

2021 年度
烟台市城市排水服务中
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

1. 烟台市城市排水服务中心担负芝罘区责任内及莱山区部分主干道路市政公用排水设施的养护维修工作。

2. 南郊污水处理厂：位于芝罘区南车门村东南 500 米，厂区占地面积 80 亩，厂外配套 16 公里的污水收集管线、1.80 公里的压力输送管线、13.70 公里的尾水排放管线及一座 5 万吨/日的污水提升泵站。南郊污水处理厂负责收集并处理芝罘区勤河流域及莱山区东风河、东都河流域内的污水，服务面积 37 平方公里，尾水经排放管排入区河。市排水服务中心按照主管部门要求监管其运营。

3. 烟台市城市排水管理处化粪池管理办公室：成立于 2011 年 3 月 15 日（烟编办[2011]34 号），主要职责是烟台市 GEF 示范项目成果推广，芝罘区范围内无物业管理居民区化粪池的常规清掏以及应急处置工作，管理粪液接收站并接收粪液进行无害化处理。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室（部门），分别是：办公室、政工科、财务科、生产计划科、设备材料科、安全保卫科、设施管理科、污水处理运行管理科、排水监测科（挂烟台市城市排水监测站牌子）、化粪池管理办公室、排水收费所、排水工程公司、芝罘区养护管理所、莱山区养护管理所、套子

湾污水处理厂、辛安河污水处理厂。其中套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂为单独核算的财政预算单位，决算报表单独填报并公开。

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：烟台市城市排水服务中心

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	6,182.18	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		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	13,855.06	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,378.25
	11		十一、城乡社区支出	42	15,664.79
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	20,037.24	本年支出合计	58	19,043.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	994.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,037.24	总计	62	20,037.24

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：烟台市城市排水服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,037.24	6,182.18			13,855.06		
211	节能环保支出	3,378.25	3,378.25					
21103	污染防治	3,378.25	3,378.25					
2110302	水体	3,378.25	3,378.25					
212	城乡社区支出	16,658.99	2,803.93			13,855.06		
21299	其他城乡社区支出	16,658.99	2,803.93			13,855.06		
2129999	其他城乡社区支出	16,658.99	2,803.93			13,855.06		

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：烟台市城市排水服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,043.04		6,182.18		12,860.86	
211	节能环保支出	3,378.25		3,378.25			
21103	污染防治	3,378.25		3,378.25			
2110302	水体	3,378.25		3,378.25			
212	城乡社区支出	15,664.79		2,803.93		12,860.86	
21299	其他城乡社区支出	15,664.79		2,803.93		12,860.86	
2129999	其他城乡社区支出	15,664.79		2,803.93		12,860.86	

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：烟台市城市排水服务中心

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,182.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,378.25	3,378.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,803.93	2,803.93		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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				
	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	6,182.18	本年支出合计	59	6,182.18	6,182.18		
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	6,182.18	总计	64	6,182.18	6,182.18		

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：烟台市城市排水服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,182.18		6,182.18
211	节能环保支出	3,378.25		3,378.25
21103	污染防治	3,378.25		3,378.25
2110302	水体	3,378.25		3,378.25
212	城乡社区支出	2,803.93		2,803.93
21299	其他城乡社区支出	2,803.93		2,803.93
2129999	其他城乡社区支出	2,803.93		2,803.93

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：烟台市城市排水服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	
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		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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	
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 07 表
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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

