

宁安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	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	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
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	8
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情况说明	11
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	13
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	13
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	13
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻落实有关城市市容和环境卫生管理的法律、法规、规章。

（二）负责城区内道路清扫保洁和生活垃圾清运。

（三）负责城区内环卫设施的管理、使用、维修、保养等工作。

（四）负责城区公共厕所的清掏保洁管理。

（五）负责城区主次干道冬季清雪清运。

（六）负责垃圾厂垃圾填埋、渗滤液处理。

（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

宁安市环境卫生服务中心单位内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、财务室、维修班、清扫清雪队、垃圾厂、清掏队、清运队、转运站、环卫监察。

三、人员构成

2021 年末实有人数 143 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 58 人、离休人员 0 人、退休人员 85 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 5 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：宁安市环境卫生服务中心		2021年度		公开01表			
				金额单位：万元			
类	目	行次	金额	类	目	行次	金额
级	次		1	级	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,896.61	一、一般公共预算支出		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	123.08
		9		九、卫生健康支出		40	57.05
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,479.19
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探电力信息等支出		45	
		15		十五、商业营业等支出		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	42.55
		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	2,896.61	本年支出合计		58	2,901.88
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	35.08	年末结转和结余		60	20.80
		30				61	
总 计		31	2,922.69	总 计		62	2,922.68

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

部门：宁安市环境卫生服务中心 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,896.61	2,886.61					
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08					
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08					
2080502	事业单位离休费	58.64	58.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	57.05	57.05					
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05					
2101102	事业单位医疗	57.05	57.05					
212	城乡社区支出	2,663.93	2,663.93					
21201	城乡社区管理事务	1,316.81	1,316.81					
2120101	行政运行	1,282.59	1,282.59					
2120102	一般行政管理事务	34.22	34.22					
21205	城乡社区环境卫生	1,347.12	1,347.12					
2120501	城乡社区环境卫生	1,347.12	1,347.12					
221	住房保障支出	42.55	42.55					
22102	住房改革支出	42.55	42.55					
2210201	住房公积金	42.55	42.55					

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：宁安市环境卫生服务中心 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		2,901.88	1,505.20	1,396.60			
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08				
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08				
2080502	事业单位离休费	58.64	58.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	57.05	57.05				
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05				
2101102	事业单位医疗	57.05	57.05				
212	城乡社区支出	2,679.19	1,282.59	1,396.60			
21201	城乡社区管理事务	1,326.50	1,282.59	43.91			
2120101	行政运行	1,282.59	1,282.59				
2120102	一般行政管理事务	43.91		43.91			
21205	城乡社区环境卫生	1,352.70		1,352.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1,352.70		1,352.70			
221	住房保障支出	42.55	42.55				
22102	住房改革支出	42.55	42.55				
2210201	住房公积金	42.55	42.55				

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：宁安市环境卫生服务中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,886.61	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.08	123.08		
	9		九、卫生健康支出	41	57.05	57.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,679.19	2,679.19		
	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	42.55	42.55		
	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	2,886.61	本年支出合计	59	2,901.88	2,901.88		
年初财政拨款结转和结余	28	36.06	年末财政拨款结转和结余	60	20.90	20.90		
一般公共预算财政拨款	29	36.06		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	2,922.68	总 计	64	2,922.68	2,922.68		

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
金额单位：万元

部门：宁安市环境卫生服务中心 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合 计		2,901.88	1,505.28	1,396.60
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08	
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08	
2080502	事业单位离休费	58.64	58.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	57.05	57.05	
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	
2101102	事业单位医疗	57.05	57.05	
212	城乡社区支出	2,679.19	1,282.59	1,396.60
21201	城乡社区管理事务	1,326.50	1,282.59	43.91
2120101	行政运行	1,282.59	1,282.59	
2120102	一般行政管理事务	43.91		43.91
21205	城乡社区环境卫生	1,352.70		1,352.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,352.70		1,352.70
221	住房保障支出	42.55	42.55	
22102	住房改革支出	42.55	42.55	
2210201	住房公积金	42.55	42.55	

