

**中共哈尔滨市道里
区委机构编制委员会
办公室
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在区委和区委机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

贯彻执行中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理相关政策并监督实施。统一管理全区各级党政机关，人大机关、政协机关，各群众团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核区直机关各部门“三定”规定和街道、镇机构改革方案；负责指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。负责全区各类编制的管理工作。

（三）负责协调区委、区政府各部门之间的职责分工。负责审核区委、区政府工作部门、街道（乡镇）的内设机构、人员编制和领导职数。

（四）负责牵头推进全区事业单位改革；负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责拟订全区各级事业编制总量控制标准；负责审核区直部门、街道（乡镇）事业单位机构改革方案和机构编制调整。

(五) 贯彻落实事业单位登记管理有关法规规定，组织指导全区事业单位登记管理工作。组织指导全区机关、由机构编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

(六) 负责监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

(七) 负责组织实施机构编制实名制管理办法和全区机构编制网络管理工作；按照管理权限，负责全区机构编制统计和机构编制数据库管理工作。

(八) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合监督管理科、行政机构管理科、事业机构管理科（事业单位登记管理局）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室	行政单位
2	道里区机构编制数据中心	事业单位

三、人员构成

本部门编制总数为 19 个，其中：行政编制 13 个，事业编

制 6 个，实有人员 16 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 2 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 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

金额单位：万元

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	269.76	一、一般公共服务支出	32	180.59
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	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.45
	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	46.01
	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	269.76	本年支出合计	58	275.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.76	年末结转和结余	60	7.47
	30			61	
总计	31	282.53	总计	62	282.53

二、收入决算表

单位：万元

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		269.76	269.76					
201	一般公共服务支出	175.30	175.30					
20129	群众团体事务	1.67	1.67					
2012906	工会事务	1.67	1.67					
20132	组织事务	162.96	162.96					
2013201	行政运行	162.96	162.96					
20133	宣传事务	10.67	10.67					
2013399	其他宣传事务支出	10.67	10.67					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
210	卫生健康支出	27.45	27.45					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40					
221	住房保障支出	46.01	46.01					
22102	住房改革支出	46.01	46.01					
2210201	住房公积金	27.62	27.62					
2210202	提租补贴	18.39	18.39					

三、支出决算表

单位：万元

功能分类	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	275.06	269.76	5.29			
201	一般公共服务支出	180.59	175.30	5.29			
20129	群众团体事务	1.67	1.67				
2012906	工会事务	1.67	1.67				
20132	组织事务	168.25	162.96	5.29			
2013201	行政运行	162.96	162.96				
2013202	一般行政管理事务	5.29		5.29			
20133	宣传事务	10.67	10.67				
2013399	其他宣传事务支出	10.67	10.67				
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	27.45	27.45				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				
221	住房保障支出	46.01	46.01				
22102	住房改革支出	46.01	46.01				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				
2210202	提租补贴	18.39	18.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269.76	一、一般公共服务支出	33	180.59	180.59		
一、政府性基金预算财政拨款	2		一、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十一、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	46.01	46.01		
	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		二十一、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	269.76	本年支出合计	59	275.06	275.06		
年初财政拨款结转和结余	28	5.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	5.69		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	275.45	总计	64	275.45	275.45		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.06	269.76	5.29
201	一般公共服务支出	180.59	175.30	5.29
20129	群众团体事务	1.67	1.67	
2012906	工会事务	1.67	1.67	
20132	组织事务	168.25	162.96	5.29
2013201	行政运行	162.96	162.96	
2013202	一般行政管理事务	5.29		5.29
20133	宣传事务	10.67	10.67	
2013399	其他宣传事务支出	10.67	10.67	
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	27.62	27.62	
2210202	提租补贴	18.39	18.39	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额：万元

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	241.83	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.76	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.93	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	19.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.62	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	3.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.98	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	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.05	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	13.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			

人员经费合计

244.99

公用经费合计

24.78

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本部门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

