

兰西县人民办事中心 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.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
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.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
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.....	13
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

（一）组织协调：负责组织协调全县涉批、涉证、涉费和具有公共服务、公共资源交易、社会应急管理等职能的单位和部门进驻人民办事中心部门实行集中办公，集中开展行政审批和公共服务；负责组织协调进驻单位和人民办事中心部门人员贯彻执行国家、省、市和县委、县政府关于加强和规范行政审批、公共服务的决定和意见；负责组织协调进驻单位窗口对招商企业、重大事项实行并联审批、快捷服务；负责组织研究制定人民办事中心部门工作运行流程、业务办理规定、窗口服务规范，绩效测评考核、网络平台监管等工作管理规章制度，并组织实施。

（二）监督管理：负责对进驻单位的窗口人员进行管理培训；负责进驻窗口服务质量及工作人员工作绩效的监督、检查、考核等日常行政管理；负责及时对进驻事项的调整、变更提出处理意见；负责对进驻窗口工作人员和中心人员在工作、服务等方面的投诉和查处；负责人民办事中心部门业务用房的日常管理、维护等工作。

（三）指导服务：负责指导进驻单位规范开展行政审批和公共服务；负责组织进驻单位受理社会各界和服务对象关于行

政审批、公共服务事项的咨询、释疑、申办；负责为招商企业的业务办理和重大项目报审等做好协调服务工作。

二、机构设置

人民办事中心部门部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 2 个，包括：办公室及监督检查股。

三、人员构成

2021 年末人民办事中心部门实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少一人，其中事业人员减少一人。

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：黑龙江省绥化市兰西县人民办事中心				2021年度		
				公开01表		
				金额单位：元		
收			入 支			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	出
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,099,450.44	一、一般公共服务支出	32	1,921,340.31	
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	101,645.44	
	9		九、卫生健康支出	40	43,476.69	
	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	32,988.00	
	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	2,099,450.44	本年支出合计	58	2,099,450.44	
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	2,099,450.44	总 计	62	2,099,450.44	

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

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		2,099,450.44	2,099,450.44					
201	一般公共服务支出	1,921,340.31	1,921,340.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921,340.31	1,921,340.31					
2010301	行政运行	511,046.33	511,046.33					
2010302	一般行政管理事务	1,410,293.98	1,410,293.98					
208	社会保障和就业支出	101,645.44	101,645.44					
20805	行政事业单位养老支出	101,645.44	101,645.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,645.44	101,645.44					
210	卫生健康支出	43,476.69	43,476.69					
21011	行政事业单位医疗	43,476.69	43,476.69					
2101101	行政单位医疗	32,180.49	32,180.49					
2101102	事业单位医疗	11,296.20	11,296.20					
221	住房保障支出	32,988.00	32,988.00					
22102	住房改革支出	32,988.00	32,988.00					
2210201	住房公积金	32,988.00	32,988.00					

三、支出决算表

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		2,099,450.44	689,156.46	1,410,293.98			
201	一般公共服务支出	1,921,340.31	511,046.33	1,410,293.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921,340.31	511,046.33	1,410,293.98			
2010301	行政运行	511,046.33	511,046.33				
2010302	一般行政管理事务	1,410,293.98		1,410,293.98			
208	社会保障和就业支出	101,645.44	101,645.44				
20805	行政事业单位养老支出	101,645.44	101,645.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,645.44	101,645.44				
210	卫生健康支出	43,476.69	43,476.69				
21011	行政事业单位医疗	43,476.69	43,476.69				
2101101	行政单位医疗	32,180.49	32,180.49				
2101102	事业单位医疗	11,296.20	11,296.20				
221	住房保障支出	32,988.00	32,988.00				
22102	住房改革支出	32,988.00	32,988.00				
2210201	住房公积金	32,988.00	32,988.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,099,450.44	一、一般公共服务支出	33	1,921,340.31	1,921,340.31		
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	101,645.44	101,645.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43,476.69	43,476.69		
	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	32,988.00	32,988.00		
	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	2,099,450.44	本年支出合计	59	2,099,450.44	2,099,450.44		
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	2,099,450.44	总 计	64	2,099,450.44	2,099,450.44		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏 次		1	2
合 计		2,099,450.44	1,410,293.98
201	一般公共服务支出	1,921,340.31	1,410,293.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921,340.31	1,410,293.98
2010301	行政运行	511,046.33	
2010302	一般行政管理事务	1,410,293.98	1,410,293.98
208	社会保障和就业支出	101,645.44	
20805	行政事业单位养老支出	101,645.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,645.44	
210	卫生健康支出	43,476.69	
21011	行政事业单位医疗	43,476.69	
2101101	行政单位医疗	32,180.49	
2101102	事业单位医疗	11,296.20	
221	住房保障支出	32,988.00	
22102	住房改革支出	32,988.00	
2210201	住房公积金	32,988.00	

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

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民服务中心

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	689,156.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271,313.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180,875.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58,856.88	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费	101,645.44	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	职工基本医疗保险费	43,476.69	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	32,988.00	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		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		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	服装购置费		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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		9906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		9907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		9908	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		99999	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	689,156.46		公用经费合计				

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

预算代码：021001
部门：黑龙江省绥化市兰西县人民服务中心

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

本单位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

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人民办中心							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

