

2020 年度
荣成市供排水事务服务中心
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

- 1、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。
- 2、负责城区供水、污水、污泥处理企业的行业管理工作。
- 3、负责对城区纳管排水户的污水排放情况进行监管。
- 4、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。
- 5、负责镇村污水处理的相关工作。
- 6、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 4 个职能科室，分别是：财务科、综合科、工程技术科、泵站维护科。

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：荣成市供排水事务服务中心

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	3782.19	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	8269.29	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	11.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	10		十、节能环保支出	40	407.37
	11		十一、城乡社区支出	41	8269.29
	12		十二、农林水支出	42	2475.51
	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	10.98
	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	12051.48	本年支出合计	57	11180.48
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	12051.48	总计	60	12051.48

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：荣成市供排水事务服务中心

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 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12051.48	12051.48					
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31					
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02					
211	节能环保支出	407.37	407.37					
21103	污染防治	407.37	407.37					
2110302	水体	407.37	407.37					
212	城乡社区支出	8269.29	8269.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8269.29	8269.29					
2121302	城市环境卫生	8269.29	8269.29					
213	农林水支出	3346.51	3346.51					
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					
221	住房保障支出	10.98	10.98					
22102	住房改革支出	10.98	10.98					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

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：荣成市供排水事务服务中心

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		11180.48	149.85	11030.63			
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31				
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02				
211	节能环保支出	407.37	121.54	285.83			
21103	污染防治	407.37	121.54	285.83			
2110302	水体	407.37	121.54	285.83			
212	城乡社区支出	8269.29		8269.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8269.29		8269.29			
2121302	城市环境卫生	8269.29		8269.29			
213	农林水支出	2475.51		2475.51			
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			
221	住房保障支出	10.98	10.98				
22102	住房改革支出	10.98	10.98				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

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：荣成市供排水事务服务中心

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	3782.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8269.29	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	11.31	11.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	42	407.37	407.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	8269.29		8269.29	
	12		十二、农林水支出	44	2475.51	2475.51		
	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	10.98	10.98		
	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	12051.48	本年支出合计	59	11180.48	2911.19	8269.29	
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	12051.48	总计	64	12051.48	3782.19	8269.29	

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：荣成市供排水事务服务中心

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	2911.19	149.85	2761.34
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20899	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	
211	节能环保支出	407.37	121.54	285.83
21103	污染防治	407.37	121.54	285.83
2110302	水体	407.37	121.54	285.83
213	农林水支出	2475.51		2475.51
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
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

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：荣成市供排水事务服务中心

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	138.70	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.72	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.31	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.98	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.09	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	0.57	30227	委托业务费	0.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	4.31	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	1.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	
	人员经费合计	139.44					公用经费合计	10.41

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

金额单位：万元

单位：荣成市供排水事务服务中心

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
4.31		4.31		4.31		4.31		4.31		4.31	

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：荣成市供排水事务服务中心

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		8269.29	8269.29		8269.29	
212	城乡社区支出		8269.29	8269.29		8269.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8269.29	8269.29		8269.29	
2121302	城市环境卫生		8269.29	8269.29		8269.29	

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：荣成市供排水事务服务中心

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。

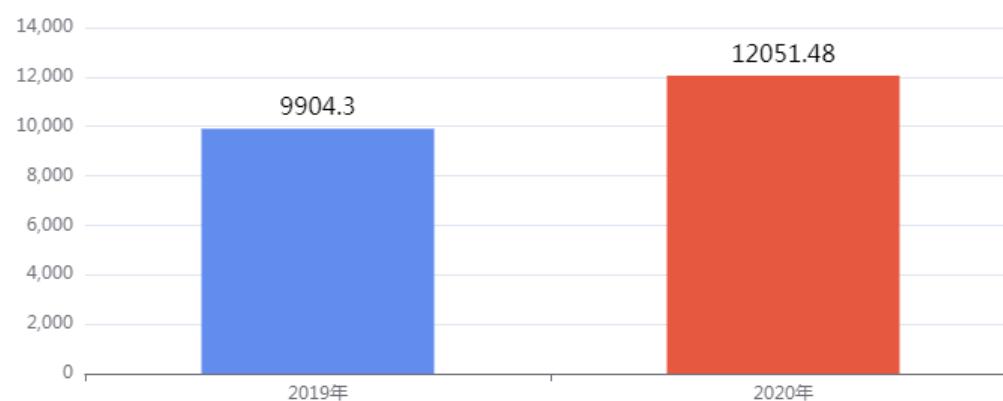
第三部分

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 12051.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2147.18 万元，增长 21.68%。主要是市镇街污水处理设施运行费等方面专项收入、支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

