科科员	协助项目负责人完成评价工作
4	董云汝	评价小组成员	局设施科科员	协助项目负责人完成评价工作

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作流程共分为前期准备、评价实施、分析评价和报告撰写提交四个阶段。

我局结合项目实际情况制定了绩效评价方案。2024 年 5 月 15 日为绩效评价资料准备阶段,5 月 16 日至 5 月 31 日整理资料、撰写报告。

绩效评价工作主要步骤：听取项目情况介绍，收集查阅相关资料，核实项目资金收支情况。经统计汇总、综合分析，并与市政养护中心相关科室负责人员充分沟通交流后，形成项目绩效评价报告。

四、综合评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

路灯电费项目绩效评价得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率	扣分原因
项目决策	项目立项	7	7	100.00%	
	绩效目标	8	8	100.00%	
	资金投入	5	5	100.00%	

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率	扣分原因
	决策小计	20	20	100.00%	
项目过程	资金管理	12	12	100.00%	
	组织实施	8	8	100.00%	
	过程小计	20	20	100.00%	
项目产出	产出数量	10	10	100.00%	
	产出质量	12	12	100.00%	
	产出成本	10	10	100.00%	
	产出时效	8	7	87.50%	个别月份电费支付稍有延迟
	产出小计	40	39	100.00%	
项目效益	实施效益	14	11	78.57%	社会效益良好，但尚不明显
	满意度	6	6	100.00%	
	效益小计	20	17	85.00%	
绩效评价结果		100	96	96.00%	

（二）绩效分析

路灯电费项目绩效评价得分为 96 分，等级为“优”。

路灯电费项目决策依据充分、程序合规，预算编制较科学资金且分配合理；项目过程整体较好，预算执行率高，相关业务制度、财务制度较为完善，资金使用合规，业务管理较好；项目产出数量和质量高，产出成本控制较好，产出时效及时；项目效益良好，满意度高。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（赋分 7 分，得分 7 分）

（1）立项依据充分性（赋分 4 分）：该项目立项的充分性较好，项目符合相关政策文件规定，符合公共财政支出范围，为经济社会发展所必须，项目立项是必要的，实际得分 4 分。

（2）立项程序规范性（赋分 3 分）：项目立项程序的规范性良好，由市政养护中心按照规定的程序申请设立，符合市政养护中心部门职责，申请、审批材料符合相关要求，立项程序规范齐全，实际得分 3 分。

2. 绩效目标（赋分 8 分，得分 8 分）

（1）绩效目标合理性（赋分 4 分）：市政养护中心编制了 2023 年项目绩效目标申报表，该项目绩效目标系根据财政部项目支出绩效评价指标体系框架及各级政府文件和要求设定，设置的年度目标符合项目实际、贴合实际工作内容；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。实际得分 4 分。

（2）绩效指标明确性（赋分 4 分）：市政养护中心编制的绩效目标申报表指标明确全面，数量、质量、成本、时效、效益等方面都设置了相关指标，且产出指标分值设置进行了量化，指标分值设定较为合理，实际得分 4 分。

3. 资金投入（赋分 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性（赋分 3 分）：项目预算编制过程科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，

预算投入资金量与工作内容匹配度较高。实际得分 3 分。

(2) 资金分配合理性 (赋分 2 分)：项目资金分配合理，依据充分、科学，且与项目实际相适应。实际得分 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理 (赋分 12 分，得分 12 分)

(1) 项目资金到位率 (赋分 3 分)：资金到位率= (项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%)。项目期内计划投入的项目资金 4,000.00 万元，实际到位的项目资金为 4,000.00 万元，资金到位率 100%。实际得分 3 分。

(2) 资金到位及时性 (赋分 3 分)：烟台市财政局转入烟台市市政养护中心账户共计 4,000.00 万元，专项用于路灯电费项目，资金到位及时。实际得分 3 分。

(3) 预算执行率 (赋分 3 分)：预算执行率= (实际支付资金/实际到位预算资金) ×100%。该项目 2023 年度实际支付专项资金 4,000.00 万元，实际到位预算资金 4,000.00 万元。预算执行率为 100%，实际得分 3 分。

(4) 资金使用合规性 (赋分 3 分)：市政养护中心支付流程符合《烟台市市政养护中心财务管理制度》规定以及相关合同的规定，申请、审批程序和手续完整；用途合规；所有款项均已按时足额准确地支付成功；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际得分 3 分。

