

2025年度
荣成市住房和城乡建设局
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 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。

（二）负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

（三）负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

（四）负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建设机械的行业管理。

（五）负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的

推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

（十）负责指导城中村的改造工作。

（十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市住房和城乡建设局部门决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入荣成市住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市住房和城乡建设局
2. 荣成市建筑工程事务服务中心
3. 荣成市公用事业服务中心
4. 荣成市住房保障服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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	152,594.33	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	79,087.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	347.69
	9		九、卫生健康支出	40	171.90
	10		十、节能环保支出	41	920.67
	11		十一、城乡社区支出	42	139,982.52
	12		十二、农林水支出	43	6,183.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,187.72
	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	35,930.00
	24		二十四、债务还本支出	55	41,957.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	231,681.33	本年支出合计	58	231,681.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	231,681.33	总计	62	231,681.33

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：荣成市住房和城乡建设局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	231,681.33	231,681.33					
208	社会保障和就业支出	347.69	347.69					
20805	行政事业单位养老支出	347.69	347.69					
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.04	337.04					
210	卫生健康支出	171.90	171.90					
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90					
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47					
2101102	事业单位医疗	156.43	156.43					
211	节能环保支出	920.67	920.67					
21103	污染防治	920.67	920.67					
2110301	大气	920.67	920.67					
212	城乡社区支出	139,982.52	139,982.52					
21201	城乡社区管理事务	135,125.62	135,125.62					
2120101	行政运行	367.74	367.74					
2120106	工程建设管理	2,397.49	2,397.49					
2120107	市政公用行业市场监管	52,848.87	52,848.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79,511.52	79,511.52					
21202	城乡社区规划与管理	354.90	354.90					
2120201	城乡社区规划与管理	354.90	354.90					
21203	城乡社区公共设施	3,300.00	3,300.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	3,300.00	3,300.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2129801	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	6,183.82	6,183.82					
21307	农村综合改革	6,183.82	6,183.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,183.82	6,183.82					
221	住房保障支出	6,187.72	6,187.72					
22101	保障性安居工程支出	5,127.09	5,127.09					
2210108	老旧小区改造	4,918.00	4,918.00					
2210111	配租型住房保障	9.09	9.09					
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	371.35	371.35					
2210201	住房公积金	256.35	256.35					
2210203	购房补贴	115.00	115.00					
22103	城乡社区住宅	689.28	689.28					
2210399	其他城乡社区住宅支出	689.28	689.28					
229	其他支出	35,930.00	35,930.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,930.00	35,930.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,930.00	35,930.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
231	债务还本支出	41,957.00	41,957.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	41,957.00	41,957.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	41,957.00	41,957.00					

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
单位：万元

部门：荣成市住房和城乡建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	231,681.33	3,349.27	228,332.06			
208	社会保障和就业支出	347.69	347.69				
20805	行政事业单位养老支出	347.69	347.69				
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.04	337.04				
210	卫生健康支出	171.90	171.90				
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90				
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47				
2101102	事业单位医疗	156.43	156.43				
211	节能环保支出	920.67		920.67			
21103	污染防治	920.67		920.67			
2110301	大气	920.67		920.67			
212	城乡社区支出	139,982.52	2,103.72	137,878.80			
21201	城乡社区管理事务	135,125.62	2,103.72	133,021.90			
2120101	行政运行	367.74	246.99	120.75			
2120106	工程建设管理	2,397.49	925.57	1,471.92			
2120107	市政公用行业市场监管	52,848.87	931.16	51,917.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79,511.52		79,511.52			
21202	城乡社区规划与管理	354.90		354.90			
2120201	城乡社区规划与管理	354.90		354.90			
21203	城乡社区公共设施	3,300.00		3,300.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	3,300.00		3,300.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	6,183.82		6,183.82			
21307	农村综合改革	6,183.82		6,183.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,183.82		6,183.82			
221	住房保障支出	6,187.72	725.96	5,461.76			
22101	保障性安居工程支出	5,127.09		5,127.09			
2210108	老旧小区改造	4,918.00		4,918.00			
2210111	配租型住房保障	9.09		9.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00			
22102	住房改革支出	371.35	256.35	115.00			
2210201	住房公积金	256.35	256.35				
2210203	购房补贴	115.00		115.00			
22103	城乡社区住宅	689.28	469.61	219.67			
2210399	其他城乡社区住宅支出	689.28	469.61	219.67			
229	其他支出	35,930.00		35,930.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,930.00		35,930.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,930.00		35,930.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
231	债务还本支出	41,957.00		41,957.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	41,957.00		41,957.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	41,957.00		41,957.00			

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：荣成市住房和城乡建设局

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	152,594.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,087.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.69	347.69		
	9		九、卫生健康支出	41	171.90	171.90		
	10		十、节能环保支出	42	920.67	920.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	139,982.52	138,782.52	1,200.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,183.82	6,183.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,187.72	6,187.72		
	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	35,930.00		35,930.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	41,957.00		41,957.00	
	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	231,681.33	本年支出合计	59	231,681.33	152,594.33	79,087.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	231,681.33	总计	64	231,681.33	152,594.33	79,087.00	

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
单位：万元

部门：荣成市住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	152,594.33	3,349.27	149,245.06
208	社会保障和就业支出	347.69	347.69	
20805	行政事业单位养老支出	347.69	347.69	
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.04	337.04	
210	卫生健康支出	171.90	171.90	
21011	行政事业单位医疗	171.90	171.90	
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	
2101102	事业单位医疗	156.43	156.43	
211	节能环保支出	920.67		920.67
21103	污染防治	920.67		920.67
2110301	大气	920.67		920.67
212	城乡社区支出	138,782.52	2,103.72	136,678.80
21201	城乡社区管理事务	135,125.62	2,103.72	133,021.90
2120101	行政运行	367.74	246.99	120.75
2120106	工程建设管理	2,397.49	925.57	1,471.92
2120107	市政公用行业市场监管	52,848.87	931.16	51,917.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79,511.52		79,511.52
21202	城乡社区规划与管理	354.90		354.90
2120201	城乡社区规划与管理	354.90		354.90
21203	城乡社区公共设施	3,300.00		3,300.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	3,300.00		3,300.00
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	6,183.82		6,183.82
21307	农村综合改革	6,183.82		6,183.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,183.82		6,183.82
221	住房保障支出	6,187.72	725.96	5,461.76
22101	保障性安居工程支出	5,127.09		5,127.09
2210108	老旧小区改造	4,918.00		4,918.00
2210111	配租型住房保障	9.09		9.09
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	371.35	256.35	115.00
2210201	住房公积金	256.35	256.35	
2210203	购房补贴	115.00		115.00
22103	城乡社区住宅	689.28	469.61	219.67
2210399	其他城乡社区住宅支出	689.28	469.61	219.67

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明细表

公开06表

部门：荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,135.90	302	商品和服务支出	193.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.68	30201	办公费	73.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.98	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.59	30204	手续费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	872.18	30206	电费		31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.04	30207	邮电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.96	30211	差旅费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.35	30213	维修（护）费	3.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.19	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	15.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	36.36			
人员经费合计		3,154.09	公用经费合计					195.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：荣成市住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			79,087.00	79,087.00		79,087.00	
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2129801	城乡社区公共设施		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
229	其他支出		35,930.00	35,930.00		35,930.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,930.00	35,930.00		35,930.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,930.00	35,930.00		35,930.00	
231	债务还本支出		41,957.00	41,957.00		41,957.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		41,957.00	41,957.00		41,957.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		41,957.00	41,957.00		41,957.00	

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：荣成市住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开09表
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
17.19		15.02		15.02	2.17	17.19		15.02		15.02	2.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为231,681.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加87,366.57万元，增长60.54%。主要是增加城区排水防涝综合治理项目、土地出让价款项目和政府购买服务项目。

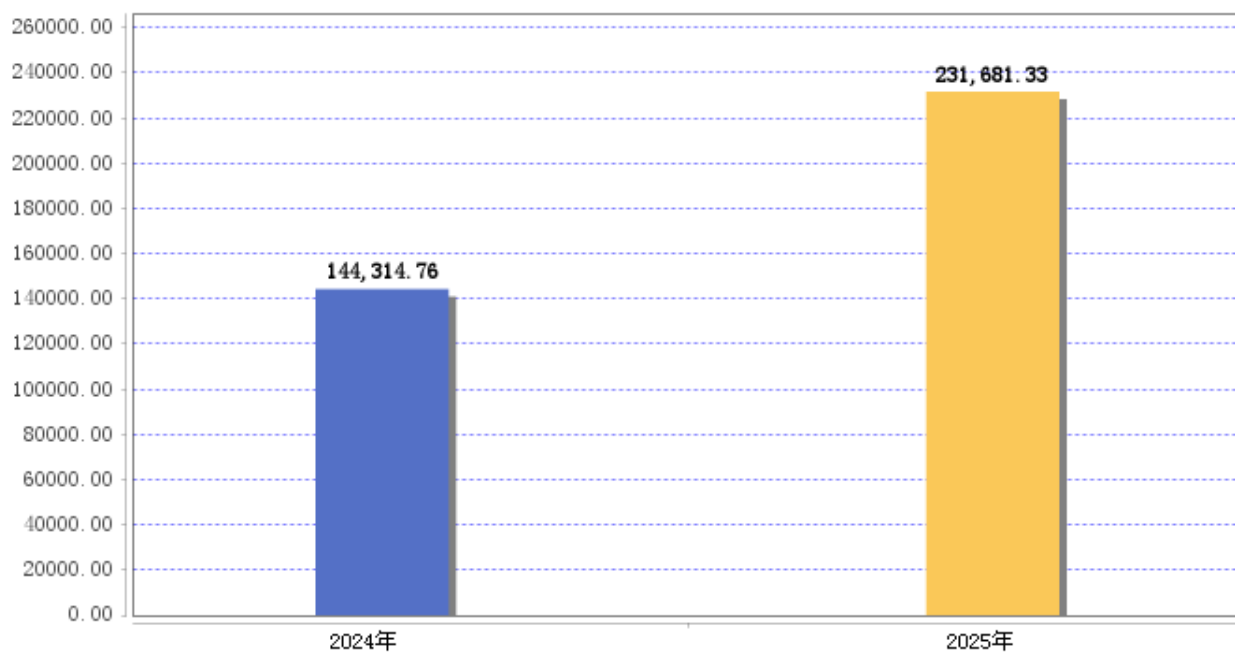
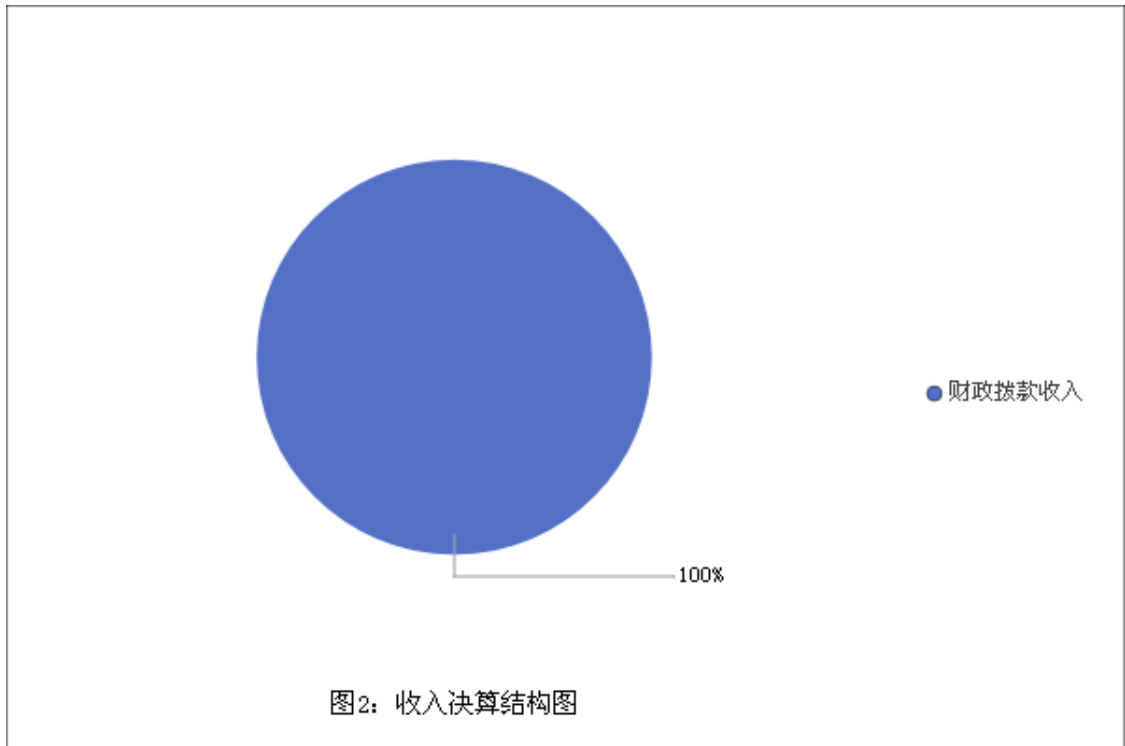


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计231,681.33万元，其中：财政拨款收入231,681.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入231,681.33万元。与2024年度相比，增加87,366.57万元，增长60.54%。主要是增加城区排水防涝综合治理项目、土地出让价款项目和政府购买服务项目。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

