

金林区人民政府办公室

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

1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。

2、负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟，审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。

3、负责大型文字材料综合。围绕区政府重点工作和区政府领导同志指示，开展专题调查研究。

4、负责研究区政府工作部门和区有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5、负责区政府工作部门承办的区本级人大代表建议和政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

6、负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责区政府政务信息编发工作。组织、推进、指导、监督全区政务公开和政府网站建设工作。

7、按照有关领导同志要求转办市委、市政府领导同志指示和区委、区政府领导同志要求等工作。

8、负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

9、负责区机关公务接待工作。

10、贯彻执行地方金融改革发展稳定工作的方针政策，依法负责权限内金融监管与服务工作。

11、负责区直机关事务管理、保障和服务工作。负责区印务中心工作。负责区机关打印用纸、粉墨等办公用品的采购工

作。

12、负责制定副处级以上领导同志（主管部门领导除外，下同）服务保障有关制度并组织实施；负责副处级以上领导同志办公场所服务保障、办公用品的采购、管理三作。

13、负责全区党政机关及所属事业单位、国有及国有控股企业办公用房使用标准的管理；负责区直机关和参公单位办公用房的调配，提出规划、建设、购置、项目申请的初步意见并履行报批手续；负责制定办公用房物业管理规定，依据相关规定负责办公用房物业、维修等管理工作。

14、负责全区公务用车管理平台建设及管理和使用。

15、负责全区公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理区直单位公共机构节能工作。

16、负责区区政府有关督促检查工作。

17、贯彻落实食品安全方面的法律法规规章制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。完成区政府食品安全委员会交办的其他工作。

18、负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委明确由区政府落实的工作、区政府重点工作、区政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。承担市政府督查室交办的涉及市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

19、负责区政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办市委、市政府领导同志批示和区委、区政府领导同志要求等工作。

20、负责区委，区政府机关办公区域安全保卫，消防等工作。

21、负责区外事工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金林区人民政府办公室部门决算是包括金林区人民政府办公室本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入金林区人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	金林区人民政府办公室	1	——	1	——
	金林区人民政府办公室 (本级)	2	行政	1	
	金林区保安大队	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 114 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 14 人、事业人员 81 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 36 人，其中，行政人员减少 9 人、参公人员增加 14 人，事业人员增加 31 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表											
2021年度											
编制单位：金林区人民政府办公室											
财决01表											
金额单位：元											
项目	行次	收入			项目(按功能分类)	行次	支出			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			年初预算数	调整预算数	决算数		
按次	1	2	3	4	按次	5	6	7	8	按次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,855,345.85	16,352,810.47	16,352,810.47	一、一般公共服务支出	32	8,399,565.96	14,239,319.73	14,239,319.73	一、基本支出	58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	3,329,379.73			二、项目支出	61
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与旅游支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8	2,052,740.86	2,052,740.86		八、社会保障和就业支出	39	1,795,543.32	820,390.40	820,390.40	五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40	529,135.89	466,899.10	466,899.10		66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70
	14				十四、自然资源支出	45				三、对个人和家庭的补助	71
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74
	18				十八、援助经济合作区支出	49				七、对企事业单位(基本建设)	75
	19				十九、住房保障支出	50	801,721.05	784,800.80	784,800.80	八、对企事业单位补助	76
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78
	22				二十二、预备费支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	14,855,345.85	16,405,551.33	16,405,551.33	本年支出合计	84	14,855,345.85	16,311,410.03	16,311,410.03		
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					
年初结转和结余	29	618,077.29	579,986.83	579,986.83	年末结转和结余	86	609,220.90	2,674,129.13	2,674,129.13		
总计	31	15,473,423.14	16,985,538.16	16,985,538.16	总计	88	15,464,566.75	18,985,538.16	18,985,538.16		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表									
2021年度									
编制单位：金林区人民政府办公室									
财决03表									
金额单位：元									
支出功能分类科目编码	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	
科目名称	按次	1	2	3	小计	其中：教育收费			
类 款 项	合计	18,405,551.33	16,352,810.47		4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	14,289,961.03	14,280,720.17						2,040.86
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,289,961.03	14,280,720.17						9,240.86
2010301	行政运行	14,289,961.03	14,280,720.17						9,240.86
208	社会保障和就业支出	820,390.40	820,390.40						
20805	行政事业单位养老支出	820,390.40	820,390.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,390.40	820,390.40						
210	卫生健康支出	466,899.10	466,899.10						
21011	行政事业单位医疗	466,899.10	466,899.10						
2101101	行政单位医疗	292,439.83	292,439.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174,459.27	174,459.27						
221	住房保障支出	784,800.80	784,800.80						
22102	住房改革支出	784,800.80	784,800.80						
2210201	住房公积金	784,800.80	784,800.80						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,043,500.00							2,043,500.00
23402	抗疫相关支出	2,043,500.00							2,043,500.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,043,500.00							2,043,500.00

