

**2022 年度
烟台市市政养护中心决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市市政养护中心是隶属于烟台市城市管理局的副处级公益二类经费自理事业单位。主要负责芝罘区、莱山区、高新区、牟平区、开发区、福山区主次干道道路、路灯、桥涵、隧道及主要跨区道路等市政设施的建设和养护维修工作；负责市区滨海一带市政设施养护维修及第一海水浴场、第二海水浴场、烟大海水浴场的运营服务工作；负责市区公共自行车、文化广场的运营服务工作；负责市区夏季汛期市政设施应急抢险等工作；完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、施工技术科、计划统计科、材料设备科、安全保卫科、设施科、质量科技科、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、路灯养护一所、路灯养护二所、路灯养护三所、工程队、车队、隧道养护所、桥涵养护所、高新区养护所、市政监控室、广场养护所、自行车养护所、试验所、滨海一带一所、滨海一带二所、科研所、党建办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市政养护中心

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	14,632.67	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	40,529.80	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54,452.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	55,162.47	本年支出合计	58	54,452.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	710.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55,162.47	总计	62	55,162.47

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市市政养护中心

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		55,162.47	14,632.67			40,529.80		
212	城乡社区支出	55,162.47	14,632.67			40,529.80		
21203	城乡社区公共设施	55,162.47	14,632.67			40,529.80		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,162.47	14,632.67			40,529.80		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市市政养护中心

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		54,452.21		14,632.67		39,819.53	
212	城乡社区支出	54,452.21		14,632.67		39,819.53	
21203	城乡社区公共设施	54,452.21		14,632.67		39,819.53	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54,452.21		14,632.67		39,819.53	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市市政养护中心

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	14,632.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,632.67	14,632.67		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	14,632.67	本年支出合计	59	14,632.67	14,632.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,632.67	总计	64	14,632.67	14,632.67		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市市政养护中心

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		14,632.67		14,632.67
212	城乡社区支出	14,632.67		14,632.67
21203	城乡社区公共设施	14,632.67		14,632.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,632.67		14,632.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市市政养护中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市市政养护中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市市政养护中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市市政养护中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 55,162.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19,837.06 万元，增长 56.16%。主要是经营收入和财政拨款均增加：一是新增景观亮化运维项目，养护标准提高，财政养护经费增加；二是 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、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)

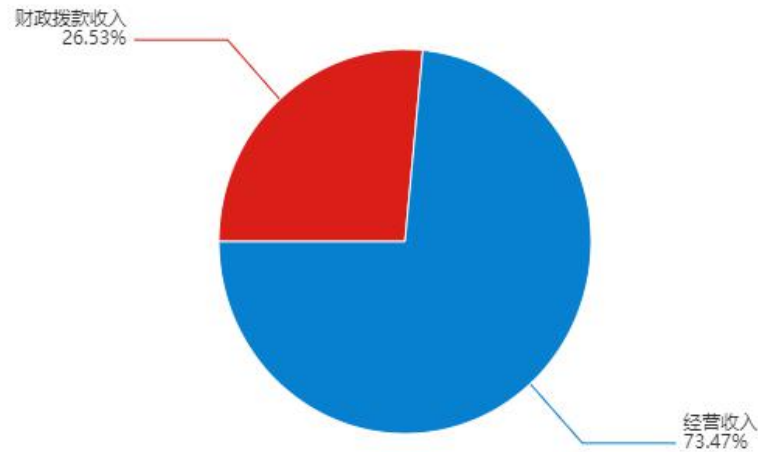


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 55,162.47 万元，其中：财政拨款收入 14,632.67 万元，占 26.53%；经营收入 40,529.8 万元，占 73.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,632.67 万元。与 2021 年度相比，增加 3,792.98 万元，增长 34.99%。主要是新增景观亮化运维项目，养护标准提高，相应的财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 40,529.8 万元。与 2021 年度相比，增加 16,044.08 万元，增长 65.52%。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。

