

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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。

烟台市城市管理局机关内设 8 个职能科室：

1、办公室。负责文电、档案、信息、政务公开、媒体宣传、信访、会务、督办、机要、保密、综合性文稿起草、后勤服务和国有资产管理等局机关日常运转工作。

2、人事科。负责局机关和直属单位思想政治、精神文明建设、人事管理、机构编制、民兵预备役、社会治安综合治理等工作。负责局机关和指导直属单位离退休人员管理服务工作。机关党委（党建办公室）负责局机关及直属单位党的建设和群团等工作。

3、财务科（挂招商科牌子）。参与编制城市建设固定资产投资计划。研究提出城市维护建设费及有关专项经费的使用计划，并对使用情况实施监督。协同有关部门制定城市公用事业价格和收费标准。负责局机关财务管理工作。指导、监督直属单位财务和国有资产管理。负责行业统计工作。组织对外经济技术交流与合作。负责有关招商工作。

4、市容环境管理科。参与市容环境各类专项规划的编制。拟订市容环境管理目标并组织实施。组织城市市容环境综合治理工作。指导和管理城市环境卫生、生活垃圾转运处理、园林绿化和城市环境艺术工作。负责占用园林、绿地的管理工作。负责城市户外广告设置的有关管理工作。综合管理和指导数字化城市管理工作。

5、市政设施与安全管理科。拟订城市市政设施发展规划、计划及相关政策并组织实施。指导、管理城市市政设施养护工作。负责挖掘城市道路的管理工作。指导、管理市区城市排水和污水处理工作。负责市政公共广场的监督管理工作。负责或参与市政公用事业重点工程建设和交接验收。指导、监督管理

生活垃圾处理场和城市污水处理厂的建设、运行。组织城区的防汛工作。负责直管市政公用事业设施安全的监督管理和直属单位的安全生产工作，组织处理相关安全事故。制定并组织实施工业管理方面的科技规划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广。

6、公用事业管理科。根据城市总体规划，组织拟订城市公用事业中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。拟订公用事业服务质量标准，并组织实施和监督。研究提出城市供水、燃气、热力发展规划、计划及相关政策，并组织实施。负责城市供水、燃气、热力的行业管理工作。负责城市公共供水水质监督管理工作。指导、管理城市节约用水、中水回用等工作。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。

7、法制与执法监察科。负责城市管理和公用事业重要课题的调查研究，组织起草城市管理的地方性法规、政府规章草案，拟订全市城市管理方面的政策和规范性文件。组织编制城市管理行政执法工作的年度计划并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传、教育工作。指导、监督市区城市管理行政执法工作。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程。

8、工程建设科。负责组织编制市政公用设施建设项目的建设规划和年度计划。组织直管市政公用设施建设项目的可行性研究、初步设计、施工图设计、招标、采购、竣工验收和工程决算。监管直管市政公用设施建设项目的质量、安全、进度和投资。负责直管市政公用设施建设项目的组织管理、监督检查和考核工作。负责直管市政公用设施建设项目资料档案和技术档案的收集、管理和移交工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市城市管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市城市管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市城市管理局本级	
2	烟台市数字化城市管理监督中心	
3	烟台市供水供热燃气服务中心	
4	烟台市城市管理行政执法支队	
5	烟台市环境卫生管理中心	
6	烟台市园林建设养护中心	
7	烟台市市政养护中心	
8	烟台市城市排水服务中心	

