

集贤县环境卫生服务中心 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分部门概况	3
一、 部门(单位)职责	3
二、 机构设置	3
三、 人员构成	3
第二部分2021年度部门决算公开报表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
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	6
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	7
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情况说明	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、 机关运行经费执行情况说明	16
十一、 政府采购支出情况说明	16
十二、 国有资产占有使用情况说明	17
十三、 预算绩效情况说明	17
第四部分名词解释	19
第五部分附录	24

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

1. 维护城市环境卫生，提供管理保障
2. 城市环境卫生设施建设运营与维护
3. 城市环境卫生监督
4. 城市环境卫生作业管理

二、机构设置

集贤县环境卫生服务中心单位内设机构(处室)共9个，包括：办公室，工作质量检查股，清运大队，清掏大队，收费大队，车辆保障股，清扫大队，生产供应股，监察考核股。

三、人员构成

2021年末实有人数230人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员114人、年末其他人员12人、离休人员0人、退休人员104人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少4人，其中，退休人员减少3人，在职人员减少1人，行政人员增加0人、参公人员增加0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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,988.81	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	3.02	八、社会保障和就业支出	39	303.40
	9		九、卫生健康支出	40	84.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,471.17
	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	134.61
	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	3,991.84	本年支出合计	58	3,993.23
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,993.23	总计	62	3,993.23

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 金额单位：万元
部门：双鸭山市集贤县环境卫生服务中心								
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,991.84	3,988.81					3.02
208	社会保障和就业支出	303.40	303.40					
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40					
2080502	事业单位离退休	198.21	198.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20					
210	卫生健康支出	84.05	84.05					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05					
2101102	事业单位医疗	79.05	79.05					
212	城乡社区支出	3,469.78	3,466.75					3.02
21205	城乡社区环境卫生	3,469.78	3,466.75					3.02
2120501	城乡社区环境卫生	3,469.78	3,466.75					3.02
221	住房保障支出	134.61	134.61					
22102	住房改革支出	134.61	134.61					
2210201	住房公积金	80.61	80.61					
2210202	提租补贴	54.00	54.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 金额单位：万元
部门：双鸭山市集贤县环境卫生服务中心								
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,993.23	1,415.02	2,578.21				
208	社会保障和就业支出	303.40	303.40					
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40					
2080502	事业单位离退休	198.21	198.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20					
210	卫生健康支出	84.05	79.05	5.00				
21004	公共卫生	5.00		5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00				
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05					
2101102	事业单位医疗	79.05	79.05					
212	城乡社区支出	3,471.17	897.96	2,573.21				
21205	城乡社区环境卫生	3,471.17	897.96	2,573.21				
2120501	城乡社区环境卫生	3,471.17	897.96	2,573.21				
221	住房保障支出	134.61	134.61					
22102	住房改革支出	134.61	134.61					
2210201	住房公积金	80.61	80.61					
2210202	提租补贴	54.00	54.00					

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
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	3,988.81	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	303.40	303.40		
	9		九、卫生健康支出	41	84.05	84.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,468.12	3,468.12		
	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	134.61	134.61		
	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	3,988.81	本年支出合计	59	3,990.18	3,990.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.37		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	3,990.18	总计	64	3,990.18	3,990.18		

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

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表			
项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	3
合计		3,990.18	2,575.21
208	社会保障和就业支出	303.40	
20805	行政事业单位养老支出	303.40	
2080502	事业单位离退休	198.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	
210	卫生健康支出	84.05	5.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	79.05	
2101102	事业单位医疗	79.05	
212	城乡社区支出	3,468.12	2,570.21
21205	城乡社区环境卫生	3,468.12	2,570.21
2120501	城乡社区环境卫生	3,468.12	2,570.21
221	住房保障支出	134.61	
22102	住房改革支出	134.61	
2210201	住房公积金	80.61	
2210202	提租补贴	54.00	

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：双鸭山市集贤县环境卫生服务中心									
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	公开06表 金额单位：万元
301	工资福利支出	1,147.67	302	商品和服务支出	65.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	428.49	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	280.84	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.68	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置		
30109	职工年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	30208	取暖费	12.83	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	34.47	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.68	30213	维修(护)费	10.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	65.91	30214	租赁费	31.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	201.62	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	198.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	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	0.26	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	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.57				
人员经费合计		1,349.29	公用经费合计					65.68	

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											
部门：双鸭山市集贤县环境卫生服务中心											
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		
		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
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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，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

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。集贤县环境卫生服务中心2021年度部门决算收支总额3993.23万元，其中：本年收入3991.84万元，年初结转和结余1.37万元；本年支出3.993.23万元，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增加1269.82万元，增长46.65%，主要原因是五四村存量垃圾治理项目和水冲式公厕项目；支出总额增加1.271.95万元，增长46.74%，主要原因是五四村存量垃圾治理项目和水冲式公厕项目；年末结转和结余减少0.7万元，下降100%，主要原因是无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县环境卫生服务中心2021年度收入合计3.991.84万元，其中：财政拨款收入3.988.81万元，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3.02万元，占0%。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+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	3988.84	增1269.82	+46.65%	五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目
1.财政拨款收入	3988.91	增1293.93	+48.01%	五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目
2.上级补助收入	0	0		

3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	减12.14	-100%	2021年无拨款(2020年拨款是住房和城乡建设局转入农村生活垃圾收运、水冲式公厕项目款)

