

中共黑龙江省直属机关工作委员会

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

目 录.....	2
第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	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.....	10
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.....	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.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部委、

省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）直接管理列入与行政脱钩范围的全省性行业协会商会党建工作，统筹负责省直各单位业务主管的全省性社会组织党建工作。

（十二）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和关心下一代工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部。

（十四）协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十五）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

省直机关工委部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 12 个，分别为办公室、政策研究室、组织部（省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导处、工会工委（群众工作处、统战部）、行业协会商会党建工作部、信息处、共青团省直机关工作委员会、机关党委、纪检监察工委。

三、人员构成

2021 年末实有人数 150 人，其中：行政人员 73 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 5 人、退休人员 72 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 3 人、离休人员减少 2 人、退休人员 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：中共黑龙江省直属机关工作委员会 2021年度 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	2,347.50	一、一般公共服务支出	32	1,572.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	427.43
	9		九、卫生健康支出	40	236.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,347.50	本年支出合计	58	2,347.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	0.71
	30			61	
总 计	31	2,348.21	总 计	62	2,348.21

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2021年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度						
		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		2,347.50	2,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.35	1,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,572.35	1,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,103.35	1,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	437.04	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2021年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度					
		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		2,347.50	1,878.50	469.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.36	1,103.36	469.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,572.36	1,103.36	469.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,103.36	1,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	437.04	0.00	437.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2021年度

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	2,347.50	一、一般公共服务支出	33	1,572.35	1,572.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.43	427.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.78	236.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.94	110.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,347.50	本年支出合计	59	2,347.50	2,347.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,347.50	总 计	64	2,347.50	2,347.50	0.00	0.00

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入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
金额单位：万元

部门：中共

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项 目		1	2	3
合 计		2,347.50	1,878.50	469.00
201	一般公共服务支出	1,572.35	1,103.35	469.00
20136	其他共产党事务支出	1,572.35	1,103.35	469.00
2013601	行政运行	1,103.35	1,103.35	0.00
2013602	一般行政管理事务	437.04	0.00	437.04
2013699	其他共产党事务支出	31.96	0.00	31.96
208	社会保障和就业支出	427.43	427.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.43	427.43	0.00
2080501	行政单位离退休	321.70	321.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00
210	卫生健康支出	236.78	236.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.78	236.78	0.00
2101101	行政单位医疗	183.32	183.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.45	53.45	0.00
221	住房保障支出	110.94	110.94	0.00
22102	住房改革支出	110.94	110.94	0.00
2210201	住房公积金	110.94	110.94	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	1,179.73	302	商品和服务支出	185.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.61	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.12	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.93	30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	512.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	92.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	218.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	117.73	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.94			
人员经费合计		1,692.68				公用经费合计		185.81

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

预算代码：208001

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

公开07表

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
7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	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。

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：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2021年度

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。

注：本部门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：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2021年度

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。

注：本部门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。省直机关工委 2021 年度部门决算收支总额 2348.21 万元，其中：本年收入 2347.50 万元，年初结转和结余 0.71 万元；本年支出 2347.50 万元，年末结转和结余 0.71 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 17.89 万元，下降 0.76%，主要原因是由于疫情影响，压缩一般性支出，全年财政拨款收入减少；支出总额减少 18.27 万元，下降 0.77%，主要原因是由于疫情影响，支出减少；年末结转和结余增加 0.39 万元，增长 121.88%，主要原因是基本户利息未上缴非税收入管理部门。

二、收入决算增减变化情况说明

省直机关工委 2021 年度收入合计 2347.5 万元，其中：财政拨款收入 2347.5 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 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	2347.50	-18.27	-0.77	由于疫情影响，压缩一般性支出，全年财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	2347.50	-18.27	-0.77	由于疫情影响，压缩一般性支出，全年财政拨款收入减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

省直机关工委 2021 年度支出合计 2347.5 万元，其中：基本支出 1878.5 万元，占 80.0%；项目支出 469 万元，占 20.0%；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	2347.5	-18.27	-0.77	由于疫情影响，压缩一般性支出
1.基本支出	1878.5	172.81	10.13	工资性支出年度增长
2.项目支出	469	-191.08	-28.95	疫情影响，压缩项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省直机关工委 2021 年度财政拨款收入 2347.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 元；本年支出 2347.5

