

2020 年度
青岛西海岸新区城市管
理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

（二）拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

（三）承担区委城市管理工作委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

（四）承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

（五）承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

（六）承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

（七）负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

（八）参与区财政年度基础设施投资计划的制定；

（九）贯彻落实中央和省、市水利等方面的方针政策，牵头拟订全区水利方面的有关政策措施。

（十）推进水利改革发展中的全局性、综合性的重点工作。

（十一）组织拟订全区水利发展规划，协调推进水利重大项目建设工作；指导各镇、街道水利改革创新工作；负责水利基本建设项目的立项申报工作；监督各类涉农专项资金的使用。

（十二）指导全区防汛抗旱工作。

（十三）负责全区水资源行政管理；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水、水土保持、水利移民工作；负责水资源监测、水土流失的监测和综合防治，水利设施保护和建成区以外的

河道、海堤（坝）的监督管理工作；负责全区河长制办公室日常工作。

（十四）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，城管局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入区城市管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入区城市管理局 2019 年部门决算编制范围的单位共 16 个，包括：区城市管理局（本级）、区市政公用事业发展中心、区园林绿化服务中心、区环境卫生服务中心、区环境卫生服务站、区河湖保护发展中心、区亮化管理办公室、区水利资金管理中心、区水利工程监督站、区水资源管理办公室、区吉利河水库管理处、区陡崖子水库管理处、区白马河流域水务管理处、区铁山水库管理处、区孙家屯水库管理处、区贡口海坝管理处。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

			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	29087.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303356.34	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	468
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3268.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1025.30
	11		十一、城乡社区支出	41	290236.41
	12		十二、农林水支出	42	13428.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	689.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	15100
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	8227
本年收入合计	27	332444.20	本年支出合计	57	332444.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.62	年末结转和结余	59	53.62
总计	30	332,497.8	总计	60	332,497.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		332,444.20	332,444.20					
205	教育支出	468.00	468.00					
20509	教育费附加安排的支出	468.00	468.00					
2050901	农村中小学校舍建设	468.00	468.00					
208	社会保障和就业支出	3,268.88	3,268.88					
20805	行政事业单位养老支出	654.04	654.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.66	435.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.38	218.38					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,614.84	2,614.84					
2082201	移民补助	1,468.34	1,468.34					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,146.50	1,146.50					
211	节能环保支出	1,025.30	1,025.30					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
21111	污染减排	32.00	32.00					
2111101	生态环境监测与信息	32.00	32.00					
21199	其他节能环保支出	981.30	981.30					
2119901	其他节能环保支出	981.30	981.30					
212	城乡社区支出	290,236.41	290,236.41					
21201	城乡社区管理事务	6,883.71	6,883.71					
2120101	行政运行	3,658.83	3,658.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,224.88	3,224.88					
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,098.20	1,098.20					
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.20	1,098.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148,573.01	148,573.01					
2120802	土地开发支出	10,139.07	10,139.07					
2120803	城市建设支出	129,072.05	129,072.05					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	1,131.58	1,131.58					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4.74	4.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,225.56	8,225.56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117,741.49	117,741.49					
2121301	城市公共设施	24,990.64	24,990.64					
2121302	城市环境卫生	63,069.35	63,069.35					
2121304	城市防洪	355.19	355.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,326.31	29,326.31					
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	9,991.10	9,991.10					
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.90	8.90					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
21299	其他城乡社区支出	4,829.00	4,829.00					
2129901	其他城乡社区支出	4,829.00	4,829.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	13,428.81	13,428.81					
21301	农业农村	3,749.40	3,749.40					
2130126	农村社会事业	2,519.40	2,519.40					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,230.00	1,230.00					
21303	水利	8,449.41	8,449.41					
2130304	水利行业业务管理	100.42	100.42					
2130305	水利工程建设	3,720.00	3,720.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,032.40	1,032.40					
2130310	水土保持	84.50	84.50					
2130311	水资源节约管理与保护	358.88	358.88					
2130312	水质监测	10.80	10.80					
2130314	防汛	111.79	111.79					
2130316	农村水利	334.80	334.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,268.73	1,268.73					
2130322	水利安全监督	1.08	1.08					
2130335	农村人畜饮水	1,151.00	1,151.00					
2130399	其他水利支出	274.99	274.99					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	1,230.00	1,230.00					
2139999	其他农林水支出	1,230.00	1,230.00					
221	住房保障支出	689.81	689.81					
22102	住房改革支出	689.81	689.81					
2210201	住房公积金	689.81	689.81					
229	其他支出	15,100.00	15,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	15,100.00	15,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	15,100.00	15,100.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	8,227.00	8,227.00					
23401	基础设施建设	8,227.00	8,227.00					
2340108	生态环境治理	1,000.00	1,000.00					
2340109	交通基础设施建设	1,300.00	1,300.00					
2340110	市政设施建设	5,927.00	5,927.00					

