

中共兰西县直属机关工 作委员会 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 年度部门决算公开报表.....	2
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.....	3
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.....	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.....	15
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共兰西县直属机关工作委员会是县委派出机构，主要职责是负责县直机关党建工作，指导全县机关党建工作。

二、机构设置

中共兰西县直属机关工作委员会无附属单位，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 2 个，包括：办公室和党群办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 2 人，其中，行政人员 2 人、参公人员增加 0 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县中共兰西县直属机关		2021年度		公开01表		金额单位：元	
收	入	支	出	目	行次	目	行次
项	次	次	次	次	次	次	次
栏	1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849,853.28	一、一般公共服务支出	32	637,990.17		
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	143,146.87		
	9		九、卫生健康支出	40	48,050.24		
	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	20,666.00		
	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	849,853.28	本年支出合计	58	849,853.28		
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	849,853.28	总计	62	849,853.28		

二、收入决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县中共兰西县直属机关工作委员会		2021年度		公开02表					金额单位：元	
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	849,853.28	849,853.28							
201	一般公共服务支出	637,990.17	637,990.17							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637,990.17	637,990.17							
2013101	行政运行	484,848.17	484,848.17							
2013102	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,142.00	3,142.00							
208	社会保障和就业支出	143,146.87	143,146.87							
20805	行政事业单位养老支出	143,146.87	143,146.87							
2080501	行政单位离退休	75,412.31	75,412.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,734.56	67,734.56							
210	卫生健康支出	48,050.24	48,050.24							
21011	行政事业单位医疗	48,050.24	48,050.24							
2101101	行政单位医疗	48,050.24	48,050.24							
221	住房保障支出	20,666.00	20,666.00							
22102	住房改革支出	20,666.00	20,666.00							
2210201	住房公积金	20,666.00	20,666.00							

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		849,853.28	699,853.28	150,000.00			
201	一般公共服务支出	637,990.17	487,990.17	150,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637,990.17	487,990.17	150,000.00			
2013101	行政运行	484,848.17	484,848.17				
2013102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,142.00	3,142.00				
208	社会保障和就业支出	143,146.87	143,146.87				
20805	行政事业单位养老支出	143,146.87	143,146.87				
2080501	行政单位离退休	75,412.31	75,412.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,734.56	67,734.56				
210	卫生健康支出	48,050.24	48,050.24				
21011	行政事业单位医疗	48,050.24	48,050.24				
2101101	行政单位医疗	48,050.24	48,050.24				
221	住房保障支出	20,666.00	20,666.00				
22102	住房改革支出	20,666.00	20,666.00				
2210201	住房公积金	20,666.00	20,666.00				

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
类	次	1		类	次	2	3	4	5	
一、	一般公共预算财政拨款	1	849,853.28	一、	一般公共服务支出	33	637,990.17	637,990.17		
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	143,146.87	143,146.87		
		9		九、	卫生健康支出	41	48,050.24	48,050.24		
		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	20,666.00	20,666.00		
		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、	债务利息支出	57				
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58				
		27	849,853.28		本年支出合计	59	849,853.28	849,853.28		
		28			年末财政拨款结转和结余	60				
		29				61				
		30				62				
		31				63				
		32	849,853.28			64	849,853.28	849,853.28		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县直属机关工作委员会		2021年度		公开05表 金额单位：元		
项		目				
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				849,853.28	699,853.28	150,000.00
201	一般公共服务支出			637,990.17	487,990.17	150,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			637,990.17	487,990.17	150,000.00
2013101	行政运行			484,848.17	484,848.17	
2013102	一般行政管理事务			150,000.00		150,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			3,142.00	3,142.00	
208	社会保障和就业支出			143,146.87	143,146.87	
20805	行政事业单位养老支出			143,146.87	143,146.87	
2080501	行政单位离退休			75,412.31	75,412.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67,734.56	67,734.56	
210	卫生健康支出			48,050.24	48,050.24	
21011	行政事业单位医疗			48,050.24	48,050.24	
2101101	行政单位医疗			48,050.24	48,050.24	
221	住房保障支出			20,666.00	20,666.00	
22102	住房改革支出			20,666.00	20,666.00	
2210201	住房公积金			20,666.00	20,666.00	

