

2019 年度部门决算

黑河市人民政府办公室
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	8
收入支出决算总表.....	8
收入决算表.....	9
支出决算表.....	10
财政拨款收入支出决算总表.....	11
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
五、机关运行经费支出情况说明.....	20
六、国有资产占用情况说明.....	20
七、政府采购支出情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
公务用车运行费项目绩效评价报告.....	26
一、项目基本情况.....	26
二、绩效评价工作情况及评价结论.....	27
三、绩效评价指标完成情况.....	28
四、发现的主要问题及原因.....	29
五、相关建议.....	29

黑河市人民政府办公室 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究国家和省重大方针、政策对全市经济和社会发展的影响，并提出对策和建议；研究全市经济和社会发展的重大问题，市政府中长期工作规划和工作思路，分析年度经济社会发展趋势，组织起草有关重要文件；组织、指导政府系统的调查研究工作，总结和推广政府工作中的典型经验，促进调研成果的转化，为政府领导决策提供参考；组织起草政府工作报告、市政府班子工作总结等重要材料；组织起草市政府领导在各类会议上的讲话、发言、汇报材料以及理论文章、调研报告等。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（三）督促检查市政府各部门、各县（市、区）政府对市政府决定事项及领导同志指示贯彻的落实情况，及时向市政府领导报告；负责市政府工作范围内的人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（四）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议议定事项；负责市政府和市政府领导重要活动的组织工作。

（五）负责市政府总值班工作，上传下达重要情况，督促落实市政府领导指示。

（六）负责为市政府领导提供决策参考信息。

（七）负责全市机关事务管理的综合指导工作；承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；承担市打击走私领导小组日常工作。

（八）负责市委市政府办公楼建筑物的物业管理，维修、维护等保障工作；负责市委市政府办公楼的办公区安全保卫工作。

（九）负责市直公务车辆管理和保障等方面工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市人民政府办公室内设 13 个职能科室，包括：研究室、督查室、常务会议秘书室、综合一科、综合二至七科、秘书科、文电科、政务公开和信息科、人事财务和老干部科、机关事务和安全保卫科、公共机构节能和打私科、公务车辆管理科、总值班室。核定编制 119 名。

（一）研究室。承担《政府工作报告》和市政府阶段性工作、重点工作推进情况等综合性材料的研究起草；承担市政府主要领导同志重要政务工作讲话稿以及相关综合性文

稿研究起草；围绕市政府重点工作和上级安排课题组织开展调查研究，提出意见和建议。

（二）督查室。承担市政府重大决策、重要工作部署、市政府工作报告和市政府全体会议、市政府常务会议等重要会议确定事项及市政府重要文件贯彻落实情况的督查和综合反馈；承担市政府主要领导同志重要批示贯彻落实情况的督查和综合反馈；办理全国和省、市人大代表建议、政协委员提案。

（三）常务会议秘书室。承担市政府党组会议（含党组理论学习）、市政府常务会议、市长办公会议等市政府主要领导同志主持召开相关会议的会务及纪要起草等工作；承担政府系统学习内容安排等方面工作。

（四）综合一科。承担市政府重点工作、市政府主要领导同志关注问题的综合反馈工作；承担市政府主要领导同志工作安排和领导交办的其他工作。

（五）综合二至七科。分别承担市政府各位副市长分管战线的沟通联络、文字综合、文电会务、调查研究、督办协调及领导交办的其他工作。

（六）秘书科。承担市政府大型会议和活动的安排、组织等服务工作；承担上级各类会议、调研、检查、考评、省内外领导来访考察交流等相关工作的统筹安排；承担《市政府领导活动情况》《政府大事记》《政府要报》等编辑工作；承担办公用品购置、保管和供应工作；承担报刊征订和发送工作；承担领导交办的其他工作。承担市政府办公室日常运