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

部门： 青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		332,444.20	7,773.71	324,670.48			
205	教育支出	468.00		468.00			
20509	教育费附加安排的支出	468.00		468.00			
2050901	农村中小学校舍建设	468.00		468.00			
208	社会保障和就业支出	3,268.88	654.04	2,614.84			
20805	行政事业单位养老支出	654.04	654.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.66	435.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.38	218.38				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,614.84		2,614.84			
2082201	移民补助	1,468.34		1,468.34			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,146.50		1,146.50			
211	节能环保支出	1,025.30		1,025.30			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			
21111	污染减排	32.00		32.00			
2111101	生态环境监测与信息	32.00		32.00			
21199	其他节能环保支出	981.30		981.30			
2119901	其他节能环保支出	981.30		981.30			
212	城乡社区支出	290,236.41	6,429.87	283,806.54			
21201	城乡社区管理事务	6,883.71	6,429.87	453.84			
2120101	行政运行	3,658.83	3,459.34	199.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,224.88	2,970.53	254.35			
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,098.20		1,098.20			
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.20		1,098.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148,573.01		148,573.01			
2120802	土地开发支出	10,139.07		10,139.07			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	129,072.05		129,072.05			
2120804	农村基础设施建设支出	1,131.58		1,131.58			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4.74		4.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,225.56		8,225.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117,741.49		117,741.49			
2121301	城市公共设施	24,990.64		24,990.64			
2121302	城市环境卫生	63,069.35		63,069.35			
2121304	城市防洪	355.19		355.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,326.31		29,326.31			
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	9,991.10		9,991.10			
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.90		8.90			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	4,829.00		4,829.00			
2129901	其他城乡社区支出	4,829.00		4,829.00			
213	农林水支出	13,428.81		13,428.81			
21301	农业农村	3,749.40		3,749.40			
2130126	农村社会事业	2,519.40		2,519.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,230.00		1,230.00			
21303	水利	8,449.41		8,449.41			
2130304	水利行业业务管理	100.42		100.42			
2130305	水利工程建设	3,720.00		3,720.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,032.40		1,032.40			
2130310	水土保持	84.50		84.50			
2130311	水资源节约管理与保护	358.88		358.88			
2130312	水质监测	10.80		10.80			
2130314	防汛	111.79		111.79			
2130316	农村水利	334.80		334.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,268.73		1,268.73			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130322	水利安全监督	1.08		1.08			
2130335	农村人畜饮水	1,151.00		1,151.00			
2130399	其他水利支出	274.99		274.99			
21399	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00			
2139999	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00			
221	住房保障支出	689.81	689.81				
22102	住房改革支出	689.81	689.81				
2210201	住房公积金	689.81	689.81				
229	其他支出	15,100.00		15,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	15,100.00		15,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	15,100.00		15,100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	8,227.00		8,227.00			
23401	基础设施建设	8,227.00		8,227.00			
2340108	生态环境治理	1,000.00		1,000.00			
2340109	交通基础设施建设	1,300.00		1,300.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2340110	市政设施建设	5,927.00		5,927.00			

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：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

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	29,087.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	303,356.34	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	468.00	468.00		
	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	3,268.88	654.04	2,614.84	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,025.30	1,025.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	290,236.41	12,821.91	277,414.50	
	12		十二、农林水支出	44	13,428.81	13,428.81		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	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	689.81	689.81		
	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	15,100.00		15,100.00	
	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	8,227.00		8,227.00	
本年收入合计	27	332,444.20	本年支出合计	59	332,444.20	29,087.86	303,356.34	
年初财政拨款结转和结余	28	53.62	年末财政拨款结转和结余	60	53.62	22.56	31.06	
一般公共预算财政拨款	29	22.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	332,497.81	总计	64	332,497.81	29,110.41	303,387.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		29,087.86	7,773.71	21,314.14
205	教育支出	468.00		468.00
20509	教育费附加安排的支出	468.00		468.00
2050901	农村中小学校舍建设	468.00		468.00
208	社会保障和就业支出	654.04	654.04	
20805	行政事业单位养老支出	654.04	654.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.66	435.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.38	218.38	
211	节能环保支出	1,025.30		1,025.30
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
21111	污染减排	32.00		32.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2111101	生态环境监测与信息	32.00		32.00
21199	其他节能环保支出	981.30		981.30
2119901	其他节能环保支出	981.30		981.30
212	城乡社区支出	12,821.91	6,429.87	6,392.04
21201	城乡社区管理事务	6,883.71	6,429.87	453.84
2120101	行政运行	3,658.83	3,459.34	199.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,224.88	2,970.53	254.35
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	1,098.20		1,098.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.20		1,098.20
21299	其他城乡社区支出	4,829.00		4,829.00
2129901	其他城乡社区支出	4,829.00		4,829.00
213	农林水支出	13,428.81		13,428.81
21301	农业农村	3,749.40		3,749.40

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130126	农村社会事业	2,519.40		2,519.40
2130135	农业资源保护修复与利用	1,230.00		1,230.00
21303	水利	8,449.41		8,449.41
2130304	水利行业业务管理	100.42		100.42
2130305	水利工程建设	3,720.00		3,720.00
2130306	水利工程运行与维护	1,032.40		1,032.40
2130310	水土保持	84.50		84.50
2130311	水资源节约管理与保护	358.88		358.88
2130312	水质监测	10.80		10.80
2130314	防汛	111.79		111.79
2130316	农村水利	334.80		334.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	1,268.73		1,268.73
2130322	水利安全监督	1.08		1.08
2130335	农村人畜饮水	1,151.00		1,151.00
2130399	其他水利支出	274.99		274.99

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21399	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00
2139999	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00
221	住房保障支出	689.81	689.81	
22102	住房改革支出	689.81	689.81	
2210201	住房公积金	689.81	689.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,218.74	302	商品和服务支出	480.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,088.68	30201	办公费	99.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,122.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	98.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.74	30205	水费	3.20	310	资本性支出	19.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.66	30206	电费	14.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	218.38	30207	邮电费	24.76	31002	办公设备购置	19.28
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	544.55	30211	差旅费	10.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	689.81	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	7.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.56	30214	租赁费	36.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.66	30215	会议费	2.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	42.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.37	30229	福利费	0.75	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	64.10	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	108.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,274.39	公用经费合计					499.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

