

中共哈尔滨市道里  
区委巡察工作领导小组  
办公室  
2021 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
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.....	5
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.....	6
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.....	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.....	8
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.....	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.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。
- 2、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
- 3、承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。
- 4、负责对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
- 5、负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 6、负责区委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成情况综合报告。
- 7、负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现问题。
- 8、完成区委、区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构1个综合科。

### 三、人员构成

2021年末实有人数4人，其中：行政人员4人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算数相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加2人、参公人员0人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

金额单位：元

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	1,228,331.67	一、一般公共服务支出	32	1,077,031.49
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	37,362.48
	9		九、卫生健康支出	40	33,774.47
	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	80,163.23
	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	1,228,331.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,228,331.67
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	1,228,331.67	<b>总计</b>	62	1,228,331.67

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 228, 331. 67	1, 228, 331. 67					
201	一般公共服务支出	1, 077, 031. 49	1, 077, 031. 49					
20111	纪检监察事务	1, 067, 542. 89	1, 067, 542. 89					
2011106	巡视工作	1, 067, 542. 89	1, 067, 542. 89					
20133	宣传事务	9, 488. 60	9, 488. 60					
2013399	其他宣传事务支出	9, 488. 60	9, 488. 60					
208	社会保障和就业支出	37, 362. 48	37, 362. 48					
20805	行政事业单位养老支出	37, 362. 48	37, 362. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37, 362. 48	37, 362. 48					
210	卫生健康支出	33, 774. 47	33, 774. 47					
21011	行政事业单位医疗	33, 774. 47	33, 774. 47					
2101101	行政单位医疗	23, 540. 13	23, 540. 13					
2101103	公务员医疗补助	10, 234. 34	10, 234. 34					
221	住房保障支出	80, 163. 23	80, 163. 23					
22102	住房改革支出	80, 163. 23	80, 163. 23					
2210201	住房公积金	50, 961. 00	50, 961. 00					
2210202	提租补贴	29, 202. 23	29, 202. 23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,228,331.67</b>	<b>525,249.67</b>	<b>703,082.00</b>			
201	一般公共服务支出	1,077,031.49	373,949.49	703,082.00			
20111	纪检监察事务	1,067,542.89	364,460.89	703,082.00			
2011106	巡视工作	1,067,542.89	364,460.89	703,082.00			
20133	宣传事务	9,488.60	9,488.60				
2013399	其他宣传事务支出	9,488.60	9,488.60				
208	社会保障和就业支出	37,362.48	37,362.48				
20805	行政事业单位养老支出	37,362.48	37,362.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,362.48	37,362.48				
210	卫生健康支出	33,774.47	33,774.47				
21011	行政事业单位医疗	33,774.47	33,774.47				
2101101	行政单位医疗	23,540.13	23,540.13				
2101103	公务员医疗补助	10,234.34	10,234.34				
221	住房保障支出	80,163.23	80,163.23				
22102	住房改革支出	80,163.23	80,163.23				
2210201	住房公积金	50,961.00	50,961.00				
2210202	提租补贴	29,202.23	29,202.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

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	1,228,331.67	一、一般公共服务支出	33	1,077,031.49	1,077,031.49		
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	37,362.48	37,362.48		
	9		九、卫生健康支出	41	33,774.47	33,774.47		
	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	80,163.23	80,163.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,228,331.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,228,331.67</b>	<b>1,228,331.67</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,228,331.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,228,331.67</b>	<b>1,228,331.67</b>		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

金额单位：元

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		1,228,331.67	525,249.67	703,082.00
201	一般公共服务支出	1,077,031.49	373,949.49	703,082.00
20111	纪检监察事务	1,067,542.89	364,460.89	703,082.00
2011106	巡视工作	1,067,542.89	364,460.89	703,082.00
20133	宣传事务	9,488.60	9,488.60	
2013399	其他宣传事务支出	9,488.60	9,488.60	
208	社会保障和就业支出	37,362.48	37,362.48	
20805	行政事业单位养老支出	37,362.48	37,362.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,362.48	37,362.48	
210	卫生健康支出	33,774.47	33,774.47	
21011	行政事业单位医疗	33,774.47	33,774.47	
2101101	行政单位医疗	23,540.13	23,540.13	
2101103	公务员医疗补助	10,234.34	10,234.34	
221	住房保障支出	80,163.23	80,163.23	
22102	住房改革支出	80,163.23	80,163.23	
2210201	住房公积金	50,961.00	50,961.00	
2210202	提租补贴	29,202.23	29,202.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

