**中国共产党伊春市金林区
纪律检查委员会
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.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
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.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

(二) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府有关行政监察工作的决定；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

(三) 负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

(四) 负责检查并处理区级机关各部门、各单位党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，调查处理区政府各部门、国家公务员和政府任命的其他人员违反行政纪律的行为，对有关责任人依法作出党纪或行政处分或提出给予党纪或行政处分的建议，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(五) 保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益，受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服行政处分决定的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告。

34

(六) 负责作出维护党纪的决定，根据本区实际制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。负责检查区政府各部门和所属单位遵守和执行法律、法规和所作出决定中的问题，并提出行政监察建议。

(七) 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，配合和会同有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作

的方针、政策、法律、法规的宣传工作；负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究。

（八）承办市纪委监委和区委、区政府委托和交办的其他事项。

二、机构设置

部门内设 12 个科室，廉政教育和案件服务中心 1 个

三、人员构成

2021年末实有人数48人，其中：行政人员37人、参公人员3人、事业人员8人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加48人，其中，行政人员增加37人、参公人员增加3人、事业人员增加8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										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,259,405.87	6,288,058.44	6,288,058.44	一、一般公共服务支出	32	4,936,550.93	5,719,322.98	5,719,322.98	一、基本支出	58	6,259,405.87	6,287,608.29	6,287,608.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、项目支出	61			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				其中：基本建设类项目	62			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、上缴上级支出	63			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				四、经营支出	64			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	65			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				六、其他	66			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	777,359.42	166,418.88	166,418.88	七、对企业补助(基本建设)	75			
	9				九、卫生健康支出	40	216,893.76	97,555.79	97,555.79	八、其他支出	76			
	10				十、节能环保支出	41				九、对社会保障基金补助	77			
	11				十一、城乡社区支出	42				十、其他支出	78			
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	68			6,287,608.29
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	69			3,805,207.62
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭补助	70			2,380,710.67
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	71			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	72			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出(基本建设)	73			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、债务利息及费用支出	74			91,690.00
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助(基本建设)	75			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	76			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	77			
	22				二十二、预备费及自筹资金支出	53					78			
	23				二十三、其他支出	54					79			
	24				二十四、债务还本支出	55					80			
	25				二十五、债务付息支出	56					81			
	26				二十六、政府性基金预算其他支出	57					82			
本年收入合计	27	6,259,405.87	6,288,058.44	6,288,058.44					本年支出合计	83	6,259,405.87	6,287,608.29	6,287,608.29	
使用非财政拨款结余	28				结余分配	84				84				
年初结转和结余	29				年末结转和结余	85				85				
	30									86		450.15	450.15	
总计	31	6,259,405.87	6,288,058.44	6,288,058.44	总计	86	6,259,405.87	6,288,058.44	6,288,058.44	86	6,259,405.87	6,288,058.44	6,288,058.44	

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,288,058.44	6,288,058.44						
201	一般公共服务支出	5,719,773.13	5,719,773.13						
20111	纪检监察事务	5,719,773.13	5,719,773.13						
2011101	行政运行	5,719,773.13	5,719,773.13						
208	社会保障和就业支出	166,418.88	166,418.88						
20805	行政事业单位养老支出	166,418.88	166,418.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,418.88	166,418.88						
210	卫生健康支出	97,555.79	97,555.79						
21011	行政事业单位医疗	97,555.79	97,555.79						
2101102	事业单位医疗	97,555.79	97,555.79						
221	住房保障支出	304,310.64	304,310.64						
22102	住房改革支出	304,310.64	304,310.64						
2210201	住房公积金	304,310.64	304,310.64						