序号	单位名称	备注
9	烟台市套子湾污水处理有限公司	
10	烟台市辛安河污水处理有限公司	
11	烟台市市政公共广场管理中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,271.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86,527.87	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	20.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	2,899.05	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	36,212.16	五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	55.13	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	853.40
	9		九、卫生健康支出	39	171.57
	10		十、节能环保支出	40	19,161.89
	11		十一、城乡社区支出	41	156,630.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	197,985.50	本年支出合计	56	176,817.45
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	543.33
年初结转和结余	28	9,339.71	年末结转和结余	58	29,964.43
	29			59	
总计	30	207,325.21	总计	60	207,325.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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		197,985.50	158,799.16	20.00	2,899.05	36,212.16		55.13
208	社会保障和就业支出	911.72	911.72					
20805	行政事业单位离退休	820.67	820.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.20	38.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.53	631.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.94	150.94					
20808	抚恤	91.05	91.05					
2080801	死亡抚恤	91.05	91.05					
210	卫生健康支出	180.50	180.50					
21011	行政事业单位医疗	180.50	180.50					
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95					
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.75	76.75					
211	节能环保支出	19,624.60	19,624.60					
21103	污染防治	19,624.60	19,624.60					
2110302	水体	19,624.60	19,624.60					
212	城乡社区支出	176,429.43	137,243.08	20.00	2,899.05	36,212.16		55.13
21201	城乡社区管理事务	4,753.55	4,717.21					36.34
2120101	行政运行	757.57	757.57					
2120102	一般行政管理事务	125.80	90.00					35.80
2120104	城管执法	1,353.87	1,353.75					0.12
2120106	工程建设管理	31.54	31.54					
2120107	市政公用行业市场监管	2,402.59	2,402.17					0.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.17	82.17					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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
21202	城乡社区规划与管理	77.60	77.60					
2120201	城乡社区规划与管理	77.60	77.60					
21203	城乡社区公共设施	33,688.03	11,851.00			21,837.03		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,688.03	11,851.00			21,837.03		
21205	城乡社区环境卫生	34,230.92	31,293.08	20.00	2,899.05			18.79
2120501	城乡社区环境卫生	34,230.92	31,293.08	20.00	2,899.05			18.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58,876.22	58,876.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,876.22	58,876.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,572.40	22,572.40					
2121301	城市公共设施	22,572.40	22,572.40					
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00	5,000.00					
21299	其他城乡社区支出	17,230.72	2,855.58			14,375.14		
2129901	其他城乡社区支出	17,230.72	2,855.58			14,375.14		
229	其他支出	839.25	839.25					
22960	彩票公益金安排的支出	79.25	79.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.25	79.25					
22999	其他支出	760.00	760.00					
2299901	其他支出	760.00	760.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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		176,817.45	13,929.51	128,848.37		34,039.57	
208	社会保障和就业支出	853.40	853.40				
20805	行政事业单位离退休	762.35	762.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.13	36.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.84	588.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.37	137.37				
20808	抚恤	91.05	91.05				
2080801	死亡抚恤	91.05	91.05				
210	卫生健康支出	171.57	171.57				
21011	行政事业单位医疗	171.57	171.57				
2101101	行政单位医疗	57.82	57.82				
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.40	70.40				
211	节能环保支出	19,161.89		19,161.89			
21103	污染防治	19,161.89		19,161.89			
2110302	水体	19,161.89		19,161.89			
212	城乡社区支出	156,630.58	12,904.54	109,686.48		34,039.57	
21201	城乡社区管理事务	4,621.67	3,159.46	1,462.21			
2120101	行政运行	743.40	743.40				
2120102	一般行政管理事务	145.10		145.10			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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
2120104	城管执法	1,313.62	1,246.92	66.70			
2120106	工程建设管理	152.75		152.75			
2120107	市政公用行业市场监管	2,200.58	1,169.14	1,031.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.22		66.22			
21202	城乡社区规划与管理	91.30		91.30			
2120201	城乡社区规划与管理	91.30		91.30			
21203	城乡社区公共设施	33,740.28		12,245.02		21,495.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,740.28		12,245.02		21,495.27	
21205	城乡社区环境卫生	32,328.71	9,745.08	22,583.63			
2120501	城乡社区环境卫生	32,328.71	9,745.08	22,583.63			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,361.21		44,361.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,248.86		44,248.86			
2120803	城市建设支出	112.35		112.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,617.34		21,617.34			
2121301	城市公共设施	21,617.34		21,617.34			
21214	污水处理费安排的支出	4,549.04		4,549.04			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,549.04		4,549.04			
21299	其他城乡社区支出	15,321.03		2,776.73		12,544.30	
2129901	其他城乡社区支出	15,321.03		2,776.73		12,544.30	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,271.29	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,527.87	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	853.40	853.40	
	9		九、卫生健康支出	39	171.57	171.57	
	10		十、节能环保支出	40	19,161.89	19,161.89	
	11		十一、城乡社区支出	41	119,621.08	49,093.49	70,527.59
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	158,799.16	本年支出合计	56	139,807.94	69,280.35	70,527.59
年初财政拨款结转和结余	27	9,283.92	年末财政拨款结转和结余	57	28,275.14	8,235.40	20,039.74
一、一般公共预算财政拨款	28	5,244.47		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	4,039.45		59			
总 计	30	168,083.08	总 计	60	168,083.08	77,515.75	90,567.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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		69,280.35	11,013.82	58,266.53
208	社会保障和就业支出	853.40	853.40	
20805	行政事业单位离退休	762.35	762.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.13	36.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.84	588.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.37	137.37	
20808	抚恤	91.05	91.05	
2080801	死亡抚恤	91.05	91.05	
210	卫生健康支出	171.57	171.57	
21011	行政事业单位医疗	171.57	171.57	
2101101	行政单位医疗	57.82	57.82	
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.40	70.40	
211	节能环保支出	19,161.89		19,161.89
21103	污染防治	19,161.89		19,161.89
2110302	水体	19,161.89		19,161.89
212	城乡社区支出	49,093.49	9,988.83	39,104.67
21201	城乡社区管理事务	4,570.34	3,159.44	1,410.90
2120101	行政运行	743.40	743.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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
2120102	一般行政管理事务	93.78		93.78
2120104	城管执法	1,313.60	1,246.90	66.70
2120106	工程建设管理	152.75		152.75
2120107	市政公用行业市场监管	2,200.58	1,169.14	1,031.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.22		66.22
21202	城乡社区规划与管理	91.30		91.30
2120201	城乡社区规划与管理	91.30		91.30
21203	城乡社区公共设施	12,245.02		12,245.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,245.02		12,245.02
21205	城乡社区环境卫生	29,410.10	6,829.39	22,580.71
2120501	城乡社区环境卫生	29,410.10	6,829.39	22,580.71
21299	其他城乡社区支出	2,776.73		2,776.73
2129901	其他城乡社区支出	2,776.73		2,776.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,856.16	302	商品和服务支出	1,497.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,477.40	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,857.86	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,146.24	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.68	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	189.15	30205	水费	3.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.91	30206	电费	8.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	205.68	30207	邮电费	10.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.50	30208	取暖费	13.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.81	30209	物业管理费	5.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	99.76	30211	差旅费	16.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	707.45	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	19.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	191.70	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,660.00	30215	会议费	4.68	31010	安置补助	
30301	离休费	504.37	30216	培训费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	866.65	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	90.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	130.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,200.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.44	30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.06	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	14.39	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.47	30239	其他交通费用	95.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.13	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		9,516.16	公用经费合计					1,497.64

