

2021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 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

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

2021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	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	5.03	一、一般公共服务支出	32	5.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,023.60	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,823.60
	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	2,200.00
	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	5,028.63	本年支出合计	58	5,028.63
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	5,028.63	总计	62	5,028.63

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		5,028.63	5,028.63					
201	一般公共服务支出	5.03	5.03					
20199	其他一般公共服务支出	5.03	5.03					
2019999	其他一般公共服务支出	5.03	5.03					
212	城乡社区支出	2,823.60	2,823.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	373.60	373.60					
2121302	城市环境卫生	373.60	373.60					
21214	污水处理费安排的支出	2,450.00	2,450.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,450.00	2,450.00					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					

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		5,028.63	1,015.41	4,013.22			
201	一般公共服务支出	5.03		5.03			
20199	其他一般公共服务支出	5.03		5.03			
2019999	其他一般公共服务支出	5.03		5.03			
212	城乡社区支出	2,823.60	1,015.41	1,808.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	373.60		373.60			
2121302	城市环境卫生	373.60		373.60			
21214	污水处理费安排的支出	2,450.00	1,015.41	1,434.59			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,450.00	1,015.41	1,434.59			
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			

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 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	5.03	一、一般公共服务支出	33	5.03	5.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,023.60	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,823.60		2,823.60	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	2,200.00		2,200.00	
	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	5,028.63	本年支出合计	59	5,028.63	5.03	5,023.60	
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	5,028.63	总计	64	5,028.63	5.03	5,023.60	

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		5.03		5.03
201	一般公共服务支出	5.03		5.03
20199	其他一般公共服务支出	5.03		5.03
2019999	其他一般公共服务支出	5.03		5.03

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					
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

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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)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：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

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			5,023.60	5,023.60	1,015.41	4,008.19	
212	城乡社区支出		2,823.60	2,823.60	1,015.41	1,808.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		373.60	373.60		373.60	
2121302	城市环境卫生		373.60	373.60		373.60	
21214	污水处理费安排的支出		2,450.00	2,450.00	1,015.41	1,434.59	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,450.00	2,450.00	1,015.41	1,434.59	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

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				

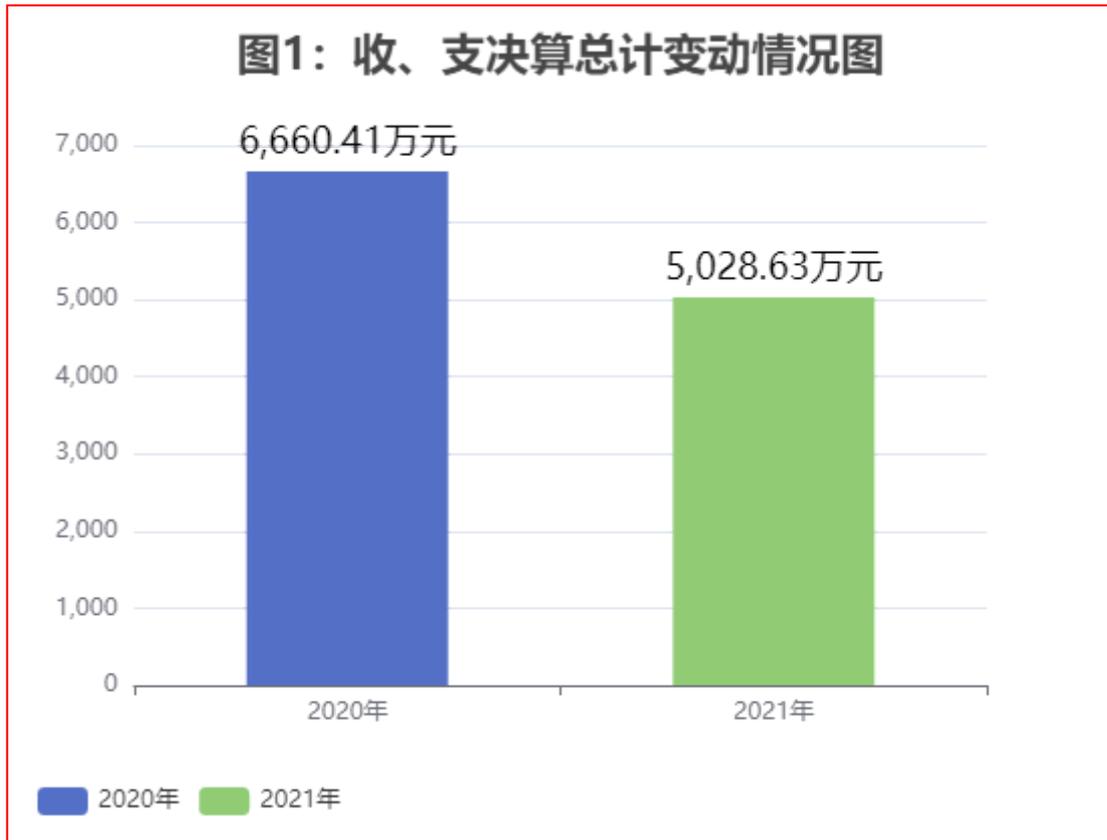
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,028.63万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,631.78万元，下降24.5%。主要是惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程施工验收，工程拨款相应减少。