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

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	
部门：宁安市环境卫生服务中心 2021年度															
人员经费					公用经费										
301	工资福利支出			1,389.10	302	商品和服务支出			1.81	307	债务利息支出				
30101	基本工资			253.43	30201	办公费				30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴			106.42	30202	印刷费				30702	国外债务付息				
30103	奖金			30.43	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				31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			57.83	30206	电费				31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费			6.40	30207	邮电费				31005	基础设施建造				
30110	职工基本医疗保险缴费			57.85	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	其他社会保险缴费			10.22	30213	劳务费				31008	物资储备				
30113	住房公积金			42.55	30212	因公出国(境)费用				31009	土地补偿				
30114	医疗费				30213	委托(伊)费				31010	安置补助				
30119	其他工资福利支出			823.96	30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭补助			114.37	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			58.44	30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费				30218	咨询材料费				31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金			58.73	30224	印刷购置费				31022	无形资产购置				
30305	生活补助				30225	专用材料费				31099	其他资本性支出				
30306	救济费				30226	劳务费				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	工资结算				39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金				30229	福利费				39910	村民委员会和村(居)民委员会自治组织补贴				
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			1.81						
30399	其他对个人和家庭补助				30240	税金及附加费用									
					30299	其他商品和服务支出									
人员经费合计				1,903.46	公用经费合计										3.01

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

科目编码		科目名称		决算数	科目编码		科目名称		决算数		
部门：宁安市环境卫生服务中心 2021年度											
预算代码：216004											
合计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			因公出国(境)费		公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00			3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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
金额单位：万元

部门：宁安市环境卫生服务中心 2021年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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：宁安市环境卫生服务中心 2021年度

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计			

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。宁安市环境卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 2922.68 万元，其中：本年收入 2886.61 万元，年

初结转和结余 36.06 万元；本年支出 2901.88 万元，年末结转和结余 20.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 393.69 万元，下降 12%，主要原因是项目收入减少；**支出总额**减少 531.42 万元，下降 15.48%，主要原因是基本支出减少；**年末结转和结余**减少 15.26 万元，下降 42.32%，主要原因是支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市环境卫生服务中心 2021 年度收入合计 2886.61 万元，其中：财政拨款收入 2886.31 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	2886.61	393.69	-12	项目收入减少
1.财政拨款收入	2886.61	393.69	-12	项目收入减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市环境卫生服务中心 2021 年度支出合计 2901.88 万元，其中：基本支出 1505.28 万元，占 51.98%；项目支出 1396.6

万元，占 48.02%；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	2901.88	531.42	-15.48	项目支出减少
1.基本支出	1505.28	41.24	-2.7	基本支出减少
2.项目支出	1396.6	490.17	-25.98	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。宁安市环境卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 2886.61 万元，年初财政拨款结转和结余 36.06 万元；本年支出 2901.88 万元，年末财政拨款结转和结余 20.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 393.69 万元，下降 12%；财政拨款支出减少 531.42 万元，下降 15.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 15.26 万元，下降 42.32%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 351.91 万元，增长 13.88%；财政拨款支出增加 367.18 万元，增长 14.49%。

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。宁安市环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2886.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 36.06 万元；本年支出 2901.88 万元，其中，基本支出 1505.28 万元，项目支出 1396.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.8 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 393.69 万元，下降 12%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 531.42 万元，下降 15.48%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 351.91 万元，增长 13.88%，变化的主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 367.18 万元，增长 14.49%，变化的主要原因是项目支出增加。

(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 2534.7 万元，支出决算为 2901.88 万元，完成年初预算的 114.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 219.67 万元，支出决算为 123.08 万元，完成年初预算的 56.03%。决算数小于预算数的主

要原因：是人员支出减少。

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 55.36 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保险支出增加。

3.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 2215.93 万元，支出决算为 2679.19 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是临时工人员支出增加;二是项目支出增加。

4.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 43.75 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安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 1505.28 万元，其中：

人员经费 1503.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用支出 1.81 万元，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车辆无变化；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车辆无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车辆无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车辆无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

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

宁安市环境卫生服务中心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

宁安市环境卫生服务中心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

宁安市环境卫生服务中心是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市环境卫生服务中心部门(单位) 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，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。本部门（单位）2021年无预留项目面向中小企业采购事项。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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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）

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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，宁安市环境卫生服务中心共有车辆98辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车96辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备17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2个，共涉及资金879万元，占一般公共预算项目支出总额的30.5%。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%。组织对省级项目支出全面开展绩效评，涉及项目 2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，资金 879 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.5%。组织对 2 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 879 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