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。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.80	10.00	51.75	25.00	26.75	6.05	52.51	7.85	43.44	23.58	19.86	1.22

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。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：烟台市城市管理局

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		4,039.45	86,527.87	70,527.59		70,527.59	20,039.74
212	城乡社区支出	4,039.45	86,448.62	70,527.59		70,527.59	19,960.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,791.53	58,876.22	44,361.21		44,361.21	17,306.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,527.88	58,876.22	44,248.86		44,248.86	17,155.25
2120803	城市建设支出	263.65		112.35		112.35	151.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,247.92	22,572.40	21,617.34		21,617.34	2,202.98
2121301	城市公共设施	1,247.92	22,572.40	21,617.34		21,617.34	2,202.98
21214	污水处理费安排的支出		5,000.00	4,549.04		4,549.04	450.96
2121401	污水处理设施建设和运营		5,000.00	4,549.04		4,549.04	450.96
229	其他支出		79.25				79.25
22960	彩票公益金安排的支出		79.25				79.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		79.25				79.25

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。因四舍五入可能会出现舍位不平衡。

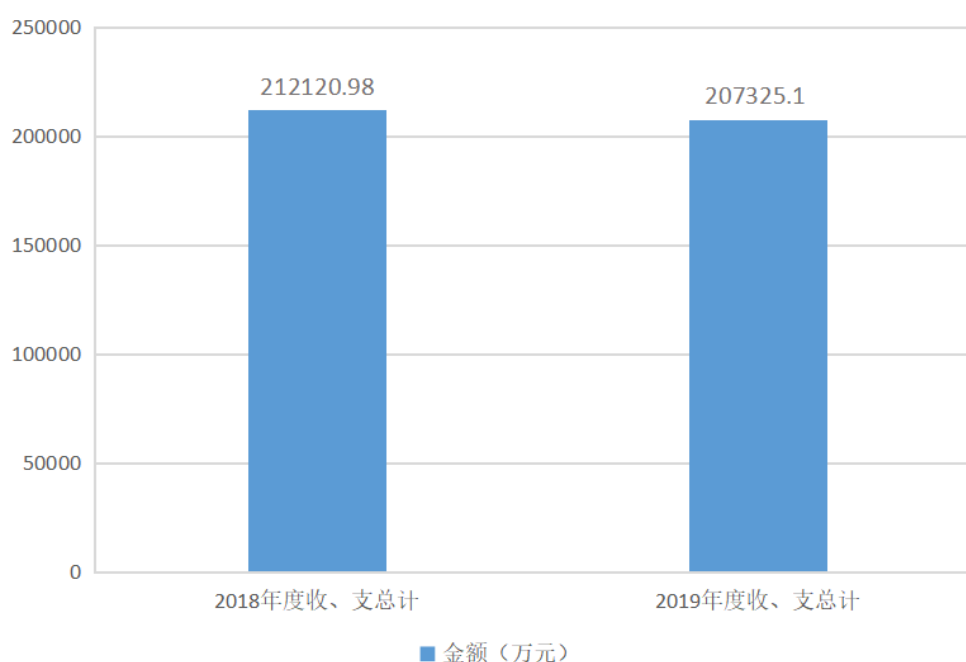
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

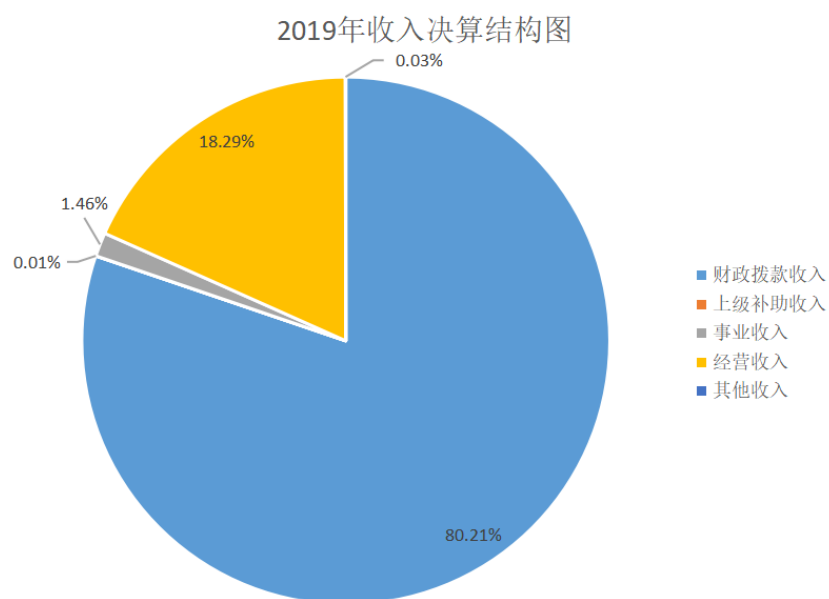
2019 年度收、支总计 207325.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4795.77 万元，下降 2.26%。主要是项目支出经费减少。