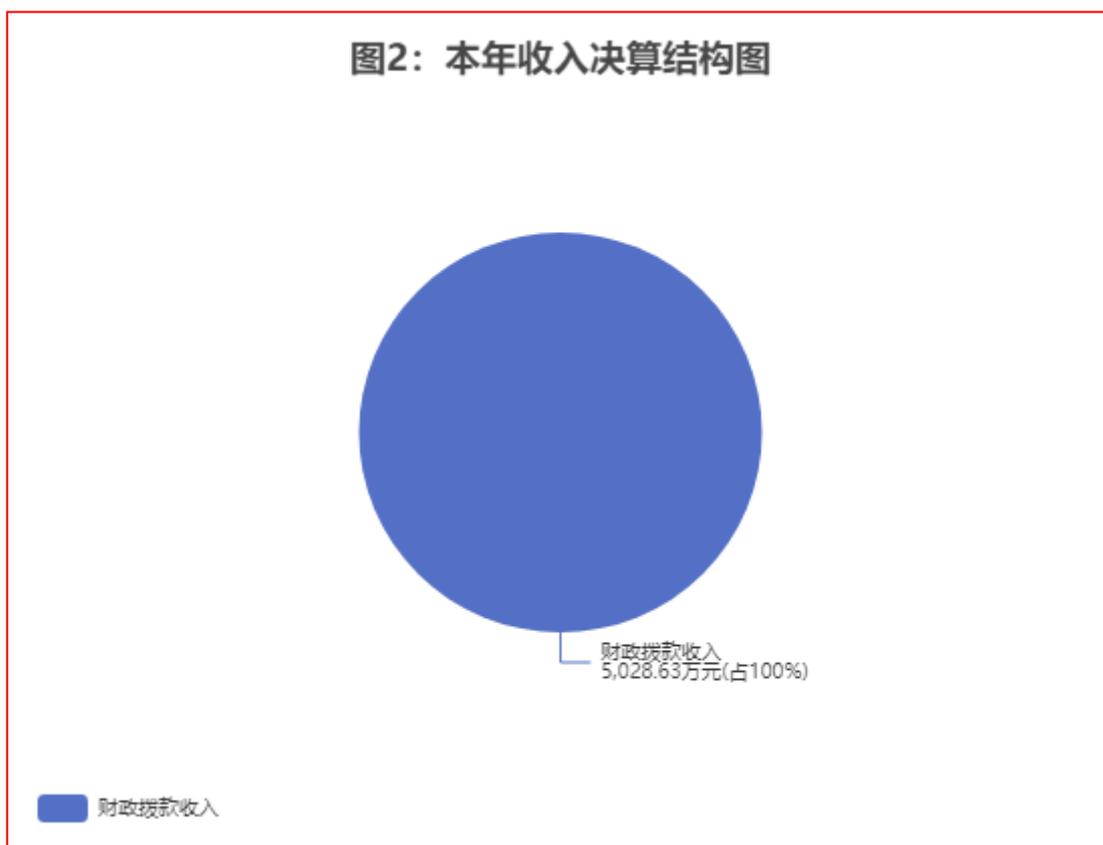


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,028.63万元，其中：财政拨款收入5,028.63万元，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5,028.63万元。与2020年度相比，减少1,463.13万元，下降22.54%。主要是惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程施工验收，工程拨款相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