2. 组织实施 (赋分 8 分，得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (赋分 4 分)：市政养护中心的财务

管理制度健全、合规，业务审批流程科学完善。实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性（赋分 4 分）：本项目严格按照财务管理制度和档案制度执行，专项资金发放流程合规，原始凭证后附相关申请及依据文件，凭证资料齐全，档案有专人管理，档案保存年限符合要求。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；相关资料齐全并及时归档。实际得分 4 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（赋分 10 分，得分 10 分）

实际完成率：2023 年度路灯电费项目范围内约有 9.6 万盏路灯，涉及芝罘区、莱山区、福山区各大小主次干道。烟台市市政养护中心制定路灯设施巡查制度和灯控中心 24 小时值班制度，对管辖范围内的路灯情况实行实时监控，确保发现故障路灯及时处理，平均每盏路灯每年可亮约 4050 小时，保证了范围内路灯的亮灯时间和亮灯率。亮灯时间达标，实际得分 10 分。

2. 产出质量（赋分 12 分，得分 12 分）

质量达标情况：2023 年度，烟台市市政养护中心与电力部门核对电费实际发生的额度，无核对有误的情况，避免了延误或欠费的情况发生，有力的保障了芝罘区、莱山区、福山区各大小主次干道合计 9.6 万盏路灯的正常运行。质量达标，实际得分 12 分。

3. 产出成本（赋分 10 分，得分 10 分）

成本控制情况：该项目预算金额为 4,000.00 万元，项目实际支出金额为 4,000.00 万元，总体支出未超预算金额，实际得分

10 分。

4. 产出时效（赋分 8 分，得分 7 分）

完成及时性：根据按电力部门结算时限，抄表后 7 日内应及时缴纳实际发生的电费，烟台市市政养护中心除个别月份因财政资金紧张，指标下达稍微延后，导致电费支付稍有延迟，其他月份均及时缴纳电费。电费支付总体及时，实际得分 7 分。

（四）项目效益情况

1. 实施效益（赋分 14 分，得分 11 分）

（1）社会效益（赋分 8 分，得分 5 分）：

通过开展路灯电费工作，烟台市市政养护中心充分发挥单位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好的保证了路灯的亮灯时间和亮灯率，在一定程度上提升了烟台市城市照明亮化品质，保障了城市道路照明设施正常运行，为市民夜间出行提供便利安全的环境，社会效益良好，但由于部分市民对路灯照明工作认识不够全面，对路灯电费支付工作不够了解，导致给路灯照明及相关工作带来一定的不良影响。项目的社会效益离效果非常显著还有一定的距离。实际得分 5 分。

（2）生态效益（赋分 6 分，得分 6 分）：

路灯电费项目，能够保障市区路灯照明的正常运行、保证了我市路灯亮灯时间及亮化率，对优化人居环境效果非常明显。本项实际得分 6 分。

2. 满意度（赋分 5 分，得分 5 分）

评价工作组随机选取 100 名普通群众作为样本发放问卷调查，

进行路灯电费项目满意程度调查，回收有效问卷 100 份，综合满意度为 98%。实际得分 5 分。

六、项目主要经验及做法

（一）做实事前绩效评估，提高预算编制精准度

为充分发挥事前绩效评估作用，烟台市市政养护中心召集相关科室业务骨干和相关行业专家等进行集中研讨，通过座谈咨询研究、论证等方式，依托第三方机构专业优势，加强资金测算，提高预算编制精准度。

七、存在的问题及原因分析

（一）个别月份电费支付稍有拖延

在路灯照明工作中，个别月份的电费因财政资金紧张，指标下达稍微滞后，导致支付稍有拖延，路灯照明的电费支付及时性仍需提高。

（二）市民关注度不足，社会效益仍有进步空间

路灯属于公共设施，爱护公共设施是我们每位市民的责任和义务。在目前的路灯照明的工作中，亮化设施运维的宣传力度有待加强，部分市民对城市路灯照明工作认识不够全面，对路灯电费的支付不了解，给路灯照明及相关工作带来一定的不良影响，社会效益仍有进步空间。

