2021 年度
荣成市公用事业服务中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 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　2021 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）负责城市市政基础设施的建设。编制年度市政设施城市建设计划，组织对批复立项的市政工程进行地质勘察、 方案设计、编制预算、组织会审、施工管理、竣工综合验收。

（二）负责城市市政设施的维护管理。负责受理市民对 城区市政公用设施的意见和建议的办理和回复；负责城市道 路、排水、桥梁等基础设施的维护管理工作；组织协调城市 道路防汛工作。

（三）负责市政企业行业管理。负责对市政资质企业的 日常管理考核、负责对行政审批服务局批准的崖头城区内企 事业单位或个人申请进行道路挖掘施工项目进行工程施工的 跟踪管理；负责对企业申报市政资质进行初审。

（四）负责贯彻执行国家及省市有关燃气热力管理的法 律法规、规章和方针、政策，落实我市燃气热力行业管理的 规范性文件。

（五）负责组织实施全市燃气热力行业发展规划，指导、服务全市城市燃气热力行业发展和安全生产工作。

（六）负责依据城市总体规划，编制和调整完善城区供排水专项规划，并组织实施。

（七）负责城区供水、污水、污泥处理企业的行业管理工作。

（八)负责对城区纳管排水户的污水排放情况进行监管。

（九）负责城区污水管网的检查、维护和污水提升泵站的运营管理工作。

（十）负责镇村污水处理的相关工作。

（十一）负责城区中水回用设施的建设指导和监督管理工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能 13，分别是：办公室、财务科、技术科、路政服务科、市政行业指导科、供排水服务科、供热服务科、燃气服务科、泵站维护科、安全科、园林技术科、 园林养护科。

第 二 部 分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市公用事业服务中心　　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	9,282.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.58
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	10		十、节能环保支出	41	4,932.06
	11		十一、城乡社区支出	42	1,597.24
	12		十二、农林水支出	43	2,646.80
	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	37.21
	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	
	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	9,282.24	**本年支出合计**	58	9,282.24
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	9,282.24	**总计**	62	9,282.24

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

单位：荣成市公用事业服务中心

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
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,282.24	9,282.24					
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58					
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	25.34	25.34					
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34					
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27					
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07					
211	节能环保支出	4,932.06	4,932.06					
21103	污染防治	4,932.06	4,932.06					
2110302	水体	4,932.06	4,932.06					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1,597.24	1,597.24					
21201	城乡社区管理事务	464.45	464.45					
2120107	市政公用行业市场监管	464.45	464.45					
21203	城乡社区公共设施	161.05	161.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.05	161.05					
21299	其他城乡社区支出	971.74	971.74					
2129999	其他城乡社区支出	971.74	971.74					
213	农林水支出	2,646.80	2,646.80					
21301	农业农村	642.00	642.00					
2130199	其他农业农村支出	642.00	642.00					
21303	水利	260.74	260.74					
2130311	水资源节约管理与保护	260.74	260.74					
21307	农村综合改革	1,744.06	1,744.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,744.06	1,744.06					
221	住房保障支出	37.21	37.21					
22102	住房改革支出	37.21	37.21					
2210201	住房公积金	37.21	37.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市公用事业服务中心

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
功能分类科目编	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,282.24	470.84	8,811.40			
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58				
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	25.34	25.34				
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
211	节能环保支出	4,932.06	66.55	4,865.50			
21103	污染防治	4,932.06	66.55	4,865.50			
2110302	水体	4,932.06	66.55	4,865.50			

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,597.24	298.15	1,299.10			
21201	城乡社区管理事务	464.45	298.15	166.30			
2120107	市政公用行业市场监管	464.45	298.15	166.30			
21203	城乡社区公共设施	161.05		161.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.05		161.05			
21299	其他城乡社区支出	971.74		971.74			
2129999	其他城乡社区支出	971.74		971.74			
213	农林水支出	2,646.80		2,646.80			
21301	农业农村	642.00		642.00			
2130199	其他农业农村支出	642.00		642.00			
21303	水利	260.74		260.74			
2130311	水资源节约管理与保护	260.74		260.74			
21307	农村综合改革	1,744.06		1,744.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,744.06		1,744.06			
221	住房保障支出	37.21	37.21				
22102	住房改革支出	37.21	37.21				
2210201	住房公积金	37.21	37.21				

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：荣成市公用事业服务中心

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	9,282.24	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	43.58	43.58		
	9		九、卫生健康支出	4	25.34	25.34		
	1		十、节能环保支出	4	4,932.06	4,932.06		
	1		十一、城乡社区支出	4	1,597.24	1,597.24		
	1		十二、农林水支出	4	2,646.80	2,646.80		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				

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	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.21	37.21		
	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				
	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	9,282.24	**本年支出合计**	59	9,282.24	9,282.24		
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	9,282.24	**总计**	64	9,282.24	9,282.24		

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

单位：荣成市公用事业服务中心

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,282.24	470.84	8,811.40
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58	
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	25.34	25.34	
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
211	节能环保支出	4,932.06	66.55	4,865.50
21103	污染防治	4,932.06	66.55	4,865.50
2110302	水体	4,932.06	66.55	4,865.50

项　　目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
212	城乡社区支出	1,597.24	298.15	1,299.10
21201	城乡社区管理事务	464.45	298.15	166.30
2120107	市政公用行业市场监管	464.45	298.15	166.30
21203	城乡社区公共设施	161.05		161.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.05		161.05
21299	其他城乡社区支出	971.74		971.74
2129999	其他城乡社区支出	971.74		971.74
213	农林水支出	2,646.80		2,646.80
21301	农业农村	642.00		642.00
2130199	其他农业农村支出	642.00		642.00
21303	水利	260.74		260.74
2130311	水资源节约管理与保护	260.74		260.74
21307	农村综合改革	1,744.06		1,744.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,744.06		1,744.06
221	住房保障支出	37.21	37.21	
22102	住房改革支出	37.21	37.21	
2210201	住房公积金	37.21	37.21	

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表

公开 06 表

单位：荣成市公用事业服务中心

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	439.34	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.95	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.37	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.88	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.21	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	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费		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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.01	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	9.6	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		440.53	**公用经费合**					30.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：荣成市公用事业服务中心

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
9.6		9.6		9.6		9.6		9.6		9.6	

注：本表反映单位本年度“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

单位：荣成市公用事业服务中心

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
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：荣成市公用事业服务中心

