

兰西县公共设施建设服 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.....	2
三、	人员构成.....	错误！未定义书签。
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	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.....	4
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.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	8
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.....	9
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.....	10
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.....	11
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.....	11
十、	机关运行经费执行情况说明.....	11
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.....	12
第四部分	名词解释.....	12
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

1. 负责编制政府投资的公共设施年度建设计划和资金使用计划服务工作，并组织实施兰西县范围内所有政府投（融、垫）资的公共设施项目建设服务工作。

2. 负责开展政府投资的公共设施建设项目的前期准备服务工作，组织建设项目的招标服务工作及可行性和评估论证服务工作。

3. 负责组织相关部门推进政府投资的公共设施项目建设服务工作，并跟踪服务政府投资的公共设施项目实施过程及监督竣工验收服务工作。

4. 负责对政府投资的公共设施建设项目设计变更、加预算审批监管的认证服务工作。

5. 负责政府投资的公共设施建设项目政府主导预算管理服务工作，以及政府投资的公共设施建设项目实施后的决算、验收、审计服务工作。

6. 负责制定政府投资的公共设施建设项目工作程序及相关制度服务工作，并组织实施政府投资的公共设施建设项目面向社会公开服务工作。

7. 负责全县范围内公共设施新建、改建、扩建项目服务工

作。

8. 负责设立专门账户，对政府投（融、垫）资的公共设施建设
项目按照形象进度审核监管资金使用服务工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰西县公共设施建设服务中心无附属单位，部门决算中
仅包含部门本级决算。内设科室有：办公室、公共设施建设服
务组和公共设施投资服务组。

三、单位人员构成

2021 年末兰西县公共设施建设服务中心实有人数 1 人，
其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 1 人、离休人
员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数
增加 0 人，其中，行政人员、参公人员、事业人员与上年持平。

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	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	126,573.96	一、一般公共服务支出		32	115,486.08
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	4,568.64
		9		九、卫生健康支出		40	3,711.24
		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	2,808.00
		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	
本年收入合计		27	126,573.96	本年支出合计		58	126,573.96
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	
总计		31	126,573.96	总计		62	126,573.96

注：1. 本表后附部门本年度的总账表和年末结转结余情况。

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		126,573.96	126,573.96					
201	一般公共服务支出	115,486.08	115,486.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115,486.08	115,486.08					
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,486.08	65,486.08					
208	社会保障和就业支出	4,568.64	4,568.64					
20805	行政事业单位养老支出	4,568.64	4,568.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,568.64	4,568.64					
210	卫生健康支出	3,711.24	3,711.24					
21011	行政事业单位医疗	3,711.24	3,711.24					
2101101	行政单位医疗	3,102.70	3,102.70					
2101102	事业单位医疗	608.54	608.54					
221	住房保障支出	2,808.00	2,808.00					
22102	住房改革支出	2,808.00	2,808.00					
2210201	住房公积金	2,808.00	2,808.00					

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		126,573.96	76,573.96	50,000.00			
201	一般公共服务支出	115,486.08	65,486.08	50,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115,486.08	65,486.08	50,000.00			
2010302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,486.08	65,486.08				
208	社会保障和就业支出	4,568.64	4,568.64				
20805	行政事业单位养老支出	4,568.64	4,568.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,568.64	4,568.64				
210	卫生健康支出	3,711.24	3,711.24				
21011	行政事业单位医疗	3,711.24	3,711.24				
2101101	行政单位医疗	3,102.70	3,102.70				
2101102	事业单位医疗	608.54	608.54				
221	住房保障支出	2,808.00	2,808.00				
22102	住房改革支出	2,808.00	2,808.00				
2210201	住房公积金	2,808.00	2,808.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	126,573.96	一、一般公共服务支出	33	115,486.08	115,486.08		
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	4,568.64	4,568.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3,711.24	3,711.24		
	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	2,808.00	2,808.00		
	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				
本年收入合计	27	126,573.96	本年支出合计	59	126,573.96	126,573.96		
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				
总计	32	126,573.96	总计	64	126,573.96	126,573.96		