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 18.27 万元，下降 0.77%；财政拨款支出减少 18.27 万元，下降 0.77%；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 383.65 万元，增长 19.54%；财政拨款支出增加 383.65 万元，增长 19.54%。

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。省直机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2347.5 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 2347.5 万元，其中，基本支出 1878.5 万元，项目支出 469 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 18.27 万元，下降 0.77%，主要原因是疫情影响，压缩一般性支出；一般公共预算财政拨款支出减少 18.27 万元，下降 0.77%，主要原因是疫情影响，压缩一般性支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 383.65 万元，增长 19.54%，变化的主要原因是新增庆祝

建党一百周年文艺汇演项目支出 204.8 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 383.65 万元，增长 19.54%，变化的主要原因是新增庆祝建党一百周年文艺汇演项目支出 204.8 万元。

（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 2347.5 万元，支出决算为 2347.5 万元，完成年初预算的 119.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 994.35 万元，支出决算为 1103.36 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因：工资性支出年度性增长。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 215.45 万元，支出决算为 437.04 万元，完成年初预算的 202.85%。决算数大于预算数的主要原因：新增庆祝建党一百周年文艺汇演项目支出 204.8 万元。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：信息化建设项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 334.36 万元，支出决算为

321.7 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因：新增两名退休死亡人员。

5.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 95.82 万元，支出决算为 91.93 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因：新增两名退休死亡人员。

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）。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 146.69 万元，支出决算为 183.32 万元，完成年初预算的 124.97%。决算数大于预算数的主要原因：省直机关工委医保缴费基数按照省医保局的政策核定，高于省财政厅年初预算标准，年中进行预算调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.45 元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算支出。

9.住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 109.93 万元，支出决算为 110.94 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员有调入调

出，公积金缴纳基数不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省直机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1878.49 万元，其中：

人员经费 1692.68 万元，主要包括：基本工资 350.61 万元，津贴补贴 381.22 万元，奖金 60.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.93 万元，职业年金缴费 13.79 万元，职工基本医疗保险缴费 93.12 万元，公务员医疗补助缴费 25.93 万元，住房公积金 110.94 万元，其他工资福利支出 51.63 万元，对个人和家庭的补助 512.95 万元，离休费 92.03 万元，退休费 218.65 万元，抚恤金 81.02 万元，生活补助 2.20 万元，医疗费补助 117.73 万元，其他对个人和家庭的补助 1.33 万元。

公用支出 185.81 万元，主要包括：办公费 15.36 万元，水费 1.43 万元，电费 3.37 万元，邮电费 2.56 万元，取暖费 11.30 万元，物业管理费 2.44 万元，差旅费 2.46 万元，维修（护）费 2.19 万元，劳务费 0.91 万元，工会经费 18.01 万元，福利费 33.23 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元，其他交通费用 82.82 万元，其他商品和服务支出 4.94 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，省直机关工委一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出总额为 7.79 万元,与 2020 年度决算相比增加 2.16 万元,增长 38.37%,变化的主要原因是 2021 年充值公务用车油卡 2 万元;与 2021 年度预算相比减少 15.65 万元,下降 66.77%,变化的主要原因是疫情影响,公务用车使用次数及里程大幅减少。

(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(下降)0%,变化的主要原因是未发生相关费用;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是未发生相关费用。

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 7.79 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%,变化的主要原因是未发生相关费用;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是未发生相关费用。

2.公务用车运行维护费 7.79 万元,与 2020 年度决算相比增加 2.16 万元,增长 38.37%,变化的主要原因是 2021 年充值公务用车油卡 2 万元;与 2021 年度预算相比减少 15.65 万元,下降 66.77%,变化的主要原因是疫情影响,公务用车使用次数及里程大幅减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比减少 2 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%，变化的主要原因是未发生相关费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生相关费用。