八、意见建议

（一）按时支付电费

在路灯照明工作实施过程中，提高对电费缴纳及时性的重视度，每月按时缴纳电费，杜绝拖延情况的发生。

（二）加大运维宣传力度，提升项目社会效益

针对市民对路灯照明工作缺乏足够认识的问题，建议在运维管理上加强广告宣传，可以通过地方电视台、官方公众账号、短视频等形式，为公众推送相关文章、新闻和视频，使公众对城市路灯电费的相关支出有更加全面和详尽的了解与认识，积极倡导、营造公众共同爱护路灯照明设施的良好氛围，助推项目社会效益的提升。

附件：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

附件1-1

2023 年度路灯电费项目满意度调查

尊敬的先生/女士：

您好！为了解芝罘区、莱山区、福山区主次干道路灯（约 9.6 万盏）的日常照明情况，我们将对 2023 年度路灯电费项目的实施情况开展绩效评价，以了解相关项目绩效，切实提高财政资金的使用效益。问卷采用不记名的方式，且数据仅评价工作组可见，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅用于统计分析。感谢您的支持与配合！

烟台市城市管理局绩效评价小组

调查时间：2024 年 5 月 15 日

1. 您认为各主次干上的道路灯照明效果可以吗？
A. 可以 B. 一般 C. 不可以
2. 您认为路灯设施的运维工作是否必要？
A. 必要 B. 一般 C. 不必要
3. 您对各主次干道路灯的亮度及照明时间是否满意？
A. 非常满意 B. 基本满意 C. 不满意
4. 您对路灯电费工作整体效果是否满意？
A. 非常满意 B. 基本满意 C. 不满意
5. 请您对路灯电费项目提出意见或建议（可选做）

附件1-2

调查问卷统计分析表

单位：份

调查内容		调查结果				
		A 选项	B 选项	C 选项	合计	单项满意度
您认为各主次干上的道路灯照明效果可以吗？		100	0	0	100	100.00%
您认为路灯设施的运维工作是否必要？		100	0	0	100	100.00%
您对各主次干道路灯的亮度及照明时间是否满意？		100	0	0	100	100.00%
您对路灯电费工作整体效果是否满意？		98	0	2	100	98.00%
综合满意度			98.00%			
调查结论	对于路灯电费项目效果，群众满意度较高，综合满意度达到 98%					

附件 2

2023 年路灯电费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评价依据	评价标准
决策（20）	项目立项	立项依据充分性	4	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1	《烟台市市政养护中心机构职能编制规定》、预算系统申报资料、《关于批复 2023 年市级部门预算的通知》（烟财预指（2023）1 号）	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，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得满分，每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。
					②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	1		
					③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；	1		
					④项目是否与相关部门同	1		

					类项目或部门内部相关项目重复。			
		立项程序 规范性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立;	1		项目立项程序符合规定的相应办法,未越级申报、延时申报,项目审批资料符合要求,事前经过评估,得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
					②审批文件、材料是否符合相关要求;	1		
					③事前是否已经过必要的绩效评估、决策。	1		
	绩效目标	绩效目标 合理性	4	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	①项目是否有绩效目标;	1	项目绩效目标申报表、预算编制明细、《关于批复 2023 年市级部门预算的通	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	1		
					③项目预期产出效益和效	1		

					果是否符合正常的业绩水平；		知》(烟财预指(2023)1号)	划、项目实施单位的职能，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1		
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化，是否可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现；	2		项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
					②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2		
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，	①项目预算编制是否经过科学论证；	1	预算编制明细、《关于批复2023年市级	预算编制过程资料齐全，有预算评审，得满

				资金额度与年度目标是	②预算内容与项目内容是	1	部门预算的通知》(烟财预指(2023)1号)	分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
				否相适应,用以反映和考	否匹配;			
		资金分配合理性	2	核项目预算编制的科学	③预算额度测算依据是否	1		有测算依据,且与实际适应很好,得满分;适应程度较差得1分;无测算依据不得分。
				性、合理性情况	充分,是否按照标准编制;			
			2	项目预算资金分配是否	①预算资金分配依据是否	1		
				有测算依据,与补助单位	充分;			
			2	或地方实际是否相适应,	②资金分配额度是否合理,	1		
				用以反映和考核项目预	与项目单位或地方实际是			
			2	算资金分配的科学性、合	否相适应。			
				理性情况				
过程(20)	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资	资金到位率=(实际到位资	3	《关于批复2023年	指标分值=3分*资金到
				金的比率,用以反映和考	金/预算资金)x100%。实际		市级部门预算的通	位率。
				核资金落实情况对项目	到位资金:一定时期(本年		知》(烟财预指(2023)	
				实施的总体保障程度。	度或项目期)内落实到具体		1号)、资金到账资	

