

**2020 年度**  
**威海经济技术开发区**  
**建设局部门决算**

# 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. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 组织编制全区精致城市发展规划并监督实施。

3. 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

4. 负责推进建筑节能、城镇减排的责任，监督执行国家和行业工程建设技术标准，推广应用新技术、新材料。

5. 负责指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

6. 负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

7. 负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

8. 负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地规划指标、规划许可等方面工作。负责全区房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城（镇、村）街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

9. 负责全区市政、地下空间等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路管理工作。

10. 负责全区环卫行业工作的指导与管理，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

11. 负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的和技术服务工作；负责全区财政投资的绿化工程建设施工管理、协调调度等工作及全区纳入财政拨款维护的绿地、绿化设施和公园的日常维护管理工作。

12. 负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，承担城市管理委员会办公室的日常工作，承担数字化城市管理管理工作。

13. 负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作，负责指导、监督各执法中队履行所承担的执法职责。

14. 负责规范指导村镇建设。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全区村镇建设的责任。

15. 贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

16. 贯彻执行住房保障的政策、法规,负责保障性住房建设、配租的指导、协调和资格审核工作。负责住房租赁市场的培育和管理。负责做好人才安居工程的规划和组织实施。

17. 负责全区物业行业管理工作。

18. 负责城区防汛、清雪工作。

19. 负责建设监理行业管理。

20. 负责城市亮化工作。

21. 负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

22. 配合做好人民防空工作。

23. 负责工业用地的土地市场监管工作,做好规划用途为工业的土地征收、补偿工作;协调配合相关部门做好我区房屋征收工作。

24. 负责区内重点园区建设调度、推进工作,协调解决相关问题。

25. 完成区工委、管委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,威海经济技术开发区建设局部门决算包括:局本级决算。

纳入威海经济技术开发区建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、威海经济技术开发区建设局本级

## 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：建设局

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	12727.22	一、一般公共服务支出	31	404.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35075.18	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	24.43
八、其他收入	8	54.14	八、社会保障和就业支出	38	158.26
	9		九、卫生健康支出	39	312.13
	10		十、节能环保支出	40	779.15
	11		十一、城乡社区支出	41	44271.86
	12		十二、农林水支出	42	368.29
	13		十三、交通运输支出	43	306.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4686.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	70.98
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	47856.54	<b>本年支出合计</b>	57	51382.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7630.71	年末结转和结余	59	4104.51
<b>总计</b>	30	55487.25	<b>总计</b>	60	55487.25

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区建设局

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		47856.54	47802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.14
201	一般公共服务支出	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40512.17	40512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	3278.69	3278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3164.68	3164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	833.17	833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	833.17	833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1325.14	1325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1325.14	1325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	35075.18	35075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25507.16	25507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9455.62	9455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.29	408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130701	对村级一事一议的补助	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5413.15	5413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5189.11	5189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2075.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3025.00	3025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.14
22999	其他支出	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.14
2299901	其他支出	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区建设局

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		1	2	3	4	5	6
合 计		51382.74	4368.26	47014.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.26	81.81	76.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	21.71	3.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	12.20	3.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.30	60.09	49.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	109.30	60.09	49.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.13	95.13	217.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	779.15	0.54	778.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.15	0.54	148.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	125.15	0.54	124.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44271.86	3490.85	40781.01	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	3867.83	3237.24	630.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3150.17	3016.53	133.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.94	154.99	496.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1179.54	0.00	1179.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1179.54	0.00	1179.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2159.43	253.61	1905.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2159.43	253.61	1905.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37065.06	0.00	37065.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25973.87	0.00	25973.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11046.39	0.00	11046.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.29	0.00	368.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.29	0.00	298.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	298.29	0.00	298.29	0.00	0.00	0.00



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
214	交通运输支出	306.35	0.00	306.35	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	306.35	0.00	306.35	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	306.35	0.00	306.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4686.36	224.02	4462.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4462.34	0.00	4462.34	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1834.00	0.00	1834.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2602.00	0.00	2602.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区建设局

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	12727.22	一、一般公共服务支出	33	404.93	404.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35075.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.43	24.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.26	158.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312.13	312.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	779.15	779.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44271.86	7206.81	37065.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	368.29	368.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	306.35	306.35	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4686.36	4686.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	47802.40	<b>本年支出合计</b>	59	51311.75	14246.69	37065.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7613.87	年末财政拨款结转和结余	60	4104.51	1220.01	2884.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2739.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4874.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	55416.27	<b>总计</b>	64	55416.27	15466.70	39949.56	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区建设局

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		14246.69	4297.28	9949.41
201	一般公共服务支出	404.93	404.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.93	404.93	0.00
2010301	行政运行	404.93	404.93	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.43	0.00	24.43
20703	体育	24.43	0.00	24.43
2070308	群众体育	24.43	0.00	24.43
208	社会保障和就业支出	158.26	81.81	76.45
20805	行政事业单位养老支出	24.81	21.71	3.10
2080501	行政单位离退休	15.30	12.20	3.10
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00

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
20808	抚恤	24.14	0.00	24.14
2080801	死亡抚恤	24.14	0.00	24.14
20809	退役安置	109.30	60.09	49.21
2080901	退役士兵安置	109.30	60.09	49.21
210	卫生健康支出	312.13	95.13	217.00
21004	公共卫生	217.00	0.00	217.00
2100499	其他公共卫生支出	217.00	0.00	217.00
21011	行政事业单位医疗	95.13	95.13	0.00
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00
211	节能环保支出	779.15	0.54	778.61
21103	污染防治	149.15	0.54	148.61
2110301	大气	125.15	0.54	124.61
2110302	水体	24.00	0.00	24.00
21110	能源节约利用	630.00	0.00	630.00

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
2111001	能源节约利用	630.00	0.00	630.00
212	城乡社区支出	7206.81	3490.85	3715.95
21201	城乡社区管理事务	3867.83	3237.24	630.59
2120101	行政运行	3150.17	3016.53	133.64
2120104	城管执法	65.73	65.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.94	154.99	496.95
21203	城乡社区公共设施	1179.54	0.00	1179.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1179.54	0.00	1179.54
21205	城乡社区环境卫生	2159.43	253.61	1905.82
2120501	城乡社区环境卫生	2159.43	253.61	1905.82
213	农林水支出	368.29	0.00	368.29
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00
21307	农村综合改革	298.29	0.00	298.29
2130701	对村级一事一议的补助	298.29	0.00	298.29

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
214	交通运输支出	306.35	0.00	306.35
21406	车辆购置税支出	306.35	0.00	306.35
2140699	车辆购置税其他支出	306.35	0.00	306.35
221	住房保障支出	4686.36	224.02	4462.34
22101	保障性安居工程支出	4462.34	0.00	4462.34
2210105	农村危房改造	21.45	0.00	21.45
2210107	保障性住房租金补贴	4.89	0.00	4.89
2210108	老旧小区改造	1834.00	0.00	1834.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2602.00	0.00	2602.00
22102	住房改革支出	224.02	224.02	0.00
2210201	住房公积金	224.02	224.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区建设局

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	3600.29	302	商品和服务支出	605.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	902.15	30201	办公费	39.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	706.21	30202	印刷费	19.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1282.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	310	资本性支出	8.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.09	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.78	31002	办公设备购置	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.68	30211	差旅费	11.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	293.30	30212	因公出国（境）费用	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.29	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	60.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	21.74	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3682.59	公用经费合计					614.69

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：威海经济技术开发区建设局

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
25.00	14.00	6.00	0.00	6.00	5.00	5.92	2.66	1.87	0.00	1.87	1.39

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

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区建设局

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		4874.39	35075.18	37065.06	0.00	37065.06	2884.50
212	城乡社区支出	4874.39	35075.18	37065.06	0.00	37065.06	2884.50
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4874.39	35075.18	37065.06	0.00	37065.06	2884.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.07	25507.16	25973.87	0.00	25973.87	23.36
2120803	城市建设支出	4384.32	9455.62	11046.39	0.00	11046.39	2793.55
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	112.39	44.80	0.00	44.80	67.59

