

2020年度

枣庄市市中区排水事务中心决算

# 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**

枣庄市市中区排水事务中心（简称排水中心）主要承担着为枣庄市市中区城市规划区域内排水、排污提供管理保障，负责惠营污水处理厂和汇泉污水处理厂的排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理，排水许可证的颁发，自备水源污水处理费的征收。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、收费办、财务科、审计科、养管所、政工科、档案室、保卫科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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  | 1.20     | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,490.56 | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,200.29 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 3,000.00 |
| 本年收入合计           | 27 | 6,491.76 | 本年支出合计          | 58 | 6,200.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 168.65   | 年末结转和结余         | 60 | 460.13   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,660.41 | 总计              | 62 | 6,660.41 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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       |                  | 6,491.76 | 6,491.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,491.76 | 3,491.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 730.00   | 730.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 730.00   | 730.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 2,760.56 | 2,760.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 2,760.56 | 2,760.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23401    | 基础设施建设           | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340108  | 生态环境治理           | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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       |                  | 6,200.29 | 1,345.33 | 4,854.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,200.29 | 1,345.33 | 1,854.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 661.49   | 661.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 661.49   | 661.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 2,537.60 | 683.85   | 1,853.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 2,537.60 | 683.85   | 1,853.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 1.20     | 0.00     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 1.20     | 0.00     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设           | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340108  | 生态环境治理           | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1.20     | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,490.56 | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,200.29 | 1.20           | 3,199.09        | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 3,000.00 | 0.00           | 3,000.00        | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 6,491.76 | 本年支出合计          | 59 | 6,200.29 | 1.20           | 6,199.09        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 168.65   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 460.13   | 0.00           | 460.13          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 168.65   |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 6,660.41 | 总计              | 64 | 6,660.41 | 1.20           | 6,659.21        | 0.00             |

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

公开05表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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       |          | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 212      | 城乡社区支出   | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2129901  | 其他城乡社区支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |

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

单位：枣庄市市中区排水事务中心

金额单位：万元

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1    | 1.20     | 一、一般公共服务支出    | 32   | 0.00     |          |      |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2    | 6,490.56 | 二、外交支出        | 33   | 0.00     |          |      |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3    | 0.00     | 三、国防支出        | 34   | 0.00     |          |      |     |
| 四、上级补助收入         | 4    | 0.00     | 四、公共安全支出      | 35   | 0.00     |          |      |     |
| 五、事业收入           | 5    | 0.00     | 五、教育支出        | 36   | 0.00     |          |      |     |
| 六、经营收入           | 6    | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37   | 0.00     |          |      |     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7    | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38   | 0.00     |          |      |     |
| 八、其他收入           | 8    | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 39   | 0.00     |          |      |     |
|                  | 9    |          | 九、卫生健康支出      | 40   | 0.00     |          |      |     |
|                  | 10   |          | 十、节能环保支出      | 41   | 0.00     |          |      |     |
|                  | 11   |          | 十一、城乡社区支出     | 42   | 3,200.29 |          |      |     |
|                  | 12   |          | 十二、农林水支出      | 43   | 0.00     |          |      |     |

| 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 |
|           | 13   |          | 十三、交通运输支出       | 44   | 0.00     |          |      |     |
|           | 14   |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45   | 0.00     |          |      |     |
|           | 15   |          | 十五、商业服务业等支出     | 46   | 0.00     |          |      |     |
|           | 16   |          | 十六、金融支出         | 47   | 0.00     |          |      |     |
|           | 17   |          | 十七、援助其他地区支出     | 48   | 0.00     |          |      |     |
|           | 18   |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49   | 0.00     |          |      |     |
|           | 19   |          | 十九、住房保障支出       | 50   | 0.00     |          |      |     |
|           | 20   |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51   | 0.00     |          |      |     |
|           | 21   |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52   | 0.00     |          |      |     |
|           | 22   |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53   | 0.00     |          |      |     |
|           | 23   |          | 二十三、其他支出        | 54   | 0.00     |          |      |     |
|           | 24   |          | 二十四、债务还本支出      | 55   | 0.00     |          |      |     |
|           | 25   |          | 二十五、债务付息支出      | 56   | 0.00     |          |      |     |
|           | 26   |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57   | 3,000.00 |          |      |     |
| 本年收入合计    | 27   | 6,491.76 | 本年支出合计          | 58   | 6,200.29 |          |      |     |
| 使用非财政拨款结余 | 28   | 0.00     | 结余分配            | 59   | 0.00     |          |      |     |

| 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 |
| 年初结转和结余  | 29   | 168.65   | 年末结转和结余  | 60   | 460.13   |          |      |     |
|          | 30   |          |          | 61   |          |          |      |     |
| 总计       | 31   | 6,660.41 | 总计       | 62   | 6,660.41 |          |      |     |

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

单位：枣庄市市中区排水事务中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      |

注：1. 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。

2. 本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

公开08表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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       |                  | 168.65  | 6,490.56 | 6,199.09 | 1,345.33 | 4,853.76 | 460.13  |
| 212      | 城乡社区支出           | 168.65  | 3,490.56 | 3,199.09 | 1,345.33 | 1,853.76 | 460.13  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 730.00   | 661.49   | 661.49   | 0.00     | 68.51   |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 730.00   | 661.49   | 661.49   | 0.00     | 68.51   |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 168.65  | 2,760.56 | 2,537.60 | 683.85   | 1,853.76 | 391.61  |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 168.65  | 2,760.56 | 2,537.60 | 683.85   | 1,853.76 | 391.61  |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00    |
| 23401    | 基础设施建设           | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00    |
| 2340108  | 生态环境治理           | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00    |

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

公开09表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

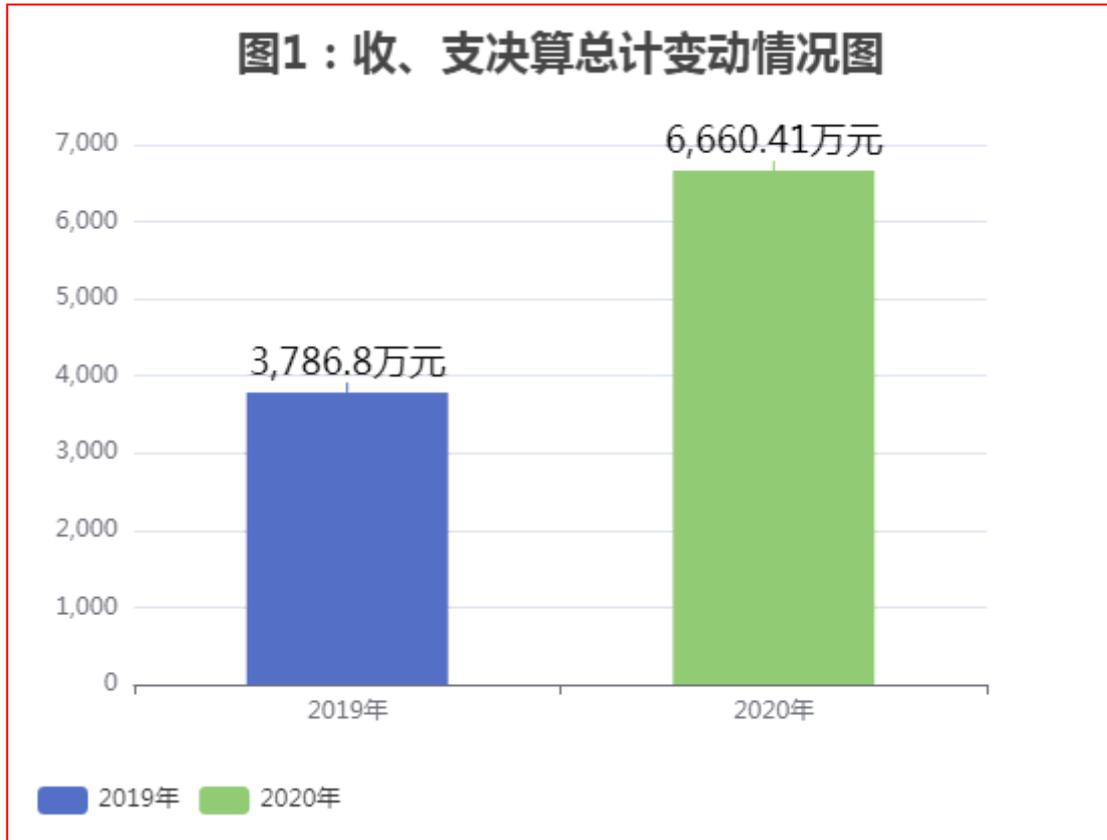
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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6,660.41万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,873.61万元，增长75.88%。主要是增加惠营污水处理厂扩建及设备更新改造工程拨款。

