

2022 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 2022 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 2022 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；负责建筑企业养老保障金、新型墙体材料专项基金的征收管理；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:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市住房和城乡建设局 2022 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本级
- 2、荣成市环境卫生服务中心
- 3、荣成市建筑工程事务服务中心
- 4、荣成市公用事业服务中心
- 5、荣成市住房保障服务中心

第二部分

2022 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,475.09	一、一般公共服务支出	32	760.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,579.75	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	3,331.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	877.65
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	218.50
	9		九、卫生健康支出	40	102.37
	10		十、节能环保支出	41	2,294.84
	11		十一、城乡社区支出	42	75,881.34
	12		十二、农林水支出	43	1,790.40
	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	2,397.53
	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	18,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	106,054.84	本年支出合计	58	106,054.84
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	106,054.84	总计	62	106,054.84

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
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		106,054.84	106,054.84					
201	一般公共服务支出	760.30	760.30					
20101	人大事务	205.14	205.14					
2010101	行政运行	86.10	86.10					
2010150	事业运行	119.04	119.04					
20199	其他一般公共服务支出	555.16	555.16					
2019999	其他一般公共服务支出	555.16	555.16					
205	教育支出	3,331.91	3,331.91					
20502	普通教育	3,331.91	3,331.91					
2050203	初中教育	3,000.00	3,000.00					
2050204	高中教育	331.91	331.91					
206	科学技术支出	877.65	877.65					
20699	其他科学技术支出	877.65	877.65					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	877.65	877.65					
208	社会保障和就业支出	218.50	218.50					
20805	行政事业单位养老支出	212.52	212.52					
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22					
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	102.37	102.37					
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64					
211	节能环保支出	2,294.84	2,294.84					
21103	污染防治	2,294.84	2,294.84					
2110301	大气	2,294.84	2,294.84					
212	城乡社区支出	75,881.34	75,881.34					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	5,159.36	5,159.36					
2120101	行政运行	316.76	316.76					
2120106	工程建设管理	1,194.10	1,194.10					
2120107	市政公用行业市场监管	3,043.07	3,043.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.44	605.44					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	17,046.47	17,046.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,046.47	17,046.47					
21205	城乡社区环境卫生	29,859.95	29,859.95					
2120501	城乡社区环境卫生	29,859.95	29,859.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,195.57	7,195.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20					
2120802	土地开发支出	3,665.00	3,665.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,250.85	2,250.85					
2120815	农村社会事业支出	1,224.52	1,224.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,984.19	13,984.19					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121301	城市公共设施	4,564.07	4,564.07					
2121302	城市环境卫生	9,420.12	9,420.12					
21299	其他城乡社区支出	2,620.80	2,620.80					
2129999	其他城乡社区支出	2,620.80	2,620.80					
213	农林水支出	1,790.40	1,790.40					
21301	农业农村	717.00	717.00					
2130199	其他农业农村支出	717.00	717.00					
21307	农村综合改革	1,073.40	1,073.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	601.80	601.80					
2130799	其他农村综合改革支出	471.60	471.60					
221	住房保障支出	2,397.53	2,397.53					
22101	保障性安居工程支出	1,968.35	1,968.35					
2210105	农村危房改造	19.90	19.90					
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00					
2210108	老旧小区改造	1,937.45	1,937.45					
22102	住房改革支出	175.84	175.84					
2210201	住房公积金	175.84	175.84					
22103	城乡社区住宅	253.34	253.34					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210399	其他城乡社区住宅支出	253.34	253.34					
229	其他支出	18,400.00	18,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,400.00	18,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,400.00	18,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106,054.84	3,876.03	102,178.81			
201	一般公共服务支出	760.30	205.14	555.16			
20101	人大事务	205.14	205.14				
2010101	行政运行	86.10	86.10				
2010150	事业运行	119.04	119.04				
20199	其他一般公共服务支出	555.16		555.16			
2019999	其他一般公共服务支出	555.16		555.16			
205	教育支出	3,331.91		3,331.91			
20502	普通教育	3,331.91		3,331.91			
2050203	初中教育	3,000.00		3,000.00			
2050204	高中教育	331.91		331.91			
206	科学技术支出	877.65		877.65			
20699	其他科学技术支出	877.65		877.65			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	877.65		877.65			
208	社会保障和就业支出	218.50	197.47	21.03			
20805	行政事业单位养老支出	212.52	191.49	21.03			
2080501	行政单位离退休	2.22		2.22			
2080502	事业单位离退休	15.81		15.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	102.37	102.37				
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37				
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64				
211	节能环保支出	2,294.84		2,294.84			
21103	污染防治	2,294.84		2,294.84			
2110301	大气	2,294.84		2,294.84			
212	城乡社区支出	75,881.34	2,941.87	72,939.47			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	5,159.36	2,441.68	2,717.68			
2120101	行政运行	316.76	316.76				
2120106	工程建设管理	1,194.10	1,187.55	6.54			
2120107	市政公用行业市场监管	3,043.07	937.37	2,105.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.44		605.44			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	17,046.47	186.47	16,860.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,046.47	186.47	16,860.00			
21205	城乡社区环境卫生	29,859.95	313.72	29,546.23			
2120501	城乡社区环境卫生	29,859.95	313.72	29,546.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,195.57		7,195.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20		55.20			
2120802	土地开发支出	3,665.00		3,665.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,250.85		2,250.85			
2120815	农村社会事业支出	1,224.52		1,224.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,984.19		13,984.19			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121301	城市公共设施	4,564.07		4,564.07			
2121302	城市环境卫生	9,420.12		9,420.12			
21299	其他城乡社区支出	2,620.80		2,620.80			
2129999	其他城乡社区支出	2,620.80		2,620.80			
213	农林水支出	1,790.40		1,790.40			
21301	农业农村	717.00		717.00			
2130199	其他农业农村支出	717.00		717.00			
21307	农村综合改革	1,073.40		1,073.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	601.80		601.80			
2130799	其他农村综合改革支出	471.60		471.60			
221	住房保障支出	2,397.53	429.18	1,968.35			
22101	保障性安居工程支出	1,968.35		1,968.35			
2210105	农村危房改造	19.90		19.90			
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00			
2210108	老旧小区改造	1,937.45		1,937.45			
22102	住房改革支出	175.84	175.84				
2210201	住房公积金	175.84	175.84				
22103	城乡社区住宅	253.34	253.34				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210399	其他城乡社区住宅支出	253.34	253.34				
229	其他支出	18,400.00		18,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			