2019年收、支决算总计变动情况图



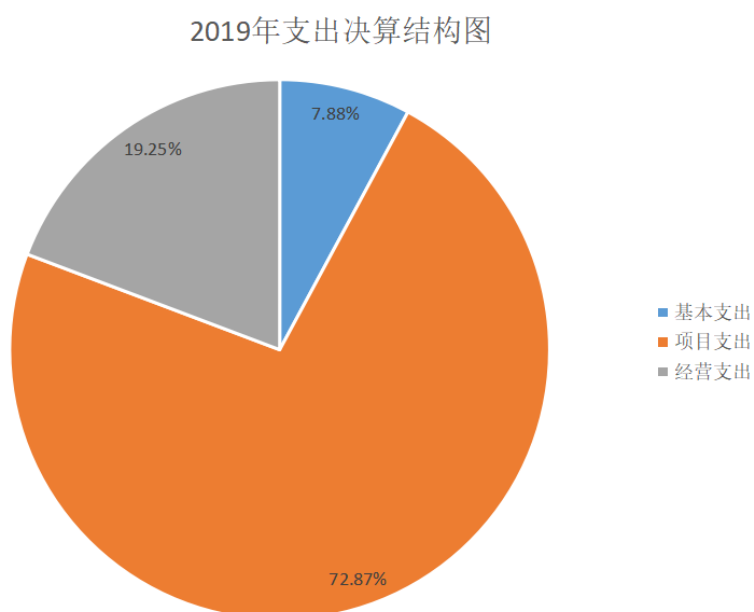
二、收入决算情况说明

本年收入合计 197985.50 万元，其中：财政拨款收入 158799.16 万元，占 80.21%；上级补助收入 20.00 万元，占 0.01%；事业收入 2899.05 万元，占 1.46%；经营收入 36212.16 万元，占 18.29%；其他收入 55.13 万元，占 0.03%。



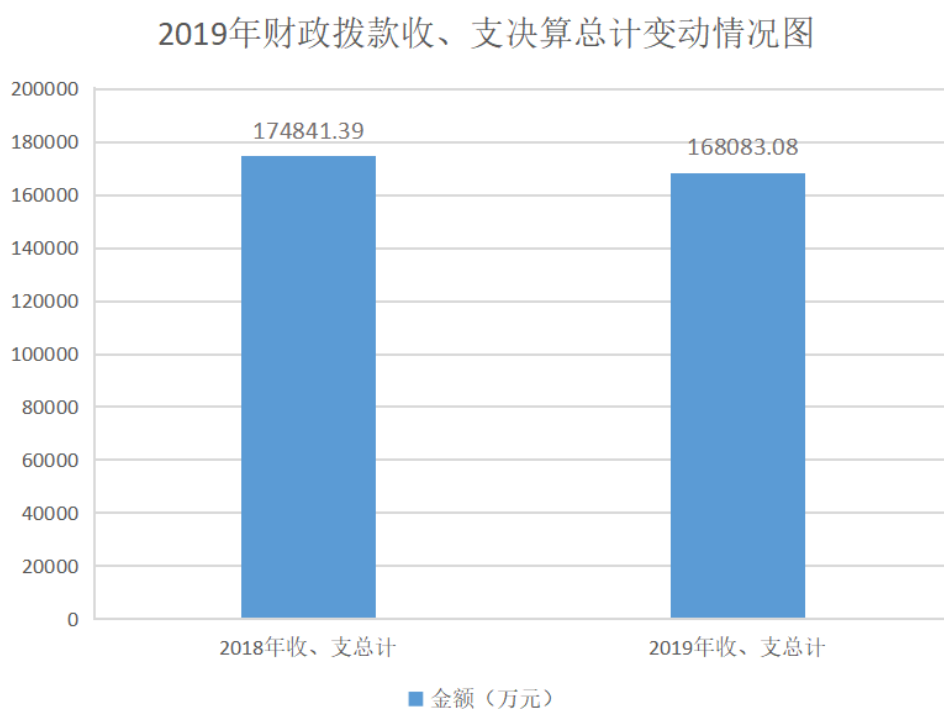
三、支出决算情况说明

本年支出合计 176817.45 万元，其中：基本支出 13929.51 万元，占 7.88%；项目支出 128848.37 万元，占 72.87%；经营支出 34039.57 万元，占 19.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 168083.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6758.31 万元，下降 3.87%。主要是项目支出财政拨款减少。

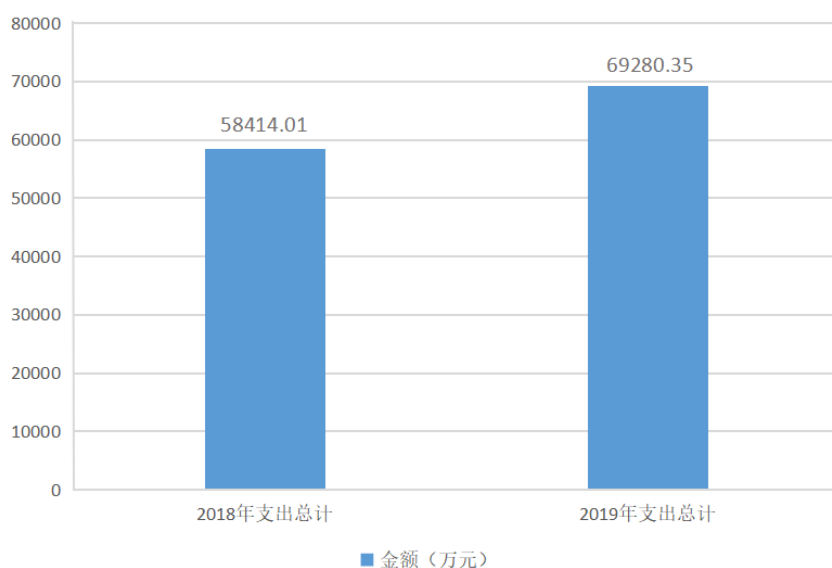


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69280.35 万元，占本年支出合计的 49.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10866.34 万元，增长 18.60%。主要是节能环保支出和城乡社区支出增加。

