

# 宁安市供排水服务中心 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.....       | 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.....          | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 5  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 5  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 6  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 6  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 6  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 11 |
| 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.....             | 12 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 12 |
| 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.....                | 14 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 16 |
| 第五部分 附录.....                    | 18 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

- （一）供水、排水并网审批。
- （二）征收供水费和污水处理费。
- （三）市区的主次干道的排水管线的清掏及排水设施的养护和管理。
- （四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

### 二、机构设置

宁安市供排水服务中心内设机构（处室）共两个，包括：业务办公室、财务室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 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  
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  | 723.69   | 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  | 427.44   | 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 | 17.15    |   |   |    |    |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 1.93     |   |   |    |    |
|                  |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 41 | 666.82   |   |   |    |    |
|                  |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 462.29   |   |   |    |    |
|                  |   | 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 | 2.94     |   |   |    |    |
|                  |   | 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 | 1,151.13 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 1,151.13 |   |   |    |    |
| 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 | 1,151.13 | <b>总 计</b>      |   | 62 | 1,151.13 |   |   |    |    |

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：宁安市给排水服务中心 |                  |  | 2021年度           |          |        |      |      |          |
|               |                  |  | 公开02表<br>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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称             |  |                  |          |        |      |      | 其他收入     |
| 栏次            |                  |  | 1                | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        |
| 合 计           |                  |  | 1,151.13         | 1,151.13 |        |      |      |          |
| 208           | 社会保障和就业支出        |  | 17.15            | 17.15    |        |      |      |          |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       |  | 17.15            | 17.15    |        |      |      |          |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 17.15            | 17.15    |        |      |      |          |
| 210           | 卫生健康支出           |  | 1.93             | 1.93     |        |      |      |          |
| 21011         | 行政事业单位医疗         |  | 1.93             | 1.93     |        |      |      |          |
| 2101102       | 事业单位医疗           |  | 1.93             | 1.93     |        |      |      |          |
| 211           | 节能环保支出           |  | 666.82           | 666.82   |        |      |      |          |
| 21103         | 污染防治             |  | 666.82           | 666.82   |        |      |      |          |
| 2110302       | 水体               |  | 666.82           | 666.82   |        |      |      |          |
| 212           | 城乡社区支出           |  | 462.29           | 462.29   |        |      |      |          |
| 21201         | 城乡社区管理事务         |  | 34.85            | 34.85    |        |      |      |          |
| 2120101       | 行政运行             |  | 28.52            | 28.52    |        |      |      |          |
| 2120102       | 一般行政管理事务         |  | 6.33             | 6.33     |        |      |      |          |
| 21213         | 城市基础设施配套费安排的支出   |  | 117.00           | 117.00   |        |      |      |          |
| 2121302       | 城市环境卫生           |  | 117.00           | 117.00   |        |      |      |          |
| 21214         | 污水处理费安排的支出       |  | 310.44           | 310.44   |        |      |      |          |
| 2121499       | 其他污水处理费安排的支出     |  | 310.44           | 310.44   |        |      |      |          |
| 221           | 住房保障支出           |  | 2.94             | 2.94     |        |      |      |          |
| 22102         | 住房改革支出           |  | 2.94             | 2.94     |        |      |      |          |
| 2210201       | 住房公积金            |  | 2.94             | 2.94     |        |      |      |          |

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：宁安市给排水服务中心 |                  |  | 2021年度           |       |          |        |      |           |
|               |                  |  | 公开03表<br>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           |                  |  | 1,151.13         | 50.55 | 1,100.59 |        |      |           |
| 208           | 社会保障和就业支出        |  | 17.15            | 17.15 |          |        |      |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       |  | 17.15            | 17.15 |          |        |      |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 17.15            | 17.15 |          |        |      |           |
| 210           | 卫生健康支出           |  | 1.93             | 1.93  |          |        |      |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗         |  | 1.93             | 1.93  |          |        |      |           |
| 2101102       | 事业单位医疗           |  | 1.93             | 1.93  |          |        |      |           |
| 211           | 节能环保支出           |  | 666.82           |       | 666.82   |        |      |           |
| 21103         | 污染防治             |  | 666.82           |       | 666.82   |        |      |           |
| 2110302       | 水体               |  | 666.82           |       | 666.82   |        |      |           |
| 212           | 城乡社区支出           |  | 462.29           | 28.52 | 433.77   |        |      |           |
| 21201         | 城乡社区管理事务         |  | 34.85            | 28.52 | 6.33     |        |      |           |
| 2120101       | 行政运行             |  | 28.52            | 28.52 |          |        |      |           |
| 2120102       | 一般行政管理事务         |  | 6.33             |       | 6.33     |        |      |           |
| 21213         | 城市基础设施配套费安排的支出   |  | 117.00           |       | 117.00   |        |      |           |
| 2121302       | 城市环境卫生           |  | 117.00           |       | 117.00   |        |      |           |
| 21214         | 污水处理费安排的支出       |  | 310.44           |       | 310.44   |        |      |           |
| 2121499       | 其他污水处理费安排的支出     |  | 310.44           |       | 310.44   |        |      |           |
| 221           | 住房保障支出           |  | 2.94             | 2.94  |          |        |      |           |
| 22102         | 住房改革支出           |  | 2.94             | 2.94  |          |        |      |           |
| 2210201       | 住房公积金            |  | 2.94             | 2.94  |          |        |      |           |

