

2020 年度
荣成市环境卫生服务中心
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 2020 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 2020 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) 参与拟订环境卫生专项规划、年度计划和操作规程。(二) 承担中心城区环境卫生设施的设置、修建和维护工作；承担市容环境卫生保洁和公厕规范化管理工作。(三) 承担全市环境卫生的综合协调和技术指导工作；承担行业管理和安全生产管理的辅助工作。(四) 参与垃圾分类政策、专项规划拟订及实施，建立生活垃圾分类处理体系；承担垃圾分类推广工作。(五) 承担固体废物资源普查、收集、处置等工作；承担全市垃圾处理的技术指导工作。(六) 承担市级生活垃圾终端处理设施建设；承担市级生活垃圾填埋场运行维护工作。(七) 承担建筑垃圾处置核准的现场勘验、技术审查等工作。(八) 承担建设项目环卫设施设计审查、竣工验收的辅助工作。(九) 承担城乡环卫一体化管理、城乡垃圾分类监督检查的辅助工作。(十) 承担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 10 个职能科室，分别是：1、办公室 2、财务科 3、信息科 4、固废处理科 5、清运科 6、城乡环境卫生一体化指导科 7、采购科 8、机修科 9、总务科 10、道路保洁科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9995.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14353.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.80
	9		九、卫生健康支出	39	18.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24257.01
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24349.31	本年支出合计	57	24349.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	24349.31	总计	60	24349.31

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：荣成市环境卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	24349.31	24349.31					
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80					
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	18.70	18.70					
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90					
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20					
212	城乡社区支出	24257.01	24257.01					
21205	城乡社区环境卫生	9903.64	9903.64					
2120501	城乡社区环境卫生	9903.64	9903.64					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14353.38	14353.38					
2121301	城市公共设施	4416.87	4416.87					
2121302	城市环境卫生	9936.51	9936.51					
221	住房保障支出	26.80	26.80					
22102	住房改革支出	26.80	26.80					
2210201	住房公积金	26.80	26.80					

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
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24349.31	1884.38	22464.93			
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80				
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	18.70	18.70				
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
212	城乡社区支出	24257.01	1792.08	22464.93			
21205	城乡社区环境卫生	9903.64	1792.08	8111.55			
2120501	城乡社区环境卫生	9903.64	1792.08	8111.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14353.38		14353.38			
2121301	城市公共设施	4416.87		4416.87			
2121302	城市环境卫生	9936.51		9936.51			
221	住房保障支出	26.80	26.80				
22102	住房改革支出	26.80	26.80				
2210201	住房公积金	26.80	26.80				

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
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	9995.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14353.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.80	46.80		
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24257.01	9903.64	14353.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.80	26.80		
	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	24349.31	本年支出合计	59	24349.31	9995.94	14353.38	
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	24349.31	总计	64	24349.31	9995.94	14353.38	

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
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

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	9995.94	1884.38	8111.55
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
212	城乡社区支出	9903.64	1792.08	8111.55
21205	城乡社区环境卫生	9903.64	1792.08	8111.55
2120501	城乡社区环境卫生	9903.64	1792.08	8111.55
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	

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
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	407.17	302	商品和服务支出	1345.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.56	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.49	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.60	30205	水费	3.33	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	9.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	8.27	31003	专用设备购置	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	9.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	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	131.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	97.20	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1112.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	12.84	30229	福利费		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	20.90	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	2.55	30240	税金及附加费用	0.25	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	146.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	538.61					公用经费合计	1345.77

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：荣成市环境卫生服务中心

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
36.50		36.00		36.00	0.50	21.14		20.90		20.90	0.24

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
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		14353.38	14353.38		14353.38	
212	城乡社区支出		14353.38	14353.38		14353.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		14353.38	14353.38		14353.38	
2121301	城市公共设施		4416.87	4416.87		4416.87	
2121302	城市环境卫生		9936.51	9936.51		9936.51	

