

海林市人民政府办公室 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（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	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
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	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究市政府工作部门和各镇人民政府及有关单位请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）综合分析全市经济、社会形势，掌握发展态势，总结有指导意义的典型经验，发现和研究新问题，向市政府领导反馈信息；及时收集、分析、整理国内外的综合信息，为市政府决策服务。

（六）负责对党中央、国务院、省委省政府、牡市委市政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯

彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（七）负责全国和省市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（八）负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办省委省政府、牡丹江市委市政府领导同志指示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（十）负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十一）负责全市外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作。

（十二）负责市政府因公出国人员审查呈报；负责上级领导、国内外重要来宾到我市检查工作、考察访问以及重要会议的接待工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与市司法局的有关责任分工。市政府办公室负责对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核。负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。市司法局负责规范性文件发布后合法性审查备案工作，承担对在市长信箱及市政府网站的网民留言回复意见进行合法性审核工作。

二、机构设置

2021 年纳入海林市人民政府办公室决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市人民政府办公室；事业单位 2 个海林市经济发展研究中心、海林市政府信息化中心。除海林市人民政府办公室外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立决算，与海林市人民政府办公室合并公开。部门内设机构（处室）共 6 个，包括：秘书室（政务公开办）、研究室、总务室、外事办、建议提案联络室（督办室）、文电室。

三、人员构成

2021 年末海林市人民政府办公室实有人数 67 人，其中：行政人员 20 人、事业人员 11 人、行政退养 7 人、离休人员 2 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员增加 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市人民政府办公室

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.12	一、一般公共服务支出	32	405.78
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	85.53
	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	
	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	49.09
	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	544.14	本年支出合计	58	540.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.24	年末结转和结余	60	19.99
	30			61	
总计	31	560.38	总计	62	560.38

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

部门：海林市人民政府办公室

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		544.14	544.12					0.02
201	一般公共服务支出	409.53	409.50					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.53	409.50					0.02
2010301	行政运行	316.00	315.98					0.02
2010302	一般行政管理事务	93.52	93.52					
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53					
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53					
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
221	住房保障支出	49.09	49.09					
22102	住房改革支出	49.09	49.09					
2210201	住房公积金	25.58	25.58					
2210202	提租补贴	23.50	23.50					

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

部门：海林市人民政府办公室

金额单位：万元

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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		540.4	451.62	88.78			
201	一般公共服务支出	405.78	317.00	88.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.78	317.00	88.78			
2010301	行政运行	317.00	317.00				
2010302	一般行政管理事务	88.78		88.78			
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53				
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53				
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
221	住房保障支出	49.09	49.09				
22102	住房改革支出	49.09	49.09				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				
2210202	提租补贴	23.50	23.50				

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：海林市人民政府办公室

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	544.12	一、一般公共服务支出	33	405.78	405.78		
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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	85.53	85.53		
	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				
	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	49.09	49.09		
	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	544.12	本年支出合计	59	540.4	540.4		
年初财政拨款结转和结余	28	16.22	年末财政拨款结转和结余	60	19.94	19.94		
一般公共预算财政拨款	29	16.22		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	560.34	总计	64	560.34	560.34		

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：海林市人民政府办公室

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

合计		540.4	451.62	88.78
201	一般公共服务支出	405.78	317.00	88.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.78	317.00	88.78
2010301	行政运行	317.00	317.00	
2010302	一般行政管理事务	88.78		88.78
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53	
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53	
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
221	住房保障支出	49.09	49.09	
22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	
2210202	提租补贴	23.50	23.50	

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：海林市人民政府办公室

公开 06 表
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	335.47	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.61	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.54	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.46	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	0.68	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.58	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	87.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.93	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.99	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	20.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1	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	9	30229	福利费	0.18	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	15.98				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.36				
人员经费合计		423.33	公用经费合计				28.28		

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：海林市人民政府办公室

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
17.65					17.65	9.1					9.1

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。

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
金额单位：万元

部门：海林市人民政府办公室

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：海林市人民政府办公室

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。海林市人民政府办公室 2021 年度部门决算收支总额 560.38 万元，其中：本年收入 544.14 万元，年初结转和结余 16.24 万元；本年支出 540.4 万元，年末结转和结余 19.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 105.38 万元，下降 16.22%，主要原因是由于抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少；支出总额减少 106.23 万元，下降 16.43%，主要原因是由于抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少；年末结转和结余增加 3.75 万元，增长 23.09%，主要原因是由于处级领导 13 薪奖励暂存基本户待发放。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市人民政府办公室 2021 年度收入合计 544.14 万元，其中：财政拨款收入 544.12 万元，占 100%；其他收入 0.02 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	544.14	-105.38	-16.22%	抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少
1.财政拨款收入	544.12	-105.38	-16.22%	抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少
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	0.02	0	0	
--------	------	---	---	--