					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。		料、资金支付资料	
		资金到位及时性	3	项目预算资金是否按照及时拨付到位,用以反映和考核项目资金落实情况	项目预算资金是否及时拨付到位。	3		每个拨付期期满后1个月资金仍未到位的,扣1分,扣完为止。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际支付资金/实际到位预算资金×100%。实际支出资金:一定时期内项目实际支付的资金	3		指标分值=3分*预算执行率。
		资金使用	3	项目资金支付是否符合	①是否符合国家财经法规、	0.6		《关于批复 2023 年

		合规性		相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	财务制度及专项资金管理办法；		市级部门预算的通知》(烟财预指(2023)1号)、资金到账资料、资金支付资料	定的，得满分，每发现一处不合规的扣1分，扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，此项不得分。
					②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；	0.6		
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	0.6		
					④是否已支付到供应商或补助对象；	0.6		
					⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.6		
	组织实施	管理制度健全性	4	项目预算单位的业务及财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施	①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度；	2	《烟台市市政养护中心财务管理制度》、资金支付资料、相关归档资料	项目单位业务管理制度健全，制度内容完整，得满分，每少一项制度扣1分，扣完为止。
					②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。	2		

				的保障情况				
		制度执行 有效性	4	项目实施进度是否与计 划相符,以反映项目进度 的合理性,项目调整手续 是否完备,项目结束后是 否进行验收,以反映项目 执行过程中的总体情况	①是否遵守相关法律法规 和相关管理规定;	1.5		项目进度计划和措施 执行符合法规,支出手 续完备,有完整的验收 手续及资料的,得满 分;每发现一处不合 扣1分,扣完为止。
					②项目调整及支出调整手 续是否完备;	1		
					③项目验收、监管是否执 行、相关资料是否齐全并及 时归档;	1.5		
产出(40)	产出数量	实际完成 率	10	项目实施的实际产出数 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=(实际产出数/	路灯实际的照明时间是否 达到计划数	10	资金支付资料、项目 自评资料	指标分值=100%得10 分,每下降1%扣除5% 权重分,扣完为止。

				计划产出数) *100%				
	产出质量	质量达标情况	12	项目完成的质量达标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=(质量达标产出数 / 实际产出数) ×100%。	是否符合路灯电费项目工作要求	12	资金支付资料、项目自评资料	质量达标得 12 分, 不达标为 0 分。
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际	电费缴纳及时性	7	项目自评资料	在计划时间内完成得 8 分, 未按时完成支付的按照资金所占权重扣分, 扣完为止。

				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：按照项目实施计划活相关规定完成该项目所需的时间。				
	产出成本	成本控制	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本控制程度。	2023 年路灯电费项目成本是否控制在相关标准内	10	资金支付资料、项目自评资料	控制在预算内得 10 分，每发现超过预算金额 1%扣除 5%权重分,扣完为止。
效益（20）	实施效益	社会效益	8	项目实施后为社会所作的贡献	项目的实施能够达到“确保路灯按时照明，促进了城市建设发展”的效果	5	项目工作总结、项目自评资料	效果非常显著得 8 分，比较显著得 5 分，基本无效果不得分。

		生态效益	6	反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益。	项目是否优化人居环境(持续保障我市路灯照明的正常运行)	6	项目绩效目标申报表、自评报告及自评表、项目相关档案、实地访谈及问卷调查	效果非常显著得满分，比较显著得 50%分数，无效果不得分。
	满意度	公众满意度	6	公众对项目实施效果的满意程度调查	公众对市区路灯电费项目的满意度	6	调查问卷	按满意度调查表计算综合满意度，综合满意度 95%-100%得 5 分，90%-95%得 4 分，85%-90%得 3 分，不足 85%不得分。
合计			100			96		

附件 3

项目支出预算绩效问题清单

项目名称：路灯电费项目

序号	问题分类	项目责任单位	问题简述
1	项目产出方面问题	烟台市市政养护中心	有个别月份因资金紧张，支付稍有延迟，其他月份均及时缴纳电费。
2	项目效益方面问题	烟台市市政养护中心	由于部分市民对路灯亮化工作认识不够全面，对路灯电费的支付不了解，导致给路灯等照明设施的维护带来一定的不良影响。
备注：			