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。



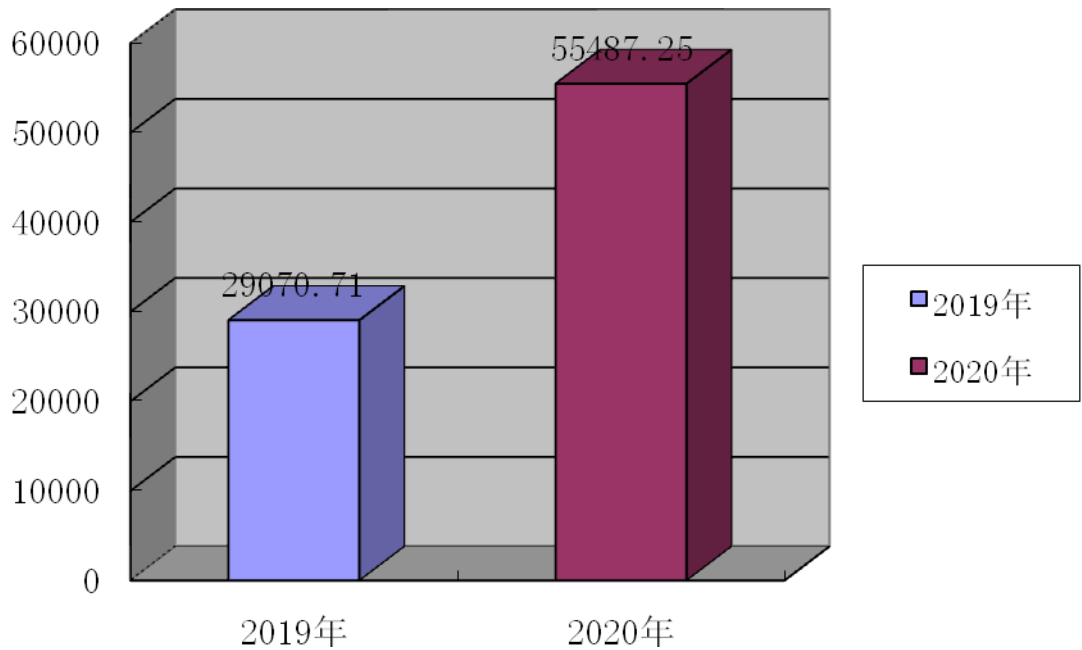
## **第三部分**

# **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 55487.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 26416.54 万元，增长 90.87%。主要是开发区机制体制改革，城管执法局、市政局、园林处、环卫处、滨海新城指挥部等单位合并导致收、支增长。

图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



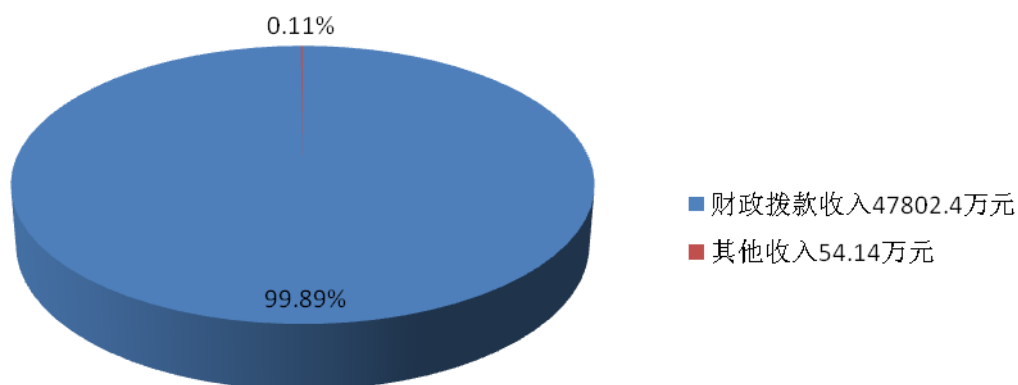
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 47856.54 万元，其中：财政拨款收入 47802.4 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.14 万元，占 0.11%。

图 2：收入决算结构



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 47802.4 万元。与 2019 年度相比，增加 19208.69 万元，增长 70.13%。主要是开发区机制体制改革职能调整收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

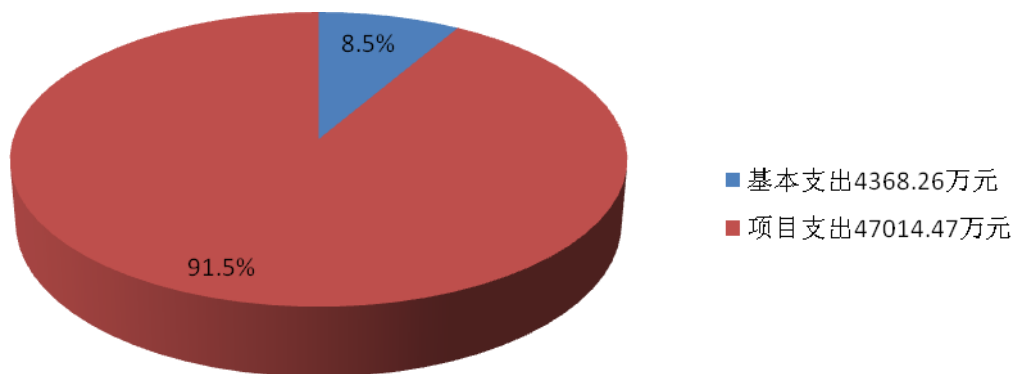
6、其他收入 54.14 万元。与 2019 年度相比，增加 54.14 万元，增长 100%。主要是开发区机制体制改革职能调整，该项收入为原滨海新城指挥部其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 51382.74 万元，其中：基本支出 4368.26 万元，占 8.5%；项目支出 47014.47 万元，占 91.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3: 支出决算结构



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4368.26 万元。与 2019 年度相比，增加 3503.83 万元，增长 405.33%。主要是开发区机制体制改革，职能合并人员增加导致支出增加。

2、项目支出 47014.47 万元。与 2019 年度相比，增加 20487.78 万元，增长 77.23%。主要是开发区机制体制改革，



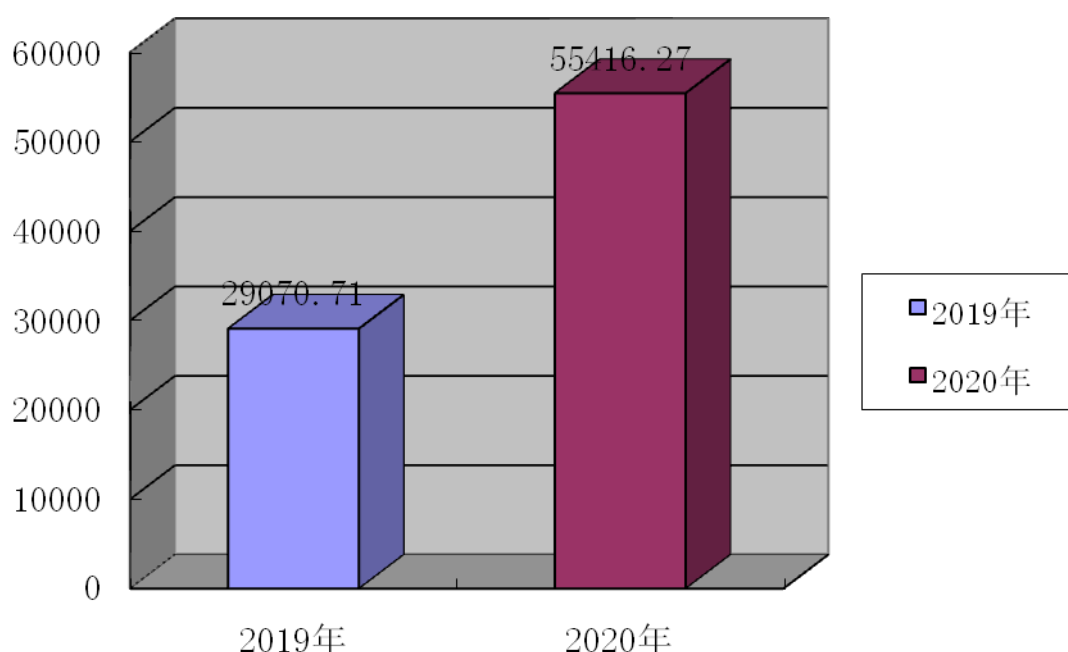
城管执法局、市政局、园林处、环卫处、滨海新城指挥部等单位合并项目增加导致项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 5、对附属单位补助支出 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 55416.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26345.56 万元，增长 90.63%。主要是开发区机制体制改革，城管执法局、市政局、园林处、环卫处、滨海新城指挥部等单位合并导致收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