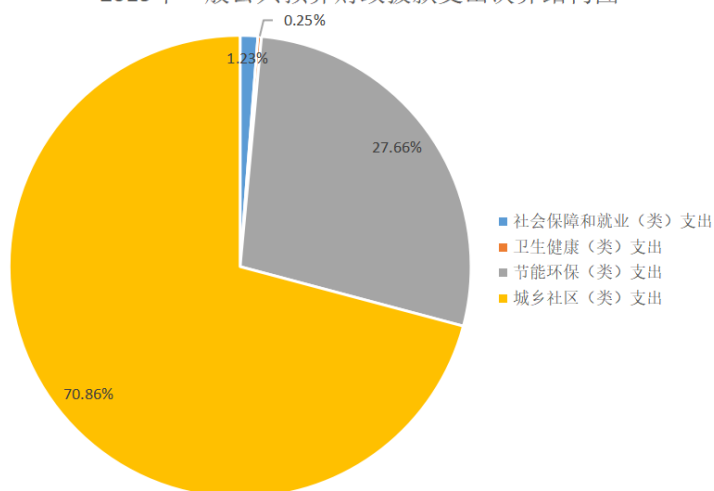
2019年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69280.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 853.40 万元，占 1.23%；卫生健康(类)支出 171.57 万元，占 0.25%；节能环保(类)支出 19161.89 元，占 27.66%；城乡社区(类)支出 49093.49 万元，占 70.86%。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66175.19 万元，支出决算为 69280.35 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加经费支出以及支出决算中含上年结转资金支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休工资等支出。年初预算为 36.13 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平主要原因是预算资金全部支付完毕。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险支出。年初预算 631.53 万元，支出决算为 588.84 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险缴费比例降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金支出。年初预算 150.94 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于年初预算数主要原因是部分在职人员转退休缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要反映用于去世人员死亡抚恤。年初预算 0.00 万元，支出决算为 91.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中人员去世追加的预算支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险和参公单位医疗保险缴费支出。年初预算 58.95 万元，支出决算为 57.82 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数主要原因是部分在职人员转退休缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算 44.80 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数主要原因是部分在职人员转退休缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于补充医疗保险、工伤、失业、生育保险等其他社会保障缴费。年初预算 76.75 万元，支出决算为 70.40 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于年初预算数主要原因是部分在职人员转退休缴费减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于南郊污水处理厂运行费、套子湾和辛安河污水处理有限公司污水处理运行费、升级改造药剂费、设备维修费、城镇土地税及房产税。年初预算 19116.00 万元，支出决算为 19161.89 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数主要原因

是支出决算中含上年结转的资金支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于局机关人员经费和日常公用经费支出。年初预算 505.40 万元，支出决算为 743.40 万元，完成年初预算的 147.09%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于城建重点工程管理费。年初预算 90.00 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于年初预算数主要原因是支出决算中含上年结转的城建重点工程管理费支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于城管执法人员经费、日常公用经费和项目支出。年初预算 1126.00 万元，支出决算为 1313.60 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费和项目经费支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要反映用于办公设备、车辆及清洁能源供热和燃气规划采购。年初预算 31.54 万元，支出决算为 152.75 万元，完成年初预算的 484.31%。决算数大于年初预算数主要原因是支出决算中含上年清洁能源供热和燃气规划结转资金支出。

13、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）。主要反映用于市数字化城市管理监督中心

人员经费、网络通讯费、数字城管运维费、信息采集费、办公设备采购；市供水供热燃气服务中心人员经费和日常公用经费支出。年初预算 2096.90 万元，支出决算为 2200.58 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费、项目经费及上年结转的信息采集费等资金支出。

14、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（项）。主要反映用于市供水供热燃气服务中心水质检测费及节水宣传等支出。年初预算 82.17 万元，支出决算为 66.22 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革导致部分节水宣传经费有所调整，资金未完全支付。

15、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）支出，主要反映用于清洁能源供热和燃气规划编制费。年初预算 77.60 万元，支出决算为 91.30 万元。完成年初预算的 117.65%。决算数大于年初预算数主要原因是支出决算中含上年清洁能源供热和燃气规划结转资金支出。

16、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（项）。主要反映用于城乡社区公共设施的项目支出。年初预算 11851.00 万元，支出决算为 12245.02 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于年初预算数主要原因是支出决算中含上年增打水源井及购买送水车补助和火车站广场路灯及设施整治结转资金支出。

17、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）。主要反映用于市环境卫生管理中心人员经费、生活垃圾转运、处理的日常运行经费；湿解二期工程、餐厨垃圾工程的运行补贴；垃圾处理场生产用电费；污水处理用化学药剂；办公、生产设备政府采购；市园林建设养护中心市区绿地养护、公园管理、义务植树苗木、绿化设备采购、草花等支出。年初预算 27343.90 万元，支出决算为 29410.10 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于年初预算数主要原因是决算支出数含上年结转项目资金支出。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。主要反映用于排水设施养护维修费、GEF 项目运行费、排水设施设备采购及 GEF 项目设备采购。年初预算 2855.58 万元，支出决算为 2776.73 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数主要原因是结转排水设施设备及 GEF 项目设备政府采购质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11013.80 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 9516.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1497.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共 11 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 52.51 万元，完成年初预算的 77.45%，其中：因公出国（境）费 7.85 万元，完成年初预算的 78.50 %；公务用车购置及运行维护费 43.44 万元，完成年初预算的 83.94%；公务接待费 1.22 万元，完成年初预算的 20.17%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.29 万元，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。其中：因公出国（境）费减少 2.15 万元、公务用车购置及运行费减少 8.31 万元、公务接待费减少 4.83 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行因公出国（境）标准。公务用车购置及运行费减少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。公务接待费减少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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 7.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.95%。2019 年使用财政拨款安排烟台市城市管理局 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括出国签证费、机票、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 43.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.73%。其中：公务用车购置费支出 23.58 万元，2019 年局机关使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是特种专业技术用车；公务用车运行维护费 19.86 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等。2019 年局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费决算数为 1.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.32%。其中：国内接待费 1.22 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 16 批次、116 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4039.45 万元，本年收入 86527.87 万元，本年支出 70527.59 万元，年末结转和结余 20039.74 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主

