

# 桦南县不动产登记中心 2021 年度决算公开说明

# 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 .....	4
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 .....	8
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 .....	13
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 .....	15
十三、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

桦南县不动产登记中心主要负责办理全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，负责不动产登记资料的收集、整理、统计、分析、汇总、归档等工作，负责不动产登记资料社会查询和信息数据库平台建设及维护工作，负责不动产登记相关的资源资产调查，完成上级业务主管部门及县国土局交办的其他工作。

### 二、机构设置

桦南县不动产登记中心内设机构(处室)共7个，包括：办公室、财务股、城镇登记股、乡镇登记股、林权调查股、综合档案股、测管股。

### 三、人员构成

2021年末实有人数42人，其中：事业人员42人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，事业人员减少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

收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	419.43	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	0.05	八、社会保障和就业支出		39	35.68
		9		九、卫生健康支出		40	16.87
		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	341.51
		19		十九、住房保障支出		50	25.42
		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	419.49	<b>本年支出合计</b>		58	419.49
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>总计</b>		31	419.49	<b>总计</b>		62	419.49

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		419.49	419.43					0.05
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68					
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87					
220	自然资源海洋气象等支出	341.51	341.46					0.05
22001	自然资源事务	341.51	341.46					0.05
2200150	事业运行	341.51	341.46					0.05
221	住房保障支出	25.42	25.42					
22102	住房改革支出	25.42	25.42					
2210201	住房公积金	25.42	25.42					

## 三、支出决算表

项	目	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		419.49	419.49				
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
220	自然资源海洋气象等支出	341.51	341.51				
22001	自然资源事务	341.51	341.51				
2200150	事业运行	341.51	341.51				
221	住房保障支出	25.42	25.42				
22102	住房改革支出	25.42	25.42				
2210201	住房公积金	25.42	25.42				



## 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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		419.43	419.43	
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
220	自然资源海洋气象等支出	341.46	341.46	
22001	自然资源事务	341.46	341.46	
2200150	事业运行	341.46	341.46	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

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	342.60	302	商品和服务支出	70.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.04	30201	办公费	15.97	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	104.78	30202	印刷费	3.78	30702	国外债券付息	
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		310	资本性支出	5.80
30104	伙食补助费		30204	手续费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	16.87	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	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.42	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用材料费		31098	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	39905	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39909	其他支出	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费	0.21			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		342.95	公用经费合计					76.48

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				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
3.00		3.00		3.00		5.80		5.80		5.80

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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

项目		本年支出		
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				

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。桦南县不动产登记中心2021年度部门决算收支总额419.49万元，其中：本年收入419.49万元，年初结转和结余0万元；本年支出419.49万元，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27.83万元，下降7%，主要原因是压缩经费；支出总额减少27.83万元，下降7%，主要原因是压缩经费；年末结转和结余无变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

桦南县不动产登记中心2021年度收入合计419.49万元，其中：财政拨款收入419.43万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。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	419.49	27.83	7	压缩经费
1.财政拨款收入	419.43	27.83	7	压缩经费
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	0.05			无变化

### 三、支出决算增减变化情况说明

桦南县不动产登记中心2021年度支出合计419.49万元，其中：基本支出419.49万元，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	419.49	27.83	7	压缩经费
1.基本支出	419.49	27.83	7	压缩经费
2.项目支出	0	0	0	
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县不动产登记中心2021年度财政拨款收入419.43万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出419.43万元，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27.83万元，下降7%；财政拨款支出减少27.83万元，下降7%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，无变化。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加16.92万元，增长5%；财政拨款支出增加16.92万元，增长5%。

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。桦南县不动产登记中心2021年度一般公共预算财政拨款收入419.43万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出419.43万元，其中基本支出419.43万元，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27.83万元，下降7%，主要原因是压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少27.83万元，下降7%，主要原因是压缩经费。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加16.92万元，增长5%，变化的主要原因是工资上涨，各种保障性缴费基数上涨，各种保障性缴费也随之上涨；一般公共预算财政拨款支出增加16.92万元，增长5%，变化的主要原因是工资上涨，各种保障性缴费基数上涨，各种保障性缴费也随之上涨。

### (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402.51万元，支出决算为419.43万元，完成年初预算的105%。其中：

1. 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35.30万

元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是养老保险缴费基数上涨导致养老保险缴费增加。

2. 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16.75万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是养老保险缴费基数上涨导致医保费上涨。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为325.23万元，支出决算为341.46万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是各种保障性缴费增加。

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25.23万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是公积金缴费基数上涨导致公积金上涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县不动产登记中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出419.43万元，其中：

人员经费342.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用支出76.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，桦南县不动产登记中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为5.80万元，与2020年度决算相比增加0.71万元，增长14%，变化的主要原因是乡镇办证增加，导致用车次数增加；与2021年度预算相比增加2.80万元，增长94%，变化的主要原因是单位车辆编制数为一辆，实际使用车辆为五台，其余四台为从财政借入车辆。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2021全年预算相比无变化。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比无变化；因公出国(境)人数0人，与上年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2021全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费5.80万元，与2020年度决算相比增加0.71万元，增长14%，变化的主要原因是乡镇办证增加，导致用车次数增加；与2021全年预算相比增加2.80万元，增长

94%，变化的主要原因是单位车辆编制数为一辆，实际使用车辆为五台，其余四台为从财政借入车辆。

公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量1辆，与上年相比无变化。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2021全年预算相比无变化；全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加无变化；接待人数0人，比上年无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

桦南县不动产登记中心无政府性基金预算支出。

## **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**

桦南县不动产登记中心无国有资本经营预算支出。

## **十、机关运行经费执行情况说明**

桦南县不动产登记中心是事业单位没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。桦南县不动产登记中心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, 现对桦南县不动产登记中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: 桦南县不动产登记中心2021年无预留项目面向中小企业采购。

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, 桦南县不动产登记中心共有车辆1辆, 其中, 其他用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备无, 单价100万元以上专用设备无。

## 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, 我中心无2021年度一般公共预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

我单位无部门预算整体支出自评涉及资金。

### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位无项目(专项)支出开展了绩效自评。

#### (四) 项目(专项)支出部门评价结果

我单位无项目(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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,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。

7. 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。

8. 功能分类科目:是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

9. 经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

## 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					
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	30	财政拨款收入预决算差异率	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。
			5	事业收入预决算差异率	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。
			3	经营收入预决算差异率	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。
			5	其他收入预决算差异率	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。
			5	年初结转和结余预决算差异率	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。
			4	人员经费预决算差异率	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。
			3	公用经费预决算差异率	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。
			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。
	50	预算执行的有效性	10	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。
			10	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。
			7	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。
			3	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。
			5	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。
			5	“三公”经费支出预决算差异率	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	5	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。	
		5	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。
			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。
		5	负债状况	1	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
合计	100	—	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					
年度整体支出	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	年度指标量	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
效果指标	40	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	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90分以下填写)			整改措施(总分90分以下填写)			

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

※注:此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

### 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）	全年预算款（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	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进行	
绩效指标	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）设定的绩效目标填写。

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
决氧	例如：绩效目样(分数自行设置)	绩效目标合要性(分数自行设置)	绩效目标与项目实降工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
	.....						
过程	例如：资金量星《分数自行设置》	资金使用告规性(分数自行设置)	资金数付是否具有究要的审批程序 and 手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量《分数自行设置》	实际光成事(分数自行设置)	项目实施的实的产出数与计划产出数的比單(分数自行设置)				
效益	项目效益《分数自行设置》	例如：实施放益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				