

**2021年度
烟台市城市管理局汇总
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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,烟台市城市管理局汇总部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市城市管理局汇总 2021 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、烟台市数字化城市管理服务中心
- 3、烟台市城市管理行政执法支队
- 4、烟台市环境卫生管理中心
- 5、烟台市园林建设养护中心
- 6、烟台市市政养护中心

- 7、烟台市城市排水服务中心
- 8、烟台市套子湾污水处理有限公司
- 9、烟台市辛安河污水处理有限公司

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市城市管理局汇总

公开 01 表
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	69,000.04	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	66,638.46	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	2,735.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	38,340.79	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	494.56
八、其他收入	8	30.53	八、社会保障和就业支出	39	883.85
	9		九、卫生健康支出	40	377.40
	10		十、节能环保支出	41	15,914.57
	11		十一、城乡社区支出	42	156,788.01
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	755.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	46.62
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	176,744.99	本年支出合计	58	175,266.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,446.44
年初结转和结余	29	120.05	年末结转和结余	60	151.69
	30			61	
总计	31	176,865.04	总计	62	176,865.04

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：烟台市城市管理局汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		176,744.99	135,638.51		2,735.17	38,340.79		30.53
207	文化旅游体育与传媒支出	494.56	494.56					
20702	文物	494.56	494.56					
2070204	文物保护	494.56	494.56					
208	社会保障和就业支出	883.85	883.85					
20805	行政事业单位养老支出	817.56	817.56					
2080501	行政单位离退休	42.86	42.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.60	566.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.10	208.10					
20808	抚恤	65.47	65.47					
2080801	死亡抚恤	65.47	65.47					
20810	社会福利	0.82	0.82					
2081002	老年福利	0.82	0.82					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	377.40	377.40					
21011	行政事业单位医疗	377.40	377.40					
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57					
2101102	事业单位医疗	235.54	235.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.29	85.29					
211	节能环保支出	15,914.57	15,914.57					
21103	污染防治	15,914.57	15,914.57					
2110302	水体	15,914.57	15,914.57					
212	城乡社区支出	158,266.09	117,159.61		2,735.17	38,340.79		30.53
21201	城乡社区管理事务	7,970.79	7,941.33					29.46
2120101	行政运行	644.07	644.07					
2120102	一般行政管理事务	117.63	89.13					28.50
2120104	城管执法	1,329.69	1,329.51					0.18
2120106	工程建设管理	0.67	0.67					
2120107	市政公用行业市场监管	5,829.83	5,829.05					0.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.90	48.90					
21202	城乡社区规划与管理	39.60	39.60					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120201	城乡社区规划与管理	39.60	39.60					
21203	城乡社区公共设施	35,325.41	10,839.69			24,485.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,325.41	10,839.69			24,485.72		
21205	城乡社区环境卫生	29,368.95	26,632.71		2,735.17			1.07
2120501	城乡社区环境卫生	29,368.95	26,632.71		2,735.17			1.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,039.46	33,039.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,851.45	32,851.45					
2120804	农村基础设施建设支出	188.01	188.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,415.14	23,415.14					
2121301	城市公共设施	23,034.14	23,034.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	381.00	381.00					
21214	污水处理费安排的支出	10,183.86	10,183.86					
2121401	污水处理设施建设和运营	10,183.86	10,183.86					
21299	其他城乡社区支出	18,922.88	5,067.81			13,855.06		
2129999	其他城乡社区支出	18,922.88	5,067.81			13,855.06		
213	农林水支出	6.00	6.00					
21302	林业和草原	6.00	6.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	6.00	6.00					
215	资源勘探工业信息等支出	755.91	755.91					
21505	工业和信息产业监管	755.91	755.91					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	755.91	755.91					
216	商业服务业等支出	46.62	46.62					
21602	商业流通事务	46.62	46.62					
2160299	其他商业流通事务支出	46.62	46.62					

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：烟台市城市管理局汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		175,266.90	10,645.47	127,725.85		36,895.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	494.56		494.56			
20702	文物	494.56		494.56			
2070204	文物保护	494.56		494.56			
208	社会保障和就业支出	883.85	883.03	0.82			
20805	行政事业单位养老支出	817.56	817.56				
2080501	行政单位离退休	42.86	42.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.60	566.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.10	208.10				
20808	抚恤	65.47	65.47				
2080801	死亡抚恤	65.47	65.47				
20810	社会福利	0.82		0.82			
2081002	老年福利	0.82		0.82			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	377.40	377.40				
21011	行政事业单位医疗	377.40	377.40				
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57				
2101102	事业单位医疗	235.54	235.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.29	85.29				
211	节能环保支出	15,914.57		15,914.57			
21103	污染防治	15,914.57		15,914.57			
2110302	水体	15,914.57		15,914.57			
212	城乡社区支出	156,788.01	9,385.04	110,507.38		36,895.58	
21201	城乡社区管理事务	7,946.71	3,531.19	4,415.52			
2120101	行政运行	644.07	644.07				
2120102	一般行政管理事务	89.13		89.13			
2120104	城管执法	1,329.88	1,306.74	23.14			
2120106	工程建设管理	0.67		0.67			
2120107	市政公用行业市场监管	5,829.05	1,580.38	4,248.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.90		53.90			
21202	城乡社区规划与管理	39.60		39.60			
2120201	城乡社区规划与管理	39.60		39.60			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	34,874.41		10,839.69		24,034.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,874.41		10,839.69		24,034.72	
21205	城乡社区环境卫生	29,360.15	5,853.86	23,506.30			
2120501	城乡社区环境卫生	29,360.15	5,853.86	23,506.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,039.46		33,039.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,851.45		32,851.45			
2120804	农村基础设施建设支出	188.01		188.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,415.14		23,415.14			
2121301	城市公共设施	23,034.14		23,034.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	381.00		381.00			
21214	污水处理费安排的支出	10,183.86		10,183.86			
2121401	污水处理设施建设和运营	10,183.86		10,183.86			
21299	其他城乡社区支出	17,928.67		5,067.81		12,860.86	
2129999	其他城乡社区支出	17,928.67		5,067.81		12,860.86	
213	农林水支出	6.00		6.00			
21302	林业和草原	6.00		6.00			
2130211	动植物保护	6.00		6.00			
215	资源勘探工业信息等支出	755.91		755.91			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业监管	755.91		755.91			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	755.91		755.91			
216	商业服务业等支出	46.62		46.62			
21602	商业流通事务	46.62		46.62			
2160299	其他商业流通事务支出	46.62		46.62			