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				

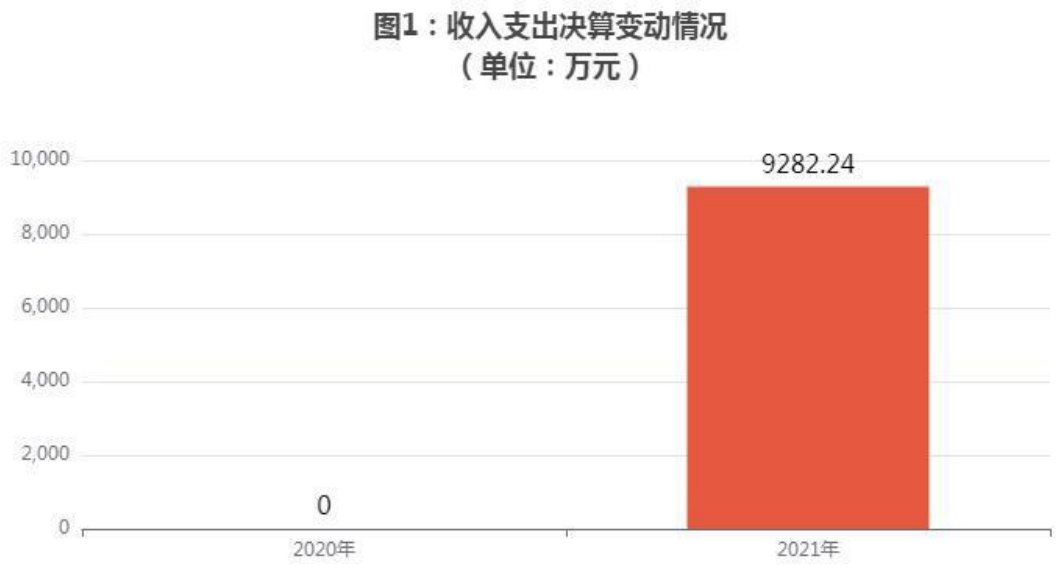
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9,282.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9,282.24 万元，上年无决算数。主要是 2021



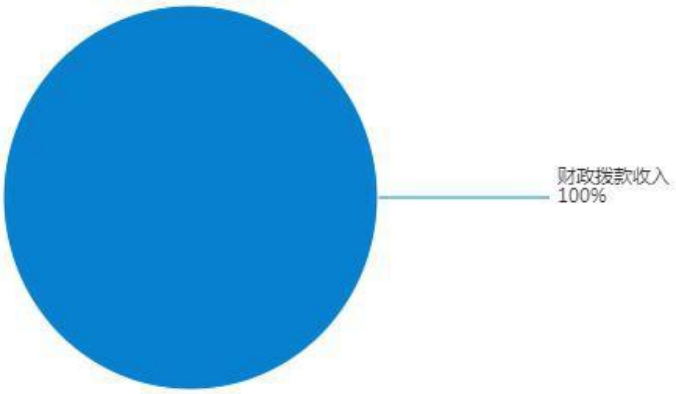
年新成立单位。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 9,282.24 万元， 其中：财政拨款收入 9,282.24 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 9,282.24 万元。与 2020 年度相比，增加 9,282.24 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新成立单位。

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。

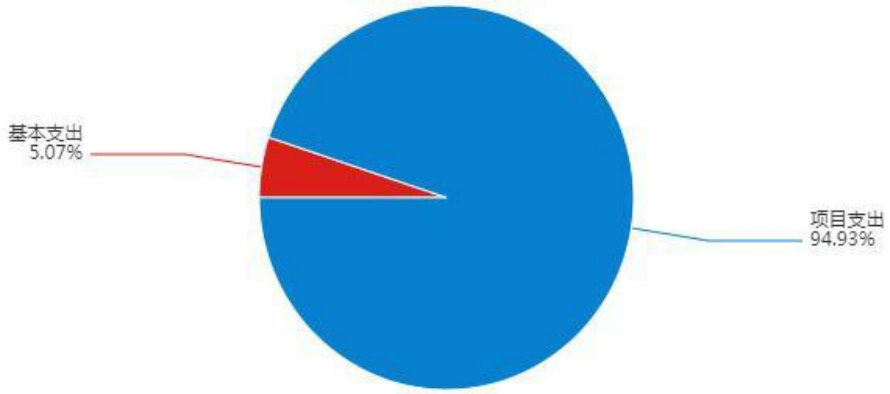
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9,282.24 万元，其中：基本支出 470.84 万元，占 5.07%；项目支出 8,811.4 万元，占 94.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 470.84 万元。与 2020 年度相比，增加 470.84 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新成立单位。

2 、项目支出 8,811.4 万元。与 2020 年度相比， 增加 8,811.4 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新成立单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

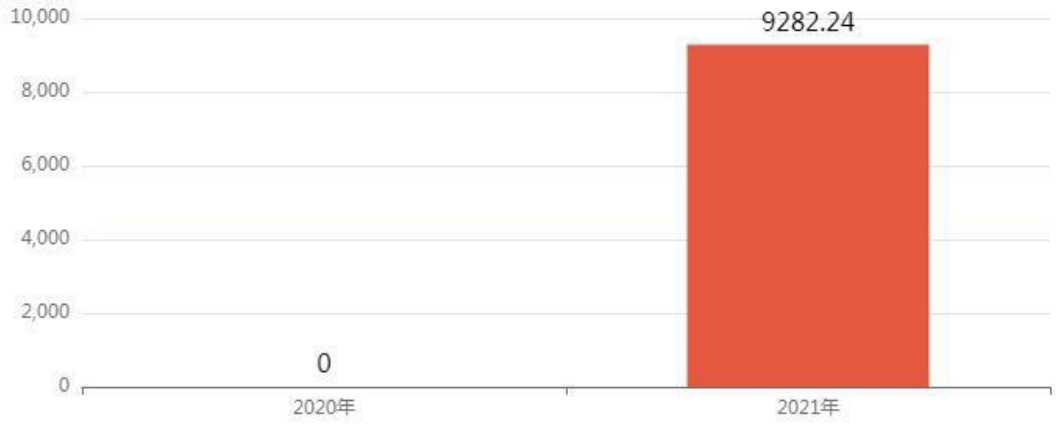
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 9,282.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,282.24 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新成立单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

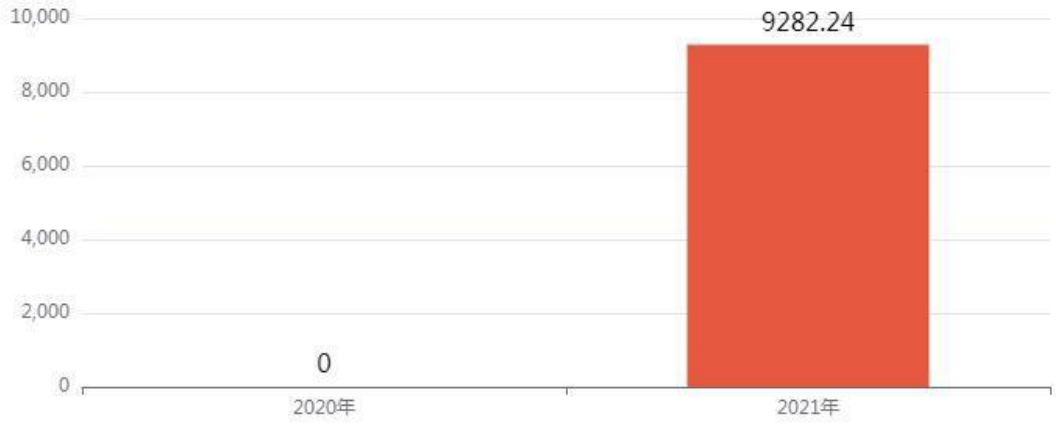


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,282.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,282.24 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新成立单位。

