

**海林市市政排水服务中
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 | 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 | 8 |
| 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 | 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 | 16 |
| 十、 | 机关运行经费执行情况说明 | 16 |
| 十一、 | 政府采购支出情况说明 | 16 |
| 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 | 18 |
| 第五部分 | 附录 | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）对城市排水与污水处理设施进行维修和养护，保证设施的完好和正常运行；

（二）及时组织清掏、疏浚和修复排水管渠、河道等城市排水设施，定期检修城市污水处理设施；

（三）对城市排水与污水处理设施进行日常巡查，并在春融和入冬前进行全面检修，确保设施安全运行。

二、机构设置

海林市市政排水服务中心内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、车辆组、清掏组。

三、人员构成

2021 年末海林市市政排水服务中心实有人数 67 人，其中：事业人员 36 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数不变，事业人员减少 3 人，退休人员增加 3 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

公开 01 表

部门：海林市市政排水服务中心

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 | 435.45 | 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 | 68.19 |
| | 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 | 315.09 |
| | 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 | 47.44 |
| | 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 | 434.47 | 本年支出合计 | 58 | 430.72 |
| 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 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 3.76 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 434.48 | 总计 | 62 | 434.48 |

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

海林市市政排水服务

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 | | 434.47 | 434.45 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.19 | 68.19 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.06 | 22.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 318.84 | 318.82 | | | | | 0.02 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 318.84 | 318.82 | | | | | 0.02 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 318.84 | 318.82 | | | | | 0.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 | 47.44 | 47.44 | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.12 | 25.12 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.31 | 22.31 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：海林市市政排水服务中心

| 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 | | 430.72 | 411.22 | 19.5 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.19 | 68.19 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.06 | 22.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 315.09 | 295.59 | 19.5 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 315.09 | 295.59 | 19.5 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 315.09 | 295.59 | 19.5 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 47.44 | 47.44 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 434.45 | 本年支出合计 | 59 | 430.72 | 430.72 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 3.73 | 3.73 | | |
| | 29 | | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 434.45 | 总计 | 64 | 434.45 | 434.45 | | |

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

部门：海林市市政排水服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 430.72 | 411.22 | 19.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.19 | 68.19 | |

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：海林市市政排水服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 342.6 | 302 | 商品和服务支出 | 34.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.36 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.54 | 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 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.51 | 30206 | 电费 | 0.7 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.82 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.89 | 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 | 1.54 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.07 | 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 | 33.87 | 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 | 31.81 | 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 | 6.9 | 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 | 1.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.93 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.06 | 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 | 1.5 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | | 30240 | 税金及附加费 | | | | |

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：海林市市政排水服务中心

| 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。海林市市政排水服务中心 2021 年度部门决算收支总额 434.48 万元，其中：本年收入 434.47 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 430.72 万元，年末结转和结余 3.76 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5.88 万元，下降 1.33%，主要原因是由于工资福利收入减少；支出总额减少

5.88 万元，下降 1.33%，主要原因是由于工资福利支出减少；年末结转和结余增加 3.75 万元，增长 375%，主要原因是由于基本支出人员经费结转。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市市政排水服务中心 2021 年度收入合计 434.47 万元，其中：财政拨款收入 434.45 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 | | | | |
| 1.财政拨款收入 | 434.45 | -5.9 | -1.33% | 工资福利收入减少 |
| 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 | 0.01 | +100% | 利息收入增加 |

三、支出决算增减变化情况说明

海林市市政排水服务中心 2021 年度支出合计 430.72 万元，其中：基本支出 411.22 万元，占 95.47%；项目支出 19.5 万元，占 4.53%。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 | 430.72 | | | |
| 1.基本支出 | 411.22 | -13.14 | -3.09% | 工资福利支出减少 |
| 2.项目支出 | 19.5 | 3.51 | +21.95% | 管道清掏支出减少 |
| 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。海林市市政排水服务中心 2021 年度财政拨款收入 434.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 430.72 万元，年末财政拨款结转和结余 3.76 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5.9 万元，下降 1.33%；财政拨款支出减少 9.63 万元，下降 2.18%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.73 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 23.69 万元，增长 5.76%；财政拨款支出增加 19.96 万元，增长 4.85%。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款收 434.45 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 430.72 万元，其中，基本支出 411.22 万元，项目支出 19.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.73 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 5.9 万元，下降 1.33%，主要原因是工资福利收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 9.63 万元，下降 2.18%，主要原因是基本支出人员经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.69

