

**宝清县园林绿化
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.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
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.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
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.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13

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、单位职责

(一) 为机关提供支持保障的职能

- 1.承担贯彻实施《城市绿化条例》等行政辅助工作。
- 2.承担园林绿化经费的管理和使用等行政辅助工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

- 1.负责景区、景点、镇内公共绿地、花草树木以及城防林的管护工作。
- 2.负责镇内单位庭院绿化技术支撑及服务等相关工作。

(三) 完成县住房和城乡建设局交办的其他任务

二、机构设置

园林绿化服务中心内设机构共 5 个，包括：综合办公室、苗圃基地股、生产技术股、公共设施管护股、设备保障股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：事业人员 31 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 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
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	492.52	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	399.59	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	31.95
		9		九、卫生健康支出		40	16.69
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	824.03
		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	19.62
		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	892.10	本年支出合计		58	892.29
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	2.35	年末结转和结余		60	2.16
		30				61	
总 计		31	894.45	总 计		62	894.45

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：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心		2021年度						
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		892.10	892.10					
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95					
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63					
210	卫生健康支出	16.69	16.69					
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69					
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69					
212	城乡社区支出	823.84	823.84					
21205	城乡社区环境卫生	424.25	424.25					
2120501	城乡社区环境卫生	424.25	424.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.59	399.59					
2121302	城市环境卫生	399.59	399.59					
221	住房保障支出	19.62	19.62					
22102	住房改革支出	19.62	19.62					
2210201	住房公积金	19.62	19.62					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心		2021年度					
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		892.29	329.72	562.57			
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95				
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63				
210	卫生健康支出	16.69	16.69				
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69				
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
212	城乡社区支出	824.03	261.46	562.57			
21205	城乡社区环境卫生	424.44	261.46	162.99			
2120501	城乡社区环境卫生	424.44	261.46	162.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.59		399.59			
2121302	城市环境卫生	399.59		399.59			
221	住房保障支出	19.62	19.62				
22102	住房改革支出	19.62	19.62				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				

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

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	492.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.59	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	31.95	31.95		
	9		九、卫生健康支出	41	16.69	16.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	824.03	424.44	399.59	
	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	19.62	19.62		
	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	892.10	本年支出合计	59	892.29	492.71	399.59	
年初财政拨款结转和结余	28	2.35	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16		
一般公共预算财政拨款	29	2.35		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	894.45	总 计	64	894.45	494.86	399.59	

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

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	2
合 计		492.71	162.99
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
210	卫生健康支出	16.69	16.69
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69
212	城乡社区支出	424.44	162.99
21205	城乡社区环境卫生	424.44	162.99
2120501	城乡社区环境卫生	424.44	162.99
221	住房保障支出	19.62	
22102	住房改革支出	19.62	
2210201	住房公积金	19.62	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心

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
301	工资福利支出	291.69	302	商品和服务支出	25.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.65	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.46	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	30203	咨询费		310	资本性支出	10.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	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	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	9.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.32	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	2.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.55	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	0.04	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	0.12	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				
	人员经费合计	293.05		公用经费合计				36.67

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：275003

部门：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
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	
0.15		0.15		0.15		0.12		0.12		0.12		

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。

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

部门：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心							公开08表
2021年度							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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			399.59	399.59		399.59	
212	城乡社区支出		399.59	399.59		399.59	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		399.59	399.59		399.59	
2121302	城市环境卫生		399.59	399.59		399.59	

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

部门：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心				公开09表
2021年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	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。园林绿化服务中心 2021 年度部门决算收支总额 894.45 万元，其中：本年收入 892.10 万元，年初结转和结余 2.35 万元；本年支出 892.29 万元，年末结转和结余 2.16 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 276.91 万元，增长 45.01%，主要原因是人员经费增加和绿化工程项目费用增加；支出总额增加 275.54 万元，增长 44.68%，主要原因是人员经费支出增加和绿化工程项目支出增加；年末结转和结余减少 0.19 万元，下降 8.80%，主要原因是 2021 年资金支付支出较多，结转和结余变少。

二、收入决算增减变化情况说明

园林绿化服务中心 2021 年度收入合计 892.10 万元，其中：财政拨款收入 892.10 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	892.10	增加 276.91	+45.01%	人员经费增加和绿化工程项目费用增加

1.财政拨款收入	892.10	增加 276.91	+45.01%	人员经费增加和绿化工程项目费用增加
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

