

# 宁安市供热燃气服务中心 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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

宁安市供热燃气服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是：

- （一）负责城市供热与燃气的法律法规和政策的贯彻落实；
- （二）会同有关部门编制城市供热规划与城市规划并监督实施；
- （三）会同有关部门审查、批准全市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程；
- （四）会同有关部门管理全市供热燃气市场；
- （五）负责组织有关部门进行供热和燃气的安装管理；
- （六）负责供热、燃气各种收费价格的论证、审查和报批。

### 二、机构设置

宁安市供热燃气服务中心内设机构 3 个，包括：供热股、燃气股、综合股。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，退休人员减少 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

公开01表

部门：宁安市供热燃气服务中心

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	134.51	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	100.00	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	25.86				
		9		九、卫生健康支出		40	3.57				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	200.41				
		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	4.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	234.51	<b>本年支出合计</b>		58	234.51				
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					
<b>总计</b>		31	234.51	<b>总计</b>		62	234.51				

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：宁安市供热燃气服务中心

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		234.51	234.51					
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86					
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
212	城乡社区支出	200.41	200.41					
21201	城乡社区管理事务	99.73	99.73					
2120101	行政运行	49.60	49.60					
2120102	一般行政管理事务	50.13	50.13					
21203	城乡社区公共设施	0.68	0.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

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：宁安市供热燃气服务中心

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		234.51	83.71	150.80			
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86				
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	200.41	49.60	150.80			
21201	城乡社区管理事务	99.73	49.60	50.13			
2120101	行政运行	49.60	49.60				
2120102	一般行政管理事务	50.13		50.13			
21203	城乡社区公共设施	0.68		0.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68		0.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

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：宁安市供热燃气服务中心

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	134.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	25.86	25.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.41	100.41	100.00	
	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	4.67	4.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	234.51	<b>本年支出合计</b>	59	234.51	134.51	100.00	
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				
<b>总计</b>	32	234.51	<b>总计</b>	64	234.51	134.51	100.00	

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：宁安市供热燃气服务中心

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		134.51	83.71	50.80
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
212	城乡社区支出	100.41	49.60	50.80
21201	城乡社区管理事务	99.73	49.60	50.13
2120101	行政运行	49.60	49.60	
2120102	一般行政管理事务	50.13		50.13
21203	城乡社区公共设施	0.68		0.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68		0.68
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

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：宁安市供热燃气服务中心      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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.68	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	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	24.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.94	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	1.12	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09			
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		82.62	公用经费合计					1.09

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

预算代码: 307002

公开07表

部门: 宁安市供热燃气服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门: 宁安市供热燃气服务中心

2021年度

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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。

## 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 2021年度

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：本单位无国有资本经营预算，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。宁安市供热燃气服务中心 2021 年度部门决算收支总额 234.51 万元，其中：本年收入 234.51 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 234.51 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 2688.32 万元，下降 91.98%，主要原因是由于项目调整；支出总额减少 2688.32 万元，下降 91.98%，主要原因是由于项目调整；年末结转和结余 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于财政拨款收支金额相等，故结转和结余为 0 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市供热燃气服务中心 2021 年度收入合计 234.51 万元，其中：财政拨款收入 234.51 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	234.51	-2688.32	-91.98	项目调整
1.财政拨款收入	234.51	-2688.32	-91.98	项目调整
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

宁安市供热燃气服务中心 2021 年度支出合计 234.51 万元，其中：基本支出 83.71 万元，占 35.7%；项目支出 150.8 万元，占 64.3%；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	234.51	-2688.32	-91.98	由于项目数量减少，导致项目资金减少
1.基本支出	83.71	28.98	52.95	由于人员工资及保险基数调整，导致人员经费增加
2.项目支出	150.80	-2717.3	-94.74	由于项目数量减少，导致项目资金减少
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。宁安市供热燃气服务中心 2021 年度财政拨款收入 234.51 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 234.51 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 688.32 万元，下降 91.98%；财政拨款支出减少 688.32 万元，下降 91.98%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 125.26 万元，增长 114.65%；财政拨款支出增加 125.26 万元，增长 114.65%。

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。宁安市供热燃气服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 134.51 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 134.51 万元,其中,基本支出 83.71 万元,项目支出 50.8 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 3 万元,下降 2.18%,主要原因是由于项目数量减少,导致项目资金减少;一般公共预算财政拨款支出减少 3 万元,下降 2.18%,主要原因是由于项目数量减少,导致项目资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25.26 万元,增长 23.12%,变化的主要原因是项目数量增加,导致项目资金增加;一般公共预算财政拨款支出增加 25.26 万元,增长 23.12%,变化的主要原因是项目数量增加,导致项目资金增加。

