2023年威海市城市管理综合服务中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）参与城市管理相关政策、规划和标准规范拟订及实施；承担数字化城市建设的服务保障工作；承担市政、园林、环境卫生管理等方面的事务性工作；承担人居环境事业的协调服务工作。

（二）参与数字化城市管理体系的建设，承担市级数字化城市管理系统的建设、运维工作；承担区市、市属开发区数字化城市管理的技术指导工作。

（三）参与市政、园林、燃气热力、环境卫生等中长期规划、专项规划、年度建设计划拟订及实施。

（四）承担市政、园林、环境卫生等市级工程项目的组织实施工作。

（五）承担中心管辖公园广场的日常养护和升级改造工作。

（六）承担市政、园林等市政基础设施防汛的组织协调和技术指导工作。

（七）承担市政、园林、燃气热力、环境卫生等行业管理和安全生产管理的辅助工作。

（八）承担市级生活垃圾终端处理设施建设工作；承担市级生活垃圾填埋场运行维护工作。

（九）承担全市人居环境事业的协调服务工作；协助承办中国威海国际建筑设计大奖赛暨人居节等活动。

（十）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务审计科、信访科、采集科、派遣科、评价科、技术装备科、市政工程科、市政养护科、

市政防汛科、城市照明科、园林工程科、园林养护科、园林技术指导科、城镇供暖科、城镇燃气科、燃气热力应急科、市容环卫科、垃圾分类科、固废处理科、市垃圾处理站、标准研究科、技术培训科、人居环境科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市城市管理综合服务中心　　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	5,111.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	239.73
	9		九、卫生健康支出	40	134.94
	10		十、节能环保支出	41	54.59
	11		十一、城乡社区支出	42	7,415.05
	12		十二、农林水支出	43	1,060.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	208.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,112.53	**本年支出合计**	58	9,112.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	9,112.53	**总计**	62	9,112.53

注：1.本表反映单位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

单位：威海市城市管理综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	9,112.53	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,415.05	7,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,984.77	1,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,705.81	1,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：威海市城市管理综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	711.44	711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.44	711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.99	4,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000.99	4,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市城市管理综合服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	9,112.50	2,569.79	6,542.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,415.05	1,986.93	5,428.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,984.77	1,982.73	2.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,705.81	1,705.02	0.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.96	277.71	1.25	0.00	0.00	0.00

公开03表

单位：威海市城市管理综合服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	711.44	4.20	707.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.44	4.20	707.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.99	0.00	4,000.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000.99	0.00	4,000.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市城市管理综合服务中心　　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	5,111.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.73	239.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.94	134.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.59	54.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,415.05	3,414.06	4,000.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	208.18	208.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,112.50	本年支出合计	59	9,112.50	5,111.51	4,000.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,112.50	总计	64	9,112.50	5,111.51	4,000.99	0.00

注：本表反映单位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：威海市城市管理综合服务中心　　金额单位：万元

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	5,111.51	2,569.79	2,541.72
208	社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68	211.68	0.00
20808	抚恤	14.56	14.56	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	134.94	134.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	0.00
2101102	事业单位医疗	108.48	108.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	0.00
211	节能环保支出	54.59	0.00	54.59
21103	污染防治	54.59	0.00	54.59
2110304	固体废弃物与化学品	54.59	0.00	54.59
212	城乡社区支出	3,414.06	1,986.93	1,427.13
21201	城乡社区管理事务	1,984.77	1,982.73	2.04
2120104	城管执法	1,705.81	1,705.02	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.96	277.71	1.25

公开05表

单位：威海市城市管理综合服务中心　　金额单位：万元

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
21203	城乡社区公共设施	711.44	4.20	707.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.44	4.20	707.24
21299	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85
2129999	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85
213	农林水支出	1,060.00	0.00	1,060.00
21301	农业农村	1,060.00	0.00	1,060.00
2130199	其他农业农村支出	1,060.00	0.00	1,060.00
221	住房保障支出	208.18	208.18	0.00
22102	住房改革支出	208.18	208.18	0.00
2210201	住房公积金	208.18	208.18	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市城市管理综合服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,383.51	302	商品和服务支出	170.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.37	30201	办公费	27.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.04	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	717.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	341.52	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.68	30206	电费	4.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.48	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.49	30211	差旅费	13.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	208.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,399.43	公用经费合计					170.36