三、支出决算增减变化情况说明

海林市人民政府办公室 2021 年度支出合计 540.4 万元，其中：基本支出 451.62 万元，占 83.57%；项目支出 88.78 万元，占 16.43%。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	540.4	-106.23	-16.43%	抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少
1.基本支出	451.62	-64.57	-12.51%	抚恤金发放减少、奖金发放减少
2.项目支出	88.78	-41.66	-31.94%	运行经费减少
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。海林市人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入 544.12 万元，年初财政拨款结转和结余 16.22 万元；本年支出 540.4 万元，年末财政拨款结转和结余 19.94 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 105.38 万元，下降 16.22%；财政拨款支出减少 106.23 万元，下降 16.43%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.72 万元，增长 22.93%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.17 万元，增长 11.51%；财政拨款支出增加 52.45 万元，增长 10.75%。

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。海林市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 544.12 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 16.22 万元；本年支出 540.4 万元，其中，基本支出 451.62 万元，项目支出 88.78 万元年末一般公共预算财政拨款结转和结余 19.94 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 105.38 万元，下降 16.22%，主要原因是抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 106.23 万元，下降 16.43%，主要原因是抚恤金发放减少、奖金发放减少运行经费减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.17 万元，增长 11.51%，变化的主要原因是人员调动、人员死亡、政务运行需要等增加经费；一般公共预算财政拨款支出增加 52.45 万元，增长 10.75%，变化的主要原因是人员调动、人员死亡、政务运行需要等增加经费。

(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 544.12 万元，支出决算为 540.4 万元，完成年初预算的 99.32%。其中：

1.行政运行。年初预算为 315.98 万元，支出决算为 317 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出需要付手续费。

2.一般行政管理事务。年初预算为 93.52 万元，支出决算为 88.78 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约经费支出。

3.行政单位离退休。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 100%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 100%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房公积金。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100%。

7.提租补贴。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.61 万元，其中：

人员经费 423.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用支出 28.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.83 万元，增长 10.04%，变化的主要原因是机关公务接待需要；与 2021 年度预算相比减少 8.55 万元，下降 48.44%，变化的主要原因是节约经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 9.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.83 万元，增长 10.04%，变化的主要原因是机关公务接待需要；与 2021 全年预算相比减少 8.55 万元，下降 48.44%，变化的主要原因是节约经费。

全年国内公务接待的批次为 94 次，比上年增加接待批次 14 次；接待人数 1410 人，比上年增加接待人数 150 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

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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.28 万元，比 2020 年决算数增加 4.12 万元，增长 17.05%，主要原因是政务运行需要。比 2021 年度预算数增加 4.76 万元，增长 20.24%，主要原因是政务运行需要。

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，海林市人民政府办公室共有车辆 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年度部门预算整体支出和项目（专项）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544.14万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金20.51万元，占一般公共预算项目支出总额的23.1%。组织对4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20.51万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金544.14万元，执行数为540.4万元，完成预算的99.31%，得分10分。绩效目标完成情况：及时、合规完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4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20.51万元，执行数合计20.51万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.政务运行经费项目（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100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.外事办经费项目（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100分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.电子政务网络维护费项目（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100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.政府办印刷费项目（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100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任

务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计20.51万元，执行数合计20.51万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.政务运行经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.外事办经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.电子政务网络维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.政府办印刷费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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基金（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：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。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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					
预算执行 情况	预算编制 规范性	30	财政拨款收入预算执行率	5	11.51	3.5	财政拨款收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			事业收入预算执行率	5	0.00	5.0	事业收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			经营收入预算执行率	3	0.00	3.0	经营收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			其他收入预算执行率	5	0.00	0.0	其他收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			年初结转和结余预算执行率	5	0.00	5.0	年初结转和结余, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			人员经费预算执行率	4	-2.79	3.5	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			公用经费预算执行率	3	20.23	0.5	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值<0, 得满分, 预算值>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			预算执行的 有效性	50	人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值=0, 得满分, 预算值(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
					财政拨款结转和结余	10	3.56	9.5	财政拨款结转和结余, (本年年末数/支出预算数-年初预算数)+100%	结转和结余=0, 得满分, 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
	财政拨款结转上下年变动率	10			22.95	7.5	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, 扣减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%	结余=0, 得满分, 结余(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
	“三公”经费支出预算执行率	5			-48.44	5.0	“三公”经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算值<0, 得满分, 预算值>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减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文支出人员及项目经费占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出, (工资福利支出+劳务费+培训费)/项目支出合计+100%	占比=0, 得满分, 占比>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			基本支出中文支出房屋维修费、大型修缮、基础设施维修、物资储备占比	5	0.00	5.0	基本支出, (房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+物资储备)/公用经费+100%	占比=0, 得满分, 占比>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
	财务状 况	10	资产状况	5	41.71	0.5	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, 扣减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, 扣减0分为止。	
				国库对财政及时性	1	0.00	1.0	国库对财政年末拨款是否按进度足额到位	国库对财政=0, 得满分, 国库对财政>0, 得0分	
	合计	100	—	100	—	—	83.0	—		

