

绥滨县连生乡中心校

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.....	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.....	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.....	7
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.....	8
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.....	9
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.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
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.....	16
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（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、提升教育教学质量、营造和谐安全环境、建设现代学校制度；

（四）坚持育人为本、德育为先引导学生健康成长。

二、机构设置

绥滨县连生乡中心校为全额事业单位，单位内设处室共二个，包括：教务处、总务处。

三、人员构成

事业单位编制数 41 个，其中事业编制 41 个，在职 41 人，退休 106 人，遗属 18 人。与 2020 年度决算相比年末减少 28 人，连生中学教师调出，退休增加 2 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

收入支出决算总表													
2021年度													
项目	年初预算	本年预算	决算	项目	年初预算	本年预算	决算	项目	年初预算	本年预算	决算	项目	年初预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算收入	11,491,298.00	12,112,793.21	12,112,793.21	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	一、基本支出	33	11,491,298.00	12,112,793.21	12,112,793.21	
二、政府性基金预算收入	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金支出	34	0.00	0.00	二、基本支出	34	11,218,898.00	11,787,399.99	11,787,399.99	
三、国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营支出	35	0.00	0.00	三、基本支出	35	171,895.00	325,393.24	325,393.24	
四、社会保险费收入	0.00	0.00	0.00	四、社会保险支出	36	0.00	0.00	四、基本支出	36	0.00	0.00	0.00	
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	五、事业支出	37	11,491,298.00	12,078,898.12	五、基本支出	37	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	六、经营支出	38	0.00	0.00	六、基本支出	38	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七、附属单位支出	39	0.00	0.00	七、基本支出	39	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	40	0.00	0.00	八、基本支出	40	0.00	0.00	0.00	
				九、其他支出	41	0.00	0.00	九、基本支出	41	0.00	0.00	0.00	
				十、其他支出	42	0.00	0.00	十、基本支出	42	0.00	0.00	0.00	
				十一、其他支出	43	0.00	0.00	十一、基本支出	43	0.00	0.00	0.00	
				十二、其他支出	44	0.00	0.00	十二、基本支出	44	0.00	0.00	0.00	
				十三、其他支出	45	0.00	0.00	十三、基本支出	45	0.00	0.00	0.00	
				十四、其他支出	46	0.00	0.00	十四、基本支出	46	0.00	0.00	0.00	
				十五、其他支出	47	0.00	0.00	十五、基本支出	47	0.00	0.00	0.00	
				十六、其他支出	48	0.00	0.00	十六、基本支出	48	0.00	0.00	0.00	
				十七、其他支出	49	0.00	0.00	十七、基本支出	49	0.00	0.00	0.00	
				十八、其他支出	50	0.00	0.00	十八、基本支出	50	0.00	0.00	0.00	
				十九、其他支出	51	0.00	0.00	十九、基本支出	51	0.00	0.00	0.00	
				二十、其他支出	52	0.00	0.00	二十、基本支出	52	0.00	0.00	0.00	
				二十一、其他支出	53	0.00	0.00	二十一、基本支出	53	0.00	0.00	0.00	
				二十二、其他支出	54	0.00	0.00	二十二、基本支出	54	0.00	0.00	0.00	
				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	二十三、基本支出	55	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	56	0.00	0.00	二十四、基本支出	56	0.00	0.00	0.00	
				二十五、其他支出	57	0.00	0.00	二十五、基本支出	57	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	11,491,298.00	12,112,793.21	12,112,793.21	本年支出合计	34	11,491,298.00	12,112,793.21	本年支出合计	34	11,491,298.00	12,112,793.21	12,112,793.21	
基本支出合计	0.00	0.00	0.00	基本支出合计	35	0.00	0.00	基本支出合计	35	0.00	0.00	0.00	
项目支出合计	0.00	0.00	0.00	项目支出合计	36	0.00	0.00	项目支出合计	36	0.00	0.00	0.00	
合计	11,491,298.00	12,112,793.21	12,112,793.21	合计	37	11,491,298.00	12,112,793.21	合计	37	11,491,298.00	12,112,793.21	12,112,793.21	