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
115.64		113.64		113.64	2	64.21		64.10		64.10	0.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31.06	303,356.34	303,356.34		303,356.34	31.06
208	社会保障和就业支出		2,614.84	2,614.84		2,614.84	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		2,614.84	2,614.84		2,614.84	
2082201	移民补助		1,468.34	1,468.34		1,468.34	
2082202	基础设施建设和经济发 展		1,146.50	1,146.50		1,146.50	
212	城乡社区支出	31.06	277,414.50	277,414.50		277,414.50	31.06
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	31.06	148,573.01	148,573.01		148,573.01	31.06
2120802	土地开发支出		10,139.07	10,139.07		10,139.07	
2120803	城市建设支出	31.06	129,072.05	129,072.05		129,072.05	31.06
2120804	农村基础设施建设支出		1,131.58	1,131.58		1,131.58	
2120809	支付破产或改制企业职 工安置费		4.74	4.74		4.74	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,225.56	8,225.56		8,225.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		117,741.49	117,741.49		117,741.49	
2121301	城市公共设施		24,990.64	24,990.64		24,990.64	
2121302	城市环境卫生		63,069.35	63,069.35		63,069.35	
2121304	城市防洪		355.19	355.19		355.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		29,326.31	29,326.31		29,326.31	
21214	污水处理费安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		9,991.10	9,991.10		9,991.10	
2121499	其他污水处理费安排的支出		8.90	8.90		8.90	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229	其他支出		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		8,227.00	8,227.00		8,227.00	
23401	基础设施建设		8,227.00	8,227.00		8,227.00	

2340108	生态环境治理		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340109	交通基础设施建设		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2340110	市政设施建设		5,927.00	5,927.00		5,927.00	

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 332444.20 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 75440.39 万元，下降 18.50%。主要是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 332444.21 万元，其中：财政拨款收入 332444.2 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 332444.21 万元。与 2019 年度相比，减少 75440.39 万元，下降 18.50%。主要是减少项目支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 332444.21 万元，其中：基本支出 7773.71 万元，占 2.34%；项目支出 324670.48 万元，占 97.66%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7773.71 万元。与 2019 年度相比，减少 797.16 万元，下降 9.3%。主要减少日常公用支出及人员调整。

2、项目支出 324670.48 万元。与 2019 年度相比，减少 74643.25 万元，下降 18.69%。主要是减少 2020 年项目的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 332444.20 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75440.39 万元，下降 18.50%。主要是减少 2020 年的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29087.86 万元，占本年支出合计的 8.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18200.94 万元，下降 38.49%。主要是 2020 年项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29087.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 468 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 654.04 万元，占 2.25%；节能环保支出 1025.3 万元，占 3.52%；城乡社区支出 12821.91 万元，占 44.08%；农林水支出 13428.81 万元，占 46.17%；住房保障支出 689.81 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8029.45 万元，支出决算为 29087.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因决算与预算范围不同，预算不包括基建支出。其中：

1、教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 468 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出是基建工程支出用于迁建河西小学配套道路三水工程，年初预算不包括基建支出。

2、社区保障和就业支出。年初预算为 699.84 万元，支出决算为 654.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出。主要反映用于城乡环境支出、城乡社区管理事务支出。年初预算 6416.19 万元，支出决算为 12821.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数据包含了基建支出。

4、农林水支出。主要反映用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护水土保持等。年初预算 476 万元，支出决算为 13428.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据支出为 2019 年大中型水库移民扶持资金等项目，此类部分资金不包含在 2020 年年初预算中。

5、节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1025.3 万元，完成年初预算的 100%，该项支出用于吉利河水质提升及 2020 年山洪灾害等工程。决算数大于预算数主要原因是此项目是机构改革，职能范围调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7773.71 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 7274.39 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 499.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 115.64 万元，支出决算为 64.21 万元，比年初预算减少 51.43 万元，完成年初预算的 55.53%， 决算数小于年初预

算数的主要原因是公车改革及减少公务用车及会议。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年使用一般公共预算财政拨款安排 0 等单位，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年初预算为 113.64 万元，支出决算为 64.10 万元，比年初预算减少 49.54 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及减少公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 113.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，局机关及所属等单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 1.89 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是减少招待费用开支。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于考察招待，共计接待 2 批次、30 人次；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 31.06 万元，本年收入 303356.34 万元，本年支出 303356.34

万元，年末结转和结余 31.06 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出。主要反映用于主要反映用于大中型水库移民扶持资金及基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2614.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括上级专款。

（二）城乡社区支出。主要反映用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、城市公共设施支出、城市环境卫生支出等。年初预算为 130734.80 万元，支出决算为 277414.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

（三）其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15100 万元，完成年初预算的 100%。主要用 2020 年的供热债券及洋河综合治理。决算数大于预算数据中基建项目的增加及债券项目的增加。

（四）抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8227 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出499.32万元，比年初预算数减少113.08万元，降低18.47%，主要原因是节约办公费用，降低办公成本。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额377.07万元，其中：政府采购货物支出377.07万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆82辆。其中，符合规定的领导干部用车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14辆，离退休干部用车0辆，其他用车68辆，其他用车主要是园林拖拉机等专用设备；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，城管局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金148176.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，得分为 90.98 分，等级为优秀。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“三峡移民村房屋维修资金项目”“路灯设施管护经费”“垃圾处理资金项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 10032.97 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目产出较好。

（二）项目支出绩效单位自评结果。城管局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 30 个项目中，23 个项目自评等级为优秀，7 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门 2020 年度“三峡移民村房屋维修资金项目”“路灯设施管护经费项目”“垃圾处理资金”等项目开展了财政评价。财政评

价结果：得分各为 87.75 分、85 分、70 分，评价等级各为“良好”“良好”“一般”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“海水淡化运营补贴资金”“农业水价综合改革”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为 99.5 分、100 分，评价等级各为“优秀”“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）
01 行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出

十七、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）
99 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生支出（款）
01 城乡社区环境卫生支出（项）：反映城区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）03 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）04 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出