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

省直机关工委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

省直机关工委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

省直机关工委 2021 年度机关运行经费支出 185.81 万元，比 2020 年决算数减少 16.76 万元，下降 8.27%，主要原因是疫情原因，压缩机关运行经费。比 2021 年度预算数减少 89.7 万元，下降 32.56%，主要原因是疫情原因，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省直机关工委2021年度政府采购支出总额50.73万元，其中：政府采购货物支出32.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.42万元。授予中小企业合同金额50.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.73万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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2021年预留项目面向中小企业采购共计50.73万元，其中，面向小微企业采购50.73万元，占100%（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
1	委托制作合同书	<u>采购项目整体预留</u>	0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddba5d85c61f7.html
2	办公楼物业费	<u>采购项目整体预留</u>	1.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddba3c52b61e2.html
3	黑龙江省政府分散采购合同	<u>采购项目整体预留</u>	1.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddba3d2a061e7.html
4	省委印刷厂印制红头费用	<u>采购项目整体预留</u>	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddba3e11661ef.html
5	委托制作合同书	<u>采购项目整体预留</u>	1.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dcd9798e4f90.html
6	委托制作合同书	<u>采购项目整体预留</u>	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dcd985ab4f96.html
7	委托制作合同书	<u>采购项目整体预留</u>	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae

				017dcd991d34f9c.html
8	电子卖场采购合同	<u>采购项目整体预留</u>	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6123f0d411f.html
9	黑龙江省政府采购房餐会协议书	<u>采购项目整体预留</u>	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbc5d967c2bb5.html
10	电子卖场采购合同	<u>采购项目整体预留</u>	3.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbc5db0272bbf.html
11	电子卖场采购合同	<u>采购项目整体预留</u>	1.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da82c69700e15.html
12	电子卖场采购合同	<u>采购项目整体预留</u>	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da82341b90e0c.html
13	房餐会议两优一先	<u>采购项目整体预留</u>	1.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da7ee27fb0dcc.html
14	黑龙江省政府采购办公桌椅	<u>采购项目整体预留</u>	1.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da7a893ad0dc1.html
15	中共黑龙江省直属机关工作委员会车辆保险服务定点询价采购合同	<u>采购项目整体预留</u>	1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms

				/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7d4009ad3386.html
--	--	--	--	---

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省直机关工委共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车1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4辆，其他用车主要是纪检监察用车等；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，省直机关工委对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22个，共涉及资金2347.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金161万元，占一般公共预算项目支出总额的34.33%。

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161万元，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

省直机关工委部门预算整体支出自评涉及资金2347.5万元，执行数为2347.5万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：数量指标实际完成率100%，质量达标率95%，“三公经费”变动率67%，其余指标均达到绩效评价指标。发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待提高，预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

省直机关工委对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161万元，执行数合计161万元，完成预算的100%，平均得分99.88分。具体情况为：

1.“纪检监察办案经费”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99.88分。全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据开展绩效评价工作的有关要求，结合省直机关纪检监察工委的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“纪检监察办案经费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显。评价结果为项目决策15分、项目过程24.88分、项目产出20分、项目效益40分，综合评价得分为99.88

分，绩效评价等次为优秀。发现的主要问题及原因：一是业务管理制度还不够完善；二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。下一步改进措施：一是加强对项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计161万元，执行数合计161万元，完成预算的100%，平均得分99.88分。具体情况为：

1.“纪检监察办案经费”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99.88分。全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据开展绩效评价工作的有关要求，结合省直机关纪检监察工委的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“纪检监察办案经费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显。评价结果为项目决策15分、项目过程24.88分、项目产出20分、项目效益40分，综合评价得分为99.88分，绩效评价等次为优秀。发现的主要问题及原因：一是业务管理制度还不够完善；二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。下一步改进措施：一

是加强对项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.行政运行：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。

3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.未归口管理的行政单位离退休：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。

5.医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

6.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

9.住房公积金：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。

10.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.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）费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费是指省直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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

17.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18.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。

19.绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：中共黑龙江省直属 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	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5	19.54	3.0	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	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	0.0	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	14.92	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	-32.56	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。
	50	准确完整性 预算执行的	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。
			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	-66.76	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。
			10	有效性 执行的规范性	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
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	货币资金变动率	5	-23.54	5.0	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。
			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。
	5	负债状况	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	—	91.0	—