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县中共兰西县直属机关工作委员会		2021年度		公开06表 金额单位：元	
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
01	工资福利支出	612,498.97	302	商品和服务支出	11,942.00
0101	基本工资	263,075.50	30201	办公费	11,942.00
0102	津贴补贴	175,383.67	30202	印刷费	
0103	奖金	37,589.00	30203	咨询费	
0106	伙食补助费		30204	手续费	
0107	绩效工资		30205	水费	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,734.56	30206	电费	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费	
0110	职工基本医疗保险缴费	48,050.24	30208	取暖费	
0111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
0113	住房公积金	20,666.00	30212	因公出国（境）费用	
0114	医疗费		30213	维修（护）费	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
03	对个人和家庭的补助	75,412.31	30215	会议费	
0301	退休费		30216	培训费	
0302	退休费	75,412.31	30217	公务接待费	
0303	退职（役）费		30218	专用材料费	
0304	抚恤金		30224	被装购置费	
0305	生活补助		30225	专用燃料费	
0306	救济费		30226	劳务费	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费	
0308	助学金		30228	工会经费	
0309	奖励金		30229	福利费	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
0399	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		687,911.28	公用经费合计		11,942.00

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											
预算代码: 001015											公开07表
部门: 黑龙江省绥化市兰西县中共兰西县直属机关工作委员会											金额单位: 元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		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: 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。

中共兰西县直属机关工作委员会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							
部门: 黑龙江省绥化市中共兰西县直属机关工作委员会							公开08表
							金额单位: 元
功能分类科目编码	科目名称	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	
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

中共兰西县直属机关工作委员会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							
部门: 黑龙江省绥化市中共兰西县直属机关工作委员会							公开09表
							金额单位: 元
功能分类科目编码	科目名称	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	
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

中共兰西县直属机关工作委员会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。中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度决算收支总额 84.98 万元，其中：本年收入 84.98 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 84.98 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额减少 14.92 万元，下降 1.17%，主要原因是退休人员增加；支出总额减少 14.92 万元，下降 1.17%，主要原因是退休人员增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是退休人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10.44 万元，增长 8.89%；财政拨款支出增加 10.44 万元，增长 10.44%。

二、收入决算增减变化情况说明

中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度收入合计 84.98 万元，其中：财政拨款收入 84.98 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	84.98	减少 14.92	下降 1.17%	退休人员增加
1.财政拨款收入	84.98	减少 14.92	下降 1.17%	退休人员增加
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

中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度支出合计 84.98 万元，其中：基本支出 69.98 万元，占 82.34%；项目支出 15 万元，占 17.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，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	84.98	-14.92	-1.17%	退休人员增加
1.基本支出	69.98	减少	2%	退休人员增加
2.项目支出	15			
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。中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入 84.98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万

元；本年支出 84.98 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 14.92 万元，下降 1.17%；财政拨款支出减少 14.92 万元，下降 1.17%；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 10.44 万元，增长 8.89%；财政拨款支出增加 10.44 万元，增长 10.44%。

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。中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 84.98 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 84.98 万元，其中，基本支出 69.98 万元，项目支出 15 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减少 14.92 万元，下降 1.17%，主要原因是退休人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.92 万元，增长 1.17%，主要原因是退休人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.44 万元，增长 8.89%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 10.44 万元，增长 8.89%，

变化的主要原因是人员工资调整。

(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 74.54 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 87.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.27 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算 0 万元，支出决算 7.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年没做行政单位离退休预算

5. 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 6.59 万元，

支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

6. 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 4.97 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 2.06 万元，支出决算 2.06 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

中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.99 万元，其中：

人员经费 68.79 万元，主要包括：基本工资 26.31 万元、津贴补贴 17.54 万元、奖金 3.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.77 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、住房公积金 2.06 万元、退休费 7.54 万元。

公用支出 1.19 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共兰西县直属机关工作委员会 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

中共兰西县直属机关工作委员会部门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

中共兰西县直属机关工作委员会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

中共兰西县直属机关工作委员会 2021 年度机关运行经费支出 5.5 万元，比 2020 年决算数减少 0.38 万元，下降 0.38%，主要原因是退休人员增加。比 2021 年度预算数减少 0.38 万元，下降 0.38%，主要原因是退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况：中共兰西县直属机关工作委员会2021年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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，我委对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3个，二级项目0个，共涉及资金5.88万元，占一般公共预算项目支出总额的39.2%。组织对2021年度0个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0、0等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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目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3个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出5.88万元，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

我委部门预算整体支出自评涉及资金5.88万元，执行数为5.88万元，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、县委县政府关于党政事务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

我委对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5.88万元，执行数合计5.88万元，完成预算的100%，平均

得分95分。具体情况为：

1.3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5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于党政事务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

我委对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5.88万元，执行数合计5.88万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.3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5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于党政事务工作的方针

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录。

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

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	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 单 位	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效能指标	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金额,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

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					/		/		
项目支出 评价	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	当期 完成值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
项目 支出 评价 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 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)设定的绩效目标填写。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
	……						