

宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市市政公用事业服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

七、关于机关运行经费情况说明

八、关于政府采购支出情况说明

九、关于国有资产占有使用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 宁安市市政公用事业服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责市区内市政工程的组织施工、技术指导和现场管理等工作。

（二）负责市区内的主次干道、桥梁、路灯的安装及设备的保养、维修和管理等工作。

（三）负责市区内江边带状公园及休闲广场的建设维护等工作。

（四）负责市区内的主次干道排水管线的清淘及排水设施的养护和管理等工作。

（五）负责协调推进深化供排水及污水处理等工作。

（六）负责全市农村生活垃圾处理设施建设、验收等工作。

（七）完成宁安市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市市政公用事业服务中心设置 6 个内设机构，均为股级。办公室、市政维修股、市政项目建设股、农村生活垃圾分检中心。核定事业编制 68 其中：事业在职 36 人，退休 32 人。

三、人员构成

2020 年末宁安市市政公用事业服务中心部门实有人数 68 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 36 人、离休人员 0 人、退休人员 32 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，事业人员减少 5 人。

第二部分 宁安市市政公用事业服务中心 2020 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：宁安市市政公用事业服务中心

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	1,723.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.35
	9		九、卫生健康支出	40	30.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,519.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,723.41	本年支出合计	58	1,723.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,723.41	总计	62	1,723.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：宁安市市政公用事业服务中心								
公开02表								
金额单位：万元								
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,723.41	1,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,519.66	1,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,033.10	1,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	285.06	285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	718.04	718.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁安市市政公用事业服务中心							
公开03表							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,723.41	488.81	1,234.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,519.66	285.06	1,234.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,033.10	285.06	748.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	285.06	285.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	718.04	0.00	718.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	106.61	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	364.95	0.00	364.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	364.95	0.00	364.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁安市市政公用事业服务中心

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	1,723.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.35	145.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.15	30.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,519.66	1,519.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.25	28.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,723.41	本年支出合计	59	1,723.41	1,723.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,723.41	总计	64	1,723.41	1,723.41	0.00	0.00

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：宁安市市政公用事业服务中心

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		1,723.41	488.81	1,234.60
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35	0.00
2080502	事业单位离退休	42.63	42.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00
212	城乡社区支出	1,519.66	285.06	1,234.60
21201	城乡社区管理事务	1,033.10	285.06	748.04
2120101	行政运行	285.06	285.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	718.04	0.00	718.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	121.61	0.00	121.61
2120303	小城镇基础设施建设	106.61	0.00	106.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	364.95	0.00	364.95
2129901	其他城乡社区支出	364.95	0.00	364.95
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市市政公用事业服务中心

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	431.31	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		488.81	公用经费合计					0.00

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“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

部门：宁安市市政公用事业服务中心

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。

注明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：宁安市市政公用事业服务中心

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。
 注明：本单位没有政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

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：宁安市市政公用事业服务中心

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	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。
 注明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度决算收支总额 1723.41 万元，其中：本年收入 1723.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1723.41 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 481.03 万元，上升 38.72%，主要原因是由于项目增加。支出总额增加 481.03 万元，上升 38.72%，主要原因是由于项目增加。年末结转和结余 0 万元。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	17,234,103.53	12,423,800.82	4,810,302.71	38.72	项目增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	17,234,103.53	12,423,800.82	4,810,302.71	38.72	项目增加
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	17,234,103.53	12,423,800.82	4,810,302.71	38.72	项目增加
其中：基本支出	9	4,888,094.55	4,753,242.82	134,851.73	2.84	工资调整
（1）人员经费	10	4,888,094.55	4,753,242.82	134,851.73	2.84	工资调整
（2）公用经费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	12	12,346,008.98	7,670,558.00	4,675,450.98	60.95	项目增加
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度财政拨款收入 1723.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 1723.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入总额增加 481.03 万元，上升 38.72%。财政拨款支出总额增加 481.03 万元，上升 38.72%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1723.41 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 1723.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入总额增加 481.03 万元，上升 38.72%，主要原因是项目增加。财政拨款支出总额增加 481.03 万元，上升 38.72%，主要原因是项目增加。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宁安市市政公用事业服务中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市市政公用事业服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算“三公”经费支出为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

宁安市市政公用事业服务中心机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

宁安市市政公用事业服务中心 2020 年度政府采购支出总额 287.11 万元。其中政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 286.14 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

宁安市市政公用事业服务中心截至 2020 年 12 月 31 日, 固定资产总额 131.1 万元, 其中:通用设备 10.3 万元。家具、用具、装具及动植物 2.9 万元。土地、房屋及构筑物 12.6 万元。专用设备 105.3 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门(本单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 8 个, 共涉及资金 1234.6 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 71.6%。

共组织对城区道路维护、沿江街护栏维修、砂石路维修、市区内路灯维修维护等 2 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 496.4 万元, 从评价情况来看, 绩效运行情况较为客观、真实, 其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨

付进度及综合绩效考评的参考依据。

2. 部门决算中项目绩效自我评价结果

本部门（本单位）在 2020 年部门决算中反映 8 项目绩效自评结果”。

（1）城区道路维护、沿江街护栏维修、砂石路维修、路缘石及其他城镇建设、设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区道路维护、沿江街护栏维修、砂石路维修、路缘石及其他城镇建设、设施维护项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 194.23 万元，完成预算的 108%。主要产出和效果：一是修复城区破损道路；二是沿江街护栏维修。