要反映用于莱山区雨污分流改造等市政重点工程建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44248.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目支出预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于生活垃圾处理膜覆盖等城建重点工程支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 112.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度项目结转支出。

（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）。主要反映用于供热供气配套费、一户一表计量出户改造补助和新建项目红线外等工程支出。年初预算为 17600.00 万元，支出决算为 21617.34 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度项目结转支出及年中追加项目预算。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于套子湾污水处理厂运行费。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 4549.04 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于年初预算数主要原因是部分政府采购类污水处理药剂等结转下年使用，按照合同约定支付货款。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 191.58 万元，比年初预算数减少 16.91 万元，降低 8.11%，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，严格审核各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 9016.51 万元，其中：政府采购货物支出 7214.12 万元、政府采购工程支出 1040.99 万元、政府采购服务支出 761.40 万元。授予中小企业合同金额 6973.34 万元，占政府采购支出总额的 77.34%，其中：授予小微企业合同金额 2596.38 万元，占政府采购支出总额的 28.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 511 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 47 辆、其他用车 451 辆，其他用车主要是工程生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 52 台；单位价值 100 万元以上专用设备 40 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市城市管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 26379.18 万元，占部门预算项目支出总额的 25.29%。主要原因是部分工程未完工，未进行绩效目标自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市城市管理局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从完成绩效自评的 7 个项目来看，较为圆满的完成了 2019 年度预算绩效管理工作目标，确保了工程按计划高质量完成，并使得各项绩效指标基本达到年度目标，有效提高城市居民生活水准，减少城市环境污染，提高了企业和居民对城市管理工作的满意度，但也存在部分项目绩效目标设置科学性、合理性仍需加强，绩效评价与预算编制的有效结合仍需加强等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市城市管理局项目支出绩效自评情况，以及“莱山水厂贷款贴息”、“一户一表计量出户改造补助”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

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

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般

行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施（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。

三十二、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。

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

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市城市管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	清洁能源供热和燃气规划	烟台市供水供热燃气服务中心	95	优秀
2	供热供气配套费	烟台市供水供热燃气服务中心	97.60	优秀
3	莱山水厂贷款贴息	烟台市自来水有限公司	95	优秀
4	新建项目红线外给排水配套	烟台市自来水有限公司	89.50	良好
5	一户一表计量出户改造补助	烟台市自来水有限公司	100	优秀
6	社区小游园建设	烟台市园林建设养护中心	93	优秀
7	供热管网工程贴息	烟台市热力有限公司	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		清洁能源供热和燃气规划			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市供水供热燃气服务中心			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	321	321	157.8	10	49.20%	5
		其中：当年财政拨款	321	321	157.8	—		—
		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			
		完成资料收集、现场勘查和规划初稿、听取规划设计方及相关部门意见，规划评审需要通过专家评审和市规划委审核通过。			清洁能源供热和燃气规划按照合同规定，已完成资料收集、现场勘查和规划初稿、听取规划设计方的汇报两次，已征集相关部门意见，报专家评审，现规划评审通过。			
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	清洁规划编制形成文本等资料	相同文本20本以上	形成文本20本	5	5	
			燃气规划编制形成文本等资料	相同文本20本以上	形成文本20本	5	5	
		质量指标	规划编制通过专家评审	满足国家级省发展政策导向和要求	通过专家评审	5	5	
			规划编制通过市规划委审	评审合格	评审合格	5	5	
		时效指标	清洁供热规划按照要求时间完成	初稿2018年4月完成	已完成	5	5	
			燃气规划按照要求时间完成	初稿2018年4月完成	已完成	5	5	
			清洁供热规划通过评审时间	2018年底	已完成	5	5	
			燃气规划通过评审时间	2019年底	已完成	5	5	
		成本指标	清洁供热规划支出控制在预算内	控制在186万元以内	合同约定186万元	5	5	
			燃气规划支出控制在预算内	控制在135万元以内	合同约定135万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	规划的编制实施避免重复建设	节省资金	预算内完成	6	6	
		社会效益指标	产业布局和居民生活水平得到提升	逐步提升	已完成	6	6	
		生态效益指标	规划的制定实施提升环境质量	逐步提升	逐步提升	6	6	
		可持续影响指标	清洁供热规划指导市区供热建设	至2030年	达标	6	6	
			燃气规划指导市区燃气建设	至2030年	达标	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	规划局满意度	90%以上	达标	5	5	
			供热燃气企业满意度	90%以上	达标	5	5	
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

