

中共海林市直属机关工 作委员会 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	2
三、	人员构成	2
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	9
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	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
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	18
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发〈中共海林市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知，海林市机关工委主要职责为：

（一）负责领导市直属机关党的基层组织工作，提出市直属机关党的建设的规划和指导意见，向市委、市政府党组汇报直属机关党的建设情况。

（二）负责抓好市直属机关工委所属各部、委、办、局领导班子思想作风建设。指导市直属机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

（三）负责指导市直属机关各级党组织对党员特别是党员领导干部进行监督，加强领导班子民主生活会的管理。对机关党员进行管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯。了解各部门党员和群众对本单位领导班子干部的意见，向市委反映有关情况。

（四）负责指导市直属机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织决议，抓好党员教育和培训工作。

（五）负责指导市直属机关各级党组织配合本单位行政领导抓好思想政治工作、机关作风建设和精神文明建设。

(六) 负责改革开放和社会主义市场经济条件下，机关党的建设面临的新情况、新问题的调查研究，提出解决问题的意见和建议。

(七) 领导市直属机关党的纪律检查工作。执行党的纪律，加强党风廉政建设，按照有关规定，对机关党组织和党员违反党纪做出处理决定。

(八) 负责市直属机关系统党总支、支部书记、副书记、委员的考核、审批和培训工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

海林市机关工委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：党建室、办公室。

三、人员构成

2021 年末机关工委实有人数 21 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 4 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 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：中共海林市直属机关工作委员会

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	164.93	一、一般公共服务支出	32	123.54
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	24.24
	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	17.16
	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	164.93	本年支出合计	58	164.93
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	0.04	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	165.01	总计	62	165.01

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
金额单
位：万
元

中共海林市直属机关工
作委员会

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		164.97	164.97					0.03
201	一般公共服务支出	123.57	123.57					0.03
20136	其他共产党事务支出	123.57	123.57					0.03
20136	行政运行	119.57	119.57					0.03
2013601	一般行政管理事务	4	4					
2013602	社会保障和就业支出	24.24	24.24					
208	行政事业单位养老支出	24.24	24.24					
20805	行政单位离退休	6.15	6.15					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
2080506	住房保障支出	17.16	17.16					
221	住房改革支出	17.16	17.16					
22102	住房公积金	9.71	9.71					
2210201	提租补贴	7.45	7.45					

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：中共海林市直属机关工作
委员会

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		164.93	160.94	4			
201	一般公共服务 支出	123.57	123.57	4			
20136	其他共产党事 务支出	123.57	123.57	4			
20136	行政运行	119.57	119.57				
2013601	一般行政管理 事务	4		4			
2013602	社会保障和就 业支出	24.24	24.24				
208	行政事业单位 养老支出	24.24	24.24				
20805	行政单位离退 休	6.15	6.15				
2080501	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.12	4.12				
2080506	住房保障支出	17.16	17.16				
221	住房改革支出	17.16	17.16				
22102	住房公积金	9.71	9.71				
2210201	提租补贴	7.45	7.45				

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

部门：中共海林市直属机关
工作委员会

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	164.93	一、一般公共服务支出	33	123.54	123.54		
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	24.24	24.24		
	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	17.16	17.16		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	164.93	本年支出合计	59	164.93	164.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	164.93	总计	64	164.93	164.93		

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：中共海林市直属机关工作委员会

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		164.93	160.94	
201	一般公共服务支出	123.57	123.57	4
20136	其他共产党事务支出	123.57	123.57	4
20136	行政运行	119.57	119.57	
2013601	一般行政管理事务	4		4
2013602	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
208	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	
20805	行政单位离退休	6.15	6.15	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080506	住房保障支出	17.16	17.16	
221	住房改革支出	17.16	17.16	
22102	住房公积金	9.71	9.71	
2210201	提租补贴	7.45	7.45	

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：中共海林市直属机关工作委员会

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	137.14	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.2	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.84	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	13.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	2.82	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	0.17	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	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		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		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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	0.02	30229	福利费	0.06	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	8.7				
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					
人员经费合计		145.9	公用经费合计					15.03	