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

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,475.09	一、一般公共服务支出	33	760.30	760.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,579.75	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	3,331.91	3,331.91		
	6		六、科学技术支出	38	877.65	877.65		
	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	218.50	218.50		
	9		九、卫生健康支出	41	102.37	102.37		
	10		十、节能环保支出	42	2,294.84	2,294.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	75,881.34	54,701.59	21,179.75	
	12		十二、农林水支出	44	1,790.40	1,790.40		
	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				

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
	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	2,397.53	2,397.53		
	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	18,400.00		18,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106,054.84	本年支出合计	59	106,054.84	66,475.09	39,579.75	
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	106,054.84	总计	64	106,054.84	66,475.09	39,579.75	

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

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		66,475.09	3,876.03	62,599.06
201	一般公共服务支出	760.30	205.14	555.16
20101	人大事务	205.14	205.14	
2010101	行政运行	86.10	86.10	
2010150	事业运行	119.04	119.04	
20199	其他一般公共服务支出	555.16		555.16
2019999	其他一般公共服务支出	555.16		555.16
205	教育支出	3,331.91		3,331.91
20502	普通教育	3,331.91		3,331.91
2050203	初中教育	3,000.00		3,000.00
2050204	高中教育	331.91		331.91
206	科学技术支出	877.65		877.65
20699	其他科学技术支出	877.65		877.65

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2069999	其他科学技术支出	877.65		877.65
208	社会保障和就业支出	218.50	197.47	21.03
20805	行政事业单位养老支出	212.52	191.49	21.03
2080501	行政单位离退休	2.22		2.22
2080502	事业单位离退休	15.81		15.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	102.37	102.37	
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64	
211	节能环保支出	2,294.84		2,294.84
21103	污染防治	2,294.84		2,294.84
2110301	大气	2,294.84		2,294.84
212	城乡社区支出	54,701.59	2,941.87	51,759.72
21201	城乡社区管理事务	5,159.36	2,441.68	2,717.68

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	316.76	316.76	
2120106	工程建设管理	1,194.10	1,187.55	6.54
2120107	市政公用行业市场监管	3,043.07	937.37	2,105.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.44		605.44
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	17,046.47	186.47	16,860.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,046.47	186.47	16,860.00
21205	城乡社区环境卫生	29,859.95	313.72	29,546.23
2120501	城乡社区环境卫生	29,859.95	313.72	29,546.23
21299	其他城乡社区支出	2,620.80		2,620.80
2129999	其他城乡社区支出	2,620.80		2,620.80
213	农林水支出	1,790.40		1,790.40
21301	农业农村	717.00		717.00
2130199	其他农业农村支出	717.00		717.00
21307	农村综合改革	1,073.40		1,073.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	601.80		601.80
2130799	其他农村综合改革支出	471.60		471.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	2,397.53	429.18	1,968.35
22101	保障性安居工程支出	1,968.35		1,968.35
2210105	农村危房改造	19.90		19.90
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00
2210108	老旧小区改造	1,937.45		1,937.45
22102	住房改革支出	175.84	175.84	
2210201	住房公积金	175.84	175.84	
22103	城乡社区住宅	253.34	253.34	
2210399	其他城乡社区住宅支出	253.34	253.34	

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

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,569.20	302	商品和服务支出	303.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,473.67	30201	办公费	49.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.81	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	599.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	390.89	30205	水费	0.80	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.69	30206	电费	10.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	10.78	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	115.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	3.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.61	30211	差旅费	5.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	279.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.96	30228	工会经费	17.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,571.21	公用经费合计					304.82

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

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			39,579.75	39,579.75		39,579.75	
212	城乡社区支出		21,179.75	21,179.75		21,179.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,195.57	7,195.57		7,195.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		55.20	55.20		55.20	
2120802	土地开发支出		3,665.00	3,665.00		3,665.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,250.85	2,250.85		2,250.85	
2120815	农村社会事业支出		1,224.52	1,224.52		1,224.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13,984.19	13,984.19		13,984.19	
2121301	城市公共设施		4,564.07	4,564.07		4,564.07	
2121302	城市环境卫生		9,420.12	9,420.12		9,420.12	
229	其他支出		18,400.00	18,400.00		18,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,400.00	18,400.00		18,400.00	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,400.00	18,400.00		18,400.00	

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
金额单位：万元

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

注：本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
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
62.40		62.40		62.40		19.74		17.89		17.89	1.85

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 106,054.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,802.69 万元，下降 5.19%。主要是固废 PPP 项目（基金预算）收、支的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

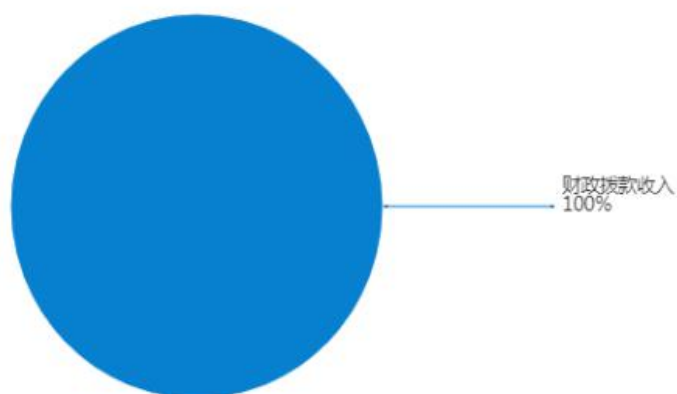


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 106,054.84 万元，其中：财政拨款收入 106,054.84 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 106,054.84 万元。与 2021 年度相比，减少 5,802.69 万元，下降 5.19%。主要是固废 PPP 项目（基金预算）收入的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

