

# 水利工程维护中心 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	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
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	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
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	15
十三、	预算绩效情况说明	15
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、单位职责

- 1、负责河道管理内的新建、改建工程及开采砂石、涂料物的审核、负责河道巡查及管理范围清障工作；
- 2、负责斗银河段清淤及综合整治工作；负责海浪河、红甸子河和牡丹江柴河段的堤防工程维护及防汛工作。
- 3、会同有关部门编制江河流域规划及河道整治规划。

### 二、机构设置

水利工程维护中心单位内设机构（处室）共 3 个，包括：站长室、办公室、财务室。

### 三、人员构成

2021 年实有人数 33 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、人事业人员增加 2 人、退休人员增加 2 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：水利工程维护中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.37	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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	37.03
	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	171.04
	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	27.1
	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		<b>本年支出合计</b>	58	235.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	237.38	<b>总计</b>	62	237.38

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

部门：水利工程维护中心

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
<b>合计</b>		<b>237.38</b>	<b>237.37</b>					<b>0.01</b>
208	社会保障 和就业支出	37.03	37.03					
20805	行政事 业单位养老 之出	37.03	37.03					
2080502	事业单位离 退休	12.99	12.99					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险费之 出	21	21					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.04	3.04					
213	农林水	173.25	173.24					0.01
21303	水利	173.25	173.24					0.01
2130306	水利工程 运行与维护	173.24	173.24					0.01
221	住房保障 支出	27.10	27.10					
22102	住房改革 支出	27.10	27.10					
2210201	住房公积 金	14.58	14.58					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210202	提租补贴	12.52	12.52				

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：水利工程维护中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>235.17</b>	<b>235.17</b>				
208	社会保障和 就业支出	37.03	37.03				
20805	行政事业 单位养老之出	37.03	37.03				
2080502	事业单位离退 休	12.99	12.99				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险费之出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.04	3.04				
213	农林水	171.04	171.04				
21303	水利	171.04	171.04				
2130306	水利工程运 行与维护	171.04	171.04				
221	住房保障支 出	27.1	27.1				
22102	住房改革支 出	27.1	27.1				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				
2210202	提租补贴	12.52	12.52				



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	27.10	27.10		
	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	237.37	本年支出合计	59	235.16	235.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.21	2.21		
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	237.37	<b>总计</b>	64	237.37	237.37		

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支出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：水利工程维护中心

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		235.16	235.16	
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.00	21.00	





黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	200.21	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.68	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.31	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	21.00	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.32	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	1.38	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.43	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	24.16	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	12.99	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	11.13	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	0.18	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	0.04	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				
人员经费合计		224.37	公用经费合计				10.79	

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：水利工程维护中心

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。

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。

## 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

部门：水利工程维护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	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

公开 09 表

部门：水利工程维护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。水利工程维护中心 2021 年度部门决算收支总额 237.38 万元，其中：本年收入 237.38 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 235.17 万元，年末结转和结余 2.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 41.32 万元，增长 17.41%，主要原因是由于与柴河堤防管理站合并，人员增加；支出总额增加 39.10 万元，增长 16.63%，主要原因是由于于与柴河堤防管理站合并，人员增加；年末结转和结余增加 2.21 万元，增长 100%，主要原因是由于 2020 年度医保有未缴款项结转到 2021 年。

## 二、收入决算增减变化情况说明

水利工程维护中心 2021 年度收入合计 237.38 万元，其中：财政拨款收入 237.37 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%，各项收入转入增减变化情况及原因如下表：

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	237.38	41.32	17.41	柴河堤防合并
1.财政拨款收入	237.37	41.31	17.40	柴河堤防合并
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	0.01	0.01	100	增加利息

## 三、支出决算增减变化情况说明

水利工程维护中心 2021 年度支出合计 235.17 万元，其中：基本支出 235.17 万元，占 100%，各项收入转入增减变化情况及原因如下表：

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	235.17	39.10	16.63	柴河堤防合并
1.基本支出	235.17	39.10	16.63	柴河堤防合并
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。水利工程维护中心部门 2021 年度财政拨款收入 237.37 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 235.16 万元，年末财政拨款结转和结余 2.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 41.31 万元，增长 17.40%；财政拨款支出增加 39.10 万元，增长 16.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2.21 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2.39 万元，增长 1.02%；财政拨款支出增加 0.35 万元，增长 0.02%。