二十一、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 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。

二十二、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）02 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、圾清运与处理、污水

处理、园林绿化等方面的支出

二十三、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）04 城市防洪（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

二十四、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）99 其他污水处理费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十五、212 城乡社区支出（类）14 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十六、212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）01 其他城乡社区支出（项）：反映上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、213 农林水支出（类）03 水利（款）04 水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十八、213 农林水支出（类）03 水利（款）10 水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规

划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、213 农林水支出（类）03 水利（款）11 水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

三十、213 农林水支出（类）03 水利（款）12 水质检测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出定额管理,水务管理有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十一、213 农林水支出（类）03 水利（款）14 防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水

利设施灾后重建,退田还湖,滞洪区补偿、水情、商情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

三十二、213 农林水支出(类)03 水利(款)16 农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、213 农林水支出(类)03 水利(款)99 其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市管理工作经费	城管局本级	93.75	优秀
2	差额、自收自支及改企单位人员补助	城管局本级	96.68	优秀
3	劳务派遣人员费用	城管局本级	98.89	优秀
4	政府债务还本	城管局本级	99.94	优秀
5	城乡规划编制资金	城管局本级	100	优秀
6	路灯设施管护经费	城管局本级	100	优秀
7	市政设施管护养护费	城管局本级	99.2	优秀
8	城乡规划编制资金	城管局本级	93.63	优秀
9	农业水价综合改革资金	城管局本级	100	优秀
10	三峡移民村房屋维修资金	城管局本级	97	优秀
11	以前年度平衡预算的水利工程资金	城管局本级	88.08	良好
12	应急防汛及抗旱补助资金	城管局本级	98.56	优秀
13	青岛灵山源泉水务有限公司供水配套费	公用事业中心	91	优秀
14	城市管理工作经费	公用事业中心	96.21	优秀

15	市政供热配套费专项资金	公用事业中心	87.54	良好
16	市政设施维护费	公用事业中心	91	优秀
17	城乡规划编制资金	公用事业中心	83.5	良好
18	供热工程资金	公用事业中心	87.89	良好
19	污水处理资金	公用事业中心	93.8	良好
20	供水运营补贴资金	公用事业中心	89	良好
21	海水淡化运营补贴资金	公用事业中心	94.41	优秀
22	居民供热补贴资金	公用事业中心	88	良好
23	市政设施管护养护费	河湖保护中心	92.8	优秀
24	城乡环境卫生维护经费	环卫站	98	优秀
25	静脉产业园生活垃圾处理费、PPP项目绩效评价费	环卫中心	90	优秀
26	城乡环境卫生维护经费	环卫中心	90	优秀
27	城乡规划编制资金	环卫中心	100	优秀
28	城乡环境卫生维护费	环卫中心	100	优秀
29	垃圾处理资金	环卫中心	90.64	优秀
30	城区绿化养护资金	园林中心	99.99	优秀

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		路灯设施管护经费						
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区城市管理局		实施单位		青岛西海岸新区城市管理局亮化工程服务中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		7706.89	10552.93	10552.93		100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		7706.89	10552.93	10552.93		100.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	保持管护范围内路灯及景观照明设施稳定运行,确保亮灯率达标。			管护范围内路灯及景观照明设施稳定运行,亮灯率达标。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	需维护的路灯、亮化设施盏数	145688 盏	145688 盏	6.25	6.25		
	数量指标	路灯、亮化设施功率数	37188.7 千瓦	37188.7 千瓦	6.25	6.25		
	数量指标	需维护的变压器数量	305 台	305 台	6.25	6.25		
	数量指标	全年亮灯天数	365 天	365	6.25	6.25		

	质量指标	路灯亮灯率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
	质量指标	景观照明亮灯率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
	时效指标	项目费用支付及时性	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	电费、维修费	7166.89	7166.89	6.25	6.25	
效益指标	社会效益	保障全区照明设施安全正常运行	减少市民对城市照明的舆情投诉	市民对城市照明的舆情投诉有所减少	10	10	
	生态效益	保持夜间规定亮度挤时间，减少光污染	减少市民对城市照明的舆情投诉	市民对城市照明的舆情投诉有所减少	10	10	
	可持续影响	长效机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	农业水价综合改革资金						
预算部门和单位(盖章)	青岛西海岸新区城市管理局		实施单位	青岛西海岸新区城市管理局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	50.00	50.00	49.99	99.98%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	50.00	50.00	49.99	99.98%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	大村镇、大场镇、张家楼镇、宝山镇实施的农业水价综合改革项目镇村平台和计量设施运行、维修、养护和灌区人员进行适当补助		大村镇、大场镇、张家楼镇、宝山镇实施的农业水价综合改革项目镇村平台和计量设施运行、维修、养护和灌区人员进行适当补助				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	完成大村镇、大场镇、张家楼镇、宝山镇 4 个镇补贴发放	100%	100%	15	15	
产出指标	质量指标	维护工程正常运行	90% \geq	100%	10	10	
产出	时效指	计划于 12 月前完成补贴发放	12 月完成	完成	10	10	

指标	标						
产出指标	成本指标	成本控制数	50 万	49.99 万	15	15	
效益指标	社会效益	改善灌溉条件、提高节约用水意识	95%≥	100%	10	10	
效益指标	生态效益	改善灌溉条件	95%≥	100%	10	10	
效益指标	可持续影响	运行维护机制完备健全	95%≥	100%	10	10	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度不低于 95%	95%≥	100%	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		应急防汛及抗旱补助资金					
预算部门和单位 (盖章)		青岛西海岸新区城市管理局		实施单位	青岛西海岸新区城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		85.00	85.00	81.22	95.56%	10	9.56
其中:本级财政拨款		85.00	85.00	81.22	95.56%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	1、防汛抗旱类和台风灾害类应急物资的储备、防汛演练、山洪灾害监测预警设施管护。2、防汛指挥系统维护及设备更换。			1、防汛抗旱类和台风灾害类应急物资的储备、防汛演练、山洪灾害监测预警设施管护。2、防汛指挥系统维护及设备更换。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	实施水旱灾害防御项目数量	17 项	17 项	10	10	
产出指标	质量指标	项目通过验收率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	任务完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 20 日	15	15	