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。

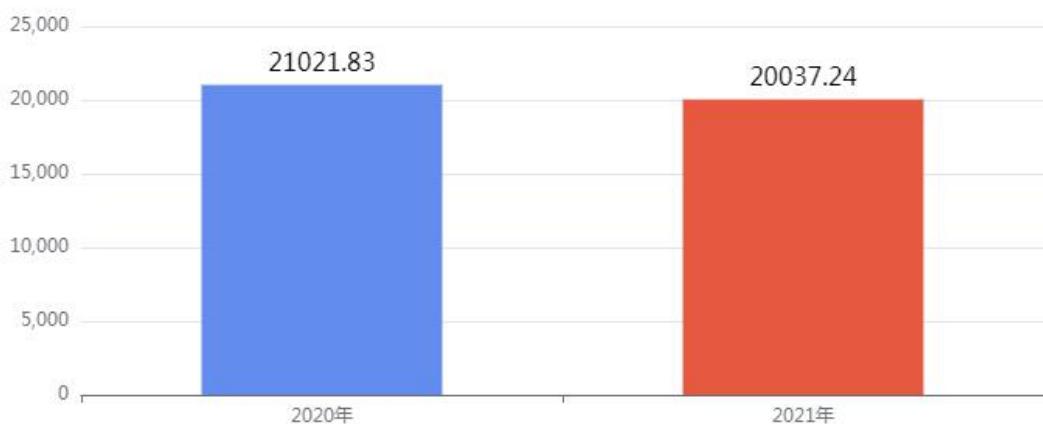
第三部分

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 20,037.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 984.59 万元，下降 4.68%，主要是事业单位经营收入因承揽市政工程减少 2791.34 万元、德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息因填报口径问题减少 330.32 万元、专项债券贴息补助在当年未做项目预算故 2021 年减少 160.37 万元、南郊污水厂运行费（城）因特许经营服务费单价调整及污水处理水量的增加共增加了 1734.25 万元、排水设施维护费因新增排水设施养护维修范围增加了 275.97 万元、GEF 项目运行费增加 81.37 万元、排水设施养护采购增加 45.60 万元、GEF 项目设备采购增加 96.58 万元、质保金项目计入当年预算金额增加 63.67 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

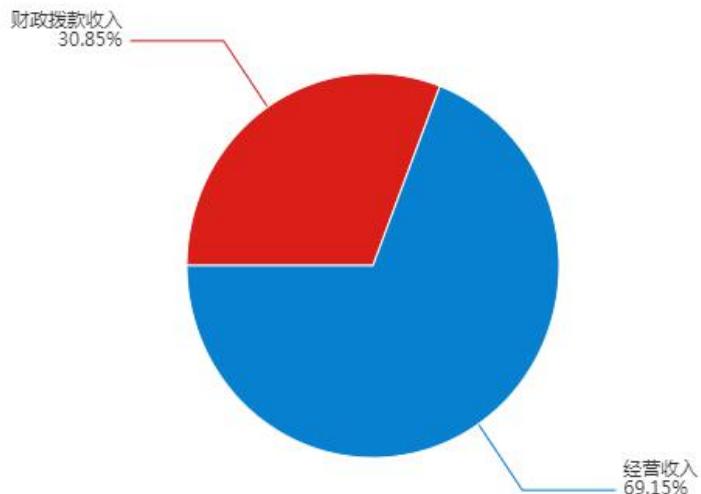


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20,037.24 万元，其中：财政拨款收入 6,182.18 万元，占 30.85%；经营收入 13,855.06 万元，占 69.15%。

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 6,182.18 万元。与 2020 年度相比，增加 1,806.75 万元，增长 41.29%，主要是南郊污水厂运行费(城)因特许经营服务费单价调整及污水处理水量的增加共增加了 1734.25 万元、排水设施维护费因新增排水设施养护维修范围增加了 275.97 万元、GEF 项目运行费增加 81.37 万元、排水设施养护采购增加 45.60 万元、GEF 项目设备采购增加 96.58

万元、质保金项目计入当年预算金额增加 63.67 万元、德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息因填报口径问题减少 330.32 万元、专项债券贴息补助在当年未做项目预算故 2021 年减少 160.37 万元。