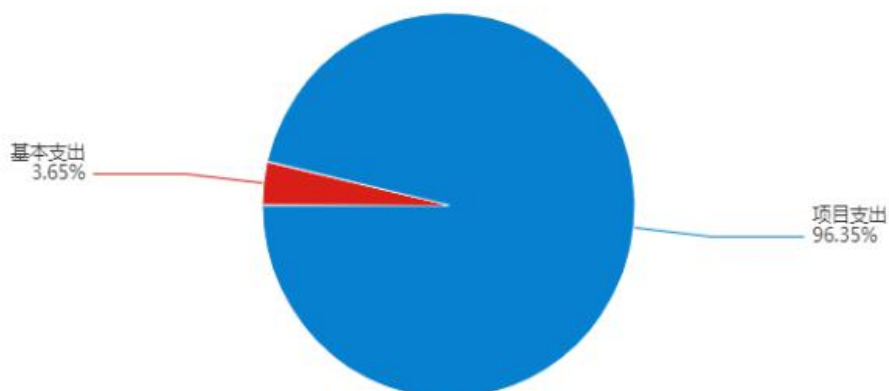
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 106,054.84 万元，其中：基本支出 3,876.03 万元，占 3.65%；项目支出 102,178.81 万元，占

96.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,876.03 万元。与 2021 年度相比，增加 846.97 万元，增长 27.96%。主要是人员增加、工资及社会保障缴费基数增加。

2、项目支出 102,178.81 万元。与 2021 年度相比，减少 6,649.66 万元，下降 6.11%。主要是固废 PPP 项目（基金预算）支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 106,054.84 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,802.69 万元，下降 5.19%。主要是固废 PPP 项目（基金预算）收、支的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

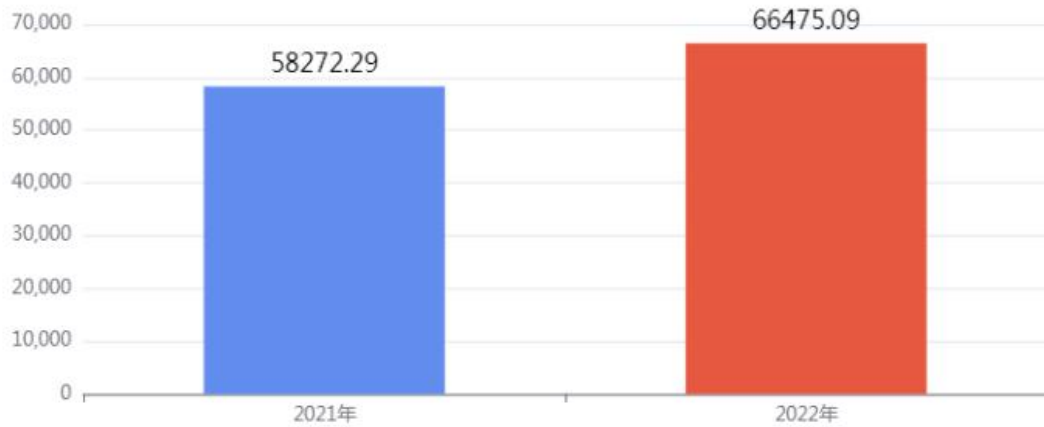


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66,475.09 万元，占本年支出合计的 62.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,202.8 万元，增长 14.08%。主要是传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金、农村清洁取暖运行补助项目资金的增加。

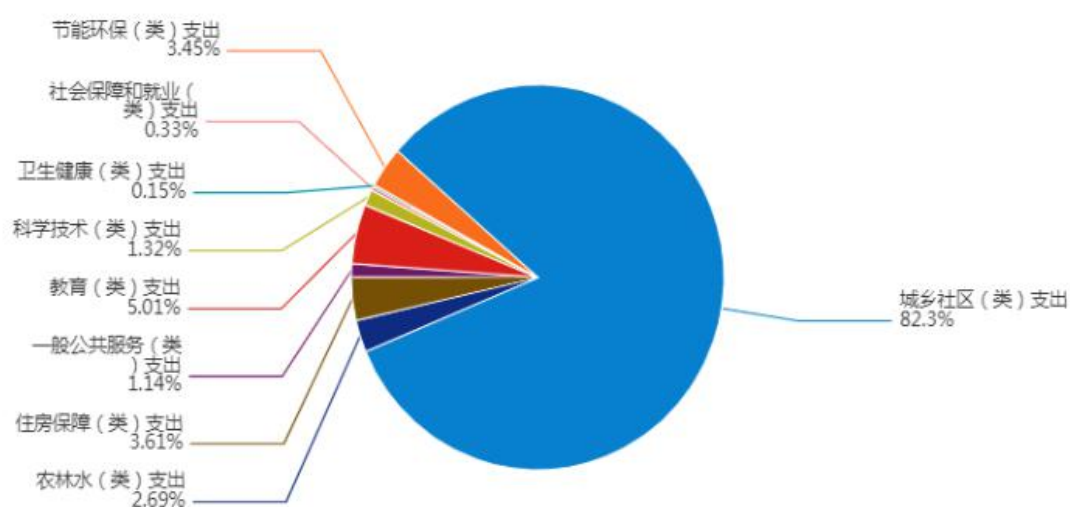
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出66,475.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出760.3万元，占1.14%；教育(类)支出3,331.91万元，占5.01%；科学技术(类)支出877.65万元，占1.32%；社会保障和就业(类)支出218.5万元，占0.33%；卫生健康(类)支出102.37万元，占0.15%；节能环保(类)支出2,294.84万元，占3.45%；城乡社区(类)支出54,701.59万元，占82.3%；农林水(类)支出1,790.4万元，占2.69%；住房保障(类)支出2,397.53万元，占3.61%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,793.38万元，支出决算为66,475.09万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金、农村清洁取暖运行补助项目资金的增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.1万元，支出决算为86.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为147.5万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的80.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位压减一般运转费用。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为556万元,支出决算为555.16万元,完成年初预算的99.85%。与年初预算基本持平。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,000万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目资金的增加。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为331.91万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目资金的增加。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为1,111万元,支出决算为877.65万元,完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是百千万人才购房补贴资金的减少。