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县环境卫生服务中心2021年度支出合计3.993.23万元，其中：基本支出1.415.02万元，占35%；项目支出2578.21万元，占65%；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+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3993.23	增1271.95	+46.74%	五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目
1.基本支出	1415.02	减1212.4	-46.14%	生产费用减少
2.项目支出	2578.21	增2484.35	+264	五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。集贤县环境卫生服务中心2021年度财政拨款收入3988.81万元，年初财政拨款结转和结余1.37万元；本年支出3993.23万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加1293.93万元，增长48.01%；财政拨款支出增加1271.95万元，增长46.74%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少0.7万元，增下降100%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1911.85万元，增长92%；财政拨款支出增加1913.22万元，增长92%。

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。集贤县环境卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入3988.81万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1.37万元；本年支出3990.18万元，其中，基本支出1414.97万元，项目支出2575.21万元，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增加1278.93万元，增长47%，主要原因是五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目；一般公共预算财政拨款支出增加1268.9万元，增长47%，主要原因是五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1911.85万元，增长92%，变化的主要原因是五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目；一般公共预算财政拨款支出增加1913.22万元，增长92%，变化的主要原因是五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目。

(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2076.96万元，支出决算为3990.18万元，完成年初预算的192%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年预算数184.01万元，，支出决算为198.21万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员工资增长；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2021年预算数为119.62万元，支出决算为105.2万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为77.2万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员工资增加；

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)。2021年预算数为1641.56万元，支出决算为3468.12万元，完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因：五四村存量垃圾治理项目水冲式公厕项目；

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)。2021年预算数为51.12万元，支出决算为

80.61万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工工资增长，住房公积金基数增长；

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长提租补贴；

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

集贤县环境卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.97万元，其中：

人员经费1349.29万元，主要包括：基本工资428.49万元、津贴补贴280.84万元、奖金57.68万元、伙食补助10.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.2万元、职工基本医疗保险缴费79.05万元、其他社会保障缴费34.47万元、住房公积金80.61万元、医疗费4.68万元、其他工资福利支出65.91万元、退休费198.21万元、生活补助3.06万元、奖励金0.26万元、其他对个人和家庭补助0.09万元。

公用支出65.68万元，主要包括：办公费4.55万元、印刷费0.44万元、水费0.12万元、电费1.91万元、取暖费12.83万元、差旅费2.55万元、维修(护)费10.23万元、租赁费31.04万元、委托业务费0.45万元、其他商品和服务支出1.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度集贤县环境卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为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三公经费支出；与2021年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无三公经费支出，无公务用车运行维护费。

(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2020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0万元。

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

2020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。

2. 公务用车运行维护费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用车运行维护费；与2020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运行维护费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0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；与2020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。

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

集贤县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

集贤县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

集贤县环境卫生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

集贤县环境卫生服务中心2021年度政府采购支出总额617.46万元，其中：政府采购货物支出272.21万元、政府采购工程支出6.2万元、政府采购服务支出339.05万元。授予中小企业合同金额617.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额617.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（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）

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	集贤县环境卫生服务中心多功能清洗车采购	采购项目整体预留100%	17.35	
2	环卫设备配套刷片采购	采购项目整体预留100%	32.7	
3	环卫设备采购	采购项目整体预留100%	115.86	
4	冬季清雪设备	采购项目整体预留100%，设置专门采购包	240.95	

5	集贤县环境卫生服务中心采购滚刷设备项目	采购项目整体预留 100%	43.44	
6	环境卫生服务中心融雪剂采购	采购项目整体预留 100%	42	

注：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，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县环境卫生服务中心共有车辆77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77辆，其他用车主要是清运垃圾，清雪生产需要；单位价值50万元以上通用设备19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3个，二级项目0个，共涉及资金2575.21万元，占一般公共预算项目支出总额的313.1%。组织对2021年度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%。

我单位对3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2575.21万元,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)项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对3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822.34万元,执行数合计2575.21万元,完成预算的313.1%,平均得分93分。具体情况为:

1. 防疫资金项目(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93分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

2. 水冲式公厕项目(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92分。全年预算数为117.34万元,执行数为124.25万元,完成预算的105.8%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

3. 五四村存量垃圾治理项目(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94分。

全年预算数为700万元，执行数为2445.96万元，完成预算的349.4%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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)。

一般公共预算支出：反映一般公共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。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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：双鸭山市集贤县环境卫生服务中心									
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	92.05		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		5.0	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		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			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%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	-33.24	0.5	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	17.39	1.0	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		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		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		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		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		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		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		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/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		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。	
资产状况			5	货币资金变动率	5	2.72	4.5	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。
10	负债状况	借款变动率	4		4.0	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		1.0	1.0	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	—	78.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	达成分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原因 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									
备注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。									

注：本单位没有部门预算整体支出绩效，故本表为空表。

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)

转移支付(项目)名称		防疫资金项目、水冲式公厕项目、五四村存量垃圾治理项目				
中央主管部门						
地方主管部门		集贤县住房和城乡建设局	资金使用单位	集贤县环境卫生服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	822.34	2575.21	313%		
	其中:中央财政资金	822.34	2575.21	313%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	我单位对3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2575.21万元,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。		一级项目3个,共涉及资金2575.21万元,占一般公共预算项目支出总额的313.1%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	80%	80%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	90%	90%	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

4. 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)				
						
	项目效益	例如: 实施效益					

注: 本单位没有省级项目(专项)支出, 故本表为空表。