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余、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、上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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件 1								
部门整体支出绩效自评表								
(2021 年度) 单位: 万元								
部门名称	海林市人民政府办公室		下属单位个数	0		填报人及电话	吴文13514503456	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)		
487.79	544.14		540.40		99%	10		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	及时、合规完成各项工作任务				及时、合规完成各项工作任务			
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
效益指标	40	保证资金合理支出	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	提高职能执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	0污染物排放	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标					
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
			单位职工满意度	100%	100%	5	5	
							
总分						90	90	
部门整体绩效自评得分			99	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	无							
单位 (公章):			主管领导:	孙凌宇	填表人:	吴文		

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目 (专项) 支出绩效自评表

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	政务运行经费			填报人	吴文	电话	13514503456	
主管部门	海林市人民政府办公室		实施单位	海林市人民政府办公室				
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	
	年度资金总额:	17.50	9.10	9.10	10分	100%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时合规完成工作任务			完成工作任务				
绩效指标	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
	任务指标	数量指标	建党100周年主题活动	1次	1次	5	5	
			助力旅发大会活动	1次	1次	5	5	
		质量指标	政务运行	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制支出	9.1	9.1	10	10	
	效益指标	经济	保证资金合理支出	100%	100%	10	10	
		社会	提高职能执行率	100%	100%	10	10	
		生态	0污染物排放	100%	100%	5	5	
		可持续	提升单位整体工作水平	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					90	90	
	项目应用意见	无						
说明	无							
单位(公章):	主管领导: 孙凌宇			填报人:	吴文			

※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。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	外事办经费			填报人	吴文	电话	13514503456		
主管部门	海林市人民政府办公室		实施单位	海林市人民政府办公室					
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		
	年度资金总额:	1.05	1.05	1.05	10分	100%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时合规完成工作任务			完成工作任务					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	外事办印刷费	8次	8次	10	10		
			外事办招待	10次	10次	10	10		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10		
			资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制支出	1.05	1.05	10	10		
								
	效益指标	经济	保证资金合理支出	100%	100%	10	10		
		社会	提高职能执行率	100%	100%	10	10		
		生态	0污染物排放	100%	100%	5	5		
		可持续	提升单位整体工作水平	100%	100%	5	5		
		影响						
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						90	90	
	项目应用意见	无							
说明	无								
单位(公章):		主管领导: 孙凌宇		填报人: 吴文					
※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。									

项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	电子政务网络维护费			填报人	吴文	电话	13514503456		
主管部门	海林市人民政府办公室		实施单位	海林市人民政府办公室					
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		
	年度资金总额:	8.96	8.96	8.96	10分	100%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时合规完成工作任务			完成工作任务					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	电子政务网络维护费	12次	12次	20.00	20.00		
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	控制支出	8.96	8.96	10.00	10.00		
			经济效率指标	保证资金合理支出	100%	100%	10.00	10.00	
			社会效益指标	提高职能执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	生态效益指标	0污染物排放	100%	100%	5.00	5.00		
		可持续发展指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	5.00	5.00		
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00		
		总分					90	90.00	
	项目应用意见	无							
	说明	无							
	单位(公章):	主管领导: 孙凌宇			填报人:	吴文			
	※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	政府办印刷费			填报人	吴文	电话	13514503456	
主管部门	海林市人民政府办公室		实施单位	海林市人民政府办公室				
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	
	年度资金总额:	1.40	1.40	1.40	10分	100%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时合规完成工作任务			完成工作任务				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	政府办印刷	1次	1次	20.00	20.00	
			保证材料正常印刷	100%	100%	10.00	10.00	
			保证材料按时印刷	100%	100%	10.00	10.00	
			控制存预算内	1.4	1.4	10.00	10.00	
			保证资金合理支出	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高职能执行率	100%	100%	10.00	10.00	
			0污染物排放	100%	100%	5.00	5.00	
			提升单位整体工作水平	100%	100%	5.00	5.00	
			服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	
			总分				90	90.00
	项目应用意见	无						
	说明	无						
	单位(公章):	主管领导: 孙凌宇			填报人:	吴文		
	※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。							