

**集贤县市政设施服务中心  
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 .....                    | 2  |
| 三、支出决算表 .....                    | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 3  |
| 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 .....        | 4  |
| 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 .....       | 5  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 5  |
| 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 .....             | 6  |
| 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 .....         | 7  |
| 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 .....   | 10 |
| 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 .....            | 12 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 13 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 14 |
| 第五部分 附录 .....                    | 18 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 负责县城区域内主干道路两侧的路灯维修、维护工作。

(二) 负责县城区域内主次干道两侧的明沟排水和沟内清淤工作。

(三) 负责县内道路的维修维护工作。

(四) 负责县内人行道、路缘石、主次干道道路的维修维护工作。

(五) 负责县内的广场维修维护。

### 二、机构设置

集贤县市政设施服务中心有内设机构 5 个,分别为稽查队、办公室、工程组、电工组、车队。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 55 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 24 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 2 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 2 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：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |           |               |                 |           |               | 金额单位：万元 |
| 收入                 |           |               | 支出              |           |               |         |
| 项目<br>栏次           | 行次        | 金额<br>1       | 项目<br>栏次        | 行次        | 金额<br>2       |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1         | 391.94        | 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         | 304.69        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 81.30         |         |
|                    | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 22.20         |         |
|                    | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |         |
|                    | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        | 576.17        |         |
|                    | 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        | 34.30         |         |
|                    | 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>      | <b>27</b> | <b>696.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>713.97</b> |         |
| 使用非财政拨款结余          | 28        |               | 结余分配            | 59        | 0.16          |         |
| 年初结转和结余            | 29        | 516.1         | 年末结转和结余         | 60        | 34.11         |         |
|                    | 30        |               |                 | 61        |               |         |
| <b>总计</b>          | <b>31</b> | <b>748.24</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>748.24</b> |         |

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：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |                  |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目<br>编码       | 科目名称             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                 |                  | 696.63 | 391.94 |        |      |      |          | 304.69  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 81.30  | 81.30  |        |      |      |          |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 81.30  | 81.30  |        |      |      |          |         |
| 2080502            | 事业单位离休费          | 54.60  | 54.60  |        |      |      |          |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.70  | 26.70  |        |      |      |          |         |
| 210                | 卫生健康支出           | 22.20  | 22.20  |        |      |      |          |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 22.20  | 22.20  |        |      |      |          |         |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 22.20  | 22.20  |        |      |      |          |         |
| 212                | 城乡社区支出           | 558.83 | 254.13 |        |      |      |          | 304.69  |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 558.83 | 254.13 |        |      |      |          | 304.69  |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 558.83 | 254.13 |        |      |      |          | 304.69  |
| 221                | 住房保障支出           | 34.30  | 34.30  |        |      |      |          |         |
| 22102              | 住房改革支出           | 34.30  | 34.30  |        |      |      |          |         |
| 2210201            | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  |        |      |      |          |         |
| 2210202            | 提租补贴             | 13.80  | 13.80  |        |      |      |          |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、支出决算表

| 支出决算表              |                  |        |        |        |        |      | 公开03表     |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |                  |        |        |        |        |      | 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               | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次                 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 | 合计               | 713.97 | 365.56 | 348.42 |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 81.30  | 81.30  |        |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 81.30  | 81.30  |        |        |      |           |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 54.60  | 54.60  |        |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.70  | 26.70  |        |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 22.20  | 22.20  |        |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 22.20  | 22.20  |        |        |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 22.20  | 22.20  |        |        |      |           |
| 212                | 城乡社区支出           | 576.17 | 227.75 | 348.42 |        |      |           |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 576.17 | 227.75 | 348.42 |        |      |           |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 576.17 | 227.75 | 348.42 |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 34.30  | 34.30  |        |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 34.30  | 34.30  |        |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  |        |        |      |           |
| 2210202            | 提租补贴             | 13.80  | 13.80  |        |        |      |           |

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：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |           |               |                 |           |               |               | 金额单位：万元     |
| 项目                 | 行次        | 收入            |                 | 支出        |               |               |             |
|                    |           | 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 |
| 栏次                 |           | 1             | 栏次              | 2         | 3             | 4             | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1         | 391.94        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |
|                    | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |
|                    | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |
|                    | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |
|                    | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |
|                    | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 81.30         | 81.30         |             |
|                    | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 22.20         | 22.20         |             |
|                    | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |
|                    | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 254.13        | 254.13        |             |
|                    | 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        | 34.30         | 34.30         |             |
|                    | 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>      | <b>27</b> | <b>391.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>391.94</b> | <b>391.94</b> |             |
| 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>          | <b>32</b> | <b>391.94</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>391.94</b> | <b>391.94</b> |             |