产出指标	成本指标	成本控制数	≤85 万元	81.22 万元	10	9	
效益指标	经济效益	提升水利工程防洪减灾能力	≥90%	90%	5	5	
效益指标	社会效益	提升水利工程防洪减灾能力	≥90%	90%	10	10	
效益指标	生态效益	提升水利工程防洪减灾能力	≥90%	90%	10	10	
效益指标	可持续影响	提升水利工程防洪减灾能力	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥95%	95%	4	4	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	95%	3	3	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	98.56	优秀

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		居民供热补贴资金					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区城市管理局		实施单位	青岛西海岸新区市政公用事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		13733.70	17533.70	17533.70	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		13733.70	17533.70	17533.70	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	供热亏损补贴 4600 万元,清洁能源投资及运行补贴 9133.7 万元。			年内拨付供热亏损补贴 8400 万元,清洁能源投资及运行补贴 9133.7 万元。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	燃煤供热企业补贴户数	9 家	9 家	2	2	
产出指标	数量指标	燃煤供热企业补贴供热面积	2137 万平方米	2137 万平方米	2	2	

产出指标	成本指标	燃煤供热企业补贴单位成本	8.36 元/平方米	8.36 元/平方米	2	2	
产出指标	成本指标	燃煤供热企业补贴本年安排	4600 万元	4600 万元	3	3	
产出指标	数量指标	清洁能源项目建设补助-配套费免缴补贴供热面积	112 万平方米	112 万平方米	3	3	
产出指标	成本指标	清洁能源项目建设补助-配套费免缴补贴标准	115 元/平米	115 元/平米	2	2	
产出指标	成本指标	清洁能源项目建设补助-配套费免缴补贴本年安排	5038.7 万元	5038.7 万元	3	3	
产出指标	数量指标	清洁能源项目建设补助-设备投资补助发电机容量	4300 千瓦	4300 千瓦	2	2	
产出指标	成本指标	清洁能源项目建设补助-设备投资补助标准	1000 元/千瓦	1000 元/千瓦	2	2	
产出指标	成本指标	清洁能源项目建设补助-设备投资补助本年安排	430 万元	0	3	0	客观条件 调整预算
产出指标	数量指标	清洁能源运行补贴-生物质供热面积	24 万平方米	24 万平方米	3	3	
产出指标	成本指标	清洁能源运行补贴-生物质供热补贴标准	8.36 元/平方米	8.36 元/平方米	2	2	
产出指标	成本指标	清洁能源运行补贴-生物质供热补贴本年安排	200 万元	0	3	0	客观条件 调整预算
产出指标	数量指标	清洁能源运行补贴-天然气供热面积	240 万平方米	198 万平方米	3	1	其他原因 加强管理
产出指标	成本指标	清洁能源运行补贴-天然气供热补贴标准	14.44 元/平方米	14.44 元/平方米	2	2	
产出指	成本	清洁能源运行补贴-天然气供热补贴	3465 万元	2879 万元	3	1	客观条 调整预算

标	指标	本年安排					件
产出指标	质量指标	供热达标率	≥98%	≥98%	3	3	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
产出指标	时效指标	供热补贴所属年度	1个采暖季	1个采暖季	2	2	
产出指标	时效指标	供热补贴所属年度	按年拨付	按年拨付	2	2	
效益指标	经济效益	补贴企业正常运营保障	100%保障	基本保障	10	10	
效益指标	社会效益	供热运行体系质量	逐步建成	逐步建成	10	10	
效益指标	可持续影响	居民供热补贴管理长效机制	逐步建立	逐步建立	10	10	
满意度指标	服务对象	居民供热满意率	≥98%	≥98%	10	8	其他原因 加强管理
绩效自评总得分					100	88.00	良好

**项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称		城区绿化养护资金						
预算部门和单位(盖章)		区园林绿化服务中心		实施单位	区园林绿化服务中心			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		13439.3	13439.30	13419.30		99.85%	10	9.99
其中：本级财政拨款		13439.3	13439.30	13419.30		99.85%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 切实加强城市园林绿化及附属设施养护管理工作，规范管理精心养护，全面提升绿地养护精细化管理水平，提升城市绿化品质。</p> <p>2. 《青岛西海岸新区绿地系统规划》(2017-2035)完成报审及批复；《青岛西海岸新区文物古迹及风景名胜专项规划》完成报审及批复。</p>			<p>1. 绿化景观精品化管理能力有了大提质。新创建青岛市绿化管理示范路6条、绿化达标路15条，创建数量居全市第一。全市园林绿品质提升暨市办实事现场观摩会议在新区召开，推广了新区经验。</p> <p>2、《青岛西海岸新区绿地系统规划》(2017-2035)完成报审，等待批复；《青岛西海岸新区文物古迹及风景名胜专项规划》已形成成果，尚未报审及批复。</p>				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度指标 值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量指标	公共绿地养护面积		≥2134万 平方米	≥2134万平方米	6	6	
产出指标	数量指标	行道树养护株数		≥15万株	≥15万株	3	3	
产出指标	数量指标	草花栽植数量		≥8000平	≥8000平方米	3	3	