注：本表反映单位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：威海市城市管理综合服务中心　　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		0.00	4,000.99	4,000.99	0.00	4,000.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,000.99	4,000.99	0.00	4,000.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,000.99	4,000.99	0.00	4,000.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,000.99	4,000.99	0.00	4,000.99	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：威海市城市管理综合服务中心　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位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

公开09表

单位：威海市城市管理综合服务中心　　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
19.91	0.00	19.54	0.00	19.54	0.37	19.91	0.00	19.54	0.00	19.54	0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,112.53万元。与2022年相比，收、支总计各减少7,011.24万元，下降43.48%。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

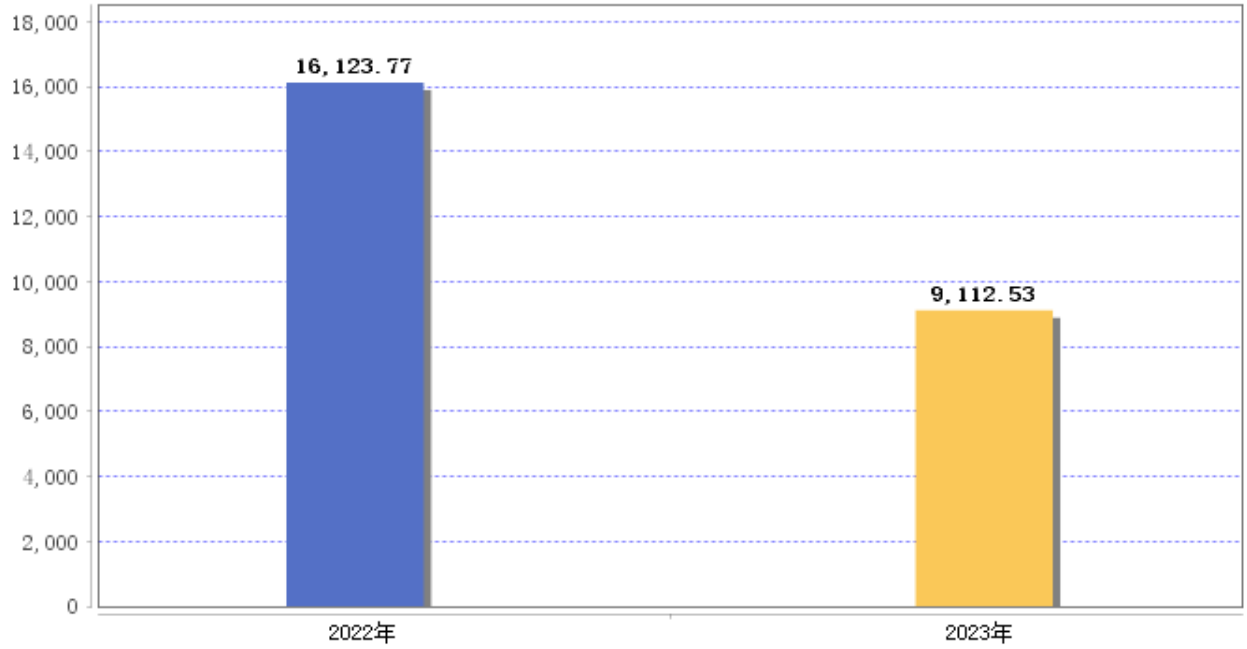

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,112.53万元，其中：财政拨款收入9,112.5万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