转工作。

（七）文电科。承担市政府和市政府办公室文电收发运转、文件体例格式把关、文字审核和文书档案等工作；承担全市政府机关公文业务指导；承担市政府及办公室印鉴、介绍信管理工作。

（八）政务公开和信息科。承担组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。承担向省政府反馈我市贯彻落实国家、省各项方针政策的进展情况和取得成效；承担制定、实施政务信息工作计划和各类政务信息载体编发；承担全市政府系统政务信息工作的指导和培训。

（九）人事财务和老干部科。承担干部人事管理工作；承担人员工资晋升管理工作；承担人事劳资印鉴的管理和使用工作；承担出国人员政审等工作；承担离退休领导和职工的管理、服务工作；承担财务管理和部门预算编制工作。

（十）机关事务和安全保卫科。承担市委市政府办公楼建筑物的物业管理、维修、维护；保障大楼的供水、供电、供热、消防、电梯等各个系统设备的正常运行；承担大楼及庭院的亮化、美化、绿化、保洁工作；承担市领导周转房和食堂的管理工作；承担领导交办的其他服务保障工作。承担市委市政府办公楼的安全保卫工作；承担配合信访等有关部门接待疏导来访人员；承担办理市直机关事业单位人员工作证、市委市政府办公楼出入证，以及协助办理省委、省人大、省政府、省政协办公楼通行证等工作；按照国家、省机关事务部门要求，进行市直党政机关及所属事业单位办公用房清

查、调配等管理工作；承办省机关事务管理局交办的机关事务相关工作。

（十一）公共机构节能和打私科。承担全市公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作；承担研究拟定和贯彻落实全市公共机构节约能源管理的相关制度；承担组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作。负责承担市打击走私领导小组日常工作。

（十二）公务车辆管理科。承担公务车辆购置、登记、处置、检验、维修保养、保险及理赔和车库的安全防火、防盗工作；承担留用专业、特种车辆的监督和管理工作；承担车辆行驶里程统计和加油管理等工作；承担驾驶员值班、值宿和驾驶员业务能力及安全培训工作；承担受理用车申请并请示派车，为市直单位保障服务范围内公务活动提供用车服务；承担市直行政事业单位公务交通费的测算、发放和监督核查、变更审批等工作。

（十三）总值班室。承担全市政府系统的政务值班工作；承担向省政府总值班室和市政府领导报告全市各地各部门反映的重要情况、突发性事件，传达省、市领导指示，按领导要求督促、检查和反馈事态发展和处理结果。

机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019年度纳入黑河市人民政府办公室部门决算编报范

围的单位有：行政单位 1 个，黑河市人民政府办公室；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 1 个，黑河市政府机关办公信息化技术服务中心。2019 年末机构实有人数 163 人，其中：在职人员 102 人，离休人员 2 人，退休人员 59 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市人民政府办公室

2019 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	3379.84	一、一般公共服务支出	31	2995.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.1	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	291.3
	9		九、卫生健康支出	39	74.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3379.94	本年支出合计	56	3360.56
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	19.38
	29			59	
总计	30	3379.94	总计	60	3379.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：黑河市人民政府办公室

2019 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 合计	1							
	合计	3379.94	3379.84					0.1
201	一般公共服务支出	3014.57	3014.47					0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3014.57	3014.47					0.1
2010301	行政运行	1386.85	1386.75					0.1
2010302	一般行政管理事务	932.21	932.21					
2010350	事业运行	152.66	152.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相	542.85	542.85					
208	社会保障和就业支出	291.3	291.3					
20805	行政事业单位离退休	221.56	221.56					
2080504	未归口管理的行政单位离	127.72	127.72					
2080505	机关事业单位基本养老保	90.66	90.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.19	3.19					
20808	抚恤	69.74	69.74					
2080801	死亡抚恤	69.74	69.74					
210	卫生健康支出	74.08	74.08					
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08					
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59					
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 黑河市人民政府办公室

