

**宁安市东京城镇市政公
用事业服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心单位概况	1
一、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	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	12
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	21

第一部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心单位概况

一、单位职责

- (一) 负责东京城镇道路维修与养护。
- (二) 负责东京城镇下水管道维修清掏。
- (三) 负责东京城镇路灯管理。
- (四) 负责东京城镇环境卫生及公厕的管理。
- (五) 负责垃圾场运营管理。

二、机构设置

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心内设机构（处室）共 3 个，包括：主任室、办公室、财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人、事业人员 27 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员减少 2 人、退休人员因死亡 1 人增加 1 人无变化。

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
金额单位：万元

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2021年度

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	695.41	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	105.06
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	555.19
	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	19.12
	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	695.41	本年支出合计	58	695.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	695.41	总 计	62	695.41

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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021年度

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	695.41	695.41					
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06					
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06					
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04					
212	城乡社区支出	555.19	555.19					
21201	城乡社区管理事务	497.59	497.59					
2120101	行政运行	343.98	343.98					
2120102	一般行政管理事务	153.61	153.61					
21205	城乡社区环境卫生	57.60	57.60					
2120501	城乡社区环境卫生	57.60	57.60					
221	住房保障支出	19.12	19.12					
22102	住房改革支出	19.12	19.12					
2210201	住房公积金	19.12	19.12					

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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021年度

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	695.41	484.20	211.21			
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06				
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06				
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				
212	城乡社区支出	555.19	343.98	211.21			
21201	城乡社区管理事务	497.59	343.98	153.61			
2120101	行政运行	343.98	343.98				
2120102	一般行政管理事务	153.61		153.61			
21205	城乡社区环境卫生	57.60		57.60			
2120501	城乡社区环境卫生	57.60		57.60			
221	住房保障支出	19.12	19.12				
22102	住房改革支出	19.12	19.12				
2210201	住房公积金	19.12	19.12				

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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021年度

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	695.41	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	105.06	105.06		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	555.19	555.19		
	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	19.12	19.12		
	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				
本年收入合计	27	695.41	本年支出合计	59	695.41	695.41		
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				
总 计	32	695.41	总 计	64	695.41	695.41		

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入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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021年度

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	695.41	484.20	211.21
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
212	城乡社区支出	555.19	343.98	211.21
21201	城乡社区管理事务	497.59	343.98	153.61
2120101	行政运行	343.98	343.98	
2120102	一般行政管理事务	153.61		153.61
21205	城乡社区环境卫生	57.60		57.60
2120501	城乡社区环境卫生	57.60		57.60
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

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
金额单位：万元

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021 年度

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
301	工资福利支出	469.71	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	105.58	30201	办公费	
30102	津贴补贴	80.97	30202	印刷费	
30103	奖金	13.77	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.81	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	135.42	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.48	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	7.84	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	
人员经费合计		484.20	公用经费合计		

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
金额单位：万元

预算代码：307014

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021 年度

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

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心		2021年度		公开08表			
				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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心		2021年度		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。宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2021 年度部门决算收支总额 695.41 万元，其中：本年收入 695.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 695.41 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 446.95 万元，下降 39.13%，主要原因是项目资金减少支出总额减少 446.95 万元，下降 39.13%，主要原因是项目资金减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2021 年度收入合计 695.41 万元，其中：财政拨款收入 695.41 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	695.41	-446.95	-39.13%	项目资金减少

1.财政拨款收入	695.41	-446.95	-39.13	项目资金减少
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

2021 年度支出合计 695.41 万元，其中：基本支出 484.2 万元，占 69.63%；项目支出 211.21 万元，占 30.37%；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	695.41	-446.95	-39.13%	项目资金减少
1.基本支出	484.20	58.26	13.68%	人员调整、缴费基数增加
2.项目支出	211.21	-505.21	-52.81%	项目资金减少
3.上缴上级支出	0	0	0	0
4.经营支出	0	0	0	0
5.对附属单位补助支出	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2021 年度财政拨款收入 695.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 695.41 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 446.95 万元，下降 39.13%；财政拨款支出减少 446.95 万元，下降

