

**宝清县人力资源和社会
保障局
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.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	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.....	7
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.....	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.....	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.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宝办文[2019]24号），宝清县人力资源和社会保障局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，编制全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。贯彻落实创业带动就业政策和就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险预决算草案，实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。拟定职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。拟订劳动人事争议调解仲裁制度，拟订人力资源和社会保障领域信访维稳制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。落实吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。执行国家职业分类、职业技能标准，建立职业资格证书制度，按照政策进行职业技能鉴定。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）按照省、市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

（十三）在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（十四）负责归口事业单位的管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县人力资源和社会保障局（本级）决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、财务基金监管办公室、工资福利办公室、事业单位管理办公室、专业技术人员与职业能力建设办公室、劳动关系与社会保险办公室、人力资源流动与公共就业办公室、档案室。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人力资源和社会保障局（本级）		2021年度						
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		367.96	367.96					
208	社会保障和就业支出	320.99	320.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.44	285.44					
2080101	行政运行	265.86	265.86					
2080102	一般行政管理事务	19.58	19.58					
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55					
210	卫生健康支出	26.48	26.48					
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48					
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48					
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人力资源和社会保障局（本级）		2021年度					
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		352.27	332.69	19.58			
208	社会保障和就业支出	305.30	285.72	19.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.75	250.17	19.58			
2080101	行政运行	250.17	250.17				
2080102	一般行政管理事务	19.58		19.58			
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				

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

收入			支出						
项	目	行次	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	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	305.30	305.30		
		9	九、卫生健康支出		41	26.48	26.48		
		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	20.50	20.50		
		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				
		27	本年收入合计		27	367.96			
		28	本年支出合计		28	352.27	352.27		
		29	年初财政拨款结转和结余		29	12.87			
		30	年末财政拨款结转和结余		30	28.56	28.56		
		31	一般公共预算财政拨款		31				
		32	政府性基金预算财政拨款		32				
		33	国有资本经营预算财政拨款		33				
		34	总计		34	380.83	380.83		

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入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
金额单位：万元

项		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	352.27	332.69	19.58
208	社会保障和就业支出	305.30	285.72	19.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.75	250.17	19.58
2080101	行政运行	250.17	250.17	
2080102	一般行政管理事务	19.58		19.58
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
210	卫生健康支出	26.48	26.48	
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人力资源和社会保障局（本级）

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	317.47	302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.90	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.12	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.50	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	3.00	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	3.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	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				
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	0.15			
	人员经费合计	320.47		公用经费合计				12.23

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：301001
部门：双鸭山市宝清县人力资源和社会保障局（本级）

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
0.07					0.07	0.07					0.07

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：双鸭山市宝清县人力资源和社会保障局（本级） 2021年度

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。

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

部门：双鸭山市宝清县人力资源和社会保障局（本级）		2021年度		公开09表
项 目		本年支出		金额单位：万元
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。宝清县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度部门决算收支总额 720.23 万元，其中：本年收入 367.96 万元，年初结转和结余 12.87 万元；本年支出 352.27 万元，年末结转和结余 28.56 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 108.53 万元，下降 22.78%，主要原因是破产改制企业职工安置费不在我单位列支；支出总额减少 130.99 万元，下降 27.11%，主要原因是破产改制企业职工安置费不在我单位列支；年末结转和结余增加 15.69 万元，增长 121.91%，主要原

因是年末时间节点有应付未付款项，下年初及时支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度收入合计 367.96 万元，其中：财政拨款收入 367.96 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	367.96	-108.53	-22.78%	破产改制企业职工安置费不在我单位列支
1.财政拨款收入	367.96	-108.53	-22.78%	破产改制企业职工安置费不在我单位列支
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度支出合计 352.27 万元，其中：基本支出 332.69 万元，占 94.44%；项目支出 19.58 万元，占 5.56%；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	352.27	-130.99	-27.11%	破产改制企业职工安置费不在我单位列支

1.基本支出	332.69	-8.74	-2.60%	单位在职人员调转、退休
2.项目支出	19.58	-122.25	-86.19%	破产改制企业职工安置费不在我单位列支
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。宝清县人力资源和社会保障局(本级) 2021 年度财政拨款收入 367.96 万元,年初财政拨款结转和结余 12.87 万元; 本年支出 352.27 万元, 年末财政拨款结转和结余 28.56 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 108.53 万元, 下降 22.78%; 财政拨款支出减少 130.99 万元, 下降 27.11%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 15.69 万元, 增长 121.91%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 16.71 万元, 下降 4.34%; 财政拨款支出减少 32.4 万元, 下降 8.42%。

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。宝清县人力资源和社会保障局(本级) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 367.96 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 12.87 万元; 本年支出 352.27 万元, 其中, 基本支出 332.69 万元, 项目支出 19.58 万元, 年末一般

公共预算财政拨款结转和结余 28.56 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 108.53 万元，下降 22.78%，主要原因是破产改制企业职工安置费不在我单位列支；一般公共预算财政拨款支出减少 130.99 万元，下降 27.11%，主要原因是破产改制企业职工安置费不在我单位列支，单位在职人员调转、退休。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.71 万元，下降 4.34%，变化的主要原因是竭力压缩开支，单位在职人员调转；一般公共预算财政拨款支出减少 32.4 万元，下降 8.42%，变化的主要原因是保障日常工作运转情况下，尽力缩减支出，单位在职人员调转。

(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 384.67 万元，支出决算为 367.96 万元，完成年初预算的 95.66%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 273.59 万元，支出决算为 250.17 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休、因工作需要发生调转。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出为 19.58 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

行政单位离退休(项)年初预算为 25 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员统筹外工资部分本年起由上管部门统一列支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)年初预算为 39.86 万元,支出决算为 32.55 万元,完成年初预算的 81.66%。

5、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 23.23 万元,支出决算为 26.48 万元,完成年初预算的 87.73%。决算数大于预算数的主要原因:工资晋级、调资,缴费基数增加。

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 22.99 万元,支出决算为 20.5 万元,完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县人力资源和社会保障局(本级)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.69 万元,其中:

人员经费 320.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖金。

公用支出 12.23 万元,主要包括:办公费、手续费、委托业务费、劳务费、公务接待费、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，宝清县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.07 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年度预算相比持平。

（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 0.07 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 2 次，与上年接待批次持平；接待人数 10 人，比上年减少接待人数 2 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

宝清县人力资源和社会保障局（本级）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

宝清县人力资源和社会保障局（本级）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

宝清县人力资源和社会保障局（本级）2021年度机关运行经费支出12.23万元，比2020年决算数减少0.75万元，下降5.78%，主要原因在业务正常开展情况下，压减办公支出。比2021年度预算数减少4.51万元，下降26.94%，主要原因是在业务正常开展情况下，压减办公支出，年末有应付未付款项。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县人力资源和社会保障局（本级）2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2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2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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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0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0万元，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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元。

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。

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	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-5.88	4.0	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	5	0.00	5.0	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	5.0	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	-11.93	2.5	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。	
			公用经费预算差异率	5	69.80	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	7.80	9.0	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%	比率=0，得满分；比率(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人员工资	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+绩效工资)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支所属楼堂馆舍购建、大型修缮、基础设施维修、物资储备比率	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施维修+物资储备)/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			资产状况	5	-84.20	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数	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。		
应缴财政拨款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分			
合计	100	100	100	88.0					

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、分母均为0的情况，按满分计算。