

**双鸭山市政府
驻哈尔滨联络中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	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	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
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	11
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	14
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
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	16
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

承担对外联络、牵线招商引资、助推项目发展、宣传家乡文化、保障公务接待，促进我市经济社会快速发展。

二、机构设置

双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心内设机构（处室）共 2 个，包括：财务科、办公室（负责综合业务）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 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，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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心					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	540.11	一、一般公共服务支出	32	451.66
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	20.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	9.26
	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	540.11	本年支出合计	58	487.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.01	年末结转和结余	60	83.84
	30			61	
总计	31	571.12	总计	62	571.12

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		540.11	540.11					
201	一般公共服务支出	510.20	510.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.20	510.20					
2010350	事业运行	378.91	378.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.29	131.29					
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10					
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
221	住房保障支出	9.30	9.30					
22102	住房改革支出	9.30	9.30					
2210201	住房公积金	9.30	9.30					

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心							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		487.28	487.28				
201	一般公共服务支出	451.66	451.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.66	451.66				
2010350	事业运行	295.93	295.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.73	155.73				
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84				
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心							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	540.11	一、一般公共服务支出	33	451.66	451.66		
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	20.84	20.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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	9.26	9.26		
	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	540.11	本年支出合计	59	487.28	487.28		
年初财政拨款结转和结余	28	31.01	年末财政拨款结转和结余	60	83.84	83.84		
一般公共预算财政拨款	29	31.01		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	571.12	总计	64	571.12	571.12		

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心				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		487.28	487.28	
201	一般公共服务支出	451.66	451.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.66	451.66	
2010350	事业运行	295.93	295.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.73	155.73	
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
2080505		20.84	20.84	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心								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	172.50	302	商品和服务支出	314.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	115.94	30201	办公费	181.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.20	30203	咨询费	0.50	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	0.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	1.31	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	3.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.26	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	7.05	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	0.10	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	2.47	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	0.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖金		30229	福利费	9.91	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	108.79				
人员经费合计		172.50	公用经费合计						314.78

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心					金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

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。双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 2021 年度部门决算收支总额 571.12 万元，其中：本年收入 540.11 万元，年初结转和结余 31.01 万元；本年支出 487.28 万元，年末结转和结余 83.84 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 234.00 万元，增长 43.32%，主要原因是由于经费增加；支出总额增加 183.55 万元，增长 37.67%，主要原因房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费；物业服务费用增加导致费用增加、增加防疫物资投入。；年末结转和结余增加 55.72 万元，增长 66.46%，主要原因是由于有些支出还没有完成，导致年末结余大幅度增加。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 2021 年度收入合计 540.11 万元，其中：财政拨款收入 540.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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	540.11	234	43.32%	因房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费；物业人员管理服务费用增加，导致费用增加。增加防疫物资投入。
1.财政拨款收入	540.11	234	43.32%	因房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费；物业人员管理服务费用增加，导致费用增加。
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				

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 2021 年度支出合计 487.28 万元，其中：基本支出 487.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	487.28	183.55	37.67%	
1.基本支出	487.28	366.7	75.25%	房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费、物业人员管理服务费、防疫物资投入增加。
2.项目支出		-183.15	-100%	本年度项目支出，没有重大项目。
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。双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 2021 年度财政拨款收入 540.11 万元，年初财政拨款结转和结余 31.01 万元；本年支出 487.28 万元，年末财政拨款结转和结余 83.84 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 234.00 万元，增长 43.32%；财政拨款支出增加 183.55 万元，增长 37.67%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 55.72 万元，增长 66.46%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 126.91 万元，增长 23.50%；财政拨款支出增加 74.08 万元，增长 15.20%。

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。双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 540.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 31.01 万元；本年支出 487.28 万元，其中，基本支出 487.28 万元，项目支出 0.00 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 83.84 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 234.00 万元，增长 43.32%，主要原因是房屋设备老化，

本年度新增房屋维护修缮及购置设备费；物业服务人员管理服务费用增加导致费用增加；增加防疫物资投入。一般公共预算财政拨款支出增加 183.55 万元，增长 37.67%，主要原因房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费、物业服务人员管理服务费用支出增加，增加防疫物资投入，导致费用增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 126.91 万元，增长 23.50%，变化的主要原因房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费；物业服务人员管理服务费用，防疫物资投入增加。导致费用增长；一般公共预算财政拨款支出增加 74.08 万元，增长 15.20%，变化的主要原因是本年度追加维护修缮及购置设备费。

