

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面法律、法规，起草住房和城乡建设、人民防空领域的有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设、人民防空发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议。

（二）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订全市住房和城乡建设、人民防空科技发展规划和政策并监督实施。

（五）指导全市建筑活动，组织实施限额以上房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气、单建人防工程等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市建设工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水等专项规划。

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场开发建设秩序，组织拟订房地产市场开发建设监管政策并监督执行。拟订房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好各级城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十四）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，

按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十五）负责编制人民防空建设专项规划并监督执行，组织开展城市和重要经济目标综合防护工作。组织实施人防指挥工作，负责人防指挥所的勘察定点和建设管理，指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设。负责全市人防工程建设管理工作，贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和安全监督管理有关工作。组织人防信息化体系建设，负责人防信息化平台建设与管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施人防战备资源的平时开发利用。战时根据人防指挥部的命令，组织开展人民防空转入战时体制相关工作。

（十六）完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市住房和城乡建设局本级
- 2、荣成市住房保障服务中心
- 3、荣成市环境卫生服务中心
- 4、荣成市建筑工程事务服务中心
- 5、荣成市人防事务服务中心

- 6、原荣成市市政建设公用事业发展中心
- 7、原荣成市供排水事务服务中心
- 8、原荣成市燃气热力事务服务中心
- 9、原荣成市镇村建设服务中心
- 10、原荣成市城乡建设档案馆
- 11、原荣成市园林绿化服务中心
- 12、原荣成市公园建设服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位：万元

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	28563.86	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	39828.36	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	476.40
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	312.55
	9		九、卫生健康支出	39	149.43
	10		十、节能环保支出	40	478.42
	11		十一、城乡社区支出	41	56512.21
	12		十二、农林水支出	42	4393.75
	13		十三、交通运输支出	43	2172.00
	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	3026.44
	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	68392.22	本年支出合计	57	67521.22
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	871.00
总计	30	68392.22	总计	60	68392.22