7、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0万元,支出决算为2.22万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员的费用支出增加。

8、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 26.08 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员的费用支出减少。

9、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 191.49 万元，支出决算为 191.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工伤、失业等社会保障费的增加。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位决算时在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）列支。

12、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 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 90.64 万元，支出决算为 90.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 2,294.84 万元，完成年初预算的 76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是清洁取暖运行补助年初预算按照最高标准核定，决算时按照实际使用成本补助。

15、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 266.95 万元，支出决算为 316.76 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及社会保障费缴费基数增加。

16、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 1,149.32 万元，支出决算为 1,194.1 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及社会保障费缴费基数增加。

17、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 1,317.25 万元，支出决算为 3,043.07 万元，完成年初预算的 231.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及社会保障费缴费基数增加。

18、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 605.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增雨污合流管网改造项目。

19、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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是传统村落集中连片保护利用方案编制费用的增加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17,046.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区文体教育基础设施 PPP 项目和平安荣成建设项目资金的增加。

21、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 11,551.33 万元，支出决算为 29,859.95 万元，完成年初预算的 258.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是固废 PPP 项目 2021 年决算在基金项目中列支，2022 年决算在一般公共预算财政拨款中列支。

22、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 300 万元，支出决算为 2,620.8 万元，完成年初预算的 873.6%。决算数大于年初预

算数的主要原因是传统村落集中连片保护奖补资金的增加。

23、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 1,000 万元，支出决算为 717 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村生活污水治理等项目按照工程进度拨付款项。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 601.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是村庄破损道路修复工程资金的增加。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 471.6 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村厕所的后期管理费用增加。

26、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 300 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 6.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村危房需改造数量小于年初预算数量。

27、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 28 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 39.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是租赁补贴及经济适用房补贴项目资金的减少。

28、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1,094万元，支出决算为1,937.45万元，完成年初预算的177.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是崖头街道老旧小区改造资金的增加。

29、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175.84万元，支出决算为175.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

30、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381.63万元，支出决算为253.34万元，完成年初预算的66.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他城乡社区住宅方面运转费用的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,876.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,571.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金等。

公用经费304.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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39,579.75万元，本年支出39,579.75万元，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）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55.2万元，支出决算为55.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,665万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一中二期项目资金的增加。

（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4,500万元，支出决算为2,250.85万元，完成年初预算的50.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村生活污水治理项目、农村改厕、厕所工程建设按照工程进度拔付款项。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 5,422 万元，支出决算为 1,224.52 万元，完成年初预算的 22.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇街污水处理运行按照工程进度拨付款项。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 18,323.25 万元，支出决算为 4,564.07 万元，完成年初预算的 24.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市基础设施配套及燃气补贴、路灯电费、燃气软管替换资金项目按照工程进度拨付款项。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 12,846 万元，支出决算为 9,420.12 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是城区绿化、市级污水、污泥处置按照工程进度拨付款项。

（七）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 18,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级污水处理厂提标改造及配套管网建设项目资金的增加。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为62.4万元，支出决算为19.74万元，比全年预算减少42.66万元，完成全年预算的31.63%，决算数小于全年预算数的主要原因是事业单位公务用车燃油费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为62.4万元，支出决算为17.89万元，比全年预算减少44.51万元，完成全年预算的28.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是事业单位公务用车燃油费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年荣成市住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.89万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，荣成市住房和城乡建设局等单位财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，比全年预算增加 1.85 万元，全年无预算。决算数大于全年预算数的主要原因是年初预算未将公务接待费用单独列示。其中：

国内接待费 1.85 万元，主要用于上级部门检查工作的接待费用支出，共计接待 13 批次、185 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

2022 年度机关运行经费支出 39.42 万元，比年初预算数减少 227.53 万元，下降 85.23%，主要原因是 2022 年预算包含人员类经费和公用经费，决算数未包含人员类经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 53 个，涉及预算资金 79,509.4 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 3,755.6 万元。

组织对污泥处置管理等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 850 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 2022 年度市级预算绩效自评的 53 个项目中，49 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理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，本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及清洁取暖运行补助等 5 个项目的绩效自评表。其中，污泥处置管理等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 城区绿化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 98.26 分。全年预算数为 8,900 万元，执行数为 7,350 万元，完成预算的 82.58%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等问题。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. 燃气印刷和咨询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 89.42 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 14.18%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，资金使用比较规范，通过印发供热安全宣传册并组织燃气企业、镇街及时发放给燃气用户，加大了供热安全宣传力度，普及

供热安全常识，提高居民用户安全用热意识。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。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. 路灯电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 98.51 分。全年预算数为 2,850 万元，执行数为 2,426.57 万元，完成预算的 85.14%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年在保证亮灯率达标（快速路与主干路亮灯率不低于 98.5%，次干路、支路亮灯率不低于 96.5%，市区重要路段亮灯率不低于 99%。）的情况下，平均每盏路灯每月电费不超过 80 元。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等问题。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. 农村清洁取暖运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 2,653 万元，执行数为 2,294.84 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，本年实施农村清洁取暖改造 20048 户，10 月份完成了取暖设施设备调试，有效减少了碳排放，群众生活幸福感指数显著提高，实施改造农户满意度达到 96%。发现的主要问题及原因：年出预算补贴成本与农村实际发放补贴差异较大。下一步改进措施：进一步做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和成本指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

5. 智慧城管项目绩效自评综述：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 20.44 万元，执行数为 20.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年全移动数字化城市管理信息平台已接入联动智慧中心平台，保证系统运转正常。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等问题。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。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市住房和城乡建设局对崖头街道老旧小区改造、传统村落集中

