

兰西县档案馆

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、兰西县档案馆职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
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.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	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.....	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.....	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

- 1.贯彻落实国家、省、市有关政策和文件精神;
- 2.负责机关文秘档案管理、做好档案收集、装订、整理工作;
- 3.负责接待查阅资料;
- 4.负责集中统一管理权限的重要档案、资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案的安全;
- 5.负责接收、征集、整理、保管县级机关的具有保存价值的档案、资料,不断推进档案管理的科学化和现代化,开发档案信息,编辑出版公布档案史料,为社会提供服务;
- 6.负责搜集、保管党史、地方志文献和资料,组织整理党史、旧志,推动党史、地方志理论研究;负责组织开发利用党史、地方志资源。

二、机构设置

兰西县档案馆部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级设 3 个内设机构,(一)党政综合办公室
(二)档案综合、法制室 (三)编研室

三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 8 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化，其中，行政人员、参公人员没有变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项 目	行次	入 支			
		金额	金额		
项 目	行次	1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,084,163.48			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8		640,911.69		
	9		128,085.09		
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19		41,914.00		
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
本年收入合计	27	2,084,163.48	本年支出合计	28	2,084,163.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	29	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	30	
	30			31	
总 计	31	2,084,163.48	总 计	32	2,084,163.48

二、收入决算表

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档案馆 2021年度

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
计		2,084,163.48	2,084,163.48					
01	一般公共服务支出	1,273,249.70	1,273,249.70					
0126	档案事务	1,273,249.70	1,273,249.70					
212602	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					
212604	档案馆	1,073,249.70	1,073,249.70					
08	社会保障和就业支出	640,911.69	640,911.69					
0805	行政事业单位养老支出	640,911.69	640,911.69					
2080501	行政单位离退休	496,833.93	496,833.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,077.76	144,077.76					
10	卫生健康支出	128,088.09	128,088.09					
1011	行政事业单位医疗	128,088.09	128,088.09					
101101	行政单位医疗	128,088.09	128,088.09					
21	住房保障支出	41,914.00	41,914.00					
2102	住房改革支出	41,914.00	41,914.00					
210201	住房公积金	41,914.00	41,914.00					

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档案馆 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
栏次		1	2	3	4	5	6
计		2,084,163.48	1,884,163.48	200,000.00			
201	一般公共服务支出	1,273,249.70	1,073,249.70	200,000.00			
20126	档案事务	1,273,249.70	1,073,249.70	200,000.00			
2012602	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
2012604	档案馆	1,073,249.70	1,073,249.70				
208	社会保障和就业支出	640,911.69	640,911.69				
20805	行政事业单位养老支出	640,911.69	640,911.69				
2080501	行政单位离退休	496,833.93	496,833.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,077.76	144,077.76				
210	卫生健康支出	128,088.09	128,088.09				
21011	行政事业单位医疗	128,088.09	128,088.09				
2101101	行政单位医疗	128,088.09	128,088.09				
221	住房保障支出	41,914.00	41,914.00				
22102	住房改革支出	41,914.00	41,914.00				
2210201	住房公积金	41,914.00	41,914.00				

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

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,084,163.48	一、一般公共服务支出	33	1,273,249.70	1,273,249.70		
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	640,911.69	640,911.69		
	9		九、卫生健康支出	41	128,088.09	128,088.09		
	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	41,914.00	41,914.00		
	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	2,084,163.48	本年支出合计	59	2,084,163.48	2,084,163.48		
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	2,084,163.48	总 计	64	2,084,163.48	2,084,163.48		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,084,163.48	1,884,163.48	200,000.00
201	一般公共服务支出	1,273,249.70	1,073,249.70	200,000.00
20126	档案事务	1,273,249.70	1,073,249.70	200,000.00
2012602	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2012604	档案馆	1,073,249.70	1,073,249.70	
208	社会保障和就业支出	640,911.69	640,911.69	
20805	行政事业单位养老支出	640,911.69	640,911.69	
2080501	行政单位离退休	496,833.93	496,833.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,077.76	144,077.76	
210	卫生健康支出	128,088.09	128,088.09	
21011	行政事业单位医疗	128,088.09	128,088.09	
2101101	行政单位医疗	128,088.09	128,088.09	
221	住房保障支出	41,914.00	41,914.00	
22102	住房改革支出	41,914.00	41,914.00	
2210201	住房公积金	41,914.00	41,914.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决

