

2022 年预算项目支出绩效目标情况说明

2022 年，我市围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的目标，加快实施预算绩效管理改革，根据工作计划安排，在预算年度结束后，各预算部门和单位要对填报绩效目标的所有项目实施绩效评价，填报项目支出自评表，撰写自评报告，有条件的部门要进行部门评价，出具评价报告。截止 6 月底，项目单位自评已全部完成，自评率 100%。共评价 234 个项目。市财政局对部门报送的自评结果按照优（90-100 分）、良（80-90 分）、中（60-80 分）、差（60 分以下）进行等级评定，选取部分重点项目进行抽查复核，并将自评结果进行全市通报。对预算执行率偏低、绩效自评等级中、差的项目要求预算部门单独说明原因，提出整改措施，并在预算编制、分配资金时从严从紧或取消预算安排。

重点项目具体信息如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市维护管理费				项目负责 人	许军		
主管部门		海阳市住房和城乡建设管理局				实施单位	海阳市公用事业服务中心		
资金情况 (10 分)			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	220.00			220.00	10	10	10
		其中：当年财 政拨款	220.00			220.00	—	10	—
		其他资 金					—		—
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		通过城市维护管理，实现河道、广场各项业务正常 运行，工作效率提升				通过城市维护管理工作，保障河道、广场 各项业务工作正常运行			
年 度 绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值 （A）	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

指 标	产出指标 (50分)	数量指标	城市维护管理完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	城市维护管理达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米绿化维护费用数	≤4.34 元	4.34 元	5	5	
			每平方米保洁维护费用数	≤123.86 元	123.86 元	5	5	
			闸坝维修维护费用数	≤57.4 万元	57.4 万元	5	5	
			采购草花费用数	≤24 万元	24 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	闸坝维修、草花栽种完成及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作效率提升程度	提升	逐步提升	15	9	监管力度需进一步增强
			居民投诉处置率	=100%	100%	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	88%	10	9	服务水平需进 一步提 高
总分			93					
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：								

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴资金四好农村路		项目负责人	王宇		
主管部门	海阳市交通运输局		实施单位	海阳市交通运输局		
资金情况 (10 分)		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	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	—	100.00%	—
	其他资金			—		—
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况			
	通过完成 2021 年四好农村公路建设，确保专款专用和资金使用效益的发挥，实现四好农村路安全事故 0 发生。		通过 2021 年四好农村公路建设，确保四好农村路安全事故 0 发生。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四好农村路建设里程数	≥3.5 公里	3.5 公里	10	10	
			四好农村路条数数量	≥2 条	2 条	10	10	
		质量指标	四好农村路建设达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	=100%	90%	10	6	年度内未及时拨付，下一步加强管理
		成本指标	2021 乡村振兴资金四好农村路总成本	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障路面路况程度	明显提升	明显提升	10	10	
			四好农村路安全事故发生次数	≤0 次	0 次	10	10	
			群众出行便捷性提升程度	明显提升	明显提升	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥92%	95%	10	10	
总分			96					
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：								

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		全市“肉菜蛋奶”稳产保供基地建设				项目负 责人	杨凤杰		
主管部门		海阳农业农村局				实施单 位	农业产业管理科		
资金情况 (10 分)			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	60.00			60.00	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	60.00			60.00	—	100%	—
		其他 资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		通过当年仓储保鲜设施项目建设，“肉菜蛋奶”产品的有效供应。				通过部分设施的建设，保障“肉菜蛋奶”产品的稳定供应。			
年 度 绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值（A）	实际完 成 指标值 （B）	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	“肉类”基地数	=1 个	1 个	5	5	
			“菜类”基地数	=2 个	2 个	5	5	
			“蛋类”基地数	=2 个	2 个	5	5	
			“奶类”基地数	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	基地认证达标率	=100%	100%	5	5	
			基地检测合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基地建设总支出	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业收益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	“肉菜蛋奶”产品的有效供应程度	稳定有效	较有效	10	7	项目效果有待进一步提升，下一步加强项目管理
		可持续影响指标	企业知名度	持续提升	持续提升	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放经费			项目负责人	宋锦良		
主管部门		海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市博物馆		
资金情况 (10 分)			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	43.30		43.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.30		43.30	—	100%	
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过用于博物馆、纪念馆免费开放，实现公共文化场馆正常运转，举办各类文化活动，丰富市民文化生活			通过博物馆、纪念馆向公众免费开放，举办了各类文化活动，丰富了市民的文化生活			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	博物馆、纪念馆免费开放天数	≥300 天	300 天	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	博物馆、纪念馆免费开放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	博物馆、纪念馆免费开放经费总成本	≤43.30 万元	43.30 万元	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	职工工作积极性	明显提升	明显提升	15	15	
			群众文化生活水平提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8	因疫情期间，实施限流错峰参观，造成满意度降低。
	总分		98					

