

桦南县河道维护中心 2021年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、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.....	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.....	6
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.....	8
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.....	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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
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

桦南县河道维护中心负责贯彻执行《黑龙江省河道管理条例》，搞好防洪调度，河道水土资源的开发利用，对县内河流砂石的开采统一管理，协调处理各部门在利用河道方面的纠纷，编制河道整治规划，负责堤防维修和养护工作。

二、机构设置

桦南县河道维护中心单位内设机构(处室)共 5 个，包括：主任室、财务室、副主任监察室、工程股、档案室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 38 人，其中：事业人员 20 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员无变化、参公人员无变化、事业人员无变化、离休人员无变化、退休人员无变化。

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：桦南县河道维护中心				2021年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
收 入	目 次	金 额	入 支	目 次	金 额	出	
项 目	次	1	项 目	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.41	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	18.66		
	9		九、卫生健康支出	40	13.22		
	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	156.23		
	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	13.29		
	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	201.41	本年支出合计	58	201.41		
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	201.41	总 计	62	201.41		

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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

收入决算表

部门：桦南县河道维护中心		2021年度		公开02表 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
按次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		201.41	201.41					
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
210	卫生健康支出	13.22	13.22					
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22					
213	农林水支出	155.28	155.28					
21301	农业农村	0.96	0.96					
2130104	事业运行	0.96	0.96					
21303	水利	155.28	155.28					
2130304	水利行业业务管理	155.28	155.28					
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					

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

部门：桦南县河道维护中心		2021年度		公开03表 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
按次		1	2	3	4	5	6
合 计		201.41	188.61	12.60			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22				
213	农林水支出	155.28	143.68	12.60			
21301	农业农村	0.96	0.96				
2130104	事业运行	0.96	0.96				
21303	水利	155.28	142.68	12.60			
2130304	水利行业业务管理	155.28	142.68	12.60			
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				

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

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

部门：特高县河道维护中心

2021年度

金额单位：万元

收 入	项 目	行次	金额	支 出	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
类	款	项	1	类	款	项	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	201.41	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	18.66	18.66		
		9		九、卫生健康支出		41	13.22	13.22		
		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	156.23	156.23		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、自然资源海洋气象等支出		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	13.29	13.29		
		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、预备费支出		58				
本年收入合计		27	201.41	本年支出合计		59	201.41	201.41		
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	201.41	总计		64	201.41	201.41		

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已收支和年末结转结余情况。

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收入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
部门：桦南		2021年度		金额单位：万元	
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	201.41	188.81	12.60	
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66		
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66		
210	卫生健康支出	13.22	13.22		
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22		
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22		
213	农林水支出	156.23	143.63	12.60	
21301	农业农村	0.96	0.96		
2130104	事业运行	0.96	0.96		
21303	水利	155.28	142.68	12.60	
2130304	水利行业业务管理	155.28	142.68	12.60	
221	住房保障支出	13.29	13.29		
22102	住房改革支出	13.29	13.29		
2210201	住房公积金	13.29	13.29		

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：桦南县河道维护中心										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		
201	工资福利支出	182.04	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出			
20101	基本工资	75.61	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息			
20102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息			
20103	奖金	7.91	30203	咨询费		310	资本性支出			
20106	住房公积金		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建			
20107	绩效工资		30206	水费	0.10	31002	办公设备购置			
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30209	电费		31003	专用设备购置			
20109	机关事业单位职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设			
20110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30209	取暖费		31006	大型修缮			
20111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新			
20112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备			
20113	住房公积金	13.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
20114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
20199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和附着物补偿			
301	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30101	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置			
30102	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30103	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30104	抚恤金		30224	其他商品和服务支出		31022	无形资产购置			
30105	生活补助	0.72	30225	参事费		31099	其他资本性支出			
30106	救济费		30226	劳务费		999	其他支出			
30107	医疗补助		30227	委托业务费		9906	赠与			
30108	助学金		30228	工会经费	0.30	9907	国家赔偿费用支出			
30109	助学金	0.04	30229	福利费		9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30110	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		9999	其他支出			
30111	代垫社会保险费		30239	其他商品和服务支出						
30199	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		182.81	公用经费合计					6.00		