连片保护利用示范建设等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理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，本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。

1. 崖头街道老旧小区改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,034 万元，执行数为 1,034 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年通过对 4 个老旧小区进行改造，全面提升了小区基础设施功能，进一步改善群众居住条件。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化。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；加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 传统村落集中连片保护利用示范建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,250 万元，执行数为 2,250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金共 3750 万元，2022 年安排资金 2250 万元。建设工作按计划稳步推

进，全流程管控基本实现，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化。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；加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3. 农村厕所后期管护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 442 万元，执行数为 442 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，农村公厕正常开放、卫生整洁。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：对各项指标进行多角度的分析和计算，保证绩效评价报告依据充分、真实完整，规范资金管理行为和提高资金使用效率，将政府的每一分钱都花在刀刃上，保障单位能够更好地履行工作职责。

4. 厕所整村推进奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，已完成改善农村生活环境厕所污水有效治理。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化。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。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

污泥处置管理项目，绩效评价得分为 97.1 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）人大事务（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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映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。

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

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：

反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十二、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四十六、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支

出。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十八、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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

五十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

五十二、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:



中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	崖头街道老旧小区改造项目	荣成市住房保障服务中心		
2	传统村落集中连片保护利用示范建设	荣成市建筑工程事务服务中心		
3	农村厕所后期管护资金	荣成市公用事业服务中心		
4	厕所整村推进奖补资金	荣成市公用事业服务中心		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	桑沟湾西岸南段综合整治修复资金	荣成市住房和城乡建设局	90	优
2	第一次全国自然灾害综合风险普查	荣成市住房和城乡建设局	90	优
3	施工图审查费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
4	住建局工作经费	荣成市住房和城乡建设局	99.93	优
5	智慧城管	荣成市住房和城乡建设局	100	优
6	补助资金	荣成市住房和城乡建设局	100	优
7	市级污水处理厂提标改造及配套管网建设资金	荣成市住房和城乡建设局	100	优

8	一中二期	荣成市住房和城乡建设局	100	优
9	平安荣成 PPP 项目	荣成市住房和城乡建设局	100	优
10	城区文体教育基础设施 PPP 项目	荣成市住房和城乡建设局	100	优
11	残疾人保证金	荣成市住房和城乡建设局	100	优
12	百千万人才购房补贴	荣成市住房保障服务中心	98.6	优
13	租赁补贴及经济适用房补贴	荣成市住房保障服务中心	85	良
14	人才公寓租赁补贴	荣成市住房保障服务中心	94	优
15	租赁补贴及经济适用房补贴项目（上级）	荣成市住房保障服务中心	100	优
16	2022 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造	荣成市住房保障服务中心	100	优
17	崖头街道老旧小区改造项目	荣成市住房保障服务中心	100	优
18	小区物业补贴	荣成市住房保障服务中心	95.66	优
19	残疾人保证金	荣成市住房保障服务中心	100	优
20	农村清洁取暖设备补助	荣成市建筑工程事务服务中心	90	优
21	农村破损道路修复	荣成市建筑工程事务服务中心	100	优
22	农村清洁取暖运行补助项目	荣成市建筑工程事务服务中心	98.7	优
23	传统民居保护奖补资金	荣成市建筑工程事务服务中心	100	优
24	建工中心工作经费	荣成市建筑工程事务服务中心	97.4	优
25	新型墙体材料专项资金	荣成市建筑工程事务服务中心	92.9	优

26	荣成市传统村落集中连片保护利用示范方案费用	荣成市建筑工程事务服务中心	100	优
27	四类重点对象”危房改造	荣成市建筑工程事务服务中心	87.6	良
28	残疾人保证金	荣成市建筑工程事务服务中心	100	优
29	城乡环卫一体化综合保障经费	荣成市公用事业服务中心	100	优
30	以前年度采购质保金及分期付款	荣成市公用事业服务中心	95.3	优
31	城区绿化建设	荣成市公用事业服务中心	98.26	优
32	燃气印刷和咨询费	荣成市公用事业服务中心	89.42	良
33	路灯电费	荣成市公用事业服务中心	98.51	优
34	镇街污水处理运行	荣成市公用事业服务中心	92.2	优
35	纳管企业水质监测	荣成市公用事业服务中心	89	良
36	路灯维护费	荣成市公用事业服务中心	90	优
37	管网配套项目	荣成市公用事业服务中心	94.7	优
38	2021年土地安置补偿费	荣成市公用事业服务中心	100	优
39	污泥处置管理	荣成市公用事业服务中心	97.1	优
40	城区供暖补贴	荣成市公用事业服务中心	91	优
41	道路维护及复原	荣成市公用事业服务中心	90.27	优
42	厕改工程建设	荣成市公用事业服务中心	94.7	优
43	市级污水处理运行费	荣成市公用事业服务中心	99.4	优

44	农村厕所改造	荣成市公用事业服务中心	95.3	优
45	农村生活污水治理项目（工程建设）	荣成市公用事业服务中心	95.6	优
46	燃气软管替换资金	荣成市公用事业服务中心	92.84	优
47	城区路灯单灯控制系统采购及安装费质保金	荣成市公用事业服务中心	90	优
48	雨污合流管网改造	荣成市公用事业服务中心	100	优
49	农村改厕整村推进奖	荣成市公用事业服务中心	100	优
50	餐饮等公共场所燃气使用安全生产检查	荣成市公用事业服务中心	90	优
51	城市基础设施配套费及燃气补贴资金	荣成市公用事业服务中心	92.7	优
52	燃气软管替换资金（专项）	荣成市公用事业服务中心	95.27	优
53	镇街污水、燃气监控网络传输	荣成市公用事业服务中心	97.87	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		城区绿化建设							
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	8900	8900	7350	10	82.58%	8.26	
		其中：当年财政拨款	8900	8900	7350	-		-	
		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				
		对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到100%，绿地设施完好率达到100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。			对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到100%，绿地设施完好率达到100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。				
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 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	绿化维护面积数量（5分）	≥29000000m ²	29500000m ²	100%	5		
			绿化养护覆盖率（5分）	100%	100%	100%	5		
			绿地设施完好率（5分）	100%	100%	100%	5		
		质量指标	乔木灌木养护达标率（15分）	100%	100%	100%	15		
		时效指标	绿地维护完成及时率（10分）	100%	100%	100%	10		
	成本指标	绿化建设成本（10分）	≤3.7元/m ²	3.7元/m ²	100%	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升绿地养护管理力度（10分）	有效	有效	100%	10		
		生态效益 指标	生态环境改善效果（10分）	显著	显著	100%	10		
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限（10分）	5年	5年	100%	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民满意度（10分）	100%	100%	100%	10			
总分		98.26							

