

2020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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第 一 部 分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。组织拟订全市城市管理和城市管理行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

2、根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

3、参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施建设项目的组织实施。

4、负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

5、负责供排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区的防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

6、组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定。

7、组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准，对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

8、组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

9、研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督。

10、负责直管市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产，组织处理相关安全事故。

11、拟订市政公用事业科技发展规划、计划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广，组织对外经济技术交流与合作。

12、综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导市辖各区的城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。

13、负责城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

14、承担市城市管理委员会日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。建立高位协调、运行顺畅、统一高效的城市管理长效机制，统筹解决社会普遍关注、群众反映强烈的城市管理方面突出问题，对城市管理中职能交叉、管理空白以及行政执法等方面的问题组织

有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任。

17、有关职责分工。（1）关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目的组织实施；（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。

烟台市城市管理局内设8个职能科室，分别是：

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等工作。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和运行。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。制定并组织实施城市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2020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、烟台市城市管理行政执法支队
- 3、烟台市环境卫生管理中心
- 4、烟台市园林建设养护中心
- 5、烟台市市政养护中心
- 6、烟台市城市排水服务中心
- 7、烟台市套子湾污水处理有限公司
- 8、烟台市辛安河污水处理有限公司
- 9、烟台市数字化城市管理服务中心

第 二 部 分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 烟台市城市管理局

金额单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	170731.25	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	32797.17	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	2592.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	78840.28	六、科学技术支出	37	10
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	46.95	八、社会保障和就业支出	39	759.47
	9		九、卫生健康支出	40	276.44
	10		十、节能环保支出	41	27449.16
	11		十一、城乡社区支出	42	265008.29
	12		十二、农林水支出	43	3
	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	45.21
	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	11193.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	330.32
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	285008.36	本年支出合计	58	305074.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3654.22
年初结转和结余	29	25118.32	年末结转和结余	60	1397.55
总计	31	310126.68	总计	61	310126.68

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
功能分类科目编码	科目名称							
层 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		285008.36	203528.42		2592.71	78840.28		46.95
206	科学技术支出	10	10					
20604	技术研究开发	10	10					
2060499	其他技术研究与开发支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	766.29	766.29					
20805	行政事业单位养老支出	722.33	722.33					
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.11	515.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.49	166.49					
20808	抚恤	43.95	43.95					
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95					
210	卫生健康支出	283.91	283.91					
21011	行政事业单位医疗	283.91	283.91					
2101101	行政单位医疗	65.1	65.1					
2101102	事业单位医疗	140.12	140.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.69	78.69					
211	节能环保支出	26998.52	26998.52					
21103	污染防治	26998.52	26998.52					
2110302	水体	26998.52	26998.52					
212	城乡社区支出	246211.11	164731.17		2592.71	78840.28		46.95
21201	城乡社区管理事务	7082.9	7053.36					29.54
2120101	行政运行	779.42	779.42					
2120102	一般行政管理事务	109.11	79.8					29.31
2120104	城管执法	1522.74	1322.51					0.24
2120106	工程建设管理	278.84	278.84					
2120107	市政公用行业市场监管	4107.29	4107.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285.5	285.5					
21202	城乡社区规划与管理	280	280					
2120201	城乡社区规划与管理	280	280					
21203	城乡社区公共设施	169182.65	106988.77			62193.88		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169182.65	106988.77			62193.88		
21205	城乡社区环境卫生	28344.92	25734.81		2592.71			17.41
2120501	城乡社区环境卫生	28344.92	25734.81		2592.71			17.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.67	363.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	363.67	363.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22073.5	22073.5					
2121301	城市公共设施	22073.5	22073.5					
21299	其他城乡社区支出	18883.45	2237.06			16646.39		
2129901	其他城乡社区支出	18883.46	2237.06			16646.39		
213	农林水支出	3	3					
21302	林业和草原	3	3					
2130211	动物防疫保护	3	3					
215	资源勘探工业信息等支出	45.21	45.21					
21505	工业和信息产业监管	45.21	45.21					
2150510	工业和信息产业支持	45.21	45.21					
229	其他支出	10280	10280					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10280	10280					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10280	10280					
22960	彩票公益金安排的支出	80	80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80	80					
232	债务付息支出	330.32	330.32					
23203	地方政府一般债务付息支出	330.32	330.32					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	330.32	330.32					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次							
合 计		1	2	3	4	5	6
		305074 91	14505 73	215125 55		75443 63	
206	科学技术支出	10		10			
20604	技 术 研 究 与 开 发	10		10			
2060499	其他技术与开发支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	759.47	759.47				
20805	行政事业单位养老支出	715.51	715.51				
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.21	509.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.56	165.56				
20808	抚恤	43.95	43.95				
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95				
210	卫生健康支出	276 44	276 44				
21011	行政事业单位医疗	276.44	276.44				
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47				
2101102	事业单位医疗	135.3	135.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.67	77.67				
211	节能环保支出	27449.16		27449.16			
21103	污染防治	27449.16		27449.16			
2110302	水体	27449 16		27449 16			
212	城乡社区支出	265008.29	13469.83	176094.84		75443.63	
21201	城乡社区管理事务	7596.65	4014.62	3582.03			
2120101	行政运行	747 45	747 45				
2120102	一般行政管理事务	106 78		106 78			
2120104	城管执法	1446.84	1402.81	44.03			
2120106	工程建设管理	356.69		356.69			
2120107	市政公用行业市场监管	4653 38	1864 35	2789 03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285. 5		285. 5			
21202	城乡社区规划与管理	351. 4		351. 4			
2120201	城乡社区规划与管理	351 4		351 4			
21203	城乡社区公共设施	168117 18		106954 85		61162 33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168117. 18		106954. 85		61162. 33	
21205	城乡社区环境卫生	30402.86	9455.21	20947.65			
2120501	城乡社区环境卫生	30402.85	9455.21	20947.65			

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	170731.25	一、一般公共服务支出	33	11897.61	11897.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32797.17	二、外交支出	34	10619.16	10619.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1278.45	1278.45		
	4		四、公共安全支出	36	215098.57	162647.33	52451.24	
	5		五、教育支出	37	330.32	330.32		
	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	226996.18	174544.94	52451.24	
	12		十二、农林水支出	44	14028.5	14028.5		
	13		十三、交通运输支出	45	54723.62	54272.66	450.96	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1807.51	1807.51		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3883.4	3739.85	143.55	
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	151953.14	100096.41	51856.72	
	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	600	600		
	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	203528.42	本年支出合计	85	226996.18	174544.94	52451.24	
年初财政拨款结转和结余	28	24723.19	年末财政拨款结转和结余	86	1255.43	1247.93	7.5	
一般公共预算财政拨款	29	5061.62		87				
政府性基金预算财政拨款	30	19661.57		88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	228251.61	总计	90	228251.61	175792.87	52458.74	