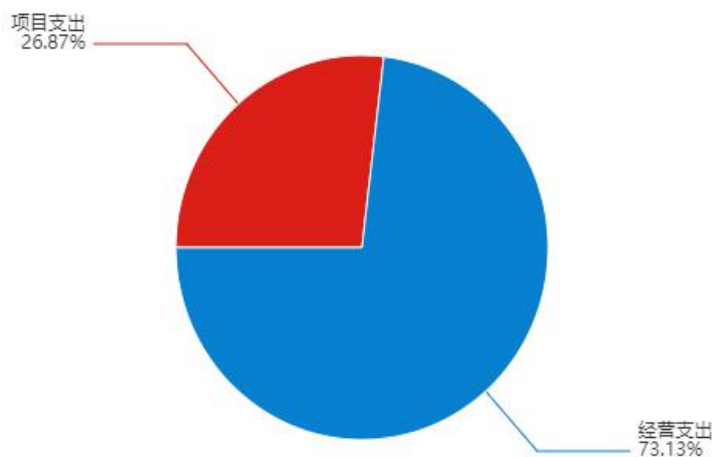
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 54,452.21 万元，其中：项目支出 14,632.67 万元，占 26.87%；经营支出 39,819.53 万元，占 73.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。

2、项目支出 14,632.67 万元。与 2021 年度相比，增加 3,792.98 万元，增长 34.99%。主要是新增景观亮化运维项目，养护标准提高，维护费用相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 39,819.53 万元。与 2021 年度相比，增加 15,784.81 万元，增长 65.68%。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 14,632.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,792.98 万元，增长 34.99%。主要是新增景观亮化运维项目，养护标准提高，维护费用相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,632.67 万元，占本年支出合计的 26.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,792.98 万元，增长 34.99%。主要是新增景观亮化运维项目，养护标准提高，相应的财政拨款增

加。

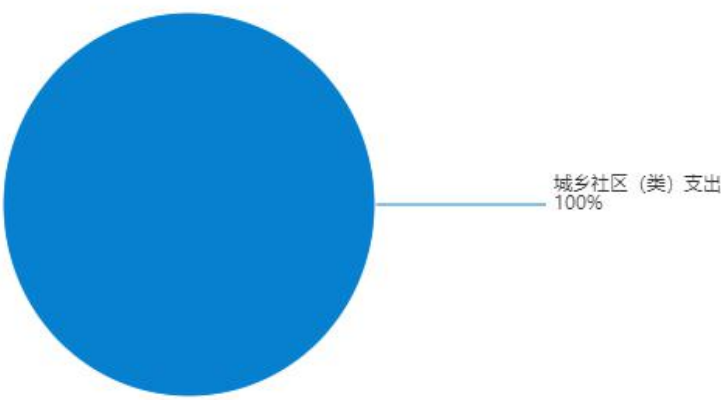
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,632.67 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 14,632.67 万元，占 100%。

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 15,650 万元，支出决算为 14,632.67 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是国库预算资金紧张，部分资金当年无法支付结转下年继续使用。其中：

1、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 15,620 万元，支出决算为 14,632.67 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是国库预算资金紧张，部分资金当年无法支付结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 99.48 万元，其中：政府采购货物支出 99.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 248 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 247 辆，其他用车主要是道路及路灯养护服务车及生产用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 15,650 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市区景观亮化运维等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,400 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市市政养护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在绩效制度更新不及时，没有及时和相关部门沟通，各类制度存在时间代差等问题，需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市区景观亮化运维等 1 个项目的绩效自

评表。

1、市区景观亮化运维项目绩效自评综述：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 2,400 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：市区景观亮化运维项目，确保市区所辖范围内的建筑物、构筑物、公园、广场、沿海一线及绿地等所配套景观亮化及部分照明灯的日常巡查及各类故障的维修，重要节假日及重大活动期间的特殊保障，景观亮化设施电费支付，片源制作及播放，保证景观亮化设施正常运行，凸显地标建筑，体现城市韵味及文化气息。发现的主要问题及原因：部分海岸线景观灯受位置及环境影响维护难度，离一线城市的夜间景观效果仍有差距。下一步改进措施：加强人员培训，提高施工业务能力和养护水平；加强业务创新能力培养，打造城市夜间名片。

