

望奎县“三供两治”服务中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县“三供两治”服务中心主要职责是：（一）面向社会提供公益服务的职能

1. “三供两治”中的“三供”是指供水、供热、供气（液化石油气和天然气等），“两治”是指全县城乡垃圾治理和污水处理。
2. 负责组织全县“三供两治”项目专项规划和近远期建设规划编制工作；
3. 参与全县“三供两治”项目立项并负责服务工作；
4. 负责提供全县“三供两治”项目投资计划安排并负责向上级部门的申报工作；
5. 负责对全县“三供两治”新建、改建、扩建项目的工程质量、工程进度进行指导服务工作；
6. 负责对全县“三供两治”项目新建、改建、扩建工程的验收提供技术支撑；
7. 负责全县“三供两治”项目及企业生产运行的指导培训；
8. 负责全县“三供两治”新技术新产品的引进、推广、使用和指导工作；
9. 负责全县“三供两治”有关条例法规进行宣传、落实、培训；

10. 负责对群众和社会举报反映的“三供两治”问题进行协调处理；

11. 负责全县建设工程应用新型墙体材料情况的指导服务，负责对相关法规、规章的指导和培训；

(二) 完成望奎县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

望奎县“三供两治”服务中心内设机构（处室）共5个，包括：办公室、三供股、两治股、公共事业、信访股。

(一) 办公室。负责党支部会议和主任办公会议的组织筹备工作，做好会议记录，并协助领导组织实施会议的决定事项；负责综合性会议及其他工作会议的会务工作；负责“三供两治”法律、法规宣传教育工作；制定全县“三供两治”发展规划；负责本单位党团、妇女工作；负责文电管理、信访信息、新闻宣传、文秘事务等日常工作；负责审核或组织起草发布或上报的文件、材料；负责机关公文的收发、登记、批办、催办、以及重要文件的整理、立卷和归档；负责本单位宣传、保密、信息公开等工作；负责日常事务管理；负责本单位机构编制、人事管理等工作；负责本单位财务工作及各项资金和国有资产管理等工作。

(二) 三供股。负责规划全县供水、供热、供气项目和编制近远期建设规划；负责对全县供水、供热、供气建设项目的工程质量、工程进度指导；协助住建局对全县供水、供热、供气新建、改建、扩建项目的工程验收并提供技术支撑工

作；负责协调供水、供热、供气企业和有关部门和企业解决居民供水、供热、供气问题；负责对全县供水、供热、供气企业进行行业规范和指导服务。

（三）两治股。负责全县城乡污水、垃圾治理项目专项规划的拟定和近远期建设规划编制与报批工作。负责对全县城乡污水管网、垃圾治理新建及扩建、改建项目的工程质量、工程进度进行指导；参与协助全县城乡污水、垃圾治理项目的工程验收并提供技术支撑工作；负责对全县城乡垃圾处理企业和污水治理企业进行行业规范和指导服务。

（四）公共事业股。贯彻落实上级行业主管部门颁发的各项政策、法规，拟定本部门公共事业项目指导服务的工作；负责本部门公共事业性项目的计划编制及可行性方案论证；负责本部门公共事业的具体实施和业务指导工作。负责贯彻国家和省市有关墙材革新与建筑节能的法规、规章和政策；负责组织编制全县新型墙材发展和节能建筑推广长期发展规划和年度目标，负责组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术在全县范围内推广和应用；负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划，推荐技术改造设备；负责新型墙体材料专项基金的测算并协助收缴。

（五）信访股。贯彻落实国家、省市信访工作的政策法规；负责协调有关企业处理涉及全县“三供两治”来信、来访、来电、电子信件等问。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

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	1,417.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,329.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	10		十、节能环保支出	41	1,392.90
	11		十一、城乡社区支出	42	1,351.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,746.44	本年支出合计	58	2,746.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,746.44	总计	62	2,746.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,746.44	2,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,351.37	1,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,329.01	1,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,329.01	1,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县“三供两治”服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,746.44	11.73	2,734.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,392.90	0.00	1,392.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,392.90	0.00	1,392.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	357.20	0.00	357.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,035.70	0.00	1,035.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,351.37	9.57	1,341.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.36	9.57	12.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县“三供两治”服务中心