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		
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		174544.94	11897.61	162647.33
206	科学技术支出	10		10
20604	技术与开发	10		10
2060499	其他技术与开发支出	10		10
208	社会保障和就业支出	759.47	759.47	
20805	行政事业单位养老支出	715.51	715.51	
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.21	509.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.56	165.56	
20808	抚恤	43.95	43.95	
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95	
210	卫生健康支出	276.44	276.44	
21011	行政事业单位医疗	276.44	276.44	
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47	
2101102	事业单位医疗	135.3	135.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.67	77.67	
211	节能环保支出	27449.16		27449.16
21103	污染防治	27449.16		27449.16
2110302	水体	27449.16		27449.16
212	城乡社区支出	144911.39	10861.7	134049.69
21201	城乡社区管理事务	7569.58	4014.54	3555.04
2120101	行政运行	747.45	747.45	
2120102	一般行政管理事务	79.8		79.8
2120104	城管执法	1446.76	1402.73	44.03
2120106	工程建设管理	356.69		356.69
2120107	市政公用行业市场监管	4653.38	1864.35	2789.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285.5		285.5
21202	城乡社区规划与管理	351.4		351.4
2120201	城乡社区规划与管理	351.4		351.4
21203	城乡社区公共设施	106954.85		106954.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106954.85		106954.85
21205	城乡社区环境卫生	27794.82	6847.17	20947.65
2120501	城乡社区环境卫生	27794.82	6847.17	20947.65
21299	其他城乡社区支出	2240.74		2240.74
2129901	其他城乡社区支出	2240.74		2240.74
213	农林水支出	3		3
21302	林业和草原	3		3
2130211	动植物保护	3		3
215	资源勘探工业信息等支出	45.21		45.21
21505	工业和信息产业监管	45.21		45.21
2150510	工业和信息产业支持	45.21		45.21
229	其他支出	759.95		759.95
22999	其他支出	759.95		759.95
2299901	其他支出	759.95		759.95
232	债务付息支出	330.32		330.32
23203	地方政府一般债务付息支出	330.32		330.32
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	330.32		330.32

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开06表
金额单位：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	8877.64	302	商品和服务支出	1278.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1691.28	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1755.38	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2744.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	814.07	30205	水费	1.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.79	30206	电费	3.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	215.1	30207	邮电费	7.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.36	30208	取暖费	6.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	117.53	30211	差旅费	12.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	463.74	30212	因公出国（境）费用	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	95.06	30213	维修（护）费	8.85	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	92.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1741.53	30215	会议费	4.46	31010	安置补助	
30301	离休费	77.05	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1424.66	30217	公务接待费	1.01	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	43.95	30224	被装购置费		31019	他交通工具购置	
30305	生活补助	116.4	30225	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	966.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗补助金		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	67.4	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		32031	公务用车运行维护费	12.41	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	93.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.6	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	对民间非法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		10619.17			公用经费合计			1278.44

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 烟台市城市管理局

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
28.98	0.11	24.02	0.00	24.02	4.85	21.07	0.11	19.41	0.00	19.41	1.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市城市管理局

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19661. 57	32797. 17	52451. 24		52451. 24	7. 5
212	城乡社区支出	19582. 32	22437. 17	42018. 17		42018. 17	1. 31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17133. 1	363. 67	17496. 57		17496. 57	0. 2
2120801	征地和拆迁补偿支出	17133. 1	363. 67	17496. 57		17496. 57	0. 2
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1998. 25	22073. 5	24070. 64		24070. 64	1. 11
2121301	城市公共设施	1998. 25	22073. 5	24070. 64		24070. 64	1. 11
21214	污水处理费安排的支出	450. 96		450. 96		450. 96	
2121401	污水处理设施建设和运营	450. 96		450. 96		450. 96	
229	其他支出	79. 25	10360	10433. 07		10433. 07	6. 19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10280	10280		10280	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10280	10280		10280	
22960	彩票公益金安排的支出	79. 25	80	153. 07		153. 07	6. 19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79. 25	80	153. 07		153. 07	6. 19

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09表
金额单位： 万元

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

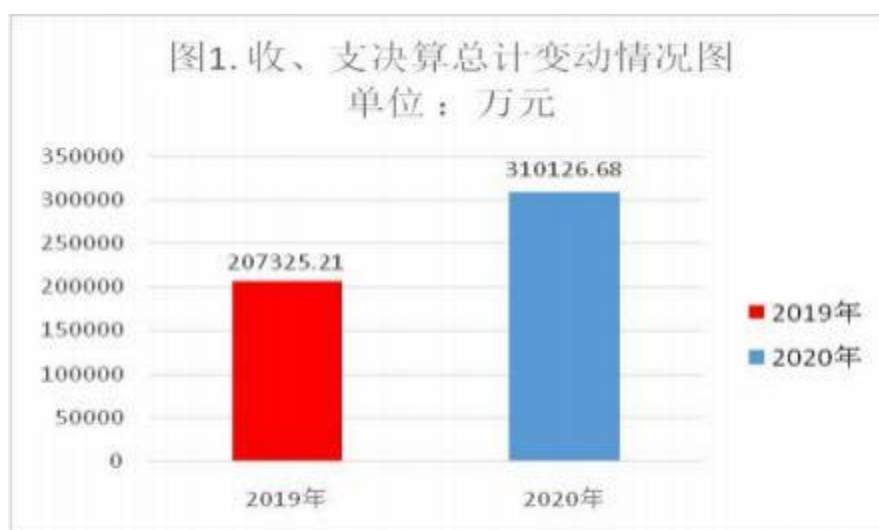
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

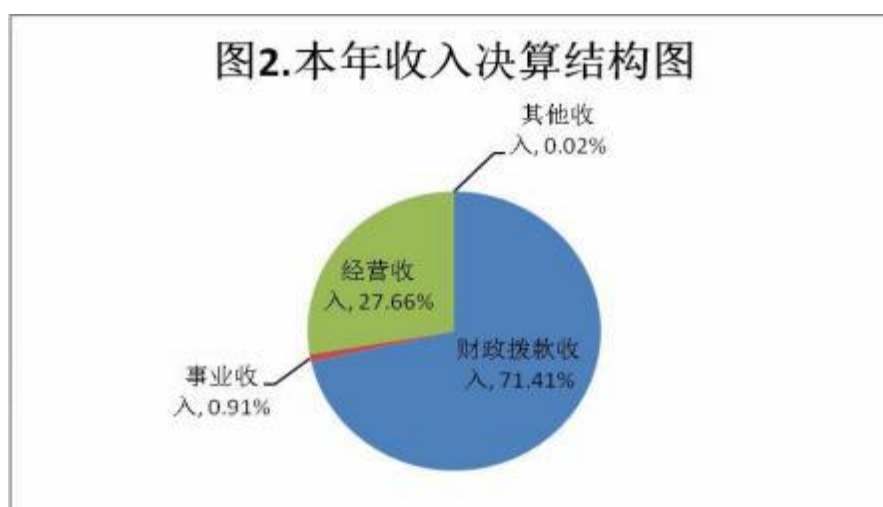
2020 年度收、支总计 310126.68 万元。与2019 年度相比，收、支总计各增加 102801.47 万元，增长 49.58%。主要是本年度重点工程项目增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计285008.36万元，其中：财政拨款收入203528.42万元，占71.41%；事业收入2592.71万元，占0.91%；经营收入78840.28万元，占 27.66%；其他收入 46.95 万元，占 0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入203528.42万元。与2019年度相比，增加44729.26万元，增长28.17%。主要是年中重点工程项目财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，减少20.00万元，下降100.00%。主要是减少了上年拨付局属单位清雪防滑补助资金。