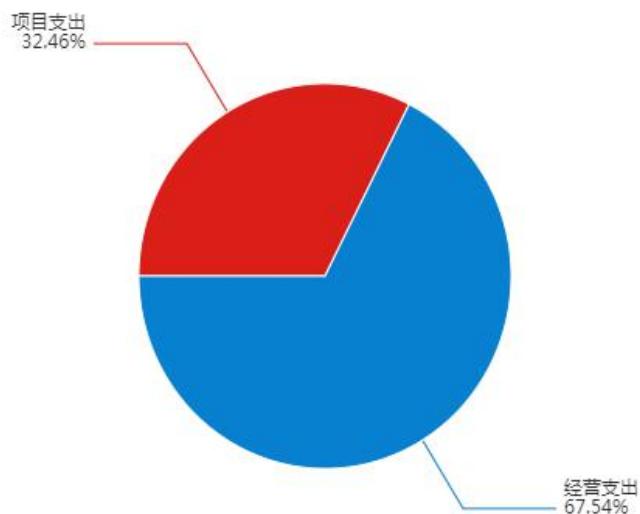
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 13,855.06 万元。与 2020 年度相比，减少 2,791.34 万元，下降 16.77%，主要是主要是单位承担的市政工程收入减少。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 19,043.04 万元，其中：项目支出 6,182.18 万元，占 32.46%；经营支出 12,860.86 万元，占 67.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出 6,182.18 万元。与 2020 年度相比，增加 1,806.75 万元，增长 41.29%，主要是南郊污水厂运行费（城）因特许经营服务费单价调整及污水处理水量的增加共增加了 1734.25 万元、排水设施维护费因新增排水设施养护维修范围增加了 275.97 万元、GEF 项目运行费增加 81.37 万元、排水设施养护采购增加 45.60 万元、GEF 项目设备采购增加 96.58 万元、质保金项目计入当年预算金额增加 63.67 万元、德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息因填报口径问题减少 330.32 万元、专项债券贴息补助在当年未做项目预算故 2021 年减少 160.37 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

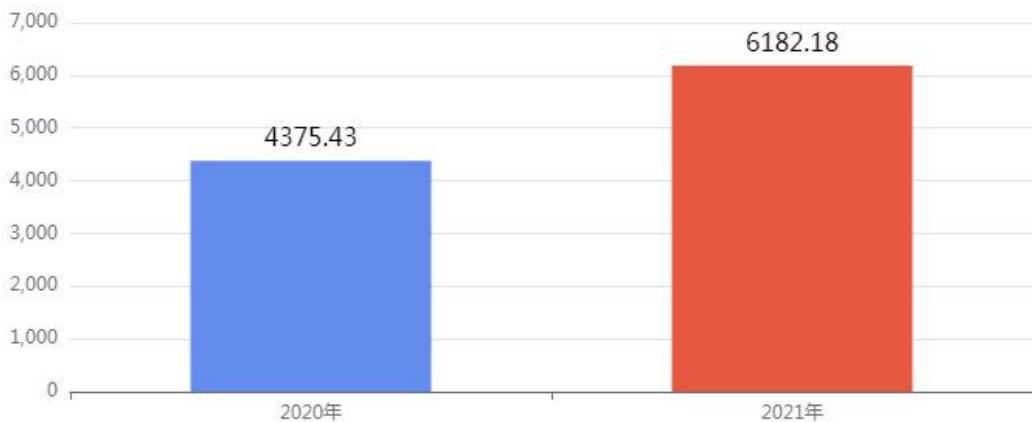
4、经营支出 12,860.86 万元。与 2020 年度相比，减少 1,420.44 万元，下降 9.95%，主要是 2022 年单位承担的市政工程减少。

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 6,182.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,806.75 万元，增长 41.29%，主要是南郊污水厂运行费（城）因特许经营服务费单价调整及污水处理水量的增加共增加了 1734.25 万元、排水设施维护费因新增排水设施养护维修范围增加了 275.97 万元、GEF 项目运行费增加 81.37 万元、排水设施养护采购增加 45.60 万元、GEF 项目设备采购增加 96.58 万元、质保金项目计入当年预算金额增加 63.67 万元、德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息因填报口径问题减少 330.32 万元、专项债券贴息补助在当年未做项目预算故 2021 年减少 160.37 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



