

**绥滨县除涝工程养护中心**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门(单位) 职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	2
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.....	2
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	5
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	5
二、	收入决算增减变化情况说明.....	6
三、	支出决算增减变化情况说明.....	6
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	8
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	9
十、	机关运行经费执行情况说明.....	9
十一、	政府采购支出情况说明.....	10
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、	预算绩效情况说明.....	10
第四部分	名词解释.....	10
第五部分	附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

负责对全县除涝工程管理维护，保障除涝工程正常发挥效益；组织协调流域内除涝工程管理单位，不断提高工程除涝能力等工作。

### 二、机构设置

绥滨县除涝工程养护中心为全额拨款事业单位，隶属于绥滨县水务局，为二级预算单位，无附属单位，部门决算中仅包含部门本级预算，单位基本性质是事业单位，执行政府会计准则制度。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县除涝工程养护中心	事业
2		
3		

### 三、人员构成

2021 年末事业编制 37 个，实有在职 30 人，退休 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，退休增加 3 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

项目	行次	收入			支出			结余			
		年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.62	377.22	377.22	—	—	—	—	361.62	377.22	377.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
合计	9	361.62	377.22	377.22	—	—	—	—	361.62	377.22	377.22

### 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
合计		377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	31.42	31.42	0.00	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县除涝工程养护中心		2021年度					财决04表 金额单位：万元	
支出功能 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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	收 入		支 出										结余	
	年初预算数	实际完成数	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		年末结转数	年末结转数
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	361.62	377.22	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	361.62	377.22	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初预算数			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出
									人员经费	公用经费				
208	社会保障缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905	行政事业运行支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090502	事业单位运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505	行政事业单位基本运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100104	水利行业管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他工资福利	小计	办公费	电费	邮电费	差旅费	维修费	小计	退休费	其他对个人和家庭补助	其他支出	
208	社会保障缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905	行政事业运行支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090502	事业单位运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505	行政事业单位基本运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100104	水利行业管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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。

注：除涉工程养护中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

## 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	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				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	按经济分类			合计	基本支出	项目支出			
									工资福利	商品和服务	资本性						
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计																

注：绥滨县除涝工程养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	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					
		合计	基本支出	项目支出		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	资本性支出	按经济分类					合计	基本支出	项目支出			
												工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助	债务利息	资本性						
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计																					

注：绥滨县除涝工程养护中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。绥滨县除涝工程养护中心 2021 年度部门决算收支总额 377.22 万元，其中：本年收入 377.22 万元，年

初结转和结余 0 万元；本年支出 377.22 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 183.41 万元，增长 94.64%，主要原因是本部门 2020 年 7 月之前未纳入财政预算；**支出总额**增加 183.41 万元，增长 94.64%，主要原因是是本部门2020 年7 月之前未纳入财政预算。

## 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县除涝工程养护中心2021 年度收入合计377.22 万元，其中：财政拨款收入 377.22 万元，占 100%。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	377.22	183.41	+94.64	2020 年上半年未纳入财政预算
1. 财政拨款收入				
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

绥滨县除涝工程养护中心2021 年度支出合计377.22 万元，其中：基本支出 377.22 万元，占 100%。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	377.22	183.41	+94.64	2020 年上半年未纳入

				财政预算
1. 基本支出				
2. 项目支出				
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。绥滨县除涝工程养护中心 2021 年度财政拨款收入 377.22 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 377.22 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 183.41 万元，增长94.64%；财政拨款支出增加 183.41 万元，增长94.64%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.6 万元，增长 4.31%；财政拨款支出增加 15.6 万元，增长 4.31%。

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。绥滨县除涝工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 377.22 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 377.22 万元，其中，基本支出 377.22 万元，项目支出 0 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 183.41 万元，增长 94.64%，主要原因是 2020 年上半年未

纳入财政预算；一般公共预算财政拨款支出增加 183.41 万元，增长 94.64%，主要原因是 2020 年上半年未纳入财政预算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.6 万元，增长 4.31%，变化的主要原因是在职人员和退休工员工资调增；一般公共预算财政拨款支出增加 15.6 万元，增长 4.31%，变化的主要原因是在职人员和退休工员工资调增。

#### （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 361.62 万元，支出决算为 377.22 万元，完成年初预算的 104.31%。其中：

一般公共服务支出（类）农林水（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 361.62 万元，支出决算为 377.22 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员和退休工员工资调增。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县除涝工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.22 万元，其中：

人员经费 347.16 万元，主要包括：基本工资 115.79 万元、津贴补贴 103.11 万元、年终一资性奖励工资 20.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.21 万元、职工基本医疗保险缴费 23.90 万元、住房公积金 21.58 万元。

公用支出 30.06 万元，主要包括：办公费 6.968 万元、水费 0.2 万元、电费 0.35 万元、取暖费 7.21 万元、差旅费 0.33 万元、劳务费 15 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县除涝工程养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县除涝工程养护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

## 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

绥滨县除涝工程养护中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县除涝工程养护中心是事业单位，没有机关运行经费拨款预算支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

绥滨县除涝工程养护中心无采购

(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(详见下表)。

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，绥滨县除涝工程养护中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是防火用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

绥滨县除涝工程养护中心 2021 年度没有绩效

## 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。

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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、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”、“事业收入”、“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（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。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表												
评价等级						计算值	得分	解释说明	评分等级			
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	名称							
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	20	4.1 财政预算收入预算完成率	5	4.1	4.1	财政预算收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			4.2 事业收入预算完成率	5	0.00	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			4.3 经营收入预算完成率	5	0.00	0.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			4.4 其他收入预算完成率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			4.5 年初结转和结余预算完成率	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%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)≤100%，扣减1分；预算率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			4.6 人员经费预算完成率	4	1.88	0.8	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			4.7 公用经费预算完成率	5	49.88	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分；预算率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
			预算执行的规范性	40	4.8 人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。		
					4.9 公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	预算率=0，得满分；预算率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。		
					4.10 财政预算结转和结余率	10	0.00	10.0	财政预算结转和结余：(本年年末数/支出预算数*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1%（含）扣减0.2分，减至0分止。		
	4.11 财政预算结转上下年度结转率	10			0.00	9.8	财政预算结转：(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1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
	4.12 财政预算结余上下年度结转率	8			0.00	8.0	财政预算结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
	4.13 “三公”经费支出预算完成率	6			0.00	6.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分；预算率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。				
	预算编制及执行的规范性	10			4.14 财政预算项目支出中开支标准人员及离退休人员工资	8	0.00	8.0	财政预算项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。		
					4.15 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、高档设备购置、购置车辆支出	6	0.00	6.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+高档设备购置+购置车辆)/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。		
					资产状况	10	4.16 资产负债率	8	79.18	0.0	资产负债率：(期末数-期初数)/期初数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分止。
							4.17 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1%（含）扣减0.2分，减至0分止。
	4.18 应缴财政款及时性	2	0.00	1.0	应缴财政款年末按照当年并清缴是否无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分						
	合计	100	—	100	—	—	90.8	—				

注：1. 财务状况不符合企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政预算结转和结余率、财政预算结转和结余上下年度变动率评价标准中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评价标准中，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

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		下属单位个数			填报人及电话			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分		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检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。								
*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		部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话					
省级主管部门		实施单位								
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:				10分				
		其中:中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(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							100			
说明 需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金额,如没有填“无”。										

注:此表须对照2021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

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						