

青岛市黄岛区市政公用事业发展中心

2021年度单位决算

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责职责范围内市政、公用事业领域的设施规划、工程建设的组织、实施等工作；

（二）负责地下综合管廊建设运营管理工作；负责市政和公用事业领域的行业指导工作；

（三）负责职责范围内的市政道路、桥梁、雨污水管网、污水泵站等市政设施的日常维护工作；

（四）负责污水处理厂运行期间的各项处理指标的检测工作；

（五）负责组织海绵城市建设规划编制、统筹指导、政策研究拟订及规划建设等工作。

二、机构设置

本单位内设机构19个，分别是：

1. 办公室
2. 政工科
3. 政策法规科
4. 业务科
5. 工程前期评审科
6. 工程合同预算科
7. 招标科
8. 规划发展科
9. 市政设施科
10. 排水科
11. 安全发展科
12. 供热科

13. 燃气科（节能科）
14. 管廊运营科（海绵城市建设科）
15. 道路桥梁工程建设科
16. 排水工程建设科
17. 供热工程建设科
18. 景观工程建设科
19. 亮化工程科

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区市政公用事业发展中心

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	4,949.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,702.70	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	180.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72,514.29
	12		十二、农林水支出	42	2,849.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	75,652.52	本年支出合计	57	75,652.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.27	年末结转和结余	59	14.27
总计	30	75,666.79	总计	60	75,666.79

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

单位名称：青岛市黄岛区市政公用事业发展中心

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	75,652.52	75,652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,514.29	72,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,787.84	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.84	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.74	23.74	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	42,257.90	42,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,975.27	3,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,282.64	38,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,444.80	28,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,609.82	7,609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,834.98	20,834.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,849.07	2,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,849.07	2,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,849.07	2,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.09	109.09	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

单位名称：青岛市黄岛区市政公用事业发展中心

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	75,652.52	2,080.75	73,571.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,514.29	1,791.58	70,722.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,787.84	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.84	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.74	3.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.74	3.74	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,257.90	0.00	42,257.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,975.27	0.00	3,975.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,282.64	0.00	38,282.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,444.80	0.00	28,444.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,609.82	0.00	7,609.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,834.98	0.00	20,834.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,849.07	0.00	2,849.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,849.07	0.00	2,849.07	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,849.07	0.00	2,849.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.09	109.09	0.00	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

单位名称：青州市黄岛区市政公用事业发展中心

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	4,949.82	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	70,702.70	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	180.08	180.08	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	72,514.29	1,811.58	70,702.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,849.07	2,849.07	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	109.09	109.09	0.00	0.00
	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75,652.52	本年支出合计	85	75,652.52	4,949.82	70,702.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.27	年末财政拨款结转和结余	86	14.27	14.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.27		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	75,666.79	总计	90	75,666.79	4,964.09	70,702.70	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

单位名称：青州市黄岛区市政公用事业发展中心

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	4,949.82	2,080.75	2,869.07
208	社会保障和就业支出	180.08	180.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.08	180.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	0.00
212	城乡社区支出	1,811.58	1,791.58	20.00
21201	城乡社区管理事务	1,787.84	1,787.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.84	1,787.84	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.74	3.74	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.74	3.74	20.00
213	农林水支出	2,849.07	0.00	2,849.07
21301	农业农村	2,849.07	0.00	2,849.07
2130126	农村社会事业	2,849.07	0.00	2,849.07
221	住房保障支出	109.09	109.09	0.00
22102	住房改革支出	109.09	109.09	0.00
2210201	住房公积金	109.09	109.09	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区市政公用事业发展中心

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
301	工资福利支出	2,017.48	302	商品和服务支出	56.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	717.30	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	638.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.03	30207	邮电费	5.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	205.39	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	218.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,024.41	公用经费合计					56.34

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

单位名称：青岛市黄岛区市政公用事业发展中心

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	
19.44	0.00	19.44	0.00	19.44	0.00	10.38	0.00	10.38	0.00	10.38	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青州市黄岛区市政公用事业发展中心

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	0.00	70,702.70	70,702.70	0.00	70,702.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70,702.70	70,702.70	0.00	70,702.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42,257.90	42,257.90	0.00	42,257.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,975.27	3,975.27	0.00	3,975.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,282.64	38,282.64	0.00	38,282.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28,444.80	28,444.80	0.00	28,444.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7,609.82	7,609.82	0.00	7,609.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20,834.98	20,834.98	0.00	20,834.98	0.00