（2）排水处特种车辆维修、油料及保险、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水处特种车辆维修、油料及保险项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 30%。主要产出和效果：一是排水处特种车辆维修；二是油料及保险。

（3）排水处租车库、材料库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水处特种车辆维修、油料及保险项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是排水处租车库；二是材料库。

（4）污水管网设施维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水管网设施维修养护项目绩效自评得分为

95 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.9 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是污水管网设施维修养护。

（5）雨水管网及设施维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨水管网及设施维修养护项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 25.29 万元，完成预算的 126%。主要产出和效果：一是雨水管网及设施维修养护。

（6）省劳模津贴、中华园设施、互通区维修、维护、看护、清扫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨水管网及设施维修养护项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 19%。主要产出和效果：一是中华园设施、互通区维修。

（7）市区内路灯维修维护、春节亮化维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区内路灯维修维护、春节亮化维修项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 302.12 万元，完成预算的 79%。主要产出和效果：一是市区内路灯维修维护。二是春节亮化维修。

（8）五台专车费用、租车库、材料库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五台专车费用、租车库、材料库项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 32%。主要产出和效果：一是五台专车费用、租车库、材料库。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2018 年度政府收支分类科目》和《2018 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 2018 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、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、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。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城区道路维护、沿江街护栏维修、砂石路维修、路缘石及其他城镇建设、设施维护						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
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	180	180	194.23	100	108%	92	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	100	108%	92	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	14.23	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区道路维护、沿江街护栏维修、砂石路维修、路缘石及其他城镇建设、设施维护			100%				
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	城区道路破损面积维修	城区道路破损面积维修 5065 平方米	100%	20	20	
	质量指标	质量指标	城区道路完好率	100%	100%	20	15	

		时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区道路完好率：	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	空气质量优良率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：	对道路畅通及设施完好的影	提升	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	社会公众满意度	提升	10	10	
			指标 2：					
								
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	排水处特种车辆维修、油料及保险						
主管部门	宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	7.49	100	30%	100
	其中: 当年财政拨款	25	25	7.49	100	30%	100
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	排水处特种车辆维修、油料及保险				100%				
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	排水处特种车辆维修、油料及保险预算25万元	25万元	7.49万元	30	30		
		质量指标							
		时效指标	及时维修车辆，按时缴纳车辆保险及油费	100%	100%	40	40		
		成本指标	节约维修保险油费等	10万元	10万元	30	30		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		排水处租车库、材料库							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100	100%	100	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	排水处租车库、材料库				100%				
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	排水处租车库、材料库费用	根据实际情况 完成费用消耗					
		质量指标							
		时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 1 2. 31	50	50		
		成本指标	节约控制成本消耗	5 万元内	100%	50	50		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		污水管网设施维修养护						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	44.9	100	99%	98	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.9	100	99%	98	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	污水管网设施维修养护			100%				
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	根据实际数量完成 污水管网清淤	根据实际数量 完成	100%	10	10	
		质量指标	管网通畅	通畅	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	30	30	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						

		社会效益 指标	管网通畅:	100%	100%	20	15	
		生态效益 指标	空气质量优良率	提升	提升	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1:	对居民生活用 水的排放响	提升			
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	社会公众满意 度	提升			
			指标 2:					
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		雨水管网及设施维修养护						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
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	20	20	25.29	100	126%	90
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100	126%	90
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	5.29	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	雨水管网及设施维修养护				100%			
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	根据实际数量完成雨水管网清淤	根据实际数量完成	100%	10	10	
		质量指标	管网通畅	100%	100%	20	18	

		时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	30	30	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管网通畅	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	对居民生活用水的排放	提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	提升	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省劳模津贴、中华园设施、互通区维修、维护、看护、清扫						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	3.29	100	19%	100
		其中：当年财政拨款	17	17	3.29	100	19%	100
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中华园维修、地面维修				完成中华园维修、地面维修			
绩效	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

	产出指标	数量指标	根据实际数量完成 中华园维修、地面维修	根据实际情况完成	100%	10	10	
		质量指标	中华园广场设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中华园广场设施完好率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	提升空气质量优良率	空气质量优良率	提升	10	10	
可持续影响指标		指标 1:	对道路畅通及设施完好的影	提升	10	10		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	提升	20	15		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市区内路灯维修维护、春节亮化维修						
主管部门	宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分

		年度资金总额	380	380	302.12	100	79%	100
		其中：当年财政拨款	380	380	302.12	100	79%	100
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市区亮化达到 80%				市区亮化达到 80%			
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	市区亮化达到 80%	80%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量完成市区亮化工作	亮化率 80%	100%	20	20	
		时效指标	保证街区等地正常供电照明	断电时长小于 0.5 小时	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市区亮化达到 80%	80%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1:	对道路畅通及设施完好的影	提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	提升	20	15	
			指标 2:					
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		五台专车费用、租车库、材料库						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市市政公用事业服务中心		
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	30	30	9.7	100	32%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	9.7	100	32%	100
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证车辆安全运行并使用				100%			
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
	产出指标	数量指标	根据实际数量保证车辆安全运行并使用	根据实际数量完成				
		质量指标	保证车辆安全运行使用	100%	100%	50	50	
		时效指标						
		成本指标	节约修车费	30	9.7	50	50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：					

			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	