

**海林市环境卫生服务中
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	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	1
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	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	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 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）负责海林市城区道路保洁和垃圾清运工作
- （二）负责海林市城区冬季清雪工作
- （三）负责海林市城区公厕清扫保洁和维修维护工作

二、机构设置

海林市环境卫生服务中心单位内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、车辆班组、清扫班组、清掏班组。

三、人员构成

2021 年末海林市环境卫生服务中心实有人数 140 人，其中：事业人员 31 人、退休人员 109 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中：事业人员减少 6 人，退休人员增加 1 人。

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

部门：

公开 01 表
金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1141.76	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	133.68
	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	1235
	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	63.23
	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	
本年收入合计	27	1441.78	本年支出合计	58	1431.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.1	年末结转和结余	60	31.04
	30			61	
总计	31	1462.95	总计	62	1462.95

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

部门：

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		1441.78	1441.76					0.02
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68					
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68					
2080502	事业单位离退休	73.3	73.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9	27.9					
212	城乡社区支出	1243.56	1243.54					0.02
21205	城乡社区环境卫生	1243.56	1243.54					0.02
2120501	城乡社区环境卫生	1243.56	1243.54					0.02
221	住房保障支出	64.53	64.53					
22102	住房改革支出	64.53	64.53					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					
2210202	提租补贴	41.5	41.5					

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
金额单位：万元

部门：

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		1431.91	1381.91	50			
208	社会保障和 就业支出	133.68	133.68		208	社会保障和 就业支出	
20805	行政事业单位 养老支出	133.68	133.68		20805	行政事业单位 养老支出	
2080502	事业单位离 退休	73.3	73.3		2080502	事业单位离 退休	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.48	32.48		2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	27.9	27.9		2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	
212	城乡社区支 出	1235	1185	50	212	城乡社区支 出	
21205	城乡社区环 境卫生	1235	1185	50	21205	城乡社区环 境卫生	
2120501	城乡社区环 境卫生	1235	1185	50	2120501	城乡社区环 境卫生	
221	住房保障支 出	63.23	63.23		221	住房保障支 出	
22102	住房改革支 出	63.23	63.23		22102	住房改革支 出	
2210201	住房公积金	23.04	23.04		2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	40.19	40.19		2210202	提租补贴	
208	社会保障和 就业支出	133.68	133.68		208	社会保障和 就业支出	
20805	行政事业单位 养老支出	133.68	133.68		20805	行政事业单位 养老支出	
2080502	事业单位离 退休	73.3	73.3		2080502	事业单位离 退休	

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

金额单位：

万元

部门：

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	1441.76	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	133.68	133.68		
	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	1234.98	1234.98		
	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	63.23	63.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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				
本年收入合计	27	1441.76	本年支出合计	59	1431.88	1431.88		
年初财政拨款结转和结余	28	21.17	年末财政拨款结转和结余	60	31.04	31.04		
一般公共预算财政拨款	29	21.17		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	1462.93	总计	64	1462.93	1462.93		

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

金额单位：万元

部门：

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		1431.88	1381.88	50
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	
2080502	事业单位离退休	73.3	73.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9	27.9	
212	城乡社区支出	1234.98	1184.98	50

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21205	城乡社区环境卫生	1234.98	1184.98	50
2120501	城乡社区环境卫生	1234.98	1184.98	50
221	住房保障支出	63.23	63.23	
22102	住房改革支出	63.23	63.23	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	
2210202	提租补贴	40.19	40.19	

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

部门：

公开 06 表
 金额单位：万元

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	1077.21	302	商品和服务支出	196.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.5	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.2	30203	咨询费		310	资本性支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	8.51	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	9	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费	2.84	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	1.42	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	705.65	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	107.87	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	73.3	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	14.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	29.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	83.82	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	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	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	42.11				
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	0.06				
人员经费合计		1185.08	公用经费合计				196.8		

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：

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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
金额单位：万元

