

桦南县农机站 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.....	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.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
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.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
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.....	12
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.....	14
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.....	17

第一部分部门概况

一、单位职责

桦南县农机站隶属于桦南县农业农村局，主要负责指导全县农业机械化生产，负责全县农业机械化事业专项资金的筹集、使用和管理，负责全县农机市场管理和质量监督，贯彻有关农业机械方面的政策、法律和条例。

二、机构设置

桦南县农机站内设机构(处室)共5个，包括：站长室、财务室、办公室、生产股、执法监督股。

三、人员构成

2021年末实有人数5人，其中：参公人员5人、事业人员0人、离休人员2人、退休人员27人。与2020年度决算相比无变化。

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

部门: 桦南县农机站				2021年度				公开01表			
收				入				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		3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	134.75	一、一般公共服务支出		32	0.60				
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	731.17	八、社会保障和就业支出		39	52.49				
		9		九、卫生健康支出		40	10.23				
		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	1,461.62				
		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	4.17				
		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	865.92	本年支出合计		58	1,529.11				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	685.76	年末结转和结余		60	22.57				
		30				61					
总	计	31	1,551.68	总	计	62	1,551.68				

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 穆稔县农机站		2021年度							金额单位: 万元
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		865.92	134.75					731.17	
201	一般公共服务支出	0.60	0.60						
20132	组织事务	0.60	0.60						
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49						
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73						
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86						
20808	抚恤	26.76	26.76						
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76						
210	卫生健康支出	10.23	10.23						
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23						
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23						
213	农林水支出	798.43	67.26					731.17	
21301	农业农村	798.43	67.26					731.17	
2130104	事业运行	67.26	67.26						
2130122	农业生产发展	731.17						731.17	
221	住房保障支出	4.17	4.17						
22102	住房改革支出	4.17	4.17						
2210201	住房公积金	4.17	4.17						

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
部门: 穆稔县农机站		2021年度						金额单位: 万元
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		1,529.11	134.75	1,394.36				
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73					
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
20808	抚恤	26.76	26.76					
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76					
210	卫生健康支出	10.23	10.23					
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
213	农林水支出	1,461.62	67.26	1,394.36				
21301	农业农村	1,461.62	67.26	1,394.36				
2130104	事业运行	67.26	67.26					
2130122	农业生产发展	1,394.36		1,394.36				
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

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
部门：桦南县农机场			2021年度				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	134.75	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60				
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	52.49	52.49				
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23				
	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	725.78	725.78				
	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	4.17	4.17				
	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	134.75	本年支出合计	59	793.27	793.27				
年初财政拨款结转和结余	28	681.09	年末财政拨款结转和结余	60	22.57	22.57				
一般公共预算财政拨款	29	681.09		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	815.84	总 计	64	815.84	815.84				

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：万元

部门：桦南		2021年度		本年支出	
项	目				
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		793.27	134.75	658.52	
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		
20132	组织事务	0.60	0.60		
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60		
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49		
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73		
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86		
20808	抚恤	26.76	26.76		
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76		
210	卫生健康支出	10.23	10.23		
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23		
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23		
213	农林水支出	725.78	67.26	658.52	
21301	农业农村	725.78	67.26	658.52	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	67.26	67.26		
2130122	农业生产发展	658.52		658.52	
221	住房保障支出	4.17	4.17		
22102	住房改革支出	4.17	4.17		
2210201	住房公积金	4.17	4.17		

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

部门: 穆稷县农科站

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
301	工资福利支出	67.50	302	商品和服务支出	17.23
30101	基本工资	23.65	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.86	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	10.48
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	租赁费	0.49
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	修缮(护)费	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	58.01	30215	会议费	
30301	离休费	19.88	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务用车费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	26.74	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代理社会保险费		30239	其他交通费	3.41
30399	其他对个人和家庭补助	6.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.10
人员经费合计		117.52	公用经费合计		17.23

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

部门: 穆稷县农科站

公开07表
单位: 万元

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

部门: 公开08表
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

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。桦南县农机站2021年度部门决算收支总额1551.68万元，其中：本年收入865.92万元，年初结转和结余685.76万元；本年支出1529.11万元，年末结转和结余22.57万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少2113.52万元，下降57.66%，主要原因是项目资金减少；支出总额减少1426.82万元，下降47.9%，主要原因是项目资金减少；年末结转和结余减少663.19万元，下降196.71%，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县农机站2021年度收入合计865.92万元，其中：财政拨款收入134.75万元，占15.56%；其他收入731.17万元，占84.44%。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	865.92	减2569.28	-74.79%	项目资金减少
1.财政拨款收入	134.75	减956.15	-87.64%	项目资金减少
2.上级补助收入	0	0	0	
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	731.17	减1613.13	-68.8%	项目资金减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县农机站2021年度支出合计1529.11万元，其中：基本支出134.75万元，占8.81%；项目支出1394.36万元，占91.19%；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	1529.11	减1449.39	-48.66%	项目资金支出减少
1.基本支出	134.75	增5.55	+4.3%	调整工资
2.项目支出	1394.36	减1454.94	-51.06%	项目资金支出减少
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。桦南县农机站2021年度财政拨款收入134.75万元，年初财政拨款结转和结余685.76万元；本年支出1529.11万元，年末财政拨款结转和结余22.57万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加5.55万元，增长4.3%；财政拨款支出增加5.55万元，增长4.3%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少663.19万元，下降196.71%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加34.61万元，增长34.56%；财政拨款支出增加693.13万元，增长692.16%。

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。桦南县农机站2021年度一般公共预算财政拨款收入134.75万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余685.76万元；本年支出1529.11万元，其中，基本支出134.75万元，项目支出1394.36万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.57万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加5.55万元，增长4.3%，主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加5.55万元，增长4.3%，主要原因是人员工资调整。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加34.61万元，增长34.56%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加693.13万元，增长692.16%，变化的主要原因是项目支出增加。

(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100.14万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的134.56%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.67万元，支

出决算为5.86万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加。

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11.56万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为55.82万元，支出决算为725.78万元，完成年初预算的1300.21%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

6.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3.31万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县农机站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.75万元，其中：人员经费117.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用支出17.23万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

桦南县农机站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

桦南县农机站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

桦南县农机站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

桦南县农机站2021年度机关运行经费支出17.23万元，比2020年决算数减少4.27万元，下降19.86%，主要原因是有退休人员。比2021年度预算数增加11.81万元，增长217.90%，主要原因是增加培训费及差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。桦南县农机站无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(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，桦南县农机站无共有车辆无，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

我单位无预算绩效管理。

(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。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我单位无项目(专项)支出绩效自评。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我单位无项目(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	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。		
			90	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	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	应缴财政款年末未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	—	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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 总体 目标	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	年度指标量	全年完 成量	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 80分以下 填写)			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金额,如没有请填写无。

※注:此表只待各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。

3.项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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							
年度主要目标	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	未完成原因和改进措施
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”。									

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

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）				
							