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：中共海林市直属机关工作委员会

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：中共海林市直属机关工作委员会

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	

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						

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

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：中共海林市直属机关工作委员会

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。机关工委 2021 年度部门决算收支总额 330.02 万元，其中：本年收入 164.97 万元，年初结转和结余 0.04 万元；本年支出 164.93 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 21.67 万元，下降 12%，主要原因是由于**缩减开支**；**支出总额**减少 21.69 万元，下降 12%，主要原因是由于**缩减开支**；**年末结转和结余**增加 0.03 万元，增长 75%，主要原因是由于**基本户利息**的增加。

二、收入决算增减变化情况说明

机关工委 2021 年度收入合计 164.93 万元，其中：财政拨款收入 164.93 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				
1. 财政拨款收入	164.93	-21.67	-12%	缩减开支
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	0.03	+0.03	+75%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

机关工委部门 2021 年度支出合计 164.94 万元，其中：基本支出 160.94 万元，占 97.6%；项目支出 4 万元，占 2.4%；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				
1. 基本支出	160.94	-21.69	-12%	缩减开支
2. 项目支出	4	0		
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。机关工委 2021 年度财政拨款收入 164.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0.04 万元；本年支出 164.93 万元，年末财政拨款结转和结余 0.07 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.69 万元，下降 12%；财政拨款支出减少 21.69 万元，下降 12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 75%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 6.04 万元，下降 3.5%；财政拨款支出减少 6.04 万元，下降 3.5%。

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。机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 164.93 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 164.93 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 21.69 万元，下降 12%，主要原因是缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 21.69 万元，下降 12%，主要原因是缩减开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.04 万元，下降 3%，变化的主要原因是缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 6.04 万元，下降 3%，变化的主要原因是缩减开支。

(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 170.97 万元，支出决算为 164.94 万元，完成年初预算的 96.47%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 127.49 万元，支出决算为 119.54 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员的调整。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 6.21 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因：退休工资的减少。

4、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 13.42 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险基数调整。

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 7.02 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 58.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是社保基数调整。

6、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 9.54 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.93 万元，其中：

人员经费 145.9 万元，主要包括：基本工资 54.2、津贴补贴 35.15、奖金 7.84 万元机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 万元、职业年金缴费 4.12 万元、职工基本医疗保险缴费 7.11 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 9.71 万元、其他工资福利支出 4.86 万元、对个

人和家庭的补助支出 8.76 万元、退休费 8.74 万元、奖励金 0.02 万元。

公用支出 15.03 万元，主要包括：办公费 2.99、邮电费 0.32 万元、取暖费 2.82 万元、差旅费 0.15 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 8.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

机关工委 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

机关工委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

机关工委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

机关工委 2021 年度机关运行经费支出 15.03 万元，比 2020 年决算数减少 7.92 万元，下降 35%，主要原因是缩减开支。比 2021 年度预算数增加 2.37 万元，增长 13%，主要原因是人员增加的交通费。

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，机关工委共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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2个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。

组织对2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4万元，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186.64万元，执行数为186.64万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：开展建党100周年系列主题活动、学党史等各类活动10次，慰问贫困户 34人，培训党务干部、预备党员650人次，较圆满的完成了年初制定的绩效目标活动。发现的主要问题及原因：一是绩效工作的不熟悉及时效性，主要原因是绩效工作刚开展不久，需要工作人员加强学习，有责任心；二是需要有素质的专业工作人员，提高绩效工作的效率。下一步改进措施：一是加强提高机关党的基层组织党的建设的规划、二是加强指导市直属机关各

级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对党员领导干部进行监督，加强领导班子民主生活会的管理。三是加强对全市机关党务干部进行管理、培训并组织开展了建党系列主题各类活动。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计4万元，执行数合计4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “机关活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全单位在职职工13人工资等人员支出、办公秩序及退休7人活动费，做好市直属机关党的基层组织工作及市直属机关党的建设等工作。发现的主要问题及原因：一是机关活动经费资金的使用效率；。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高机关工委的服务质量。

