

绥滨县忠仁镇中心校 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.....	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.....	3
三、支出决算表.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥滨县忠仁镇中心校单位隶属于绥滨县教育局，主要职责是：

（一）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）依法制定学校章程，并按章程自主管理。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实 工作。

（四） 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五） 负责依据国家教育主管部门有关教学计划课程设置方面 的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生统一考试、考核等。

（六）负责学籍管理并对学生实行奖励或处分。负责依法制 定本校教师和其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、

解聘有关教师和其他员工。负责聘任、培训考核教师，依法奖励、处分教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）负责配合各级人民政府依法动员组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

二、机构设置

绥滨县忠仁镇中心校内设机构（处室）共 3 个，包括：教导处、总务处、政教处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 150 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 61 人、离休人员 0 人、退休人员 89 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，事业人员减少 8 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：鹤岗市绥滨县忠仁中心校						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	1,243.76	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	9	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1252.76	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7	0.18	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	0.18	
	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	1,252.95	本年支出合计	58	1,252.95	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17	
	30			61		
总计	31	1,253.12	总计	62	1,253.12	

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：鹤岗市绥滨县忠仁中心校								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,252.95	1,243.76	9				0.18
205	教育支出	1,252.95	1,243.76	9				0.18
20502	普通教育	1,252.95	1,243.76	9				0.18
2050202	小学教育	1,252.95	1,243.76	9				0.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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				
部门：鹤岗市绥滨县惠仁中心校			公开05表 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		1,243.76	1,243.76	
205	教育支出	1,243.76	1,243.76	
20502	普通教育	1,243.76	1,243.76	
2050202	小学教育	1,243.76	1,243.76	

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明细表									
部门：鹤岗市绥滨县忠仁中心校									
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	1,002.02	302	商品和服务支出	84.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	599.78	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	54.26	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	0.5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.45	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98	30208	取暖费	43.65	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	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.46	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	对个人和家庭补助	166.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置		
30302	退休费	190.66	30217	公务接待费	0.12	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	20.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	399	其他支出		
30307	医疗补助		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		1253.12	公用经费合计					84.61	

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											
部门：鹤岗市绥滨县忠仁中心校											
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
0.12					0.12	0.12					0.12

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

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：鹤岗市绥滨县忠仁中心校							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：鹤岗市绥滨县忠仁中心校					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。绥滨县忠仁镇中心校 2021 年度部门决算收支总额 1252.9 万元，其中：本年收入 1252.9 万元，年初结转和结余 0.2 万元；本年支出 1252.9 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 39 万元，增长 3.11%，主要原因是工资上涨；支出总额增加 39 万元，增长 3.11%，主要原因是工资上涨；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县忠仁镇中心校 2021 年度收入合计 1252.9 万元，其中：财政拨款收入 1243.9 万元，占 99.3%；上级补助收入 9 万元，占 0.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。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	1252.9	39	3.11%	工资上涨
1.财政拨款收入	1252.9	39	3.11%	工资上涨
2.上级补助收入	9	9	0.69	新增少年宫项目
3.事业收入				
4.经营收入				

5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.2	0.2	0.01	政府给予补贴

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县忠仁镇中心校2021年度支出合计1252.9 万元，其中：基本支出1252.9 万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	1252.9	39	3.11%	工资上涨
1.基本支出	1252.9	39	3.11%	工资上涨
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。绥滨县忠仁镇中心校 2021年度财政拨款收入 1252.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1252.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 39万元，增长 3.11%；财政拨款支出增加 39 万元，增长 3.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加0 万元，增长0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加0万元，增加

0%；财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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。绥滨县忠仁镇中心校 2021年度一般公共预算财政拨款收入 1252.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.2 万元；本年支出 1252.9 万元，其中，基本支出 1252.9 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 0.2 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 39 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 39 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资上涨。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 39 万元，增长 3.11%，变化的主要原因是人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 39 万元，增长 3.11%，变化的主要原因是人员工资上涨。

（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1252.9 万元，支出决算为 1252.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1252.9万元，支出决算为1252.9万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县忠仁镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1252.9 万元，其中：人员经费 1168 万元，主要包括：基本工资 600 万元、津贴补贴 5.5 万元、奖金 54 万元、养老保险缴费 138 万元、公积金缴费 110 万元、医疗缴费 73 万元、职业年金 21 万元、退休费 131 万元、抚恤金 21 万元、生活补助 15 万元。公用支出 85 万元，主要包括：办公费 21 万元、水费 0.5 万元、电费 2.2 万元、取暖费 44 万元、差率费 0.4 万元、维护费 13.4 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 1.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县忠仁镇中心校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.1 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 50%，变化的主要原因是按照上级要求压缩三

公经费，2021 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 50%，变化的主要原因是按照上级要求压缩三公经费。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2020年度无因公出国（境）费；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2021年度无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2020年度无公务用车购置费；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2021年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是忠仁镇中心校2020年度无公务用车运行维护费；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是忠仁镇中心校2021年度无公务用车运行维护费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.1万元，与2020年度决算相比增加（减少）0.1万元，下降 50% ，变化的主要原因是按照上级要求压缩三公经费；与 2021 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 50% ，变化的主要原因是按照上级要求压缩三公经费。

全年国内公务接待的批次为 20 次，比上年减少接待批次 20 次；接待人数 50 人，比上年减少接待人数 50人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县忠仁镇中心校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

绥滨县忠仁镇中心校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

绥滨县忠仁镇中心校是事业单位，没有机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位无2021年度政府采购支出。

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况

公开如下：本部门（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				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县忠仁镇中心校有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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）单位预算整体支出自评结果

本单位为二级预算单位，无部门预算整体支出自评结果。

（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

本单位为二级单位无项目专项支出

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 公用经费：是指事业单位的公用经费，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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：鹤岗市恒安县长广镇中心校									
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	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	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
				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5%（含）扣减0.5分，减至0分
				经营收入预算差异率	5	0.00	5.0	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
				其他收入预算差异率	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
				年初结转和结余预算差异率	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%时，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
				人员经费预算差异率	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
				公用经费预算差异率	5	0.00	5.0	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（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
	50	预算执行的有效性	18	人员经费预算执行差异率	18	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
				公用经费预算执行差异率	18	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
				财政拨款结转和结余率	18	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3%（含）扣减0.5分，减至0分
				财政拨款结转上下年变动率	18	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3%（含）扣减0.5分，减至0分
				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
				“三公”经费支出预算差异率	5	-64.08	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
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中非人员经费支出占总支出的比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+绩效工资支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				基本支出中列支房屋建筑物和大修修理费、基础设施费、物业费	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施费+物业费）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分
				资产状况	3	87.32	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
财务状况	10	负债状况	3	借款变动率	4	0.00	5.0	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
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按照规定期限清缴后位无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
				合计	100	—	99.5	—	—

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. 各指标评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为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 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	年度指标数	全年完 成量	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							
		数量指标	40	经济数量指标					
				社会数量指标					
生态数量指标									
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的金额,如没有请填写无。

※注:此表只得分各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1 省级专项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	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成量	实际完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	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分	服务对象满意度指标									
（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，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明：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的金额，无填“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 and 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）				
							