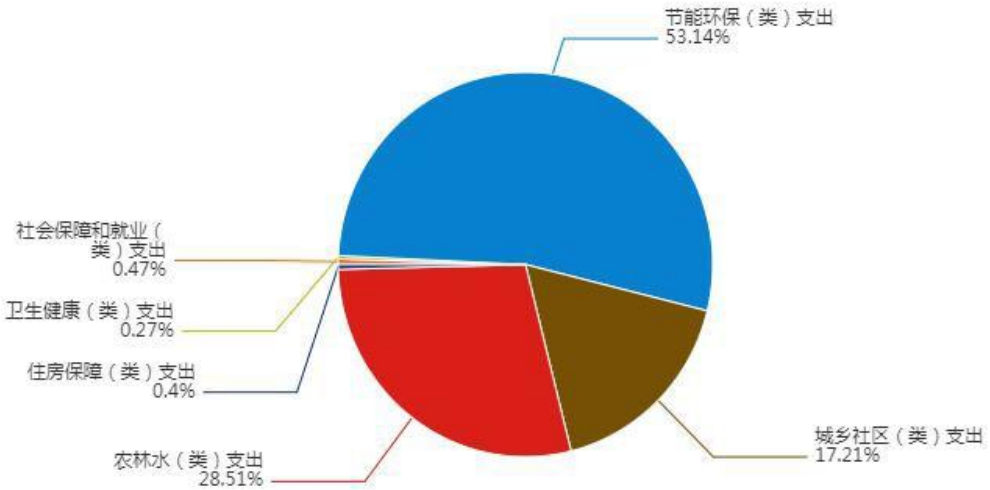
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,282.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.58 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 25.34 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 4,932.06 万元，占 53.14%；城乡社区（类）支出 1,597.24 万元，占 17.21%；农林水（类）支出 2,646.8 万元，占 28.51%；住房保障（类）支出 37.21 万元，占 0.4%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,282.24 万元，支出决算为 9,282.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新成立单位，6 月荣成市公园服务中心并入人员增加。

2、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 2.3 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 132.17%。决算数大

于年初预算数的主要原因是 2021 年新成立单位，6 月荣成市公园服务中心并入人员增加。

3、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 17.9 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新成立单位，6 月荣成市公园服务中心并入人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新成立单位，6 月荣成市公园服务中心并入人员增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初 预算为 4,932.06 万元，支出决算为 4,932.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 464.45 万元，支出决算为 464.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 161.05 万元，支出决算为 161.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持

平。

8、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 971.74 万元，支出决算为 971.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 642 万元，支出决算为 642 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 260.74 万元，支出决算为 260.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 1,744.06 万元，支出决算为 1,744.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.9 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 116.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新成立单位，6 月荣成市公园服务中心并入人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 470.84 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 440.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.6万元，支出决算为 9.6万元，与 2021 年预算基本持平。

（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，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 9.6 万元， 支出决算为 9.6万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市公用事业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 9.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是按规定保留的公务用车的燃料费、 维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市公用事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0批次、0 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个；涉及预算资金 8,811 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对管网配套项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 83.19 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市公用事业服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 25 个项目中，21 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及污泥处置、管网配套项目、污水处理运行费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、污泥处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 772.77 万元，执行数为 772.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。管网配套项目项目，绩效评价综合得分为 95.4 分，等级为优。

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）：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。

十七、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。

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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十六、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。

二十七、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。

第 五 部 分

附　　件

附表

2021年度公用事业服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市公用事业服务中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目金额	自评得分	自评等级
2021-GY-001	荣成市公用事业服务中心	燃气业务工作经费	业务类	1.6	87.7	良
2021-GY-002	荣成市公用事业服务中心	镇街污水处理运行管理费	业务类	2.13	91.6	优
2021-GY-003	荣成市公用事业服务中心	公共自行车运营	投资发展类	102.35	93.1	优
2021-GY-004	荣成市公用事业服务中心	道路维护及复原费	投资发展类	0	90	优
2021-GY-005	荣成市公用事业服务中心	公共自行车质保金	投资发展类	58.69	98.5	优
2021-GY-006	荣成市公用事业服务中心	燃气监控网络传输费	投资发展类	15.74	99.8	优
2021-GY-007	荣成市公用事业服务中心	污泥处置费	投资发展类	772.77	94.5	优
2021-GY-008	荣成市公用事业服务中心	农村改厕管护	投资发展类	542.77	92.59	优
2021-GY-009	荣成市公用事业服务中心	管网配套项目	投资发展类	44.77	85.3	良
2021-GY-010	荣成市公用事业服务中心	纳管企业水质监测经费	投资发展类	19.05	94.96	优
2021-GY-011	荣成市公用事业服务中心	新增差额厕所管护费	投资发展类	122.19	96.32	优
2021-GY-012	荣成市公用事业服务中心	新增污水清运项目	投资发展类	0	84.72	良
2021-GY-013	荣成市公用事业服务中心	新增棚改污水处理费	投资发展类	0	0	差

2021-GY-014	荣成市公用事业服务中心	新增差额污水处理费	投资发展类	0	90	优
2021-GY-015	荣成市公用事业服务中心	新增反渗透维护费	投资发展类	0	0	差
2021-GY-016	荣成市公用事业服务中心	新增厕改工程建设费	投资发展类	0	90	优
2021-GY-017	荣成市公用事业服务中心	泵站运行费	投资发展类	260.7	100	优
2021-GY-018	荣成市公用事业服务中心	污水处理运行费	投资发展类	2820	92.7	优
2021-GY-019	荣成市公用事业服务中心	2020年道路复原费及弱电管理费	投资发展类	164.7	100	优
2021-GY-020	荣成市公用事业服务中心	2020年农村厕所改造	投资发展类	179.1	91.27	优
2021-GY-021	荣成市公用事业服务中心	2020年污水处理费及消防栓维护费	投资发展类	1206.77	96.5	优
2021-GY-022	荣成市公用事业服务中心	保供热企业补助	投资发展类	956	100	优
2021-GY-023	荣成市公用事业服务中心	农村生活污水治理	投资发展类	68	99	优
2021-GY-024	荣成市公用事业服务中心	农村污水处理设施改造项目	投资发展类	900	97	优
2021-GY-025	荣成市公用事业服务中心	农村厕所革命	投资发展类	574	98	优

