

**桦南县水资源和  
节约用水中心  
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.....	1
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.....	5
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.....	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.....	19

## 第一部分部门概况

### 一、单位职责

1.协助管理全县水资源，制定全县用水中长期规划和年度用水计划并监督实施；

2.协调跨行政区划的水长期供水计划，协助指导水量分配工作并监督实施及河湖生态流量管理；

3.协助实施最严格水资源管理制度相关工作，指导开展水资源有偿使用工作；

4.协助组织编制水资源保护规划、编制并发布水资源公报、拟定节约用水政策，编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作，组织实施用水总量控制等制度，指导和推动节水型社会建设工作；

### 二、机构设置

桦南县水资源和节约用水中心内设机构（处室）共5个，包括：主任室、财务室、副主任室、办公室、监控设备室。

### 三、人员构成

2021年末实有人数35人，其中：事业人员22人、退休人员13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	
部门：桦南县水资源和节约用水中心			2021年度			金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	234.97	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	20.96	
		9		九、卫生健康支出		40	13.21	
		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	185.89	
		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	14.92	
		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>		<b>27</b>	<b>234.97</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>234.97</b>	
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 31</b>	<b>234.97</b>	<b>总</b>		<b>计 62</b>	<b>234.97</b>	

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
部门：桦南县水资源和节约用水中心		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		234.97	234.97						
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96						
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96						
210	卫生健康支出	13.21	13.21						
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21						
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21						
213	农林水支出	105.89	105.89						
21301	农业农村	3.74	3.74						
2130104	事业运行	3.74	3.74						
21303	水利	102.15	102.15						
2130304	水利行业业务管理	102.15	102.15						
221	住房保障支出	14.92	14.92						
22102	住房改革支出	14.92	14.92						
2210201	住房公积金	14.92	14.92						

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：桦南县水资源和节约用水中心		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		234.97	214.97	20.00				
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96					
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					
213	农林水支出	105.89	105.89	20.00				
21301	农业农村	3.74	3.74					
2130104	事业运行	3.74	3.74					
21303	水利	102.15	102.15	20.00				
2130304	水利行业业务管理	102.15	102.15	20.00				
221	住房保障支出	14.92	14.92					
22102	住房改革支出	14.92	14.92					
2210201	住房公积金	14.92	14.92					

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

部门：桦南县水资源和节约用水中心			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	234.97	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	20.96	20.96		
		9		九、卫生健康支出		41	13.21	13.21		
		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	185.89	185.89		
		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	14.92	14.92		
		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>		27	234.97	<b>本年支出合计</b>		59	234.97	234.97		
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>		32	234.97	<b>总 计</b>		64	234.97	234.97		

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		234.97	214.97	20.00
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
213	农林水支出	185.89	165.89	20.00
21301	农业农村	3.74	3.74	
2130104	事业运行	3.74	3.74	
21303	水利	182.15	162.15	20.00
2130304	水利行业业务管理	182.15	162.15	20.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	

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	205.33	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	
301.01	基本工资	87.26	302.01	办公费	2.60	307.01	国内债务付息	
301.02	津贴补贴	58.62	302.02	印刷费	1.00	307.02	国外债务付息	
301.03	奖金	10.36	302.03	咨询费		310	资本性支出	
301.06	伙食补助费		302.04	手续费	0.08	310.01	房屋建筑物购建	
301.07	绩效工资		302.05	水费	0.20	310.02	办公设备购置	
301.08	机关事业单位基本养老保险费	20.96	302.06	电费		310.03	专用设备购置	
301.09	职业年金缴费		302.07	邮电费	0.05	310.05	基础设施建设	
301.10	职工基本医疗保险缴费	13.21	302.08	取暖费		310.06	大型修缮	
301.11	公务员医疗补助缴费		302.09	物业管理费	0.02	310.07	信息网络及软件购置更新	
301.12	其他社会保障缴费		302.11	差旅费	0.00	310.08	物资储备	
301.13	住房公积金	14.92	302.12	因公出国(境)费用		310.09	土地补偿	
301.14	医疗费		302.13	维修(护)费	1.60	310.10	安置补助	
301.99	其他工资福利支出		302.14	租赁费		310.11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	302.15	会议费		310.12	拆迁补偿	
303.01	退休费		302.16	培训费	0.05	310.13	公务用车购置	
303.02	退职费		302.17	公务接待费		310.19	其他交通工具购置	
303.03	调职(役)费		302.18	专用材料费		310.21	文物和陈列品购置	
303.04	抚恤金		302.24	被装购置费		310.22	无形资产购置	
303.05	生活补助		302.25	专用燃料费		310.99	其他资本性支出	
303.06	救济费		302.26	劳务费		399	其他支出	
303.07	医疗费补助		302.27	委托业务费		399.06	赠与	
303.08	助学金		302.28	工会经费	0.20	399.07	国家赔偿费用支出	
303.09	奖励金	0.05	302.29	福利费		399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303.10	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	3.00	399.99	其他支出	
303.11	代缴社会保险费		302.39	其他交通费用				
303.99	其他对个人和家庭的补助		302.40	税金及附加费用				
			302.99	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	205.37		公用经费合计				9.60