二、收入决算表

收入决算表											
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校			2021年度				财决03表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码	项目		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	
	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				12,113,793.23	12,113,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		12,078,090.15	12,078,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		12,037,090.15	12,037,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		12,037,090.15	12,037,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施		41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		35,703.08	35,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35,703.08	35,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		21,785.64	21,785.64	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		13,917.44	13,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校			2021年度					财决04表 金额单位：元	
项目			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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				12,113,793.23	12,113,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		12,078,090.15	12,078,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		12,037,090.15	12,037,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		12,037,090.15	12,037,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施		41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		35,703.08	35,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35,703.08	35,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		21,785.64	21,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13,917.44	13,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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收入支出决算表																	
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校																	
2021年度																	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初预算数			本年收入			本年支出				年末结转数					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	0.00	0.00	0.00	12,113,793.23	12,113,793.23	0.00	12,113,793.23	12,113,793.23	11,781,208.95	236,583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	12,078,090.15	12,078,090.15	0.00	12,078,090.15	12,078,090.15	11,751,596.81	236,583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	12,037,090.15	12,037,090.15	0.00	12,037,090.15	12,037,090.15	11,731,596.81	236,583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	12,037,090.15	12,037,090.15	0.00	12,037,090.15	12,037,090.15	11,731,596.81	236,583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	35,703.08	35,703.08	0.00	35,703.08	35,703.08	35,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	35,703.08	35,703.08	0.00	35,703.08	35,703.08	35,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	21,785.64	21,785.64	0.00	21,785.64	21,785.64	21,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	13,917.44	13,917.44	0.00	13,917.44	13,917.44	13,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校							
项目		合计					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	12,113,793.23	10,125,509.12	4,218,846.45	2,943,449.45	564,683.49
205		教育支出	12,078,090.15	10,111,591.68	4,218,846.45	2,943,449.45	564,683.49
20502		普通教育	12,037,090.15	10,111,591.68	4,218,846.45	2,943,449.45	564,683.49
2050202		小学教育	12,037,090.15	10,111,591.68	4,218,846.45	2,943,449.45	564,683.49
20509		教育费附加安排的支出	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35,703.08	13,917.44	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35,703.08	13,917.44	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,917.44	13,917.44	0.00	0.00	0.00

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：鹤岗市绥滨县连生乡中心校										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费用			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费用			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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明： 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2021年度							
本年收入				本年支出			
项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		
					小计	人员经费	公用经费
3	4	5	6	7	8	9	10

说明： 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表					
2021年度					
助					
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
51	52	53	54	55	56

说明： 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。2021 年度部门决算收支总额 1207.81 万元，其中：本年收入 1207.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1207.8 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**增加 98.15 万元，增长 8.8%，主要原因是本年度在职人员增加；**支出总额**增加 98.15 万元，增长 8.8%，主要原因是本年度在职人员工资增加；**年末结转和结余**增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，主要原因是由 于上一年度和本年度没有结转和结余类资金，所以变化幅度为零。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度收入合计 1207.8 万元，其中：财政拨款收入 1207.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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	1207.8	98.15	3.51%	人员工资增加
1.财政拨款收入	1207.8	98.15	3.51%	人员工资增加
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

2021 年度支出合计 1207.8 万元，其中：基本支出 1207.8 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	1207.8	98.15	8.8%	人员工资增加
1.基本支出	1207.8	98.15	8.8%	人员工资增加
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。2021 年度财政拨款收入 1207.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1207.8 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 98.15 万元，增长 8.8%；财政拨款支出增加 98.15 万元，增长 8.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 58.66 万元，增长 5.1%；财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 5.1%。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1207.8 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 1207.8 万元，其中，基本支出 1207.8 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 58.66 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度在职人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 5.1%，主要

原因是本年度在职人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 58.66 万元，增长（下降）5.1%，变化的主要原因是本年度在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 5.1%，变化的主要原因是本年度在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，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 1149.14 万元，支出决算为 1207.8 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1149.14 万元，支出决算为 1207.8 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）退休人员职业年金记实（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2014 年 10 月至 2015 年 12 月退休人员缴交职业年金记实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1207.8 万元，其中：

人员经费 1012.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用支出 32.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年度和 2021 年度均没有三公经费支出，所以数据都为零；与 2021 年度预算相比减少.044 万元，下降 100%，变化的主要原因是：虽然预算中有三公经

费安排，但我单位没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位近些年无因公出国（境）费支出，所以数据都为零；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是预算中未安排因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是预算中未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有公车，因此无公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是预算中未安排公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0% , 变化的主要原因是我单位这些年一直没有公务接待费支出; 与 2021 全年预算相比减少 0.44 万元, 下降 100% , 变化的主要原因是虽然预算中有三公经费安排, 但我单位没有公务接待费支出。

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

绥滨县连生乡中心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

绥滨县连生乡中心校国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

主要原因是绥滨县连生乡中心校是事业单位, 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。2021年度政府采购支出总额0

万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，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，无其他用车0；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，绥滨县连生乡中心校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县连生乡中心校对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：

“零”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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

例如：1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规性	30	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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				其他收入预算完成率	3			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				人员经费预算完成率	3			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
	80	预算执行的有效性	30	人员经费预算执行率	10			人员经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				公用经费预算执行率	10			公用经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出预算数-年初数）*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2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				财政拨款结转上下半年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上半年末数）/上半年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				财政拨款结余上下半年变动率	8			财政拨款结余：（本年年末数-上半年末数）/上半年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	8			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，扣减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开发支出人员及离退休费支出	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
财务状况	10	资产状况	8	财政拨款结转结余变动率	8			财政拨款结转结余：（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2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
				借款变动率	4			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2%（含）扣减0.2分，扣减0分为止。
		负债状况	8	自筹财政拨款及时性	4			自筹财政拨款年末按照规定期限拨付到位率	自筹财政拨款=0，得满分；自筹财政拨款>0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.8	—	—

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半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. 各指标评分标准中，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 预算 支出 总额	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	年度指标量	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和持续改进措施		
产出 质量 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 质量 指标	40	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			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的金额,如没有请填写无。										

※注:此表只待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

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							
年度主要目标			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	当前完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 和整改措施	
	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”。									

备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

20

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）				
							