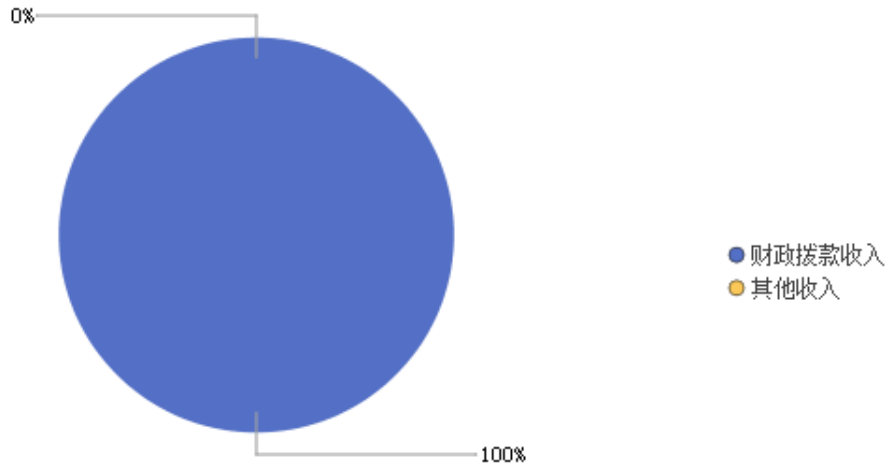

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,112.5万元。与2022年度相比，减少7,007.38万元，下降43.47%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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0.03万元。与2022年度相比，减少2.47万元，下降98.8%。主要是本年度仅有银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,112.5万元，其中：基本支出2,569.79万元，占28.2%；项目支出6,542.71万元，占71.8%。

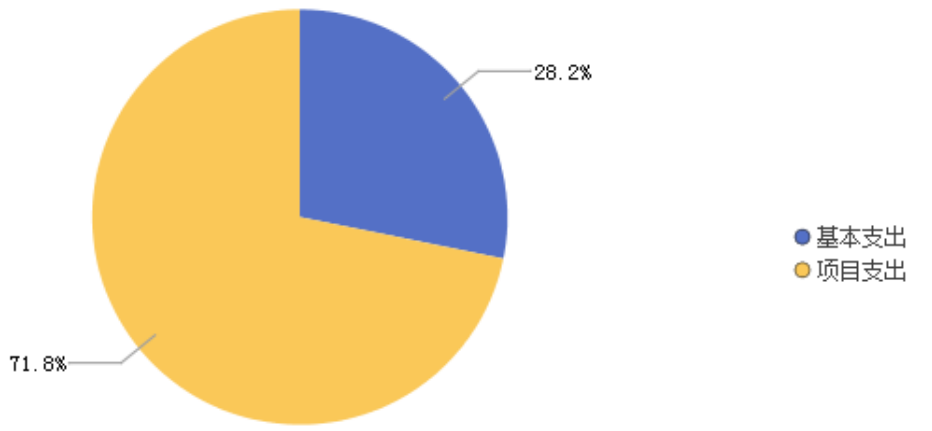

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,569.79万元。与2022年度相比，减少461.82万元，下降15.23%。主要是人员类支出减少。

2、项目支出6,542.71万元。与2022年度相比，减少6,547.56万元，下降50.02%。主要是特定目标类项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计9,112.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7,007.38万元，下降43.47%。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