三、支出决算表

支出决算表							
2021年度							
编制单位：金林区人民政府办公室							
财决04表							
金额单位：元							
支出功能分类科目编码	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
科目名称	按次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	16,311,410.03	16,202,950.03	108,460.00			
201	一般公共服务支出	14,239,319.73	14,130,859.73	108,460.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,239,319.73	14,130,859.73	108,460.00			
2010301	行政运行	14,239,319.73	14,130,859.73	108,460.00			
208	社会保障和就业支出	820,390.40	820,390.40				
20805	行政事业单位养老支出	820,390.40	820,390.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,390.40	820,390.40				
210	卫生健康支出	466,899.10	466,899.10				
21011	行政事业单位医疗	466,899.10	466,899.10				
2101101	行政单位医疗	292,439.83	292,439.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174,459.27	174,459.27				
221	住房保障支出	784,800.80	784,800.80				
22102	住房改革支出	784,800.80	784,800.80				
2210201	住房公积金	784,800.80	784,800.80				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：金林区金山屯镇人民政府							财决11表 金额单位：元		
			项目	本年收入	年末结转和结余				
			科目名称		合计	结转		结余	
类	款	项	栏次	4	19	20		21	
			合计	32,300.00	32,300.00	32,300.00			
223			国有资本经营预算支出	32,300.00	32,300.00	32,300.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	32,300.00	32,300.00	32,300.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	32,300.00	32,300.00	32,300.00			

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。金山屯镇人民政府部门 2021 年度部门决算收入总额 7520.94 万元，其中：本年收入 7520.94 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 7485.91 万元，年末结转和结余 35.02 万元。

（二）与 2021 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2928.21 万元，增长 63.76%，主要原因是人员增加；支出总额增加 2893.18 万元，增长 62.99%，主要原因是人员增加；年末结转和结余增加 35.02 万元，主要原因是结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门 2021 年度收入合计 7520.94 万元，其中：财政拨款收入 7520.94 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 年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1,485.53	+149.75	+10.08%	人员增加
1.财政拨款收入	1,485.53	+149.75	+10.08%	人员增加
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				

三、支出决算增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门 2021 年度支出合计 7485.91 万元，其中：基本支出 7405.73 万元，占 98.93%；项目支出 80.18 万元，占 1.07%；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	1485.53	+134.77	+9.07%	
1.基本支出	1485.53	+134.77	+9.07%	
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。金山屯镇人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 7520.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7485.91 万元，年末财政拨款结转和结余 31.79 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2928.21 万元，增长 63.76%；财政拨款支出增加 2893.18 万元，增长 62.99%。

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。金山屯镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7517.53 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 7485.91 万元，其中，基本支出 7405.73 万元，项目支出 80.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 31.79 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 2924.8 万元，增长 63.68%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2893 万元，增长 62.99%，变化的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 4592.73

万元，支出决算为 7485.73 万元，完成年初预算的 162.99%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1173.73 万元，支出决算为 7330.73 万元，完成年初预算的 624.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7405.73 万元，其中：

人员经费 7234.28 万元，主要包括：基本工资 594.03 万元、奖金 1.35 万元、住房公积金 62.72 万元、其他工资福利支出 68.05 万元、退休费 5897.78 万元、生活补助 141.45 万元、奖励金 9.46 万元、其他对个人和家庭的补助 459.44 万元。

公用支出 171.45 万元，主要包括：办公费 114.77 万元、电费 5.06 万元、取暖费 42.07 万元、差旅费 0.14 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费用 5.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门 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

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.18 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.18 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0.18 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.18 万元，变化的主要原因是项目发生；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.18 万元，变化的主要原因是项目发生。

(三) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因有项目发生。

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

(一) 总体情况。金山屯镇人民政府部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3.23 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 3.23 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 3.23 万元，变化的主要原因是支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，变化的主要原因是无支出。