3、事业收入2592.71万元。与2019年度相比，减少306.34万元，下降10.57%。主要是局属单位城乡社区环境卫生收入及南山公园等因疫情原因门票收入减少。

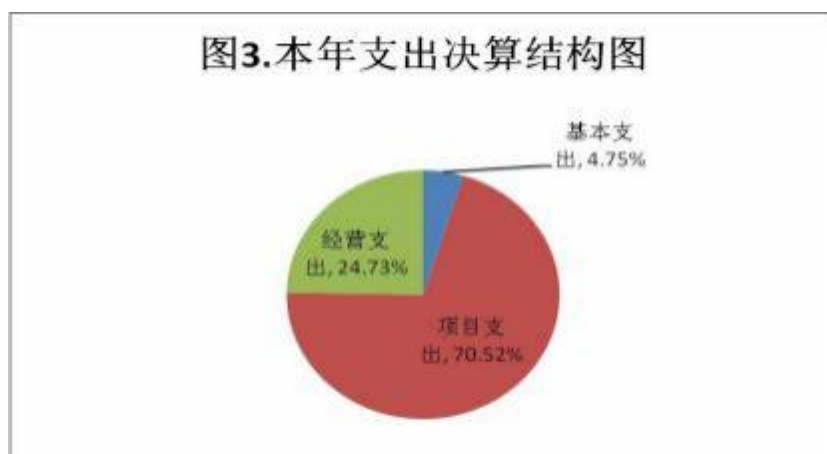
4、经营收入78840.28万元。与2019年度相比，增加42628.12万元，增长117.72%。主要是局属单位2020年社会承揽工程较多，在建工程量较大，收回工程款金额较多，相应经营收入增加。

5、其他收入46.95万元。与2019年度相比，减少8.18万元，下降14.84%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计305074.91万元，其中：基本支出14505.73万元，占4.75%；项目支出215125.55万元，占70.52%；经营支出75443.63万元，占24.73%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 14505.73 万元。与 2019 年度相比，增加 576.22万元，增长4.14%。主要是年中人员经费增加。

2、项目支出 215125.55 万元。与 2019 年度相比，增加 86277.18万元，增长 66.96%。主要是本年度重点工程项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 75443.63 万元。与 2019 年度相比，增加 41404.06 万元，增长121.64%。主要是局属单位 2020 年社会承揽工程较多，在建工程量较大，收回工程款金额较多，相应经营收入增加。

5、对附属单位补助支出支出 0 万元，与 2019 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 228251.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60168.53 万元，增长 35.80%。主要是本年度重点工程项目增加。



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

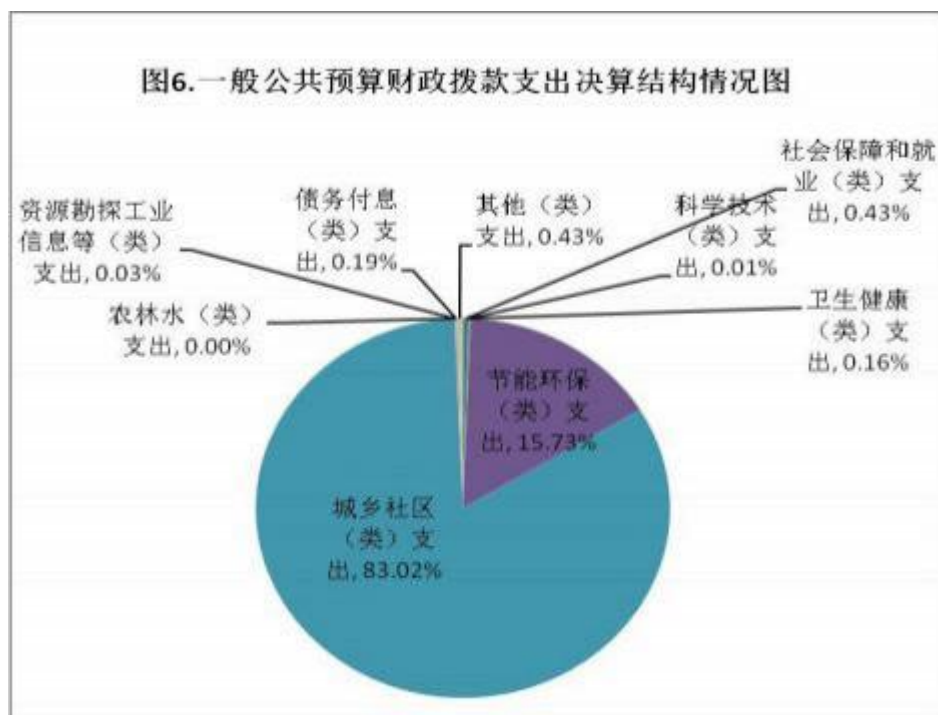
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174544.94 万元，占本年支出合计的 57.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105264.60 万元，增长 151.94%。主要是年中追加重点工程项目支出增加。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174544.94 万元，

主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出 759.47 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 276.44 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出27449.16 万元，占 15.73%；城乡社区（类）支出144911.39 万元，占 83.02%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.00%；资源 勘探工业信息等（类）支出 45.21 万元，占 0.03%；其他支出（类）支出 759.95 万元，占0.43%；债务付息（类）支出 330.32 万元，占 0.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71032.70万元，支出决算为 174544.94 万元，完成年初预算的 245.72%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费、重点工程项目支出以及上年结转资金支出。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加花木科研技术支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.49 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数主要原因是年中部分在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 515.11万元，支出决算为 509.21 万元，完成年初预算的 98.85 %。决算数小于年初预算数主要原因是年中部分在职人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为166.49 万元，支出决算为 165.56 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.95 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。

6、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 60.02 万元，支出决算为 63.47 万元，

完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位和参公单位在职人员工资增长及社保基数增加。

7、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 140.12 万元，支出决算为 135.3 万元，完成年初预算的 96.56%。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、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 78.69 万元，支出决算为 77.67 万元，完成年初预算的 98.70%。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。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 28115.04 万元，支出决算为 27449.16 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数主要原因是年中调减、收回工艺管道、隔音降噪工程及药剂费等项目指标。