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 09 表
金额单位：万元

单位：荣成市环境卫生服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

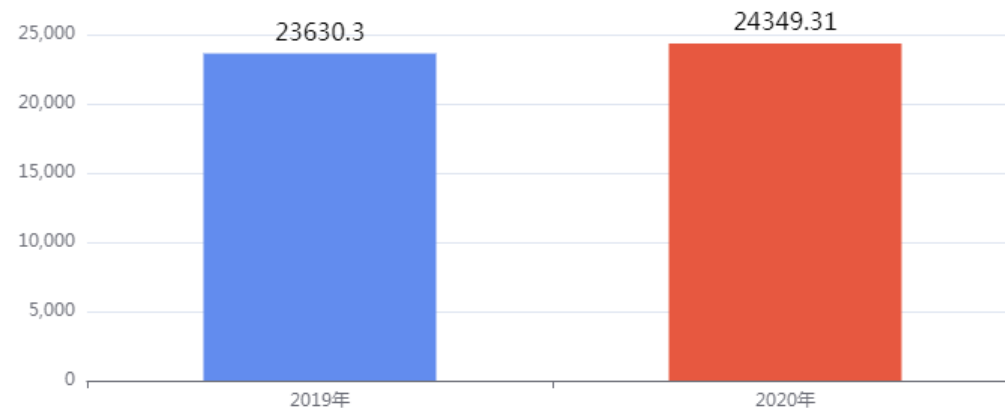
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 24349.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 719.01 万元，增长 3.04%。主要是固废 PPP 项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

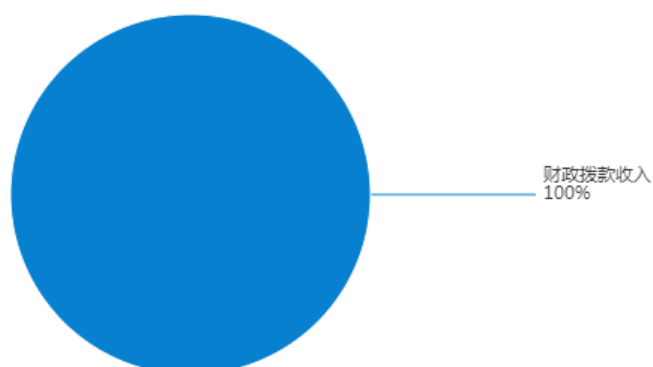


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24349.31 万元，其中：财政拨款收入 24349.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 24349.31 万元。与 2019 年度相比，增加 719.01 万元，增长 3.04%。主要是固废 PPP 项目资金增加。

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。

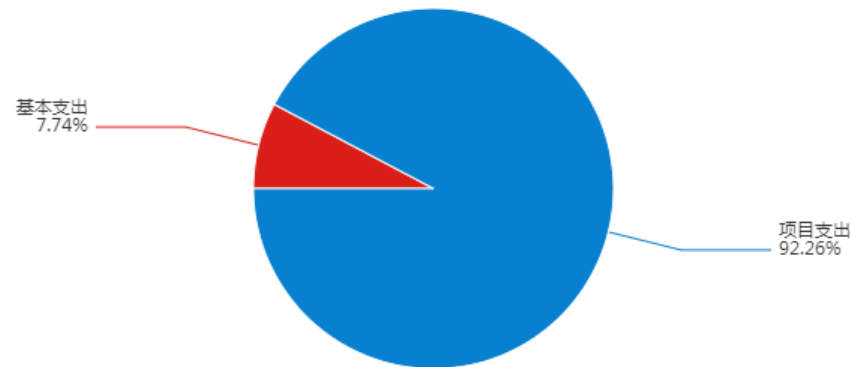
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 24349.31 万元，其中：基本支出 1884.38 万元，占 7.74%；项目支出 22464.93 万元，占 92.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1884.38 万元。与 2019 年度相比，减少 16.24 万元，下降 0.85%。主要是压缩经费。

2、项目支出 22464.93 万元。与 2019 年度相比，增加 735.25 万元，增长 3.38%。主要是固废 PPP 项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

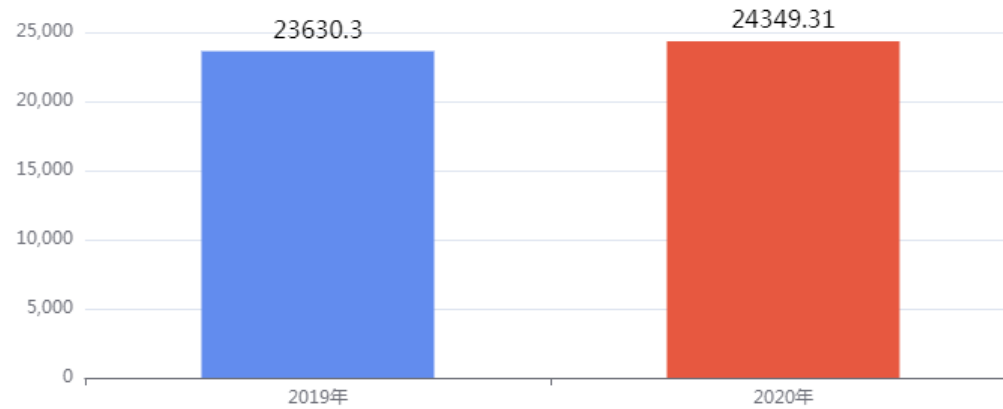
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 24349.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 719.01 万元，增长 3.04%。主要是固废 PPP 项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

