

# 兰西县人民政府办公室 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.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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.....	5
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.....	6
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.....	7
第三部分 2021 年度部门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.....	8
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.....	9
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	错误！未定义书签。

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

兰西县人民政府办公室隶属于县政府，主要职责是：

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（三）负责研究县政府工作部门和各乡镇政府（街道办事处）及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责全县经济和社会事业发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议或意见，组织协调政府系统重大问题的调查研究工作。根据县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时掌握和综合重要情况，搜集、筛选、传递和处理各种信息，为领导决策提供依据。

(五) 负责对省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导同志要求贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(六) 负责省、市和县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(七) 负责为县政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

(八) 负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办省委省政府、市委市政府领导同志批示和县委县政府领导同志要求等工作。

(九) 负责全县文教系统的沟通联系，上情下达，并对本系统工作进行协调、检查和指导。

(十) 协助县政府领导组织开展全县城乡规划建设及综合管理相关工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

政府办无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构股室共 4 个，包括：秘书组、督办组、调研组、政务公开组。下属单位：兰西县金融服务中心

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 68 人，其中：行政人员 18 人、事业人员 14 人、退休人员 36 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，在职人员增加 5 人、退休人员减少 1 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							
部门：黑龙江省绥化市兰西县政府办公室				2021年度							
				金额单位：元							
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,311,734.49	一、一般公共服务支出		32	4,911,816.97				
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	1,064,432.58				
		9		九、卫生健康支出		40	236,569.94				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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	98,915.00				
		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					
		27	6,311,734.49	本年支出合计		58	6,311,734.49				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总		31	6,311,734.49	总		62	6,311,734.49				

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

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		6,311,734.49	6,311,734.49					
201	一般公共服务支出	4,911,816.97	4,911,816.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911,816.97	4,911,816.97					
2010301	行政运行	2,159,524.33	2,159,524.33					
2010302	一般行政管理事务	2,752,292.64	2,752,292.64					
208	社会保障和就业支出	1,064,432.58	1,064,432.58					
20805	行政事业单位养老支出	1,064,432.58	1,064,432.58					
2080501	行政单位离退休	577,826.48	577,826.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,606.10	486,606.10					
210	卫生健康支出	236,569.94	236,569.94					
21011	行政事业单位医疗	236,569.94	236,569.94					
2101101	行政单位医疗	236,569.94	236,569.94					
221	住房保障支出	98,915.00	98,915.00					
22102	住房改革支出	98,915.00	98,915.00					
2210201	住房公积金	98,915.00	98,915.00					

## 三、支出决算表

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		6,311,734.49	3,559,441.85	2,752,292.64			
201	一般公共服务支出	4,911,816.97	2,159,524.33	2,752,292.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911,816.97	2,159,524.33	2,752,292.64			
2010301	行政运行	2,159,524.33	2,159,524.33				
2010302	一般行政管理事务	2,752,292.64		2,752,292.64			
208	社会保障和就业支出	1,064,432.58	1,064,432.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,064,432.58	1,064,432.58				
2080501	行政单位离退休	577,826.48	577,826.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,606.10	486,606.10				
210	卫生健康支出	236,569.94	236,569.94				
21011	行政事业单位医疗	236,569.94	236,569.94				
2101101	行政单位医疗	236,569.94	236,569.94				
221	住房保障支出	98,915.00	98,915.00				
22102	住房改革支出	98,915.00	98,915.00				
2210201	住房公积金	98,915.00	98,915.00				