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：宁安市给排水服务中心

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  | 723.69   | 一、一般公共服务支出      |   | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |   | 2  | 427.44   | 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 | 17.15    | 17.15      |             |              |
|                |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 1.93     | 1.93       |             |              |
|                |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 42 | 666.82   | 666.82     |             |              |
|                |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 43 | 462.29   | 34.85      | 427.44      |              |
|                |   | 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 | 2.94     | 2.94       |             |              |
|                |   | 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 | 1,151.13 | 本年支出合计          |   | 59 | 1,151.13 | 723.69     | 427.44      |              |
| 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 | 1,151.13 | 总 计             |   | 64 | 1,151.13 | 723.69     | 427.44      |              |

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：宁安市给排水服务中心

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      |                  | 723.69 | 50.55 | 673.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.15  | 17.15 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.15  | 17.15 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15  | 17.15 |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.93   | 1.93  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.93   | 1.93  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.93   | 1.93  |        |
| 211      | 节能环保支出           | 666.82 |       | 666.82 |
| 21103    | 污染防治             | 666.82 |       | 666.82 |
| 2110302  | 水体               | 666.82 |       | 666.82 |
| 212      | 城乡社区支出           | 34.85  | 28.52 | 6.33   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 34.85  | 28.52 | 6.33   |
| 2120101  | 行政运行             | 28.52  | 28.52 |        |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 6.33   |       | 6.33   |
| 221      | 住房保障支出           | 2.94   | 2.94  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.94   | 2.94  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.94   | 2.94  |        |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市供排水服务中心

2021年度

公开06表  
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  |
| 301    | 工资福利支出         | 49.68 | 302    | 商品和服务支出   | 0.87 |
| 30101  | 基本工资           | 17.61 | 30201  | 办公费       |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.00  | 30202  | 印刷费       |      |
| 30103  | 奖金             | 2.04  | 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 | 17.15 | 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     | 1.93  | 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          | 2.94  | 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       |       | 30214  | 租赁费       |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 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            |       | 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    | 0.87 |
| 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 |                | 49.68 | 公用经费合计 |           | 0.87 |

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：307017

部门：宁安市供排水服务中心

2021年度

公开07表  
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 |         |         |       | 合计  | 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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

宁安市供排水服务中心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：宁安市供排水服务中心 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              |         | 427.44 | 427.44       | 427.44  |
| 212      | 城乡社区支出         |         | 427.44 |              | 427.44  |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 |         | 117.00 | 117.00       | 117.00  |
| 2121302  | 城市环境卫生         |         | 117.00 | 117.00       | 117.00  |
| 21214    | 污水处理费安排的支出     |         | 310.44 | 310.44       | 310.44  |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出   |         | 310.44 | 310.44       | 310.44  |

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

部门：宁安市供排水服务中心 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宁安市供排水服务中心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。宁安市供排水服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1151.13 万元，其中：本年收入 1151.13 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1151.13 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 1171.89 万元，下降 50.45%，主要原因是计划调整；支出总额减少 1171.89 万元，下降 50.45%，主要原因是计划调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市供排水服务中心 2021 年度收入合计 1151.13 万元，其中：财政拨款收入 1151.13 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     | 1151.13   | 1171.89 | -50.45% | 计划调整   |
| 1.财政拨款收入   | 1151.13   | 1171.89 | -50.45% | 计划调整   |
| 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