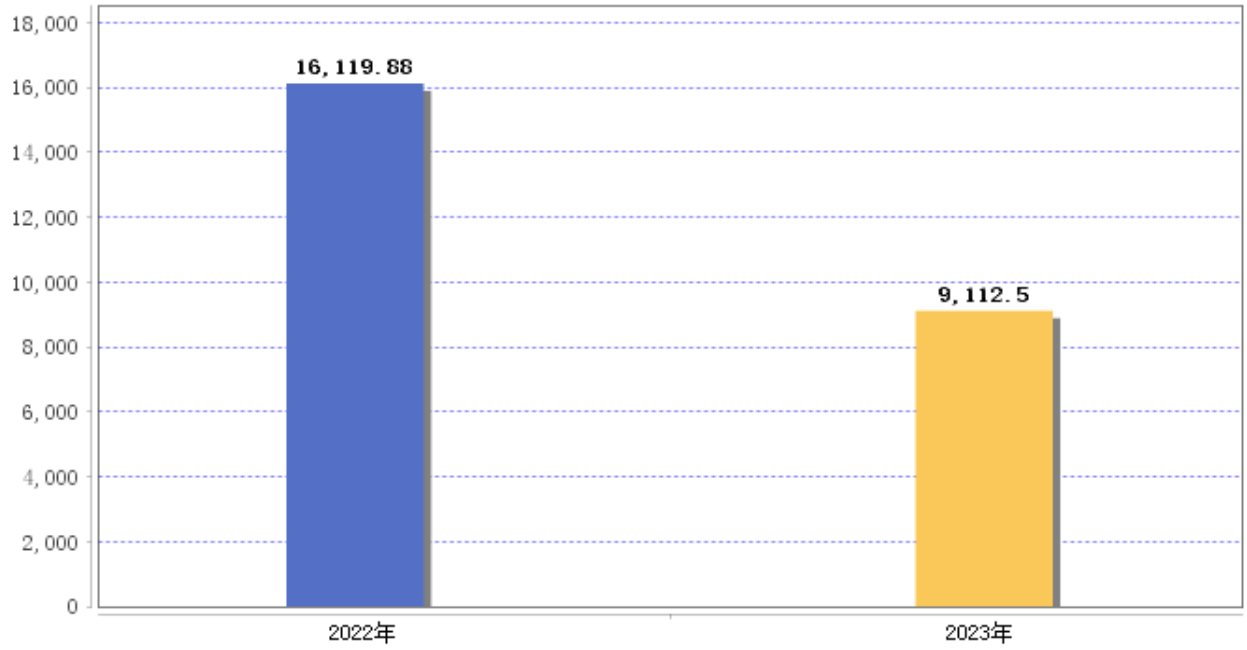

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,111.51万元，占本年支出合计的56.09%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8,314.27万元，下降61.93%。主要是城乡社区支出减少。

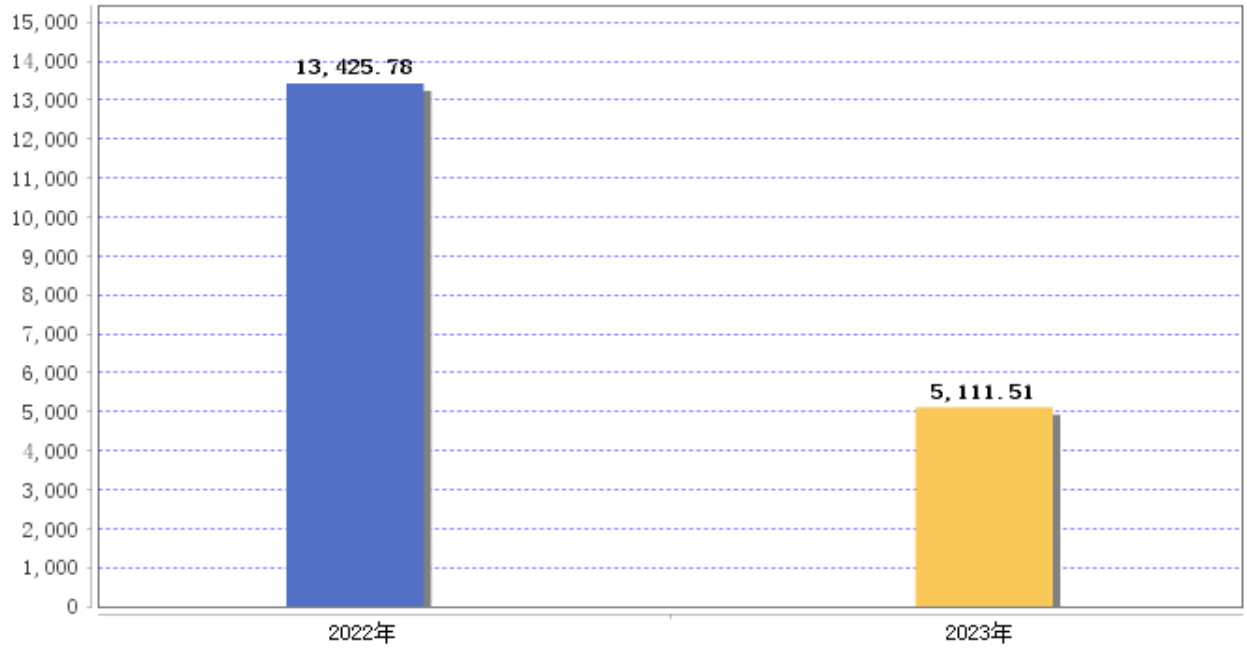

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,111.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出239.73万元，占4.69%；卫生健康支出（类）支出134.94万元，占2.64%；节能环保支出（类）支出54.59万元，占1.07%；城乡社区支出（类）支出3,414.06万元，占66.79%；农林水支出（类）支出1,060万元，占20.74%；住房保障支出（类）支出208.18万元，占4.07%。

