

海林市工程质量监督站

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（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	1
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
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	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	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	14
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	14
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	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市工程质量监督站隶属于海林市住房和城乡建设局，公益一类，机构规格股级。主要职责：贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量等方面的法律、法规、政策；宣传指导建设工程安全 and 质量生产标准，规范建设工程责任主体的行为；组织建设工程各责任主体联合巡查；协调在建工程和保修期内的建设工程出行纠纷，参与建设工程安全、质量事故出来；参与建设工程竣工验收活动，指导办理建设工程竣工验收备案手续；指导企业落实安全生产措施费的提取使用；负责住房和城乡建设行业相关安全生产服务工作；组织实施重大建筑节能项目和科技项目研发；指导建筑节能技术、产品认证。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、人员构成

2021 年末海林市工程质量监督站实有人数 13 人，其中：事业人员 7 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加无变动。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市工程质量监督站

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	113.05	一、一般公共服务支出	32	
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	13.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.77
	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	13.50
	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	113.34	本年支出合计	58	111.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	4.61
	30			61	
总计	31	116.3	总计	62	116.30

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 02 表

海林市工程质量监督

部门：站

金额单位：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		113.34	113.05					0.29
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42					
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42					
212	城乡社区支出	86.42	86.13					0.29
21206	建设市场管理与监督	86.42	86.13					0.29
2120601	建设市场管理与监督	86.42	86.13					0.29
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	7.76	7.76					
2210202	提租补贴	5.74	5.74					

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：万元

部门：海林市工程质量监督站

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		111.69	109.17	2.52			
208	社会保障和就业 支出	13.42	13.42				
20805	行政事业单位养 老支出	13.42	13.42				
2080502	事业单位离退 休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.42	9.42				
212	城乡社区支出	84.77	82.26	2.52			
21206	建设市场管理与 监督	84.77	82.26	2.52			
2120601	建设市场管理 与监督	84.77	82.26	2.52			
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	7.76	7.76				
2210202	提租补贴	5.74	5.74				

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：海林市工程质量监督
站

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	113.05	一、一般公共服务支出	33				
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	13.42	13.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.77	84.77		
	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	13.50	13.50		
	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	113.05	本年支出合计	59	111.69	111.69		
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	年末财政拨款结转和结余	60	4.31	4.31		
一般公共预算财政拨款	29	2.96		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	116.00	总计	64	116.00	116.00	

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

海林市工程质量监督

部门：站

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		111.69	109.17	2.52
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
212	城乡社区支出	84.77	82.26	2.52
21206	建设市场管理与监督	84.77	82.26	2.52
2120601	建设市场管理与监督	84.77	82.26	2.52
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	
2210202	提租补贴	5.74	5.74	

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

公开 06 表

部门：海林市工程质量监督站

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	99.23	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	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	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.76	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		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	5.77	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	5.75	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	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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		30240	税金及附加费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		104.99		公用经费合计				4.18

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

海林市工程
质量监督站

部门： 督站

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

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

海林市工程

部门：质量监督站

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
金额单位：万元

部门：海林市工程质量监督站

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。海林市工程质量监督站 2021 年度部门决算收支总额 113.34 万元，其中：本年收入 113.34 万元，年初结转和结余 2.96 万元；本年支出 111.69 万元，年末结转和结余 4.61 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 8.04 万元，增长 7.65%，主要原因是由于人员增加，提高退休人员待遇；支出总额增加 9.64 万元，增长 9.44%，主要原因是由于由于人员增加，提高退休人员待遇；年末结转和结余增加 1.35 万元，增长 45.6%，主要原因是由于提高退休人员待遇，工资调整。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市工程质量监督站 2021 年度收入合计 113.34 万元，其中：财政拨款收入 113.05 万元，占 99.74%；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 0.29 万元，占 0.26%。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	113.34	8.04	7.65%	人员增加
1.财政拨款收入	113.05	8.46	8.08%	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	0.29	-0.13	30.95%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

海林市工程质量监督站 2021 年度支出合计 111.69 万元，其中：基本支出 109.17 万元，占 97.74%；项目支出 2.52 万元，占 2.26%；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	111.69	9.64	9.44%	人员增加
1.基本支出	109.17	9.99	10.07%	人员增加
2.项目支出	2.52	-0.35	12.19%	节约开支
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。海林市工程质量监督站 2021 年度财政拨款收入 113.05 万元，年初财政拨款结转和结余 2.96 万元；本年支出 111.69 万元，年末财政拨款结转和结余 4.31 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 8.46 万元，增长 8.08%；财政拨款支出增加 9.99 万元，增长 10.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.35 万元，增长 45.6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.26 万元，增长 4.87%；财政拨款支出增加 3.9 万元，增长 3.61%。