宁安市供排水服务中心 2021 年度支出合计 1151.13 万元，其中：基本支出 50.55 万元，占 4.39%；项目支出 1100.58 万元，占 95.61%；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      | 1151.13   | 1171.89 | -50.45 | 计划调整   |
| 1.基本支出      | 50.55     | 21.63   | +74.79 | 人员增加   |
| 2.项目支出      | 1100.58   | 1193.52 | -52.03 | 计划调整   |
| 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。宁安市供排水服务中心 2021 年度财政拨款收入 1151.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1151.13 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 1171.89 万元，下降 50.45%；财政拨款支出减少 1171.89 万元，下降 50.45%；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 1100.61 万元，增长 2178.56%；财政拨款支出增加减少 1100.61 万元，增长 2178.56%。

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。宁安市供排水服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 723.69 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 723.69 万元，其中，基本支出 50.55 万元，项目支出 673.14 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 230.75 万元，下降 24.18%，主要原因是计划调整；一般公共预算财政拨款支出减少 230.75 万元，下降 24.18%，主要原因是计划调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 673.17 万元，增长 1332.48%，变化的主要原因是计划调整；一般公共预算财政拨款支出增加 673.17 万元，增长 1332.48%，变化的主要原因是计划调整。

#### （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 50.52 万元，支出决算为 723.69 万元，完成年初预算的 1432.48%。其中：

1.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 27.04 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资调整。

2.社会保障和就业（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 3.92 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 437.5%。决算数

大于预算数的主要原因：人员增加。

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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 666.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：计划调整。

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 12.61 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 50.20%。决算数小于预算数的主要原因：计划调整。

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 3.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：计划调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市供排水服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.55 万元，其中：

人员经费 49.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 0.87 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

宁安市供排水服务中心 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

（一）总体情况。宁安市供排水服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 427.44 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 427.44 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 427.44 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 941.14 万元，下降 68.77%，主要原因是计划调整；政府性基金预算财政拨款支出减少 941.14 万元，下降 68.77%，主要原因是计划调整。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 427.44 万元，增长 427.44%，变化的主要原因是计划调整；政府性基金预算财政拨款支出增加 427.44 万元，增长 427.44%，变化的主要原因是计划调整。

### （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 427.44 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：计划调整。

2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：计划调整。

## 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

宁安市供排水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

宁安市供排水服务中心2021年度机关运行经费无。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市供排水服务中心2021年度政府采购支出总额\*\*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。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\*\*万元，其中，面向小微企业采购\*\*万元，占\*\*%（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,宁安市供排水服务中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆,其他用车0;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,我中心对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673.15万元,占一般公共预算项目支出总额的93.02%。组织对2021年度城市环境卫生支出、其他污水处理费安排的支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金427.44万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对4个项目开展了项目支出部门评价,涉及一般公共预算支出673.15万元,政府性基金预算支出427.44万元。

### (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) 项目支出绩效自评结果

我中心对4个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计0万元,执行数合计1100.59万元,完成预算的1100.59%,平均得分100分。具体情况为:

1、“城乡环境卫生支出”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100分。全年预算数为0万元,执行数为117万元,完成预算的117%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:一是因计划调整,年初未做预算,当年追加的预算支出。

2、“其他污水处理费安排的支出”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100分。全年预算数为0万元,执行数为310.44万元,完成预算的310.44%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:一是因计划调整,年初未做预算,当年追加的预算支出。

3、“水体”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100分。全年预算数为0万元,执行数为666.82万元,完成预算的666.82%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:一是因计划调整,年初未做预算,当年追加的预算支出。

4、“污水处理费征收系统维护费”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100分。全年预算数为11.16万元,执行数为6.33万元,完成预算的56.72%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:是因计划调

整。

#### **（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**

**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。

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，按照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。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。

## 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：宁安市建设工程质量安全服务中心 |      |             |     |                                 |     |     |                                           |                                                                     |   |
| 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  | 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   | 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   | 5   | 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   | 3   | 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   | 5   | 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   | 5   | 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   | 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   | 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。                             |   |
|                      | 50   | 预算执行的有效性    | 10  | 人员经费预算执行差异率                     | 10  | 9.5 | 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  | 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  | 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%          | 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  | 10  | 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   | 5   | 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   | 5   | “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 | 5   | 财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重          | 5   | 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%    | 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 | 5   | 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% | 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   | 5   | 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   | 4   | 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。                             |   |
|                      |      |             |     | 应缴财政款及时性                        | 1   | 1   | 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 | 99  | —                                         | —                                                                   | — |