			方米				
产出指标	质量指标	绿化养护质量达标率	≥90%	≥90%	3	3	
产出指标	时效指标	城区绿化养护养护	13339.3 万元	13339.3 万元	3	3	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：园林绿化管理	9184.86 万元	9184.86 万元	3	3	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：文旅集团设施	1958.72 万元	1958.72 万元	2	2	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：城区绿化设施	841.13 万元	841.13 万元	2	2	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：蓝湾设施	545.10 万元	545.10 万元	2	2	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：啤酒城设施	378.04 万元	378.04 万元	2	2	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：城市阳台	252.16 万元	252.16 万元	2	2	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：双珠公园	102.14 万元	102.14 万元	2	2	
产出指标	成本指标	绿化养护费用：灵山湾海滨公园	77.15 万元	77.15 万元	2	2	
产出指标	数量指标	规划文本数量	2 本	2 本	3	3	
产出指标	质量指标	政府采购覆盖面 100%应采尽采	100%应采尽采	100%应采尽采	3	3	
产出指标	质量指标	规划编制质量达标率 100%	100%	100%	3	3	
产出指标	时效指标	规划编制费用支付及时性	2020 年内	2020 年内	3	3	
产出指标	成本指标	规划编制费用本年支付数	100 万	80 万	3	3	

效益指标	社会效益	规划获得批复率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	规划执行利用率	100%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响	重复规划率、规划调整率	≤0%	≤0%	5	5	
效益指标	社会效益	城区绿地整洁优美度	舆情投诉≤5处	舆情投诉≤5处	5	5	
效益指标	可持续影响	园林绿化管理考核机制运行有效性	100%有效	100%有效	5	5	
效益指标	可持续影响	园林绿化管理长效机制健全性	100%健全并执行	100%健全并执行	5	5	
满意度指标	服务对象	群众对城区绿化满意度	≥95%	≥95%	4	4	
满意度指标	服务对象	内部使用单位对规划编制满意度	100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象	外部使用单位对规划编制满意度	100%	100%	3	3	
绩效自评总得分					100	99.99	优秀

2020 年度三峡移民村房屋维修资金项目 绩效评价报告 (财政评价)

一、项目基本情况简述

2018 年至 2020 年，三峡移民群访不断，集中反映三峡移民安置房屋维修一事。西海岸新区城管局依据《青岛市水利工程移民工作领导小组办公室关于切实解决三峡移民房屋维修问题全力维护三峡移民群体信访稳定工作的函》（青水移领办函[2019]8 号）制定《三峡移民安置房屋维修的工作方案》，2020 年 12 月城市管理局会同财政部门按照方案将全部维修资金下拨到 4 个镇街，涉及 67 户村民。本项目预算资金 382.3 万元，截止到 2021 年 7 月 30 日，已经全部资金拨付至各镇街。

二、评价结论和绩效实现分析简述

2020 年度本项目绩效评价得分 87.75 分，评价等级为“良好”。本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，房屋维修面积共计 7,155.00 平方米，三峡移民村村民对房屋维修满意度达 100%。

三、取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 取得的经验

在下发《青岛市水利工程移民工作领导小组办公室关于切实解

决三峡移民房屋维修问题全力维护三峡移民群体信访稳定工作的函》后，及时制定《三峡移民安置房屋维修的工作方案》，采用移民户自主维修——申请费用后村委、镇街审核——验收小组验收后依据实际维修费用及补贴限额相结合的方式拨付维修资金的模式，在合理的资金支出范围内，最大程度的降低了三峡移民的不满，落实维稳工作。方案制定科学完善且具有可操作性，既能落实本次青岛市三峡移民的维稳工作，同时对于其他区市具有借鉴意义。

2. 存在的问题

①业务管理制度和资金管理制度不完善

被评价单位制定的《三峡移民安置房屋维修的工作方案》中对业务管理和资金管理均进行了约定，但是在资金管理方面，未明确资金拨付的审批流程；在业务管理方面，工作方案工作程序和职责分工未涵盖到业务管理的所有关键环节，例如方案中未明确房屋维修质量验收由谁组织、由谁来验收，也未明确镇街拨付完整资金应取得何种文件。

②资金拨付程序与制度规定不符

《三峡移民安置房屋维修的工作方案》中规定，房屋维修工作程序是：区城市管理局提出拨款申请，区财政拨付至区城市管理局，区城市管理局将经费拨付至镇街及相关单位→三峡移民户提出维修项目申请→三峡移民所在村审核汇总报镇街→镇街组织有施工经验的技术人员入户核实维修项目并估算造价→镇街拨付70%经费至各移民村→各移民村拨付70%经费至各移民户→各移民户开始自

主维修房屋→维修结束,30%经费拨付移民户。但是我们在走访移民户的时候发现,有1家移民户还未完成房屋维修,但是全部资金均已拨付。

③预算依据与实际工作任务不匹配

三峡移民上访后,区城市管理局聘请第三方机构--山东建元工程检测鉴定有限公司对三峡移民村房屋质量问题进行落实,并在调查后出具了调查报告,报告中明确了67户移民户房屋的实际情况,报告中显示有4户房屋已转让,但是在申请预算时仍然按照67户的实际面积进行申请。

④项目产出需进一步提升

本项目产出数量和质量目标是对涉及的67户三峡移民房屋进行维修,维修面积共计7,482.50平方米,但是实际维修户数为63户,维修面积为7,155.00平方米,维修户数和维修面积的实际完成率均未达到95%。

⑤资金拨付未按计划时间落实

房屋维修资金计划拨付时间为2021年6月20日,截止到2021年6月20日,62户维修基金已拨付完毕,但仍有一户因为家庭内部纠纷未完成资金拨付,影响资金拨付的及时性。

