

**宝清县国有资产运营服
务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
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	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	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	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	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增减变化情况说明	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	13
第五部分	附录	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于县国有资产经营管理中心机构编制事宜的通知》（宝 2012 编 12 号），国有资产经营管理中心主要职责为：

（一）负责授权范围内的国有资产经营监管、投资管理、收益管理、产权管理；

（二）负责组织国有资本运营，优化资本结构，最大限度的发挥融资功能；

（三）依产权关系向国有全资，控股和参股企业委派国有资产产权代表和监事及财务总监，对国有资产的安全和增值实施监管；

（四）审批授权范围内国有全资和控股企业的设立、合并、分立、终止、投资合作、产权重组、融资借贷、抵押担保、增减资本、产权转让等重大事项的决策方案；

（五）依产业发展规划，发挥经营管理中心的职能，通过融资、控股、参股方式，促进区域经济产业结构和企业产品结构调整；

(六) 承担授权范围内国有资产保值增值责任，制订所投资项目及全资、控股企业国有资产经营管理考核指标，完成县政府确定的资产经营责任制；

(七) 决定或批准全资、控股企业的领导机制，任免权属企业的主要经营管理者，并对其进行考核、评价和奖惩；

(八) 依法持产权收取资产经营收益，提出收益分配和投资使用计划建设，经批准后组织实施；

(九) 接受县政府的委托承办投资合作业务，负责对国有资产投资进行管理；

(十) 负责承办县政府和国家开发银行金融合作、中小企业融资担保、文教卫生和城市基础设施及新农村建设融资业务；

(十一) 承办县政府交办的政府减债和采购等其他事项。

二、机构设置

宝清县国有资产运营服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：综合办公室、发展投资部、资本运营部、资产管理部、财务审计部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：事业人员 18 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，

事业人员增加 2 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项 目	行次	2021 年度		项 目	行次	2021 年度	
		金额	占年初预算%			金额	占年初预算%
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.13		一、一般公共服务支出	32	110.57	
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	14.77	
	9			九、卫生健康支出	40	6.93	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	200.00	
	12			十二、农林水支出	43	3.67	
	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	9.19	
	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、预备费支出	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	345.13		本年支出合计	58	345.13	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		7.78	年末结转和结余	60		7.78
	30				61		
总 计	31	345.13		总 计	62	345.13	

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	2021 年度						
		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
合计		345.13	345.13					
201	一般公共服务支出	110.57	110.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.57	110.57					
2010350	事业运行	110.57	110.57					
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
213	农林水支出	3.67	3.67					
21301	农业农村	2.75	2.75					
2130122	农业生产发展	2.75	2.75					
21309	目标价格补贴	0.92	0.92					
2130999	其他目标价格补贴	0.92	0.92					
221	住房保障支出	9.19	9.19					
22102	住房改革支出	9.19	9.19					
2210201	住房公积金	9.19	9.19					

三、支出决算表

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
项	目	1	2	3	4	5	6
合 计		345.13	141.46	203.67			
201	一般公共服务支出	110.57	110.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.57	110.57				
2010350	事业运行	110.57	110.57				
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	3.67		3.67			
21301	农业农村	2.75		2.75			
2130122	农业生产发展	2.75		2.75			
21309	目标价格补贴	0.92		0.92			
2130999	其他目标价格补贴	0.92		0.92			
221	住房保障支出	9.19	9.19				
22102	住房改革支出	9.19	9.19				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				

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

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.13	一、一般公共服务支出	33	110.57	110.57		
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	14.77	14.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	3.67	3.67		
	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	9.19	9.19		
	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	345.13	本年支出合计	59	345.13	345.13		
年初财政拨款结转和结余	28	7.78	年末财政拨款结转和结余	60	7.78	7.78		
一般公共预算财政拨款	29	7.78		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				
合 计	32	352.91	合 计	64	352.91	352.91		

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收入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

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
项		1	2	3
合计	合计	345.13	141.46	203.67
201	一般公共预算支出	110.57	110.57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	110.57	110.57	
2010301	行政运行	110.57	110.57	
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080502	事业单位离休费	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	3.67		3.67
21301	农业农村	2.75		2.75
2130122	农业生产发展	2.75		2.75
21309	目标价格补贴	0.92		0.92
2130999	其他目标价格补贴	0.92		0.92
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	
232	债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			

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	134.40	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	14.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.19	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		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	3.65	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	0.24	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	2.98	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	2.54	999	其他支出	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		99908	为民国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				
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		138.05				公用经费合计		3.41

