

**黑龙江省双鸭山市
人民政府驻北京联络处
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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	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	8
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	16
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	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处是隶属市政府管理的正处级事业单位，主要职责是公务接待、政务联络、宣传家乡、牵线招商、项目助推、信访维稳。

二、机构设置

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处内设机构(处室)共 2 个，包括：办公室、财务科（负责综合业务）。

三、人员构成

2021 年末黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 6 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，行政人员减少 0 人、参公人员减少 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
部门：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处					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	223.40	一、一般公共服务支出	32	163.03
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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	7.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	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	5.80
	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	224.34	本年支出合计	58	179.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.41	年末结转和结余	60	227.62
	30			61	
总计	31	406.75	总计	62	406.75

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：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		224.34	223.40					0.94
201	一般公共服务支出	208.24	207.30					0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.24	207.30					0.94
2010302	一般行政管理事务	158.00	158.00					
2010350	事业运行	50.24	49.30					0.94
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10					
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10					
221	住房保障支出	5.80	5.80					
22102	住房改革支出	5.80	5.80					
2210201	住房公积金	5.80	5.80					

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：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.13	85.70	93.42			
201	一般公共服务支出	163.03	69.60	93.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.03	69.60	93.42			
2010302	一般行政管理事务	93.42		93.42			
2010350	事业运行	69.60	69.60				
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20				
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	3.10	3.10				
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
221	住房保障支出	5.80	5.80				
22102	住房改革支出	5.80	5.80				
2210201	住房公积金	5.80	5.80				

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
部门：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处								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	223.40	一、一般公共服务支出	33	163.03	163.03		
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	7.20	7.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10		
	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	5.80	5.80		
	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	223.40	本年支出合计	59	179.13	179.13		
年初财政拨款结转和结余	28	182.41	年末财政拨款结转和结余	60	226.69	226.69		
一般公共预算财政拨款	29	182.41		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	405.81	总计	64	405.81	405.81		
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：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处				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		179.13	85.70	93.42
201	一般公共服务支出	163.03	69.60	93.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.03	69.60	93.42
2010302	一般行政管理事务	93.42		93.42
2010350	事业运行	69.60	69.60	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

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								
								公开06表
部门：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处								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	83.20	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.80	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	12.93	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		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		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		30229	福利费	0.22	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		83.20	公用经费合计					2.50

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：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处						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
40.47		11.37		11.37	29.10	40.47		11.37		11.37	29.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处						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				
部门：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处		公开09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	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 年度单位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。黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门决算收支总额 403.47 万元，其中：本年收入 224.34 万元，年初结转和结余 182.41 万元；本年支出 179.13 万元，年末结转和结余 227.62 万元。由于北京疫情，原本的会议及来京政务的减少，导致年底有结余款。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 49.84 万元，增长 28%，主要原因是由于北京疫情严重，抗疫物资及接待工作增加；支出总额增加 25.63 万元，增长 16%，主要原因是由于北京疫情严重，抗疫物资及接待工作增加；年末结转和结余增加 80.62 万元，增长 54%，主要原因是节约费用。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度收入合计 224.34 万元，其中：财政拨款收入 223.4 万元，占 99.5%；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 0.94 万元，占 0.5%。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	224.34	49.84	+28%	疫情物资、接待增加
1.财政拨款收入	223.40	49.84	+28%	疫情物资、接待增加
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	0.94	0	0%	

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度支出合计 179.13 万元，其中：基本支出 85.7 万元，占 47%；项目支出 93.42 万元，占 52%；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：

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	179.13	25.63	16%	疫情物资、接待增加
1.基本支出	85.7	14.4	20%	疫情物资、接待增加
2.项目支出	93.42	11.32	13%	疫情物资、接待增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度财政拨款收入 223.4 万元，年初财政拨款结转和结余 182.4 万元；本年支出 179.13 万元，年末财政拨款结转和结余 227.62 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 49.84 万元，增长 28%；财政拨款支出增加 25.63 万元，增长 16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 80.62 万元，增长 54%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10.94 万元，增长 5%；财政拨款支出减少 16.77 万元，下降 8%。