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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		燃气印刷和咨询费						
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)	年度资金总额	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	
		67	67	9.5	10	14.20%	1.42	
	其中：当年财政拨款							
	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				
		目的：为加大燃气安全宣传力度，普及燃气安全常识，提高居民用户安全用气意识，范围：全市，对象：用气居民，印发燃气安全宣传册进行宣传，产出：预计印刷燃气安全宣传册数量32万份，效果：提高居民安全意识，满意度：服务对象满意度≥95%		为加大供气安全宣传力度，普及供气安全常识，提高居民用户安全用气意识，印发供气安全宣传册进行宣传；荣成市天然气热电项目特许经营实施方案编制专业咨询机构选定项目咨询服务协议。				
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(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷燃气安全宣传册数量(10分)	≥32万份	34万份	100%	10	
		数量指标	编制天然气热电联产特许经营项目实施方案(5分)	≥1套	1套	100%	5	
		质量指标	宣传册印刷质量合格率(15分)	100%	100%	100%	15	
		质量指标	咨询费验收合格率(5分)	100%	0%	0%	0	已上报政府，待政府审核通过
		时效指标	按期完成本年度燃气安全宣传(15分)	年底完成	年底完成	100%	15	
		成本指标	通过公开招标确定印刷燃气安全宣传册成本(5分)	≤0.26元/份	0.26元/份	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高用户安全意识(15分)	显著	显著	100%	15	
可持续影响指标		居民安全知识普及率(15分)	逐年提高5%	逐年提高5%	100%	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	100%	100%	10		
总分		91.42						

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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		路灯电费						
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	2850	2850	2426.57	10	85.10%	8.51	
	其中：当年财政拨款	2850	2850	2426.57	-		-	
	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			
		在保证亮灯率达标（快速路与主干路亮灯率不低于98.5%，次干路、支路亮灯率不低于96.5%，市区重要路段亮灯率不低于99%。）的情况下，平均每盏路灯每月电费不超过80元。			在保证亮灯率达标（快速路与主干路亮灯率不低于98.5%，次干路、支路亮灯率不低于96.5%，市区重要路段亮灯率不低于99%。）的情况下，平均每盏路灯每月电费不超过80元，本年度共计29638盏路灯。			
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 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯数量 (20分)	≥29638盏	29638盏	100%	20	
		质量指标	路灯亮灯率 (20分)	≥98%	98%	100%	10	
		时效指标	缴纳本年度电费时间 (10分)	在12月未前缴纳	12月未前缴纳	100%	10	
		成本指标	平均单个路灯电费成本 (10分)	≤80/个	80/个	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善夜间生活环境，提升城市形象 (15分)	有效	有效	100%	15	
		可持续影响指标	保证路灯亮化率的期限 (15分)	1年	1年	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10分)	≥95%	95%	100%	10		
总分		98.51						

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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		农村清洁取暖运行补助						
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	2653	2653	2294.84	10	86.50%	8.7	
	其中：当年财政拨款	2653	2653	2294.84	-	86.50%	-	
	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				
2022年计划实施农村清洁取暖改造20000户，补贴标准率100%，取暖设施设备调试计划10月份完成，有效减少碳排放，不断提高群众生活幸福感指数。				2022年实施农村清洁取暖改造20048户，10月份完成了取暖设施设备调试，有效减少了碳排放，群众生活幸福感指数显著提高，实施改造农户满意度达到96%。完成年初预期目标。				
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(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受补助家庭户数(10分)	=20000户	20048户	100.24%	10	
		质量指标	补贴标准符合率(10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	设施建设完成时间(5分)	=2022年8月完成	2022年8月完成	100%	5	
			设备调试完成时间(5分)	=2022年10月份完成	2022年10月份完成	100%	5	
	成本指标	电取暖最高补助成本(5分)	≤1200元/户	105元/户	100%	5		
		电取暖补助单价成本(5分)	=0.2元/度	0.2元/度	100%	5		
		燃气取暖补助单价成本(5分)	=1元/方	0.1元/方	100%	5		
		燃气取暖最高补助成本(5分)	≤1200元/户	105元/户	100%	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少碳排放效果(10分)	显著	显著	100%	10	
社会效益指标		提升群众生活幸福感指数(10分)	有效	有效	100%	10		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限(10分)	≥2年	≥2年	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度(10分)	≥90%	96%	106.67%	10		
总分		98.7						