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: 380002 部门: 桦南县河道维护中心						公开07表 金额单位: 万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数	因公出国 (境)费	决算数				
		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	公务用车维修 费	公务接待费
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, 应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: 桦南县河道维护中心				2021年度			公开08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: 桦南		2021年度		公开09表 金额单位: 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。桦南县河道维护中心单位 2021 年度部门决算收支总额 201.41 万元，其中：本年收入 201.41 万元，年初结转和结余无；本年支出 201.41 万元，年末结转和结余无。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5.97 万元，下降 2.88%，主要原因是退休人员工资额高于新参加工作人员的工资；支出总额减少 5.97 万元，下降 2.88%，主要原因是退休人员工资额高于新参加工作人员的工资；年末结转和结余无，主要原因是桦南县河道维护中心年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县河道维护中心单位 2021 年度收入合计 201.41 万元，其中：财政拨款收入 201.41 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	201.41			
1.财政拨款收入	201.41	5.97	-	退休人员工资高于新参加工作人员工资
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

桦南县河道维护中心单位 2021 年度支出合计 201.41 万元，其中：基本支出 188.81 万元，占 93.74%；项目支出 12.6 万元，占 6.26%；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				
1.基本支出	188.81	5.97	-	退休人员工资高于新参加工作人员工资
2.项目支出	12.6	0		
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。桦南县河道维护中心单位 2021 年度财政拨款收入 201.41 万元，年初财政拨款结转和结余无；本年支出 201.41 万元，年末财政拨款结转和结余无。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5.97 万元，下降 2.88%；财政拨款支出减少 5.97 万元，下降 2.88%；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。财政拨款收入减少 2.35 万元，下降 1.16%；财政拨款支出增加减少 2.35 万元，下降 1.16%。

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。桦南县河道维护中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 203.76 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余无；本年支出 203.76 万元，其中，基本支出 191.16 万元，项目支出 12.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余无。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5.97 万元，下降 2.88%，主要原因是退休人员工资额高于新参加工作人员的工资；一般公共预算财政拨款支出减少 5.97 万元，下降 2.88%，主要原因是退休人员工资额高于新参加工作人员的工资。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.35 万元，下降 1.16%，变化的主要原因是退休人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 2.35 万元，下降 1.16%，变化的主要原因是退休人员增加。

(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 203.76 万元，支出决算为 201.41 万元，完成年初预算的 98.85%。其中：

1.2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨。

2.213(类)03(款)04(项)水利行业业务管理。年初预算为 157.28 万元，支出决算为 155.28 万元，完成年初预算的

98.73%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

3.213(类)01(款)04(项)事业运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际支出操作的结果。

4.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

5.221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县河道维护中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.81 万元，其中：人员经费 182.81 万元，主要包括：基本工资 75.61 万元、津贴补贴 53.35 万元、奖金 7.91 万元、机关事业单位养老保险缴费 18.66 万元、事业单位医疗 13.22 万元、住房公积金 13.29 万元。

公用支出 6 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 0.6 万元、租赁费 2 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县河道维护中心无 2021 年度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

桦南县河道维护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

桦南县河道维护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

我单位是事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。我单位无政府采购支出。

(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，桦南县河道维护中心无共有车辆，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工作。

(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。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对三个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计 12.6 万元，执行数合计 12.6 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1.“2021 年桦南县河道维护中心按项目管理的商品服务支出 1”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 10 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

2.“2021 年桦南县河道维护中心按项目管理的商品服务支出 2”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 10 分。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