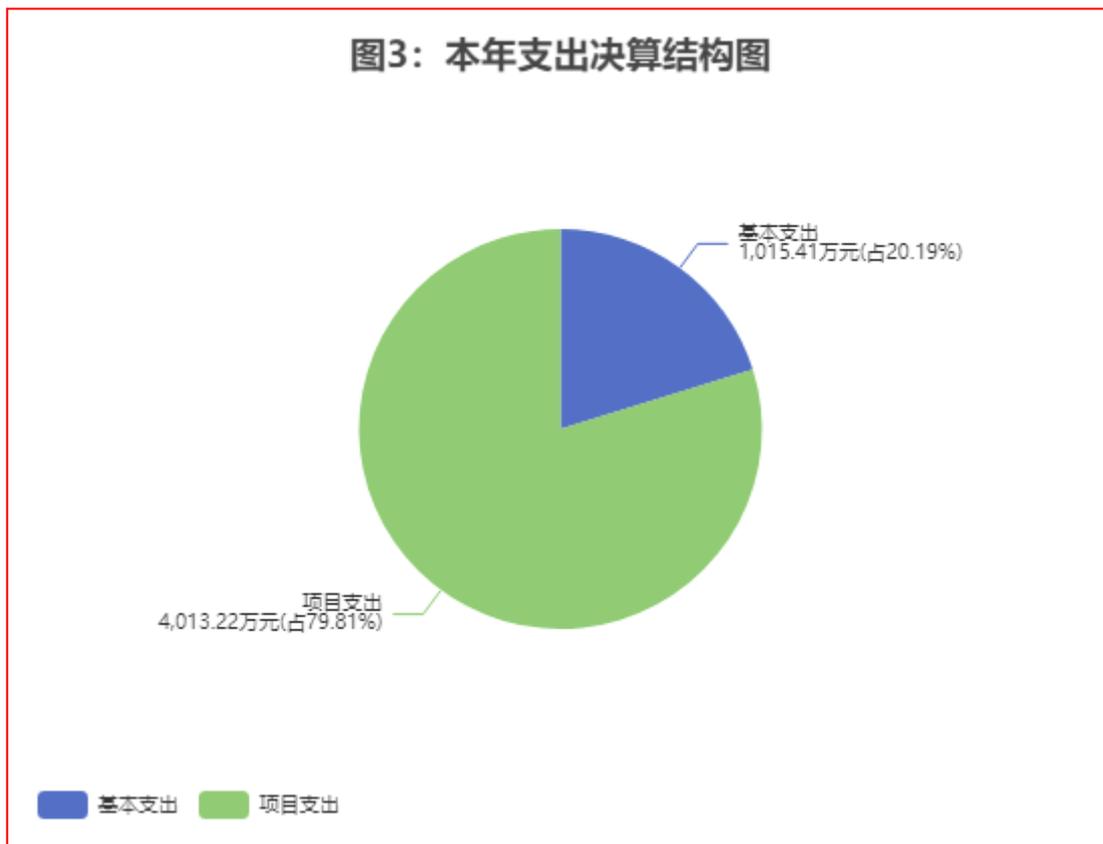
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,028.63万元，其中：基本支出1,015.41万元，占20.19%；项目支出4,013.22万元，占79.81%；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1,015.41万元。与2020年度相比，减少329.92万元，下降24.52%。主要是有一人退休。

