

# 绥滨县第一小学 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(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.....	2
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.....	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.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
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
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(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

绥滨县第一小学单位无附属单位，单位决算中仅包含单位 本级决算。单位本级内设机构（处室）共 2 个，包括：教导处、总务处。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 140 人，其中：事业人员 64 人、退休人员 76 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少4人，事业人员 减少 4 人。

## 第二部分 2021 年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,015.57	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	1,011.45
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	2.11
	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、自然资源气象灾害等支出	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,015.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,013.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	2.17
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,015.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,015.73</b>

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1,015.57</b>	<b>1,015.57</b>					
205	教育支出	1,013.46	1,013.46					
20502	普通教育	1,012.76	1,012.76					
2050202	小学教育	1,012.76	1,012.76					
20509	教育类附加安排的支出	0.70	0.70					
2050902	农村中小学教学点建设	0.70	0.70					
209	社会保障和就业支出	2.11	2.11					
20905	行政事业单位养老支出	2.11	2.11					
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					

### 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
行次	行次	1	2	3	4	5	6
合计		1,013.96	1,013.96				
205	教育支出	1,011.45	1,011.45				
20502	普通教育	1,011.45	1,011.45				
2050202	小学教育	1,011.45	1,011.45				
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11				
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.97	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	1,011.45	1,011.45		
	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	2.11	2.11		
	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、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算稳定调节基金的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,013.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,013.96	1,013.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.17	2.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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				
<b>总计</b>	32	1,013.73	<b>总计</b>	64	1,013.73	1,013.73		

## 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		1,013.56	1,013.56	
205	教育支出	1,011.45	1,011.45	
20502	普通教育	1,011.45	1,011.45	
2050202	小学教育	1,011.45	1,011.45	
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	729.72	302	商品和服务支出	68.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.89	30201	办公费	22.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.35	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务还本	3.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	境内发行地方政府债	
30107	绩效工资		30205	水费		30705	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.61	30206	电费	2.10	30706	信息网络购置	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	1.80	30707	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.47	30208	取暖费	23.29	30708	公务用车	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30709	燃料费及运行维护费用	
30112	其他社会保险缴费		30211	装修费	0.23	30710	物业管理	
30113	住房公积金	31.84	30212	房屋出租(借)费用		30711	土地补偿	
30114	医疗费		30213	修缮(租)费	2.00	30712	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30713	国土补偿款和安置补助	
302	对个人和家庭补助	140.07	30215	会议费		30714	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		30715	公务用车购置	
30202	退休费	112.41	30217	公务用车维修		30716	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		30717	文物陈列陈列费	
30204	抚恤金	8.97	30224	印刷费		30721	无形资产购置	
30205	生活补助	0.43	30225	专用材料费		30722	无形资产购置	
30206	救济费		30226	图书费	0.30	30729	其他资本性支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		30734	租赁费	
30208	助学金		30228	工会经费		30737	国家批准用途支出	
30209	奖学金		30229	福利费	0.48	30738	对个人和家庭补助	
30210	个人劳务支出补助		30231	公务用车运行维护费		30799	其他支出	
30211	代建社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭补助	17.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		938.79	公用经费合计					24.77

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	

备注“本部门绥滨县第一小学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							

备注“本单位绥滨县第一小学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

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				

备注“本单位绥滨县第一小学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。绥滨县第一小学 2021 年度部门决算收支总额 1015.57 万元，其中：本年收入 1015.57 万元，年初结转和结余 0.16 万元；本年支出 1013.56 万元，年末结转和结余 2.17 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 33.26 万元，下降 3%，主要原因是在职退休人员增加；支出总额减少 33.26 万元，下降 3%，主要原因是在职退休人员增加；年末结转和结余增加 2.01 万元，增长 12.56%，主要原因是在职个人税款职业年金未付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县第一小学 2021 年度收入合计 1015.57 万元，其中：财政拨款收入 1015.57 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	1015.57	33.26	-3%	在职退休人员增减变化
1.财政拨款收入	1015.57	33.26	-3%	在职退休人员增减变化
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