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）重点绩效评价结果。

市区景观亮化运维项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市政养护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	路灯养护维修	95	优
2	市区道路及附属设施维护	96	优
3	隧道维护费	97	优
4	文化及火车站广场维护	95	优
5	滨海一带沿线维护	96	优
6	市区路灯电费	96	优
7	养护设备采购	97	优
8	市区景观亮化运维	96	优
9	道路挖掘修复	96	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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		市区景观亮化运维			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市市政养护中心			联系电话	6663841		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2400	2000	2000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2400	2000	2000	-	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			
		景观亮化设施巡查及维修			保障景观亮化设施夜间运行及网络畅通，播放维护宣传源，打造夜间城市名片			
总分			96					
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	节日片源时长	≥2分钟	2分钟	20	20	
		质量指标	景观灯亮灯率	>98%	98%	10	9	偏差原因分析：部分海岸线景观灯受位置及环境影响维护难度大；改进措施：加强人员培训，提高施工业务能力
		时效指标	景观灯修复时间	≤7天	7天	10	9	偏差原因分析：部分海岸线景观灯受位置及环境影响维护难度大；改进措施：加强人员培训，提高施工业务能力
		成本指标	景观灯单灯维护成本	≤30.6元/盏	30.6元/盏	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	人居环境	明显优化	优化	10	9	偏差原因分析：离一线城市的夜间景观效果仍有差距；改进措施：加强业务能力培养，打造城市夜间名片
		生态效益指标	灯光辐射污染率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	城市品位	明显提升	提升	10	9	偏差原因分析：设施维护施工中应注意警示牌设立、文明施工；改进措施：加强文明施工管理，降低施工影响，提升城市品位
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	10	10	
	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。

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办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉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,用以反映和考核项目资金落实情况	项目预算资金是否及时拨付到位。	3		每个拨付期期满后1个月资金仍未到位的,扣1分,扣完为止。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际支付资金/实际到位预算资金×100%。实际支出资金:一定时期内项目实际支付的资金	3		指标分值=3分*预算执行率。
		资金使用合规性	3	项目资金支付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;	0.6	《关于批复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1分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。
					②资金的支付是否有完整的审批程序和手续;	0.6		
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	0.6		
					④是否已支付到补助对象;	0.6		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
	组织实施				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.6	《烟台市市政养护中心财务管理制度》、资金支付资料、相关归档资料	
					①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度；	2		
		管理制度健全性	4	烟台市市政养护中心的业务及财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。	2		项目单位业务管理制度健全，制度内容完整，得满分，每少一项制度扣1分，扣完为止。
					①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	1.5		
					②项目调整及支出调整依据是否完备；	1		
					③项目监管是否执行、相关资料是否齐全并及时归档；	1.5		
					项目实施进度是否与计划相符，以反映项目进度的合理性，项目调整手续是否完备，项目结束后是否进行验收，以反映项目执行过程中的总体情况			
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*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，85%-90%得 3 分，不足 85%不得分。
合计			100			100		

3. 评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们采用了以下三种方法：

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

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

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

（五）评价标准

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

（六）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	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) x100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	《关于批复 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				
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际支付资金/实际到位预算资金×100%。实际支出资金:一定时期内项目实际支付的资金	3		指标分值=3分*预算执行率。
		资金使用合规性	3	项目资金支付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;	0.6	《关于批复 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 1 分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。
					②资金的支付是否有完整的审批程序和手续;	0.6		
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	0.6		
					④是否已支付到供应商或补助对象;	0.6		
					⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.6		
	组织实施	管理制度健全性	4	项目预算单位的业务及财务管理	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	项目单位业务管理制度健全,制度内容完

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	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：			