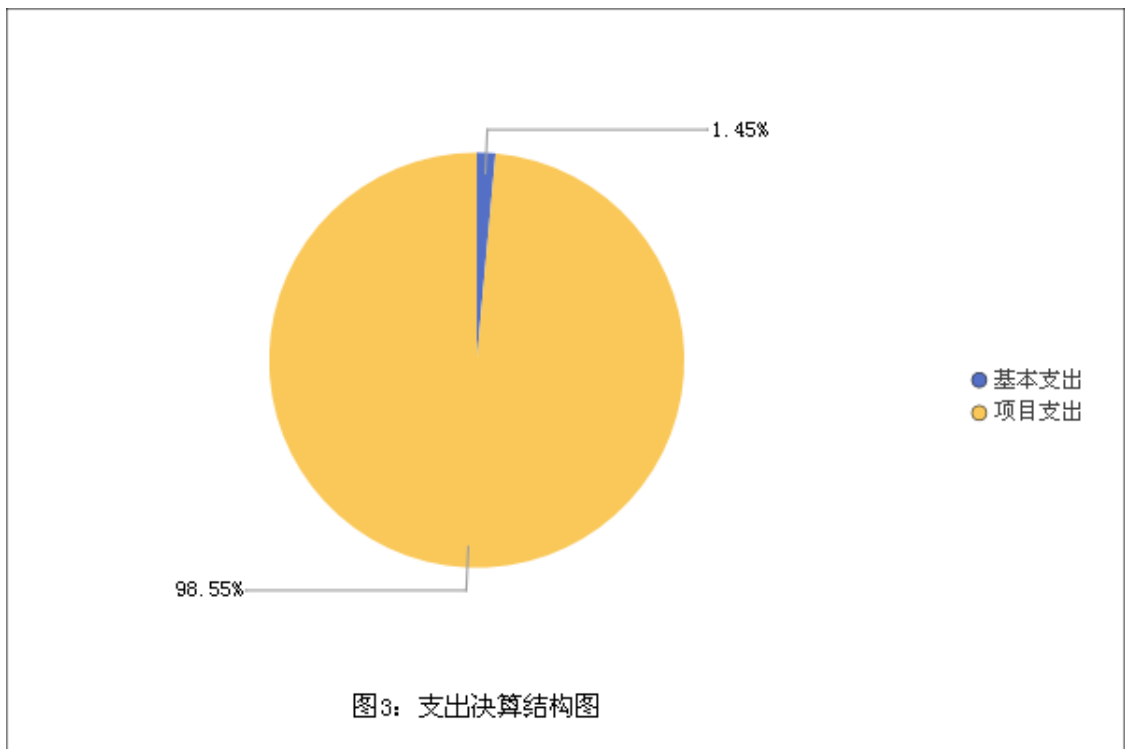
5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计231,681.33万元，其中：基本支出3,349.27万元，占1.45%；项目支出228,332.06万元，占98.55%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,349.27万元。与2024年度相比，增加302.5万元，增长9.93%。主要是人员增加，人员类支出增加。

2. 项目支出228,332.06万元。与2024年度相比，增加87,064.07万元，增长61.63%。主要是城区排水防涝综合治理项目、土地出让价款项目和政府购买服务项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为231,681.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加87,366.57万元，增长60.54%。主要是城区排水防涝综合治理项目、土地出让价款项目和政府购买服务项目支出增加。

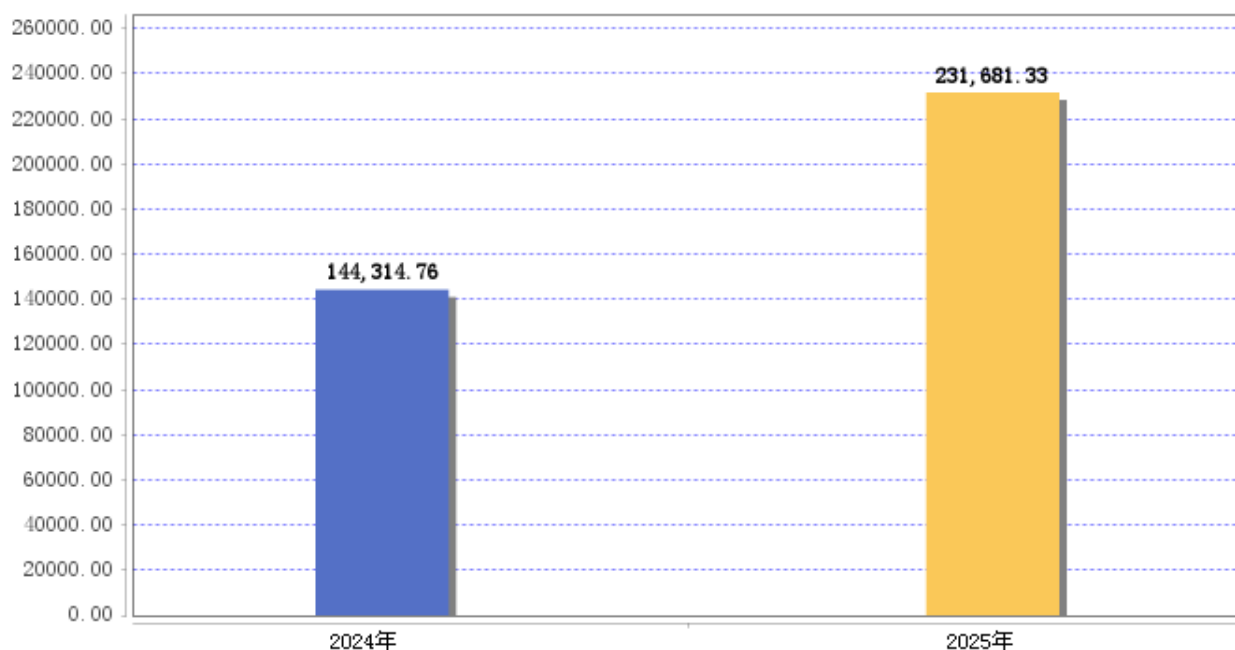


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区（类）支出，2025年度决算数为138,782.52万元，占财政拨款支出总额的60.66%，主要用于城区文体教育基础设施PPP项目、平安荣成PPP项目、2025年政府采购等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出152,594.33万元，占本年支出合计的65.86%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65,069.57万元，增长74.34%。主要是城区排水防涝综合治理项目、土地出让价款项目和政府购买服务项目支出增加。

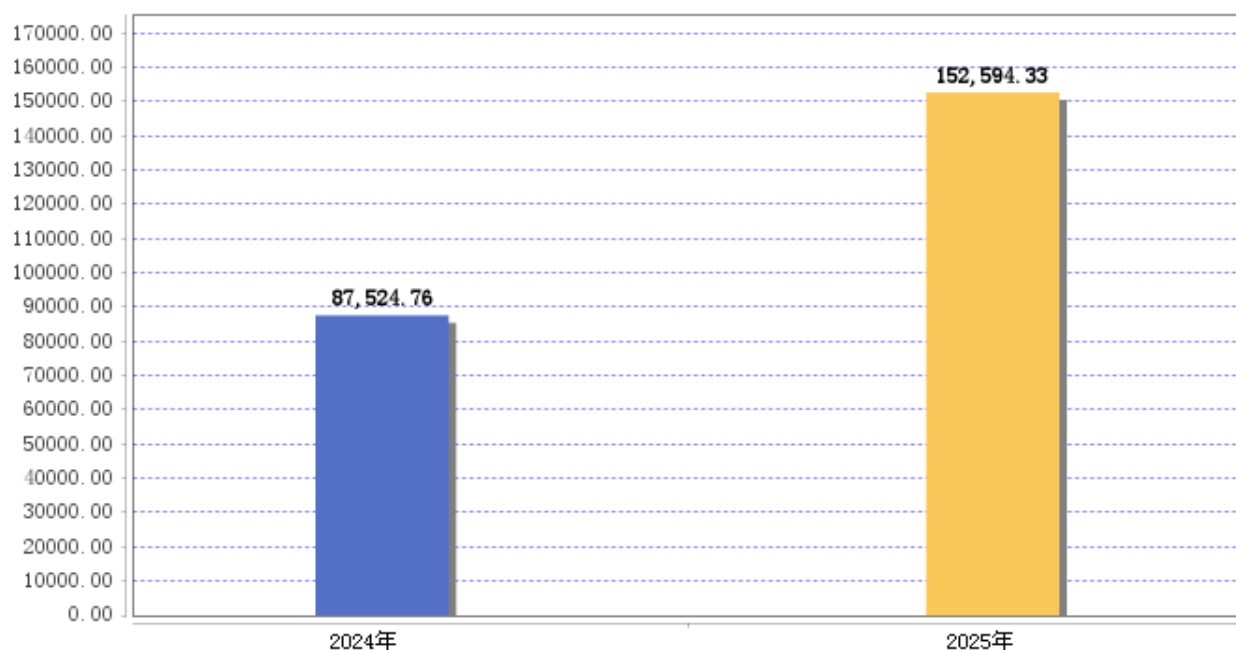
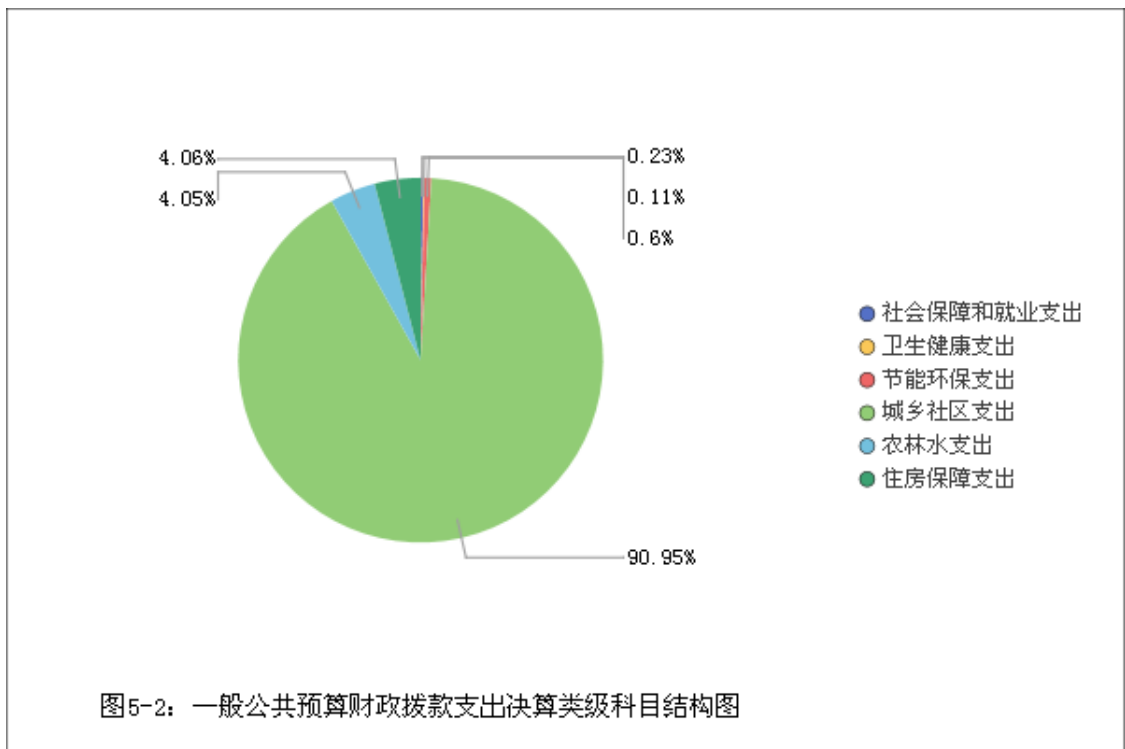


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出152,594.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出347.69万元，占0.23%；卫生健康支出（类）支出171.9万元，占0.11%；节能环保支出（类）支出920.67万元，占0.6%；城乡社区支出（类）支出138,782.52万元，占90.95%；农林水支出（类）支出6,183.82万元，占4.05%；住房保障支出（类）支出6,187.72万元，占4.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117,438.46万元，支出决算为152,594.33万元，完成年初预算的129.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是清洁取暖省级补助资金、老旧小区电梯更新等上级资金支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的99.91%。

2. 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337.04万元，支出决算为337.04万元，完成年初预算的100%。

3. 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15.47万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100%。

4. 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156.43万元，支出决算为156.43万元，完成年初预算的100%。

5. 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920.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是清洁取暖省级资金支出。

6. 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338.38万元，支出决算为367.74万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加以及工资及保险基数增加，导致行政运行支出增加。

7. 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3,645.13万元，支出决算为2,397.49万元，完成年初预算的65.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分特定目标类项目未付款。

8. 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82,424.58万元，支出决算为52,848.87万元，完成年初预算的64.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分特定目标类项目未付款。

9. 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25,074.37万元，支出决算为79,511.52万元，完成年初预算的317.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目、平安荣成PPP项目支出增加。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为354.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中德低碳生态示范城市项目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,300万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是2024年城市排水防洪能力综合提升工程项目上级资金支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度房地产企业纳统奖励上级资金支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,183.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村改厕后续管护项目追加支出。

14. 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525.36万元，支出决算为4,918万元，完成年初预算的936.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧小区上级资金支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是租赁补贴和经济适用房补贴项目上级资金支出。

16. 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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧小区电梯更新超长期特别国债支出。

17. 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256.35万元，支出决算为256.35万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为580万元，支出决算为115万元，完成年初预算的19.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是百千万人才购房补贴项目支出减少。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为1,004.66万元，支出决算为689.28万元，完成年初预算

的68.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分特定目标类项目未付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,349.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,154.09万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费195.18万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入79,087万元，本年支出79,087万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是荣成市城区排水防涝综合治理项目支出。

（二）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35,930万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是荣成市存量政府投资项目（防风险债券）项目支出。

