

# 兰西县颜河街道办事处 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.....	1
第二部分 2021 年度部门部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
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.....	4
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.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分 2021 年度部门部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	6
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	9
十、机关运行经费执行情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	11
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

(一) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二) 街道办事处是县政府的派出机构，对辖区的政务和事务工作行使组织领导、综合协调、监督检查等管理和服务职能。

### 二、机构设置

兰西县颜河街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。内设机构 5 个，包括：1、综合服务大厅 2、党群综合办公室 3、行政综合办公室 4、社会事务管理办公室 5、街区经济发展办公室。

### 三、人员构成

兰西县颜河街道办事处总编制人数 20 人，在职实有人数 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人。与 2020 年对比，无变化。

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入项	目次	行次	金额	支出项	目次	行次	金额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,987,257.93	一、一般公共服务支出		32	2,630,993.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		一、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		二、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	853,297.39
		9		九、卫生健康支出		40	434,647.31
		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	68,320.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	<b>3,987,257.93</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>3,987,257.93</b>
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	
<b>总计</b>		31	<b>3,987,257.93</b>	<b>总计</b>		62	<b>3,987,257.93</b>

### 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
		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>3,987,257.93</b>	<b>3,987,257.93</b>					
201	一般公共服务支出	2,630,993.23	2,630,993.23					
20103	行政运行	2,630,993.23	2,630,993.23					
2010301	行政运行	1,330,993.23	1,330,993.23					
2010302	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00					
208	社会保障和就业支出	853,297.39	853,297.39					
20805	行政事业单位离退休	853,297.39	853,297.39					
2080501	行政事业单位离退休	598,608.03	598,608.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,689.36	254,689.36					
210	卫生健康支出	434,647.31	434,647.31					
21004	公共卫生	232,050.00	232,050.00					
2100410	公共卫生基层专项业务支出	232,050.00	232,050.00					
21011	行政事业单位医疗	202,597.31	202,597.31					
2101101	行政单位医疗	202,597.31	202,597.31					
221	住房保障支出	68,320.00	68,320.00					
22102	住房改革支出	68,320.00	68,320.00					
2210201	住房公积金	68,320.00	68,320.00					

### 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		3,987,257.93	2,455,207.93	1,532,050.00			
201	一般公共服务支出	2,630,993.23	1,330,993.23	1,300,000.00			
20103	行政运行	2,630,993.23	1,330,993.23	1,300,000.00			
2010301	行政运行	1,330,993.23	1,330,993.23				
2010302	一般行政管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00			
208	社会保障和就业支出	853,297.39	853,297.39				
20805	行政事业单位离退休支出	853,297.39	853,297.39				
2080501	行政单位离退休	598,608.03	598,608.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,689.36	254,689.36				
210	卫生健康支出	434,647.31	202,597.31	232,050.00			
21004	公共卫生	232,050.00		232,050.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232,050.00		232,050.00			
21011	行政事业单位医疗	202,597.31	202,597.31				
2101101	行政单位医疗	202,597.31	202,597.31				
221	住房保障支出	68,320.00	68,320.00				
22102	住房改革支出	68,320.00	68,320.00				
2210201	住房公积金	68,320.00	68,320.00				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
目 次		1	目 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	3,987,257.93	一、一般公共预算支出	33	2,630,993.23	2,630,993.23		
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	853,297.39	853,297.39		
	9		九、卫生健康支出	41	434,647.31	434,647.31		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、金融支出	47				
	16		十六、援助其他地区支出	48				
	17		十七、自然资源海洋气象支出	49				
	18		十八、住房保障支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68,320.00	68,320.00		
	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	3,987,257.93	本年支出合计	59	3,987,257.93	3,987,257.93		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	3,987,257.93	总计	64	3,987,257.93	3,987,257.93		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,987,257.93	2,455,207.93	1,532,050.00
201	一般公共服务支出	2,630,993.23	1,330,993.23	1,300,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,630,993.23	1,330,993.23	1,300,000.00
2010301	行政运行	1,330,993.23	1,330,993.23	
2010302	一般行政管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	853,297.39	853,297.39	
20805	行政事业单位养老支出	853,297.39	853,297.39	
2080501	行政单位离退休	598,608.03	598,608.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,689.36	254,689.36	
210	卫生健康支出	434,647.31	202,597.31	232,050.00
21004	公共卫生	232,050.00		232,050.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232,050.00		232,050.00
21011	行政事业单位医疗	202,597.31	202,597.31	
2101101	行政单位医疗	202,597.31	202,597.31	
221	住房保障支出	68,320.00	68,320.00	
22102	住房改革支出	68,320.00	68,320.00	
2210201	住房公积金	68,320.00	68,320.00	