注：1. 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

单位名称：青岛市黄岛区市政公用事业发展中心

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

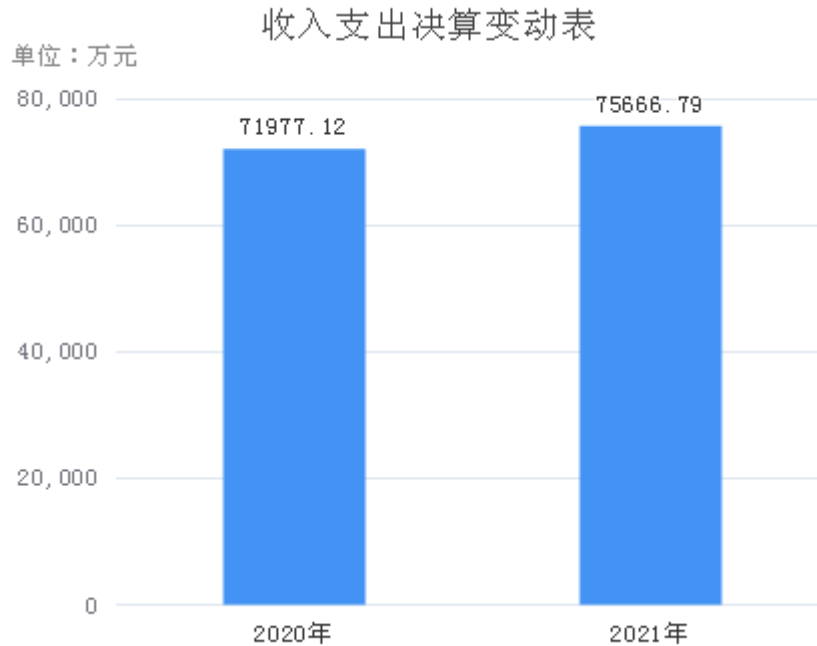
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

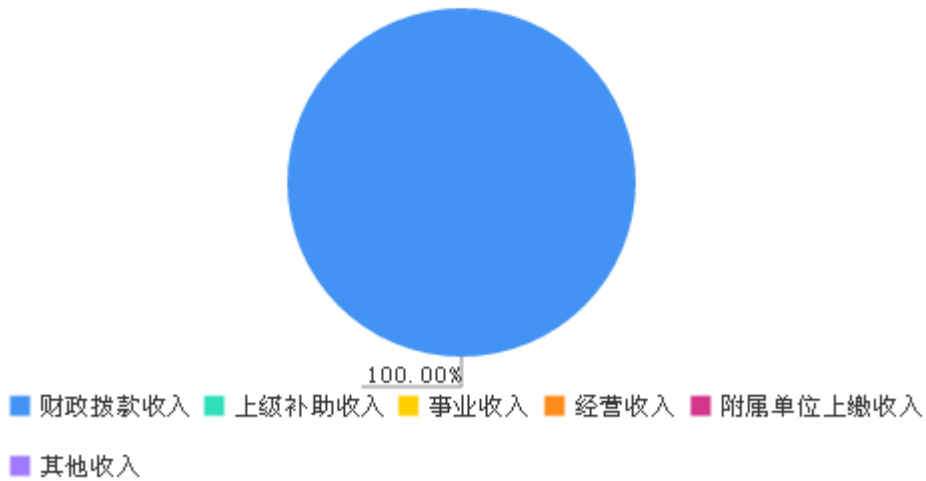
2021年度收、支总计75,666.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,689.67万元，增长5.13%。主要原因是：单位机构改革，人员调整费用增加。



二、收入决算情况

本年收入合计75,652.52万元，其中：财政拨款收入75,652.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