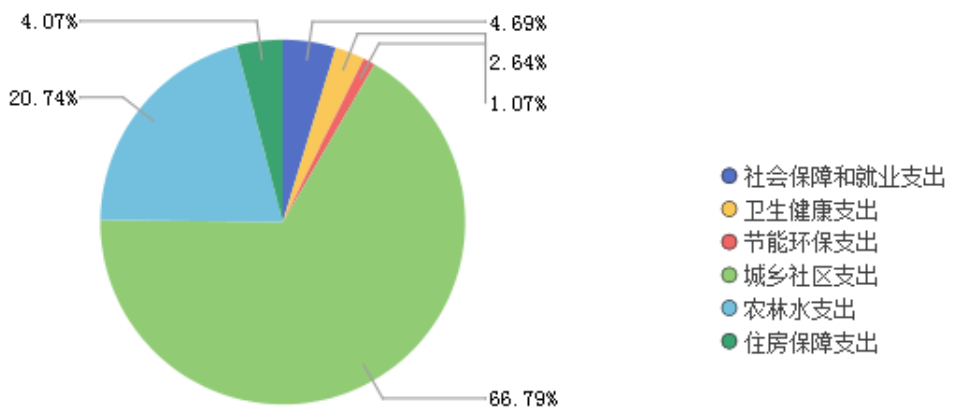

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,379.99万元，支出决算数为5,111.51万元，完成年初预算数的214.77%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加基本支出、项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为215.66万元，支出决算数为211.68万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出增加。

3、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）。年初预算数为13.75万元，支出决算数为13.49万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出

减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为110.53万元，支出决算数为108.48万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为26.96万元，支出决算数为26.46万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1,737.83万元，支出决算数为1,705.81万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为278.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出增加。

9、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）。年初预算数为90万元，支出决算数为711.44万元，完成年初预算的790.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为717.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,060万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是项目支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为185.26万元，支出决算数为208.18万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,569.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,399.41万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费170.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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

2023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4,000.99万元，本年支出4,000.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为4,000.99万元，完成年初预算的20004.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.91万元，支出决算数为19.91万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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年初预算数为19.54万元，支出决算数为19.54万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市城市管理综合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19.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市城市管理综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费0.37万元，主要用于接待其他地市考察观摩，共计接待2批次、23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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额355.11万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出279.31万元。授予中小企业合同金额224.06万元，占政府采购支出总额的63.1％，其中：授予小微企业合同金额126.41万元，占政府采购支出总额的35.6％。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆9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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目43个，涉及预算资金6542.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公园广场维护费用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金950万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市城市管理综合服务中心2023年度市级预算绩效自评的43个项目中，43个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率有待进一步提高等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公园广场维护费用”1个项目的绩效自评表。

1.公园广场维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.21分。全年预算数为978.86万元，执行数为950万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：成本指标总分20分，得分20分，得分率100%；产出指标总分40分，得分39.5分，得分率98.75%；效益指标总分20分，得分19分，得分率95%；满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置应更加合理化，绩效目标设置时过于保守，考虑不够细致，导致多项内容高于目标设置项；二是绩效目标管理水平有待提高，绩效目标设置应该根据实施情况及时进行更新、及时发现问题及时予以纠正。下一步改进措施：一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用；二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，督导养护单位提升养护管理水平；三是加强绩效目标管理，根据实际情况进行调整，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

2023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）重点绩效评价结果。“公园广场维护费用”项目，绩效评价得分

为“98.21”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

十八、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），主要用于缴纳失业保险和工伤保险。

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），主要用于缴纳职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），主要用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、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），主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要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。

二十六、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），主要用于其他城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他方面的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市城市管理综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生活垃圾分类专项经费	97.77	优
2	垃圾处理站运行费	99	优
3	威海湾暨刘公岛景观照明工程电费	94.44	优
4	城市燃气管道等老化更新改造	98	优
5	环翠楼公园、塔山公园防火视频监控系统建设项目	95	优
6	市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程	92.48	优
7	威海市戚家夼60、61号楼房屋裂缝修复与部分构件加固维修协议	94	优
8	2022年威海市区公园广场立体景观及光亮工程	94	优
9	威海金线顶区域整体改造项目内护岸工程（标段一、标段二）景观设计	90	优