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		供热供气配套费			主管部门	烟台市中心管局		
项目实施单位		烟台市供水供热燃气服务中心			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	16000	18100	18086	10	99.92%	10
		其中：当年财政拨款	16000	18100	18086	-		-
		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211万平方米的供热相关配套项目的同期运行，约1.85万居民用户达到通上燃气的条件			较为圆满的完成2019年度预算绩效管理工作目标，及时准确的收缴拨付供热供气配套费，确保了供热供气配套工程按计划完成，并使得各项绩效指标基本达到年度目标			
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	供气配套面积	约211万平米	211万平米	7	7	
			供气户数	约1.85万户	1.85万户	7	7	
		质量指标	及时准确收取供热供气基础设施配套费	没有错漏	没有错漏	6	6	
			及时准确申请拨付基础设施配套费	没有错漏	没有错漏	6	6	
		时效指标	收取供热供气基础设施配套费	及时	及时	6	6	
			申请拨付供热供气基础设施配套费	及时	及时	6	6	
		成本指标	供热配套费收费标准	52元/平方米	52元/平方米	6	6	
			供气配套费收费标准	27元/平方米	27元/平方米	6	6	
	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	8	7.2	在完善
		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	4	3.6	在完善
			居民达到供暖，生活水平提高	逐步提升	逐步提升	4	3.6	在完善
		生态效益指标	集中供热减少大气污染	善	善	4	3.6	在完善
			灶具使用天然气减少大气污染	善	善	4	3.6	在完善
		可持续影响指标	建成的供暖设施	上	上	3	3	
			建成的燃气设施	确保使用20年以上	确保使用20年以上	3	3	
	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	达标	5	5	
			用户满意度	90%以上	达标	5	5	
总分		97.6						
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

（ 2019年度）

单位：万元

项目名称		莱山水厂贷款贴息			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市自来水有限公司			联系电话	6536059		
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	802	802	802	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	802	802	802	-		-	
	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			
		财政贴息802万元、减轻企业经营负担			财政提供贴息802万元、减轻了企业经营负担和资金压力			
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	贴息总额是否超过802万元	财政贴息总额不超过802万元	财政贴息总额未超过802万元	15	15	
		质量指标	支付单据是否真实有效、金额是否计算准确	支付单据是否真实有效、金额是否计算准确	支付利息单据真实有效、利息金额计算准确	15	15	
		时效指标	每月是否及时支付贷款利息	每月是否及时支付贷款利息	每月21号按时支付贷款利息	10	10	
		成本指标	利息支出不超出总额802万元	利息支出不超出总额802万元	利息支出未超出总额802万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低企业财务成本	是否降低企业财务成本、减轻企业资金压力	降低了企业的财务成本、减轻了企业的资金压力	10	10	
		社会效益指标	是否扶持了公用事业发展	是否扶持了公用事业发展	扶持加速了公用事业的发展建设	10	10	
		生态效益指标	工程建设是否对周围环境造成破坏	工程建设是否对周围环境造成破坏	水厂工程建设未对周围环境造成破坏	5	5	
		可持续影响指标	水厂建成投产将极大提高供水保障能力	水厂建成投产将极大提高供水保障能力	水厂建成投产极大的提高了供水保障能力	5	0	原水供应不到位，目前门楼水库至莱山水厂供水管道正在紧张施工中
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众对水厂建设的满意度较高	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 $\geq$ ），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

(2019年度)

单位：万元

项目名称		新建项目红线外给排水配套			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市自来水有限公司			联系电话	6531278		
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	2000	2642.18	1461.84	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	2000	2642.18	1461.84	—		—	
	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			
		21个新建小区（或项目）红线外项目			当年实际完成：万科翡翠公园红线外、华润中心商务楼、源山郡红线外、市直机关幼儿园、惠安幼儿园、祥隆绿城红线外、香槟小镇红线外、凤凰台路（二街至六街、星汇凤凰）红线外等14项工程			
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	完成红线外管网铺设项目	4≤实际完成项目≤21	14	7	5	个别开发商不申请、不缴纳配套费，我公司无法开工
			完成红线外管网铺设米数	约10400米	约9800米	7	5	
		质量指标	符合国家规定供水管网质量标准	达到供水管网验收标准	100%	7	7	
			时效指标	1、申请、提报手续	2019年3月底	已完成19项	7	
		2、项目施工		2019年4月至2019年12月	已完成14项，基本完成5项	7	6	
		成本指标	管网铺设成本控制在工程预算内	不超过招标金额	在招标金额之内	7.5	7.5	
			DN400主管道成本控制在预算内	2500元/米	≤2500元/米	7.5	7.5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	避免重复盲目建设	促进管网建设有序进行	成效显著	7.5	7.5
	社会效益指标		解决新建小区并网供水的问题	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
			扶持城市供水公用事业的发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
	可持续影响指标		建成的供水设施使用年限	≥20年	≥20年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%以上	≥95%	10	10	
	总分		89.5					
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

(2019年度)

单位：万元

项目名称		一户一表计量出户改造补助			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市自来水有限公司			联系电话	6531278		
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	1600	1600	1600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	-		-
		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			
		计划完成“一户一表”改造32000户			完成32000户（2018年完成20000户，2019年完成12000户）			
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	对2018年底完成改造的资金拨付	完成改造20000户	完成改造20000户	5.5	5.5	
			2019年实施改造并拨付资金	完成改造12000户	完成改造12000户	5.5	5.5	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	5.5	5.5	
			验收合格率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	2018年底完成改造的资金拨付	2019年6月底完成	2019年6月底完成改造	5.5	5.5	
			2019年改造6000户	2019年6月底完成	2019年6月底完成改造	5.5	5.5	
			2019年改造6000户	2019年11月底完成	2019年11月底完成改造	5.5	5.5	
			2019年实施改造的资金拨付	2019年12月底完成	2019年12月底完成改造	5.5	5.5	
		成本指标	每户财政补贴	500元	500元	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	水质达到国家生活饮用水标准	100%	100%	7.5	7.5	
			提高节约用水	≥40万吨	≥40万吨	7.5	7.5	
		可持续影响指标	一户一表使用年限	≥15年	≥15年	7.5	7.5	
			维护人员到位率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关居民满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：

