

绥滨县教师进修学校

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	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	6
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 年度部门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	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	10
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	10
十、	机关运行经费执行情况说明	10
十一、	政府采购支出情况说明	10
十二、	国有资产占有使用情况说明	10
十三、	预算绩效情况说明	11
第四部分	名词解释	12
第五部分	附录	13

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 骨干教师培训，新教师培训，岗位培训、新教材培训、学科应急培训、指导基础学校进行校本培训。干部培训，任职培训，校长提高培训，业务培训。

(二) 教育科研工作：教育科研论文评选推荐。教育科研工作的指导，基层学校教育科研的指导。

(三) 教学指导工作：指导基础学校进行课改、教改，评选骨干教师教学能手和教学新秀，课堂教学指导。

(四) 普通话的推广及验收工作对全县教师进行普通话评 选考评。

二、机构设置

教师进修学校单位内设机构共 9 个，包括：中教部、小教部、艺体部、干训部、信息部、教育学会、仪器部、德育部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 97人， 其中：事业人员 36 人，遗属2人，退休人员 59 人。与2020年相比在职减少4人，退休增加4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

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县教师进修学校						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	658.45	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	657.69	
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	0.77	
	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	658.45	本年支出合计	58	658.45	
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	658.45	总计	62	658.45	

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

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
按次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	658.45	658.45					
205	教育支出	657.69	657.69					
20508	进修及培训	657.69	657.69					
2050801	教师进修	657.69	657.69					
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77					
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					

三、支出决算表

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
按次		1	2	3	4	5	6
	合计	658.45	658.45				
205	教育支出	657.69	657.69				
20508	进修及培训	657.69	657.69				
2050801	教师进修	657.69	657.69				
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77				
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77				

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	658.45	一、一般公共服务支出	32				
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	36				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	37	657.69	657.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.77	0.77		
	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	46				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	48				
	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、其他特别国债支出	58				
本年收入合计	27	658.45	本年支出合计	59	658.45	658.45		
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	658.45	总计	64	658.45	658.45		

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：鹤壁市浚济县教师进修学校				公开05表
				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		658.45	658.45	
205	教育支出	657.69	657.69	
20508	进修及培训	657.69	657.69	
2050801	教师进修	657.69	657.69	
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鹤壁市浚济县教师进修学校						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
301	工资福利支出	528.11	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.29	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.36	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.28	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	51.67	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	30208	取暖费	20.16	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	34.89	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	
302	对个人和家庭的补助	98.88	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	89.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗属(丧)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	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	0.16	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	0.20	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		627.00	公用经费合计		31.46			

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

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

绥滨县教师进修学校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

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							

绥滨县教师进修学校没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

绥滨县教师进修学校没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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。绥滨县教师进修学校 2021 年度部门决算收入总额 658.45 万元，其中：本年收入 658.45 万元；本年支出 658.45 万元。

(二) 与2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入减少 32.85 万元，下降 4.75%，主要原因是在职人员减少；支出减少 32.85 万元，下降 4.75%，主要原因是在职人员减少；年末结转和结余减少0 万元，下降 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县教师进修学校 2021 年度收入合计 658.45 万元，其中：财政拨款收入 658.45 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	658.45	- 32.8 5	- 4.75	在职人员减少
1. 财政拨款收入	658.45	- 32.8 5	- 4.75	在职人员减少
2. 上级补助收入				
3 事业收入	0	0	0	
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

绥滨县教师进修学校 2021 年度支出合计 658.45 万元，其中：基本支出 658.45 万元，占 100%。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	658.45	-32.85	-4.75	在职人员减少
1 基本支出	658.45	-32.85	-4.75	在职人员减少
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。绥滨县教师进修学校 2021 年度财政拨款收入 658.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 658.45 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 32.85 万元，下降 4.75%；财政拨款支出减少 32.85 万元，下降 4.75%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，降 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比，财政拨款收入增加 8.92 万元增长 1.37%；财政拨款支出增加 8.925 万元，增长 1.37%。

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。绥滨县教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 658.45 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 658.45 万元，其中，基本支出 658.45 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 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 32.85 万元，下降 4.75%，主要原因是在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出增减少 32.85 万元，下降 4.75%，主要原因是在职人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.92 万元，增长 1.37%，变化的主要原因是人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 8.92 万元，增长 1.37%，变化的主要原因是人员工资增长。

(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 649.53 万元，支出决算为 658.45 万元，完成年初预算的 103.37%。其中

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 649.53 万元，支出决算为 657.69 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增长。

2. 社会和就业保障支出（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）。年初预算为 0

万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数 的主要原因：是主要年金归集。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县教师进修学校 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出658.45万元， 其中：

人员经费 626.99 万元， 主要包括：基本工资220.29万元、津贴补贴137.36 万元、奖金32.28万元、养老保险51.67万元、医疗保险50.86万元、职业年金0.17万元、住房公积金34.89万元、退休费89.87万元、抚恤金7.41万元、遗属生活补助1.45万元。

公用支出 31.46 万元， 主要包括：办公费6.89万元、印刷费1.43万元、办公取暖费20.16万元、电费2.02万元、福利费0.96万元等。

七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县教师进修学校 2021 年度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

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县教师进修学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

绥滨县教师进修学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

绥滨县教师进修学校事业单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

绥滨县教师进修学校无政府采购支出

十二、国有资产占有使用情况说明

绥滨县教师进修学校无

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，其中部门预算整体支出自评涉及资金658 .45万元：省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项) 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。

(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

无

(四) 项目(专项) 支出部门评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、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。

六、基本支出：指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。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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: 黑龙江省农垦总局直属单位								
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	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预算差异率	5	1.37	4.5	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5% (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5% (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5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			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分为止。
			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%, 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。
			人员经费预算差异率	4	-0.42	3.5	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5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算差异率	3	58.19	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距人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5			0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	资产负债状况	资产状况	5	0.00	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。
			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。
			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	-	95.5	-

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 科目	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 效益	50	数量指标							
		质量指标							
	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
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。									
备注: 此表只对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				部门预算项目级: 省级专项级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						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	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										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(如无特别说明,项目取数以及涉及预算数口径,均以年度预算为准)										
总分							100			
说明: 按照《黑龙江省项目支出绩效评价管理办法》中关于绩效评价问题的规定,如无特别说明,均按“无”处理。										

※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的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)	资金支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)				
						