

# 宝清县龙头镇中心学校

## 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.....	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.....	5
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.....	6
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增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	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.....	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.....	11
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.....	13
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

宝清县龙头镇中心学校单位内设机构（处室）共 3 个，包括：政教处、教务处、幼儿园。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：事业人员 61 人、退休人员 77 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增减少 5 人，其中，事业人员减少 4 人、退休人员增加 4 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,144.75	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	1,009.57				
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	81.00				
		9		九、卫生健康支出		40	59.86				
		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	46.45				
		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					
		27	1,144.75	本年支出合计		58	1,196.88				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	74.13	年末结转和结余		60	22.00				
		30				61					
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>1,218.88</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>1,218.88</b>				

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

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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
合 计		1,144.75	1,144.75					
205	教育支出	957.44	957.44					
20502	普通教育	957.44	957.44					
2050201	学前教育	1.17	1.17					
2050202	小学教育	756.45	756.45					
2050203	初中教育	199.82	199.82					
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00					
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76					
210	卫生健康支出	59.86	59.86					
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86					
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86					
221	住房保障支出	46.45	46.45					
22102	住房改革支出	46.45	46.45					
2210201	住房公积金	46.45	46.45					

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,196.88	840.82	356.06			
205	教育支出	1,009.57	653.51	356.06			
20502	普通教育	1,009.57	653.51	356.06			
2050201	学前教育	1.51	0.43	1.09			
2050202	小学教育	806.08	460.80	345.28			
2050203	初中教育	201.98	192.28	9.70			
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00				
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00				
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76				
210	卫生健康支出	59.86	59.86				
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86				
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86				
221	住房保障支出	46.45	46.45				
22102	住房改革支出	46.45	46.45				
2210201	住房公积金	46.45	46.45				

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	1,144.75	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	1,008.88	1,008.88		
		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	81.00	81.00		
		9		九、卫生健康支出		41	59.86	59.86		
		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	46.45	46.45		
		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				
		27	1,144.75	本年支出合计		59	1,196.20	1,196.20		
年初财政拨款结转和结余		28	73.44	年末财政拨款结转和结余		60	22.00	22.00		
一般公共预算财政拨款		29	73.44			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	1,218.20	总计		64	1,218.20	1,218.20		

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和年末结转结余情况。

## 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		1,196.20	840.14	356.06
205	教育支出	1,008.88	652.82	356.06
20502	普通教育	1,008.88	652.82	356.06
2050201	学前教育	1.17	0.08	1.09
2050202	小学教育	805.74	460.46	345.28
2050203	初中教育	201.98	192.28	9.70
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
210	卫生健康支出	59.86	59.86	
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86	
221	住房保障支出	46.45	46.45	
22102	住房改革支出	46.45	46.45	
2210201	住房公积金	46.45	46.45	

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	738.52	302	商品和服务支出	48.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.44	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.27	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	71.76	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	30208	取暖费	28.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.29	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	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.98	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	52.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.24	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	4.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.70	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.55	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		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	4.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		791.29	公用经费合计					48.85

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

预算代码：241007

部门：双鸭山市宝清县龙头镇中心学校

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				合计	因公出国 (境)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

注：本部门（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

部门：双鸭山市宝清县龙头镇中心学校

2021年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市宝清县龙头镇中心学校

2021年度

公开09表

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计				

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。宝清县龙头镇中心学校 2021 年度部门决算收支总额 1,144.75 万元，其中：本年收入 1,144.75 万元，年初结转和结余 74.13 万元；本年支出 1,196.88 万元，年末结转和结余 22.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 188.24 万元，增长 19.68%，主要原因是人员工资的增长，体育运动场地建设；支出总额增加 300.18 万元，增长 25.08%，主要原因是上年结转数大，本年增加运动场项目支出；年末结转和结余减少 52.13 万元，下降 70.32%，主要原因是上年结转数的项目本年支出及时。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县龙头镇中心学校 2021 年度收入合计 1,144.75 万元，其中：财政拨款收入 1,144.75 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	1,144.75	+188.24	+19.68%	人员工资的增长，体育