2019 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	3,379.84	一、一般公共服务支出	30	2,995.08	2995.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	291.3	291.3	
	9		九、卫生健康支出	38	74.08	74.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,379.84	本年支出合计	54			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	3360.46	3360.46	
一、一般公共预算财政拨款	27			56	19.38	19.38	
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3379.84	总计	58	3379.84	3379.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑河市人民政府办公室

2019 年度

公开 05 表
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		3360.46	1885.40	1475.06
201	一般公共服务支出	2995.08	1520.03	1475.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2995.08	1520.03	1475.06
2010301	行政运行	1367.36	1,367.36	
2010302	一般行政管理事务	932.21		932.21
2010350	事业运行	152.66	152.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	542.85		542.85
208	社会保障和就业支出	291.30	291.3	
20805	行政事业单位离退休	221.56	221.56	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127.72	127.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	90.66	90.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
20808	抚恤	69.74	69.74	
2080801	死亡抚恤	69.74	69.74	
210	卫生健康支出	74.08	74.08	
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	
2101102	事业单位医疗	65.59	65.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市人民政府办公室

2019 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	1,301.04	302	商品和服务支出	386.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	583.55	30201	办公费	65.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	359.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	190.55	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	2.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	30206	电费	45.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.08	30208	取暖费	148.57	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	197.45	30215	会议费	14.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.18	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	100.54	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	69.74	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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	10.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	85.95				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.79				
人员经费合计		1,498.49	公用经费合计						386.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：黑河市人民政府办公室

2019 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
10.74		10.74		10.74		10.74		10.74		10.74	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市人民政府办公室

2019 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

黑河市人民政府办公室 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市人民政府办公室 2019 年度部门决算收、支总计 3379.94 万元，其中：本年收入 3379.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3360.56 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.38 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 960.3 万元，同比增长 40.0%。原因是人员变动（工资增加）增长；市委市政府大楼供热费 18 年没有结算，19 年结算供热费；项目费增加（黑河市政务协同办公系统建设、黑河市信用平台建设、政务云交换平台）。

（一）2019 年度本年收入 3379.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3379.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.1 万元，占 0.0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 3360.56 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1885.5 万元，占 56.1%，项目支出 1475.06 万元，占 43.9%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 2995.18 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 291.3 万元，

占 8.7%；卫生健康支出（类）支出 74.08 万元，占 2.2%。

（五）2019 年末结转和结余 19.38 万元，其中：基本支出结转 19.38 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 3379.84 万元，其中：本年收入 3379.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 3360.56 万元，年末财政拨款结转和结余 19.38 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 979.86 万元，同比增长 43.8%。主要原因是：人员支出增长；市委市政府大楼供热费 18 年没有结算，19 年结算供热费；项目费增加（黑河市政务协同办公系统建设、黑河市信用平台建设、政务云交换平台）。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 3379.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3379.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 19.38 万元，其中：基本支出结转 19.38 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 3360.56 万元，年初预算为 1794.81 万元，完成年初预算的 187.2%。

按照支出性质分类：基本支出 1885.5 万元，占总支出 56.1%；项目支出 1475.06 万元，占总支出 43.9%。

按照支出功能分类：一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1386.85万元，年初预算为971.15万元，完成年初预算的142.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整人员变动，工资变动，市委市政府大楼供热费(上年供热费未支出)；一般行政管理事务(项)支出932.21万元，年初预算为517.6万元，完成年初预算的180.1%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算维修费、租赁费、差旅费；事业运行(项)支出152.27万元，年初预算为146.82万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出542.85元，年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目黑河市政务协同办公系统建设、黑河市信用平台建设、政务云交换平台；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出127.72万元，年初预算为130万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动；对机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出90.67万元，年初预算为26.07万元，完成年初预算的347.8%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数；机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.19万元，年初预算为3.19万元，完成年初预算的100%。抚恤(款)死亡抚恤(项)支出69.74万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）支出 65.59 万元，初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数；事业单位医疗（项）支出 8.49 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市人民政府办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市人民政府办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 10.74 万元，比 2018 年减少 1.17 万元，下降 9.8%。年初预算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.74 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少 1.17 万元，下降 9.8%。其中：公务用车购置支

出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出 10.74 万元，比 2018 年减少 1.17 万元，下降 9.8%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 61 辆，变化的主要原因是节约经费支出，控制燃料使用费。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。
二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市人民政府办公室 2019 年度机关运行经费支出 386.91 万元，比年初预算数增加 222.51 万元，增长 135.3%。主要原因是：市委市政府办公大楼水电费扣减各单位经费、大楼供热费财政直接支付。其中：办公费 65.04 万元，水费 2.41 万元，电费 45.76 万元，邮电费 5.91 万元，取暖费 148.57 万元，维修费 1 万元，会议费 14.35 万元，工会经费 6.18 万元，福利费 0.22 元，公务用车运行维护费 10.74 万元，其他交通费 85.95 万元，其他商品和服务支出 0.79 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市人民政府办公室共有车辆 61 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 61 辆，其他用车主要是保障全市公务用车；

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

黑河市人民政府办公室 2019 年度政府采购支出总额 836.32 万元，其中：政府采购货物支出 440.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 395.87 万元。授予中小企业合同金额 836.32 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 32.42 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理工作要求，黑河市人民政府办公室对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 280 万元，占部门预算项目支出总额的 54.1%。

（二）绩效自评价结果情况。黑河市人民政府办公室自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 517.6 万元，执行数合计 280 万元，完成预算的 54.1%，绩效自评价平均得分 92 分。主要产出和效果：安全有效的保障了市直公务用车。发现的问题及原因：项目细化程度有待提升。下一步改进措施：提升预算编制的前瞻性，加大预算执行的财务监控力度，完善预算执行的操作流程，统筹项目管理工作，合理分配计划任

务，切实提高绩效工作管理水平。

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、**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、**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、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。

十三、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。

十四、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、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、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）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于；烈士和牺牲、病故人员家属

的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保险（款）行政单位医疗支出（项）：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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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）：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。

二十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

附件：

公务用车运行费项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政局绩效评价科成立绩效评价工作组，对公务用车运行费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。按照《黑河市市直行政及参公单位公务用车运行平台使用管理办法》（试行）的相关规定。经相关部门测算车管中心公车运行费预算280万元。

（二）项目目标。保障市直公务用车。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目主要包括市直重大活动、重要会议等需要提供的用车服务；有班子成员参加的赴省内外工作的用车服务；各机关事业单位陪同国家

及省副厅级以上领导，赴各县（市、区）检查、指导工作用车服务；突发事件、维稳、应急及其他工作需要用车方面内容。预算资金280万元，实际支出280万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价公务用车运行费项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，重点分析项目的实施情况，涉及金额280万元。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

（二）评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为100分。一是投入（10分）。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是过程（20分）。主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出（40分）。主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。四是效果（30分）。主要评价项目主体安全、完整性及真实性、维修利用率、项目内容的可持续性、规划与制度的长期指导性等情况。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价是公务用车运行费项

目实施情况进行系统评价，评价坚持“以规划为引领、以问题为导向、坚持系统评价”的总体工作思路，运用因素分析法、专家咨询、比较法、穿行测试法等方法开展工作。评价工作组按照“全面覆盖整体项目主要工作内容，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为92分，综合评价等级为“好”。评价认为，公务用车运行费项目，保障了市重大活动及班子成员外出工作、陪同国家及省副厅级以上领导检查工作、突发事件等工作用车，在保障上述用车的基础上，还保障了市直各单位的公务用车正常运转。实施内容存在预算编制不够科学，项目细化程度不清晰问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值10分，评价得分8分。该项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，但过于笼统；项目实施内容与年度计划基本匹配，预算编制不够合理。

（二）过程指标分析。该指标分值20分，评价得分17分。该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及相关制度，项目实施过程中履行了项目评审等程序，但资料归档等方面存在不够规范的地方；预算执行率较好。

