

桦南县
供销合作社联合社
2021 年度部门决算
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	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	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	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	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	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	13

第四部分	名词解释	14
第五部分	附录	15

第一部分 部门概况

一、单位职责

宣传贯彻党和国家有关农村经济工作方针、政策；研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理；发展农村合作经济组织协会专业合作社和农民经济人队伍，积极为农业、农村、农民服务。

二、机构设置

桦南县供销合作社联合社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：办公室、综合业务股、财务审计股。

三、人员构成

2021 年末桦南县供销合作社联合社实有人数 36 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 10 人、退休人员 26 人。与 2020 年度 决算相比没有变化。

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：万元

部门：佳木斯市桦南县供销合作社联合社 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.86	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	10.16
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	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	83.73
	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	6.78
	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	115.86	本年支出合计	58	115.86
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	115.86	总 计	62	115.86

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		115.86	115.86					
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16					
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21004	公共卫生	0.60	0.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
216	商业服务业等支出	83.73	83.73					
21602	商业流通事务	83.73	83.73					
2160250	事业运行	83.73	83.73					
221	住房保障支出	6.78	6.78					
22102	住房改革支出	6.78	6.78					
2210201	住房公积金	6.78	6.78					

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		115.86	115.26	0.60			
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16				
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	15.20	14.60	0.60			
21004	公共卫生	0.60		0.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
216	商业服务业等支出	83.73	83.73				
21602	商业流通事务	83.73	83.73				
2160250	事业运行	83.73	83.73				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

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：佳木斯市桦南县供销合作社联合社

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	115.86	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	10.16	10.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	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				
	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	83.73	83.73		
	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	6.78	6.78		
	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	115.86	本年支出合计	59	115.86	115.86		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	115.86	总 计	64	115.86	115.86		

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
金额单位：万元

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		115.86	115.26	0.60
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	15.20	14.60	0.60
21004	公共卫生	0.60		0.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
216	商业服务业等支出	83.73	83.73	
21602	商业流通事务	83.73	83.73	
2160250	事业运行	83.73	83.73	
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

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：万元

部门：佳木斯市桦南县供销合作社联合社

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	103.51	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.28	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.37	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	10.16	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	14.60	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	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.78	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	2.53	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	1.32	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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		9906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		9907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		9908	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		99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46			
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	1.12			
	人员经费合计	104.83		公用经费合计				10.43

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：292001
部门：佳木斯市桦南县供销合作社联合社

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	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	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

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。

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县供销合作社联合社 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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
金额单位：万元

部门：佳 2021年度

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
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。

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。桦南县供销合作社联合社 2021 年度部门决算收支总额 115.86 万元，其中：本年收入 115.86 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 115.86 万元，年末结转和结余 0。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 17.24 万元，下降 12.95%，主要原因是节约办公经费；支出总额减少 17.24 万元，下降 12.95%，主要原因是节约办公经费；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县供销合作社联合社 2021 年度收入合计 115.86 万元，其中：财政拨款收入 115.86 万元，占 100%。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	115.86	17.24	12.95%	
1.财政拨款收入	115.86	17.24	12.95%	
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

桦南县供销合作社联合社 2021 年度支出合计 115.86 万元，占 100%；。各项支出增变化 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	115.86	17.24	12.95%	节约办公经费
1.基本支出	115.26	16.64	12.69%	节约办公经费
2.项目支出	0.6	-0.3	-33.33%	单独项目支出
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。桦南县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入 115.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 115.86 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 17.24 万元，下降 12.95%；财政拨款支出减少 17.24 万元，下降 12.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，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 5.34 万元，减少 4.41%；财政拨款支出减少 5.34 万元，减少 4.41%。

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。桦南县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 115.86 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 115.86 万元，其中，基本支出 115.26 万元，项目支出 0.6 万元，年末一般公共预算财政

拨款黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明结转和结余 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 17.24 万元，下降 12.95%，主要原因是节约办公经费；一般公共预算财政拨款支出减少 17.24 万元，下降 12.95%，主要原因是节约办公经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5.34 万元，减少 4.41%；一般公共预算财政拨款支出减少 5.34 万元，减少 4.41%。

(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 121.20 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 95.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于预算数原因节约办公经费。

2. 卫生健康支出。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因：因为疫情突发公共卫生事件应急处理费。

3. 商业服务业等支出。年初预算为 88.87 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因：节约办公经费。

4. 住房保障支出。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 6.78

万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因：节约办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.86 万元，其中：

人员经费 104.83 万元，主要包括：基本工资 38.79 万元、津贴补贴 25.28 万元、奖金 5.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.16 万元、职工基本医疗保险缴费 14.60 万元、住房公积金 6.78 万元、其他工资福利支出 2.53 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元。

公用支出 10.43 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、印刷费 0.51 万元、差旅费 0.93 万元、其他交通费用 4.46 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

项目支出 0.6 万元，主要包括：突发公共卫生事件应急处理 0.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县供销合作社联合社 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
 桦南县供销合作社联合社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

桦南县供销合作社联合社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

桦南县供销合作社联合社部门 2020 年度机关运行经费预算安排 10.43 万元，比 2019 年增加 2.33 万元，增长 28.76%。主要原因是：经费增加。其中，办公费 3.41 万元、印刷费 0.51 万元、差旅费 0.93 万元、交通补贴 4.46 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

十一、政府采购支出情况说明

桦南县供销合作社联合社 2021 年度无政府采购支出总额 0 万元。

（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，现对桦南县供销合作社联合社 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：桦南县供销合作社联合社 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，（详见下表）

序号			面向中小	

	项目名称	预留选项	企业采购 金额	合同链接
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，桦南县供销合作社联合社无车辆。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，我局 2021 年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 115.86 万元；。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我社部门预算整体支出自评涉及资金 115.86 万元，执行数为 115.86 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是群众满意度还需加强；二是对于资金管理还需要进一步完善。下一步改进措施：一是提升人民群众满意度；二是完善资金管理制度。

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

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	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，增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算决算差异率	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，增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算决算差异率	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，增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算决算差异率	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，增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算决算差异率	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算决算差异率	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。		
				公用经费预算决算差异率	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	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，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，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	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。
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。		
				负债状况	5	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	—	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				
新 增 项 目	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标	年初 目标	实际 得分	权重 分值	实际 得分	未完成原因和改进措施
一级 指标	50	一级指标						
		二级指标						
		三级指标						
		四级指标						
		五级指标						
	40	一级指标						
		二级指标						
		三级指标						
		四级指标						
		五级指标						
二级 指标	10	一级指标						
		二级指标						
		三级指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分				未完成原因 (总分80分以下 填列)		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问题及其所涉及金额,如没有请填无。								
备注: 此表只填写一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。								

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		
	专项资金总额：			10分				
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金			/		/		
其他资金			/		/			
项目自评	预期目标			实际完成情况				
项目自评	一级指标 50分	二级指标	三级指标	年初设定值	实际完成值	得分	扣分原因	
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
	二级指标 30分	二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
	三级指标 10分	二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
	（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

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）				
						