

# 海林市发展和改革委员会 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	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	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）拟定和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

2021 年纳入海林市发展和改革局部门决算编报范围的单位有：行政

单位 1 个，海林市发展和改革委员会；事业单位 2 个，海林市节能服务中心、海林市价格认证中心、海林市项目服务中心。除海林市发展和改革委员会外，上述单位因无独立核算机构，未独立决算，与海林市发展和改革委员会合并公开。部门本级内设机构（处室）共 17 个，包括：办公室、体制改革办公室、综合办公室、农村经济办公室、工业能源高技术办公室、投资和交通办公室、振兴发展办公室、环资和地区办公室、社会发展办公室、经济贸易办公室、项目审批办公室、商品价格办公室、收费管理办公室、粮食行业指导和法规督查办公室、粮食收储计调办公室、海林市节能服务中心、海林市价格认证中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 104 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 9 人、离休人员 1 人、退休人员 69 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 5 人、事业人员增加 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

公开 01 表

部门：海林市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.01	一、一般公共服务支出	32	686.88
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	96.91
	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	64.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	848.08	<b>本年支出合计</b>	58	848.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	848.08	<b>总计</b>	62	848.08

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：海林市发展和改革委员会

金额单位：万元

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		848.08	848.01					0.07
201	一般公共服务支出	686.88	686.81					0.07
20104	发展与改革事务	686.88	686.81					0.07
2010401	行政运行	329.4	329.33					0.07
2010402	一般行政管理事务	291.31	291.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	66.16	66.16					
208	社会保障和就业支出	96.91	96.91					
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91					
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97					
221	住房保障支出	64.29	64.29					
22102	住房改革支出	64.29	64.29					
2210201	住房公积金	27.27	27.27					
2210202	提租补贴	37.02	37.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明


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

部门：海林市发展和改革委员会

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	848.01	一、一般公共服务支出	33	686.81	686.81		
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	96.91	96.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	64.29	64.29		
	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				



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	848.01	<b>本年支出合计</b>	59	848.01	848.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	848.01	<b>总计</b>	64	848.01	848.01		

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：海林市发展和改革委员会

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		848.01	490.53	357.47
201	一般公共服务支出	686.81	329.33	357.47
20104	发展与改革事务	686.81	329.33	357.47
2010401	行政运行	329.33	329.33	
2010402	一般行政管理事务	291.31		291.31
2010499	其他发展与改革事务支出	66.16		66.16
208	社会保障和就业支出	96.91	96.91	
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91	



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

301	工资福利支出	353.11	302	商品和服务支出	31.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.01	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.94	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.41	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.61	30217	公务接待费		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	22.44	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	0.32	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	0.02	30229	福利费	1.80	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	22.43			
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	0.31			
人员经费合计		458.88	公用经费合计				31.66	

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

部门：海

公开 07 表  
金额单位：万元



目编码				
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。海林市发展和改革局部门（单位）2021 年度部门决算收支总额 848.08 万元，其中：本年收入 848.08 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 848.08 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 69.37 万元，增长 8.91%，主要原因是由于人员经费、项目经费支出增加；支出总额增加 67.88 万元，增长 8.7%，主要原因是由于人员经费、项目经费支出增加；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市发展和改革委员会 2021 年度收入合计 848.08 万元，其中：财政拨款收入 848.01 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。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	848.08	+69.37	+8.91%	人员经费、项目经费增加
1.财政拨款收入	848.01	+69.37	+8.91%	人员经费、项目经费增加
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	0.07			

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市发展和改革委员会（单位）2021 年度支出合计 848.08 万元，其中：基本支出 490.6 万元，占 57.85%；项目支出 357.47 万元，占 42.15%；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	848.08	+67.88	+8.7%	人员经费、项目经费增加
1.基本支出	490.6	+25.92	+5.02	人员经费、项目经费增加
2.项目支出	357.47	+93.8	+35.57	人员经费、项目经费增加
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。海林市发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收

入 848.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 848.01 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 69.37 万元，增长 8.91%；财政拨款支出增加 67.88 万元，增长 8.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 327 万元，增长 62.74%；财政拨款支出增加 327 万元，增长 62.74%。

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。海林市发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 848.01 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 848.08 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 69.37 万元，增长 8.91%，主要原因是人员经费、项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 67.88 万元，增长 8.7%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 326.93 万元，增长 62.74%，变化的主要原因是人员经费、项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 327 万元，增长 62.75%，变化的主要原因是人员经费、项目经费增加。

#### (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 848.01 万元，支出决算为 848.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.09 万元，支出决算为 329.33 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公用经费支出；二是人员变动减少支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 291.31 万元，完成年初预算的 3273.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目前期工作经费增加；二是财政核销以前年度挂账。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是百大项目奖励资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员增加

5、 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 11.94 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 309.38%。决算数大于预算数的主



要原因：是退休人员增加。

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 28.2 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.22 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员变动增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市发展和改革局部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.53 万元，其中：

人员经费 458.88 万元，主要包括：基本工资 120.01 万元、津贴补贴 130.94 万元、奖金 19.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.16 万元、职工基本医疗保险缴费 14.46 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 27.27 万元、离休费 9.70 万元、退休费 73.61 万元、抚恤金 22.44 万元、奖励金 0.02 万元支出。

