
**集贤县机关事务服务中心
心单位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	2
一、收入支出决算总表	2
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	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	10
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	14
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	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

主要职责：(一)根据国家和省的有关方针政策，研究制订有关机关事务管理办法和制度并组织实施,对机关事务改革、发展进行研究和指导。(二)负责实施县直党政机关集中办公区和发展总体规划，负责推进全县党政机关办公用房制度改革工作，负责县直党政办公用房统一管理和使用调配工作。(三)负责全县公务车辆的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作。(四)负责在党政办公区召开的重要会议的后勤保障工作。(五)贯彻落实党和国家有接待政策，研究制定我县接待工作规定和办法，建立接待工作体系并组织实施。(六)完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据主要职责，机关事务服务中心设三个内设机构分别为综合办公室、接待办公室、车辆管理中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 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
金额单位：万
元

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

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	550.14	一、一般公共服务支出	32	391.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.73	八、社会保障和就业支出	39	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.62
	19		十二、农林水支出	50	116.92
	26		十九、住房保障支出	57	10.71
本年收入合计	27	565.88	本年支出合计	58	565.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	565.88	总计	62	565.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

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
合计		565.88	550.14					15.73
201	一般公共服务支出	391.29	375.55					15.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.29	375.55					15.73
2010303	机关服务	349.29	333.56					15.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99	41.99					
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34					
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	38.62	38.62					
21004	公共卫生	34.97	34.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.97	34.97					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
213	农林水支出	116.92	116.92					
21307	农村综合改革	116.92	116.92					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	116.92	116.92					
221	住房保障支出	10.71	10.71					
22102	住房改革支出	10.71	10.71					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					
2210202	提租补贴	4.31	4.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.81	371.92	193.89			
201	一般公共服务支出	391.22	349.22	41.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.22	349.22	41.99			
2010303	机关服务	349.22	349.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	41.99		41.99			
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	38.62	3.64	34.97			
21004	公共卫生	34.97		34.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.97		34.97			
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
213	农林水支出	116.92		116.92			
21307	农村综合改革	116.92		116.92			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	116.92		116.92			
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				
2210202	提租补贴	4.31	4.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

公开 04 表
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	550.14	一、一般公共服务支出	33	375.49	375.49	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.34	8.34	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62	0.00	
	19		十二、农林水支出	51	116.92	116.92	0.00	
	26		十九、住房保障支出	58	10.71	10.71		
本年收入合计	27	550.14	本年支出合计	59	550.08	550.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
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				
总计	32	550.14	总计	64	550.14	550.14		

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

公开 05 表
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		550.08	356.19	193.89
201	一般公共服务支出	375.49	333.5	41.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.49	333.5	41.99
2010303	机关服务	333.5	333.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99		41.99
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	38.62	3.64	
21004	公共卫生	34.97		34.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.97		34.97
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
213	农林水支出	116.92		116.92
21307	农村综合改革	116.92		116.92
2130704	国有农场办社会职能改革补助	116.92		116.92
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	
2210202	提租补贴	4.31	4.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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表

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

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	237.59	302	商品和服务支出	193.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.64	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		310	资本性支出	118.62
30106	伙食补助费	65.06	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	116.92
30107	绩效工资	13.84	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	10.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	89.59	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	0.13	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		30217	公务接待费	15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.69	31021	文物和陈列品购置	

3030			3022			3102		
4	抚恤金		4	被装购置费		2	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费	0.13	3109	其他资本性支出	
5			5			9		
3030	救济费		3022	劳务费	1.81	399	其他支出	
6			6					
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2	3990	赠与	
7			7			6		
3030	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
8			8			7		
3030	奖励金	0.01	3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
9			9			8		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	119.47	3999	其他支出	
0			1			9		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费				
1			9					
3039	其他对个人和家庭的补助	0.12	3024	税金及附加费用				
9			0					
			3029	其他商品和服务支出	36.18			
			9					
人员经费合计			公用经费合计					

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

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
150		135		135	15	134.47		119.47		119.47	15

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：集贤县机关事务服务中心 公开08表
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	
档次		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：本单位无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

部门：集贤县机关事务服务中心 公开09表
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
档次		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：本单位无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。集贤县机关事务服务中心2021年度部门决算收支总额565.88万元，其中：本年收入565.88万元，年初结转和结余0万元；本年支出565.81万元，年末结转和结余0.07万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加94.75万元，增长20.11%，主要原因是业务量增加；支出总额增加94.68万元，增长20.10%，主要原因是业务量增加；年末结转和结余增加0.06万元，增长600%，主要原因是经费未支付结转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县机关事务服务中心 2021 年度收入合计 565.88 万元，其中：财政拨款收入 550.14 万元，占 97.22%；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 15.73 万元，占 2.78%。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	565.88	94.75	20.11	业务量增加
1.财政拨款收入	550.14	79.02	16.77	业务量增加
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	15.73	15.73		增加公岗工资及保险费

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县机关事务服务中心 2021 年度支出合计 565.81 万元，其中：基本支出 371.92 万元，占 65.73%；项目支出 193.89 万元，占 34.27%；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	565.81	94.68	20.10	业务量增加
1.基本支出	371.92	-54.07	-12.69	业务量减少
2.项目支出	193.89	148.75	329.53	业务量增加
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。集贤县机关事务服务中心2021年度财政拨款收入550.14万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出550.08万元，年末财政拨款结转和结余0.07万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 79.02 万元，增长 16.77%；财政拨款支出增加 78.95 万元，增长 16.76%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.06 万元，增长 600%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 29.35 万元，增长 5.64%；财政拨款支出增加 29.29 万元，增长 5.62%。