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：烟台市城市管理局汇总

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	69,000.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,638.46	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	494.56	494.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	883.85	883.85		
	9		九、卫生健康支出	41	377.40	377.40		
	10		十、节能环保支出	42	15,914.57	15,914.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	117,156.99	50,518.52	66,638.46	
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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	755.91	755.91		

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	46.62	46.62		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	135,638.51	本年支出合计	59	135,635.88	68,997.42	66,638.46	
年初财政拨款结转和结余	28	76.82	年末财政拨款结转和结余	60	79.44	79.44		
一般公共预算财政拨款	29	76.82		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	135,715.32	总计	64	135,715.32	69,076.86	66,638.46	

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：烟台市城市管理局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		68,997.42	10,645.46	58,351.95
207	文化旅游体育与传媒支出	494.56		494.56
20702	文物	494.56		494.56
2070204	文物保护	494.56		494.56
208	社会保障和就业支出	883.85	883.03	0.82
20805	行政事业单位养老支出	817.56	817.56	
2080501	行政单位离退休	42.86	42.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.60	566.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.10	208.10	
20808	抚恤	65.47	65.47	
2080801	死亡抚恤	65.47	65.47	
20810	社会福利	0.82		0.82
2081002	老年福利	0.82		0.82

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	377.40	377.40	
21011	行政事业单位医疗	377.40	377.40	
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57	
2101102	事业单位医疗	235.54	235.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.29	85.29	
211	节能环保支出	15,914.57		15,914.57
21103	污染防治	15,914.57		15,914.57
2110302	水体	15,914.57		15,914.57
212	城乡社区支出	50,518.52	9,385.04	41,133.48
21201	城乡社区管理事务	7,946.70	3,531.18	4,415.52
2120101	行政运行	644.07	644.07	
2120102	一般行政管理事务	89.13		89.13
2120104	城管执法	1,329.88	1,306.74	23.14
2120106	工程建设管理	0.67		0.67
2120107	市政公用行业市场监管	5,829.05	1,580.38	4,248.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.90		53.90
21202	城乡社区规划与管理	39.60		39.60
2120201	城乡社区规划与管理	39.60		39.60

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	10,839.69		10,839.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,839.69		10,839.69
21205	城乡社区环境卫生	26,624.72	5,853.86	20,770.86
2120501	城乡社区环境卫生	26,624.72	5,853.86	20,770.86
21299	其他城乡社区支出	5,067.81		5,067.81
2129999	其他城乡社区支出	5,067.81		5,067.81
213	农林水支出	6.00		6.00
21302	林业和草原	6.00		6.00
2130211	动植物保护	6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出	755.91		755.91
21505	工业和信息产业监管	755.91		755.91
2150599	其他工业和信息产业监管支出	755.91		755.91
216	商业服务业等支出	46.62		46.62
21602	商业流通事务	46.62		46.62
2160299	其他商业流通事务支出	46.62		46.62

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表

部门：烟台市城市管理局汇总

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	7,668.10	302	商品和服务支出	1,252.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,786.40	30201	办公费	44.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,727.33	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,386.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	514.75	30205	水费	1.42	310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.23	30206	电费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	304.33	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	351.24	30208	取暖费	6.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	108.78	30211	差旅费	15.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	523.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	117.72	30213	维修（护）费	7.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	125.13	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,723.53	30215	会议费	2.54	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	82.25	30216	培训费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,473.75	30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	68.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	873.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	63.92	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	10.68	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	99.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,391.63	公用经费合计					1,253.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市城市管理局汇总

公开 07 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
57.54		51.75		51.75	5.79	48.98		46.50		46.50	2.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市城市管理局汇总

公开 08 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
功能分类 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			66,638.46	66,638.46		66,638.46	
212	城乡社区支出		66,638.46	66,638.46		66,638.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,039.46	33,039.46		33,039.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32,851.45	32,851.45		32,851.45	
2120804	农村基础设施建设支出		188.01	188.01		188.01	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23,415.14	23,415.14		23,415.14	
2121301	城市公共设施		23,034.14	23,034.14		23,034.14	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		381.00	381.00		381.00	
21214	污水处理费安排的支出		10,183.86	10,183.86		10,183.86	
2121401	污水处理设施建设和运营		10,183.86	10,183.86		10,183.86	

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：烟台市城市管理局汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 176,865.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 133,261.64 万元，下降 42.97%。主要是年中新增滨海一带道路保洁项目；套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息增加；重点工程项目减少等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

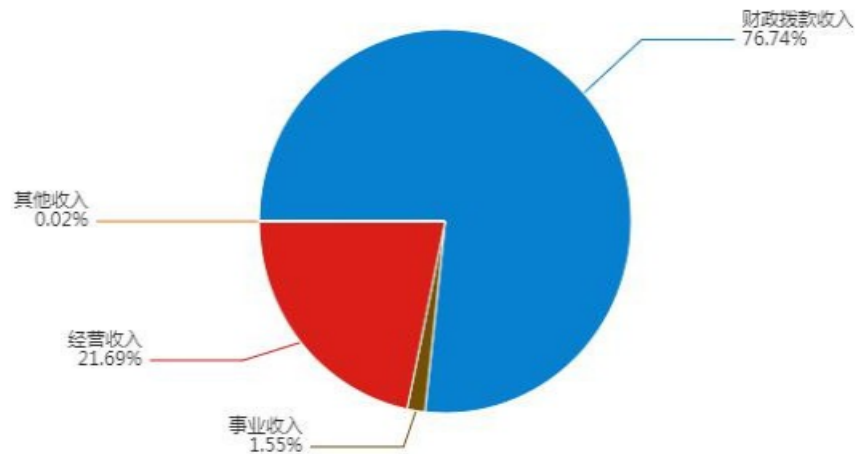


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 176,744.99 万元，其中：财政拨款收入 135,638.51 万元，占 76.74%；事业收入 2,735.17 万元，占 1.55%；经营收入 38,340.79 万元，占 21.69%；其他收入 30.53 万元，占 0.02%。