## 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	1,792,935.13	302	商品和服务支出	63,664.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775,771.36	30201	办公费	63,664.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387,885.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103,671.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
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费	254,689.36	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	机关事业单位医疗保险费	202,597.31	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68,320.00	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	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭的补助	598,608.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	598,608.03	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		其他赔偿费用支出	
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		2,391,543.16	公用经费合计		63,664.77			

## 七、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

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：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费,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  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县颜河街道办事处 2021年度

项	目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称						
档次			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：我单位无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  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县颜河街道办事处 2021年度

项	目	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称			
档次			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：我单位无国有资本经营预算收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度单位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。兰西县颜河街道办事处 2020 年度单位决算收支总额 398.73 万元，其中：本年收入 398.73 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 398.73 万元，年末结转和结余 0 万元。比 2021 年年初预算数增加 15.38 万元，增长 4%，主要原因是由于工资滚动晋级。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 30.05 万元，增长 8%，主要原因是由于疫情增加和工资滚动晋级调整；支出总额增加 30.05 万元，增长 8%，主要原因是由于疫情和工资滚动晋级调整；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

兰西县颜河街道办事处 2021 年度收入合计 398.73 万元，其中：财政拨款收入 398.73 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 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	398.73	30.05	+8%	疫情原因及工资滚动
1.财政拨款收入	398.73	30.05	+8%	
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

兰西县颜河街道办事处 2021 年度支出合计 398.73 万元，其中：基本支出 245.52 万元，占 62%；项目支出 153.21 万元，占 39%。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	398.73	30.05	+8%	疫情原因及工资滚动
1.基本支出	245.52	21.49		
2.项目支出	153.21	8.56		
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。兰西县颜河街道办事处 2021 年度财政拨款收入 398.73 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 398.73 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 30.05 万元，增长 8%；财政拨款支出增加 30.05 万元，增长 8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.38 万元，增长 4%；财政拨款支出增加 15.38 万元，增长 4%。

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。兰西县颜河街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 398.73 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 398.73 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 30.05 万元，增长 8%，主要原因是疫情原因和工资滚动晋级调整；一般公共预算财政拨款支出增加 30.05 万元，增长 8%，主要原因是疫情原因和工资滚动晋级调整。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.38 万元，增长 4%，变化的主要原因是疫情和工资滚动晋级调整；一般公共预算财政拨款支出增加 15.38 万元，增长 4%，变化的主要原因是疫情增加和工资滚动晋级调整。

### (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 398.73 万元，支出决算为 398.73 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 263.10 万元，支出决算 263.10 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县颜河街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.52 万元，其中：

人员经费 243.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县颜河街道办事处 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

兰西县颜河街道办事处单位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

兰西县颜河街道办事处国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县颜河街道办事处2021年度机关运行经费支出32万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，同上年无变化。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。颜河街道办事处2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。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，占政府采购支出总额的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）

（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，兰西县颜河街道办事处无车辆，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，兰西县颜河街道办事处对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%。

组织对项目开展了项目（专项）支出单位评价，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

我兰西县颜河街道办事处单位预算整体支出自评涉及资金 398.73 万元，执行数为 398.73 万元，完成预算的 100%，得分 95 分。绩效目标完成情况：成立了预算绩效领导小组专门负责绩效自评工作。以绩效考核各项文件精神为指导，以单位绩效支出为内容，对各项支出评价考核打分，取得一定的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效问责制度不健全。下一步改进措施：是完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我兰西县颜河街道办事处对项目（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%，平均得分 0 分。

## （四）项目（专项）支出单位评价结果

我兰西县颜河街道办事处组织对项目（专项）支出开展了单位评价，全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

## 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、绩效自我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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

## 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+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。			
财务状况	10	资产状况	5	财政应还额度变动率	5	财政应还额度：(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。		
			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。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

- 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

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

附件2								
<b>部门整体支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	兰西县额河街道办事处	下属单位个数	0	填报人及电话	董静	15146570931		
年度主要指标	年初设定目标			全年完成情况				
	保证街道干部开支和街道工作正常运行			按计划执行				
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
产 部 指 标	50	数量指标	一般公共服务支出	263	263	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	85	85	10.00	10.00	
			卫生健康支出	43	43	5.00	5.00	
			住房保障支出	7	7	5.00	5.00	
		质量指标	按时发放各项工资	100%	100%	5.00	5.00	
			高品质完成各项工作任务	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	5.00	5.00	
			工作按时完成	100%	100%	5.00	5.00	
		40	社会效益指标	保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20.00	18.00
可持续影响指标	保障职工正常办公		100%	100%	20.00	18.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10.00	9.00	
分 总						100.00	95.00	
部门整体绩效自评得分		95	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	无							

2.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										
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 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							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。

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

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）				
	……						