

**桦南县农业综合
执法大队
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分部门概况	1
一、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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
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	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
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	16
第五部分附录	18

第一部分部门概况

一、单位职责

负责全县范围内农药、肥料生产、经营的监督工作，负责相关的法律、法规的宣传、贯彻工作。

二、机构设置

桦南县农业综合执法大队无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。部门本级内设机构(处室)共 6 个股室，包括：队长办公室 1 个，副队长办公室 1 个，支部书记办公室 1 个，档案室 1 个，财务室 1 个，借调种子管理站 1 名。

三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：事业人员 13 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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

公开01表

金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

2021年度

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	1,284,125.12		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	130.76		八、社会保障和就业支出	39	132,758.40	
	9			九、卫生健康支出	40	76,171.08	
	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	1,082,681.90	
	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	2,230.00	
	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	1,284,255.88		本年支出合计	58	1,293,841.38	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	130.76	
年初结转和结余	29	15,599.78		年末结转和结余	60	5,883.52	
	30				61		
总 计	31	1,299,855.66		总 计	62	1,299,855.66	

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

公开02表
金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,284,255.88	1,284,125.12					130.76
208	社会保障和就业支出	132,758.40	132,758.40					
20805	行政事业单位养老支出	132,758.40	132,758.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,758.40	132,758.40					
210	卫生健康支出	77,797.72	77,797.72					
21011	行政事业单位医疗	77,797.72	77,797.72					
2101102	事业单位医疗	77,797.72	77,797.72					
213	农林水支出	1,071,469.76	1,071,339.00					130.76
21301	农业农村	1,071,469.76	1,071,339.00					130.76
2130104	事业运行	1,071,469.76	1,071,339.00					130.76
221	住房保障支出	2,230.00	2,230.00					
22102	住房改革支出	2,230.00	2,230.00					
2210201	住房公积金	2,230.00	2,230.00					

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：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

2021年度

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	1,293,841.38	1,293,841.38				
208	社会保障和就业支出	132,758.40	132,758.40				
20805	行政事业单位养老支出	132,758.40	132,758.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,758.40	132,758.40				
210	卫生健康支出	76,171.08	76,171.08				
21011	行政事业单位医疗	76,171.08	76,171.08				
2101102	事业单位医疗	76,171.08	76,171.08				
213	农林水支出	1,082,681.90	1,082,681.90				
21301	农业农村	1,082,681.90	1,082,681.90				
2130104	事业运行	1,082,681.90	1,082,681.90				
221	住房保障支出	2,230.00	2,230.00				
22102	住房改革支出	2,230.00	2,230.00				
2210201	住房公积金	2,230.00	2,230.00				

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：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

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	1,284,125.12	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	132,758.40	132,758.40			
	9		九、卫生健康支出	41	76,171.08	76,171.08			
	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	1,082,681.90	1,082,681.90			
	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	2,230.00	2,230.00			
	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	1,284,125.12	本年支出合计	59	1,293,841.38	1,293,841.38			
年初财政拨款结转和结余	28	15,599.78	年末财政拨款结转和结余	60	5,883.52	5,883.52			
一般公共预算财政拨款	29	15,599.78		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	1,299,724.90	总计	64	1,299,724.90	1,299,724.90			

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：佳 2021年度

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		1,293,841.38	1,293,841.38	
208	社会保障和就业支出	132,758.40	132,758.40	
20805	行政事业单位养老支出	132,758.40	132,758.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,758.40	132,758.40	
210	卫生健康支出	76,171.08	76,171.08	
21011	行政事业单位医疗	76,171.08	76,171.08	
2101102	事业单位医疗	76,171.08	76,171.08	
213	农林水支出	1,082,681.90	1,082,681.90	
21301	农业农村	1,082,681.90	1,082,681.90	
2130104	事业运行	1,082,681.90	1,082,681.90	
221	住房保障支出	2,230.00	2,230.00	
22102	住房改革支出	2,230.00	2,230.00	
2210201	住房公积金	2,230.00	2,230.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