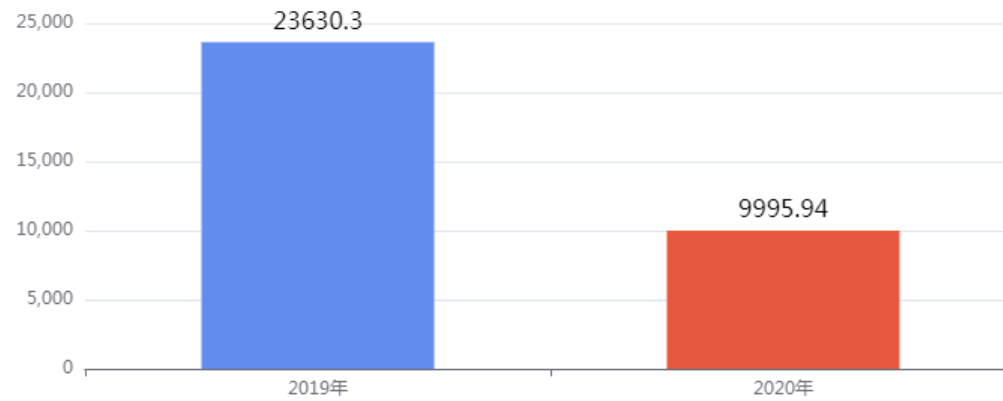


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9995.94 万元，占本年支出合计的 41.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13634.36 万元，下降 57.7%。主要是 2020 年有部分支出转为政府性基金支出。

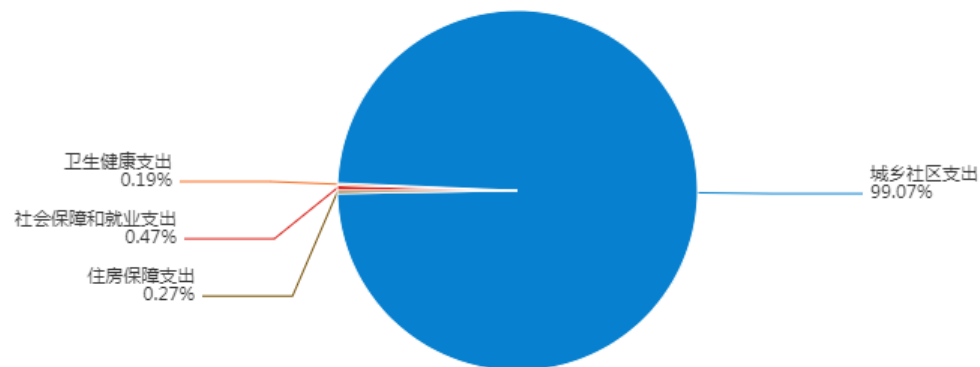
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9995.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.8万元，占0.47%；卫生健康（类）支出18.7万元，占0.19%；城乡社区（类）支出9903.64万元，占99.07%；住房保障（类）支出26.8万元，占0.27%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9995.94 万元，支出决算为 9995.94 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。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 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、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 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为 9903.64 万元，支出决算为 9903.64 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1884.38 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 538.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1345.77 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36.5 万元，支出决算为 21.14 万元，比年初预算减少 15.36 万元，完成年初预算的 57.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。

（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 2020 年预算数持平。

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 36 万元，支出决算为 20.9 万元，比年初预算减少 15.1 万元，完成年初预算的 58.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市环境卫生服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市环境卫生服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 0.26 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于接待其他地市来访学习人员，共计接待 1 批次，21 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

2020 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 14353.38 万元，本年支出 14353.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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）。年初预算为 4416.87 万元，支出决算为 4416.87 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 9936.51 万元，支出决算为 9936.51 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 211 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 15 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 196 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金22464.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位圆满完成本年度各项工作，合理合规利用财政资金。