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    |                  |        |        |         |
|--------------------|------------------|--------|--------|---------|
| 部门：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |                  |        |        | 公开05表   |
|                    |                  |        |        | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目<br>编码       | 项目<br>科目名称       | 本年支出   |        |         |
|                    |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出    |
|                    | 栏次               | 1      | 2      | 3       |
|                    | 合计               | 391.94 | 365.52 | 26.42   |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 81.30  | 81.30  |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 81.30  | 81.30  |         |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 54.60  | 54.60  |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.70  | 26.70  |         |
| 210                | 卫生健康支出           | 22.20  | 22.20  |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 22.20  | 22.20  |         |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 22.20  | 22.20  |         |
| 212                | 城乡社区支出           | 254.13 | 227.72 | 26.42   |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 254.13 | 227.72 | 26.42   |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 254.13 | 227.72 | 26.42   |
| 221                | 住房保障支出           | 34.30  | 34.30  |         |
| 22102              | 住房改革支出           | 34.30  | 34.30  |         |
| 2210201            | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  |         |
| 2210202            | 提租补贴             | 13.80  | 13.80  |         |

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 |                |            |       |           |       |           |                    |    |
|---------------------|----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|----|
| 部门：双鸭山市集贤县市政设施服务中心  |                |            |       |           |       | 公开06表     |                    |    |
| 人员经费                |                |            |       |           |       | 金额单位：万元   |                    |    |
| 科目编码                | 科目名称           | 决算数        | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目名称      |                    |    |
| 301                 | 工资福利支出         | 286.62     | 302   | 商品和服务支出   | 10.51 | 债务利息及费用支出 |                    |    |
| 30101               | 基本工资           | 1071130201 | 30201 | 办公费       | 4.08  | 30701     | 国内债务付息             |    |
| 30102               | 津贴补贴           | 72.07      | 30202 | 印刷费       |       | 30702     | 国外债务付息             |    |
| 30103               | 奖金             | 15.75      | 30203 | 咨询费       | 5.10  |           | 资本性支出              |    |
| 30106               | 伙食补助费          |            | 30204 | 手续费       | 3.10  |           | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107               | 绩效工资           |            | 30205 | 水费        | 0.16  | 31002     | 办公设备购置             |    |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.70      | 30206 | 电费        |       | 31003     | 专用设备购置             |    |
| 30109               | 职业年金缴费         |            | 30207 | 邮电费       | 0.20  | 31005     | 基础设施建设             |    |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 2196       | 30208 | 取暖费       | 4.89  | 31006     | 大型修缮               |    |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209 | 物业管理费     | 3.10  |           | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112               | 其他社会保险缴费       | 7.26       | 30211 | 差旅费       | 5.10  |           | 物资储备               |    |
| 30113               | 住房公积金          | 20.51      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.10  |           | 土地补偿               |    |
| 30114               | 医疗费            |            | 30213 | 维修（护）费    | 0.28  | 31010     | 安置补助               |    |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 15.26      | 30214 | 租赁费       | 3.10  |           | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303                 | 对个人和家庭补助       | 68.39      | 30215 | 会议费       | 3.10  |           | 拆迁补偿               |    |
| 30301               | 离休费            |            | 30216 | 培训费       | 3.10  |           | 公务用车购置             |    |
| 30302               | 退休费            | 54.60      | 30217 | 公务接待费     | 3.10  |           | 其他交通工器具购置          |    |
| 30303               | 退职（役）费         |            | 30218 | 专用材料费     | 0.05  | 31021     | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304               | 抚恤金            | 13.49      | 30224 | 被装购置费     | 3.10  |           | 无形资产购置             |    |
| 30305               | 生活补助           |            | 30225 | 专用燃料费     | 3.10  |           | 其他资本性支出            |    |
| 30306               | 救济费            |            | 30226 | 劳务费       | 3.99  |           | 其他支出               |    |
| 30307               | 医疗费补助          |            | 0.24  | 30227     | 委托业务费 | 5.99      | 59906              | 赠与 |
| 30308               | 助学金            |            | 30228 | 工会经费      |       | 59907     | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309               | 奖励金            | 0.03       | 30229 | 福利费       |       | 59908     | 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 | 0.79  | 59999     | 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    | 0.03       | 30240 | 税金及附加费用   |       |           |                    |    |
|                     |                |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07  |           |                    |    |
|                     | 人员经费合计         | 355.01     |       | 公用经费合计    |       |           | 10.51              |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |              |            |         |         |       |      |            |         |         |       | 公开07表   |
|-----------------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|------------|---------|---------|-------|---------|
| 部门：双鸭山市集贤县市政设施服务中心    |              |            |         |         |       |      |            |         |         |       | 金额单位：万元 |
| 合计                    | 因公出国（境）<br>费 | 预算数        |         |         |       | 决算数  |            |         |         |       |         |
|                       |              | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 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      |
| 0.80                  |              | 0.80       |         | 0.80    |       | 0.79 |            | 0.79    |         | 0.79  |         |

