

伊春市红十字会
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（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.....	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.....	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.....	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增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
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.....	18

十三、	预算绩效情况说明.....	18
第四部分	名词解释.....	19
第五部分	附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

我单位主要职责是：以人道救助为主，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，服务大众。

二、机构设置

伊春市红十字会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 1 个，办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 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：伊春市红十字会

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	84.41	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	68.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	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	3.64
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	84.41	本年支出合计	58	84.41
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	84.41	总计	62	84.41

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：伊春市红十字会

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
项目		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	84.41	84.41					
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86					
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71					
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
20816	红十字事业	46.15	46.15					
2081601	行政运行	41.71	41.71					
2081602	一般行政管理事务	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	11.91	11.91					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	3.64	3.64					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积金	3.64	3.64				

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：伊春市红十字会

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		84.41	79.97	4.44			
208	社会保障和就业支出	68.86	64.42	4.44			
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
20816	红十字事业	46.15	41.71	4.44			
2081601	行政运行	41.71	41.71				
2081602	一般行政管理事务	4.44		4.44			
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	3.64	3.64				
22102	住房改革支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积金	3.64	3.64				

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
金额单
位：万元

部门：伊春市红十字会

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	84.41	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	68.86	68.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	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	3.64	3.64		
	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	84.41	本年支出合计	59	84.41	84.41		
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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	84.41	总计	64	84.41	84.41	

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：伊春市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.41	79.97	4.44
208	社会保障和就业支出	68.86	64.42	4.44
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
20816	红十字事业	46.15	41.71	4.44
2081601	行政运行	41.71	41.71	
2081602	一般行政管理事务	4.44		4.44
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	3.64	3.64	
22102	住房改革支出	3.64	3.64	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	

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：
伊春市
红十字会

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	63.77	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.47	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.82	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缴 费	10.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	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	0.54	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.64	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	7.83	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	7.32	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	3.53	399	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		71.60	公用经费合计					8.37	

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：伊春市红十字会

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			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

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

公开 08 表

部门：伊春市红十字会

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。

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：伊春市红十字会

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。

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。伊春市红十字会 2021 年度部门决算收支总额 168.82 万元，其中：本年收入 84.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 84.41 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增加 4.60 万元，增长 5.77%，主要原因是人员变动和人员工资调整；支出总额增加 4.60 万元，增长 5.77%，主要原因是人员变动和人员工资调整；年末结转和结余 0 万元，与 2020 年度相同。

二、收入决算增减变化情况说明

伊春市红十字 2021 年度收入合计 84.41 万元，其中：财政拨款收入 84.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	84.41	4.60	+5.77%	人员变动和人员工资调整
1.财政拨款收入	84.41	4.60	+5.77%	人员变动和人员工资调整
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

伊春市红十字会 2021 年度支出合计 84.41 万元，其中：基本支出 79.97 万元，占 94.74%；项目支出 4.44 万元，占 5.26 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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	84.41	4.60	+5.77%	人员变动和人员工资调整
1.基本支出	79.97	4.60	+6.10%	人员变动和人员工资调整
2.项目支出	4.44	4.44	0.00%	
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。伊春市红十字会 2021 年度财政拨款收入 84.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 84.41 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。财政拨款收入增加(减少) 4.60 万元，增长 5.77%；财政拨款支出增加 4.60 万元，增长 5.77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，两年结转和结余相同。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.50 万元，增长 0.60%；财政拨款支出增加 0.5 万元，增长 0.60%。

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。伊春市红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 84.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 84.41 万元，其中，基本支出 79.97 万元，项目支出 4.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 **4.60** 万元，增长 **5.77%**，主要原因是人员变动和人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 **4.60** 万元，增长 **5.77%**，主要原因是人员变动和人员工资调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 **0.5** 万元，增长 **0.60%**，变化的主要原因是人员变动和人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 **0.5** 万元，增长 **0.60%**，变化的主要原因是人员变动和人员工资调整。

（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 **83.91** 万元，支出决算为 **84.41** 万元，完成年初预算的 **100.60%**。其中：

1. 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 **5.35** 万元，支出决算为 **7.32** 万元，完成年初预算的 **136.82%**。决算数大于预算数的主要原因：工资增加缴费基数增加。

2. 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 **6.66** 万元，支出决算为 **10.73** 万元，完成年初预算的 **161.11%**。决算数大于预算数的主要原因：工资增加缴费基数增加。

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

业单位职业年金缴费支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年增加职业年金上线资金。

4.社会保障和就业支出类红十字事业款行政运行项。年初预算为 57.11 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数小于预算数的主要原因：预算管控资金压减。

5.社会保障和就业支出类红十字事业款一般行政管理事务项。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因活动减少。

6.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 3.87 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 226.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和人员工资调整。

7.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 1.21 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 229.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和人员工资调整。

8.卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位

医疗支出项。年初预算为 **0.29** 万元，支出决算为 **0.35** 万元，完成年初预算的 **120.69%**。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

9.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 **4.80** 万元，支出决算为 **3.64** 万元，完成年初预算的 **75.83%**。决算数小于预算数的主要原因：工资增加缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **79.97** 万元，其中：

人员经费 **71.60** 万元，主要包括：基本工资 **31.47** 万元、津贴补贴 **0.82** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **10.73** 万元、职业年金缴费 **4.66** 万元、职工基本医疗保险缴费 **9.13** 万元、公务员医疗补助缴费 **2.78** 万元、其他社会保障缴费 **0.54** 万元、住房公积金 **3.64** 万元、退休费 **7.32** 万元、奖励金 **0.15** 万元、其他对个人和家庭的补助 **0.36** 万元。