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<br>自评<br>得分                                 | 年初设定目标            |         |      | 全年完成情况     |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 分解目标自评                                         |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 一级<br>指标                                       | 权重                | 二级指标    | 三级指标 | 年度指标值      | 全年完<br>成值                    | 设定分值 | 实际得分                        | 未完成原因和改进措<br>施 |  |  |
| 履职<br>效能<br>类                                  | 50                | 数量指标    |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   | 质量指标    |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   | 时效指标    |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   | 成本指标    |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   | 效益<br>类 | 40   | 经济效益<br>指标 |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 社会效益<br>指标                                     |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 生态效益<br>指标                                     |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 可持续形<br>成指标                                    |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 满意度<br>指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
|                                                |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |
| 总分                                             |                   |         |      |            | 100                          |      |                             |                |  |  |
| 部门整体绩效<br>自评得分                                 |                   |         |      |            | 未完成原<br>因(总分<br>80分以下<br>填列) |      | 整改措施<br>(总分80<br>分以下填<br>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: 此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。                 |                   |         |      |            |                              |      |                             |                |  |  |

本单位无部门预算整体支出绩效自评表, 故本表为空表。

### 3、项目(专项)支出绩效自评表

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |      |                 |                       |       |        |        |      |     |          |
|--------------|------|-----------------|-----------------------|-------|--------|--------|------|-----|----------|
| 项目名称         |      | 其他污水处理费安排的支出的费用 |                       |       |        |        |      |     |          |
| 主管部门         |      |                 |                       |       | 实施单    |        |      |     |          |
| 项目资金<br>(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          |                       |       | 310.44 | 100    | 100% | 100 |          |
|              |      | 其中：当年财政拨款       |                       |       |        | —      | 100% | —   |          |
|              |      | 上年结转资金          |                       |       |        | —      |      | —   |          |
|              |      | 其他资金            |                       |       |        | —      |      | —   |          |
| 年度           | 预期目标 |                 |                       |       | 实际完成情况 |        |      |     |          |
| 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 |
|              | 产出指标 | 数量指标            | 指标 1: 其他污水处理费安排的支出的费用 |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              |      | 质量指标            | 指标 1: 预算编审到项目率        |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              |      | 时效指标            | 指标 1: 按期完成资金使用        |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              |      | 成本指标            | 指标 1: 项目成本            |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              | 效益指标 | 经济效益指标          | 指标 1: 对经济发展的促进作用      |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              |      | 社会效益指标          | 指标 1: 基本公共服务水平        |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              |      | 生态效益指标          | 指标 1: 建设与环评的要求        |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              |      | 可持续影响指标         | 指标 1: 适应未来需求          |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
|              | 满意度指 | 服务对象满意度指标       | 指标 1: 改善城市建设服务水平      |       |        | 310.44 | 100  | 100 | 计划调整     |
|              |      |                 | 指标 2:                 |       |        |        |      |     |          |
| 总分           |      |                 |                       |       |        |        | 100  | 100 |          |

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |      | 城乡社区环境卫生支出的费用 |                    |       |        |       |      |     |             |
|--------------|------|---------------|--------------------|-------|--------|-------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |      |               |                    |       | 实施     |       |      |     |             |
| 项目资金<br>（万元） |      |               | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年     | 分值    | 执行率  | 得分  |             |
|              |      | 年度资金总额        |                    |       | 117    | 100   | 100% | 100 |             |
|              |      | 其中：当年财政拨款     |                    |       |        | —     | 100% | —   |             |
|              |      | 上年结转资金        |                    |       |        | —     |      | —   |             |
|              |      | 其他资金          |                    |       |        | —     |      | —   |             |
| 年度总          | 预期目标 |               |                    |       | 实际完成情况 |       |      |     |             |
|              |      |               |                    |       |        |       |      |     |             |
| 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          | 指标 1：城乡社区环境卫生支出的费用 |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              |      | 质量指标          | 指标 1：预算编审到项目率      |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              |      | 时效指标          | 指标 1：按期完成资金使用      |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              |      | 成本指标          | 指标 1：项目成本          |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              | 效益指标 | 经济效益指标        | 指标 1：对经济发展的促进作用    |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              |      | 社会效益指标        | 指标 1：基本公共服务水平      |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              |      | 生态效益指标        | 指标 1：建设与环评的要求      |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              |      | 可持续影响指标       | 指标 1：适应未来需求        |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              | 满意度指 | 服务对象满意度指标     | 指标 1：改善城市建设服务水平    |       |        | 117   | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |      |               | 指标 2：              |       |        |       |      |     |             |
|              | 总分   |               |                    |       |        |       |      | 100 | 100         |