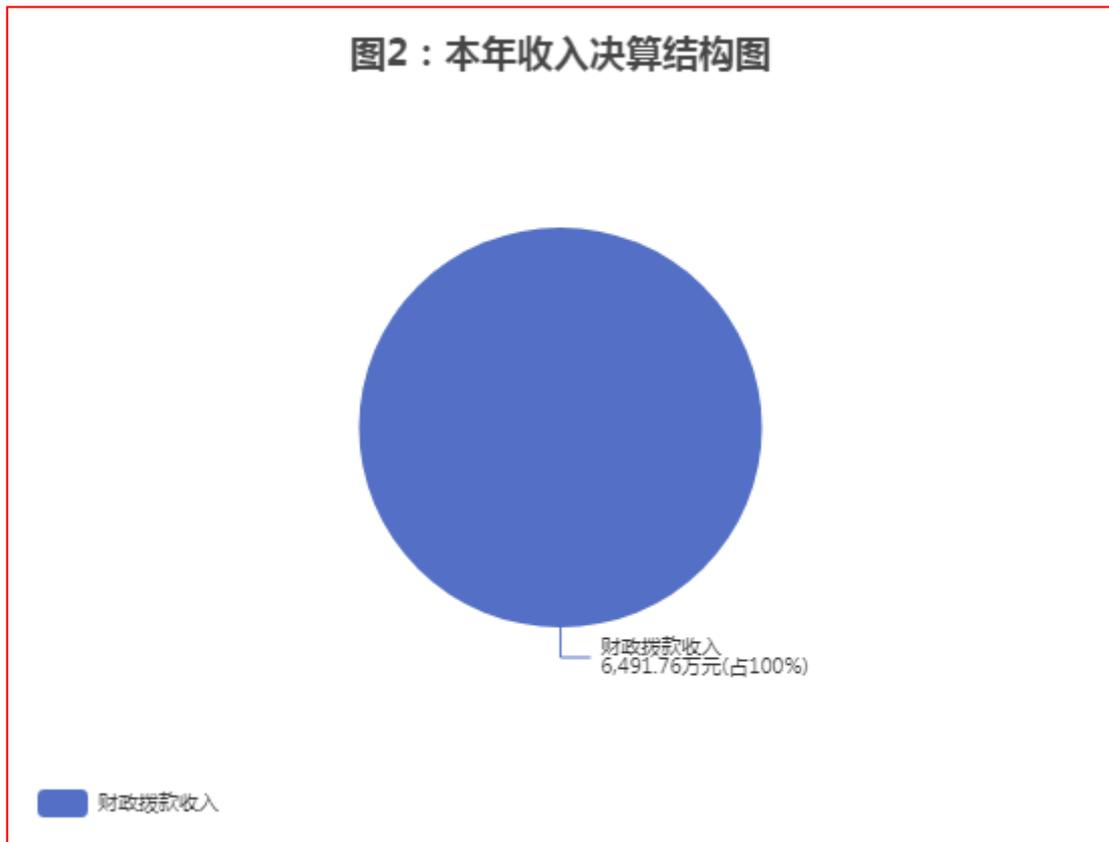


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,491.76万元，其中：财政拨款收入6,491.76万元，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：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入6,491.76万元。与2019年度相比，增加2,994.25万元，增长85.61%。主要是增加惠营污水处理厂扩建及设备更新改造工程拨款。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

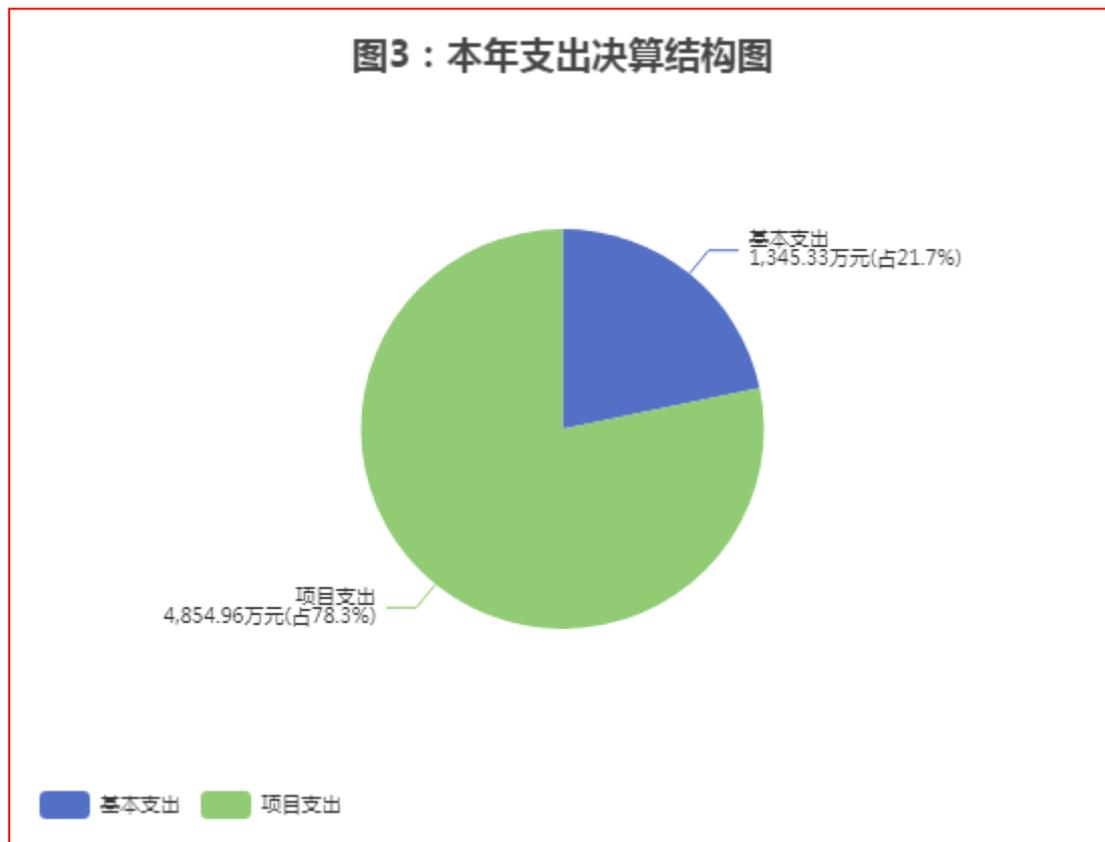
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计6,200.29万元，其中：基本支出1,345.33万元，占21.7%；项目支出4,854.96万元，占78.3%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,345.33万元。与2019年度相比，减少29.35万元，下降2.14%。主要是有一人退休。

