

# 黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
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.....	24
十、机关运行经费执行情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	32

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

黑龙江省人民政府驻北京办事处成立于 1979 年 5 月,是省政府派出的综合办事机构,行使省政府赋予的职能,完成省委、省政府交办的各项任务。主要工作职责是:以服务于我省经济社会发展为中心,充分发挥地缘优势和职能优势,大力开展经济技术合作、招商引资和劳务输出等工作;根据省委、省政府的授权,代表黑龙江省与驻地中央国家机关及兄弟省市区党政机关进行联络,协调办理有关事宜;加强与办事处驻地周边省市区的联络工作;负责与驻地的外省办事处的联络,扩大办事处外联网络,拓宽合作渠道;利用驻地有利条件,拓宽信息渠道,建立信息网络,做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作,为省委、省政府科学决策提供及时准确信息;充分发挥窗口作用,认真做好对外宣传工作,努力提高黑龙江省的知名度,扩大黑龙江省的对外影响;做好接待服务工作,为省领导及省直各部门、各市地县在办事处驻地开展工作和相关活动提供方便条件;发展壮大经济实体,增强办事处自我生存和自我发展能力;承办省委、省政府交办的其他事宜。受当地党委和政府委托,协调联络我省在驻地的各类机构并做好相关工作。

## 二、机构设置

黑龙江省人民政府驻北京办事处内设机构（处室）共 6 个，包括：秘书处、接待处、经协信息处、对外联络处、机关党委、天津联络处。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 60 人，其中：行政人员 30 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 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

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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	2,093.00	一、一般公共服务支出	32	1,868.87
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	85.67	八、社会保障和就业支出	39	140.47
	9		九、卫生健康支出	40	115.69
	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	100.53
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,178.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,225.57</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	46.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,225.57	<b>总计</b>	62	2,225.57

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,178.67</b>	<b>2,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.67</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,827.07</b>	<b>1,825.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.84</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,827.07</b>	<b>1,825.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.84</b>
2010301	行政运行	896.11	894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2010302	一般行政管理事务	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.47</b>	<b>140.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.47</b>	<b>140.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	90.86	90.86	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	42.07	42.07	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.59</b>	<b>91.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.89</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.59</b>	<b>91.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.89</b>
2101101	行政单位医疗	75.73	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
2101103	公务员医疗补助	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.53</b>	<b>35.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.94</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.53</b>	<b>35.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.94</b>
2210201	住房公积金	100.53	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算

公开 03 表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

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		<b>2,225.57</b>	<b>1,252.80</b>	<b>972.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,868.87</b>	<b>896.11</b>	<b>972.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,868.87</b>	<b>896.11</b>	<b>972.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	896.11	896.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	972.76	0.00	972.76	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.47</b>	<b>140.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.47</b>	<b>140.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	90.86	90.86	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>115.69</b>	<b>115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>115.69</b>	<b>115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.53</b>	<b>100.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.53</b>	<b>100.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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	2,093.00	一、一般公共服务支出	33	1,867.04	1,867.04	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	140.47	140.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.81	96.81	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	35.59	35.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,093.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,139.90	2,139.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.90	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	46.90		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				
<b>总计</b>	32	2,139.90	<b>总计</b>	64	2,139.90	2,139.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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		<b>2,139.90</b>	<b>1,167.13</b>	<b>972.76</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,867.04</b>	<b>894.27</b>	<b>972.76</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,867.04</b>	<b>894.27</b>	<b>972.76</b>
2010301	行政运行	894.27	894.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	972.76	0.00	972.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.47</b>	<b>140.47</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.47</b>	<b>140.47</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	90.86	90.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>96.81</b>	<b>96.81</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.81</b>	<b>96.81</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.86	34.86	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.59</b>	<b>35.59</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.59</b>	<b>35.59</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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	961.99	302	商品和服务支出	107.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.40	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	527.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.86	30209	物业管理费	0.63	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	27.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.59	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.86	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	2.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.94	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		1,053.28	公用经费合计					113.86

注：本表反映单位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

预算代码：222002

公开 07 表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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
481.30	0.00	179.01	111.30	67.71	302.29	481.30	0.00	179.01	111.30	67.71	302.29

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表  
 金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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：本表反映单位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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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。黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021 年度部门决算收支总额 2225.57 万元，其中：本年收入 2178.67 万元，年初结转和结余 46.90 万元；本年支出 2225.57 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 307.68 万元，增长 16.44%，主要原因新增房屋维修改造项目及车辆购置经费拨款收入。支出总额增加 445.40 万元，增长 25.02%，主要原因新增房屋维修改造项目及车辆购置经费支出。年末结转和结余减少 115.46 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度加强预算管理，无结转结余资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021 年度收入合计 2178.67 万元，其中：财政拨款收入 2093.00 万元，占 96.07%；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 85.67 万元，占 3.93%。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	2178.67	307.68	16.44%	新增房屋维修改造项目及车辆购置经费拨款收入
1.财政拨款收入	2093.00	572.47	37.65%	新增房屋维修改造项目及车辆购置经费拨款收入
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	85.67	-264.79	-75.55%	2021 年度未核拨疫情防控经费收入。

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021 年度支出合计 2225.57 万元，其中：基本支出 1252.80 万元，占 56.29%；项目支出 972.76 万元，占 43.71%；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	2225.57	445.40	25.02%	新增房屋维修改造项目及车辆购置经费支出
1.基本支出	1252.80	-16.07	-1.27%	奖金支出减少。
2.项目支出	972.76	461.45	90.25%	新增房屋维修改造项目及车辆购置经费支出
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。黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021

年度财政拨款收入 2093.00 万元，年初财政拨款结转和结余 46.90 万元；本年支出 2139.90 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 572.47 万元，增长 37.65%；财政拨款支出增加 636.52 万元，增长 42.34%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 41.80，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 597.53 万元，增长 39.96%；财政拨款支出增加 644.43 万元，增长 43.09%。

财政拨款收支变化情况详见第五、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。黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2093.00 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 46.90 万元；本年支出 2139.90 万元，其中，基本支出 1167.13 万元，项目支出 972.76 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增加 572.47 万元，增长 37.65%，主要原因新增房屋维修改造项目及车辆购置经费拨款收入。一般公共预算财政拨款支出增加 636.52 万元，增长 42.34%，主要原因新增房屋维修改造项

目及车辆购置经费支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 597.53 万元，增长 39.96%，变化的主要原因一是根据工作需要增加公务用车购置经费；二是新增房屋维修改造经费，三是追加未休假补贴、取暖费及调待工资等。一般公共预算财政拨款支出增加 644.43 万元，增长 43.09%，变化的主要原因一是根据工作需要 2021 年更新购置了 3 辆公务用车；二是新增房屋维修改造项目支出；三是未休假补贴、取暖费及调待工资等支出。

#### (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 1495.47 万元，支出决算为 2139.90 万元，完成年初预算的 143.09%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 894.65 万元，支出决算为 894.27 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：1 名厅级干部退休，同时新进 1 名科级干部，导致行政运行经费略有减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 375.11 万元，支出决算为 972.76 万元，完成年初预算的 259.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作需要 2021 年更新购置了 3

辆公务用车；二是新增房屋维修改造项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.93 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年新增 1 名厅级退休人员；二是退休人员统一调待，增加退休金支出。

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 40.20 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调待后，缴费基数增加，导致缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 名厅级干部退休，该职工实际批准退休时间晚于预算中预计退休时间，导致职业年金缴费支出略有增加。

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 45.40 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初预算的 136.43%。决算数大于预算数的主要原因是我单位执行属地化工资，医疗保险缴费基数以属地工资为准，导致实际执行数大于年初预算数。

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 21.08 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 165.37%。决算数大于预算数的主要原因是我单位执行属地化工资，医疗保险缴费基数以属地工资为准，导致实际执行数大于年初预算数，已按规定程序进行预算调整。

8.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 35.59 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因我单位住房公积金在北京缴纳，以属地化工资为基数，高于档案工资标准，因此一般公共预算财政拨款该项资金全部按预算用于缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻北京办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.13 万元，其中：

人员经费 1053.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 113.86 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省人民政府驻北京办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 481.30 万元，与 2020 年度决算相比增加 271.79 万元，增长 129.73%，变化的主要原因一是 2021 年更新购置 3 辆公务用车；二是因公务接待任务增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。

（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%，主要原因是与上年支出持平，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。

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 179.01 万元。

1.公务用车购置费 111.30 万元，与 2020 年度决算相比增加 111.30 万元，2020 年度决算为 0 万元，变化的主要原因是原车辆老旧，故障频发，已达报废年限，根据工作需要 2021 年更新购置了 3 辆公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费 67.71 万元，与 2020 年度决算相比

减少 31.96 万元，下降 32.07%，变化的主要原因是原老旧车辆报废更新后，新购车辆维修维护费用大幅下降；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。

公务用车购置数 3 辆，与上年相比增加 3 辆；保有量 17 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 302.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 192.45 万元，增长 175.21%，变化的主要原因是公务接待任务增加，接待人次增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 272 次，比上年减少接待批次 55 次；接待人数 1912 人，比上年增加接待人数 75 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

黑龙江省人民政府驻北京办事处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

黑龙江省人民政府驻北京办事处国有资本经营预算财政拨款收支为 0。



## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省人民政府驻北京办事处2021年度机关运行经费支出113.86万元，比2020年决算数增加33.43万元，增长41.56%，主要原因是因工作需要，差旅费、租赁费增加。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省人民政府驻北京办事处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%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，黑龙江省人民政府驻北京办事处共有车辆17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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是调研用车1辆以及用于省部级领导接待服务保障用车14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，我办对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4个，二级项目0个，共涉及资金873.09万元，占一般公共预算项目支出总额的89.75%。2021年度无政府性基金预算项目。2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算