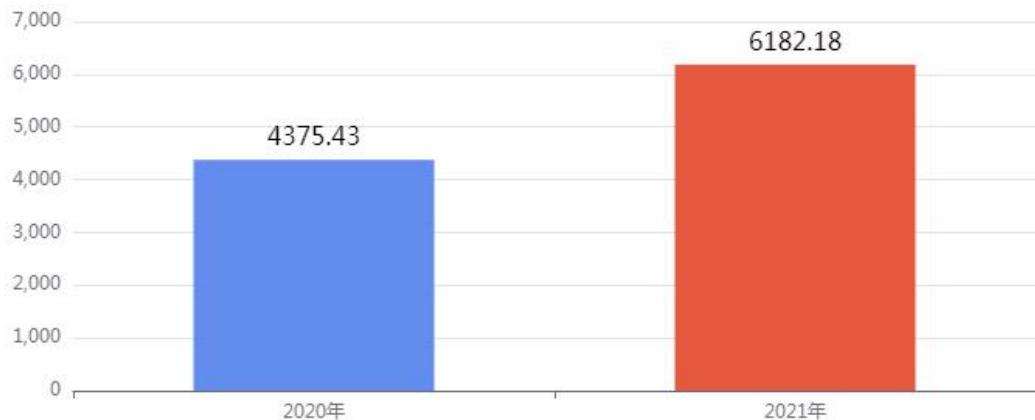
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,182.18 万元，占本年支出合计的 32.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,806.75 万元，增长 41.29%，主要是南郊污水厂运行费（城）因特许经营服务费单价调整及污水处理水量的增加共增加了 1734.25 万元、排水设施维护费因新增排水设施养护维修范围增加了 275.97 万元、GEF 项目运行费增加 81.37 万元、排水设施养护采购增加 45.60 万元、GEF 项目设备采购增加 96.58 万元、质保金项目计入当年预算金额增加 63.67 万元、德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息因填报口径问题减少 330.32 万元、专项债券贴息补助

在当年未做项目预算故 2021 年减少 160.37 万元。

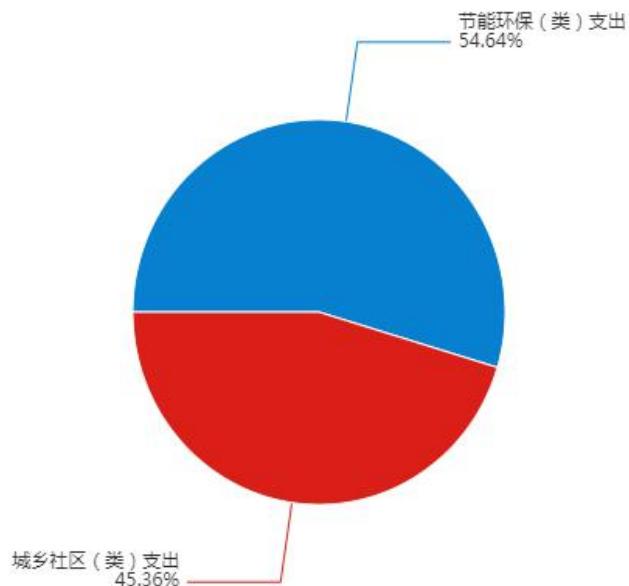
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,182.18 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 3,378.25 万元，占 54.64%；城乡社区（类）支出 2,803.93 万元，占 45.36%。

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 6,677.82 万元，支出决算为 6,182.18 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转-南郊污水厂运行费（以前年度结转项目）因未对进水超标导致出水未达标的政策引用及执行问题达成一致未执行年底收回 468.56 万元，排水设施养护及 GEF 项目设备采购应付质保金结转 2022 年 21.96 万元、结余资金年底收回 5.12 万元。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 3,846.81 万元，支出决算为 3,378.25 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转-南郊污水厂运行费（以前年度结转项目）因未对进水超标导致出

水未达标的政策引用及执行问题达成一致未执行年底收回468.56万元。

2、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2,831.01万元，支出决算为2,803.93万元，完成年初预算的99.04%。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年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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年度本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 292.88 万元，其中：政府采购货物支出 292.88 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 292.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 292.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 141 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 141 辆，其他用车主要是单位经营和

