

鹤岗市东山区市容和环  
卫园林中心  
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.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
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.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分名词解释.....	18
第五部分附录.....	19

## 第一部分部门概况

## 一、部门(单位)职责

城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理、辖区内园林维护与管理。

## 二、机构设置

东山区市容和环卫园林中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共3个，包括：办公室、财务室、保洁队。

## 三、人员构成

2021年末实有人数78人，其中：事业人员39人、退休人员39人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少7人，其中，事业人员减少7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：鹤岗市东山区市容和环  
卫园林中心

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	1,968.45	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		八、社会保障和就业支出	39	126.80
	9		九、卫生健康支出	40	39.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,616.90
	12		十二、农林水支出	43	166.80
	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	34.53
	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	

## 收入支出决算总表

部门：鹤岗市东山区市容和环  
卫园林中心

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
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,968.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,984.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.37	年末结转和结余	60	41.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,025.83	<b>总计</b>	62	2,025.83

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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,984.51	1,984.51				
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80				
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.68	54.68				
210	卫生健康支出	39.49	39.49				
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49				
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49				
212	城乡社区支出	1,616.90	1,616.90				
21205	城乡社区环境卫生	1,616.90	1,616.90				
2120501	城乡社区环境卫生	1,616.90	1,616.90				
213	农林水支出	166.80	166.80				
21302	林业和草原	166.80	166.80				
2130205	森林资源培育	166.80	166.80				
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				

## 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

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	1,968.45	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	126.80	126.80		
	9		九、卫生健康支出	41	39.49	39.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,616.90	1,616.90		
	12		十二、农林水支出	44	166.80	166.80		
	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	34.53	34.53		
	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>	27	1,968.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,984.51	1,984.51		
年初财政拨款结转和结余	28	57.37	年末财政拨款结转和结余	60	41.31	41.31		
一般公共预算财政拨款	29	57.37		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				
<b>总计</b>	32	2,025.83	<b>总计</b>	64	2,025.83	2,025.83		

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：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

公开05表  
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		1,984.51	1,984.51	
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80	
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.68	54.68	
210	卫生健康支出	39.49	39.49	
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	
212	城乡社区支出	1,616.90	1,616.90	
21205	城乡社区环境卫生	1,616.90	1,616.90	
2120501	城乡社区环境卫生	1,616.90	1,616.90	
213	农林水支出	166.80	166.80	
21302	林业和草原	166.80	166.80	
2130205	森林资源培育	166.80	166.80	
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	



## 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：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心								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	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.00	302	商品和服务支出	1,414.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.52	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.12	30206	电费	12.72	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	39.49	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	34.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	69.35	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	54.68	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	196.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.60	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	1,144	39907	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	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		569.35	公用经费合计			1,415.16		

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：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心											公开07表	
预算数											金额单位：万元	
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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		

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：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

公开08表  
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

部门：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款，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)东山区市容和环卫园林中心2021年度部门决算收支总额2025.83万元，其中：本年收入1968.45万元，年初结转和结余57.37万元；本年支出2025.83万元，年末结转和结余41.31万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加89.69万元，增长4.6%，主要原因是工资及维护费增加；支出总额增加89.69万元，增长4.6%，主要原因是工资及维护费增加；年末结转和结余减少16.06万元，(下降)27%，主要原因是预算更加准确。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

东山区市容和环卫园林中心2021年度收入合计1968.45万元，其中：财政拨款收入1968.45万元，占100%。

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	1968.45	+45.57	+2.3%	工资增长及维护费等
1.财政拨款收入	1968.45	+45.57	+2.3%	工资增长及维护费等
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

东山区市容和环卫园林中心2021年度支出合计1984.51万元，其中：基本支出1984.51万元，占100%。

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	1984.51	+105.75	+5.6%	工资增长及维护费等
1.基本支出	1984.51	+105.75	+5.6%	工资增长及维护费等
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。东山区市容和环卫园林中心2021年度财政拨款收入1968.45万元，年初财政拨款结转和结余57.37万元；本年支出1984.51万元，年末财政拨款结转和结余41.31万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加45.57万元，增长2.3%；财政拨款支出增加105.75万元，增长5.6%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少16.06万元，下降27%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加452.33万元，增长29.83%；财政拨款支出增加468.39万元，增长30.89%。

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。东山区市容和环卫园林中心2021年度一般公共预算财政拨款收入1968.45万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余57.37万元；本年支出1984.51万元，其中，基本支出1984.51万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.31万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加45.57万元，增长2.3%，主要原因是工资及维护费等；一般公共预算财政拨款支出增加105.75万元，增长5.6%，主要原因是工资及维护费等。