（三）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41,957万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年政府购买服务项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.19万元，支出决算为17.19万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年荣成市建筑工程事务服务中心、荣成市公用事业服务中心、荣成市住房保障服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出15.02万元，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2025年12月31日，荣成市建筑工程事务服务中心、荣成市公用事业服务中心、荣成市住房保障服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费全年预算数为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.17万元，主要用于上级检查等接待支出，共计接待28批次、156人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出23.47万元，比年初预算数减少33.43万元，下降58.75%，主要原因是水电费未列支在机关运行经费中。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额634.39万元，其中：政府采购货物支出118.18万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出486.21万元。授予中小企业合同金额627.49万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额627.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11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、其他用车11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展正常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市住

房和城乡建设局组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目113个，预算资金223399.47万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“中德低碳生态示范城市”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金354.9万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市住房和城乡建设局2025年度市级预算项目绩效自评的113个项目中，110个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2024年度房地产企业纳统奖励”、““荣归故里”主题广场建设”、“公租房维护项目”、“城区绿化维护费”、“农村改厕后续管护”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年度房地产企业纳统奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证企业积极参与升规纳统，威海下发房地产企业纳统奖励，共2万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等。下一步改进措施：分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2. 荣归故里”主题广场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.52分。全年预算数为18.13万元，执行数为10万元，完成预算的55.16%。项目绩效目标完成情况：“根据荣办发[2022]15号《荣成

市关心关爱企业家二十条措施（试行）》文件要求，选择市区一处人流量较大的广场或公园，建设“荣归故里 成就未来”主题广场，安装主题LOGO，设置上年度全市纳税总额前30强企业旗阵及企业家事迹灯箱、光荣榜、显示墙等。同时为确保显示效果，将博物馆正门上方老旧电子显示屏更换为高品质全彩LED显示屏，用于展示企业家事迹、企业获得荣誉、企业宣传片。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低等。下一步改进措施：进一步增强预算执行约束力，并调动全单位参与预算执行管理的积极性，形成合力，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

3. 公租房维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付2024年以前海崖小区82套公租房维护项目部分资金，50万元用于支付荷南小区18套公租房审计整改项目维修资金，整改项目完成后依据实际维修改造费用多退少补。公租房维护项目，海崖小区维修效果包括为原本敞开的户型加装隔断和门，厨房配备橱柜、油烟机、燃气灶及燃气报警器，卫生间加装淋浴设施等。荷南小区维修效果为配置床、床垫、衣柜、鞋柜、窗帘、电视及电视柜、沙发茶几、厨柜、油烟机、燃气灶及燃气报警器，卫生间加装淋浴设施、更换门锁等，最终达到租户可拎包入住效果。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等。下一步改进措施：分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

4. 城区绿化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3719.7335万元，执行数为3719.7335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对城区内2900万平方米管辖绿地进行规范化、科学化管理。合理分配项目资金，将绿化维护成本控制在

3.4元/平方米以内，实现绿化养护覆盖率、绿地设施完好率、乔木灌木养护达标率100%，显著提升绿地养护管理力度。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等。下一步改进措施：分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

5. 农村改厕后续管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为119.4万元，执行数为119.34万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：2024年利用440.6万元，完成121839户改厕、199座农村公厕后续管护工作，通过建设卫生厕所和处理粪便，有效减少疾病发生率，增强农民的健康文明卫生意识，提升农村居民生活品质。已付321.2万元，待付119.4万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等。下一步改进措施：分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“中德低碳生态示范城市”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。市财政局对我部门“城乡环卫一体化综合保障经费”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）工程建设管理（项），主要用于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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项），主要用于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。

二十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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），主要用于城乡社区、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）小城镇基础设施

建设（项），主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），主要用于使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），主要用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放租赁补贴支出等。

三十二、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），主要用于除上述项目外其他用于保障性住房方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十六、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十七、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项），主要用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。

第五部分

附件

附件3

2025年度住建局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级	项目类别
基本运转补充经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	45.40	45.40	45.40	100	优	其他运转类
住建局工作经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	78.38	78.38	78.38	100	优	其他运转类
离退休干部经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.72	0.72	0.72	100	优	其他运转类
平安荣成PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	5000	5000	3218	96.44	优	特定目标类
中德低碳生态示范城市	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	355.00	354.90	100	优	特定目标类
桑沟湾西岸南段综合整治修复项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	540.57	540.57	0.00	90	优	特定目标类
荣成市精致城市三项规划编制	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	18.00	18.00	0.00	90	优	特定目标类
荣成市存量政府投资项目（防风险债券）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	35130.00	35130.00	100	优	特定目标类
美丽乡村示范村污水处理工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	62.00	62.00	10.00	91.61	优	特定目标类
抗震防灾规划编制费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	27.80	27.80	0.00	90	优	特定目标类
第一次全国自然灾害综合风险普查项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	336.00	336.00	67.50	92.01	优	特定目标类
城区文体教育基础设施PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	19000.00	18563.93	2579.44	91.39	优	特定目标类
城区文体教育基础设施PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	73150.00	73150.00	100	优	特定目标类

2025年政府购买服务	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	42443.58	42443.58	100	优	特定目标类
2025年省级老旧小区改造补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	1370.00	0.00	90	优	特定目标类
2025年老旧小区改造上级资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	4053.00	0.00	90	优	特定目标类
2024年度房地产企业纳统奖励	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	2.00	2.00	2.00	100	优	特定目标类
2023年度房地产企业纳统奖励	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	90	优	特定目标类
荣成市存量政府投资项目（防风险债券）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	62.00	62.00	0.00	90	优	特定目标类
2021-2022年度房地产企业纳统奖励	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	14.00	14.00	0.00	90	优	特定目标类
精致城市·幸福生活”博览会参展费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	11.00	11.00	0.00	90	优	特定目标类
荣成市道路照明节能更新改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	0.00	10.00	0.00	90	优	特定目标类
建工中心工作经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	71.00	71.00	71.00	100	优	其他运转类
基本运转补充经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	4.66	4.66	4.66	100	优	其他运转类
离退休干部经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	0.85	0.85	0.85	100	优	其他运转类
“荣归故里”主题广场建设	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	18.13	18.13	10.00	95.52	优	特定目标类
2024年省级清洁取暖补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	368.00	920.67	920.67	100	优	特定目标类
2025年省级清洁取暖补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	0.00	1102.96	0.00	90	优	特定目标类
传统村落集中连片保护利用示范县补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	544.00	1180.00	1180.00	100	优	特定目标类
防疫隔离酒店改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	0.00	20.36	20.36	100	优	特定目标类

农村低收入群体疑似危房改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	181.50	181.50	44.49	92.45	优	特定目标类
农村清洁取暖运行补助及设备补助项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	1199.00	1199.00	120.57	91.01	优	特定目标类
企业奖励扶持资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	16.00	16.00	0.00	90	优	特定目标类
人和镇邢家嘴村农房改造	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	40.00	40.00	20.00	95	优	特定目标类
新型墙体材料返还资金项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	300.00	300.00	0.00	90	优	特定目标类
自建房结构安全隐患排查及鉴定项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中	68.00	68.00	0.00	90	优	特定目标类
离退休干部经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	1.04	1.04	1.04	100	优	其他运转类
公租房维护项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	200.00	200.00	200.00	100	优	特定目标类
2024年老旧小区改造上级补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	1987.00	1987.00	0.00	90	优	特定目标类
2025年保交房激励资金中央级补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	0.00	155.00	0.00	90	优	特定目标类
百千万人才购房补贴项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	580.00	380.00	115.00	93.03	优	特定目标类
大规模设备更新新领域一住宅老旧电梯更新	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	0.00	225.00	0.00	90	优	特定目标类
第二批大规模设备更新新领域一住宅老旧电梯更新	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	0.00	30.00	0.00	90	优	特定目标类
房地产工作省级奖励资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	0.00	29.00	0.00	90	优	特定目标类
房屋交易与产权管理信息平台开发和维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	8.60	8.60	0.00	90	优	特定目标类
房屋交易与产权管理信息平台升级费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	0.00	0.00	0.00	90	优	特定目标类
环卫集团承接老旧小区财政补贴	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	12.00	12.00	0.00	90	优	特定目标类

老旧小区维修改造工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	0.00	0.00	0.00	90	优	特定目标类
老旧小区物业补贴	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	80.80	80.80	25.00	93.09	优	特定目标类
棚改物业补贴	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	221.70	221.70	120.00	95.41	优	特定目标类
人才公寓租赁项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	168.00	168.00	50.00	92.98	优	特定目标类
荣成市滨海公园东拓工程风险评估、征收补偿金额开展评估、补偿资金项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	1605.00	1605.00	0.00	90	优	特定目标类
用电自管小区配电改造土建工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	3937.24	3937.24	0.00	90	优	特定目标类
住宅专项维修资金管理系统升级费和发票维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	21.60	21.60	0.00	90	优	特定目标类
租赁补贴和经济适用房补贴项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	50.00	59.09	28.98	94.9	优	特定目标类
公用中心业务费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	96	72	63.9633	98.8	优	其他运转类
基本运转补充经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	4.63752	4.63752	4.63752	100	优	其他运转类
厕所工程款	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	12567	5000	928	91.8	优	特定目标类
城区供暖补贴	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	11111.12	11000	200	91.8	优	特定目标类
城区绿化维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	12059	3719.7335	3719.7335	100	优	特定目标类
城区绿化维护费（2025）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	12059	2400	2400	100	优	特定目标类
城区污水管网维护及河道生态修复	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	309	200	30	91.5	优	特定目标类
城市基础设施配套费、燃气补贴资金及接收小区二次加压设施运行维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	9920.19	476	476	100	优	特定目标类
城乡环卫一体化综合保障经费（2025）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	15811	4430	2380	95.4	优	特定目标类

城乡环卫一体化综合保障经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	15811	4419.5	4389.5	99.9	优	特定目标类
道路维护及复原	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	380	380	62.218907	91.6	优	特定目标类
冬季除雪费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1746	1030	119	91.1	优	特定目标类
分散式一体化污水处理设备项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1000	880	616	97	优	特定目标类
公共设施电费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	200	200	200	100	优	特定目标类
公共设施电费（三保）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	3000	3000	3000	100	优	特定目标类
公共设施维护费（路灯）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1676	1340	106.63088	90.7	优	特定目标类
固废产业园成本认证报告和价格纠偏报告经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	120	48	0	90	优	特定目标类
固废产业园PPP项目支出资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	18300	18300	18300	100	优	特定目标类
管网配套项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	243	200	0	90	优	特定目标类
建筑垃圾污染环境防治及供排水系列规划编制	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	152	61	0.4	90	优	特定目标类
康得碳谷污水处理费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	3485	2968	0	90	优	特定目标类
垃圾热值检测费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	2	1	0	90	优	特定目标类
老旧燃气管网户内改造工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	331	331	0	90	优	特定目标类
纳管企业水质监测	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	76	76	5	90.6	优	特定目标类
农村厕所改造	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	7321	2958	352.7	91.2	优	特定目标类
农村改厕后续管护	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	119.4	119.4	119.34	100	优	特定目标类

农村生活污水治理项目（工程建设）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	3533	1000	0	90	优	特定目标类
燃气不锈钢波纹管更换费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	661	661	10	90.1	优	特定目标类
燃气经营企业安全生产分级评价检查及燃气管道设施隐患排查费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	29	29	0	90	优	特定目标类
荣成市餐厨废弃物处理项目特许经营专项服务	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	20	20	0	0	不合格	特定目标类
荣成市餐厨废弃物处理项目咨询服务	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	28	28	0	0	不合格	特定目标类
荣成市城区排水防涝综合治理项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	23000	10900	2000	91.8	优	特定目标类
荣成市城市防汛专项费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	120	60	21.96	93.6	优	特定目标类
荣成市公共交通站点建设工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	290	116	0	90	优	特定目标类
荣成市国家城市湿地资源保护发展规划和生态修复方案	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	29	29	15	95.2	优	特定目标类
荣成市燃气场站监控平台维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	14.55	10	0	90	优	特定目标类
荣成市桑沟湾国家城市湿地公园总体规划	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	29	29	15	95.2	优	特定目标类
荣成市崖头城区公共部位防护设施安装工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	28	28	10	93.6	优	特定目标类
市级污水处理运行费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	14418	8019.221173	7705.598094	99.6	优	特定目标类
市级污水处理运行费（2025）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	14418	3000	3000	100	优	特定目标类
适配型城市生活小区垃圾分类房建设及管护	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	852	227	71	86.4	良	特定目标类
土地出让价款项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	4021.4	4021.4	4021.4	100	优	特定目标类
污泥处置管理	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	10245	3304.5	2078	96.3	优	特定目标类

乡镇保洁补助及垃圾量奖补资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	3106	1242	249.77	92	优	特定目标类
园林城市复查设施增设、供水应急预案编制及水质检测项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	19	10	2.414	92.4	优	特定目标类
镇街污水处理运行（1）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	12017	900	0	90	优	特定目标类
镇街污水处理运行（2）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	6597	2639	2149.2	98	优	特定目标类
镇街污水处理运行（2025）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	12017	3664.421079	664.421079	91.8	优	特定目标类
智慧燃气管理软件平台	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	53.5	27	0	90	优	特定目标类
8处镇街污水处理设施土地证办理	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	162	162	159.755301	99.9	优	特定目标类
24年城区垃圾分类运输经费（车辆采购款）	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	496	142	0	90	优	特定目标类
35KV崂科线改造费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	68	68	0	90	优	特定目标类
2023年编制城市绿地系统规划费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	139	87	0.1	90.1	优	特定目标类
2023年上级专款	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	697	697	404.9	95.8	优	特定目标类
2024年城市排水防洪能力综合提升工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	13500	10449.5	3300	93.2	优	特定目标类
2025年度城市居民总表供水改造计划	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	356	300	0	90	优	特定目标类
2025年土地安置补偿	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	98	24	24	100	优	特定目标类
2025年未实施城建工程设计（已编制初设及概算）和专家论	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	380	152	11.2934	90.7	优	特定目标类