附 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |       | 水体支出的费用   |                 |       |        |        |      |     |             |
|--------------|-------|-----------|-----------------|-------|--------|--------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |       |           |                 |       | 实施单    |        |      |     |             |
| 项目资金<br>(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    |                 |       | 666.82 | 100    | 100% | 100 |             |
|              |       | 其中：当年财政拨款 |                 |       |        | —      | 100% | —   |             |
|              |       | 上年结转资金    |                 |       |        | —      |      | —   |             |
|              |       | 其他资金      |                 |       |        | —      |      | —   |             |
| 年度总          | 预期目标  |           |                 |       | 实际完成情况 |        |      |     |             |
|              |       |           |                 |       |        |        |      |     |             |
| 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      | 指标 1：水体支出的费用    |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              |       | 质量指标      | 指标 1：预算编审到项目率   |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              |       | 时效指标      | 指标 1：按期完成资金使用   |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              |       | 成本指标      | 指标 1：项目成本       |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：对经济发展的促进作用 |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              |       | 社会效益指标    | 指标 1：基本公共服务水平   |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              |       | 生态效益指标    | 指标 1：建设与环评的要求   |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              |       | 可持续影响指标   | 指标 1：适应未来需求     |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：改善城市建设服务水平 |       |        | 666.82 | 100  | 100 | 计划调整        |
|              |       |           | 指标 2：           |       |        |        |      |     |             |
|              | 总分    |           |                 |       |        |        |      | 100 | 100         |

附 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |               | 城乡社区环境卫生支出的费用 |                     |       |           |               |      |     |                                 |
|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|---------------------------------|
| 主管部门         |               |               |                     |       | 实施单位      |               |      |     |                                 |
| 项目资金<br>（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        | 11.16               | 11.16 | 6.33      | 100           | 100% | 100 |                                 |
|              |               | 其中：当年财政拨款     | 11.16               | 11.16 | 6.33      | —             | 100% | —   |                                 |
|              |               | 上年结转资金        |                     |       |           | —             |      | —   |                                 |
|              |               | 其他资金          |                     |       |           | —             |      | —   |                                 |
| 年度           | 预期目标          |               |                     |       | 实际完成情况    |               |      |     |                                 |
|              |               |               |                     |       |           |               |      |     |                                 |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值   | 得分  | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|              |               |               |                     |       |           |               |      |     |                                 |
|              | 产出<br>指标      | 数量指标          | 指标 1: 城乡社区环境卫生支出的费用 |       | 11.16     | 6.33          | 100  | 100 | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       |           |               |      |     |                                 |
|              |               | 质量指标          | 指标 1: 预算编审到项目率      |       |           |               |      |     | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       | 11.16     | 6.33          | 100  | 100 |                                 |
|              |               | 时效指标          | 指标 1: 按期完成资金使用      |       |           |               |      |     | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       |           |               |      |     |                                 |
|              |               | 成本指标          | 指标 1: 项目成本          |       | 11.16     | 6.33          | 100  | 100 | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       |           |               |      |     |                                 |
|              | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: 对经济发展的促进作用    |       |           |               |      |     | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       | 11.16     | 6.33          | 100  | 100 |                                 |
|              |               | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 基本公共服务水平      |       |           |               |      |     | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       |           |               |      |     |                                 |
|              |               | 生态效益<br>指标    | 指标 1: 建设与环评的要求      |       | 11.16     | 6.33          | 100  | 100 | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       |           |               |      |     |                                 |
|              |               | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 适应未来需求        |       |           |               |      |     | 计划<br>调整                        |
|              |               |               | 指标 2:               |       | 11.16     | 6.33          | 100  | 100 |                                 |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1: 改善城市建设服务水平    |       |           |               |      |     | 计划<br>调整                        |
| 指标 2:        |               |               |                     |       |           |               |      |     |                                 |
| 总分           |               |               |                     |       |           |               | 100  | 100 |                                 |

#### 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）                 |       |      |      |    |
|                   | *****           |                 |                              |       |      |      |    |

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。