

绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
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.....	11
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.....	12
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.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责国省干线公路的建设管理工作；负责工程规划，设计的评审报建，工程招投标的各项工作和合同签订；负责监督项目进度、质量、施工安全和环境保护工作；参与工程项目的交竣工验收；负责普通国省干线公路的养护管理工作，掌握公路路况，实施公路日常保养和小修工程，对全线路基、路面、构造物等定期进行普检、检测、试验和数据分析，贯彻执行上级单位制定的有关公路养护管理的法规和政策；负责公路突发事件应急预案的制定，包括公路清雪、防滑、救援，处置公路水毁和桥涵保通等工作；负责对路面、路基、桥梁和沿线设施的外观状况进行巡视检查；负责普通国省干线公路重要路段路网、桥梁监测工作；负责机械设备的合理使用、保养、修理，执行上级有关机械设备管理的规定和办法；承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位有内设机构七个，分别为办公室、机械设备股、工程股、计划统计股、养护股、应急保障股、公路巡查股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 258 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 155 人、离休人员 0 人、退休人员 103 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 19 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 13 人、退休人员减少 4 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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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	1,940.17	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	296.57
	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	1,510.68
	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	132.92
	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	1,940.17	本年支出合计	58	1,940.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,940.17	总计	62	1,940.17

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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		1,940.17	1,940.17					
208	社会保障和就业支出	296.57	296.57					
20805	行政事业单位养老支出	296.57	296.57					
2080502	事业单位离休	135.67	135.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.89	160.89					
214	交通运输支出	1,510.68	1,510.68					
21401	公路水路运输	1,510.68	1,510.68					
2140106	公路养护	1,510.68	1,510.68					
221	住房保障支出	132.92	132.92					
22102	住房改革支出	132.92	132.92					
2210201	住房公积金	132.92	132.92					

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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		1,940.17	1,940.17				
208	社会保障和就业支出	296.57	296.57				
20805	行政事业单位养老支 出	296.57	296.57				
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.89	160.89				
214	交通运输支出	1,510.68	1,510.68				
21401	公路水路运输	1,510.68	1,510.68				
2140106	公路养护	1,510.68	1,510.68				
221	住房保障支出	132.92	132.92				
22102	住房改革支出	132.92	132.92				
2210201	住房公积金	132.92	132.92				

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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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	1,940.17	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	296.57	296.57		
	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	1,510.68	1,510.68		
	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	132.92	132.92		
	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	1,940.17	本年支出合计	59	1,940.17	1,940.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,940.17	总计	64	1,940.17	1,940.17		

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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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		1,940.17	1,940.17	
208	社会保障和就业支出	296.57	296.57	
20805	行政事业单位养老支出	296.57	296.57	
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.89	160.89	
214	交通运输支出	1,510.68	1,510.68	
21401	公路水路运输	1,510.68	1,510.68	
2140106	公路养护	1,510.68	1,510.68	
221	住房保障支出	132.92	132.92	
22102	住房改革支出	132.92	132.92	
2210201	住房公积金	132.92	132.92	

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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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	1,641.35	302	商品和服务支出	103.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	671.86	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	447.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	93.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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缴费	160.89	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	112.53	30208	取暖费	4.96	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	0.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	132.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	195.48	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	135.67	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	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.34	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		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	5.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.31				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.87				
人员经费合计		1,836.83	公用经费合计					103.33	

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

部门：鹤岗市绥滨县
农村公路事业发展中心

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
5.91		5.91		5.91		5.91		5.91		5.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：本单位没有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。绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度部门决算收支总额 1940.17 万元，其中：本年收入 1940.17 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1940.17 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 180.71 万元，下降 8.52%，主要原因是人员减少；支出总额减少 180.71 万元，下降 8.52%，主要原因是人员减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是收入支出相等。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度收入合计 1940.17 万元，其中：财政拨款收入 1940.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	1940.17	180.71	-8.52	人员减少
1.财政拨款收入	1940.17	180.17	-8.52	人员减少
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

绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度支出合计 1940.17 万元，其中：基本支出 1940.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	1940.17	180.71	-8.52	人员减少
1.基本支出	1940.17	180.71	-8.52	人员减少
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。绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度财政拨款收入 1940.17 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1940.17 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 180.71 万元，下降 8.52%；财政拨款支出减少 180.71 万元，下降 8.52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 218.87 万元，增长 12.72%；财政拨款支出增加 218.87 万元，增长 12.72%。

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。绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1940.17 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 1940.17 万元，其中，基本支出 1940.17 万元，项目支出 0 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减少 180.71 万元，下降 8.52%，主要原因是 2020 年财政补缴以前年度欠缴养老统筹及人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 180.71 万元，下降 8.52%，主要原因是 2020 年财政补缴以前年度欠缴养老统筹及人员减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 218.87 万元，增长 12.72%，变化的主要原因是工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 218.87 万元，增长 12.72%，变化的主要原因是工资上涨。

(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 1721.30 万元，支出决算为 1940.17 万元，完成年初预算的 112.72%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 292.44 万元，支出决算为 296.57 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 1323.93 万元，支出决算为 1510.68 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：公路养护费用增加。

3.住房支出保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 104.93 万元，支出决算为 132.92 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1940.17 万元，其中：

人员经费 1836.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 103.34 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费、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，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.91 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.09 万元，下降 58%，变化的主要原因是压缩经费，减少支出；与 2021 年度预算相比减少 9.57 万元，下降 61.82%，变化的主要原因是车辆维修减少。

(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%，变化的主要原因是以前年度无因公出国人员；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人员。

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 0 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%，变化的主要原因是没有购入公务用车；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购入公务用车。

2.公务用车运行维护费 5.91 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.09 万元，下降 58%，变化的主要原因是压缩经费，减少支出；与 2021 全年预算相比减少 9.57 万元，下降 61.82%，变化的主要原因是压缩经费，减少支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 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公务接待；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公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

绥滨县农村公路事业发展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

绥滨县农村公路事业发展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

绥滨县农村公路事业发展为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年无政府采购支出。

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：绥滨县农村公路事业发展中心 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县农村公路事业发展中心共有车辆20辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其养护设备车18辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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0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0万元，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

我单位为二级单位，已在交通部门整体公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

我单位无项目

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

我单位无项目

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

1. 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。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

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. 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。

6. 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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

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：鹤岗市绥滨县农村公路事业发展中心

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 完 整 性	30	财政拨款收入 预决算差异率	5	12.72	3.5	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	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	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	9.90	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。
		公用经费预决 算差异率	3	107.1 8	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。
财政拨款结转 和结余率	10			0.00	10.0	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。		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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”经费支出预决算差异率	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。		
				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%	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	0.00	0.0
负债 状况	5	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 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	—	89.0	—	—		

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

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）			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:						10分			
	其中:中央补助									
	省级资金									
其他资金										
项目概述	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度预算数	全年实际数	同期实际数	得分/总分	执行率/执行率	未完成原因 或改进措施	
基础指标 60分	产出指标	数量指标								
	质量指标	时效指标								
效益指标	成本指标									
效果指标	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	需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的金额,如没有填“无”。									

备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

注:我单位为基层单位非部门,故此表为空

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

2021年度

项目（专项）名称		部门预算项目项1 省级专项项0		填报人及电话							
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）	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：			10分							
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
年度目标	预期目标			实际完成情况							
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	到期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效益 30分	经济效益指标									
社会效益指标											
生态效益指标											
可持续发展指标											
满意度 10分	服务对象满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分								100			
说明	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的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

注：我单位无项目，故此表为空

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）				
						

注：我单位为基层单位非部门，故此表为空