## 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	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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		

## 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表  
单位：万元

部门：

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	
档次		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

公开09表  
单位：万元

部门：

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
档次		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。桦南县水资源和节约用水中心2021年度部门决算收支总额234.97万元，其中：本年收入234.97万元，年初结转和结余0万元；本年支出234.97万元，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增加96.67万元，增长69.89%，主要原因是疫情期间人员支出增加；支出总额增加96.67万元，增长69.89%，主要原因是疫情期间人员支出增加；年末结转和结余增加0万元，增长0%，主要原因是由于年末结转和结余不变。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

桦南县水资源和节约用水中心2021年度收入合计234.97万元，其中：财政拨款收入234.97万元，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	234.97	96.67	+69.89	疫情期间人员支出增加
1.财政拨款收入	234.97	96.67	+69.89	疫情期间人员支出增加
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

桦南县水资源和节约用水中心2021年度支出合计234.97万元，其中：基本支出214.97万元，占91.49%；项目支出20万元，占8.51%；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	234.97	96.67	+69.89	疫情期间人员支出增加
1.基本支出	214.97	76.67	+35.66	疫情期间人员支出增加
2.项目支出	20	-20	+100	疫情期间人员支出增加
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。桦南县水资源和节约用水中心2021年度财政拨款收入234.97万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出234.97万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加96.67万元，增长69.89%；财政拨款支出增加96.67万元，增长69.89%；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42.01万元，下降15.16%；财政拨款支出减少42.01万元，下降15.16%。

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。桦南县水资源和节约用水中心2021年度一般公共预算财政拨款收入234.97万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出237.97万元，其中，基本支出214.97万元，项目支出20万元，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增加96.67万元，增长69.89%，主要原因是疫情期间人员支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加96.67万元，增长69.89%，主要原因是疫情期间人员支出增加。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少42.01万元，下降15.16%，变化的主要原因是响应国家号召，减少弹性支出；一般公共预算财政拨款支出减少42.01万元，下降15.16%，变化的主要原因是响应国家号召，减少弹性支出。

### (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276.98万元，支出决算为234.97万元，完成年初预算的100%。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为

20.60 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资上涨。

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 14.45 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休人员医疗保险费未在本单位核算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 184.34 万元，支出决算为 185.89 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资上涨。

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 14.61 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资上涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县水资源和节约用水中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.97 万元，其中：人员经费 205.37 万元，主要包括：基本工资 87.26 万元、津贴补贴 58.62 万元、奖金 10.36 万元、机关事业单位基本养老保险费 20.96 万元、职工基本医疗保险缴费 13.21 万元、住房公积金 14.92 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元、奖励金 0.05 万元。

公用支出9.6万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费1万元、手续费0.08万元、水费0.2万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.8万元、维修（护）费1.6万元、培训费0.05万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费3万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，桦南县水资源和节约用水中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为3万元，与2020年度决算相比无变化；与2021年度预算相比无变化。

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

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

（二）公务用车购置及运行费3万元。

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

2.公务用车运行维护费3万元，与2020年度决算相比无变化。公务用车购置数无，与上年相比无变化；保有量1辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费无，与2020年度决算相比无变化；2020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

桦南县水资源和节约用水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

桦南县水资源和节约用水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

桦南县水资源和节约用水中心为事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）桦南县水资源和节约用水中心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：本单位无2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，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

桦南县水资源和节约用水中心2021年度无政府采购支出。

## 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相关工作。

### （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）支出部门绩效自评。

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。	
		预算执行的有效性	50	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。
		预算编制及执行的规范性	10	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、基础设施建设和物资储备比重	5					基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/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						
部门整体支出	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成数量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
业务指标	50	数量指标							
		质量指标							
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80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问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。									

※注: 此表只填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

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										
申报日期	预期目标		实际完成情况							
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	其他	
	50分	过程指标	数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
			社会效益							
	30分	效果指标	经济效益							
			社会效益							
			生态效益							
			可持续影响							
			其他							
10分	满意度指标	服务对象								
		满意度								
（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

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）				
	.....						