十、机关运行经费执行情况说明

金山屯镇人民政府部门 2021 年度机关运行经费支出 171.45

万元，比2021年度预算数增加171.45万元，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，金山屯镇人民政府部门共有车辆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，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）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

我办部门预算整体支出自评涉及资金1631.14万元，执行数为1631.14万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：我办在严格区政府预算管控要求基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是关于预算调整率方面，对实际工作把控不太准确；二是公用经费控制率方面，对实际工作把控不太准确。下一步改进措施：一是加大力度，准确把控各项经费使用情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

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

算财

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、福利费等费用。

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，是绩效执行监控、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。

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: 金山区人民政府									
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	权重	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5		财政拨款收入: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值) >0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预算完成率	5		事业收入: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值) >0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预算完成率	3		经营收入: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值) >0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预算完成率	5		其他收入: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(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完成率	5		年初结转和结余: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值) ≤100%, 扣减1分; 完成率(绝对值) >100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预算完成率	4		人员经费: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值) >0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算完成率	3		公用经费: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率 >0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
	30	预算执行的有效性	30	人员经费预算执行率	10		人员经费: (决算数-调整预算数) / 调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值) >0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算执行率	10		公用经费: (决算数-调整预算数) / 调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(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		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		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		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”经费支出预算完成率	5		“三公”经费: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率 >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	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	5		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。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基本设施建设和物资储备	5		基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基本设施建设和物资储备) / 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。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	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。	
				借款变动率	4		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。	
	5	负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

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

[illegible][illegible]19

附件						
金林区转移支付区域（水库移民补助）绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		水库移民补助				
中央主管部门						
地方主管部门		金林区人民政府		资金使用单位	金林区西林镇人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	0.18	0.18		100.00%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	0.18	0.18		100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）	3人	3人	
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率(%)	100%	100%	
			指标2：截至2020年底，项目资金完成率(%)			
			指标3：截至2021年6月底，项目资金完成率(%)			
		成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	
			指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）			
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0.18	0.18	
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）			
			指标3：交办的信访事项及时处理率（%）			
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

金林区转移支付区域（水库移民补助）绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		水库移民补助				
中央主管部门						
地方主管部门		金林区人民政府		资金使用单位	金林区西林镇人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	0.18	0.18		100.00%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	0.18	0.18		100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。		资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）	3人	3人	
			指标1：直补资金按时发放率(%)	100%	100%	
		时效指标	指标2：截至2020年底，项目资金完成率(%)			
			指标3：截至2021年6月底，项目资金完成率(%)			
	成本指标		指标1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	
			指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）			
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0.18	0.18	
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访案件（起）			
			指标3：交办的信访事项及时处处理率（%）			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目（专项）名称		国有企业管理及社会化管理补助资金			部门预算项目编码		0		填报人及电话		
省级主管部门		省级主管部门			资金使用单位						
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		3.23		3.23		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						
	资金直补受益移民1人, 增加移民人均可支配收入, 助力贫困移民脱贫, 建成美丽移民村。				资金直补受益移民1人, 增加移民人均可支配收入, 助力贫困移民脱贫, 建成美丽移民村。						
绩效指标	一级指标		二级指标		年度指标值		实际完成值		设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资金分配完成情况		100%	100%	2	2			
		数量指标	退休人员分离比例		100%	100%	2	2			
		数量指标	资金按时发放率		100%	100%	1	1			
		成本指标	资金发放控制在预算范围内		100%	100%	2	2			
	效益指标	经济效益指标	服务费用比例		0.18	0.18	0.5	0.5			
		社会效益指标	国有企业不承接移交的退休人员社会		100%	100%	0.5	0.5			
		社会效益指标	国有企业不承接移交的退休人员社会								
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标		>95%	>95%	2	2			
		服务对象满意度	企业满意度指标								
	(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）设定的绩效目标填报。											

省项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称		水库移民补助		部门预算项目编码		0		填报人及电话		
省级主管部门		水利部移民司		资金使用单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额：	0.18	0.18	10分						
	其中：中央财政资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。						
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	未完成原因及改进措施			
	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）	3人	3人	2	2				
		指标1：直补资金按时发放率（%）	100%	100%	2	2				
		时效指标	指标2：截至2020年底，项目资金完成率（%）							
		指标3：截至2021年6月底，项目资金完成率（%）								
	成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	2	2				
		指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）								
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0.18	0.18	2	2			
		指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	100%	100%	2	2				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	2	2			
		指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）								
(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				10						
说明 无										
*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填报。										