

**牡丹江市西安区
人防工程管护站
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江市西安区人防工程管护站隶属于牡丹江市西安区人民政府办公室，主要职责是：

一、负责区域内人防工程的开发利用、维护管理和工程设备、设施的维修保养。

二、负责配合主管部门做好人防工程生产安全管理、定期检查和巡查等行政辅助工作。

三、负责制定人防工程维护管理责任制和防火防汛值班制度。

四、负责组织建立完善人防工程维护管理档案和信息平台数据库。

五、完成牡丹江市西安区人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位共有内设机构 4 个，分别是综合管理岗、维护维修岗、安全检查岗、信息维护岗。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员增加 4 人、退休人员增加 4 人，主要原因是本单位为新纳入的预算单位。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	33.91	本年支出合计	58	33.91
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	33.91	总计	62	33.91

注：1. 本表反映单位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

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

2021 年度

金额单位：万元

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		33.91	33.91					
201	一般公共服务支出	30.54	30.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.54	30.54					
2010301	行政运行	30.54	30.54					
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44					
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					
221	住房保障支出	1.26	1.26					
22102	住房改革支出	1.26	1.26					
2210201	住房公积金	1.08	1.08					
2210202	提住补贴	0.17	0.17					

注：本表反映单位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

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

2021 年度

金额单位：万元

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		33.9 1	33.9 1				
201	一般公共服务支出	30.5 4	30.5 4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.5 4	30.5 4				
2010301	行政运行	30.5 4	30.5 4				
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44				
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	0.68	0.68				
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
221	住房保障支出	1.26	1.26				
22102	住房改革支出	1.26	1.26				
2210201	住房公积金	1.08	1.08				
2210202	提住补贴	0.17	0.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

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	33.91	一、一般公共服务支出	33	30.54	30.54		
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	1.44	1.44		
	9		九、卫生健康支出	41	0.68	0.68		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

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
	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	1.26	1.26		
	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	33.91	本年支出合计	59	33.91	33.91		
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	33.91	总计	64	33.91	33.91		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

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		33.9 1	33.9 1	
201	一般公共服务支出	30.5 4	30.5 4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.5 4	30.5 4	
2010301	行政运行	30.5 4	30.5 4	
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
221	住房保障支出	1.26	1.26	
22102	住房改革支出	1.26	1.26	
2210201	住房公积金	1.08	1.08	
2210202	提住补贴	0.17	0.17	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

金额单位：万元

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	29.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.01	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	3.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.34	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	4.87	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	4.87	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		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					
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		33.91	公用经费合计						

注：本表反映单位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

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

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

注：本表反映单位本年度“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。

注：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

注：本单位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

公开 09 表

编制单位：牡丹江市西安区人防工程管护站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位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。西安人防工程管护站 2021 年度部门决算收支总额 33.91 万元，其中：本年收入 33.91 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 33.91 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增加 33.91 万元，主要原因是本单位为新纳入的预算单位；支出总额增加 33.91 万元，主要原因是本单位为新纳入的预算单位；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

西安人防工程管护站 2021 年度收入合计 33.91 万元，其中：财政拨款收入 33.91 万元，占 100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。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	33.91	0	0	
1.财政拨款收入	33.91	0	0	
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

西安人防工程管护站 2021 年度支出合计 33.91 万元，其中：基本支出 33.91 万元，占 100%；无项目支出、无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。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	33.91	0	0	
1.基本支出	33.91	0	0	
2.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。西安人防工程管护站 2021 年度财政拨款收入 33.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 33.91 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。因本单位为新纳入的预算单位，2020 年度无决算，故相对于 2020 年决算财政拨款收入增加 33.91 万元；财政拨款支出增加 33.91 万元；无财政拨款结转。

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。西安人防工程管护站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 33.91 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 33.91 万元，其中，基本支出 33.91 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 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33.91 万元，主要原因是本单位为新纳入的预算单位；一般公共预算财政拨款支出增加 33.91 万元，主要原因是本单位为新纳入的预算单位。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入无变化，主要原因是本单位为新纳入的预算单位；一般公共预算财政拨款支出无变化，主要原因是本单位为新纳入的预算单位。

（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 0 万元，支出决算为 33.91 万元，因年初无预算，不涉及完成年初预算的百分比。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：新纳入预算管理。

2. 社会保障就业支出（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 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：新

纳入预算管理。

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 0 万元，支出决算为 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：新纳入预算管理。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：新纳入预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安人防工程管护站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.91 万元，其中：

人员经费 33.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

西安人防工程管护站 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

西安人防工程管护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

西安人防工程管护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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目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，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本单位无一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级部门，无部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

四、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

五、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

六、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

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: 牡丹江市西安区人防工程管护站								
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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	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, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	“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	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	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。			
		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。			
10	资产状况	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。

注: 此表为空表, 本单位为新纳入预算单位, 年初没有预算, 故表为空表。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

单位预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称				下属单位个数				
年度 总体 目标	年初设定目标							
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	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	经济效益						
		社会效益						
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	无。							

注：此表为空表，本单位为新纳入预算单位，年初没有预算，故表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出。