三、支出决算表

编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会		2021年度					财决04表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	一般公共预算支出	6,287,608.29	6,287,608.29				
201	201 一般公共服务支出	5,719,322.98	5,719,322.98				
20111	20111 纪检监察事务	5,719,322.98	5,719,322.98				
2011101	2011101 行政运行	5,719,322.98	5,719,322.98				
208	208 社会保障和就业支出	166,418.88	166,418.88				
20805	20805 行政事业单位养老支出	166,418.88	166,418.88				
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,418.88	166,418.88				
210	210 卫生健康支出	97,555.79	97,555.79				
21011	21011 行政事业单位医疗	97,555.79	97,555.79				
2101102	2101102 事业单位医疗	97,555.79	97,555.79				
221	221 住房保障支出	304,310.64	304,310.64				
22102	22102 住房改革支出	304,310.64	304,310.64				
2210201	2210201 住房公积金	304,310.64	304,310.64				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会		2021年度											
项 目	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		年初预算数		调整预算数		决算数	
		本	上	本	上	本	上	本	上	本	上	本	上
一般公共预算财政拨款	1	6,287,608.29		6,287,608.29		6,287,608.29		6,287,608.29		6,287,608.29		6,287,608.29	
一般公共预算财政拨款	2												
一般公共预算财政拨款	3												
一般公共预算财政拨款	4												
一般公共预算财政拨款	5												
一般公共预算财政拨款	6												
一般公共预算财政拨款	7												
一般公共预算财政拨款	8												
一般公共预算财政拨款	9												
一般公共预算财政拨款	10												
一般公共预算财政拨款	11												
一般公共预算财政拨款	12												
一般公共预算财政拨款	13												
一般公共预算财政拨款	14												
一般公共预算财政拨款	15												
一般公共预算财政拨款	16												
一般公共预算财政拨款	17												
一般公共预算财政拨款	18												
一般公共预算财政拨款	19												
一般公共预算财政拨款	20												
一般公共预算财政拨款	21												
一般公共预算财政拨款	22												
一般公共预算财政拨款	23												
一般公共预算财政拨款	24												
一般公共预算财政拨款	25												
一般公共预算财政拨款	26												
一般公共预算财政拨款	27												
一般公共预算财政拨款	28												
一般公共预算财政拨款	29												
一般公共预算财政拨款	30												
一般公共预算财政拨款	31												
一般公共预算财政拨款	32												
一般公共预算财政拨款	33												
一般公共预算财政拨款	34												
一般公共预算财政拨款	35												
一般公共预算财政拨款	36												
一般公共预算财政拨款	37												
一般公共预算财政拨款	38												
一般公共预算财政拨款	39												
一般公共预算财政拨款	40												
一般公共预算财政拨款	41												
一般公共预算财政拨款	42												
一般公共预算财政拨款	43												
一般公共预算财政拨款	44												
一般公共预算财政拨款	45												
一般公共预算财政拨款	46												
一般公共预算财政拨款	47												
一般公共预算财政拨款	48												
一般公共预算财政拨款	49												
一般公共预算财政拨款	50												
一般公共预算财政拨款	51												
一般公共预算财政拨款	52												
一般公共预算财政拨款	53												
一般公共预算财政拨款	54												
一般公共预算财政拨款	55												
一般公共预算财政拨款	56												
一般公共预算财政拨款	57												
一般公共预算财政拨款	58												
一般公共预算财政拨款	59												
一般公共预算财政拨款	60												
一般公共预算财政拨款	61												
一般公共预算财政拨款	62												
一般公共预算财政拨款	63												
一般公共预算财政拨款	64												
一般公共预算财政拨款	65												
一般公共预算财政拨款	66												
一般公共预算财政拨款	67												
一般公共预算财政拨款	68												
一般公共预算财政拨款	69												
一般公共预算财政拨款	70												
一般公共预算财政拨款	71												
一般公共预算财政拨款	72												
一般公共预算财政拨款	73												
一般公共预算财政拨款	74												
一般公共预算财政拨款	75												
一般公共预算财政拨款	76												
一般公共预算财政拨款	77												
一般公共预算财政拨款	78												
一般公共预算财政拨款	79												
一般公共预算财政拨款	80												
一般公共预算财政拨款	81												
一般公共预算财政拨款	82												
一般公共预算财政拨款	83												
一般公共预算财政拨款	84												
一般公共预算财政拨款	85												
一般公共预算财政拨款	86												
一般公共预算财政拨款	87												
一般公共预算财政拨款	88												
一般公共预算财政拨款	89												
一般公共预算财政拨款	90												
一般公共预算财政拨款	91												
一般公共预算财政拨款	92												
一般公共预算财政拨款	93												
一般公共预算财政拨款	94												
一般公共预算财政拨款	95												
一般公共预算财政拨款	96												
一般公共预算财政拨款	97												
一般公共预算财政拨款	98												
一般公共预算财政拨款	99												
一般公共预算财政拨款	100												
一般公共预算财政拨款	101												
一般公共预算财政拨款	102												
一般公共预算财政拨款	103												
一般公共预算财政拨款	104												
一般公共预算财政拨款	105												
一般公共预算财政拨款	106												
一般公共预算财政拨款	107												
一般公共预算财政拨款	108												
一般公共预算财政拨款	109												
一般公共预算财政拨款	110												
一般公共预算财政拨款	111												
一般公共预算财政拨款	112												
一般公共预算财政拨款	113												
一般公共预算财政拨款	114												
一般公共预算财政拨款	115												
一般公共预算财政拨款	116												
一般公共预算财政拨款	117												
一般公共预算财政拨款	118												
一般公共预算财政拨款	119												
一般公共预算财政拨款	120												
一般公共预算财政拨款	121												
一般公共预算财政拨款	122												
一般公共预算财政拨款	123												
一般公共预算财政拨款	124												
一般公共预算财政拨款	125												
一般公共预算财政拨款	126												
一般公共预算财政拨款	127												