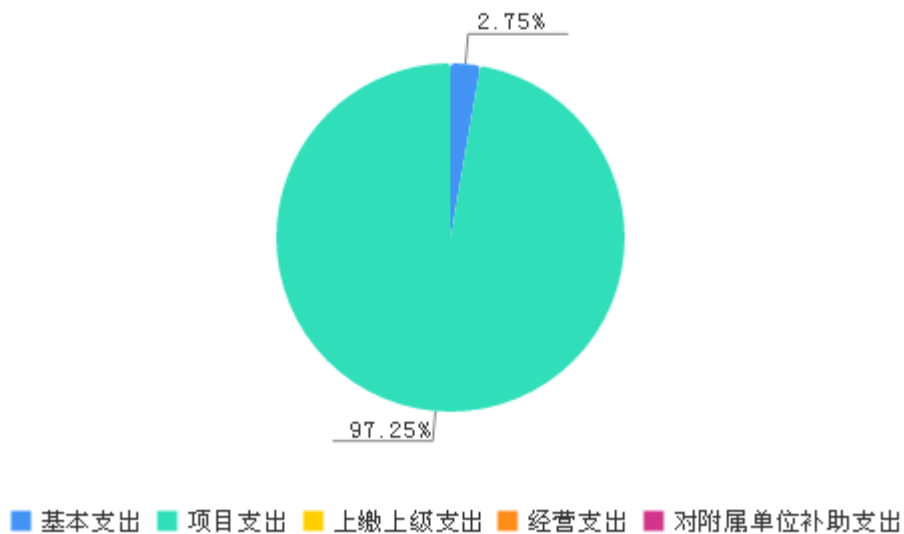
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

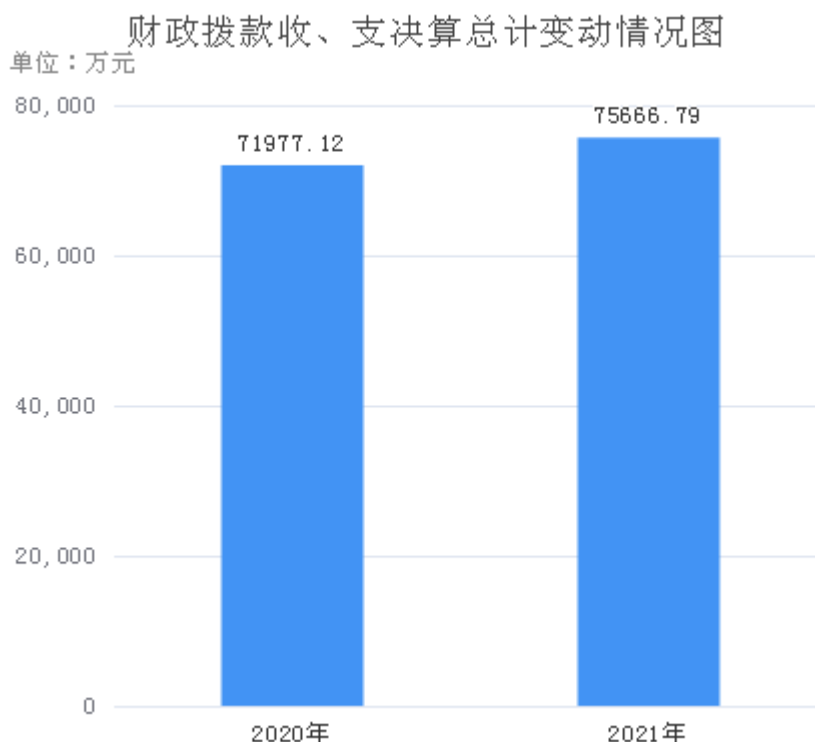
本年支出合计75,652.52万元，其中：基本支出2,080.75万元，占2.75%；项目支出73,571.77万元，占97.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计75,666.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,689.67万元，增长5.13%。主要原因是：单位机构改革，人员调整费用增加。



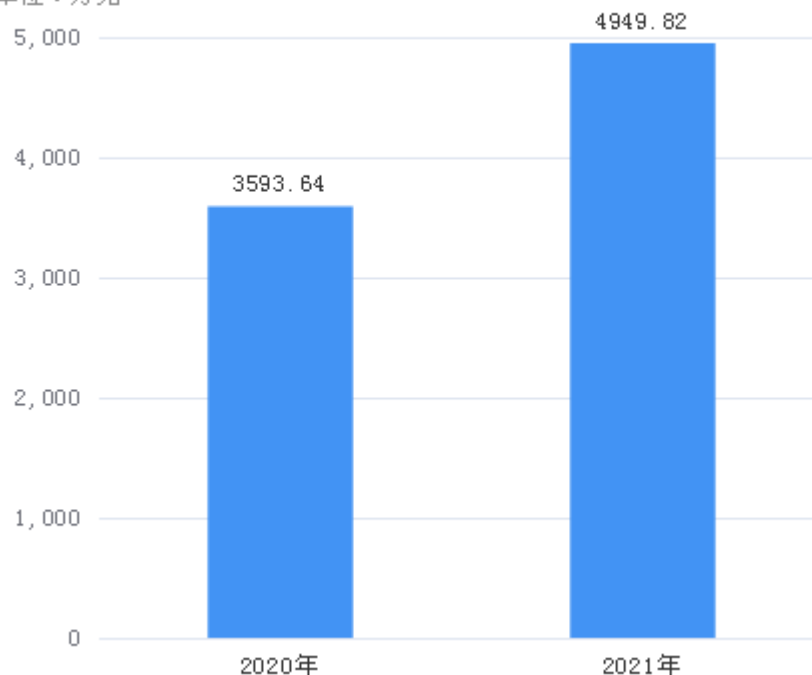
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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4,949.82万元，占本年支出合计的6.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,356.18万元，增长37.74%。主要原因是：机构改革调整、费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