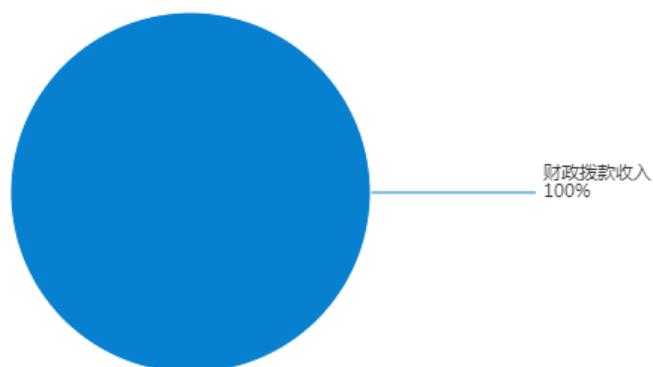


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12051.48 万元，其中：财政拨款收入 12051.48 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 12051.48 万元。与 2019 年度相比，增加 2147.18 万元，增长 21.68%。主要是市镇街污水处理设施运行费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。

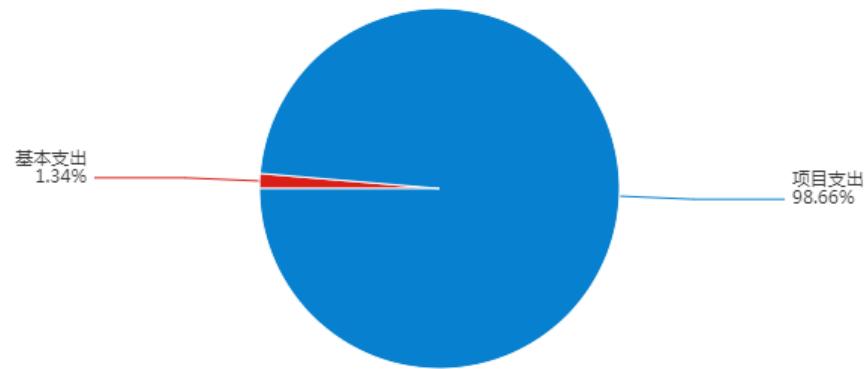
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11180.48 万元，其中：基本支出 149.85 万元，占 1.34%；项目支出 11030.63 万元，占 98.66%；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 149.85 万元。与 2019 年度相比，增加 9.3 万元，增长 6.62%。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 11030.63 万元。与 2019 年度相比，增加 1266.89 万元，增长 12.98%。主要是市镇街污水处理设施运行费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。

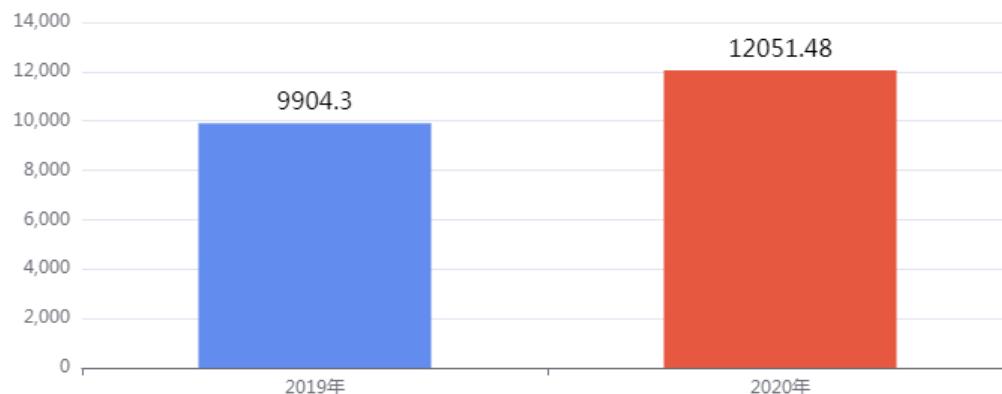
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12051.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2147.18 万元，增长 21.68%。主要是市镇街污水处理设施运行费等方面专项收入、支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

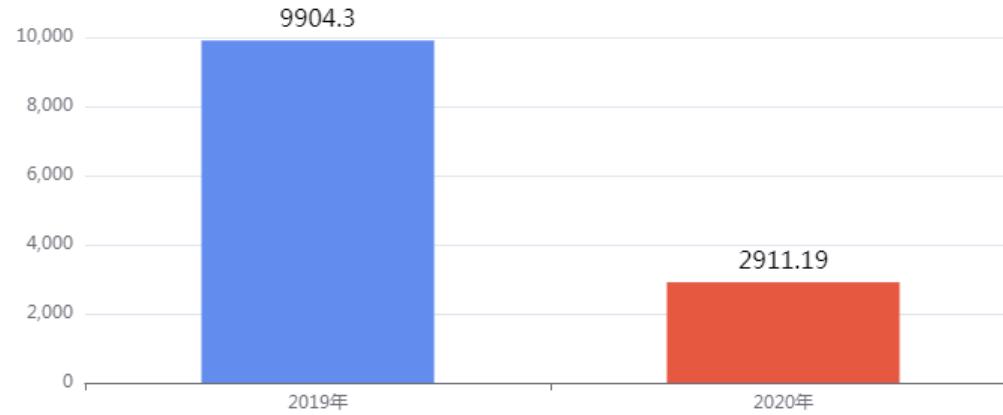


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2911.19 万元，占本年支出合计的 26.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6993.11 万元，下降 70.61%。主要是主要是压减镇街污水处理设施运行费用的。