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度房地产企业纳统奖励						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市住房和城乡建设局		
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	2.00	2.00	2.00	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保证企业积极参与升规纳统，威海下发房地产企业纳统奖励，共2万元。威海濛兴开发建设有限公司			为保证企业积极参与升规纳统，威海下发房地产企业纳统奖励，共2万元。威海濛兴开发建设有限公司			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本	每家企业奖励资金	=2万元	2万元	20		
	产出指标（40分）	数量指标	奖励企业个数	=1个	1个	20		
		质量指标	奖励企业类型	房地产企业	房地产企业	10		
		时效指标	奖励企业升规纳统时期	2024年度	2024年度	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升企业升规纳统积极性	有效	有效	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	房地产企业满意度	=100%	100%	10		
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“荣归故里”主题广场建设						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心		
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	18.13	18.13	10.00	10	55.16%	5.52
		其中：当年财政拨款	18.13	18.13	10.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“根据荣办发[2022]15号《荣成市关心关爱企业家二十条措施（试行）》文件要求，选择市区一处人流量较大的广场或公园，建设“荣归故里 成就未来”主题广场，安装主题LOGO，设置上年度全市纳税总额前30强企业旗阵及企业家事迹灯箱、光荣榜、显示墙等。同时为确保显示效果，将博物馆正门上方老旧电子显示屏更换为高品质全彩LED显示屏，用于展示企业家事迹、企业获得荣誉、企业宣传片，审定金额75.7万元。			“根据荣办发[2022]15号《荣成市关心关爱企业家二十条措施（试行）》文件要求，选择市区一处人流量较大的广场或公园，建设“荣归故里 成就未来”主题广场，安装主题LOGO，设置上年度全市纳税总额前30强企业旗阵及企业家事迹灯箱、光荣榜、显示墙等。同时为确保显示效果，将博物馆正门上方老旧电子显示屏更换为高品质全彩LED显示屏，用于展示企业家事迹、企业获得荣誉、企业宣传片。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本	完成主题logo安装	=13万元	13万元	10		
			完成企业旗阵设置	=19万元	19万元	10		
	产出指标（40分）	数量指标	完成主题logo安装	=1个	1个	10		
			设置企业旗阵	=1个	1个	10		
		质量指标	主题广场建设符合工程质量验收标准	=100%	100%	10		
			时效指标	建成使用时间	2023年9月30日前	2023年9月30日	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高荣成知名度	有效	有效	10		
		可持续影响指标	持续吸收在外企业家来荣投资	有效	有效	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	10		
总分			95.52					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 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。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公租房维护项目						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市住房保障服务中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		150万元用于支付2024年以前海崖小区82套公租房维护项目部分资金，50万元用于支付荷南小区18套公租房审计整改项目维修资金，整改项目完成后依据实际维修改造费用多退少补。公租房维护项目，海崖小区维修效果包括为原本敞开的户型加装隔断和门，厨房配备橱柜、油烟机、燃气灶及燃气报警器，卫生间加装淋浴设施等。荷南小区维修效果为配置床、床垫、衣柜、鞋柜、窗帘、电视及电视柜、沙发茶几、厨柜、油烟机、燃气灶及燃气报警器，卫生间加装淋浴设施。更换			150万元用于支付2024年以前海崖小区82套公租房维护项目部分资金，50万元用于支付荷南小区18套公租房审计整改项目维修资金，整改项目完成后依据实际维修改造费用多退少补。公租房维护项目，海崖小区维修效果包括为原本敞开的户型加装隔断和门，厨房配备橱柜、油烟机、燃气灶及燃气报警器，卫生间加装淋浴设施等。荷南小区维修效果为配置床、床垫、衣柜、鞋柜、窗帘、电视及电视柜、沙发茶几、厨柜、油烟机、燃气灶及燃气报警器，卫生间加装淋浴设施。更换			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本	海崖小区公租房维护工程费、其他支出费用	=150万元	150万元	10		
			荷南小区公租房改造及维修费用	=50万元	50万元	10		
	产出指标（40分）	数量指标	公租房套数	=100套	100套	20		
		质量指标	房屋符合出租条件占比	≥80%	80%	10		
		时效指标	发放维护资金时间	≤6个月	6个月	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	解决公租房保障对象居住需求	有效	有效	10		
		可持续影响指标	保障对象最大入住时限	≤3年	3年	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	90%	10		
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

2025年项目支出绩效自评表

项目名称		城区绿化维护费			
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位
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)	
	年度资金总额	12059	3719.7335	3719.7335	
	其中：当年财政拨款	12059	3719.7335	3719.7335	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标		年初预期目标			
		通过对城区内2900万平方米管辖绿地进行规范化、科学化管理。合理分配项目资金，将绿化维护成本控制在3.4元/平方米以内，实现绿化养护覆盖率、绿地设施完好率、乔木灌木养护达标率100%，显著提升绿地养护管理力度。			通过对城区内2900万平方米管辖绿地进行规范化、科学化管理。合理分配项目资金，将绿化维护成本控制在3.4元/平方米以内，实现绿化养护覆盖率、绿地设施完好率、乔木灌木养护达标率100%，显著提升绿地养护管理力度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值	实际完成值
	成本指标(20分)	经济成本	绿化维护成本	≤3.4元/平方米	3.4元/平方米
	产出指标(40分)	数量指标	绿化养护覆盖率	=100%	100%
			绿化维护面积数量	≥2900万平方米	2900万平方米
			绿地设施完好率	=100%	100%
		质量指标	乔木灌木养护达标率	=100%	100%
		时效指标	绿地维护完成及时性	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升绿地养护管理力	显著提升	显著提升
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%
总分			100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

单位：万元

荣成市公用事业服务中心		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100%	10
-		-
-		-
-		-
目标实际完成情况		
<p>52900万平方米管辖绿地进行规范化、，合理分配项目资金，将绿化维护成本/平方米以内，实现绿化养护覆盖率、子率、乔木灌木养护达标率100%，显著提升绿地养护管理力度。</p>		
得分	偏差原因分析及改进措施	
20		
8		
8		
8		
8		
8		
10		
10		
10		

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村改厕后续管护					
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市公用事业服务中心	
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	119.4	119.4	119.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	119.4	119.4	119.4	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2024年利用440.6万元，完成121839户改厕、199座农村公厕后续管护工作，通过建设卫生厕所和处理粪便，有效减少疾病发生率，增强农民的健康文明卫生意识，提升农村居民生活品质。已付321.2万元，待付119.4万元。		2024年利用440.6万元，完成121839户改厕、199座农村公厕后续管护工作，通过建设卫生厕所和处理粪便，有效减少疾病发生率，增强农民的健康文明卫生意识，提升农村居民生活品质。已付321.2万元，待付119.4万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	维修厕所耗费的人工	=44.79元	44.79元	20	
	产出指标（40分）	数量指标	农村厕所维护率	≥95%	95%	10	
			厕改后续维修数量	≤161000次	161000次	10	
		质量指标	农厕管护、维修合格	≥95%	95%	10	
		时效指标	接到报抽报修信息后	≤24小时	24小时	10	
	效益指标	社会效益指标	降低农村厕所污水对	有效降低	有效降低	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	
总分			100				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 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。

中德低碳生态示范城市规划咨询服务项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步推动“深蓝、零碳、精致、幸福”现代化新荣成，打造荣成对外宣传展示的城市名片，为未来项目导入开辟新空间，赋予荣成高质量发展深厚内涵，按照市委工作部署，聘请专业机构提供申报中德低碳生态示范城市项目规划咨询服务。包括中德低碳生态指标体系研究、生态环境专项规划、能源专项规划、绿色建筑专项规划、绿色产业专项规划、技术咨询服务等工作。

（二）立项依据

市领导 2025 年 6 月 16 日在荣住建字〔2025〕1 号文件上的批示

（三）项目绩效目标

通过申报中德低碳生态示范城市的 5 个规划和 1 项技术咨询服务工作，并通过专家验收，进一步提升我市国际化发展水平，加强我市与德国的国际交流与合作，推动我市低碳产业、绿色建筑、可持续发展城市等领域的转型升级。

（四）项目实施情况

采取公开招投标选取专业技术咨询服务机构的方式，由住建局组织实施。编制中德低碳生态指标体系研究、生态环境专项规划、能源专项规划、绿色建筑专项规划、绿色产业专项规划，并提供德资项目引进、低碳能源技术咨询服务。

二、综合评价情况及评价结论

住建局组织实施了中德低碳生态示范城市规划咨询服务项目，最终评分为 96.12 分，评价结论为优。

综合评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	评分	备注(实际完成情况)
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	0.02	2	
		立项程序规范性	0.02	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	2	
	资金投入	预算编制科学性	0.03	3	
		资金分配合理性	0.04	4	
过程（25%）	资金管理	资金到位率	0.05	3.06	
		预算执行率	0.05	3.06	
	资金管理	资金使用合规性	0.05	5	
	组织实施	管理制度健全性	0.05	5	
		制度执行有效性	0.05	5	
产出（20%）	产出数量	实际完成率	0.05	5	
	产出质量	质量达标率	0.05	5	
	产出时效	完成及时性	0.05	5	
	产出成本	成本节约率	0.05	5	
效益（40%）	项目效益	实施效益	0.2	20	
		满意度	0.2	20	
				96.12	

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

确保项目资金按规定用于中德低碳生态示范城市规划咨询服务项目，推动我市低碳产业、绿色建筑、可持续发展城市等领域的转型升级。

（二）评价的原则、方法、评价指标体系

- 1、坚持客观公正，实事求是的原则
- 2、采用因素分析法
- 3、评价指标体系（见附表）

四、绩效评价指标分析

（一）决策项目情况

该项目符合财政局要求。

（二）项目过程情况

通过公开招投标选取中国城市科学研究会实施该项目技术咨询服务工作，其先后 2 次来荣调研，并组织开展中德低碳生态示范城市中期评审会及外企合作交流会活动，洽谈外资合作意向。完成中德低碳生态指标体系研究、生态环境专项规划、能源专项规划、绿色建筑专项规划、绿色产业专项规划 5 项编制工作，并提供德资项目引进、低碳能源技术咨询服务。

（三）项目效益情况

项目验收合格，顺利通过中德两国专家验收并领取中德低碳生态示范城市牌子。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

附件: 项目支出绩效评价指标体系准架

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%) 决策	项目立项	立项依据充分性	0.02	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	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。	2	
		立项程序规范性	0.02	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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。	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	0.03	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	
		资金分配合理性	0.04	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	0.05	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3.06	
		预算执行率	0.05	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.06	
	资金管理	资金使用合规性	0.05	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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办法的规定； 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	0.05	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	5	
		制度执行有效性	0.05	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。	5	
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	0.05	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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。 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。	5	
	产出质量	质量达标率	0.05	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 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。	5	
	产出时效	完成及时性	0.05	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	0.05	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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。	5	
效益 (40%)	项目效益	实施效益	0.2	项目实施所产生的效益。	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。	20	
		满意度	0.2	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。一般采取社会调查的方式。	20	

荣成市城乡环卫一体化综合保障经费项目

绩效评价报告

志诚审字[2025]第 40127 号

项目名称：荣成市城乡环卫一体化综合保障经费项目

主管部门：荣成市公用事业服务中心

项目单位：荣成市环卫集团有限公司

委托单位：荣成市财政局

评价机构：山东志诚会计师事务所有限公司

二〇二五年九月

目 录

摘 要	1
一、项目概况	9
(一) 项目背景及内容	9
(二) 项目组织管理情况	9
(三) 项目实施及资金拨付流程	10
(四) 项目资金情况	10
二、项目绩效目标	11
三、评价思路	11
(一) 评价目的	11
(二) 评价依据	12
(三) 评价对象和范围	13
(四) 评价方法	13
(五) 评分方法	15
(六) 绩效评价指标体系	16
(七) 评价时间及主要工作进程安排	19
(八) 评价工作组人员及分工	20
四、评价结论及分析	21
五、绩效评价指标分析	23
(一) 项目决策情况	23
(二) 项目过程情况	24
(三) 项目产出情况	25
(四) 项目效益情况	27
六、项目主要经验及做法	28
七、存在的问题及原因分析	28
八、意见建议	30
附件 1：绩效评价指标表	34
附件 2：问卷报告	43
附件 3：现场检查发现问题汇总	46

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2021 年 9 月，荣成市市委常委会会议、市政府常务会议先后审议通过《市环境卫生服务中心转企改制方案》，同意撤销市环卫中心事业单位建制，组建荣成市环卫集团有限公司。2022 年 6 月荣成市环卫集团有限公司成立，原属于环卫中心的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运，公共自行车运行维护，城区污水泵站运行维护等工作划归环卫集团，同时将涉及道路清扫保洁、城镇垃圾转运、城镇垃圾分类等需拨付的城乡环卫一体化综合保障经费，以 2021 年及 2022 年部门预算城乡环卫综合保障经费为基数等额安排给环卫集团。2023 年仍按此标准执行一年，2024 年起，重新核定清扫保洁服务定额标准，并实行政府购买服务。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目 2022 至 2024 年度累计预算金额为 33,000.00 万元，即每年 11,000.00 万元，资金来源为荣成市地方财政一般公共预算支出。该项目 2022 至 2024 年度累计拨付 24,834.26 万元，其中 2022 年度拨付 11,000.00 万元，2023 年度拨付 7,183.77 万元，2024 年度拨付 6,650.49 万元，项目资金预算金额与实际拨付金额如下表所示：