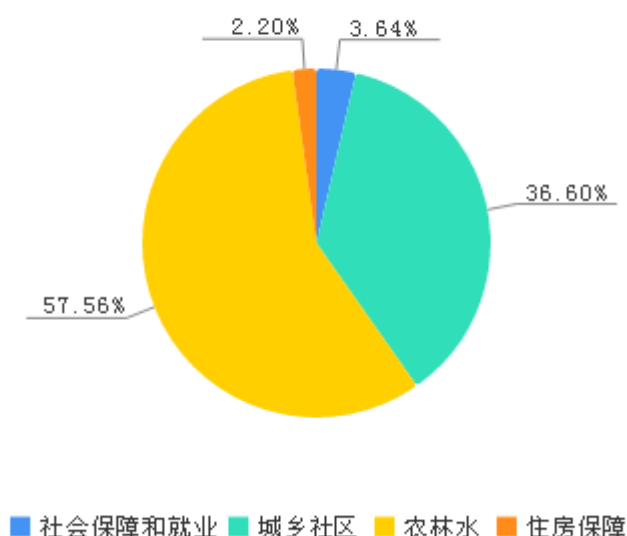
单位：万元



(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4,949.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.08万元，占3.64%；城乡社区（类）支出1,811.58万元，占36.60%；农林水（类）支出2,849.07万元，占57.56%；住房保障（类）支出109.09万元，占2.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（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1820.69万元，支出决算为4,949.82万元，完成年初预算的36.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革、费用调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.10万元，支出决算为120.05万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整、费用调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.54万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整、费用调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1376.86万元，支出决算为1,787.84万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整、费用调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整、费用调整、功能科目调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,849.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整、费用调整、功能科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为115.39万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的94.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整、费用调整、功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,080.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,024.41万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费56.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.44万元，支出决算为10.38万元，比年初预算减少9.06万元，完成年初预算的53.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革减少公车用车次数。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为19.44万元，支出决算为10.38万元，比年初预算减少9.06万元，完成年初预算的53.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革减少公务用车次数。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区市政公用事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区市政公用事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于（无），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0.00万元，主要用于（无），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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入70,702.70万元，本年支出70,702.70万元，年末结转和结余0.00万元。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0万元，支出决算为

3,975.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38,282.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为6168.86万元，支出决算为7,609.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为46068.67万元，支出决算为20,834.98万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额277.7万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出253.68万元。授予中小企业合同金额277.7万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.7万元，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8.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，用于我中心行业科室进行行业巡查、传送公文等业务；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，青岛市黄岛区市政公用事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金33262.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区市政公用事业发展中心2021年度预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及城市管理工作经费、农村饮用水安全工程资金、供热供水配套工程资金等5个项目的绩效自评。

1. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.74万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：保障正常生活水平。按月拨付法院执行人员工资。

2. 供热供水配套工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.98分。全年预算数为2500万元，执行数为1996万元，完成预算的79.84%。项目绩效目标完成情况：结合青岛华能热电有限公司和青岛恒光热电有限公司服务区域内的项目用热计划，年内实施供热配套，满足供热需求。其中，青岛华能热电有限公司本年度列支1000万元，青岛恒光热电有限公司列支996万元。

3. 市政设施管护养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为6168.86万元，执行数为6151.26万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：全年市政道路及其附属设施完好，排水管线完好，排水通畅、运行正常。

4. 供热供水配套工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分。全年预算数为24450万元，执行数为17729.87万元，完成预算的72.51%。项目绩效目标完成

