2021 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　2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二

、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

（一）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工作；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 11 个职能科室，分别是：办公室、财务科、供应科、采购科、收费科、一体办、清运科、清洗科、转运科、机修科、固废办。

第 二 部 分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市环境卫生服务中心　　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	16,296.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,575.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.70
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68,110.91
	12		十二、农林水支出	43	608.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,871.61	**本年支出合计**	58	68,871.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68,871.61	**总计**	62	68,871.61

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：荣成市环境卫生服务中心

公开 02 表

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,871.61	68,871.61					
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					
2089999	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					
211	节能环保支出	60.00	60.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	60.00	60.00					
2110302	水体	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	68,110.91	68,110.91					
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00					
21205	城乡社区环境卫生	15,445.91	15,445.91					
2120501	城乡社区环境卫生	15,445.91	15,445.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52,575.00	52,575.00					
2121302	城市环境卫生	52,575.00	52,575.00					
213	农林水支出	608.40	608.40					
21303	水利	308.40	308.40					
2130311	水资源节约管理与保护	308.40	308.40					
21307	农村综合改革	300.00	300.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00					
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

单位：荣成市环境卫生服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		68,871.61	437.55	68434.06			
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				
2089999	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				
211	节能环保支出	60.00		60.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110302	水体	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	68,110.91	345.25	67765.67			
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			
21205	城乡社区环境卫生	15,445.91	345.25	15100.67			
2120501	城乡社区环境卫生	15,445.91	345.25	15100.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52,575.00		52,575.00			
2121302	城市环境卫生	52,575.00		52,575.00			
213	农林水支出	608.40		608.40			
21303	水利	308.40		308.40			
2130311	水资源节约管理与保护	308.40		308.40			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
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

单位：荣成市环境卫生服务中心

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,296.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,575.00	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	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	68,110.91	15,535.91	52,575.00	
	12		十二、农林水支出	44	608.40	608.40		
	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				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	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	68,871.61	**本年支出合计**	59	68,871.61	16,296.61	52,575.00	
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	68,871.61	**总计**	64	68,871.61	16,296.61	52,575.00	

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

单位：荣成市环境卫生服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		16,296.61	437.55	15859.07
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	
2089999	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	
211	节能环保支出	60.00		60.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21103	污染防治	60.00		60.00
2110302	水体	60.00		60.00
212	城乡社区支出	15,535.91	345.25	15166.65
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	15,445.91	345.25	15166.65
2120501	城乡社区环境卫生	15,445.91	345.25	15166.65
213	农林水支出	608.40		608.40
21303	水利	308.40		308.40
2130311	水资源节约管理与保护	308.40		308.40
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
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

单位：荣成市环境卫生服务中心

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.88	302	商品和服务支出	64.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.20	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.00	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	38.38	30205	水费	0.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	11.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.80	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.00	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		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		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	36	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		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		372.88	**公用经费合计**					64.67

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		36		36		36		36		36	

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

单位：荣成市环境卫生服务中心

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			52,575.00	52,575.00		52,575.00	
212	城乡社区支出		52,575.00	52,575.00		52,575.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		52,575.00	52,575.00		52,575.00	
2121302	城市环境卫生		52,575.00	52,575.00		52,575.00	