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

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称	中共黑龙江省直属机关工作委员会	下属单位个数	0	填报人及电话	王文志 53603226				
本部门年初预算数	1963.85	本部门调整后预算数(A)	2,347.50	执行数(B)	2347.50	执行率(%) (B/A)	100.00	得分(10分)	10.00
年度总体	年初设定目标		1963.85		全年完成情况		2347.5		
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	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	实际完成率	100%	100%	2	2		
			完成及时率	100%	100%	2	2		
			质量达标率	100%	95%	3	3		
		质量指标	绩效指标明确性	优良中差	优	3	3		
			在职人员控制率	100%	100%	3	3		
			“三公经费”变动率	<5%	67%	3	1		
			重点支出安排率	100%	100%	3	3		
			预算完成率	100%	100%	3	3		
			预算调整率	<20%	5%	3	3		
		时效指标	支付进度率	100%	100%	3	3		
			结转结余控制率	<5%	0	3	3		
			公用经费控制率	100%	100%	3	3		
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3		
成本指标	政府采购执行率	100%	100%	3	3				
	管理制度健全性	优良中差	优	10	10				
	资金使用合规性	优良中差	优	10	10				
效益指标	40	社会效益指标	预决算信息公开性	优良中差	优	10	10		
		基础信息完善性	优良中差	优	10	10			
满意	10	服务对象	中省直各部门机关党委满意率	>95%	100%	10	10		
总分						100	98.00		
部门整体绩效自评得分			98	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处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或其他需要说明的问题,如没有请填无。								