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	燃气业务工作经费			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			联系电话	0631-7511029		
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	58.2	58.2	1.6	10	2.75%	2.7
	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			
	燃气供热行业安全检查、演练、学习、宣传包括：燃气安全宣传册印刷 42 万份，每份 0.26 元，共计费用 11 万元。天然气热电联产咨询费本次付款为第二次付款比例 80%，47.2 万元			燃气安全宣传册印刷 24 万份，每份 0.27 元，共计费用 6.48 万元			
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	宣传册数量	42 万份	24 万份	25	20	资金紧张
		成本指标	每册费用	0.26 元/份	0.27 元/份	25	20	成本价格上升
	效益指标（30 分）	经济效益指标	行业企业运营情况	正常经营	正常经营	5	5	
		社会效益指标	事故率	0	0	20	20	
		可持续影响指标	燃气用户安全意识	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	95%	10	10	
总分				87.7 分				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	镇街污水处理运行费			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			联系电话	0631-7562715		
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	3.8	3.8	2.13	10	56%	5.6
	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			
	对全市镇村污水处理设施建设运行情况进行监督，确保设施运转率达到85%以上，发放节水、污水宣传资料。			基本完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	镇村级污水设施覆盖	100%	100%	20	20	
			发放污水治理、节水宣传资料	10000 份	0 份	5	0	资金紧张，节约开支。
		质量指标	设施运转率	86%	86%	20	20	
		时效性	镇村级污水设施运行监管率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	无污水随意排放	100%	100%	15	15	
			提高市民节水意识	100%	100%	5	5	
			污水处理率	86%	86%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥97.7%	10	10	
总分			91.6					
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								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	公共自行车运营			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			联系电话	0631-7562715		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	102.35	10	51%	5.1
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障公共自行车站点设备正常运营使用，实现市民出行的畅通便捷，降低车辆尾气排放，低碳出行绿色出行的效果			基本完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	市民借车数量	≥650000	500000	10	8	
			维修站点及自行车数量	≥750	1400	10	10	
		质量指标	站点及车辆完好率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效性	站点车辆调度及时性	及时	及时	10	10	
			站点车辆维护维修及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	根据征信等级办理租车卡减免费用	≥55000	≥55000	10	10	
		社会效益指标	市民出行便利快捷	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	低碳出行市容环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥97.7%	10	10	
总分				93.1				
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								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	道路维护及复原费			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			联系电话	7562715		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200.9	200.9	0	10	0	0
	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			
	道路维护及复原费项目安排 200.9 万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用。			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	桥梁巡查	54 座	54 座	5	5	
			日常全面巡查次数	≥700	720	5	5	
		质量指标	市政设施完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	市民出行方便畅通	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市政设施市民满意度	100%	100%	10	10	
总分			90					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	公共自行车质保金			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			联系电话	7562715		
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	69.1	69.1	58.69	10	85%	8.5
	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			
	自行车质保金			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	质保金支付单位	1	1	20	20	
		质量指标	质保金支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	质保金支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	社会指标	市民出行方便畅通	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市政设施市民满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.5					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	燃气监控网络传输费			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			联系电话	0631-7511029		
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	16	16	15.74	10	98.38%	9.8
	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			
	对全市 38 家燃气场站全天候实施网络安全监控，确保不出现任何安全事故，把不安全的因素消灭在萌芽之中，为市民创造一个安全的用气环境			本年度已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	监控场站数	38 家	38 家	5	5	
			20M 专线数	38 条	38 条	5	5	
			1000M 专线数	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	网络传输情况	正常	正常	15	15	
		时效指标	信号传输情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	20M 专线费用	240 元/条/月	240 元/月/条	5	5	
			1000M 专线费用	4000 元/条/月	4000 元/条/月	5	5	
		社会效益指标	事故率	0	0	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	96%	10	10	
总分			99.8 分					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	污泥处置费			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			联系电话	13206308568		
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	1600	1600	772.77	10	45%	4.5
	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			
	有效处置荣成市市政污泥 8 万吨，达到污泥处置的减量化、稳定化、无害化、资源化。			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	污泥处理总量	80000	83200.86	10	10	污水厂产泥量增加
		质量指标	污泥处置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	转运污泥及时有效处置	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本优化率	100%	100%	12	12	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	污泥处置减量化、稳定化、无害化、资源化	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	废弃物完全利用	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不产生二次污染	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不对生态环境产生影响	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

总分	94.5
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：	

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村改厕管护			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	7511029		
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	2097.8	2097.8	542.77	10	25.9%	2.59
	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			
	2021 年安排管护经费 1363.5 万元，做好 10.1 万户进行后期管护，每次补助 45 元，每户每年抽取 3 次；2、12 万改厕户按照每户每年 25 元，厕改后续维修费用；3 坐便器盖更换 12 万户，2021 年付款 20%，即 192 万；4. 改厕 1.1 万户，2021 年应付款 20%，即 70.379 万元 5. 新增改厕户 2.5 万户，20%的款项 177.5 万元。确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	农村厕所管护	10.1 万户	10.1 万户	5	5	
			新改厕	3.6 万户	3.6 万户	5	5	
			坐便器盖板	12 万户	12 万户	5	5	
			厕改后续管护	155934 户	155934 户	5	5	
		质量指标	农厕污水无外流	100%	100%	5	5	
			改厕合格率	90%	100%	5	5	
			坐便器盖板合格率	100%	100%	5	5	
			厕改后续管护及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进一步改善农厕环	98%	98%以上	5	5	
		成本指标	抽取厕所耗费的人工、电费等	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低农村生活污水对环境的污染	有效降低	有效降低	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护生态环境保护	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	厕所污水治理率	90%	90%以上	7.5	7.5	
		可持续影响指标	农村厕所报抽率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			92.59					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	管网配套项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	0631-7511029		
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	83.19	83.19	44.77	10	53.81%	5.4
	其中：当年财政拨款	83.19	83.19	44.77	10	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		
	1、2020 年 150 万元，负责老城区和新建总长约 839KM 管网的日常清淤、损毁更换。 2. 八河净水深度处理设施（一期）运行维护费用 345 万元。八河净水深度处理（一期）运行需 175 天，停产维护 175 天。另八河净水深度处理二期全年停产维护。八河净水处理实施（一期）运行费用 175 天*10000 方/天*1.82 元/方=318.5 万元；八河深度处理设施（一期）维护费用 175 天*932.01 元/天=16.31 万元。3、2018.9-2019.9 月在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 73 套。				城区污水管网和消防栓已完成，因为市供水已达到满足要求八河（一期）处于停产维护状态		