10	2020 年威海市金线顶区域整体改造项目防波堤防腐工程	90	优
11	2022 年威海市金线顶区域整体改造项目空中快车栈桥桩基拆除及清理工程施工	90	优
12	威海湾海域环境综合整治工程室外箱变采购并安装及配套工程	95	优
13	建行东侧停车场健身器材	95	优
14	威海公园健身区（儿童区）塑胶地面更换	94	优
15	幸福公园公厕太阳能	95	优
16	威海公园高杆灯更换及文化广场南管理房屋面维修工程施工	93	优
17	金线顶公园建设项目（地下停车场施工 ）	93	优
18	三角轮胎地块景观绿化工程	92.13	优
19	2023 年海堤及公众责任险	98	优
20	垃圾处理站运行费	99.8	优
21	城市绿地、公园体系、城市多样性专项规划	90	优
22	环翠楼公园民俗风情街（威高民俗邨）产权办理	93.95	优

23	威海市艾山垃圾处理场（二区）改造工程	93	优
24	2022 年市区公园广场立体景观及光亮工程	95	优
25	2022 年金线顶区域整体改造项目空中快车栈桥桩基拆除及清理工程	95	优
26	公园广场维护费用	98.21	优
27	鲸园文体公园建设项目	95	优
28	威海湾暨刘公岛景观照明涉及采购施工费	95	优
29	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶-华夏路）大修工程	94	优
30	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）设计	95	优
31	威海湾暨刘公岛景观照明工程（运营维护费）	95	优
32	威海湾区域亮化（启动区）EPC 设计采购施工一体化项目（设计费）	94	优
33	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程	93	优
34	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程	94	优
35	威海市统一路（凤林路-江家寨立交桥）路灯采购及安装工程	95	优

36	威海市统一南路（崂山路-胶州路）路灯采购及安装工程	95	优
37	海滨路人行过街天桥施工一标段	94	优
38	餐厨废弃物处理项目PPP运作咨询及项目资产评估	94	优
39	离退休干部组织工作经费	95	优
40	行业导则调研推广工作经费	96	优
41	市政工程及重大活动保障工作经费	95	优
42	燃气、供热企业指导检查工作经费	97	优
43	城管系统案件处置及防汛工作经费	95	优

备注：1.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”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公园广场维护费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">威海市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">威海市城市管理综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>978.86</td><td>950</td><td>10</td><td>97.05%</td><td colspan="2">9.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>978.86</td><td>950</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据预算安排，做好已招标范围内威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、三角轮胎地块小游园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积≥130万平方米，维护公厕数≥38个，清捞近海海面面积≥140万平方米，年度检查考核次数≥11次，公厕保洁人员到位率≥90%，海面保洁人员到位率≥90%，年度检查考核及时率≥90%，问题整改及时率≥90%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度≥85%。</td><td colspan="4">该项目年初预算3473万元，2023年下达指标978.86万元，实际到位资金950万元，已全部支付。做好威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积134万平方米，维护公厕数38个，清捞近海海面面积140余万平方米，年度检查考核次数12次，公厕保洁人员到位率和海面保洁人员到位率99%，年度检查考核及时率100%，问题整改及时率98%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意85%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>≤3473万元</td><td>=950万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>养护植被面积</td><td>≥130万平方米</td><td>=134万平方米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维护公厕数</td><td>≥38个</td><td>=38个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>清捞近海海面面积</td><td>≥140万平方米</td><td>=140.2万平方米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度检查考核次数</td><td>≥11次</td><td>=12次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公厕保洁人员到位率</td><td>≥90%</td><td>=99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>海面保洁人员到位率</td><td>≥90%</td><td>=99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>问题整改及时率</td><td>≥90%</td><td>=98%</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2">偏差原因：随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整改反馈不够及时。改进措施：增加管理人员，及时跟进，做好反馈。</td></tr>
<tr><td>年度检查考核及时率</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有责投诉数</td><td>＝0.00起</td><td>=0起</td><td>7</td><td>6.5</td><td colspan="2">偏差原因：随着大相框网红打卡的爆火，各公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，公园养护容易出现问题。改进措施：增加管理人员，加强巡查，及时消除安全隐患。</td></tr>
<tr><td>园区发生安全事故数</td><td>＝0.00起</td><td>=0起</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善区域环境</td><td>文字描述：改善</td><td>改善</td><td>7</td><td>6.5</td><td colspan="2">偏差原因：随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整体效果不太理想。改进措施：针对网红及人流量大的区域，增加卫生保洁人员，加强巡查，及时发现问题及时处理。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参观市民满意度</td><td>≥85%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.21</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年公园广场养护项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品，是供民众公平享受的绿色福利，是公众游览、休憩、娱乐、健身、交友、学习以及举办相关文化教育活动的公共场所，承载着改善生态、美化环境、休闲游憩等重要功能。为贯彻落实建设部《关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2013〕73号)，对于免费开放的公园绿地，要落实专项资金，保证公园绿地的维护管理经费，确保公园绿地维护和管理的正常运行。

