

2022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 2022 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 2022 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 2022 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

2022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

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	102,006.55	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	90,357.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.04	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	2,242.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	52,978.34	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	34.55	八、社会保障和就业支出	39	1,122.46
	9		九、卫生健康支出	40	443.99
	10		十、节能环保支出	41	23,792.90
	11		十一、城乡社区支出	42	217,330.10
	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	4,000.00
	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	10.04
	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	247,629.01	本年支出合计	58	246,705.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	905.65
年初结转和结余	29	100.51	年末结转和结余	60	118.58
	30			61	
总计	31	247,729.52	总计	62	247,729.52

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		247,629.01	192,374.02		2,242.10	52,978.34		34.55
208	社会保障和就业支出	1,122.46	1,122.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,021.26	1,021.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.58	747.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.68	273.68					
20808	抚恤	101.20	101.20					
2080801	死亡抚恤	101.20	101.20					
210	卫生健康支出	443.99	443.99					
21011	行政事业单位医疗	443.99	443.99					
2101101	行政单位医疗	73.81	73.81					
2101102	事业单位医疗	284.98	284.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.20	85.20					

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
211	节能环保支出	23,792.90	23,792.90					
21103	污染防治	23,792.90	23,792.90					
2110302	水体	23,792.90	23,792.90					
212	城乡社区支出	218,253.82	162,998.83		2,242.10	52,978.34		34.55
21201	城乡社区管理事务	23,726.46	23,691.99					34.47
2120101	行政运行	964.60	964.60					
2120104	城管执法	1,817.56	1,817.37					0.19
2120107	市政公用行业市场监管	7,557.77	7,557.22					0.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,386.53	13,352.80					33.73
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					
21203	城乡社区公共设施	58,645.02	18,115.22			40,529.80		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58,645.02	18,115.22			40,529.80		
21205	城乡社区环境卫生	31,373.01	29,130.83		2,242.10			0.08
2120501	城乡社区环境卫生	31,373.01	29,130.83		2,242.10			0.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,976.14	57,976.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,028.08	32,028.08					

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
2120803	城市建设支出	25,832.30	25,832.30					
2120816	农业农村生态环境支出	115.76	115.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,041.56	25,041.56					
2121301	城市公共设施	25,041.56	25,041.56					
21214	污水处理费安排的支出	7,339.73	7,339.73					
2121401	污水处理设施建设和运营	7,339.73	7,339.73					
21299	其他城乡社区支出	14,112.29	1.663.75			12,448.55		
2129999	其他城乡社区支出	14,112.29	1.663.75			12,448.55		
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	4,000.00	4,000.00					
22101	保障性安居工程支出	4,000.00	4,000.00					
2210108	老旧小区改造	4,000.00	4,000.00					
223	国有资本经营预算支出	10.04	10.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.04	10.04					
2230107	国有企业改革成本支出	10.04	10.04					

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		246,705.29	17,206.77	177,425.01		52,073.51	
208	社会保障和就业支出	1,122.46	1,122.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,021.26	1,021.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.58	747.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.68	273.68				
20808	抚恤	101.20	101.20				
2080801	死亡抚恤	101.20	101.20				
210	卫生健康支出	443.99	443.99				
21011	行政事业单位医疗	443.99	443.99				
2101101	行政单位医疗	73.81	73.81				
2101102	事业单位医疗	284.98	284.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.20	85.20				
211	节能环保支出	23,792.90	1,641.31	22,151.59			

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
21103	污染防治	23,792.90	1,641.31	22,151.59			
2110302	水体	23,792.90	1,641.31	22,151.59			
212	城乡社区支出	217,330.10	13,999.01	151,257.59		52,073.51	
21201	城乡社区管理事务	23,707.65	5,084.40	18,623.26			
2120101	行政运行	964.60	964.60				
2120104	城管执法	1,817.37	1,778.30	39.07			
2120107	市政公用行业市场监管	7,557.22	2,341.50	5,215.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,368.46		13,368.46			
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			
21203	城乡社区公共设施	57,934.76		18,115.22		39,819.53	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,934.76		18,115.22		39,819.53	
21205	城乡社区环境卫生	31,372.94	8,914.61	22,458.33			
2120501	城乡社区环境卫生	31,372.94	8,914.61	22,458.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,976.14		57,976.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,028.08		32,028.08			
2120803	城市建设支出	25,832.30		25,832.30			

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
2120816	农业农村生态环境支出	115. 76		115. 76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25, 041. 56		25, 041. 56			
2121301	城市公共设施	25, 041. 56		25, 041. 56			
21214	污水处理费安排的支出	7, 339. 73		7, 339. 73			
2121401	污水处理设施建设和运营	7, 339. 73		7, 339. 73			
21299	其他城乡社区支出	13, 917. 72		1, 663. 75		12, 253. 98	
2129999	其他城乡社区支出	13, 917. 72		1. 663. 75		12, 253. 98	
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	4, 000. 00		4, 000. 00			
22101	保障性安居工程支出	4, 000. 00		4, 000. 0g			
2210108	老旧小区改造	4, 000. 00		4, 000. 00			
223	国有资本经营预算支出	10. 04		10. 04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 04		10. 04			
2230107	国有企业改革成本支出	10. 04		10. 04			

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	102,006.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,357.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.04	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	1,122.46	1,122.46		
	9		九、卫生健康支出	41	443.99	443.99		
	10		十、节能环保支出	42	23,792.90	23,792.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	162,998.83	72,641.40	90,357.43	
	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	4,000.00	4,000.00		
	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	10.04			10.04
	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	192,374.02	本年支出合计	59	192,374.02	102,006.55	90,357.43	10.04
年初财政拨款结转和结余	28	71.23	年末财政拨款结转和结余	60	71.23	71.23		
一般公共预算财政拨款	29	71.23		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	192,445.24	总计	64	192,445.24	102,077.77	90,357.43	10.04

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		102,006.55	17,206.77	84,799.78
208	社会保障和就业支出	1,122.46	1,122.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,021.26	1,021.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.58	747.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.68	273.68	
20808	抚恤	101.20	101.20	
2080801	死亡抚恤	101.20	101.20	
210	卫生健康支出	443.99	443.99	
21011	行政事业单位医疗	443.99	443.99	
2101101	行政单位医疗	73.81	73.81	
2101102	事业单位医疗	284.98	284.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.20	85.20	
211	节能环保支出	23,792.90	1,641.31	22,151.59

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
21103	污染防治	23,792.90	1,641.31	22,151.59
2110302	水体	23,792.90	1,641.31	22,151.59
212	城乡社区支出	72,641.40	13,999.01	58,642.39
21201	城乡社区管理事务	23,691.99	5,084.40	18,607.60
2120101	行政运行	964.60	964.60	
2120104	城管执法	1,817.37	1,778.30	39.07
2120107	市政公用行业市场监管	7,557.22	2,341.50	5,215.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,352.8g		13,352.8g
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		39.6g
21203	城乡社区公共设施	18,115.22		18,115.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,115.22		18,115.22
21205	城乡社区环境卫生	29,130.83	8,914.61	20,216.22
2120501	城乡社区环境卫生	29,130.83	8,914.61	20,216.22
21299	其他城乡社区支出	1,663.75		1,663.75
2129999	其他城乡社区支出	1,663.75		1,663.75
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	4,000.00		4,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,000.00		4,000.00
2210108	老旧小区改造	4,000.00		4,000.00