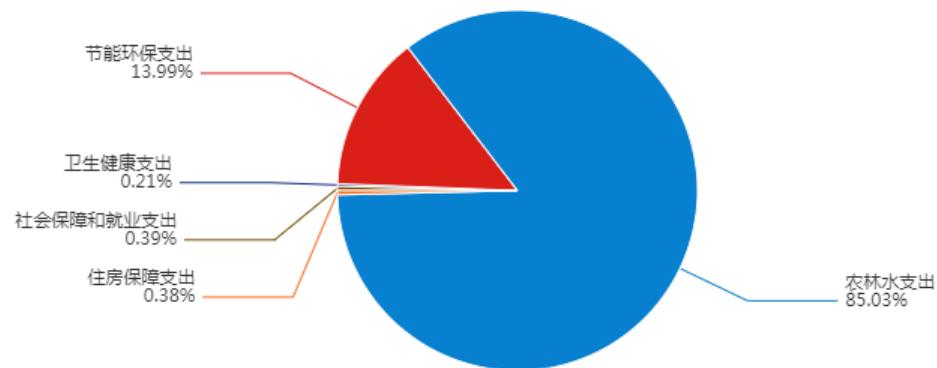
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2911.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.31 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 407.37 万元，占 13.99%；农林水（类）支出 2475.51 万元，占 85.03%；住房保障（类）支出 10.98 万元，占 0.38%。

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 3782.19 万元，支出决算为 2911.19 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压减镇街污水处理设施运行费用的。其中：

1、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 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、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 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 407.36 万元，支出决算为 407.37 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 82.46 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、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 3264.05 万元，支出决算为 2393.05 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程在验收中，压减。

6、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 10.98 万元，支出决算为 10.98 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 149.85 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 139.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 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 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原荣成市供排水事务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 4.31 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,原荣成市供排水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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算数持平。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

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 8269.29 万元,本年支出 8269.29 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)城市环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8269.29 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于全市镇村污水处理设施运营监管、农村改厕与污水治理项目建设、运营及后续管护监管等工作；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 14 个，涉及预算资金 12051.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

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”。

组织对污泥处置项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，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，设置了明确的绩效目标，预算

执行和完成情况较好,资金使用比较规范,群众满意度较高,基本实现了预期。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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、节水以及栢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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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：荣成市供排水事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	镇街污水处理运行管理费	99.3	优
2	纳管企业水质监测经费	92.5	优
3	污泥处置费	99.26	优
4	城区污水管网维修费及消防栓维修费	97	优
5	市镇街污水处理管理运行费	100	优
6	樱花湖海鲜美食街海水供应及污水系统运行费	87	良
7	小流域污染防治专项经费	100	优
8	农村改厕管护	100	优
9	新增镇村户型处理器及污水处理设施运行费	95.5	优
10	农村改厕提升工程	91.6	优
11	新增改厕洁具采购	100	优
12	农村厕所改造（转）	90	优
13	运行费（转）	100	优
14	设备款（转）	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心			联系电话	7511029			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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				—		—	
	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 2019 年用 1600 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 2019 年用 1397.8502 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	全年处置污泥	80000	74133.89	10	9.3	污水量少相应产生的污泥少。
		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%)	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%)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.6	

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

荣成市供排水事务服务中心公用笺

污泥处置项目支出绩效评价报告

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营管理。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1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	

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)
	资金投入	预算编制科学性	0.03	3	
		资金分配合理性	0.04	4	
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
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) 项目决策情况

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年项目资金按处置污泥数量足额按时拨付。

(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生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,厂区废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。

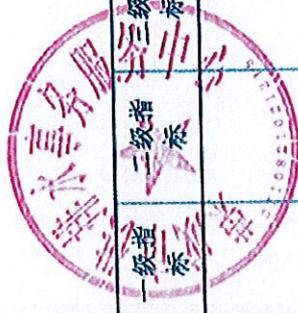
(2) 存在该项目污泥处置成本高。原因该项目财政补贴处置费用和威海其他区域相比偏低，同时近两年辅料、菌种、人工涨价幅度大。

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	评分	备注(实际情况完成)
决策 (15%) 决策	项目	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。	<p>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。</p>	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。	<p>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、绩效评价、集体决策。</p>	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。	<p>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。</p>	2	
		绩效目标明确性	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明确化情况。	<p>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。</p>	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(实际情况)
过程 (25%)	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预算确定的项目拨款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合理,依据是否充分,与项目单位或地方实际情况相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性。	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	
	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程度,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	资金使用规范性	0.05	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定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(实际情况完成)
		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	
	组织实施	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报告、技术鉴定等资料是否齐全并归档; 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。	5	
	产出数量	实际完成率	0.05	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,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服务数量。	4.63	实际完成率 92.6%
产出(20%)	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量的比率,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	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之间的比较,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任务所耗费的支出。 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	
		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、可持续发展影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	
效益(40%)	项目效益	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	