

# 海林市市政设施维护中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

海林市市政设施维护中心，隶属于海林市住房和城乡建设局，公益一类，机构规格正科级。主要职责：提供城市道路维修保障服务，确保主次干道、巷道、人行道平整无凹凸；提供桥梁、城市隧道维修保障服务，确保安全畅通，附属设施完好；提供城市挖掘占道路审批服务，恢复管理服务；负责各种建设项目挖掘占道现场勘察、定位，为审批办理挖掘占道路许可证服务，确定挖掘占道路范围、时间、恢复时限；制定道路恢复技术标准，对道路恢复质量进行验收，依据城市道路管理条例，对城市挖掘占道路恢复实施全程跟踪服务、管理及处罚服务；对城市道路各类检查井巡察，督促相关产权单位进行维修维护；提供全市主次干道、巷道、桥梁的亮化维修保障服务；提供春节、国庆等重大节日亮化服务工作；配合有关部门对新建市政项目照明方案的制定、按照统一要求，推广新光源、新技、对地下管廊建设资料统计综合。

## 二、机构设置

海林市市政设施维护中心内设 3 个股室。其中包括办公室、道桥股、路灯股。

## 三、人员构成

2021 年末海林市市政设施维护中心实有人数 30 人，其中：事业人员 15 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无增减。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市市政设施维护中心

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	608.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	25.44
	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	561.33

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	21.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	608.01	<b>本年支出合计</b>	58	608.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.46	年末结转和结余	60	38.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	646.47	<b>总计</b>	62	646.47

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

海林市市政设施维护

部门：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		608.01	608.01					
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080502	事业单位离 退休	10.17	10.17				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.27	15.27				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>561.08</b>	<b>561.08</b>				
21203	<b>城乡社区公共 设施</b>	<b>561.08</b>	<b>561.08</b>				
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	561.08	561.08				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>21.48</b>	<b>21.48</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>21.48</b>	<b>21.48</b>				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				
2210202	提租补贴	10.62	10.62				
208	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>				
20805	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>				
2080502	事业单位离 退休	10.17	10.17				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.27	15.27				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：海林市市政设施维护中心

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		608.26	164.07	444.18			
208	社会保障和就业 支出	25.44	25.44				
20805	行政事业单位养 老支出	25.44	25.44				
2080502	事业单位离退 休	10.17	10.17				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>561.33</b>	<b>117.15</b>	<b>444.18</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>561.33</b>	<b>117.15</b>	<b>444.18</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.33	117.15	444.18		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.48</b>	<b>21.48</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.48</b>	<b>21.48</b>			
2210201	住房公积金	10.86	10.86			
2210202	提租补贴	10.62	10.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>			
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>561.33</b>	<b>117.15</b>	<b>444.18</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>561.33</b>	<b>117.15</b>	<b>444.18</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.33	117.15	444.18		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.48</b>	<b>21.48</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.48</b>	<b>21.48</b>			
2210201	住房公积金	10.86	10.86			
2210202	提租补贴	10.62	10.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>			
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：海林市市政设施维护中心

公开 04 表  
金额单位：  
万元

收 入	支 出
-----	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	608.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.44	25.44		
	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	561.33	561.33		
	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				
	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	21.48	21.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	608.01	<b>本年支出合计</b>	59	608.26	608.26		
年初财政拨款结转和结余	28	35.11	年末财政拨款结转和结余	60	34.86	34.86		
一般公共预算财政拨款	29	35.11		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				
<b>总计</b>	32	643.12	<b>总计</b>	64	643.12	643.12		

注：本表反映部门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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

海林市市政设施维护  
部门：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		608.26	164.07	444.18
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
212	城乡社区支出	561.33	117.15	444.18
21203	城乡社区公共设施	561.33	117.15	444.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.33	117.15	444.18
221	住房保障支出	21.48	21.48	
22102	住房改革支出	21.48	21.48	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	
2210202	提租补贴	10.62	10.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市市政设施维护中心

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.83	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		160.87	公用经费合计					3.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

海林市市政设施维护中心

部门：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市市政设施维护中心

部门：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							

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：海林市市政设施维护中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市市政设施维护中心 2021 年度部门决算收支总额 646.47 万元，其中：本年收入 608.01 万元，年初结转和结余 39.46 万元；本年支出 608.26 万元，年末结转和结余 38.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 30.43 万元，下降 4.6%；财政拨款支出减少 94.22 万元，下降 13.41%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.25 万元，下降 0.65%。

## 二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 608.01 万元，其中：财政拨款收入 608.01 万元，占 94.05%；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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变因
本年收入合计	608.01	-30.43	4.6%	项目减少、节约开支
1.财政拨款收入	608.01	-30.43	4.6%	项目减少、节约开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

