

2023年荣成市公用事业服务中心 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) 承担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) 承担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) 承担市政企业行业管理。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) 承担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) 承担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) 承担依据城市总体规划，编制和调整完善城区供排水专项规划，并组织实施。

(七) 承担城区供水、污水、污泥处理企业的行业管理工作。

(八) 承担对城区纳管排水户的污水排放情况进行监管。

(九) 承担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) 承担镇村污水处理的相关工作。

(十一) 承担城区中水回用设施的建设指导和监督管理工作。

(十二) 承担行业管理和安全生产管理辅助工作。承担城乡环卫一体化管理的指导工作。

(十三) 承担垃圾分类推广指导工作。承担城乡垃圾分类监督检查辅助工作。

(十四) 承担全市垃圾处理的技术指导工作。承担市级生活垃圾终端处理设施建设指导工作。督促做好固废产业园PPP项目运行指导工作。

(十五) 承担城区建筑垃圾处置核准的现场勘验、技术审查等行政辅助工作。承担城区建设环卫项目设施设计审查、竣工验收的行政辅助工作。承担从事城市生活垃圾经营性清扫、收集，运输和处理服务审批的行政辅助工作；承担关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可的行政辅助工作。

二、机构设置

本单位内设17个科室，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、工程科、市容环卫科、垃圾分类科、固废处理科、环卫设施指导科。

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：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	27,654.82	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	10,732.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.80
	9		九、卫生健康支出	40	66.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29,390.40
	12		十二、农林水支出	43	8,743.39
	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	84.28
	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	38,387.73	本年支出合计	58	38,387.73
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	0.00
	30			61	
总计	31	38,387.73	总计	62	38,387.73

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
金额单位：万元

单位：荣成市公用事业服务中心

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		38,387.73	38,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	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	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,390.40	29,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,857.49	6,857.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5,904.59	5,904.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.90	952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,800.00	11,800.00	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	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,227.71	10,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：荣成市公用事业服务中心

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
2121301	城市公共设施	9,970.99	9,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.73	256.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,743.39	8,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,743.39	8,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	405.44	405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,337.95	8,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市公用事业服务中心

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		38,387.73	1,094.62	37,293.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	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	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,390.40	840.68	28,549.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,857.49	840.68	6,016.81	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5,904.59	840.68	5,063.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.90	0.00	952.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.20	0.00	505.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,227.71	0.00	10,227.71	0.00	0.00	0.00

单位：荣成市公用事业服务中心

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
2121301	城市公共设施	9,970.99	0.00	9,970.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.73	0.00	256.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,743.39	0.00	8,743.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,743.39	0.00	8,743.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	405.44	0.00	405.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,337.95	0.00	8,337.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	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：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	27,654.82	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	10,732.91	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	102.80	102.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.86	66.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,390.40	18,657.49	10,732.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,743.39	8,743.39	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	84.28	84.28	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	38,387.73	本年支出合计	59	38,387.73	27,654.82	10,732.91	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	38,387.73	总计	64	38,387.73	27,654.82	10,732.91	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：荣成市公用事业服务中心

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	27,654.82	1,094.62	26,560.20
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
210	卫生健康支出	66.86	66.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	0.00
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86	0.00
212	城乡社区支出	18,657.49	840.68	17,816.81
21201	城乡社区管理事务	6,857.49	840.68	6,016.81
2120107	市政公用行业市场监管	5,904.59	840.68	5,063.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.90	0.00	952.90
21205	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00
213	农林水支出	8,743.39	0.00	8,743.39
21307	农村综合改革	8,743.39	0.00	8,743.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	405.44	0.00	405.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,337.95	0.00	8,337.95

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：荣成市公用事业服务中心

金额单位：万元

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	10,732.91	10,732.91	0.00	10,732.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,732.91	10,732.91	0.00	10,732.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	505.20	505.20	0.00	505.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,227.71	10,227.71	0.00	10,227.71	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9,970.99	9,970.99	0.00	9,970.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	256.73	256.73	0.00	256.73	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：荣成市公用事业服务中心