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	13,956.17	302	商品和服务支出	1,289.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,401.76	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,500.25	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,475.77	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	1,626.16	30205	水费	1.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914.86	30206	电费	5.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	273.68	30207	邮电费	7.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.41	30208	取暖费	6.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	83.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	113.43	30211	差旅费	9.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,242.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	130.39	30213	维修(护)费	6.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,965.53	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,960.79	30215	会议费	4.08	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	99.81	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,618.05	30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	137.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	60.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	788.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	63.20	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	13.56	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	102.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	69.92	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		15,916.96	公用经费合计					1,28g.81

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			90,357.43	90,357.43		90,357.43	
212	城乡社区支出		90,357.43	90,357.43		90,357.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57,976.14	57,976.14		57,976.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32,028.08	32,028.08		32,028.08	
2120803	城市建设支出		25,832.30	25,832.30		25,832.30	
2120816	农业农村生态环境支出		115.76	115.76		115.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25,041.56	25,041.56		25,041.56	
2121301	城市公共设施		25,041.56	25,041.56		25,041.56	
21214	污水处理费安排的支出		7,339.73	7,339.73		7,339.73	
2121401	污水处理设施建设和运营		7,339.73	7,339.73		7,339.73	

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		10.04		10.04
223	国有资本经营预算支出	10.04		10.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.04		10.04
2230107	国有企业改革成本支出	10.04		10.04

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
48.79		46.88		46.88	1.92	48.79		46.88		46.88	1.92

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。

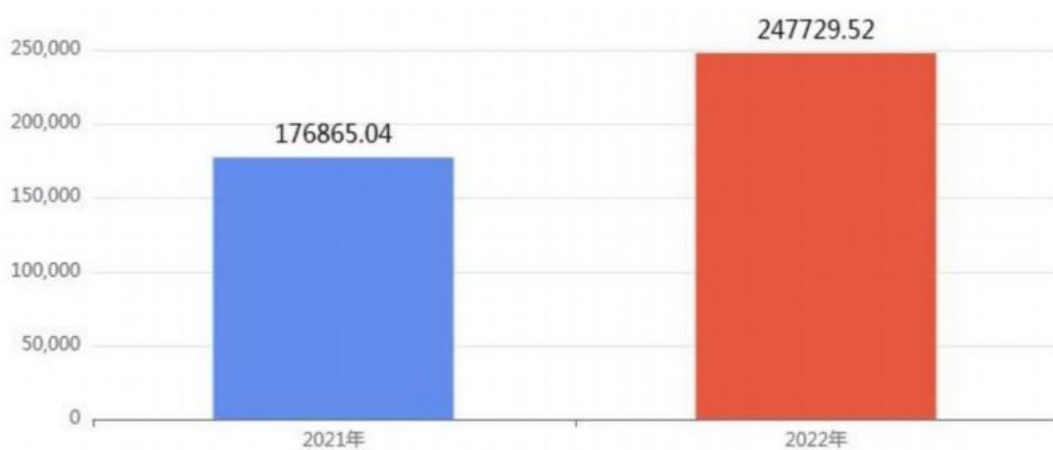
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为247,729.52万元。与2021年度相比，收、支总计各增加70,864.48万元，增长40.07%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；新增烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目；2022年度工资结构调整，工资增加，社保缴费基数调整，社保缴费增加；年中追加人员经费；经营收入和财政拨款均增加：新增景观亮化运维项目，养护标准提高，财政养护经费增加；2022年社会承揽工程量较2021年相对增加，在建工程量较多，经营收入、经营支出均相应增加。

图1:收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

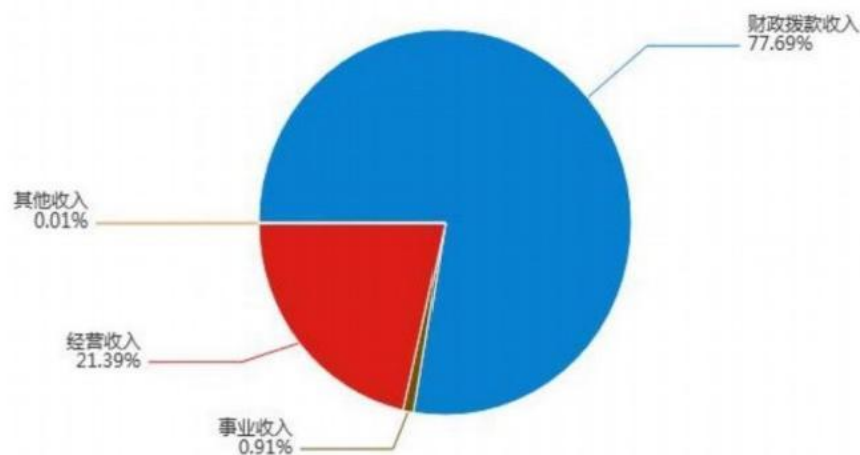


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

2022年度收入合计247,629.01万元，其中：财政拨款收入192,374.02万元，占77.69%；事业收入2,242.1万元，占0.91%；经营收入52,978.34万元，占21.39%；其他收入34.55万元，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192,374.02万元。与2021年度相比，增加56,735.51万元，增长41.83%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；新增烟台市辛安河污水厂技术改造项目；2022年度工资结构调整，工资增加，社保缴费基数调整，社保缴费增加；年中追加人员经费；经营收入和财政拨款均增加：新增景观亮化运维项目，养护标准提高，财政养护经费增加；2022年社会承揽工程量较2021年相对增加，在建工程量较

多，经营收入、经营支出均相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,242.1万元。与 2021 年度相比，减少 493.07万元，下降 18.03%。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 52,978.34万元。与 2021 年度相比，增加 14,637.55万元，增长 38.18%。主要是 2022 年社会承揽工程量较 2021 年相对增加，在建工程量较多，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。

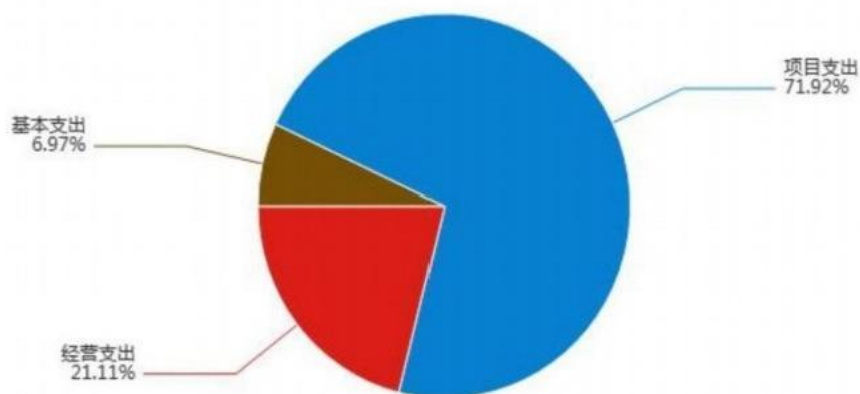
6、其他收入 34.55万元。与 2021 年度相比，增加 4.02万元，增长 13.17%。主要是 2022 年度银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 246,705.29万元，其中：基本支出17,206.77万元，占 6.97%；项目支出 177,425.01万元，占71.92%；经营支出 52,073.51万元，占 21.11%。

图3:本年支出构成情况



(二)支出决算具体情况

1、基本支出17,206.77万元。与2021年度相比，增加6,561.3万元，增长61.63%。主要是2022年度工资结构调整，工资增加；社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