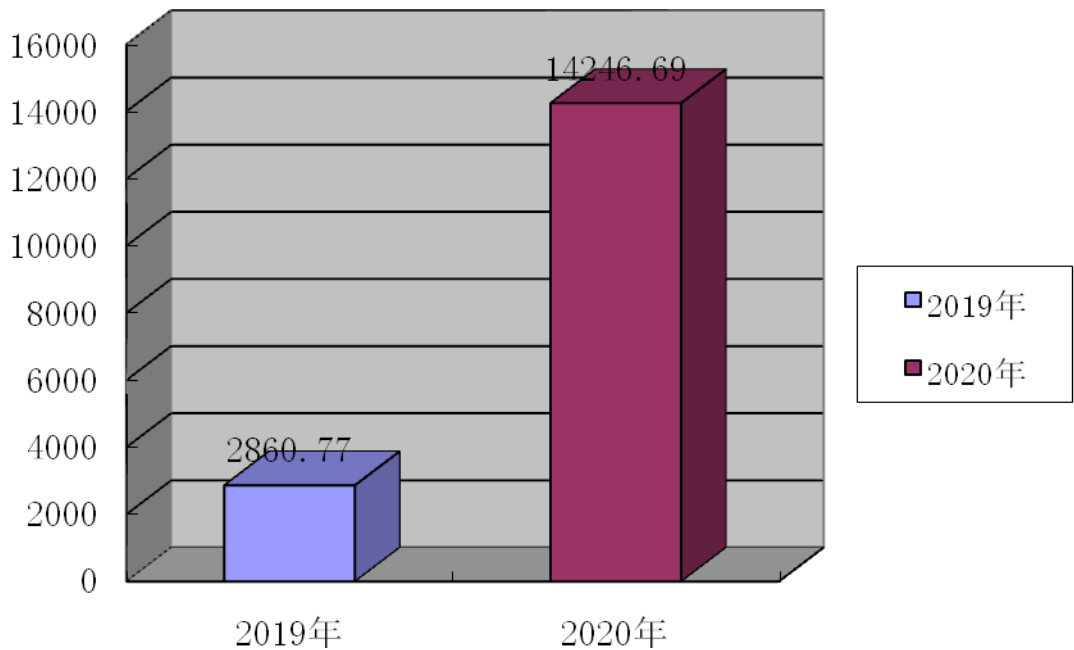


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 14246.69 万元，占本年支出合计的 27.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11385.92 万元，增长 398%。主要是开发区机制体制改革，城管执法局、市政局、园林处、环卫处、滨海新城指挥部等单位合并导致支出增加。

图 5: 一般公共预算拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)

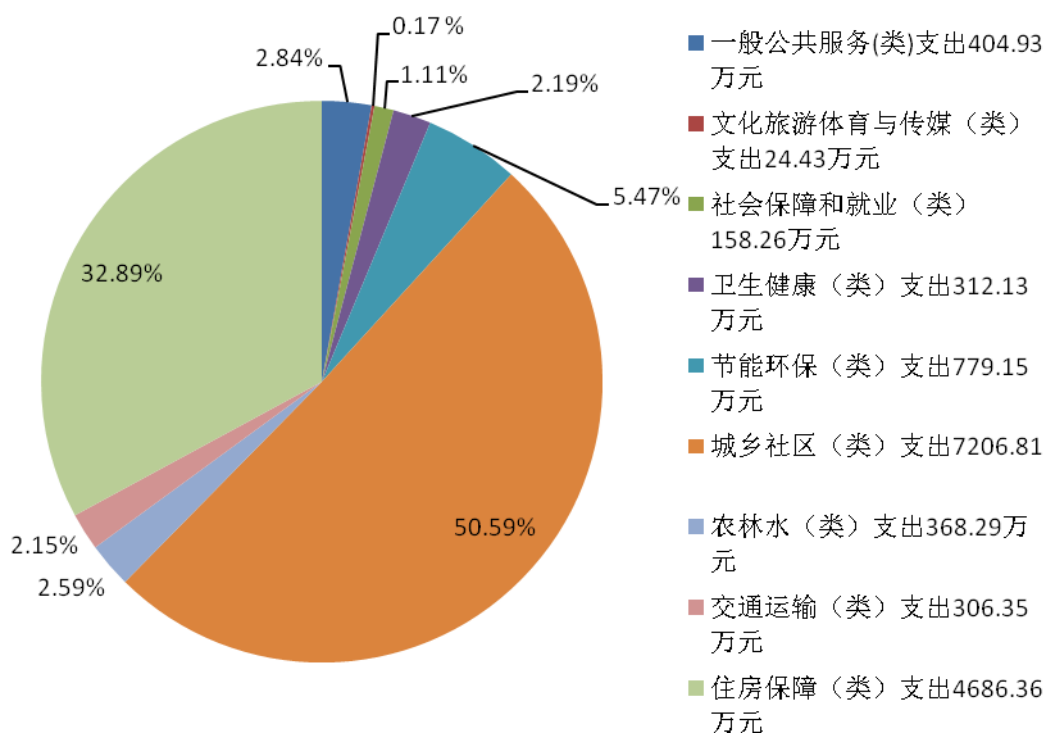


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14246.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.93 万元，占 2.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.43 万元，占 0.17%；

社会保障和就业（类）支出 158.26 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 312.13 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 779.15 万元，占 5.47%；城乡社区（类）支出 7206.81 万元，占 50.59%；农林水（类）支出 368.29 万元，占 2.59%；交通运输（类）支出 306.35 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 4686.36 万元，占 32.89%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 953.45 万元，支出决算为 14246.69 万元，完成年初预算的 1494.23%。

决算数大于年初预算数的主要原因是主要是开发区机制体制改革，城管执法局、市政局、园林处、环卫处、滨海新城指挥部等单位合并导致支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区机制体制改革，城管执法局、市政局、园林处、环卫处、滨海新城指挥部等单位合并人员增加导致人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区机制体制改革，该项支出为原园林处公园维修支出。

3、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 8.93 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 171.33%。决算数大于年初预算数主要原因是因本年度开发区机构改革调整后人员增加导致该项支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因本年度开发区机构职能调整新增退休人员导致该项支出增加。

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 24.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度有 1 人去世。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革职能调整，该项支出为原城管执法局和园林处退役士兵公益岗位支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革职能调整，该项支出为原市政局疫情期间支持企业复工复产补贴支出。

8、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 28.06 万元，支出决算为 43.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革调整后人员增加导致该项支出增加。

9、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 0 万元，支出决算为 52.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革调整后人员增加导致该项支出增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 125.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革职能调整，该项支出为 2020 年清洁取暖改造省级补助资金支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革职能调整，该项支出为 2020 年河道污染整治费用支出。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 630 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革职能调整，2020 年省级绿色生态示范城镇专项资金支出。

13、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 840.95 万元，支出决算为 3150.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为原城管执法局、市政局、环卫处、园林处等单位经费支出。

14、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 0 万元，支出决算为 65.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为原城管执法局执法经费支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 651.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为省级城镇化建设资金和环境污染防治资金支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1179.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为 2020 年老旧小区提升改造资金支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2159.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为原环卫处城区环境卫生维修支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为原环卫处农村环境卫生整治支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为 2020 年农村厕所改造资金支出。

20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置

税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为原市政局国三及以下排放标准营运车辆淘汰资补资金支出。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为 2020 年农村危房改造工程支出。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为 2020 年市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1834 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为老旧小区改造工程支出。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2602 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为国家补助 2020 年保障性安居工程支出。



25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 224.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因本年度开发区机构改革，合并后人员增加导致该项支出增加。

## 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 4297.28 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 3682.59 万元，主要包括：基本工资 902.15 万元、津贴补贴 706.21 万元、奖金 1282.99 万元、伙食补助费 0.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 304.09 万元、其他社会保障缴费 110.68 万元、住房公积金 293.3 万元、生活补助 60.09 万元、奖励金 21.74 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元等。

公用经费 614.69 万元，主要包括：办公费 39.46 万元、印刷费 19.1 万元、水费 0.58 万元、电费 2.4 万元、邮电费 10.78 万元、物业管理费 39.49 万元、差旅费 11.6 万元、因公出国（境）费用 2.66 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 7.56 万元、会议费 1.17 万元、公务接待费 0.95 万元、劳务费 135.34 万元、委托业务费 79.97 万元、工会经费 38.47 万元、公务用车运行维护费 1.87 万元、其他交通费用 124.53 万元、其他商品和服务支出 89.33 万元、办公设备购置 8.94

万元等。

## 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 25 万元，支出决算为 5.92 万元，比年初预算减少 19.08 万元，完成年初预算的 24%， 决算数小于年初预算数的主要原因是取消公务活动，减少公务支出。

### （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 14 万元，支出决算为 2.66 万元，比年初预算减少 11.34 万元，完成年初预算的 19%，决算数小于年初预算数的主要原因是取消因公出国计划。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际间交通费、伙食费、住宿费、国外城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.87 万元，比年初预算减少 4.13 万元，完成年初预算的 31.17%， 决算数小于年初预算数的主要原因是开发区机制体制改革取消了公务车辆。

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

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用

车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.39 万元，比年初预算减少 3.61 万元，完成年初预算的 27.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内接待费 1.39 万元，主要用于接待滨海新城考察活动，共计接待 13 批次、113 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 4874.39 万元，本年收入 35075.18 万元，本年支出 37065.06 万元，年末结转和结余 2884.5 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 25973.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为重点项目等拆迁补偿款支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11046.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革。该项为原市政局市政道路及附属设施建