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：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
10.68	0.00	8.68	0.00	8.68	2.00	10.68	0.00	8.68	0.00	8.68	2.00

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38,387.73万元。与2022年相比，收、支总计均增加14,527.96万元，增长60.89%。主要是增加环卫维护费、固废PPP项目支出。

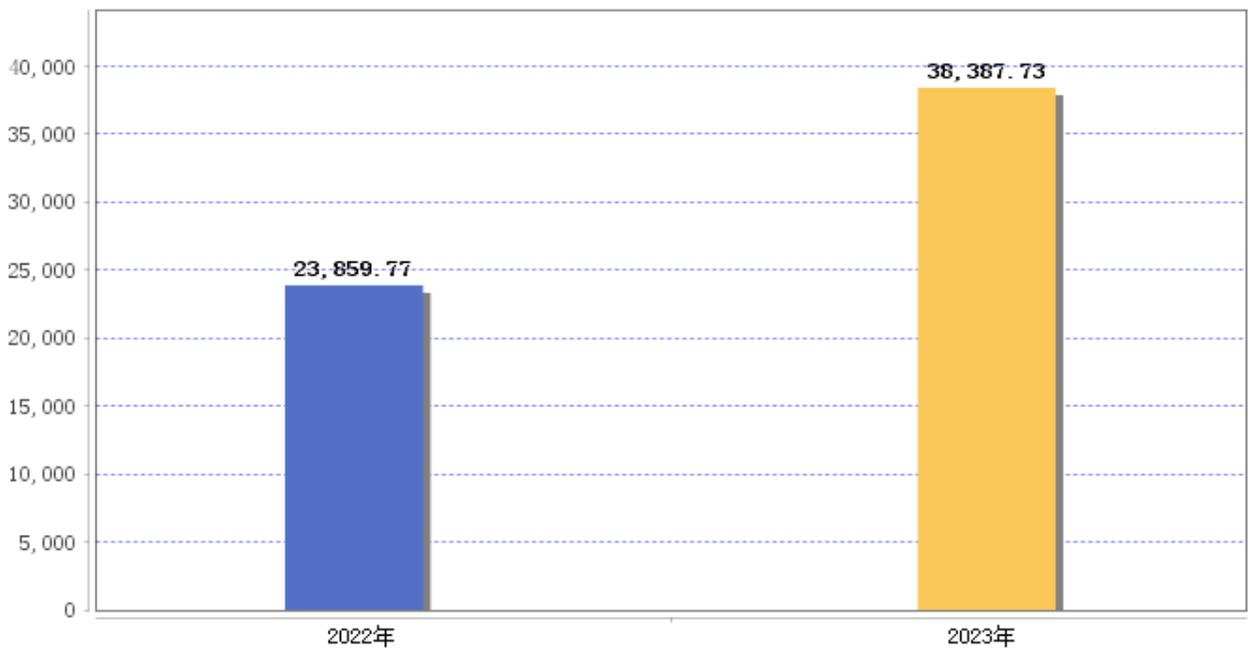
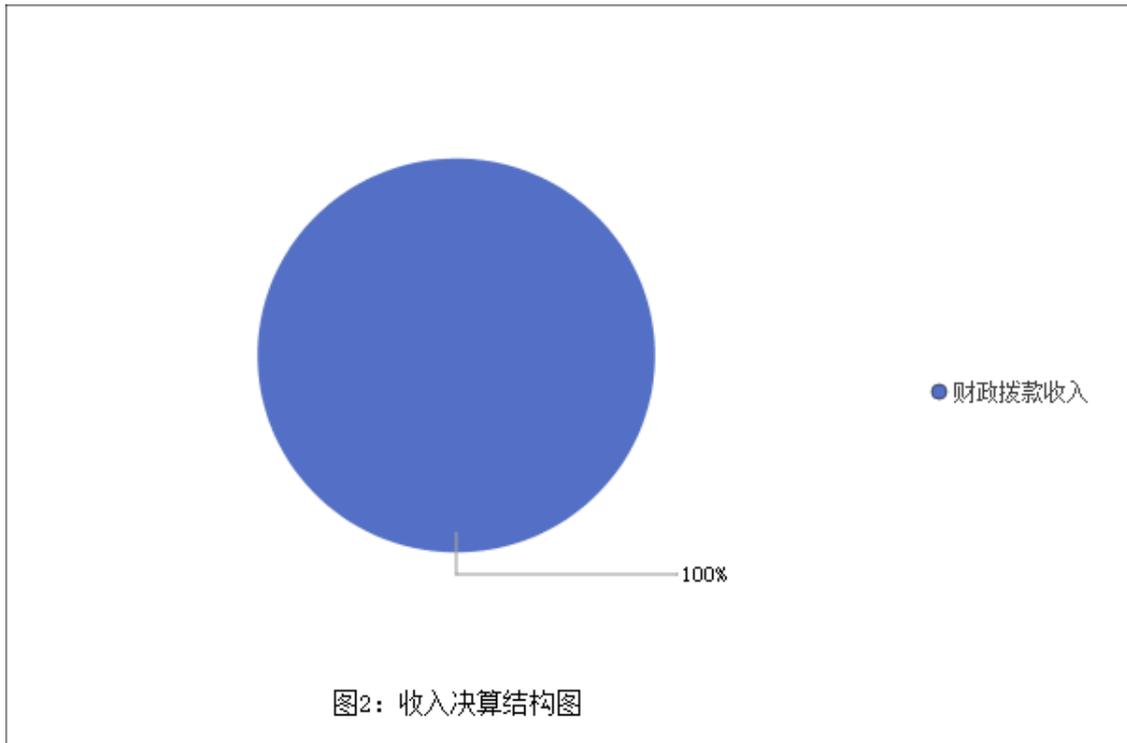


