

**黑龙江牡丹江西安区台
湾农民创业园创业园服
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、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.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
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.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心隶属于牡丹江市西安区农业农村局部门，主要职责是

（一）负责参与编制台创园总体规划和各类专业性详规及经济社会发展年度计划工作。

（二）负责开展对台农业交流与合作，为台湾农业企业、研究机构和高素质农民到园区创业发展提供引导服务工作。

（三）负责园区内基础公用设施的建设和管护工作。

（四）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心内设机构（处室）共 4 个，包括：园区办公室、招商办公室、对台交流办公室、财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心为 2021 年新增单位，无 2020 年对比数据。

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

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心

2021 年度

公开 01 表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.94	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	1.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	31.79
	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	

收入支出决算总表

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	0.94
	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	33.9 4	本年支出合计	58	33.94
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	33.9 4	总计	62	33.94

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

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心 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		33.9 4	33.9 4					
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20					
213	农林水支出	31.7 9	31.7 9					
21301	农业农村	31.7 9	31.7 9					
2130101	行政运行	31.7 9	31.7 9					
221	住房保障支出	0.94	0.94					
22102	住房改革支出	0.94	0.94					
2210201	住房公积金	0.82	0.82					
2210202	提租补贴	0.12	0.12					

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

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心

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 4	33.9 4				
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20				
213	农林水支出	31.7 9	31.7 9				
21301	农业农村	31.7 9	31.7 9				
2130101	行政运行	31.7 9	31.7 9				
221	住房保障支出	0.94	0.94				
22102	住房改革支出	0.94	0.94				
2210201	住房公积金	0.82	0.82				
2210202	提租补贴	0.12	0.12				

注：本表反映本年部门度各项支出情况。

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

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心

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	33.94	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	1.20	1.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	31.79	31.79		
	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	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心

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
			其他地区支出					
	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	0.94	0.94		
	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	33.94	本年支出合计	59	33.94	33.94		
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	33.94	总计	64	33.94	33.94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江牡丹江西安
区台湾农民创业园服务中
心

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33.94	33.94	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	31.79	31.79	
21301	农业农村	31.79	31.79	
2130101	行政运行	31.79	31.79	
221	住房保障支出	0.94	0.974	
22102	住房改革支出	0.94	0.94	
2210201	住房公积金	0.82	0.82	
2210202	提租补贴	0.12	0.12	

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表

部门：黑龙江牡丹江西安
区台湾农民创业园服务中心

2021 年度

公开 06 表
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	8.73	302	商品和服 务支出	25.21	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	6.55	30201	办公费	11.27	30701	国内债务	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾
农民创业园服务中心

2021 年度

公开 06 表
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
							付息	
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.00	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	1.20	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	0.88	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	10.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家 庭的补助		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		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		30227	委托业		39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾
农民创业园服务中心

2021 年度

公开 06 表
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
	助			劳务费				
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	0.36			
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	2.55			
人员经费合计		8.73	公用经费合计					25.21

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：298001

公开 07 表

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾
农民创业园服务中心

2021 年度

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：298001

公开 07 表

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾
农民创业园服务中心

2021 年度

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

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

部门：黑龙江牡丹江西安区
台湾农民创业园服务中心

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

部门：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心

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：本表反映部门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。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心2021年度单位决算收支总额33.94万元，其中：本年收入33.94万元，无年初结转和结余；本年支出33.94万元，无年末结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心为 2021 年新增单位，无 2020 年对比数据。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心 2021 年度

收入合计 33.94 万元,其中:财政拨款收入 33.94 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	33.94			2021 年新增单位,无上年对比数据
1.财政拨款收入	33.94			2021 年新增单位,无上年对比数据
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

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心 2021 年度
 支出合计 33.94 万元,其中:基本支出 33.94 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	33.94			2021 年新增单位,无上年对比数据
1.基本支出	33.94			2021 年新增单位,无上年对比数据
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。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服

务中心 2021 年度财政拨款收入 33.94 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 33.94 万元，无年末财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心为 2021 年新增单位，无 2020 年对比数据。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入无变化；财政拨款支出无变化。

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。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 33.94 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 33.94 万元，其中，基本支出 33.94 万元，无项目支出，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心为 2021 年新增单位，无 2020 年对比数据。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入无变化；一般公共预算财政拨款支出无变化。

（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 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）行政运行（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.94 万元，其中：

人员经费 8.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费等。

公用支出 25.21 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心 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

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园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

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园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

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心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。黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心2021年度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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金33.94万元，占一般公共预算支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。无省级项目（专项）支出，未开展绩效自评。

2021年度一般公共预算无项目支出，未组织项目（专项）支出部门评价。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心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

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心无省级项目（专项）支出，省级项目（专项）支出绩效自评表为空。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心为二级预算单位，无省级项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

3.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。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关

事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费支出：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。

6.机关运行经费支出：是指行政单位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。

7.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：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心									
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	0.00	5.0	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	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	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	0.00	3.0	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。
	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	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	0.00	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。
				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。
	负债状况	5	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	—	100	—	94.5	—	—

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.单位预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)

部门名称					下属单位个数	7		
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	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								
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：黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心为二级预算单位，无部门预算整体支出自评表。

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。