

五大连池市接待中心 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.....	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.....	11
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.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
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、绩效评价结果说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

五大连池市接待中心负责市委和政府视察活动的组织协调服务工作；负责各上级领导部门来我市召开各种会议的公务接待工作及外地客商来我市考察调研投资等接待安排工作；并负责接待经费核算与管理工作。

二、机构设置

五大连池市接待中心内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、财务室、接待室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 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 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

公开 01 表

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.86	一、一般公共服务支出	32	396.98
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	8.29
	9		九、卫生健康支出	40	113.7
	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	3.9
	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	522.86	本年支出合计	58	522.86
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	522.86	总计	62	522.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表
单位：

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522.86	522.86					
201	一般公共服务支出	396.98	396.98					
20136	其他共产党事务支出	396.98	396.98					
201365	事业运行	49.82	49.82					
201369	其他共产党事务支出	347.16	347.16					
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29					
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29					
208050	事业单位离退休	2.52	2.52					
208050	机关事业单位基本养	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	113.70	113.70					
21004	公共卫生	110.32	110.32					
210041	突发公共卫生事件应	110.32	110.32					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
210079	其他计划生育事务支	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
210110	事业单位医疗	3.31	3.31					
210119	其他行政事业单位医	0.05	0.05					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
221020	住房公积金	3.90	3.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

项目		2021 年度					
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		522.86	65.38	457.48			
201	一般公共服务支出	396.98	49.82	347.16			
20136	其他共产党事务支出	396.98	49.82	347.16			
2013650	事业运行	49.82	49.82				
2013699	其他共产党事务支出	347.16		347.16			
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29				
20805	行政事业单位养老支	8.29	8.29				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	113.70	3.38	110.32			
21004	公共卫生	110.32		110.32			
2100410	突发公共卫生事件应	110.32		110.32			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医	0.05	0.05				
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	住房公积金	3.90	3.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	522.86	一、一般公共服务支出	33	396.98	396.98	
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	8.29	8.29	
	9		九、卫生健康支出	41	113.70	113.70	
	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	3.90	3.90	
	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	522.86	本年支出合计	59	522.86	522.86	
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	522.86	总计	64	522.86	522.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.64	302	商品和服务支	5.97	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	32.41	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	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	5.77	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	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.90	30212	因公出国		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	
303	对个人和家庭的补助	2.77	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	2.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		59.41	公用经费合计					5.97

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、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：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

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
117.00					117.00	117.00					117.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 09 表

部门：黑河市五大连池市接待中心

2021 年度

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。

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。五大连池市接待中心 2021 年度部门决算收支总额 522.86 万元，其中：本年收入 522.86 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 522.86 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 54.26 万元，下降 9.40%，主要原因是公务经费减少；支出总额减少 54.26 万元，下降 9.40%，主要原因是公务经费减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

五大连池市接待中心 2021 年度收入合计 522.86 万元，其中：财政拨款收入 522.86 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	522.86	-54.26	-9.40%	公务经费减少
1.财政拨款收入	522.86	-54.26	-9.40%	公务经费减少
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

五大连池市接待中心 2021 年度支出合计 522.86 万元，其中：基本支出 65.38 万元，占 12.50%；项目支出 457.48 万元，占 87.50%；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	522.86	-54.26	-9.40%	人员、公务经费减少
1.基本支出	65.38	-0.94	-1.42%	人员减少
2.项目支出	457.48	-53.32	-10.44	公务经费减少
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。五大连池市接待中心 2021 年度财政拨款收入 522.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 522.86 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 54.26 万元，下降 9.40%；财政拨款支出减少 54.26 万元，下降 9.40%；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 177.21

万元，增长 51.27%；财政拨款支出增加 177.21 万元，增长 51.27%。

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。五大连池市接待中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 522.86 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 522.86 万元，其中，基本支出 65.38 万元，项目支出 457.48 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 54.26 万元，下降 9.40%，主要原因是公务经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 54.26 万元，下降 9.40%，主要原因是公务经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 177.21 万元，增长 51.27%，变化的主要原因是公务经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 177.21 万元，增长 51.27%，变化的主要原因是公务经费增加。