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计38,387.73万元，其中：财政拨款收入38,387.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入38,387.73万元。与2022年度相比，增加14,527.96万元，增长60.89%。主要是环卫改制，增加环卫维护费、固废PPP项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

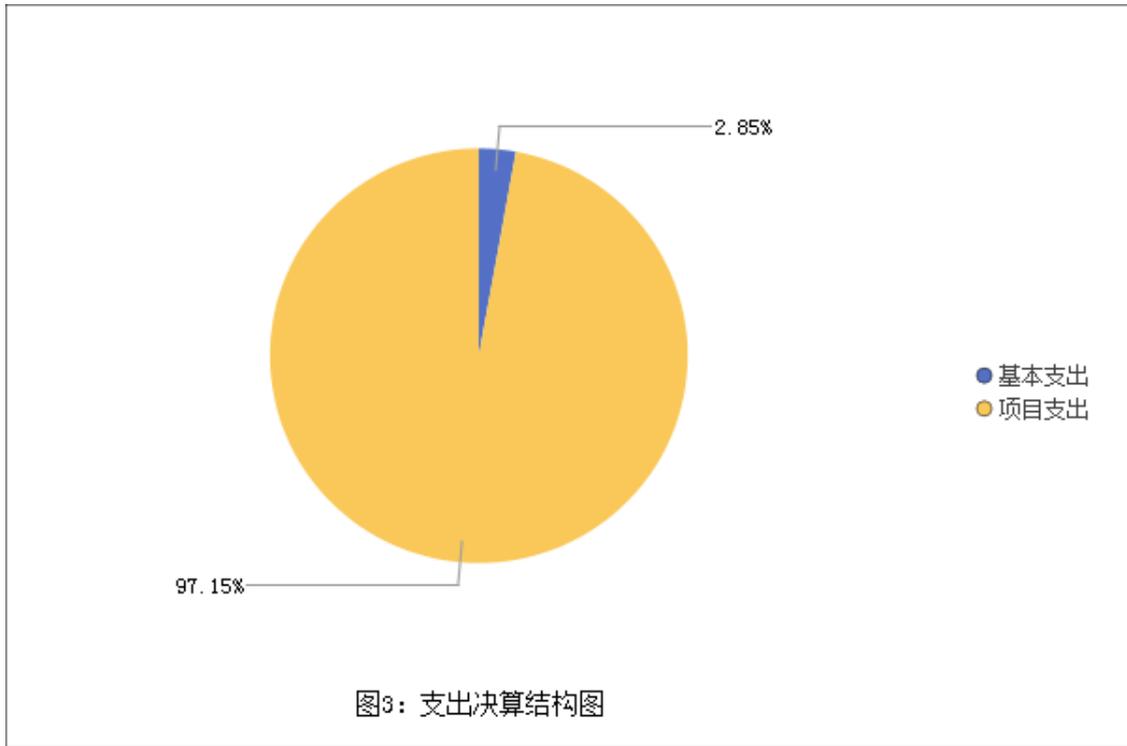
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计38,387.73万元，其中：基本支出1,094.62万元，占