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	巡查 839km 雨污合流管网和污水管网	一月二次	一月二次	10	10	
			八河深度处理设施（一期）停产	350	350			
			市区消防栓维修、更换、养护	73	73			
		质量指标	“三来”处理率	100%	100%	15	10	因为市供水已达到满足要求停产维护状态
			八河水厂深度处理水达到生活饮用水标准	100%	0%			
			消火栓翻新	100%	100%			
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	15	15	
			八河水厂深度处理及时供水	100%	100%			
			消火栓及时维修翻新率	100%	100%			
		成本指标	高效、保质、节约完成维护、维修工程	100%	100%	10	10	
			八河净水深度处理加强成本控制	100%	100%			
			高效、保质、节约完成维修、翻新消火栓	100%	100%			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	城区管网完好率	100%	100%	10	8.5	
			管网养护考核情况	100%	100%			
			八河水厂深度处理工艺保障城区供水	100%	0%			
			消火栓及附属管件完好率	100%	100%			
		生态效益指标	尽量减少对环境的污染	100%	91%	5	4.5	
			八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续供给消防用水	100%	100%	5	5	
			八河水厂深度处理保障城区居民生活用水	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				95.4 分				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	纳管企业水质监测经费			主管部门	荣成市住房与城乡建设局		
项目实施单位	公用事业服务中心			联系电话	13206308568		
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	38.4	19.05	100%	10	49.6%	4.96
	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			
	2021 年用 40.4 万元来检测纳管企业水质，检测企业 417 次，监测河流及黑臭水体 90 次，确保排放污水是否达标，实现企业污水 100%达标排放。项目对保持生态环境和确保污水处理厂正常运行十分必要。坚持现场填写检查情况表、下达整改通知等制度的同时，每季度采取联合第三方企业拉网式排查共同取样、督导第三方企业及时出具检测报告等措施，确保纳管企业取样工作取得实效，群众满意度达到 100%。			2021 年用 19.05 万元来检测纳管企业水质，检测企业 445 次，监测河流及黑臭水体 90 次，确保排放污水是否达标，实现企业污水 100%达标排放。确保纳管企业取样工作取得实效，群众满意度达到 100%。			

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	检测企业	417	445	5	5	
			监测河流及黑臭水体	90	90	5	5	
		质量指标	污水排放达标	100%	100%	5	5	
		成本指标	每次监测企业所需要费用	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	监测合格率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	监测合格率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	污水达标排放	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			94.96					
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：								

附件

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新增差额厕所管护费			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			联系电话	7511029		
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	160.1	160.1	122.19	10	76%	7.6
	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			
	2021 年安排管护经费 160.1 万元，每户抽取差额 2.41 元，664315 次户进行后期管护，确保农村厕所污水不外流，保护生态环境。			实际完成 621648 次			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	厕所管护	664315 次	621648 次，	20	18.72	
		质量指标	厕改后续管护及时率	90%	100%	20	20	
		时效指标	进一步改善农厕环境	90%	90%以上	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	人居环境改善	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	农村生活环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	厕所污水治理率	90%	98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	生态水环境合格率	90%	98%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					96.32			
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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新增污水清运项目			主管部门	荣成市公用事业服务中心		
项目实施单位	荣成市水务集团有限公司			联系电话			
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	82	82	0	10	0	0
	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			
	2021 年 82 万元，通过对农村污水清运项目的实施，保证荣成市农村地区 903 个垃圾分类收集房及 512 个村污水收集池污水 27333.33 方，在 48 小时内得到清理，解决农村污水泛滥的问题。			收集污水 15792.28 方			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	污水清运	27333.33 方	15792.28 方	12.5	7.22	实际产生的污水量
		质量指标	污水不外排	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	提高污水收集率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	清运污水耗费的电费、药费	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低农村生活污水对环境的污染	有效降低	有效降低	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护生态环境	100%	环境 100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	境 100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	污水收集率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				84.72				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新增棚改处理费			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			联系电话	7511029		
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	809.9	809.9	0	10	0%	0
	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			
	2021 年 809.9 万元。用于黎明社区污水处理费用、南耩社区污水处理费用、新庄社区东污水处理费用、庄社区西污水处理费用、杨格庄社区污水处理费用、西社区污水处理费用。			项目未实施			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	处理污水	146.1 万	0	20	0	
		质量指标	出水达标排放	100%	0	10	0	
		时效指标	对排放的污水及时处理	100%	0	10	0	
		成本指标	污水处理耗费的电费、药费、人工等	100%	0	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低城镇污水排放对环境的污染	有效	无	7.5	0	
		社会效益指标	生态环境	改善	无	7.5	0	
		生态效益指标	生态环境	保护	无	7.5	0	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	0	7.5	0	
	满意指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0	10	0	
总分				0				
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：				黎明社区、南耩社区、新庄社区、杨各庄社区、港西社区 2021 年共安排污水处理费预算 809.9 万元，经论证，由于后续运行费用较高，结合市区雨污合流管网改造工程的推进，计划将这部分污水纳入市政管网。				

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新增差额污水处理费			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			联系电话			
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	89.9	89.9	0	10	0	0
	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			
	2016-2021 年污水处理 998.4 万吨			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	人污水处理总量	998.4 万吨	998.4 万吨	12.5	12.5	
		质量指标	出水达标排放	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	对收集的污水及时处理	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	污水处理耗费的电费、药费、人工等	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	改善人和镇周边环境	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护生态环境	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善人和镇周边环境	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				90				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新增反渗透项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	0631-7511029		
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	84.3	84.3	0	10	0%	0
	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	
	八河净水深度处理二期全年停产维护。					未完成	

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	八河反渗透深度处理维护费（2 期）	350	0	12.5	0	
		质量指标	八河水厂深度处理供水维护	及时	及时	12.5	0	
		时效指标	八河水厂深度处理及时供水	100%	0	12.5	0	
		成本指标	八河净水深度处理加强成本控制	100%	0	12.5	0	
	效果目标（30 分）	经济效益指标	八河水厂深度处理无效益	0	0	7.5		
		社会效益指标	八河水厂深度处理工艺保障城区供水维护	及时	0	7.5	0	
		生态效益指标	八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染	100%	0	7.5	0	
		可持续影响指标	八河水厂深度处理保障城区居民生活用水	100%	0	7.5	0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0	0	0	
总分				0				
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：				八河反渗透深度处理（2 期）工程已完工，由于该项目建设之初属于应急供水，现市供水量已满足用水需求，项目暂时停运，因此没有维护费，一旦需要随时启用。				