本单们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

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人民办中心							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。人民办事中心部门 2021 年度部门决算收支总额 419.9 万元，其中：本年收入 209.95 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 209.95 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 9.48 万元，下降 4%，人员减少；支出总额减少 9.48 万元，增长下降 4%，主要原因是人员减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

人民办事中心部门 2021 年度部门收入合计 209.95 万元，其中：财政拨款收入 209.95 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	209.95	-9.48	-4%	人员减少
1.财政拨款收入	209.95	-9.48	-4%	人员减少
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

人民办事中心部门 2021 年度部门支出合计 209.95 万元，其中：基本支出 68.92 万元，占 33%；项目支出 141.03 万元，占 67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 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	209.95	-9.48	-4%	人员减少
1.基本支出	68.92	-44.36	-39%	人员减少部分人员劳务费纳入项目支出
2.项目支出	141.03	+34.88	+32%	部分人员劳务费纳入项目支出
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。人民办事中心部门 2021 年度部门财政拨款收入 209.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 209.95 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 9.48 万元，下降 4%；财政拨款支出减少 9.48 万元，下降 4%；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。财政拨款收入减少 31.52 万元，下降 13%；财政拨款支出减少 31.52 万元，下降 13%。

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。人民办事中心部门 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 209.95 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 209.95 万元，其中，基本支出 68.92 万元，项目支出 141.03 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 9.48 万元，下降 4%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 9.48 万元，下降 4%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 31.52 万元，下降 13%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 31.52 万元，下降 13%，变化的主要原因是人员减少。

(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 241.46 万元，支出决算为 209.95 万元，完成年初预算的 86%。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 222.33 万元，支出决算为 192.13 万元，完成年初预

算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及其他工资减少。

2. 社会保障支出年初预算为 11.13 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 住房保障支出年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

人民办事中心部门 2021 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 209.95 万元，其中：

人员经费 68.92 万元，主要包括：基本工资 27.13 万元、津贴补贴 18.09 万元、奖金 5.89 万元、社会保障和就业支出 10.17 万元、住房保障支出 3.29 万元、卫生保健支出 4.35 万元。

公用支出 141.03 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、印刷费 12.85 万元、水费 4.96 万元、电费 19.98 万元、邮电费 6.32 万元、物业费 4.8 万元、劳务费 47.08 万元、委托费 42.93 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

人民办事中心部门部门 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

人民办事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

人民办事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

人民办事中心部门为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

人民办事中心部门2021年度部门政府采购支出总额44.19万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.39万元。

（二）2021年度部门面向中小企业预留份额情况。本单位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5个，二级项目0个，共涉及资金141.03万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。

组织对5个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出141.03万元，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。

上述各项绩效评价表详见附件。

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

评价标准						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				
预算编制及执行情况	预算编制的合规完整性	30	财政拨款收入预算完成率	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。			
			事业收入预算完成率	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。			
			经营收入预算完成率	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。			
			其他收入预算完成率	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完成率	6	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。			
			人员经费预算完成率	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			公用经费预算完成率	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。			
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行率	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	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数)*100%	结转和结余率=0, 得分: 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	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, 得分: 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			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, 得分: 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得分: 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。			
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得分: 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款偿还率	5	财政拨款偿还率: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得分: 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	借款变动率	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得分: 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	应缴财政款年末按照当年清理情况	1	应缴财政款=0, 得分: 应缴财政款=0, 得0分		
合计	100	100	100	100	64.5				

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

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位:万元								
部门名称	黑龙江省牡丹江市崞山区人民政府中心		下属单位个数		填报人及电话	王亚玲18245865077		
年度绩效目标	年初设定目标			全年完成情况				
	履职目标: 负责崞山区社会事务科、综治、信访和日常工作, 负责崞山区社会救助、社会救助管理中心的建设和部门编在人民政府中心部门实际运行中心、集中开展行政管理和公共事务。			履职目标: 负责崞山区社会事务科、综治、信访和日常工作, 负责崞山区社会救助、社会救助管理中心的建设和部门编在人民政府中心部门实际运行中心、集中开展行政管理和公共事务。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因或改进措施
履职目标	50	数量指标	指标1: 工资支出	100	100	3.00	3.00	
			指标2: 社会保险缴费	100	100	3.00	3.00	
			指标3: 公务用车运行	按照文件执行	100	3.00	3.00	
			指标4: 办公用品	按照文件执行	100	3.00	3.00	
			指标5: 公务用车运行	按照文件执行	100	3.00	3.00	
			指标6: 办公用品	按照文件执行	100	3.00	3.00	
			指标7: 办公租金	100	100	3.00	3.00	
	质量指标	指标1: 按时发放工资二次	100%	100%	4.00	4.00		
		指标2: 按时足额发放社保费	100%	100%	4.00	4.00		
		指标3: 按时足额发放失业二次待遇	100%	100%	4.00	4.00		
		指标4: 按时足额发放失业保险	100%	100%	4.00	4.00		
	时效指标	指标1: 数据及时更新	100%	100%	13	13		
成本指标								
社会效益	40	社会效益指标	指标1: 保障大局正常运转	100%	100%	40	40	
	产出效益指标							
	可持续发展指标							
满意度	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	92.00	
部门整体绩效自评得分		92	未完成原因(总分20分以下填写)			扣分原因(总分20分以下填写)		
说明								

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	预算目标			实际完成情况						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	到期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
绩效 评价	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	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	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”。									

备注：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）				
	……						

****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整****