（三）产出指标分析。该指标分值40分，评价得分38分。公务用车运行费项目目标完成情况较好。

（四）效果指标分析。该指标分值30分，评价得分29分。从项目内容的资金占比情况看，项目实施内容和重点完成较好，规划和制度缺乏长期指导性。

四、发现的主要问题及原因

项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。一是项目绩效指标设置不够合理。没有针对项目内容分别列出数量及质量指标，不利于考核。二是预算编制不够合理，个别项目预算编制不规范、依据不充分。三是在项目组织管理健全性、制度建设有效性有不规范情况。

五、相关建议

（一）明确项目定位，优化项目结构。建议项目单位及主管部门根据目前公务用车实际需求，对项目重新定位，调整预算结构，确定预算规模，明晰实施内容、支出范围及资金渠道，便于规范项目管理。

（二）实行规划管理，落实规划的引领指导作用。完善项目生成机制，将部门、行业发展规划落实到具体项目，提高规划的可实施性。部门、行业规划确定的项目要与实际需求相衔接，合理安排项目实施节奏和力度，促进规划与预算相结合，提高预算的前瞻性。

（三）完善项目设置规则，有效避免交叉重复。建议项目单位及其主管部门严格按照项目支出预算管理要求，对现有项目进行全面梳理，聚焦重点，科学分类，进而规范项目预算申报和项目核算，避免交叉重复，提高资金的使用效益。

(四) 进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

公务用车项目绩效评价评分表

市级专项资金绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评价（评价）得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	2	符合立项规范性要求的，得2分；不符合的不得分。	2
		绩效目标合理性	2	完全符合绩效目标管理规定的，得2分；部分不符合绩效目标管理规定的，得1分；未按绩效目标管理规定设定绩效目标的，不得分。	2
		项目决策	1	立项依据充分、规范得1分；不充分、不规范不得分。	1
	资金落实	资金到位率	2	资金到位率100%的，得2分；资金到位率90%以上的，得1分；资金到位率低于90%的，不得分。	1
		到位及时率	2	到位及时率100%的，得2分；到位及时率90%以上的，得1分；到位及时率低于90%的，不得分。	1
		资金管理	1	资金管理制度的健全性和资金使用规范性完成100%，得1分；低于90%不得分。	1
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	4	业务管理制度健全的，得4分；有管理制度但不够健全的，得2分；没有管理制度的，不得分。	2
		制度执行有效性	2	完全按照管理制度要求运作的，得2分；管理制度执行不够严格的，得1分；不执行管理制度的，不得分。	2
		项目质量可控性	2	项目质量可控的，得2分；项目质量部分可控，得1分；没有采取控制项目质量措施的，不得分。	1

		项目流程	2	项目流程健全的得 2 分，流程不严格的得 1 分，没有流程不得分。	2
	财务管理	管理制度健全性	2	财务管理制度健全的，得 2 分；有管理制度但不够健全的，得 1 分；没有管理制度的，不得分。	2
		资金使用合规性	4	资金使用合规的得 4 分；有任一不合规行为的，不得分。	4
		财务监控有效性	2	财务监控有效的，得 2 分；财务监控部分有效的，得 1 分；没有采取财务监控措施的，不得分。	2
		预算管理流程	2	预算流程健全的得 2 分，流程不严格的得 1 分，没有流程不得分。	2
产出 (40 分)	项目产出	实际完成率	8	根据绩效目标中相关产出指标和管理工作要求及验收情况评分	38
		完成及时率	8		
		质量达标率	8		
		成本节约率	8		
		整体达标率	8		
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	5	根据绩效目标中相关效益指标和管理工作要求评分	29
		社会效益	5		
		环境效益	5		
		可持续影响	5		
		社会公众或服务对象满意度	5	根据管理工作实际情况评分	
		规划效果	5	根据具体规划效果评分	