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：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |            |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目<br>编码       | 项目<br>科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|                    |            |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |            | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |            |    |      |      | 公开09表   |
|--------------------|------------|----|------|------|---------|
| 部门：双鸭山市集贤县市政设施服务中心 |            |    |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目<br>编码       | 项目<br>科目名称 | 合计 | 本年支出 |      |         |
|                    |            |    | 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。

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。市政设施服务中心 2021 年度部门决算收支总额 748.24 万元，其中：本年收入 696.63 万元，年初结转和结余 51.61 万元；本年支出 713.97 万元，年末结转和结余 34.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3.13 万元，下降 0.4%，主要原因是项目支减少所致。支出总额增加 14.21 万元，增长 2.0%，主要原因是住房保障支出增加；年末结转和结余减少 17.5 万元，下降 34.0%，主要原因是 2021 年棚改基础设施配套项目支出 17.5 万元所致。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

市政设施服务服务中心 2021 年度收入合计 696.63 万元，其中：财政拨款收入 391.94 万元，占 56.3%；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 304.69 万元，占 43.7%。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     | 696.63    | -53.68  | -7.15  | 项目支出减少      |
| 1.财政拨款收入   | 391.94    | -297.66 | -43.16 | 人员和项目支出减少   |
| 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     | 304.69    | 243.98  | 401.88 | 非同级财政拨款收入增加 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

市政设施服务中心 2021 年度支出合计 713.97 万元，其中：基本支出 365.56 万元，占 51.2%；项目支出 348.42 万元，占 48.8%；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      | 713.97    | 14.21  | 2.03   | 人员费用支出增加       |
| 1.基本支出      | 365.56    | 27.82  | 8.24   | 住房保障支出增加       |
| 2.项目支出      | 348.42    | -13.61 | -3.76  | 基础设施维修及防疫资金减少。 |
| 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。市政设施服务中心 2021 年度财政拨款收入 391.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 391.94 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 297.66 万元，下降 43.2%；财政拨款支出减少 297.66 万元，下降 43.2%；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。财政拨款收入减少 432.70 万元，下降 52.5%；财政拨款支出减少 432.70 万元，下降 52.5%。

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情况说明

（一）总体情况。市政设施服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 391.94 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 391.94 万元，其中，基本支出 365.52 万元，项目支出 26.42 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 295.56 万元，下降 43.0%，主要原因是基础设施维修维护项目收入减少所致。一般公共预算财政拨款支出减少 295.56 万元，下降 295.6%，主要原因是基础设施维修维护项目支出减少所致。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 432.70 万元，下降 52.5%，变化的主要原因是项目预算调整所致。一般公共预算财政拨款支出增减少 432.70 万元，下降 52.5%，变化的主要原因是项目预算调整所致。

### （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 824.64

万元，支出决算为 391.94 万元，完成年初预算的 47.5%。其中：

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 50.84 万元，支出决算为 54.60 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因：工资上涨所致。

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（项）。年初预算为 30.99 万元，支出决算为 26.7 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因：工资变动导致缴费基数变化所致。

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 23.44 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：工资变动导致缴费基数变化所致。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 684.67 万元，支出决算为 254.13 万元，完成年初预算的 37.1%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调整所致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（提租补贴）（项）年初预算为 34.7 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：工资变动导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市政设施服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.52 万元，其中：

