

牡丹江市西安区文化馆

2021 年度

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.....	2
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.....	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.....	7
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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
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.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）坚持“为人民服务、为社会服务”的方向，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

（二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动、比赛的策划、组织和实施工作。

（四）指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，推荐精品作品参加省、市级文化艺术展。加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

（五）开展非物质文化遗产保护和传承工作。

（六）加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

（七）建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为综合管理岗、舞蹈（编导）岗、音乐（器乐）岗、美术（书法摄影）岗。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：事业人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区文化馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.46	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	40.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.25
	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	
	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	2.75
	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	46.46	本年支出合计	58	46.46
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	46.46	总计	62	46.46

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：牡丹江市西安区文化馆

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		46.46	46.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.46	40.46					
20701	文化和旅游	40.46	40.46					
2070101	行政运行	22.55	22.55					
2070199	其他文化和旅游支出	17.91	17.91					
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25					
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	2.36	2.36					
2210202	提租补贴	0.39	0.39					

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：牡丹江市西安区文化馆

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		46.46	28.54	17.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.46	22.55	17.91			
20701	文化和旅游	40.46	22.55	17.91			
2070101	行政运行	22.55	22.55				
2070199	其他文化和旅游支出	17.91		17.91			
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25				
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	2.36	2.36				
2210202	提租补贴	0.39	0.39				

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

财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区文化馆

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	46.46	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	40.46	40.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.25	3.25		
	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				
	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	2.75	2.75		
	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	46.46	本年支出合计	59	46.46	46.46		
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				

财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区文化馆

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46.46	总计	64	46.46	46.46		

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：牡丹江市西安区文化馆

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		46.46	28.54	17.91
207	文化旅游体育与传媒支出	40.46	22.55	17.91
20701	文化和旅游	40.46	22.55	17.91
2070101	行政运行	22.55	22.55	
2070199	其他文化和旅游支出	17.91		17.91
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.36	2.36	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	

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

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区文化馆 2021 年度

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	28.24	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.61	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	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	3.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.36	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		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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区文化馆 2021 年度

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
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		28.24	公用经费合计					0.30

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

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区文化馆 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：牡丹江市西安区文化馆

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，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：牡丹江市西安区文化馆

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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 46.46 万元，其中：本年收入 46.46 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 46.46 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 19.04 万元，下降 29.06%，主要原因是经费支出减少；支出总额减少 19.04 万元，下降 29.06%，主要原因是经费支出减少；年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 46.46 万元，其中：财政拨款收入 46.46 万元，占 100%。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	46.46	减少 19.04	-29.06%	经费支出减少
1.财政拨款收入	46.46	减少 19.04	-29.06%	经费支出减少
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

本单位 2021 年度支出合计 46.46 万元，其中：基本支出 28.54 万元，占 61.42%；项目支出 17.91 万元，占 38.58%。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	46.46			
1.基本支出	28.54	减少 24.96	46.65%	经费支出减少
2.项目支出	17.91	增加 5.91	49.25%	项目经费支出增加
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 46.46 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 46.46 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 19.04 万元，下降 29.06%；财政拨款支出减少 19.04 万元，下降 29.06%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.27 万元，增长 15.6%；财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 15.6%。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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款

收入 46.46 万元，年初一牡丹江市西安文化宫一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 46.46 万元，其中，基本支出 28.54 万元，项目支出 17.91 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 19.04 万元，下降 29.06%，主要原因是经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 19.04 万元，下降 29.06%，主要原因是经费支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.27 万元，增长 15.6%，变化的主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 15.6%，变化的主要原因是项目支出增加。

（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 40.19 万元，支出决算为 46.46 万元，完成年初预算的 115.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行，年初预算为 28.78 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 78.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少；其他文化和旅游支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

2. 社会保障就业支出—社会保障和就业支出—机关事业单位养老保险缴费，年初预算为 6.8 万元，支出决算为 3.25 万元，

完成年初预算的 47.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

3、住房保障支出一住房公积金，年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 81%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整；提租补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.54 万元，其中：

人员经费 28.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、相关事业单位养老保险缴费、住房公积金。

公用支出 0.3 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本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

本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

本单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购预算支出。

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

根据预算绩效管理工作要求，本单位2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出46.46万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，按照 2021 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基

本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级部门，因此无部门整体支出自评。

（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）支出部门评价

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费支出：反映本单位公务接待费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

五、机关运行经费支出：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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区文化馆		2021年度		金额单位：				
评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	名称	名称	名称					
预算编制及执行情况	预算编制	制的准	财政拨款收入预决算差异率	5	15.59	3.0	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		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		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		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		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	-28.19	1.0	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	-64.87	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。
	预算执行	行的有	人员经费预算执行差异率	10		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		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		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		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		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		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	制及执行的范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				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	资产状况	货币资金变动率	5	-13.17	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，减至0分为止。	
		负债状况	借款变动率	4		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		1.0	应缴财政款年末未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	—

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
(2021年度)

部门名称:			下属单位个数	0	填报人及电话: 罗金玉 1514539035				
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: 本单位为二级部门, 因此无部门整体支出自评。

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。