2、项目支出4,013.22万元。与2020年度相比，减少841.74万元，下降17.34%。主要是惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程施工验收，工程拨款相应减少。

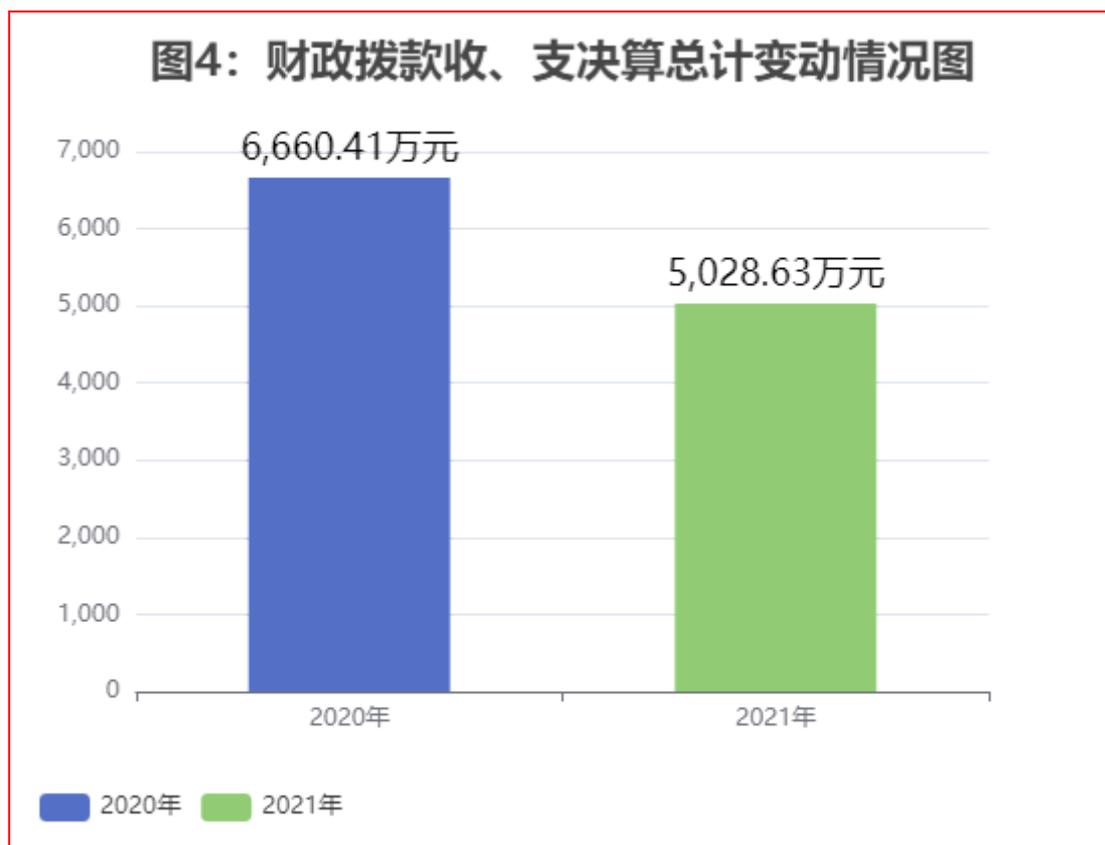
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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5,028.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,631.78万元，下降24.5%。主要是惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程施工验收，工程拨款相应减少。