2. “老干部活动室经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部办完成大型活动4次，艺术团演出30余次，保证了老干部活动室正常业务的开展。发现的主要问题及原因：一是老干部活动室资金的使用效率。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高老干部办活动室完成大型活动的质量。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计4万

元，执行数合计4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “机关活动经费”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100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全单位在职职工13人工资等人员支出、办公秩序及退休7人活动费，做好市直属机关党的基层组织工作及市直属机关党的建设等工作。发现的主要问题及原因：一是机关活动经费资金的使用效率；。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高机关工委的服务质量。

2. “老干部活动室经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部办完成大型活动4次，艺术团演出30余次，保证了老干部活动室正常业务的开展。发现的主要问题及原因：一是老干部活动室资金的使用效率。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高老干部办活动室完成大型活动的质量。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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 to 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。

十六、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。

十七、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。

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：中共海林市直属机关工作委员会									
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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-3.53	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	-4.97	3.5	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分为止。
				公用经费预决算差异率	3	11.88	1.5	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。
	50	预算执行的有效性	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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	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，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。	
			“三公”经费支出预决算差异率	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。	
10	预算编制及执行的规范性	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。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*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	-75.29	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	应缴财政款年末未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	—	87.0	—	

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)						单位: 万元		
部门名称	中共海林市直属机关工作委员会		下属单位个数	0		填报人及电话	李晶13766641180	
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)	
170.97	164.93		164.93		100.00		10	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	按照部门职能,做好市直属机关党的基层组织工作及市直属机关党的建设、完成市委、上级机关工委及要单位制定的工作计划和交待的工作任务				保障全单位在职职工13人工资等人员支出、办公秩序及退休7人活动费,做好了市直属机关党的基层组织工作及市直属机关党的建设等工作。			
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	40	数量指标	工资福利支出	≧148.67	137.14	10	10	
			定额公用经费及运转支出	≧22.3	19.03	10	10	
			举办党务干部、预备党员、积极分子培训班	≧600人	750人	5	5	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制成本支出	≧170.97	164.93	5	5	
							
效益指标	40	经济效益指标	提高市直属机关党的基层工作水平	≧95%	95%	10	10	
			推进服务创新	≧95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高单位职能	≧95%	95%	10	10	
		生态效益指标	提高厉行节约	≧5%	5%	5	5	
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	≧95%	95%	5	5			
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	5	5	
			单位职工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	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:	王洪伟	填报人:	李晶			
※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(项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	机关活动经费			填报人	李晶	电话	13766641180		
主管部门	海林市机关党委		实施单位	中共海林市直属机关工作委员会					
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:	1.54	1.54	1.54	10分	100	10		
	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					
	保障单位业务正常开展,加强管理,提高项目预算编制质量,严格执行预算。			保障单位全年业务正常开展,严格执行预算,按要求100%支付完成。					
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	培训党务干部、预备党员	650人	750人	10	10		
			开展建党100周年系列活动	10次	10次	10	10		
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
			控制成本支出	≤15400元	15400元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	推进服务创新	≥95%	95%	10	10	
			社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	5	5	
	提高工作效率			≥95%	95%	5	5		
	生态效益指标		提高厉行节约	≥5%	5%	5	5		
	可持续影响指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	100		
	项目应用意见								
	说明	无							
	单位(公章):	主管领导:王洪伟			填报人:	李晶			
	※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	老干部活动室经费			填报人	李晶	电话	13766641180		
主管部门	海林市机关党委		实施单位	老干部活动中心					
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:	2.46	2.46	2.46	10分	100	10		
	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					
	保障单位业务正常开展,加强管理,提高项目预算编制质量,严格执行预算。			保障单位全年业务正常开展,严格执行预算,按要求100%支付完成。					
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	老干部办组织大型活动	4次	7次	10	10		
			艺术团演出	30次	35次	10	10		
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制成本支出	≤24560元	24560元	10	10		
								
		效益指标	经济效益指标	推进服务创新	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	95%	5	5		
			提高工作效率	≥95%	95%	5	5		
			提高厉行节约	≥5%	5%	5	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
								
	总分						100	100	
	项目应用意见								
说明	无								

单位(公章):

主管领导:王洪伟

填表人:

李晶

※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。

