

穆棱市水产总站 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
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	15
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 宣传渔业法律、法规。
- (二) 开展渔政执法检查，执行《渔业法》。
- (三) 保护、繁殖、增殖渔业资源。
- (四) 查处渔业案件，解决渔业纠纷，保护渔业生产者的合法权益。
- (五) 颁发水域滩涂养殖许可证，合理开发利用渔业资源。
- (六) 搞好渔政队伍机构建设，开展船检，搞好罚没管理。
- (七) 制定全市渔业发展规划，负责全市渔业管理。
- (八) 负责全市渔业工程，苗种培育，成鱼饲养，鱼病防治等技术指导。
- (九) 发展全市渔业生产，做好鱼种、鱼药、网具等鱼需物资服务工作。
- (十) 承担科研攻关、新品种引进，生产试验和适用新技术的普及、推广和应用。
- (十一) 搞好渔业水质监测。
- (十二) 对全市渔民进行系统化技术培训，提高从业人员的整体素质。
- (十三) 及时准确上报各种水产统计报表，搞好综合统计分析。
- (十四) 搞好所属单位鱼种场的经营管理。
- (十五) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他

事项。

二、机构设置

水产总站部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（股室）共三个，包括：渔政股、生产股、财务股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

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		
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	138.16	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	18.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	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	96.72
	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	18.05
	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	138.17	本年支出合计	58	137.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	139.78	总计	62	139.78

二、收入决算表

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	138.17	138.16					0.01
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86					
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86					
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
213	农林水支出	96.27	96.27					0.01
21301	农业农村	96.27	96.27					0.01
2130104	事业运行	96.27	96.27					0.01
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					
2210202	提租补贴	10.09	10.09					

三、支出决算表

部门：穆稜市水产总站							公开03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	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		137.78	137.78				
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86				
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
213	农林水支出	96.72	96.72				
21301	农业农村	96.72	96.72				
2130104	事业运行	96.72	96.72				
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				
2210202	提租补贴	10.09	10.09				

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：穆稜市水产总站							公开04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	
二、一般公共预算财政拨款	1	138.16	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	18.86	18.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	96.72	96.72		
	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	18.05	18.05		
	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	138.16	本年支出合计	59	137.78	137.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.87	1.87		
一般公共预算财政拨款	29	1.49		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	139.65	总计	64	139.65	139.65		

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

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		137.78	137.78	
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
213	农林水支出	96.72	96.72	
21301	农业农村	96.72	96.72	
2130104	事业运行	96.72	96.72	
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	
2210202	提租补贴	10.09	10.09	

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	111.79	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.71	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.40	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	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	0.73	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.35	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	11.00	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	11.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.58				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		122.79	公用经费合计						14.99

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	

本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

功能分类 科目编码	项目 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	
				1	2	3	
	栏次 合计						

本单位没有政府性基金预算一般公共预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次 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。水产总站部门(单位)2021 年度部门决算收支总额 139.78 万元,其中:本年收入 138.17 万元,年初结转和结余 1.61 万元;本年支出 137.78 万元,年末结转和结余 1.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 18.38 万元,下降 11.74%,主要原因是离休人员减少一人;支出总额减少 48.73 万元,下降 26.13%,主要原因是 2020 年有项目支出 30 万元,离休人员减少一人;年末结转和结余增加 0.98 万元,增长 97.03%,主要原因是以前支出预算未完成,按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

二、收入决算增减变化情况说明

水产总站 2021 年度收入合计 138.17 万元,其中:财政拨款收入 138.16 万元,占 99.993%;上级补助收入 0 万元,占 0%;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%;其他收入 0.01 万元,占 0.007%。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	138.17	18.38	11.74	离休人员减少一人
1.财政拨款收入	138.16	17.99	11.52	离休人员减少一人
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	0.01	0		利息收入与上年持平

三、支出决算增减变化情况说明

穆棱市水产总站 2021 年度支出合计 137.78 万元，其中：基本支出 137.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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
本年收入合计	137.78	48.73	26.13	人员增资
1.财政拨款收入	137.78	48.73	26.13	人员增资
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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。水产总站 2021 年度财政拨款收入 138.16 万元，年初财政拨款结转和结余 1.49 万元；本年支出 137.78 万元，年末财政拨款结转和结余 1.87 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 17.99 万元,下降 11.52%;财政拨款支出减少 48.32 万元,下降 25.96%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 0.86 万元,增长 85.15%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.57 万元,增长 11.49%;财政拨款支出增加 1.19 万元,增长 0.87%。

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。水产总站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 138.16 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.61 万元;本年支出 137.78 万元,其中,基本支出 137.78 万元,项目支出 0 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.87 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 17.99 万元,下降 11.52%,主要原因是离休人员减少一人;一般公共预算财政拨款支出减少 48.32 万元,下降 25.96%,主要原因是 2021 年没有项目支出,减少一名离休人员。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.57 万元,增长 11.49%,变化的主要原因是人员增资;一般公共预算财政拨款支出增加 1.19 万元,增长 0.87%,变化的主要原因是人员增资。

（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 136.59 万元，支出决算为 137.78 万元，完成年初预算的 100.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出 6.89 万元，主要用于离退休人员支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 11.97 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 4.15 万元，主要用于水产总站基本医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出 96.72 万元，主要用于保障水产总站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 7.97 万元，主要用于按照国家统一标准为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 10.09 万元，主要用于按房改政策规定，行政事

业单位向职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

水产总站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.78 万元，其中：

人员经费 122.79 万元，主要包括：基本工资 44.71 万元、津贴补贴 32.54 万元、奖金 6.33 万元绩效工资 3.4 万元、基本养老保险缴费 11.97 万元、职工基本医疗保险缴费 4.15 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 7.97 万元、退休费 11 万元。

公用支出 14.99 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.16 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.14 万元、维修费 3.35 万元、劳务费 0.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

穆棱市水产总站 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

穆棱市水产总站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

穆棱市水产总站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

穆棱市水产总站是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。穆棱市水产总站2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年度无预留面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，穆棱市水产总站共有车辆0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

2021 年度，穆棱市水产总站无实行预算绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对水产总站2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出项（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出项（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）：反映退耕还林工程建设的支出。

九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反应用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农业一二三产业融合等方面支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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										
单位名称：穆稜市水产总站										
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	财政拨款收入预决算差异率	5	1.15	4.5	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	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。	
				经营收入预决算差异率	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。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	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%	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	0.76	3.5	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。	
				公用经费预决算差异率	3	1.87	2.5	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。	
	50	预算执行的有效性	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	1.34	9.5	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。		
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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、物资储备	5	0.00			5.0	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	95.76	0.0	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，减至0分为止。	
			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，减至0分为止。	
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	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	—	—	—	82.5	—	—	

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	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	
产出 质量 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问题及其所涉及金额,如没有请填写。									
※注:此表只写各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

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						
基础指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	指标完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	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								
		可持续发展指标								
									
	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的金额，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）				
						