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	1,417.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,329.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.25	1.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,351.37	22.36	1,329.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.33	0.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,746.44	本年支出合计	59	2,746.44	1,417.43	1,329.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,746.44	总计	64	2,746.44	1,417.43	1,329.01	0.00

注：本表反映单位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出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,417.43	11.73	1,405.69
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
211	节能环保支出	1,392.90	0.00	1,392.90
21103	污染防治	1,392.90	0.00	1,392.90
2110302	水体	357.20	0.00	357.20
2110304	固体废弃物与化学品	1,035.70	0.00	1,035.70
212	城乡社区支出	22.36	9.57	12.79
21201	城乡社区管理事务	22.36	9.57	12.79
2120101	行政运行	9.57	9.57	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.79	0.00	12.79
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00
2210201	住房公积金	0.33	0.33	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.73	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	11.73					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,329.01	1,329.01	0.00	1,329.01	0.00

注：本表反映单位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

公开09表

单位：望奎县“三供两治”服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县“三供两治”服务中心2022年度总收入2,746.44万元，其中本年收入2,746.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,417.43万元，比上年决算数增加451.30万元，增长46.71%。主要变动情况：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,329.01万元，比上年决算数增加1,223.73万元，增长1162.36%。主要变动情况：农村生活垃圾收转运营费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县“三供两治”服务中心2022年度总支出2,746.44万元，其中本年支出2,746.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出11.73万元，比上年决算数减少0.66万元，下降5.33%。主要变动情况：突发公共卫生事件费用减少。

2. 项目支出2,734.70万元，比上年决算数增加1,675.68万元，增长158.23%。主要变动情况：项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县“三供两治”服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县“三供两治”服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

望奎县“三供两治”服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县“三供两治”服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县“三供两治”服务中心对2022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2022年度农村生活垃圾收转运等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金1,329.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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%。

望奎县“三供两治”服务中心组织对农村生活垃圾收转运等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1329.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，农村生活垃圾收转运项目提高了农村环境质量，改善百姓生活条件。

（二）部门预算整体支出自评结果

望奎县“三供两治”服务中心部门预算整体支出自评涉及资金1329.01万元，执行数为1329.01万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县“三供两治服务中心”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0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）农村生活垃圾收转运项目（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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县“三供两治”服务中心组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1329.01万元，执行数合计1329.01万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）农村生活垃圾收转运项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1329.01万元，执行数为1329.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：望奎县“三供两治”服务中心

2022年

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	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	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	
				经营收入预决算差异率	3	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	
				其他收入预决算差异率	5	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	4	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)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	3	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	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(绝对值)>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	8	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	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	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	财政拨款结转和结余=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	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	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”经费预决算差异率	5	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	10	10	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。			
		财务状况	10	资产状况	5	5	财政应返还额度：(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	3	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。	
财务状况	10	10	应缴财政款及时性	2	2	应缴财政款年末按规定年终请教后应无余额	应缴财政款=0，的满分，应缴财政款=0，得0分		

合计	100		100		100		96	
----	-----	--	-----	--	-----	--	----	--

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

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。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		农村生活垃圾收转运							
中央主管部门									
地方主管部门		望奎县住房和城乡建设局	资金使用单位	望奎县“三供两治”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:	1,329.01	1329.01	100%					
			得分	10					
	地方资金	1,329.01	1329.01	100%					
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	1329.01	1329.01	15	15	提高执行率	
			项目完成率%	100%	100%				
		质量指标	质量合格率(%)	99%	99%	20	20		
			完成及时率(%)	100%	100%				
		成本指标	成本金额(万元)	1329.01	1329.01	15	14	提高执行率	
			劳动生产率	100%	100%				10
	效益指标	社会效益指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	15	14	提高执行率	
		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	工作人员满意度(%)	99%	99%	10	9	提高执行率
	总分						100	96	
	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。							

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财政资金、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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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。