年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	合计
预算金额（万元）	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00
拨付金额（万元）	11,000.00	7,183.77	6,650.49	24,834.26

备注：该项目每年 1.10 亿元的预算中除包含本次评价的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运、公共自行车运行维护以及城区污水泵站运行维护 5 个项目外，还包含物业管理、固废产业园监管、高铁站前广场停车管理、渣土销纳场运行、不可燃垃圾分拣、有害垃圾转运、大件垃圾处理以及防汛除雪等项目。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目通过成立国有独资企业荣成市环卫集团，将原由环卫中心承担的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运、公共自行车运行维护以及城区污水泵站运行维护等工作划转至环卫集团。同时，以 2021 年及 2022 年部门预算中的城乡环卫综合保障经费为基数，将原用于道路清扫保洁、城镇垃圾转运和城镇垃圾分类等相关拨付经费，等额安排给环卫集团。环卫集团实行自主经营、自负盈亏、独立核算的运行机制。市住建局公用事业服务中心负责制定考核办法，对环卫集团所承担的环境卫生服务工作进行监督考核，并将考核结果与其服务费用挂钩，以推动环卫集团不断提升服务质量。

（四）项目横向对比分析

与周边区市相比，我市在环境卫生管护机制上率先实现政企分离，与周边区市形成鲜明对比。我市将原环卫服务中心的事业编制及行政辅助职能划归至荣成市公用事业服务中心，同时将道路清扫、公厕保洁、垃圾清运、公共自行车运维，以及污水泵站

运行维护等作业职能，整体移交至环卫集团实行企业化运营。公用事业服务中心负责制定考核标准，依据监督考核结果核定环卫集团的服务费用，从而建立激励约束机制，有效控制成本并提升服务质量。相比之下，乳山市和文登区仍分别由事业单位乳山市环境卫生管理处和威海市文登区环境卫生服务中心承担相应职责，尚未开展市场化运作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过城乡环卫一体化项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐，早日实现“魅力荣成”长远发展目标。

（二）年度绩效目标

项目年度绩效目标：城乡环卫一体化综合保障经费项目主要包括日常道路清扫保洁、公厕保洁、污水泵站运行维护、垃圾清运、公共自行车维护等各项工作，通过实施该项目，保证环境卫生整洁率达 95%以上，设备设施完好率达 95%以上，设施设备年度保养率达到 100%，群众满意度达到 90%以上。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，荣成市城乡环卫一体化综合保障经费项目评价得分 85 分，评价等级为良。（注：评分指标、评分依据及评分计算过程详见附件 1：绩效评价指标表）

（二）绩效分析

通过该项目的实施，我市环境卫生得到有效改善，整体形象显著提升，居民生活质量持续提高，社会和谐基础进一步巩固。同时，该项目也为我市打造全域旅游城市、争创全国卫生城市提供了坚实保障，为早日实现“魅力荣成”的宏伟发展目标注入了强劲动力，推动我市朝着更加绿色、整洁、宜居的方向不断迈进。此次评价共回收有效问卷 407 份，项目综合满意度达 95%。（注：问卷调查情况详见附件 2：问卷调查报告）

四、存在问题及原因分析

（一）污水泵站设备故障维修不及时。

经对我市 16 座污水泵站以及 1 座中水泵站的运营维护情况进行现场检查，发现泰祥桥泵站、产业园泵站、海湾路 1#、2#、3# 泵站、惠丰泵站、体育场泵站、崖头河泵站共 8 座泵站存在设施设备故障问题（其中 7 座泵站污水泵故障，1 座泵站污水泵、隔栅均存在故障），且未对故障的设施进行及时维修。其中海湾路 1# 泵站共四台污水泵，其中三台因故障停机，导致污水液位已达到 15 米（液位最高上限 18 米），存在较高运行风险。

经现场调研，导致上述设备故障频发且维修不及时的主要原因如下：一是部分泵站运行年限较长，设备普遍存在老化现象；二是污水中混入大量固体垃圾，部分垃圾穿透格栅进入泵体，导致堵塞故障频发；三是维修依赖第三方服务，而环卫集团受资金限制，仅能优先保障关键泵站或关键设备的故障维修。

（二）道路保洁作业名义上分级，实质上同标。

2022年9月，市住建局下发《荣成市环卫集团作业质量检查考核办法》及其附件《荣成市环境卫生作业规范》，作为我市城乡环卫一体化项目的考核标准，该作业规范中存在作业标准分级不清问题。该规范虽然在名义上对道路进行了主要道路和次要道路的划分，并规定主要道路应实行“深度保洁”且作业时间更长，但在具体操作层面，二者的作业标准却完全一致，未能体现差异化的作业要求。具体表现为：无论主要道路还是次要道路，其主干道的作业要求都是“机扫率100%，洒水率90%以上，无积土、无垃圾、无洒漏物料污染，路面现本色”；对慢车道都要求“机扫率100%，洒水率90%以上，保持路面清洁、无明显积土、无瞬间垃圾”；对人行道都要求“保持路面基本清洁，无杂草、无垃圾死角、树坑净、墙角净”。这种在关键指标上缺乏差异化的要求，使得次要道路也按照高标准的保洁要求进行作业，增加项目运营成本。

（三）项目绩效目标设置不合理。

项目主管部门针对该项目制定的绩效目标存在不合理之处，具体表现如下：一是数量指标中设置的“自行车站点数量”不合理，因站点数量的增减并非项目实施单位所能自主决定；二是质量指标中“站点设施设备完好率”设置过于笼统，未区分自行车站点、污水泵站、垃圾转运站等不同类型站点的具体要求；三是时效指标中缺乏对“垃圾清运及时性”这一关键指标的考核；四

是经济指标中将“提升人居环境”纳入不合理，该指标更适宜作为效益指标，且其指标值“显著提升”不具备可衡量性；五是生态效益指标“保护生态环境”的指标值设置为“有效保护”，同样缺乏可量化性和可衡量性。

（四）政策执行不到位。

《市环境卫生服务中心转企改制方案》中要求：自 2024 年起重新核定清扫保洁服务定额标准，并实行政府购买服务。但在项目实际运行过程中，2024 年并未进行成本定额标准的核定，资金拨付仍沿用以前年度的预算标准，也未实际实行政府购买服务。

五、意见建议

（一）制定设备周期性维护保养计划，强化日常巡检，从源头减少故障发生。

为从根本上降低设备故障率、减少对第三方维修的依赖，建议建立一套标准化的预防性维护体系。具体如下：一是制定精细化巡检保养规程，为水泵、格栅等核心设备建立日、月、季度检查清单，明确润滑检查、易损件检查、杂物清理等具体维护保养工作，并通过留存照片视频等过程资料，确保责任到人且过程可追溯；二是定期组织设备运维人员针对水泵、隔栅维护保养以及电气设备故障排查等进行专项培训，提升运维团队日常维护保养和自主处理常见故障的能力；三是做好常用备件（如轴承、密封圈、润滑油等）的储备，使员工能自主处理微小问题，快速响应，将小故障遏制在萌芽状态，从而节约维修成本。

（二）创新设备维修服务采购机制。

为解决因资金不足导致第三方维修不及时的问题，建议创新采购付费模式，将传统的“按次付费”改为“年度打包服务”，除了采购设备维修服务外，将全年的设备预防性维护工作也纳入固定承包总价款中，避免第三方为牟利而“小病大修”或者对存在的故障隐患视而不见，同时实施“绩效付费”模式，将部分合同金额与设备完好率、停机时间等绑定，达标后再付费，激励第三方提升服务质量和效率。

（三）推行差异化道路清扫保洁标准。

针对当前作业标准同质化导致成本过高的问题，建议依据道路功能属性、人流量及区域重要性等因素，建立阶梯式的保洁标准体系，对核心区及主干道维持现行清扫保洁标准，对普通区域及巷道等则降低作业频次与标准，可允许路面有少量瞬时垃圾，适度放宽考核指标，并将机械作业从固定频次调整为“按需启动+周期性保障”模式（如仅在扬尘天气洒水、每周机扫一次等）。同时，配套实施“负面清单”式考核，仅对垃圾堆积、大面积污染等突出问题进行考核。通过上述差异化管理，在确保基本面整洁的前提下，减少设备能耗、人力投入及物料损耗，降低运营成本。

（四）优化绩效指标设置。

针对项目绩效目标设置不合理的问题，建议从以下方面系统优化指标设计：一是调整指标可控性，将“自行车站点数量”等不可控结果指标替换为“自行车完好率”等过程管理指标；二是

细化分类指标，区分设施类型设置差异化指标，如“污水泵站设备故障停机率”、“垃圾转运站设备完好率”等具体可量化指标；三是补齐关键指标，设置“垃圾清运及时率”等反映服务时效的核心指标；四是增强可测性与归属性，将“提升人居环境”类模糊表述转化为“居民投诉率下降百分比”等可量化、可归属的效益指标。通过以上调整，全面提升绩效指标的明确性和可衡量性，充分发挥绩效管理对项目实施的引导与激励作用。

（五）严格按照政策要求执行。

建议及时按照《市环境卫生服务中心转企改制方案》中的要求进行项目运行成本核算，并实行政府购买服务。

荣成市城乡环卫一体化综合保障经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景及内容

2021年9月，荣成市市委常委会会议、市政府常务会议先后审议通过《市环境卫生服务中心转企改制方案》，同意撤销市环卫中心事业单位建制，组建荣成市环卫集团有限公司。2022年6月荣成市环卫集团有限公司成立，原属于环卫中心的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运，公共自行车运行维护，城区污水泵站运行维护等工作划归环卫集团，同时将涉及道路清扫保洁、城镇垃圾转运、城镇垃圾分类等需拨付的城乡环卫一体化综合保障经费，以2021年及2022年部门预算城乡环卫综合保障经费为基数等额安排给环卫集团。2023年仍按此标准执行一年，2024年起，重新核定清扫保洁服务定额标准，并实行政府购买服务。

（二）项目组织管理情况

1、荣成市财政局

负责监督本项目财政预算的编制和执行情况，审核项目年度预决算，负责会同荣成市公有事业服务中心开展项目绩效考核工作，审核项目资金拨付流程，及时拨付项目预算资金。

2、荣成市公有事业服务中心

负责该项目资金的申请以及对项目实施情况进行监督考核，

同时负责向荣成市环卫集团有限公司拨付城乡环卫一体化综合保障经费。

3、荣成市环卫集团有限公司

负责城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运，公共自行车运行维护，城区污水泵站运行维护等环境卫生保障工作。

（三）项目实施及资金拨付流程

该项目通过组建荣成市环卫集团有限公司，将原属于环卫中心的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运，公共自行车运行维护，城区污水泵站运行维护等工作划归环卫集团，同时将涉及道路清扫保洁、城镇垃圾转运、城镇垃圾分类等需拨付的城乡环卫一体化综合保障经费，以 2021 年及 2022 年部门预算城乡环卫综合保障经费为基数等额安排给环卫集团。项目资金由荣成市公有事业服务中心向荣成市财政局申请拨付，项目资金拨付荣成市公有事业服务中心后再由其向荣成市环卫集团有限公司拨付。

（四）项目资金情况

该项目 2022 至 2024 年度累计预算金额为 33,000.00 万元，即每年 11,000.00 万元，资金来源为荣成市地方财政一般公共预算支出。该项目 2022 至 2024 年度累计拨付 24,834.26 万元，其中 2022 年度拨付 11,000.00 万元，2023 年度拨付 7,183.77 万元，2024 年度拨付 6,650.49 万元，项目资金预算金额与实际拨付金额如下表所示：

年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	合计
预算金额（万元）	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00
拨付金额（万元）	11,000.00	7,183.77	6,650.49	24,834.26

备注：该项目每年 1.10 亿元的预算中除包含本次评价的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运、公共自行车运行维护以及城区污水泵站运行维护 5 个项目外，还包含物业管理、固废产业园监管、高铁站前广场停车管理、渣土销纳场运行、不可燃垃圾分拣、有害垃圾转运、大件垃圾处理以及防汛除雪等项目。

二、项目绩效目标

项目总体绩效目标：通过城乡环卫一体化项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐，早日实现“魅力荣成”长远发展目标。

项目具体绩效目标：城乡环卫一体化综合保障经费项目主要包括日常道路清扫保洁、公厕保洁、污水泵站运行维护、垃圾清运、公共自行车维护等各项工作，通过实施该项目，保证环境卫生整洁率达 95%以上，设备设施完好率达 95%以上，设施设备年度保养率达到 100%，群众满意度达到 90%以上。

三、评价思路

（一）评价目的

加强城乡环卫一体化综合保障经费的支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，优化资源配

置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提高对公众的服务水平。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算以及政府购买服务等提供参考依据。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》;
- 2、《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）;
- 3、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）;
- 4、《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）;
- 5、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理指导意见》（财预〔2021〕6号）;
- 6、《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〔2018〕7号）;
- 7、《荣成市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（荣财字〔2020〕56号）;

