

兰西县科学技术协会
（部门）
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.....	1
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.....	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.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
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.....	8
第三部分 2021 年度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.....	9
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.....	10
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增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
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.....	13
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、组织学术活动，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化民主化。
- 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
- 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，委科技团体和科技工作者服务。
- 4、开展继续教育和技术培训，促进科技人才成长和技术更新，推动科技成果向生产力转化。
- 5、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协，农协会进行指导与协调。

二、机构设置

兰西县科学技术协会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：科协办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 2 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减

少 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县科学技术协会			2021 年度
收入			支出
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415,188.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	415,188.24	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30		
总计	31	415,188.24	总计

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县科学技术协会

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		415,188.24	415,188.24	
206	科学技术支出	271,014.01	271,014.01	
20601	科学技术管理事务	271,014.01	271,014.01	
2060101	行政运行	171,014.01	171,014.01	
2060102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,623.91	101,623.91	
20805	行政事业单位养老支出	101,623.91	101,623.91	
2080501	行政单位离退休	67,347.91	67,347.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,276.00	34,276.00	
210	卫生健康支出	32,650.32	32,650.32	
21011	行政事业单位医疗	32,650.32	32,650.32	
2101101	行政单位医疗	32,650.32	32,650.32	
221	住房保障支出	9,900.00	9,900.00	
22102	住房改革支出	9,900.00	9,900.00	
2210201	住房公积金	9,900.00	9,900.00	

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县科学技术协会

2021 年度

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		415,188.24	315,188.24	100,000.00
206	科学技术支出	271,014.01	171,014.01	100,000.00
20601	科学技术管理事务	271,014.01	171,014.01	100,000.00
2060101	行政运行	171,014.01	171,014.01	
2060102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	101,623.91	101,623.91	
20805	行政事业单位养老支出	101,623.91	101,623.91	
2080501	行政单位离退休	67,347.91	67,347.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,276.00	34,276.00	
210	卫生健康支出	32,650.32	32,650.32	
21011	行政事业单位医疗	32,650.32	32,650.32	
2101101	行政单位医疗	32,650.32	32,650.32	
221	住房保障支出	9,900.00	9,900.00	
22102	住房改革支出	9,900.00	9,900.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县科学技术协会

2021
年度

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款	1	415,188.24	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	
	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	
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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
	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	415,188.24	本年支出合计	59
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	415,188.24	总计	64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县科学技术协会

2021 年度

项目		
功能分类科目编码	科目名称	小计
栏次		1
合计		415,188.24
206	科学技术支出	271,014.01
20601	科学技术管理事务	271,014.01
2060101	行政运行	171,014.01
2060102	一般行政管理事务	100,000.00
208	社会保障和就业支出	101,623.91
20805	行政事业单位养老支出	101,623.91
2080501	行政单位离退休	67,347.91

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,276.00
210	卫生健康支出	32,650.32
21011	行政事业单位医疗	32,650.32
2101101	行政单位医疗	32,650.32
221	住房保障支出	9,900.00
22102	住房改革支出	9,900.00

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科学技术协会

人员经费					
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	246,840.33	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	87,072.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	67,728.00	30202	印刷费	
30103	奖金	15,214.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,276.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32,650.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	9,900.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	67,347.91	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	67,347.91	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		314,188.24			

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

预算代码：205002

部门：黑龙江省绥化市兰西县科学技术协会

预算数							
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	

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资金安排的实际支出。

注：本部门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科学技术协会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
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。

注：本部门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科学技术协会

2021 年度

项目		合计	基
功能分类科目编码	科目名称	合计	基
栏次		1	
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。

注：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。兰西县科学技术协会部门 2021 年度部门决算收支总额 41.52 万元，其中：本年收入 41.52 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 41.52 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 2.39 万元，增长 6.1%，主要原因是人员项目资金增加；支出总额增加 2.39 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县科学技术协会部门 2021 年度收入合计 41.52 万元，其中：财政拨款收入 41.52 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 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	41.52	2.39	+6.1%	项目资金增加
1.财政拨款收入	41.52	2.39	+6.1%	项目资金增加
2.上级补助收入	0	0	0	无收入
3.事业收入	0	0	0	无收入
4.经营收入	0	0	0	无收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无收入
6.其他收入	0	0	0	无收入

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县科学技术协会部门 2021 年度支出合计 41.52 万元，其中：基本支出 31.52 万元，占 76%；项目支出 10 万元，占 24%；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 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	41.52	2.39	+6.1%	项目资金增加
1.基本支出	31.52	2.61	-7.6%	人员工资减少
2.项目支出	10	5	+100%	项目资金增加
3.上缴上级支出	0	0	0	无收入
4.经营支出	0	0	0	无收入
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无收入

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县科学技术协会部门 2021 年度财政拨款收入 41.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 41.52 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 2.39 万元，增长 6.1%；财政拨款支出增加 2.39 万元，增长 6.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 11.05 万元，下降 21.88%；财政拨款支出减少 11.05 万元，下降 21.88%。

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。兰西县科学技术协会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 41.52 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 41.52 万元，其中，基本支出 31.52 万元，项目支出 10 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 2.39 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.39 万元，增长 6.1%，主要原因

是项目资金增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11.05 万元，下降 21.88%，变化的主要原因是基本支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11.05 万元，下降 21.88%，变化的主要原因是基本支出减少。

(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 52.57 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 78.98%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 42 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资减少。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因科学技术活动减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因科学

技术活动减少。

4.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 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县科学技术协会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.52 万元,其中:

人员经费 31.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……。

公用支出 0.1 万元,主要包括:办公费、印刷费……。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县科学技术协会部门 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

兰西县科学技术协会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

兰西县科学技术协会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

兰西县科学技术协会部门2021年度机关运行经费支出0.1万元，比2020年决算数减少0.3万元，下降25%，主要原因是办公经费减少。比2021年度预算数减少0.3万元，下降25%，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县科学技术协会部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县科学技术协会部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是科普宣传。

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，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，科普之冬——科普文化长廊一个项目。

组织对1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10万元，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52.57万元，执行数为41.52万元，完成预算的79%，得分95分。绩效目标完成情况：达标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10万元，执行数合计10万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“科普之冬——科普文化长廊”一个项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10万元，执行数合计10万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“科普之冬——科普文化长廊”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达标。

上述各项绩效评价表详见附件。

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

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。			
	50	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。		
			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。			
			财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*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	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。			
			"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	预算编制的执行的规范性	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率	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, 得满分; 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	财政拨款偿还程度变动率	5	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。		
			4	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。		
		负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	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、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					
省 地 县 单 位	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 成量	权重分值	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							
	效能指标								
效能指标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
生态效能 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金额,如没有请填写无。									

※注: 此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						