2、项目支出177,425.01万元。与2021年度相比，增加49,699.16万元，增长38.91%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；2021年9月数字化城市管理信息系统完成升级，数字化城市管理信息采集面积扩大，采集内容细化，2022年全年信息采集费较2021年提高；五纵五横道路保洁项目结转下年执行；2022年新增烟台市辛安河污水厂技术改造项目经费；新增景观亮化运维项目，养护标准提高，维护费用相应

增加；套子湾二期工程膜组器更换项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 52,073.51万元。与 2021 年度相比，增加15,177.93万元，增长 41.14%。主要是 2022 年社会承揽工程量较 2021 年相对增加，在建工程量较多，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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 192,445.24万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56,729.92万元，增长 41.8%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；五纵五横道路保洁项目结转下年执行；新增景观亮化运维项目，养护标准提高，维护费用相应增加；2022 年新增烟台市辛安河污水厂技术改造项目；套子湾二期工程膜组器更换项目增加；2022 年度工资结构调整，工资增加；社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

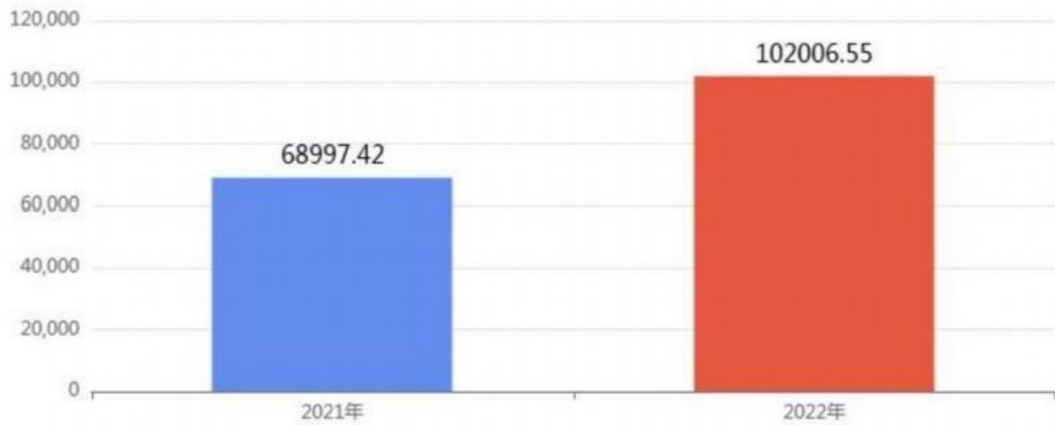


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出102,006.55万元，占本年支出合计的41.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,009.13万元，增长47.84%。主要是年中追加市供热企业煤炭价格倒挂补贴；五纵五横道路保洁项目结转下年执行；新增景观亮化运维项目，养护标准提高，维护费用相应增加；2022年新增烟台市辛安河污水厂技术改造项目；套子湾二期工程膜组器更换项目增加；2022年度工资结构调整，工资增加；社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

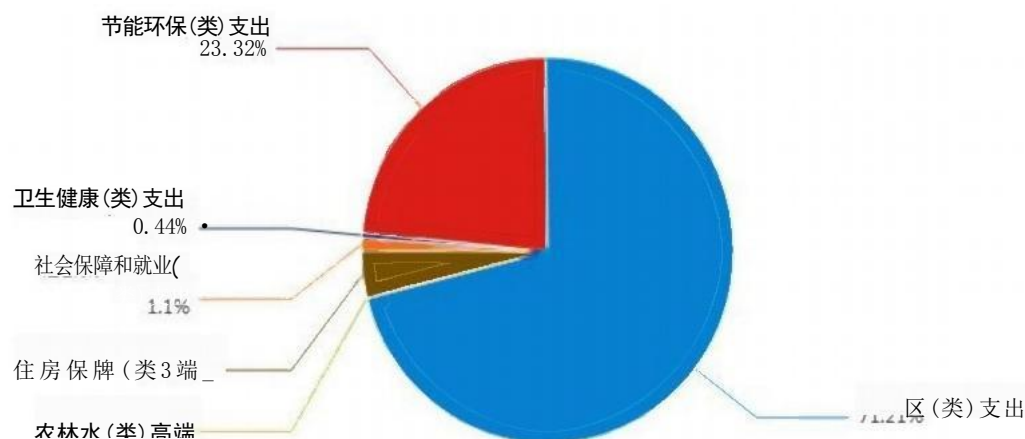
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出102,006.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,122.46万元,占1.1%;卫生健康(类)支出443.99万元,占0.44%;节能环保(类)支出23,792.9万元,占23.32%;城乡社区(类)支出72,641.4万元,占71.21%;农林水(类)支出5.8万元,占0.01%;住房保障(类)支出4,000万元,占3.92%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95,737.47万元，支出决算为102,006.55万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市供热企业煤炭价格倒挂补贴；年中财政拨付在职人员与离退休人员考核奖、追加工作人员基础绩效奖资金、在职人员年度考核奖和退休人员相关待遇资金等基本支出人员经费。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667.79万元，支出决算为747.58万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中依据社保部门要求，调整社会保险缴费基数，相应增加基本养老保险

缴费支出。

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 276.31 万元，支出决算为 273.68 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。

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 101.2 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与丧葬费。

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 60.65 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中依据社保部门要求，调整社会保险缴费基数，相应增加基本医疗保险缴费支出。

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 250.02 万元，支出决算为 284.98 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中保险基数调整，医疗保险缴费支出增加。

6、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 61.87 万元，支出决算为 85.2 万元，完成年初预算的 137.71%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年中依据社保部门要求，调整社会保险缴费基数，相应增加公务员补充医疗保险缴费支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 23,703.76万元，支出决算为 23,792.9万元，完成年初预算的 100.38%。与年初预算基本持平。

8、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 549.5万元，支出决算为 964.6万元，完成年初预算的 175.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资结构调整，工资增加；社保基数调整，社保缴费增加；年中追加人员经费。

9、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 1,111.25万元，支出决算为 1,817.37万元，完成年初预算的 163.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付在职人员与离退休人员考核奖、追加工作人员基础绩效奖资金、在职人员年度考核奖和退休人员相关待遇资金等基本支出人员经费。

10、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 5,512.96万元，支出决算为 7,557.22万元，完成年初预算的 137.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中预算调整，基本支出追加了应休未休年假、考核奖等，项目支出中数字化城市管

理信息采集费用增加。

11、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 5,446.56万元，支出决算为 13,352.8万元，完成年初预算的 245.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市供热企业煤炭价格倒挂补贴。

12、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 0 万元，支出决算为 39.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市区供热专项规划项目属于结转项目。

13、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 15,650万元，支出决算为 18,115.22万元，完成年初预算的 115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息支出。

14、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 38,034.21万元，支出决算为 29,130.83万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是五纵五横道路保洁项目结转下年执行。

15、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 1,650万元，支出决算为

1,663.75万元，完成年初预算的 100.83%。与年初预算基本持平。

16、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年中新增 2022 年度省级林业改革发展资金项目。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为4,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增保障性安居工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,206.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15,916.96万元，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 1,289.81万元，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、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、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 90,357.43 万元，本年支出 90,357.43 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 32,028.08 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25,832.3 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；年中追加套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息支出。

（三）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 0 万元，支出决算为 115.76 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暗访评估经