人员经费 355.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 10.51 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，市政设施服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；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因公出国境费支出。

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 0.8 万元。

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

2.公务用车运行维护费 0.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是持平。

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公务接待费；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预算。

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

市政设施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

市政设施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

市政设施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) 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 |
|----|------|------|------------|------|
| 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,市政设施服务中心共有车辆15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14辆，其他用车主要是工程作业车辆。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个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（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%。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对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：无绩效自评项目。发现的主要问题及原因：无绩效自评项目。下一步改进措施：无绩效自评项目。

上述各项绩效评价表详见附件

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

**财政拨款收入：**反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

**一般公共预算拨款：**指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

**其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**年末结转和结余资金：**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。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助

支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了

满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**国有资产：**国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

**预算绩效：**是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

## 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：双鸭山市集贤县市政设施服务中心              |     |             |                         |               |        |   |  |  |  |  |
| 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   |  |
| 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      | -52.47                                    | 0.0                                    | 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      | 0.00                                      | 5.0                                    | 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      | 0.00                                      | 3.0                                    | 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      | 0.00                                      | 0.0                                    | 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      | 0.00                                      | 0.0                                    | 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%时，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      | 4.74                                      | 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      | -3.15                                     | 3.0                                    | 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    | 人员经费预算执行差异率             | 10            | 0.00   | 10.0                                      | 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            | 0.00   | 10.0                                      | 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            | 0.00   | 10.0                                      | 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            | 0.00   | 9.5                                       | 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             | 0.00   | 5.0                                       | 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             | -1.38  | 5.0                                       | “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 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5             | 0.00   | 5.0                                       | 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、物资储备比重 |     |             | 5                       | 0.00          | 5.0    | 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        | 货币资金变动率                 | 5             | -25.44 | 5.0                                       | 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                    | 借款变动率         | 4      | 0.00                                      | 4.0                                    | 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      | 0.00                                      | 1.0                                    | 应缴财政款年末未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    | —   | 84.0                                   | —  |  |  |

### 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 |           |                             |      |                |
|---|--------|-----------|------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|------|----------------|
| 省<br>地<br>县<br>级                            | 年初设定目标 |           |                              | 全年完成情况 |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
| 分解目标自评                                      |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
| 一级<br>指标                                    | 数量     | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值  | 全年完<br>成量 | 权重分值                        | 实际得分 | 未完成原因和改进措<br>施 |
| 基础指标  | 50     | 时效指标      |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        | 质量指标      |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   | 成本指标   |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
| 绩效指标  | 40     | 经济效益指标    |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        | 社会效益指标    |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   | 生态效益指标 |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
| 可持续发展指标                                     |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
| 满意度指标                                       | 10     | 服务对象满意度指标 |                              |        |           |                             |      |                |
|   |        |           |                              |        |           |                             |      |                |
| 总分  |        |           |                              |        |           | 100                         |      |                |
| 部门整体绩效<br>自评得分                              |        |           | 未完成原因<br>(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金额,如没有请填写无。 |        |           |                              |        |           |                             |      |                |

※注: 此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 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

(2020年度)

| 项目（专项）名称                                  |                   |                |      | 部门预算项目填1<br>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<br>(A)       | 全年执行数 (B) |       |      | 分值     | 执行率<br>(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           |      |                    |           |       |      |        | /              |    |  |  |  |
| 新增<br>项目<br>资金                            | 预期目标              |                |      |                    | 实际完成情况    |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   | 一级<br>指标          | 二级指标           | 三级指标 | 年度指标值              | 全年完成值     | 到期完成值 | 权重分值 | 实际得分   | 未完成原因<br>和改进措施 |    |  |  |  |
| 项目<br>绩效                                  | 产出<br>指标<br>50分   | 数量指标           |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   | 质量指标           |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   | 时效指标           |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   | 成本指标              |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   | 效益<br>指标<br>30分   | 经济<br>效益<br>指标 |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   | 社会<br>效益<br>指标 |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                            |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                           |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                          | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
|   |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)    |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |
| 总分  |                   |                |      |                    |           |       |      | 100    |                |    |  |  |  |
| 说明 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金额，如没有填“无”。 |                   |                |      |                    |           |       |      |        |                |    |  |  |  |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 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）                 |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |