

绥滨县第五小学

2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	单位概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	2021 年度单位决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分	2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、	收入决算增减变化情况说明.....	7
三、	支出决算增减变化情况说明.....	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8-9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	11
十、	机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、	政府采购支出情况说明.....	11-12
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、	预算绩效情况说明.....	13-14
第四部分	名词解释.....	14-15
第五部分	附录.....	16-19

第一部分 绥滨县第五小学概况

一、单位职责

(一) 依照法律的规定对适龄儿童实施一定年限的强制教育；

(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

本单位有内设处室3个，分别为政教处、教导处、总务处。

三、人员构成

2021 年末绥滨县第五小学实有人数 39 人，其中事业人员39 人、退休人员 64 人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加6人，其中事业人员6人，退休人员0人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县第五小学					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	585.60	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	585.25
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	0.40
	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	
	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	585.61	本年支出合计	58	585.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	585.67	总计	62	585.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县第五小学		公开02表						
项目		金额单位：万元						
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.61	585.60					0.01
205	教育支出	585.21	585.20					0.01
20502	普通教育	585.21	585.20					0.01
2050202	小学教育	585.21	585.20					0.01
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
2080502	事业单位离休退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							

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

部门：鹤岗市绥滨县第五小学		公开03表					
项目		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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		585.65	585.65				
205	教育支出	585.25	585.25				
20502	普通教育	585.25	585.25				
2050202	小学教育	585.25	585.25				
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40				
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
2080502	事业单位离休退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

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

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	585.60	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	585.20	585.20		
	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	0.40	0.40		
	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				
	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	585.60	本年支出合计	59	585.60	585.60		
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	585.60	总计	64	585.60	585.60		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		585.60	585.60	
205	教育支出	585.20	585.20	
20502	普通教育	585.20	585.20	
2050202	小学教育	585.20	585.20	
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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

部门：鹤岗市绥滨县第五小学												公开06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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	427.42	302	商品和服务支出	36.01	307	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	177.44	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息					
30102	津贴补贴	115.51	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息					
30103	奖金	23.15	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	0.18	31002	办公设备购置					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置					
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设					
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费	13.00	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备					
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.18	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	122.17	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	94.32	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	14.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置					
30305	生活补助	0.78	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	代理社会保险费		30239	其他交通费用								
30399	其他对个人和家庭的补助	12.22	30240	税金及附加费用								
			30299	其他商品和服务支出								
人员经费合计		549.58				公用经费合计					36.01	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县第五小学												公开07表
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			
		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	

注：本部门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

部门：鹤岗市绥滨县第五小学							公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

注“本部门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

部门：鹤岗市绥滨县第五小学				公开09表
项目				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
栏次		1	2	3
合计				

注“本部门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 年度单位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。绥滨县第五小学 2021 年度单位决算收支总额 585.6 万元，其中：本年收入 585.6 万元，年初结转和结余 0.06 万元；本年支出 585.6 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 10.5 万元，下降 1.76%，主要原因是由于经费减少；支出总额减少 10.5 万元，下降 1.76%，主要原因是由于经费减少；

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县第五小学 2021 年度收入合计 585.6 万元，其中：财政拨款收入 585.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占%；事业收入 0 万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%。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	585.6	18.7	+3.29%	上年度有其他收入
1.财政拨款收入	585.6	18.7	+3.29%	上年度有其他收入
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

绥滨县第五小学 2021 年度支出合计 585.6 万元，其中：基本支出 585.6 万元，占 100%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%。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	585.6	- 10.5	-1.76%	人员减少
1.基本支出	585.6	- 10.5	-1.76%	人员减少
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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县第五小学 2021 年度财政拨款收入 585.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 585.6 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。财政拨款收入增加 18.7 万元，增长 3.29%；财政拨款支出增加 18.7 万元，增长 3.29%；

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 64.3 万元，增长 12.3%；财政拨款支出增加 64.3 万元，增长 12.3%。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。绥滨县第五小学 2021 年度一般公共预算

财政拨款收入 585.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余万元；本年支出 585.6 万元，其中，基本支出 585.6 万元，项目支出万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.7 万元，增长 3.29%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 18.7 万元，增长 3.29%，主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 64.3 万元，增长 12.3%，变化的主要原因人员增加。一般公共预算财政拨款支出增加 64.3 万元，增长 12.3%，变化的主要原因人员增加。

(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 521.3 万元，支出决算为 585.6 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)。年初预算 521.3 万元，支出决算为 585.2 万元，完成年初预算 112.3%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因:当年新增职业年金纪实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县第五小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.6 万元,其中:

人员经费 549.6 万元,主要包括:基本工资 177.44 万元、津贴补贴 115.51 万元、奖金 23.15 万元、事业单位养老保险费 39.05 万元、基本医疗保险缴费 44.42 万元、住房公积金 27.42 万元、职业年金 0.4 万元、对个人和家庭的补助 122.16 等。

公用支出 36 万元,主要包括:办公费 11.38 万元、印刷费 0.78 万元、水费 0.17 万元、电费 2.37 万元、取暖费 13 万元、差旅费 0.1 万元、维修费 8.18 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,绥滨县第五小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,2020 年度决算为0万元;与2021 年度预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县第五小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

绥滨县第五小学 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县第五小学为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度无政府采购支出总额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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县第五小学共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备均无。

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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级单位，不涉及部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

0项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数

为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位为二级单位，不涉及项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、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。

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: 鹤岗市郊区第五小学										
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	100	预算编制的准确性	20	财政拨款收入预算差异率	5	12.32	3.5	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	10.09	2.5	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	47.75	0.0	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1% (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1% (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1% (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1% (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1% (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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			"三公"经费支出预算差异率	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1% (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、物质储备比重	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+物质储备)/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	资产负债情况	资产状况	5	货币资金变动率	5	-80.45	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			负债状况	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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				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	—	83.5	—	—	

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 预算 总额	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 数量	全年 完成 数量	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施	
绩效 任务	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	绩效 效果	40	服务效能 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	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：此表只符合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： 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					
绩效指标	一级指标 产出指标 50分	二级指标 数量指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	预算完成率	权重分值	实际得分	未达标原因 或改进措施	
			三级指标							
			三级指标							
		二级指标 质量指标	三级指标							
			三级指标							
			三级指标							
	二级指标 时效指标	三级指标								
		三级指标								
		三级指标								
	二级指标 成本指标	三级指标								
		三级指标								
		三级指标								
		三级指标								
	二级指标 效益指标 30分	经济类 指标	三级指标							
			三级指标							
社会类 指标		三级指标								
		三级指标								
生态类 指标	三级指标									
	三级指标									
二级指标 满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	三级指标								
		三级指标								
（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，应当予以文字说明）										
总分						100				
说明	说明按照全部项目年初预算数或年中调整数填报其预算总额及其所占资金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

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）				
						