

黑龙江绥滨经济开发区 管理委员会 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.....	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.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12

十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会属于绥滨县政府，主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市、有关开发区建设的法律、法规和行政规章和方针政策；

（二）制订开发区的发展规划，控详规划，产业发展规划和产业政策，并组织实施；

（三）制订开发区各项管理办法，规章制度和优惠政策，并组织实施；

（四）负责开发区内基础设施建设，环境卫生和企业日常管理和服务；

（五）负责招商引资，项目建设和服务等工作；

（六）负责与上级有关部门就开发区管理工作进行政策协调；

（七）负责对区域内各类产业园区进行统一管理，对其园区规划，产业布局，项目建设进行监督指导备案；

（八）负责经济开发区的管理日常工作；

（九）完成县委，县政府交办的其他任务。

黑龙江绥滨经济开发区服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在黑龙江绥滨经济开发区管理委员会职责之中。

二、机构设置

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会决算包括：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会（本级）；事业单位1个，黑龙江绥滨经济开发区服务中心。纳入黑龙江绥滨经济开发区管理委员会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
1	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	1	——	2	——
2	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	1	行政	1	综合办公室
3	黑龙江绥滨经济开发区服务中心	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会和黑龙江绥滨经济开发区服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门本级除黑龙江绥滨经济开发区服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会和黑龙江绥滨经济开发区服务中心2家单位2021年末实有人数15人，其中：行政人员6人、事业人员9人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，事业人员2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					
部门：鹤岗市绥滨经济开发区管理委员会					
公开01表					
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	143.06	一、一般公共服务支出	32	4,513.99
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	
	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	
	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	143.06	本年支出合计	58	4,513.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,187.45	年末结转和结余	60	2,187.45
	30			61	
总计	31	2,330.51	总计	62	6,701.44

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								
部门：鹤岗市绥滨县经济开发区管理委员会								
公开02表								
金额单位：万元								
功能分类科目编码	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		4,513.99	4,513.99					
201	一般公共服务支出	3,490.72	3,490.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,490.72	3,490.72					
2010301	行政运行	134.34	134.34					
2010302	一般行政管理事务	3,356.37	3,356.37					
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

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							
部门：鹤岗市绥滨县经济开发区管理委员会							
公开03表							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	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		5,152.41	160.58	4,991.83			
201	一般公共服务支出	3,493.67	137.30	3,356.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,493.67	137.30	3,356.37			
2010301	行政运行	137.30	137.30				
2010302	一般行政管理事务	3,356.37		3,356.37			
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22				
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
212	城乡社区支出	1,635.46		1,635.46			
21299	其他城乡社区支出	1,635.46		1,635.46			
2129999	其他城乡社区支出	1,635.46		1,635.46			
221	住房保障支出	9.05	9.05				
22102	住房改革支出	9.05	9.05				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

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								
部门：鹤岗市兴山区经济开发区管理委员会			公开04表					
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	143.06	一、一般公共服务支出	33	4,513.99	4,513.99	143.06	143.06
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				
	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				
	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	143.06	本年支出合计	59	4,513.99	4,513.99	143.06	143.06
年初财政拨款结转和结余	28	2,187.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,187.45	2,187.45	2,187.45	2,187.45
一般公共预算财政拨款	29	2,187.45		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	2,330.51	总计	64	6,701.44	6,701.44	2,330.51	2,330.51

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				
部门：鹤岗市经济局经济开发区管理委员会			公开05表	
			金额单位：万元	
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		2,187.45	2.96	2,184.49
201	一般公共服务支出	2.96	2.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.96	2.96	
2010301	行政运行	2.96	2.96	
2010302	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
212	城乡社区支出	2,184.49		2,184.49
21299	其他城乡社区支出	2,184.49		2,184.49
2129999	其他城乡社区支出	2,184.49		2,184.49
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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								
部门：鹤岗市经济局经济开发区管理委员会						公开06表		
						金额单位：万元		
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	160.58	302	商品和服务支出	149.27	307	债务利息及费用支出	58.60
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	其他社会保险缴费		30211	委托费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用材料费		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		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	代偿社会保险费		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			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。

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：鹤岗市绥滨县经济开发区管理委员会										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		11.20										
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							
部门：鹤岗市绥滨县经济开发区管理委员会						公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	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							