2020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”。

组织对2020年农村生活垃圾收集奖励资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金746万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：利用746万资金充分调动乡镇清理垃圾的积极性，让乡村更干净，空气更清新，市民更满意。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指县级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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：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。

二十三、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。

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）：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）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市环境卫生服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	一体化办公经费	100	优秀
2	垃圾车燃修费	100	优秀
3	清扫保洁专项经费	100	优秀
4	村级保洁运转支出	100	优秀
5	农村生活垃圾收集奖励	100	优秀
6	固废 PPP 项目支出资金（贴费）	100	优秀
7	农村生活垃圾分类资金	100	优秀
8	城区餐厨垃圾分类资金	100	优秀
9	城区弃土消纳场运行资金	100	优秀
10	固废 PPP 项目支出资金（资产重置费、投资回报）	100	优秀

11	环卫设备购置费	100	优秀
12	固废 PPP 项目支出资金（填埋场子项目年处理费、产业园配套子项目及科普馆子项目年运营费）	100	优秀
13	农村垃圾分类智慧管理系统设施配套经费	100	优秀
14	政府采购分期付款项目	100	优秀
15	农村生活垃圾收集奖励追加资金	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		农村生活垃圾收集奖励			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位		荣成市环境卫生服务中心			联系电话	7557535		
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	746	746	746	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	746	746	746	-		-	
	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			
		利用 746 万元财政资金奖励各镇街，积极收集运送垃圾，引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气，改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展			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	全年完成生活垃圾标准化、规范化分类处理量	30 万吨	35 万吨	20	20	
		质量指标	白色污染率	2%	2%	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本提升率	0	0	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	垃圾资源化利用	30%	40%	10	10	
		社会效益指标	百姓幸福感提升	50%	50%	10	10	
		生态效益指标	水土改善	50%	50%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	90%	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：								

2020 年度农村生活垃圾收集奖励 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据《荣成市人民政府办公室关于印发城乡环境卫生一体化管理实施意见的通知》(荣政办发〔2016〕7号)文件,对镇街垃圾转运采取“以奖代补”的方式,根据收集的垃圾量按内陆镇街 60 元/吨、沿海镇街 40 元/吨的标准予以补助。我单位主要职能是负责 9 个乡镇、3 个街道 15 个转运站的日常运行管理、600 多个村居、270 多个地埋箱的垃圾清运处理工作,平均每天约转运 330 吨生活垃圾。此项经费总额为 746 万元,全部到位。

(二)项目绩效目标。认真做好管理范围内的垃圾收集转运工作,地埋箱定期转运,车辆故障 24 小时内排除,恢复正常运转,保证转运率达 95%以上,设施完好率达 95%以上,年度保养率 100%以上,认真按照月度考核发放镇村保洁员工资。通过乡镇垃圾收集转运项目的实施,改善农村生态环境,提升城市整体形象,提高农村居民生活质量,促进社会和谐。

二、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

项目做到了管理规范,操作阳光透明,运行有序高效,服务态度优质,群众满意度高,确保了城乡卫生干净整洁。在资金管理上,严格按照规定,实行专帐管理,确保了垃圾收集奖补资金及时支付到位。

(二)评价结论

2020 年度乡镇垃圾收集奖补专项资金,达到了绩效目标要求,确保了我市生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作,全面

提升了城乡环境卫生品位。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。评分结果 100 分，综合评价结果优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解垃圾量以奖代补资金使用情况和项目实施情况，发现资金使用和项目实施存在的问题，提出改进的建议，提高财政奖补资金使用规范性和产出效益，为加强预算管理提供重要依据。以奖补资金为对象，范围是荣成市除城区以外所有镇街村居。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公正评判法等方法开展绩效评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程分析

农村生活垃圾量以奖代补项目符合《山东省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金和项目管理暂行办法》（鲁财农改[2016]24号）申报条件，项目申报、批复程序符合相关规定、无随意调整项目。项目内容符合规定和要求，符合经济社会发展规划和市委市政府年度工作计划。

（二）项目组织情况分析

建设方面。新增村组垃圾收运点 326 个，配置发放垃圾桶 2000 个。三是按照创“国卫”要求，购置 150 个密闭环保型箱体，逐步更新替换了原有敞开式垃圾箱体，城区垃圾收运行为得到进一步规范。四是增购 7 台环卫车辆，用于城区背街小巷、道路狭窄区域垃圾收运和街道冲洗工作，城区环卫作业水平进一步提升。五是购置 1500 个垃圾桶，以不能使用为标准，以旧换新，逐步将

