

**哈尔滨市道里区
文化体育和旅游局
2021 年度决算
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	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	24
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	28

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局为区政府委办局，内设综合办公室、文化体育科、旅游管理科，其主要职能为：

1. 贯彻执行党中央和省委、市委、区委文化旅游、文物、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，推进文化强区体育强区、旅游强区建设，贯彻实施全区文化旅游、文物、体育政策措施，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

2. 统筹规划全区文化旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，指导推进文化旅游、体育领域的体制机制革工作。

3. 负责文化旅游对外交流与合作。根据授权履行全区节庆活动日常管理职责，推进文化旅游设施及项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化旅游产业对外合作及市场推广，组织开展重要文化旅游的节庆、赛事活动。开展地方特色文化、旅游节会活动，推进全城旅游。

4. 负责协调、指导管理全区文艺事业，指导艺术团体创作扶持，体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、

示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程推进基本

公共文化服务标准化、均等化。指导基层文化建设。

6. 负责指导、推进全区文化旅游行业科技创新发展组织推进全区文化旅游行业信息化、标准化建设，负责文化旅游行业信息统计和发布工作。

7. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责统筹推进全区文化旅游产业发展。指导扶持新型文化旅游业态发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展。

9. 负责指导、推进全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 负责全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护等工作。负责全区博物馆管理和文物保护工作。

11. 统筹规划全区群众体育事业发展，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设。

12. 统筹规划全区竞技体育事业发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍及梯队建设。规划全区青少年体育事业发展，指导和推进青少年体育工作。

13. 负责权限内文化旅游、体育等相关审批及备案工作。

14. 负责全区文化旅游、文物保护、体育等行业人才队伍建设。负责文化旅游、体育行业领域的安全生产工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局内设机构（处室）共 3 个，包括：综合办公室、文化体育科、旅游管理科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 20 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表					
部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）					公开01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	2,197.90	一、一般公共服务支出	32	100.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.63	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	3,947.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.87
	9		九、卫生健康支出	40	26.02
	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	6.21
	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	83.59
	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	111.63
	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	2,291.53	本年支出合计	58	4,327.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,035.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,327.25	总计	62	4,327.25

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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表								
部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）								公开02表
								金额单位：万元
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		2,291.53	2,291.53					
201	一般公共服务支出	100.02	100.02					
20113	商贸事务	81.00	81.00					
2011308	招商引资	81.00	81.00					
20133	宣传事务	19.02	19.02					
2013399	其他宣传事务支出	19.02	19.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.18	1,930.18					
20701	文化和旅游	1,378.29	1,378.29					
2070101	行政运行	283.22	283.22					
2070102	一般行政管理事务	40.47	40.47					
2070104	图书馆	120.00	120.00					
2070105	文化展示及纪念机构	578.36	578.36					
2070109	群众文化	39.11	39.11					
2070112	文化和旅游市场管理	16.69	16.69					
2070113	旅游宣传	6.10	6.10					
2070199	其他文化和旅游支出	294.36	294.36					
20702	文物	9.42	9.42					
2070299	其他文物支出	9.42	9.42					
20703	体育	538.69	538.69					
2070305	体育竞赛	9.73	9.73					
2070308	群众体育	346.96	346.96					
2070309	体育交流与合作	145.60	145.60					
2070399	其他体育支出	36.40	36.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87					
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87					
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60					
210	卫生健康支出	26.02	26.02					
21007	计划生育事务	0.07	0.07					
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95					
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71					
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24					
213	农林水支出	6.21	6.21					
21303	水利	6.21	6.21					
2130314	防汛	6.21	6.21					
221	住房保障支出	83.59	83.59					
22102	住房改革支出	83.59	83.59					
2210201	住房公积金	37.76	37.76					
2210202	租房补贴	45.83	45.83					
229	其他支出	93.63	93.63					
22960	彩票公益金安排的支出	93.63	93.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.63	93.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