(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 345.65 万元，支出决算为 522.86 万元，完成年初预算的 151.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 49.80 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了人员经费支出。

2. 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 280 万元，支出决算为 347.16 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于（预算数的主要原因：一是增加了公务经费支出；二是增加了项目支出。

3. 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（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了退休人员费用。

4. 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 6.08 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是养老保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了疫情防控支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了独生子女经费支出。

7.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 3.45 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因：是减少了医疗保险支出。

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 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了大额医疗保险支出。

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 4.18 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，减少了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

五大连池市接待中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.86 万元，其中：

人员经费 59.41 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用支出 5.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，五大连池市接待中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 117.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（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%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

（三）公务接待费 117.0 万元。与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 459 次，比上年减少接待批次

9 次；接待人数 4668 人，比上年减少接待人数 153 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

五大连池市接待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

五大连池市接待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

五大连池市接待中心为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。五大连池市接待中心2021年度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。五大连池市接待中心2021年度无预留项目面向小微企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，五大连池市接待中心无车辆；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、绩效评价结果说明

（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，二级项目0个，共涉及资金108.34万元，占一般公共预算项目支出总额的20.72%。

（二）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108.34万元，执行数合计108.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “新冠肺炎疫情防控后勤保障资金”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100分。全年预算数为108.34万元，执行数为108.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情防控后勤工作顺利完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、**年末结转和结余**：指单位按照有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十八、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）：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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障（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									
单位名称：黑河市五大连池市接待中心									
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	51.27	0.0	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	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				人员经费预决算差异率	4	-0.63	3.5	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	-97.91	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	预算执行的有效性	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	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。	
			10	预算编制及执行的规范性	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	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	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	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。
		负债状况	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	—	94.0	—	—

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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	五大连池市接待中心		下属单位个数	0		填报人及电话	蔡冬雪 15242406700	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	345.65				522.86			
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	50	数量指标	基本支出	1 项	1 项	10.00	10.00	
			项目支出	1 项	1 项	10.00	10.00	
		质量指标	预算完成率	1 项	1 项	5.00	5.00	
			预算指标完成时限	1 年	1 年	5.00	5.00	
		成本指标	基本支出金额	345.65	65.38	10.00	8.00	
			项目支出金额	0	457.48	10.00	10.00	
							
效益指标	40	经济效益指标	增加其他收入	0	0	0	0	
			社会效益指标	社会稳定指数	1 项	1 项	20.00	20.00
		生态效益指标	办公环境环保化	1 项	1 项	10.00	10.00	
			可持续影响指标	办公环境改善	1 项	1 项	10.00	10.00
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	民众满意度	1 项	1 项	10.00	10.00	
							
总分						100	99.00	
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分 80 分以下填写)			整改措施 (总分 80 分以下填写)		
说明	各级检查中没有发现问题。							

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		新冠肺炎疫情防控后勤保障资金							
主管部门		中国共产党五大连池市委员会办公室			实施单位	五大连池市接待中心			
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		108.34	108.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		108.34	108.34	—	100%	—	
		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				
	用于支付防控后勤食宿费				保障了防控后勤食宿				
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	数量指标	用餐天数		200 天	200 天	10	10	
			住宿天数		0 天	0 天	10	10	
			用餐日均人数		445 人	445 人	10	10	
			会议室次数		0 次	0 次	10	10	
		质量指标	用餐人数投诉次数		0 次	0 次	10	10	
		时效指标	用餐及时性		及时	及时	15	15	
		成本指标	用餐标准		20-50 元/人/ 天	20-50 元/人/ 天	10	10	
	社会效益 指标	指标 1：工作组人员用餐		保障	保障	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：用餐人员满意度		100%	100%	15	15	
总分						100	100		