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	1,220,008.41	302	商品和服务支出	73,832.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563,592.93	30201	办公费	34,678.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347,080.00	30202	印刷费	13,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77,116.00	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	132,758.40	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	76,171.08	30208	取暖费	16,900.00	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	9,254.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,230.00	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	21,060.00	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	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		1,220,008.41	公用经费合计					73,832.97

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：360005

部门：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

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

公开08

部门：佳木斯市桦南县农业综合执法大队

2021年度

表金额单位：万元

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、国有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: _____ 公开09表
单位: 万元

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				

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: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

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。桦南县农业综合执法大队 2021 年度部门决算收支总额 129.38 万元，其中：本年收 128.41 万元，年初结转和结余 1.56 万元；本年支出 129.38 万元，年末结转和结余 0.6 万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少11.63万元，下降8.3%，主要是上级补助收入减少2.8万元、2020年末退休两名职工工资减少；支出总额减少10.68万元，下降7.62%，主要原因是退休两名职工工资减少；年末结转和结余减少0.96万元，下降3.75%，主要原因是将以前年度应付职工保险费上缴。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县农业综合执法大队2021年度收入合计128.41万元，其中：财政拨款收入128.41万元，占100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。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	128.41	-11.63	-8.3%	退休两名职工工资减少
1.财政拨款收入	128.41	-8.83	-6.43%	退休两名职工工资减少
2.上级补助收入	0	-2.8	100.00%	退休两名职工工资减少
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县农业综合执法大队2021年度支出合计129.38万元，其中：基本支出129.38万元，占100%；项目支出无；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。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	129.38	-10.68	-7.62%	退休两名职工工资减少
1.基本支出	129.38	-10.68	-7.62%	退休两名职工工资减少
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。桦南县农业综合执法大队2021年度财政拨款收入128.41万元，年初财政拨款结转和结余1.56万元；本年支出129.38万元，年末财政拨款结转和结余0.6万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少11.63万元，下降8.3%；财政拨款支出减少10.68万元，下降7.62%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少0.96万元，下降61.53%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少3.15万元，下降2.38%；财政拨款支出减少10.68万元，下降7.62%。

。

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。桦南县农业综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款收入128.41万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1.56万元；本年支出129.38万元，其中，基本支出129.38万元，项目支出无，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.6万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少11.63万元，下降8.3%，主要原因是上级补助收入减少2.8万元和2020年末退休两名职工工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少10.68万元，下降7.62%，主要原因是退休两名职工工资减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少3.15万元，下降2.38%，变化的主要原因是退休两名职工工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少10.68万元，下降7.62%，变化的主要原因是退休两名职工工减少。

(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132.53万元，支出决算为129.38万元，完成年初预算的-2.38%。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14.11

元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的-5.91%。决算数小于预算数的主要原因：是养老保险调整。

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8.67万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的-12.16%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险调整。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为109.75万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的-1.35%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县农业综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.38万元，其中：人员经费122万元，主要包括：基本工资56.36万元、津贴补贴34.71万元，奖金7.71万元，机关事业单位养老保险13.28万元，职工基本医疗保险7.61万元，住房公积金0.22万元，其他工作福利支出2.11万元。公用经费7.38。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县农业综合执法大队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

桦南县农业综合执法大队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

桦南县农业综合执法大队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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。桦南县农业综合执法大队无2021年度政府采购支出。

(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：本单位无2021年预留项目面向中小企业采购，其中，面向小微企业采购无(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，桦南县农业综合执法大队无共有车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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

我部门无预算整体支出自评。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我部门无项目(专项)支出绩效自评。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我部门无项目(专项)支出部门评价。

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

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	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	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0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在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+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。
			资产状况	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。
			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	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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	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发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

※注: 此表只得分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1 省级专项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						
绩效指标	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)设定的绩效目标填列。

4.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）				
							