

**海林市乡村建设服务中心**

**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	1
三、	人员构成	1
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	6
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	8
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	9
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	10
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	12
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	15
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	15
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	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	17

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(一) 海林市乡村建设服务中心隶属于海林市住房和城乡建设局，公益一类事业单位，股级。

(二) 贯彻落实国家及省、市制定的有关乡村建设的法律、法规和政策；指导乡村危房改造、乡村内道路建设、乡村环境容貌和卫生整治、乡村生活垃圾治理体系运营工作；承担历史文化名村申报工作；对全市乡村建设工作的综合统计、档案收集和整理。

### 二、机构设置

海林市乡村建设服务中心为内设 3 个处室。分别为主任室、财务室、办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：事业人员 8 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数持平。

## 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：海林市乡村建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.72	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	18.61
	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	71.49
	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	82.61
	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	172.72	<b>本年支出合计</b>	58	172.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	172.72	<b>总计</b>	62	172.72

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

海林市乡村建设服务

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		172.72	172.72					
2080502	事业单位 离退休	5.9	5.9					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.18	8.18					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.53	4.53					
2129999	其他区城 乡社区支出	71.49	71.49					
2210105	农村危房 改造	71.4	71.4					
2210201	住房公积 金	5.75	5.75					
2210202	提租补贴	5.46	5.46					



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明


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

公开 04 表

部门：海林市乡村建设服务中心

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	172.72	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	18.61	18.61		
	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	71.49	71.49		
	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	82.61	82.61		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	172.72	<b>本年支出合计</b>	59	172.72	172.72		
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				
<b>总计</b>	32	172.72	<b>总计</b>	64	172.72	172.72		

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支出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

海林市乡村建设服务

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		172.72	101.32	71.4
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
2129999	其他区城乡社区支出	71.49	71.49	
2210105	农村危房改造	71.4		71.4
2210201	住房公积金	5.75	5.75	





黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	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	10.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.4	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费	0.45	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	0.02	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	0.87				
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	0.76				
人员经费合计		92.07	公用经费合计					9.25	

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

部门：海林市乡村建设服务中心

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
0.04					0.04	0.04					0.04

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。

## 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

海林市乡村  
建设服务中

部门：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

部门：海林市乡村建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。海林市乡村建设服务中心 2021 年度部门决算收支总额 345.44 万元，其中：本年收入 172.72 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 172.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比，2021 年度部门决算收入总额减少 333.28 万元，下降 65.86%，由于中省专项款（农村危房改造补助资金）减少导致；支出总额减少 34.34 万元，下降 16.58%，由于中省专项款（农村危房改造补助资金）减少导致下降；年末结转和结余减少 556.94 万元，下降 100%，由于财政收回存量资金导致减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

海林市乡村建设服务中心 2021 年度收入合计 172.72 万元，其中：财政拨款收入 172.72 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%。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+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	172.72	-333.28	-65.86%	中省专项款 (农村危房改造 补助资金) 减少
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

海林市乡村建设服务中心 2021 年度支出合计 172.72 万元，其中：基本支出 101.32 万元，占 58.67%；项目支出 71.4 万元，占 41.33%；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	172.72	-34.34	-16.58%	中省专项款 (农村危房改造 补助资金) 减少
1.基本支出				
2.项目支出				
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。海林市乡村建设服务中心 2021 年度财政拨款收入 172.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 172.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 333.28 万元，下降 65.86%；财政拨款支出减少 34.34 万元，下降 16.58%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 556.94 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 99.48 万元，增长 57.59%；财政拨款支出增加 99.48 万元，增长 57.59%。

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。海林市乡村建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 172.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 172.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 333.28 万元，下降 65.86%，由中省专项款（农村危房改造补助资金）减少导致下降；一般公共预算财政拨款支出减少 34.34 万元，下降 16.58%，由中省专项款（农村危房改造补助资金）减少导致下降。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 99.48

万元，增长 57.59%，由预算不包括中省专项资金支出导致增加；一般公共预算财政拨款支出增加 99.48 万元，增长 57.59%，由预算不包括中省专项资金支出导致增长。

