

兰西经济开发区 2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	错误! 未定义书签。
一、单位职责.....	错误! 未定义书签。
二、机构设置.....	错误! 未定义书签。
三、人员构成.....	错误! 未定义书签。
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.....	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.....	6
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.....	9
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.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
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.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	16

第一部分 单位概况

一、兰西经济开发区职责

经济开发区的主要职责是：贯彻实施党和国家及省市关于开发区建设和发展的方针政策。负责经济开发区的统一规划和管理，对入驻经济开发区企业立项、审批、建设和管理提供服务。研究制定经济开发区优惠政策，协调相关部门落实。编制经济开发区发展规划，对经济开发区规划内的土地实行统一管理。

兰西县企业服务中心负责与相关部门协调办理各种入区手续和基建手续，对入区企业实行定额规费管理。对进入经济开发区申办高新技术企业进行资格审查。审核经济开发区基本建设项目，兴建和管理经济开发区内各种基础设施，完善经济开发区功能，搞好配套服务。负责区内安全生产监督管理工作。负责区内机构编制工作。

二、机构设置

2021年度纳入绥化市开发区部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，黑龙江兰西经济开发区管理委员会；事业单位1个，兰西县企业服务中心。除黑龙江兰西经济开发区管理委员会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与黑龙江兰西经济开发区管理委员会本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 29 人，其中：黑龙江兰西经济开发区管理委员会中行政人员 9 人、兰西县企业服务中心中事业人员 18 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没增减变化。

第二部分 2021 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区				2021年度		公开01表 金额单位：元	
收	目 行次		入 支	出			
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次	次	1	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,244,914.99	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	292,660.79
		9		九、卫生健康支出		40	98,201.25
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,774,934.95
		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	79,118.00
		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	3,244,914.99	本年支出合计		58	3,244,914.99
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	3,244,914.99	总 计		62	3,244,914.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区

2021 年度

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,244,914.99	3,244,914.99						
208		社会保障和就业支出	292,660.79	292,660.79						
20805		行政事业单位养老支出	292,660.79	292,660.79						
2080501		行政单位离退休	20,876.47	20,876.47						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,784.32	271,784.32						
210		卫生健康支出	98,201.25	98,201.25						
21011		行政事业单位医疗	98,201.25	98,201.25						
2101101		行政单位医疗	98,201.25	98,201.25						
212		城乡社区支出	2,774,934.95	2,774,934.95						
21201		城乡社区管理事务	1,967,997.16	1,967,997.16						
2120101		行政运行	1,967,997.16	1,967,997.16						
21203		城乡社区公共设施	806,937.79	806,937.79						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	806,937.79	806,937.79						
221		住房保障支出	79,118.00	79,118.00						
22102		住房改革支出	79,118.00	79,118.00						
2210201		住房公积金	79,118.00	79,118.00						

三、支出决算表

财决 04 表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县经济
技术开发区

2021 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,244,914.99	2,437,977.20	806,937.79			
208		社会保障和就业支出	292,660.79	292,660.79				
20805		行政事业单位养老支出	292,660.79	292,660.79				
2080501		行政单位离退休	20,876.47	20,876.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,784.32	271,784.32				
210		卫生健康支出	98,201.25	98,201.25				
21011		行政事业单位医疗	98,201.25	98,201.25				
2101101		行政单位医疗	98,201.25	98,201.25				
212		城乡社区支出	2,774,934.95	1,967,997.16	806,937.79			
21201		城乡社区管理事务	1,967,997.16	1,967,997.16				
2120101		行政运行	1,967,997.16	1,967,997.16				
21203		城乡社区公共设施	806,937.79		806,937.79			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	806,937.79		806,937.79			
221		住房保障支出	79,118.00	79,118.00				
22102		住房改革支出	79,118.00	79,118.00				
2210201		住房公积金	79,118.00	79,118.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,244,914.99	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	292,660.79	292,660.79		
	9		九、卫生健康支出	41	98,201.25	98,201.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,774,934.95	2,774,934.95		
	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	79,118.00	79,118.00		
	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				
	27	3,244,914.99	本年支出合计	85	3,244,914.99	3,244,914.99		
	28		年初财政拨款结转和结余	86				
	29		一、一般公共预算财政拨款	87				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	88				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	89				
	32	3,244,914.99	总计	90	3,244,914.99	3,244,914.99		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	用经费	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	3,244,914.99	2,437,977.20	2,416,777.20	21,200.00	806,937.79
208			社会保障和就业支出	292,660.79	292,660.79	292,660.79		
20805			行政事业单位养老支出	292,660.79	292,660.79	292,660.79		
2080501			行政单位离退休	20,876.47	20,876.47	20,876.47		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,784.32	271,784.32	271,784.32		
210			卫生健康支出	98,201.25	98,201.25	98,201.25		
21011			行政事业单位医疗	98,201.25	98,201.25	98,201.25		
2101101			行政单位医疗	98,201.25	98,201.25	98,201.25		
212			城乡社区支出	2,774,934.95	1,967,997.16	1,946,797.16	21,200.00	806,937.79
21201			城乡社区管理事务	1,967,997.16	1,967,997.16	1,946,797.16	21,200.00	
2120101			行政运行	1,967,997.16	1,967,997.16	1,946,797.16	21,200.00	
21203			城乡社区公共设施	806,937.79				806,937.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	806,937.79				806,937.79
221			住房保障支出	79,118.00	79,118.00	79,118.00		
22102			住房改革支出	79,118.00	79,118.00	79,118.00		
2210201			住房公积金	79,118.00	79,118.00	79,118.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区