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

单位：荣成市环境卫生服务中心

公开 09 表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

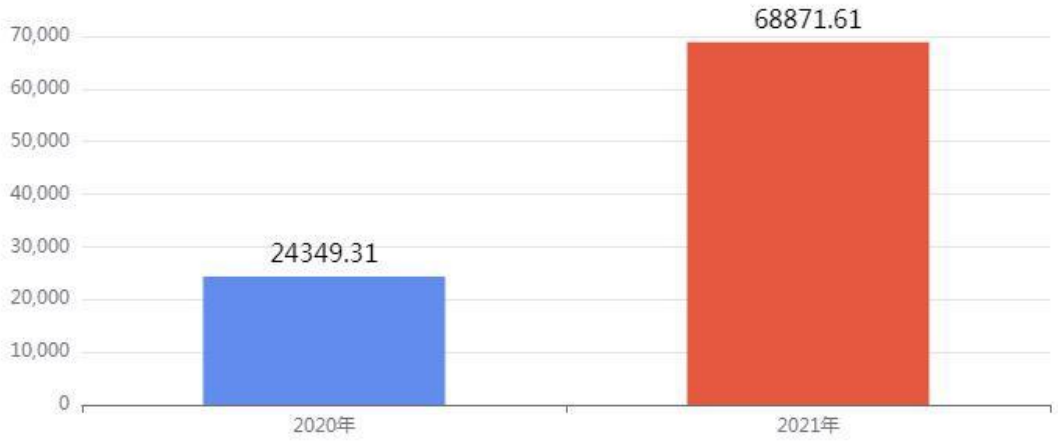
第 三 部 分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 68,871.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 44,522.3 万元，增长 182.85%。主要是政府性基金支出较去年增多。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

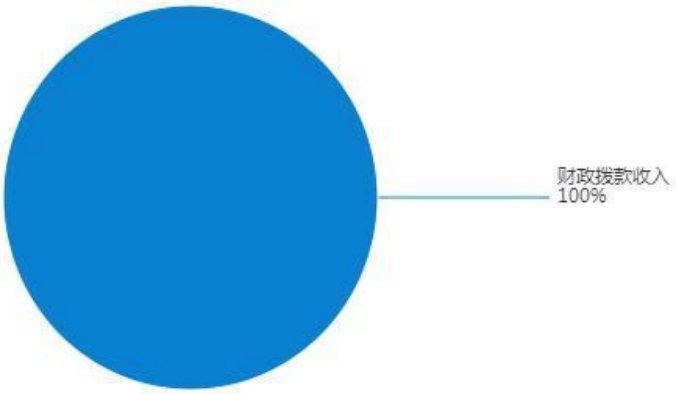


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 68,871.61 万元， 其中：财政拨款收入 68,871.61 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 68,871.61 万元。与 2020 年度相比，增加 44,522.3 万元，增长 182.85%。主要是政府性基金支出较去年增加。

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。

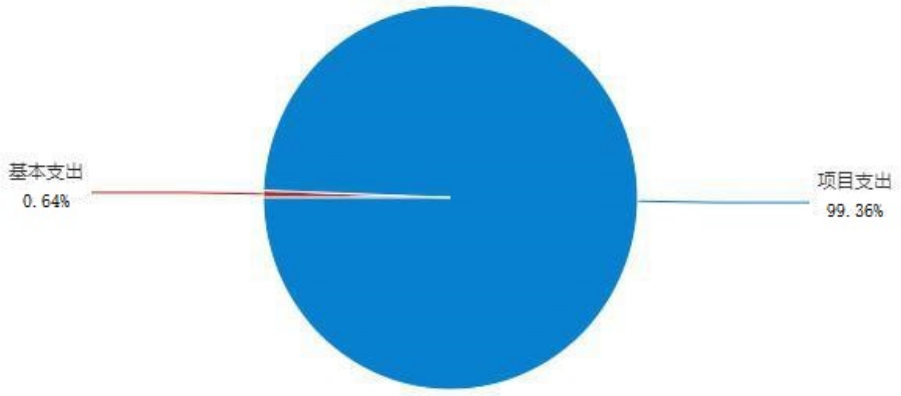
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 68,871.61 万元，其中：基本支出 437.55

万元，占 0.64%；项目支出 68434.06万元，占 99.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1 、基本支出 437.55 万元。与 2020 年度相比， 减少 1446.83 万元，下降 78.53%。主要是 2020 年我单位有部分非在编人员支出列入基本支出，2021 年转列项目支出。

2、项目支出 68434.06万元。与 2020 年度相比，增加 45969.13万元，增长 204.77%。主要是政府性基金支出较 2020 年增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

