

海林市财政局（部门） 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	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	10
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	13
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增减变化情况说明	16
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	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）负责贯彻执行国家财税方针政策；
- （二）负责起草财政、财务、会计的地方性管理办法，并监督执行；
- （三）负责管理市本级各项财政收支；
- （四）负责组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见；
- （五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全市政府非税收入管理制度和政策；
- （六）负责组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责市级国库现金管理工作；负责政府财务报告工作；负责拟订全市政府采购制度并监督管理；
- （七）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责全市政府债券申报工作；
- （八）负责市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作；
- （九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；
- （十）负责审核并汇总编制市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；
- （十一）负责办理市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款
- （十二）负责管理全市会计工作；

(十三)根据市政府安排，受市财政局委托，承担市财政投资项目工程预算评审的有关工作，并提出预算评审建议；

(十四)根据市财政局安排，负责全市部门预算项目审核工作，对全市部门预算项目的真实性、合理性、准确性进行评审，提出具体审核意见；

(十五)根据工作需要，协助研究提出项目的支出标准，配合相关部门开展项目绩效评价；

(十六)研究制定预算评审操作规程，配合财政预算评审相关课题的研究，为预算编制、执行和绩效评价提供参者；

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海林市财政局部门决算是包括海林市财政局本级以及所属四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 1 家，事业单位 3 家，其中：海林市国库集中收付中心、海林市财政局预算编审中心无独立核算机构，与财政局本级合并公开。纳入海林市财政局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
	海林市财政局	1	——	2	——
1	海林市财政局（本级）	2	行政	1	办公室、预算股、国库股、经济建设股、教科文股、社会保障股、农业农村股、监督评价会计股、国有资产监督管理办公室
2	海林市财政预算评审中心	2	事业	0	未分设

3	海林市金融服务中心	2	事业	0	未分设
4	海林市国库集中收付中心（与本级合并公开）	2	参照公务员管理	0	未分设
5	财政局预算编审中心（与本级合并公开）	2	事业	0	未分设

三、人员构成

2021 年末海林市财政局（部门）实有人数 93 人，其中：行政人员 38 人、参公人员 17 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 38 人，其中，行政人员增加 32 人、参公人员增加 6 人，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

公开 01 表

部门：海林市财政局（部门）

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	1066.80	一、一般公共服务支出	32	944.40
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	28.88	八、社会保障和就业支出	39	80.05

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	68.80
	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	1095.68	本年支出合计	58	1093.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.02	年末结转和结余	60	46.44
	30			61	
总计	31	1139.70	总计	62	1139.70

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市财政局（部门）

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	1066.80	一、一般公共服务支出	32	944.40
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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	28.88	八、社会保障和就业支出	39	80.05
	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	68.80
	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	1095.68	本年支出合计	58	1093.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.02	年末结转和结余	60	46.44
	30			61	
总计	31	1139.70	总计	62	1139.70

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：海林市财政局（部门）

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		1093.26	662.74	430.52			
201	一般公共服务支出	944.40	513.88	430.52			
20106	财政事务	944.40	513.88	430.52			
2010601	行政运行	453.02	453.02				
2010602	一般行政管理事务	424.32		424.32			
2010650	事业运行	60.86	60.86				
2010699	其他财政事务支出	6.20		6.20			
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05				
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05				
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
221	住房保障支出	68.80	68.80				
22102	住房改革支出	68.80	68.80				
2210201	住房公积金	38.68	38.68				
2210202	提租补贴	30.12	30.12				

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：

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1066.80	一、一般公共服务支出	33	914.34	914.34		
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	80.05	80.05		
	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	68.80	68.80		
	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	27	1066.80	本年支出合计	59	1063.20	1063.20		
年初财政拨款结转和结余	28	8.61	年末财政拨款结转和结余	60	12.22	12.22		
一般公共预算财政拨款	29	8.61		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	1075.42	总计	64	1075.42	1075.42		

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：

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		1063.20	632.68	430.52
201	一般公共服务支出	914.34	483.82	430.52
20106	财政事务	914.34	483.82	430.52
2010601	行政运行	422.96	422.96	
2010602	一般行政管理事务	424.32		424.32
2010650	事业运行	60.86	60.86	
2010699	其他财政事务支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
221	住房保障支出	68.80	68.80	
22102	住房改革支出	68.80	68.80	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	
2210202	提租补贴	30.12	30.12	

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

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	547.17	302	商品和服务支出	49.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.87	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.90	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	24.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.94	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	34.92	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	34.71	30217	公务接待费	0.28	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		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	0.09	30229	福利费	0.33	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	34.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		582.09	公用经费合计					50.59

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:

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
3.52					3.52	2.56					2.56

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。

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:

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。

注: 本部门(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:

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。

注：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。海林市财政局（部门）2021 年度部门决算收支总额 1139.70 万元，其中：本年收入 1095.68 万元，年初结转和结余 44.02 万元；本年支出 1093.26 万元，年末结转和结余 46.44 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 301.42 万元，增长 35.96%，主要原因一是人员增加和工资正常上涨增加基本支出 39.14 万元，二是退休 1 人去世增加抚恤金增加基本支出 19.87 万元，三是取暖费当年未支付减少基本支出 11.77 万元，四是购置办公设备增加基本支出 1.41 万元，五是增加一般行政管理支出 256.76 万元；支出总额增加 301.42 万元，增长 35.96%，主要原因一是人员工资正常上涨增加基本支出 42.81 万元，二是退休 1 人去世增加抚恤金增加基本支出 19.87 万元，三是取暖费当年未支付减少基本支出 11.77 万元，四是购置办公设备增加基本支出 1.41 万元，五是增加一般行政管理支出 256.76 万元；年末结转和结余增加 4.42 万元，增长 10.52%，主要原因是由于 2021 年医疗保险系统故障，导致年末 2 个月医疗保险无法缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市财政局（部门）2021 年度收入合计 1095.68 万元，其中：财政拨款收入 1066.80 万元，占 97.36%；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 28.88 万元，占 2.64%。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	1095.68	298.80	+37.50	人员增加和工资正常上涨
1.财政拨款收入	1066.80	269.97	+33.88	人员增加和工资正常上涨、项目支出增加
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	28.88	28.83	+576.60	安置退伍未上岗 1 人生活补助

三、支出决算增减变化情况说明

海林市财政局（部门）2021 年度支出合计 1093.26 万元，其中：基本支出 662.74 万元，占 60.62%；项目支出 430.52 万元，占 39.38%；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	1093.26	296.99	+37.30	人员和项目支出增加
1.基本支出	662.74	41.79	+6.73	人员增加和工资正常上涨
2.项目支出	430.52	255.20	+145.56	项目支出增加
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。海林市财政局(部门)2021年度财政拨款收入1095.68万元,年初财政拨款结转和结余8.61万元;本年支出1093.26万元,年末财政拨款结转和结余12.22万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加269.97万元,增长33.88%;财政拨款支出增加266.93万元,增长33.52%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加3.61万元,增长41.93%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加180.81万元,增长20.41%;财政拨款支出增加177.21万元,增长20.00%。

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。海林市财政局(部门)2021年度一般公共预算财政拨款收入1066.80万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余8.61万元;本年支出1063.20万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.22万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加269.97万元,增长33.88%。主要原因一是人员增加和工资正常上涨增加

基本支出 39.14 万元，二是退休 1 人去世增加抚恤金增加基本支出 19.87 万元，三是取暖费当年未支付减少基本支出 11.77 万元，四是购置办公设备增加基本支出 1.41 万元，五是增加一般行政管理支出 256.76 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 266.93 万元，增长 33.52%，主要原因一是人员增加和工资正常上涨增加基本支出 39.14 万元，二是退休 1 人去世增加抚恤金增加基本支出 19.87 万元，三是取暖费当年未支付减少基本支出 11.77 万元，四是购置办公设备增加基本支出 1.41 万元，五是增加一般行政管理支出 256.76 万元。

（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 885.99 万元，支出决算为 1063.20 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 454.27 万元，支出决算为 422.96 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是当年未支付取暖费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 203.20 万元，支出决算为 424.32 万元，完成年初预算的 2088.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年申请追加国有资产管理办公室资产处置相关税费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.49 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数小于预算数的主要原因是当年评审项目比较少，因此支出数较少。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 6.20 万元,完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是上年招商引资奖励资金未列收入,于本年列入收入列此项目。

5. 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 24.67 万元,支出决算为 24.39 万元,完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是收回以前年度欠款冲减支出。

6. 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 54.12 万元,支出决算为 52.68 万元,完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少 1 人,退休人员增加 1 人。

7. 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 3.93 万元,支出决算为 2.98 万元,完成年初预算的 75.83%。决算数小于预算数的主要原因是据实际数登记。

8. 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 38.54 万元,支出决算为 38.68 万元,完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是据实际数登记。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.57 万元,支出决算为 30.12 万元,完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是据实际数登记。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

海林市财政局（部门）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.68 万元，其中：

人员经费 582.09 万元，主要包括基本工资 215.87 万元、津贴补贴 138.90 万元、奖金 29.57 万元、伙食补助费 24.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.68 万元、职业年金缴费 2.98 万元、职工基本医疗保险缴费 21.73 万元、其他社会保障缴费 7.89 万元、住房公积金 38.68 万元、其他工资福利支出 13.94 万元、退休费 34.71 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元；