注：1. 本表反映部门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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	68392.22	68392.22					
206	科学技术支出	476.40	476.40					
20699	其他科学技术支出	476.40	476.40					
2069999	其他科学技术支出	476.40	476.40					
208	社会保障和就业支出	312.55	312.55					
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20					
20899	其他社会保障和就业支出	201.15	201.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	201.15	201.15					
210	卫生健康支出	149.43	149.43					
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50					
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.53	102.53					
211	节能环保支出	478.42	478.42					
21103	污染防治	478.42	478.42					
2110301	大气	71.06	71.06					
2110302	水体	407.37	407.37					
212	城乡社区支出	56512.21	56512.21					
21201	城乡社区管理事务	2717.50	2717.50					
2120101	行政运行	1189.05	1189.05					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	49.36	49.36					
2120106	工程建设管理	556.30	556.30					
2120107	市政公用行业市场监管	202.56	202.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.22	720.22					
21202	城乡社区规划与管理	196.00	196.00					
2120201	城乡社区规划与管理	196.00	196.00					
21203	城乡社区公共设施	796.64	796.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	796.64	796.64					
21205	城乡社区环境卫生	12578.22	12578.22					
2120501	城乡社区环境卫生	12578.22	12578.22					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8976.93	8976.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.18	55.18					
2120802	土地开发支出	8915.75	8915.75					
2120807	廉租住房支出	6.00	6.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30851.43	30851.43					
2121301	城市公共设施	5440.63	5440.63					
2121302	城市环境卫生	25410.80	25410.80					
21299	其他城乡社区支出	395.50	395.50					
2129901	其他城乡社区支出	395.50	395.50					
213	农林水支出	5264.75	5264.75					
21301	农业农村	1918.24	1918.24					
2130199	其他农业农村支出	1918.24	1918.24					
21303	水利	82.46	82.46					
2130311	水资源节约管理与保护	82.46	82.46					
21307	农村综合改革	3264.05	3264.05					
2130701	对村级一事一议的补助	3264.05	3264.05					
214	交通运输支出	2172.00	2172.00					
21401	公路水路运输	2172.00	2172.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2172.00	2172.00					
221	住房保障支出	3026.44	3026.44					
22101	保障性安居工程支出	2717.89	2717.89					
2210105	农村危房改造	484.89	484.89					
2210106	公共租赁住房	14.00	14.00					
2210107	保障性住房租金补贴	74.00	74.00					
2210108	老旧小区改造	2145.00	2145.00					
22102	住房改革支出	265.07	265.07					
2210201	住房公积金	265.07	265.07					
22103	城乡社区住宅	43.48	43.48					
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.48	43.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		67521.22	5354.49	62166.73			
206	科学技术支出	476.40		476.40			
20699	其他科学技术支出	476.40		476.40			
2069999	其他科学技术支出	476.40		476.40			
208	社会保障和就业支出	312.55	312.55				
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20				
20899	其他社会保障和就业支出	201.15	201.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	201.15	201.15				
210	卫生健康支出	149.43	149.43				
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50				
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.53	102.53				
211	节能环保支出	478.42	121.54	356.89			
21103	污染防治	478.42	121.54	356.89			
2110301	大气	71.06		71.06			
2110302	水体	407.37	121.54	285.83			
212	城乡社区支出	56512.21	4503.20	52009.02			
21201	城乡社区管理事务	2717.50	2016.08	701.42			
2120101	行政运行	1189.05	1189.05				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	49.36	49.36				
2120106	工程建设管理	556.30	491.10	65.20			
2120107	市政公用行业市场监管	202.56	202.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.22	84.00	636.22			
21202	城乡社区规划与管理	196.00		196.00			
2120201	城乡社区规划与管理	196.00		196.00			
21203	城乡社区公共设施	796.64		796.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	796.64		796.64			
21205	城乡社区环境卫生	12578.22	2487.12	10091.10			
2120501	城乡社区环境卫生	12578.22	2487.12	10091.10			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8976.93		8976.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.18		55.18			
2120802	土地开发支出	8915.75		8915.75			
2120807	廉租住房支出	6.00		6.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30851.43		30851.43			
2121301	城市公共设施	5440.63		5440.63			
2121302	城市环境卫生	25410.80		25410.80			
21299	其他城乡社区支出	395.50		395.50			
2129901	其他城乡社区支出	395.50		395.50			
213	农林水支出	4393.75		4393.75			
21301	农业农村	1918.24		1918.24			
2130199	其他农业农村支出	1918.24		1918.24			
21303	水利	82.46		82.46			
2130311	水资源节约管理与保护	82.46		82.46			
21307	农村综合改革	2393.05		2393.05			
2130701	对村级一事一议的补助	2393.05		2393.05			
214	交通运输支出	2172.00		2172.00			
21401	公路水路运输	2172.00		2172.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2172.00		2172.00			
221	住房保障支出	3026.44	267.77	2758.67			
22101	保障性安居工程支出	2717.89		2717.89			
2210105	农村危房改造	484.89		484.89			
2210106	公共租赁住房	14.00		14.00			
2210107	保障性住房租金补贴	74.00		74.00			
2210108	老旧小区改造	2145.00		2145.00			
22102	住房改革支出	265.07	265.07				
2210201	住房公积金	265.07	265.07				
22103	城乡社区住宅	43.48	2.70	40.78			
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.48	2.70	40.78			

注：本表反映部门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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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	28563.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39828.36	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	476.40	476.40		
	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	312.55	312.55		
	9		九、卫生健康支出	41	149.43	149.43		
	10		十、节能环保支出	42	478.42	478.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	56512.21	16683.86	39828.36	
	12		十二、农林水支出	44	4393.75	4393.75		
	13		十三、交通运输支出	45	2172.00	2172.00		
	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	3026.44	3026.44		
	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	68392.22	本年支出合计	59	67521.22	27692.86	39828.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	871.00	871.00		
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	68392.22	总计	64	68392.22	28563.86	39828.36	

注：本表反映部门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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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	27692.86	5354.49	22338.37
206	科学技术支出	476.40		476.40
20699	其他科学技术支出	476.40		476.40
2069999	其他科学技术支出	476.40		476.40
208	社会保障和就业支出	312.55	312.55	
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	
20899	其他社会保障和就业支出	201.15	201.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	201.15	201.15	
210	卫生健康支出	149.43	149.43	
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.53	102.53	
211	节能环保支出	478.42	121.54	356.89
21103	污染防治	478.42	121.54	356.89
2110301	大气	71.06		71.06
2110302	水体	407.37	121.54	285.83
212	城乡社区支出	16683.86	4503.20	12180.66
21201	城乡社区管理事务	2717.50	2016.08	701.42
2120101	行政运行	1189.05	1189.05	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	49.36	49.36	
2120106	工程建设管理	556.30	491.10	65.20
2120107	市政公用行业市场监管	202.56	202.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.22	84.00	636.22
21202	城乡社区规划与管理	196.00		196.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.00		196.00
21203	城乡社区公共设施	796.64		796.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	796.64		796.64
21205	城乡社区环境卫生	12578.22	2487.12	10091.10
2120501	城乡社区环境卫生	12578.22	2487.12	10091.10