(三)初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加452.33万元，增长29.83%，变化的主要原因是工资及维护费等；一般公共预算财政拨款支出增加468.39万元，增长30.89%，变化的主要原因是工资及维护费等。

#### (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1516.12万元，支出决算为1984.51万元，完成年初预算的130%，其中：

1. 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)；其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为95.5万元，支出决算为126.8万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：是整体工资增长。

2. 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32.5万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：是整体工资增长。

3. 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37.2万元，支出决算为34.5万元，完成

年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：预算计算有误。

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1350.9万元，支出决算为1616.9万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：环卫服务费增加及公园维护费增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元，支出决算为166.8万元。决算数大于预算数的主要原因：中途增加该项目，之前无法预测。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东山区市容和环卫园林中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1984.51万元，其中：

人员经费569.35万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出1415.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，东山区市容和环卫园林中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.3万元，与2020年度决算相比增加0.3万元，增长100%，变化的主要原因是车辆维修；与2021年度预算相比增加0.3万元，增长100%，变化的主要原因是进行车辆维修。

公务用车购置及运行费0.3万元。

公务用车运行维护费0.3万元，与2020年度决算相比增加0.3万元，增长100%，变化的主要原因是进行车辆维修；与2021全年预算相比增加0.3万元，增长100%，变化的主要原因是进行车辆维修。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东山区市容和环卫园林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

东山区市容和环卫园林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

东山区市容和环卫园林中心为事业单位，不涉及此项。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东山区市容和环卫园林中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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%(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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,东山区市容和环卫园林中心共有车辆24辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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22辆,其他用车主要是环卫垃圾清运。

## 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1个,共涉及资金5.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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5.6万元。

### (二) 部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评预算支出1516.1万元,决算支出1968.45万元,完成预算的129%,平均得分93分。园林中心部门预算整体支出自评综述:根据部门预算支出目标,自评得分为93分,预算支出1516.1万元,决算支出1968.45万元,完成预算的129%,园内绿化及环卫情况



良好，游园满意度良好，主要在财务管理、固定资产使用、经费控制等方面有待提高。下一步改进措施一是加强学习，提高财务管理水平；二是加强固定资产管理，更合理有效的利用固定资产。

### (三)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5.6万元，执行数合计7万元，完成预算的125%，平均得分89分。具体情况为：

1. 园林内绿化及基础设施日常养护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为5.6万元，执行数为7万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：园内绿化及环卫情况良好，游园满意度良好。发现的主要问题及原因：一是发生损毁时偶尔不能第一时间发现；不确定性太强，无法准确预计所需要的资金额度。下一步改进措施：一是继续加强园区管理，从清洁及维护继续提高工作质量；二是继续加强资金预算工作，争取尽量准确。

### (四)项目(专项)支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

5、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。

6、其他收入:反映除上述“财政拨款收入“事业收入”等之外取得的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转和结余:反映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。

8、年末结转和结余:反映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。

9、“三公”经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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(含外宾接待)支出。

10、商品和服务支出:事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

11、零余额账户用款额度:预算单位零余额账户(以下简称零余额账户)是指预算单位经财政部批准,在国库集中支付代理银行开立的,用于办理国库集中支付业务的银行结算账户,核算实行国库集中支付的事业单位根据财政部门批复的用款计划收到的零余额账户用款额度。

12、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

13、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

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	29%	2.5	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	0	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。
												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。
												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。
												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。
												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。
												差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加

								数)/年初 预算数 *100%	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	5	财政拨款 结余:(本 年年末数 -上年 年末数 )/上年年 末	比重=0, 得满分;比 重(绝对值) >0 时,每增加 5%(含)扣	

								数*100%	减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	100%	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)扣减分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	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	0	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、物资储备比重	5	0	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	10%	4	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	0	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。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

				应缴财政款 及时性	1	100%	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	-	87	-	-

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

# 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心整体支出绩效评价表

填报单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

部门名称	东山区市容和环卫园林中心		评价年度	2021年			
部门预算支出	1516.1万元		部门决算支出	1968.45万元			
部门负责人	刘义众		联系电话	18045852018			
部门财务负责人	刘一峰		联系电话	15145843111			
部门职能概述	一、负责辖区内城市生活垃圾的收集、运输处理等工作；二、负责辖区内道路绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的养护；三、负责辖区内风景区园林植物的养护，广场地面及水面卫生的保洁工作、四、承办区委、区政府交办的其他事项。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	财政评价得分