部门：

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：

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。海林市环境卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1462.95 万元，其中：本年收入 1441.78 万元，年初结转和结余 21.17 万元；本年支出 1431.91 万元，年末结转和结余 31.04 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 58.81 万元，下降 3.86%，主要原因是由城乡社区环境卫生收入减少；支出总额减少 58.81 万元，下降 3.86%，主要原因是由于城乡社区环境卫生支出减少；年末结转和结余增加 9.87 万元，增长 46.62%，主要原因是由于人员保险未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市环境卫生服务中心 2021 年度收入合计 1141.78 万元，其中：

财政拨款收入 1141.76 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

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	1441.78			
1.财政拨款收入	1441.76	-47.77	-3.86%	城乡社区环境卫生收入减少
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	0.02	+0.02	0	银行利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

海林市环境卫生服务中心 2021 年度支出合计 1431.91 万元，其中：基本支出 1381.91 万元，占 96.5%；项目支出 50 万元，占 3.5%；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	1431.91			
1.基本支出	1381.91	+687.61	+99.03%	城乡社区支出增加
2.项目支出	50	-756.29	-93.79%	项目支出减少
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。海林市环境卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 1441.76 万元，年初财政拨款结转和结余 21.17 万元；本年支出 1431.88 万元，年末财政拨款结转和结余 31.04 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 47.77 万元，下降 32.07%；财政拨款支出减少 68.69 万元，下降 4.57%；年末财政拨款结

转和结余与 2020 年度相比，增加 9.87 万元，增长 46.62%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 175.31 万元，增长 13.84%；财政拨款支出增加 165.43 万元，增长 13.06%。

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。海林市环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1441.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 21.17 万元；本年支出 1431.88 万元，其中，基本支出 1381.88 万元，项目支出 50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 31.04 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 47.77 万元，下降 32.07%，主要原因是城乡社区环境卫生收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 68.69 万元，下降 4.57%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 175.31 万元，增长 13.84%，变化的主要原因是工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加 165.43 万元，增长 13.06%，变化的主要原因是工资福利支出增加。

（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 1266.45 万元，支出决算为 1431.88 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 73.31 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.14 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数小于预算数的主要原因：本年有新增加退休人员。

3. 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 41.03 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 67.99%。决算数小于预算数的主要原因：本年有新增加退休人员。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1040.07 万元，支出决算为 1234.98 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是本年有新追加项目；二是追加临时聘用人员工资。

5. 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 29.18 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增加退休人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.71 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1381.91 万元，其中：

人员经费 1185.08 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 196.8 万元，主要包括：主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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

（一）政府采购支出情况。海林市环境卫生服务中心2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计万0元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

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18辆，其中，特种专业技术用车18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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计50万元，执行数合计50万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“清雪费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成冬季南城市道路清雪工作，保

证道路路面无积雪，为市民出行提供安全的交通环境。发现的主要问题及原因：项目前期预算细化不足。下一步改进措施：加强预算编制管理，制定预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市环境卫生服务中心						计算值	得分	指标说明	评分标准
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	财政拨款收入预决算差异率	5	13.85	3.5	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	0.0	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	122.24	0.0	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	1,031.07	0.0	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	2.12	9.5	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	46.86	5.0	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	“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。	
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、物资储备比重			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。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	337.41	0.0	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。	
			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	应缴财政款年末未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	—	71.0	—	—

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、项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）								单位：万元	
项目名称	清雪费			填报人	宋茜	电话	18645352175		
主管部门	海林市住房和城乡建设局		实施单位	海林市环境卫生服务中心					
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：	50.00	50.00	50.00	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					
	完成本单位依法承担的城市道路清雪工作，保证人民群众正常、安全出行。			完成冬季南城市道路清雪工作，保证道路路面无积雪，为市民出行提供安全的交通环境。					
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	清雪次数	20次	20次	10.00	10.00		
			清雪完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00		
			清雪及时率	100%	100%	10.00	10.00		
			成本支出	50万	50万	20.00	20.00		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		改善交通环境	优	优	20.00	20.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90	≥90	10.00	10.00		
			总分			100	100.00		
	项目应用意见								
	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：		宋茜			
※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。									