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
21299	其他城乡社区支出	395.50		395.50
2129901	其他城乡社区支出	395.50		395.50
213	农林水支出	4393.75		4393.75
21301	农业农村	1918.24		1918.24
2130199	其他农业农村支出	1918.24		1918.24
21303	水利	82.46		82.46
2130311	水资源节约管理与保护	82.46		82.46
21307	农村综合改革	2393.05		2393.05
2130701	对村级一事一议的补助	2393.05		2393.05
214	交通运输支出	2172.00		2172.00
21401	公路水路运输	2172.00		2172.00
2140199	其他公路水路运输支出	2172.00		2172.00
221	住房保障支出	3026.44	267.77	2758.67
22101	保障性安居工程支出	2717.89		2717.89
2210105	农村危房改造	484.89		484.89
2210106	公共租赁住房	14.00		14.00
2210107	保障性住房租金补贴	74.00		74.00
2210108	老旧小区改造	2145.00		2145.00
22102	住房改革支出	265.07	265.07	
2210201	住房公积金	265.07	265.07	
22103	城乡社区住宅	43.48	2.70	40.78
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.48	2.70	40.78

注：本表反映部门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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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	3559.60	302	商品和服务支出	1638.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	852.96	30201	办公费	59.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	785.42	30202	印刷费	24.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	883.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	226.95	30205	水费	10.11	310	资本性支出	18.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.61	30206	电费	34.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	20.20	31002	办公设备购置	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	130.98	30208	取暖费	19.23	31003	专用设备购置	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	15.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	112.91	30211	差旅费	25.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	271.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	11.83
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.52	30215	会议费	1.31	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	2.53	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	97.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.74	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	1114.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.42	30227	委托业务费	17.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.62	30228	工会经费	25.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.88	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	41.51	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	29.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	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	161.58	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	3697.11					公用经费合计	1657.38

注：本表反映部门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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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
72.54		65.87		65.87	6.67	48.09		45.45		45.45	2.65

注：本表反映部门本年度“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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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		39828.36	39828.36		39828.36	
212	城乡社区支出		39828.36	39828.36		39828.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8976.93	8976.93		8976.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		55.18	55.18		55.18	
2120802	土地开发支出		8915.75	8915.75		8915.75	
2120807	廉租住房支出		6.00	6.00		6.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30851.43	30851.43		30851.43	
2121301	城市公共设施		5440.63	5440.63		5440.63	
2121302	城市环境卫生		25410.80	25410.80		25410.80	

注：本表反映部门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

部门：荣成市住房和城乡建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 68392.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5849.14 万元，增长 9.35%。主要是城乡基础设施建设等方面专项收、支的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

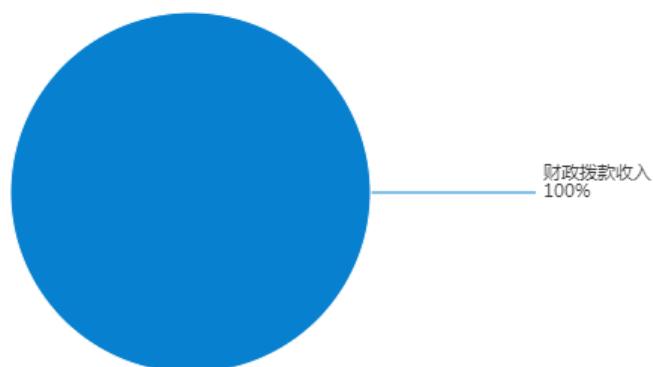


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 68392.22 万元，其中：财政拨款收入 68392.22 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