费。

（四）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 15,600万元，支出决算为 25,041.56万元，完成年初预算的 160.52%。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费。

（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 6,500万元，支出决算为 7,339.73万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加结转污水处理厂运行费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 17.9万元,支出决算为 10.04万元，完成年初预算的 56.09%。

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 17.9万元，支出决算为 10.04万元，完成年初预算的 56.09%。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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 48.79 万元，支出决算为 48.79 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 46.88 万元，支出决算为 46.88 万元，与 2022 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，2022 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 46.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出等支出。截至 2022 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 76 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.92 万元，主要用于接待有关单位业务学习考察，共计接待 21 批次、163 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 261.66 万元，比年初预算数减少 29.75 万元，下降 10.21%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18,906.75 万元，其中：政府采购货物支出 9,657.85 万元、政府采购工程支出 1,404.17 万元、政府采购服务支出 7,844.73 万元。授予中小企业合同金额 16,539.95 万元，占政府采购支出总额的 87.48%，其中：授予小微企业合同金额 13,266.38 万元，占政府采购支出总额的 70.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.68%，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 96.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 606 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 41 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 550 辆，其他

用车主要是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）96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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 150个，涉及预算资金 177,425.01 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对市区景观亮化运维项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市城市管理局 2022 年度市级预算绩效自评的 150个项目中，149个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，较为圆满的完成了 2022 年度预算绩效管理工作目标。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。项目绩效目标设置科学性、合理性仍需加强。项目目标设定时因缺乏专业的指导、培训，虽有项目支出绩效评价指标体系框架体系作为指导和参考，

但涉及具体指标不够细化、量化，部分定性指标设置缺乏具体衡量标准；部分项目满意度调查在设置和取证阶段存在具体实施难度，在具体编制过程中需要进一步与实际情况相结合。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及安全生产专家检查、培训费用等 5 个项目的绩效自评表。

1. 安全生产专家检查、培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.89 分。全年预算数为 29.68 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 11 月，通过开展安全生产培训和安全生产检查，有效提高了全市城市市政公用行业安全生产意识，排查安全隐患并及时整改，遏制重特大事故发生。发现的主要问题及原因：事故发生具有偶然性和人为不可控性。下一步改进措施：下一步将加大隐患排查力度，防止重特大事故发生。

2. 办公及执法设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 28.63 万元，执行数为 24.91 万元，完成预算的 87.00%。项目绩效目标完成情况：完成 1519 件执法服装（标识）采购。

3. 草花载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 98.97分。全年预算数为 180万元，执行数为 179.4万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：实际完成五一、七一、十一期间，在文化中心广场、火车站广场、市民休闲公园广场栽摆草花，美化广场环境，烘托节日氛围。

4. 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 96.59分。全年预算数为 8,863万元，执行数为 8,497.03万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：2022 年处理生活垃圾 81.5万吨，餐厨垃圾 5.4万吨，全年使用 870万度电，完成资金拨付8497.03万元。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。发现的主要问题及原因：由于疫情影响导致餐厨垃圾接收量达不到 7 万吨。下一步改进措施：督促各区加强餐厨垃圾收运工作。督促餐厨处理企业加强餐厨垃圾接收工作。

5. 绿地养护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 98.8分。全年预算数为 6,263.37万元，执行数为 6,263.37万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过精细化养护工作，完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积 745.7万平方米的绿地养护工作。保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次

分明、结构合理、群落稳定，一级绿地无裸露土壤，卫生整洁，维持较好的观赏效果，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境，促进城市旅游经济发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工作人员集中阳性导致个别设施维修不及时现象；部分养护任务有延迟现象。下一步改进措施：一是加大绿地巡查力度，做到及时发现及时维修；二是加大考核力度；三是严格按照中心绿化养护年历做好每月养护任务；四是加强绿地网格化管理力度，责任到人。

2022 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。

市区景观亮化运维项目，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職業年金支出。

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

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，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、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）
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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十三、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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市城市管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	办公设备采购	烟台市城市管理局	100	优
2	城管局办公楼外墙面改造	烟台市城市管理局	100	优
3	结转-违建治理专班工作经费	烟台市城市管理局	100	优
4	城乡环卫一体化第三方暗访评估经费	烟台市城市管理局	100	优
5	一次性住房资金补偿发放	烟台市城市管理局	91.36	优
6	城建重点工程管理费	烟台市城市管理局	98.8	优
7	烟台市城市内涝治理系统化实施方案	烟台市城市管理局	96	优

8	烟台市海绵城市专项规划(修编)	烟台市城市管理局	91	优
9	烟台市海绵城市建设整体技术咨询服务	烟台市城市管理局	99	优
10	编制内涝风险评估服务经费	烟台市城市管理局	92	优
11	安全生产专家检查、培训费用	烟台市城市管理局	96.89	优
12	供热供气配套工程	烟台市城市管理局	97	优
13	市供热企业价格倒挂补贴	烟台市城市管理局	99	优
14	市区二次供水设施排查和供水自然灾害风险普查经费	烟台市城市管理局	100	优
15	结转-天然气不锈钢波纹管更换改造市级配套	烟台市城市管理局	97	优
16	结转-《烟台市区供热专项规划》修编	烟台市城市管理局	98	优
17	保障性安居工程	烟台市城市管理局	98	优
18	结转-质保金大疃红线外供水工程	烟台市城市管理局	98	优
19	结转-质保金市气象局生活给水工程	烟台市城市管理局	98	优

20	结转-质保金馥郁山庄红线外雨水工程	烟台市城市管理局	97	优
21	烟台市生活固废循环经济园区项目	烟台市城市管理局	100	优
22	添绿行动工程	烟台市城市管理局	98	优
23	新建项目红线外排水配套	烟台市城市管理局	91.28	优
24	市区隧道专项整治工程	烟台市城市管理局	98	优
25	外夹河污水主管网配套工程	烟台市城市管理局	98	优
26	2018年莱山区雨污分流工程	烟台市城市管理局	98	优
27	城市通沟污泥处理站	烟台市城市管理局	100	优
28	福山区污水主干管网扩建工程	烟台市城市管理局	97	优
29	南郊区域污水管网配套完善工程	烟台市城市管理局	97	优
30	2016年涝洼地段排水设施改造及河道清淤维修工程	烟台市城市管理局	97	优
31	2016年老城区雨污分流工程	烟台市城市管理局	98	优
32	2017年老城区雨污分流工程	烟台市城市管理局	98	优

33	2018年涝洼地段排水设施改造及河道清淤维修工程	烟台市城市管理局	97	优
34	2020年河道清淤维修、积水点位及排水设施改造工程	烟台市城市管理局	98	优
35	2020年污水处理厂改造工程	烟台市城市管理局	97	优
36	2020年污水管网改造工程	烟台市城市管理局	98	优
37	2021年积水点位改造及河道清淤维修工程	烟台市城市管理局	98	优
38	莱山区东部积水区域排水设施改造工程	烟台市城市管理局	98	优
39	2019年涝洼地段排水设施改造及河道清淤防洪改造	烟台市城市管理局	97	优
40	芝罘区化粪池附属设施改造完善工程	烟台市城市管理局	98	优
41	套子湾污水处理厂一期、辛安河污水处理厂升级改造 及中水处理设施	烟台市城市管理局	97	优
42	芝罘区化粪池及附属设施改造完善二期工程	烟台市城市管理局	98	优
43	锦绣家园污水管线敷设工程	烟台市城市管理局	98	优
44	2016年黑臭水体整治工程	烟台市城市管理局	98	优

