

宝清县第三小学（部门） 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.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
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

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县第三小学内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2014 编 14 号），其主要职责为：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

(七) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八) 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(九) 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十) 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

(十一) 承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县第三小学内设机构（处室）共二个，包括：教务处、政教处。

教务处职责：（1）. 协助校长制订并实施学校的教育、教学工作计划，检查并总结学校的教育、教学工作，制定实施教导方面工作计划和有关规章制度，审查教研组的工作计划和教师的教学计划。（2）. 全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，协助校长室选配教研组长、年级组长。（3）. 组织管理教学工作。（4）. 领导教务行政工作。

政教处职责：（1）、根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。（2）、

协助校长与各年级部选聘班主任，指导各年级部召开班主任例会，召开班主任研讨会，做好班主任培训工作，指导各年级部做好班主任考核工作。（3）抓好学生一日生活的常规管理；抓好学生的日常行为规范教育。（4）、做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理。

三、人员构成

2021 年末实有人数 74 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 74 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县第三小学 2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		907.94	907.94					
205	教育支出	733.65	733.65					
20502	普通教育	733.65	733.65					
2050201	学前教育	16.75	16.75					
2050202	小学教育	716.89	716.89					
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47					
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03					
210	卫生健康支出	46.32	46.32					
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32					
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32					
221	住房保障支出	48.51	48.51					
22102	住房改革支出	48.51	48.51					
2210201	住房公积金	48.51	48.51					

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县第三小学 2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		987.77	763.17	224.60			
205	教育支出	813.48	588.88	224.60			
20502	普通教育	813.48	588.88	224.60			
2050201	学前教育	27.70	6.50	21.20			
2050202	小学教育	785.77	582.37	203.40			
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47				
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
210	卫生健康支出	46.32	46.32				
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32				
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32				
221	住房保障支出	48.51	48.51				
22102	住房改革支出	48.51	48.51				
2210201	住房公积金	48.51	48.51				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝清县第三小学

2021年度

金额单位：万元

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	907.94	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	811.21	811.21		
	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	79.47	79.47		
	9		九、卫生健康支出	41	46.32	46.32		
	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	48.51	48.51		
	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	907.94	本年支出合计	59	985.51	985.51		
年初财政拨款结转和结余	28	83.44	年末财政拨款结转和结余	60	5.87	5.87		
一般公共预算财政拨款	29	83.44		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	991.38	总 计	64	991.38	991.38		

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支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	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		985.51	760.91	224.60
205	教育支出	811.21	586.61	224.60
20502	普通教育	811.21	586.61	224.60
2050201	学前教育	25.44	4.24	21.20
2050202	小学教育	785.77	582.37	203.40
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47	
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
210	卫生健康支出	46.32	46.32	
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32	
221	住房保障支出	48.51	48.51	
22102	住房改革支出	48.51	48.51	
2210201	住房公积金	48.51	48.51	

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

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
301	工资福利支出	737.98	302	商品和服务支出	4.94
30101	基本工资	296.53	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	206.37	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	39.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	48.51	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.74
30199	其他工资福利支出	38.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11
30307	医疗补助	12.73	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.94
人员经费合计		755.97	公用经费合计		4.94

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：241018

部门：双鸭山市宝清县第三小学

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			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

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。

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

部门：双鸭山市宝清县第三小学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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。宝清县第三小学 2021 年度部门决算收支总额 993.64 万元，其中：本年收入 907.94 万元，年初结转和结余 85.7 万元；本年支出 987.77 万元，年末结转和结余 5.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 49.8 万元，增长 5.8%，主要原因是由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出；支出总额增加 136.15 万元，增长 15.99%，主要原因是由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出；年末结转和结余减少 79.83 万元，下降 93.15%，主要原因是前一年的专项在今年支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县第三小学 2021 年度收入合计 907.94 万元，其中：财政拨款收入 907.94 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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	907.94	49.8	5.8	由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出。
1.财政拨款收入	907.94	49.8	5.8	
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

宝清县第三小学 2021 年度支出合计 987.77 万元，其中：基本支出 763.17 万元，占 77.26%；项目支出 224.6 万元，占 22.74%；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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	987.77	136.15	15.99	由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出。
1.基本支出	763.17	65.9	9.45	
2.项目支出	224.6	70.25	45.51	
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。宝清县第三小学 2021 年度财政拨款收入 907.94 万元，年初财政拨款结转和结余 83.44 万元；本年支出 987.77 万元，年末财政拨款结转和结余 5.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 67.19 万元，增长 7.99%；财政拨款支出增加 136.15 万元，增长 15.99%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 79.83 万元，下降 93.15%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 154.18 万元，增长 20.45%；财政拨款支出增加 204.22 万元，增长 26.14%。

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。宝清县第三小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 907.94 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 83.44 万元；本年支出 987.77 万元，其中，基本支出 763.17 万元，项目支出 224.60 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.87 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 67.19 万元，增长 7.99%，主要原因是由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出；一般公共预算财政拨款支出增加 136.15 万元，增长 15.99%，主要原因是由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 154.18 万元，增长 20.45%，变化的主要原因是由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出；一般公共预算财政拨款支出增加 204.22 万元，增长 26.14%，变化的主要原因是由于每年教师的薪级工资随着教龄的增涨而增加，增加了人员经费的支出。

（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 781.29 万元，支出决算为 985.51 万元，完成年初预算的 126.14%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 538.45 万元，支出决算为 785.77 万元，完成年初预算的 145.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师人员增加；二是教师工资增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 27.53 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因：学生数量减少。

3.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 42.88 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 10.35%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加养老金。

4.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 82.53

万元，支出决算为 75.03 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加养老金。

5.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 42.29 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资增加，在职退休医疗缴费增加。

6.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 47.61 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资增加，在职公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县第三小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.51 万元，其中：

人员经费 755.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金等。

公用支出 4.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县第三小学 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

宝清县第三小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

宝清县第三小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

宝清县第三小学是事业单位，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。宝清县第三小学2021年度政府采购支出总额154.42万元，其中：政府采购货物支出154.42万元、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154.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.42万元，占授予中小企业合同金额的1000%；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%。（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）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县第三小学共有车辆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；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，我厅（委、办、局）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1个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

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：双鸭山市宝清县第三小学										
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	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	16.21	3.0	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3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预决算差异率	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3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预决算差异率	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3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预决算差异率	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3%(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	0.0	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。		
			人员经费预决算差异率	4	0.59	3.5	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3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加3%(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3%(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3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	0.59	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。		
			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3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	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+离退休+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。
5	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。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-96.10	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。		
		负债状况	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	—	88.5	—	—	

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 地 县 单 位	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效果 性指 标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 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,如没有请填写无。									

※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 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）				
						