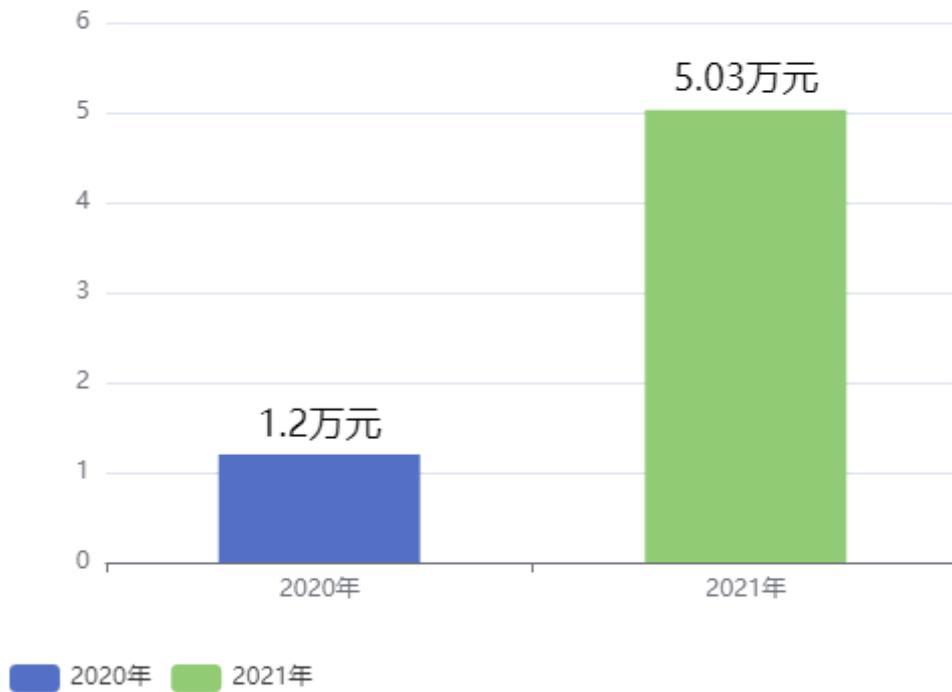


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5.03万元，占本年支出合计的0.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.83万元，增长319.17%。主要是根据政策要求增加了下派干部的工作补贴和生活补贴。

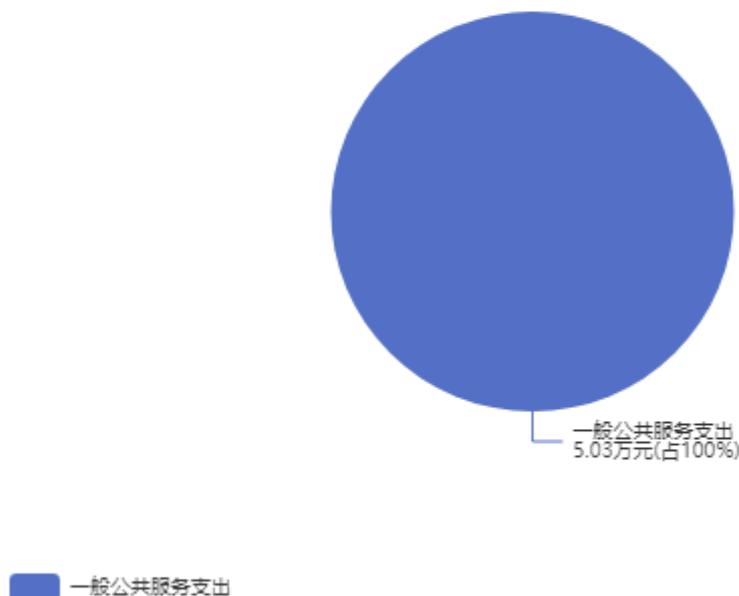
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.03万元，占100%。

图6：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

2021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5.03万元，完成年初预算的419.17%。决算数大于年初预算数的主要原因根据政策要求增加了下派干部的工作补贴和生活补贴。

其中：

一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的419.17%。决算数大于年初预算数的主要原因根据政策要求增加了下派干部的工作补贴和生活补贴。

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，2021年使用财政拨款购置公务用车

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

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5,023.6万元，本年支出5,023.6万元，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（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为400万元，支出决算为373.6万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数主要原因是部分工程尾款未支付。

（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3,350万元，支出决算为2,450万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于年初预算数主要原因是收款未及时入国库，剩余资金结转下年度。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