设支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开发区机构改革，该项为原环卫处农村环卫设施建设职能调整导致该项支出增加。

## 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 614.69 万元，比年初预算数增加 458.4 万元，增长 293.3%，主要原因是本年度开发区机构改革职能调整导致该项支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 16.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.47 万元。授予中小企业合同金额 16.27 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 16.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是滨海新城办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 47014.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2020 年度未开展部门整体绩效试点工作。

组织对“2020 年环卫城市维护经费”1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 3300 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，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，创造了良好市容环境，提升了市区环境卫生质量，为市民提供了优良的人居环境。

（二）项目绩效自评结果。建设局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 32 个项目中，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“环卫城市作业维护费”“经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴”“农村供暖改造”等 3 个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。财政金融局对我部门“园林城市维护费”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 78.66 分，评价结果为“中”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2020 年环卫城市维护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.76 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：**反映公园环形跑道改造支出。

**十八、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的退休一次性独生子女奖励支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位单位离退休(项)：**反映事业单位的退休一次性独生子女奖励支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映死亡抚恤金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映退役士兵公益性岗位补助支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**反映支持企业复工复产奖补资金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳职工医疗保险支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映事业单位缴纳职工医疗保险支出。

**二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：**反映清洁取暖改造省级补助资金支出。

**二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**

反映河道污染整治费用支出。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映省级绿色生态示范城镇专项资金支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理执法资金支出。

三十、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）：反映省级城镇化建设资金和环境污染防治资金支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）：反映老旧小区提升改造资金支出。

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）：反映城区环境卫生维护费用支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映拆迁补偿和青苗补偿支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）：反映城区市政设施、公园维修养护支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映购置农村垃圾分类桶支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映执法船舶维护费用支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村厕所改造资金支出。

三十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映国三及以下排放标准营运车辆淘汰奖补资金支出。

三十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造工程支出。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造建设工程支出。

四十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映国家补助 2020 年保障性安居工程支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为职工缴纳住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	廉租住房补贴	建设局	100	优
2	融雪剂采购	建设局	100	优
3	政府采购尾款	建设局	100	优
4	路灯杆悬挂国旗	建设局	100	优
5	包干经费（中韩文化交流中心运行及物业管理经费、招商宣传经费）	建设局	100	优
6	农村改厕长效管护	建设局	100	优
7	体育公园设施维修维护	建设局	100	优
8	2020 年城市维护费	建设局	100	优
9	购置海洋与渔业执法船舶经费	建设局	100	优
10	海上公园设施维修维护	建设局	100	优
11	市场化管理政府购买服务经费	建设局	100	优
12	环卫城市作业维护费	建设局	100	优
13	城市维护费	建设局	100	优
14	农村公路工程	建设局	100	优

15	新型墙体材料专项基金返还	建设局	100	优
16	环境卫生综合整治	建设局	100	优
17	疫情期间接返外来务工人员定制化包车区级负担部分	建设局	100	优
18	融雪剂场地租赁	建设局	100	优
19	环山路绿化	建设局	100	优
20	四好农村公路	建设局	100	优
21	无害化厕所改造补助资金	建设局	99.72	优
22	农村供暖改造	建设局	99.68	优
23	华新家园铁路桥坠冰防护工程	建设局	99.593	优
24	土地拆迁补偿款	建设局	98.71	优
25	棚改云征收信息化系统应用	建设局	98.71	优
26	凤林工业园拆迁补偿	建设局	98.71	优
27	老旧小区提升改造	建设局	98.535	优
28	经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴	建设局	97.706	优
29	农村危房改造	建设局	92.555	优
30	环岛改造工程	建设局	90	优
31	生活垃圾分类	建设局	90	优
32	党建引领红色物业	建设局	90	优

# 威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环卫城市作业维护费			主管部门	建设局		
项目实施单位	建设局机关			联系电话	5996766		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	33000000	32972224.71	32972224.71	10	100	10	
其中：当年财政拨款	33000000	32972224.71	32972224.71	-			
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			
	1. 道路清扫保洁每周检查、通报一次；2. 生活垃圾清运、餐厨废弃物收运每日汇总，每周通报；3. 环卫设施管护上实行每日自查、每周抽查、每月汇总阶梯式排查方式；4. 作业经费与考核成绩挂钩。			辖区环境卫生干净整洁：道路清扫保洁达到规范要求；生活垃圾清运率达到 100%；餐厨废弃物收运平均每日不少于 20 吨；作业时间 16 小时。做到主次干道每日两边清扫，全天候巡回保洁。深度保洁示范路做到“以克论净”，其余道路达到规范要求。			
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)	数量指标 (25)	道路机械清扫面积	=281 万平方米	281 万平方米		9	
		绿地保洁面积	>=144 万平方米	144 万平方米		9	
		生活垃圾清运总量 (吨)	=11.20 万吨	20 万吨		9	
	质量指标 (10)	道路清洁保证率 (%)	>=100 (%)	100 (%)		9	
		绿地保洁率 (%)	>=100 (%)	100 (%)		9	
		生活垃圾收集率 (%)	>=100 (%)	100 (%)		9	
	时效指标 (10)	工作完成及时率	>=100 (%)	100 (%)		9	
成本指标 (5)							



# 威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环卫城市作业维护费		主管部门	建设局			
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
效益指标 (30)	社会效益指标	提高居民环境幸福指数	>=98 (%)	98 (%)		9	
	生态效益指标	地面无垃圾、油污, 生活垃圾清运及时。	>=100 (%)	100 (%)		9	
	可持续影响指标 (5)	实现常态化管理机制	健全	100%		9	
满意度指标 (10)	满意度指标(10)	市民满意度	>=98 (%)				
<b>总 分</b>						100	

# 威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴			主管部门	建设局		
项目实施单位	建设局机关			联系电话	5982318		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	3975500	3975500	3063500	10	77.06	7.706	
其中：当年财政拨款	3975500	3975500	3063500	-			
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			
	<p>根据《关于印发〈威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案〉的通知》的文件要求及上级的工作部署，配合采取资金补贴、鼓励淘汰等措施，对经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新。2020 年底，全区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，完成省下发的淘汰任务。</p>			<p>根据上级的工作部署，对经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，全年共淘汰 100 辆车辆，完成省下发的淘汰任务。</p>			
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)	数量指标 (25)	淘汰车辆	100 辆	100 辆		11.25	
	质量指标 (10)	按要求补贴国三淘汰车辆完成率 (%)	=100%	100%		11.25	
	时效指标 (10)	补贴及时率 (%)	=100%	100%		11.25	
	成本指标 (5)	淘汰车辆成本	可控	100%		11.25	
效益指标 (30)	社会效益指标	按要求发放补贴率 (%)	=100%	100%		11.25	
	生态效益指标	生态环境情况	改善	100%		11.25	
	可持续影响指标 (5)	环境改善	提高	100%		11.25	
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	群众满意度 (%)	>=90%	90%		11.25	
<b>总 分</b>						97.706	

# 威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村供暖改造			主管部门	建设局		
项目实施单位	建设局机关			联系电话			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	750000	750000	1401312.2	10	186.84	10	
其中：当年财政拨款	750000	750000	560000	-			
上年结转资金			841312.2	-			
其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>将农村清洁取暖改造作为助力乡村振兴的重要抓手，着力改善农村环境、提高农村居民生活水平，结合试点村供暖改造经验，实施“煤改电”供暖改造 1500 户，每户约 2000 元，共需投资 300 万元，10 月底完成设备安装调试，确保在供暖季前投入使用。完工后在镇级初验基础上，区级逐村组织进行抽查验收，每村抽查比例不低于 20%，确保设备及线路改造质量合格、安全措施有效、群众满意，并指导各镇加强农村取暖设施长效管护。由各镇统一组织招投标，严格控制成本，财政补助标准不高于 2000 元/户。</p>			<p>泊于镇、桥头镇共实施“煤改电”、“煤改气”农村清洁取暖改造 1942 户，9 月底完成设备安装调试，10 月底完成镇级初验及区级抽查验收。各村分别确定 1 名农村供暖管理员，农村供暖设施长效管护。</p>			
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)	数量指标	年度供暖改造户数	≥200 户	1942 户		12.9	
	质量指标	农村供暖改造工程质量合格率	=100%	100%		12.85	
	时效指标	农村供暖改造完工及时性	及时	100%		12.85	

# 威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村供暖改造		主管部门	建设局			
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)	成本指标	农村供暖改造工程 成本	≤2000 元/户	100%		12.85	
	社会效益 指标	农村供暖改造有责 投诉数	=0 起	0 起		12.85	
	可持续影 响指标	清洁取暖保障机制 健全性	健全	100%		12.85	
满意度指标 (10)	满意度指 标	改造户群众满意度 (%)	≥80%	80%		12.85	
<b>总 分</b>						100	