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。

绥滨县经济开发区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空。

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：鹤岗市绥滨县经济开发区管理委员会				公开09表 金额单位：万元
功能分类科目编码	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				

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。

绥滨县经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空。

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。黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021年度部门决算收支总额4514万元，其中：本年收入4514万元，年初结转和结余2187.45万元；本年支出5152.41万元，年末结转和结余1549.03万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少2051.33万元，下降 31.24%，主要原因是2020年新增两项在建工程，项目财政拨款收入资金高于2021年支出总额增加769.64万元，增长17.56%，主要原因是2020年新增的在建工程项目未完工，2021年新增一项在建工程；年末结转和结余减少638.42万元，下降 29.19%，主要原因是 2020 年项目结转资金在2021年支出。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021年度收入合计4514万元，其中：财政拨款收入4514 万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位收入及其他收入。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	4514	-2051.33	-31.24%	2020 年新增两项在建工程，项目财政拨款收入资金高于 2021 年
1.财政拨款收入	4514	-2051.33	-31.24%	2020 年新增两项在建工程，项目财政拨款收入资金高于 2021 年
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

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021 年度支出合计 5152.41 万元，其中：基本支出 160.58 万元，占 3.12%；项目支出4991.83 万元，占96.88%；无上缴上级支出；无经营支出，占 %；无对附属单位补助支出。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	5152.41	+769.64	+ 17.56%	2020 年新增的在建工程项目未完工，2021 年新增一项在建工程
1.基本支出	160.58	+20.38	+ 14.54%	在职人员增加
2.项目支出	4991.83	+749.25	+ 17.66	新增一项在建工程
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。黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021年度财政拨款收入4514万元，年初财政拨款结转和结余 2187.45万元，本年支出 5152.41万元，年末财政拨款结转和 结余 1549.03万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少2051.33万元，下降31.24%；财政拨款支出增加769.64万元，增长17.56%；年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比，减少638.42万元，下降29.19%。

(三) 与 2021 年初预算相比。与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加4370.93万元，增长3055.27%；财政拨款支出增加5009.35万元，增长3501.53%。

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。黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入4514万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2187.45万元；本年支出5152.41万元，其中，基本支出160.58万元，项目支出4991.83万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1549.03万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少2051.33万元，下降31.24%，主要原因是2020年新增两黑龙江省2021年度部门决算公开说明11项在建工程，项目财政拨款收入资金高于2021年；一般公共预算财政拨款支出增769.64万元，增长17.56%，主要原因是2020年新增的在建工程项目未完工，2021年新增一项在建工程。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4370.93万元，增长3055.27%，变化的主要原因是项目新增在建工程；一般公共预算财政拨款支出增加5009.35万元，增长3501.53%，变化的主要原因是项目支出未纳入预算。

(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143.06万元，支出决算为5152.41万元，完成年初预算的3601.57%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为143.06万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是工资普调增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.58万元，其中：

人员经费149.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险，职工基本医疗保险，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用支出 11.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会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

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会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

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会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

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2021年度机关运行经费支出11.20万元，比2020年决算数增加7.22万元，增长181.41%，主要原因是人员增加和增加了业务经费支出。比2021年度预算数增加7.22万元，增长181.41%，主要原因是人员增加和增加了业务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨经济开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会共有车辆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，其他用车主要是……；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 1 个，涉及资金 2500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.52%。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）1 个，其中，一级项目 1 个，资金 2500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.52%。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2500万元，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。我单位部门预算整体支出自评涉及资金 169.63 万元，执行数为 169.63 万元，完成预算的 100%，得分10 分。绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：是绩效意识薄弱、专业能力不足。下一步改进措施：提高专业知识学习，提高绩效意识和管理人员专业水平。