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			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	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度部门决算收支总额 352.91 万元，其中：本年收入 345.13 万元，年初结转和结余 7.78 万元；本年支出 345.13 万元，年末结转和结余 7.78 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 370.58 万元，下降 51.22%，主要原因是我单位为县国有资产管理中心及县融资平台单位，为保障县域经济的发展，往年部分县域内相关基础设施建设资金经我单位支出，21 年相关项目减少；支出总额减少 370.58 万元，下降 51.22%，主要原因是我单位为县国有资产管理中心及县融资平台单位，为保障县域经济的发展，往年部分县域内相关基础设施建设资金经我单位支出，21 年相关项目减少；年末结转和结余减少 1.83 万元，增长（下降）19.04%，主要原因是我单位为县国有资产管理中心及县融资平台单位，为保障县域经济的发展，往年部分县域内相关基础设施建设资金经我单位支出，21 年相关项目减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度收入合计 345.13 万元，其中：财政拨款收入 345.13 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	345.13	-26.82	-7.2	
1.财政拨款收入	345.13	-26.82	-7.2	
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度支出合计 345.13 万元，其中：基本支出 141.46 万元，占 41%；项目支出 203.67 万元，占 59%。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	141.46	7.88	5.9%	人员增加，支出增加
2.项目支出	203.67	388.07	65.58	项目减少，支出减少
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。宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度财政拨款收入 352.91 万元，年初财政拨款结转和结余 7.78 万元；本年支出 352.91 万元，年末财政拨款结转和结余 7.78 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 380.19 万元，下降 51.86%；财政拨款支出减少 380.19 万元，下降 51.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减变化。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 11.35 万元，下降 3.12%；财政拨款支出减少 11.35 万元，下降 3.12%。

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。宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 364.26 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 364.26 万元，其中，基本支出 140.26 万元，项目支出 224 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减少 26.82 万元，下降 7.21%，主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 26.82 万元，下降 7.21%，主要原因是人员变动。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11.35 万元，下降 3.12%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 11.35 万元，下降 3.12%，变化的主要原因是人员变动。

（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 364.26 万元，支出决算为 345.13 万元，完成年初预算的 94.75%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.04 万元，支出决算为 110.57 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增减变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 570.8%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资变动。

3.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 16.28 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 6.18 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是医疗保险缴费比例调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 224 万元，支出决算为 200 万

元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算数据利息金额为测算金额。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增业务。

7.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增业务。

8.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 9.39 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.46 万元，其中：

人员经费 138.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……。

公用支出 3.41 万元，主要包括：办公费、印刷费……。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县国有资产运营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县国有资产运营服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宝清县国有资产运营服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县国有资产运营服务中心2021年度无相关业务。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县国有资产运营服务中心2021年度无相关业务。

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县国有资产运营服务中心共有车辆12辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限

内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
黑龙江省住房和城乡建设厅									
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	计算值	得分	指标说明	评分标准			
名称	权重	名称	权重						
部门决算	预算编制执行情况	财政拨款收入预算完成率	5	-4.98	4.5	财政拨款收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	经营收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	其他收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		年初结转和结余预算完成率	5	0.00	0.0	年初结转和结余, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)<=100%, 扣减1分, 完成率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		人员经费预算完成率	4	12.22	2.5	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		公用经费预算完成率	3	-18.50	3.0	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得满分, 完成率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		财政拨款结转和结余	10	2.25	9.5	财政拨款结转和结余, (本年年末数/支出预算数*100%)+100%	结转和结余=0, 得满分, 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
	预算编制及执行情况	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转, (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分, 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余, (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分, 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		“三公”经费支出预算完成率	5	0.00	5.0	“三公”经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得满分, 完成率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 扣减0分为止。		
		财政拨款项目支出中非人员经费支出占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出, (工资福利支出+商品和服务支出+其他支出)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		基本支出中列支公用经费占比	5	0.00	5.0	基本支出, (房屋租金摊销+大型修缮+折旧费+水电费+物业管理费+公用经费+其他支出)/基本支出*100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
		资产状况	5	资产安全变动率	5	-10.38	5.0	资产安全, (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, 扣减0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	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, 扣减0分为止。	
			自筹财政拨款及时性	1	0.00	1.0	自筹财政拨款年末结转当年结转数与上年余额	自筹财政拨款=0, 得满分, 自筹财政拨款>0, 扣0分	
		合计	100	—	100	—	92.0	—	—

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、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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

无

3.项目（专项）支出绩效自评表

无

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无