8、《中共荣成市委 荣成市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4号）；

9、《荣成市市直部门单位预算绩效管理办法》（荣政办字〔2020〕14号）；

10、《荣成市环卫集团作业质量检查考核办法》；

11、《荣成市环境卫生作业规范》；

12、项目绩效目标申报表；

13、项目自评报告；

14、项目相关制度、规范和规定；

15、现场评价获取的项目管理、资金管理的相关资料；

16、绩效评价业务委托协议书。

（三）评价对象和范围

评价对象：荣成市城乡环卫一体化综合保障经费

评价范围：荣成市城乡环卫一体化综合保障经费使用情况

评价期间：2022至2024年度

现场评价：审核项目经费拨付程序是否完整，有重点的抽取重要项目并审核项目经费使用是否合规，重点评价项目产出效果。

（四）评价方法

本次绩效评价将分析城乡环卫一体化综合保障经费的总体情况，确定绩效评价所遵循的技术原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基

础上，运用成本效益分析法、因素分析法、比较分析法、案卷研究法、公众（专家）评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1、成本效益分析法

成本效益分析法是通过比较项目的全部成本和效益来评价项目价值的一种方法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2、因素分析法

因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。对某些指标采用因素分析法进行评价，分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

3、比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

5、公众（专家）评判法

公众（专家）评价法是通过公众意见调查、专家评审来间接推断特定项目活动效果的一种最重要的评价方法。采用公众（专家）评价法有利于从多方面检验组织开展特定项目活动的效果。公众（专家）评价法通过调查研究公众的反映、行业专家意见，可以确认特定工作在影响目标公众的认知、态度、观点和行为等方面的效果。

在运用评价方法时，采取定量与定性相结合的方式评价，具体通过如下程序完成评价工作：

1、听取介绍。听取实施单位项目情况介绍，深入了解项目实施情况，把握项目特点。

2、查阅资料和现场核查。收集查阅项目实施单位各项管理制度、业务台帐、财务台帐，核查项目执行情况。

3、定性访谈和问卷调查。通过定性访谈、问卷调查方式对项目实施单位相关人员和受益群体进行调查。

4、数据分析。对调查问卷、现场核查、相关统计资料等不同来源的数据进行分类、统计分析，得到有价值的结论。

5、计算。在数据分析基础上，计算评价指标值及其评分。

6、归纳。对本次绩效评价工作情况进行归纳整理，最终形成项目绩效评价报告。

（五）评分方法

总得分=决策指标+过程指标+产出指标+效益指标

记分标准：依据《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）文件第十八条规定，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评价结果分为优、良、中、差4个评价等次。具体如下：

评价等次	优	良	中	差
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（六）绩效评价指标体系

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对相关政策的理解、项目特点的掌握，初步确定以下指标体系框架，随着项目的持续开展，在对项目特点进行更深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，进一步完善评价指标体系。

在设置评价指标时，根据项目特点设置指标体系，对项目实施情况进行评价打分，分析项目的实施和绩效情况，得出评价结论。

参照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》所附绩效评价指标体系框架，结合本项目特点，设置了决策、过程、产出、效益4大类一级指标、13项二级指标、25项三级指标。

根据本次绩效评价关注的重点，本次评价突出项目的“产出”及“效益”情况。其中项目“产出”从“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个方面设置二级指标反映项目产出情况，共 46 分，设置 9 个三级指标。项目“效益”从“经济效益”、“社会效益”、“可持续发展”、“社会评价”四个方面设置二级指标反映项目效益情况，共 22 分，设置 4 个三级指标。

决策类指标按照“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个方面设置二级指标反映项目决策情况，共 16 分，设置 5 个三级指标。

过程类指标从“资金管理”、“组织实施”两个方面设置二级指标反映项目过程情况。共 16 分，设置 6 个三级指标。

综上，四大类指标的权重分别为：决策类指标 16 分，过程类指标 16 分，产出类指标 46 分，效益类指标 22 分。

本项目绩效评价指标体系基本框架如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	备注
决策 (16分)	项目立项管理(6分)	立项依据充分性	4	
		立项程序规范性	2	
	绩效目标管理(6分)	绩效目标合理性	4	
		绩效指标明确性	2	
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	备注
		预算调整率	2	
过程 (16分)	资金管理(9分)	预算执行率	5	
		资金使用合规性	4	
	组织实施(7分)	管理制度健全性	2	
		制度执行有效性	2	
		项目跟踪管理规范性	3	
产出 (46分)	产出数量(12分)	城区道路清扫保洁覆盖率	4	
		棚户区周边环卫服务覆盖率	4	
		城区公共厕所保洁覆盖率	4	
	产出质量(24分)	城区道路清扫保洁质量	6	
产出 (46分)	产出质量(24分)	共享单车维护质量	6	
		城区公共厕所保洁及设备维护质量	6	
		城区污水泵站设备完好率	6	
	产出时效(6分)	垃圾清运及时性	6	
	产出成本(4分)	成本节约率	4	
效益	经济效益(4分)	增加就业岗位数量	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	备注
(22分)	社会效益(4分)	对市民幸福感、获得感的影响	4	
	可持续发展(6分)	对市环境卫生可持续发展影响	6	
	社会评价(8分)	服务对象满意度	8	
合计			100	

注：各指标解释、具体评分规则详见“附件：绩效评价指标表”。

(七) 评价时间及主要工作进程安排

1.评价实施时限。2025年8月1日至8月30日完成报告，并根据反馈意见进行报告修改。

2. 主要工作环节。

(1)项目准备阶段。根据项目特点选择合适人选成立评价项目组，在充分调研项目开展情况的基础上，进一步完善工作方案、绩效评价指标及基础数据表，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题，与财政部门、实施单位进行充分沟通和论证。

（2）实施阶段。

1) 现场访谈：与荣成市公用事业服务中心以及荣成市环卫集团有限公司负责人进行座谈，了解项目实施情况、项目运行管理流程以及项目资金拨付情况等。

2) 资料核查：核查项目立项、预算、考核、资金拨付、制度制定、制度执行和信息采集表等资料。

3) 现场抽查：抽取不低于 60% 的项目进行现场调查，查看实际情况。

4) 社会调查：采用线上线下模式向物业公司、市民及沿街商户进行问卷调查，共收回有效调查问卷 407 份。

（3）报告阶段。根据收集整理的资料，综合分析，形成评价结论，出具评价报告。

（八）评价工作组人员及分工

为保证本项目能够在合理的架构中有序的开展，拟派具备胜任能力的 9 名评价人员组成评价项目组，以满足业务需要，拟组建项目组成员及成员职责分工如下：

项目内容	姓名	职务	工作内容
城乡环卫一体化综合保障经费项目	李翠娟	项目负责人	总体协调、解答各项目组疑问、复核报告
	周德禄	项目组长	复核、项目协调、撰写报告
	张平	项目经理	复核、现场沟通
	姜晓红	项目经理	资料审核、测算、成果编制
	张燕妮	项目经理	资料审核、测算、成果编制
	张婷婷	审计助理	问卷调查
	孙俊妍	审计助理	现场收集资料
	周誉涵	审计助理	问卷调查
	邓琳	审计助理	现场收集资料

四、评价结论及分析

经综合评价，荣成市城乡环卫一体化综合保障经费项目评价得分 85 分，评价等级为良。

评价内容	分 值	评价得分	得分率
项目决策	16	12	75%
项目过程	16	13	81%
项目产出	46	39	85%
项目效益	22	21	95%
合 计	100	85	85%

评价认为：通过该项目的实施，我市生态环境得到有效改善，整体形象显著提升，居民生活质量持续提高，社会和谐基础进一步巩固。同时，该项目也为我市打造全域旅游城市、争创全国卫生城市提供了坚实保障，为早日实现“魅力荣成”的宏伟发展目标注入了强劲动力，推动我市朝着更加绿色、整洁、宜居的方向不断迈进。但项目实施过程中也存在不足：一是污水泵站设备故障维修不及时；二是道路保洁作业名义上分级，实质上同标；三是项目绩效目标设置不合理；四是政策执行不到位。

（一）项目实施有效助力“魅力荣成”建设。通过该项目的实施，我市生态环境得到有效改善，整体形象显著提升，居民生活质量持续提高，社会和谐基础进一步巩固。同时，该项目也为我市打造全域旅游城市、争创全国卫生城市提供了坚实保障，为早日实现“魅力荣成”的宏伟发展目标注入了强劲动力，推动我市朝着更加绿色、整洁、宜居的方向不断迈进。

（二）污水泵站设备故障维修不及时。（详见本报告第七项第1条）

（三）道路保洁作业名义上分级，实质上同标。（详见本报告第七项第2条）

（四）项目绩效目标设置不合理。（详见本报告第七项第3条）

（五）政策执行不到位。（详见本报告第七项第4条）

项目横向对比分析：

与周边区市相比，我市在环境卫生管护机制上率先实现政企

分离，与周边区市形成鲜明对比。我市将原环卫服务中心的事业编制及行政辅助职能划归至荣成市公用事业服务中心，同时将道路清扫、公厕保洁、垃圾清运、公共自行车运维，以及污水泵站运行维护等作业职能，整体移交至环卫集团实行企业化运营。公用事业服务中心负责制定考核标准，依据监督考核结果核定环卫集团的服务费用，从而建立激励约束机制，有效控制成本并提升服务质量。相比之下，乳山市和文登区仍分别由事业单位乳山市环境卫生管理处和威海市文登区环境卫生服务中心承担相应职责，尚未开展市场化运作。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标权重分值为 16 分，得分 12 分，得分率为 75%，各三级指标得分如下：

表 5-1 项目决策指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	1	33%
		绩效指标明确性	3	1	33%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		预算调整率	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
	合计		16	12	75%

“项目决策”一级指标扣 4 分，扣分项目具体如下：

1. “绩效目标合理性”指标扣 2 分。项目数量指标设置自行车站点数量不合理，实施单位不能自主决定增加或减少站点数量；项目质量指标设置站点设施设备完好率过于笼统，应区分自行车站点、污水泵站、垃圾转运站等更具体的项目；项目时效指标缺少对垃圾清运及时性的考核；项目经济指标设置提升人居环境不合理，该指标作为项目效益指标更合理。综上，该指标扣 2 分。

2. “绩效指标明确性”指标扣 2 分。项目经济效益指标提升人居环境，指标值为显著提升，不具有可衡量性；项目生态效益指标保护生态环境，指标值为有效保护，不具有可衡量性。根据评分指标，每有 1 项指标不清晰或不可衡量扣 1 分，该小项最高扣 2 分，故该指标扣 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标权重分值为 16 分，得分 13 分，得分率为 81%，各三级指标得分如下：

表 5-2 项目过程指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程	资金管理	预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
	组织实施	管理制度健全性	2	2	100%
		制度执行有效性	2	0	
		项目跟踪管理规范性	3	2	67%
	合计		16	13	81%

“项目过程”一级指标扣 3 分，扣分项目具体如下：

1. “制度执行有效性”指标扣 2 分。检查发现泵站运行记录不完整、泵站及公厕设施维修不及时，扣 2 分。

2. “项目跟踪管理规范性”指标扣 1 分。《市环境卫生服务中心转企改制方案》要求 2024 年起，重新核定清扫保洁服务定额标准，并实行政府购买服务，实际未执行，扣 1 分，得 2 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标权重分值为 46 分，得分 39 分，得分率为 85%，各三级指标得分如下：

表 5-3 项目产出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出	产出数量	城区道路清扫保洁覆盖率	4	4	100%
		棚户区周边环卫服务覆盖率	4	4	100%
		城区公共厕所保洁覆盖	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
		盖率			
	产出质量	城区道路清扫保洁质量	6	5.2	87%
		共享单车维护质量	6	5.4	87%
		棚户区周边环卫服务质量	6	4.4	73%
		城区污水泵站设备完好率	6	2	33%
	产出时效	垃圾清运及时性	6	6	100%
	产出成本	成本节约率	4	4	100%
	合计		46	39	85%

“项目产出”一级指标扣 7 分，扣分项目具体如下：

1. “城区道路清扫保洁质量”指标扣 0.8 分。现场检查共发现 4 处环境卫生不达标的情况。根据评分标准：每发现 1 处不符合我市环境卫生标准扣 0.2 分，该指标得分扣完为止，该指标扣 0.8 分，得 5.2 分。

2. “共享单车维护质量”指标扣 0.6 分。现场检查共发现 3 处存在自行车损坏未及时维修的情况。根据评分标准：每发现 1 处损坏扣 0.2 分，该指标得分扣完为止，该指标扣 0.6 分，得 5.4 分。

3. “城区公共厕所保洁及设备维护质量”指标扣 1.6 分。现场

检查共发现 6 处存在设施损坏未及时维修、2 处保洁不及时的情况。根据评分标准：每发现 1 处不符合我市环境卫生标准扣 0.2 分，没发现 1 处设施损坏未及时维修扣 0.2 分，该指标得分扣完为止，该指标扣 1.6 分，得 4.4 分。

4. “城区污水泵站设备完好率”指标扣 4 分。现场检查共发现 8 处泵站存在设备故障未及时维修的情况，根据评分标准：每发现 1 处损坏扣 0.5 分，该指标得分扣完为止，该指标扣 4 分，得 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标权重分值为 22 分，得分 21 分，得分率为 95%，各三级指标得分如下：

表 5-4 项目效益指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益	经济效益	促进就业数量	4	4	100%
	社会效益	对市民幸福感获得感的影响	4	4	100%
效益	可持续发展	对市环境卫生可持续发展的影响	6	5	83%
	社会评价	服务对象满意度	8	8	100%
	合计		22	21	95%

“项目效益”一级指标扣 1 分，扣分项目具体如下：

“对市环境卫生可持续发展的影响”指标扣 1 分。根据评分标准：除该指标外剩余产出和效益指标评分 ≥ 60 分，得 2 分； 60 分 $>$ 剩余产出和效益指标评分 ≥ 36 分，扣 1 分；剩余产出和效益指标评分 < 60 分，扣 2 分。除本项指标外其余产出和效益指标的评分合计 55 分，故该指标扣 1 分。