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：	
-------------------------------------	--

- 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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	媒体宣传经费		项目负责人	杨俊峰		
主管部门	海阳市委宣传部		实施单位	海阳市融媒体中心		
资金情况 (10 分)		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	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	-	100%	-
	其他资金					
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况			
	通过每年烟台台固定一档栏目的宣传，达到进一步提高海阳对外宣传水平，提升知名度。		通过烟台台栏目一年的宣传，进一步提高了海阳对外曝光度、宣传水平，提升了知名度。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传时间长度	=1 年	1 年	10	10	
			宣传栏目数	=1 档	1 档	10	10	
		质量指标	宣传内容有效率	=100%	100%	5	5	
			宣传质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传完成时间	12 月 20 日前	12 月 20 日	10	10	
		成本指标	宣传总成本	=60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文化传播效率提升程度	明显提升	明显提升	15	13	效果有待进一步提升，下一步加强管理
			对外知名度提升程度	明显提升	明显提升	15	12	效果有待进一步提升，下一步

								加强管 理
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					
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：								

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	海阳市推进苹果产业高质量发展扶持 资金项目		项目负责人	于海军		
主管部门	海阳市果业发展服务中心		实施单位	海阳市果业发展服务中心		
资金情况 (10 分)		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	500	500	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	500	500	—	100%	—
	其他 资金			—		—
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况			

		通过支持新发展集中连片 30 亩以上苹果方，新建矮化密植栽培示范方 1 处、乔化栽植示范方 2 处；发展苗木繁殖基地，新建 1 处苗木繁育基地；增施有机肥，改土壤，向乡镇街道涉及 97 各村和 1 个示范基地发放有机肥；建设“烟台苹果品牌形象店”5 处、烟台苹果专柜 5 处；在《今日海阳》宣传推介苹果产业。达到在海阳市辖区内主干道、城市出入口等人流进出密集场所选择烟台苹果品牌宣传点位，设立展示烟台苹果主题的高炮广告 8 处。家庭经济收入提升，果园种植技术提升，就业压力缓解。			支持新发展集中连片 30 亩以上苹果方，新建矮化密植栽培示范方 1 处、乔化栽植示范方 2 处；发展苗木繁殖基地，新建 1 处苗木繁育基地；增施有机肥，改土壤，向乡镇街道涉及 97 各村和 1 个示范基地发放有机肥；建设“烟台苹果品牌形象店”5 处、烟台苹果专柜 5 处；在《今日海阳》宣传推介苹果产业。在海阳市辖区内主干道、城市出入口等人流进出密集场所选择烟台苹果品牌宣传点位，设立展示烟台苹果主题的高炮广告 8 处。家庭经济收入提升，果园种植技术提升，就业压力缓解。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	苹果示范方种植数量	≥30 亩	30 亩	5	5	
			苗木基地数量	=1 处	1 处	5	5	
			品牌形象店、专柜数量	=10 处	10 处	5	5	

		质量指标	优质果率	≥30%	30%	5	5	
			苹果园透光率	≥30%	30%	5	5	
			土壤有机质含量	=1.0-1.2%	1.0-1.2%	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持资金总成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济收入提升程度	明显提升	明显提升	10	5	人工和农用物资投入成本较往年增加
			就业压力缓解程度	明显缓解	明显缓解	10	8	人工和农用物资投入成本较往年增加
			果园种植技术提升程度	明显提升	明显提升	10	8	人工和农用物资投入成本较往年增加

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥95%	95%	10	8	人工和 农用物资 投入成本 较往年增 加
总分			89					
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：								

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。