

**宝清县博物馆（部门）**  
**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.....	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.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	14

## 第一部分 部门概况

宝清县博物馆主要工作职责为：

- （一）负责全县的文物调查勘探。
- （二）负责全县文物遗址的保护管理。
- （三）负责全县文物的展示及管理。
- （四）负责全县文物的行政执法。

### 二、机构设置

宝清县博物馆内设处室共 1 个，包括：文物保护、展览部。

按照下面三种情况据实公开：

宝清县博物馆单位内设机构（处室）共 1 个，包括：文物保护、展览部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比无人员增减变化。

## 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：双鸭山市宝清县博物馆			2021年度		
收	入		支	出	
项	目	金额	项	目	金额
目	行次	1	目	行次	2
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.35	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	151.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	
	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	6.54
	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>	27	105.35	<b>本年支出合计</b>	58	173.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>173.63</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>173.63</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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县博物馆      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	105.35	105.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	83.58	83.58					
20702	文物	83.58	83.58					
2070205	博物馆	83.58	83.58					
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55					
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
221	住房保障支出	6.54	6.54					
22102	住房改革支出	6.54	6.54					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县博物馆      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	173.63	102.43	71.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.85	80.66	71.19			
20702	文物	140.48	80.66	59.82			
2070205	博物馆	140.48	80.66	59.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.38		11.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.38		11.38			
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55				
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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	105.35	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	151.85	151.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.55	10.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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				
	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	6.54	6.54		
	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>	<b>27</b>	<b>105.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>173.63</b>	<b>173.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	68.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.27		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>	<b>32</b>	<b>173.63</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>173.63</b>	<b>173.63</b>		

## 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：双

2021年度

项	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			173.63	102.43	71.19
207		文化旅游体育与传媒支出	151.85	80.66	71.19
20702		文物	140.48	80.66	59.82
2070205		博物馆	140.48	80.66	59.82
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.38		11.38
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.38		11.38
208		社会保障和就业支出	10.55	10.55	
20805		行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
210		卫生健康支出	4.68	4.68	
21011		行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102		事业单位医疗	4.68	4.68	
221		住房保障支出	6.54	6.54	
22102		住房改革支出	6.54	6.54	
2210201		住房公积金	6.54	6.54	

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：双鸭山市宝清县博物馆

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	94.70	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.00	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.23	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
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	4.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.54	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	0.12	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	0.12	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	1.06	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		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		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	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			
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		94.82	公用经费合计		7.62		

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: 240004  
部门: 双鸭山市宝清县博物馆

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				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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

宝清县博物馆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: 双鸭山市宝清县博物馆  
2021年度

公开08表  
金额单位: 万元

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。

宝清县博物馆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

部门: 双  
2021年度

公开09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
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。

宝清县博物馆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。博物馆单位 2021 年度部门决算收支总额 105.35 万元,其中:本年收入 105.35 万元,年初结转和结余 68.27 万元; 本年支出 173.63 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减少 30.84 万元, 下降 22.64%, 主要原因是疫情原因, 节约经费; 支出总额增加 48.81 万元, 增长 39.11%, 主要原因是彩云岭修缮导致支出增加; 年末结转和结余减少 68.27 万元, 下降 100%, 主要原因是彩云岭项目修缮。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县博物馆单位 2021 年度收入合计 105.35 万元, 其中:财政拨款收入 105.35 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元; 0 事业收入 0 万元 0; 经营收入 0 万元 0; 附属单位上缴收入 0 万元; 其他收入 0 万元。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	105.35	-30.83	-22.64	疫情节约经费
1.财政拨款收入	105.35	30.83	-22.64	疫情节约经费
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

宝清县博物馆单位 2021 年度支出合计 173.63 万元，其中：基本支出 102.43 万元，占 59%；项目支出 71.19 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。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	173.63	48.81	39.11	彩云岭修缮
1.基本支出	102.43	16.24	18.84	彩云岭修缮
2.项目支出	71.19	32.57	84.33	彩云岭修缮
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县博物馆单位 2021 年度财政拨款收入 105.35 万元，年初财政拨款结转和结余 68.27 万元；本年支出 173.63 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 30.84 万元，下降 22.64%；财政拨款支出增加 48.81 万元，增长 39.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 68.27 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.8 万元，增长 5.8%；财政拨款支出增加 74.07 万元，增长 74.4%。

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。宝清县博物馆单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 105.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 68.27 万元；本年支出 173.63 万元，其中，基本支出 102.43 万元，项目支出 71.19 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 30.84 万元，下降 22.64%，主要原因是疫情节约经费；一般公共预算财政拨款支出增加 48.81 万元，增长 39.11%，主要原因是彩云岭修缮支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5.8 万元，增长 5.8\*%，变化的主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 74.07 万元，增长 74.4%，变化的主要原因是彩云岭修缮项目和取暖费菜款增加。

### (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 99.55 万元，支出决算为 173.63 万元，完成年初预算的 174.41%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 76.19 万元，支出决算为 140.48 万元，完成年初预算的 184.38%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出的

增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，主要原因：2021 年初预算没有其他文化旅游体育与传媒支出。

3.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 1.98 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休支出只有 1 人菜款取暖费。

4.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 10.88 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员减少。

6.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 6.28 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县博物馆单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.62 万元，其中：

人员经费 94.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、保险缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、 退休费。

公用支出 7.62 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、电费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县博物馆单位 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。”

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；

与 2021 全年预算相比无变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县博物馆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

宝清县博物馆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

宝清县博物馆单位2021年机关运行经费为0。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，宝清县博物馆部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是下乡用；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### 十三、预算绩效情况说明

宝清县博物馆2021年无绩效自评。

## 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		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算准确率	5	23.94	2.5	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				事业收入预算准确率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				经营收入预算准确率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				其他收入预算准确率	5	0.00	5.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(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准确率	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%	误差率=0, 得满分, 误差率(绝对值)≤100%, 扣减1分, 误差率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				人员经费预算准确率	4	13.96	2.5	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用经费预算准确率	3	323.18	0.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率≤0, 得满分, 误差率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
	50	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率(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率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出预算数-年初预算数)*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, 扣减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, 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"经费支出预算准确率	5	0.00	5.0	"三公"经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率≤0, 得满分, 误差率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 扣减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编人员及离退休人员经费占比	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。
				基本支出中列支房屋维修费、物业管理费、大型修缮、基础设施维修、物资储备、办公设备购置占比	5	0.00	5.0	基本支出。(房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+物资储备)/公用经费*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	-83.30	5.0	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, 扣减0分为止。	
10	负债状况	5	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。	
		5	应收账款及时性	1	0.00	1.0	应收账款年末余额/上年末余额*100%	应收账款=0, 得满分, 应收账款>0, 扣0分	
合计	100		100		100		87.5		

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

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	数量	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
基础 业务	50	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效能 指标	40	经济效能 指标					
			社会效能 指标					
生态效能 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金额，如没有请填写无。								

※注：此表只得各一级预算部门对两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						/		/	
年度目标	预期目标			实际完成情况						
一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	
	（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

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）				
	.....						