

金林区供水服务中心 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.....	2
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.....	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.....	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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
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.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

供水公司职责是负责全区的生产、生活用水，供水管理和设备及管网的维护维修、水费收缴等工作

二、机构设置

金林区供水服务中心部门决算是包括金林区供水服务中心本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位 1 家，纳入金林区供水服务中心部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	金林区供水服务中心（本级）	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 98 人，其中：事业人员 98 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，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											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,975,738.59	8,738,082.67	8,737,182.83	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	8,975,738.59	8,547,683.71	8,547,428.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	8,878,806.47	5,730,540.11	5,730,540.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,096,932.12	2,817,143.60	2,816,888.48
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8			899.84	八、社会保障和就业支出	39	1,039,123.61	431,735.36	431,735.36	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	317,702.99	238,016.68	238,016.68		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42	7,137,543.82	7,577,250.67	7,576,995.55	经济分类支出合计	68			8,547,428.59
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			5,730,540.11
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			2,704,778.48
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			112,110.00
	18				十八、自然资源海洋气象支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	481,368.17	300,681.00	300,681.00	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	8,975,738.59	8,738,082.67	8,738,082.67					本年支出合计	84	8,975,738.59	8,547,683.71	8,547,428.59	
使用非财政拨款结余	28			255.12	结余分配					85			255.12	
年初结转和结余	29		553,994.08	553,994.08	年末结转和结余					86		744,393.04	744,648.16	
	30									87				
总计	31	8,975,738.59	9,292,076.75	9,292,331.87	总计					88	8,975,738.59	9,292,076.75	9,292,331.87	

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	2021年度							
			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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,738,082.67	8,737,182.83						899.84
208		社会保障和就业支出	431,735.36	431,735.36						
20805		行政事业单位养老支出	431,735.36	431,735.36						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,735.36	431,735.36						
210		卫生健康支出	238,016.68	238,016.68						
21011		行政事业单位医疗	238,016.68	238,016.68						
2101102		事业单位医疗	238,016.68	238,016.68						
212		城乡社区支出	7,767,649.63	7,766,749.79						899.84
21299		其他城乡社区支出	7,767,649.63	7,766,749.79						899.84
2129999		其他城乡社区支出	7,767,649.63	7,766,749.79						899.84
221		住房保障支出	300,681.00	300,681.00						
22102		住房改革支出	300,681.00	300,681.00						
2210201		住房公积金	300,681.00	300,681.00						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目名称	工资福利支出										商品和服务支出													
	合计	小计	基本工资	绩效工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	维修费	会议费	培训费	差旅费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他商品和服务支出			
合计	3,847,493.39	3,750,849.11	4,317,746.51	431,731.34	18,489.74	238,516.43	649,833.91	3,724,773.41	61,543.81	1,391.83	513,339.47	4,739.00	167,238.80	743.00	893,132.23	18,720.00	739,313.94	318,400.00	9,289.00	37,489.24	37,312.00	119,110.00	92,510.00	18,800.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：伊春市金林区供水服务中心	项目 行次	2021年度		项目 行次	统计数
		预算数	统计数		
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
(一)支出合计	2	—	—	(一)行政单位	28
1.因公出国(境)费	3	—	—	(二)参照公务员法管理事业单位	29
2.公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30
(1)公务用车购置费	5	—	—	(一)车辆数合计(辆)	31
(2)公务用车运行维护费	6	—	—	1.副部(省)级及以上领导用车	32
3.公务接待费	7	—	—	2.主要领导干部用车	33
(1)国内接待费	8	—	—	3.机要通信用车	34
其中:外事接待费	9	—	—	4.应急保障用车	35
(2)国(境)外接待费	10	—	—	5.执法执勤用车	36
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7.离退休干部用车	38
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	8.其他用车	39
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套...)	40
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套...)	41
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	(一)政府采购支出合计	43
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	1.政府采购货物支出	44
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	2.政府采购工程支出	45
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3.政府采购服务支出	46
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	—	其中:授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49
	24	—	—	(一)离休人员	50
	25	—	—	(二)财政拨款退休人员	51
	26	—	—	(三)经费自理退休人员	52

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：伊春市金林区供水服务中心	科目名称	2021年度															
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计						
合计	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功 能分类 科目编 码	科目名称（项目名称、方向）	合计	工资福利支出		商品和服务支出		对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出			
			医疗费	其他工资福利支出	差旅费	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出	
类	款	项	1	14	15	20	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合计														

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。金林区供水服务中心部门 2021 年度部门决算本年收入 873.81 万元，年初结转和结余 55.4 万元；本年支出 854.74 万元，年末结转和结余 74.46 万元。

（二）与 2021 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 23.76 万元，下降 2.65%，主要原因是人员经费减少；支出总额减少 42.83 万元，下降 4.77%，主要原因是人员经费减少；年末结转和结余增加 19.06 万元，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

金林区供水服务中心部门 2021 年度收入合计 873.81 万元，其中：财政拨款收入 873.72 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。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 年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	897.57	-23.76	-2.65%	人员经费减少
1.财政拨款收入	897.57	-23.85	-2.66%	人员经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入		0.09		