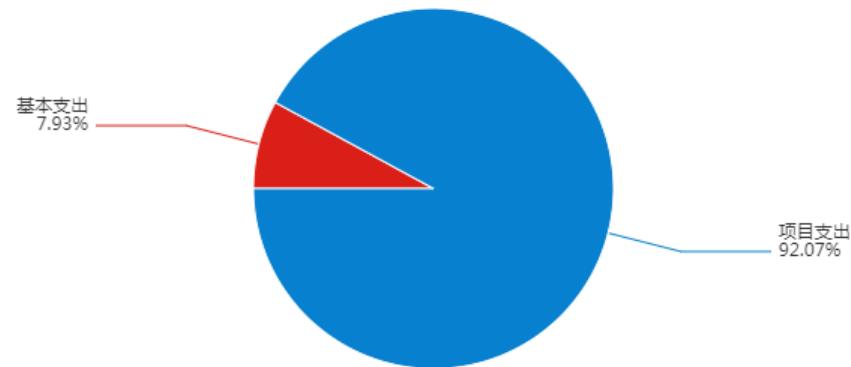
- 1、财政拨款收入 68392.22 万元。与 2019 年度相比，增加 5849.14 万元，增长 9.35%。主要是城乡基础设施建设等方面专项收入的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 67521.22 万元，其中：基本支出 5354.49 万元，占 7.93%；项目支出 62166.73 万元，占 92.07%；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 5354.49 万元。与 2019 年度相比，增加 214.68 万元，增长 4.18%。主要是人员增加和工资及社会保障经费支出的增加。

2、项目支出 62166.73 万元。与 2019 年度相比，增加 4763.46 万元，增长 8.3%。主要是城乡基础设施建设等方面专项支出的增加。

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 68392.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5849.14 万元，增长 9.35%。主要是城乡基础设施建设等方面专项收、支的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

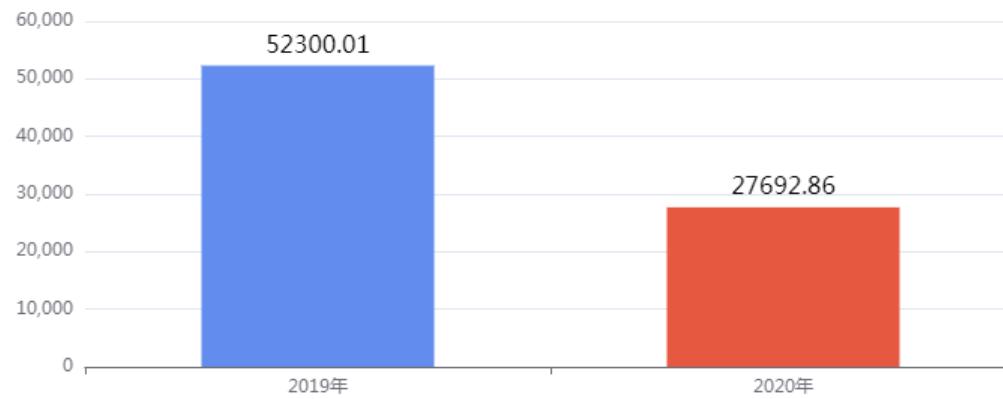


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 27692.86 万元，占本年支出合计的 41.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24607.15 万元，下降 47.05%。主要是镇街污水处理设施运行费用的压减和城乡社区环境卫生方面支出的减少。

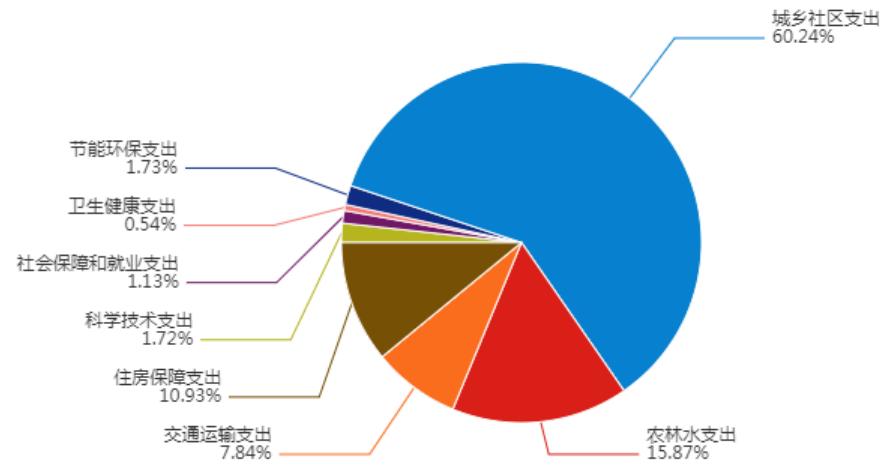
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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27692.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出476.4万元，占1.72%；社会保障和就业（类）支出312.55万元，占1.13%；卫生健康（类）支出149.43万元，占0.54%；节能环保（类）支出478.42万元，占1.73%；城乡社区（类）支出16683.86万元，占60.24%；农林水（类）支出4393.75万元，占15.87%；交通运输（类）支出2172万元，占7.84%；住房保障（类）支出3026.44万元，占10.93%。