公用经费 50.59 万元，主要包括办公费 2.47 万元、印刷费 0.01 万元、水费 1.33 万元、邮电费 0.24 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 9.07 万元、公务接待费 0.28 万元、福利费 0.33 万元、其他交通费用 34.70 万元、税金及附加费用 0.44 万元、其他商品服务支出 0.29 万元、办公设备购置 1.41 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，海林市财政局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.56 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.20 万元，下降 7.25%，变化的主要原因是接待人次和标准降低；与 2021 年度预算相比减少 0.96 万元，下降 27.27%，变化的主要原因是接待人次和标准降低。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因无;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因无。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。

(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 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因无;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因无。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因无;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因无。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 2.56 万元,与 2020 年度决算相比减少 0.20 万元,下降 7.25%,变化的主要原因是接待人次和标准降低;与 2021 全年预算相比减少 0.96 万元,下降 27.27%,变化的主要原因是接待人次和标准降低。

全年国内公务接待的批次为 44 次,比上年减少接待批次 1 次;接待人数 276 人,比上年减少接待人数 12 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2021年度机关运行经费支出50.59万元，比2020年决算数增加0.24万元，增长0.48%，主要原因是办公设备购置费增加。比2021年度预算数减少4.91万元，下降8.85%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.22万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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13.22万元, 其中, 面向小微企业采购13.22万元, 占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”, 除“采购项目全部预留”外, 还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址, 合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	办公设备购置	100%	13.22	
2				
3				
4				

注: 旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用, 无法提供平台连接, 如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 海林市财政局(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, 其他用车主要无; 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，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1139.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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6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90.93万元，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

我部门部门预算整体支出自评涉及资金1139.70万元，执行数为1139.70万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：一是人员经费保障方面全面完成保障全单位在职职工55人及退休30人工资等人员支出、办公秩序活动费；二是保障财源建设水平方面实现抓好收支、提升财政保障水平，严控支出、全力保障重点民生支出，抓好风险防控、规范化解债务风险，加强队伍建设、激发干部工作热情；三是公开事项实现对我部门部门预算和决算按时效在政府网站上公开。发现的

主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6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90.93万元，执行数合计90.93万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“收费票据成本费”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95分。全年预算数为6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

2.“办公楼维修费用”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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

3.“办公楼运转费用”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95分。全年预算数为19.14万元，执行数为19.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

4.“办公设备购置费用”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95分。全年预算数为11.63万元，执行数为11.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

5、“预算单位4G网卡及财政信息系统运行维护费”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95分。全年预算数为29.47万元，执行数为29.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

6.“评审业务费”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95分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门对6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90.93万元，执行数合计90.93万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“收费票据成本费”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95分。全年预算数为6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化

空气质量。

2.“办公楼维修费用”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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

3.“办公楼运转费用”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95分。全年预算数为19.14万元，执行数为19.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

4.“办公设备购置费用”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95分。全年预算数为11.63万元，执行数为11.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

5、“预算单位4G网卡及财政信息系统运行维护费”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95分。全年预算数为29.47万元，执行数为29.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

6.“评审业务费”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95分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因是生态效益指标不达标。下一步改进措施是优化空气质量。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：海林市财政局

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.41	2.5	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	1,983.76	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。

预算执行的有效性	50	人员经费预决算差异率	4	-7.55	3.0	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	228.81	0.0	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。
	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	1.14	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	41.80	5.5	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-27.23	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。	
				财政拨款项目支出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、基础设施建设、物资储备比重	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。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	68.81	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	负债状况	4	借款变动率	4	0.00	4.0	借款： (期末数-期初数)/期初数*100%
		1			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	—	73.5	—	—	

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	海林市财政局（部门）		下属单位个数	2	填报人及电话	牛丽欣 0453-7222513		
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）	
885.99	1139.7		1139.70		100.00		10.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	部门预算资金 1066.80 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 1066.80 万元，全部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	50	数量指标	保障财政收入稳中有增	≥1%	3%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标	项目执行金额	≤1139.7 万元	1139.7 万元	10.00	10.00	
							
效益指标	30	经济效益指标	资产负债率合理	≤40%	25%	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥80%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	保护环境促进生态平衡	AQI≤200	300	5.00	0.00	空气质量不达标
		可持续影响指标	资产按法定年限折旧摊销	依法折旧摊销	完成	5.00	5.00	
							
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
							
总分						100	95.00	
部门整体绩效自评得分			95	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	无。							

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		收费项目成本费		填报人	牛丽欣	电话	0453-7222513		
主管部门		海林市财政局	实施单位	海林市财政局					
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：	8.00	6.69	6.69	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					
	部门预算资金 8 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 6.69 万元，全部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	购买票据数量	≥600 份	733 份	20.00	20.00		
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目执行金额	≤6.69 万元	6.69 万元	10.00	10.00		
		……							
		效益指标	经济效益指标	资产负债率合理	≤40%	25%	10.00	10.00	
			社会效益	提高工作效率	≥80%	80%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	生态	空气质量指数	≤200	300.00	5.00	0.00	空气质量不达标
		效益						
		指标						
		可持续影响	资产按法定年限折旧摊销	依法折旧摊销	完成	5.00	5.00	
		指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
							