三、支出决算增减变化情况说明

金林区供水服务中心部门 2021 年度支出合计 854.74 万元，其中：基本支出 854.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	897.57	-42.83	-4.77%	人员经费减少
1.基本支出	897.57	-42.83	-4.77%	人员经费减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。金林区供水服务中心部门 2021 年度财政拨款收入 873.72 万元，年初财政拨款结转和结余 55.4 万元；本

年支出 854.74 万元，年末财政拨款结转和结余 74.37 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 23.85 万元，下降 2.66%；财政拨款支出减少 42.83 万元，下降 4.77%。

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。金林区供水服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 873.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 55.4 万元；本年支出 854.74 万元，其中，基本支出 854.74 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 74.37 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 23.85 万元，下降 2.66%，变化的主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出增加减少 42.83 万元，下降 4.77%，变化的主要原因是人员经费减少。

(三) 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 897.57 万元，支出决算为 854.74 万元，完成年初预算的 95.23%。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）。年初预算为 77.02 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 56.05%。决算

数小于预算数的主要原因：支出减少。

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 31.77 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 74.91%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 713.75 万元，支出决算为 757.7 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.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 48.14 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

金林区供水服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 854.74 万元，其中：

人员经费 573.05 万元，主要包括：基本工资 457.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.17 万元、职业年金缴费 3.65 万元、职工基本医疗保险缴费 23.8 万元、住房公积金 44.86 万元、。

公用支出 281.69 万元，主要包括：办公费 6.15 万元、手续

费 0.14 万元、电费 81.31 万元、邮电费 0.47 万元、取暖费 10.77 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 69.51 万元、租赁费 1.57 万元、专用材料费 70.23 万元、劳务费 21.84 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元、其他交通费用 5.25 万元、其他商品和服务支出 2.23 万元、办公设备购置 9.25 万元、专用设备购置 1.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“金林区供水服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“金林区供水服务中心部门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

“金林区供水服务中心部门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

金林区供水服务中心部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是无发生。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区供水服务中心部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金854.77万元，执行数为854.77万元，完成预算的0%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

伊春市金林区供水服务中心项目无支出，没有本条内容。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

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

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

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

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

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	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3			经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	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。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5			“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出会计*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、基础设施建设和物资储备比重	5			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4			借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末未按规定年决算清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

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（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：伊春市金林区供水服务中心

填报日期：

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标）	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改
------	------	------	------	------	---------	------------	-------	------	-----------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						值)数			进措施
投入 (10分)	目标 设定 (10分)	绩效 目标 合理 性(5 分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得满分,不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在 职 人 员 控 制 率(5 分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 95%=(在职人员数 54/编制数 56)×100%小于或等于 1 计 5 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	≤ 100%	95%	5	
过程 (30分)	预算 执行 (15分)	预算 完成 率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 100%=(预算完成数 2805131.29/预算数 2804486.57)×100%。完成年初预算计 5 分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于 5%扣 0.5 分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	4	对实际工作把控不准导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		预算 调整 率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 13%=(预算调整数 411740.71 元 /3216872 元预算数)×100%。未调整的计 2 分,每调整 5%扣 0.5 分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	13.0 %	1	对实际工作把控不准导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		支 付 进 度 率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率 87%=(实际支付进度 87%/既定支付进度 100%)×100%。完成年终进度的计 3 分,按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	100%	87%	3	对实际工作把控不准导致的支付进度没有达标,以后对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数
		公 用 经 费 控 制 率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控	公用经费控制率 92%=(实际支出公用经费总额 1166464.57/预算安排公用经费总额 1272990)×100%。为 100%的计 2 分,每超过 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	≤ 100%	92%	2	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				制程度。					
		政府 采购 执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 100%=（实际政府采购金额 19600/政府采购预算数 19600）×100%。为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
	预算管理 (10 分)	资金 使用 合规 性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 1 分；④符合部门（单位）预算批复的用途计 1 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分。	100%	100%	5	
		预决 算信 息公 开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分；②按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础 信息 完善 性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分。	100%	100%	3	
		资产 管理 (5 分)	资产 管理 安全 性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计 1 分；②资产配置合理计 0.5 分；③资产处置规范计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。	100%	100%	3
	资产 管理 制度 健全 性		2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	100%	100%	2	
产出 (40 分)	职责 履行 (40 分)	实际 完成 率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分 14.4=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分 8/指标分值 10×18 分	≥80%	80%	14.4	对工作重视程度不够，加强管理监督。
		完成 及时 率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 100%=（及时完成实际工作数 21/计划工作数 21）×100%。1-4 季度各得 1 分	100%	100%	4	
		质量 达标 率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 100%=（质量达标实际工作数 21/计划工作数 21）×100%。实际得分=达标率×8 分	≥95%	100%	8	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 100%=（重点工作实际完成数 21/交办或下达数 21）×100%。实际得分=办结率×10 分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到指标值按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	供水中心年初预期年供水150万吨、水费收入100万元，年末达到预期效益。	100%	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		供水中心年初预计向全区供水150万吨，年末达到预期效益。	100%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		供水中心年初预计节省地下水开采10万吨，年末达到预期效益。	100%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	≥90%	100%	5
合计			100					93.4	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：		联系电话		单位负责人（签字）：		联系电话：			

3.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门		实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额		10分				
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标						
							
							
							
							
(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								
说明	无							
备注：此表须对照2021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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	资金适用合规性（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）				
	...						