算支出370万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计873.09万元，执行数合计873.09万元，完成预算的100%，平均得分99.9分。具体情况为：

1.对外服务联络项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.6分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了我办主要职责顺利实施，社会满意度高，确保了经协联络、招商引资及公务接待工作顺利开展。发现的主要问题及原因：信息报送数量没有达到年初设定目标，主要是由于根据省政府要求，2021年开始精简信息报送数量，精简后报送数量有所下降。下一步改进措施：按照省政府要求提高信息报送质量，精简信息报送数量，调整绩效目标。

2.业务经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年各项工作圆满完成，顺利参加多次省级培训项目。发现的主要问题及原因：1季度资金支出进度较慢，主要是受疫情原因，业务开展受影响，导致支出进度较慢。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.房屋维修改造项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为386.68万元，执行数为386.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成维修改造工程，更新了1台空调机组，维修改造房间5间，确保了接待服务保障工作安全高效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.接待用车购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为111.30万元，执行数为111.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在公务用车采购标准内购置了3台接待用红旗轿车。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（四）年末结转和结余：**指单位按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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）的支出。

**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。

**（六）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）开支的离退休支出。

**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。

**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職業年金支出。

**（七）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基本医疗保险费经费，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。

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

**（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经费和日常公用经费。

**（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）机关运行经费：**指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十二) “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费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。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赁费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**(十三) 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、服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价、再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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	39.96	1.0	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	0.0	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	18.93	2.0	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	-29.55	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。



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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。		
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	-100.00	10.0	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 屋建筑物构建+ 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	-59.87	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。
					5	负债 状况	4	借款变动 率	4.0	0.00	4.0
1	应缴财政 款及时 性			1.0		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.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	对外服务联络项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	田野 01068057083		
省级主管部门	省政府办公厅		实施单位	省驻京办				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	370.00	370.00	370.00	10分	100%	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	370.00	370.00	370.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保省政府驻外办事处主要职责均能顺利实施, 社会对我办实施行政评价满意度达 90%以上。保证经协联络、招商引资及公务接待工作顺利开展。		保证了我办主要职责顺利实施, 社会满意度高, 确保了经协联络、招商引资及公务接待工作顺利开展。					
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	数量指标	向省委、省政府报送信息数	1500	1380.00	5	4.60	根据省政府要求, 2021 年开始精简信息报送数量, 2022 年调低年度指标值, 提高信息报送质量。
			招商引资项目数	10	17.00	5	5.00	
			接待副省级以上领导人次	1500	1912.00	5	5.00	
		信息被省委、省政府采纳数	25	36.00	5	5.00		
	质量指标	省级领导在京工作顺利开展率	100%	100%	5	5.00		
		预算编制到项目率	100%	100%	4	4.00		
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3.00		
		接待省级领导及时率	100%	100%	3	3.00		
		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2.00		
		信息报送按时完成率	100%	100%	5	5.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	招商引资按时完成率	100%	100%	5	5.00		
		一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1	1.00		
		接待成本	2467 元	1935 元	2	2.00		
	效益指标	可持续影响指标	确保办内职责工作有效开展	98%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来京工作人员满意度	98%	99%	10	10.00	
总分					100	99.60		
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	业务经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		田野 01068057083	
省级主管部门	省政府办公厅		实施单位	省驻京办				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	调整后全 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:	5.11	5.11	5.11	10 分	100%	10.00	
	其中: 中央补 助							
	省级资 金	5.11	5.11	5.11		100%		
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办事处各项业务顺利实施, 确保全年各项工作取得实效。		全年各项工作圆满完成, 多次参加省级培训项目。					
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	质量 指标	业务开展顺利度	100%	100%	10.00	10.00	
			预算编制到项目 率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	一季度预算资金 累计支出率	20%	10%	1.00	0.50	因疫情影响 1 季度各 项支出较少, 下半年加 快支出进度。
			三季度预算资金 累计支出率	75%	80%	3.00	3.00	
			二季度预算资金 累计支出率	50%	50%	2.00	2.00	
			年底前支出比例	100%	100%	20.00	20.00	
	成本 指标		全年支出成本	5.11	5.11	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	可持续影响指标	保障单位在京业务顺利开展	好	好	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作开展满意度	98%	99%	10.00	10.00	
总分						100	99.50	
项目应用意见	无							
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有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	房屋维修改造项目		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		田野 01068057083	
省级主管部门	省政府办公厅		实施单位	省驻京办				
项目资金 (万元)		年初 预算数	调整后全 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:		386.68	386.68	10分	100%	10.00	
	其中:中 央补助							
	省级资金		386.68	386.68		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新 1 台空调机组, 改造部分房间和餐厅, 确保省领导服务质量优质高效。			圆满完成维修改造工程, 更新了 1 台空调机组, 改造省级领导客房 4 间, 改造省级领导餐厅 1 间。				
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	数量 指标	接待房间增加数	4	4.00	5.00	5.00	
			餐厅增加数	1	1.00	5.00	5.00	
			更换空调机组数量	1	1.00	5.00	5.00	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本 指标	改造装修成本	386.68	386.68	15.00	15.00		
	效益 指标	经济 效益 指标	增强接待中心营 收能力	优	优	15.00	15.00	
		可持 续影 响 指标	持续提高接待服 务工作质量	优	优	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在京省级领导满 意度	99%	99%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
项目 应用 意见	无							
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額或其他有关情况, 如没有请填无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。