情况：一是供热亏损补贴7351.05万元，二是清洁能源供热投资及运行补贴5778.82万元。三是供水补贴本年度共列支1300万元。四是碧海水务水资源税返还1200万元。五是管家楼水厂深度处理运行费用本年安排400万元。六是董家口供水公司海淡水经营补贴300万元。七是青岛碧水源海水淡化运营补贴总额1400万元；

5、规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.43分。全年预算数为140万元，执行数为20万元，完成预算的14.29%。项目绩效目标完成情况：一是西海岸新区慢行系统专项规划已完成。二是西海岸新区燃气专项规划编制已完成。

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

（三）重点评价项目绩效评价结果

无

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

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“

一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”

中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛市黄岛区市政公用事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市管理工作经费	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心	99.44	优
2	供热供水配套工程资金	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心	92.98	优
3	市政设施管护养护费	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心	97.5	优
4	供热供水配套工程资金	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心	97.25	优
5	规划编制费	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心	85.43	良

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”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，需说明。

附件 1

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	城市管理工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心		主管部门	青岛西海岸新区城市管理局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	3.80	3.80	3.74	98.42%	10	9.84	自评总得分	99.44	
其中: 本级财政	3.80	3.80	3.74	98.42%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按月拨付法院执行人员工资, 保障正常生活水平。			按月拨付法院执行人员工资, 保障正常生活水平。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	工资发放人数	1 人	1 人	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	人员分配与计划符合度	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	薪酬支付及时性	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	预算控制成本	3.80 万	3.74 万	原始凭据	10.00	9.80	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	人员薪酬每人月均支出	≤3166 元/人	3115 元/人	原始凭据	10.00	9.80	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	人员履职效能和水平	100%	100%	原始凭据	30.00	30.00	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算

自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	
重大事项披露	无

附件 2

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	供热供水配套工程资金		项目实施单位	区市政公用事业发展中心				
预算部门(单位)	区市政公用事业发展中心		主管部门	区城市管理局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)	2500.00	2500.00	1996.00	79.84%	10	7.98	自评	92.98
其中: 本级财政	2500.00	2500.00	1996.00	79.84%	—	—	总得分	
上级资金				0.00%	—	—	自评	优
其他资金				0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	结合青岛华能热电有限公司和青岛恒光热电有限公司服务区域内 的项目用热计划, 年内实施供热配套, 满足供热需求。其中, 青 岛华能热电有限公司本年度列支 1000 万元, 青岛恒光热电有限公 司列支 1000 万元。 结合青岛西海岸公用事业集团水务有限公司		结合青岛华能热电有限公司和青岛恒光热电有限公司服务区域内的项目用热计划, 年内实 施供热配套, 满足供热需求。其中, 青岛华能热电有限公司本年度列支 1000 万元, 青岛 恒光热电有限公司列支 996 万元。					

	服务区域内的项目用水计划，年内实施供水配套，满足供水需求， 列支 500 万元。								
一级 绩效指标	二级 绩效指 标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	供热配套面积	55 万平方米	55 万平方米	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	
			20 万平方米	20 万平方米	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
	成本指标	供热配套费标准	115 元/平米	115 元/平米	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
		供热配套费本年支付总额	2000 万元	1996 万元	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
		供水配套费本年支付总额	500 万元	0	说明材料	5.00	0.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	居民单位供水、供热热服务保障程度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
	可持续影	市政供水、供热配套费专项支	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	

	响	出管理机制健全性							
满意度指 标	服务对象	居民单位对供热建设运营满意 率	≥95%	95%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	
自评低于 80 分或完 成值偏离目标值上 30%的 原因分析及拟采取 措施									
重大事项披露	无								

附件 3

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	市政设施管护养护费		项目实施单位	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心		主管部门	青岛西海岸新区城市管理局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)	6168.86	6168.86	6168.86	100.00%	10	10.00	自评总得分	97.50
其中: 本级财政	6168.86	6168.86	6151.26	99.71%	—	—		
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优
其他资金				0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	对纳入养护范围内排水设施进行日常养护维修, 确保市政排水设施排水通畅, 正常运行, 全面提升排水设施养护精细化管理水平。对全区纳入养护范围的市政道路及其附属设施进行日常养护。		全年市政道路及其附属设施完好, 排水管线完好, 排水通畅、运行正常。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
产出指标	数量指标	污水泵站维护数量	29 座	29 座	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 采用方法 正向计算
产出指标	数量指标	管网清淤完成长度	2939 千米	2939 千米	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 采用方法 正向计算
产出指标	数量指标	排水设施维修长度	2929 千米	2929 千米	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 采用方法 正向计算
产出指标	数量指标	纳入市政管护的城市道路数量	397 条	397 条	工作资料	5.00	5.00	简单比例法 采用方法 正向计算
产出指标	数量指标	纳入市政管护的城市道路总长度	777.1 公里	777.1 公里	工作资料	5.00	5.00	简单比例法 采用方法 正向计算