2. 建议措施

①建议被评价单位在制定业务、资金管理制度或相关工作方案时,考虑到整个项目过程中的所有关键环节,并对各关键环节的工程程序、责任人/部门以及应取得的相关文件进行明确,并严格按

照制度要求执行。

②建议被评价单位按照“人要稳住，事要解决”的总体要求，理清三峡移民上访的实质矛盾点，制定合理可行的方案。按照方案将房屋维修质量做为重点，严格按照先维修后补贴的原则执行。

③建议被评价单位积极协调移民户内部矛盾，依法依规办理，及时拨付资金，确保社会稳定。

2020 年度路灯设施管护经费项目 绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况简述

为确保西海岸新区路灯设施正常运行，保障市民夜间出行安全，青岛西海岸新区城市管理局全面落实市委市政府《关于进一步加强和创新城市管理工作的意见》（青发〔2012〕13号）精神，负责对路灯及景观照明设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测、安全等工作，2020年财政预算资金7,706.89万元，其中电费支出3,205.6万元、设施管护经费4,501.29万元。

二、评价结论和绩效实现分析简述

2020年度本项目绩效评价得分85分，评价等级为“良好”。

本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目的实施提升了城市品牌形象和新区居民的满足感，促进西海岸新区城市景观照明保障机制的建立健全。路灯及景观全年检查亮灯率达99%、设施完好率达98%以上。

三、取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 取得的经验

①提升城市品牌形象，提高居民幸福感

本项目的有序开展，很大程度上提升了西海岸新区的城市形象和知名度，也提升了新区居民的幸福感。青岛西海岸新区市政工程有限公司的相关数据统计，2020年共承接受理路灯景观照明的各类投诉751件，落实后属责任范围内121件，同比2019年144件下降15.97%。

②有效促进城市景观照明保障机制的建立健全

城市管理局作为立项和监督部门，负责路灯设施管护经费的收支及其监督，关于路灯设施管护方面，于2020年3月制定了《景观照明公司路灯设施突发事件应急预案》，有效促进西海岸新区城市景观照明保障机制的建立健全。

2. 存在的问题

①申报的绩效目标设置不完整

申报的绩效目标在产出数量方面，只有设施数量的实际完成率，未设定设施维修数量的指标；产出质量方面，绩效目标只设定路灯亮灯率和景观照明的亮灯率进行考核，未考虑设施维护的质量指标；成本指标方面，绩效目标只设定整体金额，未对成本节约措施方面进行考核。

②项目成本与项目内容不匹配

2020年度路灯设施管护经费中包括以前年度纳入预算后财政还未付款的400万元经费，查阅相关资料发现，400万元支出对应的事项为工程施工和绿化栽植工程费用，不符合路灯设施管护的

范畴。

③项目过程管理资料不完整

依据访谈了解到，城市管理局作为立项和归口管理部门，对于电费及路灯设施的维护费进行复核，复核无误后支付相应资金，但是对于复核的过程，无法提供相应的资料。

3. 建议和改进措施

①建议被评价单位加强预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，按照项目的实际情况，可以分类分项目制定完善的绩效指标。

②建议被评价单位对项目预算的范围进行明确，将涉及的费用进行细化，编制项目预算时，应结合不同类型的项目预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估。

③建议被评价单位对项目过程管理资料进行妥善保存，并加强项目过程管理。

2020 年度垃圾处理资金项目 绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况简述

深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类的重要指示精神，进一步提高对垃圾分类工作重视程度，西海岸新区将垃圾分类工作纳入“一把手”亲自抓工程，2020 年区城市管理局垃圾处理资金预算 1477.18 万元，年中对预算进行调整，追加垃圾分类指导员补贴，实际执行预算 1943.78 万元，包括垃圾分类宣传费用 274.41 万元，辛岛垃圾场一期工程尾款 35.15 万元，辛岛垃圾场二期工程尾款 186.02 万元，厨余垃圾处置项目 350.00 万元，以及垃圾分类指导员岗位补助 1098.20 万元。

二、评价结论和绩效实现分析简述

2020 年度垃圾处理资金项目绩效评价得分为 70 分，评价等级为“一般”。

本项目绩效目标明确，立项依据充分，但绩效指标数值设置与预算情况不符，预算调整资料不够齐全；项目资金管理有效，制度执行严格，但对垃圾分类指导员的监管不到位；项目产出数量与产出质量均达到绩效目标，产出成本与产出时效较为明显，但垃圾分类指导员考核间隔时间较长，部分镇街资金拨付时间较晚；项目的生态效益和可持续影响显著，但垃圾分类实施效果一

般，能真正做到垃圾分类的民众较少，垃圾分类指导员的工作态度需要改善，居民对指导员工作的满意度仍需进一步提高。

三、取得经验、存在问题及建议措施简述

环境卫生服务中心实施的垃圾分类宣传活动从短视频、电视台、公交车载电视等动态影像到垃圾分类绘本、指南等静态材料等多方面进行，效果显著，民众对垃圾分类的知晓率已得到很大提升。社区及街边垃圾桶设施均换为分类垃圾桶，从基础设施上保证了垃圾分类的实施。在项目实施过程中还存在如下问题需进一步完善：

1. 垃圾分类指导员工作不到位，垃圾分类效果不理想

通过现场调查、和群众访谈、检查考核资料及调查民众满意度情况了解到，居民对垃圾分类的知晓率较高，但完成率比较低，中老年人在家能够进行分类，但年轻人执行较差，实际扔垃圾的过程中未全部做到垃圾分类。垃圾分类指导员到岗率较低且大部分人员做不到4小时全勤，指导工作存在敷衍、不认真负责、兼顾不到等问题，厨余垃圾也未进行专门分类和投放，分类垃圾桶的利用率较低，垃圾分类效果不理想。区环卫中心因人员力量不足，对垃圾分类指导员日常工作的监督考核不到位。