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 135,638.51 万元。与 2020 年度相比，减少 67,889.91 万元，下降 33.36%。主要是本年度重点工程项目财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,735.17 万元。与 2020 年度相比，增加 142.46 万元，增长 5.49%。主要是城乡社区环境卫生收入增加，绿化工程款收入增加。

4、经营收入 38,340.79 万元。与 2020 年度相比，减少 40,499.49 万元，下降 51.37%。主要是市政养护中心、城市排水服务中心 2021 年社会承揽工程减少，工程经营收入相应减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

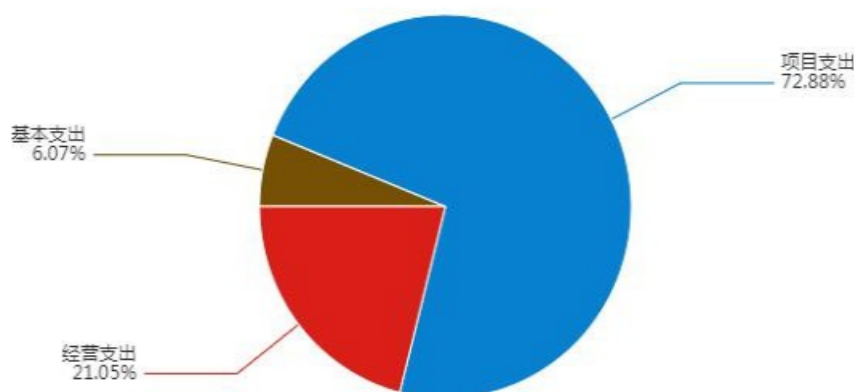
6、其他收入 30.53 万元。与 2020 年度相比，减少 16.42 万元，下降 34.97%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 175,266.9 万元，其中：基本支出 10,645.47 万元，占 6.07%；项目支出 127,725.85 万元，占 72.88%；经营支出 36,895.58 万元，占 21.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,645.47 万元。与 2020 年度相比，减少 3,860.26 万元，下降 26.61%。主要是烟台市园林建设养护中心本年度将非财政拨款支出列入项目支出，导致基本支出减少。

2、项目支出 127,725.85 万元。与 2020 年度相比，减少 87,399.7 万元，下降 40.63%。主要是本年度重点工程项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 36,895.58 万元。与 2020 年度相比，减少 38,548.05 万元，下降 51.1%。主要是局属单位 2021 年社会承揽

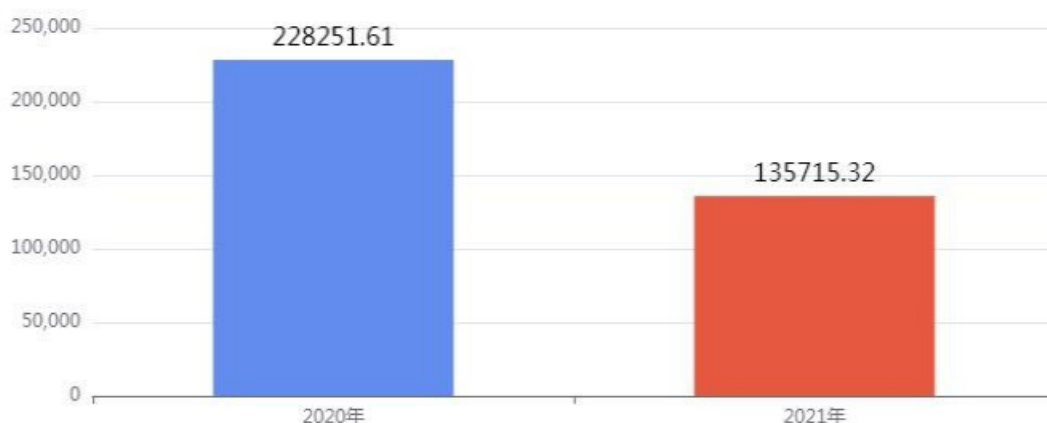
工程减少，经营费用减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 135,715.32 万元。与 2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92,536.29 万元，下降40.54%。主要是本年度重点工程项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

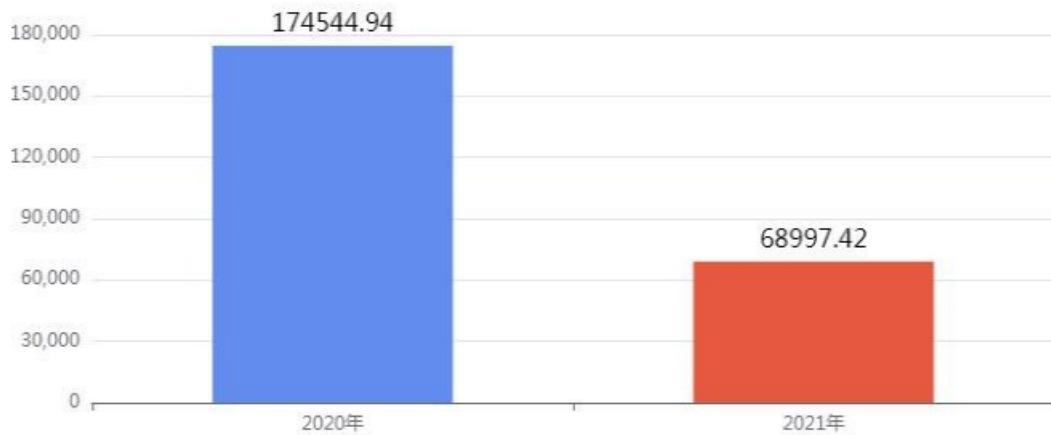


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 68,997.42 万元，占本年支出合计的 39.37%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105,547.52 万元，下降 60.47%。主要是本年度重点工程项目减少；套子湾污水处理有限公司电费、维修费、专用材料费、委托业务费等费用减少，套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息减少。

