

**宝清县万金山乡中心学校
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.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	6
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.....	7
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.....	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.....	10
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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	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.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

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万金山乡中心学校内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2014 编 14 号），万金山中心学校主要职责为：

（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、学年度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。

二、机构设置

宝清县万金山乡中心学校内设机构共 3 个，包括：教务处、政教处、幼儿园。

1、教务处：负责学校教学管理与服务工作。设主任 1 人、副主任 1 人。

2、政教处：负责完成学校德育工作任务。设主任 1 人。

3、幼儿园：负责学校幼儿教育教学工作。设园长 1 人

三、人员构成

2021 年末实有人数 172 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 68 人、离休人员 0 人、退休人员 104 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 95 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 9 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 104 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

类	目	行次	金额	类	目	行次	金额
性		次	1	性		次	2
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	1,051.72	一、	一般公共预算支出	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	834.90
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	108.36
		9		九、	卫生健康支出	40	75.42
		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、	退役军人事务支出	45	
		15		十五、	商业营业等支出	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	58.44
		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、	预备费支出	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、	预备费支出	57	
		27	1,051.72			58	1,077.12
		28				59	
		29	27.30			60	1.90
		30				61	
		31	1,079.02			62	1,079.02

二、收入决算表

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		1,051.72	1,051.72					
205	教育支出	809.50	809.50					
20502	普通教育	809.50	809.50					
2050201	学前教育	1.31	1.31					
2050202	小学教育	808.19	808.19					
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36					
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36					
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89					
210	卫生健康支出	75.42	75.42					
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42					
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42					
221	住房保障支出	58.44	58.44					
22102	住房改革支出	58.44	58.44					
2210201	住房公积金	58.44	58.44					

三、支出决算表

公开03表
金额单位: 万元

部门: 双鸭山市宝清县万金山乡中心学校 2021年度

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		1,077.12	1,037.09	40.03			
205	教育支出	834.90	794.87	40.03			
20502	普通教育	834.90	794.87	40.03			
2050201	学前教育	1.31		1.31			
2050202	小学教育	833.60	794.87	38.72			
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36				
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89				
210	卫生健康支出	75.42	75.42				
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42				
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42				
221	住房保障支出	58.44	58.44				
22102	住房改革支出	58.44	58.44				
2210201	住房公积金	58.44	58.44				

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

公开04表
金额单位: 万元

部门: 双鸭山市宝清县万金山乡中心学校 2021年度

科目编码	科目名称	收入		支出				
		合计	其中: 基本支出	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共预算财政拨款	1,051.72		834.90	794.87	40.03		
202	政府性基金预算财政拨款							
203	国有资本经营预算财政拨款							
204	社会保险基金预算财政拨款							
205	国有金融企业国有资本经营预算财政拨款							
206	捐赠收入							
207	其他收入							
208	财政拨款结转							
209	财政拨款结余							
210	其他结余							
211	专用结余							
212	经营结余							
213	其他结转结余							
214	非财政拨款结转							
215	非财政拨款结余							
216	其他结转结余							
217	专用结余							
218	经营结余							
219	其他结转结余							
220	非财政拨款结转							
221	非财政拨款结余							
222	其他结转结余							
223	专用结余							
224	经营结余							
225	其他结转结余							
226	非财政拨款结转							
227	非财政拨款结余							
228	其他结转结余							
229	专用结余							
230	经营结余							
231	其他结转结余							
合计		1,078.97		1,078.97	1,078.97	1,078.97		

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度结转结余情况。

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
性次		1	2	3
合计		1,077.12	1,037.09	40.03
105	教育支出	834.90	794.87	40.03
10502	普通教育	834.90	794.87	40.03
050201	学前教育	1.31		1.31
050202	小学教育	833.60	794.87	38.74
108	社会保障和就业支出	108.36	108.36	
10805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
080502	事业单位离退休	17.47	17.47	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	
110	卫生健康支出	75.42	75.42	
11011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	
101102	事业单位医疗	75.42	75.42	
121	住房保障支出	58.44	58.44	
12102	住房改革支出	58.44	58.44	
210201	住房公积金	58.44	58.44	

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	907.28	502	商品和服务支出	84.19	507	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.72	50201	办公费	2.97	50701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.62	50202	印刷费	0.21	50702	国外债务付息	
30103	奖金	61.89	50203	咨询费		510	资本性支出	
30106	伙食补助费		50204	手续费	0.04	51001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		50206	水费	0.07	51002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	50206	电费	0.68	51003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.61	51006	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	50208	取暖费	22.15	51006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	3.27	51007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		50211	差旅费	0.06	51008	物资储备	
30113	住房公积金	68.44	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿	
30114	医疗费		50213	维修(护)费	22.52	51010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.27	50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.66	50216	会议费		51012	拆迁补偿	
30301	离休费		50216	培训费	0.02	51013	公务用车购置	
30302	退休费	26.66	50217	公务接待费		51019	其他交通工器具购置	
30303	退职(役)费		50218	专用材料费	1.38	51021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
30306	生活补助	6.47	50226	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
30308	救济费		50226	劳务费	0.27	999	其他支出	
30307	医疗费补助		50227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		50228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
30309	抚恤金	2.64	50229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产经营补贴		50231	公务用车运行维护费		99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		50209	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		982.90				公用经费合计		84.19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 241004
部门: 双鸭山市宝清县万金山乡中心学校

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			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。

本单位无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: 双鸭山市宝清县万金山乡中心学校

2021年度

公开08表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
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。

