

中共宝清县委巡察办 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.....	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.....	7
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.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	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.....	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.....	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.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于设立宝清县党委巡察工作机构的通知》（宝编[2017]5号），宝清县委巡察工作领导小组下设办公室(简称巡察办)和巡察组。

（一）巡察办主要职责。

巡察办是巡察工作领导小组日常办事机构，为党委工作机构，设在县纪律检查委员会机关。传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；对县委和巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见整改落实、移交问题线索办理进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（二）巡察组主要职责

宝清县委巡察组内部设立第一巡察组、第二巡察组；在县委巡察工作领导小组下开展工作，承担巡察任务。主要负责对全县各行政机关、企事业单位执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现和解决违反“六项纪律”等方面的突出问题；

二、机构设置

巡察办无附属单位，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 3 个，包括：综合办公室、第一巡察组、第二巡察组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 3 人、事业人员增加 2 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							
部门：中共双鸭山市宝清县委巡察工作领导小组				2021 年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
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	216.00	一、一般公共服务支出		32	179.41
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		八、社会保障和就业支出		39	17.95
		9		九、卫生健康支出		40	7.69
		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	11.43
		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	216.00	本年支出合计		58	216.48
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	0.48	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	216.48	总计		62	216.48

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

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		216.00	216.00					
201	一般公共服务支出	178.93	178.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.93	178.93					
2013101	行政运行	160.44	160.44					
2013102	一般行政管理事务	18.49	18.49					
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95					
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	11.43	11.43					
22102	住房改革支出	11.43	11.43					
2210201	住房公积金	11.43	11.43					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		216.48	197.99	18.49			
201	一般公共服务支出	179.41	160.92	18.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.41	160.92	18.49			
2013101	行政运行	160.92	160.92				
2013102	一般行政管理事务	18.49		18.49			
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95				
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	216.00	一、一般公共服务支出	33	179.40	179.40			
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	17.95	17.95			
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69			
	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	11.43	11.43			
	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	216.00	本年支出合计	59	216.48	216.48			
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	216.48	总 计	64	216.48	216.48			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	216.48	197.99	18.49
201	一般公共服务支出	179.40	160.92	18.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.40	160.92	18.49
2013101	行政运行	160.92	160.92	
2013102	一般行政管理事务	18.49		18.49
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

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
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委巡察工作领导小组办公室

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	167.24	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.27	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.66	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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		30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.58	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	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.21	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	0.35	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	2.40			
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	3.83			
	人员经费合计	167.24		公用经费合计				30.75

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
金额单位：万元

预算代码：011
部门：中共双鸭山市宝清县委巡察工作领导小组办公室

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	
4.22					4.22	4.21					4.21	

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

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					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。

注：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

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

注：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。巡察办部门（单位）2021 年度部门决算收支总额 216.48 万元，其中：本年收入 216 万元，年初结转和结余 0.48 万元；本年支出 216.48 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增加 37.72 万元，增长 21.16%，主要原因是人员变动巡察工作人员增加等；支出总额增加 38.1 万元，增长 21.36%，主要原因是人员变动巡察工作人员增加等；年末结转和结余减少 0.1 万元，下降 17.24%，主要原因是人员变动巡察工作人员增加等。

二、收入决算增减变化情况说明

巡察办部门(单位)2021 年度收入合计 216.48 万元，其中：财政拨款收入 216 万元，占 99.78%；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	216.48	37.62	+21.03%	
1.财政拨款收入	216.00	37.72	+21.16%	
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0.48	-0.10	-17.24%	

三、支出决算增减变化情况说明

巡察办部门(单位)2021 年度支出合计 216.48 万元，其中：基本支出 197.99 万元，占 91.46%；项目支出 18.49 万元，占 8.54%；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	216.48	38.10	21.36%	
1.基本支出	197.99	26.61	15.53%	
2.项目支出	18.49	11.49	164.14%	
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。巡察办部门(单位)2021 年度财政拨款收入 216 万元,年初财政拨款结转和结余 0.48 万元;本年支出 216.48 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 37.72 万元,增长 21.16%;财政拨款支出增加 38.1 万元,增长(下降) 21.36%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 0.1 万元,下降 17.24%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 22.06 万元,增长 11.37%;财政拨款支出增加 22.54 万元,增长 11.62%。

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。巡察办部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 216 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.48 万元;本年支出 216.48 万元,其中,基本支出 197.99

万元，项目支出 18.49 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 37.72 万元，增长 21.16%，主要原因是人员变动巡察工作人员增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 38.1 万元，增长 21.36%，主要原因是人员变动巡察工作人员增加等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 22.06 万元，增长 11.37%，变化的主要原因是人员变动巡察工作人员增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 22.54 万元，增长 11.62%，变化的主要原因是人员变动巡察工作人员增加等。

（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 193.94 万元，支出决算为 216.48 万元，完成年初预算的 111.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.89 万元，支出决算为 160.92 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是巡察工作人员增加等。

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 19.2 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 93.49%。决算

数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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 11.08 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是巡察工作增减等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

巡察办部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.99 万元，其中：

人员经费 167.24 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 30.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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，巡察办部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.22 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。
（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无变化; 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 4.22 万元, 与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无变化; 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 59 次, 比上年减少接待批次 15 次; 接待人数 620 人, 比上年增加(减少) 接待人数 115 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

巡察办部门(单位)政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

巡察办部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

巡察办部门(单位)2021年度机关运行经费支出30.75万元,比2020年决算数减少16.6万元,下降35.06%,主要原因是经费缩减。比2021年度预算数增加27.15万元,增长88.29%,主要原因是巡察经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。巡察办部门(单位)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年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: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
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，巡察办部门（单位）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，我办对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1个，二级项目0个，共涉及资金18.49万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

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18.49万元，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

我办部门预算整体支出自评涉及资金18.49万元，执行数为18.49万元，完成预算的100%，得分84.5分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

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。

例如：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、绩效自我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。

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

评价标准							计算值	得分	指标说明	评分标准
评价指标					名称	权重				
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.37	3.5	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	2.65	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	754.25	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。	
	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	-0.22	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+离退休费+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	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	-99.54	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。		
			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。		
		负债状况	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	—	84.5	—	—	

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						
省 地 县 级	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
绩效 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 指标								
可持续发 展指标									
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问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只填各一级预算部门对两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					/		/		
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量 指标									
		质量 指标									
	时效 指标										
	成本 指标										
	效益 指标 30分	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						