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新增厕改工程建设费			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			联系电话	7511029		
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	5733.3	5733.3	0	10	0	0
	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			
	镇村污水有效处理达标排放			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	完成改厕数量	8000	8000	10	10	
			完成处理器吨位	8360	8360	10	10	
		质量指标	改厕设施合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	及时抽取率	48 小时内抽取	100%	10	10	
		成本指标	吨水费用	5.48	5.48	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减小农村厕所污水对环境的影响	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护生态环境	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源利用	基本实现	基本实现	7.5	7.5	
		可持续影响指标	完成农村厕所革命整村推进 进行行政村的长效管护机制	基本实现	实现	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				90				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	泵站运行费			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			联系电话	13206308568		
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	260.7	260.7	260.7	10	100%	10
	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			
	2021 年，泵站运行经费 599.3 万元，用于 16 座泵站的正常运行费用。负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护.污水提升泵站的运行，可有效改善污水无序排放的问题，改善荣成生态环境，为荣成打造生态宜居城市添攒一笔。			2021 年，泵站运行经费 260.7 万元，用于 16 座泵站的正常运行费用。负责泵站日常巡查，对检查中发现的安全隐患及时修复、修补，为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护.污水提升泵站的运行，可有效改善污水无序排放的问题，改善荣成生态环境，为荣成打造生态宜居城市添攒一笔。			
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	维修养护水泵站数	16	16	10	10	
		质量指标	污水泵站检查考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	泵闸设施完好率	100%	100%	10	10	
		成本指标	附属设施完好率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	泵站运行维护工作及时性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	河流水质达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备维修责任机制健全性	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	污水处理费			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			联系电话	7511029		
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	10395	10395	2820	10	27%	2.7
	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			
	镇村污水有效处理达标排放			镇村污水有效收集达标排放			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	一污及二污处理量	2800 万	3108 万	10	10	进水量增加
			镇街污水处理量	86.39 万方	158.28	10	10	
			户型处理器	504	613	10	10	实际运行座增多
		质量指标	出水达标排放	100%	100%	10	10	
		时效指标	对收集的污水及时处理	100%	100%	5	5	
		成本指标	污水处理耗费的电费、药费、人工等	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	改善农村周边环境	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护生态环境	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善农村周边环境	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				92.7				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	道路维护及复原费			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			联系电话	7562715		
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	143.4	143.4	164.7	10	100	10
	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			
	道路维护及复原费项目安排 200.9 万元来补贴道路铣刨修补、雨水篦更换、人行道维修、路沿石更换等费用。			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	桥梁巡查	54 座	54 座	5	5	
			日常全面巡查次数	≥700	720	5	5	
		质量指标	市政设施完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	市民出行方便畅通	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市政设施市民满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村改厕管护			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	7511029		
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	1412	1412	179.1	10	12.7%	1.27
	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			
	2020 年安排资金 1412 万元支付以前年度农村改厕项目工程款及厕具款，普通改厕按照每户 1200 元补助，聚乙烯按照每户 1300 元补助。			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	完成改厕户数	100%	100%	15	15	
		质量指标	改厕合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	改厕每户	1200 元	1200 元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	厕所污水有效治理	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	农村生活环境	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	厕所污水有效治理	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	生态水环境合格率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					91.27			
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	2020年污水处理费及消防栓			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			联系电话	7511029		
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	1854.3	1854．3	1206.77	10	65%	6.5
	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			
	1.镇级污水处理设施运行费2020年运行费480.34万元，处理水量：86.39万方.2、户型处理器运行费1147万元，用于504台户生活用水处理3.棚户区改造203.33万元，用于5处棚改的生活污水4、.城区消火栓23.6万元用于2017-2019月城区消火栓检修、更换、养护消火栓144套。			已完成			
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	消防栓翻新	144	144	10	10	
			镇街污水处理量	86.39万方	77.45	10	10	用水量少
			户型处理器	504	504	10	10	
		质量指标	出水达标排放	100%	100%	5	5	
			消防栓翻新	100%	100%	5	5	
		时效指标	对收集的污水及时处理	100%	100%	5	5	
		成本指标	污水处理耗费的电费、药费、人工等	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善农村周边环境	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护生态环境	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善农村周边环境	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响指标	污水处理率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.5					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	保供热企业补助			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	0631-7562715		
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	956	956	956	10	10	10
	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			
	按市政府规定时间、质量为用户提供持续、稳定的供热服务，用户满意度达到 95%以上			已完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	供热面积	供热面积 780 万平方米	实际供热面积 786 万平方米	15	15	
		质量指标	用户室内温度	不低于 18℃	不低于 18℃	15	15	
		时效指标	按政府规定时间启动供热、停止供热	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际煤耗	不超过 15kg/m^2	14.78kg/m^2	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	本年度全部供热配套工程完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	CO_2排放量不超过环保部门下达的排放指标	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥97.7%	10	10	
总分				100				
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								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村生活污水治理项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	7511029		
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	68	68	68	10	100%	10
	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			
	对 45 个农整村庄进行农村生活污水改造			已完成目标			

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	对 45 个农整村庄进行农村生活污水改造。	45	45	15	15	
		质量指标	对污水全部进行收集	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年底完成	完成改造	已完成	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升人居环境质量	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提高农民生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	消除污水横流现象	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生活污水得到有效收集和处理	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对生活污水处理满意度较高	100%	≥91%	10	9	
总分				99				
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：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村污水处理基础设施改造项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	7511029		
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	900	900	900	10	100%	10
	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			
	对 163 个农整村庄进行农村生活污水改造			已完成部分目标			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	对 163 个农整村庄进行农村生活污水改造。	163	107	15	13	
		质量指标	对污水全部进行收集	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年底完成	完成改造	完成 107 个村	20	19	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升人居环境质量	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提高农民生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	消除污水横流现象	≥100	≥100	10	10	
		可持续影响指标	生活污水得到有效收集和处理	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对生活污水处理满意度较高	≥100%	100%	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：				部分镇街由于资金紧张导致施工进度较慢。				

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村厕所革命项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	7511029		
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	574	574	574	10	100%	10
	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			
	完成 199 座农村公厕后续管护			已完成目标			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	完成 199 座农村公厕后续管护	199	199	15	15	
		质量指标	农村公厕正常开放、卫生整洁	100%	100%	15	15	
		时效指标	常态化管护	完成管护	已完成	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升人居环境质量	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	为管护人员提供就业机会	实现提供	实现提供	8	8	
		生态效益指标	保护地下水资源	100	≥99	8	7	
		可持续影响指标	创建旅游城市	100%	≥90%	6	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众使用公厕满意度	100%	100%	10	10	
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：								

荣成市公用事业服务中心公用笺

管网配套资金重点绩效评价方案

一、项目概况

（1）项目立项:

1、为了城区污水管网排水通畅，污水能够输送到污水处理厂进行处理，达标排放，保护环境，需要对城区约 270 公里的污水管网和约 100 公里合流管道进行日常维护管理、清淤、修复，年维护费用 135 万元。