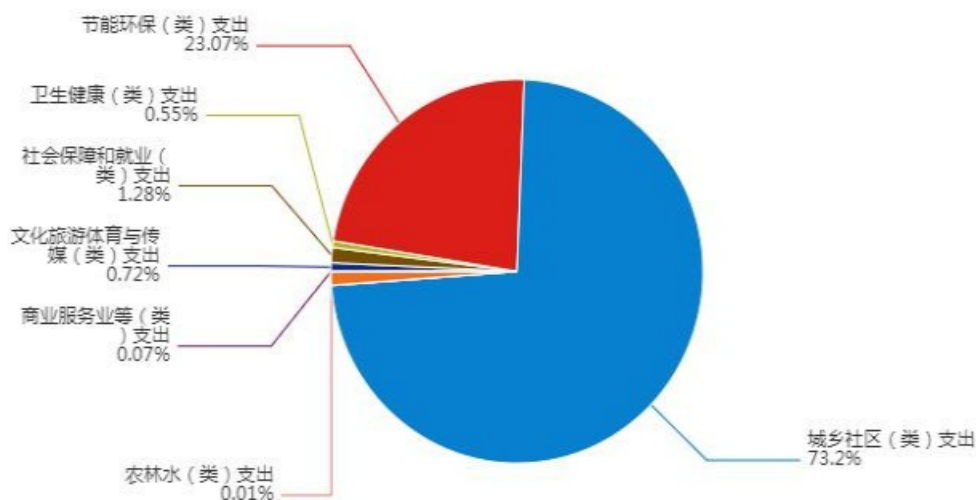
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 68,997.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 494.56 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 883.85 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 377.4 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 15,914.57 万元，占 23.07%；城乡社区（类）支出 50,518.52 万元，占 73.2%；农林水（类）支出 6 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 755.91 万元，占 1.1%；商业服务业等（类）支出 46.62 万元，占 0.07%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,225.73万元，支出决算为68,997.42万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市环境卫生管理中心新增滨海一带道路保洁项目；年中追加人员经费指标。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为494.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台山公园划转到烟台市园林建设养护中心，增加预算项目支出。

2、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42.86万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为574.3万元，支出决算为566.6万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险指标调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185.53万元，支出决算为208.1万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，追加退休人员经费。

5、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65.47万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是去世职工追加一次性抚恤费和丧葬费。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 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下达 2021 年落实老年人优待政策省级补助资金预算指标。

7、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 59.87 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗指标调整。

8、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 235.75 万元，支出决算为 235.54 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

9、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 81.02 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医疗费支出。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 17,523.82 万元，支出决算为 15,914.57 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转-南郊污水厂运行费（以前年度结转项目）因未对进水超标导致出水未达标的政策引用及执行问题达成一致未执行，年底收回资金 468.56 万元；套子湾、辛安河污水处理有限公司政府采购预算与签订合同的差额。

11、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 476.56 万元，支出决算为 644.07 万元，完成年初预算的 135.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部门年中追加人员经费支出。

12、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 90 万元，支出决算为 89.13万元，完成年初预算的 99.03%。与年初预算基本持平。

13、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 1,067.17 万元，支出决算为 1,329.88万元，完成年初预算的 124.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员经费指标支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部门节约经费开支。

15、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 3,962.39 万元，支出决算为 5,829.05 万元，完成年初预算的 147.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部门年中预算调整。

16、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 0 万元，支出决算为53.9 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国家海绵城市建设示范城市申报编制费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数小于年初预算数的主要原因《烟台市区供热专项规划》修编部分合同未到支付时间。

18、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 10,680.87 万元，支出决算为 10,839.69 万元，完成年初预算的 101.49%。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增加文化中心广场大修 177.60 万元；21 年养护设备采购质保金结余 17.61 万元；2020 年养护设备采购质保金结余 0.05 万元；2019 年养护设备采购质保金结余 1.18 万元等。

19、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 24,233.9 万元，支出决算为 26,624.72 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境卫生管理中心垃圾处理设施大修项目年初预算未批复，相关部门评审后于年中批复；园林中心年中追加预算。

20、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 2,931.01 万元，支出决算为 5,067.81 万元，完成年初预算的 172.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市环境卫生管理中心年中新增滨海一带道路保洁项目。

21、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 6 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是烟台市园林建设养护中心年中追加2021年度省级林业改革发展资金预算指标。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为755.91万元，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烟台市城市综合管理服务平台项目。

23、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.62万元，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市体育馆周边提升项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,645.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,391.63万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,253.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 57.54 万元，支出决算为 48.98 万元，比年初预算减少 8.56 万元，完成年初预算的 85.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门加强对“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 51.75 万元，支出决算为 46.5 万元，比年初预算减少 5.25 万元，完成年初预算的 89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车使用管理规定，节约公车使用成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 46.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出等支出。截至 2021 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 71 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.79 万元，支出决算为 2.48 万元，比年初预算减少 3.31 万元，完成年初预算的 42.83%，决算

数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约控制公务接待支出。其中：

国内接待费 2.48 万元，主要用于接待上级部门检查及相关地市考察学习，共计接待 13 批次、226 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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 66,638.46 万元，本年支出 66,638.46 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,851.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息项目，重点工程项目增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.01 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乡环卫一体化第三方暗访评估经费。

（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 17,835.58 万元，支出决算为 23,034.14 万元，完成年初预算的 129.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加供热供气配套工程项目等支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 381 万元，支出决算为 381 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（五）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 14,099 万元，支出决算为 10,183.86 万元，完成年初预算的 72.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是套子湾污水处理有限公司政府采购预算与合同签订差额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 247.49 万元，比年初预算数减少 3.52 万元，下降 1.4%，主要原因是部门加强办公费、会议费、培训费、差旅费、“三公”经费等支出审批管理，落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，严格审核各项经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 24,818.28 万元，其中：政府采购货物支出 9,449.22 万元、政府采购工程支出 7,505.46 万元、政府采购服务支出 7,863.6 万元。授予中小企业合同金额 21,213.18 万元，占政府采购支出总额的 85.47%，其中：授予小微企业合同金额 12,491.62 万元，占政府采购支出总额的 50.33%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 586 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 10 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 535 辆，其他用车主要是业务用车、巡查考核用车、班车、污泥运输车、维修用轻型运输车、绿地养护用车、道路及路灯养护服务车、工程生产用车；单位价值50 万元以上通用设备 30 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 67 台（套）。