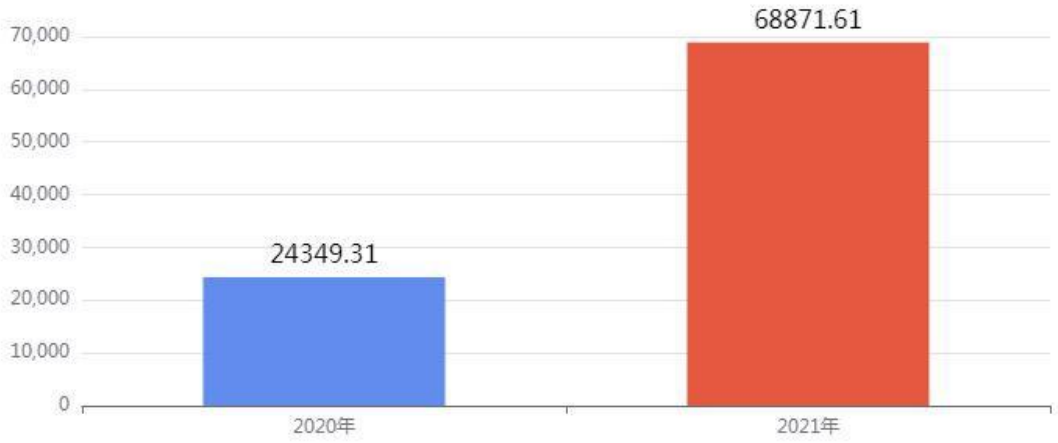
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 68,871.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44,522.3 万元，增长 182.85%。主要是政府性基金支出较 2020 年增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

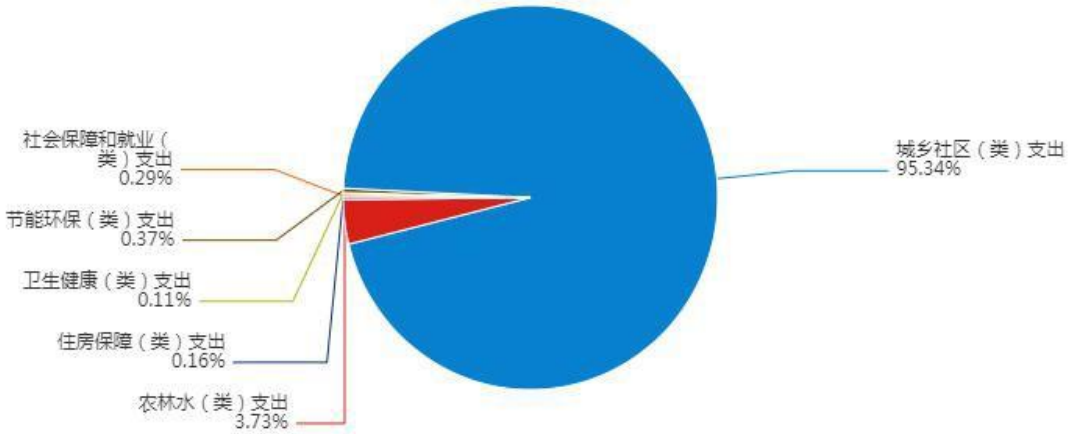
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,296.61 万元，占本年支出合计的 23.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,300.67 万元，增长 63.03%。主要是 21021 年新增生活垃圾分类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,296.61 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 0.29%；卫生健康（类）支出 18.7 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 60 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 15,535.91 万元，占 95.34%；农林水（类）支出 608.4 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 26.8 万元，占 0.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,296.61 万元，支出决算为 16,296.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 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%。与年初预算基本持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、城乡社区支出（类）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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 15,445.91 万元，支出决算为

15,445.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 308.4 万元，支出决算为 308.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 437.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 372.88 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、住房公积金等。

公用经费 64.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36万元，支出决算为 36万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市环境卫生服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市环境卫生服务中心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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 52,575 万元，本年支出 52,575 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）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 52,575 万元，支出决算为 52,575 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 211 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 211 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 22,464.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城区污水管网专项资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市环境卫生服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进 一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金 使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及城区污水管网等 9 个项目的绩效自评结果。

1、清扫保洁专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,708.7 万元，执行数为 2,708.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。城区污水管网项目，绩效评价综合得分为 95.4 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

十七、社会保障和就业支出（类）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、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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。

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

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益 事业建设的补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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

