

**兰西县房屋征收与补偿
服务中心（部门）
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.....	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	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.....	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.....	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.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1. 负责本区域内国有土地上房屋征收与补偿管理工作；
2. 建立健全房屋征收档案并进行管理；
3. 协调在征收过程中各相关单位关系；
4. 组织征收工作法定程序的实施；
5. 负责房屋征收中拆迁工作安全管理；
6. 宣传贯彻落实有关房屋征收法律法规

二、机构设置

兰西县房屋征收与补偿服务中心无附属单位，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 6 个，包括：办公室、财务室、审核室、信访室、档案室、征收小组

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

部门决算是包括本级以及所属**家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位**家，参公事业单位**家，事业单位**家，纳入**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
例如	****厅	1	——	13	——
	***厅（本级）	2	行政	5	**处、**处.....
	A 单位	2	事业	5	**处、**处.....
	B 单位	3	事业	3	**处、**

					处.....
				

(二) 如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共个，包括：**、**。

(三) 如为基层单位公开，则按如下方式表述：

单位内设机构（处室）共个，包括：**、**。

三、人员构成

2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员**人、参公人员**人、事业人员 14 人、离休人员**人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加（减少）**人、参公人员增加（减少）**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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民政府房屋征收管理办公室 2021年度

收 入				支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075,425.51	一、一般公共服务支出	32	630,205.02			
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	85,025.60			
	9		九、卫生健康支出	40	35,169.89			
	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	325,025.00			
	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	1,075,425.51	本年支出合计	58	1,075,425.51			
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	1,075,425.51	总 计	62	1,075,425.51			

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

公开02表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民政府房屋征收管理办公室 2021年度

项 目		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		1,075,425.51	1,075,425.51					
201	一般公共服务支出	630,205.02	630,205.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630,205.02	630,205.02					
2010301	行政运行	331,782.14	331,782.14					
2010350	事业运行	298,422.88	298,422.88					
208	社会保障和就业支出	85,025.60	85,025.60					
20805	行政事业单位养老支出	85,025.60	85,025.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,025.60	85,025.60					
210	卫生健康支出	35,169.89	35,169.89					
21011	行政事业单位医疗	35,169.89	35,169.89					
2101102	事业单位医疗	35,169.89	35,169.89					
221	住房保障支出	325,025.00	325,025.00					
22101	保障性安居工程支出	300,000.00	300,000.00					
2210103	棚户区改造	300,000.00	300,000.00					
22102	住房改革支出	25,025.00	25,025.00					
2210201	住房公积金	25,025.00	25,025.00					

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民政府房屋征收管理办公室 2021年度

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
项	目	1	2	3	4	5	6
	合计	1,075,425.51	775,425.51	300,000.00			
201	一般公共服务支出	630,205.02	630,205.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630,205.02	630,205.02				
2010301	行政运行	331,782.14	331,782.14				
2010350	事业运行	298,422.88	298,422.88				
208	社会保障和就业支出	85,025.60	85,025.60				
20805	行政事业单位养老支出	85,025.60	85,025.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,025.60	85,025.60				
210	卫生健康支出	35,169.89	35,169.89				
21011	行政事业单位医疗	35,169.89	35,169.89				
2101102	事业单位医疗	35,169.89	35,169.89				
221	住房保障支出	325,025.00	25,025.00	300,000.00			
22101	保障性安居工程支出	300,000.00		300,000.00			
2210103	棚户区改造	300,000.00		300,000.00			
22102	住房改革支出	25,025.00	25,025.00				
2210201	住房公积金	25,025.00	25,025.00				

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民政府房屋征收管理办公室 2021年度

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
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075,425.51	一、一般公共服务支出	33	630,205.02	630,205.02		
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	85,025.60	85,025.60		
	9		九、卫生健康支出	41	35,169.89	35,169.89		
	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	325,025.00	325,025.00		
	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	1,075,425.51	本年支出合计	59	1,075,425.51	1,075,425.51		
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	1,075,425.51	总计	64	1,075,425.51	1,075,425.51		