注：本单位无部门预算整体支出自评结果

(三) 项目支出绩效自评结果

我单位对 2 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 879 万元，执行数合计 879 万元，完成预算的 100%，平均得分 94 分。具体情况为：

1. 环卫设备、车辆、垃圾厂运行项目支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 93 分。全年预算数为 759 万元，执行数为 759 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫设备、车辆、垃圾厂运行费各项支出都严格按绩效要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，各项支出也是按照会计法规的相关规定提取和使用的。遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理，较好的完成绩效工作。发现的主要问题及原因：一是内控制度需要进一步完善；二是随着人民生活水平的日益提高，环卫设施占比率较低。下一步改进措施：一是进行了相

应的优化，建立健全了财务管理制度；二是建议市政府合理规划，加大环卫设施建设。

2.清雪费运行项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年针对冬季多雪的特殊性，我单位按照《冬季清除冰雪工作预案》，加强领导，明确责任，仔细抓好落实，较好地完成了2021年的绩效目的任务。发现的主要问题及原因：一是清雪设备仍显不足；二清雪人员工作时间过长。下一步改进措施：一是合理利用社会车辆进行清雪作业；二是合理规划清雪人员的作业时间。

(四) 项目支出部门评价结果

注：本单位无项目支部部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录

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、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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市环境卫生服务中心 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		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的	财政拨款收入预算完成率	5	13.98	3.5	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算完成率	5		5.0	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算完成率	3		3.0	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算完成率	5		5.0	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算完成率	5			年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>10%时，扣减1分；差异率<绝对值>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算完成率	4		4.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算完成率	3		3.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	未竣工案件预算执行的	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.71	9.5	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})+100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率<绝对值>0时，每增加1%（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	-42.33	10.0	财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}+100\%$	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加1%（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		5.0	财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}+100\%$	比重=0，得满分；比重<绝对值>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算完成率	5		5.0	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加1%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	执行的规范性的	财政拨款项目支出中开支在聘用人员及离退休人员经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{退休费}+\text{津贴补贴})/\text{项目支出合计}+100\%$
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和大型设备购置、购置设备比重	5				5.0	基本支出： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设和大型设备购置})/\text{公用经费}+100\%$	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	资产负债	5		-21.31	5.0	货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}+100\%$	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		债务	4		4.0	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}+100\%$	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年限清算后无欠项	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分。		
合计	100	-	100	-	100	-	93.0	-	

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. 各指标评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 项目 名称	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	目标描述	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
基础 业务	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
基础 业务	40	经济类 指标						
		社会类 指标						
		生态类 指标						
		可持续 发展类 指标						
基础 业务	10	服务对象 满意度 指标						
总分						100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								
※注:此表只符各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。								

注:本单位无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

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	清雪费							
主管部门	宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市环境卫生服务中心			
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	120	120	120		100%	95	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	完成绿色清雪，保证市民安全出行			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 及改进措施
	产出指标	数量指标	清雪经费	100%	100%			
			指标 2:					
							
		质量指标	市区清雪	100%	96%			
			指标 2:					
							
		时效指标	202110-2022.03	100%	100%			
			指标 2:					
							
		成本指标	清雪费	120	120			
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	城区环境整洁度	100%	100%			
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	城区清雪	100%	100%			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	城区清雪	100%	98%			
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		城区清雪	6 个月	100%				
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	100%	98%				
		指标 2:						
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环卫设备、车辆、垃圾厂运行维护							
主管部门	宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市环境卫生服务中心			
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	759	759	759			93	
	其中：当年财政拨款	759	759	759	—	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				
	环卫设施、车辆垃圾厂安全运行			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 及改进措施
	产出指标	数量指标	运行费	759	759			
			指标 2:					
							
		质量指标	环卫设备、车辆、垃圾厂	100%	96%			
			指标 2:					
							
		时效指标	全年	100%	100%			
			指标 2:					
							
		成本指标	运行费	759	759			
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	环境整洁	100%	100%			
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高城市环境卫生质量	100%	100%			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	环境整洁度	100%	98%			
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		城市环境卫生质量	100%	1005				
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宁安市群众满意度	100%	98%				
		指标 2:						
							
总分					100	93		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

注：本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表