

# 哈尔滨市道里区站前 地区服务中心 2021 年决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置
- 三、 人员构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、 一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 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
- 十、机关运行经费执行情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

主要承担哈尔滨火车站北广场区域内市容环境卫生、公共卫生、精神文明建设、市政公用设施日常管理，人流疏散、车流疏导，为旅客提供信息咨询、宣传引导、应急救援等工作。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里区站前地区服务中心内设机构共 4 个，包括：综合办公室、指挥中心、环境管理科、秩序执法科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 65 人，其中：事业人员 56 人，退休人员 9 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 0 人，其中：事业人员增加 0 人，退休人数增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.03	一、一般公共服务支出	14	37.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	39	72.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	40	62.39
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	42	494.99
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	50	135.44
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	802.03	<b>本年支出合计</b>	23	802.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	802.03	<b>总计</b>	26	<b>802.03</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公  
开  
0  
2  
表  
单  
位  
:  
万  
元

部门:

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		802.03	802.03					
201	一般公共服务支出	37.08	37.08					
20129	群众团体事务	4.54	4.54					
20129 06	工会事务	4.54	4.54					
20133	宣传事务	32.54	32.54					
20133 99	其他宣传事务支出	32.54	32.54					
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13					
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13					
20805 02	事业单位离退休	11.93	11.93					
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.9	55.9					
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.3	4.3					
210	卫生健康支出	62.39	62.39					

21007	计划生育事务	0.17	0.17					
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23					
2101102	事业单位医疗	39.7	39.7					
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52					
212	城乡社区支出	494.99	494.99					
21299	其他城乡社区支出	494.99	494.99					
2129999	其他城乡社区支出	494.99	494.99					
221	住房保障支出	135.44	135.44					
22102	住房改革支出	135.44	135.44					
2210201	住房公积金	76.84	76.84					
2210202	提租补贴	58.59	58.59					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		802.03	802.03				
201	一般公共服务支出	37.08	37.08				
20129	群众团体事务	4.54	4.54				
2012906	工会事务	4.54	4.54				
20133	宣传事务	32.54	32.54				

2013399	其他宣传事务支出	32.54	32.54				
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13				
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.9	55.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3				
210	卫生健康支出	62.39	62.39				
21007	计划生育事务	0.17	0.17				
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17				
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23				
2101102	事业单位医疗	39.7	39.7				
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52				
212	城乡社区支出	494.99	494.99				
21299	其他城乡社区支出	494.99	494.99				
2129999	其他城乡社区支出	494.99	494.99				
221	住房保障支出	135.44	135.44				
22102	住房改革支出	135.44	135.44				
2210201	住房公积金	76.84	76.84				
2210202	提租补贴	58.59	58.59				

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

##### 财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开  
04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 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	802.03	一、一般公共服务支出	15	37.08	37.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	40	72.13	72.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	41	62.39	62.39		
	4		十一、城乡社区支出	43	494.99	494.99		
	5		十九、住房保障支出	51	135.44	135.44		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	802.03	<b>本年支出合计</b>	23	802.03	802.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28	802.03	802.03		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		802.03	802.03	
201	一般公共服务支出	37.08	37.08	
20129	群众团体事务	4.54	4.54	
2012906	工会事务	4.54	4.54	
20133	宣传事务	32.54	32.54	
2013399	其他宣传事务支出	32.54	32.54	
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	62.39	62.39	
21007	计划生育事务	0.17	0.17	
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	
212	城乡社区支出	494.99	494.99	
21299	其他城乡社区支出	494.99	494.99	

2129999	其他城乡社区支出	494.99	494.99	
221	住房保障支出	135.44	135.44	
22102	住房改革支出	135.44	135.44	
2210201	住房公积金	76.84	76.84	
2210202	提租补贴	58.59	58.59	

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：

公开  
06表  
单位：  
万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名 称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支 出	682.61	302	商品和 服务支 出	107.19	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	343.94	30201	办公 费	11.66	30701	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	70.69	30202	印刷 费	1.69	30702	国外债务付息	
301 03	奖金	64.51	30203	咨询 费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助 费		30204	手续 费		31001	房屋建筑物购建	
301 07	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	55.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.3	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.52	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	4.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.83	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	12.24	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	11.93	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	55.58	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	2	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	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	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		39999	其他支出	