预算执行70分	经费控制40分	1. 办公经费控制率	10	办公费实际支出与预算额的控制比率	办公经费控制率 $\geq 99\%$ ,得10分,否则扣2分	办公经费控制率 $\leq 99\%$	9
		2. 水电费控制率	10	水费、电费实际支出与预算额的控制比率	水电费控制率 $\leq 99\%$ ,得10分,否则扣2分	水电费控制率 $\leq 99\%$	9
		3. 业务委托费控制率	10	徐工集团业务委托费执行额度与预算额的控制比率	业务委托费控制率 $\leq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	业务委托费控制率 $\leq 98\%$	9
		4. 全年预算执行进度	10	部门全年实际支出 $\div$ (上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减) $\times 100\%$	预算执行率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	9
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	9
		2. 财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	9
		3. 固定资产利用率	10	固定资产管理完善,科学分配合理使用	固定资产利用率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	固定资产利用率 $\geq 98\%$	9
	果效	效算	1. 经济效益				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

		2. 社会效益	20	提升城市绿化、优化生活环境、推动全民健身发展、提升居民幸福感、获得感	提升辖区绿化、优化生活环境10分；推动全民健身发展5分；提升居民幸福感、获得感5分	辖区绿化稳步发展、生活环境明显改善、全民健身热情高涨、切实提高了居民幸福感	20
		3. 服务对象满意度	10	对我区环境整洁度、公园内绿化及体育设施建设满意率 $\geq 99\%$	对我区环境整洁度、公园内绿化及体育设施建设满意率 $\geq 99\%$ 得10分，否则扣2分	对我区环境整洁度充分肯定、公园内绿化及体育设施建设十分满意	10
		合计	93	评价结果分为优、良、中、差四个档次：其中90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。			
预算部门意见：(签章)年 月日							
财政局批复意见：(签章)年月 日							

### 3. 项目支出绩效自评表

绩效附件1:

#### 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心整体支出绩效评价表

填报单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

项目基本情况	项目名称	园林内绿化及基础设施日常养护				
	项目单位	市容和环卫园林中心	项目单位财务负责人	刘一峰	联系电话	15145843111
	主管部门	东山区住建局	部门财务负责人	刘义众	联系电话	18045852018
	项目预算	5.6万元				
	项目起止时间	开始时间：2021年1月1日		完成时间：2021年12月31日		
	项目概况	园林内日常绿化及基础设施的日常养护				
	项目绩效目标	目标1：提升辖区形象、美化辖区环境；目标2：加强园林建设、美化生态环境；目标3：提升游园群众满意度、幸福感。				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值
项目绩效目标细化指标	项目管理指标10分	项目管理指标	立项依据	根据工作实际需要安排预算，有会议纪要得1分，否则扣1分	1
			项目管理	公园内日常维护到位得1分，否则扣1分	1
		资金管理指标	财务制度	管理制度健全管理到位、会计核算规范得4分，否则扣2分	3
			资金使用	严格履行合同价格、项目资金没有发生挤占挪用现象得	3

			4分，否则扣2分	
产出指标 50分	数量指标	公园绿化日常补植率	草坪补植率 ≥95%得10分， 否则扣2分	9
		公园内设施完好度	公园内设施完好度 ≥100%得10分， 否则扣2分	9
	质量指标	公园内绿植品质、 基础设施完好度	绿植品质良好、 造型优美、基础设施质量 良好、无安全隐患得10分， 否则扣2分	9
	时效指标	常年坚持	树木及草坪花卉等发生破 损、基础设施发生老化破坏 时，24小时内更换得10分， 否则扣2分	9
	成本指标	项目花费资金	实际支出应≤ 预算金额；购买所需材料价 格应≤政府采购价格得10 分，否则扣2分	9
效果指标 40分	经济效益指标			
	社会效益指标	提升辖区形象、 美化辖区环境	公园整体形象得到提升、 辖区居民提升幸福感得10 分， 否则扣2分	9
	生态效益指标	加强园林建设、 美化生态环境	切实有效的达到美化效果得 10分，否则扣2分	9

		可持续影响指标	常年坚持	绿植在不可抗拒的季节因素之前应当良好保持；基础设施长期日常养护到位得10分，否则扣2分	9
		服务对象满意度指标	游园群众满意率	游园群众对项目成果满意率 $\geq 99\%$ 得10分，否则扣2分	9
总分值					89
<p>预算部门意见：(签章) _____ 年 月 日</p>					
<p>财政局批复意见：(签章) 年月日</p>					

#### 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)				
	.....						