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收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

公开05表
金额单位：元

部门：黑		2021年度		
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	1,075,425.51	775,425.51	300,000.00
201	一般公共服务支出	630,205.02	630,205.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630,205.02	630,205.02	
2010301	行政运行	331,782.14	331,782.14	
2010350	事业运行	298,422.88	298,422.88	
208	社会保障和就业支出	85,025.60	85,025.60	
20805	行政事业单位养老支出	85,025.60	85,025.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,025.60	85,025.60	
210	卫生健康支出	35,169.89	35,169.89	
21011	行政事业单位医疗	35,169.89	35,169.89	
2101102	事业单位医疗	35,169.89	35,169.89	
221	住房保障支出	325,025.00	25,025.00	300,000.00
22101	保障性安居工程支出	300,000.00		300,000.00
2210103	棚户区改造	300,000.00		300,000.00
22102	住房改革支出	25,025.00	25,025.00	
2210201	住房公积金	25,025.00	25,025.00	

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：黑龙江省绥化市兰西县人民政府房屋征收管理办公室

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	770,625.51	302	商品和服务支出	4,800.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322,114.66	30201	办公费	4,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263,548.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39,742.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,025.60	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	35,169.89	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	25,025.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	770,625.51		公用经费合计				4,800.00

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。

注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（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
单位：万元

部门：

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：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（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

公开09表
单位：万元

部门：

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。

注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（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。兰西县房屋征收与补偿服务中心部门 2021 年度部门决算收支总额 1075 万元，其中：本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 0 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减少 20.85 万元，下降 27.1%，主要原因工作量减少；支出总额减少 20.85 万元，下降 27.1%，主要原因是工作量减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县房屋征收与补偿服务中心部门 2021 年度收入合计 1075 万元，其中：财政拨款收入 1075 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	1075	-20.85	-27.10	业务量减少
1.财政拨款收入				
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

兰西县房屋征收与补偿服务中心 2021 年度支出合计 77.52 万元，其中：基本支出 77.06 万元，占 100.0%；项目支出 0.48 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。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	77.54	+20.94	+28%	人员增加、调资
1.基本支出	77.06	+20.94	+28%	
2.项目支出	0.48	0	0	
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。兰西县房屋征收与补偿服务中心 2021 年度财政拨款收入 1075 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1075 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。财政拨款收入减少 20.85 万元，下降 27.1%；财政拨款支出减少 20.85 万元，下降 27.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.48 万

元，增长 13.9%；财政拨款支出增加 9.48 万元，增长 13.9%。

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。兰西县房屋征收与补偿服务中心（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 77.54 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 77.54 万元，其中，基本支出 77.06 万元，项目支出 0.48 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 9.48 万元，增长 13.9%，主要原因是人员增加、调资；一般公共预算财政拨款支出增加 9.48 万元，增长 13.9%，主要原因人员增加、调资。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.48 万元，增长 13.9%，变化的主要原因人员增加、调资；一般公共预算财政拨款支出增加 9.48 万元，增长 13.9%，变化的主要原因是人员增加、调资。

（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 68.04 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.04 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算

的 113.9%。决算数大于、预算数的主要原因：一是人员增加；二是调资。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县房屋征收与补偿服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.54 万元，其中：

人员经费 77.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 77.06。公用支出 0.48 万元，主要包括：办公费、印刷 0.48。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县房屋征收与补偿服务中心 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

兰西县房屋征收与补偿服务中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。如果有基金预算收支，可参考以下模板进行说明：

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

兰西县房屋征收与补偿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

无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县房屋征收与补偿服务中心部门2021年度政府采购支出总额997.46万元，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997.46万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

兰西县房屋征收与补偿服务中心共有房屋701.99平方米。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

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、绩效自我评价、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	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年末数}}{\text{支出预算数}} \times 100\%$	结转和结余=0, 得满分; 结转和结余(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应无余额	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、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					
省 地 县 级	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
基础 性指 标	50	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
绩效 指标	40	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	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问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。								

※注:此表只问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

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）				
	……						