十一、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，烟台市城市管理局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 118 个；涉及预算资金 136,274.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金136,274.13 万元，其中财政拨款 136,274.13 万元。

组织对 2020 年部分道路综合改造提升项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金8,324.50万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市城市管理局汇总 2021年度市级预算项目支出绩效自评的 118 个项目中，116 个项目自评等

级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，所有项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。项目实施后，实现了原初设定的绩效目标和指标，提高了城市服务水平，市民出行环境得到改善，城市环境进一步美化，提升了城市整体形象。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及南郊污水厂运行费等 5 个项目的绩效自评表。

1、供热供气配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.09 分。全年预算数为 21,904 万元，执行数为 21,904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供热供气配套工程项目达到预期目标。

2、国家海绵城市建设示范城市申报编制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 96 分。全年预算数为 48.9 万元，执行数为 48.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制烟台市海绵城市建设示范城市申报材料，并上报财政厅、住房城乡建设厅、水利厅。

3、南郊污水厂运行费（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 95 分。全年预算数为 3,378.25 万元，执行数为 3,378.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4、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 91.98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为

39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：草花栽摆项目达到预期目标。

5、垃圾处理转运经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 1,695.16 万元，执行数为 1,689.46 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：环卫中心日常运行经费，保障全年正常办公业务、垃圾转运及处理、污水处理的费用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.3 分，等级为优。从自评情况来看，所有项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。项目实施后，实现了原初设定的绩效目标和指标，提高了城市服务水平，市民出行环境得到改善，城市环境进一步美化，提升了城市整体形象。部门整体绩效目标完成情况：我局在绩效评价工作开展过程中切实加强组织、指导、督促、检查工作，明确了预算绩效管理工作的责任主体和责任人，并按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则和单位内部职责分工，组织实施绩效自评工作，保障绩效管理工作有序、有力、有效进行，确保了项目按计划高质量完成，并使得各项绩效指标基本达到年度目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2020 年部分道路综合改造提升项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	供热供气配套费	93.09	优
2	市热力公司政府专项债券贴息	100.00	优
3	2021 年国家节水型城市复查	94.90	优
4	《烟台市区供热专项规划》修编	95.00	优
5	城乡环卫一体化	98.50	优
6	滨海一带管理提升保障经费	97.00	优
7	落实老年人优待政策省级补助资金	97.00	优
8	国家海绵城市建设示范城市申报编制费	96.00	优
9	2021 年违建治理专班	100.00	优
10	高分辨卫星遥感技术	98.00	优
11	城建重点工程管理费（城）	97.40	优
12	办公设备采购（城）	98.90	优
13	滨海一带工作专班保障经费	100.00	优

14	2020 年市区桥梁隧道通道等除险加固工程	96.00	优
15	市区部分主干道绿道、慢行系统建设工程	97.00	优
16	2020 年河道清淤维修、积水点位及排水设施改造工程	96.00	优
17	城市通沟污泥处理站	95.00	优
18	红旗东路等游园改造修复工程	98.00	优
19	社区公园建设工程	98.00	优
20	2017 年黑臭水体整治工程	98.00	优
21	套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造	95.00	优
22	辛安河污水处理厂及厂外泵房双回路电源工程	96.00	优
23	芝罘区化粪池及附属设施改造完善工程	96.00	优
24	2016 年市政附属设施整治	94.00	优
25	2018 年市区隧道整治工程	98.00	优
26	2018 年中心区主次干道道路大修工程	96.00	优
27	2019 年市区道路综合改造提升项目	94.00	优
28	2019 年市区桥梁除险加固及市区隧道安全隐患整治工程	96.00	优
29	2019 年中心区主次干道路灯大修工程	95.00	优

30	市体育馆周边提升项目	85.00	良
31	新建项目红线外排水配套	96.00	优
32	2020 年部分道路综合改造提升工程	95.00	优
33	海韵广场南侧海岸壁修复工程	99.00	优
34	黑猩猩馆建设及公园裸露地面整治工程	96.00	优
35	市区公园提升改造	96.00	优
36	市区绿化提升改造	97.00	优
37	福山区污水主干管网扩建工程	95.00	优
38	轸格庄立交桥城市南出入口广场提升改造工程	94.00	优
39	市区污水泵站改造工程	95.00	优
40	2018 年市中心区路灯大修工程	95.00	优
41	2017 年老城区雨污分流工程	96.00	优
42	2016 年老城区雨污分流工程	96.00	优
43	套子湾污水处理厂一期、辛安河污水处理厂升级改造集中水处理设施	95.00	优
44	2019 年市区行人过街天桥	95.00	优
45	南郊区域污水管网配套完善工程	96.00	优

46	公园设施改造	97.00	优
47	2020 年市区行人过街天桥	95.00	优
48	2021 年路灯改造工程	94.00	优
49	2021 年市区桥梁隧道等除险加固工程	98.00	优
50	2021 年市区交通堵点改造工程	94.00	优
51	社区绿地游园建设及绿地边缘美化提升	98.00	优
52	滨海广场综合提升改造	94.00	优
53	城乡环卫一体化资金	95.00	优
54	执法经费补助	99.07	优
55	办公及执法设备采购	100	优
56	数字城管系统运维费	92.3	优
57	网络通讯费	92.9	优
58	信息采集费	93.36	优
59	供热供气安全宣传检查	95.4	优
60	水质检测和城市节水经费	93.5	优
61	景观灯维护宣传费用	92.8	优

62	雕塑及路名牌维护	92	优
63	滨海广场物业管理费	92.4	优
64	公共广场管理费	92.6	优
65	南站及芝罘站管理费	94.9	优
66	草花栽摆	91.98	优
67	滨海广场设施改造项目	89.2	良
68	质保金-城市供水节水规划	100	优
69	质保金-广场设施大修	100	优
70	数字城管提升建设经费	94.61	优
71	垃圾处理补贴及电费	94.9	优
72	垃圾处理设施大修	98	优
73	垃圾处理化学药品设备采购	96	优
74	垃圾处理转运经费	94.9	优
75	市区生活垃圾分类	94.6	优
76	质保金 18 年垃圾处理设施大修	98	优
77	质保金 19 年垃圾处理设施大修	98	优

