

宝清县水利事业发展中心 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	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	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	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	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	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、部门职责

(一) 依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为作出行政裁决，行政处罚决定或采取其他行政处置措施。

(二) 参与或负责水行政许可和水行政审批。

(三) 负责征收、参与征收或组织征收法律、法规和规章规定的水利行政性收费及受委托的事业性收费。

(四) 参与并归口协调水事纠纷。

(五) 承办行政复议、应诉、理赔等工作的具体事宜。

(六) 配合公安、司法机关查出水利治安和刑事案件。

二、机构设置

水利事业发展中心单位内设机构共 4 个，包括：征费股、水资源股、财审股、水政监察股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员

增加 0 人、参公人员增加 0 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

公开01表
金额单位：万元

a			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.31	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	27.56
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	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	231.04
	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	15.85
	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	297.31	本年支出合计	58	297.31
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	297.31	总 计	62	297.31

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

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县水利事业发展中心		2021年度						
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		297.31	297.31					
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56					
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86					
213	农林水支出	231.04	231.04					
21303	水利	231.04	231.04					
2130301	行政运行	205.34	205.34					
2130302	一般行政管理事务	25.70	25.70					
221	住房保障支出	15.85	15.85					
22102	住房改革支出	15.85	15.85					
2210201	住房公积金	15.85	15.85					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县水利事业发展中心		2021年度					
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		297.31	271.61	25.70			
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56				
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86				
213	农林水支出	231.04	205.34	25.70			
21303	水利	231.04	205.34	25.70			
2130301	行政运行	205.34	205.34				
2130302	一般行政管理事务	25.70		25.70			
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	297.31	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	27.58	27.58		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	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	231.04	231.04		
	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	15.85	15.85		
	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	297.31	本年支出合计	59	297.31	297.31		
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	297.31	总 计	64	297.31	297.31		

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：双鸭山		2021年度		公开05表	
项 目		金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		297.31	271.61	25.70	
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56		
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56		
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56		
210	卫生健康支出	22.86	22.86		
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86		
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86		
213	农林水支出	231.04	205.34	25.70	
21303	水利	231.04	205.34	25.70	
2130301	行政运行	205.34	205.34		
2130302	一般行政管理事务	25.70		25.70	
221	住房保障支出	15.85	15.85		
22102	住房改革支出	15.85	15.85		
2210201	住房公积金	15.85	15.85		

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

部门：双鸭山市宝清县水利事业发展中心		公开06表	
人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
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	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	服装购置费
30305	生活补助	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
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		公用经费合计	
240.68		30.93	

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

预算代码: 357002

部门: 双鸭山市宝清县水利事业发展中心

公开07表

金额单位: 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
3.70		2.00		2.00	1.70	3.30		1.80		1.80	1.50

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。

本部门(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

部门: 双鸭山市宝清县水利事业发展中心

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度		本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	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。

本部门(单位)没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表

是疫情原因，压缩经费；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府会计制度改革，预算会计实行收付实现制度。

二、收入决算增减变化情况说明

水利事业发展中心单位 2021 年度收入合计 297.31 万元，其中：财政拨款收入 297.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	297.31	-104.10	-25.93	疫情节约开支
1.财政拨款收入	297.31	-104.10	-25.93	疫情节约开支
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

水利事业发展中心单位 2021 年度支出合计 297.31 万元，其中：基本支出 271.61 万元，占 91%；项目支出 30.93 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	297.31	-104.10	-25.93	疫情节约开支
1.基本支出	271.61	-58.78	-17.79	疫情节约开支

2.项目支出	25.70	-45.33	-45.33	疫情节约开支
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。水利事业发展中心单位 2021 年度财政拨款收入 297.31 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 297.31 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-104.05 万元，下降 25.93%；财政拨款支出减少 104.10 万元，下降 25.93%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 25.72 万元，增长 6.31%；财政拨款支出增加 25.72 万元，增长 6.31%。

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。水利事业发展中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 297.31 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 297.31 万元，其中，基本支出 271.61 万元，项目支出 25.70 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 104.10 万元，下降 25.93%，主要原因是疫情原因，压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 104.10 万元，下降 25.93%，主要原因是疫情原因，压缩经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 25.72 万元，增加 6.31%，变化的主要原因是在职人员工资调增，相应四险一金的计提基数增加，财政补助金额增加，一般公共预算财政拨款支出增加 25.72 万元，增长 6.31%，变化的主要原因是职人员工资调增，相应四险一金的计提基数增加，财政补助金额增加。

（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 433.60 万元，支出决算为 297.31 万元，完成年初预算的 68%。其中：

1. 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 7.45 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，人员划转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，人员划转支出。

3. 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 22.29 万元，支出决算为 22.86 万元，

完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，相应四险一金的计提基数增加，财政补助金额增加

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 358.37 万元，支出决算为 271.61 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，压缩经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务年初预算为 75.23 万元，支出决算为 25.70 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，压缩经费。

5.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 21.16 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，人员划转

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

水利事业发展中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费 271.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费，住房公积金。

公用支出 30.93 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

2021 年度，水利事业发展中心单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出总额为 3.30 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.32 万元，下降 0.32%，变化的主要原因是根据预算要求，每年压缩经费；与 2021 年度预算相比减少 0.3 万元，下降 9%，变化的主要原因是根据预算要求，每年压缩经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长下降 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.80 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，下降 0%。

2.公务用车运行维护费 1.80 万元，与 2020 年度决算相比减 0.17 万元，下降 8.65%，变化的主要原因是根据预算要求，每年压缩经费；与 2021 全年预算相比减少 0.2 万元，下降 11%，变化的主要原因是根据预算要求，每年压缩经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 1.50 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.15 万元，下降 9.17%，变化的主要原因是根据预算要求，每年压缩经费；与 2021 全年预算相比减少 0.2 万元，下降 12%，变化的主要原因是根据预算要求，每年压缩经费。

全年国内公务接待的批次为 50 次，比上年减少接待批次 20 次；接待人数 50 人，比上年减少接待人数 12 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

水利事业发展中心单位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

水利事业发展中心单位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

水利事业发展中心单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。水利事业发展中心单位2021年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，占0%（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
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
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，水利事业发展中心单位共有车辆2

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0辆，其他用车主要是2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

根据预算绩效管理工作要求，我对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个，国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金X万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.0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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

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

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-31.43	1.5	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	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	-31.46	0.5	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	327.81	0.0	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	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	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，减至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。
			“三公”经费支出预算差异率	5	-10.81	5.0	“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	财政拨款项目支出中开支在退休人员及离退休人员	5	0.00	5.0	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。
			高本支出中列支房屋建筑物建设、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	高本支出：(房屋建筑物建设+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。
			资产状况	5	0.02	4.5	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。
	财务状况	10	负债状况	5	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，减至0分为止。
应缴财政款及时性			1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计			100	—	100	—	89.0	—

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 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	年度指标值	全年完 成值	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	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 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 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的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									
※注:此表只问各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

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									
绩效指标	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	设定分值	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								
		可持续影响指标								
									
	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金额，如没有填“无”。									

※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）				
	……						