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。黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 223.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 182.41 万元；本年支出 179.13 万元，其中，基本支出 85.7 万元，项目支出 93.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 227.62 万元。由于疫情原因，导致各种会议及商务活动未按如期开展，费用有所节省，后期账户的结余款已被财政收回。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.94 万元，增长 5%，主要原因是北京疫情严重，抗疫物资及接待工作增加；一般公共预算财政拨款支出减少 16.77 万元，下降 8%，主要原因是由于疫情原因，导致无法确定各项工作的正常开展。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.94 万元，增长 5%，变化的主要原因是北京疫情严重，抗疫物资及接待工作增加；一般公共预算财政拨款支出减少 16.77 万元，下降 8%，变化的主要原因是由于疫情原因，导致无法确定各项工作的正常开展。

(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 213.4 万元，支出决算为 179.13 万元，完成年初预算的 84%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 213.4 万元，支出决算为 179.13 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：是节约费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 195.9 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

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 7.8 万元,支出决算为 7.2 万元,完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因:是预算调整。

4. 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 3.6 万元,支出决算为 3.1 万元,完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因:是预算调整。

5. 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 6.1 万元,支出决算为 5.8 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因:是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.7 万元,其中:

人员经费 83.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出 2.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 40.47 万元，与 2020 年度决算相比增加 37.17 万元，增长 91%，变化的主要原因是增加了公务接待费及公务用车的运行维护；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无出国；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出国。

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，无人员出国。

（二）公务用车购置及运行费 11.37 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%，变化的主要原因是无购置；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购置。

2. 公务用车运行维护费 11.37 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.37 万元，增长 73%，变化的主要原因是接待工作量增长，车辆年久失修；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 21 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 29.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 29.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年三公经费里没填写公务接待费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长

0%，变化的主要原因是没有变化。

全年国内公务接待的批次为 169 次，比上年增加接待批次 11 次；接待人数 200 人，比上年减少接待人数 32 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

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处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

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处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

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处 2021 年度政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处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				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，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，黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 26 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，黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 138 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 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 138 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

本单位为二级单位，由主管部门进行公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处对 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 138 万元，执行数合计 93.5 万元，完成预算的 67%，平均得分 7 分。具体情况为：

“黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处运行经费”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 7 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，在京的会议和洽谈活动都没有如期进行。下一步改进措施：加强管理，针对项目绩效开

展有效的应对措施。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位为二级单位，由主管部门进行公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.三公经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是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是指单位公务用车（指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车）购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

8.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、量化情况表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处						2021年度		金额单位：	
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.69	4.5	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		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		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			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			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	14.13	2.5	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		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	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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	55.86	4.0	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	54.20	4.5	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		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”经费支出预决算差异率	5		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	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5		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		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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	134.72		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。
				借款变动率	4		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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		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	—	71.5	—

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

部门整体预算绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称											
主管部门				实施单位							
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										
	其中：当年财政拨款										
	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						
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	分值	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								
			质量指标								
	时效指标										
	成本指标										
效益指标	30	社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	20	服务对象满意度指标									
总分											

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

※注：本单位为二级单位，由一级主管部门进行公开，故此表为空表

3. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办事处运行经费							
主管部门	双鸭山市人民政府办公室			实施单位	双鸭山市人民政府驻北京联络处			
项目资金申请 (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	138万	138万	93.50	10.00	67%	7.00	
	其中：当年财政拨款	138万	138万	93.50	10.00	67%	7.00	
	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				
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(50分)	数量指标	指标1	做好市级领导、有关部门、企业在京公务接待服务等相关工作	100%	50	50	
			指标2					
		质量指标	验收合格率					
		时效指标	指标1：完成					
			指标2：					
		成本指标	指标1：资金					
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金周转率	搭建企业与政府的合作平台，发挥办事处桥梁纽带作用	100%	15	15	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：	对外宣传家乡的人文历史、特色旅游、营商环境，助力家乡经济社会发展	100%	15	15	
			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：					
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	配合政府，服务企业。让政府信任，令企业满意。	100%	10	10	
			指标2：					
总分						100		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

本单位没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。