（二）项目内容

威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及鲸园文体公园、金线顶公园、三角轮胎地块小游园、东山游园绿化及设施维护等相关工作。

（三）项目绩效

1.总体绩效目标

为确保公园绿地的正常运行，满足人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要，通过维护和管理，优化园林绿地服务功能、提升

园林绿地景观效果、全面优化威海市旅游环境，切实改善人居生态环境，促进威海市旅游水平的发展。

2.年度绩效目标

根据预算安排，威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及鲸园文体公园、金线顶公园、三角轮胎地块小游园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积≥130 万平方米，维护公厕数≥38 个，清捞近海海面面积≥140 万平方米，年度检查考核次数≥11 次，公厕保洁人员到位率≥90%，海面保洁人员到位率≥90%，年度检查考核及时率≥90%，问题整改及时率≥90%，园区发生安全事故 0 起，区域环境得到改善，参观市民满意度≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2023 年公园广场养护项目实施情况。

通过本次评价，了解掌握项目运行情况，资金使用情况，项目管理情况，目标制定完成情况，项目完成后对区域环境改善和对市民的影响情况，即带来的生态效益和社会效益。

（二）评价依据

1.《关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2013〕73号)；

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

3.《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》(威财绩〔2020〕6号);

（三）评价指标体系

依据《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：发放调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年公园广场养护项目绩效评价得分为98.21分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.预算执行分析

预算执行总分10分，得分9.71分，全年执行数为950万元，全年预算数为978.86万元，执行率为97.05%。

2.成本指标分析

成本指标总分20分，得分20分，得分率100%。严格按照预算执行，控制成本，保证养护效果。

3.产出指标分析

产出指标总分40分，得分39.5分，得分率98.75%。产出指标共设置三级指标8项，满分项7项，失分项1项，失分项主要是因为随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，导致整改反馈不及时。

4.效益指标分析

效益指标总分20分，得分19分，得分率95%。失分项主要是因为随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整体效果不太理想。

5.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。满意度指标主要通过市民满意度进行评价，通过现场发放问卷情况分析，本项目市民满意度达到85%以上，达到预设目标。

（三）取得成效

1.项目满足了城市生态文明建设的需要

公园广场养护费用的保障，对改善周边居民生活环境、优化园林绿地服务功能、提升园林绿地景观效果、全面优化威海市旅游环境、保护生态环境具有重要意义。通过对公园广场的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植管理等工作，能够更好地发挥公园的作用，满足市民游园的需求。

2.项目为城市带来经济活力和社会效益

良好的公园环境可以吸引游客前来参观游览，可以为旅游业服务，增加城市旅游收入，促进区域旅游业的发展和吸引投资，这是城市绿地的经济效益。优良的城市生态环境，极大地提高了人们的心身健康，致使生产力的提高和医疗保险支出的大幅度下降，均能为城市创造可观的经济效益。

城市公园有利于城市居民的身心健康，减轻城市生活的压力。同时，城市公园的社会意义还表现在阻隔或引导城市的发展，塑造城市发展结构与形态。公园对城市空间结构的影响可以分为对城市实体空间的影响和对城市社会文化空间的影响此外，公园能够为人们提供舒适优美的日常休息、游览、娱乐和各种文体休闲活动的场地，让人们到绿地来游览、坐憩、健身锻炼等，从而得到很好的休息、放松和调剂，以消除日常工作的紧张和疲劳，恢复体力，振奋精神，提高工作效率。

（四）存在问题

1.绩效目标设置应更加合理化

绩效目标设置时考虑不够细致，未能进行有效的预估，需要在今后的绩效编制过程中吸取经验，根据实际情况准确予以设置，避免出现类似问题。

2.绩效目标管理水平有待提高

绩效目标设置应该根据实施情况及时进行更新、及时发现问题及时予以纠正，对于考核中出现的问题应该及时研究解决方案，并及时与相关部门沟通，保证绩效管理的及时性、有效性。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，提高政策实施效果。制定绩效目标时要根据实际情况进行分析，积极引导项目向高质量高效益方向发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。