
绥滨县农业综合行政执法大队

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县农业综合行政执法大队概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县农业综合行政执法大队 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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	16

第一部分 绥滨县农业综合行政执法大队概况

一、单位职责

负责种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政检查、行政处罚、行政强制。

二、机构设置

绥滨县农业综合行政执法大队内设机构共 4 个，包括：农业执法中队、畜牧执法中队、渔政执法中队、农机执法中队。

三、人员构成

2021 年末绥滨县农业综合行政执法大队实有人数 26 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人人，其中，退休人员死亡 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

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队			公开01表 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	267.98	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	38.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	216.88
	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	12.37
	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	267.98	本年支出合计	58	267.98
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	267.98	总计	62	267.98

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：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		267.98	267.98					
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75					
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
20808	抚恤	5.98	5.98					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
213	农林水支出	216.88	216.88					
21301	农业农村	216.88	216.88					
2130104	事业运行	174.06	174.06					
2130110	执法监管	42.82	42.82					
221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

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
部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队								金额单位：万元
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		267.98	267.98					
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75					
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
20808	抚恤	5.98	5.98					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
213	农林水支出	216.88	216.88					
21301	农业农村	216.88	216.88					
2130104	事业运行	174.06	174.06					
2130110	执法监管	42.82	42.82					
221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

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								
部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队								公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	267.98	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、国有资本经营预算财政拨款	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	38.73	38.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	216.88	216.88		
	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	12.37	12.37		
	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	267.98	本年支出合计	59	267.98	267.98		
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	267.98	总计	64	267.98	267.98		

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				
部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队			公开05表 金额单位：万元	
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		267.98	267.98	
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75	
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
20808	抚恤	5.98	5.98	
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	
213	农林水支出	216.88	216.88	
21301	农业农村	216.88	216.88	
2130104	事业运行	174.06	174.06	
2130110	执法监管	42.82	42.82	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

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								
部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队			公开06表 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	198.45	302	商品和服务支出	39.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.74	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.68	30203	咨询费		310	资本性支出	8.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	17.04	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		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	4.07	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.44	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	21.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	8.85
30302	退休费	15.35	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	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.98	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	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.78			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		219.93			公用经费合计		48.05	

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

部门：

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
1.10		1.0			0.10	9.85			8.85	1.0	

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							
部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队						公开08表 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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

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

部门：

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支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年度部门决算收支总额 267.98 万元，其中：本年收入 267.98 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 267.98 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 54.98 万元，增长 25.81%，主要原因是由于机构改革后人员增加、职能增加、人员工资和执法经费人员经费增加，工资增涨；支出总额增加 54.98 万元，增加 25.81%，主要原因是执法经费人员经费；年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年度收入合计 267.98 万元，其中：财政拨款收入 267.98 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	267.98	+54.98	+25.81	机构改革增加人员和经费
1.财政拨款收入	267.98	+54.98	+25.81	机构改革增加人员和经费
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

绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年度支出合计 267.98 万元，其中：基本支出 267.98 万元，占 100%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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	267.98	+54.98	+25.81	机构改革增加人员和经费
1.基本支出	267.98	+79.98	+42.54	机构改革后增加人员经费和执法经费
2.项目支出		-25	-119.05	2021 年无省专项
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。绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年度财政拨款收入 267.98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 267.98 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 54.98 万元，增长 25.81%；财政拨款支出增加 54.98 万元，增长 25.81%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增加减少。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 69.5 万元，增长 46.81%；财政拨款支出增加 69.5 万元，增长 46.81%。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 267.98 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 267.98 万元，其中，基本支出 267.98 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 54.98 万元，增长 25.81%，主要原因是人员工资类增加执

法经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 54.98 万元，增加 25.81%，主要原因是增加人员工资和执法经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 69.50 万元，增长 35.02%，变化的主要原因是人员增加执法经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 69.50 万元，增加 35.02%，变化的主要原因是增加人员经费和执法经费。

（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 198.48 万元，支出决算为 267.98 万元，完成年初预算的 135.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休工资增加；二是增加一项抚恤支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、执法监管（项）。年初预算为 153.11 万元，支出决算为 216.88 万元，完成年初预算的 141.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员工资类支出；二是加大执法力度增加执法经费。

3. 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 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预

算的 100%。决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.98 万元，其中：

人员经费 219.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金。

公用支出 48.05 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、交通费、劳务费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县农业综合行政执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.35 万元，增长 1870%；与 2021 年度预算相比增加 8.75 万元，增长 79.5%，变化的主要原因是增加车辆购置费 8.85 万元。

（一）本单位 2021 年无因公出国（境）费预算和决算数。

（二）公务用车购置及运行费 9.85 万元。

1.公务用车购置费 8.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.85 万元，增长 885.0%；与 2021 全年预算相比增加 8.85 万元，增长 804.5%，变化的主要原因是增加购置执法车 1 辆。

2.公务用车运行维护费 1.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.5 万元，增长 50.0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0 万元，变化的主要原因是加大执法力度增加执法经费；

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.1 万元，减少 100%，变化的主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农业综合行政执法大队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

绥滨县农业综合行政执法大队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

本单位为事业单位2021年度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。绥滨县农业综合行政执法大队2021年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出8.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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。

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，绥滨县农业综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3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说明

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个。共涉及资金0万元；无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位为基层单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位此年度无项目

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位此年度无项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

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：黔岗市绥滨县农业综合行政执法大队									
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	35.01	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	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10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	14.77	2.5	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	823.75	0.0	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	0.87	9.5	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。	
财务状况	10	预算编制及执行的规范性	10	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	793.52	0.0	“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。
				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%	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。
				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。
财务状况	10	资产负债状况	5	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

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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020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		
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		数量 指标	40	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	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 填写)		需改进措 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监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

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									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项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）		分值	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									
年度主要目标		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							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
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、得分等情况时，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未涉及的资金数，如没有填“无”。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填列。

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）				
							