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	406,365.28	302	商品和服务支出	118,284.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136,575.20	30201	办公费	54,431.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128,714.93	30202	印刷费	11,892.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,977.20	30203	咨询费	50,000.00	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	37,362.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,960.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,540.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10,234.34	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	50,961.00	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	600.00	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	600.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		406,965.28	公用经费合计					118,284.39

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区委巡察办公室

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。

本部门没有“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：哈尔滨市道里区委巡察办公室

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。

本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：哈尔滨市道里区委巡察办公室

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 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。巡察部门 2021年度部门决算收支总额 245.66万元，其中：本年收入 122.83万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 122.83万元，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 68.43万元，增长 125.79%，主要原因是人员增加经费增加；支出总额增加 68.43万元，增长 125.79%，主要原因是人员增加经费增加；年末结转和结余减少0万元，下降0%，主要原因是上下年度没有需要结转的资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

巡察部门 2021年度收入合计 122.83万元，其中：财政拨款收入 122.83万元，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：

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	122.83	+68.43	+125.79%	人员增加
1.财政拨款收入	122.83	+68.43	+125.79%	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

巡察部门 2021年度支出合计 122.83万元，其中：基本支出 52.52万元，占 42.76%；项目支出 70.31万元，占 57.24%；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	122.83	+68.43	+125.79%	由于并入下级事业单位一家
1.基本支出	52.52	+7.6	+16.92%	由于并入下级事业单位一家
2.项目支出	70.31	+60.84	+642.45%	由于并入下级事业单位一家
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。营商部门 2021年度财政拨款收入 122.83万元，年初财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 122.83万元，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 68.43万



元，增长 125.79%；财政拨款支出增加 68.43万元，增长 125.79%；年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比，减少 0万元，下降0%。

（三）与 2021年初预算相比。财政拨款收入减少23.67万元，下降 16.21%；财政拨款支出减少23.67万元，下降16.21%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。巡察部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 122.83万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 122.83万元，其中，基本支出 52.52万元，项目支出 70.31万元，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 68.43万元，增长 125.79%，主要原因是由于人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 68.43万元，增长125.79%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少23.67万元，下降16.21%，变化的主要原因是由于压减支出；一般公共预算财政拨款支出减少23.67万元，下降16.21%，变化的主要原因是压减支出。

### （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 146.5万

元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的 83.84%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 138.25 万元，支出决算为 106.75 万元，完成年初预算的 76.81%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是发放创城奖金。

3、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）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 216.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 174.07%，决算数等于预算数的主要原因是：人员增加职工基本医疗保险缴费单位部分经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 152.24%，决算数等于预算数的主要原因是：人员增加公务员医疗补助经费增加。

6、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 3.07 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 166.12%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和调整缴费基数，公积金单位缴费部分增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为1.41万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的207.09%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

巡察部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52.52万元，其中：

人员经费40.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

巡察部门 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

巡察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

巡察部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、关于机关运行经费情况说明

巡察部门 2021年度机关运行经费支出 82.13万元，比 2020 年决算数增加 34.98万元，增长 81.1%，主要原因是人员增加经费增加。比 2021年度预算数减少44.55万元，下降35.35%，主要原因是压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。巡察部门 2021 年度政府采购支出总额 0万元，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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0×%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现

对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，巡察部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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，巡察部门未对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（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0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，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

我巡察办部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我巡察办对0个项目（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）支出部门评价结果

我巡察办组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，即财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴等。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十二、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。

## 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	30	财政拨款收入决算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入决算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入决算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入决算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余决算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费决算差异率	5	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费决算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行情况	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
						公用经费预算执行情况	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% (合) 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/支出调整预算数合计)*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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
						财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值) > 0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。
						“三公”经费支出决算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费支出} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减1分, 减至0分为止。
		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	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - (\text{工资福利支出} + \text{离退休支出})}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
资产状况	5			财政应还偿债率(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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
财务状况	10	负债状况	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年限清偿后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
		合计	100	—	100	—	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 总体 目标	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	
产出 类 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效益 类 指标	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 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反映的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									
备注: 此表只留各一级预算部门对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				/		/		
自评依据	预期目标			实际完成或情况						
项目支出 绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	规定分值	实际得分	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）设定的绩效目标填列。

## 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）				
	.....						