2、项目支出4,854.96万元。与2019年度相比，增加2,611.5万元，增长116.41%。主要是增加惠营污水处理厂扩建及设备更新改造工程拨款。

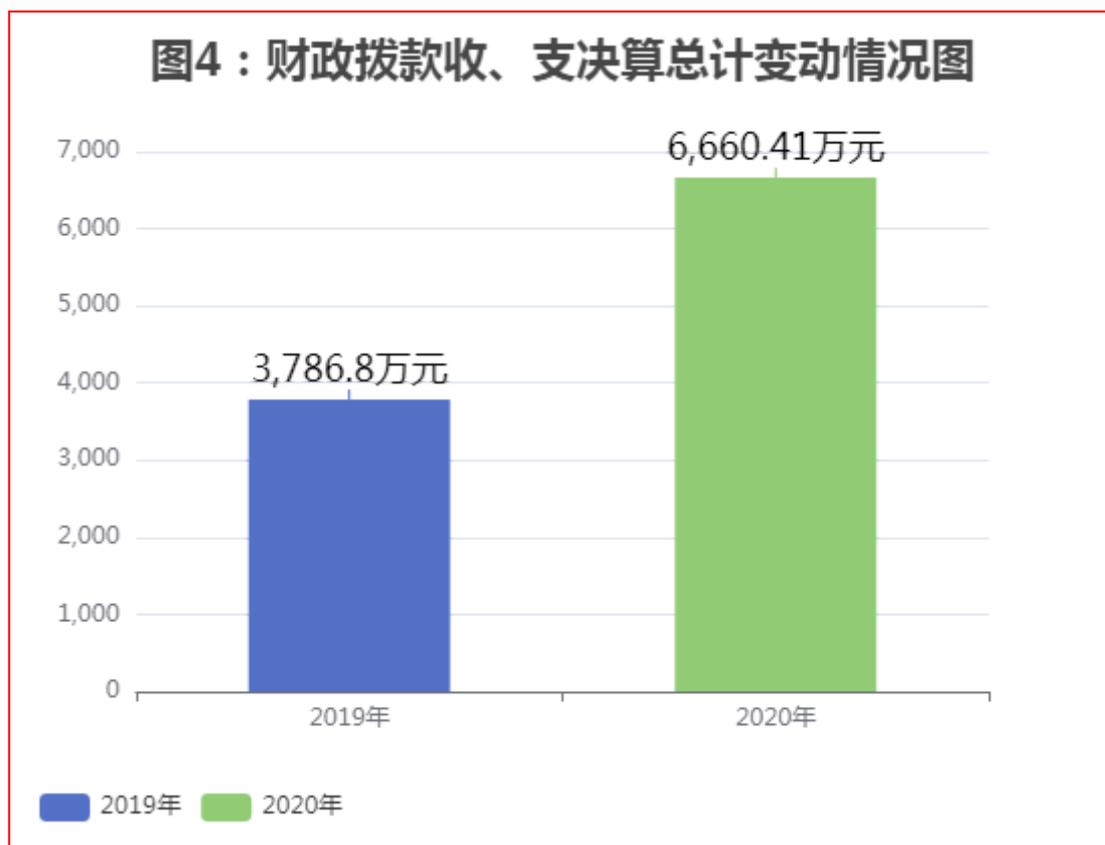
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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6,660.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,873.61万元，增长75.88%。主要是增加惠营污水处理厂扩建及设备更新改造工程拨款。

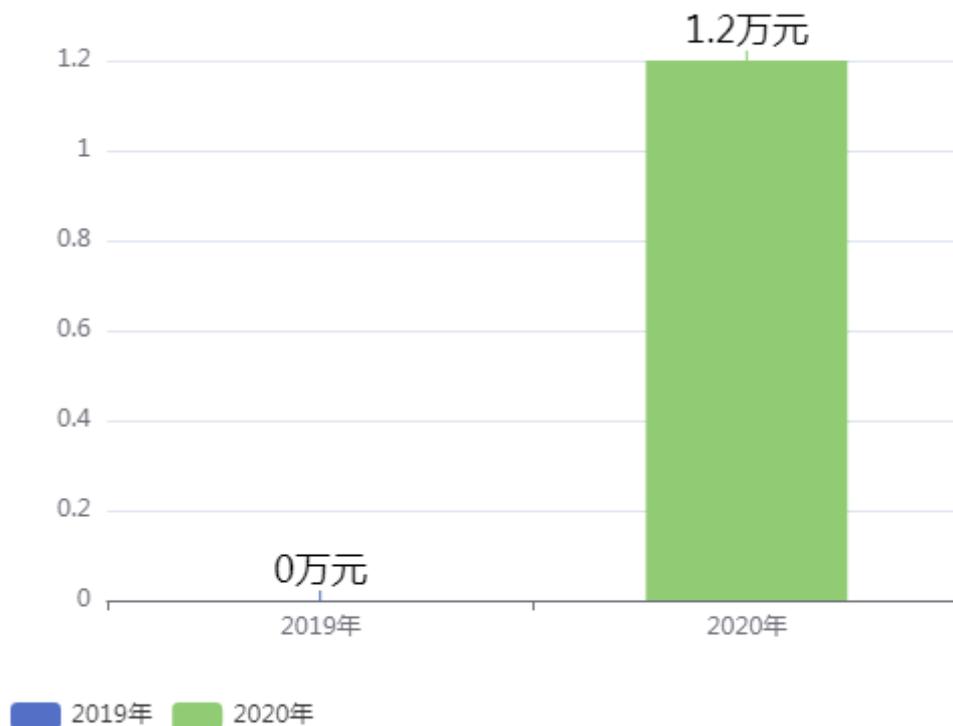


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1.2万元，占本年支出合计的0.02%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.2万元，主要是下派一名干部下乡扶贫。

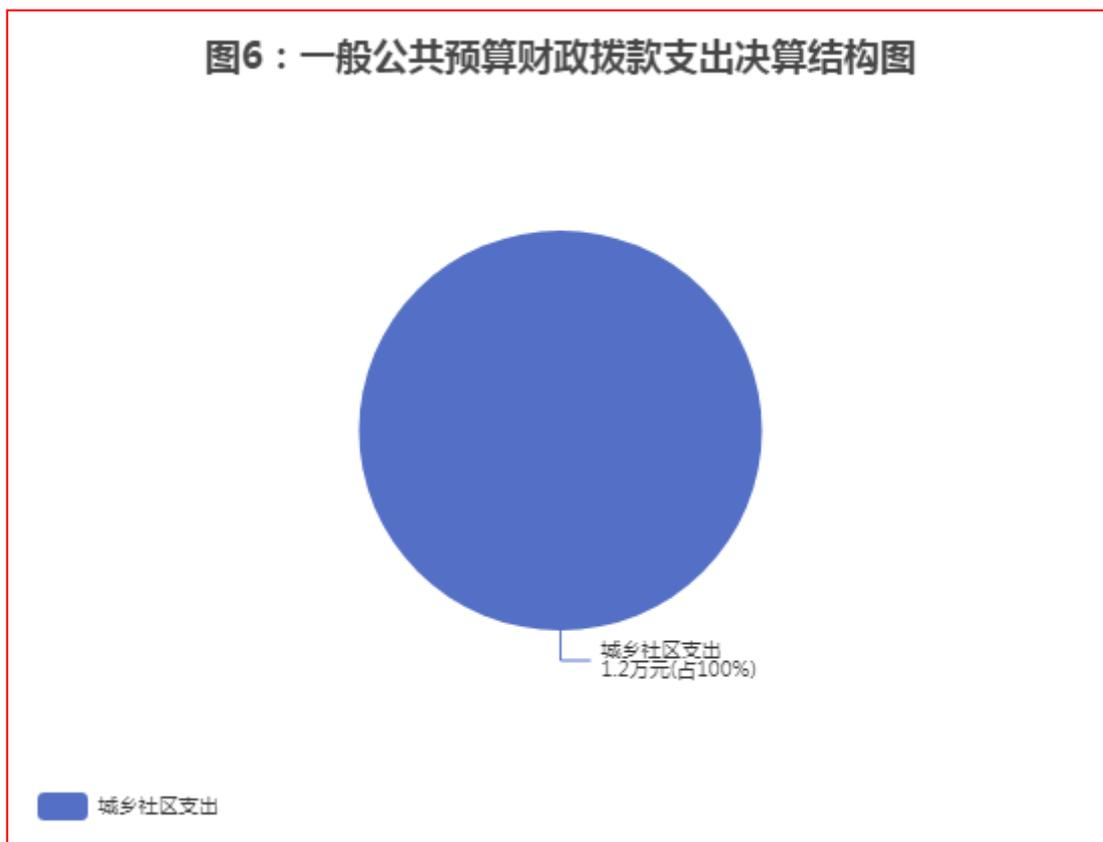
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