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情况说明

(一)总体情况。集贤县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入550.14万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出550.08万元，其中，基本支出356.19万元，项目支出193.89万元，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84.4万元，增长18.12%，主要原因是业务量增加；一般公共预算财政拨款支出增加84.34万元，增长18.11%，主要原因是业务量增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加29.35万元，增长5.64%，变化的主要原因是业务量增加；一般公共预算财政拨款支出增加29.29万元，增长5.62%，变化的主要原因是业务量增加。

(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520.79万元，支出决算550.08万元，完成年初预算的105.62%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项): 年初预算为497.82万元, 支出决算为391.22 万元, 完成年初预算的78.59%。决算数小于预算数的主要原因: 推迟支付(在下年支付)。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为41.99万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因: 为办公而购置的固定设备支出。

3. 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9.08 万元, 支出决算为8.34万元, 完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因: 推迟支付(在下年支付)。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 年初预算为0万元, 支出决算为38.62 万元, 完成年初预算的*%。决算数大于预算数的主要原因: 突发公共卫生事件应急处理中的疫情盒饭支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 年初预算为3.73万元, 支出决算为3.64万元, 完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因: 推迟支付(在下年支付)。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项): 年初预算为438万元, 支出决算为193.89万元, 完成年初预算的44.27%。决算数小于预算数的主要原因: 推迟支付(在下年支付)。

7. 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10.16万元, 支出决算为6.40万元, 完成年初预算的62.99%。决算数小于预算数的主要原因: 推迟支付(在下一年支付)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 年初预算为10.16万元, 支出决算为4.31万元, 完成年初预算的42.42%。决算数小于预算数的主要原因: 推迟支付(在下一年支付)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

集贤县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.19 万元, 其中:

人员经费 166.50 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出 189.69 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度, 集贤县机关事务服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 134.47 万元, 与 2020 年度决算相比增加 17.26 万元, 增长 14.73%, 变化的主要原因是公车运行支出增加; 与 2021 年度预算相比减少 15.53 万元, 下降 10.35%, 变化的主要原因是减少车辆运行支出了。

(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%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

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 119.47 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算一致；与 2021 全年预算相比一致。

2.公务用车运行维护费 119.47 万元，与 2020 年度决算相比增加 17.26 万元，增长 14.73%，变化的主要原因是公车运行支出增加；与 2021 全年预算相比减少 15.53 万元，下降 11.50%，变化的主要原因是减少车辆运行支出了。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比一致；保有量 38 辆，与上年一致。

(三)公务接待费 15 万元，与 2020 年度决算相比一致。与 2021 全年预算相比一致。

全年国内公务接待的批次为 115 次，比上年减少接待批次 77 次；接待人数 1220 人，比上年减少接待人数 670 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

集贤县机关事务服务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

集贤县机关事务服务中心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

集贤县机关事务服务中心为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

集贤县机关事务服务中心 2021 年度政府采购支出总额 138.98 万元，其中：政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购工程支出 8.25 万元、政府采购服务支出 109.95 万元。授予中小企业合同金额 138.98 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 138.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 5.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.11%。（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。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	购电脑		6	
2	购空调		2	
3	维修费		9	
4	购油、维修费、保险费		121.98	
5				

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，集贤县机关事务服务中心共有车辆 38 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 38 辆，其他用车主要是公务用车；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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 183 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 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 183 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)项目(专项)支出绩效自评结果。我单位对 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 183 万元, 执行数合计 167 万元, 完成预算的 91%, 平均得分 100 分。具体情况为:

1、“公车运行维护费”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 135 万元, 执行数为 119 万元, 完成预算的 88%。绩效目标完成情况: 没有完成年初定的全部绩效目标。主要问题及原因: 是财政资金紧张、推迟支付。下一步整改措施: 加大工作力度, 及时支付。

2、“干部周转房租金及物业费”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 48 万元, 执行数为 48 万元, 完成预算的 100%。绩效目标完成情况: 全部完成年初定的全部绩效目标。主要问题及原因: 项目执行过程中没有发现问题。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分)，包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发

展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货

物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购、政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

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	财政拨款收入预决算差异率	5	5.64	4.0	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	136.98	0.0	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	3,114.74	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。		
		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。

编制单位：双鸭山市集贤县机关事务服务中心

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	0.01	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”经费支出预算决算差异率	5	-10.35	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	10		财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	36.74	0.0	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	9.71	4.0	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	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		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	—	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。

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	集贤县财政局			实施单位	集贤县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		135	119	100	88%	95	
	其中：当年财政拨款			119	100	88%	95	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县公务用车的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作。			年初预算数135万元，实际支付119万元，完成年初预算数88				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车使用次数	15	15		15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 执行标准的完成	15	15		15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 保障正常时接送	10	10		10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 及时到位	10	10		10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	节约经费	10	10		10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障安全稳定	10	10		10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 经费使用年限	10	10		5	
			指标 2: 保障正常时接送	10	10		10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 全年投诉率	10	10		10	
			指标 2:					
	总分					100		95

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		干部周转房租金及物业费						
主管部门		集贤县政府		实施单位	集贤县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		48	48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		48	48	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县异地领导干部住宿及正常工作。			年初预算数 48 万元，实际支付 48 万元，完成年初预算数 100%				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 房源正常保障	15	15		15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 及时缴费	15	15		15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 保障正常时性运	10	10		10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 及时到位	10	10		10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	节约经费	10	10		10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 确保安全稳定	10	10		10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 经费使用年限	10	10		10		
		指标 2: 保障正常时性运	10	10		10		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 领导干部满意度	10	10		10		
		指标 2:						
							
总 分				100		100		