39.13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 100.31 万元，增长 16.86%；财政拨款支出增加 100.31 万元，增长 16.86%。

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。宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 695.41 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 695.41 万元，其中，基本支出 484.20 万元，项目支出 211.21 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 446.95 万元，下降 39.13%，主要原因是项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少 446.95 万元，下降 39.13%，主要原因是项目资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 100.31 万元，增长 16.86%，变化的主要原因是人员调整；一般公共预算财政拨款支出增加 100.31 万元，增长 16.86%，变化的主要原因是人员调整。

（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 595.10 万元，支出决算为 695.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 105.06 万元，完成年初预算的 231.77%。决算数大于预算数的主要原因：是缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330.82 万元，支出决算为 343.98 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 183 万元，支出决算数为 153.61 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金减少。

5.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）。年初预算数为 0，支出决算数为 57.60 万元，完成年初预算的 57.60%，决算数大于预算数的主要原因：项

目资金减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算数 20.25 万元，支出决算数为 19.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.20 万元，其中：

人员经费 484.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金。

公用支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 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

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出为 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

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心国有资本经营预算财政拨款收入支出为 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）政府采购支出情况。宁安市东京城镇市政公用事业服务中心2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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0万元，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	（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）	（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）	（精确到万元）	（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）
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，宁安市东京城镇市政公用事业服务中心共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、特种专业技术用车辆、其他用车8辆，其他用车主要是清运垃圾及路灯维修用车；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0个，二级项目6个，共涉及资金211.21万元，占一般公共预算项目支出总额的30.37%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对6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211.21万元，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）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算合计317.70万元，执行数合计211.21万元，完成预算的66.48%，平均得分90.33分。具体情况为：

1.垃圾填埋场环保验收设备设施经费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分，全年预算数127.5万元，执行数57.6万元，完成预算的45.18%，已完成项目工作目标，根据省环保监察局及牡丹江环保督察办公室反馈意见，东京城垃圾填埋场存在问题较多，环保设施建设不到位，不符合环保标准，存在严重的风险及安全隐患。

该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2.车辆维修维护费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86，全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算100%，完成全年项目工作目标，现有自装卸垃圾车5台、摆臂式垃圾车1台、高空作业车1台，主要负责镇内垃圾清运，路灯维修使用。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关

的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。通过绩效评价，了解车辆维护维修项目经费使用情况及取得的成效，发现维护维修项目经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高维护维修项目经费资金的使用效益，保证车辆行车安全及单位工作的正常运行，为创文明城市贡献了一份力量。保障了单位车辆的正常运行，为创文明城市贡献了一份力量。已按相关预算要求完成2021年度各项费用的支出，资金分配合使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项，并无滞留闲置等现象。

进一步规范服务中心项目资金的使用及管理制度的建立，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

单位内部分设车辆设施使用年限较久仍需翻修、更新，项目经费仍显不足，需增加维护维修经费投入，以保障单位正常运转。

3.垃圾场运行维护经费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分，全年预算数127.5万元，执行数57.6万元，完成预算的45.18%，已完成项目工作目标东京城垃圾填埋场主要负责东京城镇、东京城林业局局址地区、渤海镇垃圾填埋，经费主要用于东京城垃圾填埋场日常维护养护、人员工资，机械租赁及对填埋区垃圾堆体进行平整覆盖使用。全年预算资金45万元，实际支出45万元，该项目资金实行专款专

用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。为构建宜居、宜商、宜游的和谐城镇，实现生活垃圾填埋服务，按环保部门要求的生活垃圾处理规范对生活垃圾进行统一收集、处理，环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁。

近年来，因宁安市垃圾场焚烧改造，目前担负着全市乡镇及村屯垃圾处理，处理率达100%。

已按相关预算要求申请了管养维护资金。完成2021年度各项费用的支出，资金分配使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项。

将继续按照环保部门要求，规范、安全运行，目前在绩效自评方面运行机械配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