	总分					100	95.00	
项目应用意见								
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼维修维护			填报人	牛丽欣	电话	0453-7222513	
主管部门	海林市财政局		实施单位	海林市财政局				
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：	20.00	20.00	20.00	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				
	部门预算资金 20 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 20 万元，全部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	维修维护次数	≥5 次	5 次	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	项目执行金额	≤20 万元	20 万元	10.00	10.00		
							
	效益指标	经济效益指标	资产负债率合理	≤40%	25%	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	10.00	10.00	
		生态效益指标	空气质量指数	≤200	300.00	5.00	0.00	空气质量不达标
		可持续影响指标	资产按法定年限折旧摊销	依法折旧摊销	完成	5.00	5.00	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	100%	100%	10.00	10.00		
							
总分					100	95.00		
项目应用意见								
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运转费用		填报人	牛丽欣	电话	0453-7222513
主管部门	海林市财政局	实施单位	海林市财政局			

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：	20.00	19.14	19.14	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				
	部门预算资金 20 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 20 万元，全部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	断网断电断电话次数	≤5 次	2 次	20.00	20.00	
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	项目执行金额	≤20 万元	19.14 万 元	10.00	10.00	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	资产负债率合理	≤40%	25%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	提高工作效率	≥80%	80%	10.00	10.00	
		生态 效益 指标	空气质量指数	≤200	300.00	5.00	0.00	空气质量不达标
可持 续影 响 指标		资产按法定年限折旧摊 销	依法折旧摊 销	完成	5.00	5.00		
							
满	服务	相关单位满意度	100%	100%	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标						
						
	总 分				100	95.00	
项 目 应 用 意 见							
说 明	无						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			填报人	牛丽欣	电话	0453-7222513	
主管部门	海林市财政局		实施单位	海林市财政局				
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：	10.00	11.63	11.63	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				
	部门预算资金 10 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 11.63 万元，全部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	购置数量	≥10 台套	12 台套	20.00	20.00	
			资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		质 量 指 标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	时 效 指 标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	项目执行金额	≤11.63 万元	11.63 万元	10.00	10.00		
							
	效益指标	经济效益指标	资产负债率合理	≤40%	25%	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	10.00	10.00	
		生态效益指标	空气质量指数	≤200	300.00	5.00	0.00	空气质量不达标
	可持续发展影响指标	资产按法定年限折旧摊销	依法折旧摊销	完成	5.00	5.00		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
							
总分					100	95.00		
项目应用意见								
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	预算单位 4G 网卡及财政信息系统运行维护费		填报人	牛丽欣	电话	0453-7222513	
主管部门	海林市财政局		实施单位	海林市财政局			
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：	35.00	29.47	29.47	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	部门预算资金 35 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 29.47 万元，全部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	全市平台系统故障次数	≤5 次	2 次	10.00	10.00		
			购买全市支付凭证份数	≥1 万份	1.2 万份	10.00	10.00		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	项目执行金额	≤6.69 万元	6.69 万元	10.00	10.00		
								
	效益指标	经济效益指标	资产负债率合理	≤40%	25%	10.00	10.00		
		社会效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	10.00	10.00		
		生态效益指标	空气质量指数	≤200	300.00	5.00	0.00	空气质量不达标	
		可持续影响指标	资产按法定年限折旧摊销	依法折旧摊销	完成	5.00	5.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	100%	100%	10.00	10.00		
								
	总分						100	95.00	
	项目应用意见								
	说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	评审业务费			填报人	牛丽欣	电话	0453-7222513		
主管部门	海林市财政局		实施单位	海林市财政局预算评审中心					
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：	2.00	4.00	4.00	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					
	部门预算资金 4 万元，全部为一般公共预算资金			全年完成 4 万元，全部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	评审次数	≥5 次	7 次	20.00	20.00		
			质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
				资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		项目执行金额		≤4 万元	4 万元	10.00	10.00		
								
		效益 指标	经济 效益 指标	资产负债率合理	≤40%	0	10.00	10.00	
				社会效益 指标	提高单位职能执行率	≥80%	≥80%	10.00	10.00
			社会 效益 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标	保护环境促进生态平衡	AQI≤200	AQI≤300	10.00	5.00		
	可持续影响指标	资产按法定年限折旧摊销	依法折旧摊销	完成	10.00	10.00		
	满意度指标						
		服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
							
	总分					100	95.00	
项目应用意见								
说明	无							