公用支出 31.66 万元，主要包括：办公费 2.37 万元、印刷费 0.16 万元、电费 0.67 万元、邮电费 0.56 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 0.15 万元、租赁费 0.36 万元、劳务费 0.32 万元、福利费 1.80 万元、其他交通费用 22.43 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市发展和改革委员会（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.18 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 1.72%，变化的主要原因是压缩公务接待费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 1.72%，变化的主要原因是压缩公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（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 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 1.15 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 1.72%，变化的主要原因是压缩公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.02 万元，下降 1.72%，变化的主要原因:是压缩公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 19 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 196 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

本部门（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

本部门（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

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 31.66 万元，比 2020 年决算数减少 2.94 万元，下降 8.5%，主要原因是人员经费支出减少。比 2021 年度预算数减少 11.37 万元，下降 2.64%，主要原因是人员经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市发展和改革局部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（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。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，我部门对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3个，二级项目0个，共涉及资金848.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2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8.9万元，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521.08万元，执行数为848.01万元，完成预算的162.7%，得分100分。绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行部门预算资金计划；二是正确落实一般公共预算资金管理。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对2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8.9万元，执行数合计8.9万元，完成预算的100%，平

均得分100分。具体情况为：

1.“农产品调查、价格监测、听证监审费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行部门预算资金计划；二是正确落实一般公共预算资金管理。

2.“项目谋划编审费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行部门预算资金计划；二是正确落实一般公共预算资金管理。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8.9万元，执行数合计8.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“农产品调查、价格监测、听证监审费”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1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、

满意度指标10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行部门预算资金计划；二是正确落实一般公共预算资金管理。

2.“项目谋划编审费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行部门预算资金计划；二是正确落实一般公共预算资金管理。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 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。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表



部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	财政拨款收入预算完成率	5	62.74	0.0	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	3	0.00	5.0	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	0.00	3.0	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	3	0.00	0.0	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	3	0.00	5.0	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	-4.01	3.5	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	-3.09	3.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	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。	
			公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})\times 100\%$	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，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： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	5.0	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”经费支出预算完成率	3	-3.03	5.0	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	3	0.00	5.0	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}\times 100\%$	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置、大型修缮、基本设施建设和物资储备比重	3	0.00	5.0	基本支出： $(\text{房屋建筑物购置}+\text{大型修缮}+\text{基本设施建设和物资储备})/\text{公用经费}\times 100\%$	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	3	8.84	4.0	货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	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，减至0分为止。	
	负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴且无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	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

**部门整体支出绩效自评表**

(2021年度)					单位: 万元					
部门名称	海林市发展和改革委员会		下属单位个数		填报人及电话	戴湘江 7322488				
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)		执行率(%) (B/A)		得分(10分)			
521.08	848.01		848.01		100%		10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	严格执行部门预算资金计划, 正确落实一般公共预算资金管理办 法, 完成绩效目标。			全年完成预算资金848.01万元, 为一般公共预算资金。						
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 值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
产出指标	40	数量指标	项目规划编制、价格调查监 审支出	完成项目规划110个	110.00	10	10			
			人员工资、各项社会险、住 房支出	工资发放105人	105	10	10			
		质量指标	人员工资、各项社会险、住 房支出	100	100%	10	10			
			定额商品和服务支出	100	100%	10	10			
		时效指标								
成本指标										
效益指标	40	经济效益 指标								
		社会效益 指标	规划编制项目	110	110	40.00	40.00			
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
满意度指标	10	服务对象 满意度指标	企业对象满意度	90	90%	10.00	10.00			
总分						100	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的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写。									
单位(公章):				主管领导:				填报人:		
备注: 此表只需各一级预算部门对当年年初部门整体绩效目标填列。										

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	农产品调查、价格监测、听证监审费			填报人	戴润岚	电话	0453-7322488		
主管部门	海林市发展和改革委员会		实施单位	海林市发展和改革委员会					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.90	1.90	1.90	10分	100.00	10.00		
	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					
	严格执行部门预算资金计划,正确落实一般公共预算资金管理辦法,完成绩效目标。			提前完成预算资金1.9万元,为一般公共预算资金。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	农产品调查监审率	3	3.00	20.00	20.00		
			农产品调查监审率	100%	100%	30.00	30.00		
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标	提供真实可靠数据	100%	100%	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度	企业对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100		
项目应用意见									
说明	无								
单位(公章): 海林市发展和改革委员会			主管领导:		填报人:		戴润岚		

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	项目规划编审费			填报人	戴润岚	电话	0453-7322488	
主管部门	桦林市发展和改革委员会		实施单位	桦林市发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行部门预算资金计划,正确落实一般公共预算资金管理办法,完成绩效目标。			提前全年完成预算资金7万元,为一般公共预算资金。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	项目规划编审	100	100.00	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	30.00	30.00	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	项目编制合法合规	100%	100%	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	企业对象满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):桦林市发展和改革委员会			主要领导:		填报人:	戴润岚		

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
2. 填写指标值时请填写单位。