45	市区港站立交桥排水改造工程	烟台市城市管理局	97	优
46	2017年涝洼地段排水设施改造及河道清淤维修工程	烟台市城市管理局	98	优
47	烟台市辛安河污水处理厂三期工程	烟台市城市管理局	97	优
48	2016年市区道路雨水改造工程	烟台市城市管理局	98	优
49	套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造工程	烟台市城市管理局	98	优
50	2019年市区桥梁除险加固及市区隧道安全隐患整治工程	烟台市城市管理局	98	优
51	2020年市区行人过街天桥	烟台市城市管理局	96	优
52	2021年市区交通堵点改造工程	烟台市城市管理局	95	优
53	2016年市政附属设施整治工程	烟台市城市管理局	98	优
54	2018年市区桥梁除险加固工程	烟台市城市管理局	98	优
55	2018年市区隧道整治工程	烟台市城市管理局	97	优

56	2021年市区桥梁、隧道及通道等除险加固工程	烟台市城市管理局	98	优
57	2020年部分道路综合改造提升工程	烟台市城市管理局	97	优
58	2021年路灯改造工程	烟台市城市管理局	97	优
59	2019年市区行人过街天桥	烟台市城市管理局	98	优
60	2019年市区道路综合改造提升项目	烟台市城市管理局	97	优
61	轸格庄立交桥城市南出入口广场提升改造工程	烟台市城市管理局	99.94	优
62	2018年中心区主次干道路灯大修工程	烟台市城市管理局	99.97	优
63	市区部分主干道绿道慢行系统建设工程	烟台市城市管理局	99	优
64	2016年中心区路灯大修工程	烟台市城市管理局	98	优
65	2017年中心区路灯大修工程	烟台市城市管理局	98	优
66	南大街海港路慢行系统改造工程	烟台市城市管理局	98	优
67	2018年市政附属设施整治工程	烟台市城市管理局	97	优
68	2017年中心区主次干道道路大修	烟台市城市管理局	98.7	优

69	2018年中心区主次干道道路大修工程	烟台市城市管理局	98.96	优
70	2015年中心区主次干道道路大修及路灯改造工程	烟台市城市管理局	99.9	优
71	2014年主次于道大修工程	烟台市城市管理局	99.98	优
72	2016年中心区主次干道道路大修工程	烟台市城市管理局	98	优
73	2017年市政附属设施整治工程	烟台市城市管理局	98	优
74	北马路北侧(烟台芝罘湾广场项目段)市政绿化改造 项 目	烟台市城市管理局	96	优
75	城市出入口景观提升改造工程	烟台市城市管理局	98	优
76	市区公园提升改造	烟台市城市管理局	97	优
77	社区绿地游园建设及绿地边缘美化提升	烟台市城市管理局	99	优
78	公园设施改造	烟台市城市管理局	97	优
79	红旗东路等游园改造修复工程	烟台市城市管理局	98	优
80	南山公园海绵城市升级改造	烟台市城市管理局	98	优

81	烟台市区绿地提升改造工程	烟台市城市管理局	98	优
82	山海南路南延自来水管道路敷工程	烟台市城市管理局	98	优
83	西牟水厂机电设备改造及增打水源井工程	烟台市城市管理局	98	优
84	2016年中心区老旧供水管网改造工程	烟台市城市管理局	98	优
85	渗沥液膜处理扩建工程	烟台市城市管理局	98	优
86	金斗山路及辅路输配水管道敷工程	烟台市城市管理局	98	优
87	宫家岛水厂除锰供水工程配套泵房及管道	烟台市城市管理局	98	优
88	海韵广场南侧海岸壁修复工程	烟台市城市管理局	100	优
89	滨海广场综合提升改造	烟台市城市管理局	97.67	优
90	办公及执法设备采购	烟台市城市管理行政执法支队	98.7	优
91	执法经费补助	烟台市城市管理行政执法支队	97.09	优
92	垃圾处理补贴及电费	烟台市环境卫生管理中心	96.59	优
93	垃圾处理设施大修	烟台市环境卫生管理中心	97.9	优

94	化学药品车辆设备采购	烟台市环境卫生管理中心	96	优
95	垃圾处理转运经费	烟台市环境卫生管理中心	94.9	优
96	市区生活垃圾分类	烟台市环境卫生管理中心	98.5	优
97	五纵五横道路保洁服务	烟台市环境卫生管理中心	87	良
98	绿地养护经费	烟台市园林建设养护中心	98.8	优
99	绿化养护设备更新	烟台市园林建设养护中心	97	优
100	公园管理经费补助	烟台市园林建设养护中心	95	优
101	其他支出	烟台市园林建设养护中心	98	优
102	2022年度省级林业改革发展资金	烟台市园林建设养护中心	95	优
103	义务植树苗木费	烟台市园林建设养护中心	98	优
104	草花载摆植物景观雕塑	烟台市园林建设养护中心	99	优
105	绿地及公园设施维修维护	烟台市园林建设养护中心	99	优
106	烟台市城市绿地系统规划	烟台市园林建设养护中心	98	优

107	路灯养护维修	烟台市市政养护中心	95	优
108	市区道路及附属设施维护	烟台市市政养护中心	96	优
109	隧道维护费	烟台市市政养护中心	97	优
110	文化及火车站广场维护	烟台市市政养护中心	95	优
111	滨海一带沿线维护	烟台市市政养护中心	96	优
112	市区路灯电费	烟台市市政养护中心	96	优
113	养护设备采购	烟台市市政养护中心	97	优
114	市区景观亮化运维	烟台市市政养护中心	96	优
115	道路挖掘修复	烟台市市政养护中心	96	优
116	南郊污水厂运行费	烟台市城市排水服务中心	98	优
117	排水设施维护费(城)	烟台市城市排水服务中心	100	优
118	排水设施养护采购(城)	烟台市城市排水服务中心	100	优
119	结转-排水设施养护采购(城)	烟台市城市排水服务中心	100	优

120	结转-GEF项目设备采购(城)	烟台市城市排水服务中心	90	优
121	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	100	优
122	结转-南郊污水厂运行费	烟台市城市排水服务中心	100	优
123	污水处理厂运行费(城)	烟台市套子湾污水处理有限公司	97	优
124	套子湾二期膜组器更换	烟台市套子湾污水处理有限公司	98	优
125	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	100	优
126	套子湾污水厂一期绿化翻新工程	烟台市套子湾污水处理有限公司	95	优
127	结转-污水处理厂运行费(城)1	烟台市套子湾污水处理有限公司	100	优
128	结转-污水处理厂运行费(城)2-3	烟台市套子湾污水处理有限公司	100	优
129	结转-套子湾二期膜组器更换	烟台市套子湾污水处理有限公司	100	优
130	结转-质保金智能化信息系统改造	烟台市套子湾污水处理有限公司	100	优
131	结转-药剂设备购置	烟台市套子湾污水处理有限公司	100	优

132	辛安河水厂运行费(城)	烟台市辛安河污水处理有限公司	97	优
133	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	95	优
134	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	96	优
135	数字城管系统运维费	烟台市数字化城市管理服务中心	93.39	优
136	信息采集费	烟台市数字化城市管理服务中心	92.67	优
137	网络通讯费	烟台市数字化城市管理服务中心	94.24	优
138	无人机采集服务费用	烟台市数字化城市管理服务中心	93.29	优
139	供热供气安全宣传检查	烟台市数字化城市管理服务中心	99.21	优
140	水质检测和城市节水经费	烟台市数字化城市管理服务中心	94.15	优
141	滨海广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	93.92	优
142	公共广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	93.21	优
143	南站及芝罘站管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	95.94	优
144	草花载摆	烟台市数字化城市管理服务中心	98.97	优