附表

2021 年度荣成市环境卫生服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市环境卫生服务中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目金额	自评得分	自评等级
2021-HW-001	荣成市环境卫生服务	一体化办公经费	业务类	94.1	100	优
2021-HW-002	荣成市环境卫生服务	垃圾清运车燃修费	业务类	461.8	100	优
2021-HW-003	荣成市环境卫生服务	清扫保洁专项经费	投资发展类	2708.7	100	优
2021-HW-004	荣成市环境卫生服务	村级保洁运转支出及垃圾量以奖	投资发展类	1654.2	98	优
2021-HW-005	荣成市环境卫生服务	以前年度采购质保金及分期付	投资发展类	982	100	优
2021-HW-006	荣成市环境卫生服务	固废产业园项目支出资金	投资发展类	25892.23	100	优
2021-HW-007	荣成市环境卫生服务	老城区清扫保洁费用	投资发展类	1438.2	100	优
2021-HW-008	荣成市环境卫生服务	城镇生活垃圾分类资金（试点	投资发展类	661	95	优
2021-HW-009	荣成市环境卫生服务	城镇生活垃圾分类资金（全推	投资发展类	3600	90	优
2021-HW-010	荣成市环境卫生服务	城区污水管网维护费	投资发展类	60	95.4	优

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

荣成市环境卫生服务中心公用笺

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

荣成市环境卫生服务中心 2021 年度一共有 10 个项目绩效自评，预算总金额为 22464.93 万元，项目内容分别是一体化办公经费 94.1 万元，垃圾车燃修费 461.8 万元，清扫保洁专项经费 2708.7 万元，老城区清扫保洁经费 1438.2 万元，村级保洁运转支出及垃圾量以奖代补 1654.2 万元，固废产业园项目支出资金 25892.23 万元，城区污水管网维护费 60 万元，城镇生活垃圾分类资金（试点）661 万元，城镇生活垃圾分类资金（全推）3600 万元，以前年度采购质保金及分期付款 982 万元。我单位接到通知后，对照批复的绩效目标，对各项目绩效目标执行情况进行评价。

二、自评结果概述

根据项目支出绩效目标执行情况来看，2021 年度本单位有 10 个项目自评结果优秀，完成了各项指标的自评，不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

加强财政资金使用效益，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共荣成市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意 见》、《荣成市部门预算绩效管理办法》等有关法律、法规及文