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50979万元，支出决算为27692.86万元，完成年初预算的54.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇街污水处理设施运行费用的减少和城乡社区环境卫生方面支出的减少。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为476.4万元，完成年初预算的47.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是百千万人才购房补贴支出的减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为253.6万元，支出决算为74.2万元，完成年初预算的29.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年决算时，局属部分单位将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）合并和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）中公开。

3、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 37.2 万元，支出决算为 37.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 15 万元，支出决算为 201.15 万元，完成年初预算的 1341%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，局属部分单位将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）合并和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）中公开。

5、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 14 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 18.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，局属部分事业单位将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）合并和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）中公开。

6、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 116.2 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 30.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，局属部分事业单位将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）合并和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）中公开。

7、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 28.6 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 30.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年

决算时，局属部分事业单位将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）合并到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）中公开。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，局属部分事业单位将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）合并到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）中公开。

9、节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村清洁取暖补助资金支出的增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。年初预算为 12817.9 万元，支出决算为 407.37 万元，完成年初预算的 3.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩镇街污水处理设施运行费用。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 1095.5 万元，支出决算为 1189.05 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年预算合并到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）中公开。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）。年初预算为 566.3 万元，支出决算为 556.3 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年预算将城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）和城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）合并公开。

14、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 198.2 万元，支出决算为 202.56 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和工资、社会保障金的增加。

15、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）。年初预算为 157 万元，支出决算为 720.22 万元，完成年初预算的 458.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是春节景观亮化费用和档案馆搬迁设备采购费用的增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 196 万元，完成年初预算的 65.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是施工图审查费用的减少。

17、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 776.5 万元，支出决算为 796.64 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是市政道路维护费用的增加。

18、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 24765.7 万元，支出决算为 12578.22 万元，完成年初预算的 50.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，焚烧垃圾费用部分在城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市环境卫生（项）和城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）中公开。

19、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510.5万元，支出决算为395.5万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他城乡社区方面的支出减少。

20、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0万元，支出决算为1918.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年小区物业补贴费用预算在住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）中公开。

21、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548.5万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的15.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩小流域污染防治专项经费的减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为4810.5万元，支出决算为2393.05万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村厕所改造方面支出的减少。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2172万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是户户通建设资金的增加。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 484.89 万元，完成年初预算的 138.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村危房改造方面支出的增加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城镇保障性安居工程补助支出的增加。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是向住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出的增加。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2145 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造方面支出的增加。

28、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 230.6 万元，支出决算为 265.07 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和工资、缴费基数增加。

29、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2350 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 1.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年决算时，小区物业补贴费用在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）中公开，支出决算数 43.48 万元为红色物业疫情奖励资金。

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 5354.49 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 3697.11 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1657.38 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 72.54 万元，支出决算为 48.09 万元，比年初预算减少 24.45 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年继续压缩单位的“三公”经费支出。

（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 65.87 万元，支出决算为 45.45 万元，比年初预算减少 20.42 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在不耽误工作的前提下，合理安排减少公务用车的出勤次数，不跑闲车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市住房保障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 45.45 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 2020 年 12 月 31 日，荣成市建筑工程事务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 30 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.67 万元，支出决算为 2.65 万元，比年初预算减少 4.02 万元，完成年初预算的 39.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务陪客人次数及接待标准。其中：

国内接待费 2.65 万元，主要用于工作餐费用的支出，共计接待 24 批次，204 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 39828.36 万元，本年支出 39828.36 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）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是苗木地租金支出的增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8915.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务项目资金的增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 廉租住房支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是经济适用房及廉租房货币补贴的增加。

4、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 0 万元，支出决算为 5440.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾焚烧处理设备增加。

5、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 0 万元，支出决算为 25410.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾焚烧处置数量增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 257.65 万元，比年初预算数增加 157.85 万元，增长 158.17%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 233.13 万元，其中：政府采购货物支出 221.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 276 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 240 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是电缆拖车用车、环卫清扫用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 62 个，涉及预算资金 51285.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对污泥处置项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1482.67 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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务和业务相关管理制度较健全，手续完备，项目合同、验收、技术鉴定资料齐全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二)项目绩效自评结果。荣成市住房和城乡建设局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 62 个项目中，有 58 个项目自评等级为优，4 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及污泥处置、清扫保洁专项经费、道路维护及复原费等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，污泥处置费、清扫保洁专项经费、道路维护及复原费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三)财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门农村生活垃圾收集奖励项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以污泥处置费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.63 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县级部门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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十九、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）：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。