10、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 511.03 万元，支出决算为 747.45 万元，完成年初预算的 146.26%。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。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数主要原因是年中压减预算指标。

12、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 1133.38 万元，支出决算为 1446.76 万元，完成年初预算的 127.65%。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。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 278.84 万元，支出决算为 356.69 万元，完成年初预算的 127.92%。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。

14、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 4057.49 万元，支出决算为 4653.38 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费及上年结转的信息采集费等支出。

15、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）。年初预算为 345 万元，支出决算为 285.5 万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于年初预算数主要原因是用于给水节水规划设计费和水质检测及城市节水经费等项目调减年初预算指标。

16、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。年初预算为 282.00 万元，支出决算为 351.40 万元。完成年初预算的 124.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目支出。

17、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）。年初预算为 11252.00 万元，支出决算为 106954.85 万元，完成年初预算的 950.54%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加重点工程项目等支出。

18、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 21722.00 万元，支出决算为 27794.82 万元，完成年初预算的 127.96 %。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加用于城市绿地养护及公园管理及绿地养护经费和设备设施质保金等。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 2247.00 万元，支出决算为 2240.74 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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 3.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加省级林业改革发展资金支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.21 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加营商环境评价信息系统优化升级等项目支出。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 759.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是结转上年度滨海沿线景观灯改造项目支出。

23、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.32 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加 2020 年烟台市区污水处理厂升级改造工程项目付息付费及德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11897.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 10619.17 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1278.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28.98 万元，支出决算为 21.07 万元，比年初预算减少 7.91 万元，完成年初预算的 72.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门加强对“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100.00%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：办理出国前期签证手续等支出，后因疫情原因未成行。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 24.02 万元，支出决算为 19.41 万元，比年初预算减少 4.61 万元，完成年初预算的 80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车使用管理规定，节约公车使用成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 16 辆。

3、公务接待费年初预算为4.85万元，支出决算为1.55万元，比年初预算减少3.30万元，完成年初预算的31.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约控制公务接待支出。其中：

国内接待费 1.55 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 12 批次、172 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 19661.57 万元，本年收入 32797.17 万元，本年支出 52451.24 万元，年末结转和结余 7.50 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 17496.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加套子湾二期工程债务展期重组借款付息及项目支出中含上年结转和结余资金支出。

（二）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 16100.00 万元，支出

决算为 24070.64 万元，完成年初预算的149.51%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 450.96 万元，支出决算为 450.96 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算基本持平。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10280.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目支出。

（五）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为153.07万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加观海路原富裕饭店足球场及滨海中路文明林处足球场等项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 182.82 万元，比年初预算数减少 29.09 万元，降低 13.73%，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

2020年度政府采购支出总额14929.53万元，其中：政府采购货物支出7796.28万元、政府采购工程支出5831.81万元、政府采购服务支出 1301.44 万元 。授予中小企业合同金额 9288.77万元，占政府采购支出总额的62.22%，其中：授予小微企业合同金额7690.97万元，占政府采购支出总额的51.52%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2020年12月31 日，本部门共有车辆 522 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 480 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 18 台（套） ； 单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套） 。

十一、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市城市管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 85 个，涉及预算资金 212016.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“2020年度‘套子湾二期工程膜组器更换’”项目开展了部门评价，涉及资金 1830.83 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

“套子湾二期工程膜组器更换”项目得分为 93 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100.00%，预算执行率为 100.00%。项目做到了决策合理，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上项目实现了原初设定的绩效目标和指标，卓有成效的提高了污水资源化利用能力，进一步改善了城市环境、美化了城市，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。项目评价过程中仍存在部分绩效目标设置不够细化、不可衡量的问题，“效益指标”部分具体指标值以“增加”、“减少”、“改善”等内容描述，缺少佐证材料进行支撑，不完全符合具体可衡量的要求。下一步，我局将不断提高预算绩效管理意识，组织相关人员学习绩效管理业务相关知识，结合局属各单位的发展规划与目标，科学、合理地编制当年预算。

（二） 项目绩效自评结果。烟台市城市管理局 2020 年度市

级预算项目支出绩效自评的 85 个项目中，83 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，较为圆满的完成了 2020 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。其中：在供热供气保障方面，根据设置的绩效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，保障了市民用暖用气需求；在给排水及污水设施改造方面，积极推进套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造、套子湾污水处理厂一期及辛安河污水处理厂升级改造等项目，按计划完成了本年管网铺设工程进度，实现了市区范围内给排水通畅，基本消除了污水处理厂的臭气排放，改善了污水处理厂周边城市环境，保障了污水处理厂安全稳定运行；在市政设施养护方面，按期完成青年路、西南河路等 14 条主次干道综合提升改造，新建大海阳过街天桥、西南河过街天桥两座过街天桥等，从源头上综合治理影响道路交通、市民出行的环境问题；在公园广场管理方面，实施轸格庄立交桥城市南出入口四周广场改造及绿化，对机场路、只楚路等主干道进行绿地景观进行提升改造，有效改善了市民居住环境，提升了城市环境面貌。通过开展自评，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，确

保财政资金发挥最大效应。但也存在项目绩效目标设置科学性、合理性仍需加强的问题。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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“供热供气配套工程”“黑臭水体整治长治久清效果评估”等 85 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三） 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四） 部门评价项目绩效评价结果。以“套子湾二期工程膜组器更换”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 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）。反映机关事业单位职业年金缴费支出。

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、 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。

二十一、 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。

二十二、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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方面的支出。

二十七、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、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

二十八、 农林水（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、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）。反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

三十、 其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十一、 债务付息支出（类） 地方政府一般债务付息支出（款） 地方政府向外国政府借款付息支出（项）。反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

第 五 部 分

附 件

2020 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
1	城建重点工程管理费（城）	烟台市城市管理局	100	优
2	黑臭水体整治长治久清效果评估	烟台市城市管理局	94	优
3	清洁能源供热和燃气规划	烟台市数字化城市管理服务中心	95	优
4	办公设备采购（城）	烟台市城市管理局	100	优
5	国防主题公园建设	烟台市园林建设养护中心	92	优
6	烟台市城市照明专项规划	烟台市城市管理局	95	优
7	烟台市城市排水专项规划	烟台市城市排水服务中心	95	优
8	莱山水厂贷款贴息（城）	烟台市自来水有限公司	95	优
9	消火栓直饮水设施维护	烟台市自来水有限公司	95	优
10	供热供气配套工程	烟台市数字化城市管理服务中心	97.6	优
11	一户一表计量出户改造补助	烟台市自来水有限公司	95	优
12	新建项目红线外排水配套	烟台市城市排水服务中心	95	优
13	新建项目红线外给水配套	烟台市自来水有限公司	93	优