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: 双鸭山市宝清县万金山乡中心学校

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

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。万金山乡中心学校 2021 年度部门决算收

支总额 1079.02 万元，其中：本年收入 1051.72 万元，年初结转和结余 27.3 万元；本年支出 1077.12 万元，年末结转和结余 1.9 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 25.64 万元，增长 2.5%，主要原因是教师工资增加，教育支出增多；支出总额增加 75.16 万元，增长 75.16%，主要原因是社会保障就业支出额度较大；年末结转和结余减少 25.35 万元，下降 93.03%，主要原因是上年度维修款未支付、部分义务教育经费没有支付。

二、收入决算增减变化情况说明

万金山乡中心学校 2021 年度收入合计 1051.72 万元，其中：财政拨款收入 1051.72 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	1051.72	25.59	+2.5%	教师工资增加
1.财政拨款收入	1051.72	25.59	+2.5%	教师工资增加
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

宝清县万金山乡中心学校 2021 年度支出合计 1077.12 万元，其中：基本支出 1037.09 万元，占 96.28%；项目支出 40.03 万元，占 3.73%；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	1077.12	75.16	+7.5%	在职教师工资增加、退休教师人员工资增加。
1.基本支出	1037.09	59.88	+6.13%	社会保险和就业支出增加
2.项目支出	40.03	12.58	+45.83	小学教育、学前教育支出增加
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。宝清县万金山乡中心学校 2021 年度财政拨款收入 1051.72 万元，年初财政拨款结转和结余 27.25 万元；本年支出 1077.12 万元，年末财政拨款结转和结余 1.84 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 25.64 万元，增长 2.50%；财政拨款支出增加 75.16 万元，增长 7.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 25.41 万元，下降 93.25%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 59.56 万

元，下降 5.36%；财政拨款支出减少 34.16 万元，下降 3.07%。

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。宝清县万金山乡中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1051.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 27.25 万元；本年支出 1077.12 万元，其中，基本支出 1037.09 万元，项目支出 40.03 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.84 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 25.64 万元，增长 2.5%，主要原因是在职教师工资增加，退休教师工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 75.16 万元，增长 7.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 59.56 万元，下降 5.36%，变化的主要原因是退休教师人员增加社会保障和就业支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 34.16 万元，下降 3.07%，变化的主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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 1111.28 万元，支出决算为 1078.97 万元，完成年初预算的 97.09%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 756.32 万元，支出决算为 833.6 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数小于预算数的主要原因：学生数减少。

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 110.12 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 15.86%。决算数小于预算数的主要原因：退休教师中有死亡人员。

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 107.93 万元，支出决算为 90.89 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因：退休教师人员增加。

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 72.62 万元，支出决算为 75.42 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因：在职教师人员工资增加。

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 62.27 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因：退休教师人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县万金山乡中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1037.09 万元，其中：

人员经费 982.9 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用支出 54.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

宝清县万金山乡中心学校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 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

宝清县万金山乡中心学校部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出总额为 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

宝清县万金山乡中心学校部门 2021 年度国有资本经营预

算财政拨款支出总额为 0

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县万金山乡中心学校2021年度政府采购支出额度为87,045.00。

（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，宝清县万金山乡中心学校共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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，项目4个，共涉及资金11.69万元，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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分		指标说明	数据来源	
				实际得分	权重			
部门整体支出	基本支出	办公用房物业管理费	1	0.00	0.00	办公用房物业管理费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		公务用车运行维护费	1	0.00	0.00	公务用车运行维护费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		其他运行费用	1	0.00	0.00	其他运行费用支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		会议费	1	0.00	0.00	会议费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		培训费	1	0.00	0.00	培训费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		差旅费	1	0.00	0.00	差旅费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		因公出国(境)费	1	0.00	0.00	因公出国(境)费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		福利费	1	0.00	0.00	福利费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		工会经费	1	0.00	0.00	工会经费支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		住房公积金	1	0.00	0.00	住房公积金支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		其他工资福利支出	1	0.00	0.00	其他工资福利支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		其他商品和服务支出	1	0.00	0.00	其他商品和服务支出是否按照预算执行	部门决算报表	
	项目支出	基本支出	办公用房物业管理费	1	0.00	0.00	办公用房物业管理费支出是否按照预算执行	部门决算报表
			公务用车运行维护费	1	0.00	0.00	公务用车运行维护费支出是否按照预算执行	部门决算报表
			其他运行费用	1	0.00	0.00	其他运行费用支出是否按照预算执行	部门决算报表
			会议费	1	0.00	0.00	会议费支出是否按照预算执行	部门决算报表
			培训费	1	0.00	0.00	培训费支出是否按照预算执行	部门决算报表
			差旅费	1	0.00	0.00	差旅费支出是否按照预算执行	部门决算报表
项目支出	项目支出	项目支出	1	0.00	0.00	项目支出是否按照预算执行	部门决算报表	
		项目支出	1	0.00	0.00	项目支出是否按照预算执行	部门决算报表	
合计	—	—	—	—	—	—	—	

注：1. 0.00表示该项指标未达到预期目标，未达到预期目标的原因在备注中说明。
 2. 0.00表示该项指标未达到预期目标，未达到预期目标的原因在备注中说明。
 3. 0.00表示该项指标未达到预期目标，未达到预期目标的原因在备注中说明。

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 直 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	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
基础效能	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 指标								
服务对象 满意度指 标									
满意度	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）				
	……						