2.85%；项目支出37,293.1万元，占97.15%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,094.62万元。与2022年度相比，增加18.52万元，增长1.72%。主要是2023年保险、公积金基数增加，在职人员经费增加。

2、项目支出37,293.1万元。与2022年度相比，增加14,509.44万元，增长63.68%。主要是环卫改制，增加环卫维护费、固废PPP项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为38,387.73万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加14,527.96万元，增长60.89%。主要是增加环卫维护费、固废PPP项目支出。

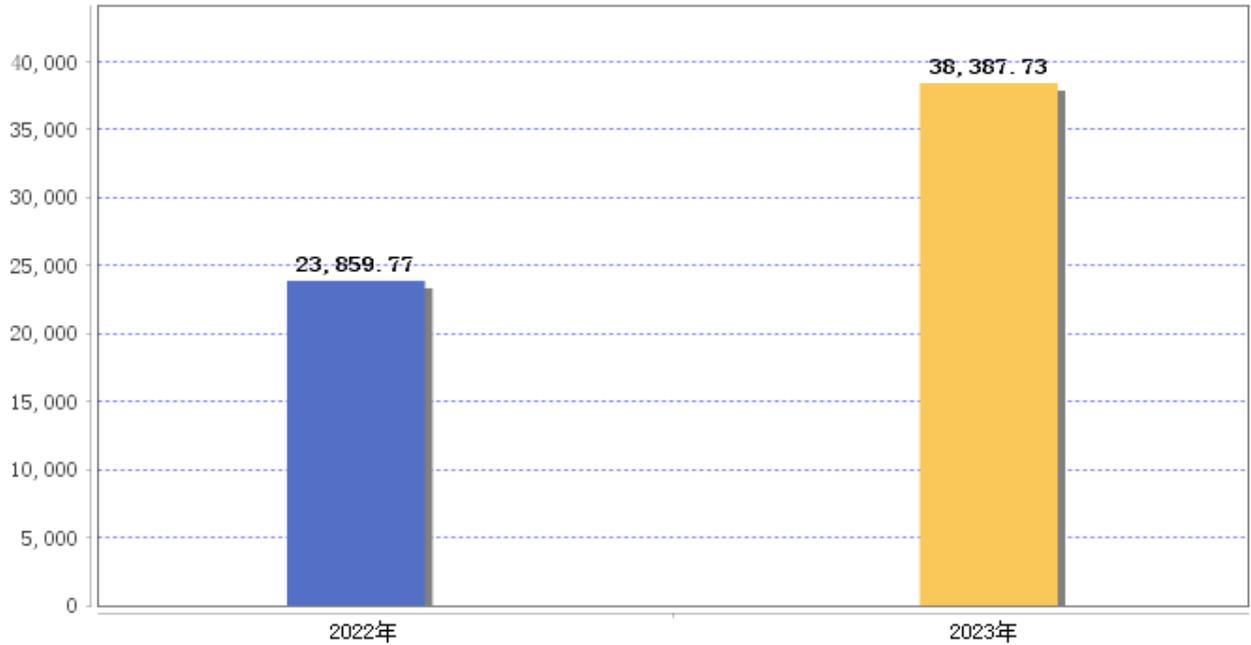


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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27,654.82万元，占本年支出合计的72.04%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加21,309.81万元，增长335.85%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款支出占比较大。