六、项目主要经验及做法

该项目通过成立国有独资企业荣成市环卫集团，将原由环卫中心承担的城区道路清扫、公厕保洁、城镇垃圾清运、公共自行车运行维护，以及城区污水泵站运行维护等工作划转至环卫集团。同时，以 2021 年及 2022 年部门预算中的城乡环卫综合保障经费为基数，将原用于道路清扫保洁、城镇垃圾转运和城镇垃圾分类等相关拨付经费，等额安排给环卫集团。环卫集团实行自主经营、自负盈亏、独立核算的运行机制。市住建局公用事业服务中心负责制定考核办法，对环卫集团所承担的环境卫生服务工作进行监督考核，并将考核结果与其服务费用挂钩，以推动环卫集团不断提升服务质量。

七、存在的问题及原因分析

（一）污水泵站设备故障维修不及时。

经对我市 16 座污水泵站以及 1 座中水泵站的运营维护情况进行现场检查，发现泰祥桥泵站、产业园泵站、海湾路 1#、2#、3#

泵站、惠丰泵站、体育场泵站、崖头河泵站共 8 座泵站存在设施设备故障问题（其中 7 座泵站污水泵故障，1 座泵站污水泵、隔栅均存在故障），且未对故障的设施进行及时维修。其中海湾路 1#泵站共四台污水泵，其中三台因故障停机，导致污水液位已达到 15 米（液位最高上限 18 米），存在较高运行风险。

经现场调研，导致上述设备故障频发且维修不及时的主要原因如下：一是部分泵站运行年限较长，设备普遍存在老化现象；二是污水中混入大量固体垃圾，部分垃圾穿透格栅进入泵体，导致堵塞故障频发；三是维修依赖第三方服务，而环卫集团受资金限制，仅能优先保障关键泵站或关键设备的故障维修。

（二）道路保洁作业名义上分级，实质上同标。

2022 年 9 月，市住建局下发《荣成市环卫集团作业质量检查考核办法》及其附件《荣成市环境卫生作业规范》，作为我市城乡环卫一体化项目的考核标准，该作业规范中存在作业标准分级不清问题。该规范虽然在名义上对道路进行了主要道路和次要道路的划分，并规定主要道路应实行“深度保洁”且作业时间更长，但在具体操作层面，二者的作业标准却完全一致，未能体现差异化的作业要求。具体表现为：无论主要道路还是次要道路，其主车道的作业要求都是“机扫率 100%，洒水率 90%以上，无积土、无垃圾、无洒漏物料污染，路面现本色”；对慢车道都要求“机扫率 100%，洒水率 90%以上，保持路面清洁、无明显积土、无瞬间垃圾”；对人行道都要求“保持路面基本清洁，无杂草、无垃圾死角、

树坑净、墙角净”。这种在关键指标上缺乏差异化的要求，使得次要道路也按照高标准的保洁要求进行作业，增加项目运营成本。

（三）项目绩效目标设置不合理。

项目主管部门针对该项目制定的绩效目标存在不合理之处，具体表现如下：一是数量指标中设置的“自行车站点数量”不合理，因站点数量的增减并非项目实施单位所能自主决定；二是质量指标中“站点设施设备完好率”设置过于笼统，未区分自行车站点、污水泵站、垃圾转运站等不同类型站点的具体要求；三是时效指标中缺乏对“垃圾清运及时性”这一关键指标的考核；四是经济指标中将“提升人居环境”纳入不合理，该指标更适宜作为效益指标，且其指标值“显著提升”不具备可衡量性；五是生态效益指标“保护生态环境”的指标值设置为“有效保护”，同样缺乏可量化性和可衡量性。

（四）政策执行不到位。

《市环境卫生服务中心转企改制方案》中要求：自 2024 年起重新核定清扫保洁服务定额标准，并实行政府购买服务。但在项目实际运行过程中，2024 年并未进行成本定额标准的核定，资金拨付仍沿用以前年度的预算标准，也未实际实行政府购买服务。

八、意见建议

（一）制定设备周期性维护保养计划，强化日常巡检，从源头减少故障发生。

为从根本上降低设备故障率、减少对第三方维修的依赖，建议建立一套标准化的预防性维护体系。具体如下：一是制定精细化巡检保养规程，为水泵、格栅等核心设备建立日、月、季度检查清单，明确润滑检查、易损件检查、杂物清理等具体维护保养工作，并通过留存照片视频等过程资料，确保责任到人且过程可追溯；二是定期组织设备运维人员针对水泵、隔栅维护保养以及电气设备故障排查等进行专项培训，提升运维团队日常维护保养和自主处理常见故障的能力；三是做好常用备件（如轴承、密封圈、润滑油等）的储备，使员工能自主处理微小问题，快速响应，将小故障遏制在萌芽状态，从而节约维修成本。

（二）创新设备维修服务采购机制。

为解决因资金不足导致第三方维修不及时的问题，建议创新采购付费模式，将传统的“按次付费”改为“年度打包服务”，除了采购设备维修服务外，将全年的设备预防性维护工作也纳入固定承包总价款中，避免第三方为牟利而“小病大修”或者对存在的故障隐患视而不见，同时实施“绩效付费”模式，将部分合同金额与设备完好率、停机时间等绑定，达标后再付费，激励第三方提升服务质量和效率。

（三）推行差异化道路清扫保洁标准。

针对当前作业标准同质化导致成本过高的问题，建议依据道路功能属性、人流量及区域重要性等因素，建立阶梯式的保洁标准体系，对核心区及主干道维持现行清扫保洁标准，对普通区域

及巷道等则降低作业频次与标准，可允许路面有少量瞬时垃圾、适度放宽考核指标，并将机械作业从固定频次调整为“按需启动+周期性保障”模式（如仅在扬尘天气洒水、每周机扫一次等）。同时，配套实施“负面清单”式考核，仅对垃圾堆积、大面积污染等突出问题进行考核。通过上述差异化管理，在确保基本面整洁的前提下，减少设备能耗、人力投入及物料损耗，降低运营成本。

（四）优化绩效指标设置。

针对项目绩效目标设置不合理的问题，建议从以下方面系统优化指标设计：一是调整指标可控性，将“自行车站点数量”等不可控结果指标替换为“自行车完好率”等过程管理指标；二是细化分类指标，区分设施类型设置差异化指标，如“污水泵站设备故障停机率”“垃圾转运站设备完好率”等具体可量化指标；三是补齐关键指标，设置“垃圾清运及时率”等反映服务时效的核心指标；四是增强可测性与归属性，将“提升人居环境”类模糊表述转化为“居民投诉率下降百分比”等可量化、可归属的效益指标。通过以上调整，全面提升绩效指标的明确性和可衡量性，充分发挥绩效管理对项目实施的引导与激励作用。

（五）严格按照政策要求执行。

建议及时按照《市环境卫生服务中心转企改制方案》中的要求进行项目运行成本核算，并实行政府购买服务。

附件：

1. 绩效评价指标表
2. 问卷调查报告
3. 现场检查发现问题汇总

山东志诚会计师事务所有限公司（公章）

项目主评人（签名）：

二〇二五年九月十日

附件 1：绩效评价指标表

城乡环卫一体化综合保障经费项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
决策 (16 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(4 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的规定,用以反映和考核项目立项依据情况。	4	(1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划及相关政策要求; (2)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; (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)项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每有一项不符合扣 1 分,该指标得分扣完为止。	项目立项依据充分。得 4 分。	关于印发《城乡环境卫生一体化管理实施意见》的通知(荣政办发〔2016〕7 号)、《荣成市人民政府专题备忘录》(〔2022〕第 29 号)。
		项目立项规范性(2 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	2	1、项目是否按照规定的程序申请设立,“是”得 1 分,“否”得 0 分; 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求,“是”得 1 分,“否”得 0 分。	项目立项规范。得 2 分。	《荣成市人民政府专题备忘录》(〔2022〕第 29 号)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
决策 (16分)	绩效目标管理 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	1、项目是否有绩效目标;如无,该指标不得分; 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,每有1处不相关扣1分,三级指标存在偏差的每项扣0.5分,该小项最高扣2分; 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的水平,有较大偏差扣2分。	①数量指标设置自行车站点数量不合理,实施单位不能自主决定增加或减少站点数量;②质量指标设置站点设施设备完好率过于笼统;③时效指标缺少对垃圾清运及时性的考核;④经济指标设置提升人居环境不合理。该指标扣2分,得2分。	《市级预算项目支出绩效自评表》(2022、2023、2024年度)、《绩效目标申报表》(2022、2023、2024年度)。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	1	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,“是”得1分,“否”得0分; 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,“是”得2分,每有1项指标不清晰或不可衡量扣1分,该小项最高扣2分。	①经济效益指标提升人居环境,指标值为显著提升,不具有可衡量性;②生态效益指标保护生态环境,指标值为有效保护,不具有可衡量性。该指标扣2分,得1分。	《市级预算项目支出绩效自评表》(2022、2023、2024年度)、《绩效目标申报表》(2022、2023、2024年度)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
决策 (16分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	1、预算编制经过科学论证,得0.5分; 2、预算内容与项目内容相匹配,得0.5分; 3、预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; 4、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,得0.5分。	项目分项预算清晰、测算依据充分,经财政部门审核最终确定年度预算金额,预算编制科学。该指标得2分。	《部门特定目标类预算编制表》(2022、2023、2024年度)。
		预算调整率(2分)	通过考查项目的预算调整情况,评价预算资金编制的科学性和资金分配的合理性。	2	预算调整率=预算调整金额/原预算金额,调整率 $\leq 10\%$ 得满分,每大于1%扣0.2分(不足1%按1%计算)。该指标得分扣完为止。	项目预算未进行调整。该指标得2分。	《部门特定目标类预算编制表》(2022、2023、2024年度)。
过程 (16分)	资金管理 (9分)	预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ 。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率 $\geq 95\%$ 得满分,每小于1%扣0.2分(不足1%按1%计算),该指标得分扣完为止。	项目实际到位资金全部拨付项目实施单位,该指标得5分。	2022年荣成市环境卫生服务中心单位预算、荣成市公用事业服务中心明细账(2023、2024年度)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
过程 (16分)	资金管理 (9分)	资金使用 合规性(4分)	项目资金使用是否合理,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	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办法的规定; 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。一项不符合扣 1 分,该指标得分扣完为止。	项目资金使用合规,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该指标得 4 分。	2022 年荣成市环境卫生服务中心单位预算、荣成市公用事业服务中心明细账(2023、2024 年度)、环卫集团财务帐、记账凭证。
	组织实施 (7分)	管理制度 健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	根据项目的制度健全情况打分,包括是否具有完整专项资金管理办法和相关配套办法、实施细则,制度要素是否全面,检查内容涵盖资金支出方向、范围、标准、期限、程序、政策修订等因素等。 没有制定各种办法不得分,缺一项办法扣 1 分,缺一项要素或不规范的扣 0.5 分,该指标得分扣完为止。	项目实施单位管理制度健全,该指标得 2 分。	环卫集团各项管理制度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
过程 (16分)	组织实施 (7分)	制度执行有效性(2分)	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。	0	考查项目是否按管理办法执行或对工作进行检查考核。每有一项未有效执行、执行不到位的,扣1分,该指标得分扣完为止。	检查发现泵站运行记录不完整、泵站及公厕设施维修不及时,扣2分。	作业台账、泵站运行记录、泵站及管网巡查记录、巡查记录、维修记录等。
		项目跟踪管理规范性(3分)	考查是否对项目实施进行有效监控。	2	考察在项目实施过程中,是否对项目实施情况及时进行跟踪管理。未进行跟踪管理的本项不得分;每发现1项跟踪管理不到位的,扣1分,该项指标得分扣完为止。	《市环境卫生服务中心转企改制方案》要求2024年起,重新核定清扫保洁服务定额标准,并实行政府购买服务,实际未执行,扣1分,得2分。	《人居环境综合考核方案》(荣住建字〔2022〕89号)、环卫集团作业质量考核评分表、《市环境卫生服务中心转企改制方案》。
产出 (46分)	产出数量 (12分)	城区道路清扫保洁覆盖率(4分)	城区道路是否按照我市环境卫生管理要求做的清扫保洁全覆盖。	4	城区道路清扫保洁覆盖率100%,得满分,每降低1%扣0.2分(不足1%按1%计算),该指标得分扣完为止。	城区道路清扫保洁覆盖率100%,得4分。	保洁项目部路段人员划分明细表。
		棚户区周边环卫服务覆盖率(4分)	棚户区周边按照我市环境卫生管理要求做的清扫保洁全覆盖。	4	棚户区周边环卫服务覆盖率100%,得满分,每降低1%扣0.2分(不足1%按1%计算),该指标得分扣完为止。	棚户区周边环卫服务覆盖率100%,得4分。	保洁项目部路段人员划分明细表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
产出 (46分)	产出数量 (12分)	城区公共厕所保洁覆盖率(4分)	城区公共厕所按照我市环境卫生管理要求做的清扫保洁全覆盖。	4	城区公共厕所保洁覆盖率 100%，得满分，每降低 1%扣 0.2 分（不足 1%按 1%计算），该指标得分扣完为止。	城区公共厕所保洁覆盖率 100%，得 4 分。	工资发放记录、现场检查。
	产出质量 (24分)	城区道路清扫保洁质量(6分)	城区道路清扫保洁是否达标。	5.2	重点抽查人流量较大的城区道路，现场检查道路清扫保洁情况，每发现 1 处不符合我市环境卫生标准扣 0.2 分，该指标得分扣完为止。	现场检查共发现 4 处环境卫生不达标的情况，扣 0.8 分，得 5.2 分。	现场检查、《附件 3：现场检查发现问题汇总》。
		共享单车维护质量(6分)	共享单车是否完好。	5.4	随机抽查 8-10 处共享单车服务点，检查设施设备是否完好，单车均可使用，每发现 1 处损坏扣 0.2 分，该指标得分扣完为止。	现场检查共发现 3 处存在自行车损坏未及时维修的情况，扣 0.6 分，得 5.4 分。	现场检查、《附件 3：现场检查发现问题汇总》。
		城区公共厕所保洁及设备维护质量(6分)	城区公共厕所保洁及设备维护质量是否达标。	4.4	检查城区各公共厕所保洁及设备维护质量情况，每发现 1 处不符合我市环境卫生标准扣 0.2 分，没发现 1 处设施损坏未及时维修扣 0.2 分，该指标得分扣完为止。	现场检查共发现 6 处存在设施损坏未及时维修、2 处保洁不及时的情况，扣 1.6 分，得 4.4 分。	现场检查、《附件 3：现场检查发现问题汇总》。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
产出 (46分)	产出质量 (24分)	城区污水泵站设备完好率(6分)	城区污水泵站设备是否完好。	2	随机检查各污水泵站,检查设施设备是否完好,每发现1处损坏扣0.5分,该指标得分扣完为止。	现场检查共发现8处泵站存在设备故障未及时维修的情况,扣4分,得2分。	现场检查、《附件3:现场检查发现问题汇总》。
	产出时效 (6分)	垃圾清运及时性(6分)	垃圾清运是否及时。	6	通过现场检查及周边商户、居民调查,评价垃圾是否及时清运,每发现1次未按照规定时间清运扣1分,该指标得分扣完为止。	未发现存在垃圾清运不及时的情况,该指标得6分。	现场检查、调查问卷。
	产出成本 (4分)	成本节约率(4分)	对项目实际成本与工作内容计划成本的匹配程度进行评价,用以反映和考核项目的成本节约程度。	4	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该项目的预算支出。未超预算得满分,每超过1%扣0.2分(不足1%按1%计算),该指标得分扣完为止。	成本节约率=[(33000-24834.26)/33000]×100%=25%,该指标得4分。	2022年荣成市环境卫生服务中心单位预算、荣成市公用事业服务中心明细账(2023、2024年度)、环卫集团财务帐、记账凭证。
效益 (22分)	经济效益 (4分)	促进就业数量(4分)	评价通过项目实施是否促进当地就业岗位数量增长。	4	项目提供岗位数量每1个得0.01分,该指标满分4分。	环卫集团参与该项目的聘职工人数月均472人,该指标得4分。	环卫集团职工花名册、工资发放记录。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
效益 (22分)	社会效益 (4分)	对市民幸福感获得感的影响 (4分)	评价项目是否增加市民的幸福感和获得感。	4	通过调查问卷评分,认为能够增加市民幸福感和获得感的比例达到90%得满分,每降低1%扣0.5分(不足1%按1%计算),该指标得分扣完为止。	本次评价共收回有效问卷407份,认为能够增加市民幸福感和获得感的比例为92%,该指标得4分。	调查问卷。
	可持续发展 (6分)	对市环境卫生可持续发展的影响 (6分)	评价项目的整体实施情况,该项目对我市环境卫生的可持续发展是否具有良性的影响。	5	<p>根据对该项目的整体评价情况进行赋分。</p> <p>1、该项目运行情况良好,对我市环境卫生整体水平的提升提供助力,得2分;</p> <p>2、该项目无社会负面评价,垃圾清运及时、城区道路保持整洁,得2分;</p> <p>3、除该指标外剩余产出和效益指标评分≥ 60分,得2分;60分$>$剩余产出和效益指标评分≥ 36分,扣1分;剩余产出和效益指标评分< 60分,扣2分。</p>	<p>1、通过对该项目进行整体评价,该项目管理机制健全,运行情况良好,整体提升了我市环境卫生管护水平,得2分;</p> <p>2、通过现场调研和问卷调查未发现社会负面评价情况,道路保洁状况整体良好、无垃圾清运不及时的情况,得2分;</p> <p>3、除本项指标外其余产出和效益指标的评分合计55分,扣1分。</p>	调查问卷、现场调研、除本项指标外其余产出和效益指标的评分情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	得分	评分标准	评分依据	依据来源及取数方式
效益 (22分)	社会评价 (8分)	服务对象 满意度(8分)	服务对象满意度。	8	根据问卷综合确定服务对象满意度,满意度 $\geq 90\%$ 得满分,每降低1%扣1分(不足1%按1%计算),该指标得分扣完为止。	本次评价共收回有效问卷407份,58%的受访者对我市目前的公共环境卫生服务非常满意,37%的受访者基本满意,项目综合满意度95%,该指标得8分。	调查问卷。
合计				85			