### (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 109.25 万元,支出决算为 134.51 万元,完成年初预算的 123.12%。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 1.71 万元,支出决算为

1.12 万元，完成年初预算的 65.50%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员一人死亡。

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 6.4 万元，职业年金年初数为 3.02 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 262.63%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

3、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 3.74 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、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 48.84 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员工资调整增加，导致支出金额增加。

5、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）。年初预算为 47.27 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

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 4.63 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因：由于住



房公积金缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市供热燃气服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.71 万元，其中：

人员经费 82.62 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。职业年金缴费、退休费、抚恤金。生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用支出 1.09 万元，主要包括：其他交通费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市供热燃气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 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车无变化，与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车无变化。

（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%，与上年比公务用车无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年比公务用车无变化。

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 1.5 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%，与上年比无变化变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年比无公务用车购置费。

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 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车增加；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公务用车增加。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 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；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公务接待费。

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

（一）总体情况。2021 年度宁安市供热燃气服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 100 万元。年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 100 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 100 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款

收入减少 2685.33 万元，下降 96.28%，主要原因是项目调整；政府性基金预算财政拨款支出减少 2685.33 万元，下降 96.28%，主要原因是项目调整。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 100 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目调整；政府性基金预算财政拨款支出增加 100 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目预算调整。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

### 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

宁安市供热燃气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

宁安市供热燃气服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## 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。

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</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</u>

		<u>部预留”外，还</u> <u>应当填写预留给</u> <u>中小企业的比</u> <u>例)</u>		<u>议或者分</u> <u>包意向协</u> <u>议)</u>
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，宁安市供热燃气服务中心有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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0辆、其他用车0辆，无其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 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7个，共涉及资金150.8万元，占一般公共预算项目支出总额的317.84%。组织对2021年度城市基础设施配套费1个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的66.3%。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7个项目开展项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出50.8万元，政府性基金预算支出100万元，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

本单位无部门预算整体支出自评结果。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7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150.8万元，执行数合计150.8万元，完成预算的100%，平均得分89分。具体情况为：

1. “供热燃气监管监察”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89分。全年预算数为10万元，执行数为9.49万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：供热燃气监管监察经费年度指标值10万元，实际完成9.49万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，

平均实际完成 94.9%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 10 万元，实际完成 9.49 万元，得分 20 分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2.“永生二站（一中区域）管网及换热站用房租赁费”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 89 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：锅炉房租赁费年度指标值 5 万元，实际完成 5 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 5 万元，实际完成 5 万元，得分 20 分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值 100%，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3. “乐园小区换热站用房租赁费”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 89 分。全年预算数为 23.57 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：锅炉房租赁费年度指标值 23.57 万元，实际完成 23.57 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 23.57 万元，实际完成 23.57 万元，得分 20 分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值 100%，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

4. “化解审计楼纠纷管网租赁费”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 89 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：供热管网租赁费年度指标值 6 万元，实际完成 6 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平



均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 6 万元，实际完成 6 万元，得分 20 分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值 100%，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

5. “基础设施配套费”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 89 分。全年预算数为 194.25 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 51.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：基础设施配套费年度指标值 194.25 万元，实际完成 100 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 194.25 万元，实际完成 100 万元，得分 20 分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

6. “公务用车运行维护费”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 89 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：公务用车维修维护费年度指标值 1.5 万元，实际完成 1.5 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 1.5 万元，实际完成 100 万元，得分 20 分；②效益指标：经济效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值 100%，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

7. “运转经费”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 89 分。全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：运转经费年度指标值 5.24 万元，实际完成 5.24 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 5.24 万元，实际完成 100 万元，得分 20 分；②效益指标：经济效益指标：对经

济发展的促进作用，年度指标值 100%，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值  $\geq 90$ ，实际完成  $\geq 90$ ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

#### （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。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

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、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。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。。

十五、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。

十六、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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