# 2020 年度环卫城市维护经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目背景：城市环境卫生工作是城市建设和管理的重要组成部分。创造良好市容环境，对城市美容，改善投资和生活环境都具有十分重要的意义。为进一步加强环境卫生行业管理、提升市区环境卫生质量、为市民提供优良的人居环境，威海经济技术开发区建设局（以下简称“经区建设局”）每年投入专项资金对威海经济技术开发区的城市环境卫生进行维护。

主要内容：经区建设局拟于 2020 年度完成以下城市环境卫生维护工作：

- 1、深度保洁道路面积 183 万平方米；
- 2、一般道路保洁面积 78 万平方米；
- 3、绿地保洁面积 140 万平方米；
- 4、门前三包保洁面积 18 万平方米；
- 5、建成区垃圾清运 7.95 万吨；
- 6、垃圾中转站垃圾清运 2.38 万吨；
- 7、餐厨垃圾清运 0.88 万吨；
- 8、公厕保洁管理：10 座公厕、1 座移动公厕。

资金投入：威海经济技术开发区财政局于 2020 年 1 月 20 日以《关于下达 2020 年区级部门预算支出指标的通知》（威经技

区财预指[2020]6号)安排城市维护经费3300万元。

(二)项目绩效目标。根据环卫资金的实际情况,结合山东省近三年生活垃圾增长情况设定年度绩效指标,由投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标4个一级指标和下设的8个二级指标、25个三级指标构成。

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	深度保洁道路面积	183万m <sup>2</sup>
		一般道路保洁面积	78万m <sup>2</sup>
		绿地保洁面积	140万m <sup>2</sup>
		门前三包保洁面积	18万m <sup>2</sup>
		建成区垃圾清运	7.95万吨
		垃圾中转站垃圾清运	2.38万吨
		餐厨垃圾清运量	0.88万吨
		公厕保洁管理	10座公厕、1座移动公厕
	质量	道路清洁保证率(%)	>=100(%)
		生活垃圾收集率(%)	
		转运站管理达标情况	
		绿地保洁率(%)	
时效	工作完成及时率		
效果目标	环境效益	地面无垃圾、油污,垃圾果皮桶及时清理,生活垃圾及时清运;公共厕所保持整洁。	达到规定标准
	满意度	市民满意度	>=98(%)

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为科学的评价 2020 年度环卫作业维护费的管理水平、使用效率和效益，推进财政经费科学化、精细化管理，提高经区环境卫生维护活动的计划性、合理性、统筹性、联动性，增加财政经费使用情况的透明度，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥专项经费对优化城市环境卫生的作用，正确引导和规范专项经费的使用和监督，合理配置资源，同时为以后年度经区环境卫生作业维护经费的安排使用提供重要依据。

评价对象：经区建设局

评价范围：2020 年度环卫城市维护费

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：设定绩效目标的投入、过程、产出和效果 4

个一级指标，下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，18 个三级指标和 51 个四级指标。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

评价标准：根据山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）规定的评价标准，通过案卷研究、互联网检索、现场核查、凭证分析、电话访谈、座谈、经济分析等方式，对指标目标值的完成情况进行评分。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价是在项目主管部门及实施单位提供资料的基础上，对项目相关资料进行分类、整理和分析并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所有项目资料进行书面评审后作出的非现场评价。同时拟根据《评价实施方案》对社会公众满意度展开社会调查，了解社会公众对经区的城市环境卫生管理状况、经区道路及公共场所清理保洁质量、经区垃圾的收运情况、经区公共厕所管理情况、经区果皮箱和垃圾桶的管理情况是否满意。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目主管部门修订完善了《环境卫生作业管理考核办法》、《城市道路深度保洁示范路管理考核办法》、《城市道路清扫保



洁作业规范》，组织项目实施单位管理人员及 500 余名一线环卫工人培训“充电”，有效提高业务素质和作业技能，实施道路精细化作业，开展了城市道路深度保洁。冬季降雪期间及时清理积雪，全力保障车辆通行和市民安全。春节期间，经区 500 多名环卫工人坚持在岗，给市民营造干部整治、欢乐祥和的节日氛围。

根据绩效评价指标进行评分，经统计，该项目综合评价得 94.76 分，评价结论为：优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

投入指标（满分值 15 分），评价得 15 分。

（1）项目立项（满分值 7 分），评价得 7 分。下设 4 个三级指标和 9 个四级指标。

##### ①绩效目标合理性（4 分）。

下设绩效目标的政策相符性（1 分）、绩效目标与项目单位职责的相关性（1 分）、绩效目标的必须性（1 分）、绩效目标的业绩水平相符性（1 分）4 个四级指标。根据威海市住房和城乡建设局于 2016 年 2 月 1 日制定的《威海市区环境卫生管理考核办法》，结合部门职责、承担单位职责等情况，通过政府文件研究，认定绩效目标符合相关政策、与部门职责及承担单位职责密切相关、是促进事业发展所必须、项目预算产出效益和效果符

合正常业绩水平，4个四级指标均评价得满分。

②绩效指标明确性（3分）

下设绩效目标细化程序（1分）、绩效目标量化程序（1分）、绩效目标与任务计划的相符性（1分）3个四级指标。

评价小组根据《威海市区环境卫生管理考核办法》、项目作业标准以及《2020年绩效指标明细表》，并结合部门职责、承担单位职责情况，通过政府文件研究，认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标，且与年度计划相符，3个四级指标均评价得满分。

（2）资金落实（满分值8分），评价得8分。下设2个三级指标和2个四级指标。

①资金到位率（4分），评价得4分。

下设财政资金到位率1个四级指标。项目预算安排资金3300万元，经威海经区财政评审中心确认金额3297.22万元，实际到位资金3297.22万元，资金到位率100%，评价得4分。

②资金到位及时率（4分），评价得4分。

下设财政资金到位及时率1个四级指标。项目应到位资金3297.33万元；实际到位资金3297.33万元，资金到位及时率100%，评价得4分。

（二）项目过程情况。

过程指标（满分值 25 分），评价得 19.46 分。

（1）业务管理（满分值 12 分），评价得 12 分。下设 3 个三级指标和 9 个四级指标。

①管理制度健全性（4 分），评价得 4 分。

下设项目业务管理制度健全性（2 分）、业务管理制度的合法、合规、完整性（2 分）2 个四级指标。项目主管部门制定了《威海经济技术开发区城市道路清扫保洁作业规范》、《环境卫生作业管理考核办法》、《城市道路深度保洁管理考核办法》、《城市道路深度保洁作业模式》、《环境卫生突发事件应急处置预案》等一系列管理制度，对项目的作业标准、考核办法、突发事件的管理等做出了明确规定。结合上述管理制度及各个项目或活动的组织文件和实际工作内容进行了详细研究，认定项目业务管理制度健全、合法、合规、完整，2 个四级指标均评价得满分。

②制度执行有效性（4 分），评价得 4 分。

下设项目执行的规范性（1 分）、项目档案资料齐全性（1 分）、项目档案管理情况（1 分）、项目实施条件的落实情况（1 分）4 个四级指标。根据项目单位相关业务管理制度，通过检查项目作业承包合同、有关财务凭证、项目实施过程资料、总结报告等有关档案项目资料，认定项目执行规范、项目档案资料齐全、档案有专人管理、档案保存符合要求、项目实施条件已落实并达

到实施的条件要求，4个四级指标评价得满分。

③项目质量可控性（4分），评价得4分。

下设项目质量或标准的健全性（1分）、项目实施的控制情况（1分）、项目质量检查及验收等的控制情况（2分）3个四级指标。根据项目单位相关业务管理制度，通过检查合同、影像资料、总结报告、考核资料等项目相关资料，项目质量或标准健全，认定项目具有完备的质量与标准要求，项目质量或标准的健全性得满分；项目严格按照制度要求的标准实施，项目实施的控制情况较好，项目实施的控制情况的满分；项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，基本按照《环境卫生作业管理考核办法》进行日巡查、周通报、月考核，3个四级指标评价得4分。

（2）财务管理（满分值13分），评价得10.46。下设3个三级指标和11个四级指标。

①管理制度健全性（2分），评价得0.5分。

下设资金管理制度的健全性（1分）、资金管理方法与财务会计制度的相符性（1分）、资金管理方法的可行性（1分）3个四级指标。项目主管部门以《收支业务管理制度》，作为本项目的资金管理方法及本部门的财务管理制度。该制度仅笼统的规定支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支