4.垃圾场填埋资金：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分，全年预算数16.95万元，执行数7.57万元，完成预算的44.66%，已完成项目工作目标，根据牡丹江市生态环境局关于第三批土壤环境重点监管企业名单通知和关于排污许可证许可范围进行监测的通知，我单位按照通知要求全年对土壤、空气、地下水等环境监测项目进行监测并由第三方提供监测报告，并及时上传全国污染源环境监测网站进行公开。垃圾场第三方监测多项结果符合国家环保要求。该项目资

金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

5.路灯管理维修维护费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分，全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%，已完成项目工作目标，东京城镇共有照明路灯218盏，我单位主要负责道路照明设施管理维护工作，确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，2021年路灯管理维护经费主要用于路灯管护人员工资支出，日常照明检修材料费、管养维护材料费。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2021年东京城镇路灯管理维护取得了较好的效益，路灯管理维护始终围绕确保城市亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上的工作目标开展工作，辖区路灯开启合理，能确保市民对城市路灯的需求。

项目资金管理情况中心为做好路灯管理维护费的使用工作，进一步加强财政资金支出项目的绩效监管，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制，建立项目支出登记制度，严格按照宁安市局财务管理制度，对每项支出类别实施登记管理制度，确保每一笔支出项都有据可查。

健全检查督查与整改机制。一是路灯管护人员每月开展自检自查，对照设施量保障亮灯率。二是中心组织员工参加对辖区道路亮灯率开展随机抽查，点我达不到亮灯率要求、存在的问题及时督促相关班组进行整改。

已按相关预算要求申请了管养维护资金。完成2021年度各项费用的支出，资金分配使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项，路灯管养维护费拨付及时，并无滞留闲置等现象，路灯管养维护费用于道路照明设施的管理维护，在节能减排，营造和谐城市夜景，促进经济社会发展方面取得了可喜的效益。

路灯管理维护为持续性项目，将在2022年继续开展路灯管养维护工作。

6.市政排水道路等维修维护经费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分，全年预算数52.25万元，执行数25.04万元，完成预算的47.92%，已完成项目工作目标，项目资金主要包括环卫工作服、临时工保险、清扫工具采购、排水管道疏通、道路维修维护、垃圾箱购置、医药费等。全年清掏马葫芦井105处、雨水篦子140个、维修更换检查井30个、清掏排水管线1200米、道路、路牙石维修600米，购置铁质垃圾箱4个、维修水泥垃圾箱5处、粉刷水泥垃圾箱15个、清掏公厕9座。保证镇内市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活

环境。

该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

已按相关预算要求申请了管养维护资金。完成2021年度各项费用的支出，资金分配使用方向与资金管理办法相符，并无不符合资金管理办法的支出项，市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果

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。本单位根据实际情况对专有名词作出解释如下：

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、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。

三、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。

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（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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、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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

2021年度

金额单位：

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-0.13	5.0	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	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。
				人员经费预决算差异率	4	0.59	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	0.00	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。
		预算执行的规范性	50	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	0.00	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。
				执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	0.0
		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	5	货币资金变动率	5	0.00	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。
				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。
		负债状况	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	—	91.0	—	—

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、部门预算整体支出绩效自评表

本单位没有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 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾车高空作业车洒水车油料、维修车库租赁车辆保险费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政公用		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48	48	48	100	100%	86	
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障车辆正常运行				完成垃圾清运任务以及路灯的维修维护				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫垃圾车高空作业车油料维		44	44	10	10	
			车库租赁费		3	3	10	10	
			垃圾车高空作业车保险费检测		1	1	10	10	
		质量指标	车辆完好率		95%	95%	20	20	
		时效指标	按期完成工作任务		100%	100%	10	6	
		成本指标	垃圾车每月油料费 16000 元， 车辆老化损坏要随时维修		44	44	10	10	
			7 台车车库租赁每个库 3000 元		2	2			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	及时清理垃圾美化环境		100%	100%	20	12	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意		90%	90%	10	8	
			指标 2:						
									