1. 得

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. 定量指标分为正向指标（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

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		社区小游园建设			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		青岛市政空间开发集团有限公司，浙江沧海建设有限公司			联系电话	0535-6095812		
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	2300	2300	2300	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改造建设社区小游园5个，完成投资2300万，工程完工			改造绿化完成5个社区小游园工程			
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	改造社区游园个数	5	5	10	10	
			改造绿地面积	32500m²	32500m²	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格及以上标准	工程质量达到合格及以上标准	工程质量合格	10	10	
		时效指标	计划当年完工	计划当年完工	当年完工	10	10	
		成本指标	是否按预算指标完工	是否按预算指标完工	按项目预算计划完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务功能	美化城市环境，为市民提供休闲游憩场所	美化城市环境，为市民提供休闲游憩场所	5	4	
			周边环境带来的效益	完善市区绿地的服务功能，服务城市发展	完善市区绿地的服务功能，服务城市发展	5	3	
		生态效益指标	项目生态效益	增加绿量，保护环境，净化空气	增加绿量，保护环境，净化空气	10	10	
		可持续影响指标	保持城市可持续发展	可长期发挥绿地效益，可持续发展	可长期发挥绿地效益，可持续发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	完工后，市民及游客使用率高，公众满意度高	10	7	
总分		93						
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：								

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

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		老旧供热管网改造工程贴息			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市热力有限公司			联系电话	0535-3391362		
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	614	614	614	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	614	614	614	-		-	
	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			
		依据烟财预指【2017】31和48号文件预测，为公司节省利息支出614万元。			按照年初设定目标,为公司节省利息支出614万元，100%的完成了年度总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	贷款利息、贴息及占比	支付利息约871.87万元，贴息614万元，占比70%	支付利息约871.87万元，贴息614万元，占比70%	7	7	
		质量指标	依利率调整履行合	按照国家基准利率调整执行	按照国家基准利率调整执行	7	7	
			无不良贷款率	100%	100%	7	7	
			无违约比率	100%	100%	7	7	
		时效指标	偿还贷款利息	3月约214.98万元，6月约219.76万元，9月约219.76万元，12月约219.76万元	3月约214.98万元，6月约219.76万元，9月约219.76万元，12月约219.76万元	7	7	
			贴息资金	3月约151.4万元，6月约154.76万元，9月约154.76万元，12月约153.08万元	3月约151.4万元，6月约154.76万元，9月约154.76万元，12月约153.08万元	7	7	
		成本指标	支付贴息总额是否超出预算	不超出总额614万元	不超出总额614万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	贴息降低财务费用比率	约70%	约70%	15	15	
		社会效益指标	扶持公用事业发展	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	金融机构满意率	100%	100%	5	5	
			主管部门满意度	95%	95%	5	5	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

烟台市城市管理局预算项目绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）绩效自评工作组织情况

我局高度重视，积极组织项目绩效自评工作。由局财务科牵头，会同局各业务科室和局属项目资金使用单位开展2019年度投资发展类项目的绩效自评工作。

（二）本次绩效自评涉及莱山水厂贷款贴息等项目7个，预算总金额为26379.18万元。

（三）绩效自评内容是资金支出和项目实施过程中的资金到位、资金支出、项目进程、目标实现等动态情况。

（四）绩效自评的依据：《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29号）、《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预【2017】63号）、《烟台市财政局关于印发〈市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）〉的通知》（烟财预【2017】69号）、《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）〉的通知》（烟财预【2017】80号）、《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级财政支出绩效目标管理办法〉的通知》（烟财绩【2018】1号）。

二、自评结果概述

我局 2019 年开展支出绩效自评投资发展类项目合计 7 个，覆盖预算金额 26379.18 万元。全部完成绩效自评，其中自评结果优秀的 6 个，良好的 1 个。

从完成绩效自评的 7 个项目来看，较为圆满的完成了 2019 年度预算绩效管理工作目标，确保了工程按计划高质量完成，并使得各项绩效指标基本达到年度目标，有效提高城市居民生活水准，减少城市环境污染，提高了企业和居民对城市管理工作的满意度。

通过开展自评，有效增强了局属单位的预算绩效管理意识，提高了预算绩效科学管理水平和财政资金使用效益。

项目自评发现的主要问题：

1、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。

2、绩效评价与预算编制的有效结合仍需加强。绩效自评结果应用亟待强化，并应当将绩效自评作为预算安排的重要依据。针对绩效自评中发现的问题应认真分析，及时组织整改，在此基础上逐步完善项目预算绩效目标的编制。

三、下一步工作措施

（一）提高预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效

益

在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合局属各单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算；在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。

（二）细化预算支出标准，提高预算编制水平

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照策规定及各单位的发展规划，结合预算项目自身特点和绩效指标编制体系，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出绩效目标出现较差和出现较大偏差的情况，切实提高预算编制水平。

（三）强化绩效理念，深入推进绩效评价应用工作

进一步加强各单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客

观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，全面指导下年项目预算编制和申请，切实提高绩效评价结果质量和应用水平。