三十、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）：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。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位时支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

四十三、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。

四十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业管理服务费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
2	城建重点工作经费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
3	村改办工作经费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
4	燃气行业监管及培训费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
5	外出培训考察费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
6	档案馆运行维护费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
7	保障性住房补助及培训费	荣成市住房和城乡建设局	100	优
8	老旧小区健身器材及垃圾箱质保金	荣成市住房和城乡建设局	100	优
9	小城镇建设专项资金	荣成市住房和城乡建设局	100	优
10	办公楼中央空调（转）	荣成市住房和城乡建设局	100	优
11	农村生活污水治理编制方案费用（转）	荣成市住房和城乡建设局	96	优
12	天然气热电联产项目特许经营实施方案编制专业咨询费(转)	荣成市住房和城乡建设局	97	优
13	百千万人才购房补贴	荣成市住房和城乡建设局	87	良
14	2018年市政消防栓建设工程（转）	荣成市住房和城乡建设局	100	优
15	经济适用房及廉租房补贴	荣成市住房和城乡建设局	83	良
16	老旧小区物业管理补贴	荣成市住房和城乡建设局	88	良
17	危房暖心工程	荣成市住房和城乡建设局	100	优
18	城建档案馆搬迁办公及设备费(转)	荣成市住房和城乡建设局	99	优
19	路灯维护费	荣成市住房和城乡建设局	98	优
20	燃气监控平台网络传输费	荣成市住房和城乡建设局	91	优
21	农民工权益及现场会费用	荣成市建筑工程事务服务中心	100	优
22	老旧危楼质量及建筑工地安全隐患排查	荣成市建筑工程事务服务中心	98.9	优
23	在建工程建筑材料检测费用	荣成市建筑工程事务服务中心	100	优
24	公共自行车运营	荣成市市政建设公用事业发展中心	99.3	优
25	道路维护及复原费	荣成市市政建设公用事业发展中心	100	优
26	道路维护及复原费(转)	荣成市市政建设公用事业发展中心	100	优
27	一体化办公经费	荣成市环境卫生服务中心	100	优
28	垃圾车燃修费	荣成市环境卫生服务中心	100	优

29	清扫保洁专项经费	荣成市环境卫生服务中心	100	优
30	村级保洁运转支出	荣成市环境卫生服务中心	100	优
31	农村生活垃圾收集奖励	荣成市环境卫生服务中心	100	优
32	固废PPP项目支出资金（贴费）	荣成市环境卫生服务中心	100	优
33	农村生活垃圾分类资金	荣成市环境卫生服务中心	100	优
34	城区餐厨垃圾分类资金	荣成市环境卫生服务中心	100	优
35	城区弃土消纳场运行资金	荣成市环境卫生服务中心	100	优
36	固废PPP项目支出资金（资产重置费、投资回报）	荣成市环境卫生服务中心	100	优
37	环卫设备购置费	荣成市环境卫生服务中心	100	优
38	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	荣成市环境卫生服务中心	100	优
39	农村垃圾分类智慧管理系统设施配套经费	荣成市环境卫生服务中心	100	优
40	政府采购分期付款项目	荣成市环境卫生服务中心	100	优
41	农村生活垃圾收集奖励追加资金	荣成市环境卫生服务中心	100	优
42	城市绿化维护费	荣成市公园建设服务中心	100	优
43	世纪广场地下停车场运行维护费	荣成市公园建设服务中心	100	优
44	设备购置费质保金	荣成市公园建设服务中心	100	优
45	设备购置费	荣成市公园建设服务中心	100	优
46	绿地补偿及公园日常维护维修管理资金	荣成市公园建设服务中心	100	优
47	镇街污水处理运行管理费	荣成市供排水事务服务中心	99.3	优
48	纳管企业水质监测经费	荣成市供排水事务服务中心	92.5	优
49	污泥处置费	荣成市供排水事务服务中心	99.26	优
50	城区污水管网维修费及消防栓维修费	荣成市供排水事务服务中心	97	优
51	市镇街污水处理管理运行费	荣成市供排水事务服务中心	100	优
52	樱花湖海鲜美食街海水供应及污水系统运行费	荣成市供排水事务服务中心	87	良
53	小流域污染防治专项经费	荣成市供排水事务服务中心	100	优
54	农村改厕管护	荣成市供排水事务服务中心	100	优
55	新增镇村户型处理器及污水处理设施运行费	荣成市供排水事务服务中心	95.5	优
56	农村改厕提升工程	荣成市供排水事务服务中心	91.6	优
57	新增改厕洁具采购	荣成市供排水事务服务中心	100	优
58	农村厕所改造（转）	荣成市供排水事务服务中心	92	优
59	运行费（转）	荣成市供排水事务服务中心	100	优
60	设备款（转）	荣成市供排水事务服务中心	100	优
61	城市绿化维护费	荣成市园林绿化服务中心	100	优
62	绿地补偿及公园日常维护维修管理资金	荣成市园林绿化服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 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		荣成市供排水事务服务中			联系电话		7562709	
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	1482.67	1482.67	1482.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1482.67	1482.67	1482.67	—		—	
	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			
	于2020年用1482.67万元，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥8万吨，达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。				于2020年用1482.67万元，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥5.467428万吨，达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值(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	全年处置污泥	80000	74133.94	10	9.26	污水处理厂产生的污泥少。
		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				99.26				
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