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党哈尔滨市纪律检查委员会																	2021年度			2021年度			2021年度		
支出功能分类科目		年初结转和结余			本年支出														年末结转和结余						
科目名称		合计	结转	结余	本年收入	基本支出	项目支出	资本性支出	其他支出	其他支出	其他支出						
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

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。纪委监委部门2021年度部门决算收入总额628.81万元，其中：本年收入628.81万元，年初结转和结余0万元；本年支出628.76万元，年末结转和结余0.05万元。

(二) 与2021年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加2.87万元，增长0.46%，主要原因是人员增加；支出总额增加2.82万元，增长0.45%，主要原因是人员增加；年末结转和结余增加0.05万元，主要原因是结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

纪委监委部门2021年度收入合计628.81万元，其中：财政拨款收入628.81万元，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	628.81			
1.财政拨款收入	628.81			
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

纪委部门2021年度支出合计628.76万元，其中：基本支出628.76万元，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	628.76			
1.基本支出	628.76			
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。纪委部门2021年度财政拨款收入628.81万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出628.76万元，年末财政拨款结转和结余0.05万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加2.87万元，增长0.46%；财政拨款支出增加2.82万元，增长0.45%。

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。纪委监委2021年度一般公共预算财政拨款收入628.81万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出628.78万元，其中，基本支出628.78万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2.87万元，增长0.46%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加2.82万元，增长0.45%，主要原因是人员增加。

(三) 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625.94万元，支出决算为628.76万元，完成年初预算的100.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为493.66万元，支出决算为571.93万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

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77

.74万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的21.40%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的45%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗保险减少。

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32.86万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

纪委部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出628.76万元，其中：

人员经费380.52万元，主要包括：基本工资319.2万元、奖金1.5万元、伙食补助费3万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.48万元、职工基本医疗保险缴费9.76万元、住房公积金30.34万元。

公用支出248.24万元，主要包括：办公费116.45万元、手续费0.03万元、电费1.87万元、邮电费0.76万元、取暖费20.93万元、差旅费16.06万元、维修（护）费4.77万元

、租赁费8.87万元、被装购置费0.29万元、劳务费2.61万元、公务用车运行维护费52.06万元、其他交通费用5.38万元、其他商品和服务支出8.99万元、办公设备购置9.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“纪委部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为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

“纪委部门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

“纪委部门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

纪委部门2021年度机关运行经费支出248.26万元，比2021年度预算数增加83.84万元，主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，纪委监委部门共有车辆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，我厅（委、办、局）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，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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金8.5

万元。

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8.5万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金618.33万元，执行数为618.33万元，完成预算的100%，得分97.3分。绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：内部预算管理意识不强，提高预算编制不够科学性、合理性、严谨性和可控性。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。下一步改进措施：1. 坚持以问题为导向，从实际出发，积极向上对接，主动向下摸底，确立分层分类、覆盖全员的学习培训体系，不断优化纪检监察干部知识结构、业务素质和执纪执法能力。2. 积极探索纪律监督、监察监督、派驻监督与巡察监督贯通融合的有效途径，紧紧围绕贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局等重大决策部署，跟进监督、精准监督。4. 修改完善纪委监委各项管理制度，细化管理内容。5. 加强青年后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新力。6. 加强纪律作风建设，树立新时期纪检监察干部良好形象。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1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8.5万元，执行数合计8.5万元，完

成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“中央政法纪检监察转移支付资金”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8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：指标值设置需更科学准确。下一步改进措施：有效指导资金使用方向，达到办案资源提升办案效率降低办案成本的目的。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8.5万元，执行数合计8.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“中央政法纪检监察转移支付资金”项目（专项）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8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：指标值设置需更科学准确。下一步改进措施：有效指导资金使用方向，达到办案资源提升办案效率降低办案成本的目的。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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. 年初转结和结余：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。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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共

