

绥滨县东镇幼绥儿园 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	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.....	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
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	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
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	14

第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(二) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(三) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(四) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

绥滨县绥东镇幼儿园单位内设机构(处室)共 2 个，包括：

园长室、财会室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，原因是在职人员转退休。其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 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 档次	行次 1	金额	项目 档次	行次 2	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.70	一、一般公共服务支出	32	318.05
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	2.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
	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	195.70	本年支出合计	58	320.95
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	195.70	总计	62	320.95

二、收入决算表

功能 分类 科目	项目 科目名称 档次 合计	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
		计	入	入			缴收入	
		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	320.95	318.05	2.90				
20502	普通教育	320.95	318.05	2.90				
20502	学前教育	320.95	318.05	2.90				

三、支出决算表

功能 分类 科目	项目 科目名称 档次 合计	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
		计			出		补助支出
		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	320.95	320.95				
20502	普通教育	320.95	320.95				
20502	学前教育	320.95	320.95				

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	195.70	一、一般公共服务支出	33	318.05	318.05		
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			195.70	195.70
	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				
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	195.70	本年支出合计	59	318.05	318.05	195.70	195.70
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	195.70	总计	64	318.05	318.05	195.70	195.70

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目	项目		本年支出	
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次合计	1	2	3
		318.05	318.05	
205	教育支出	318.05	318.05	
20502	普通教育	318.05	318.05	
20502	学前教育	318.05	318.05	

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：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园					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	252.43	302	商品和服务支出	37.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.33	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.42	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.86	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	0.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	25.98	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	26.79	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	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9	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	28.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	23.97	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	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.4	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	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		280.79	公用经费合计37.26						

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：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园											公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置及运行费	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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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前年度结转资金安排的实际支出。

注：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	项目	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
	科目名称				基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

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

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。绥滨县绥东镇幼儿园 2021 年度部门决算收支总额 320.9 万元，其中：本年收入 320.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 320.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2.5 万元，增长 0.8%，主要原因是人员退休和调转；支出总额减少 2.5 万元，下降 0.8%，主要原因是人员退休和调转；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于事业单位按预算支出。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县绥东镇幼儿园单位 2021 年度收入合计 320.9 万元，其中：财政拨款收入 318 万元，占 99%；上级补助收入 2.9 万元，占 1%；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 万元，占 0%。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	320.9	-2.5	-0.8%	在职人员转退休
1.财政拨款收入	318	+5.4	+1.7%	人员涨工资和职称兑现
2.上级补助收入	2.9	+2.9	+100%	增加上级补助
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

绥滨县绥东镇幼儿园部门 2021 年度支出合计 320.9 万元，其中：基本支出 320.9 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	320.9	-2.5	-0.8%	在职人员转退休
1.基本支出	320.9	-2.5	-0.8%	在职人员转退休
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。绥滨县绥东镇幼儿园单位 2021 年度财政拨款收入 318 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 318 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 5.4 万元，增长 1.7%；财政拨款支出增加 5.4 万元，增长 1.7%；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 122 万元，增长 62%；财政拨款支出增加 122 万元，增长 62%。

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。绥滨县绥东镇幼儿园单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 318 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 318 万元，其中，基本支出 318 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增加 5.4 万元，增长 1.7%，主要原因是职工增涨工资和职称兑现；一般公共预算财政拨款支出增加 5.4 万元，增长 1.7%，主要原因是职工增涨工资和职称兑现。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 122 万元，增长 62%，变化的主要原因是非税收入没有纳入年初预算，涨工资和晋升职称；一般公共预算财政拨款支出增加 122 万元，增长 62%，变化的主要原因是非税收入没有纳入年初预算，涨工资和晋升职称。

（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 195.7 万元，支出决算为 318 万元，完成年初预算的 162%。其中：

1.教育支出（类）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 195.6 万元，支出决算为 318 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因：一是非税收入没有纳入年初预算；二是涨工资和晋升职称。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县绥东镇幼儿园单位 2021 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 318 万元，其中：

人员经费 280.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用支出 37.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县绥东镇幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本单位两年内均无此项支出；与 2021 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年全年没有三公经费支出。

（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%，变化的主要原因是本单位两年内均无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位两年内均无此项支出。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

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 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年按政策继续执行压缩经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

绥滨县绥东镇幼儿园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

绥滨县绥东镇幼儿园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

绥滨县绥东镇幼儿园为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县绥东镇幼儿园 2021 年度无政府采购支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，绥滨县绥东镇幼儿园共有车辆 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，其他用车无；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）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绩效。

（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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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: 鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园									
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	62.52	0.0	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	64.86	0.0	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分为止。
				公用经费预算差异率	3	58.20	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、物资储备等支出比重			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。		
资产状况			5	货币资金变动率	5	-23.55	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。
10	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	—	87.5	—	

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						
省 级 单 位	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	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 指标 50	数量指标	数量指标							
		数量指标							
		数量指标							
		数量指标							
	质量指标	质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
	时效指标	时效指标							
		时效指标							
		时效指标							
		时效指标							
成本指标	成本指标								
	成本指标								
	成本指标								
	成本指标								
效果 指标 40	经济效益 指标	经济效益 指标							
		经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标	生态效益 指标								
	生态效益 指标								
可持续发 展指标	可持续发展 指标								
	可持续发展 指标								
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标							
		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:此表只问各一级预算部门对两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					/		/					
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	当期 完成值	权重 分值	当期 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）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						