公用支出 **8.37** 万元，主要包括：办公费 **0.4** 万元、邮电费 **0.12** 万元、差旅费 **0.21** 万元、劳务费 **3.53** 万元、工会经费 **0.18** 万元、其他交通费用 **3.93** 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春市红十字会 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

伊春市红十字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

伊春市红十字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

伊春市红十字会 2021 年度机关运行经费支出 46.15 万元，比 2020 年决算数减少 13.65 万元，下降 22.83%，主要原因是人员减少。比 2021 年度预算数减少 15.58 万元，下降 25.24%，主要原因是疫情原因活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。伊春市红十字会 2021 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、

政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0.38**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,伊春市红十字会共有车辆**0**辆,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,共涉及资金**84.41**万元,占一般公共预算项目支出总额的**100%**。

(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 **83.91** 万元，执行数为 **84.41** 万元，完成预算的 **100.60%**，得分 **98** 分。绩效目标完成情况：社会效益指标达 **85%**。送温暖活动对部分贫困人群的生活质量有所改善，让弱势群体感受到党的关怀和温暖，社会公众或服务对象满意度达 **90%**。职工满意度 **90%**、受益人群满意度 **90%**。发现的主要问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实，需进一步提高业务预算水平与能力。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

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。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：**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.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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表
(2021 年度)

填报单位
(盖章):

填报日期: 2022.5.29

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 75%=(在职人员数3/编制数4)×100% 小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	4人	3人	5	
过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 100.6%=(预算完成数 84.41万元/预算数 83.91万元)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	83.91万元	84.41万元	5	2021年增加养老保险上线资金,今后会按照市政府支出预算管控要求,减少预算支出,尽可能减少预算完成数与预算数的差异。
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整数 100.6%=(预算调整数 84.41万元/预算数 83.91万元)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	84.41万元	10.87万元	2	2021年增加职业年金、养老保险上线资金,今后会按照市政府支出预算管控要求,减少预算支出,尽可能减少预算完成数与预算数的差异。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		支付进 度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率 100%=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	83.91 万 元	84.41 万 元	3	由于按照市政府支出预算管控要求，减少了预算支出，在今后的预算编制过程中，将进一步科学预算，尽可能减少预算完成数与预算数的差异。
		公用经 费控制 率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 77.36%=（实际支出公用经费总额 8.37 万元/预算安排公用经费总额 10.82 万元）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	10.82 万 元	8.37 万 元	2	
		政府采 购执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 100%=（实际政府采购金额 1.19 万元/政府采购预算数 1.19 万元）×100%。为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.19 万元	1.19 万 元	2	
	预算管 理（10 分）	资金使 用合规 性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 1 分；④符合部门（单位）预算批复的用途计 1 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚	5	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					列支出等情况计 1 分。				
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分； ②按规定时限公开预决算信息计 1 分。 预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分。	3	3	3	
	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计 1 分；②资产配置合理计 0.5 分；③资产处置规范计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。	5	4	2.5	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	3	2	1.5	
产出 40 分)	职责履行(40分)	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18分	6	6	18	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 100%=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4 季度各得 1 分	6	6	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 100%=(质量达标实际工作数 6/计划工作数 6)×100%。实际得分=达标率×8 分	6	6	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 100%=(重点工作实际完成数 6/交办或下达数 6)×100%。实际得分=办结率×10 分	6	6	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	依法开展遗体、人体器官捐献工作,设立人体器官捐献救助基金,为捐受双方提供必要的人道救助。	5	5	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	充分发挥其在人道领域的政府助手作用,对无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官的大力宣传,让更多的人参与到这项公益救助活动中来。	5	5	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	加强认真落实党风廉政建设主体责任,全面提高应急救援水平,不断完善应急救援体系。	5	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计 5 分,80%含—90%计 3 分,70%含—80%计 2 分,低于 70%计 0 分。	100%	90%	5	
合计			100					98.00	
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人(签字):		联系电话: 3903533		单位负责人(签字):		联系电话: 3903133			

2. 年度绩效指标

年度绩效指标

部门名称及编码	(不填, 自动生成)					
业务处室名称	(不填, 自动生成)					
年度目标	保障工资及各项社会保险缴费及时发放, 足额发放, 保障单位正常运转					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
任务 1	保障人员经费及时足额发放	保障在职与退休职工工资及各项缴费, 及时足额缴纳				
任务 2	保障日常行政运转	保障日常行政运转, 开展宣传红十字无偿奉献精神, 组织救援救护救助等知识培训				
.....						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	目标值	单位	备注
	产出指标	数量指标 1	工资保障在职职工人数	3	人	
		数量指标 2	工资保障退休职工人数	3	人	
		数量指标 3	基本自救知识培训次数	≥3	次	
		质量指标 1	政府采购验收合格率	≥95%		
		质量指标 2	自救知识培训人员合格率	≥85%		
		质量指标 3				
		时效指标 1	预算资金拨付及时率	100%		
		时效指标 2	培训计划按期完成率	90%		
		时效指标 3				
		成本指标 1				万元
		成本指标 2				万元
		成本指标 3				
	效益指标	经济效益指标 1				
		经济效益指标 2				
经济效益指标 3						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标 1	宣传救护培训观看人数	200	人		
		社会效益指标 2	广大群众自愿无偿献血捐献器官的认知提升率	有所提升	人		
		社会效益指标 3					
		生态效益指标 1					
		生态效益指标 2					
		生态效益指标 3					
		可持续影响指标 1	接受捐赠者受益率提升	不断提升	人		
		可持续影响指标 2					
		可持续影响指标 3					
		满意度指标	服务对象满意度指标 1	职工满意度	90%		
			服务对象满意度指标 2	受益群众满意度	85%		