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。海林市工程质量监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 113.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.96 万元；本年支出 111.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.31 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 8.46

万元，增长 8.08%，主要原因是人员增加，退休人员待遇提高；一般公共预算财政拨款支出增加 9.99 万元，增长 10.07%，主要原因是人员增加，退休人员待遇提高，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 5.26 万元，增长 4.87%，变化的主要原因是人员增加，退休人员待遇提高，工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 3.9 万元，增长 3.61%，变化的主要原因是人员增加，退休人员待遇提高，工资调整。

（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 107.79 万元，支出决算为 111.69 万元，完成年初预算的 103.62%。其中：

1. 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 3.84 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. 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 9.74 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 78.1 万元，支出决算为 84.77 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于预算数的主要原因：项目增多。

4. 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 6.91 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 112.3%。决

算数大于预算数的主要原因：提高人员待遇。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数大于预算数的主要原因：提高人员待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市工程质量监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.17 万元，其中：

人员经费 104.9 万元，主要包括：主要包括基本工资 45.41 万元、津贴补贴 24.54 万元、奖金 5.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.48 万元、职业年金缴费 0.35 万元、职工基本医疗保险缴费 5.15 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 7.76 万元、退休费 5.75 万元、奖励金 0.01 万元；

公用经费 4.18 万元，主要包括办公费 1.52 万元、印刷费 0.43 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.03 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.17 万元、工会经费 0.08 万元、办公设备购置 1.40 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，机关运行经费为0”。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市工程质量监督站无国有资产占用使用情况。

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，部门预算整体支出自评涉及资金3.5万元；

项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金3.5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.09%。

组织对1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3.5万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1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3.5万元，执行数合计3.5万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.现场监督业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，办理监督业务手续及时，资金支持及时。发现的主要问题及原因：一是辖区居民对工程质量不能达到满意。下一步改进措施：一是已积极整改。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.5万元，执行数合计3.5万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.现场监督业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，办理监督业务手续及时，资金支持及时。发现的主要问题及原

因：一是辖区居民对工程质量不能达到满意。下一步改进措施：一是已积极整改。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、建设市场管理与监督支出：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面支出。

八、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。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

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							
单位名称：海林市工程质量监督站	预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	4.91	4.5	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	5	0.00	5.0	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	3	0.00	3.0	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	5	0.00	0.0	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	5	0.00	0.0	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	4	5.88	3.0	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	3	-51.33	3.0	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>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	3.72	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*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。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	45.87	5.0	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分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。	
		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“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。	
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			0.00	5.0	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。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-55.37	5.0	货币资金：(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。		
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	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	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—	

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、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

1	附件2							
2	项目支出绩效自评表							
3	(2021年度) 单位: 万元							
4	项目名称	现场监督业务费		填报人	王慧	电话	13009791456	
5	主管部门	海林市住房和城乡建设局	实施单位	海林市工程质量监督站				
6	项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
7		年度资金总额:	3.50	3.50	10分	100.00	10	
8		其中:中央补助						
9		省级资金						
10		其他资金						
11	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
12		严格执行部门预算, 加强管理, 厉行节约, 加强在建工程支付监督检查, 争当文明监督机构			完成21年工程质量监督管理			
13	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
14	产出指标	数量指标	办理监督注册手续(件)	15	15	20	20	
15								
16								
17		质量指标	预算编制到项目准确率	100%	100%	20	20	
18								
19								
20	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
21								
22								
23								
24								
25								
26								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

26	绩效指标	成本指标	控制项目成本支出	100%	100%	10	10		
27									
28									
29									
30									
31		效益指标	经济效益指标						
32									
33			社会效益指标	严把工程质量关确保质量达标率	100%	100%	20	20	
34									
35			生态效益指标						
36									
37		可持续影响指标							
38									
39									
40	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工程质量满意度	95%	95%	10	5	个别未达到居民满意	
41									
42									
43									
44	总分					100	95.00		
45	项目应用意见	无							
46	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金额或其他有关情况，如没有请填写无。							
47	单位（公章）：		主管领导：		填表人：	王慧			
48	※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								