支出决算表							公开03表
部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）							金额单位：万元
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
项目							
栏次							
合计		4,327.25	463.73	3,863.53			
201	一般公共服务支出	100.02	19.02	81.00			
20113	商贸事务	81.00		81.00			
2011308	招商引资	81.00		81.00			
20133	宣传事务	19.02	19.02				
2013399	其他宣传事务支出	19.02	19.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,947.90	283.22	3,664.68			
20701	文化和旅游	1,480.79	283.22	1,197.57			
2070101	行政运行	283.22	283.22				
2070102	一般行政管理事务	40.47		40.47			
2070104	图书馆	120.00		120.00			
2070105	文化展示及纪念机构	578.36		578.36			
2070109	群众文化	39.11		39.11			
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50			
2070112	文化和旅游市场管理	16.69		16.69			
2070113	旅游宣传	6.10		6.10			
2070199	其他文化和旅游支出	394.36		394.36			
20702	文物	9.42		9.42			
2070299	其他文物支出	9.42		9.42			
20703	体育	547.19		547.19			
2070305	体育竞赛	9.73		9.73			
2070308	群众体育	346.96		346.96			
2070309	体育交流与合作	145.60		145.60			
2070399	其他体育支出	44.90		44.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,910.50		1,910.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,910.50		1,910.50			
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87				
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60				
210	卫生健康支出	26.02	26.02				
21007	计划生育事务	0.07	0.07				
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07				
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24				
213	农林水支出	6.21		6.21			
21303	水利	6.21		6.21			
2130314	防汛	6.21		6.21			
221	住房保障支出	83.59	83.59				
22102	住房改革支出	83.59	83.59				
2210201	住房公积金	37.76	37.76				
2210202	提租补贴	45.83	45.83				
229	其他支出	111.63		111.63			
22960	彩票公益金安排的支出	111.63		111.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.63		111.63			

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								
部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）						公开04表		
						金额单位：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	2,197.90	一、一般公共服务支出	33	100.02	100.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.63	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	3,947.90	3,947.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.87	51.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02		
	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	6.21	6.21		
	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	83.59	83.59		
	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	111.63		111.63	
	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	2,291.53	本年支出合计	59	4,327.25	4,215.62	111.63	
年初财政拨款结转和结余	28	2,035.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,017.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,327.25	总计	64	4,327.25	4,215.62	111.63	

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				
部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）				公开05表
				金额单位：万元
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		4,215.62	463.73	3,751.89
201	一般公共服务支出	100.02	19.02	81.00
20113	商贸事务	81.00		81.00
2011308	招商引资	81.00		81.00
20133	宣传事务	19.02	19.02	
2013399	其他宣传事务支出	19.02	19.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,947.90	283.22	3,664.68
20701	文化和旅游	1,480.79	283.22	1,197.57
2070101	行政运行	283.22	283.22	
2070102	一般行政管理事务	40.47		40.47
2070104	图书馆	120.00		120.00
2070105	文化展示及纪念机构	578.36		578.36
2070109	群众文化	39.11		39.11
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50
2070112	文化和旅游市场管理	16.69		16.69
2070113	旅游宣传	6.10		6.10
2070199	其他文化和旅游支出	394.36		394.36
20702	文物	9.42		9.42
2070299	其他文物支出	9.42		9.42
20703	体育	547.19		547.19
2070305	体育竞赛	9.73		9.73
2070308	群众体育	346.96		346.96
2070309	体育交流与合作	145.60		145.60
2070399	其他体育支出	44.90		44.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,910.50		1,910.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,910.50		1,910.50
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
210	卫生健康支出	26.02	26.02	
21007	计划生育事务	0.07	0.07	
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	
213	农林水支出	6.21		6.21
21303	水利	6.21		6.21
2130314	防汛	6.21		6.21
221	住房保障支出	83.59	83.59	
22102	住房改革支出	83.59	83.59	
2210201	住房公积金	37.76	37.76	
2210202	提租补贴	45.83	45.83	

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）								金额单位：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	373.74	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.92	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30206	电费	4.33	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	18.71	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费	19.55	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	37.76	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	12.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.01	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	39.85	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	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	7.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		413.75	公用经费合计					49.98

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

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）											公开07表
											金额单位：万元
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
2.29		2.29		2.29							

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）							公开08表
							金额单位：万元
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		18.00	93.63	111.63		111.63	
229	其他支出	18.00	93.63	111.63		111.63	
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	93.63	111.63		111.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	93.63	111.63		111.63	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）				金额单位：万元
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。
 本单位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。区文体旅局 2021 年度部门决算收支总额 4327.25 万元，其中：本年收入 2291.53 万元，年初结转和结余 2035.73 万元；本年支出 4327.25 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减少 2650.10 万元，下降 53.63%，主要原因是 2020 年结转结余资金用于 2021 年支出；支出总额增加 881.01 万元，增长 25.56%，主要原因是新增迎冬奥冰雪艺术国际巡展项目支出、奥博汇巡展项目，室外健身驿站等项目；年末结转和结余减少 2195.52 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