**(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1.2万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1.2万元，占100%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **（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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数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**

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出决算。

### **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及增减变动原因**

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，2020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，2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余168.65万元，本年收入6,490.56万元，本年支出6,199.09万元，年末结转和结余460.13万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为661.49万元，支出决算为661.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为2,537.6万元，支出决算为2,537.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额634.78万元，其中：政府采购货物支出634.78万元、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，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，本单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是单位公务用车。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年度区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6,660.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，各个项目都有序进行，确保质量按时完成，确保了污水处理厂的达标稳定运行和工程建设的保质保量实施，按时完成了绩效目标管理的要求。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对惠营污水处理厂运营、汇泉污水处理厂运营、碳源投加、惠营污水处理厂扩建工程运营、惠营污水处理厂扩建及设备更新改造工程建设、干部下乡补助、排水事务中心运营等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6,660.41万元。从评价情况来看，上述7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，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度高，实现了预期目标。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、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。

**十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**十八、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**十九、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

## 第五部分

# 附 件

附件2

### 项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: 枣庄市市中区排水事务中心(事业) 填报日期: 2021-5-23

| 序号  | 项目名称            | 得分  | 自评结果 |
|-----|-----------------|-----|------|
| 1   | 惠营污水处理厂运营       | 100 | 优    |
| 2   | 惠营污水处理厂扩建工程运行维护 | 100 | 优    |
| 3   | 碳源投加            | 100 | 优    |
| 4   | 汇泉污水处理厂运营       | 100 | 优    |
| 5   | 惠营污水处理厂扩建工程建设   | 100 | 优    |
| 6   | 排水事务中心基本支出      | 100 | 优    |
| 7   | 万名干部下基层         | 100 | 优    |
| 8   |                 |     |      |
| 9   |                 |     |      |
| 10  |                 |     |      |
| ... |                 |     |      |
|     |                 |     |      |
|     |                 |     |      |
|     |                 |     |      |
|     |                 |     |      |
|     |                 |     |      |

吴东强

附件1



## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|            |                 |                                   |                 |              |             |        |         |                 |  |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------|---------|-----------------|--|
| 项目名称       |                 | 枣庄市惠营污水处理厂扩建和设备更新改造工程             |                 |              |             |        |         |                 |  |
| 主管部门及代码    |                 | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |                 | 实施单位         | 枣庄市惠营污水处理厂  |        |         |                 |  |
| 项目资金       |                 |                                   | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数    | 全年执行数       | 分值     | 执行率     | 得分              |  |
| (万元)       |                 | 年度资金总额                            | 3000            | 3000         | 3000        | 20     | 100.00% | 20              |  |
|            |                 | 其中：财政拨款                           | 3000            | 3000         | 3000        | —      |         | —               |  |
|            |                 | 其他资金                              |                 |              |             | —      | 100.00% | —               |  |
| 年度总体目<br>标 | 预期目标            |                                   |                 |              | 实际完成情况      |        |         |                 |  |
|            | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |                 |              | 完成          |        |         |                 |  |
| 绩效目标       | 一级指标            | 二级指标                              | 三级指标            | 年度指<br>标值    | 实际完成值       | 分值     | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|            | 产出指标(50<br>分)   | 数量指标                              | 年处理污水量          | 2000万<br>吨   | 2000        | 10     | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   | 质量指标            | 出水达标合格率      | ≥99%        | 99     | 5       | 5               |  |
|            |                 |                                   |                 | 工程质量达标       | ≥99%        | 100    | 5       | 5               |  |
|            |                 | 时效指标                              | 全年每日正常运营        | 100%         | 100         | 5      | 5       |                 |  |
|            |                 |                                   | 工程完成进度          | 100%         | 100         | 5      | 5       |                 |  |
|            |                 | 成本指标                              | 污水处理成本          | ≤0.60<br>元/吨 | 0.55        | 10     | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   |                 |              |             |        |         |                 |  |
|            |                 |                                   |                 |              |             |        |         |                 |  |
|            |                 | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效益            | 年污水处理费用      | ≤1400<br>万元 | 275.67 | 10      | 10              |  |
|            |                 |                                   | 指标              |              |             |        |         |                 |  |
|            |                 |                                   | 社会效益            |              |             |        |         |                 |  |
|            |                 |                                   | 指标              |              |             |        |         |                 |  |
|            | 生态效益            |                                   | 污水处理率           | ≥90%         | 95          | 10     | 10      |                 |  |
|            | 指标              |                                   |                 |              |             |        |         |                 |  |
|            | 可持续影响指标         |                                   | 水资源重复利用率        | ≥50%         | 50          | 10     | 10      |                 |  |
|            | 指标              |                                   |                 |              |             |        |         |                 |  |
|            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象                              | 附近居民对水环境满<br>意度 | ≥90%         | 95          | 10     | 10      |                 |  |
| 满意度指标      |                 |                                   |                 |              |             |        |         |                 |  |
| 总分         |                 |                                   |                 |              | 100         | 100    |         |                 |  |

吴东旭

附件1



## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

|            |                 |                                   |          |          |            |     |         |             |
|------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称       |                 | 惠营汇泉污水处理厂冬季运行投加碳源费用               |          |          |            |     |         |             |
| 主管部门及代码    |                 | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |          | 实施单位     | 枣庄市惠营污水处理厂 |     |         |             |
| 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      |             |
| (万元)       |                 | 年度资金总额                            | 276      | 276      | 276        | 20  | 100.00% | 20          |
|            |                 | 其中：财政拨款                           | 276      | 276      | 276        | —   | 100.00% | —           |
|            |                 | 其他资金                              |          |          |            | —   |         | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标            |                                   |          | 实际完成情况   |            |     |         |             |
|            | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |          | 完成       |            |     |         |             |
| 绩效目标       | 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分)       | 数量指标                              | 年处理污水量   | 2555万吨   | 2600       | 10  | 10      |             |
|            |                 |                                   |          |          |            |     |         |             |
|            |                 | 质量指标                              | 出水达标合格率  | ≥99%     | 100        | 10  | 10      |             |
|            |                 |                                   |          |          |            |     |         |             |
|            |                 | 时效指标                              | 全年每日正常运营 | 100%     | 100        | 10  | 10      |             |
|            |                 |                                   |          |          |            |     |         |             |
|            |                 | 成本指标                              | 污水处理成本   | ≤0.60元/吨 | 0.6        | 10  | 10      |             |
|            |                 |                                   |          |          |            |     |         |             |
|            | 效益指标(30分)       | 经济效益                              | 碳源投加费用   | ≤276万元   | 276        | 10  | 10      |             |
|            |                 | 指标                                |          |          |            |     |         |             |
|            |                 | 社会效益                              |          |          |            |     |         |             |
|            |                 | 指标                                |          |          |            |     |         |             |
|            |                 | 生态效益                              | 污水处理率    | ≥90%     | 95         | 10  | 10      |             |
|            |                 | 指标                                |          |          |            |     |         |             |
| 可持续影响指标    |                 | 水资源重复利用率                          | ≥50%     | 50       | 10         | 10  |         |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象            | 附近居民对水环境满                         | ≥90%     | 95       | 10         | 10  |         |             |
|            | 满意度指标           |                                   |          |          |            |     |         |             |
| 总分         |                 |                                   |          |          | 100        | 100 |         |             |