14	市城管局城市社区足球场地设施建设	烟台市园林建设养护中心	94	优
15	滨海中路文明林处足球场	烟台市园林建设养护中心	93	优
16	观海路原富裕饭店足球场	烟台市园林建设养护中心	94	优
17	市气象局生活给水工程	烟台市自来水有限公司	95	优
18	大疃 F、M 区红线外供水工程	烟台市自来水有限公司	95	优
19	营商环境评价信息系统优化升级	烟台市城市管理局	95	优
20	2020 年省级林业改革发展资金（第一批）	烟台市园林建设养护中心	92	优
21	套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造项目	烟台市城市排水服务中心	95	优
22	烟台市城市管理局项目清欠资金	烟台市城市排水服务中心、烟台 市市政养护中心等	96	优
23	套子湾一期污水处理厂升级改造及辛安河污水处理厂升级	烟台市城市排水服务中心	94	优
24	辛安河污水处理厂及厂外泵房双回路电源工程	烟台市城市排水服务中心	95	优
25	莱山区雨污分流改造工程	烟台市城市排水服务中心	94	优
26	2019 年市政附属设施整治工程	烟台市市政养护中心	94	优
27	2019 年市区行人过街天桥	烟台市市政养护中心	92	优
28	轸格庄立交桥城市南出入口广场提升改造工程	烟台市市政养护中心	94	优
29	2019 年涝洼改造河道清淤及防洪改造工程	烟台市城市排水服务中心	93	优
30	2019 年市区桥梁除险加固及市区隧道安全隐患整治工程	烟台市市政养护中心	94	优

31	2019 年市区道路综合改造提升工程	烟台市市政养护中心	95	优
32	2019 年中心区主次干道路灯大修工程	烟台市市政养护中心	94	优
33	市区绿地提升改造工程	烟台市园林建设养护中心	94	优
34	2020 年市区桥梁隧道通道等除险加固工程	烟台市市政养护中心	94	优
35	南郊区域污水管网配套完善工程	烟台市城市排水服务中心	94	优
36	芝罘区化粪池及附属设施改造完善工程	烟台市城市排水服务中心	98	优
37	办公及执法设备采购	烟台市城市管理行政执法支队	95.9	优
38	执法经费补助（城）	烟台市城市管理行政执法支队	91.4	优
39	违法建设治理专项支出	烟台市城市管理行政执法支队	87.8	良
40	信息采集费	烟台市数字化城市管理服务中心	94.9	优
41	网络通讯费	烟台市数字化城市管理服务中心	94.61	优
42	数字城管系统运维	烟台市数字化城市管理服务中心	94.99	优
43	供热供气安全宣传检查（城）	烟台市数字化城市管理服务中心	94	优
44	供热远程监管平台运维（城）	烟台市数字化城市管理服务中心	93.33	优
45	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	92	优
46	规划设计费	烟台市数字化城市管理服务中心	92	优
47	广告宣传及整治	烟台市数字化城市管理服务中心	92.3	优
48	雕塑及路名牌维护	烟台市数字化城市管理服务中心	92	优

49	滨海广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	94.5	优
50	公共广场管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	93	优
51	南站及芝罘站管理费	烟台市数字化城市管理服务中心	94	优
52	草花栽摆	烟台市数字化城市管理服务中心	93	优
53	滨海广场设施改造	烟台市数字化城市管理服务中心	94.74	优
54	绿化养护设备更新	烟台市园林建设养护中心	95	优
55	义务植树	烟台市园林建设养护中心	95	优
56	绿地养护经费	烟台市园林建设养护中心	93.9	优
57	公园管理经费补助	烟台市园林建设养护中心	94.5	优
58	草花栽摆及植物景观、植物雕塑摆放	烟台市园林建设养护中心	96	优
59	绿地及公园设施维修维护工程	烟台市园林建设养护中心	95	优
60	红旗路行道树补植工程	烟台市园林建设养护中心	96	优
61	垃圾处理转运经费	烟台市环境卫生管理中心	94.9	优
62	垃圾处理补贴及电费	烟台市环境卫生管理中心	92.9	优
63	垃圾处理设施大修	烟台市环境卫生管理中心	90.4	优
64	化学药品车辆设备采购	烟台市环境卫生管理中心	91.1	优
65	市区生活垃圾分类	烟台市环境卫生管理中心	86.3	良
66	排水设施维护费（城）	烟台市城市排水服务中心	93	优
67	GEF 项目运行费	烟台市城市排水服务中心	93	优

68	排水设施养护采购	烟台市城市排水服务中心	94	优
69	GEF 项目设备采购	烟台市城市排水服务中心	92	优
70	南郊污水厂运行费	烟台市碧海水务有限公司	93.8	优
71	辛安河水厂运行费（城）	烟台市辛安河污水处理有限公司	94.55	优
72	污水处理厂运行费（城）	烟台套子湾污水处理有限公司	92	优
73	套子湾二期工程膜组器更换	烟台套子湾污水处理有限公司	90	优
74	道路及附属设施维护	烟台市市政养护中心	93.5	优
75	路灯养护维修	烟台市市政养护中心	93	优
76	胜利南路隧道养护管理	烟台市市政养护中心	94	优
77	文化及火车站广场维护	烟台市市政养护中心	94	优
78	第一海水浴场养护	烟台市市政养护中心	93	优
79	市区路灯电费	烟台市市政养护中心	94	优
80	养护设备采购	烟台市市政养护中心	94	优
81	三站市场兴业路改造	烟台市市政养护中心	94	优
82	德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目还本付息	烟台市城市排水服务中心	98	优
83	烟台市区污水处理厂升级改造工程付息付费	烟台市城市排水服务中心	96.8	优
84	专项债券贴息补助	烟台市城市排水服务中心	98	优
85	套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	烟台套子湾污水处理有限公司	95	优

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（ 2020 年度）

单位： 万元

项目名称		黑臭水体整治长治久清效果评估			主管部门		烟台市城市管理局	
项目实施单位		烟台市城市管理局			联系电话		6151719	
项 目 预 算 执 行 情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执 行 率 （B/A）	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	54.80	10	99.64%	10
		其中： 当年财政拨款	55.00	55.00	54.80	—	99.64%	—
		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			
		完成城市黑臭水体整治长制久清效果评估			已完成			
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	形成评估报告	形成 23 条城市黑臭水评估报告	形成 23 条城市黑臭水评估报告	15	15	
		质量指标	通过审查	23 条城市黑臭水评估报告通过专家评审	23 条城市黑臭水评估报 告通过专家评审	15	13	虽然通过评审，但有需完善地方
		时效指标	评估按照要求时间完成	2020 年11 月30 日前完成 23 条城市黑臭水体评估报告	2020 年 11 月 2 日前完成	10	10	
		成本指标	评估成本控制在预算额度范围内	评估成本控制在 55 万内	实际发生评估成本 54.8 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	黑臭水体整治效果得到准确评价	通过水质监测、问卷调查等形式准确对 23 条城市黑臭水体进行评估	通过水质监测 、问卷调查等形式准确对 23 条城市黑臭水体进行评估	10	9	在完善