（ 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：								

预算项目支出绩效自评表

(2020 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	荣成市市政建设公用事业发展中心			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	516.5	494.1	494.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	516.5	494.1	494.1	-		-	
	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				
	对市区市政界限 115 条道路及附属设施、54 座桥梁的日常检测、全面巡查等管理工作、对出现的各种问题及时拿出整改方案以保障市政设施的完好率，实现道路、桥梁、排水设施正常运行。			预期目标均已完成。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	每年检测桥梁	54 座	55 座	12.5	12.5	
			每年日常全面巡查次数	≥3000	3000	12.5	12.5	
		质量指标	市政设施完好率	≥98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	市民满意度	≥95%	98%	15	15	
		生态效益指标	低碳出行市容环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	98%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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。 每有一项未有效执行、不到位的，扣0.5分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
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。一般采用社会调查的方式。

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。

2020 年度污泥处置费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为规范全市污水处理厂污泥处置管理,使污泥得到有效处置,通过竞争性谈判的方式,选定一家运行管理经验丰富、技术能力强的中标单位负责污泥处置厂的建设运行管理。中标单位负责全市污水处理厂产生的污泥收集处理,处理后污泥达到国家规范标准。

（二）立项依据

1、荣成市人民政府对《荣成市城乡建设局关于建设污泥处置厂的请示》荣建字（2016）107 号的批复。

2、毅恒公司与城乡建设局签订《荣成市市政污泥委托处置协议》，期限 2017 年 3 月 10 日至 2047 年 1 月日。

（三）项目绩效目标

2020 年全市污水处理厂预计产出脱水污泥 80000 吨,按照《荣成市市政污泥委托处置协议》规定的污泥处置费 200 元/吨,需拨付毅恒公司 1600 万元完成对全市污水厂产生脱水污泥的处置,达到污泥处置的减量化、无害化、稳定化、资源化的目的。

（四）项目实施、资金使用情况

1、项目资金计划及到位

2020 年计划接收处置污泥 80000 吨，拨付污泥处置费 1600 万元，实际接收处置污泥 70828.57 吨，拨付处置费 14165714.00 元。其中，一季度接收处置污泥 17351.5 吨，拨付处置费 3470300.00 元；二季度接收处置 21262.24 吨，拨付处置费 4252448.00 元；三季度接收处置 13938.41 吨，拨付处置费 2787682.00 元；四季度接收处置 18276.42 吨，拨付处置费 3655284.00 元。污泥全部达标处置，污泥处置费按处置数量及时足额拨付。

2、资金使用

2020 年拨付的污泥处置费 14165714.00 元，毅恒公司全部用于荣成市政污泥的处理处置，处置的污泥全部符合标准要求。

二、综合评价情况及评价结论

由于污水厂污泥产生数量受季节变化、城区用水量、污水厂生产计划及开海捕鱼和休鱼等因素的影响，污泥接收处置预算存在偏差，导致 2020 年项目产出数量实际完成率为 92.6%，其他指标完成率 100%。评分结果 99.63 分，综合评价结果优。

综合评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%) 决策	项目立项	立项依据充分性	0.02	2	
		立项程序规范性	0.02	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	2	
	资金投入	预算编制科学性	0.03	3	
		资金分配合理性	0.04	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	评分	备注(实际完成情况)
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	0.05	5	
		预算执行率	0.05	5	
	资金管理	资金使用合规性	0.05	5	
	组织实施	管理制度健全性	0.05	5	
		制度执行有效性	0.05	5	
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	0.05	4.63	实际完成率 92.6%
	产出质量	质量达标率	0.05	5	
	产出时效	完成及时性	0.05	5	
	产出成本	成本节约率	0.05	5	
效益 (40%)	项目效益	实施效益	0.2	20	
		满意度	0.2	20	
				99.63	