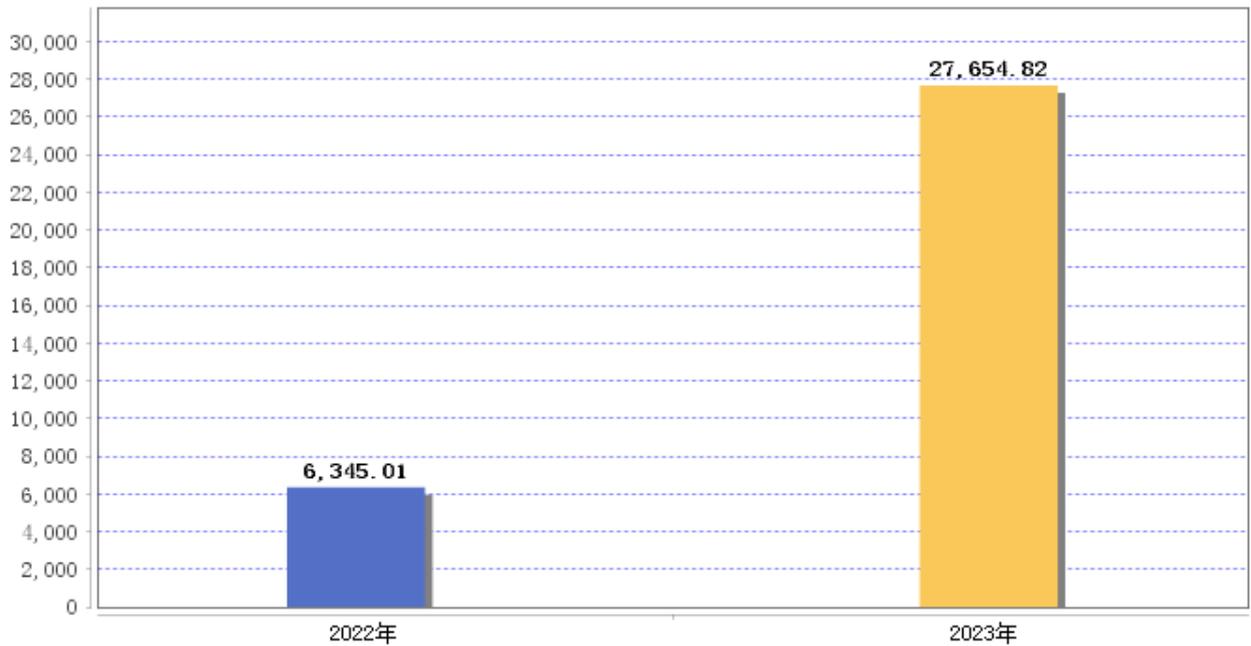
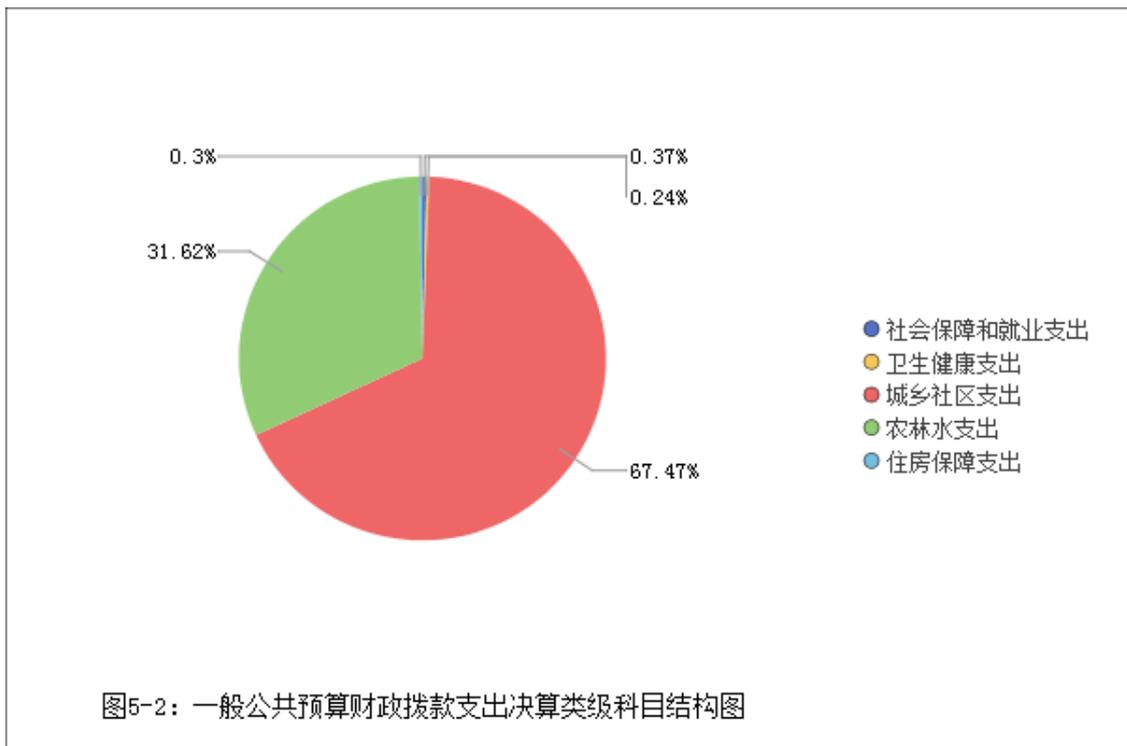