2.依据《价格法》《政府制定价格成本监审办法》等规定，荣成市物价局对市水务集团中水深度处理和八河水厂配套净水深度处理设施年运行和维护成本进行了测算，八河净水深度处理（一期）停产维护 365 天。八河深度处理设施（一期）维护费用 365 天*932.01 元/天=34 万元。

3.为保证市区消火栓日常养护到位，危急时刻能够正常使用，2019 年 9 月-2020 年 8 月对城区存在损坏及锈蚀严重 73 套消火栓进行检修、喷漆、除锈、更换等，养护费 24.6 万元，待评审中心审定后据实拨付。

（2）项目预算：根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》《中华人民共和国环境保护法》的要求，《价格法》《政府制定价格成本监审办法》等规定通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性发展等。资金来源由市财政局拨款，依据具体的项目实施情况进行拨款。

（3）项目计划:

1.2020年11月至2021年6月对城区污水管网维护工作。

2.2021年八河净水深度处理（一期）停产维护365天。八河深度处理设施（一期）维护费用365天*932.01元/天=34万元。

3. 2019年9月-2020年8月对城区存在损坏及生锈严重的73套消火栓情况阀门进行检修、除锈、喷漆、更换等养护。

（4）项目组织管理:

项目主管部门：荣成市住房和城乡建设局

项目实施单位：荣成市公用事业服务中心、荣成市水务集团有限公司

项目管理组织架构：荣成市公用事业服务中心技术科定期巡视检查。

项目具体实施流程:

1、老城区和新建总长约270公里的污水管网和约100公里合流管道进行日常清淤、损毁更换和维修经费。

2、八河净水深度处理设施用于应急供水，为保证项目正常运转，由市级财政提供运行及维护保养费用，确保八河净水深度处理设施全年保持良好状态。

3、2019年9月-2020年8月对城区消火栓进行普查，对存在问题的73套消火栓进行检修、喷漆、除锈、更换等工作，以此保证城区消火栓正常使用，

资金拨付流程：管网配套运行费共44.77万元，其中城区污水管网25.20万元，八河深度处理设施运行费19.57万元。

二、项目绩效目标

1.城区污水管网绩效目标:

数量指标方面：城区污水管网维护项目为负责城区约270公里的污水管网和约100公里合流管道的日常清淤、损毁更换，每月两次进行巡视检查；质量指标方面：检查污水管网无破损、污水无外溢；时效指标方面：应急抢修及时到位；成本指标：高效、保质、节约完成维护、维修工程，来保证城区管网完好率，达到群众满意。

2.八河净水深度处理（一期）绩效目标:

数量指标方面：八河净水深度处理设施（一期）停产维护365天；质量指标：八河净水深度处理设施（一期）保养到位；时效指标：八河净水深度处理设施（一期）按时进行保养；八河净水深度处理加强保养成本控制，定期巡视设施养护情况；生态要求：八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染，保障城区居民生活用水，达到群众满意。

3.消火栓检修维护绩效目标:

数量指标方面：2019年9月-2020年8月共计检修、更换、养护消火栓73套；质量指标：消火栓检修维护正常使用；时效指标：消火栓及时检修维护，保证消火栓及附属管件完好率，可持续供给消防用水，达到群众满意。

三、评价思路

（1）评价目的和依据。

根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》《中华人民共和国环境保护法》的要求，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性发展等。同时，总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关

决策提供参考依据

（2）评价对象和范围：荣成市城区污水管网维护、八河净水深度处理设施（一期）停产维护和城区消火栓检修维护。对城区污水管网采取分段式抽取方式、八河净水深度处理设施（一期）停产维护和城区消火栓检修维护情况，采取随机抽样的方式、确保评价的规范和准确性。

（3）评价方法：定性评价。

（4）评分方法：对现场评价，建立评价组，每半年对城区管网完好率、管网养护考核情况、八河水厂深度处理工艺保障城区供水、消火栓及附属管件完好率、是否可持续供给消防用水、八河水厂深度处理是否保障城区居民生活用水，进行现场考核和打分，每半年打分情况作为最终绩效评价结果。

四、绩效评价指标体系（指标体系框架体系模板见附件）

（1）根据年度目标分为一级指标、二级指标、指标内容和指标目标值。

（2）年度目标包括效果目标、产出目标、群众满意度指标，效果目标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。群众满意度指标包括服务对象满意度指标。

（3）社会效益指标包括城区污水管网完好率、管网养护考核情况、八河水厂深度处理设施保障城区供水、消火栓及附属管件完好率。生态效益指标包括八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染。可持续影响指标包括可持续供给消防用水、八河水厂深度处理保障城区居民生活用水。数量指标包括巡查约 270 公里的污水管网和约 100 公里合流管道；指标目标值是一月两次；八河深

度处理设施（一期）产水指标目标值是1750000方、八河深度处理设施（一期）停产指标目标值是365天；市区消防栓维修、更换、养护是73套。质量指标包括管网的完好率、八河水厂深度处理设施（一期）保障居民饮用水达到生活饮用水标准、消火栓正常使用。时效指标包括应急抢修及时率、八河水厂深度处理及时供水、消火栓及时维修保养率。成本指标包括高效、保质、节约完成维护、维修污水管网工程、八河净水深度处理设施（一期）保养工程和消火栓检修维护工程。服务对象满意度指标包括群众满意度。

五、社会调查

调查目的：为满足市民的日常供水和污水处理需求，保证居民用水达标，排水得到有效处理。

调查对象范围：荣成市里及水厂周边群众。

样本数量：100人

调查方式：采用调查问卷的方式进行调查。

六、组织实施

（1）评价工作组人员：向卫锋、高子涵。

职责：1、城区污水管网完好率、管网养护考核情况、八河水厂深度处理设施（一期）保养到位、消火栓及附属管件完好率。

2、是否可持续供给消防用水、八河水厂深度处理设施（一期）是否保障城区居民生活用水。

（2）评价时间：每半年一次每半年对八河水厂深度处理设施（一期）保养情况进行检查；查看污水管网巡视检查维修记录，查看城区消火栓及附属管件维修记录。

（3）质量控制制度，为保证绩效评价工作的质量、工期和效

率而制定的制度。

七、资料清单

1、2019年9月-2020年8月市区消防栓维修预决算表

2、2019年9月-2020年8月市区消防栓维修明细

3、2020年11月-2021年6月污水管网维修工程清单

4、2021年1月-2021年6月城区污水管网巡查记录表

5、八河水厂设备维修保养记录

6、2019年9月-2020年8月消防栓工程量签证

7、施工现场及维修照片

8、调查问卷

八、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

荣成市公用事业服务中心

2022.5.20

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	0.02	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	0.02	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	0.03	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	0.04	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（25%）	资金管理	资金到位率	0.05	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
	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。
		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。
产出（20%）	产出数量	实际完成率	0.05	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	0.05	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	0.05	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	0.05	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×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。
效益（40%）	项目效益	实施效益	0.2	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		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。