公开 06 表
金额单位：元

人员经费	公用经费
------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	2,395,900.73	302	商品和 服务支 出	21,200	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	1,098,780.10	30201	办公 费	15,000	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	732,520.06	30202	印刷 费	6,200	30702	国外债务 付息	
30103	奖金	115,497.00	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		31002	办公设备 购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	271,784.32	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 疗保险缴费	98,201.25	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		30211	差旅 费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79,118	30212	因公出 国(境) 费用		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 物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭 的补助	20,879.47	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	20,876.47	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		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		39906	赠与	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				业务费				
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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,416,777.2	公用经费合计				21,200	

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：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区

制表日期：
2016 年 3
月

金额单位：
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
0.00		0.00				0.00					

开发区 2021 年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

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区 2020 年度 金额单位：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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						

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。

2021 年开发区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

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济技术开发区 2021 年度 金额单位：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				
	0	0.00		

2021 年开发区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。开发区 2021 年度决算收支总额 324.49

万元，其中：本年收入 324.49 万元，无年初结转和结余；本年支出 324.49 万元，年末结转和结余 0 元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额减少 20980 万元，下降 98.48%，主要原因是本年无政府性基金投入，城乡社区事务管理项目投入减少；支出总额减少 20980 万元，下降 98.48%，原因是无政府性基金项目和城乡社区事务管理项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

开发区 2021 年度收入合计 324.49 万元，其中：财政拨款收入 324.49 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	324.49	-20980	-98.48	
1.财政拨款收入	324.49	-20980	-98.48	基金投入和项目投入减少
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

开发区 2021 年度支出合计 324.49 万元，其中：基本支出 243.8 万元，占 75.13%；项目支出 80.69 万元，占 24.87%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0

万元。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	324.49	-21304.66	-98.48	项目支出减少
1.基本支出	243.8	+208.86	+16.72	人员变动
2.项目支出	80.69	-21095.8	-99.62	项目减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 324.49 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 324.49 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 20980 万元，下降 98.48%；财政拨款支出减少 20980 万元，下降 98.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 18.91 万元，下降 5.5%；财政拨款支出减少 18.91 万元，下降 5.5%。

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。开发区 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 324.49 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 324.49 万元，其中，基本支出 243.8 万元，项目支出 80.69 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 13480 万元，下降 97.65%，主要原因是减少了项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加减少 20980 万元，下降 98.48%，主要原因是减少了项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 18.91 万元，下降 5.5%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）18.91 万元，下降）5.5%，变化的主要原因是人员变动。

(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 343.4 万元，支出决算为 324.49 万元，完成年初预算的 94.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 343.4 万元，支出决算为 324.49 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是城乡社区支出减少。

2.208（类）社会保障和就业支出 05（款）01、05（项）。

年初预算为 28.5 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；

3.210 卫生健康支出（类）11（款）01（项）。

年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；

212 城乡社区（类）01（款）01（项）。年初预算为 298.5 万元，支出决算为 277.4 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：是建设项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

开发区 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.8 万元，比上年的 208.87 万元增加 34.93 万元。其中：

人员经费 241.68 万元，主要包括：基本工资 109.9 万元、津贴补贴 73.25 万元、奖金 11.55 万元、养老保险 27.18 万元、职工基本医疗缴费 9.82 万元、住房公积金 7.9 万元、退休费支出 2.08 万元。

人员经费比 2020 年增加 42.38 万元，主要是人员变化影响。

公用支出 2.12 万元，主要包括：办公费 1.5、印刷费 0.62 万元。

公用经费比上年减少 7.45 万元，原因是压缩经费开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

开发区 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

开发区 2021 年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

开发区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

开发区2021年度机关运行经费支出2.12万元，比2020年决算数减少7.45万元，下降78%，主要原因压缩经费所致。比2021年度预算数增加2.12万元，增长100%，主要原因是年初没有经费预算数。

十一、政府采购支出情况说明

开发区2021年度政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，开发区没有车辆及国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度预算支出开展绩效自评，其中预算支出自评涉及资金68.71万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。组织对4个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出68万元。下一步改进措施：要对全部预算资金进行评价，评价面力争占全部预算资金的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

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	预算编制的完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	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。		
			事业收入预算差异率	5	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。			
			经营收入预算差异率	2	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。			
			其他收入预算差异率	3	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。			
			年初结转和结余预算差异率	5	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4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。			
			人员经费预算差异率	3	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。			
			公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	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。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	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。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	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。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (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5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	“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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/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。		
8			资产状况	8	财政拨款偿还程度变动率	8	财政拨款偿还程度: (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	8	借款变动率	4	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。	
1	空额财政拨款及时性	1	空额财政拨款年末按规范程序清理后无余额	1	空额财政拨款=0, 得满分; 空额财政拨款≠0, 得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

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、分母均为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	未完成原因和改进措 施		
基础 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 填写)			整改措施 (总分90 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，如没有请填写无。

※注：此表只对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							
年度目标	预期目标				实际完成或情况					
	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	
基础指标	产出指标 50分	数量指标								
		时效指标								
	数量指标 30分	经济数量指标								
		社会数量指标								
		生态数量指标								
		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、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100			
说明	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，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5.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）				
						