业务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 7 个；涉及预算资金 6,182.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市城市排水服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，2021 年，我们以绩效实现为导向，加强制度建设，预算绩效管理取得了新成效。除因客观原因未执行的项目外，其他项目均有序开展，各项绩效指标基本达到年度目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但因中心实际工作中涉及的部分排水设施老化、树根盘结、乱扔杂物等原因引发的污水外溢情况仍然存在，对我们下一步设施养护工作提出了更高的要求。

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，以及排水设施维护费（城）等 1 个项目的绩效自评结果。

1、排水设施维护费（城）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 94 分。全年预算数为 2,137.97 万元，执行数为 2,137.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我中心责任内用于我中心责任内 1710 公里雨污水管线等排水设施维护。2021 年，排水服务中心相关职能科室跟进考核管理，年度责任内排水设施完好率达到 93.33%，养护及时率 100%，责任内损坏设施维修率 100%，保障责任内公用排水设施畅通。发现的主要问题及原因：排水设施存在部分设施老化、树根盘结、乱扔杂物等原因引发的污水外溢情况，在处置间隙对居民生活和环境卫生造成一定影响。下一步改进措施：进一步提升养护质量、加强巡查，及时发现问题并缩短处置时间，将影响降到最低，不断提升企业和居民对城市排水设施管理工作的满意度。对出现的新问题积极应对，积极沟通，组织相关人员学习绩效跟踪业务的相关知识。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：
反映单位在排水、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。

十七、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）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境支出、建设市场管理与监督等以外的其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市排水服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	排水设施维护费（城）	94	优
2	GEF 项目运行费（城）	95	优
3	排水设施养护采购	95	优
4	GEF 项目设备采购	95	优
5	南郊污水厂运行费	95	优
6	质保金-2019 年排水设施	95	优
7	质保金-2020 年排水采购	95	优
备注：			

- 注： 1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	排水设施维护费(城)			主管部门	烟台市城市管理局		
项目实施单位	烟台市城市排水服务中心			联系电话	6877500		
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)
	年度资金总额		2137.97	2137.97	2137.97	10	100%
	其中：当年财政拨款		2137.97	2137.97	2137.97	-	-
	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			
	完成责任内雨污水管线等排水设施维护。			年度责任内排水设施完好率达到93.33%，养护及时率100%，责任内损坏设施维修率100%，保障责任内公用排水设施畅通。			
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
年度绩效指标 (50分)	数量指标	养护管线总长	1710公里	1710公里	10	9	根据管网淤积速度等实际情况，部分设施养护2-3遍。仍然存在设施被车辆和临建占压等情况，设施养护覆盖率未达到100%；加强巡查，发现可作业时，及时养护。
	质量指标	设施养护维修达标	《排水设施养护质量检验评定（暂行）标准》	严格按照标准执行	10	10	
	时效指标	完成雨水设施一遍的养护	6月30日前	主汛期前完成雨水设施养护，为安全度汛打下基础	10	9	根据淤积速度等实际情况，部分设施养护2-3遍。仍然存在设施被车辆和临建占压等情况，设施养护覆盖率未达到100%；加强巡查，发现可作业时，及时养护。
		完成污水设施一遍的养护	11月30日前	冬季冰冻期前完成养护，为冬季设施养护良好运行打下基础	10	9	
	成本指标	合理控制养护成本	每公里养护成本不超出1.64万元	每公里养护成本1.25万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1确保年度预算不超支	完成年度目标	年度预算未超支	5	5	
	社会效益指标	排水系统畅通，环境改善	提高居民生活质量	水外溢、井盖丢失及时发现率100%、及时处结率100%	10	8	存在污水外溢情况，在处置间隙对居民生活和环境卫生造成一定影响，下一步将进一步提升养护质量、加强巡查，及时发现问题并缩短处置时间，将影响降到最低
	生态效益指标	减少城市内涝，无城市洪涝积水	及时养护维修	保障排水设施正常运行，为居民生活提供良好的民生环境	5	4	
	可持续影响指标	排水设施完好率	93%以上	93.33%	5	5	
		养护及时率	100%	100%	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	100%	10	10	
总分		94					
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 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。