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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27,654.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出102.8万元，占0.37%；卫生健康支出（类）支出66.86万元，占0.24%；城乡社区支出（类）支出18,657.49万元，占67.47%；农林水支出（类）支出8,743.39万元，占31.62%；住房保障支出（类）支出84.28万元，占0.3%。



（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50,322.64万元，支出决算数为27,654.82万元，完成年初预算数的54.96%。决算数小于年初预算数。主要原因是在职人员减少；根据厉行节约、反对浪费实施办法，对支出进行压缩。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110.15万元，支出决算数为96.64万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年我单位有三名职工退休。

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）。年初预算数为6.91万元，支出决算数为6.16万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年我单位有三名职工退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为69.13万元，支出决算数为66.86万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年我单位有三名职工退休。

4、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）。年初预算数为15,532.08万元，支出决算数为5,904.59万元，完成年初预算的38.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据厉行节约、反对浪费实施办法，对城市基础设施配套费等支出进行压缩。

5、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952.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增省级雨污合流管网改造奖补资金项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为15,100万元，支出决算数为11,800万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据厉行节约、反对浪费实施办法，对绿化建设、环卫维护费项目支出进行压缩。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为405.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增农村改厕后续管护资金奖补资金项目。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为19,410万元，支出决算数为8,337.95万元，完成年初预算的42.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村保洁员工资及垃圾量奖补资金项目资金减少。

9、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94.37万元，支出决算数为84.28万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年我单位有三名职工退休。

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1,094.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,025.45万元，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、奖励金等。

公用经费69.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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10,732.91万元，本年支出10,732.91万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为55.2万元，支出决算数为55.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为2,500万元，支出决算数为450万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村生活污水治理项目、农村改厕、厕改工程建设按照工程进度拨付款项。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为13,900万元，支出决算数为9,970.99万元，

完成年初预算的71.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市基础设施配套及燃气补贴按照工程进度拨付款项。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为1,003.5万元，支出决算数为256.73万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市基础设施配套及燃气补贴按照工程进度拨付款项。

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”经费支出全年预算数为10.68万元，支出决算数为10.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为8.68万元，支出决算数为8.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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8.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算

数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于接待外地来行业考察学习，共计接待23批次、178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22.94万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.08万元。授予中小企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的90.15%，其中：授予小微企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的90.15%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展正常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市公