## 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		次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,311,734.49	一、一般公共服务支出	33	4,911,816.97	4,911,816.97		
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	1,064,432.58	1,064,432.58		
	9		九、卫生健康支出	41	236,569.94	236,569.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	98,915.00	98,915.00		
	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>	<b>27</b>	<b>6,311,734.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,311,734.49</b>	<b>6,311,734.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>6,311,734.49</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,311,734.49</b>	<b>6,311,734.49</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			6,311,734.49	3,559,441.85	2,752,292.64
201		一般公共服务支出	4,911,816.97	2,159,524.33	2,752,292.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911,816.97	2,159,524.33	2,752,292.64
2010301		行政运行	2,159,524.33	2,159,524.33	
2010302		一般行政管理事务	2,752,292.64		2,752,292.64
208		社会保障和就业支出	1,064,432.58	1,064,432.58	
20805		行政事业单位养老支出	1,064,432.58	1,064,432.58	
2080501		行政单位离退休	577,826.48	577,826.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,606.10	486,606.10	
210		卫生健康支出	236,569.94	236,569.94	
21011		行政事业单位医疗	236,569.94	236,569.94	
2101101		行政单位医疗	236,569.94	236,569.94	
221		住房保障支出	98,915.00	98,915.00	
22102		住房改革支出	98,915.00	98,915.00	
2210201		住房公积金	98,915.00	98,915.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,888,279.37	302	商品和服务支出	79,800.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151,160.80	30201	办公费	30,900.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	767,440.53	30202	印刷费	28,900.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147,587.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486,606.10	30206	电费		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	236,569.94	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	98,915.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	591,362.48	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	577,826.48	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	13,536.00	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,479,641.85		公用经费合计				79,800.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	

注：兰西县人民政府办公室没有安排“三公经费”，故本表无数据。

## 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
部门：黑龙江省绥化市兰西县人民政府办公室							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							

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

注：兰西县人民政府办公室没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据

## 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
部门：黑龙江省绥化市兰西县人民政府办公室							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							

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

注：兰西县人民政府办公室没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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。政府办 2021 年度部门决算收支总额 631

万元，其中：本年收入 631 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 631 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 43 万元，增长 7%，主要原因是人员增加，支出增多；支出总额增加 43 万元，增长 7%，主要原因是人员增加，支出增多。

## 二、收入决算增减变化情况说明

政府办 2021 年度部门收入合计 631 万元，其中：财政拨款收入 631 万元，占 100%；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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	631	43	+7%	人员增加，支出增多
1.财政拨款收入	631	43	+7%	人员增加，支出增多
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

政府办 2021 年度部门支出合计 631 万元，其中：基本支出 356 万元，占 53.7%；项目支出 275 万元，占 43%；

金额单位：万元

项目	2021 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	631	+44	+7%	人员增加，支出增多
1.基本支出	356	-7	-2%	定额经费减少。

2.项目支出	275	+51	+22.8%	项目增加，支出增多
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。政府办 2021 年度部门财政拨款收入 631 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 631 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 43 万元，增长 7%；财政拨款支出增加 43 万元，增长 7%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 98 万元，下降 13%；财政拨款支出减少 98 万元，下降 13%。

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。政府办 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 631 万元，其中，基本支出 356 万元，项目支出 275 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 128 万元，上升 35%，主要原因是人员变化；一般公共预算财政拨款支出减少 6 万元，下降 1.2%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 98 万元，下降 13%，变化的主要原因是支出减少；一般

公共预算财政拨款支出减少 98 万元，下降 13%，变化的主要原因是经费减少。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729 万元，支出决算为 631 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1.2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 216 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：经费减少，支出减少。

2.2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 355 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因：经费减少，支出减少。

3.2080501 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 0 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初没做预算。

4.2080505 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 26 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

5.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动与调整。

6.2210201 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 8 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动与调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

政府办 2021 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 355 万元，其中：

人员经费 348 万元，主要包括：基本工资 151 万元、津贴补贴 76 万元、奖金 14 万元、养老保险 49 万元、退休费 57 万、对家庭补助 1 万元。

公用支出 7.9 万元，主要包括：办公费 3.1 万、印刷费 2.8 万、水费 1 万元、租赁费 1 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

政府办 2021 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度部门预算为 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