		社会效益指标	促进黑臭水体整治效果得到社会认可	促进黑臭水体整治效果得到社会认可	评估中进行问卷调查，促进黑臭水体整治效果得到社会认可	10	9	在完善
		生态效益指标	促进责任部门加大对黑臭水体整治效果管控力度	各 责 任 部 门进 一步抓好城市黑臭水体整治工作	各责任部门进一步抓好城市黑臭水体整治工作	5	5	
		可持续影响指标	促进责任部门做好对黑臭水体整治后的长效管理维护	各 责 任 部 门不 断完善相关制度，做好黑臭水体整治后的长效管理维护工作	各责任部门不断完善相关制度，做好黑臭水体整治后的长效管理维护工作	5	4	在完善
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意	23 条城市黑臭水体周边居民对整治效果满意度90%以上	23 条城市黑臭水体周边居民对整治效果满意度90%以上	10	9	在完善
总分			94					
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（参考格式）

（ 2020 年度）

单位： 万元

项目名称		供热供气配套费			主管部门		烟台市城市管理局	
项目实施单位		烟台市数字化城市管理服务中心			联系电话		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	16000.00	213000.00	213000.00	10	100%	10
		其中： 当年 财政拨款	16000.00	213000.00	213000.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时准确收取和申请拨付供热供气配套费，保证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			已完成			
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
			居民达到通暖，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	生活环境逐步改善	生活环境逐步改善	4	3.6	在完善
			灶具使用天然气减少大气污染	生活环境逐步改善	生活环境逐步改善	4	3.6	在完善
		可持续影响指标	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	
			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	96%	5	5
	用户满意度			90%以上	91%	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≥*），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

(2020 年度)

单位： 万元

项目名称		辛安河污水厂运行费（城）			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台市辛安河污水处理有限公司			联系电话	0535-6758711		
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	6047.94	6047.94	5298.80	10	87.61%	9.8
		其中：当年财政拨款	6047.94	6047.94	5298.80	—		—
		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			
		保证出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，需要运行经费的支持。			出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。			
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 （40分）	数量指标	污水处理量	全年污水处理量4380 万方	2020 年全年共处理污水 4272 万方	10	9.75	2020 年初受疫情影响进水量偏低导致全年进水量偏低
		质量指标	污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准	达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	污水及时处理率	100%	100%	10	10	
		成本指标	污水处理厂支出控制在预算内	6047.94 万元	5298.8 万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	减少污染物排放	减少对沿海的陆源污染，促进近海养殖业的发展	完成预期指标	10	9	在环保宣传等方面尚有不足，在一定程度上制约了综合效益的发挥，仍需努力。
		社会效益指标	改善和提高生活环境	防各种传染病、公害病，提高人民健康水平	完成预期指标	10	9	在环保宣传等方面尚有不足，在一定程度上制约了综合效益的发挥，仍需努力。
		生态效益指标	减少污染物排放	改善了生态，促进生态保护	完成预期指标	10	9	在环保宣传等方面尚有不足，在一定程度上制约了综合效益的发挥，仍需努力。

								力。
	可持续影响指标	对减轻环境污染起到促进作用	环境的改善推动城市建设和经济发展	环境改善会推动城市建设和经济发展	10	9	在环保宣传等方面 上尚有不足，在一定程度上制约了综合 效益的发挥， 仍需努力	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满足环境相关标准要求， 确保不扰民， 主动接受社会监督	10	9	满意度调查为 95%， 与力争全民满意的目标还有差距， 仍需努力。	
总分		94.55						
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。								

套子湾二期工程膜组器更换项目 支出绩效评价报告

2021年7月

目录

一、项目基本情况	58
(一) 项目立项背景及实施目的	58
(二) 项目预算安排和支出情况	58
(三) 项目主要内容和实施情况	58
二、项目绩效目标	58
(一) 总体目标	58
(二) 阶段性目标	59
三、评价基本情况	59
(一) 绩效评价目的、对象和范围	59
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	59
(三) 绩效评价工作过程	61
四、评价结论和绩效分析	63
(一) 综合评价结论	63
(二) 绩效分析	63
五、存在的问题及原因分析	65
六、有关建议	65
正文部分	66
一、项目基本概况	66
(一) 项目立项	66
(二) 项目预算	66
(三) 项目计划实施内容	66
(四) 项目组织管理	67
二、项目绩效目标	67
1、总体目标	67
2、阶段性目标	67
三、评价基本情况	67
(一) 评价目的	67
(二) 评价对象和范围	68
(三) 评价依据	68
(四) 评价原则和评价方法	69
(五) 绩效评价指标体系	70
(六) 评价人员组成	75
(七) 绩效评价工作过程	75
四、综合评价情况及评价结论	76
五、项目绩效指标分析	77
(一) 项目决策情况	77
(二) 项目过程情况	78
(三) 项目产出情况	78
(四) 项目效益情况	78
六、项目主要经验及做法	79
七、存在的问题及原因分析	79
八、意见建议	79

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

本项目为套子湾污水处理厂二期工程MBR膜系统改造项目，MBR膜系统设计总产水量150000m³/d，自2015年6月投入运行，至2020年已运行满5年，该工艺的核心部件为膜组器的膜丝，膜丝的使用寿命一般为3-5年，烟政采

【环字】 2013-029号《烟台市政府采购烟台套子湾污水处理厂二期工程代建项目招标文件》第38页12.3条中要求实际使用周期至少达到5年以上，已达到使用周期。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算金额1830.83万元，资金来源为财政拨款，项目共支出1830.83万元，没有结余。

（三）项目主要内容和实施情况

采购更换套子湾二期工程膜组器80组，其主要内容为：更换80个膜组器包括MBR膜元件、膜架、配套管路、阀门、法兰垫片螺栓等所有附属配件材料并附带离线清洗服务，对MBR配套设备的必要备件进行更新。该项目于2020年4月完成招标，于7月20日完成膜箱安装工作，并试运行投产，状态良好。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

套子湾污水处理厂现状处理量已达33万吨，高峰时段或雨季进水量已达满负荷甚至超负荷运行状态。因此在一期工程已达满负荷运行的情况下，二期工程必须具备满负荷运行能力才能保障厂外污水及时处理。为此，拟对套子湾污水处理厂二期工程膜系统的膜组器及必要的配套设施进