件，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

附表：2021 年度荣成市环境卫生服务中心部门项目支出绩效自评情

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	一体化办公经费						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市环境卫生服务中心		
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	得分
	年度资金总额	94.1	94.1	94.1	1	10	10
	其中：当年财政拨	94.1	94.1	94.1	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极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。 通过一体办考核项目的实施，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			积极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 。风气通过一体办考核项目的实施，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			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	考核村居	945	945	1	10	
		质量指标	全部验	一次/半年	一次/半年	1	10	
			整改通过	100%	100%	1	10	
		时效指标	整改及时	及时	及时	1	10	
			定期抽查	1 次/月	1 次/月	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境，提高城市绿化率	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	垃圾清运车燃修						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单	荣成市环境卫生服务中心		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B	）分值	执行率（B/A	得分
	年度资金总额	461	461.8	461.8	1	100%	10
	其中：当年财政拨	461	461.8	461.8	-		-
	上年结转资				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目			实际完成情况			
	通过垃圾车燃修费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。			通过垃圾车燃修费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	全年完成垃圾运输数量	30 万吨	30 万吨	10	10	
			保障垃圾清运设备正常使用	18 辆	18 辆	10	10	
		质量指标	垃圾清运遗撒	2%	2%		10	
		时效指标	按时维修维护及保洁工作及	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制项目成本	按批准项目预算金额	按批准项目预算金额开支	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指	美化了生活环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	保护环境，美化生活	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到领导和市民的好评	95%	95%	10	10	
总			1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	清扫保洁专项经费						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市环境卫生服务中心		
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	2708.7	2708.7	2708.7	1	10	10
	其中：当年财政拨款	2708.7	2708.7	2708.7	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到“六无”、“八净”标准。“六无”即：无卫生死角、无杂草杂物、无焚烧树叶现象、无砖头瓦块石子、无漏扫漏堆、无淤泥积水，“八净” 即：路面净，路沿石根、叉路口净，人行道净，树盘、绿化带净，墙根净， 雨水井净，果皮筒、垃圾桶净，水沟桥涵净。			达到“六无”、“八净”标准。“六无”即：无卫生死角、无杂草杂物 无 、焚烧树叶现象、无砖头瓦块石子、无漏扫漏堆、无淤泥积水，“八净 即 ”：路面净，路沿石根、叉路口净，人行道净，树盘、绿化带净，墙根净，雨水井净，果皮筒、垃圾桶净，水沟桥涵净。			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	清扫保洁	690 万平方	690 万平方公	10	10	
		质量指标	白色污染	2%	2%	10	10	
			扬尘污染	2%	2%	10	10	
		时效指标	普扫频	2 次/	2 次/天	1	10	
			普洒时间段	3-5 点	3-5 点	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	老城区清扫保洁费用						
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		
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	1438.2	1438.2	1438.2	1	10	10
	其中：当年财政拨款	1438.2	1438.2	1438.2	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到“六无”、“八净”标准。“六无”即：无卫生死角、无杂草杂物、无焚烧树叶现象、无砖头瓦块石子、无漏扫漏堆、无淤泥积水，“八净” 即：路面净，路沿石根、叉路口净，人行道净，树盘、绿化带净，墙根净， 雨水井净，果皮筒、垃圾桶净，水沟桥涵净。			达到“六无”、“八净”标准。“六无”即：无卫生死角、无杂草杂物 无 、焚烧树叶现象、无砖头瓦块石子、无漏扫漏堆、无淤泥积水，“八净 即 ”：路面净，路沿石根、叉路口净，人行道净，树盘、绿化带净，墙根净，雨水井净，果皮筒、垃圾桶净，水沟桥涵净。			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	清扫保洁	690 万平方	690 万平方公	10	10	
		质量指标	白色污染	2%	2%	10	10	
			扬尘污染	2%	2%	10	10	
		时效指标	普扫频	2 次/	2 次/天	1	10	
			普洒时间段	3-5 点	3-5 点	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	村级保洁运转支出及垃圾量以奖代补						
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		
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	1654.2	1654.2	1369	1	83	8
	其中：当年财政拨款	1654.2	1654.2	1369	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极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。			积极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，在垃圾量奖补资金暂时未拨付到位。			

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
	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	30 万吨	30 万吨	10	10	
		质量指标	白色污	2%	2%	1	10	
			臭水沟	1%	1%	1	10	
		时效指标	垃圾清运	及时	及时	10	10	
			车辆维修及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	固废产业园项目支出资金						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单	荣成市环境卫生服务中心		
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	25952.	25952.	25952.2	1	10	10
	其中：当年财政拨	25952.	25952.	25952.2	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对我市垃圾焚烧及产生的固体废弃物进行规范化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现可持续发展。			对我市垃圾焚烧及产生的固体废弃物进行规范化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境 ，实现可持续发展。			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	垃圾焚烧	30 万吨	30 万吨	10	10	
		质量指标	固废处理	100%	100%	10	10	
			发酵度	100%	100%	1	10	
		时效指标	固废处理	及时	及时	10	10	
			污水处理及时	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	城镇生活垃圾分类资金(试点						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单	荣成市环境卫生服务中心		
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	661	661	181.8	1	28	5
	其中：当年财政拨	661	661	181.8	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	让市民熟悉掌握垃圾分类知识，完善垃圾分类收运设施设备，收运、监管各个环节都落实到位 全面推进城镇垃圾分类进程			让市民熟悉掌握垃圾分类知识，完善垃圾分类收运流程，收运、监管各个环节都落实到位，全面推进城镇垃圾分类进程，实际采购工作已完成、建设尚未完成。			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	垃圾分类村居数	945	945	10	10	
		质量指标	分类准确	80%	80%	1	10	
			运输准确	80%	80%	1	10	
		时效指标	收集频次	1 天 2 次	1 天 2	1	10	
			运输及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	城镇生活垃圾分类资金(全推						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单	荣成市环境卫生服务中心		
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	3600	3600	0	1	0%	0
	其中：当年财政拨	3600	3600	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	让市民熟悉掌握垃圾分类知识，完善垃圾分类收运设施设备，收运、监管各个环节都落实到位全面推进城镇垃圾分类进程。			让市民熟悉掌握垃圾分类知识，完善垃圾分类收运流程，收运、监管各个环节都落实到位，全面推进城镇垃圾分类进程，实际采购工作已完成、建设尚未完成。			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	垃圾分类村居数	945	945	10	10	
		质量指标	分类准确	80%	80%	1	10	
			运输准确	80%	80%	1	10	
		时效指标	收集频次	1 天 2 次	1 天 2	1	10	
			运输及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	以前年度采购质保金及分期付款						
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单	荣成市环境卫生服务中心		
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	982	982	982	1	10	10
	其中：当年财政拨	982	982	982	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目资金主要用于日常管护、卫生保洁、除雪等，通过设备购置项目的实施，改善城市生态环境， 提升居民生活质量，促进社会和谐。			项目资金主要用于日常管护、卫生保洁、除雪等，通过设备购置项目的实施，改善城市生态环境，提升居民生活质量，促进社会和谐			