产出指标	数量指标	纳入市政管护的桥梁数量	254 座	254 座	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	市政排水设施完好率	≥98%	≥98%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	质量指标	可洛石水库管理费用政策符合度	100%	100%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	正向计算
产出指标	质量指标	市政道路及其附属设施完好率	≥98%	98%	工作资料	2.50	2.50	行业考评法	按市政道路设施养护管理考核细则折算
产出指标	时效指标	市政设施管护养护费支付及时性	100%	100%	原始凭据	2.50	2.50	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日	原始凭据	2.50	2.50	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	市政设施管护养护费总额	6151.26 万元	6151.26 万元	原始凭据	2.50	2.50	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	可洛石水库管理费用	17.6 万元	0	原始凭据	2.50	0.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	城区市政道路、排水设施正常运行保障程度	舆情投诉≤5 处	5 处	工作资料	15.00	15.00	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	市政道路、排水设施管护长效运营机制健全性	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	居民对城区市政道路、排水设施运行满意度	≥99%	99%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件 4

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	供热供水配套工程资金		项目实施单位	区市政公用事业发展中心				
预算部门(单位)	区市政公用事业发展中心		主管部门	区城市管理局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)	
资金合计 (万元)	24450.00	24450.00	17729.87	72.51%	10	7.25	自评	97.25
其中: 本级财政	24450.00	24450.00	17729.87	72.51%	—	—	总得分	
上级资金				0.00%	—	—	自评	优
其他资金				0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	供热供水补贴本年度共列支 24450 万元, 其中, 供热亏损补贴 10000 万元, 清洁能源供热投资及运行补贴 9000 万元。供水补贴本年度共列支 1300 万元。碧海水务水资源税返还 1800 万元。管家楼水厂深度处理运行费用本年安排 400 万元。董家口供水公司海淡水经营补贴 300 万元。农村公共供水工程维修项目		供热亏损补贴 7351.05 万元, 清洁能源供热投资及运行补贴 5778.82 万元。供水补贴本年度共列支 1300 万元。碧海水务水资源税返还 1200 万元。管家楼水厂深度处理运行费用本年安排 400 万元。董家口供水公司海淡水经营补贴 300 万元。青岛碧水源海水淡化运营补贴总额 1400 万元。					

		补助 150 万元。2021 年青岛西海岸新区农村饮水水质检测项目 100 万元。青岛碧水源海水淡化运营补贴总额 1400 万元。							
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得 分	评（扣）分方法	
								采用方 法	方法说 明
产出指标	数量指标	燃煤供热企业数	8 家	8 家	工作资料	2	2		
		清洁能源项目建设补助-配套费免缴补贴 供热面积	124 万平米	124 万平米	工作资料	2	2		
		清洁能源运行补贴-天然气供热面积	270 万平米	270 万平米	正式资料	2	2		
		水务公司供水补贴吨数	43848 万吨	43848 万吨	工作资料	2	2		
		碧海水务水资源税补助吨数	10542 万吨	10542 万吨	工作资料	2	2		
		管家楼水厂深度处理制水吨数	3583 万吨	3583 万吨	正式资料	2	2		
		海淡水经营补贴-海淡水供水量	810 万立方米	810 万立方米	工作资料	2	2		
		对农村公共供水工程进行维修	1 处维修改造工程	1 处维修改造工程	工作资料	2	2		
		农村饮用水卫生合格率（%）	100%	100%	工作资料	2	2		
		运营补贴海淡水数量	3342418 立方米	3342418 立方米	工作资料	2	2		