行逐步更新改造，从而保持二期工程处理能力和出水水质的稳定达标。

（二） 阶段性目标

“套子湾二期工程膜组器更换”项目主要是三个阶段。具体如下：

(1)旧膜组器连接法兰、阀门、快速接头的更换。

(2)旧膜组器的拆卸及吊装，外运。

(3)新膜组器的安装、调试及正常运行。

三、评价基本情况

（一） 绩效评价目的、 对象和范围

通过运用科学、合理的绩效评价指标体系，对项目支出的决策、过程、产出和效益四个维度进行客观、公正的分析和评判，总结主要经验及做法，发现存在的问题并进行原因分析，提出相应的改进建议，进一步加强烟台市套子湾污水处理有限公司项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“套子湾二期工程膜组器更换”项目开展重点绩效评价。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1） 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2） 绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3） 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依

法依规公开并接受监督。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2020〕8号）和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为参考，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

3. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正透明、绩效相关的基本原则。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）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。

（3）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

因素的方法。

（4）最低成本法，是在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法，是以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级分为四档：90分（含）-100分（含）为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。具体评价进度见下表：

绩效评价主要工作流程如下：

工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目相关情

况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。评价工作组应考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

（4）确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

（5）制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或单位充分沟通，制定评价实施方案。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由主管部门下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，项目单位根据要求准备所需资料。

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

现场评价。根据项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为100.00%，充分考虑项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

现场评价阶段采取座谈、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据

项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

4. 提交绩效评价报告

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后征求多方意见，并根据意见修改报告，经组织方及项目主管部门确认后定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

“套子湾二期工程膜组器更换”项目得分为93分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100.00%，预算执行率为100.00%。项目做到了决策合理，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，卓有成效的提高了污水资源化利用能力，进一步改善了城市环境、美化了城市，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

（二）绩效分析

1、项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分12分，得分率为80.00%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划材料完备，与烟台市套子湾污水处理有限公司职能相适应，不存在部门同类项目重复问题，但是缺少专家论证等相关佐证资料；绩效目标设置合理，与实际工作内容具有相关性，项目资金有依有据，分配合理，但是部分绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3、项目产出情况分析

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目共分三个阶段，分别是旧膜组器连接法兰、阀门、快速接头的更换，旧膜组器的拆卸、吊装及外运，新膜组器的安装、调试及正常运行。三个阶段紧密衔接，环环相扣，最短的时间完成新膜组器的更换，助推城市污水处理更上新台阶，推动城市建设和经济发展。

4、项目效益情况分析

该一级指标满分20分，得分16分，得分率80%。包括项目效益1个二级

指标以及实施效益和满意度2个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目坚持以治污减排，改善人居环境，促进城市经济发展为导向，着力为人民群众提供更好的生活和居住环境，增加了城市污水处理能力，提高了污水处理水质，缓解了城市水资源匮乏，大大提升了污水资源化的利用率，但是对个别指标完成分析上缺少相应佐证材料支撑。

五、存在的问题及原因分析

1. 项目立项应按照规定程序申请，经过必要的可行性研究、专家论证等相关流程。“套子湾二期工程膜组器更换”项目缺少必要的专家论证等佐证材料。主要原因是对项目立项审批流程缺少足够的认识，项目申请资料准备不充分，在项目立项方面需加强学习。

2. 绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，项目效益指标应结合项目实际情况有选择地设置和细化。“套子湾二期工程膜组器更换”项目绩效目标设置的“产出”指标符合指标内涵明确、具体、可衡量的要求，“效益指标”部分具体指标值以“增加”、“减少”、“改善”等内容描述，缺少佐证材料进行支撑，不完全符合具体可衡量的要求。针对“满意度”指标进行了相关公开信息和公众开放日活动，但是缺少居民和公众满意度反馈情况。主要原因是对绩效目标设置要求理解不到位，把指标值的简单比较作为量化评价内容，没有考虑后期评价时会遇到的佐证资料缺乏等问题。

六、有关建议

单位应牢固树立绩效管理理念，从项目决策、过程、产出、效益四个维度加强对预算绩效管理知识的系统学习，杜绝出现立项程序规范性问题，保证立项阶段和执行阶段的科学性、合理性、合规性。今后也会加强对预算单位绩效管理工作的培训指导，使预算单位对预算绩效管理相关制

度要求有更深入的领会并进行贯彻落实，利于充分体现项目实施效果，把绩效评价结果得以应用。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

套子湾污水处理厂二期工程MBR膜系统设计总产水量150000m³/d，自2015年6月投入运行，至2020年已运行满5年。该系统是采用MBR膜处理工艺，该工艺的核心部件为膜组器的膜丝，膜丝的使用寿命一般为3-5年，超过5年会出现膜材料老化、进水异常水质对膜丝的污染等原因导致的膜丝过水能力下降问题，影响到污水处理能力；此外，由于厂外进水水质氯离子浓度高、部分工业废水排放不达标等原因也对膜组器的膜箱及配套水气管路的材质造成腐蚀，导致膜组器出现漏水等问题，对膜系统的出水水质的稳定达标造成影响。套子湾污水处理厂现状处理量已达33万吨，高峰时段或雨季进水量已达满负荷甚至超负荷运行状态。因此在一期工程已达满负荷运行的情况下，二期工程必须具备满负荷运行能力才能保障厂外污水及时处理。

基于以上原因，计划对套子湾污水处理厂二期工程膜系统的膜组器及必要的配套设施进行逐步更新改造，从而保持二期工程处理能力和出水水质的稳定达标。

（二）项目预算

项目预算金额1830.83万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

采购更换套子湾二期工程膜组器80组，其主要内容为：更换80个膜组器包括MBR膜元件、膜架、配套管路、阀门、法兰垫片螺栓等所有附属配

件材料并附带离线清洗服务，对MBR配套设备的必要备件进行更新。

（四）项目组织管理

套子湾污水处理有限公司是项目组织实施的主体责任单位，负责组织项目施工，细化任务分工，明确工作职责，形成齐抓共管的管理架构，定期召开会议，统筹指导项目实施推进工作。

二、项目绩效目标

1、总体目标

套子湾污水处理厂现状处理量已达33万吨，高峰时段或雨季进水量已达满负荷甚至超负荷运行状态。因此在一期工程已达满负荷运行的情况下，二期工程必须具备满负荷运行能力才能保障厂外污水及时处理。为此，拟对套子湾污水处理厂二期工程膜系统的膜组器及必要的配套设施进行逐步更新改造，从而保持二期工程处理能力和出水水质的稳定达标。

2、阶段性目标

“套子湾二期工程膜组器更换”项目主要是三个阶段。具体如下：

- (1)旧膜组器连接法兰、阀门、快速接头的更换。
- (2)旧膜组器的拆卸及吊装，外运。
- (3)新膜组器的安装、调试及正常运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标体系，对项目支出的决策、过程、产出和效益四个维度进行客观、公正的分析和评判，总结主要经验及做法，发现的问题并进行原因分析，提出相应的改进建议，进一步加强烟台市套子湾污水处理有限公司项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二） 评价对象和范围