78	质保金 20 年垃圾处理设施大修	98	优
79	质保金 20 年市区生活垃圾分类	97	优
80	质保金 20 年化学药品采购	98	优
81	滨海一带保洁服务	94	优
82	绿地养护经费（城）	98.8	优
83	绿化养护设备更新（城）	98	优
84	公园管理经费补助（城）	93.5	优
85	烟台山公园免费开放经费	94	优
86	2021 年度省级林业改革发展资金	96	优
87	义务植树苗木费（城）	98	优
88	草花栽摆景观雕塑（城）	99	优
89	南山公园设施维修改造	99	优
90	中国（徐州）国际园林博览会	98	优
91	道路及附属设施维护	94	优
92	路灯养护维修	93	优
93	胜利南路隧道维护	94	优

94	文化及火车站广场维护	93	优
95	第一海水浴场维护	93	优
96	市区路灯电费	93	优
97	养护设备采购	94	优
98	质保金 2019 年养护设备采购	94	优
99	质保金 2020 年设备采购	94	优
100	排水设施维护费（城）	94	优
101	GEF 项目运行费（城）	95	优
102	排水设施养护采购	95	优
103	GEF 项目设备采购	95	优
104	南郊污水厂运行费	95	优
105	质保金-2019 年排水设施	95	优
106	质保金-2020 年排水采购	95	优
107	德促贷款套子湾污水处理厂二期处理扩建工程项目还本付息	97.6	优
108	烟台市区污水处理厂升级改造工程项目付息付费	98	优
109	污水处理厂运行费（城）	97	优

110	套子湾二期工程膜组器更换	95	优
111	套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	100	优
112	质保金-套子湾二期膜组器更换	97	优
113	质保金-智能化信息系统改造	94	优
114	质保金-药剂设备购置	97	优
115	辛安河水厂运行费（城）	95	优
116	质保金-2019 年药剂费	95	优
117	质保金-2020 年药剂设备	95	优
118	质保金-2020 年药剂采购	95	优
备注：			

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		供热供气配套工程			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	6621511		
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	16400	21904	21904	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16400	21904	21904	-	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			
		及时准确收取和申请拨付供热供气配套费，保证371万平方米的供热相关配套项目的同期运行，约1.57万居民用户达到通上燃气的条件			达到预期目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	供热配套面积	371万平方米	371万平方米	7.5	7.5	
			供气户数	约1.57万户	约1.57万户	7.5	7.5	
		质量指标	准确收取供热基础设施配套费争取率	98%以上	98%以上	7.5	7.5	
			准确收取燃气基础设施配套费争取率	98%以上	98%以上	7.5	7.5	
		时效指标	收取、申请拨付供热供气基础设施配套费	及时	存在延迟	10	5	收取、申请拨付配套费及时，实际资金拨付存在延时；审核拨款、流程审批时限较长
		成本指标	供热配套费收费标准	52元/平方米	52元/平方米	5	5	
			供气配套费收费标准	27元/平方米	27元/平方米	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规模化建设节省成本	节省成本	节省成本	5	5	
		社会效益指标	居民达到通气，生活水平提高	逐步提升	逐步提升	5	5	
			居民达到供暖，生活水平提高	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	集中供热、灶具使用减少大气污染	生活环境逐步改善	生活环境逐步改善	5	5	
		可持续影响指标	建成的供暖设施	确保使用20年以上	确保使用20年以上	5	5	
			建成的燃气设施	确保使用20年以上	确保使用20年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供热燃气企业满意度	95%以上	80%	5	4.21	材料价格上涨，企业对提高收费标准的意愿增强
			用户满意度	90%以上	70%	5	3.88	竣工时限有偏差；加大施工进度监督
总分		93.09						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国家海绵城市建设示范城市申报编制费			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	6151719		
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	48.9	48.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.9	48.9	-		-
		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			
		编制烟台市海绵城市建设示范城市申报材料，并上报财政厅、住房城乡建设厅、水利厅。			编制烟台市海绵城市建设示范城市申报材料，并上报财政厅、住房城乡建设厅、水利厅。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	编制海绵城市建设示范城市申报材料	一套	一套	20	20	
		质量指标	材料内容严格按照《关于开展全域推进海绵城市建设示范城市工作的通知》要求完成	材料内容符合《通知》要求	材料内容基本符合《通知》要求	10	10	
		时效指标	按照《关于开展全域推进海绵城市建设示范城市工作的通知》要求的时间编制	2021年5月13日之前完成	2021年5月13日之前完成	10	10	
		成本指标	评估成本控制在预算额度范围内	控制总额在50万元以内	48.9万元	10	8	虽然满足要求，但与50万元以内的要求差距较小
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高了各部门对海绵城市建设在生态保护方面重要性的认识	提高了各部门对海绵城市建设在生态保护方面重要性的认识	通过各部门座谈调研等，提高了各部门对海绵城市建设在生态保护方面重要性的认识	15	15	
		可持续影响指标	有利于建立海绵城市建设工作长效机制	有利于建立海绵城市建设工作长效机制	重新梳理相关政策制度等文件，有效促进了海绵城市建设工作长效机制的建立	15	13	海绵城市建设长效机制相关文件还不够全面
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局科室满意度	局科室满意度95%以上	100%	10	10	
总分		96						
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 $\geq$ *)，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 $\leq$ *)，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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2021 年度）

单位：万元

项目名称		南郊污水厂运行费（城）			主管部门		烟台市城市管理局	
项目实施单位		烟台碧海水务有限公司			联系电话		6840319	
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	3378.25	3378.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3378.25	3378.25	-		-
		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。			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
	产出指标（50分）	数量指标	日污水处理量4.5万吨	4.5万吨/日	4.99万吨/日	10	10	
		质量指标	污水处理排放达标	达到GB18918-2002—级标准	COD19.6mg/L，氨氮0.658mg/L，出水水质达标	10	10	
			达标排放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理控制使用项目资金	资金使用不超过预算额度3378.25万元	完成3378.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少污染物排放	减少对沿海的陆源污染，促进养殖业发展	减少污染物排放，改善环境。其中BOD4380吨，COD8213吨，SS4380吨	10	10	
		社会效益指标	改善和提高生活环境	出水达标率100%，减少污染物排放	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，环境改善	5	5	
		生态效益指标	减少污染物排放	COD小于50mg/L，氨氮小于5（8）mg/L，总氮小于15mg/L，总磷小于0.5mg/L	COD19.6mg/L，氨氮0.658mg/L，出水水质一级A	10	10	
		可持续影响指标	有效提高水资源再生利用率	中水用可以实现水资源的可持续利用	中水利用因暂无市场，未得到再生利用	5	0	中水利用暂无市场
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意度90%以上	98%	10	10	
总分		95						
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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

