

兰西县经济合作服务中心 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.....	错误！未定义书签。
第二部分 2021 年度部门部门决算公开报表.....	1
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.....	4
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.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
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.....	6
第三部分 2021 年度部门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.....	7
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.....	8
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情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	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.....	11
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责研究制定全县招商引资的具体政策、总体规划、年度工作并计划组织实施，承担全县招商引资的、信息综合及招商网络健身工作。负责全县招商引资的组织、协调、联络、洽谈、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

二、机构设置

经济合作服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：党政综合办公室、督办考核办公室。

三、人员构成

2021 年末经济合作服务中心实有人数 12 人，其中：事业人员 12 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 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

收入支出决算总表				公开01表			
部门：黑龙江省绥化市兰西县经济合作服务中心				2021年度			
				金额单位：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	1,065,114.24	一、一般公共服务支出		32	858,321.90
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	131,683.54
		9		九、卫生健康支出		40	45,544.80
		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	
		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	29,564.00
		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	1,065,114.24	本年支出合计		58	1,065,114.24
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	1,065,114.24	总 计		62	1,065,114.24

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项 目		收入决算表						
部门：黑龙江省绥化市兰西县经济合作服务中心（招商局）		2021年度					公开02表 金额单位：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		1,065,114.24	1,065,114.24					
201	一般公共服务支出	858,321.90	858,321.90					
20113	商贸事务	858,321.90	858,321.90					
2011301	行政运行	1,500.00	1,500.00					
2011308	招商引资	856,821.90	856,821.90					
208	社会保障和就业支出	131,683.54	131,683.54					
20805	行政事业单位养老支出	131,683.54	131,683.54					
2080502	事业单位离休费	42,108.82	42,108.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,574.72	89,574.72					
210	卫生健康支出	45,544.80	45,544.80					
21011	行政事业单位医疗	45,544.80	45,544.80					
2101101	行政单位医疗	33,573.60	33,573.60					
2101102	事业单位医疗	11,971.20	11,971.20					
221	住房保障支出	29,564.00	29,564.00					
22102	住房改革支出	29,564.00	29,564.00					
2210201	住房公积金	29,564.00	29,564.00					

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

项 目		支出决算表					
部门：黑龙江省绥化市兰西县经济合作服务中心		2021年度				公开03表 金额单位：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		1,065,114.24	1,065,114.24				
201	一般公共服务支出	858,321.90	858,321.90				
20113	商贸事务	858,321.90	858,321.90				
2011301	行政运行	1,500.00	1,500.00				
2011308	招商引资	856,821.90	856,821.90				
208	社会保障和就业支出	131,683.54	131,683.54				
20805	行政事业单位养老支出	131,683.54	131,683.54				
2080502	事业单位离休费	42,108.82	42,108.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,574.72	89,574.72				
210	卫生健康支出	45,544.80	45,544.80				
21011	行政事业单位医疗	45,544.80	45,544.80				
2101101	行政单位医疗	33,573.60	33,573.60				
2101102	事业单位医疗	11,971.20	11,971.20				
221	住房保障支出	29,564.00	29,564.00				
22102	住房改革支出	29,564.00	29,564.00				
2210201	住房公积金	29,564.00	29,564.00				

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

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,065,114.24	一、一般公共服务支出	33	858,321.90	858,321.90		
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	131,683.54	131,683.54		
	9		九、卫生健康支出	41	45,544.80	45,544.80		
	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				
	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	29,564.00	29,564.00		
	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				
本年收入合计	27	1,065,114.24	本年支出合计	59	1,065,114.24	1,065,114.24		
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	1,065,114.24	总 计	64	1,065,114.24	1,065,114.24		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	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		1,065,114.24	1,065,114.24	
201	一般公共服务支出	858,321.90	858,321.90	
20113	商贸事务	858,321.90	858,321.90	
2011301	行政运行	1,500.00	1,500.00	
2011308	招商引资	856,821.90	856,821.90	
208	社会保障和就业支出	131,683.54	131,683.54	
20805	行政事业单位养老支出	131,683.54	131,683.54	
2080502	事业单位离退休	42,108.82	42,108.82	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,574.72	89,574.72	
210	卫生健康支出	45,544.80	45,544.80	
21011	行政事业单位医疗	45,544.80	45,544.80	
2101101	行政单位医疗	33,573.60	33,573.60	
2101102	事业单位医疗	11,971.20	11,971.20	
221	住房保障支出	29,564.00	29,564.00	
22102	住房改革支出	29,564.00	29,564.00	
2210201	住房公积金	29,564.00	29,564.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,021,505.42	302	商品和服务支出	1,500.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	487,057.14	30201	办公费	1,500.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	324,704.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45,060.00	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	89,574.72	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	45,544.80	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	29,564.00	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	42,108.82	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	42,108.82	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	委托业务费		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		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		1,063,614.24	公用经费合计						1,500.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数			合计	因公出国（境）费	决算数				
		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

