

海林市人民防空办公室 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	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	3
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	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
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	10
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	12
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	12
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	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责制定全市人防建设、系统发展规划和年度计划并组织实施;负责全市人防通信、警报设施开展平战结合;管理全市人民防空专项经费,编制、审核人民防空经费预决算,会同有关部门制定人防国有资产管理的有关规定,并组织实施。

二、机构设置

海林市人民防空办公室内设机构(处室)共 2 个,包括:办公室、人防信息保障中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人,其中:事业人员 1 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数无变化。

第二部分 海林市人民防空办公室 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:海林市人民防空办公室

公开 01 表
金额单位:万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	59.76	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		八、社会保障和就业支出	39	1.68
	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	56.73
	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	1.31
	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	59.76	本年支出合计	58	59.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	2.54
	30			61	
总计	31	62.26	总计	62	62.26

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：海林市人民防空办公室

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		59.76	59.76					
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68					
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93					
212	城乡社区支出	56.78	56.78					
21201	城乡社区管理事务	56.78	56.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.78	56.78					
221	住房保障支出	1.31	1.31					
22102	住房改革支出	1.31	1.31					
2210201	住房公积金	0.66	0.66					
2210202	提租补贴	0.64	0.64					

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

部门：海林市人民防空办公室

金额单位：万元

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		59.72	59.72				
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68				
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93				
212	城乡社区支出	56.73	56.73				
21201	城乡社区管理事务	56.73	56.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.73	56.73				
221	住房保障支出	1.31	1.31				
22102	住房改革支出	1.31	1.31				
2210201	住房公积金	0.66	0.66				
2210202	提租补贴	0.64	0.64				

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：海林市人民防空办公室

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	59.76	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				
	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	1.68	1.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	11		十一、城乡社区支出	43	56.73	56.73		
	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	1.31	1.31		
	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	59.76	本年支出合计	59	59.72	59.72	
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54		
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	62.26	总计	64	62.26	62.26		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市人民防空办公室

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		59.72	59.72	
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
2080502	事业单位离休费	0.74	0.74	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93
212	城乡社区支出	56.73	56.73
21201	城乡社区管理事务	56.73	56.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.73	56.73
221	住房保障支出	1.31	1.31
22102	住房改革支出	1.31	1.31
2210201	住房公积金	0.66	0.66
2210202	提租补贴	0.64	0.64

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市人民防空办公室

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	9.55	302	商品和服务支出	49.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.47	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	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	0.01	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.66	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		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	0.74	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	0.74	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	28.64	31021	文物和陈列品购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	15.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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		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		10.30	公用经费合计						49.42

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：海林市人民防空办公室

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。

本单位无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

海林市人
民防空办

部门：公室

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：海林市人民防空办公室

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。海林市人民防空办公室 2021 年度部门决算收支

总额 62.26 万元，其中：本年收入 59.76 万元，年初结转和结余 2.5 万元；本年支出 59.72 万元，年末结转和结余 2.54 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 47.56 万元，增长 389.84%，主要原因是老旧人防设备更新换代；支出总额增加 47.56 万元，增长 390.12%，主要原因是老旧人防设备更新换代；年末结转和结余增加 0.04 万元，增长 1.6%，主要原因是库存现金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市人民防空办公室 2021 年度收入合计 59.76 万元，其中：财政拨款收入 59.76 万元，占 100%。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	59.76	47.56	389.84%	老旧人防设备更新换代
1.财政拨款收入	59.76	47.56	389.84%	老旧人防设备更新换代
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

海林市人民防空办公室 2021 年度支出合计 59.72 万元，其中：基本支出 59.72 万元，占 100%。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	59.72	47.56	380.12%	老旧人防设备更新换代

1.基本支出	59.72	47.56	380.12%	老旧人防设备更新换代
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。海林市人民防空办公室 2021 年度财政拨款收入 59.76 万元，年初财政拨款结转和结余 2.5 万元；本年支出 59.72 万元，年末财政拨款结转和结余 2.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 47.56 万元，增长 389.84%；财政拨款支出增加 47.56 万元，增长 391.12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.04 万元，增长 1.6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 47.43 万元，增长 384.67%；财政拨款支出增加 47.39 万元，增长 384.35%。

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。海林市人民防空办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 59.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.5 万元；本年支出 59.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.54 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 47.56 万元，增长 389.84%，主要原因是老旧人防设备更新换代；一般公共预

算财政拨款支出增加 47.56 万元，增长 391.12%，主要原因是老旧人防设备更新换代。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 47.43 万元，增长 384.67%，变化的主要原因是老旧人防设备更新换代；一般公共预算财政拨款支出增加 47.39 万元，增长 384.35%，变化的主要原因是老旧人防设备更新换代。

(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 12.33 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 484.35%。其中：

1.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 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 56.73 万元，完成年初预算的 606.09%。决算数大于预算数的主要原因：老旧人防设备更新换代。

4.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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）。年初

预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人民防空办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.72 万元，其中：

人员经费 10.3 万元，主要包括基本工资 5.47 万元、津贴补贴 1.31 万元、基本养老保险 1.41、职业年金 0.23 万元、基本医疗保险 0.45 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 0.66 万元、退休费 0.74 万元。

公用支出 49.42 万元，主要包括办公费 3.34 万元、水费 0.02 万元、电费 0.03 万元、差旅费 0.04 万元、专用材料费 28.64 万元、劳务费 15.35 万元、委托业务费 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市人民防空办公室 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

本单位为事业部门（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。海林市人民防空办公室2021年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元。

（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，本单位无占有使用国有资产情况。

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年度部门预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金2.17万元，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2.17万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）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2.17万元，执行数合计2.17万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。具体情况为：

业务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.5分。全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，100%完成绩效目标，圆满完成各项人防工作任务。发现的主要问题及原因：由于第一年接触绩效评价工作，对绩效评价相关工作理解认识不到位。下一步改进措施：加大力度认真学习相关绩效评价知识，提高绩效评价工作效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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: 海林市人民政府办公室									
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	384.54	0.0	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。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				人员经费预算差异率	4	7.40	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。
				公用经费预算差异率	3	1,699.02	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。
	50	预算执行的有效性	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	4.09	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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	1.80	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。	
			10	预算编制及执行的规范性	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%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费	5	0.00			5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费	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	5	63.97	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。	
			负债状况	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结算后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

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。

2.项目支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	海林市人防防空办公室		填报人	焦龙	电话	18946300825			
主管部门	海林市住房和城乡建设局	实施单位	海林市人防防空办公室						
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:	2.17	2.17	2.17	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					
	保障单位业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行			单位业务正常开展, 严格执行预算。					
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	
				数量指标	巡查防空洞	3	100%		10.00
			数量指标	巡查防空警报器	13	100%	10.00		10.00
			质量指标	预算编制项目率	100%	100%	10.00		10.00
				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%		10.00		10.00
			成本指标	控制支出率	≤年初预算数	年初预算	10.00		10.00
			……						
	二级指标	经济	经济						
		社会	履职保障率	100%		10.00	10.00		
		生态							
		……							
		可持	相关管理制度制定及执行率	100%		10.00	10.00		
		……							
	……	服务对象	群众满意度	≥90%		10.00	9.00		
	……	……	单位职工满意度	≥95%		10.00	9.50		
	总分						100		98.50
项目应用意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写								

单位(公章): _____ 主管领导: _____ 填报人: _____

※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。