年度绩效指标	一级指	二级指	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
	产出指标（50 分）	数量指标	采购设备数量	26	26	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格	100%	100%	10	10	
			维护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购完成	第一季度	第一季度	10	10	
			供货及时	及时	及时	1	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升城市整体形象	有所提升	有所提升	10	10	
			群众满意	95%	95%	1	10	
			美化城市环境，提高城市绿	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	管网配套			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	0631-7557535		
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	135	135	40	10	30%	5
	其中：当年财政拨款	110	110	40	-	30%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况	
	1、城区管网维护主要用于 270 公里的污水管网和老城区约 100 公里的合流管道的日常维护管理、 清淤、修复、城区管网维护费 125 万元					城区污水管网和消防栓已完成，	

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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（50 分）	数量指标	巡查 370 公里雨污合流管网和污水管网	一月二次	一月二次	10	10	
		质量指标	“三来”处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	高效、保质、节约完成维护、维修工程	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效	城区管网完好率	100%	100%	10	10	
			管网养护考核情况	100%	100%			
		生态效	尽量减少对环境的污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续排放污水	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			**95.4 分**					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

附件 3-1

管网配套资金重点绩效评价方案

一、项目概况

（1）项目立项：

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

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

（3）项目计划：

2021 年7 月至 2021 年12 月对城区污水管网维护工作。

（4）项目组织管理：

项目主管部门：荣成市住房和城乡建设局

项目实施单位：荣成市环境卫生服务中心、荣成市万通道路工程有限公司

项目管理组织架构：荣成市环境卫生服务中心转运科定期巡视检查。

项目具体实施流程：

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

资金拨付流程：管网配套运行费共 40 万元，均为城区污水管网维护费。

二、项目绩效目标

城区污水管网绩效目标：

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

三、评价思路

（1）评价目的和依据。

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

（2）评价对象和范围：荣成市城区污水管网维护，对城区污 水管网采取分段式抽取方式。

（3）评价方法：定性评价。

（4）评分方法：对现场评价，建立评价组，每半年对城区管 网完好率、管网养护考核情况进行现场考核和打分，每半年打分

情况作为最终绩效评价结果。

四、绩效评价指标体系（指标体系框架体系模板见附件）

（1）根据年度目标分为一级指标、二级指标、指标内容和指标目标值。

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

（3）社会效益指标包括城区污水管网完好率、管网养护考核情况。生态效益指标包括减少对环境的污染。可持续影响指标包括可持续供给消防用水。数量指标包括巡查约 270 公里的污水管网和约 100 公里合流管道；指标目标值是一月两次。质量指标包括管网的完好率。时效指标包括应急抢修及时率。成本指标包括高效、保质、节约完成维护、维修污水管网工程。服务对象满意度指标包括群众满意度。

