

**绥滨县第二中学**  
**2021年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 绥滨县第二中学概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表.....	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.....	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 年度单位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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
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.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(一) 依照法律的规定对适龄青少年实施一定年限的义务教育。

(二) 贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划、教学大纲和教学要求，组织教育教学，全面完成教学任务，努力提高教学质量。

(三) 平等对待每位学生、促进学生全面发展、引领教师专业发展。

### 二、机构设置

绥滨县第二中学内设3个机构，包括：教务处、财会室、学年办公室。

### 三、人员构成

2021年末实有人数73人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员43人、离休人员0人、退休人员30人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 绥滨县第二中学2021年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

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	935.35	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	399.23	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,334.24
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	0.34
	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	1,334.58	本年支出合计	58	1,334.58
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	1,334.58	总计	62	1,334.58

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

部门：鹤岗市绥滨县第二中学								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		1,334.58	935.35	399.23				
205	教育支出	1,334.24	935.01	399.23				
20502	普通教育	1,334.24	935.01	399.23				
2050203	初中教育	1,334.24	935.01	399.23				
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34					
20805	行政事业单位养老支出	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.12	0.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县第二中学								公开03表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,334.58	935.35	399.23				
205	教育支出	1,334.24	935.01	399.23				
20502	普通教育	1,334.24	935.01	399.23				
2050203	初中教育	1,334.24	935.01	399.23				
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34					
20805	行政事业单位养老支出	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.12	0.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	935.35	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	935.01	935.01			
	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	0.34	0.34			
	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、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	935.35	本年支出合计	59	935.35	935.35			
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	935.35	总计	64	935.35	935.35			

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入支出情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：鹤岗市绥滨县第二中学		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		935.35	935.35	
205	教育支出	935.01	935.01	
20502	普通教育	935.01	935.01	
2050203	初中教育	935.01	935.01	
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.12	0.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	

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

部门：鹤岗市绥滨县第二中学											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	780.33	302	商品和服务支出	106.06	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	331.29	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	253.84	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息				
30103	奖金	30.93	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	78.56	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	49.37	30208	取暖费	29.30	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	1.02	31008	物资储备				
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.89	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	对个人和家庭的补助	48.97	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	46.43	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		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	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	2.88	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		829.30	公用经费合计			106.06					

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

部门：鹤岗市绥滨县第二中学											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

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

部门：鹤岗市绥滨县第二中学							公开08表 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。

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

部门：鹤岗市绥滨县第二中学				公开09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	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 绥滨县第二中学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。绥滨县第二中学2021年度部门决算收支总额1334.58万元，其中：本年收入1334.58万元，年初无结转和结余；本年支出 1334.58 万元，年末无结转和结余。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加 566.61万元，增长73.78%，主要原因是人员增加，工资总额增长；支出总额增加 566.61万元，增长73.78%，主要原因是人员增加，社会保障缴费增加；年末无结转和结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县第二中学2021年度收入合计1334.58万元，其中：财政拨款收入935.35万元，占 70.09%；上级补助收入399.23 万元，占 29.91%。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	1334.58	566.61	73.78	人员增加，工资总额增加
1. 财政拨款收入	935.35	167.38	21.8	人员增加，工资总额增加
2. 上级补助收入	399.23	399.32	100	2021年新盖教学楼
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

绥滨县第二中学2021年度支出合计1334.58万元，其中：基本支出935.35万元，占70.09%；项目支出399.23万元，占29.91%。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	1334.58	566.61	73.78	人员增加，社会保障缴费增加
1. 基本支出	935.35	167.38	21.8	人员增加，社会保障缴费增加
2. 项目支出	399.23	399.32	100	2021年新盖教学楼
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。绥滨县第二中学2021年度财政拨款收入935.35万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 1334.58 万元，年末财政拨款无结转和结余。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加167.38万元，增长21.8%；财政拨款支出增加167.38万元，增长21.8%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 307.86 万元，增长 49.06%；财政拨款支出增加 307.86 万元，增长 49.06%。

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。绥滨县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款收入935.35万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出1334.58万元，其中，基本支出935.35万元，项目支出399.23万元，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 167.38万元，增长21.8%，主要原因是人员增加，工资总额增加；一般公共预算财政拨款支出增加167.38万元，增长 21.8%，主要原因是人员增加，社会保障缴费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 307.86 万元，增长 49.06%，变化的主要原因是随着工资的增长，各项保险缴费比例随之增长，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 307.86 万元，增长 49.06%，变化的主要原因是随着工资的增长，各项保险缴费比例随之增长所以决算数大于预算数。

### (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 810.6 万元，支出决算为 935.35 万元，完成年初预算的 115.39%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 402 万元，支出决算为 935.01 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于预算数 的主要原因是人员增加，工资总额增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 66.1 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算 134.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资总额增长；随着工资的增长，各项保险缴费比例随之增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.35 万元，其中：

人员经费 829.30 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。

公用支出 106.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县第二中学 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

绥滨县第二中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

绥滨县第二中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

绥滨县第二中学为事业单位，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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要

求现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县第二中学共有车辆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)支出单位评价结果

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：财政拨款收入是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

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: 鹤岗市道路运输中心									
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	90	预算编制的规范性	20	财政拨款收入预算差异率	5	69.96	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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	32.07	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	2	372.19	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	3.0	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职工工资福利性经费比重	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%
5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施购置、物资购置	5	0.00		5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购置+物资购置)/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	资产负债情况	资产负债变动率	5	-70.46	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限清缴后应无余额	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					
年度整体绩效目标	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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效目标	50	数量指标							
		质量指标							
	40	成本指标							
		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90分以下填写)		整改措施(总分90分以下填写)					
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:此表只符各一级预算部门对同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							
年度业务目标	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	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	50分	数量指标							
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
30分	经济效能指标								
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续发展指标									
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	按照说明各款审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，按没有填“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。

#### 4. 省级项目（专项）支出单位评价得分表

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）				
	.....						