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	6205180		
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	40	40	39.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	39.99	-		-
		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			
		运用科学、规范、动态、合理的绩效目标考核信息进行汇总和分析，对年度财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪监督和管理，及时发现问题并采取有效措施进行纠偏，确保绩效目标合理达标。			达到预期目标			
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
	产出指标（50分）	数量指标	五一园林广场摆放花草	10万盆	10万盆	5	5	
			七一园林广场摆放花草	10万盆	10万盆	5	5	
			十一园林广场摆放花草	5万盆	5万盆	5	5	
		质量指标	五一园林广场摆放花草	存活率95%以上	90%	5	4.74	存活率存在偏差，下一步完善养护措施
			七一园林广场摆放花草	存活率90%以上	90%	5	5	
			十一园林广场摆放花草	存活率95%以上	90%	5	4.74	存活率存在偏差，下一步完善养护措施
		时效指标	五一园林广场摆放花草	5个工作日摆放到位	5个工作日摆放到位	5	5	
			七一园林广场摆放花草	5个工作日摆放到位	5个工作日摆放到位	5	5	
			十一园林广场摆放花草	5个工作日摆放到位	5个工作日摆放到位	5	5	
		成本指标	费用控制	40万元以内	39.99万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否超过市场平均价格	否	否	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高市民满意度	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否使用环保花盆	是	否	7.5	0	没有使用环保花盆，下一步使用环保花盆
		可持续影响指标	针对广场草花栽摆，将会持续改善和提升广场及其周边市容环境和景观面貌。其中：五一、十一草花摆放持续时间1个月，七一草花摆放持续时间20天。	五一、十一草花摆放持续时间1个月，七一草花摆放持续时间20天。	五一、十一草花摆放持续时间1个月，七一草花摆放持续时间20天。	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意率	85%以上	86%	10	10	
总分		91.98						
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 $\geq$),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 $\leq$),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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		垃圾处理转运经费			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	6245966		
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	1700	1695.16	1689.46	10	99.66%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1700	1695.16	1689.46	—		—	
	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			
		环卫中心日常运行经费，保障全年正常办公业务、垃圾转运及处理、污水处理的费用。			环卫中心日常运行经费，保障全年正常办公业务、垃圾转运及处理、污水处理的费用。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	年转运垃圾量	35万吨	36.95万吨	6	6	
			垃圾填埋处理量	1.7万吨	1.7万吨	6	6	
			渗滤液处理量	32万吨	34.64万吨	6	6	
		质量指标	垃圾转运完成率	100%	100%	6	6	
			垃圾填埋达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	转运垃圾及时率	100%	100%	6	6	
			渗滤液处理及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	垃圾处理转运经费	≤1700万元	1689.46万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民生活环境	显著改善	显著改善	7	6	社会效益指标属于长期维护目标，有待进一步加强改善
		生态效益指标	自然生态环境	持续改善	持续改善	7	5	生态效益属于长期维护目标，有待进一步加强改善
			降低生活垃圾污染	明显	明显	7	5	生态效益属于长期维护目标，有待进一步加强改善
		可持续影响指标	居民生活环境	持续改善	持续改善	9	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96.67%	10	10	
总分		94.9						
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：								

2020 年部分道路综合改造提升项目 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市城市管理局

日期：2022 年 7 月 13 日

目录

一、项目基本概况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	1
1. 总体目标.....	1
2. 阶段性目标.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	1
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	1
（二）项目绩效评价指标体系.....	2
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、项目绩效指标分析.....	7
（一）项目决策情况分析.....	7
（二）项目过程情况分析.....	8
（三）项目产出情况分析.....	8
（四）项目效益况分析.....	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
（一）主要经验及做法.....	9
（二）存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	9

一、项目基本概况

（一）项目概况

按照市政府统一部署，烟台市城市管理局 2021 年对芝罘区的山海南路、莱山区的烟大路等 10 条道路路段进行综合提升改造。主要包括铣刨、沥青罩面、铺设砂砾基层、摊铺 7cm 中粒式沥青、热沥青预拌同步碎石封层、更换立沿石、自调式井盖及交通设施，亮化提升、绿化提升、路口渠化、强弱电架空线路入地等。项目预算金额 28162 万元，资金来源为财政拨款，经烟台市财政预算评审中心初步审核，该工程投资预算 28041 万元，核减 121 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

更好地改善民生、保障城市安全、加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平，提升道路的便利性、舒适性、通达性，围绕完善道路基础设施、优化道路系统功能、改善道路出行环境。

2.阶段性目标

2020 年计划对芝罘区、莱山区部分超出使用年限的道路路面破损和病害严重、道路两侧环境较差、群众反映问题集中的山海南路、烟大路等 10 条道路进行综合改造提升，以延长道路的使用寿命，提高城市道路通畅的良好状态，保障城市基础设施“健康运营”，不断扮靓城市面貌、改善市民出行条件。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市城管局项目资金的预算绩

效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的 2020 年部分道路综合改造提升项目开展项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2 号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 10 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 28 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 31 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 31 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、9 个二级指标、20 个三级指标，总分值 100 分。