				费				
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	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		694.85	公用经费合计					107.19

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

公开 07 表

部门：

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

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：本单位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：

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							

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。本单位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收支决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度收支总额 802.03 万元，其中：本年收入 802.03 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 802.03 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 405.62 万元，下降 33.59%，主要原因是因疫情影响压减各项开支；支出总额减少 405.62 万元，下降 33.59%，主要原因是因疫情影响压减各项开支；年末结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结转结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度收入合计 802.03 万元，其中：财政拨款收入 802.03 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
1.本年收入合计	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
2.财政拨款收入	802.03	-405.612	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
3.一般公共预算财政拨款收入	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度部门决算



支出合计 802.03 万元,其中:基本支出 802.03 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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
1.本年支出合计	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
2.基本支出	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
3.项目支出				
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度财政拨款收入 802.03 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 802.03 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 405.62 万元,下降 33.59%;财政拨款支出减少 405.62 万元,下降 33.59%;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 17.62

万元，增长2.25%；财政拨款支出增加17.62万元，增长2.25%。  
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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入802.03万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出802.03万元，其中，基本支出802.03万元，项目支出0万元，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405.62万元，下降33.59%，主要原因是因疫情影响压减各项开支；一般公共预算财政拨款支出减少405.62万元，下降33.59%，主要原因是因疫情影响压减各项开支。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加17.62万元，增长2.25%，变化的主要原因是调整工资；一般公共预算财政拨款支出增加17.62万元，增长2.25%，变化的主要原因是增加创城一次性奖。

（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784.41万元，支出决算为802.03万元，完成年初预算的102.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：完成

预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加创城一次性奖。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：完成预算

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出（项）年初预算为 54.59 万元，支出决算为 55.90 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数大于预算数的主要原因：调整基数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由养老保险调整到职业年金。

6. 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 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因：减少托儿费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为 39.60 万元，支出决算为 39.70 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因：调整基数。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因：调整基数

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 520.94 万元，支出决算为 495.00 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因：压减费用支出。

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 73.16 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因：调整基数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）年初预算为 57.10 万元，支出决算为 58.59 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因：调整基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 802.03 万元，其中：

（一）人员经费 694.85 万元，主要包括：基本工资 343.94 万元、津贴补贴 70.69 万元、奖金 64.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.90 万元、职业年金缴费 4.30 万元、医疗保险 62.22 万元其他社会保障缴费 4.21 万元、退休费 11.93 万元、住房公积金 76.84 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。

（二）公用经费 107.19 万元，主要包括：办公费 11.66 万元、印刷费 1.69 万元、邮电费 2.88 万元、维修（护）费 28.83 万元、专用材料费 55.58、专用燃料费 2.00 万元、工会经费 4.54。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 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

哈尔滨市道里区站前地区服务中心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

哈尔滨市道里区站前地区服务中心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

哈尔滨市道里区站前地区服务中心为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区站前地区服务中心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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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
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				
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，哈尔滨市道里区站前地区服务中心共有车辆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，我厅（委、办、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%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位本年度无项目支出。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我单位本年度无项目支出。

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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	90	财政拨款收入预算完成率	10		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	2		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	3		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)≤100%，扣减1分；偏差率(绝对值)>100%时，每增加10%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	3		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	2		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
	90	预算执行的有效性	90	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%	偏差率=0，得满分；偏差率(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%	偏差率=0，得满分；偏差率(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度变动率	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%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年度变动率	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%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	5		“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	偏差率≤0，得满分；偏差率>0时，每增加5%(合)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%(合)扣减0.5分，减至0分为止。
资产状况				5		财政应还额度变动率：(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。	
负债状况				5		借款变动率：(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。	
				1		应缴财政款年末按规定年终结清无余额	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年度变动率评价指标中，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					
年度绩效目标	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	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效益指标	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发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

※注: 此表只对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				/				
年度目标	预期目标			实际完成情况						
年度目标										
年度目标	一级指标 50分	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	完成分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
				质量指标						
				数量指标						
		时效指标								
		成本指标								
		……								
	二级指标 30分	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								
	……									
	三级指标 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）				
	.....						