145	烟台市城区户外广告专项规划	烟台市数字化城市管理服务中心	93.95	优
146	广告宣传与整治	烟台市数字化城市管理服务中心	93.85	优
147	景观灯雕塑及路名牌维护费用	烟台市数字化城市管理服务中心	93.85	优
148	办公设备购置	烟台市数字化城市管理服务中心	90.65	优
149	上年结转-信息采集费用	烟台市数字化城市管理服务中心	92.98	优
150	城市管理指挥中心改造工程	烟台市数字化城市管理服务中心	91	优

备注：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，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产专家检查、培训费用			主管部门	烟台市城市管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	29.68	29.68	10	100%	9.89
		其中：当年财政拨款	30	29.68	29.68	—	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			
		实现全市城市市政公用行业安全生产意识有效提高，安全隐患排查整治更加彻底及时，推动全市城市市政公用行业安全生产形势持续稳定。			截止2022年11月，通过开展安全生产培训和安全生产检查，有效提高了全市城市市政公用行业安全生产意识，排查安全隐患并及时整改，遏制重特重大事故发生 。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产教育培训	2次	2次	4	4	
			对各区市安全生产专项检查次数	2次	2次	4	4	
			对局属单位安全生产专项检查次数	4次	4次	4	4	
			人均培训时长	2天	2天	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	4	4	
			安全生产事故次数	0次	0次	4	4	

			重特大事故	0起	0起	4	4	
		时效指标	项目结束时间	2022年12月	2022年11月	4	4	
			培训完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	培训费	≤2万元	1.968万元	4	4	
			人均培训成本	≤200元/人.天	98.4元/人.天	5	5	
			专家检查费	≤28万元	27.712万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城市安全环境	明显改善	明显改善	10	8	事故发生具有偶然性和人为不可控性。下一步将加大隐患排查力度，防止重特大事故发生
		可持续影响指标	安全生产管理水平	持续提高	持续提高	5	4	
			安全生产制度体系建设	不断健全	不断健全	5	5	

			问题隐患闭环管理	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			96.89					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公及执法设备采购			主管等	烟台市城市管理局		
预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28.63	28.63	24.91	10	87.00%	8.7
		其中：当年财政拨款	28.63	28.63	24.91	—	87.00%	—
		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			
		通过完成1242件执法服装(标识)采购，满足执法支队对于执法装备的需求			完成1519件执法服装(标识)采购			
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	象差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装(标识)采购数量	≥1242件	1519件	6	6	
		质量指标	质量合格率	2958	100%	8	8	
			政府采购率	100%	100%	8	8	
			采购完成率	=95%	100%	8	8	
			验收合格率	=95%	100%	8	8	
			时效指标	采购完成及时率	≥90%	90%	6	6
		成本指标	采购成本	28.63万元	24.91万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	满足执法装备需求度	=90%	100%	15	15	
		可排结能响指标	执法服装持续使用年限	≥2年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支队人员满意度	=90%	100%	10	10	
总分			98.70					

2022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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	179.4	10	99.7%	9.97
		其中：当年财政拨款	180	180	179.4	—	99.7%	—
		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、火车站广场、市民休闲公园广场栽摆草花，美化广场环境，烘托节日氛围。			实际完成五一、七一、十一期间，在文化中心广场、火车站广场、市民休闲公园广场栽摆草花，美化广场环境，烘托节日氛围。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市民广场三个节日花卉摆放数量	≥55万盆	56万盆	8	8	
			文化广场三个节日花卉摆放数量	≥25万盆	27万盆	8	8	
			市民广场花球雕塑摆放	≥5个	6个	4	4	
			市民广场花柱雕塑摆放	≥5个	6个	4	4	
		质量指标	五一广场花草存活率	≥85%以上	95%	5	5	
			七一广场花草存活率	≥80%以上	90%	5	5	
			十一广场花草存活率	≥85%以上	95%	5	5	
		时效指标	五一广场摆放到位时间	≤3个工作日	2个工作日	1	1	
			七一广场摆放到位时间	≤3个工作日	3个工作日	1	1	
			十一广场摆放到位时间	≤3个工作日	2个工作日	1	1	
		成本指标	草花栽摆成本	≤180万元	179.4万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	是否包含摆放期内维护费用	含维护费用	含维护费用	8	8	
		生态效益指标	围栏是否回收利用	回收利用围栏	回收利用围栏	7	7	
		可持续影响指标	五一广场摆放花草持续摆放时间	≥30天	35天	5	5	
			七一广场摆放花草持续摆放时间	≥20天	35天	5	5	
			十一广场摆放花草持续摆放时间	≥30天	35天	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民广场市民满意度	≥85%	86%	5	5	
			文化广场市民满意度	≥85%	84%	5	4	因疫情影响，广场封闭了一段时间。
总分			98.97					

2022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			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	8863	8863	8497.03	10	95.9%	9.59	
		其中：当年财政拨款	8863	8863	8497.03	—	95.9%	—	
		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				
		充分利用垃圾处理补贴专项资金，完成当年垃圾处理任务。			2022年处理生活垃圾81.5万吨，餐厨垃圾5.4万吨，全年使用870万度电，完成资金拨付8497.03万元。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。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥80万吨	81.5万吨	10	10		
			餐厨垃圾年处理量	≥7万吨	5.4万吨	10	7	由于疫情影响导致餐厨垃圾接收量达不到7万吨。督促各区加强餐厨垃圾收运工作。督促餐厨处理企业加强餐厨垃圾接收工作	
			年用电量	≥700万度	870万度	10	10		
		质量指标	BOT协议完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	垃圾处理补贴及电费费用	≤8863万元	8497.03万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	生活、餐厨垃圾处理环保达标率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续影响时间	长期影响可持续发展	长期影响	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分			96.59					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		绿地养护经费			主管部门	烟台市城市管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6560	6263.37	6263.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6560	6263.37	6263.37		100.00%		
	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			
		根据市区绿地养护管理标准完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作；按照养护标准达到修剪整形完成率100%、养护管理完成率100%、病虫害防治完成率100%和民生热线回复率100%，保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次分明、结构合理、群落稳定，一级绿地无裸露土壤，卫生整洁，维持较好的观赏效果，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境，促进城市旅游经济发展。			通过精细化养护工作，完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作。保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次分明、结构合理、群落稳定，一级绿地无裸露土壤，卫生整洁，维持较好的观赏效果，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境，促进城市旅游经济发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	修剪整形完成率	100%	100%	5	5	
			养护管理完成率	100%	100%	5	5	
			病虫害防治完成率	298%	98%	5	5	
			政务热线回复率	100%	100%	5	5	
		质量指标	绿地养护质量完成	100%	100%	5	5	
			绿地环境整洁度	100%	100%	3	3	
			设施设备完好度	100%	98%	5	4.8	原因分析：受疫情影响，工作人员集中阳性导致个别设施维修不及时现象。改进措施：一是加大绿地巡查力度，做到及时发现及时维修；二是加大考核力度。
			养护作业安全性	无安全事故	无安全事故	5	5	
		时效指标	植物养护及时	养护期内完成	养护期内基本完成	5	4.5	原因分析：受疫情影响部分养护任务有延迟现象。改进措施：一是严格按照中心绿化养护年历做好每月养护任务；二是加强绿地网格化管理力度，责任到人。
			设施维修及时	规定期限内	规定期限内	5	4.5	原因分析：受疫情影响，工作人员集中阳性导致个别设施维修不及时现象。改进措施：一是加大绿地巡查力度，做到及时发现及时维修；二是加大考核力度。
		成本指标	项目总成本控制	≤6560万元	6265.37万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	城市形象	提升	提升	10	10	
			舒适优美的游憩环境	增加	增加	5	5	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%	43%	5	5	
		可持续影响指标	持续年限	≥15年	持续有效中	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.8					