编制单位：宁安供热燃气服务中心					2021年度			
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	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预算差异率	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。	
			事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	5.0	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。	
			经营收入预算差异率	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	3.0	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。	
			其他收入预算差异率	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	5.0	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。	
			年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	5.0	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。	
			人员经费预算差异率	4	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。	
		准确完整性预算执行的	公用经费预算差异率	3	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。	
			有效性	人员经费预算执行差异率	10	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	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	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	10.0	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	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	9.5	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	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	5.0	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。
		三公经费支出预算差异率	5	三公经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	5.0	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。		
预算编制及执行的规范性	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	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%	5.0	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	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%	5.0	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	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	5.0	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	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	4.0	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	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	66.5	应缴财政款=0,得满分;应缴财政款≠0,得0分	
合计	100	—	100	100		133.0		

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

### 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 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 数量	数量	二级 数量	三级 数量	年度 指标 得分	全年 完成 率	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施	
效益 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效能 指标	40	经济效能 指标						
			社会效能 指标						
			生态效能 指标						
可持续影响 指标									
……									
满意度 指标	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的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

### 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		供热燃气监管、监察经费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局		实施单位	宁安市供热燃气服务中			
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	10	10	9.49		94.93%	89	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.49	—	94.93%	—	
	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				
	为保障供热燃气服务中心正常的工作运转，及时完成全年监管、监察工作，保证供热、燃气安全，			截至到 2021.12 月，已合规完成 9.49 万元				
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	供热燃气监管、监察经费	10	9.49		10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%		14	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金支出率	100%	94.93		15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	10	9.49		20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提高	提高		15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
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	群众满意度	100%	90%		15		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		永生二站（一中区域）管网及换热站用房租赁费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局		实施单位	宁安市供热燃气服务中心				
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	5	5	5		100%	89		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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					
	2021 年度供热期末改造管网和换热站用房租赁费用，为保障市民、及时、安全供热。			截至到 2021.12 月，已合规完成 5 万元					
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	锅炉房租租赁费	5	5		10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%			14	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	资金支出率	100%	100%			15	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	项目成本	5	5			20	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	100%	100%			15	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		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	群众满意度	100%	90%			15		
		指标 2:							
		.....							
总分					100	89			

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		乐园小区换热站租赁费						
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中		
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	23.57	23.57	23.57		100%	89	
	其中：当年财政拨款	23.57	23.57	23.57	—	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				
	保障供热期市民能够及时、安全供热。			截至到 2021.12 月，已合规完成 23.57 万元				
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	锅炉房租费	23.57	23.57		10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%		14	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金支出率	100%	100%		15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	23.57	23.57		20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	100%	100%		15	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
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	群众满意度	100%	90%		15		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	化解审计楼纠纷需管网租赁费
------	---------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市供热燃气服务中心			
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	6	6	6		100%	89		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	化解审计楼供热纠纷，需租赁供热管网，保障市民供热期能及时、安全供热。				截至到 2021.12 月，已合规完成 6 万元				
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	供热管网租赁费	6	6		10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%			14	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	资金支出率	100%	100%			15	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	项目成本	6	6			20	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	100%	100%		15		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	工率						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
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	群众满意度	100%	90%		15			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	89			

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	供热基础设施配套费		
主管部门	宁安市住房和城乡建设局	实施单位	宁安市房屋征收实施中心

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	194.25	194.25	100		51.48%	89		
	其中：当年财政拨款	194.25	194.25	100		51.48%	—		
	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					
	为保障市民、及时、安全供热。			截至到 2021.12 月，已合规完成 100 万元					
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	基础设施配套费	194.25	100		10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%			14	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	资金支出率	100%	100%			15	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	项目成本	10	10			20	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	100%	00%		15		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		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	改善供热服务水平群众	100%	90%		15			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	89			

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公务用车运行费						
主管部门	宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额	1.5	1.5	100		100%	89	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	100		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				
	为保障市民、及时、安全供热,对供热及供气企业进行检查、监管,公务用车运行维护费、维修、燃料费、保险等费用。			截至到 2021.12 月,已合规完成 1.5 万元				
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	基础设施配套费	1.5	1.5		10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%		14	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金支出率	100%	100%		15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	1.5	1.5		20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	00%		15	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		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	改善供热服务水平群众	≥9	≥90		15		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	供热燃气运转经费						
主管部门	宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心		
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	5.24	5.24	100		100%	89

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：当年财政拨款	5.24	5.24	100		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				
	为保障市民、及时、安全供热。			截至到 2021.12 月，已合规完成 5.24 万元				
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	供热燃气运转经费	5.24	5.24		10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%		14	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金支出率	100%	100%		15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	1.5	1.5		20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	00%		15	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		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	改善供热服务水平群众	≥9	≥90		15		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	89	

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）				
	……						