五、社会调查

调查目的：为满足市民的日常排水和污水处理需求，保证居民排水得到有效处理。

调查对象范围：荣成市里及水厂周边群众。

样本数量：100 人

调查方式：采用调查问卷的方式进行调查。

六、组织实施

（1）评价工作组人员：王晓阳、张栩。

职责：城区污水管网完好率、管网养护考核情况。

（2）评价时间：每半年一次查看污水管网巡视检查维修记录。

（3）质量控制制度，为保证绩效评价工作的质量、工期和效 率而制定的制度。

七、资料清单

1、2021 年7 月-2021 年12 月污水管网维修工程清单

2、2021 年7 月-2021 年12 月城区污水管网巡查记录表

3、施工现场及维修照片

4、调查问卷

八、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系框架

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

一级指标	二级指	三级指标	分数权	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	0.03	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	0.04	项目预算资金分配是否有测算依据， 与补助单位或地方实际是否相适应， 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适 应。
过程（25%）	资金管理	资金到位率	0.05	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体 项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体 项目的资金。
		预算执行率	0.05	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨 付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	0.05	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指	三级指标	分数权	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	0.05	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	0.05	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时 归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到 位。
产出（20%）	产出数量	实际完成率	0.05	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出 的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项 目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	0.05	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时	完成及时性	0.05	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

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

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

附件 3-2

2021 年度管网配套项目支出
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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

（二）项目绩效目标。

对城区约 270 公里污水管网和约 100 公里的合流管道的日常清淤、损毁更换和维修经费。

二、综合评价情况及评价结论

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	管网配套项目			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目实施单位	荣成市环境卫生服务中心			联系电话	0631-7557535		
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	135	135	40	10	36	5
	其中：当年财政拨款	110	110	40	-	36	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况	
	1、城区管网维护主要用于 270 公里的污水管网和老城区约 100 公里的合流管道的日常维护管理、 清淤、修复，城区管网维护费 135 万元					城区污水管网和消防栓已完成，	

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
	产出指标（50 分）	数量指标	巡查 370 公里雨污合流管网和污水管网	一月二次	一月二次	10	10	
		质量指标	“三来”处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	高效、保质、节约完成维护、维修工程	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	城区管网完好率	100%	100%	10	10	
			管网养护考核情况	100%	100%			
		生态效益指标	尽量减少对环境的污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续排放污水	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			**95.4 分**					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明：								

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和依据

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

（二）评价方法：对现场评价，建立评价组，每半年对城区管网完好率、 管网养护考核情况，进行现场考核和打分，每半年打分情况作为最终绩效评价结果。

（三）绩效评价工作过程：2021 年9 月21 号对部分市政管网进行抽查。

四、绩效评价指标分析

（一）效果目标：包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。 社会效益指标包括城区污水管网完好率、管网养护情况。生态效益指标包括污水管网维护减少对环境的污染。可持续影响指标包括可持续排放污水。

（二）产出目标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数 量指标包括巡查 270 公里雨污合流管网和 100 公里污水管网。质量指标包括污水管网维护治理。时效指标包括应急抢修及时率。成本指标包括高效、保 质、节约完成管网维护、维修工程。

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

（四）项目指标情况：数量指标中的巡查 270 公里污水管网和 100 公里雨污合流管网，指标目标值是一月两次，此指标目标值为 100%。

五、主要经验及做法：

每半年进行一次检查。每半年现场去对管网完好率进行打分考核、查看 管网维护记录。

六、有关建议：

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

七、其他需要说明的问题：

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

项目支出绩效评价指标体系框架

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

一级指标	二级指标	三级指标	分数权	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	0.03	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相 匹配。	3	
		资金分配合理性	0.04	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是 否相适应。	4	
过程（25%）	资金管理	资金到位率	0.05	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排 到具体项目的资金。	2.7	
		预算执行率	0.05	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	

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)
	资金管	资金使用合规性	0.0	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	
	组织实	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	
		制度行有效	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	实际完成	0.0	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	
	产出质量	质量达标率	0.05	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	

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

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