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档案馆									
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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,371,645.55	302	商品和服务支出	12,300.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	598,922.22	30201	办公费	12,300.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	399,281.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	59,362.00	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费	144,077.76	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	128,088.09	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	41,914.00	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	500,217.93	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	496,833.93	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	3,384.00	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	奖学金		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		1,871,863.48	公用经费合计					12,300.00	

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												
预算代码：613001												
部门：黑龙江省绥化市兰西县档案馆												
公开07表												
金额单位：元												
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	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
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：兰西县档案馆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：黑龙江省绥化市兰西县档案馆							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

注：兰西县档案馆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：黑龙江省绥化市兰西县档案馆							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

注：兰西县档案馆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。兰西县档案馆 2021 年度部门决算收支总额 208.42 万元，其中：本年收入 208.42 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 208.42 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 5.57 万元，增长 2.68%，主要原因是人员调转、工资调整；支出总额增加 5.57 万元，增长 2.68%，主要原因是人员调转、工资调整；年末结转和结余 0 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转和结余。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.89 万元，增长 1.0%；财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 1.0%。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县档案馆 2021 年度部门收入合计 208.42 万元，其中：财政拨款收入 208.42 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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因

本年收入合计	208.42	增 5.57	+2.68	人员调整、工资调整
1.财政拨款收入	208.42	增 5.57	+2.68	人员调整、工资调整
2.上级补助收入	0	0	0	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0	无事业收入
4.经营收入	0	0	0	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无附属单位上缴收入
6.其他收入	0	0	0	无其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县档案馆 2021 年度部门支出合计 202.84 万元，其中：基本支出 188.42 万元，占 92.89%；项目支出 20 万元，占 9.86%；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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	202.84	增 5.58	+2.68	人员调整、工资调整
1.基本支出	188.42	增 16.13	+9.36	人员调整、工资调整
2.项目支出	20	减 10.56	-34.55	项目减少
3.上缴上级支出	0	0	0	无上缴上级支出
4.经营支出	0	0	0	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无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。兰西县档案馆 2021 年度部门财政拨款收入 208.42 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 208.42 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 5.58 万元，增长 2.68%；财政拨款支出增加 5.58 万元，增长 2.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，没有变化，增长

0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.89 万元，增长 1.0%；财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 1.0%。

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。兰西县档案馆 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 208.42 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 208.42 万元，其中，基本支出 188.42 万元，项目支出 20 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 5.58 万元，增长 2.68%，主要原因是人员调整、工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 5.58 万元，增长 2.68%，主要原因是人员调整、工资调整。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21.89 万元，增长 10.5%，变化的主要原因是人员调整、工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 10.5 万元，增长 10.5%，变化的主要原因是人员调整、工资调整。

(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 186.53 万元，支出决算为 208.42 万元，完成年初预算的 111.74%。

其中：

1. 2012604 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）。年初预算为 154.95 万元，支出决算为 127.32 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是经费支出增加。

2.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是缴费基数增加。

3.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2080506 机关事业单位职业年金费支出决算全部作在 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

4.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 196.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是缴费基数增加。

5.2210201 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 5.01 万元，支出决算为 4.19 万元，完

成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整；二是公积金封存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县档案馆 2021 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 188.42 万元，其中：

人员经费 187.19 万元，主要包括：基本工资 89.89 万元、津贴补贴 39.93 万元、奖金 5.94 万元、基本养老保险 14.41 万元、职业基本医疗保险 12.81 万元、住房公积金 4.19 万元。

公用支出 1.23 万元，主要包括：办公费 1.23 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县档案馆 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

兰西县档案馆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

兰西县档案馆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

兰西县档案馆2021年度部门机关运行经费支出1.23万元，比2020年决算数减少8.29万元，下降87.1%，主要原因是运行人员变动。比2021年度部门预算数增加0万元，增长0%，主要原因是实有人数没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县档案馆2021年度部门政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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，我馆对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级

项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，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

我馆部门预算整体支出自评涉及资金20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，得分94分。绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于档案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

我馆对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计20万元，执行数合计20元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

1.2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94分。全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于档案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

我馆组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计20万元，执行数合计20万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

1.2个项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于县委办公室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

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	预算编制的准确性	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	6	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	6	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	5	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。			
	90	预算执行的有效性	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。			
			财政拨款结转上下半年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上半年年末数)/上半年年末数*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。			
			财政拨款结余上下半年变动率	6	财政拨款结余：(本年年末数-上半年年末数)/上半年年末数*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	6	"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	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	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	资产负债状况	资产状况	6	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。			
			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。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按期当年清缴可应无余额	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半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
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	数量	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	未完成情况和改进措 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			未完成情况 (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,如没有请填写无。

※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	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	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

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）				
						