政府办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

政府办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

政府办 2021 年度部门机关运行经费支出 216 万元，比 2020 年决算数减少 57 万元，下降 21%，主要原因是会议减少支出减少。与 2021 年度部门预算数相同。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：政府办 2021 年度部门政府采购支出总额 267 万元，其中：政府采购货物支出 267 万元。

（二）2021 年度部门面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，政府办一般公务用车 0 辆，归机关事务管理局集中管理使用。

## 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，我办对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有一级项目4个，涉及资金274万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对4个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出274万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金274万元，执行数为274万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：我办在年初做经费预算时，根据上年开展情况，科学合理的分配各块工作资金，重点突出。2021年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，经费按月申请，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出，支付进度率100%，效率较高。发现的主要问题及原因：通过一年的实施，我办部门预算支出达成预期的绩效目标。但还存在几方面问题，一是项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距；二是绩效管理粗放，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够；三是项目绩效指标体系还不够细化。下一步改进措施：一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实办党组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，

坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策合理规划精心组织狠抓落实确保实效。

### （三）项目支出绩效自评结果

我办对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计274万元，执行数合计274万元，完成预算的100%，平均得分92.5分。具体情况为：

1.“县政府政务事务”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91分。全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于县政府各类会议安排，保证既定工作任务的完成，保障了政府系统各项会务工作顺利开展，为县政府中心工作高质高效推进奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是对会议相关会务材料、办公用品监督不够细致、严格，在一定程度上没有完全做到“勤俭节约”；二是对会议资金安排还不够详细，偶尔会出现资金拨付不及时，造成了赊欠现象。下一步改进措施：一是持续加大政府会务安排工作力度，发挥各组室职能作用，提高工作效率和资金使用率。二是督促财务人员深入学习相关财政业务知识，严格执行政府采购程序，确保各

项规定执行落实到位。

2.“南山维稳”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93分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证南山维稳事务各项工作高效有序开展，扎实开展南山项目的维稳工作，并协助群众办理好南山非法集资案的安抚工作，有效保障了群众的合法权益不受到侵害，将群众的资金损失降到最低。发现的主要问题及原因：一是为了加快推进南山案件，确保维稳成效，尽可能的做好资金保障，但后期对维稳资金的监督不够到位；二是南山维稳工作经费由县政府承担，但有时考虑财政压力，资金拨付不够及时。下一步改进措施：一是扎实做好南山维稳工作，推动各项机制高效运转，确保经费及时落实到位。二是进一步提高对南山维稳工作的重视程度，将维稳责任压实落靠，及时转变工作方式方法，保障工作经费。

3.“招商引资考察”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92分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦县域经济社会高质量发展，兰西县的资源优势和产业特点逐步释放，并科学制定了招商引资规划，在保证质量、优化结构的前提下，引资规模不断扩大，投资环境持续改善，招商引资工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：一是虽然对招商引资工作较为重视，但有时资金保障没有及时跟进；二是对招

商引资工作没有做到动态掌握，没有完全做到主动适应招商步伐，经费安排精细度还不高。下一步改进措施：一是招商引资考察项目是带动兰西县发展的前提，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好预算工作，积极协调各有关部门，确保经费、人员落到实处。二是坚持把招商引资作为重点工作主要抓，只有保障招商引资考察项目经费，才能更加真实有效分析好兰西经济社会发展规律，才能为县政府的决策部署提供了更加科学、可靠、准确的第一手信息。

4.“工艺美”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94分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证群众对兰西县政府有更深、更广、更全面的了解，持续加大宣传力度，通过工艺美来对兰西县进行了全面宣传，让更多人了解到兰西的美丽之处。发现的主要问题及原因：一是工艺美更多依赖宣传部门和融媒体，对工艺美工作的重视程度还不够高；二是虽然年初做了工艺美预算，但是后期与其他部门的沟通对接不够。下一步改进措施：一是按照有关文件精神，将政府办工艺美宣传工作纳入重要工作中，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好预算工作，积极协调各有关部门，确保经费、人员、办公条件落到实处。二是及时转变工作方式方法，制定更加符合时代需求和经济需求的工艺美推进措施，更好的对外展示兰西形象。

