

兰西县红十字会 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.....	2
三、人员构成.....	2
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.....	5
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.....	6
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.....	9
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增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
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.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

兰西县红十字会隶属于县政府部门，主要职责是：

1、宣传贯彻落实红十字会有关法律法规，遵循《中国红十字章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作。制定全县红十字系统备灾救灾整体规划,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主分配募捐款物。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高群众的应急救助能力和水平。

5、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的动员、组织、配型及对捐献志愿者的服务等工作。

7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作。

8、开展艾滋病预防知识的普及宣传工作,动员社会各界力量对艾滋病患者实施救助。

9、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活

动。

10、完善红十字志愿服务体系，广泛开展红十字志愿服务活动。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、加强同其他国家和地区红十字会和红新月会的交往和交流,发展同全国各省、市、县之间的友好往来。

13、依照国家红十字和红新月运动的基本原则,完成县委、政府委托的事宜。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰西县红十字会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设四个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、监督股、项目股。

三、人员构成

兰西县红十字会编制 16 人，实有人数 5 人。正科级 1 名，副科级 2 名。

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

部门：兰西县红十字会		2021年度		公开01表	
				金额单位：元	
收		入		支	
项	目	金额	项	目	金额
次	次	1	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280,746.90	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	258,847.76
	9		九、卫生健康支出	40	12,840.14
	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	9,059.00
	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	280,746.90	本年支出合计	58	280,746.90
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	280,746.90	总计	62	280,746.90

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

收入决算表

部门：兰西县红十字会		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	280,746.90	280,746.90					
208	社会保障和就业支出	258,847.76	258,847.76					
20805	行政事业单位养老支出	33,644.96	33,644.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,644.96	33,644.96					
20816	红十字事业	225,202.80	225,202.80					
2081601	行政运行	225,202.80	225,202.80					
210	卫生健康支出	12,840.14	12,840.14					
21011	行政事业单位医疗	12,840.14	12,840.14					
2101102	事业单位医疗	12,840.14	12,840.14					
221	住房保障支出	9,059.00	9,059.00					
22102	住房改革支出	9,059.00	9,059.00					
2210201	住房公积金	9,059.00	9,059.00					

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

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：兰西县红十字会 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		280,746.90	280,746.90				
208	社会保障和就业支出	258,847.76	258,847.76				
20805	行政事业单位养老支出	33,644.96	33,644.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,644.96	33,644.96				
20816	红十字事业	225,202.80	225,202.80				
2081601	行政运行	225,202.80	225,202.80				
210	卫生健康支出	12,840.14	12,840.14				
21011	行政事业单位医疗	12,840.14	12,840.14				
2101102	事业单位医疗	12,840.14	12,840.14				
221	住房保障支出	9,059.00	9,059.00				
22102	住房改革支出	9,059.00	9,059.00				
2210201	住房公积金	9,059.00	9,059.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：兰西县红十字会 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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	280,746.90	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				
	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	258,847.76	258,847.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12,840.14	12,840.14		
	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	9,059.00	9,059.00		
	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	280,746.90	本年支出合计	59	280,746.90	280,746.90		
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	280,746.90	总 计	64	280,746.90	280,746.90		

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	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		280,746.90	280,746.90	
208	社会保障和就业支出	258,847.76	258,847.76	
20805	行政事业单位养老支出	33,644.96	33,644.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,644.96	33,644.96	
20816	红十字事业	225,202.80	225,202.80	
2081601	行政运行	225,202.80	225,202.80	
210	卫生健康支出	12,840.14	12,840.14	
21011	行政事业单位医疗	12,840.14	12,840.14	
2101102	事业单位医疗	12,840.14	12,840.14	
221	住房保障支出	9,059.00	9,059.00	
22102	住房改革支出	9,059.00	9,059.00	
2210201	住房公积金	9,059.00	9,059.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	280,746.90	502	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126,637.68	50201	办公费		30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	84,425.12	50202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	14,140.00	50203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		50204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		50205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,644.96	50206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		50207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,840.14	50208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		50209	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		50211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9,059.00	50212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		50213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		50214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		50215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		50216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		50217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		50218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		50224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		50225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		50226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		50227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		50228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		50229	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		50231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		280,746.90	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

预算代码: 001013											公开07表	
部门: 黑龙江省绥化市兰西县红十字会											金额单位: 元	
合计	因公出国(境)费	预算数				公务招待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务招待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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

部门:							公开08表
							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: 本单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

本部门（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。兰西县红十字会（单位）2021 年度部门决算收支总额 28.746 万元，其中：本年收入 28.746 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 28.746 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县红十字会部门部门(单位)2021 年度收入合计 28.746 万元，其中：财政拨款收入 28.746 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	28.746			
1.财政拨款收入	28.746			
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

兰西县红十字会 2021 年度支出合计 28.746 万元，其中：基本支出 28.746 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 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	28.746			
1.基本支出	28.746			
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。兰西县红十字会 2021 年度财政拨款收入 28.746 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 28.746 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 0 万元, 下降 0%; 财政拨款支出减少 0 万元, 下降 0%; 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 0 万元, 下降 0%; 财政拨款支出减少 0 万元, 下降 0%。

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。兰西县红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 28.746 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 28.746 万元, 其中, 基本支出 28.746 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减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是工资调整, 项目资金减少;

一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是工资调整，项目资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0 万元，下降 0%；一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

（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 28.746 万元，支出决算为 28.746 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 28.746 万元，支出决算为 28.746 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增减变化情况说明

兰西县红十字会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.746 万元，其中：

人员经费 28.746 万元，主要包括：基本工资 12.6637 万元、津贴补贴 84.425 万元、奖金 14.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.644 万元、职工基本医疗保险缴费 12.84 万元、住房公积金 9.059 万元、退休费 0 万元。

公用支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、水费 0 万元、邮电费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

兰西县红十字会 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

兰西县红十字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

兰西县红十字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

兰西县红十字会2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员无变化。比2021年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员无变化。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县红十字会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县红十字会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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对2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目支出自评共涉及项目0个，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

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

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门对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.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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门组织对0个项目支出开展了部门评价，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.项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、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。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

十、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, 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、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	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年末数}}{\text{支出预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{"三公"经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
10	财务状况	5	资产状况	5	财政拨款偿还程度	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		5	负债状况	4	借款变动率	$\frac{\text{借款} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠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						
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	数量指标							
		数量指标							
		数量指标							
		数量指标							
	质量指标	质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
	社会效益指标	社会效益指标							
		社会效益指标							
		社会效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标	生态效益指标								
	生态效益指标								
	生态效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
	服务对象满意度指标								
	服务对象满意度指标								
	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

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 续建项目	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	当期 完成值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
项目 绩效 评价	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)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
	……						