标准、严格执行国库集中支付制度等有关规定，无具体管理措施，可操作性不强。管理制度健全性指标得 0.5 分。

②资金使用合规性（7 分），评价得 6.96 分。

下设资金使用合规性（2 分）、资金拨付的合规性（2 分）、政府采购的合规性（2 分）、项目支出与预算的符合性（0.5 分）、项目支出与预算执行进度的相符性（0.5 分）5 个四级指标。

通过检查项目主管单位支出凭证及项目实施单位的收款凭证等相关财务资料、作业承包合同等资料，认真专项资金的使用范围及支出依据合规，专项资金审批、拨付手续、拨付程序规范，资金使用合规性得满分；各期资金的拨付进度正常，资金拨付的合规性得满分。项目通过政府采购方式与龙田环卫公司、嘉云清洁公司采购环境卫生维护服务，政府采购的合规性得满分。项目实际支出 3060.13 万元，占预算 3300 万元的 92.73%，全部用于经区城市环境维护，项目支出与预算的符合性得满分，项目支出与预算执行进度的相符性得 0.46 分。

③财务监控有效性（3 分），评价得 3 分。

下设财务监控机制的健全性（1 分）、财务监控执行的有效性（1 分）、财务监控的规范性（1 分）3 个四级指标。通过分析《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》并检查项目单位财务凭证与记录等资料，认定财务监控机制健全、财务监控措施

与制度的执行有效、财务监控严格按照相关制度执行，3个四级指标均评价得满分。

### （三）项目产出情况。

产出指标下设1个二级指标项目产出（满分值30分），评价得29.54分。下设4个三级指标、16个四级指标。

（1）实际完成率（满分值12分），评价得11.85分。下设7个四级指标。

①完成道路保洁面积261.64万平方米，完成率100.25%，道路面积完成率评价得2分。

②完成绿地保洁面积144.34万平方米，完成率103.16%，绿地保洁面积完成率评价得2分。

③完成门前三包保洁面积18.47万平方米，完成率102.61%，门前三包保洁面积完成率评价得2分。

④城市生活垃圾清运8.27万吨，完成率104.03%，城市生活垃圾清运完成率得2分。

⑤餐厨垃圾清运0.77吨，完成率87.5%，餐厨垃圾清运量完成率得0.88分。

⑥垃圾中转站垃圾清运2.34万吨，完成率98.32%，垃圾中转站垃圾清运完成率得1.97分。

⑦完成10座公厕及1座移动公厕的保洁、管理，公厕保洁

管理完成率得 1 分。

(2) 质量达标率 (满分值 7 分), 评价得 6.69 分。下设 5 个四级指标。根据项目调研记录、项目记录档案资料、作业考核资料对项目质量进行评价。

①道路清扫保洁考核月平均得分 85.21 分, 质量达标率 85.21%, 评价得分 1.70 分。

②生活垃圾收运考核月平均得分 99.63 分, 质量达标率 99.63%, 评价得分 1.99 分。

③餐厨废弃物收运考核月平均得分 99.84 分, 质量达标率 99.84%, 评价得分 1 分。

④公厕管理考核月平均得分 99.89 分, 质量达标率 99.89%, 评价得分 1 分。

⑤垃圾中转站管理考核月平均得分 100 分, 质量达标率 100%, 评价得分 1 分。

(3) 完成及时率 (6 分), 评价得 6 分。

下设项目实施的及时性 (3 分) 和项目整体进度实施的合理性 (3 分) 2 个四级指标。

经检查所有项目相关的作业标准、考核办法、巡查考核通报和月考核等相关资料, 认定项目实施及时, 实施进度合理, 2 个四级指标评价得满分。

(4) 成本节约率 (满分值 5 分), 评价得 5 分。

下设实际成本与工作内容匹配程度 (2 分) 和产出成本控制措施的有效性 (3 分) 两个四级指标。

经对维护费拨款及龙田环卫公司和嘉云清洁公司的收入、成本进行了检查, 并以两项目实施单位的直接作业费用按照《山东省环境卫生作业计价定额》的环境卫生作业费用费率对维护费进行了测算, 认定项目实际成本与工作内容完全匹配, 且产品成本控制措施有效, 2 个四级指标均评价得满分。

(四) 项目效益情况。

效果指标下设 1 个二级指标项目效益 (满分值 30 分), 评价得 27.76 分。下设 4 个三级指标、6 个四级指标。

(1) 环境效益 (满分值 10 分), 评价得分 9.35 分。下设城市环境卫生管理情况 (6 分) 和垃圾中转站管理情况 (4 分) 两个四级指标。

根据项目周巡查、月考核记录, 城市环境卫生管理月考核平均得分 89.97 分, 城市环境卫生管理情况评价得分 5.39 分; 垃圾中转站管理月考核平均得分 98.88 分, 垃圾中转站管理情况评价得分 3.96 分。

(2) 社会效益 (满分值 2 分), 评价得分 2 分。下设提供就业 (2 分) 一个四级指标。



龙田环卫公司和嘉云清洁公司为了环卫工作的顺利实施，外聘环卫工人 500 余人，为环卫工人购买社会保障或商业保险，并积极开展安全生产劳动竞赛和安全意识教育，关注一线环卫工人的身体健康。认定社会效益显著，提供就业评价得满分。

(3) 可持续性影响 (满分值 8 分)，评价得分 8 分。下设环境卫生得到持续维护 (4 分) 和制度可持续执行并更新 (4 分) 两个四级指标。

通过检查项目主管单位的考核记录、项目实施单位的出勤记录等相关资料，认定环境卫生得到了持续维护，评价得分 4 分；项目主管单位修订完善了《环境卫生作业管理考核办法》、《城市道路深度保洁示范路管理考核办法》、《城市道路清扫保洁作业规范》，并严格按照上述办法、规范对项目实施单位进行了考核，认定制度得到持续执行并进行了更新，评价得分 4 分。

(4) 社会公众满意度 (满分值 10 分)，评价得分 8.41 分。下设社会公众满意度 (10 分) 一个四级指标。

以调查问卷的形式向社会公众对经区的城市环境卫生管理情况进行了调查，共取得 46 份调查问卷，问题评价数量 222 个，其中：问题评价满意数量 83 个，基本满意 107 个、一般 30 个、不满意 2 个，按照各种评价占总评价比例评价得分 8.41 分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）项目绩效目标设置待完善

本年度项目设置了考核办法、作业标准，但具体的绩效目标没有完全量化分解。

### （二）无项目明细预算及项目资金管理办法，不利于日常资金拨付控制

本项目仅对支出做了总金额预算，也未执行具体的项目资金管理办法，导致在日常工作中仅粗略估计拨付金额，不利于控制拨付进度。

## 六、有关建议

### （一）加强预算绩效管理

结合实施情况，制定符合项目实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标。

### （二）加强预算管理并建立配套的资金管理制度

建议各明细项目的具体预算及配套的资金管理制度，对资金拨付金额的确定方式及拨付进行等作出明确规定。

## 2020 年度环卫维护费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
投入 (15分)	项目立项	绩效目标合理性	4	通过政府文件研究,查看绩效目标是否符合相关政策、与部门 职责及承担单位职责是否相关。	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项目设立的必须性。 完成该项工作得全部权重分,每减少1项扣25%的权重分,扣完为止。	4	通过政府文件研究,结合部门职责,认定绩效目标符合相关政策、与部门职责及承担单位职责密切相关,是促进事业发展所必须,该项评价得满分。
		绩效目标明确性	3	查看绩效目标设置是否细化,是否为量化指标,是否与年度计划相符。	评价要点: ①绩效目标是否结合部门职责进行细化设置; ②绩效目标是否进行量化; ③绩效目标是否与年度计划相符。 完成该项工作得全部权重分,每减少1项扣30%的权重分,扣完为止。	3	根据《威海市区环境卫生管理考核办法》、项目作业标准及《绩效指标明细表》,结合部门职责,认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标,且与年度计划相符,该项评价得满分。
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率。	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 完成该项工作得全部权重分,每减少1%扣5%的权重分,扣完为止。	4	项目预算安排资金3300万元,经威海经区财政评审中心确认金额3297.22万元,实际到位资金3297.22万元,资金到位率100%,该项评价得满分。

		资金到位及时率	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	评价要点： 资金是否按项目进度按期进行拨付。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1%扣 5%的权重分，扣完为止。	4	项目应到位资金 3297.33 万元；实际到位资金 3297.33 万元，资金到位及时率 100%，该项评价得满分。
过程 (25分)	业务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 50%的权重分，扣完为止。	4	经查看，已制定了相关考核办法、作业规范等一系列管理制度，对项目的作业标准、考核办法等作出了明确规定。结合上述管理制度及各个项目或活动的组织文件和实际工作内容进行了详细研究，认定项目业务管理制度健全、合法、合规，该项指标得满分。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否规范； ②项目档案资料是否齐全； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料是否及时归档； 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。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 25%的权重分，扣完为止。	4	通过检查项目作业承包合同、有关财务凭证、项目实际过程资料、总结报告等有关档案项目资料，认定项目执行规范、项目档案资料齐全、档案有专人管理、档案保存符合要求、项目实施条件已落实并达到实际的条件要求，该项评价得满分。