区文体旅局 2021 年度收入合计 2291.53 万元，其中：财政拨款收入 2291.53 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	2291.53	-2650.10	-53.63%	2020 年结转结余资金用于 2021 年支出
1.财政拨款收入	2291.53	2650.10	-53.63%	2020 年结转结余资金用于 2021 年支出
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		0.48	-100%	2021 年利息收入计入“应缴财政款”核算

三、支出决算增减变化情况说明

区文体旅局 2021 年度支出合计 4327.25 万元，其中：基本支出 463.73 万元，占 10.72%；项目支出 3863.53 万元，占 89.28*%；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	4327.25	881.01	25.56%	新增迎冬奥冰雪艺术国际巡展项目、奥博汇巡展项目、室外健身驿站等项目支出
1.基本支出	463.73	-185.96	-28.62%	大力压减非刚性支出
2.项目支出	3863.53	1066.98	38.15%	新增迎冬奥冰雪艺术国际巡展项目、奥博汇巡展项目、室外健身驿站等项目支出
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。区文体旅局 2021 年度财政拨款收入 2291.53 万元，年初财政拨款结转和结余 2035.72 万元；本年支出 4327.25 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 2650.10 万元，下降 53.63%；财政拨款支出增加 881.01 万元，增长 25.56%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2195.52 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1099.02 万元，增长 92.16%；财政拨款支出增加 3134.74 万元，增长 262.87%。

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。区文体旅局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2197.90 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2017.72 万元；本年支出 4215.62 万元，其中，基本支出 463.73 万元，项目支出 3751.90 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 2725.25 万元，下降 55.36%，主要原因是 2020 年上级专项结转结余资金用于 2021 年支出；一般公共预算财政拨款支出增加 1189.72 万元，增长 39.32%，主要原因是新增迎冬奥冰雪艺术国际巡展项目支出、奥博汇巡展项目，室外健身驿站等项目。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1005.39 万元，增长 84.31%，变化的主要原因是增加项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 3023.11 万元，增长 253.51%，变化的主要原因是新增迎冬奥冰雪艺术国际巡展项目支出、奥博汇巡展项目，室外健

身驿站等项目。

（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 1192.51 万元，支出决算为 4215.62 万元，完成年初预算的 353.51%。其中：

1. 招商引资 81 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资项目支出。

2.其他宣传事务支出 19.02 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.02 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增其他宣传事务项目支出。

3.行政运行 283.22 万元。年初预算为 280.51 万元，支出决算为 283.22 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费的增加。

4、一般行政管理事务 40.47 万元。年初预算为 61.46 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减非刚性支出。

5、图书馆 120 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增图书二馆运营项目 120 万元。

6、文化展示及纪念机构 578.36 万元。年初预算为 144.12 万元，支出决算为 578.36 万元，完成年初预算的 401.30%。决算数大于预算数的主要原因一是木雕馆展馆物业管理费 371.82 万元。

7、群众文化 39.11 万元。年初预算为 100 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 39.11%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减非刚性项目支出。

8、文化创作与保护 2.5 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项非遗传承人补助资金 2.5 万元。

9、文化和旅游市场管理 16.69 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.69 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增冬季旅游市场监管项目支出。

10、旅游宣传 6.10 万元。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性支出。

11、其他文化和旅游支出 394.36 万元。年初预算为 95 万元，支出决算为 394.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增其他文化和旅游项目支出。

12、其他文物支出 9.42 万元。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 35.55%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减非刚性支出。

13、体育竞赛 9.73 万元。年初预算为 28 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 34.75%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减非刚性支出。

14、群众体育 346.96 万元。年初预算为 285 万元，支出决算为

346.96 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增群众体育上级专项支出。

15、体育交流与合作 145.60 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.60 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增体育交流与合作项目支出。

16、其他体育支出 44.90 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.90 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

17、其他文化旅游体育与传媒支出 1910.50 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 1910.50 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增文化项目支出。

18、行政单位离退休支出 21.27 万元。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是退休人员工资无变动。

19、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.60 万元。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是社保缴费人员无增减变动。

20、其他计划生育事务 0.07 万元。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是此项无变动。

21、行政单位医疗 18.71 万元。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原

因是医疗保险缴费基数变化。

22、公务员医疗补助 7.24 万元。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是此项缴费无变化。

23、防汛 6.21 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增防汛项目支出。

24、住房公积金 37.76 万元。年初预算为 38.47 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

25、提租补贴 45.83 万元。年初预算为 44.51 万元，支出决算为 45.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