吴东

附件1



## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|            |               |                                   |               |           |        |              |     |                 |  |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------------|--|
| 项目名称       |               | 万名干部下基层                           |               |           |        |              |     |                 |  |
| 主管部门及代码    |               | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |               | 实施单位      |        | 枣庄市市中区排水事务中心 |     |                 |  |
| 项目资金       |               | 年初预<br>算数                         |               | 全年预算<br>数 |        | 全年执行数        |     |                 |  |
| (万元)       |               | 年度资金总额                            |               | 1.2       |        | 1.2          |     |                 |  |
|            |               | 其中：财政拨款                           |               | 1.2       |        | 1.2          |     |                 |  |
|            |               | 其他资金                              |               |           |        |              |     |                 |  |
| 年度总体目<br>标 |               | 预期目标                              |               |           | 实际完成情况 |              |     |                 |  |
|            |               | 维护污水处理厂的正常稳定运行。                   |               |           | 完成     |              |     |                 |  |
| 绩效目标       | 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标          | 年度指<br>标值 | 实际完成值  | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|            | 产出指标(50<br>分) | 数量指标                              | 帮扶对象          | ≥ 5人      | 5      | 10           | 10  |                 |  |
|            |               |                                   | 提高地方经济发展      | ≥5        | 5      | 20           | 20  |                 |  |
|            |               | 质量指标                              | 时效指标          |           |        |              |     |                 |  |
|            |               |                                   | 成本指标          | 补助资金使用符合率 | 100    | 100          | 20  | 20              |  |
|            | 效益指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标                        | 社会效益<br>指标    | 保障下派干部工作  | 100    | 100          | 40  | 40              |  |
|            |               |                                   | 生态效益<br>指标    |           |        |              |     |                 |  |
|            |               | 可持续影响<br>指标                       |               |           |        |              |     |                 |  |
|            |               |                                   |               |           |        |              |     |                 |  |
|            |               | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象<br>满意度指标 | 附近居民满意度   | ≥90%   | 95           | 10  | 10              |  |
|            |               |                                   |               |           |        |              |     |                 |  |
|            | 总分            |                                   |               |           |        | 100          | 100 |                 |  |

吴东旭

附件1



## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度)

|            |                 |                                   |               |                   |        |            |         |                 |  |
|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------|------------|---------|-----------------|--|
| 项目名称       |                 | 枣阳市惠营污水处理厂扩建工程运营                  |               |                   |        |            |         |                 |  |
| 主管部门及代码    |                 | 枣阳市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |               | 实施单位              |        | 枣阳市惠营污水处理厂 |         |                 |  |
| 项目资金       |                 | 年初预<br>算数                         | 全年预算<br>数     | 全年执行数             | 分值     | 执行率        | 得分      |                 |  |
| (万元)       |                 | 年度资金总额                            | 340.47        | 340.47            | 340.47 | 20         | 100.00% | 20              |  |
|            |                 | 其中：财政拨款                           | 340.47        | 340.47            | 340.47 | —          | 100.00% | —               |  |
|            |                 | 其他资金                              |               |                   |        | —          |         | —               |  |
| 年度总体目<br>标 | 预期目标            |                                   |               |                   | 实际完成情况 |            |         |                 |  |
|            | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |               |                   | 完成     |            |         |                 |  |
| 绩效目标       | 一级指标            | 二级指标                              | 三级指标          | 年度指<br>标值         | 实际完成值  | 分值         | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|            | 产出指标 (50<br>分)  | 数量指标                              | 年处理污水量        | 1000万<br>吨        | 1000   | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   |               |                   |        |            |         |                 |  |
|            |                 | 质量指标                              | 出水达标合格率       | ≥99%              | 99     | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   |               |                   |        |            |         |                 |  |
|            |                 | 时效指标                              | 全年每日正常运营      | 100%              | 100    | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   |               |                   |        |            |         |                 |  |
|            |                 | 成本指标                              | 污水处理成本        | ≤0.60<br>元/吨      | 0.55   | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   |               |                   |        |            |         |                 |  |
|            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益<br>指标                        | 年污水处理费用       | ≤<br>340.47<br>万元 | 340.47 | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 | 社会效益<br>指标                        |               |                   |        |            |         |                 |  |
|            |                 | 生态效益<br>指标                        | 污水处理率         | ≥90%              | 95     | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 | 可持续影响指标                           | 水资源重复利用率      | ≥50%              | 50     | 10         | 10      |                 |  |
|            |                 | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象<br>满意度指标 | 附近居民对水环境满<br>意度   | ≥90%   | 95         | 10      | 10              |  |
|            |                 |                                   |               |                   |        |            |         |                 |  |
| 总分         |                 |                                   |               |                   | 100    | 100        |         |                 |  |

吴东

附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|         |                 |                                   |          |          |           |            |         |             |    |  |  |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------|-------------|----|--|--|
| 项目名称    |                 | 惠营汇泉污水处理厂冬季运行投加碳源费用               |          |          |           |            |         |             |    |  |  |
| 主管部门及代码 |                 | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |          | 实施单位     |           | 枣庄市惠营污水处理厂 |         |             |    |  |  |
| 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 |  |  |
| (万元)    |                 | 年度资金总额                            | 276      | 276      | 276       | 20         | 100.00% | 20          |    |  |  |
|         |                 | 其中：财政拨款                           | 276      | 276      | 276       | —          | 100.00% | —           |    |  |  |
|         |                 | 其他资金                              |          |          |           | —          |         | —           |    |  |  |
| 年度总体目标  | 预期目标            |                                   |          |          | 实际完成情况    |            |         |             |    |  |  |
|         | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |          |          | 完成        |            |         |             |    |  |  |
| 绩效目标    | 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分)       | 数量指标                              | 年处理污水量   |          | 2555万吨    | 2600       | 10      | 10          |    |  |  |
|         |                 |                                   | 出水达标合格率  |          | ≥99%      | 100        | 10      | 10          |    |  |  |
|         |                 |                                   | 全年每日正常运营 |          | 100%      | 100        | 10      | 10          |    |  |  |
|         |                 | 质量指标                              | 污水处理成本   |          | ≤0.60元/吨  | 0.6        | 10      | 10          |    |  |  |
|         |                 |                                   | 经济效益     |          | 碳源投加费用    | ≤276万元     | 276     | 10          | 10 |  |  |
|         |                 |                                   | 社会效益     |          |           |            |         |             |    |  |  |
|         |                 | 效益指标(30分)                         | 生态效益     | 污水处理率    |           | ≥90%       | 95      | 10          | 10 |  |  |
|         |                 |                                   |          | 水资源重复利用率 |           | ≥50%       | 50      | 10          | 10 |  |  |
|         | 可持续影响指标         |                                   | 服务对象     |          | 附近居民对水环境满 | ≥90%       | 95      | 10          | 10 |  |  |
|         |                 |                                   | 满意度指标    |          |           |            |         |             |    |  |  |
|         | 满意度指标(10分)      |                                   |          |          |           |            |         |             |    |  |  |
|         | 总分              |                                   |          |          |           |            | 100     | 100         |    |  |  |

吴东旭

附件1



## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|            |                 |                                   |           |              |                   |       |         |                 |  |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|---------|-----------------|--|
| 项目名称       |                 | 枣庄市汇泉污水处理厂运营                      |           |              |                   |       |         |                 |  |
| 主管部门及代码    |                 | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |           | 实施单位         | 枣庄市汇泉污水处理厂        |       |         |                 |  |
| 项目资金       |                 | 年初预<br>算数                         | 全年预算<br>数 | 全年执行数        | 分值                | 执行率   | 得分      |                 |  |
| (万元)       |                 | 年度资金总额                            | 872.9     | 872.9        | 872.9             | 20    | 100.00% | 20              |  |
|            |                 | 其中:财政拨款                           | 872.9     | 872.9        | 872.9             | —     | 100.00% | —               |  |
|            |                 | 其他资金                              |           |              |                   | —     |         | —               |  |
| 年度总体目<br>标 | 预期目标            |                                   |           |              | 实际完成情况            |       |         |                 |  |
|            | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |           |              | 完成                |       |         |                 |  |
| 绩效目标       | 一级指标            | 二级指标                              | 三级指标      | 年度指<br>标值    | 实际完成值             | 分值    | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|            | 产出指标(50<br>分)   | 数量指标                              | 年处理污水量    | 2000万<br>吨   | 2000              | 10    | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   | 出水达标合格率   | ≥99%         | 100               | 10    | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   | 全年每日正常运营  | 100%         | 100               | 10    | 10      |                 |  |
|            |                 | 质量指标                              | 污水处理成本    | ≤0.80<br>元/吨 | 0.8               | 10    | 10      |                 |  |
|            |                 |                                   | 经济效益      | 年污水处理费用      | ≤<br>872.90<br>万元 | 872.9 | 10      | 10              |  |
|            |                 | 成本指标                              | 社会效益      |              |                   |       |         |                 |  |
|            |                 |                                   | 生态效益      | 污水处理率        | ≥90%              | 95    | 10      | 10              |  |
|            |                 | 效益指标<br>(30分)                     | 可持续影响指标   | 水资源重复利用率     | ≥50%              | 50    | 10      | 10              |  |
|            | 服务对象            |                                   |           | 附近居民对水环境满    | ≥90%              | 95    | 10      | 10              |  |
|            | 满意度指标<br>(10分)  |                                   | 满意度指标     |              |                   |       |         |                 |  |
|            | 总分              |                                   |           |              |                   | 100   | 100     |                 |  |