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

确保项目资金按规定用于污泥处理处置，保证处置污泥符合减量化、无害化、稳定化的要求，避免污泥的二次污染。

(二) 评价的原则、方法、评价指标体系

- 1、坚持客观公正，实事求是的原则
- 2、采用因素分析法
- 3、评价指标体系（见附表）

四、绩效评价指标分析

(一) 决策项目情况

该项目符合《国家环境保护“十三五”规划》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家法律法规；符合荣成市人民政府对《荣成市城乡建设局关于建设污泥处置厂的请示》荣

建字（2016）107 号的批复的项目申请设立过程；绩效目标是处置全市市政污泥，目标合理明确。

（二）项目过程情况

该项目实施单位的财务和业务管理制度健全，手续完备，项目合同、验收、技术鉴定等资料齐全。资金拨付按照《荣成市市政污泥委托处置协议》规定的污泥处置费 200 元/吨的标准执行，2020 年项目资金足额按时拨付。

（三）项目产出情况

该项目污泥处置数量取决于污水厂脱水污泥产出数量，该项目能将各个污水厂产出的污泥及时有效处置，2020 年共接收处置 74133.94 吨。处置后的污泥每月检测一次，厂区臭气和噪声每季度检测一次，全年所有检测项目都 100%达标。

（四）项目效益情况

由于目前社会经济发展的综合原因，城市污水处理厂、工业污水处理厂在不断的扩建、改造，伴随而来的将是日处理水量的增加并导致污泥的产量上升。开展污泥无害化处理事关重大，必不可少，其重大意义主要体现在以下三个方面：

- 1、确保水体环境治理成果的必须环节。水体环境治理的主要途径是城市污水处理。在城市污水处理过程中，污水中的有毒有害污染物转移到了污泥中，如果这些市政污泥得不到妥善处理处置，仍将造成对水体环境的二次污染，导致污水处理作用前功尽弃，这也势必影响污水处理厂的正常运行。

2、保护人民正常生活的需要。由于污泥中含有大量的有机物，自然条件下的厌氧发酵和蒸发使周围的空气恶臭，污染大气环境，影响周围人民的正常生活；大量的渗滤液含有高浓度的污染物，易对地表水、地下水造成污染，从而影响人民的饮用水安全。

3、维护生态环境的需要。污泥的如未经科学处理，污泥中的病原体和重金属将会随着生物链进入各种动植物，最终进入人体，从而影响整个生态环境的正常循环，破坏生态系统的稳定性。对污泥进行妥善处理能在很大程度上维护生态环境的稳定性，对生态环境的可持续发展意义重大。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验与做法

毅恒公司根据各污水厂产泥量的变化，及时调整生产计划，合理调度人员和车辆，积极采购充足的辅料和菌种，确保各个污水厂转运来的污泥当天处置。同时加大资金投入、技术研发及厂区设备扩建改建，推动污泥处置能力上档升级。

2. 存在问题及原因分析

(1) 存在预算编制和实际完成率偏差问题。原因是污泥的处置数量取决于污水厂产生污泥数量，而污水厂产生污泥数量不确定因素较多，加上 2020 年疫情造成许多工厂停产减产，污水量减少，污泥量降低，造成实际完成率不达标。

(2) 存在该项目污泥处置成本高。原因该项目财政补贴处置费用和威海其他区域相比偏低，同时近两年辅料、菌种、人工涨价幅

度大。

六、有关建议

建议根据威海其他市区污泥处置费的标准,尽快提高荣成污泥处置费。

附件:项目支出绩效评价指标体系准架

预算项目支出绩效自评表

(2020 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	荣成市供排水事务服务中			联系电话	7562709			
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	1482.67	1482.67	1482.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1482.67	1482.67	1482.67	—		—	
	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				
	于2020年用1482.67万元，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥8万吨，达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。			于2020年用1482.67万元，采用超高温好氧发酵堆肥技术，有效处置荣成市政污泥5.467428万吨，达到污泥处置的无害化、减量化、资源化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值(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	全年处置污泥	80000	74133.94	10	9.26	污水处理厂产生的污泥少。
		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			99.26					
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：								

项目支出绩效评价指标体系

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%) 决策	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	
	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。	5	
		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。	4.63	实际完成率 92.6%
	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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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。一般采用社会调查的方式。	20	