

## 2018年烟台市级预算绩效工作开展情况

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

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

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

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

## 第三方机构绩效评价项目情况表

| 序号                      | 主管部门  | 项目名称                | 项目金额(万元) | 评价得分  | 绩效等级 |
|-------------------------|-------|---------------------|----------|-------|------|
| 一、2017 年度部门（单位）整体支出绩效评价 |       |                     |          |       |      |
| 1                       | 市文广新局 | 2017 年度市美术博物馆整体支出   | 513.15   | 89.05 | 良好   |
| 2                       | 市妇联   | 2017 年度市妇联整体支出      | 432.6    | 82.34 | 良好   |
| 二、2017 年度财政重点支出项目绩效评价   |       |                     |          |       |      |
| 3                       | 市城管局  | 湿解餐厨补贴及电费           | 6230     | 86.7  | 良好   |
| 4                       |       | 垃圾转运处理经费            | 1876     | 86.5  | 良好   |
| 5                       |       | 烟台污水厂污泥焚烧费          | 2950     | 90.54 | 优秀   |
| 6                       |       | 2016 年中心区主次干道道路大修工程 | 4565     | 88.15 | 良好   |
| 7                       |       | 莱山区东部积水区域排水设施改造工程   | 3662     | 83.3  | 良好   |

| 序号 | 主管部门   | 项目名称                   | 项目金额(万元)  | 评价得分  | 绩效等级 |
|----|--------|------------------------|-----------|-------|------|
| 8  | 市文广新局  | “双演”工程                 | 240       | 89    | 良好   |
| 9  |        | 文化消费季惠民补贴              | 300       | 84.69 | 良好   |
| 10 |        | 财政专项彩票公益金-城乡群众文化活动示范工程 | 430       | 72.22 | 一般   |
| 11 | 市教育局   | 财政专项彩票公益金-青少年校外活动场所    | 800       | 75.14 | 一般   |
| 12 |        | 奖助学金及生均公用经费            | 355.5     | 78.8  | 一般   |
| 13 | 市知识产权局 | 知识产权发展专项资金             | 650       | 89.36 | 良好   |
| 14 | 市委党校   | 干部培训等经费补助              | 552       | 71    | 一般   |
| 15 | 市体育局   | 体彩公益金-用于体育事业的公益彩票支出    | 2966      | 86.3  | 良好   |
| 16 |        | 体彩公益金-用于教育事业的公益彩票支出    | 160       | 76.06 | 一般   |
| 17 | 市科技局   | 烟台药物研究所建设经费(2013年以来累计资 | 5000.9244 | 91    | 优秀   |

| 序号 | 主管部门  | 项目名称                   | 项目金额(万元) | 评价得分  | 绩效等级 |
|----|-------|------------------------|----------|-------|------|
|    |       | 金)                     |          |       |      |
| 18 | 市公安局  | 高速公路智能交通安全系统工程建设       | 1592.723 | 81.87 | 良好   |
| 19 |       | 交通设施建设                 | 800      | 85.42 | 良好   |
| 20 | 市外侨办  | 友城等对外交流经费              | 360      | 90.51 | 优秀   |
| 21 | 市旅发委  | 旅游发展专项资金               | 1000     | 96.32 | 优秀   |
| 22 | 市工商局  | 商品质量抽检经费               | 80       | 89    | 良好   |
| 23 | 市质监局  | 质量及标准化建设经费             | 727      | 97    | 优秀   |
| 24 |       | 委托检验费                  | 400      | 93    | 优秀   |
| 25 | 市编办   | 事业单位绩效考核奖金             | 245      | 95    | 优秀   |
| 26 | 市委农工办 | 生态文明示范区建设(民俗文化村建设)奖补资金 | 500      | 76.6  | 一般   |
| 27 | 市人社局  | 人才引进资金(购房补贴、引才奖补和创业择   | 1548     | 88    | 良好   |

| 序号 | 主管部门   | 项目名称                     | 项目金额(万元) | 评价得分  | 绩效等级 |
|----|--------|--------------------------|----------|-------|------|
|    |        | 优扶持)                     |          |       |      |
| 28 |        | 外聘人员补助及国家技能人才培养基地配套      | 5784.03  | 84.37 | 良好   |
| 29 | 市农发办   | 土地治理项目                   | 8817     | 95.26 | 优秀   |
| 30 | 市水利局   | 河长制建设资金                  | 831.61   | 93.5  | 优秀   |
| 31 |        | 防汛抗旱应急经费                 | 500      | 94.16 | 优秀   |
| 32 |        | 农田水利经费                   | 690      | 83.76 | 良好   |
| 33 | 市农业局   | 农产品电商                    | 200      | 67.95 | 一般   |
| 34 | 市畜牧兽医局 | 重大动物疫病强制免疫疫苗经费           | 1422.7   | 81.16 | 良好   |
| 35 | 市民政局   | 福彩公益金-民政类项目              | 9181.72  | 75.01 | 一般   |
| 36 | 市残联    | 福彩公益金-春苗阳光工程             | 195.24   | 85.23 | 良好   |
| 37 | 市卫计委   | 福彩公益金-疾病应急救助基金           | 500      | 84.8  | 良好   |
| 38 | 市老龄办   | 福彩公益金-特困老人救助、老年教育、高峰论坛经费 | 40       | 88.36 | 良好   |

| 序号 | 主管部门                | 项目名称                  | 项目金额(万元) | 评价得分              | 绩效等级 |
|----|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|------|
| 39 | 市口岸办                | 航线培育专项资金              | 8000     | 83.02             | 良好   |
| 40 | 市委宣传部               | 城市综合营销及对外宣传经费-城市形象宣传  | 2925     | 92.33             | 优秀   |
| 41 |                     | 城市综合营销及对外宣传经费-旅游品牌宣传  |          | 90.04             | 优秀   |
| 42 |                     | 城市综合营销及对外宣传经费-工业品牌宣传  |          | 94.98             | 优秀   |
| 43 |                     | 城市综合营销及对外宣传经费-农业品牌宣传  |          | 89.66             | 良好   |
| 44 |                     | 城市综合营销及对外宣传经费-渔业品牌宣传  |          | 91.75             | 优秀   |
| 45 |                     | 城市综合营销及对外宣传经费-畜牧业品牌宣传 |          | 89.12             | 良好   |
| 46 |                     | 市经信委                  |          | 2016年工业转型升级资金重点项目 | 1900 |
| 47 | 制造业强市专项资金-已签约落户重点项目 |                       | 10465    | 88.73             | 良好   |
| 48 | 制造业强市专项资金-“一事一议”项目  |                       |          | 88.5              | 良好   |

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