吴东强

附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称                   |                 | 枣庄市惠营污水处理厂运营                      |           |                   |            |         |    |                 |
| 主管部门及代码                |                 | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |           | 实施单位              | 枣庄市惠营污水处理厂 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                 | 年初预<br>算数                         | 全年预算<br>数 | 半年执行数             | 分值         | 执行率     | 得分 |                 |
| 年度资金总额                 |                 | 782.8                             | 782.8     | 782.8             | 20         | 100.00% | 20 |                 |
| 其中：财政拨款                |                 | 782.8                             | 782.8     | 782.8             | —          | 100.00% | —  |                 |
| 其他资金                   |                 |                                   |           |                   | —          |         | —  |                 |
| 年度总体目<br>标             | 预期目标            |                                   |           | 实际完成情况            |            |         |    |                 |
|                        | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |           | 完成                |            |         |    |                 |
| 年度总体目<br>标             | 一级指标            | 二级指标                              | 三级指标      | 年度指<br>标值         | 实际完成值      | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标(50<br>分)   | 数量指标                              | 年处理污水量    | 2555万<br>吨        | 2600       | 10      | 10 |                 |
|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
|                        |                 | 质量指标                              | 出水达标合格率   | ≥99%              | 100        | 10      | 10 |                 |
|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
|                        |                 | 时效指标                              | 全年每日正常运营  | 100%              | 100        | 10      | 10 |                 |
|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
|                        |                 | 成本指标                              | 污水处理成本    | ≤0.60<br>元/吨      | 0.6        | 10      | 10 |                 |
|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
|                        | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益<br>指标                        | 年污水处理费用   | ≤<br>782.80<br>万元 | 782.8      | 10      | 10 |                 |
|                        |                 | 社会效益<br>指标                        |           |                   |            |         |    |                 |
|                        |                 | 生态效益<br>指标                        | 污水处理率     | ≥90%              | 95         | 10      | 10 |                 |
|                        |                 | 可持续影响指标                           | 水资源重复利用率  | ≥50%              | 50         | 10      | 10 |                 |
|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
| 服务对象<br>满意度指标<br>(10分) |                 | 附近居民对水环境满<br>意度指标                 | ≥90%      | 95                | 10         | 10      |    |                 |
|                        |                 |                                   |           |                   |            |         |    |                 |
| 总分                     |                 |                                   |           |                   | 100        | 100     |    |                 |

吴东强

附件1



## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

|                |                 |                                   |          |            |              |     |         |             |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称           |                 | 枣庄市市中区排水事务中心运营                    |          |            |              |     |         |             |
| 主管部门及代码        |                 | 枣庄市市中区城乡水务局<br>11370402004248169W |          | 实施单位       | 枣庄市市中区排水事务中心 |     |         |             |
| 项目资金           |                 | 年初预算数                             | 全年预算数    | 半年执行数      | 分值           | 执行率 | 得分      |             |
| (万元)           |                 | 年度资金总额                            | 1353.83  | 1353.83    | 1353.83      | 20  | 100.00% | 20          |
|                |                 | 其中：财政拨款                           | 1353.83  | 1353.83    | 1353.83      | —   | 100.00% | —           |
|                |                 | 其他资金                              |          |            |              | —   |         | —           |
| 年度总体目标         | 预期目标            |                                   |          | 实际完成情况     |              |     |         |             |
|                | 维护污水处理厂的正常稳定运行。 |                                   |          | 完成         |              |     |         |             |
| 绩效目标           | 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<br>(50分)   | 数量指标                              | 年处理污水量   | 5550万吨     | 5600         | 10  | 10      |             |
|                |                 |                                   |          |            |              |     |         |             |
|                |                 | 质量指标                              | 出水达标合格率  | ≥99%       | 100          | 10  | 10      |             |
|                |                 |                                   |          |            |              |     |         |             |
|                |                 | 时效指标                              | 全年每日正常运营 | 100%       | 100          | 10  | 10      |             |
|                |                 |                                   |          |            |              |     |         |             |
|                |                 | 成本指标                              | 污水处理成本   | ≤0.80元/吨   | 0.8          | 10  | 10      |             |
|                |                 |                                   |          |            |              |     |         |             |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益                              | 年人员费用    | ≤1353.83万元 | 1353.83      | 10  | 10      |             |
|                |                 | 指标                                |          |            |              |     |         |             |
|                |                 | 社会效益                              |          |            |              |     |         |             |
|                |                 | 指标                                |          |            |              |     |         |             |
|                |                 | 生态效益                              | 污水处理率    | ≥90%       | 95           | 10  | 10      |             |
|                |                 | 指标                                |          |            |              |     |         |             |
| 可持续影响指标        | 水资源重复利用率        |                                   | ≥50%     | 50         | 10           | 10  |         |             |
|                |                 |                                   |          |            |              |     |         |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象            | 附近居民对水环境满意度                       | ≥90%     | 95         | 10           | 10  |         |             |
|                | 满意度指标           |                                   |          |            |              |     |         |             |
| 总分             |                 |                                   |          |            | 100          | 100 |         |             |

吴东强

# 2020年度枣庄市惠营污水处理厂运营 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

枣庄市惠营污水处理厂前身为枣庄市污水处理厂，属于淮河流域治理重点项目之一。本厂主要接纳处理市中区老城区青檀路以东的城市生活污水，服务面积 24 平方公里，于 1994 年开工建设，1997 年底建成设备调试运行，1998 年 4 月转入正式运行，设计处理规模为 7 万吨/日，再生水供水能力 5 万吨/日，处理工艺为三沟交替式氧化沟工艺，出水水质执行一级 B 标准，2009 年改造为 AAO 工艺，2013 年升级改造增加深度处理工艺，处理后的水质优于国家规定的一级 A 排放标准，2018 年年初又进行深度处理技改，具备 7 万吨/日的再生水供水能力，处理后的再生水一部分用作十里泉发电厂循环冷却供水，一部分用作城区东沙河上游景观补给用水，剩余部分排入东沙河下游经峰城大沙河进入韩庄运河。污水处理后产生污泥经过压滤处理后达到含水率 80%运至八一水煤浆热电有限公司焚烧处置。

为解决城区污水处理能力不足，2018 年 7 月，区政府立项实施惠营污水处理厂扩建及老厂设备更新改造工程，项目总投资约 1.29 亿元。该项目先期进行扩建，在惠营污水厂东侧鱼塘，占地约 30 亩地，设计处理规模为 3 万吨/日，处理工艺为具有良好脱氮除磷功能的改良 A2O 工艺，处理后的水质达到加严一级 A 标

准。该扩建工程 2018 年 10 月开工建设，2019 年 10 月通水设备调试运行，目前累计完成建安产值约 9600 万元，出水水质稳定达标排放，全部排入东沙河下游。产生的污泥与老厂融合处理可达到污泥含水率小于 60%和 80%，外运至八一热电厂焚烧处理。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年度完成了绩效目标，自评得分 100 分。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 782.8 万元，全部到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 782.8 万元，完成了全部资金。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定数量指标为年处理污水 2555 万吨。根据运行报表，实际处理污水 2600 万吨。完成了绩效数量目标。