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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		智慧城管项目						
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	20.44	20.44	20.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.44	20.44	20.44	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于智慧城管质量保证金项目，2018年7月启动，2018年12月顺利通过验收，全移动数字化城市管理信息平台已接入联动智慧中心平台，监测点信息数据预计7000万条，有效提高工作效率，减少办理事项费用。			主要用于智慧城管质量保证金项目，2018年12月项目顺利通过验收，全移动数字化城市管理信息平台已接入联动智慧中心平台。监测点信息数据7423万条，涵盖公厕、闸井、雨水检查井流量、道路积水点、水源水厂监测点、管网监测点等相关物联网设备，有效提高工作效率，减少办理事项费用。已完成年初预期目标。			
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(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测点基础信息数据(10分)	≥7000万条	7423万条	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率(10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收时间(10分)	=2018年7月	2018年7月	100%	10	
		成本指标	合同金额(10分)	=51.1万元	51.1万元	100%	10	
	2022年按合同约定需付款比例40%(10分)		=20.44万元	20.44万元	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少办理事项费用(10分)	有效	有效	100%	10	
		社会效益指标	提高工作效率(10分)	显著	显著	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(10分)	≥5年	5年	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥90%	90%	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. 量化指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若量化指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		崖头街道老旧小区改造						
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	1034	1034	1034	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1034	1034	1034	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成黎明西区、杏林小区、青山南区、福地小区等4个老旧小区改造计划任务，改造建筑面积30.83万平方米，涉及153栋住宅楼、3543户居民。小区配套设施合格率100%，工程一次验收合格率100%，群众满意度达95%。		完成黎明西区、杏林小区、青山南区、福地小区等4个老旧小区改造计划任务，改造建筑面积30.83万平方米，涉及153栋住宅楼、3543户居民。小区配套设施合格率100%，工程一次验收合格率100%，带动就业人数150人，群众满意度达95%。通过改造全面提升小区基础设施功能，进一步改善群众居住条件。				
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(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造小区/片区(3分)	=4个	4个	100%	3	
			改造楼体(3分)	=153栋	153栋	100%	3	
			涉及居民户数(4分)	=3543户	3543户	100%	4	
		质量指标	配套设施合格率(5分)	=100%	100%	100%	5	
			工程一次验收合格率(5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	工程完工时限(10分)	2022年11月	2022年10月	100%	10	
	成本指标	户均改造金额(20分)	≤0.96万元	0.96万元	100%	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数(5分)	≥150人	150人	100%	5	
		社会效益指标	提升方便出行效果(3分)	显著	显著	100%	3	
			提升有序停车效果(3分)	显著	显著	100%	3	
			有责事故发生数量(4分)	=0起	0起	100%	4	
		生态效益指标	雨污分流率(5分)	=100%	100%	100%	5	
			污水收集率(5分)	=100%	100%	100%	5	
	可持续影响指标	便民设施运行年限(5分)	≥20年	20年	100%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度(5分)	≥95%	95%	100%	5		
		受益群众满意度(5分)	≥95%	95%	100%	5		
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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		传统村落集中连片保护利用示范建设项目						
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	100.00%	-	
	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			
		传统村落集中连片保护利用示范项目资金共 3750 万元，2022 年安排资金 2250 万元。补助发放村落 23 个，村落传统格局得到保护提升的村落比例 100%，建设工作按计划稳步推进，全流程管控基本实现，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升。			传统村落集中连片保护利用示范项目资金共 3750 万元，2022 年安排资金 2250 万元。补助发放村落 23 个，保护利用项目工程质量 100%，建设工作按计划稳步推进，全流程管控基本实现，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升。群众满意度 91%。已完成项目预期。			
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（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放村落项目（10分）	=23个	23个	100.00%	10	
		质量指标	村落传统格局得到保护提升的村落比例（5分）	=100%	100%	100%	5	
			保护利用项目工程质量（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	项目开工时间（10分）	≤2022年7月	2022年6月	100%	10	
		成本指标	项目补贴成本（20分）	=163万元/个	163万元/个	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民参与保护利用的主动性和积极性（10分）	显著	显著	100%	10	
			提升社会保护传承优秀传统文化意识（10分）	显著	显著	100%	10	
	可持续影响指标	传统村落集中连片保护利用示范建设是否有效推动乡村振兴（10分）	有效	有效	100%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥90%	91%	101.11%	10	
总分		100.00						

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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村厕所后期管护资金						
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	442	442	442	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	442	442	442	-		-	
	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				
		用于2022年15.83万户农村厕所管护，做好后期管护维修，改善农村人居环境。		用于2022年15.83万户农村厕所管护，做好后期管护维修。后期管护户数158300户，公厕座数199座，维修厕所耗费的人工费、油费支出44.79元/户提升农村人居环境，改善农村人居环境				
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(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后期管护户数(5分)	≥158300户	158300户	100%	5	
		数量指标	公厕座数(5分)	≥199座	199座	100%	5	
		质量指标	改厕管护合格率(10分)	≥95%	95%	100%	10	
		时效指标	接到报抽报修信息后24小时内完成维修(10分)	≥95%	95%	100%	10	
		成本指标	维修厕所耗费的人工费、油费支出(20分)	≤44.79元/户	44.79元/户	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村人居环境(15分)	有效	有效	100%	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境(15分)	有效	有效	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	95%	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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		厕所整村推进奖补资金						
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	29.60	29.60	29.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.60	29.60	29.60	-		-	
	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			
		用于2022年安排农村厕所管护，做好后期管护维修，降低农村厕所污水对环境的污染，提升农村人居环境质量。			用于2022年农村改厕整村推进，完成了101000户厕所改造后续管护、维修工作。农厕管护、维修合格率达到95%，显著地保护了生态环境，群众满意度达到95%。			
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(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后期管护户数(20分)	≥101000户	101000户	100%	20	
		质量指标	农厕管护合格率(10分)	≥95%	95%	100%	10	
		成本指标	抽取粪污耗费的人工费用、油费支出(20分)	≤47.41元/户	47.41元/户	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低农村厕所污水对环境的污染(15分)	显著	显著	100%	15	
		可持续影响指标	提升农村人居环境质量(15分)	有效	有效	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	95%	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. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

荣成市住房和城乡建设局公用笺

污泥处置项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为规范全市污水处理厂污泥处置管理，使污泥得到有效处置，通过竞争性谈判的方式，选定一家运行管理经验丰富、技术能力强的中标单位负责污泥处置厂的建设运行管理。中标单位负责全市污水处理厂产生的污泥收集处理，处理后污泥达到国家规范标。

(二) 立项依据

1、荣成市人民政府对《荣成市城乡建设局关于建设污泥处置厂的请示》荣建字(2016)107号的批复。

2、毅恒公司与城乡建设局签订《荣成市市政污泥委托处置协议》，期限2017年3月10日至2047年1月1日。

(三) 项目绩效目标

2022年全市污水处理厂预计产出脱水污泥80000吨，按照《荣成市市政污泥委托处置协议》规定的污泥处置费200元/吨，需拨付毅恒公司1600万元完成对全市污水厂产生脱水污泥的处置，达到污泥处置的减量化、无害化、稳定化、资源化的目的。