	质量指标	验收合格率	100%	100%	工作资料	5	5			
		供水水质达标率	100%	100%	工作资料	5	5			
	时效指标	所属年度	2021年	2021年	工作资料	5	5			
		拨付时限	按年拨付	按年拨付	工作资料	5	5			
	成本指标	补贴企业正常运营保障	100%	100%	工作资料	5	5			
		海淡水经营补贴-企业运营基本保障	100%	100%	工作资料	5	5			
		海水淡化企业运营基本保障	100%	100%	工作资料	5	5			
	效益指标	经济效益	补贴企业正常运营保障	100%	100%	工作资料	5	5		
			企业运营基本保障	100%	100%	工作资料	5	5		
社会效益		保障供热运行情况	平稳	平稳	工作资料	3	3			
		解决居民的饮水安全问题	饮水安全进一步得 到保障	饮水安全进一步得 到保障	工作资料	3	3			
		保障水质安全	水质安全进一步得 到保障	水质安全进一步得 到保障	工作资料	3	3			
生态效益		减少水资源浪费	显著	显著	工作资料	4	4			
可持续影		供热企业按时供热比率	100%	100%	工作资料	4	4			

	响	各项补贴长效管理机制健全性	100%	100%	工作资料	4	4		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90	95%	工作资料	4	4		
自评低于 80 分或完成值 偏离目标值上 30%的 原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件 5

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	规划编制费			项目实施单位	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心			
预算部门(单位)	青岛市黄岛区市政公用事业发展中心			主管部门	青岛西海岸新区城市管理局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)	140.00	140.00	20.00	14.29%	10	1.43	自评	85.43
其中: 本级财政	140.00	140.00	20.00	14.29%	—	—	总得分	
上级资金				0.00%	—	—	自评	良
其他资金				0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况				
	保质保量地完成相关城乡规划编制任务, 完成相应资金支付工作。			1. 西海岸新区慢行系统专项规划已完成。 2. 西海岸新区燃气专项规划编制已完成。 3. ……				
一级	二级	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源	分值	得分	评(扣)分方法

绩效指标	绩效指标				佐证资料			采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	城市防洪（防风暴潮）专项规划数量	1项	1项	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	数量指标	排水（海绵城市）专项规划数量	1项	1项	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	数量指标	慢行系统专项规划数量	1项	1项	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	数量指标	燃气专项规划数量	1项	1项	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	数量指标	人民路排水管道工程、胶南市 2005 年城市道路路灯改造工程等两项遗留工程	2项	2项	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	数量指标	珠海路交琅琊台路积水防汛工程、大卢河西岸污水主管道抢修工程等两项遗留工程	2项	2项	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	正向计算
产出指标	质量指标	政府采购覆盖面	100%应采尽采	100%应采尽采	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	规划编制质量达标率	100%达标	100%达标	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	城乡规划编制费用支付实现	2021 年年内	完成	原始凭据	5.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	城乡规划编制费用本年支付数	140 万元	20 万	原始凭据	5.00	2.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	规划使用利用率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	规划批复执行率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算

效益指标	可持续影响	重复规划率、规划调整率	≤0%	0	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	内部使用单位对规划编制满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	外部使用单位对规划编制满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

2021 年度供热供水配套工程资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

供热供水配套工程资金项目分为供热和供水配套，其中供热配套工程分为恒光热电封闭区供热配套费项目和华能热电封闭区供热配套费项目。恒光热电公司位于灵山卫街道办事处灵港路 1 号，主要负责灵山卫街道、积米崖以及大溪谷片区居民供热任务，华能热电公司位于董家口，主要负责泊里镇、琅琊镇等区域居民供热任务。为有效利用资金，扶持热电公司发展，根据《供热特许经营协议》，供热配套费实现封闭运行，通过拨付供热配套资金，确保企业按期实施项目供热配套，满足项目交付使用要求。

供水配套为一揽子项目，结合青岛西海岸公用事业集团水务有限公司服务区域内的项目用水计划，年内实施供水配套，满足项目供水需求。

二、评价结论和绩效实现分析

供热供水配套工程资金项目。通过以补助方式拨付相关供热、供水企业片区内供热供水配套资金，确保企业结合项目配套需求，按照先急后缓的原则优先实施新建项目供热供水配套建设，确保项目交付使用要求

三、取得经验、存在问题及建议措施

成果经验：通过以补助方式拨付相关供热、供水企业片区内供热供水配套资金，一是有效解决了新建项目能够实现及时完成供热供水配套的问题，二是企业能够结合运行特点，合理把握配套工程质量，三是可以统筹准确考虑区域配套，有利于节省工程投资。

存在问题：无

建议措施：建议保持供热供水配套工程资金列预算拨付。