本部门未安排三公经费支出经费，故为空表。

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

公开08表

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济合作服务中心， 2020年度

金额单位：元

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
				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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故为空表。

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

公开09表

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济合作服务中心（招商局）

金额单位：万元

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
				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国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门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。经济合作服务中心 2020 年度部门决算收支总额 106.5 万元，其中：本年收入 106.5 万元，年初结转和结余 106.5 万元；本年支出 106.5 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减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是经费支出减少；支出总额减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，0%，主要原因是无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县经济合作服务中心 2021 年度部门收入合计 106.5 万元，其中：财政拨款收入 106.5 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	106.5	1	-0.9%	经费支出减少
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

兰西县经济合作服务中心 2021 年度部门支出合计 106.5 万元，其中：基本支出 85.8 万元，占 80.5%；项目支出 20.7 万元，占 19.5%；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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	106.5			人员变动，项目支出减少
1.基本支出	85.8	15.81	+2.5%	人员工资变动
2.项目支出	20.7	16.85	-44.8%	疫情影响外出招商
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。

兰西县经济合作服务中心 2021 年度部门财政拨款收入 106.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 106.5 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 1 万元，下降 0.9%；财政拨款支出减少 1 万元，下降 0.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相

比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。

财政拨款收入增加 11.5 万元，增长 10.7%；财政拨款支出增加 11.5 万元，增长 10.7%。

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。

兰西县经济合作服务中心 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 106.5 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 106.5 万元，其中，基本支出 85.8 万元，项目支出 20.7 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 1 万元，下降 0.9%，主要原因是疫情原因减少了外出招商次数；一般公共预算财政拨款支出减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是减少了招商次数。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.5 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 11.5 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是人员变动，工资调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95 万元，支出决算为 106.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.2 万元，支出决算为 85.8 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资调整。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 10.6 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 123%。

3.卫生健康支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资调整。

4.住房保障支出年初预算数为 2.7 万元，支出决算数为 3 万元 111%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县经济合作服务中心 2021 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 106.5 万元，其中：

人员经费 85.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障支出、医疗卫生支出，住房保障支出。

公用支出 20.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅

费、邮电费，水费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

经济合作服务中心 2021 年度部门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 年度部门预算为 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

经济合作服务中心部门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

经济合作服务中心部门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

事业单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：经济合作服务中心当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度部门面向中小企业预留份额情况。本部门 2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

十三、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，我单位对2021年度部门一般公共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，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为X万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、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。
- 4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、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。
- 7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
- 8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
- 9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、**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。

11、**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。

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2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入实际数}}{\text{财政拨款收入预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	$\frac{\text{事业收入实际数}}{\text{事业收入预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入实际数}}{\text{经营收入预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入实际数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	5	$\frac{\text{年初结转和结余实际数}}{\text{年初结转和结余预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<100%时, 扣减1分; 完成率>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				人员经费预算完成率	3	$\frac{\text{人员经费实际数}}{\text{人员经费预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	$\frac{\text{公用经费实际数}}{\text{公用经费预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	10	$\frac{\text{人员经费实际数}}{\text{人员经费预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				公用经费预算执行完成率	10	$\frac{\text{公用经费实际数}}{\text{公用经费预算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余实际数}}{\text{财政拨款结转和结余预算数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转本年年末数}-\text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余本年年末数}-\text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				"三公"经费支出预算完成率	5	$\frac{\text{"三公"经费实际支出}}{\text{"三公"经费预算支出}} \times 100\%$	完成率<=0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。		
		预算编制的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费占比	$\frac{\text{财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	资产负债率	5	$\frac{\text{期末数}-\text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率<=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
				借款变动率	4	$\frac{\text{借款期末数}-\text{借款期初数}}{\text{借款期初数}} \times 100\%$	变动率<=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		负债状况	5	1	应缴财政款及时性	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0, 扣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							
省 直 单 位	年初设定目标		全年完成情况							
分解目标自评										
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
质 量 指 标	50	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								
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监督检查中发现问题及其所涉及的全额,如没有请填写。										

※注:此表只同各一级预算部门对四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

(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					/		/			
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况					
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 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 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）设定的绩效目标填写。

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）				
	……						