(四) 项目实施、资金使用情况

1、项目资金计划及到位

2022 年计划接收处置污泥 80000 吨，拨付污泥处置费 1600 万元，实际接收处置污泥 90868.98 吨，拨付处置 850 万元。其中，一 季度接收处置污泥 23073.8 吨；二季度接收处置 26521.96 吨；三季度接收处置 20932.24 吨；四季度接收处置 20340.98 吨。污泥全部达标处置，污泥处置费按处置数量及时拨付。

2、 资金使用

2022 年拨付的污泥处置费 850 万元，毅恒公司全部用于荣成市政污泥的处理处置，处置的污泥全部符合标准要求。

二 、综合评价情况及评价结论

由于污水厂污泥产生数量受季节变化、城区用水量、污水厂生产计划及开海捕鱼和休鱼等因素的影响，污泥接收处置预算存在偏差，导致 2022 年项目产出数量实际完成率为 113%，其他指标完成率 100%。评分结果 97.1 分，综合评价结果优。

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污泥处理处置，保证处置污泥符合减量化、无害化、稳定化的要求，避免污泥的二次污染。

(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）项目决策情况

该项目符合《国家环境保护“十三五”规划》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家法律法规；符合荣成市人民政府对《荣成市城乡建设局关于建设污泥处置厂的请示》荣字（2016）107号的批复的项目申请设立过程；绩效目标是处置全市市政污泥，目标合理明确。

（二）项目过程情况

该项目实施单位的财务和业务管理制度健全，手续完备，项目合同、验收、技术鉴定等资料齐全。资金拨付按照《荣成市市政污泥委托处置协议》规定的污泥处置费200元/吨的标准执行，2022年项目资金按处置污泥数量足额按时拨付。

（三）项目产出情况

该项目污泥处置数量取决于污水厂脱水污泥产出数量，该项目能将各个污水厂产生的污泥及时有效处置，2022年共接收处置90868.98吨。处置后的污泥每月检测一次，厂区废气气和噪声每季度检测一次，全年所有检测项目都100%达标。

（四）项目效益情况

由于目前社会经济发展的综合原因，城市污水处理厂、工业污水处理厂在不断的扩建、改造，伴随而来的将是日处理水量的增加并导致污泥的产量上升。开展污泥无害化处理事关重大，必不可少，其重大意义主要体现在以下三个方面：

- 1、 确保水体环境治理成果的必须环节。水体环境治理的主

要途径是城市污水处理。在城市污水处理过程中，污水中的有毒有害物质转移到了污泥中，如果这些市政污泥得不到妥善处理处置，仍将造成对水体环境的二次污染，导致污水处理作用前功尽弃，这也势必影响污水处理厂的正常运行。

2、保护人民正常生活的需要。由于污泥中含有大量的有机物，自然条件下的厌氧发酵和蒸发使周围的空气恶臭，污染大气环境，影响周围人民的正常生活；大量的渗滤液含有高浓度的污染物，易对地表水、地下水造成污染，从而影响人民的饮用水安全。

3、维护生态环境的需要。污泥的如未经科学处理，污泥中的病原体和重金属将会随着生物链进入各种动植物，最终进入人体，从而影响整个生态环境的正常循环，破坏生态系统的稳定性。对污泥进行妥善处理能在很大程度上维护生态环境的稳定性，对生态环境的可持续发展意义重大。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验与做法

毅恒公司根据各污水厂产泥量的变化，及时调整生产计划，合理调度人员和车辆，积极采购充足的辅料和菌种，确保各个污水厂转运来的污泥当天处置。同时加大资金投入、技术研发及厂区设备扩建改建，推动污泥处置能力上档升级。

2. 存在问题及原因分析

(1)存在预算编制和实际完成率偏差问题。原因是污泥的处置数量取决于污水厂产生污泥数量，而污水厂产生污泥数量不确定

因素较多，加上 2022 年疫情造成许多工厂停产减产，污水量减少，污泥量降低，造成实际完成率不达标。

(2) 存在该项目污泥处置成本高。原因该项目财政补贴处置费用和威海其他区域相比偏低，同时近两年辅料、菌种、人工涨价幅度大。

六、有关建议

建议根据威海其他市区污泥处置费的标准，尽快提高荣成污泥处置费。



附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污泥处置费						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局		实施单位	荣成市供排水事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200	1200	850	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于 2022 年用 1600 万元,采用超高温好氧发酵堆肥技术,有效处置荣成市政污泥 8 万吨,达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。			于 2022 年用 1600 万元,采用超高温好氧发酵堆肥技术,有效处置荣成市政污泥 90868.98 吨万吨,达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50%)	数量指标	污泥处置量 (20 分)	80000 吨	90868.98 吨	10	20	
		质量指标	污泥处置合格 率 (10 分)	100%	100%	15	10	
		时效指标	完成污泥处置 时间 (10 分)	2022 年 12 月底前完 成	2022 年 12 月底前完成	13	10	
		成本指标	污泥处置成本 (10 分)	≤249.02 元/吨	≤249.02 元/吨	12	10	
	效益 指标 (30%)	社会效益 指标	污泥处置的无 害化、减量化、 资源化 (10 分)	达标	达标	7.5	10	
		生态效益 指标	不产生二次污 染 (10 分)	达标	达标	7.5	10	
		可持续影 响指标	项目持续发挥 作用的期限 (10 分)	≥5 年	≥5 年	7.5	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度 指标	群众满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97.1	

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。</p>	2	
	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。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2		
	绩效目标明确性	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确化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	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(实际情况)
过程 (25%)	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。	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合理性。	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	
	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整体保障程度。	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。	5	
		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。	5	
	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服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4.63	
		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	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(实际情况)
	产成本	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]×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、可持续发展影响等。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	