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				

注：本部门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。2021 年本部门年初结转和结余 12.76 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 269.76 万元，本年支出 275.06 万元年末结转和结余 7.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 85.5 万元，下降 23.23%，主要原因是根据财政要求压减支出；财政拨款支出减少 85.19 万元，下降 23.65%，主要原因是根据财政要求压减支出。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算收入总额 269.76 万元，与 2020 年度决算数相比减少 90.53 万元，下降 25.13%，主要原因是根据财政要求压缩支出，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	269.76	90.48	%	根据财政要求压减支出
1.财政拨款收入	269.76	90.48	%	根据财政要求压减支出
2.上级补助收入	269.76	90.48	%	根据财政要求压减支出
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

2021 年度部门决算支出总额 275.06 万元，与 2020 年度决算数相比减少 85.19 万元，下降 23.65%，主要原因是根据财政要求压缩支出，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	275.06	81.26	-%	根据财政要求压减支出
1.基本支出	269.76	86.56	-%	根据财政要求压减支出
2.项目支出	5.29	1.37	+	根据财政要求压减支出
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。2021 年度财政拨款收入 269.76 万元，年初财政拨款结转和结余 12.76 万元；本年支出 275.06 万元，年末财政拨款结转和结余 7.47 万元。

（二）与 2020 年度决算数相比减少 90.48 万元，下降 25.12%，主要原因是根据财政要求压减支出；一般公共预算财政拨款支出 275.06 万元，与 2020 年度决算数减少 85.19 万元，下降 23.65%，主要原因是根据财政要求压减支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 43.7 万元，下降 13.94%，主要原因是根据财政要求压减支出；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数减少 38.4 万元，下降 12.25%，主要原因是根据财政要求压减支出。

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。2021 年度财政拨款收入 269.76 万元，年初财政拨款结转和结余 12.76 万元；本年支出 275.06 万元，年末财政拨款结转和结余 7.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算数相比，与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 90.53 万元，下降 25.13%，主要原因是根据财政要求压减支出；财政拨款支出减少 85.19 万元，下降 23.65%，主要原因是根据财政要求压减支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 43.7 万元，下降 13.94%，主要原因是根据财政要求压减支出；财政拨款支出减少 38.4 万元，下降 12.25%，主要原因是根据财政要求压减支出。

(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 313.46 万元，支出决算为 275.06 万元，完成年初预算的 88%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），年初预算为 218.42 万元，支出决算为 162.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政要求压减支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元，成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此科目预算。

4、一般公共服务（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 10.67 万元，成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此科目预算。

5、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），年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.71 万元，成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资指标预算不足。

6、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 18 万元，支出决算为 19.29 万元，成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：保险指标预算不足。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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 19.35 万元，支出决算为 19 万元，成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：保险指标预算充足。

9、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 8.62 万元，支出决算为 8.4 万元，成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：保险指标预算充足。

10、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 27.38 万元，支出决算为 27.62 万元，成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：保险指标预算不足。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.7 万元，其中：

人员经费 244.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 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

本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

本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

本单位 2021 年度机关运行经费 24.78 万元，比 2020 年度决算数减少 23.03 万元，下降 48.17%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门 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（单位）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
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆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，我部门对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0个项目开展了项目支出部门评价，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。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对0个项目支出开展了绩效自评,项目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。具体情况为:

“0”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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

(四) 项目支出部门评价结果

我部门对0个项目支出开展了部门评价,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。具体情况为:

“0”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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

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.财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关 单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业 军转干部退役金等。

5.文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.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。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全 国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

7 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.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。

10.一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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	财政应还额度变动率	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
				4	借款变动率	4	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
5	负债状况	1	应缴财政款及时性	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 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	
基础保障 50	数量指标	质量指标							
		数量指标							
		质量指标							
		数量指标							
	时效指标	数量指标							
		质量指标							
		数量指标							
		质量指标							
	成本指标	数量指标							
		质量指标							
		数量指标							
		质量指标							
效能指标 40	经济效能指标								
	社会效能指标								
	生态效能指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标								
满意度指标 10	服务对象满意度指标								
	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90分以下填列)	整改措施 (总分90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金额,如没有请填写。									

※注:此表只问各一级预算部门对四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								
申报日期	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	预算完成率	得分分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础类指标	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）				
						