#### （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 103.79 万元，支出决算为 172.72 万元，完成年初预算的 166.41%。其中：

2080502 事业单位离退休支出年初预算数为 5.99 万元，支出决算数为 5.90 万元，完成年初数的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是工资减项。

2080505 机关事业单位基本医疗保险缴费支出年初预算数 8.10 万元，支出决算数为 8.18 万元，完成年初数的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 4.10 万元，支出决算数为 4.53 万元，完成年初数的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

2129999 其他城乡社区支出年初预算数为 74.47 万元，决算支出数为 71.49 万元，完成年初数的 96%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2210105 农村危房改造补助资金年初预算数为 0 万元，决算支出数为 71.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没安排此项专项支出预算。

2120201 住房公积金年初预算数为 5.75 万元，决算支出数为 5.75

万元，完成预算数的 100%。与年初预算相比持平。

2120202 提租补贴支出年初预算数为 5.38 万元，决算支出数为 5.46 万元，完成预算数的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 101.32 万元，其中：

人员经费 92.07 万元，主要包括基本工资 33.17 万元、津贴补贴 20.83 万元、奖金 4.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.18 万元、职业年金缴费 4.53 万元、职工基本医疗保险 3.6 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 5.75 万元、退休费 8.48 万元、退休医保 1.91 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 9.25 万元，主要包括办公费 2.49 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.71 万元、维修维护费 1.14 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 0.45 万元、其他交通费 0.87 万元、其他商品服务支出 0.76 万元。预算不包括中省专项资金支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市乡村建设服务中心一般公共预算财政拨款“三公”



经费支出总额为 0.04 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.04 万元，增加 100%，由工作业务需要导致增加；与 2021 年度预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

无公务用车购置及运行费。与 2020 年度决算相比持平，与 2021 年度全年预算持平。

（三）公务接待费 0.04 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.04 万元，增加 100%，由工作业务需要导致增加；与 2021 全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加 1 次；接待人数 8 人，比上年增加接待人数增加 8 人。

## 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，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）本单位 2021 年度无政府采购支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留

项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市乡村建设服务中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 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103.79万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的4.82%。组织对19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103.79万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

此项由上级主管单位住建局填报

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均

得分10分。“房屋普查整治工资经费”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10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成30469户农村房屋安全隐患排查、660户脱贫户、六类重点对象等低收入群体住房安全排查和监测、指导监督32户农村危房改造及资金发放工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

由主管局公开。

### 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指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所取得的收入。
- 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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、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。

十六、其他城乡社区支出：指除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

十七、农村危房改造：指用于农村 危房改造方面的支出。

十八、住房公积金：指行政事业单位按人库资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、提租补贴：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：海林市村镇建设服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	66.42	0.0	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				人员经费预算差异率	4	-2.60	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。
				公用经费预算差异率	3	-0.03	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(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。	
			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。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	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。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	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。	
			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。	
			“三公”经费支出预算差异率	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。	
10	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。		
		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。		
		资产状况	5	10,574.63	0.0	货币资金变动率	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。		
10	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。		
		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		
合计	100	-	100	-	100	-	89.5	-	-

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。  
 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。  
 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。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2								
项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
单位: 万元								
项目名称	房屋普查整治工作经费			填报人	杨秀燕	电话	13845335373	
主管部门	海林市住房和城乡建设局		实施单位	海林市乡村建设服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10分	1.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行部门预算, 保障本单位工作正常运转。			严格执行部门预算, 保障完成了本单位工作正常运转。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	32户	32户	10.00	10.00	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10分	10.00	
			农房设计	有基本设计	有基本设计	5.00	5.00	
		时效指标	地方拟改造危房当年开工率	100%	100%	10.00	10.00	
	地方拟改造危房当年竣工率		100%	100%	10分		10.00	
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助	100%	100%	10分	10.00		
		科学选择改造方式减轻农民负担	100%	100%	5.00	4.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	建筑节能改造	推广到位率≥90%	推广到位率≥90%	10.00	8.00	
		社会效益指标	新型建造技术应用	推广到位率≥90%	推广到位率≥90%	10.00	10.00	
	生态效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生	基本保障	基本保障	5.00	3.00		
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	10.00	10.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
.....								
总分					100	95.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。							
单位 (公章):		主管领导:		填表人:				
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								