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。

附件 3-2

2021 年度管网配套项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、城区管网维护主要用于 270 公里的污水管网和约 100 公里的合流管道的日常维护管理、清淤、修复。维护费 135 万元。

2.依据《价格法》《政府制定价格成本监审办法》等规定，荣成市物价局对我市水务集团中水深度处理和八河水厂配套净水深度处理设施年运行和维护成本进行了测算，八河净水深度处理设施（一期）停产维护 365 天。八河深度处理设施（一期）维护费用 365 天*932.01 元/天=34 万元。

3. 为保证市区消火栓日常养护到位，危急时刻能够正常使用，2019 年 9 月-2020 年 8 月对城区存在损坏及锈蚀严重 73 套消火栓进行检修、喷漆、除锈、更换等，养护费 24.6 万元，待评审中心审定后据实拨付。

二、项目绩效目标。

对城区约 270 公里污水管网和约 100 公里的合流管道的日常清淤、损毁更换和维修经费。2、八河净水深度处理设施用于应急供水，为保证项目正产运转，将由市级财政提供运行及维护保养费用，确保八河净水深度处理设施出水水质达标。3、对城区存在损坏及锈蚀严重 73 套消火栓进行检修、喷漆、除锈、更换等。

二、综合评价情况及评价结论

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	管网配套项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			联系电话	0631-7511029		
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	83.196961	83.196961	44.77	10	53.81%	5.4
	其中：当年财政拨款	83.196961	83.196961	44.77	-	53.81%	-
	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		
	1、城区管网维护主要用于 270 公里的污水管网和老城区约 100 公里的合流管道的日常维护管理、清淤、修复，城区管网维护费 135 万元。2 八河净水深度处理（一期）停产维护 365 天。八河深度处理设施（一期）维护费用 365 天*932.01 元/天=34 万元。3、2019 年 9 月-2020 年 8 月在此期间内共计检修、更换、养护消火栓 73 套。				城区污水管网和消防栓已完成，因为市供水已达到满足要求八河（一期）处于停产维护状态		

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	巡查 370 公里雨污合流管网和污水管网	一月二次	一月二次	10	10	
			八河深度处理设施（一期）停产	350	350			
			市区消防栓维修、更换、养护	73	73			
		质量指标	“三来”处理率	100%	100%	15	15	
			八河水厂深度处理设施维护保养率	100%	100%			
			消火栓检修维护	100%	100%			
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	15	15	
			八河水厂深度处理及时供水	100%	100%			
			消火栓及时维修维护率	100%	100%			
		成本指标	高效、保质、节约完成维护、维修工程	100%	100%	10	10	
			八河净水深度处理加强成本控制	100%	100%			

			高效、保质、节约完成维修维护消火栓	100%	100%			
	效益指标（30分）	社会效益指标	城区管网完好率	100%	100%	10	10	
			管网养护考核情况	100%	100%			
			八河水厂深度处理设施保障城区供水	100%	100%			
			消火栓及附属管件完好率	100%	100%			
		生态效益指标	尽量减少对环境的污染	100%	100%	5	5	
			八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续供给消防用水	100%	100%	5	5	
			八河水厂深度处理保障城区居民生活用水	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			95.4分					
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：								

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和依据

根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》《中华人民共和国环境保护法》的要求，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性发展等。同时，总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。对象和范围：荣成市城区污水管网、八河水厂、城区消火栓及附属管件。对城区污水管网采取分段式抽取方式、对八河水厂、消火栓及附属管件采取随机抽样的方式、确保评价的规范和准确性。

（二）评价方法：对现场评价，建立评价组，每半年对城区管网完好率、管网养护考核情况、八河水厂深度处理工艺保障城区供水、消火栓及附属管件完好率、是否可持续供给消防用水、

八河水厂深度处理是否保障城区居民生活用水，进行现场考核和打分，每半年打分情况作为最终绩效评价结果。

（三）绩效评价工作过程：2021 年 3 月 21 号对部分市政管网进行抽查，对八河水厂深度处理设施维护保养情况进行检查，对市区内 20 套消火栓及配套设施查看维修和保养记录。2021 年 9 月 5 号对部分市政管网进行抽查，对八河水厂深度处理设施维护保养情况进行检查，对市区内 20 套消火栓及配套设施查看维修和保养记录。

四、绩效评价指标分析

（一）效果目标：包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。社会效益指标包括城区污水管网完好率、管网养护情况、八河水厂深度处理设施维护保养到位保障城区供水和消火栓及附属管件完好率。生态效益指标包括八河水厂深度处理工艺减少对环境的污染。可持续影响指标包括可持续供给消防用水、八河水厂深度处理保障城区居民生活用水。

（二）产出目标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标包括巡查 270 公里雨污合流管网和 100 公里污水管网、八河深度处理设施（一期）维护保养指标、市区消防栓维修、更换、养护。质量指标包括污水管网维护治理、八河深度处理设施（一期）维护保养质量、市区消防栓维修、更换、养护质量。时效指标包括应急抢修及时率、八河水厂深度处理设施维护保养到位、消火栓及时检修维护率。成本指标包括高效、保质、节约完成管网维护、维修工程、八河净水深度处理加强成本控制、高效、保质、节约完成保养维护、检修维护消火栓。

（三）群众满意度指标：包括服务对象满意度指标，服务对象满意度指标包括群众满意度。

（四）项目指标情况：数量指标中的巡查270公里污水管网和100公里雨污合流管网，指标目标值是一月两次、八河深度处理设施（一期）产水指标目标值是1750000方、八河深度处理设施（一期）停产指标目标值是365天、市区消防栓维修、更换、养护是73套，此指标目标值是根据每年实际情况变动的，其余项的指标目标值均为100%，实际情况除生态效益指标中对环境的污染为91%外其余均为100%。

五、主要经验及做法：

每半年进行一次检查。每半年现场去对八河深度处理设施（一期）保养情况，对管网完好率进行打分考核、查看管网维护记录，去查看城区消火栓及附属管件是否完好和是否可以进行正常使用以及查看维护记录。

六、有关建议：

建议根据威海其他市区管网配套项目维护费标准，尽快提高荣成市区管网配套项目维护费。

七、其他需要说明的问题：

根据政府会议纪要城区污水管网109.803039万元于2021年6月28日转入荣成市环境卫生服务中心。

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	0.02	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	
		立项程序规范性	0.02	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	0.03	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	
		资金分配合理性	0.04	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	
过程（25%）	资金管理	资金到位率	0.05	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2.7	
		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(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	0.05	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
		制度执行有效性	0.05	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
产出（20%）	产出数量	实际完成率	0.05	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	
	产出质量	质量达标率	0.05	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
	产出时效	完成及时性	0.05	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	0.05	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效益（40%）	项目效益	实施效益	0.2	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	
		满意度	0.2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	20	

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。