

绥滨县第一中学
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县第一中学概况	1
一、绥滨县第一中学职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 绥滨县第一中学 2020 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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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	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 绥滨县第一中学 2020 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	16
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	16
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	20
1. 部门预算整体支出绩效自评表	20
2. 项目（专项）支出绩效自评表	21
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表	24

第一部分 绥滨县第一中学概况

一、绥滨县第一中学职责

（一）全面完成高中学历教育的全部任务，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划、教学大纲和教学要求，组织教育教学，全面完成教学任务，努力提高教学质量；

（三）平等对待每位学生、促进学生全面发展、引领教师专业发展、提升教育教学质量、营造和谐安全环境、建设现代学校制度；

（四）坚持育人为本、德育为先引导学生健康成长。

二、机构设置

绥滨县第一中学为全额事业单位，内设机构（处室）共 3 个，包括：政教处、教务处、总务处。

三、人员构成

2020 年末绥滨县第一中学实有人数 163 人，其中：事业人员 163 人、退休人员 56 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人、退休人员增加 10 人。

第二部分 绥滨县第一中学 2020 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：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：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	22,300,433.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18,434,410.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,670,181.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,237,272.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,300,433.80	本年支出合计	58	22,341,864.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,903,011.14	年末结转和结余	60	5,861,580.38
	30			61	
总计	31	28,203,444.94	总计	62	28,203,444.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：鹤岗
市绥滨县
第一中学

金额单
位：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		22, 300, 433. 80	22, 300, 433. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
205	教育支出	18, 392, 979. 90	18, 392, 979. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20502	普通教育	18, 392, 979. 90	18, 392, 979. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050204	高中教育	18, 392, 979. 90	18, 392, 979. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支 出	2, 670, 181. 29	2, 670, 181. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老 支出	2, 670, 181. 29	2, 670, 181. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休	792, 760. 86	792, 760. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1, 815, 187. 50	1, 815, 187. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	62, 232. 93	62, 232. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	1, 237, 272. 61	1, 237, 272. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

22102	住房改革支出	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：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		22,341,864.56	22,341,864.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,670,181.29	2,670,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670,181.29	2,670,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	792,760.86	792,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,187.50	1,815,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,232.93	62,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：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	22,300,433.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,670,181.29	2,670,181.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			区支出					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,300,433.80	本年支出合计	59	22,341,864.56	22,341,864.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,903,011.14	年末财政拨款结转和结余	60	5,861,580.38	5,861,580.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,903,011.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	28,203,444.94	总计	64	28,203,444.94	28,203,444.94	0.00	0.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------	------

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：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：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		22,341,864.56	22,341,864.56	0.00
205	教育支出	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00
20502	普通教育	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00
2050204	高中教育	18,434,410.66	18,434,410.66	0.00
208	社会保障和就业支出	2,670,181.29	2,670,181.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670,181.29	2,670,181.29	0.00
2080502	事业单位离退休	792,760.86	792,760.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,187.50	1,815,187.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,232.93	62,232.93	0.00
221	住房保障支出	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00
22102	住房改革支出	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00
2210201	住房公积金	1,237,272.61	1,237,272.61	0.00

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：鹤
岗市绥滨
县第一中
学

金额单位：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	18,587,805.60	302	商品和服务支出	2,437,402.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,979,425.42	30201	办公费	691,625.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,210,011.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,035,428.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,927,890.19	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	140,382.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	910,437.68	30208	取暖费	1,101,935.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,450.00	30211	差旅费	27,806.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,341,780.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	432,150.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,316,656.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,920.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	792,760.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	119,003.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37,292.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137,965.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	365,600.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19,904,462.26	公用经费合计					2,437,402.30

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：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：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。

说明：本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

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。

说明：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县第一中学 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县第一中学 2020 年度部门决算收支总额 4464.2 万元，其中：本年收入 2230 万元，年初结转和结余 590.3 万元；本年支出 2234.2 万元，年末结转和结余 586.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 12.1 万元，下降 0.5%，主要原因是由于人员变动导致工资福利拨款减少；支出总额减少 203.5 万元，下降 8.4%，主要原因是由于人员变动导致相关支出减少；年末结转和结余减少 96.1 万元，下降 16%，主要原因是由于人员变动导致年末结转结余减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2230	-12.1	-0.5%	人员退休支出减少
1.财政拨款收入	2230	-12.1	-0.5%	人员退休支出减少
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2234.2	203.5	-8.4%	人员退休支出减少
1.基本支出	2234.2	203.5	-8.4%	人员退休支出减少
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况绥滨县第一中学 2020 年度财政拨款收入 2230 万元，年初财政拨款结转和结余 590.3 万元；本年支出 2234.2 万元，年末财政拨款结转和结余 586.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 12.1 万元，下降 0.5%；财政拨款支出减少 203.5 万元，下降 8.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 96.1 万元，下降 16%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 65.6 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 69.8 万元，增长 3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县第一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2230 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 590.3 万元；本年支出 2234.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 586.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 12.1 万元，下降 0.5%，主要原因是人员变动导致工资福利拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 203.5 万元，下

降 8.4%，主要原因是人员变动导致相关支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 65.6 万元，增长 3%，变化的主要原因是人员工资福利有涨幅；一般公共预算财政拨款支出增加 69.8 万元，增长 3%，变化的主要原因是人员工资福利有涨幅。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2234.2 万元，其中：人员经费 1990.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 243.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县第一中学无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县第一中学无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县第一中学一般公共预算财政拨款“三公”

经费无支出，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 年度预算相比持平。主要原因为本单位根据政策压缩经费，无此项支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（一）因公出国（境）费无。

本单位没有此项支出，均为零。

（二）公务用车购置及运行费无。

2019年度和2020年度均没有公务用车购置及运行费支出，故本单位公务用车购置费与公务用车运行维护费支出均为零。

（三）公务接待费无。

2019年度和2020年度无公务接待费支出，故本单位此项支出为零。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县第一中学没有公务用车等国有资产占有使用情况。

十、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，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2234.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对学生资助补助费专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计37.65万元，执行数合计37.65万元，完成预算的100%，平均得分85分。

具体情况为：

学生资助补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分85分，全年预算数为37.65万元，执行数为37.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生助学金发放353人次34.7万元、免学杂费118人次2.95万元。发现的主要问题及原因：评估过程及资助结果应更加公开透明，下一步改进措施：将评估困难学生的标准公开，增加评估机制，公开资助结果，接受大众监督。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

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.部门预算整体支出绩效自评表

无

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	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	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 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 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的问题及其所涉及金额,如没有请填写。								

※注:此表只供各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		绥滨县教育局		资金使用单位	绥滨县第一中学	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：	37.65	37.65		100
		其中：中央财政资金	37.65	37.65		100
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放 471 人次 37.65 万元。			完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生助学金发放 353 人次 34.7 万元、免学杂费 118 人次 2.95 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	245	353	
			普通高中免学杂费应受助学生数	70	118	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	80.00%	80.00%	
			★全年预算资金支出率	100.00%	100.00%	
		成本指标	助学金资助标准	平均为 2000 元/生/年	平均为 2000 元/生/年	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%	
		满意度指 标				
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无

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）				
							