建议对垃圾分类全过程进行精细化管理，加强执行力度。

首先从源头加强对垃圾分类管理，通过垃圾分类指导员开展面对面、点对点的入户指导，向住户发放分类垃圾袋，发动各方力量参与垃圾分类桶站值守，如招募志愿者或家庭轮岗，做到“家

家分类、户户轮值”，确保生活垃圾从产生到第一次投放已进行分类，还可以通过增设智能垃圾分类回收箱提供有偿垃圾回收服务，或者垃圾违法投放举报奖金制度，在小区垃圾投放处设置摄像头等多种方式，加强对投放垃圾的监管力度。

其次增加垃圾分类清运车辆，确保垃圾在运输过程中始终处于分类状态，最后加大资金投入，增设垃圾处理设备及新型垃圾场的建设，确保垃圾处理场分类对各种垃圾进行处理，实现垃圾的资源化、无害化、减量化。

同时通过日巡查、周通报、月考核等工作，加大监督检查力度，对各镇街每月生活垃圾分类工作进行考核排名，对考核较好的镇街进行表扬及奖补，对于考核较差的镇街进行通报批评，加强垃圾分类的执行力度。还可以通过招投标的方式引入专业团队对垃圾分类进行统一管理，由主管部门负责监督考核。

2. 预算单位缺乏对垃圾分类指导员补助资金发放情况的监管

垃圾分类指导员 11 月和 12 月上岗补贴资金发放完成后，区环卫中心缺乏对资金发放情况的有效监管，未核查资金拨付时间、拨付流程，是否在考核完成后发放补助，考核是否流于形式。

建议加强对项目资金的监管力度，确保效益更好实现。

区环卫中心应在指导员补贴资金发放完成后对发放情况及考核情况进行监管，可要求镇街对资金发放情况进行反馈；或者由镇街对垃圾分类指导员进行统一监管，不再从其他渠道安排垃圾分类资金。

3. 绩效指标设置不够规范，与预算内容不符

预算单位编制的产出数量及产出成本指标与预算内容不符，绩效目标申报表中宣传活动费用 310.35 万元超过预算批复金额 300.00 万元。指标设置数值与实际完成情况不一致，导致我们无法对指标完成情况进行评价。

建议完善项目绩效目标申报表，合理编制绩效指标。

环境卫生服务中心应在预算编制完成的基础上合理设置绩效指标，产出指标及数值的设置应与预算内容保持一致，效益指标以实际调研及监督考核为基础进行设置，有助于项目主管部门、预算单位及时了解项目效益和管理过程。

4. 预算编制不够科学、准确，预算调整资料不完善

本次绩效评价未取得垃圾分类宣传费用预算编制依据及文件，且镇街垃圾分类投放点建设奖补费用未实际执行，将该预算调整为厨余垃圾处置项目，未获得预算单位关于该事项的调整申请及批复，追加垃圾分类指导员的补助资金无立项、评估和审批手续，预算调整资料不完善。

建议及时调整预算，提高预算编制水平。

环境卫生服务中心应在项目立项和申报之初对项目实施内容进行全面的了解，结合以前年度工作情况，将项目的具体支出细化，根据项目的工作安排来编制资金预算。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，数据应经过充分的科学论证，体现未来工作的合理规划。预算执行过程中有需要调整的地

方及时提出申请，并获得主管部门的批复，同时将资料及时归档，方便日后核查。

2020 年度海水淡化运营补贴资金项目 绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况简述

董家口海水淡化项目由新区工委专题会研究确定，新区政府常务会研究通过，由董家口经济区管委具体实施并与项目方签订 PPP 合同，经营期限 30 年、海淡水单价 4.25 元/立方米、保底水量 7 万立方米/日。为保障董家口区域工业用户供水安全，维持海水淡化项目正常运行，特设立本项目。

二、评价结论和绩效实现分析简述

2020 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。本项目符合立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，管理制度健全，质量达标率完好，完成及时，达到很好的社会效益、经济效益，服务对象满意度高。

三、取得经验、存在问题及建议措施简述

本项目资金用于清偿拖欠的水库调引水费和保底水费，审批时间较长，时效性较低。建议逐步建立海水淡化运营补贴长效机制，逐步清欠，助力海水淡化项目走出困境，健康发展。切实落实国家发展改革委、自然资源部联合印发的《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025 年)》，推进海水淡化规模化利用。

2020 年度农业水价综合改革资金项目 绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况简述

2020 年农业水价综合改革资金。仅用于农业水价改革项目镇村平台和计量设施运行、维修、养护和灌区人员补贴等支出。不得用于以下支出：（一）各级管理单位在职人员经费、离退休人员经费及公用经费等。（二）修建楼堂馆所、交通工具购置、办公设备购置、基础设施建设及更新改造等。（三）弥补经营性亏损和偿还债务。（四）超出正常维修养护项目范围和标准、未经区财政部门认定的开支项目和费用。管护经费由区财政进行适当补助，不足部分由各镇街财政负责落实。

二、评价结论和绩效实现分析简述

2020 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。保障全区开展农业水价综合改革项目良性运行，具有良好的社会效益；进一步节约农业用水，提高农田水利用系数，减少农民水费投入；为农田高产丰收奠定基础，提高当地农民及当地财政收入，具有明显的增产、节水、节能、节地、省工等经济效益；有利于改善当地生态环境，生态效益十分明显；有利于缓解我区水资源供需矛盾，对推动现代农业可持续发展具有重大而现实的意义。群众对项目实施满意度高。

三、取得经验、存在问题及建议措施简述

结合实际，因地制宜，因水制宜，有序推进综合水价改革项目，建立健全科学有效的管理体制和良性运行机制。