注：本表后附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支出年初年末结转结余情况。

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

项		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		126,573.96	76,573.96	50,000.00
201	一般公共服务支出	115,486.08	65,486.08	50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115,486.08	65,486.08	50,000.00
2010302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,486.08	65,486.08	
208	社会保障和就业支出	4,568.64	4,568.64	
20805	行政事业单位养老支出	4,568.64	4,568.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,568.64	4,568.64	
210	卫生健康支出	3,711.24	3,711.24	
21011	行政事业单位医疗	3,711.24	3,711.24	
2101101	行政单位医疗	3,102.70	3,102.70	
2101102	事业单位医疗	608.54	608.54	
221	住房保障支出	2,808.00	2,808.00	
22102	住房改革支出	2,808.00	2,808.00	
2210201	住房公积金	2,808.00	2,808.00	

注：本表反映部门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

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：元

部门：兰西县公共设施建设服务中心

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	73,273.96	902	商品和服务支出	3,300.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33,232.25	90201	办公费	3,300.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,354.83	90202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,599.00	90203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		90204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		90205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,568.64	90206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		90207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,711.24	90208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		90209	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		90211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,808.00	90212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		90213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		90214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		90215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		90216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		90217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		90218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		90224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		90225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		90226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		90227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		90228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		90229	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		90231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		90240	税金及附加费用				
			90299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	73,273.96		公用经费合计				3,300.00

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

公开07表
单位：万元

部门：

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

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。

本单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：兰西县公共设施建设服务中心							金额单位：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

本单们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							公开09表
部门：兰西县公共设施建设服务中心							金额单位：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

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。兰西县公共设施建设服务中心 2021 年度决算收支总额 12.66 万元，其中：本年收入 12.66 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 12.66 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。上年无数据

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县公共设施建设服务中心 2021 年度收入合计 12.66 万元，其中：财政拨款收入 12.66 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	12.66	12.66	100%	上年无数据
1.财政拨款收入	12.66	12.66	100%	上年无数据
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

兰西县公共设施建设服务中心 2021 年度支出合计 12.66 万元，其中：基本支出 7.66 万元，占 61%；项目支出 5 万元，占 39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 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	12.66	12.66	100%	上年无数据
1.基本支出	12.66	12.66	100%	上年无数据
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。兰西县公共设施建设服务中心 2021 年度财政拨款收入 12.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12.66 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。20 年无数据

(三) 与 2021 年初预算相比。无变化

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。兰西县公共设施建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12.66 万元，年初一般公共预算财

政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12.66 万元，其中，基本支出 7.66 万元，项目支出 5 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。无变化

(三) 与 2021 年初预算相比。无变化

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%。原因上年无数据

2. 社会保障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。原因上年无数据

3. 卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。原因上年无数据

4. 住房保障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。原因上年无数据

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县公共设施建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.66 万元，其中：

人员经费 7.33 万元，主要包括：基本工资 3.3 万元、津贴补贴 2.44 万元、奖金 0.46 万元、社会保障和就业支出 0.46 万元、住房保障支出 0.28 万元、卫生健康支出 0.37 万元。

公用支出 0.33 万元，主要包括：办公费 0.33 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县公共设施建设服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 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

兰西县公共设施建设服务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

兰西县公共设施建设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

兰西县公共设施建设服务中心为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况：兰西县公共设施建设服务中心2021年度政府采购支出总额0.33万元，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0.33万元。

(二) 2021年度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，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

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，二级项目0个，共涉及资金12.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出12.66万元，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

我中心部门预算整体支出自评涉及资金12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于公共建设工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（三）项目支出绩效自评结果

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12.66万元，执行数合计12.66万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.1个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于公共建设工作的

方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（四）项目支出部门评价结果

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12.66万元，执行数合计12.66万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.1个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于公共建设工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，

确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。

二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、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。
- 4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、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。
- 7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
- 8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、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。

11、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 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	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。		
10			资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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 要求	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	指标完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标 50分	产出指标	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）设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表