#### (四) 项目支出部门评价结果

我办组织对4个项目支出开展了部门评价,全年预算数合计274万元,执行数合计274万元,完成预算的100%,平均得分92.3分。具体情况为:

1.“县政府政务事务”项目支出综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出得分95分。全年预算数为158万元,执行数为158万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金用于县政府各类会议安排,保证既定工作任务的完成,保障了政府系统各项会务工作顺利开展,为县政府中心工作高质高效推进奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因:一是对会议相关会务材料、办公用品监督不够细致、严格,在一定程度没有没有完全做到“勤俭节约”;二是对会议资金安排还不够详细,偶尔会出现资金拨付不及时,造成了赊欠现象。下一步改进措施:一是持续加大政府会务安排工作力度,发挥各组室职能作用,提高工作效率和资金使用率。二是督促财务人员深入学习相关财政业务知识,严格执行政府采购程序,确保各项规定执行落实到位。

2.“南山维稳”项目支出综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出得分90分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为保证南山维稳事务各项工作高效有序开展,扎实开展南山项目的维稳工作,并协助群众办理好南山非法集资案的安抚工作,有效保障了群众

的合法权益不受到侵害，将群众的资金损失降到最低。发现的主要问题及原因：一是为了加快推进南山案件，确保维稳成效，尽可能的做好资金保障，但后期对维稳资金的监督不够到位；二是南山维稳工作经费由县政府承担，但有时考虑财政压力，资金拨付不够及时。下一步改进措施：一是扎实做好南山维稳工作，推动各项机制高效运转，确保经费及时落实到位。二是进一步提高对南山维稳工作的重视程度，将维稳责任压实落靠，及时转变工作方式方法，保障工作经费。

3.“招商引资考察”项目支出综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出得分91分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦县域经济社会高质量发展，兰西县的资源优势和产业特点逐步释放，并科学制定了招商引资规划，在保证质量、优化结构的前提下，引资规模不断扩大，投资环境持续改善，招商引资工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：一是虽然对招商引资工作较为重视，但有时资金保障没有及时跟进；二是对招商引资工作没有做到动态掌握，没有完全做到主动适应招商步伐，经费安排精细度还不高。下一步改进措施：一是招商引资考察项目是带动兰西县发展的前提，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好预算工作，积极协调各有关部门，确保经费、人员落到实处。二是坚持把招商引资作为重点工作主要抓，只有保障招商引资考察项目经费，才能更加真实有效分析好兰西经济

社会发展规律，才能为县政府的决策部署提供了更加科学、可靠、准确的第一手信息。

4.“工艺美”项目支出综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出得分93分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证群众对兰西县政府有更深、更广、更全面的了解，持续加大宣传力度，通过工艺美来对兰西县进行了全面宣传，让更多人了解到兰西的美丽之处。发现的主要问题及原因：一是工艺美更多依赖宣传部门和融媒体，对工艺美工作的重视程度还不够高；二是虽然年初做了工艺美预算，但是后期与其他部门的沟通对接不够。下一步改进措施：一是按照有关文件精神，将政府办工艺美宣传工作纳入重要工作中，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好预算工作，积极协调各有关部门，确保经费、人员、办公条件落到实处。二是及时转变工作方式方法，制定更加符合时代需求和上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	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	2	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	3	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	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。			
			公用经费预算差异率	2	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。			
	50	预算执行的有效性	10	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/支出调整预算数单计)*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%	比率=0, 得满分; 比率(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。			
	10	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人员经费比重	10	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%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
10			资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	财政拨款偿还程度: (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	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。	
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	1	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不符合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、分母均为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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	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 类	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的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 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 (2020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	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
		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	经济效能指标								
社会效益指标											
生态效能指标											
可持续发展指标											
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							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020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

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）				
	.....						

注：兰西县人民政府办公室没有省级项目专项支出，故本表为空表，无数据。