2,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是该项目是追加项目，未列入年初预算。

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

2021年度政府采购支出总额384.7万元，其中：政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出144.7万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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运营专用车辆；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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金5,028.63万元，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。枣庄市市中区排水事务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，本部门财务管理规范合理，同财政部门及时沟通学习，积极编报部门决算。编报、审核等方面工作及时展开、如实完成、按时上报。

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，以及惠营污水处理厂运营；汇泉污水处理厂运营；污水处理厂设备改造工程；惠营污水处理厂扩建及设备升级改造；万名干部下乡。等5个项目的绩效自评结果。

1、惠营污水处理厂运营项目绩效自评综述：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1,390万元，执行数为1,390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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日处理污水8吨/日。根据运行报表，实际处理污水8吨/日。完成了绩效数量目标。（2）质量指标。年度设置质量目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类Ⅳ类水标准，根据在线监控数据，出水完全达标，实现了

绩效质量目标。污水处理厂质量指标是出水达标率=100%，根据运行报表，实际达标率为100%，完成了质量目标。污水汇集处理率是污水处理量/汇集污水总量，经过测算，汇集污水全部进行了有效处理，污水汇集处理率是100%，完成了该项目目标。（3）时效指标。污水处理厂时效目标是及时处理进入污水处理厂的污水。根据运行报告，污水处理厂全年正常运行，全部及时处理了汇集到污水，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 ≤ 1.10 元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是1.10元/吨，完成了成本控制。2. 效益指标完成情况分析。污水处理厂排放水质达标，水质清澈，有效保护了环境，维护了河道生态平衡，完成了社会效益指标。污水处理本年度有600万方水回用到东沙河上游做景观用水，中水回用率达20%，完成了绩效目标。可持续性指标中，水污染情况污水处理厂收集污水进行处理，彻底解决了城市水污染情况，城市工作环境得到保护，居民健康受到保护，实现了目标。4. 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。经对流域下游居民随机采样20例，经电话调查反馈全部回答满意，附近居民对水环境满意度为100%，完成了绩效目标。

2、枣庄市汇泉污水处理厂运营项目绩效自评综述：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1,060万元，执行数为1,060万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：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日处理污水5吨/日。根据运行报表，实际处理污水5吨/日。完成了绩效数量目标。（2）质量指标。年度设置质量目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类IV类水标准，根据在线监控数据，出水完全达标，实现了绩效质量目标。污水处理厂质量指标是出水达标率=100%，根据运行报表，实际达标率为100%，完成了质量目标。污水汇集处理率是污水处理量/汇集污水总量，经过测算，汇集污水全部进行了有效处理，污水汇集处理率是100%，完成了该目标。（3）时效指标。污水处理厂时效目标是及时处理进入污水处理厂的污水。根据运行报告，污水处理厂全年正常运行，全部及时处理了汇集到污水，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 ≤ 1.10 元/吨，经过成本核算，污水处理单位运行成本是1.10元/吨，完成了成本控制。2. 效益指标完成情况分析。污水处理厂排放水质达标，水质清澈，有效保护了环境，维护了河道生态平衡，完成了社会效益指标。污水处理本年度有400万方水回用到东沙河上游做景观用水，中水回用率达20%，完成了绩效目标。可持续性指标中，水污染情况污水处理厂收集污水进行处理，彻底解决了城市水污染情况，城市工作环境得到保护，居民健康受到保护，实现了目标。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。经对流域下游居民随机采样20例，

经电话调查反馈全部回答满意，附近居民对水环境满意度为100%，完成了绩效目标。

3、惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程项目绩效自评综述：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400万元，执行数为373.6万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：完成了4万吨/日惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程项目，进行竣工验收和通水运行。

4、污水处理厂设备升级改造工程项目绩效自评综述：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2,200万元，执行数为2,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对惠营污水处理厂部分老旧设备的更换工作。

5、万名干部下基层项目绩效自评综述：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5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：派遣干部一名前往基层村委会进行帮扶工作。

2021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”。

（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、结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务

