

# 桦南县社会保险事业中 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	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	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	6
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	7
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	8
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	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	12
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、单位职责

负责全县养老保险费的征缴、管理、养老金的发放，社会化管理和服务的相关数据处理。

### 二、机构设置

桦南县社会保险事业中心内设机构（处室）共 8 个，包括：财务科、办公室、稽核科、基金征缴科、社会发放科、人事劳资科、职业年金、档案室。

### 三、人员构成

本单位为机关保险、社会保险、农村保险、事业保险合并一家，2021 年末实有人数 66 人，其中：参公人员 49 人、退休人员 17 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：桦南县社会保险事业中心			2021 年度		公开01表		
			金额单位：万元				
收	目	行次	金额	支	目	行次	金额
项	次		1	项	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,321.84	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	12,262.37
		9		九、卫生健康支出		40	27.23
		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	32.24
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	12,321.84	<b>本年支出合计</b>		58	12,321.84
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	
<b>总</b>	<b>计</b>	31	12,321.84	<b>总</b>	<b>计</b>	62	12,321.84

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. 本表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

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		12,321.84	12,321.84					
208	社会保障和就业支出	12,262.37	12,262.37					
20801	人力资源和社会保险管理事务	450.06	450.06					
2080109	社会保险经办机构	450.06	450.06					
20805	行政事业单位养老支出	11,812.31	11,812.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,769.87	11,769.87					
210	卫生健康支出	27.23	27.23					
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23					
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23					
221	住房保障支出	32.24	32.24					
22102	住房改革支出	32.24	32.24					
2210201	住房公积金	32.24	32.24					

### 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		12,321.84	551.97	11,769.87			
208	社会保障和就业支出	12,262.37	492.50	11,769.87			
20801	人力资源和社会保险管理事务	450.06	450.06				
2080109	社会保险经办机构	450.06	450.06				
20805	行政事业单位养老支出	11,812.31	42.44	11,769.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,769.87		11,769.87			
210	卫生健康支出	27.23	27.23				
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23				
221	住房保障支出	32.24	32.24				
22102	住房改革支出	32.24	32.24				
2210201	住房公积金	32.24	32.24				

### 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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

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	12,321.84	一、一般公共预算支出	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	12,262.37	12,262.37		
	9		九、卫生健康支出	41	27.23	27.23		
	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	32.24	32.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,321.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,321.84</b>	<b>12,321.84</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>12,321.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>12,321.84</b>	<b>12,321.84</b>		

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

公开05表  
金额单位：万元

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		12,321.84	551.97	11,769.87
208	社会保障和就业支出	12,262.37	492.50	11,769.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	450.06	450.06	
2080109	社会保险经办机构	450.06	450.06	
20805	行政事业单位养老支出	11,812.31	42.44	11,769.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,769.87		11,769.87
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	
221	住房保障支出	32.24	32.24	
22102	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	

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	519.11	302	商品和服务支出	24.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.07	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	610		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	42.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	信息网络建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	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	其他社会保险缴费		30211	租赁费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.27	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	7.95	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	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	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	99907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.95	30229	福利费	99908		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	代缴费社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		527.06	公用经费合计		24.91			

## 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				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

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桦南县社会保险事业中心		2021年度		本年支出			公开08表 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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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，故本表为空表

## 九、国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				
部门：桦南县社会保险事业中心		2021年度		公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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。

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。桦南县社会保险事业中心 2021 年度部门决算收支总额 12321.84 万元，其中：本年收入 12321.84 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 12321.84 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年桦南县社会保险事业中心与 2020 年度相比，收入增加 10924.04 万元，支出增加 10924.04 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

桦南县社会保险事业中心 2021 年度收入合计 12321.84 万元，其中：财政拨款收入 12321.84 万元，占 100%。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	12321.84	10924.04	781.52%	本年决算数增长幅度较大，主要原因是项目支出较上年增幅较大
1.财政拨款收入	12321.84	10924.04	781.52%	本年决算数增长幅度较大，主要原因是项目支出较上年增幅较大
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

## 三、支出决算增减变化情况说明

桦南县社会保险事业中心 2021 年度支出合计 12321.84 万元，其中：基本支出 12321.84 万元，占 100%。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	12321.84	10924.04	781.52%	本年决算数增长幅度较大，主要原因是项目支出较上年增幅较大
1.基本支出	551.97	1.32	0.24%	工资正常增长
2.项目支出	11769.87	10922.73	1289.37%	本年决算数增长幅度

				较大，主要原因是项目支出较上年增幅较大
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县社会保险事业中心 2021 年度财政拨款收入 12321.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12321.84 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。2021 年桦南县社会保险事业中心总收入 12321.84 万元，与 2020 年决算数相比增加 10924.04 万元，主要原因是本年项目增加 11769.87 万元，总支出 12321.84 万元，与 2020 年决算数相比增加 11769.87 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。2021 年初预算 510.92 万元，相比年末决算数 12321.84 万元，决算增加 11810.92 万元，其中包括社会保险中其他行政事业单位养老支出项目的 11769.87 万元。

#### 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。桦南县社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12321.84 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 12321.84 万元，其中，基本支出 551.97 万元，项目支出 11769.87 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。2021 年桦南县社会保险事业中心总收入比 2020 年增加 10924.04 万元，增长率 781.52%，主要原因是本年项目金额增加较大，比 2020 年项目支出增加 10922.73 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。桦南县社会保险事业中心 2021 年收入 12321.84 万元，与年初预算相比增加 11810.92 万元，主要原因是项目支出增长较大，比年初预算 10 万元增加 11800.92 万元，其中包括社会保险中其他行政事业单位养老支出项目的 11769.87 万元。

#### (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 12321.84 万元，支出决算为 12321.84 万元，完成年初预算的 2411.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 400.57 万元，支出决算为 450.06 万元，完成年初预算的 122.35%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.3 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 87.87%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数据时根据上年年末决算数计算得出，而上年 2020 年末决算数包括当年补发的部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数据为 0 万元，支出决算为 11769.87，决算数大于预算数的主要原因是：本想包括本年新增加的项目支出 11769.87 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 27.63 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 98.55。决算数小于预算数的主要原因是年末实有人员数量减少。

5.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 34.42 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末实有人员数量减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.97 万元，其中：

人员经费 527.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 24.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县社会保险事业中心 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县社会保险事业中心无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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

桦南县社会保险事业中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费执行情况说明

桦南县社会保险事业中心 2021 年度机关运行经费支出 551.97 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。桦南县社会保险事业中心 2021 年度无政府采购支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年无预留项目面向中小企业采购(详见下表)。

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,桦南县社会保险事业中心无车辆,无价值 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

## 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,我局无2021年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局无部门预算整体支出自评。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局无项目（专项）支出开展了绩效自评。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局无项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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

2.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4.三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

5.机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	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	3	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	5	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	4	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	3	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>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	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率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	3	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，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（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	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>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	货币资金变动率	5	货币资金：（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	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。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	—	—	—		

- 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、分母同为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						
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：此表只得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						
基础指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	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）				
	.....						