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。水利工程维护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 237.37 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 235.16 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.21 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 41.31 万元，增长 17.40%，主要原因是柴河堤防站并入，人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 39.10 万元，增长 16.63%，主要原因是柴河堤防站并入，人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.39 万元，增长 1.02%，变化的主要原因是增资；一般公共预算财政拨款支出增加 0.35 万元，增长 0.02%，变化的主要原因是增资。

### (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 192.64 万元，支出决算为 235.16 万元，完成年初预算的 122.07%。其中：

1. 2080502 机关事业单位离退休。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是柴河堤防站并入退休人员；二是退休人员增资。

2. 2080505 机关事业单位离养老保险费支出。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是柴河堤防站并入人员；二是人员增资。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

4. 2130306 水利工程运行与维护。年初预算为 138.58 万元，支出决算为 171.02 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是柴河堤防站并入人员；二是人员增资。

5. 2210201 住房公积金。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增柴河堤防站并入人员。

6. 2210202 提租补贴。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是柴河堤防站并入人员；二是人员增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

水利工程维护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.16 万元，其中：

人员经费 224.37 万元，主要包括：基本工资 81.68 万元，津贴补

贴 57.77 万元，奖金 10.31 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.00 万元，职业年金缴费 3.04 万元，职工基本医疗保险缴费 10.45 万元，其他社会保障缴费 1.38 万元，住房公积金 14.58 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 12.99 万元，抚恤金 11.13 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。与年初预算相比增加 0.35 万元，增长 0.02%，主要原因是：增资；与 2020 年度相比，增加 33.92 万元，提高 15.12%，主要原因：柴河堤防站并入，人员增加。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费 3.90 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.02 万元，取暖费 0.32 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.64 万元，维(修)护费 5.43 万元，劳务费 0.18 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。与年初预算相比减少 0.17 万元，下降 1.53%，主要原因：经费核减。与 2020 年度相比，增加 5.18 万元，增长 48%，主要原因是与柴河堤防站合并，日常经费增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

水利工程维护中心 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

水利工程维护中心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

水利工程维护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

水利工程维护中心为事业单位，机关运行经费为 0。

## 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，本部门（单位）无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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 年度部门预算整体支出

和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金3.22万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金3.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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3.22万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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3.22万元，执行数合计3.22万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“堤防维护”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3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年维护任务。发现的主要问题及原因：堤面维护需要加强。下一步改进措施：继续加大维护力度。

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、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、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八、水利：反映政府用于水利方面的支出。

## 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：海林市水利工程维护中心

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				
预算编制及执行情	90	预算编制的准确完	30	财政拨款收入预决	5	1.02	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

况	整性	算差异率								
			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	5.0	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	0.16	3.5	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	-1.47	3.0	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	0.93	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	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+离退休费+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：（房屋建筑物购建+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	0.00	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	—	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。

### 1. 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

附件 2

## 项目支出绩效自评表

海林市水利工程维护中心

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	堤防维护费	填报人	李笑梅	电话	7555655
主管部门		实施单位			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	3.22	3.22	3.22	10.00	100%	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				
	达到堤防全面维修养护			完成全年堤防维护任务				
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	维修次数	10	10.00	10.00	12.50	
		质量指标	预算编制到项目率	90%	90%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支付及时率	90%	90%	12.50	12.50	
		成本指标	控制项目支出成本	32200	32200.00	12.50	12.50	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	90%	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	堤防防护效益可持续发展	90%	90%	15.00	15.00	
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生态环境得到改观，满意度得到提升	90%	90%	10.00	10.00		
	.....							



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100	100.00	
项目应用 意见				
说明	无			

单位（公章）：

主管领导：周明杰

填表人：李笑梅

※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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
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:					10分				
		其中：中央补助					/		/		
		省级资金					/		/		
其他资金					/		/				
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
	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							100				
说明	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，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。