省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		接待用车购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		田野 01068057083
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	省驻京办			
项目资金(万元)			年初 预算数	调整后全年 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:		111.30	111.30	10分	100%	10.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金		111.30	111.30		100%	
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要,在公务用车采购标准内,购置3台接待用车。			在公务用车采购标准内购置了3台接待用红旗轿车。				
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	数量 指标	购车数量	3	3.00	5.00	5.00	
			排量1	2.0	2.00	5.00	5.00	
			排量2	2.5	2.50	5.00	5.00	
			排量3	2.5	2.50	5.00	5.00	
		质量 指标	符合国6标准	优	优	5.00	5.00	
			自主品牌	优	优	5.00	5.00	
		时效 指标	年底前购置完成	100%	100%	5.00	5.00	
	成本 指标	购置价格1	28	28	5.00	5.00		
		购置价格2	38	38	5.00	5.00		
		购置价格3	38	38	5.00	5.00		
	效益 指标	可持续影响 指标	保障省领导在京 安全高效用车	100%	100%	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	乘坐人员满意度	98%	99%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
项目 应用 意见	无							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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額或其他有关情况，如没有请填写。
----	--

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：对外服务联络项目

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)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据是否充分，是否符合部门职责。	5	依据三定方案赋予职能。	立项依据充分，符合部门职责，得5分。	三定方案。
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	是否依据部门职责申请设立，是否按照部门预算程序申报。	5	依据财政部门编报预算的程序。	立项程序规范，得5分。	部门预算。
	绩效目标 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标设定是否合理。	5	根据项目工作实际情况。	项目绩效目标设置合理，符合客观实际，且清晰、细化、可衡量，得5分。	各业务处室报送项目实际完成情况。	
过程 (25分)	资金管理 (25分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金是否足额到位，根据资金到位率按比例得分。	5	财政部门实际拨付资金。	资金到位率100%，得5分。	部门预算批复及银行收款回单。
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	资金是否全部支出，根据预算执行率按比例得分。	10	2021年单位实际支出。	实际支出率100%，得10分。	2021年单位经费明细账及部门决算。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金使用合规性 (10 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否符合财务管理制度及相关规定,审批程序和手续是否完备,是否存在挤占、挪用的情况。	10	财经法规及单位财务管理制度。	项目资金使用符合财务管理制度及相关规定,审批程序和手续完备,不存在挤占、挪用的情况,得 10 分。	项目资金支出原始凭证。
产出 (40 分)	产出数量 (25 分)	接待副省级以上领导人次数 (10 分)	全年在京接待副省级以上领导人次数	是否完成全年接待任务目标数。	10	单位工作职能。	超额完成全年接待任务目标,得 10 分。	接待任务登记。
		招商引资项目数 (10 分)	全年在京招商引资项目发展数量。	是否完成全年招商引资项目数。	10	单位工作职能。	圆满完成全年招商引资项目数,得 10 分。	签约及洽谈招商引资项目数量。
		向省委报送信息条数 (5 分)	全年在京收集并报送省委、省政府信息数量。	是否完成全年信息报送数量。	4.6	单位工作职能。	根据省政府要求,精简信息报送数量,全年信息报送数量为年初设定目标的 92%,得 4.6 分。	信息处信息报送记录。
	产出实效 (15 分)	完成及时性 (15 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	是否按计划及时完成项目任务。	15	项目计划。	在规定时限内按计划完成项目工作任务,得 15 分。	工作实际完成情况。
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益。	项目是否产生经济效益、社会效益、可持续影响等。	10	项目实际产生的效益。	项目工作圆满完成既定目标,产生积极的经济效益、社会效益和可持续影响,得 10 分。	工作实际完成情况。
		满意度 (10 分)	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象对项目工作满意程度。	10	服务对象满意度。	接待对象满意度较高,招商引资和信息报送得到省领导认可,完成年初目标,得 10 分。	服务对象反馈。

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。