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“套子湾二期工程膜组器更换”项目开展重点绩效评价。

（三） 评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）；

《山东省人民政府关于深化市级预算管理改革的意见》（鲁政发[2019]1号）。

《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）。

2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

《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）；

《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）；

《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）；

《烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发[2020]8号）；

《烟台市人民政府办公室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）；

3、其他依据

项目立项、实施过程相关的业务和财务资料；预算单位相关的制度、办法等制度文件；其他绩效评价相关资料。

（四） 评价原则和评价方法

1、评价原则

（1） 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2） 绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3） 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正透明、绩效相关的基本原则。

（1） 成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2） 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。

（3） 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。

（4） 最低成本法，是在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5） 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6） 标杆管理法，是以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7） 其他评价方法。

（五） 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2020〕8号）和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为参考，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

“套子湾二期工程膜组器更换”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策（15分）	项目立项（5分）	立项充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关部门职责范围相符，属于部门履职所需；	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目申报文件、预算申报文件
		立项规范性（3分）	项目立项是否符合相关程序，审批文件、材料是否符合相关要求；	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目申报文件、预算申报文件
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目绩效目标是否清晰、可衡量、可考核、可评价，符合项目实际情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目申报文件、预算申报文件
		绩效指标明确性（3分）	项目绩效指标是否清晰、可衡量、可考核、可评价，符合项目实际情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目申报文件、预算申报文件

过程 (分)	25	资金使用规范性 (5分)	项使符合财制，映项的行 金否符的理定反核金运 资是相务度用和目规情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理规定的规定； ②资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途； ④ 是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	项预算 目制、申 编目、项 效目、标 报目、预 目算、算 复资、料 项支 目出 财凭 务证
			目单务管是，映财务度顺的 实施财务度全反核业制目施 的业制健全以考和理项实 实位和理否用和务管对利保 情情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合 法、合规、完整。	单 位 管 理 制 度
			项 目 否 相 关 规 以 考 管 实 施 是 符 合 相 关 理 用 和 相 实 符 管 定 ， 映 相 核 管 反 核	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相 关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是 否完备； ③项目合同书、验收报告、技 术鉴定等资料是否齐全并及时	项 目 支 出 财 务 凭 证 单 位 管 理 制 度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			理制度有效执行情况。	归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (分) 40	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出计划的完成情况。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目质量达标数与总产出数的比率，反映项目产出质量。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目完成时间与计划时间的比率，反映项目产出时效。	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：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目实际成本与计划成本的比率，反映项目成本节约情况。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
效益 (分) 20	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

（六） 评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展， 由烟台市城市管理局成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作小组成员为烟台市城市管理局预算绩效管理领导小组全体成员。

（七） 绩效评价工作过程

工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段，主要程序如下：

1、成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；

2、与项目单位相关负责人员沟通，了解、收集专项资金项目的相关基础信息资料；

3、根据各项目实际情况，制定相对应的绩效评价指标体系；

4、设计需由项目实施单位提供的资料清单；

5、设计问卷调查表；

6、采用现场评价的方式，根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表。

7、评价工作小组根据现场调查情况，补充和核实相关信息，对需要实地核查的项目进行实地核查；

8、评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析；

9、汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成绩效评价报告。评价结果一般分为四个级别：优 [90分（含） -100分（含）]、良[80分（含） -90分]、中 [60分（含） -80分]、差(0-60分)。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

“套子湾二期工程膜组器更换”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	8
		满意度	10	8
合 计			100	93

“套子湾二期工程膜组器更换”项目得分为93分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，卓有成效的提高了污水资源化利用能力，进一步改善了城市环境、美化了城市，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价阶段对项目的数据资料进行分析，分类整理，得出初步结论。

（三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的现场进展进行核实，通过资料收集、现场调研，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在现场评价过程中发现，资金测算有依据，且预算与实际情况适应程度很高。已有制度执行较好，财务监控机制运转有效，会计核算规范。

评价得分及结论

“套子湾二期工程膜组器更换”项目得分为93分，评价等级为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分15分，得分12分，得分率为80%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目立项符合国家法律法规和

相关政策，符合行业发展规划材料完备，与烟台市套子湾污水处理有限公司职能相适应，不存在部门同类项目重复问题，但是缺少专家论证等相关佐证资料；绩效目设置合理，与实际工作内容具有相关性，项目资金有依有据，分配合理，但是部分绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目共分三个阶段，分别是旧膜组器连接法兰、阀门、快速接头的更换，旧膜组器的拆卸、吊装及外运，新膜组器的安装、调试及正常运行。三个阶段紧密衔接，环环相扣，最短的时间完成新膜组器的更换，助推城市污水处理再上新台阶，推动城市建设和经济发展。

（四）项目效益情况

该一级指标满分20分，得分16分，得分率80%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。“套子湾二期工程膜组器更换”项目坚持以治污减排，改善人居环境，促进城市经济发展为导向，着力为人民群众提供更好的生活和居住环境，增加了城市污水处理能力，提高了污水处理水质，缓解了城市水资源匮乏，大大提升了污水资源化的利用

率，但是对个别指标完成分析上缺少相应佐证材料支撑。

六、项目主要经验及做法

1、领导班子重视，提前部署重点项目工作规划，根据项目特点，制定针对计划，充分考虑了膜箱更换过程中会遇到的问题，更换膜组器的同时保障污水处理工作不受影响。

2、更换下的废旧膜组器，筛选出可用膜片，对尚未更换部分膜组器中的破损膜片进行替换，实现废物再利用，节约财政资金。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目立项应按照规定程序申请，经过必要的可行性研究、专家论证等相关流程。“套子湾二期工程膜组器更换”项目缺少必要的专家论证等佐证材料。主要原因是对项目立项审批流程缺少足够的认识，项目申请资料准备不充分，在项目立项方面需加强学习。

2. 绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，项目效益指标应结合项目实际情况有选择地设置和细化。“套子湾二期工程膜组器更换”项目绩效目标设置的“产出”指标符合指标内涵明确、具体、可衡量的要求，“效益指标”部分具体指标值以“增加”、“减少”、“改善”等内容描述，缺少佐证材料进行支撑，不完全符合具体可衡量的要求。针对“满意度”指标进行了相关公开信息和公众开放日活动，但是缺少居民和公众满意度反馈情况。主要原因是对绩效目标设置要求理解不到位，把指标值的简单比较作为量化评价内容，没有考虑后期评价时会遇到的佐证资料缺乏等问题。

八、意见建议

单位应牢固树立绩效管理理念，从项目决策、过程、产出、效益四

个维度加强对预算绩效管理知识的系统学习，杜绝出现立项程序规范性问题，保证立项阶段和执行阶段的科学性、合理性、合规性。今后也会加强对预算单位绩效管理工作的培训指导，使预算单位对预算绩效管理相关制度要求有更深入的领会并进行贯彻落实，利于充分体现项目实施效果，把绩效评价结果得以应用。