（2）质量指标。污水处理厂质量指标是出水达标率  $\geq 99\%$ ，根据运行报表，实际达标率为 100%，完成了质量目标。

(3) 时效指标。污水处理厂时效目标是确保全年每日正常运营。根据运行报告，污水处理厂全年正常运行，完成了时效指标。

(4) 成本指标。污水处理厂成本目标是单位污水处理成本 $\leq 0.60$ 元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是0.6元/吨，完成了成本控制。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。污水处理厂经济效益在于控制成本，减轻区排水治理的经济成本。年度控制污水处理费用低于782.8万元。经成本核算费用为782.8万元，完成了经济效益指标。

(2) 社会效益。没有涉及此指标。

(3) 生态效益。污水处理厂功能是收集处理污水，指标为污水处理率 $\geq 90\%$ 。经测算，2020年污水处理厂收集区域内收集污水率是95%，完成了生态效益指标。

(4) 可持续影响。污水处理厂所处理污水产生的洁净水一部分排放河道，一部分由十里泉电厂使用，进行水资源重复利用。可持续指标为水资源重复利用率大于50%，经测算实际重复利用率为50%，完成了绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。污水处理厂排放达标的中水，改善了市中区水体环境。经对流域下游居民的采样调查，附近居民对水环境满意度为95%，完成了绩效目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

惠营污水处理厂完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。

枣庄市排水事务中心  
吴东旭  
2021年5月20日

# 2020年度枣庄市汇泉污水处理厂运营 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

汇泉污水处理厂于2007年8月投入运行，设计日处理规模4万吨，承担市中区青檀路以西城区污水处理任务，服务面积28平方公里，服务人口约20万。2013年实施升级改造及再生水利用工程，同年12月竣工投入正常运行，升级改造规模4万吨/日，再生水规模2万吨/日，出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；污水厂再生水项目每天可为西沙河提供生态补给用水2万吨。随着西部城区规模扩大，污水排放量逐年增加，2017年区委区政府决定在汇泉污水厂南侧实施扩建工程，项目设计日处理规模2万吨，总投资5230万元。分别建设曝气沉砂池、改良A2/O生化池、二沉池、高密度沉淀池、反硝化滤池、生物除臭等设施。工程采取项目总承包的招标方式，于2018年4月8日正式开工建设，同年11月中旬进水进行工艺调试，12月底竣工投入正常运行。扩建竣工后，汇泉污水处理厂形成6万吨/日处理能力，目前日处理量约4.8万吨，有效解决了城区西部污水处理能力不足和污水处理厂满负荷运行的问题，改善了城区河流断面水质。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020年度完成了绩效目标，自评得分100分。

## （二）资金投入情况分析。

### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 872.9 万元，全部到位。

### 2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 872.9 万元，完成了全部资金。

### 3. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

## （三）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定数量指标为年处理污水 2000 万吨。根据运行报表，实际处理污水 2000 万吨。完成了绩效数量目标。

（2）质量指标。污水处理厂质量指标是出水达标率 $\geq 99\%$ ，根据运行报表，实际达标率为 100%，完成了质量目标。

（3）时效指标。污水处理厂时效目标是确保全年每日正常运营。根据运行报告，污水处理厂全年正常运行，完成了时效指标。

（4）成本指标。污水处理厂成本目标是单位污水处理成本 $\leq 0.80$  元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是 0.8 元/吨，完成了成本控制。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。污水处理厂经济效益在于控制成本，减轻

区排水治理的经济成本。年度控制污水处理费用低于 872.9 万元。经成本核算费用为 872.9 万元，完成了经济效益指标。

(2) 社会效益。没有涉及此指标。

(3) 生态效益。污水处理厂功能是收集处理污水，指标为污水处理率 $\geq 90\%$ 。经测算，2020 年污水处理厂收集区域内收集污水率是 95%，完成了生态效益指标。

(4) 可持续影响。污水处理厂所处理污水产生的洁净水一部分排放河道，一部分由十里泉电厂使用，进行水资源重复利用。可持续指标为水资源重复利用率大于 50%，经测算实际重复利用率为 50%，完成了绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。污水处理厂排放达标的中水，改善了市中区水体环境。经对流域下游居民的采样调查，附近居民对水环境满意度为 95%，完成了绩效目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

汇泉污水处理厂完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。



# 2020 年度枣庄市惠营污水处理厂扩建工程运营 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

枣庄市惠营污水处理厂前身为枣庄市污水处理厂，属于淮河流域治理重点项目之一。本厂主要接纳处理市中区老城区青檀路以东的城市生活污水，服务面积 24 平方公里，于 1994 年开工建设，1997 年底建成设备调试运行，1998 年 4 月转入正式运行，设计处理规模为 7 万吨/日，再生水供水能力 5 万吨/日，处理工艺为三沟交替式氧化沟工艺，出水水质执行一级 B 标准，2009 年改造为 AAO 工艺，2013 年升级改造增加深度处理工艺，处理后的水质优于国家规定的一级 A 排放标准，2018 年年初又进行深度处理技改，具备 7 万吨/日的再生水供水能力，处理后的再生水一部分用作十里泉发电厂循环冷却供水，一部分用作城区东沙河上游景观补给用水，剩余部分排入东沙河下游经峰城大沙河进入韩庄运河。污水处理后产生污泥经过压滤处理后达到含水率 80%运至八一水煤浆热电有限公司焚烧处置。

为解决城区污水处理能力不足，2018 年 7 月，区政府立项实施惠营污水处理厂扩建及老厂设备更新改造工程，项目总投资约 1.29 亿元。该项目先期进行扩建，在惠营污水厂东侧鱼塘，占地约 30 亩地，设计处理规模为 3 万吨/日，处理工艺为具有良

好脱氮除磷功能的改良 A2O 工艺，处理后的水质达到加严一级 A 标准。该扩建工程 2018 年 10 月开工建设，2019 年 10 月通水设备调试运行，目前累计完成建安产值约 9600 万元，出水水质稳定达标排放，全部排入东沙河下游。产生的污泥与老厂融合处理可达到污泥含水率小于 60%和 80%，外运至八一热电公司焚烧处理。本绩效自评项目是新增的扩建工程部分的运营经费专项资金项目。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年度完成了绩效目标，自评得分 100 分。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 340.47 万元，全部到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 340.47 万元，完成了全部资金。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定数量指标为年处理污水 1000 万吨。根据运行报表，实际处理污水 1000 万吨。完成了绩效数量目标。

(2) 质量指标。污水处理厂质量指标是出水达标率 $\geq 99\%$ ，根据运行报表，实际达标率为 $100\%$ ，完成了质量目标。

(3) 时效指标。污水处理厂时效目标是确保全年每日正常运营。根据运行报告，污水处理厂全年正常运行，完成了时效指标。

(4) 成本指标。污水处理厂成本目标是单位污水处理成本 $\leq 0.60$ 元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是 $0.55$ 元/吨，完成了成本控制。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。污水处理厂经济效益在于控制成本，减轻区排水治理的经济成本。年度控制污水处理费用低于 $340.47$ 万元。经成本核算费用为 $340.47$ 万元，完成了经济效益指标。

(2) 社会效益。没有涉及此指标。

(3) 生态效益。污水处理厂功能是收集处理污水，指标为污水处理率 $\geq 90\%$ 。经测算，2020年污水处理厂收集区域内收集污水率是 $95\%$ ，完成了生态效益指标。

(4) 可持续影响。污水处理厂所处理污水产生的洁净水一部分排放河道，一部分由十里泉电厂使用，进行水资源重复利用。可持续指标为水资源重复利用率大于 $50\%$ ，经测算实际重复利用率为 $50\%$ ，完成了绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。污水处理厂排放达标的中水，改善了市中区水体环境。经对流域下游居民的采样调查，附近居

民对水环境满意度为 95%，完成了绩效目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

惠营污水处理厂完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。

枣庄市排水事务中心  
吴东岳  
2021年5月20日



# 2020 年度枣庄市碳源投加 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

枣庄市惠营污水处理厂和汇泉污水处理厂在冬季时期，因为水温降低，生物处理效率下降，容易造成总氮排放超标，威胁河道水环境质量。因此需要在冬季投加碳源以确保污水处理厂处理的污水达标排放。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年度完成了绩效目标，自评得分 100 分。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 276 万元，全部到位。