附件 2：问卷调查报告

问卷调查报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

我市市民及沿街商户。

（二）调研内容

- 1、调研对象所在小区（商铺）周边垃圾是否及时清运。
- 2、调研对象所在小区（商铺）周边城区道路是否干净整洁。
- 3、本项目的实施能否提升市民的获得感和幸福感。
- 4、调研对象对我市公共环境卫生服务是否满意。
- 5、我市公共环境卫生服务方面存在哪些问题。

二、调研实施

本次通过线上、线下两种渠道收集调查问卷，共收回有效问卷 407 份。

三、调查结果分析

（一）调查问题统计分析

问题 1、您的身份是？

调查选项	商户	市民	合计
票 数	161	246	407
得票率（%）	40	60	100

分析：经统计，40%的受访者身份是商户，60%的受访者身份

是市民。

问题 2、您所在的小区（商铺）周边垃圾是否及时清运？

调查选项	是	否	合计
票 数	395	12	407
得票率（%）	97	3	100

分析：经统计，97%的受访者认为所在小区（商铺）周边垃圾清运及时，3%的受访者认为不及时。这表明本项目的实施仍有待改进之处，垃圾清运效率及效果有待进一步提升。

问题 3、您所在的小区（商铺）周边城区道路是否干净整洁？

调查选项	是	否	合计
票 数	385	22	407
得票率（%）	95	5	100

分析：经统计，95%的受访者认为所在小区（商铺）周边城区道路干净整洁，5%的受访者认为不干净整洁。这表明本项目的实施仍有待改进之处，道路清扫效率及效果有待进一步提升。

问题 4、您认为我市的公共环境卫生服务能否提升市民的获得感和幸福感？

调查选项	能	不能	合计
票 数	376	31	407
得票率（%）	92	8	100

分析：经统计，92%的受访者认为我市的公共环境卫生服务能够提升市民的获得感和幸福感，8%的受访者认为无法提升。这

表明本项目的长效管理机制仍需优化完善，项目整体实施效果存在进一步提升的空间。

问题 5、您对我市目前的公共环境卫生服务是否满意？

调查选项	非常满意	基本满意	不满意	合计
票 数	236	152	19	407
得票率（%）	58	37	5	100

分析：经统计，58%的受访者对我市目前的公共环境卫生服务非常满意，37%的受访者基本满意，5%的受访者不满意，从不满意群体的反馈来看，核心问题集中于垃圾清理不及时、环卫人员安排不合理等方面。这一结果表明，我市公共环境卫生服务虽然获得了多数市民的认可，但部分区域仍然存在短板，管理水平仍待进一步提升。

（二）意见和建议汇总

本次调查问卷设计了开放式问答，收集被调查人员认为的我市公共环境卫生服务方面存在的问题。反馈的 407 份问卷中有 24 位参与人员进行了有效作答，占比 6%，主要反馈意见如下：

- 1、垃圾清运不及时，且存在卫生死角。
- 2、环卫人员安排不合理：（1）部分环卫人员清扫区域过大导致清扫不及时；（2）旅游旺季没有根据人流量及时调整环卫人员安排，部分人流量大的区域人手不足。
- 3、收取的卫生服务费较高。

附件 3：现场检查发现问题汇总

一、道路清扫保洁现场检查问题汇总

现场检查道路清扫保洁情况，共发现四处不符合《荣成市环卫集团作业质量考核细则》及《荣成市环境卫生作业规范》文件规定的情况，具体如下：



图 1 台上南街果皮桶垃圾溢出



图 2 汽车站右侧停车场存在卫生死角

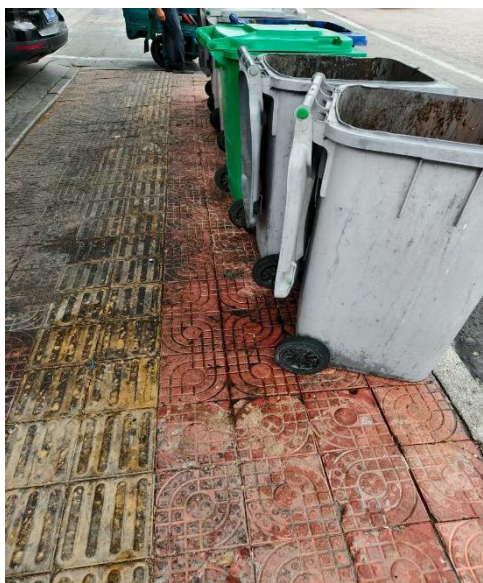


图 3 建业街垃圾桶附近地面污渍

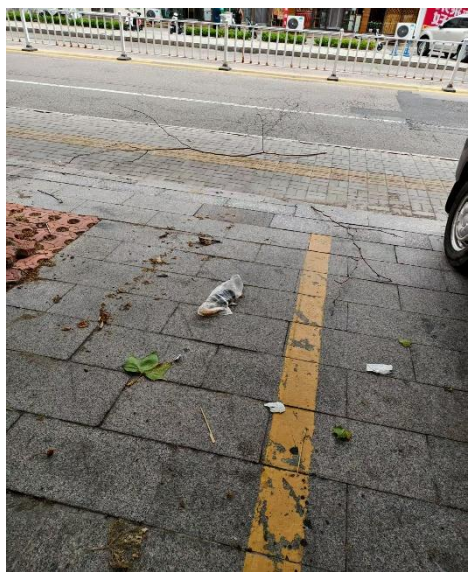


图 4 建业街辅路地面脏

二、共享单车维护情况现场检查问题汇总

现场共享单车维护情况，共发现三座站点共享单车损坏未及时维修的情况，具体如下：

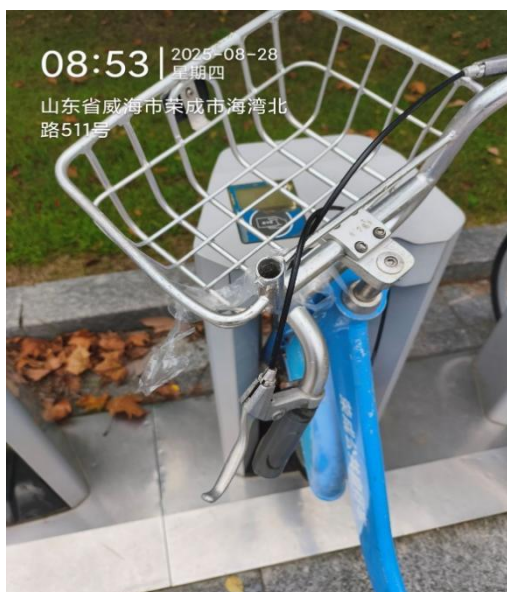


图 5 樱花湖三站自行车把手损坏

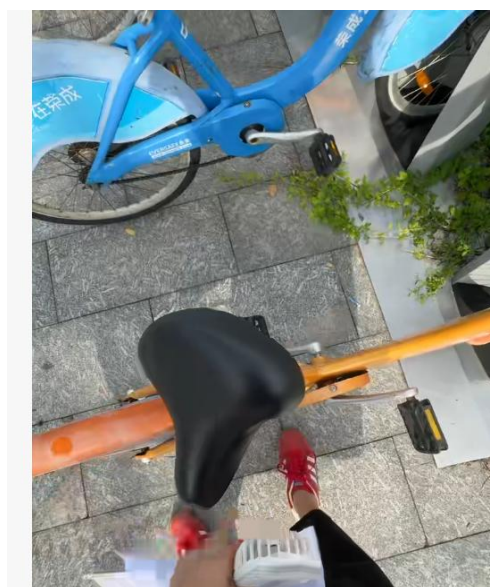


图 6 双泊片区自行车点自行车车座损坏



图 7 黎明龙门公共自行车站点车座损坏

三、公共厕所保洁现场检查问题汇总

现场检查公共厕所保洁情况，发现 2 处保洁不及时（漓江小学南门、樱花湖 1 号）、6 处设施设备损坏情况，如下：



图 8 樱花湖 4 号公厕感应水龙头损坏



图 9 桑干河植物园公厕感应水龙头损坏



图 10 体育场公厕：女厕水龙头损坏



图 11 阳光商场公厕：女厕水龙头损坏



图 12 青山公园内公厕取纸机损坏

图 13 崖头河公园内公厕基础设施损坏

四、污水泵站现场检查问题汇总

现场检查污水泵站运营维护情况，发现泰祥桥泵站、产业园泵站、海湾路 1#泵站、海湾路 2#泵站、海湾路 3#泵站、惠丰泵站、体育场泵站、崖头河泵站，共 8 处泵站存在设施设备损坏未及时维修的情况，部分如下：



图 14 海湾路 3#泵站 2 台污水泵故障停止运行



图 15 产业园泵站 2 台污水泵故障停止运行