		项目质量可控性	4	项目质量或标准是否健全,项目实施的控制情况、质量检查及验收等控制情况。	评价要点: ①项目质量或标准是否健全; ②项目实施的控制情况; ③项目质量检查及验收等的控制情况。 完成该项工作得全部权重分,每减少1项扣20%的权重分,扣完为止。	4	根据相关业务管理制度,通过检查合同、影像资料、总结报告、考核资料等项目相关资料,项目质量或标准健全,认定项目具有完备的质量与标准要求,项目严格按照制度要求的标准实施,项目实施的控制情况较好,该项评价得满分。
	财务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整、可行。 完成该项工作得全部权重分,每减少1项扣25%的权重分,扣完为止。	0.5	已制定相关管理制度,但无具体管理措施,可操作性不强,该项指标减1.5分
资金使用合规性		7	资金使用是否合规、资金拨付是否合规、政府采购的合规性、项目支出与预算的符合性、项目支出与预算执行进度的相符性。	评价要点: ①资金使用是否合规; ②资金拨付是否合规; ③政府采购程序是否合规; ④项目支出与预算是否符合; ⑤项目支出与预算执行进度是否相符。 完成该项工作得全部权重分,每减少1项扣20%的权重分,扣完为止。	6.96	通过检查主管单位支出凭证及项目实施单位的收款凭证等相关财务资料,资金均按程序拨付,各期资金拨付进度正常,项目均实行政府采购,资金均用于项目支出,项目实际支出3060.13万元,占预算3300万元的92.73%,项目支出与预算执行进度的相符性得0.46分。	
财务监控有效性		3	财务监控机制是否健全、财务监控执行是否有效、是否规范。	评价要点: ①财务监控制制是否健全; ②财务监控执行是否有效; ③财务监控是否规范。 完成该项工作得全部权重分,每减少1项扣30%的权重分,扣完为止。	3	通过检查项目单位财务凭证与记录等资料,认定财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效、财务监控严格按照相关制度执行,该项评价得满分。	

产出 (30分)	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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提供的服务数量。</p> <p>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提供的服务数量。</p> <p>完成该项工作得全部权重分,每减少1%扣5%的权重分,扣完为止。</p>	11.85	经测算,道路保洁完成率100.25%,绿地保洁完成率103.16%,门前三包保洁率102.61%,城市生活垃圾清运率104.03%,餐厨垃圾清运率87.5%,垃圾中转站垃圾清运率98.32%,公厕保洁率100%,该项评价扣0.15分。
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>完成该项工作得全部权重分,每减少1%扣5%的权重分,扣完为止。</p>	6.69	经测算,道路清扫保洁达标率85.21%,生活垃圾清运达标率99.63%,餐厨垃圾清运达标率99.84%,公厕管理达标率99.89%,垃圾中转站管理达标率100%,该项评价扣0.31分。
	产出时效	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>完成该项工作得全部权重分,每减少1%扣5%的权重分,扣完为止。</p>	6	经检查所有项目相关的作业标准、考核办法、巡查考核通报和月考核等相关资料,认定项目实施及时,实施进度合理,该项评价得满分。

	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	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。 完成该项工作得全部权重分，每减少1%扣5%的权重分，扣完为止。	5	经对项目实施单位的收入、成本进行检查测算，认定项目实际成本与工作内容完全匹配，且产品成本控制措施有效，该项评价得满分。
效益 (30分)	项目效益	环境效益	10	项目实施所产生的环境效益。	评价要点： ①城市环境卫生管理考核情况是否及时、完整； ②垃圾中转站管理情况。 完成该项工作得全部权重分，每减少1项扣50%的权重分，扣完为止。	9.35	根据项目周巡查、月考核记录，城市环境卫生评价扣0.61分，垃圾中转站管理情况评价扣0.04分。
		社会效益	2	为社会提供就业机会	项目实施单位是否开展安全产生和安全意识教育，关注一线环卫工人的身体健康。 完成该项工作得全部权重分，每减少1项扣20%的权重分，扣完为止。	2	项目实施单位为环卫工人购买社会保障或商业保险，并积极开展安全生产劳动竞赛和安全教育，认定社会效益显著。该项评价得满分。
		可持续性影响	8	环境卫生是否得到持续维护、制度是否可持续执行并更新。	评价要点： ①环境卫生是否得到持续维护； ②制度是否可持续执行并更新。 完成该项工作得全部权重分，每减少1项扣50%的权重分，扣完为止。	8	项目主管单位修订完善了考核办法、作业规范，并严格按照上述办法、规范对项目实施单位进行了考核，认定制度得到持续执行并进行了更新，该项评价得满分。

		满意度	10	<p>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,按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。</p>	<p>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。评价实施方结合项目实际设定最低得分率。1. 满意度<math>\geq</math>最低得分率, 得分=社会公众或服务对象满意度<math>\times</math>该指标分值; 2. 满意度<math>&lt;</math>最低得分率, 不得分。 完成该项工作得全部权重分, 每减少 1%扣 0.1%的权重分, 扣完为止。</p>	8.41	<p>以调查问卷的形式向社会公众对经区的城市环境卫生管理情况进行了调查, 共取得 46 份调查问卷, 问题评价数量 222 个, 其中: 问题评价满意数量 83 个, 基本满意 107 个、一般 30 个、不满意 2 个, 按照各种评价占总评价比例, 该项评价扣 1.59 分。</p>
--	--	-----	----	---	---	------	---



# 2020 年度园林城市维护费 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

威海市 1990 年被评为中国第一个国家卫生城市。1996 年被建设部命名为国家园林城市。2009 年 5 月 7 日被评选为国家森林城市。2016 年 6 月 14 日，中科院对外发布《中国宜居城市研究报告》显示，威海宜居指数在全国 40 个城市中排名第五。

近年来，威海市园林绿化事业发展迅速，按照《威海市城市绿地系统规划（2011—2020 年）》《威海市绿道网总体规划》，到 2020 年，市区范围内新建改建 100 座小游园，建成区绿化覆盖率 $\geq 40\%$ ，建成区绿地率 $\geq 35\%$ ，公园绿地服务半径覆盖率 $\geq 90\%$ 。规划提出“一带、四核、四轴线”的框架布局，即按照创建国家生态园林城市指标要求，结合威海市城市绿化实际，争取到 2020 年，打造山、海、岛、城、林融为一体的独特城市风貌，建立布局合理、结构稳定、功能高效、特色鲜明的城市园林绿化系统，实现园林绿化全民共建共享、和谐发展，为经济社会发展奠定更加良好的生态基础。

打造国家生态园林城市，绿化养护项目是重头戏，是提升城市形象和改变人民生活环境的重要途径之一。俗话说“三

分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理的重要性。绿化养护管理严格来说，包含两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施；二是“管理”，如绿地的看管、维护、清扫、保洁等管理工作。

为规范和加强城市公共绿地项目管理，提高财政资金使用绩效，威海经济技术开发区财政局委托山东久丰会计师事务所有限公司对二〇一九年度园林城市维护项目进行绩效评价，重点关注养护管理质量和资金使用合规性、市民满意度、绿地卫生情况、海水浴场海滩维护面积、公园灯具、设施管理质量等情况，详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

## 2.主要内容及实施情况

2020年7月22日威海经济技术开发区财政局威经技区财绩通〔2020〕6号《关于开展园林城市维护费绩效评价工作的通知》，二〇一九年度园林城市维护项目是对经济技术开发区范围内城市园林绿化进行日常维护管理，包括绿地苗木补植、浇水、施肥、修剪及绿地卫生管理、公园维护、海水浴场维护等内容，威海经济技术开发区安排财政资金1,626.33万元。

园林城市维护属经常性业务支出，2019年度项目计划实施时间为2019年1月1日至2019年12月31日，由威海经济技术开发区园林绿化管理处负责组织实施，威海经济技术