绥滨县第一小学 2021 年度支出合计 1013.56 万元，其中：基本支出 1013.56 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	1013.56	33.26	-3%	在职退休人员增减变化
1.基本支出	1013.56	33.26	-3%	在职退休人员增减变化
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。绥滨县第一小学 2021 年度财政拨款收入 1015.57 万元，年初财政拨款结转和结余 0.16 万元；本年支出 1013.56 万元，年末财政拨款结转和结余 2.17 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 33.26 万元，减少 3%；财政拨款支出减少 33.26 万元，下降 3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2.01 万元，增长 12.57%。原因：在职工资增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.68 万元，增长 6.5%；财政拨款支出增加 66.68 万元，增长 6.5%。

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。绥滨县第一小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1015.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.16 万元；本年支出 1013.56 万元，其中，基本支出 1013.56 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 2.17 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 31.25 万元，下降 3%，主要原因是在职退休人员增减变化；一般公共预算财政拨款支出减少 31.25 万元，下降 3%，主要原因是在职退休人员增减变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 66.68 万元，下降 6.5%，变化的主要原因是在职退休人员增减变化；一般公共预算财政拨款支出减少 66.68 万元，下降 6.5%，变化的主要原因是在职退休人员增减变化。

#### (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 948.75 万元，支出决算为 1013.56 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 948.75 万元，支出决算为 1011.45 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：一是每年在职工资普调；二是在职部分岗位津贴、工作津贴变动。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：一是每年在职工资普调；二是在职部分岗位津贴、工作津贴变动。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县第一小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1013.56 万元，其中：

人员经费 938.79 万元，主要包括：工资福利支出：798.72 其中：基本工资 333.89、津贴补贴 219.36、奖金 46.22。事业单位基本养老保险缴费 76.61 其中：职业年金 2.11 职工医疗保险 68.67 住房公积金 51.86。对个人家庭补助 140.07 其中：退休费 112.41、抚恤金 9.9、生活补助 0.69 其他对个人家庭补助 17.07。公用支出 74.77 万元，主要包括：办公费 32.17、印刷费 5.45、单位用房取暖费 23.35、电费 2.1、差旅费 0.35、维修费 2.00、劳务费 0.98、福利费 0.68、邮电费 1.8、手续费 0.01、办公设备购置 5.88。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县第一小学 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

绥滨县第一小学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

绥滨县第一小学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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥滨县第一小学2021年度政府 采购支出总额0万元。

(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				
5				
6				
7				

本部门绥滨县第一小学没有此情况，故本表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日绥滨县第一小学无车辆。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。

## 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，我校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元其中，一般公共预算项目支出总额的0%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级单位，无部门预算整体支出自评。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对项目（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，完成预算的0%。具

体情况为：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

本单位为二级单位，无部门预算项目专项支出自评。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

(一)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、工资福利支出(类)：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。

九、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十一、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

收

### 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: 鹤岗市住房公积金中心										
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	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	2.04	8.0	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3% (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3% (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3% (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3% (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10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			人员经费预算差异率	4	7.41	3.0	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3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算差异率	3	0.00	2.0	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3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
	预算执行的及时性	30	人员经费预算执行率	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3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行率	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3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	0.21	0.5	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分为止。		
			财政拨款结转上半年完成率	10	0.00	0.5	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分为止。		
			财政拨款结余上半年完成率	5	0.00	0.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			"三公"经费支出占预算差异率	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3% (含) 扣减1分, 减至0分为止。		
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中非工资福利支出及商品和服务支出率	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+商品和服务支出)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加3% (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、基础设施建设和信息网络购置			5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和信息网络购置)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	负债状况	资产状况	5	资产变动率	5	48.52	0.0	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3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			借款变动率	4	0.00	3.0	13	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3% (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	1.0	应缴财政款年末按规定年限缴缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分。	
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—		

## 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 (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	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成率	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
质量 指标	50	数量指标							
		质量指标							
	成本指标								
	数量 指标	40	数量指标						
质量指标									
10		质量指标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原因 (总分 90分以下 填写)		整改措施 (总分90 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问题及其所涉及金额,如没有请填写。									
※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写。									

### 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										
项目等级	预期目标			实际完成情况						
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	得分分值	实际得分	未完成原因 是否持续改进	
	50分	数量指标								
		时效指标								
	30分	成本指标								
		社会效益指标								
	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，如没有填“无”。								

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。