

兰西县文学艺术界联合会 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.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
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.....	3
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.....	4
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.....	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	6
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	10
十、机关运行经费执行情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	10
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.....	11
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

联络沟通，协调指导，团结协作广大文艺工作者。

二、机构设置

兰西县文学艺术界联合会无附属单位，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，办公室。

三、人员构成

兰西县文学艺术界联合会总编制人数 5 人，在职实有人数 3 人，其中参公编制 3 人。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：兰西县文学艺术界联合会 2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	95,969.52	一、一般公共服务支出		32	21,524.52				
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	73,758.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39					
		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					
		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	687.00				
		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					
		27	95,969.52			58	95,969.52				
		28				59					
		29				60					
		30				61					
		31	95,969.52			62	95,969.52				

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

公开02表
金额单位：元

部门：兰西县文学艺术界联合会 2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	95,969.52	95,969.52					
201	一般公共服务支出	21,524.52	21,524.52					
20129	群众团体事务	21,524.52	21,524.52					
2012999	其他群众团体事务支出	21,524.52	21,524.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	73,758.00	73,758.00					
20701	文化和旅游	73,758.00	73,758.00					
2070109	群众文化	73,758.00	73,758.00					
221	住房保障支出	687.00	687.00					
22102	住房改革支出	687.00	687.00					
2210201	住房公积金	687.00	687.00					

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：兰西县文学艺术界联合会 2021年度

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		95,969.52	95,969.52				
201	一般公共服务支出	21,524.52	21,524.52				
20129	群众团体事务	21,524.52	21,524.52				
2012999	其他群众团体事务支出	21,524.52	21,524.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	73,758.00	73,758.00				
20701	文化和旅游	73,758.00	73,758.00				
2070109	群众文化	73,758.00	73,758.00				
221	住房保障支出	687.00	687.00				
22102	住房改革支出	687.00	687.00				
2210201	住房公积金	687.00	687.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：兰西县文学艺术界联合会 2021年度

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	95,969.52	一、一般公共服务支出	33	21,524.52	21,524.52		
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	73,758.00	73,758.00		
	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				
	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	687.00	687.00		
	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	95,969.52	本年支出合计	59	95,969.52	95,969.52		
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	95,969.52	总 计	64	95,969.52	95,969.52		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		95,969.52	95,969.52	
201	一般公共服务支出	21,524.52	21,524.52	
20129	群众团体事务	21,524.52	21,524.52	
2012999	其他群众团体事务支出	21,524.52	21,524.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	73,758.00	73,758.00	
20701	文化和旅游	73,758.00	73,758.00	
2070109	群众文化	73,758.00	73,758.00	
221	住房保障支出	687.00	687.00	
22102	住房改革支出	687.00	687.00	
2210201	住房公积金	687.00	687.00	

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	74,445.00	302	商品和服务支出	21,524.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73,758.00	30201	办公费	21,524.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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	687.00	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	公务用车运行维护费		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		74,445.00	公用经费合计			21,524.52		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

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。

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

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
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。

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。兰西县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算收支总额 9.6 万元，其中：本年收入 9.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 9.6 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 9.6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无决算；支出总额增加 9.6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无决算；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

兰西县文学艺术界联合会 2021 年度收入合计 9.6 万元，其中：财政拨款收入 9.6 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	9.6	9.6	100%	2020 年度无决算
1.财政拨款收入	9.6	9.6	100%	2020 年度无决算
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

兰西县文学艺术界联合会 2021 年度支出合计 9.6 万元，其中：基本支出 9.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出**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	9.6	9.6	100%	2020 年度无决算
1.基本支出	9.6	9.6	100%	2020 年度无决算
2.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。兰西县文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入 9.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9.6 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 9.6 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 9.6 万元，增长 100%；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 4.55 万元，下降 32%；财政拨款支出减少 4.55 万元，下降 32%。

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。兰西县文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9.6 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 9.6 万元，其中，基本支出 9.6 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 9.6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无决算；一般公共预算财政拨款支出增加 9.6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无决算。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.55 万元，下降 32%，变化的主要原因是节约资金；一般公共预算财政拨款支出减少 4.55 万元，下降 32%，变化的主要原因是节约资金。

(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 16.39 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 58.57%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是 2021 年度预算无此项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 14.15 万元，支出

决算为 7.39 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因：节约资金，减少开支。

3.住房保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度预算无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.6 万元，其中：

人员经费 7.45 万元，主要包括：基本工资 7.38 万元、住房公积金 0.07 万元。

公用支出 2.15 万元，主要包括：办公费 2.15 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县文学艺术界联合会 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

兰西县文学艺术界联合会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

兰西县文学艺术界联合会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

兰西县文学艺术界联合会2021年度机关运行经费支出2.15万元，比2020年决算数增加2.15万元，增长100%，主要原因是2020年度无决算。比2021年度预算数2.15万元，增长100%，主要原因是2020年度无决算。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县文学艺术界联合会2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密

采购项目的支出金额)

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

根据预算绩效管理工作要求，我单位无项目支出，故未开展2021年度一般公共预算项目支出全面绩效自评。

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、绩效自我评价、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	预算编制的准确性	50	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%(合)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%(合)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%(合)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%(合)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%(合)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%(合)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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行完成率	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%(合)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%(合)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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	6	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, 得分: 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算完成率	6	“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%(合)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职人员及离退休经费比重	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, 得分: 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度: (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%(合)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%(合)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往年标准清偿后无余额	1	应缴财政款=0, 得分: 应缴财政款=0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—	

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率均不含暂付款。

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。

注本表可直接从部门决算中导出

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 目标	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 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	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 类	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的问题及其所涉及的全额, 如没有请填写。

※注: 此表只对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

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			实际完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	指标完成值	权重分值	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									
	成本指标										
	效益指标 30分	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*****