#### 2. 资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 276 万元，完成了全部资金。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。年度设定数量指标为年处理污水 2600 万吨。根据运行报表,实际处理污水 2600 万吨。完成了绩效数量目标。

(2)质量指标。污水处理厂质量指标是出水达标率 $\geq 99\%$ ,根据运行报表,实际达标率为 100%,完成了质量目标。

(3)时效指标。污水处理厂时效目标是确保全年每日正常运营。根据运行报告,污水处理厂全年正常运行,完成了时效指标。

(4)成本指标。污水处理厂成本目标是单位污水处理成本 $\leq 0.60$ 元/吨,经过成本核算,污水处理单位运行成本是 0.6 元/吨,完成了成本控制。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。污水处理厂经济效益在于控制成本,减轻区排水治理的经济成本。年度控制碳源投加费用低于 276 万元。经成本核算费用为 276 万元,完成了经济效益指标。

(2)社会效益。没有涉及此指标。

(3)生态效益。污水处理厂功能是收集处理污水,指标为污水处理率 $\geq 90\%$ 。经测算,2020 年污水处理厂收集区域内收集污水率是 95%,完成了生态效益指标。

(4)可持续影响。污水处理厂所处理污水产生的洁净水一部分排放河道,一部分由十里泉电厂使用,进行水资源重复利用。可持续指标为水资源重复利用率大于 50%,经测算实际重复利用率为 50%,完成了绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。污水处理厂排放达标的中水，改善了市中区水体环境。经对流域下游居民的采样调查，附近居民对水环境满意度为 95%，完成了绩效目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

碳源投加完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。

枣阳市排水事务中心  
吴东强  
2021年5月20日

# 2020 年度枣庄市市中区排水事务中心 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

枣庄市市中区排水事务中心主要职责为：为规划区域内排水、排污提供管理保障。排水、排污设施的建设、运营、维护、监督、管理。目前单位下辖惠营、汇泉两座污水处理厂，以及泵站、征收办、办公室、政工科、财务科、审计科、排水许可办、工会、团总支、档案室、妇委会、保卫科、劳动纪律办公室、设备材料科共计十四个科室。单位在职人员 91 人，其中：事业编制 91 人，工人身份 56 人，实际财政供养人员 91 人。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年度完成了绩效目标，自评得分 100 分。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 1353.83 万元，全部到位。

#### 2. 资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 1353.83 万元，完成了全部资金。

#### 4. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

### (三) 绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。年度设定数量指标为年处理污水 5550 万吨。根据运行报表，实际处理污水 5600 万吨。完成了绩效数量目标。

(2) 质量指标。污水处理厂质量指标是出水达标率 $\geq 99\%$ ，根据运行报表，实际达标率为 100%，完成了质量目标。

(3) 时效指标。污水处理厂时效目标是确保全年每日正常运营。根据运行报告，污水处理厂全年正常运行，完成了时效指标。

(4) 成本指标。污水处理厂成本目标是单位污水处理成本 $\leq 0.80$ 元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是 0.8 元/吨，完成了成本控制。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。污水处理厂经济效益在于控制成本，减轻区排水治理的经济成本。年度控制支出费用低于 1353.83 万元。经成本核算费用为 1353.83 万元，完成了经济效益指标。

(2) 社会效益。没有涉及此指标。

(3) 生态效益。污水处理厂功能是收集处理污水，指标为污水处理率 $\geq 90\%$ 。经测算，2020 年污水处理厂收集区域内收集污水率是 95%，完成了生态效益指标。

(4) 可持续影响。污水处理厂所处理污水产生的洁净水一部分排放河道，一部分由十里泉电厂使用，进行水资源重复利用。可持续指标为水资源重复利用率大于 50%，经测算实际重复利用率为 50%，

完成了绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。污水处理厂排放达标的中水，改善了市中区水体环境。经对流域下游居民的采样调查，附近居民对水环境满意度为 95%，完成了绩效目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中心支出完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。

枣庄市排水事务中心  
吴东强  
2021年5月20日

# 2020 年度万名干部下基层 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

根据区政府的安排，枣庄市市中区排水事务中心派遣干部一名下基层去帮助扶持农村经济发展工作。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年度完成了绩效目标，自评得分 100 分。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 1.2 万元，全部到位。

#### 2. 资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 1.2 万元，完成了全部资金。

#### 5. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。每年帮扶对象不低于 5 人。实际完成了 5 人，完成了绩效数量目标。

(2) 质量指标。促进 5 个村庄的经济发展。实际帮助促进了 5 个村庄的经济发展，达标率为 100%，完成了质量目标。

(3) 时效指标。无。

(4) 成本指标。目标补助 1.2 万元，全部补助到位，完成成本指标。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。没有涉及此指标。

(2) 社会效益。保障下派干部的工作。经考察确保了下派干部的工作，取得了良好的社会效益。

(3) 生态效益。没有涉及此指标。

(4) 可持续影响。没有涉及此指标。

3. 满意度指标完成情况分析。经对帮扶居民的采样调查，对帮扶工作满意度为 95%，完成了绩效目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

万名干部下基层支出完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。

枣庄市排水事务中心

吴东明

2021 年 5 月 20 日

# 2020年度枣庄市市中区排水事务中心 惠营污水处理厂扩建工程专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

枣庄市市中区排水事务中心主要职责为：为规划区域内排水、排污提供管理保障。排水、排污设施的建设、运营、维护、监督、管理。目前单位下辖惠营、汇泉两座污水处理厂，以及泵站、征收办、办公室、政工科、财务科、审计科、排水许可办、工会、团总支、档案室、妇委会、保卫科、劳动纪律办公室、设备材料科共计十四个科室。单位在职人员 91 人，其中：事业编制 91 人，工人身份 56 人，实际财政供养人员 91 人。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年度完成了绩效目标，自评得分 100 分。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金申请了 3000 万元，全部到位。

#### 2. 资金执行情况分析。

2020 年度执行预算资金 3000 万元，完成了全部资金。

#### 6. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照预算管理，对所有支出进行严格定量的控制，对办公费用尽力压缩，确保完成绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定数量指标为年处理污水 2000 万吨。根据运行报表，实际处理污水 2000 万吨。完成了绩效数量目标。

（2）质量指标。污水处理厂质量指标是出水达标率 $\geq 99\%$ ，根据运行报表，实际达标率为 100%，完成了质量目标。污水处理厂扩建工程保质保量完成。该目标已经完成。

（3）时效指标。污水处理厂时效目标是确保全年每日正常运营和完成工程进度。根据运行报告，惠营污水处理厂扩建工程顺利完成，并且全年正常运行，完成了时效指标。

（4）成本指标。污水处理厂成本目标是单位污水处理成本 $\leq 0.80$  元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是 0.8 元/吨，完成了成本控制。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。污水处理厂经济效益在于控制成本，减轻区排水治理的经济成本。年度控制支出费用低于 275.67 万元。经成本核算费用为 275.67 万元，完成了经济效益指标。

（2）社会效益。没有涉及此指标。

（3）生态效益。污水处理厂功能是收集处理污水，指标为污水处理率 $\geq 90\%$ 。经测算，2020 年污水处理厂收集区域内收集污水率是 95%，完成了生态效益指标。

（4）可持续影响。污水处理厂所处理污水产生的洁净水一部分

排放河道，一部分由十里泉电厂使用，进行水资源重复利用。可持续指标为水资源重复利用率大于 50%，经测算实际重复利用率为 50%，完成了绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。污水处理厂排放达标的中水，改善了市中区水体环境。经对流域下游居民的采样调查，附近居民对水环境满意度为 95%，完成了绩效目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中心支出完成了绩效目标。下一步将继续围绕绩效目标进行管理，争取获得更好的成绩。

枣庄市市中区排水  
枣庄市排水事务中心  
吴东强  
2021 年 5 月 20 日