2022年度部门评价报告

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：市区景观亮化运维项目

评价机构：烟台市城市管理局

评价日期：2023年 06月 27日

目 录

2022 年度部门评价报告	1
一、项目基本概况	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	2
（三）项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	4
（一）总体绩效目标	4
（二）具体绩效目标	4
三、绩效评价工作开展情况	5
（一）评价目的	5
（二）评价对象和范围	5
（三）评价依据	5
（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	6
（五）评价标准	14
（六）绩效评价工作过程	14
四、综合评价结论和绩效分析	15
（一）综合评价结论	15
（二）绩效分析	16
五、绩效评价指标分析	16
（一）项目决策情况	16
（二）项目过程情况	17
（三）项目产出情况	19
（四）项目效益情况	20
六、项目主要经验及做法	21
（一）做实事前绩效评估，提高预算编制精准度	21
七、存在的问题及原因分析	21
（一）市民关注度不足，社会效益仍有进步空间	21
八、意见建议	21
（一）加大运维宣传力度，提升项目社会效益	21

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2023年6月2日-6月27日，对2022年度烟台市市政养护中心市区景观亮化运维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

城市景观亮化工程是展现城市活力与繁华的一张名片，更是彰显城市文明与社会民生的一道亮丽风景线，不仅增加了城市的文化底蕴和旅游产业的发展，好的亮化工程还可以成为城市的标志性建筑，也是城市展示文化和艺术的窗口。近年来，我市争创全国文明城市，积极开展大规模城市建设工程，市区景观亮化工程作为夜间景观塑造的重中之重，起着画龙点睛的作用。惠民生，提升夜色“美丽值”，景观亮化工程作为我市城市建设不可或缺的重要组成部分，是提升我市城市形象、完善城市功能、优化宜居宜业环境中不可或缺的一部分，对城市的发展起到了积极的帮助和促进作用。在此基础上，市区景观亮化运维工作成为不可或缺的一部分。

市区景观亮化运维项目的实施，能够保障市区景观照明的正常运行、促进我市景观亮化工程的可持续发展，成为我市景观亮化工程得以持续发挥作用的重要支撑和基本保障。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目预算安排

项目 2022 年年初预算金额 2,400.00 万元，财政预算调减 400 万元，预算金额调整为 2,000.00 万元，预算调减金额已在 2023 年预算中安排。

2.预算拨付情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市财政局拨付到位资金 2,000.00 万元，专项用于市区景观亮化运维项目。

3.预算执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 2,000 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目主要内容

（1）运维工作内容：

2021 年 7 月 1 日，烟台市城市管理局（甲方）、烟台城发广告传媒有限公司（乙方）、烟台市市政养护中心（丙方）三方，针对烟台市市区景观工程的维保管理事宜，签订《项目维保管理协议》，由烟台市市政养护中心负责建立景观照明工程维保专业队伍，配备满足工作需要的专职工作人员，负责：

① 建立各类设施、巡检、修缮、应急、安全等规章制度、台账、资料档案，做到精细化管理。

② 对景观亮化工程设施进行维护管理，对非质保范围的设施损坏进行巡查修缮，对属质保范围的设施损坏协调乙方督促维

保单位及时维修，并对维修成果进行验收。

③ 景观照明控制平台的管理运行及平台的检测、升级等工作。

④ 工程运行的电费（含芝罘、莱山、高新区景观亮化工程电费）、网络费、通讯费、宣传片源制作费、项目保险费等费用的结算支付工作。

⑤ 按照要求定时开启关闭灯光设施、制作并播放景观灯光宣传片源。

⑥ 做好重要节日、重大活动或其他临时活动期间的景观灯光保障工作。

⑦ 及时有效地处理的涉及亮化工程各类政务投诉、问题、隐患，并及时向烟台市城市管理局报告；涉及工程质量问题的，及时通知烟台城发广告传媒有限公司。

(2)运维区域：包含烟台市区景观照明一期和二期工程。其中一期工程范围为滨海广场、世茂高层建筑组团，南大街景观滨海景观带，莱山行政中心、体育公园；二期工程以滨海广场为中心的烟台山至东炮台区域，观海路、滨海路，以及烟台火车站、南山公园、渔人码头和黄海游乐城等区域。

(3)运维费用期间：2022年1月1日-2022年12月31日烟台市区景观照明一、二期工程运行维护费。

2.实施情况

市区景观亮化运维项目进展顺利，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，较好的完成全年景观亮化设施养护及重大活动保障任务。对城市景观照明灯及附属设施及时养护维修，景观照明亮灯率达90%以上，景观设施综合完好率达到95%以上；全年共保障重大活动5次，出色完成二十大等重大活动灯光保障任务；应对恶劣天气及时抢修损坏设施，高效完成整修工作；共处理数字化问题105个，且无返工问题出现。

2022年度市区景观亮化运维费共计2,000万元。截至2022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

通过开展市区景观亮化运维工作，能够保障市区景观照明的正常运行，促进我市景观亮化工程的可持续发展。

(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	运维工作完成率	100%
	质量指标	运维工作质量情况	达到运维工作要求
	时效指标	景观灯维修时间	≤7天
	成本指标	项目成本控制金额	≤2000万元

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指	全面提高城市照明亮化品质 打造夜间城市名片	有效
	可持续影响	持续保障我市景观照明的正常运行，促进我市景观亮化工程的可持续发展	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过绩效评价，可以深入了解市区景观亮化运维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

本次绩效评价对象系**2022**年度市区景观亮化运维项目资金的使用绩效。

评价基准日为**2022**年12月31日。

评价范围为市区景观亮化运维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：

市区景观亮化运维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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2022〕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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指（2022）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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指（2022）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2022年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2022〕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x100%。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2022年市级部门预算的通知》(烟财预指〔2022〕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工分，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	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	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	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是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度；	2		
					②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。	2		
		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；每发现一处不合规扣1分，扣完为止。
					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		
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/计划产出数)*100%	市区景观亮化运维项目工作实际完成率	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
	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%。	是否符合市区景观亮化运维项目工作要求	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。	景观灯修复时间是否小于等于7天	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。
	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。	2022年市区景观亮化运维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1人超标准发放扣除5%权重分，扣完为止。
效益 (20)	实施效益	社会效益	10	项目实施后为社会所作的贡献	项目的实施能够达到“全面提高城市照明亮化品质，打造夜间城市名片”的效果	10	项目工作总结、项目自评资料	效果非常显著得10分，比较显著得6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
		可持续影 响	5	反映该项目是否满足长期 发展需要，用以反映项目可 持续影响性	项目是否满足长期发展需要 (持续保障我市景观照明的正 常运行，促进我市景观亮化工 程的可持续发展)	5	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	相关政策能支持项目持续进行得5 分，否则不得分。
	满意度	公众满意 度	5	公众对项目实施效果的满 意程度调查	公众对市区景观亮化运维项目 的满意度	5	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，8 5% - 90%得 分 N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）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。2023年 6 月 2 日-7日为绩效评价资料准备阶段，6 月 8 日-16日为项目现场评价阶段，6 月 17日-27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

