

**双鸭山市宝山区环境
卫生服务中心
2021 年度决算
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	2
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	错误！未定义书签。
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责宣传、贯彻、执行国家和地方关于环境卫生的政策、法规等。负责组织领导宝山区街道清扫、垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。制定环境卫生管理实施细则。负责监督、管理、检查、指导环境卫生工作。

二、机构设置

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。包括：财务室 1 个、综合办公室 1 个、办公室 1 个。

综合办公室职责：负责本单位的日常工作，协助领导做好各职能部门的沟通与协调;做好工作人员的业务学习，规范管理,保证各项工作的完成。

办公室主要职责：负责日常人事管理事务，主持办公室工作,围绕制定的工作计划和任务认真做好布置工作并组织实施。

财务室主要职责：负责各项资金管理、合理使用资金、依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。本部门无所属单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 27 人，其中：事业人员 27 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 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：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	124.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	591.67
	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	26.73
	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	768.19	本年支出合计	58	742.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.04	年末结转和结余	60	48.37
	30			61	
总计	31	791.22	总计	62	791.22

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		768.19	768.15					0.04
208	社会保障和就业支出	126.85	126.85					
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76					
2080502	事业单位离退休	28.16	28.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60					
20808	抚恤	55.34	55.34					
2080801	死亡抚恤	55.34	55.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75					
212	城乡社区支出	614.60	614.56					0.04
21205	城乡社区环境卫生	614.60	614.56					0.04
2120501	城乡社区环境卫生	614.60	614.56					0.04
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	26.73	26.73					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.86	742.86				
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46				
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37				
2080502	事业单位离退休	28.16	28.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
20808	抚恤	55.34	55.34				
2080801	死亡抚恤	55.34	55.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	591.67	591.67				
21205	城乡社区环境卫生	591.67	591.67				
2120501	城乡社区环境卫生	591.67	591.67				
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				

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：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

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	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	768.15	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	124.46	124.46		
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	591.67	591.67		
		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	26.73	26.73		
		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	768.15	本年支出合计		59	742.86	742.86		
年初财政拨款结转和结余		28	22.48	年末财政拨款结转和结余		60	47.77	47.77		
一般公共预算财政拨款		29	22.48			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	790.63	总 计		64	790.63	790.63		

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：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

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		742.86	742.86	
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
2080502	事业单位离退休	28.16	28.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
20808	抚恤	55.34	55.34	
2080801	死亡抚恤	55.34	55.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75	
212	城乡社区支出	591.67	591.67	
21205	城乡社区环境卫生	591.67	591.67	
2120501	城乡社区环境卫生	591.67	591.67	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

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

部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.65	302	商品和服务支出	258.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.91	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	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	0.61	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		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	2.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	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	85.13	30214	租赁费	36.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.93	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	28.16	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	79.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.43	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				
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	62.62			
人员经费合计		484.59	公用经费合计					258.27

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：114004

公开07表

部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

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

本部门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：双鸭山市宝山区环境卫生|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						

本部门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

部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心			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			

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。双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 791.22 万元，其中：本年收入 768.19 万元，年初结转和结余 23.04 万元；本年支出 742.86 万元，年末结转和结余 48.37 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 52.1 万元，下降 6%，主要原因是经费减少；支出总额减少 63.01 万元，下降 8%，主要原因是经费减少；年末结转和结余增加 25.31 万元，增长 110%，主要原因是保险划扣不及时。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度收入合计 768.19 万元，其中：财政拨款收入 768.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	768.19	-52.21	-6	经费减少
1.财政拨款收入	768.15	-52.11	-6	经费减少
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	0.04	0.01	33	银行存款增加

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度支出合计 742.86 万元，其中：基本支出 742.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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：

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元 增减变化原因
本年支出合计	742.86	-63.01	-8	经费减少
1.基本支出	742.86	-63.01	-8	经费减少
2.项目支出				
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。双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 768.15 万元，年初财政拨款结转和结余 22.48 万元；本年支出 742.86 万元，年末财政拨款结转和结余 47.77 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 52.11 万元，下降 6.3%；财政拨款支出减少 62.21 万元，下降 7.72%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 25.29 万元，增长 112%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 123.25 万元，下降 13.82%；财政拨款支出减少 148.54 万元，下降 16.66%。

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。双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 768.15 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 22.48 万元；本年支出 742.86 万元，其中，基本支出 742.86 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 47.77 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 52.11 万元，下降 6.3%，主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 62.21 万元，下降 7.72%，主要原因是经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 123.25 万元，下降 13.82%，变化的主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 148.54 万元，下降 16.66%，变化的主要原因是经费减少。

（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 891.40

万元，支出决算为 742.86 万元，完成年初预算的 90%。其中：

1.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 759.40 万元，支出决算为 591.67 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因：是经费减少。

2.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 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 38.20 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 34.64 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 159.75%。决算数大于预算数的主要原因：是有意外赔偿，年初没有做预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因：是人员有变动。

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 28 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.86 万元，其中：人员经费 484.59 万元，主要包括：基本工资 108.80 万元、津贴补贴 107.14 万元、奖金 18.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.20 万元、其他社会保障缴费 2.75 万元、住房公积金 26.73 万元、其他工资福利支出 85.13 万元、对个人和家庭的补助 96.93 万元、退休费 28.16 万元、抚恤金 55.34 万元、医疗费补助 13.43 万元。公用支出 258.27 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、水费 0.83 万元、电费 0.61 万元、租赁费 36.40 万元、专用材料费 79.30 万元、专用燃料费 20 万元、劳务费 57.44 万元、其他商品和服务支出 62.62 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 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

双鸭山市宝山区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

双鸭山市宝山区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

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心为事业单位机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2021 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物物品支出 4.35 万元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。（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
1				
2				
3				
4				

本部门无面向中小企业采购情况，故此表为空。旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接。

十二、国有资产占有使用情况说明

2021 年度 12 月 31 日双鸭山市宝山区环境卫生服务中心共有车辆 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 20 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0、0 等 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、0 等 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 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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我单位预算整体支出自评涉及资金 742.86 万元，执行数为 742.86 万元，完成预算的 83.30%，得分 90 分。

绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果：我单位对 0 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 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。具体情况为：

1. “0”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 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：无。

发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：无。

发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 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。

十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费,具体包括办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出:指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。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心					2021年度			金额单位：元	
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		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		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		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		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		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		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		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	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%	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%	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%	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		“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。	
		预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支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、	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		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。	
		负债状况	5	借款变动率	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		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		—	—	

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

(2021 年度)

项目名称		整体绩效目标自评						
主管部门		双鸭山市宝山区住房和城乡建设局			实施单位	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心		
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	
	年度资金总额	742.86 万	742.86 万	742.86 万	10	83.3%	9	
	其中：当年财政拨款	742.86 万	742.86 万	742.86 万	10	83.3%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运营				保障正常运营			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	69.37 万元	100%	100%	20	18	
		质量指标	合格	100%	100%	30	28	
								
		时效指标	按时完成	100%	100%	20	17	
								
		成本指标						
								
	效益	经济效益						
								
		社会效益						
								
		生态效益						
								
		可持续影						
								
	满意	服务对象	满意度	100%	100%	10	9	
								
总分						100	90	

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

2021年度

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:				10分			
		其中: 中央补助				/		/	
		省级资金				/		/	
		其他资金				/		/	
年度总体 目标	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	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益 指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							

本单位无省级项目(专项)支出，所以此表为空

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)				

本单位无省级项目(专项)支出，所以此表为空