（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 320.92 万元，支出决算为 487.28 万元，完成年初预算的 151.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 200.91 万元，支出决算为 295.93 万元，完成年初预算的 147.29%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因房屋设备老化，本年度新增房屋维护修缮及购置设备费；物业服务人员管理服务费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.35 万元，支出决算

为 155.73 万元，完成年初预算的 168.63%。决算数大于预算数的主要原因：增加防疫物资投入。

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 12.79 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 162.93%。决算数大于预算数的主要原因：补职工以前年度未缴的养老保险。

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 5.28 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因：补职工以前年度未缴的医疗保险。

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 9.59 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.28 万元，其中：

人员经费 172.50 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 314.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮费、取暖费、差旅费、专用材料费、专

用燃料费、福利费、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

双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心 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

双鸭山市政府驻哈尔滨联络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

双鸭山市政府驻哈尔滨联络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

本单位为事业单位，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。

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，双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是轿车；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，我办对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285.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

(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

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计285.00万元，执行数合计285.00万元，完成预算的100.00%，平均得分90分。具体情况为：

1. “运行经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为285.00万元，执行数为285.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完分和用各类资课，是高工作效率，首省费用开支，所保接荷行车安全，版好疫府所使，并充成既哈联络中心的房屋底院续修、物业管理、应慧设备采购，因疫情充成全年各项工作任务。

（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件。

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。

款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、一般公共预算财政拨款：是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。

12、政府性基金预算财政拨款：是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。

13、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、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。

15、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。

16、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。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							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		权重					
名称	权重	名称	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预算差异率	10	50.00	5.0	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		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	2		2.0	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	3		3.0	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		4.0	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	3		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。		
	50	准确完整性 预算执行的	公用经费预算差异率	2		2.0	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(绝对值)>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		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	37.17	6.0	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	-7.24	10.0	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。		
财务状况	10	资产状况	“三公”经费支出预算差异率	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。		
			有效性的 预算编制及执行的规范性	10		10.0	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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。		
	5	负债状况	财政应返还额度变动率	5	-64.29	5.0	财政应返还额度: (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。		
			应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末未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	—	90.0	—	—	

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

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		-								
绩效目标	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								
	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写。

※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（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	运行经费							
主管部门	双鸭山市人民政府办公室			实施单位	双鸭山市政府驻哈尔滨联络中心			
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	285.00	285.00	285.00	10.00	90%	9.00	
	其中：当年财政拨款	285.00	285.00	285.00	10.00	90%	9.00	
	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				
	充分利用各类资源，提高工作效率，节省费用开支，确保接待行车安全，做好疫情防控，并完成驻哈联络中心的房屋庭院维修、物业管理、运营设备采购，圆满完成全年各项工作任务。			圆满完成				
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	做好市级领导、有关部门及企业在哈尔滨的公务接待、沟通过程、服务保障等相关工作。	369次	369次	5	4	
			物业管理招标次数	1次	1次	3	2	
			运营设备采购数量	50件	50件	3	2	
			房屋庭院维修次数	1次	1次	3	2	
		质量指标	公务和商务接待程序的合规性	100%	100%	3	3	
			房屋庭院维修验收合格率	合格	98%	3	2	
			运营设备采购按照政府相关要求合规性	合规	100%	3	3	
			物业管理标准化	标准	98%	3	2	
		时效指标	资金到位的及时率	及时	100%	3	3	
			运营设备采购申报及时性	及时	100%	3	3	
			物业管理及时性	及时	100%	3	3	
			房屋庭院维修保证质量完成	按期完工	按期完工	3	3	
		成本指标	服务、接待费用	135万元	135万元	3	3	
			物业管理费	65万元	65万元	3	3	
			办公设备采购费	35万元	35万元	3	3	
			房屋庭院维修	50万元	50万元	3	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对外宣传家乡的人文历史、特色旅游、营商环境等。	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响指标	当年有效	当年	当年	15	14	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	全年工作得到市级领导的肯定，得到部门、企业的满意，发挥驻哈联络中心功能作用。	90%	90%	20	18	

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）				

本单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。