我单位 2021 年度支出合计 608.26 万元，其中：基本支出 164.07 万元，占 26.97%；项目支出 444.18 万元，占 73.02%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	608.26	-94.22	13.41%	项目减少、节约开支
1.基本支出	164.07	-6.89	4.03%	项目减少、节约开支
2.项目支出	444.18	-87.34	16.43%	项目减少、节约开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市市政设施维护中心 2021 年度财政拨款收

入 608.21 万元，年初财政拨款结转和结余\*\*38.46；本年支出 608.26 万元，年末财政拨款结转和结余 38.21 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 30.43 万元，下降 4.6%；财政拨款支出减少 94.22 万元，下降 13.41%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.25 万元，下降 0.65%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 34.66 万元，增长 6.04%；财政拨款支出增加 34.66 万元，增长 6.04%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市市政设施维护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 608.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 35.11 万元；本年支出 608.26 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 34.86 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 30.42 万元，下降 4.76%，主要原因是压缩经费、节约开支；一般公共预算财政拨款支出减少 94.22 万元，下降 13.41%，主要原因是减少项目节约开支。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 34.66 万元，增长 6.04%，变化的主要原因是提高退休人员待遇，调整工资；一般公共预算财政拨款支出增加 34.66 万元，增长 6.04%，变化的主要原因是提高退休人员待遇，调整工资。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.35 万元，支出决算为 608.26 万元，完成年初预算的 106.08%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动。

2 社会保障就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算是养老保险基数不一致。

3. 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 526.11 万元，支出决算为 561.33 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加付款增加。

4. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 住房保障支出 住房改造支出 提租补贴。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是提高人员待遇，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度财政拨款基本支出 164.07 万元，其中：

人员经费 160.87 万元，主要包括基本工资 70.43 万元、津贴补贴 18.21 万元、奖金 7.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.02 万元、职业年金缴费 3.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.17 万元、其他社会保障缴费 10.86 万元、退休费 15.37 万元、生活补助 0.68 万元；

公用经费 3.20 万元，主要包括办公费 2.84 万元、水费 0.03 万元、邮电费 0.21 万元、其他商品服务支出 0.12 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市市政设施维护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减，变化的主要原因是贯彻落实八项规定要求减少三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是贯彻落实八项规定要求减少三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。



## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0”。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金400万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的69.76%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出400万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计400万元，执行数合计313.13万元，完成预算的

78.28%，平均得分95分。具体情况为：

1.路灯电费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.5分。全年预算数为320万元，执行数为233.13万元，完成预算的72.85%。项目绩效目标完成情况：做到了科学安排亮化时间，厉行节约，严控支出。完成了数量指标，供电路灯、节日亮化灯、供电大屏幕全部达到指标。发现的主要问题及原因：一是个别票据支出未有经手人签字。下一步改进措施：已根据财务制度整改。

2.路灯维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做到了路灯维修及时，保证亮化度，部门预算完成较好。完成数量指标，维修路灯达到指标。发现的主要问题及原因：一是维修路灯。二是资金支出合格率、路灯亮化率、维护维修及时率、维修响应时限、控制支出、方便市民出行、市民满意度。发现的问题及原因：一是亮化率没有完全达到市民满意。下一步改进措施：已会同相关人员检查线路积极维护。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关

运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、建设市场管理与监督支出：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量

与安全监督等方面支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

十三、提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
单位名称：海林市市政设施维护中心									
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.05	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-4.96	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-99.21	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行情况	90					人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

14			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
15		预算执行的有效性	财政拨款结转和结余率	10	5.42	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
16			财政拨款结转上下年变动率	10	-0.71	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
17			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
18			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
19		预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
20			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
21	财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	-24.99	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
22		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
23			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
24	合计	100	-	100	-	100	92.5	-	
25	注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。								
26	2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。								
27	3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。								