收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区排水事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市惠营污水处理厂运营	枣庄市惠营污水处理厂	100	优
2	枣庄市汇泉污水处理厂运营	枣庄市汇泉污水处理厂	100	优
3	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程	枣庄市惠营污水处理厂	100	优
4	万名干部下基层	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
5				



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		汇泉污水处理厂运营								
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处(事业)			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1100	1060	1060	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	1100	1060	1060	-	100	-			
	其他资金	0			-		-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	汇泉污水处理厂达标稳定运行。				汇泉污水处理厂达标稳定运行。					
	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	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	污水处理量	5万吨/日	5万吨/日	5	8	8		
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类水标准	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类水标准	达标	8	8		
			出水水质达标率	100%	100%	100%	8	8		
			管网汇水处理率	100%	100%	100%	8	8		
		时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	8	8		
		成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	5	5		
		社会效益指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	中水回用率	20%	20%	30%	5	5		
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5		
			城市的工作和生产环境	改善	改善	改善	5	5		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10		
	小计							90.0	90.0	
	总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		惠宫污水处理厂扩建及设备升级改造工程							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（事业）		
项目资金申请 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	373.60	10	93.4	9.3	
		其中：当年财政拨款	400	400	373.60	-	93.4	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成扩建工程和设备升级改造，确保污水处理厂达标稳定运行。				完成扩建工程和设备升级改造，确保污水处理厂达标稳定运行。				
	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
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	污水处理量	8万吨/日	8万吨/日	8	8	8	
		质量指标	污水处理排 放标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	完成	8	8	
			出水水质达 标率	100%	100%	100%	8	8	
			管网汇水处 理率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%		8	8	
		成本指标	吨污水处理 成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	5	5	
		社会效益 指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5	
		生态效益 指标	中水回用率	20%	20%	30%	5	5	
		可持续影 响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5	
			城市的工作 和生产环境	改善	改善	改善	5	5	
		居民的健康 水平	提高	提高	提高	5	5		
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	99.30	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		惠营污水处理厂运营							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（事业）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2250	1390	1390	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2250	1390	1390	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保污水处理厂稳定达标运行。				确保污水处理厂稳定达标运行。				
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	污水处理量	8万吨/日	8万吨/日	8	8	8	
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002))类IV类水标准	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002))类IV类水标准	达标	8	8	
			出水水质达标率	100%	100%	100%	8	8	
			管网汇水处理率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	8	8	
		成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	中水回用率	20%	20%	20%	5	5	
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5	
			城市的工作和生产环境	改善	改善	改善	5	5	
	居民的健康水平	提高	提高	提高	5	5			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万名干部下基层补助							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（事业）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.2000	5.0300	5.0300	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1.2000	5.0300	5.0300	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放万名干部下基层补助。				已经全额拨付生活补助和工作补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶村庄数量	>10	>10	11	12	12	
		质量指标	帮扶人口占比	95	95	96	12	12	
		时效指标	下村时长	10	10	15	12	12	
		成本指标	部署每人每月	1000	1000	1000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	解决群众实际困难	是	是	是	7	7	
		生态效益指标	助力美丽乡村建设	是	是	是	7	7	
		可持续影响指标	推动经济社会高质量发展	无	无	无	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区污水处理厂更新改造工程							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处(事业)		
项目资金申请 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2200	2200	2200	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	2200	2200	2200	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成扩建工程和设备升级改造,确保污水处理厂达标稳定运行。				完成扩建工程和设备升级改造,确保污水处理厂达标稳定运行。				
	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
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	污水处理量	8万吨/日	8万吨/日	8	8	8	
		质量指标	污水处理排 放标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	完成	8	8	
			出水水质达 标率	100%	100%	100%	8	8	
			管网汇水处 理率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%		8	8	
		成本指标	吨污水处理 成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	5	5	
		社会效益 指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5	
		生态效益 指标	中水回用率	20%	20%	30%	5	5	
		可持续影 响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5	
			城市的工作 和生产环境	改善	改善	改善	5	5	
	居民的健康 水平	提高	提高	提高	5	5			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100.0	