2020 年部分道路综合改造提升项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	1	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	1	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
	绩效目标			映和考核项目立项的规范情况	
		绩效目标合理性	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	①对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价； ②是否与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。
			1	依据绩效目标设定的绩效指标是否与目标相关，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效指标是否与项目目标任务或计划数相对应
		绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标
			1	依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量，具备明确的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
	资金投入	预算编制科学性	2	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； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	2	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预算资金分配依据是否充分； 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。
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。
		预算执行率	2	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=实际支出资金/实际到位预算资金×100% 实际支出资金：一定时期内项目实际拨付的资金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	2	项目资金拨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和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。
			6	项目资金管理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和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ③是否按规定实施政府采购和政府购买服务。
	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的业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	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
			2	项目实施单位的责任机制是否健全，用以反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的业务流程； ②业务流程是否合法、合规、完整。
			2	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财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管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。
			2	项目实施单位的质量管理是否健全，用以反映和考核质量管理对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的质量管理措施； ②质量管理措施是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	2	项目实施进度是否与计划相符，以反映项目进度的合理性	对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，以及执行是否有效进行评价。
			2	项目实施的财务监控机制是否发挥作用，反映和考核财务管理工作情况	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价。
			2	项目执行过程中，会计核算是否规范，以反映会计工作规范性	对会计核算是否规范、会计科目使用是否准确、原始凭证是否真实有效进行评价
			2	项目档案管理是否完善，用以反映和考核档案管理工作	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	6	检查实际完成的创业路道路工程(海兴路-杏山路)约520米施工完成情况是否达到项目要求,用以反映和考核项目完成情况	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数:一定时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一定时期内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量指标	5	是否有无肢解发包,是否有限制分包的措施	工程按照合同约定执行,无肢解发包并制定了分包措施,保证项目质量。
			5	检查是否进行竣工验收且验收合格	项目按照计划,已竣工验收且合格
			5	检查项目建设过程中,是否存在重大安全事故及施工人员安全保障情况	项目建设过程中,是否存在重大安全事故; 施工人员安全保障情况
	产出时效	完成及时性	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。足额完成,得满分,否则按照实际完成率计算得分。
	产出成本	成本节约率	5	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。
效益	项目效益	经济效益	4	反映该道路投入使用后,是否有效缓解交通及道路运输压力,提升通行能力,有效运行道路排水功能。	
			4	改善周边环境,有利于提高周边土地价值,激发城市活力。	
		社会效益	4	提高亮度,减少交通事故发生。	
			4	为周边居民出行提供方便。	
		生态效益	4	反映本项目投入使用后,提升通行能力,减少通行时间,减少汽车尾气排放。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
		可持续性影响	5	反映该项目是否满足地区长期发展需要，提高周边道路环境品质，提升城市形象。	
		社会公众或服务对象满意度	6	周边企业及居民对实施效果的满意程度调查	
合计			100		

三、综合评价情况及评价结论

2020 年部分道路综合改造提升项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策	项目立项	立项依据充分性	1	1
		立项程序规范性	1	1
	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
过程	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	8	8
	组织实施	管理制度健全性	8	8
		制度执行有效性	8	8
产出	产出数量	实际完成率	6	6
		质量指标	15	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
	产出时效	完成及时性	5	0
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	经济效益	8	8
		社会效益	8	8
		生态效益	4	4
		可持续性影响	5	5
		社会公众或服务对象满意度	6	6
合计			100	95

2020 年部分道路综合改造提升项目得分为 95 分，评价等级为“优”。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。项目实施后，实现了原初设定的绩效目标和指标，提高了城市路网服务水平，提升了道路的便利性、舒适性、通达性，道路基础设施得到优化、道路出行环境得到改善，更好的满足了城区内人员的出行要求和货物的运输，使烟台的城市基础设施更加完善，城市环境进一步美化，提升了城市整体形象。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。2020 年部分道路综合改造提升项目与烟台市城市管理局职能相适应，

项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 28 分，得分 28 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。2020 年部分道路综合改造提升项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 31 分，得分 26 分，得分率 83.87%。包括产出数量、产出时效和产出成本 3 个二级指标以及实际完成率、质量指标、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。2020 年部分道路综合改造提升项目共对芝罘区的山海南路、莱山区的烟大路等 10 条道路路段进行综合提升改造。主要包括铣刨、沥青罩面、铺设砂砾基层、摊铺 7cm 中粒式沥青、热沥青预拌同步碎石封层、更换立沿石、自调式井盖及交通设施，亮化提升、绿化提升、路口渠化、强弱电架空线路入地等。本项目 2021 年 7 月完成项目验收，目前正在进行决算审计工作，影响了本项目产出情况得分。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 31 分，得分 31 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度 5 个三级指标。2020 年部分道路综合改造提升项目对于城市社会经济的进一步发展具有举足轻重的作用。基础设施的建设完善，可起到先行、先导、引领产业、支撑发展的作用。通过基础设施的完善，将对烟台的投资环境创造一个优良的条件，推动整个烟台市社会经济发展。项目实施后有利于进一步提升烟台的城市竞争力，拓展发展空间，发挥带动作用，对烟

海市实现经济跨跃式发展具有重要意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、项目前期经过充分的调研、论证，确保项目建设方案最优化。

相关管理部门多次召开讨论会，对道路改造设计方案进行充分讨论研究，提供优化建议。同时对资金来源、任务分工、操作模式进行明确。

2、招投标制度完备且操作规范，保障多层次采购任务高效完成

道路大修工程项目涉及实施单位多，对招投标工作提出较高要求。在实际招标过程严格按照政府采购目录及招投标管理相关制度规定进行，招投标工作规范开展，推动工程建设顺利实施。

3、施工过程中安全、质量管理到位，工程整体完成质量较高。

烟台市城市管理局、施工单位及监理单位均高度重视安全、质量的监督管理，施工现场安全质量检查，加强监管，确保有效沟通协调。

（二）存在的问题及原因分析

项目进度执行达到预期，可研报告预计本项目建设期为 9 个月，2020 年 3 月开始到 2020 年 12 月完成。但由于项目列在 2021 年烟台市城建重点工程计划中，具体实施在 2021 年，未按计划时间完工。

六、有关建议

对项目全过程进行精细化管理，加强项目管理执行力度。建议项目实施单位专业化的岗位职责体系，对项目实施各流程进行责任到人，并建立一套目标监控制度，通过周、月度、季度、半年度和年度的系列检查反馈和总结，使单位各个层面的人员都能及时掌握各阶段工作与目标匹配情况，提前对下一步的工作做出调整 and 安排。