※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。

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		纪检监察工作经费		部门预算项目填报1 省级专项填报0	0	填报人及电话	王文志 58003308		
省级主管部门		省直机关工委		实施单位	纪检监察工委				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	161	161	100	100			
		其中：中央补助							
		省级资金	161	161		161			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	161			161					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	案件审理数量		纪检监察工委 全年审理案件 数C≥100件 (2020年绩效)	113	10	10	
			线索处置数量		纪检监察工委 全年处置问题 线索数C≥10件	26	5	5	
			培训机关纪委干部数量		纪检监察工委 全年培训机关 纪委干部数C≥ 120人	>120	5	5	
		质量指标	绩效目标合理性		1、项目有绩效 目标，得1分； 2、项目绩效目 标与实际工作 内容具有相关 性，得1分；3 、项目预期产 出效益和效果 符合正常的业 绩水平，得1 分；4、与预算 确定的项目投 资额或资金额	完成	5	5	
			绩效指标明确性		1、将项目绩效 目标细化分解 为具体的绩效 指标，得1分； 2、通过清晰、 可衡量的指标 予以体现，得 2分；3、与 项目目标任务 数或资金数相	明确	5	5	
		时效指标	资金到位率		资金到位率C= (实际到位资 金/预算资金) X100%，得分 为4.88	100%	5	5	
			预算执行率		预算执行率C= (实际支出资 金/实际到位资 金) X100%，得 分为5	100%	5	5	
		成本指标	审理结案率		审理年度结案 率C=审理结案 数/审理受理数 ≥85%，得20 分；当审理年 度结案率C< 85%时，得分 为11=(85%-	100%	20	20	
			问题线索处置率		问题线索处置 率C=问题线索 处置数/问题线 索受理数≥ 90%，得10分； 当年度问题线 索处置率C< 90%时，得分 为11=(90%-	100%	10	10	
			预算编制科学性		1、预算编制经 过科学论证， 得1分；2、预 算内容与项目 内容匹配，得2 分；3、预算额 度测算依据充 分，按照标准 编制，得2分	科学	5	4.88	
		社会效益 指标	资金使用合规性		1、符合国家财 经法规和财务 管理制度以及 有关专项资金 管理办法的规 定，得2分；2 、资金的拨付 有完整的审批 程序和手续， 得1分；3、符 合项目预算批 复或合同规定 的用途，得1 分；4、不存在 截留、挤占、	合规	5	5	
			管理制度健全性		1、已制定或具 有相应的财务 和业务管理制 度，得2分；2 、财务和业务 管理制度合法 合规，得2分	健全	5	5	
			制度执行有效性		1、遵守相关法 律法规和相 关管理规定， 得1分；2、项 目支出调整手 续完备，得2 分；3、项目合 同书、验收报 告等资料齐全 并及时归档， 得2分	有效	5	5	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	省直机关纪委培训覆盖率		省直机关纪委 培训覆盖率C= 实际参与培训 单位数/88(党 的组织关系在 省直机关工委 的省直单位共 88家)≥90%， 得10分；当 年度省直机关 纪委培训覆盖 率C<90%时， 得	100%	10	10		
(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						99.88			
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。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3-1（附表1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：纪检监察办案经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策, 15分	绩效目标, 10分	绩效目标合理性, 5分		1、项目有绩效目标, 得1分; 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 得1分; 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得1分; 4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得2分。	5	项目有绩效目标, 且与实际工作有相关性, 符合正常业绩水平, 与预算投资额相匹配。		非现场评价
		绩效指标明确性, 5分		1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得1分; 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 得2分; 3、与项目目标任务数或计划数相对应, 得2分。	5	绩效目标细化分解为可以衡量的指标, 与任务数相对应。		非现场评价
	资金投入, 5分	预算编制科学性, 5分		1、预算编制经过科学论证, 得1分; 2、预算内容与项目内容匹配, 得2分; 3、预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得2分。	5	预算编制论证科学、内容匹配、预算测算依据充分。		非现场评价
过程, 25分	资金管理, 15分	资金到位率, 5分		资金到位率 $C = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$, 得分为 $5 \times C$ 。	5	资金到位率100%		非现场评价
		预算执行率, 5分		预算执行率 $C = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$, 得分为 $5 \times C$ 。	4.88	实际支出资金略低于实际到位资金		非现场评价
		资金使用合规性, 5分		1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 得2分; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; 3、符合项目预算批复或合同规定的用途, 得1分; 4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得1分。	5	符合相关财务管理制度、资金拨付审批程序完整合规、符合项目预算批复、不存在截留、挪用的情况		非现场评价
过程, 25分	组织实施, 10分	管理制度健全性, 5分		1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 得2分; 2、财务和业务管理制度合法、合规、完整, 得3分。	5	具有相应的财务管理制度, 且合法、合规、完整		非现场评价
		制度执行有效性, 5分		1、遵守相关法律法规和相关管理规定, 得1分; 2、项目支出调整手续完备, 得2分; 3、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档, 得2分。	5	遵守相关规定、手续完备, 得5分		非现场评价
产出, 20分	产出数量, 20分	案件审理数量, 10分		纪检监察工委全年审理案件数 $C > 100$ 件(2020年绩效目标值), 得10分; 纪检监察工委案件审理数 < 100 件时(2020年绩效目标值), 得分为 $10 \times C / 100$ 。	10	实际审理113件, 得10分。		现场评价
		线索处置数量, 5分		纪检监察工委全年处置问题线索数 $C > 10$ 件(2020年绩效目标值), 得5分; 纪检监察工委处置问题线索数 < 10 件时(2020年绩效目标值), 得分为 $5 \times C / 10$ 。	5	实际处置问题线索26件, 得5分。		现场评价
		培训机关纪委干部数量, 5分		纪检监察工委全年培训机关纪委干部数 $C > 120$ 人次(2020年绩效目标值), 得5分; 纪检监察工委全年培训机关纪委干部数 < 120 人次时, 得分为 $5 \times C / 120$ 。	5	纪检监察工委培训人次 > 120 人次, 得5分。		非现场评价
效益, 40分	项目效益, 40分	审理结案率, 20分		审理年度结案率 $C = \text{审理结案数} / \text{审理受理数} > 85\%$, 得20分; 当审理年度结案率 $C < 85\%$ 时, 得分为 $[1 - (85\% - C)] \times 20$ 。	20	实际结案率100%, 得20分。		非现场评价
		问题线索处置率, 10分		问题线索处置率 $C = \text{问题线索处置数} / \text{问题线索受理数} > 90\%$, 得10分; 当年度问题线索处置率 $C < 90\%$ 时, 得分为 $[1 - (90\% - C)] \times 10$ 。	10	实际问题线索处置率100%, 得10分。		非现场评价
效益, 40分	项目效益, 40分	省直机关纪委培训覆盖率, 10分。		省直机关纪委培训覆盖率 $C = \text{实际参与培训单位数} / 88$ (党的组织关系在省直机关工委的省直单位共88家) $> 90\%$, 得10分; 当年度省直机关纪委培训覆盖率 $C < 90\%$ 时, 得分为 $[1 - (90\% - C)] \times 10$ 。	10	实际培训覆盖率100%, 得10分。		非现场评价

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。