区文体旅局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.73 万元，其中：

人员经费 413.75 万元，主要包括：基本工资 195.92 万元；津贴补贴 34.01 万元；奖金 37.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 30.60 万元；职工基本医疗保险缴费 18.71 万元；公务员医疗补助缴费；住房公积金 37.76 万元；其他工资福利支出 12 万元；退休费 39.85 万元；奖励金 0.07 万元；其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用支出 49.98 万元，主要包括：办公费 15.34 万元；手续费 0.01

万元；水费 0.36 万元；电费 4.33 万元；取暖费 1.47 万元；物业管理费 19.55 万元；租赁费 1.30 万元；其他交通费用 7.62 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，区文体旅局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.28 万元，增长 13.93%，变化的主要原因是公务用车日常运行经费增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是收支持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项经费预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.29 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项经费预算。

2.公务用车运行维护费 2.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.28 万元，增长 13.93%，变化的主要原因是公务用车日常运行经费增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是收支持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年

相比增加（0 辆）。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项经费预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。区文体旅局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 93.63 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 18 万元；本年支出 111.63 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 111.63 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 75.63 万元，增长 420.17%，主要原因是新增专项用于室外智能健身驿站项目；政府性基金预算财政拨款支出减少 301.43 万元，下降 72.97%，主要原因是压减项目支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 93.63 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年政府性基金没有安排预算支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 111.63 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年政府性基金没有安排预算支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 93.63 万元，年初无此项预算安排，无法比较。其中：

用于体育事业的彩票公益金支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 93.63 万元，年初无此项预算安排，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是新增专项用于室外智能健身驿站项目。

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

区文体旅局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

区文体旅局 2021 年度机关运行经费支出 223.51 万元，比 2020 年决算数增加 47.73 万元，增长 27.15%，主要原因是机关运行维护支出增加。比 2021 年度预算数减少 57 万元，下降 27.24%，主要原因是持续压减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。区文体旅局 2021 年度政府采购支出总额 2230.60 万元，其中：政府采购货物支出 185.65 万元、政府采购工程支出 315.82 万元、政府采购服务支出 1729.13 万元。授予中小企业合同金额 2230.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2188.90 万元，占授予中小企业合同金额的 98.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计2230.60万元，其中，面向小微企业采购2188.90万元，占98.13% (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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	2020 中国哈尔滨国际文化艺术光影节采购项目	整体预留；中小企业占比 100%	55 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
2	2020-2021 年度中心冰场建设运营项目	整体预留；中小企业占比 100%	24.9 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
3	迎冬奥冰雪艺术国际巡展项目	整体预留；中小企业占比 100%	326.63 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
4	优选之道里遇十强道里区品质文旅商户评选项目	整体预留；中小企业占比 100%	300 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
5	启动 2021-2023 年全民艺术普	整体预留；中	186 万	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp

	及文化大讲堂招标	小企业占比 100%	元	g.gov.cn/index.jsp
6	1902 防汛物资仓库周边改造	整体预留；中 小企业占比 100%	271.64 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
7	刘少奇革命活动旧址管理运营项目	整体预留；中 小企业占比 100%	42.61 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
8	2021 哈尔滨奥林匹克博览会	整体预留；中 小企业占比 100%	182 万 元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
9	室外智能健身驿站项目	整体预留；中 小企业占比 100%	98.56 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
10	社会足球场地地面基础建设项目	整体预留；中 小企业占比 100%	44.18 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
11	文体旅行业单位巡查劳务服务	整体预留；中 小企业占比 100%	53.98 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
12	21 处不可移动文物建筑修缮设计采购项目	整体预留；中 小企业占比 100%	558 万 元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
13	启动木雕馆设备更新项目	整体预留；中 小企业占比 100%	41.7 万 元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
14	更换修缮博顺路径项目	整体预留；中 小企业占比 100%	45.39 万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，区文体旅局共有车辆1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1辆，其他用车主要是文化执法大队使用；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，我局对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。

下一步改进措施：一是争取全面覆盖；二是力争科学有效。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对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。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(六) 上年结转和结余：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)年末结转和结余:填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(九)医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业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。

(十一)机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(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					
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	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分止。		
	预算执行的有效性	60	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分止。		
			财政拨款结余上下年变动率	6	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分止。		
	财务状况	10	资产状况	5	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+津贴) / 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分止。
负债状况				6	资产状况	6	财政应还金额：(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分止。
				4	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分止。
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定期限清缴零余额户余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	64.6	—	—	

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. 各指标评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为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。									

※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
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	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）				
						