开发区园林绿化工程公司负责具体的日常维护管理，包括绿地苗木补植、浇水、施肥、修剪及绿地卫生管理、公园维护、海水浴场维护等内容。

### 3.项目资金投入和使用情况

拨付资金：威海经济技术开发区财政局依据发威经技区财预指〔2020〕87号《关于下达专项资金指标的通知》。于2019年12月23日，拨付威海经济技术开发区园林管理处二〇一九年度城市维护费16,263,300.00元，本区域的城市绿地维护（绿地、花坛、行道树）1,039.95万元；公园维护（绿化、清扫路面、水面、保安、公园设施、灯具）442.50万元；海水浴场海滩维护11.71万元。九龙湾公园（绿化、清扫路面、保安、水面、公厕、滩涂、防护林）132.17万元。绿地苗木补植、浇水、施肥、修剪及绿地卫生管理、公园维护、海水浴场维护等。威海经济技术开发区财政局根据项目任务计划，先将资金拨付区园林绿化管理处。项目实施结束，经考核后，再将资金拨付威海经济技术开发区园林绿化工程公司。

威海经济技术开发区园林绿化工程公司按照绿化养护合同和威海市中心市区绿化养护管理考核细要求，自2019年1月1日至2019年12月31日止，完成园林城市维护，绿化养护1616367平方米，资金支出14,706,168.71元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

不断提高城市园林绿化管理水平，强化属地管理责任与

意识，充分调动各区县生态绿化建设的积极性、主动性，实现城市园林绿化建设养护规范化、标准化、精细化的管理目标。

## 2.阶段性目标

保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时；公园设施维修及时、道路清洁、公厕整洁无异味，海水浴场海滩垃圾清理及时等。通过养护管理延长草坪生长年限，降低树木死亡率，增加公园游玩人流量，提升海滩生态效益，努力为市民营造整洁、浓郁、优美的城市绿化环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

关注养护管理质量和时效性、市民满意度、公园硬化路面清扫及时性、公厕卫生状况等情况。详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为下一步预算资金安排提供重要参考。

#### 2.评价对象和范围

评价对象：威海市二〇一九年度园林城市维护费项目资金 1626.33 万元的使用绩效。

评价范围：威海经济技术开发区区域内的园林城市绿化维护。其中：

城市绿地维护面积 1493506.55 平方米，绿地花坛总长度 71458 米，人行道行道树 7870 株，计 1,039.95 万元；

公园维护绿化维护 198132 平方米，清扫硬化路面

121777 平方米，公园水面 45827 平方米、绿地 185563 平方米，保安 8 名，公园灯具 1053 基，公厕 6 座，计 442.50 万元；

海水浴场海滩维护面积 97573 平方米，计 11.71 万元；

九龙湾公园绿化维护面积 54757.9 平方米，清扫硬化路面 60591.15 平方米，保安 4 名，公园水面 6000 平方米，公厕 5 座，滩涂面积 120000 平方米，防护林面积 210000 平方米，计 132.17 万元。

现场评价点的抽取原则是经济技术开发区负责养护的园林城市绿化全覆盖。

## （二）评价指标体系、评分方法、评价标准等

### 1.绩效评价指标体系

评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标依据《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》、《威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（威政办字〔2019〕47号）的规定。个性指标对项目的资金拨付及使用方式、项目的产出绩效等情况进行研究，多次讨论论证，综合各方意见。最终完善制定评价指标体系。

### 2.评分方法

本次绩效评价采用非现场评价和现场评价相结合的方法。非现场指标采用非现场评价方式，通过查看书面资料打分；现场指标采用现场评价方式，通过查勘、调查取得现场资料打分。充分论证非现场和现场各项指标得分情况和关联度，判断、汇总、分析每个项目综合得分，以所有项目的综

合得分做为最终绩效评价结果。

### 3.评价标准

评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”。

### 4.评价依据

#### （1）相关法律、法规和规章制度

①中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②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）；

③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）；

④威海市人民政府办公室《关于印发<威海市市级部门单位预算绩效管理办法和威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（威政办字〔2019〕47号）；

⑤中共威海市委 威海市人民政府《关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）

#### （2）项目验收、管理要求等规范标准

①威海市经济技术开发区财政局《关于下达专项资金指

标的通知》（威经技区财预指（2019）87号）；

②威海市人民政府关于印发《威海市区城市绿化养护管理办法的通知》；

③《城市绿地养护服务规范》（DB37）。

（3）行业政策、标准及专业技术规范

①中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协（2016）10号）

②各项目单位提供资金使用实施方案以及相关的组织设立、监督监察制度文件、绩效考核制度等制度文件；

③各项目单位提供的资金申请和拨付文件、资金到账证明相关资料；

④各项目单位提供的资金管理与会计核算资料；

⑤其他绩效评价相关资料。

### 三、绩效评价结论情况

项目单位在规定时间内提交绩效评价资料。通过对项目资料审核和现场勘查，综合现场评价以及调查问卷，对项目进行了解、分析与论证。第三方绩效评价得分 78.66 分，绩效评价等级为中。

#### （一）项目主要绩效

1.项目实施，使威海园林城市养护监管体系组织结构不断完善，人居环境得到改善和提升，提升各项环境指标，达到保护环境的作用。项目承包给专业园林绿化养护单位，有效地减少了绿植死亡率，降低绿化成本，带来一定的经济效益。

2.对海水浴场海滩维护及公园绿化、卫生、安保维护，为民众提供更舒适的日常休息、游览、娱乐和各种休闲活动场地，居民得到更好的市政服务，提高居民的生活幸福指数，产生一定的社会效益，对未来园林绿化可持续发展产生深远的影响。

3.经过不断探索和创新，已基本形成较为严密的园林绿化养护检查与考评机制。

经济技术开发区园林处成立专门检查考核小组，对园林城市绿化养护日常巡查进行考核，全面了解城区道路绿地养护管理情况，及时发现各类养护质量问题，将检查通报发送给养护单位，督促限期整改。实行月检查和不定期专项检查相结合，考评结果与养护管理经费挂钩，根据成绩拨付经费，从而激励养护单位不断提高绿地养护管理水平。

## （二）项目存在的问题

1.财务核算不规范，专项资金未独立明细科目核算。养护单位专项资金支出按照企业资金管理办法处理账务，多科核算养护资金。

2.成本控制观念不足，根据现场评价情况，我公司步行对绿化区域用时测算，按照修剪、卫生清理等工作分工计算，需工作人员 10 人，另增加 10%工作人员用于补种绿植、浇水等其他零星工作，综上所述每天工作人数在 100 人较为合理。同样，养护公司日均上班人数在 150 人左右，日工作人员数量较多，成本控制不合理。

3.专项资金存在结余。



## 威海经济技术开发区园林绿化工程公司养护收支明细表

单位：元

会计科目	2019年度项目专项资金（元）	2019年实际支出金额（元）	备注
一般征收工程业务收入	16,263,300.00		
工程施工-三部-人工费		2,879,430.50	
工程施工-三部-直接费用		1,046,118.99	
工程施工-三部-间接费用		914,241.88	
工程施工-三部-机械使用费		349,432.98	
工程施工-一般征收工程-材料费		3,709,115.50	绿植补种栽植
工程施工一般征收工程-直接费用		5,807,828.86	
合计	16,263,300.00	14,706,168.71	
结余		1,557,131.29	

4.养护质量有待提高，现场抽查 40%以上的养护区域，绿化带内存在垃圾、掉落的枯枝烂叶未及时清理。现场评价发现 20 处存在垃圾、枯枝等未处理。绿植死亡未及时补种更新。现场评价发现 50 处存在覆盖裸露、灌木断垄、乔木死亡未及时补种，影响了绿化带整体美观。

#### 四、意见建议

（一）制订项目管理制度。区园林管理处和园林绿化工程公司结合项目的重要性、连续性、特殊性当地实际情况制定园林城市维护项目管理制度以及具体考核指标、奖惩办法，规范项目管理，防范各类风险。

（二）加强项目资金管理。严格执行国家有关财务制度

规定及相关专项资金管理办法，确保项目资金专款专用，建立专项资金专账或单独明细科目核算制度。进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规。

（三）逐步推进园林城市维护项目市场化。逐步推进园林城市维护项目市场化，有利于节约养护经费、促进养护企业提高业务能力、提高政府经费使用效果。

（四）强化成本控制观念。建议采用公开招标模式，确定承包单位，在保证工作质量的同时节约成本。使有限的绿化养护经费产生最大社会效益。

（五）提高资金利用率，减少养护资金结余。建议提交报价详细清单，细化相应数据，加强预算管理。项目立项对预算金额进行评审，同时对项目计划及计划安排进行严格审查，避免资金结余。

（六）加大宣传力度，提高群众满意度。充分利用媒介广泛开展城市园林绿化知识的宣传，努力提高全社会生态、环保、绿化意识，营造全民关注绿化、建设绿化、保护绿化的良好氛围，提高市民对园林绿化的满意度。加强社会舆论监督，宣扬“爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻”的公德意识。树立绿化家园、人人有责的社会风气。集思广益、群策群力开展绿地认养活动，提高社会公众爱护绿化设施、维护生态环境的意识。