园林绿化服务中心 2021 年度支出合计 892.29 万元，其中：基本支出 329.72 万元，占 36.95%；项目支出 562.57 万元，占 63.05%；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	892.10	增加 275.35	+44.68%	人员经费支出和绿化工程项目支出增加
1.基本支出	329.72	增加 21.07	+6.83%	人员经费支出增加
2.项目支出	562.57	增加 254.47	+82.59	绿化工程项目支出增加
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。园林绿化服务中心 2021 年度财政拨款收入 892.10 万元，年初财政拨款结转和结余 2.35 万元；本年支出 892.29 万元，年末财政拨款结转和结余 2.16 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 276.91 万元，增长 45.01%；财政拨款支出增加 275.54 万元，增长 44.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.19 万元，下降 8.80%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 586.93 万元，增长 192.33%；财政拨款支出增加 587.12 万元，增长 192.39%。

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。园林绿化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 492.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.35 万元；本年支出 492.71 万元，其中，基本支出 329.72 万元，项目支出 162.99 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.16 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 122.67 万元，下降 24.91%，主要原因是部分项目支出由政府性基金预算财政拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 124.56 万元，下降 25.28%，主要原因是部分项目支出由政府性基金预算财政拨款支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 187.35 万元，增长 61.39%，变化的主要原因是人员经费和绿化项目费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 187.54 万元，增长 61.45%，变化的主要原因是人员经费和绿化项目费用支出增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.17 万元，支出决算为 492.71 万元，完成年初预算的 161.45%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 11.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算和支出决算填报口径不一致导致的决算数小于预算数。

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）。年初预算为 33.56 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算时年终一次性奖金按工资全额，决算时按基本工资金额，导致决算数小于预算数。

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 15.33 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2 人，工资增加；二是调整薪级工资，工资增加，医疗保险缴费基数随之增加。

4.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 225.77 万元，支出决算为 424.44 万元，完成年初预算的 188.00%。决算数大于预算数的主要原因是 8 月份新调入 1 人，招考录用 1 人，共增加 2 人，工资增

加。

5.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 19.36 万元，支出决算 19.62 万元，完成年初预算的 101.34%。支出数大于预算数的主要原因是 8 月份新调入 1 人，招考录用 1 人，共增加 2 人，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

园林绿化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.72 万元，其中：

人员经费 293.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用支出 36.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，园林绿化服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.12 万元，此“三公”经费，我单位仅为公务用车运行维护费，即车辆保险费。与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 8.33%，变化的主要原因是财政调拨一台车

辆，车保险费增加；与 2021 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 25%，变化的主要原因是年初车辆保险费是预估数，比实际数大。

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。园林绿化服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 399.59 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 399.59 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 399.59 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增加 399.59 万元，属于今年新增的拨款项目，不与上年决算相比对，政府性基金预算财政拨款支出增加 399.59 万元，属于今年新增的拨款项目支出，不与上年决算相比对。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 399.59 万元，属于年末新增的拨款项目；不与年初预算相比对，政府性基金预算财政拨款支出增加 399.59 万元，属于年末新增的拨款项目支出，不与年初预算相比对。

(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 399.59 万元，其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.59 万元，属于年末新增的拨款项目支出，不与年初预算相比对。

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

园林绿化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

园林绿化服务中心是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县园林绿化服务中心2021年度政府采购支出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、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10.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.78万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，

现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：
本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，园林绿化服务中心共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是巡视用车、洒水车、装载机、自卸汽车等。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1个，共涉及资金5.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目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1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出5.42万元，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

我中心对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5.42万元，执行数合计4.70万元，完成预算的87%，平均得分70分。具体情况为：

人民广场路灯电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70分。全年预算数为5.42万元，执行数为4.7万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：130火路灯和亮化；（2）质量指标：亮化度达到100%；（3）时效指标：及时维修维护率100%；（4）可持续影响指标：持续亮化12个月；（5）服务对象：群众满意度100%。。发现的主要问题及原因：由于部分人群自身素质不高致使广场路灯有人为破坏现象。下一步改进措施：加强巡视管理，发现破损及时更换，保证亮化效果。

上述项目绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、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。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

5、行政运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、一般行政管理事务：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。

7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、住房公积金：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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

13、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

15.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

16.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理

理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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：双鸭山市宝清县园林绿化服务中心										
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	192.33	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	5.0	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%，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	-0.19	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	217.46	0.0	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	0.24	9.5	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	-16.22	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	69.99	0.0	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。		
			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。		
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	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	—	80.5	—	—	

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.项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称	人民广场路灯电费					
主管部门	宝清县住房和城乡建设局		资金使用单位	宝清县园林绿化服务中心		
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:	5.42	4.7	87%		
	其中: 省级财政资					
	地方资金	5.42	4.7	87%		
	债券资金					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		完成情况			
	实现人民广场路灯亮化		完成			
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	人民广场路灯数量	130伙	130伙	
			广场亮化完成度	100%	100%	
		质量指标	及时维修维护率	100%	100%	
			成本指标			
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保广场内照明	100%	100%	
			生态效益 指标			
		可持续影 响指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
					
说明	无					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						