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>行政事业性项目资金绩效目标申报表</b>						
2							
3	资金类型	本级专项		资金名称	路灯维修费		
4	财政局主管处	经济建设股		资金属性	延续项目		
5	主管部门	建设局		主管部门编码	225		
6	项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
7	实施单位	海林市市政设施维护实施中心		主管部门联系人	郭海光		
8	主管部门联系人 办公电话	0453-7234350		主管部门联系人手机	18645365552		
9	项目资金申请 (元)	资金总额:	800,000.00				
10		1. 一般公共预算:	800,000.00				
11		2. 政府性基金:	0.00				
12		3. 其他资金:	0.00				
13	设立的背景和依据	海林市市政设施维护中心承载我市路灯的维修工作,为了我市亮化工作的正常开展,政府部门预算安排2021年路灯维修费用80万元。					
14	管理制度、办法及相关部门职责	根据《岗位责任制》、《财务报销制度》、《路灯管理办法》等,批复后根据财务管理制度进行支付。					
15	近年资金安排额度、使用方向	为及时更换和修复有故障的照明设施,确保我市城市亮化,近几年来,部门预算安排路灯维修费均为80万元。					
16	本年度资金分配计划	本年部门预算安排路灯维修费80万元,该资金专项用于路灯的维修维护,确保城市亮化工作有序开展					
17	年度总体目标	做好全年路灯维修维护工作,加强管理,厉行节约,严格执行部门预算。					
18		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
19				数量指标1	维修路灯	4947盏	
20				数量指标2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标3			
22				数量指标4			
23				数量指标5			
24				数量指标6			
25				数量指标7			
26				数量指标8			
27				数量指标9			
28				数量指标10			
29				质量指标	质量指标1	资金支出合规率	100%
30					质量指标2	路灯亮化率	≥95%
31			质量指标3				
32			质量指标4				
33			质量指标5				
34			时效指标	时效指标1	维修维护及时率	100%	
35				时效指标2	维修响应时限	<2小时	
36				时效指标3			
37				时效指标4			
38				时效指标5			
39			成本指标	成本指标1	控制成本支出	≤年初预算安排数	
40				成本指标2			
41		成本指标3					
42		成本指标4					
43		成本指标5					
44		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
45				经济效益指标2			
46			社会效益指标	社会效益指标1	方便市民出行安全	显著提高	
47				社会效益指标2			
48			环境效益指标	环境效益指标1			
49				环境效益指标2			
50		服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执	100%	
51				可持续影响指标2			
52			满意度指标1	满意度指标1	市民满意度	>95%	
53				满意度指标2			

行政事业性项目资金绩效目标申报表						
1						
2						
3	资金类型	本级专项	资金名称	路灯电费		
4	财政局主管处	经济建设股	资金属性	延续项目		
5	主管部门	建设局	主管部门编码	225		
6	项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
7	实施单位	海林市市政设施维护中心	主管部门联系人	郭海光		
8	主管部门联系人办公电话	0453-7234350	主管部门联系人手机	18645365552		
9	项目资金申请(元)	资金总额:	3,200,000.00			
10		1. 一般公共预算:	3,200,000.00			
11		2. 政府性基金:				
12		3. 其他资金:				
13	设立的背景和依据	路灯站承载着我市路灯的电费, 为方便百姓出行, 确保我市亮化工作正常开展, 政府部门预算安排电费320万元。				
14	管理制度、办法及相关部门职责	根据《城市道路照明管理规定》、《财务报销制度》等, 批复后财务管理制度进行支付。				
15	近年资金安排额度、使用方向和成效	2020年部门预算安排路灯电费320万元, 2019年部门预算安排路灯电费320万元, 2018年部门预算安排电费320万元, 2017年部门预算安排电费378.82万元, 2016年部门预算安排预算432.82万元。近三				
16	本年度资金分配计划	2020年路灯电费320万元, 每月按实际用电量支付电费				
17	年度总体目标	严格执行部门预算, 加强管理, 厉行节约, 方便百姓出行, 亮化率达到98%以上。				
18		一级指标	二级指	三级指标	指标值	
19				数量指标1	供电路灯	4392盏
20				数量指标2	供电节日亮化	97千瓦



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标3	供电大屏幕	3个	
22				数量指标4			
23				数量指标5			
24				数量指标6			
25				数量指标7			
26				数量指标8			
27				数量指标9			
28				数量指标10			
29				质量指标	质量指标1	资金支出合规率	100%
30					质量指标2		
31			质量指标3				
32			质量指标4				
33			质量指标5				
34			时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%	
35				时效指标2			
36				时效指标3			
37				时效指标4			
38				时效指标5			
39			成本指标	成本指标1	控制成本支出	≤年初预算安排	
40				成本指标2			
41		成本指标3					
42		成本指标4					
43		成本指标5					
44		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
45				经济效益指标2			
46			社会效益指标	社会效益指标1	方便市民出行	显著提高	
47				社会效益指标2	维修路灯按时亮化	有效	
48			环境效益指标	环境效益指标1			
49				环境效益指标2			
50		可持续影响指	可持续影响指标1	促进海林市市政设施	长期		
51			可持续影响指标2	相关管理制度制定及	100%		
52	服务对象满意度指标	满意度指标1	市民满意度	≥95%			
53		满意度指标2					