用事业服务中心2023年度开展了36个项目的绩效自评工作。对照年初预算设定的绩效目标，认真的进行了梳理和评价，顺利完成了绩效自评工作，涉及财政拨款资金37293.10万元。本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“城乡环卫一体化综合保障经费”项目等4个项目的绩效自评表。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市公用事业服务中心2023年度市级预算绩效自评的36个项目中，33个项目自评等级为“优”，3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。

（三）重点绩效评价结果。本年度无重点绩效评价。

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額。

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），主要用于反映机关事业单位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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医

疗保险缴费经费。

十九、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），主要用于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、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务
方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫
生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与
维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方
政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和
青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村
供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等
方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城
市公共设施（项），主要用于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。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其

他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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），主要用于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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		城乡环卫一体化综合保障经费							
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			
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	11000	11000	7183.77	10	65.00%	6.5		
	其中:当年财政拨款	11000	11000	7183.77	-	65.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为保证城市环境的清新整洁,我单位在日常道路、公厕保洁,垃圾清运、公交站点保洁各项工作开展过程中完制度明确责任,实行定人定岗,不定期检查,及月度考核机制。认真做好管理范围内的道路、二型院保洁工作,发现垃圾及时清扫,保证整洁率达95%以上,设施完好率达95%以上,年度保养率100%以上。			通过清扫保洁费项目的实施,改善了城市生态环境,提升了城市整体形象,提高了居民生活质量,促进了社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	公交站亭保洁成本	≤2000元/年	2000元/年	100%	5		
			公厕维护成本	≤60万元/年	60万元/年	100%	5		
			道路保洁成本	≤6元/平方	6元/平方	100%	10		
	产出指标(40分)	数量指标	道路保洁面积	≥6900000平方米	6900000平方米	100%	20		
			质量指标	保洁作业质量达标率	≥100%	100%	100%	10	
				时效指标	故障响应时间	≤10分钟	8分钟	100%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	带动就业增长率	≥1%	10%	100%	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	100%	10		
	总分			96.5					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		镇街污水、燃气监控网络传输						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局		项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	14	10	47%	4.7
		其中：当年财政拨款	30	30	14	-	47%	-
		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，出水合格率达到90%以上。发放节水宣传手册、污水治理宣传资料，进一步巩固省级节水城市成果。确保燃气监控平台网络传输正常使用，不出现任何安全事故。		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，出水合格率达到90%以上。发放节水宣传手册、污水治理宣传资料，进一步巩固省级节水城市成果。全市34家燃气企业的燃气监控平台网络传输正常使用，不出现任何安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	20M专线费用	=240元/条/月	240元/条/月	100%	5	
			1000M专线费用	=4000元/条/月	4000元/条/月	100%	5	
			镇街节水宣传费	≤3万元	3万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	监控场站数	=38家	38家	100%	10	
			节水宣传手册、污水治理宣传	≥10000份	10000份	100%	10	
			1000M专线数	=1条	1条	100%	5	
			20M专线数	=38条	38条	100%	5	
		质量指标	网络传输正常率	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	网络故障维修及时率	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	燃气安全事故率	0%	0%	100%	10	
			污水处理合格率	≥90%	90%	100%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			94.7					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 \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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		路灯电费							
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市公用事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2850	2850	2850	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	2850	2850	2850	-	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				
		计划通过项目支出2850万元, 保证路灯亮灯率达标(快速路与主干路亮灯率不低于98.5%, 次干路、支路亮灯率不低于96.5%, 市区重要路段亮灯率不低于99%)的情况下, 平均每盏路灯每月电费不超过80元			2023年度缴纳30042盏路灯电费, 已经完成项目支出2850万元, 保证了路灯亮灯率达标(快速路与主干路亮灯率不低于98.5%, 次干路、支路亮灯率不低于96.5%, 市区重要路段亮灯率不低于99%)。每月20日前及时缴纳电费, 平均每盏路灯每月电费不超过80元, 显著改善夜间生活环境, 提升城市形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	单个路灯电	≤1500元/月	1500元/月	100%	20		
			数量指标	路灯数量	=30042盏	30042盏	100%	15	
	产出指标(40分)		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	98%	100%	15	
			时效指标	每月缴纳电费时限	每月20日前	每月20日前	100%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善夜间生活环境	显著	显著	100%	10
	可持续影响指标	项目持续期		≥5年	5年	100%	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	100%	10			
总分		100							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023年度荣成市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):

