

# 海林市综合社会福利 中心 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	1
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
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	12
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	13
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻国家、省、市有关城乡特困人员供养的工作方针、政策和法规规章。

（二）研究制定我市城乡特困供养发展计划并组织实施。

（三）做好全市城乡特困人员供养工作。

（四）维护供养人员合法权益不受侵犯。

（五）组织发展自办经济，搞好副产业生产，增强自身发展活力。

### 二、机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为财务部、后勤部、餐饮部。

### 三、人员构成

海林市综合社会福利中心核定编制 0 人，实有编制 0 人，退休人员 0 人。年末实有人员 8 人，其中聘用人员 8 人，与上年比无变化。

## 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：海林市综合社会福利中心

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	90.14	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	2.51	八、社会保障和就业支出	39	105.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	92.65	<b>本年支出合计</b>	58	105.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.54	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	106.18	<b>总计</b>	62	106.18

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

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90.14	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	90.14	90.14		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	90.14	<b>本年支出合计</b>	59	90.14	90.14		
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				
<b>总计</b>	32	90.14	<b>总计</b>	64	90.14	90.14		

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





## 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：海林市综合社会福利中心

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	24.32	302	商品和服务支出	65.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费	7.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	40	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.32	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	
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		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	1.2			
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		24.32		公用经费合计				65.82

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  
林市综合  
社会福利  
中心

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（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

海林市综合  
社会福利中  
心

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							


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（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：海林市综合社会福利中心

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（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。海林市综合社会福利中心部门 2021 年度部门决

算收支总额 106.18 万元，其中：本年收入 92.65 万元，年初结转和结余 13.54 万元；本年支出 105.94 万元，年末结转和结余 0.25 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 14.57 万元,增长 15.9%,主要原因是由于维修维护费增加;支出总额增加 14.57 万元,增长 15.9%,主要原因是由于维修维护费增加;年末结转和结余减少 13.29 万元,下降 98.15%,主要原因是由于结余用于维修维护费。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市综合社会福利中心部门 2021 年度收入合计 92.65 万元,其中:财政拨款收入 90.14 万元,占 97.29%;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 2.51 万元,占 2.71%。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	92.65	14.57	18.66%	维修维护费增加
1.财政拨款收入	90.14	17.15	23.49%	维修维护费增加
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	2.51	-2.58	-50.68%	接受捐赠减少

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市综合社会福利中心部门 2021 年度支出合计 105.94 万元,其中:基本支出 105.94 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
本年支出合计	105.94	27.86	35.68%	维修维护费增加
1.基本支出	105.94	27.86	35.68%	维修维护费增加
2.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。海林市综合社会福利中心部门 2021 年度财政拨款收入 90.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 90.14 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。财政拨款收入增加 17.15 万元，增长 23.49%；财政拨款支出增加 17.15 万元，增长 23.49%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13.72 万元，增长 17.95%；财政拨款支出增加 13.72 万元，增长 17.95%。

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。海林市综合社会福利中心部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 90.14 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 90.14 万元，其中，基本支出 90.14 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增加 17.15 万元，增长 23.49%，主要原因是维修维护费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 17.15 万元，增长 17.95%，主要原因是维修维护费增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.72 万元，增长 17.95%，变化的主要原因是维修维护费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 13.72 万元，增长 17.95%，变化的主要原因是维修维护费增加。

#### (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 76.42 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 117.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 76.42 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大于预算数的主要原因：维修维护费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市综合社会福利中心部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.14 万元，其中：

人员经费 24.32 万元，主要包括：其他工资福利支出 24.32 万元。

公用支出 65.82 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、电费 7.2 万元、

邮电费 0.5 万元、取暖费 40 万元、 维修维护费 15.72 万元、其他交通费 1.2 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，海林市综合社会福利中心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，海林市综合社会福利中心部门共有车辆2

辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是其他用车主要是一辆为清淤车、一辆为接送老人就医及中心外出采购使用；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，我部门对2021年度部门预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金52.1万元，占一般公共预算项目支出总额的68.17%。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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52.1万元，执行数合计52.1万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“电费”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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“办公运行经费”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4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3.“取暖费”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40万元，执行数为40



万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

## 第五部分 附录

### 1.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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整	30	财政拨款收入预决算差异率	5	17.95	3.0	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	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，

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

性	50	算差异率					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	64.97	0.0	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。	
		公用经费预决算差异率	3	26.33	0.0	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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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。
	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	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。

				储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.71	4.5	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，减至0分为止。
		负债状况	5	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	—	80.0	—	—

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称	电费		填报人及电话	尹全生 13384531179		
主管部门	海林市民政局		实施单位	海林市综合社会福利中心		
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：	7.2 万元	7.2 万元	10 分	100.00%	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市县资金	7.2 万元	7.2 万元		100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	4850 平方米、5 吨炉、10 盏灯	7.2 万元	7.2 万元	5	5		
		科目调整次数	≤5 次	0	5	5		
	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5 次	0.00%	5	5		
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		资金支出合规率	100%	100%	20	20		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	控制成本	≤7.2 万元	7.2 万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	10	10	
			提高工作效率	≥95%	≥98%	10	10	
		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%	10	10		
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10		
	.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
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，如没有请填无。							

**项目（专项）支出绩效自评表**  
(2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）名称		办公运行经费		填报人及电话	尹全生 13384531179			
主管部门		海林市民政局		实施单位	海林市综合社会福利中心			
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：	4.9 万元	4.9 万元	10 分	100.00%			
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市县资金	4.9 万元	4.9 万元		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	4850 平方米、5 吨炉、10 盏灯	4.9 万元	4.9 万元	5	5	
			科目调整次数	≤5 次	0	5	5	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5 次	0.00%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制成本	≤4.9 万元	4.9 万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	10	10		
		提高工作效率	≥95%	≥98%	10	10		
生态效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益指标						
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10
.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
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，如没有请填无。						

### 项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称		取暖费		填报人及电话	尹全生 13384531179			
主管部门		海林市民政局		实施单位	海林市综合社会福利中心			
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：	40 万元	40 万元	10 分	100.00%			
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市县资金	40 万元	40 元		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	4850 平方米、5 吨炉、10 盏灯	40 万元	40 万元	5	5	
			科目调整次数	≤5 次	0	5	5	
	质量指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5 次	0.00%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金支出合规率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	≤40 万元	40 万元	10	10	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	10	10	
			提高工作效率	≥95%	≥98%	10	10	
		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%	10	10		
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
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，如没有请填无。							