3.“2021 年桦南县河道维护中心按项目管理的商品服务支出 3”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 10 分。全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(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	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。
				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。
				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。
				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。
				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。
				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。
				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。
	50	预算执行的有效性	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。
				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	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。
				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

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	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 完成	得分分值	得分率	未完成原因及改进措施	
数量指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
数量指标	40	经济数量指标							
		社会数量指标							
		生态数量指标							
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80分以下填写)			
说明: 请在各处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额, 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写。

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		2021年桦南县河道维护中心按项目管理的商品服务支出3								
主管部门		桦南县水务局			实施单位		桦南县河道维护中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3.24	3.24		3.24 3.24		10	100%	10
3.24		其中：当年财政拨款	3.24	3.24		3.24 3.24		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0	—
		其他资金	0	0		0		—	0	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发放3.24万元				100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人员数		2人	3人	5	5		
			指标2：补助人均标准		16200元/人	16200元/人	5	5		
			指标3：每人管护1座闸		每人1座	每人1座	5	5		
			指标4：每月管护标准		1350元/月	1350元/月	5	5		
		质量指标	指标1：补助发放执行率		100%	100%	10	10		
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：补助发放及时率		100%	100%	10	10		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：资金保障金额		32400元	32400元	10	10		
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：管护人员的基本生活水平		显著提高	显著提高	30	30		
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
可持续影响指标		指标1：								
		指标2：								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度		100%	100%	10	10			
		指标2：								
										
总分						100	100			

项目（专项）支出绩效自评表											
（ 2021年度）											
项目名称		2021年桦南县河道维护中心按项目管理的商品服务支出1									
主管部门		桦南县水务局			实施单位		桦南县河道维护中心				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10			
4.5		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		发放4.5万元			100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：巡查公里数	240公里	240公里	5	5				
			指标2：巡查堤防数	9个	9个	5	5				
			指标3：每公里单价	187.5元	187.5元	5	5				
			指标4：每处堤防单价	5000元	5000元	5	5				
		质量指标	指标1：经费保障率	100%	100%	10	10				
			指标2：								
		时效指标	指标1：工作开展及时率	100%	100%	10	10				
			指标2：								
		成本指标	指标1：经费保障总额	45000元	45000元	10	10				
			指标2：								
		效益指标	经济效益指标	指标1：							
				指标2：							
											
	社会效益指标		指标1：提高工程质量	显著提高	显著提高	15	15				
			指标2：								
											
	生态效益指标		指标1：								
			指标2：								
	可持续发展影响指标	指标1：保障单位工作运行	100%	100%	15	15					
		指标2：									
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10					
		指标2：									
											
总分						100	100				

项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目名称		2021年桦南县河道维护中心按项目管理的商品服务支出3								
主管部门		桦南县水务局			实施单位		桦南县河道维护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
4.86		年度资金总额	4.86	4.86	4.86	4.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.86	4.86	4.86	4.86	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0		—	0	—	
		其他资金	0	0	0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
目标	发放4.86万元				100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人员数量		3人	3人	5	5		
			指标2：补助人均标准		16200元/人	16200元/人	5	5		
			指标3：每人管护1座闸		每人1座	每人1座	5	5		
			指标4：每月管护标准		1350元/月	1350元/月	5	5		
		质量指标	指标1：补助发放率		100%	100%	10	10		
			指标2：							
		时效指标	指标1：补助发放及时率		100%	100%	10	10		
			指标2：							
		成本指标	指标1：资金保障总额		48600元	48600元	10	10		
			指标2：							
		效益指标	经济效益指标	指标1：						
				指标2：						
	指标3：									
	社会效益指标		指标1：管护人员的基本生活水平		显著提高	显著提高	30	30		
			指标2：							
			指标3：							
	生态效益指标		指标1：							
			指标2：							
			指标3：							
	可持续影响指标		指标1：							
			指标2：							
			指标3：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度		100%	100%	10	10		
		指标2：								
		指标3：								
总分							100	100		

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）				
							