市区景观亮化运维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%	
	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	8	100.00%	
	产出小计	40	40	100.00%	
项目效益	实施效益	15	11	73.33%	社会效益良好，但尚不明显
	满意度	5	5	100.00%	

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率	扣分原因
	效益小计	20	16	80.00%	
绩效评价结果		100	96	96.00%	

（二）绩效分析

市区景观亮化运维项目绩效评价得分为96分，等级为优”。

市区景观亮化运维项目决策依据充分、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3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 2022 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 2,000 万元，实际到位的项目资金为 2,000 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 2,000 万元，专项用于市区景观亮化运维项目，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 2022 年度实际支付专项资金 2,000 万元，实际到位预算资金 2,000 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：烟台市市区景观照明维保范围内共有点光源**430522**个，投光灯、洗墙灯、照树灯、条形灯等共计**240704**套，串灯**3900**米，可塑灯带**642**米,灯具规格型号及数量共计**687765**套。其中涉及的高层建筑共计**38**栋，多层建筑**84**处，大型单体建筑**8**处。烟台市市政养护中心将景观照明范围划分为**6**个区片，日常巡查人员到达地点后步行巡查维修，巡查的内容为白天巡查景观设施及线路完好率，夜间巡查景观亮化亮灯率，启闭及时率。巡查维修班组实行全年无休制度，对管辖范围内的景观亮化设施做到两天一个巡查周期，维保工作开展顺利。运维工作实际完成率**100%**。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：**2022**年度，市政养护中心的景观照明亮灯率达到了**90%**以上，景观设施综合完好率达到**95%**以上；全年共保障重大活动**5**次，出色完成二十大等重大活动灯光保障任务；应对恶劣天气及时抢修损坏设施，高效完成整修工作；共处理数字化问题**105**个，且无返工问题出现。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**2,000**万元，项目实际支出**2,000**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 8 分）

完成及时性：根据运维工作要求，景观灯修复时间应在 7 天以内完成，市政养护中心在实际工作中，景观灯修复时间均小于 7 天，运维修复工作完成及时。实际得分 8 分。

（四）项目效益情况

1.实施效益（赋分 15分，得分 11分）

（1）社会效益（赋分 10分，得分 6 分）：

通过开展市区景观亮化运维工作，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，较好的完成全年景观亮化设施养护及重大活动保障任务，在一定程度上提升了烟台市城市照明亮化品质，社会效益良好，但由于部分市民对城市景观亮化运维工作认识不够全面，对景观亮化设施的运行维护不够关注，给景观亮化运维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 6 分。

（2）可持续影响（赋分 5 分，得分 5 分）：

市区景观亮化运维工作，能够保障市区景观照明的正常运行、促进我市景观亮化工程的可持续发展，成为我市景观亮化工程得以持续发挥作用的重要支撑和基本保障。本项实际得分 5 分。

2.满意度（赋分 5 分，得分 5 分）

评价工作组随机选取 50 名普通群众作为样本发放问卷调查，进行市区景观亮化运维项目满意程度调查，回收有效问卷 50 份，

综合满意度为 100%。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，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）市民关注度不足，社会效益仍有进步空间

景观亮化设施属于公共设施，爱护公共设施是我们每位市民的责任和义务。在目前的运维工作中，景观亮化设施运维的宣传力度有待加强，部分市民对城市景观亮化运维工作认识不够全面，对景观亮化设施的运行维护不够关注，给景观亮化运维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）加大运维宣传力度，提升项目社会效益

针对市民对景观亮化运维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，使公众对城市景观亮化运维工作有更加全面和详尽的了解与认识，积极倡导、营造公众共同爱护景观亮化设施的良好氛围，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

2022年度市区景观亮化运维项目满意度调查

尊敬的先生/女士:

您好!为全面提高我市市区景观亮化品质,我们将对2022年度市区景观亮化运维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:2023年06月13日

1. 您认为市区景观亮化是否能为我市增光添彩?

A.可以 B.一般 C.不可以

2. 您认为市区景观亮化的运维工作是否必要?

A.必要 B.一般 C.不必要

3. 您对市区景观亮化的宣传和设计是否满意?

A.非常满意 B.基本满意 C.不满意

4. 您对市区景观亮化的运维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. 请您对市区景观亮化运维工作提出意见或建议(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
您认为市区景观亮化是否能为我市增光添彩？		5	0	0	5	100.00%
您认为市区景观亮化的运维工作是否必要？		5	0	0	5	100.00%
您对市区景观亮化的宣传和设计是否满意？		5	0	0	5	100.00%
您对市区景观亮化的运维工作整体效果是否满意？		5	0	0	5	100.00%
综合满意度			100.00%			
调查结论	对于市区景观亮化运维项目效果，群众满意度较高，综合满意度达到100					

附件2

2022年市区景观亮化运维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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指（2022 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		

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
	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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指（2022）1号）	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。
					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	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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指	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		

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
				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	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	1	(2022)1号)	
		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；	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		
过程(20)	资金管理	资金到位率	3	守际到位资金与 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2022年市级部门预算的通知》(烟财预指(2022)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	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。

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
				考核项目资金落实情况				指标分值=3分*预算执行率。
		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x100%。实际支出资金：一定时期内项目实际支付的资金	3		
		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2022年市级部门预算的通知》（烟财预指（2022）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工分，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	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

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
				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	度》、资金支付资料、相关归档资料	整，得满分，每少一项制度扣1分，扣完为止。
		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；每发现一处不合规扣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	市区景观亮化运维项目工作实际完成率	10	资金支付资料、项目自评资料	指标分值=100%得1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	得分	评价依据	评价标准
				数/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%。	是否符合市区景观亮化运维项目工作要求	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。实际完成时间：项目实施单	景观灯修复时间是否小于等于7天	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	得分	评价依据	评价标准
				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。	2022年市区景观亮化运维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1人超标准发放扣除5%权重分，扣完为止。
效益（20）	实施效益	社会效益	10	项目实施后为社会所作的贡献	项目的实施能够达到“全面提高城市照明亮化品质，打造夜间城市名片”的效果	6	项目工作总结、项目自评资料	效果非常显著得10分，比较显著得6分，基本无效果不得分。
		可持续影响	5	反映该项目是否满足长期发展需要，用以反映项目可持续影响性	项目是否满足长期发展需要(持续保障我市景观照明的正常运行，促进我市景观亮化工程的可持续发展)	5	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	相关政策能支持项目持续进行得5分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	评价依据	评价标准
	满意度	公众满意度	5	公众对项目实施效果的满意程度调查	公众对市区景观亮化运维项目的满意度	5	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：市区景观亮化运维项目

序号	问题分类	项目责任单位	问题简述
1	项目效益方面问题	烟台市市政养护中心	在目前的运维工作中，景观亮化设施运维的宣传力度有待加强，部分市民对城市景观亮化运维工作认识不够全面，对景观亮化设施的运行维护不够关注，给景观亮化运维工作带来一定的不良影响，
备注：			