				运动场地建设
1.财政拨款收入	1,144.75	+188.24	+19.68%	人员工资的增长, 体育运动场地建设
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县龙头镇中心学校 2021 年度支出合计 1,196.88 万元, 其中: 基本支出 840.82 万元, 占 70.25%; 项目支出 356.06 万元, 占 29.75%; 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	1,196.88	+300.18	+25.08%	上年结转数大, 本年增加运动场项目支出
1.基本支出	840.82	-23.55	-2.72%	在职人员减少
2.项目支出	356.06	+323.73	+1001%	本年增加运动场项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县龙头镇中心学校 2021 年度财政拨款收入 1,144.75 万元, 年初财政拨款结转和结余 73.44 万元; 本年支出 1,196.20 万元, 年末财政拨款结转和结余 22.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 188.24 万元, 增长 19.68%; 财政拨款支出增加 300.18 万元, 增长

25.08%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，52.13 万元，下降 70.32%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 230.41 万元，增长 25.20%；财政拨款支出增加 282.54 万元，增长 30.90%。

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。宝清县龙头镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,144.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 73.44 万元；本年支出 1,196.20 万元，其中，基本支出 840.14 万元，项目支出 356.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.00 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 188.24 万元，增长 19.68%，主要原因是人员工资的增长，体育运动场地建设；支出总额增加 300.18 万元，增长 25.08%，主要原因是上年结转数大，本年增加运动场项目支出；年末结转和结余减少 52.13 万元，下降 70.32%，主要原因是上年结转数大。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 230.41 万元，增长 25.20%，变化的主要原因是在职人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 282.54 万元，增长

30.90%，变化的主要原因是在职人员工资增长。

#### （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 914.34 万元，支出决算为 1,196.20 万元，完成年初预算的 130.82%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大了对乡村学前教育的投入。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 635.95 万元，支出决算为 805.74 万元，完成年初预算的 126.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资增长；二是增加了运动场建设项目。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：我校是九年一贯制学校，年初预算全列在小学教育。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 78.45 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 11.78%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资由社保发放未纳入 2021 年决算。

5.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 91.04 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 78.82%。决算

数小于预算数的主要原因：2021 年在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.36 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因：增加了特岗教师医疗保险缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县龙头镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.14 万元，其中：

人员经费 791.29 万元，主要包括：基本工资 484.44 万元、津贴补贴 51.27 万元、奖金 43.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.76 万元、职工基本医疗保险缴费 34.32 万元、住房公积金 46.45 万元、其他工资福利支出 6.98 万元、对个人和家庭的补助 52.77 万元、退休费 9.24 万元、抚恤金 11.70 万元、生活补助 1.93 万元、医疗费补助 25.55 万元、其他对个人和家庭的补助 4.35 万元。

公用支出 48.85 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.06 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费 28.82 万元、物业管理费 3.29 万元、差旅费 0.78

万元、维修（护）费 5.06 万元、培训费 0.13 万元、专用材料费 4.73 万元、劳务费 3.86 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县龙头镇中心学校 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

宝清县龙头镇中心学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

宝清县龙头镇中心学校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

宝清县龙头镇中心学校是事业单位，2021 年度机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县龙头镇中心学校2021年度政府采购支出总额34.9万元，其中：政府采购货物支出34.9万元、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34.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（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%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县龙头镇中心学校共有车辆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\*\*辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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4个，共涉及资金12.56万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、住房公积金：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。

7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、基本支出：指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。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：鸡西市宝通健身休闲中心						计算值	得分	指标名称	评分标准	
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	30	财政拨款收入预算差异率	5	25.20	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		5	5	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%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		3	3	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%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		5	5	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%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		5	5	年初结转结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）≤100%，扣减1分；误差率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		4	4	人员经费预算差异率	4	-12.25	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		3	3	公用经费预算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	误差率≤0，得满分；误差率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的规范性	50	10	10	人员经费预算执行误差率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	10	公用经费预算执行误差率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	10	财政拨款结转结余率	10	1.91	9.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	10	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。
			5	5	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%	误差率=0，得满分；误差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	5	“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%	误差率≤0，得满分；误差率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	5	5	财政拨款项目支出中非支出类人员及离退休经费比重	5	0.56	4.5	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%	误差率=0，得满分；误差率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	5	基本支出中列支房屋构筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物业管理费比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋构筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物业管理费）/公用经费*100%	误差率=0，得满分；误差率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	财务状况	10	5	5	货币资金变动率	5	20.41	2.5	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。
			4	4	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。
			1	1	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缴回应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	83.5	—	—		

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后分母为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						
一级指标	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	未完成原因和改进措施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效能指标	40	经济效能指标						
			社会效能指标						
			生态效能指标						
可持续效能指标									
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:此表只由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									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
基础指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	指标完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	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									
	可持续发展指标									
	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）设定的绩效目标填列。

## 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）				
	.....						