万元，增长 5.76%，变化的主要原因是退休人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 19.96 万元，增长 4.85%，变化的主要原因是基本支出对个人和家庭补助支出增加。

（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 410.77 万元，支出决算为 434.45 万元，完成年初预算的 105.76%。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 21.96 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 1200.4%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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 35.88 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增退休人员。

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 13.13 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 82.4%。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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 292.26 万元，支出决算为 315.9 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职人员减少，退休人员增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共

设施支出（项）。年初预算为 292.26 万元，支出决算为 315.9 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职人员减少，退休人员增加。

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 25.5 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职人员减少，退休人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因：提租补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市市政排水服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.22 万元，其中：

人员经费 376.47 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用支出 34.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市市政排水服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长

1.71%，变化的主要原因是公务用车运行费增加；与 2021 年度预算相比减少 0.18 万元，下降 1.07%，变化主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 1.71%，变化的主要原因是公务用车维修费增加；与 2021 全年预算相比无增减变化

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比减少 0.18 万元，下降 0%，变化的主要原因是无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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，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。本单位当年无政府采购预算支出。

(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，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车是皮卡车；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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金19.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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19.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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19.5万元，执行数合计19.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “管道清掏”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100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城市污水处理及排泄，保证城市生活环境，高效、有序完成单位职责。发现的主要问题及原因：项目前期计划不够细致，编制预算细化不足。下一步改进措施：一是完善项目计划，注重细节；二是加强预算编制管理，制定预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

2. “专用车费用”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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证排水及清掏工作正常及时开展，完成年度工作目标，保证城市居民正常生活。发现的主要问题及原因：编制预算细化不足。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

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、绩效自我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：海林市市政排水服务中心 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------------|-------------------------|---------------|------|---|--|--|--|--|--|
| 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 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 5.77 | 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 | 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%时，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 | -0.47 | 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 | 166.57 | 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 | 0.86 | 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 | 0.00 | 9.5 | 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。 | | | |
| | 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+离退休费+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、物资储备等比重 | | | 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 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 214.21 | 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。 | | |
| | | | 5 | 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。 | | |
| | | 5 | 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 | — | 79.5 | — | | | |

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. 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 | | 专用车费用 | | 填报人 | 宋茜 | 电话 | 18645352175 | |
|----------|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 主管部门 | | 海林市水务局 | | 实施单位 | 海林市市政排水服务中心 | | | |
| 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： | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 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 | | | | |
| | 保障单位业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。 | | | 保证排水及清掏工作正常及时开展，完成年度工作目标，保证城市居民正常生活。 | | | | |
| 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 | 排水专用车辆 | 7辆 | 7辆 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 资金支出合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 资金支出及时率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 成本支出 | 9万 | 9万 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 履职保障率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | 生态效益指标 | 可持续发展影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 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的金额或其他有关情况，如没有请填写。 | | | | | | |
| | 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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 管道清掏费 | | | 填报人 | 宋茜 | 电话 | 18645352175 | |
| 主管部门 | 海林市水务局 | | 实施单位 | 海林市市政排水服务中心 | | | | |
| 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: | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 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 | | | | |
| | 保障单位业务正常开展,加强管理,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算。 | | | 完成城市污水处理及排泄,保证城市生活环境,高效、有序完成单位职责。 | | | | |
| 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 | 下水管道 | 128公里 | 128公里 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 雨水井 | 5000-5500个 | 5000-5500个 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 成本支出 | 10.5万 | 10.5万 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 履职保障率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 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的金额或其他有关情况,如没有请填写无。

单位(公章): _____ 主管领导: _____ 填报人: _____

※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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|