

海林市青少年活动中心 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	6
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	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	9
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	10
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	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	14
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责全市中小學生校外思想道德建设、科技知识普及、艺体技能培训，劳动技能锻炼及相关竞赛、展演等实践活动，丰富学生业余生活。

二、机构设置

海林市青少年活动中心原名称为海林市学校资源管理中心，2021 年 11 月份更名为海林市青少年活动中心，海林市青少年活动中心内设机构（处室）共 3 个，包括：主任室、办公室、财务室。

三、人员构成

海林市青少年活动中心编制人数：23 人，2021 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数与上年持平无变化，其中，事业人员减少 1 人，退休人员增加 1 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：海林市青少年活动中心

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	187.71	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	139.01
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	26.88
	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	21.87
	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	187.74	本年支出合计	58	187.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	188.46	总计	62	188.46

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：海林市青少年活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.74	187.71					0.03
205	教育支出	138.98	138.95					0.03
20599	其他教育支出	138.98	138.95					0.03
2059999	其他教育支出	138.98	138.95					0.03
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88					
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.83	18.83					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.02	4.02					
221	住房保障支出	21.87	21.87					
22102	住房改革支出	21.87	21.87					
2210201	住房公积金	13.33	13.33					
2210202	提租补贴	8.54	8.54					

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：海林市青少年活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.77	187.77				
205	教育支出	139.01	139.01				
20599	其他教育支出	139.01	139.01				
2059999	其他教育支出	139.01	139.01				
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88				
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
221	住房保障支出	21.87	21.87				
22102	住房改革支出	21.87	21.87				
2210201	住房公积金	13.33	13.33				
2210202	提租补贴	8.54	8.54				

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

部门：海林市青少年活动中心

金额单位：万元

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	187.71	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	139.01	139.01		
	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	26.88	26.88		
	9		九、卫生健康支出	41				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	21.87	21.87		
	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	187.71	本年支出合计	59	187.77	187.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	188.42	总计	64	188.42	188.42		

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

部门：海林市青少年活动中心

金额单位：万元

项目		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		187.77	187.77	
205	教育支出	139.01	139.01	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20599	其他教育支出	139.01	139.01	
2059999	其他教育支出	139.01	139.01	
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
221	住房保障支出	21.87	21.87	
22102	住房改革支出	21.87	21.87	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	
2210202	租房补贴	8.54	8.54	

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：海林市青少年活动中心

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	177.86	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.63	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.07	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	5.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.60	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	0.01	30229	福利费	0.07	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	0.04				
人员经费合计		183.78					公用经费合计		3.99

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：海林市青少年活动中心

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。

注：“本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”。

注：“本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。海林市青少年活动中心 2021 年度部门决算收支总额 188.46 万元，其中：本年收入 187.74 万元，年初结转和结余 0.72 万元；本年支出 187.77 万元，年末结转和结余 0.69 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5.07 万元，减少 2.63%，主要原因是由于资金减少；支出总额减少 5.89 万元，减少 3.04%，主要原因是由于资金减少；年末结转和结余减少 0.03 万元，下降 4.17%，主要原因是由于支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市青少年活动中心 2021 年度收入合计 187.74 万元，其中：财政拨款收入 187.71 万元，占 99.98%；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 0.03 万元，占 0.02%。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	187.74	-5.07	-2.63%	经费减少
1.财政拨款收入	187.71	-5.09	-2.64%	经费减少

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	0.03	0.02	200%	其他收入的增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市青少年活动中心 2021 年度支出合计 187.77 万元，其中：基本支出 187.77 万元，占 100.0%；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	187.77	-5.89	-3.04%	经费减少
1.基本支出	187.77	-3.89	-2.03%	人员经费减少
2.项目支出		-2	-100%	项目减少
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。海林市青少年活动中心 2021 年度财政拨款收入 187.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0.71 万元；本年支出 187.77 万元，年末财政拨款结转和结余 0.65 元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5.09 万元，下降 2.64%；财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 3.04%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 8.45%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 29.89 万元，下降 16%；财政拨款支出减少 29.89 万元，下降 16%。

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。海林市青少年活动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 187.71 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.71 万元;本年支出 187.77 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.65 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 5.09 万元,减少 2.64%,主要原因是经费的减少;一般公共预算财政拨款支出减少 5.89 万元,减少 3.04%,主要原因是经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 29.86 万元,下降 16%,变化的主要原因是退休工资纳入社保;一般公共预算财政拨款支出减少 29.89 万元,下降 16%,变化的主要原因是退休工资纳入社保。

(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 217.61 万元,支出决算为 187.77 万元,完成年初预算的 86.29%。其中:

1.2059999 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 162.83 万元,支出决算为 139.01 万元,完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工资和保险减少。

2.2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 31.62 万元,支出决算为 4.03 万元,

完成年初预算的 12.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资和保险减少。

3.2080505 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 31.62 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 64.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资和保险减少。

4.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 48.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资和保险减少。

5.2210201 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 14.55 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资和保险减少。

6.2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资和保险减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市青少年活动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.77 万元，其中：

人员经费 183.78 万元，主要包括基本工资 82.63 万元，津贴补贴 39.14 万元，奖金 10.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.83 万

元，职业年金缴费 4.02 万元，职工基本医疗保险缴费 9.31 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 13.33 万元，对个人和家庭的补助 5.92 万元，退休费 5.91 万元，奖励金 0.01 万元；

公用经费 3.99 万元，主要包括办公费 1.93 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.05 万元，维修（护）费 1.07 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.08 万元，专用材料费 0.60 万元，福利费 0.07 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市青少年活动中心 2021 年度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，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出未开展绩效自评工作。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位未对项目（专项）支出开展绩效自评工作。

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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

十六、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。

十七、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

十八、国有资本：指的是国家的经营性资产,国家作为主要出资人,投资某个企业,对于该企业经营较好,产生利益的部分能够享受利益分配等权益,在缴纳了一定的税后,还剩余的利润就是国有资本。

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：海林市青少年活动中心

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	90	预算编制的准	30	财政拨款收入	5	-13.73	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

行情 况	确完 整性		预决 算差 异率					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	-13.98	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 预决 算差 异率	3	1.58	2.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			财政拨款结转和结余率	10	0.34	9.5	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	-8.76	10.0	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	财政拨款项目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	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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。

				建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	273.32	0.0	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。
			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	—	81.0	—	—

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

我单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

我单位无项目（专项）支出绩效自评表