单位:万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
残保金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	8.708926	8.708926	8.708926	100	优
城区供暖补贴	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	5000	5000	2692.786	95.4	优
城区绿化建设	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	8900	8900	7278.2	98.1	优
编制城市绿地系统规划	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	50	50	0	90	优
新增园林城市复查工作经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	125	125	0	90	优
餐饮等公共场所燃气使用安全生产检查	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	69	69	0	80	良
城市基础设施配套费及燃气补贴资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	5000	5000	975.547605	91.9	优
老旧燃气管网户内改造工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	316	316	0	90	优
燃气软管替换资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	473	473	0	90	优
2023年大功率移动排涝泵车一次性购置费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	17	17	0	90	优
冬季除雪费用及融雪剂采购	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	330	330	50	91.5	优
35KV铜科线路改造	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	324.6	324.6	256.727314	97.9	优
道路维护及复原	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	380	380	3.5	90.1	优
路灯电费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	2850	2850	2850	100	优

路灯维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	330	330	0	90	优
荣成市城市防汛专用费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	72	72	0	90	优
2021年结转咨询费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	47	47	0	90	优
2022年土地安置补偿费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	55.195	55.195	55.195	100	优
镇街污水、燃气监控网络传输	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	30	30	14	94.7	优
工程设计及专家论证费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	40	40	4.89432	91	优
清雪设备采购	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	498.62	498.62	0	80	良
固废产业园PPP项目支出资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	15100	15100	11800	97.8	优
乡镇保洁员工资及垃圾量奖励资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1003.5	1003.5	0	90	优
城乡环卫一体化综合保障经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	11000	11000	7183.772	96.5	优
2023年省级雨污合流管网改造奖励资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	952.9	952.9	100	91	优
农村生活污水治理项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	478	478	0	90	优
污泥处置费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	2500	2500	450	91	优
纳管企业水质监测	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	38	38	0	90	优
市级污水处理运行费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	4046	4046	1149.883989	92.8	优
农村综合改革发展资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	405.44	405.44	405.44	100	优
2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	22.03	22.03	22.03	100	优

农村厕所改造	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	3410	3410	936.573532	92.7	优
镇街污水处理运行	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	4000	4000	105.572479	81.8	良
厕所工程建设	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1000	1000	90	90.9	优
管网配套项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	48	48	0	90	优
城市居民总表供水改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	64	64	0	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称		残保金							
主管部门		[108]荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	108004-4]荣成市公用事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	8.708926	8.708926	8.708926	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.708926	8.708926	8.708926	-		-		
	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				
		单位在职人数64人，按照国家规定的比例和时限，及时足额缴纳残疾人就业保障金，用于促进残疾人就业和保障残疾人生活，使受益群众满意度达90%以上。			单位按照国家规定的比例和时限，已及时足额完成系统申报和缴纳工作，支付8.708926万元残保金，用于促进付残疾人就业和保障残疾人生活，提升残疾人生活幸福感指数。使受益群众满意度达90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	人均缴纳成本	≤1400元	1360.77元/人	100%	20		
			产出指标 (10分)	数量指标	单位人数	64人	64人	100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标	补贴符合率	=100.00%	100.00%	100%	20		
			时效指标	完成缴纳时间	2023年11月30日前	2023年11月17日	100%	10	
			可持续发展影响指标	保障残疾人基本生活	有效	有效	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证金影响期限	≥1年	1年	100%	10		
居民满意度			≥90%	90%	90%	10			
总分			100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

1. 年度目标完成值：建议将“目的、范围、对象、产出、效果、满意度”包含在内，实际完成情况则根据项目实施内容以完成的口吻填写。

2. 年度指标值为“符号+数值+单位”；实际完成值为“数值+单位”