

绥滨县绥东镇中心校 (单位)

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 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
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.....	4
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.....	5
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.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
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.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	12

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

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、机构设置

绥滨县绥东镇中心校内设处室3个。包括：教务处、总务处、政教处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 165 人，与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加1人。其中事业单位61人，退休104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		
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	12,483,597.49	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	12,478,628.52
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	128.10	八、社会保障和就业支出	39	5,521.99
	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	12,483,725.59	本年支出合计	58	12,484,150.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	592.18	年末结转和结余	60	167.24
	30			61	
总计	31	12,484,317.75	总计	62	12,484,317.75

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	经营收入		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,483,725.59	12,483,597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
205	教育支出	12,478,203.60	12,478,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
20502	普通教育	12,478,203.60	12,478,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
2050202	小学教育	12,478,203.60	12,478,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
208	社会保障和就业支出	5,521.99	5,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,521.99	5,521.99	0.00	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	5,521.99	5,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次合计	12,484,150.51	12,484,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,478,628.52	12,478,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,478,628.52	12,478,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,478,628.52	12,478,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,521.99	5,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,521.99	5,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,521.99	5,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,483,597.49	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	12,483,597.49	12,483,597.49		
	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				
	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	12,483,597.49	本年支出合计	59	12,483,597.49	12,483,597.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
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	12,483,597.49	总计	64	12,483,597.51	12,483,597.51		

五、一般公共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		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,483,597.49	12,483,597.49	
205	教育支出	12,478,075.50	12,478,075.50	
20502	普通教育	12,478,075.50	12,478,075.50	
2050202	小学教育	12,478,075.50	12,478,075.50	
208	社会保障和就业支出	5,521.99	5,521.99	
20805	行政事业单位养老支出	5,521.99	5,521.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,521.99	5,521.99	

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

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	11,801,501.49	302	商品和服务支出	682,096.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4594316.40	30201	办公费	193335.59	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	2778617.14	30202	印刷费	23125.29	30702	国外债券付息	
30103	奖金	522222.72	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	792	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912740.02	30206	电费	30234.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5521.99	30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	858780.31	30208	取暖费	144550	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	19289	31008	物资储备	
30113	住房公积金	550150.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	264270	31010	灾害补助	
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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	津贴费	1506717.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(假)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48275.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24160	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6500	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	奖学金		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		11,801,501.49	公用经费合计		682,096.02			

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

本单位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	项目 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							

本单位无政府基金预算拨款收入收支，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				
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇中心校				公开09表
				金额单位：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。

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。绥滨县绥东镇中心校 2021 年度部门决算收支总额 1248.43 万元，其中：本年收入 1248.37 万元，年初结转和结余 0.059 万元；本年支出 1248.42 万元，年末结转和结余 0.017 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 8 万元，增长 0.64%，主要原因调整工资；支出总额增加 8 万元，增长 0.64%，主要原因是调整工资；年末结转和结余减少 0.042 万元，下降 71%，主要原因是利息收入减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县绥东镇中心校 2021 年度收入合计 1248.37 万元，其中：财政拨款收入 1248.36 万元，占 100%；事业收入 1248.37 万元。

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	1248.37	8	0.64%	调整工资
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入	1248.37	8	0.64%	调整工资
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

绥滨县绥东镇中心校 2021 年度支出合计 1248.42 万元，其中：基本支出 1248.42 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	1248.42	8	0.64%	调整工资
1.基本支出	1248.42	8	0.64%	调整工资
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。绥滨县绥东镇中心校 2021 年度财政拨款收入 1248.37 万元，年初财政拨款结转和结余 0.059 万元；本年支出 1248.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0.017 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 8 万元，增长 0.64%；财政拨款支出增加 8 万元，增长 0.64%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.042 万元，下降 71%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 146.7 万元，增长 12%；财政拨款支出增加 146.75 万元，增长 13%。

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。绥滨县绥东镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1248.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.059 万元；本年支出 1248.42 万元，其中，基本支出 1248.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.017 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 9.15 万元，增长 0.7%，主要原因是调整工资、丧葬费、公用经费；一般公共预算财政拨款支出增加 9.3 万元，增长 0.75%，主要原因是调整工资、丧葬费、公用经费等。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 146.69 万元，增长 13%，变化的主要原因是调整工资；一般公共预算财政拨款支出增加 146.69 万元，增长 13%，变化的主要原因是工资调整、校园维修、公用经费等。

(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 1101.67 万元，支出决算为 1248.42 万元，完成年初预算的 113%。为教育支出 (205) 普通教育 (20502) 小学教育 (2050202)。年初预算为 1101.67 万元，支出决算为 1248.42 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：是调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县绥东镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1248.36 万元，其中：

人员经费 1180.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本养老保险、工伤保险、住房公积金、对个人家庭补助。

公用支出 68.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、维修费、劳务费、差旅费、培训费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县绥东镇中心校 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，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

绥滨县绥东镇中心校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

绥滨县绥东镇中心校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

绥滨县绥东镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位无面向中小企业预留份额情况。

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，绥滨县绥东镇中心校无干部用车及其他车辆，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（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县绥东镇中心校对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，占一般公共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，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) 部门预算整体支出部门自评结果

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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

六、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。

七、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）。

。

八、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。

九、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。

十、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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准						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		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的完整性	10	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			5	事业收入预算完成率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			2	经营收入预算完成率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			5	其他收入预算完成率	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			5	年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			5	人员经费预算完成率	5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			2	公用经费预算完成率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
	80	预算执行的时效性	10	人员经费预算执行情况	10	人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			10	公用经费预算执行情况	10	公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出预算数)*100%	得分率=0，得分率=0；得分率<100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	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，得分率=0；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得分率=0；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			5	“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	得分率<0，得分率=0；得分率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开发支出人员及离退休经费占比	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休+退休费)/项目支出合计*100%	得分率=0，得分率=0；得分率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
10	财务状况	4	资产状况	4	财政应返还额度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得分率=0；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。			
		4	负债状况	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得分率=0；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。			
		2	预算财政拨款到位	2	预算财政拨款年末结转率	2	预算财政拨款=0，得分率=0；预算财政拨款>0，得分率=100%		
合计	100		100		100	84.5			

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标准中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各指标分种评价，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	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	得分分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
绩效 指标	50	数量指标							
质量 指标	40	质量指标							
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问题及其所涉及金额,如没有请填无。

※注:此表只留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				部门预算项目填1 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											
预期目标	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	全年实际值	预算完成率	绩效分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
	产出指标 20分	数量指标									
		时效指标									
	质量指标 30分	服务对象满意度									
		社会效益指标									
	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，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）				
						