总分						100	86		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇内路灯电费、维修维护费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政公用		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28	100	100%	89	
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全镇亮化				已完成				
93 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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	维修路灯 185 盏		185	完成	10	9	
			路灯 270 盏每天大约点 9 个小				10	10	
			城门亮化改造、火车站底座造型维修				10	10	
			泵房排水每天 8 个小时				10	8	
		质量指标	路灯亮化率		100%	100%	10	9	
		时效指标	维修路灯完成时间每年 5 月 1 月年末分三个时间段，平时有		2020 /12/	2020 /12/	10	8	
		成本指标	维修路灯 185 盏维修费		15	完成	10	10	
			路灯及排污电费		13	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	亮化夜间出行		100%	100%	10	8	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意		95%	95%	10	7	
总分						100	89		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫工作服、临时工保险费清扫工具采购排水管道疏通道路维修维护垃圾箱购置卡有德医药费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市东京城镇市政公			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	52.25	52.25	25.04	100	100%	88	
		其中：当年财政拨款	52.25	52.25	25.04	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全镇排水管道疏通清掏道、部分破损路面的维修垃圾箱的维修			已完成					
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	清掏马葫芦井、雨水篦子		245	245	10	9	无
			维修更换检查井		30	30	10	8	
			清掏排水管线		1200 米	1200	10	9	
			完成道路、路牙石维修		600 米	600 米	10	9	
			购置铁垃圾箱砌水泥垃圾箱		9	9	10	9	
			临时工保险费、环卫工作服、 卡有德医药费						
			粉刷 15 个水泥垃圾箱清掏公厕		24	24			
		质量指标	道路完好率、排水畅通率		95%	95%	10	9	无
		时效指标	道路维修排水管道清掏维修		2021//	2021/	10	10	无
		成本指标	道路维修维护排水管道维修疏		45	45	10	10	无
	垃圾箱购置临时工保险费卡有		13.4	13.4					
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	城市道路完好率		95%	95%	10	7	无
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意		90%	90%	10	8	无	
总分						100	88		

附件 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾场设备维修维护保养及人员经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位		宁安市东京城镇市政		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
		年度资金总额	45	45	45	100	100	90	
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障垃圾场正常运行				已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	完成垃圾堆放量		97350 立方	完成	10	10	
			全年推垃圾		97350 立方	完成	20	18	
			推垃圾机械租赁费						
			垃圾场设备维修保养及厂区维修维护电费取暖费						
			推垃圾人员工资 1 人看护 1 人						
		质量指标	垃圾场正常运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按每天应收进收工作量		2021/12/31	2021/12/	10	8	
		成本指标	垃圾场设备维修保养电费取暖		46	46	10	10	
			全年推垃圾人工费 1800~200 元/月更夫 1600 元/月		5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化环境不乱到垃圾		100%	100%	10	8	
		生态效益指标	空气质量优良率		提升	完成	10	8	
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意		90%	90%	10	8		
总分					100	90			

附件 5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东京城垃圾填埋场环保验收完善设备设施项目							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市东京城镇市政公用			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	127.5	127.5	57.6	100	45.18%	91	
		其中：当年财政拨款	127.5	127.5	57.6	—	45.18%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善设备设施符合环保验收标准要求				已完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支付各项费用		127.5	57.6	30	27	无
		质量指标	质量检测合格率		100%	100%	200	18	无
		时效指标	按期完成工作任务		100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本计算		127.5	57.6	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高	20	18	无
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意		100%	100%	10	8	无
总分						100	91		

附件 6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾场填埋资金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市东京城镇市政公用			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.95	16.95	7.57	100	44.66%	98	
		其中：当年财政拨款	16.95	16.95	7.57	—	44.66%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按环保要求进行第三方检测，降低环境污染隐患				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤、地下水、厂界噪				20	20	
		质量指标	符合环保要求		合格	完成	20	20	
		时效指标	按要求完成		完成	完成	20	20	
		成本指标	检测费按成本计算		16.95	16.95	20	20	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	按环保要求检测，降低环		100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意		满意	满意	20	18	
总分						100	98		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位没有省级项目（专项）支出部门评价得分表