预算财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			6	事业收入预算差异率	6	$\frac{\text{事业收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			2	经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			3	其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			6	年初结转和结余预算差异率	6	$\frac{\text{年初结转和结余} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			3	人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			2	公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出调整预算数合计}} \times 100\%$	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, 扣减0分为止。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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。		
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	$\frac{\text{财政拨款结余} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			6	“三公”经费支出预算差异率	6	$\frac{\text{“三公”经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。		
10	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比例	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - (\text{工资福利支出} + \text{离退休费} + \text{退休费})}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
		5	资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
		5	负债状况	5	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规及时清理	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 扣0分	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 扣0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不符合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

A3		fx		(2021年度)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
4 填报单位(盖章): 伊春市金林区纪委监委						填报日期: 2022年5月30日				
5	一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
6	投入(10分)	目标设定(10分)	一级指标	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相关性程度。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计2分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分;④符合按分设分设值得得分,不符合则扣小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
			二级指标	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $91.84\% = (\text{在职人员数}45 / \text{编制数}49) \times 100\%$ 小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数,部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数,机构编制部门批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	91.84%	5	
8	过程(30分)	预算完成	一级指标	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 $98.78\% = (\text{预算完成数}6183272.27 / \text{预算数}6250403.87) \times 100\%$,完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满,每低于95扣0.5分,扣完为止。预算完成率,部门(单位)本年度实际完成的预算数,财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	98.78%	4.8	对实际工作把控不准导致的,改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
			二级指标	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	1.22% = $(\text{预算完成数}21133.0 / \text{预算数}1725040.87) \times 100\%$,未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整的按调整当年年初预算的追加、追减或结构调整的资金总额(不含实际政策调整,发生不可抗力,上级部门或同级党委政府临时交办产生的调整数)。	0	1.22%	1.5	对实际工作把控不准导致的,改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
10	过程(30分)	预算执行(15分)	一级指标	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率 $98.78\% = (\text{实际支付进度}61,785 / \text{既定支付进度}62,504,038.87) \times 100\%$,完成年度进度的计2分,按季度完成进度的计1分,每低于95扣0.5分,扣完为止。实际支付进度,部门(单位)在某一时间点的实际执行总额与年度支出预算数的比率。既定支付进度,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照历年支付进度,前三年支付进度,两级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间达到的支付进度(比率)。	100.00%	98.78%	4	
			二级指标	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $150.90\% = (\text{实际支出公用经费总额}24623480.67 / \text{预算安排公用经费总额}16442133.34) \times 100\%$,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	150.90%	0	对实际工作把控不准导致的,改进措施:健全公用经费管理体系,完善单位内部控制管理制度,保证各种公用资金支出公司的合规及科学。
12	过程(30分)	政府执行	一级指标	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $0\% = (\text{实际政府采购金额}0 / \text{政府采购预算数}0) \times 100\%$,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止。政府采购预算,采购计划根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购
			二级指标	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
14	过程(30分)	预算公开	一级指标	2	部门(单位)是否按规定及时公开预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时间公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效管理相关的信息。	100%	100%	2	
			二级指标	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的重要程度。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
16	过程(30分)	资产管理(5分)	一级指标	3	部门(单位)的资产是否保存完整,处置合规,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规,性实相符计0.5分;⑤资产有使用期限及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
			二级指标	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全性和执行情况。	①制定或具有资产管理制1分;②相关资产管理制合法、合规,完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
18	产出(40分)	履职履行(40分)	一级指标	18	部门(单位)履行职务而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的完成情况。	实际完成率得分 $18 = \text{完成市委由政府绩效考核得分或上级主管单位考核得分}10 / \text{指标分值}10 \times 18\%$	≥90%	100%	18	
			二级指标	4	部门(单位)在规定时间内完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时目标的完成情况。	完成及时率 $100\% = (\text{及时完成实际工作数}23 / \text{计划工作数}23) \times 100\%$,1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
20	产出(40分)	履职履行(40分)	一级指标	8	达到质量标准的(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的完成情况。	质量达标率 $100\% = (\text{质量达标实际工作数}23 / \text{计划工作数}23) \times 100\%$,实际得分=达标率 $>8\%$	≥90%	100%	8	

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 (2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1			填报人及电话			
省级主管部门				省级专项填0						
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								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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		
绩效指标	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					
	说明				无					

※注：此表须对照2021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）	资金适用合规性（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）				
	...						