2014、2015年所发放的自然损毁的垃圾桶更换，达到消除安全隐患、提高收运品质的目的。运营方面。为做好垃圾收运工作，我单位从人财物各方面加大支撑保障力度。一是根据收运点覆盖范围人口数量以及垃圾量大小，按照每个收运点3-10个垃圾桶进行配置，全市共投放垃圾分类桶3.3万个，实现了垃圾源头分类收集目标；二是安排68名工作人员、34台环卫车辆开展乡镇垃圾收运工作，城乡卫生环境日益洁净美丽。

（三）项目产出结果分析

一是根据县域地形共划分7个片区开展垃圾收运工作，每个片区设队长1名，负责组织协调开展本片区垃圾收运工作。二是我单位成立农村垃圾收运考核组，分城南、城北两个片区进行日常巡查，加大了农村垃圾收运工作监督管理力度，确保了垃圾及时清运。三是市环卫一体办对全市农村垃圾收运工作进行月考核、季点评，每月考核分数低于95分，按照每少1分罚款100元进行处罚，加强了农村垃圾收运管理。

（四）项目效益分析

1、项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显的城乡生活垃圾收运制度，推进了我市城乡环卫一体化进程。

2、项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，实现了我市生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了城乡环境卫生质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是垃圾分类推进效果不明显。为了追求垃圾“量”，放松对“质”的要求，由于宣传力度不足以及缺乏有效的引导措施，老百姓对垃圾分类积极性有待提高。垃圾分类推进效果不佳也导致环卫工人的工作压力加大，人工成本上升，环卫工人待遇问题

突出，源头减量的目的难以达到。

二是垃圾运输中转效率有待提高。垃圾转运是指生活垃圾从社区垃圾临时中转点到压缩站，再到末端处理设施的运输过程。根据评审结果，垃圾转运存在的主要问题是：因影响群众的生活，被群众投诉等问题；垃圾中转站和垃圾运输过程，存在“跑、冒、滴、臭”等问题，造成所在地点的环境污染和对周边居民生活的影响。

项目绩效评价指标体系框架如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	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。	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，得1分。 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得0.5分。 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分。
		立项程序规范性	2	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立，得1分。 ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.5分。 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，得0.5分。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	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。	①项目是否有绩效目标；如无，此项不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，不相关扣1分。 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，偏差较大扣1分。 ④是否与预算确定的资金量相匹配，偏差较大扣1分。
		绩效指标明确性	3	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，“是”得1分，“否”得0分。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，“是”得1分，“否”得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
	资金投入	预算编制科学性	3	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预算内容与项目内容是否匹配，得1分。 ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，得1分。 ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分。
		资金分配合理性	2	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。	①预算资金分配依据是否充分，得1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，得1分。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	评价专项资金是否按计划足额拨付到位。	项目补助资金按计划完全单位，得5分；资金到位90%以上，得4分；资金到位80%以上，得3分；低于80%为0分。
		预算执行率	5	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。 预算执行率≥90%得满分，每小于1%扣0.1分，扣完为止。
	资金管理	5	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。	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； 每有一项违规事项，按0.5分扣减，扣完为止。	
	组织实施	管理制度健全性	5	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。	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。 没有制定办法不得分，缺少一项扣1分。
制度执行有效性		5	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目验收报告等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
					每有一项未有效执行、不到位的，扣0.5分。
产出 (20%)	产出数量	数量完成率	10	与项目绩效目标对比，考察本年度已完成管护村庄数量，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=(实际完成数/计划产出数)×100%。 得分=分值*完成率
	产出质量	质量达标率	5	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%。 根据达标率得分，达标率100%，不扣分；每少1%，扣0.2分。
	产出时效	完成及时性	5	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。 项目按时完成，不扣分，未按时完成不得分。
效益 (40%)	项目效益	经济效益	8	考察项目实施带来的经济效益情况。	根据成果转化产生的效益打分。
		社会效益	8	考察项目实施带来的社会效益情况。	根据成果转化产生的效益打分。
		生态效益	8	考察项目实施带来的生态效益情况。	根据成果转化产生的效益打分。
		可持续影响	8	根据项目情况，确定该政策的可持续性。	根据项目带来的可持续性影响打分。
		满意度	8	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。