（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 2500 万元，执行数合计1000 万元，完成预算的 40%，平均得分 10 分。具体情况为：1.基础设施建设改造工程项目（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 10 分。全年预算数为2500 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：一是项目由于疫情原因进程缓慢；二是疫情导致项目无法正常进行。下一步改进措施：一是督促全过程管理公司加快推进全过程管理相关工作，尽快完成项目全部服务工作。二是责成第三方全过程管理公司加快推进工程结算工作，按结算报告付款。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。我单位组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计2500万元，执行数合计1000万元，完成预算的40%，平均得分10分。具体情况为：1.基础设施建设改造工程项目(专项)支出部门评价综述根：据年初设定的绩效目标，部门评价得分。全年预算数为2500万元，执行数为1000万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是项目由于疫情原因进程缓慢；二是疫情导致项目无法正常进行。下一步改进措施：一是督促全过程管理公司加快推进全过程管理相关工作，尽快完成项目全部服务工作。二是责成第三方全过程管理公司加快推进工程结算工作，按结算报告付款。

上述各项绩效评价表详见附录。

名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“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(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资金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

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	预算编	30	制约束	财政拨款收入预算编制准确率	5	5.055.27	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					事业收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					经营收入预算编制准确率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					其他收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					年初结转和结余预算编制准确率	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%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>100%时，扣减1分；预算率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
		确定数法	人员经费预算编制准确率	4	7.40	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
			公用经费预算编制准确率	3	131.05	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分；预算率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
			预算执行	50	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					财政拨款结转和结余率	10	23.11	7.5	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，扣减0分止。
财政拨款结转上下年度结转率	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%	结转率≤0，得满分；结转率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。			
财政拨款结余上下年度结转率	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%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。			
约有效	“三公”经费支出预算编制准确率	3	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分；预算率>0时，每增加5%（含）扣减1分，扣减0分止。				
	制及执行	10	财政拨款项目支出中开发支出人员及离退休人员支出	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+运行费）/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备支出	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/基本支出*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
			财务状况	10	货币资金完好率	5	-99.27	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	完好率≤0，得满分；完好率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
					借款完好率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	完好率≤0，得满分；完好率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分止。
应缴财政款及时性					1	0.00	1.0	应缴财政款年末数按规定期限缴库后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分。	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—		

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度结转率评价指标中，申报部门上年、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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 

部门名称	黑龙江经济开发区管理委员会		评价年度	2022年				
部门预算支出	189.63万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	康健		联系电话	1330-0186018				
部门财务负责人	康健		联系电话	1330-0186018				
部门职能概述	贯彻执行国家和省有关经济开发区法律、法规和方针政策;制定经济开发区总体规划、按序规划、发展规划和产业政策,并组织实施;负责经济开发区的基础建设和运营管理;负责经济开发区招商引资、项目建设和服务;负责与有关部门就经济开发区管理工作进行政策协调;负责对区域内各类产业园区进行统筹管理;对园区规划、产业布局、项目建设进行监督指导备案;完成县委县政府交办的其他工作							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 90\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 90\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 90\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 90\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对通报检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	事业效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	推进经济开发区的基础建设和运营管理	完成率 $\geq 90\%$,得15分,否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见: (盖章)  年 月 日								
财政主管科室意见: (盖章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算管理的预算部门,将本表(一式两份)电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报送财政主管科室审核备案。

2、本表适用于部门整体支出预算绩效管理绩效评价材料,由下年绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分应为100分。

4、三级指标可以根据部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件1

经开区基础设施改造项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		经开区基础设施改造项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	黑龙江绥滨经济开发区管理委			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	25000000	10000000	40%		
	其中:中央财政资金	25000000	10000000	40%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升园区承载能力,助力招商引资落地企业生产建设,促进园区基础设施不断完善,“筑巢引凤”增强招商引资配套设施。		该项目建设主要提升园区承载能力,为周边企业及居民出行提供便利,同时,完善园区配套道路设施建设,为盘活周边闲置土地奠定良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车行道面积	19669	100%	
			人行道面积	11064	100%	
			雨水管线	1386	100%	
			配电线路	3391	100%	
			配电箱	6	100%	
			路灯盏数	71	100%	
			绿化数量	437	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100	
			预算编制到项目率		100	
			一季度预算资金累计支出率			
			二季度预算资金累计支出率			
			三季度预算资金累计支出率			
	时效指标	全年预算资金支出率		100		
	效益指标	成本指标	超概算项目比例		≤10%	
		经济效益	促进区域经济发展		有效促进	
社会效益		带动就业人数		≥50		
生态效益		建设项目环境达标率		100		
可持续影响		持续作用年限		≥20		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		100		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

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 and 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 2021 年无省级项目 (专项) 支出。