

宝清县第五小学
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.....	2
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.....	4
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.....	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.....	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.....	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.....	14
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.....	16

第一部分 宝清县第五小学部门概况

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五小学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宝清县第五小学主要职责为：

（一）全面负责学校工作、认真贯彻落实党和国家的方针、政策和法律、法规、规章制度。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、美等全面发展。

（二）加强学校的科学化管理制度和健全各项规章制度、规范办学行为、培养良好校风。

（三）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、不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）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、有计划的组织质量分析、提出提高教学质量的方法。

（五）组织和实施校园文化建设规划、加强对财务工作的管理。正确使用各项经费、不断改善办学条件、强化安全管理工作、创造良好的育人环境。

（六）提高课堂教学质量、让学生真正成为学习的主体、

生动活泼地主动学习、发展兴趣爱好和特长、培养较强的实践能力。

(七) 领导和组织德育工作、教学工作和总务工作，努力提高教学质量和整体工作水平。

二、机构设置

第五小学设 2 个内设机构分别为教务处、政教处。

1. 教务处。全面抓好教学改革和常规管理工作，抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

2. 政教处。负责对全校学生的常规管理、思想品德养成教育工作，负责学生学籍、档案、学生宿舍的管理工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 111 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 76 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 37 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 2 人、离休人员 0 人、退休人员增加 35 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		
类 别	行次	金额	类 别	行次	金额
性 质	次	1	性 质	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,051.43	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	954.13
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	106.09
	9		九、卫生健康支出	40	47.47
	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、纪检监察工业信息等支出	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	50.19
	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、按照特别规定安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,051.43	本年支出合计	58	1,137.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,157.89	总 计	62	1,137.89

二、收入决算表

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	栏次							
合 计			1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,031.43	1,031.43					
205	教育支出		827.67	827.67					
20502	普通教育		827.67	827.67					
2050201	学前教育		5.73	5.73					
2050202	小学教育		821.95	821.95					
208	社会保障和就业支出		106.09	106.09					
20805	行政事业单位养老支出		106.09	106.09					
2080502	事业单位离退休		28.36	28.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.73	77.73					
210	卫生健康支出		47.47	47.47					
21011	行政事业单位医疗		47.47	47.47					
2101102	事业单位医疗		47.47	47.47					
221	住房保障支出		50.19	50.19					
22102	住房改革支出		50.19	50.19					
2210201	住房公积金		50.19	50.19					

三、支出决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
合 计			1	2	3	4	5	6
合 计			1,137.89	843.59	294.29			
205	教育支出		934.13	639.84	294.29			
20502	普通教育		934.13	639.84	294.29			
2050201	学前教育		14.41	5.03	9.39			
2050202	小学教育		919.72	634.81	284.91			
208	社会保障和就业支出		106.09	106.09				
20805	行政事业单位养老支出		106.09	106.09				
2080502	事业单位离退休		28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.73	77.73				
210	卫生健康支出		47.47	47.47				
21011	行政事业单位医疗		47.47	47.47				
2101102	事业单位医疗		47.47	47.47				
221	住房保障支出		50.19	50.19				
22102	住房改革支出		50.19	50.19				
2210201	住房公积金		50.19	50.19				

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
性 次	1		性 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.43	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	934.13	934.13		
	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	106.09	106.09		
	9		九、卫生健康支出	41	47.47	47.47		
	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、商业营业等支出	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	80.19	80.19		
	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	1,031.43	本年支出合计	59	1,137.89	1,137.89		
年初财政拨款结转和结余	28	106.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	106.48		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	1,137.89	总 计	64	1,137.89	1,137.89		

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

部门：双		2021年度	本年支出		
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		1,137.89	843.59	294.29	
205	教育支出	934.13	639.84	294.29	
20502	普通教育	934.13	639.84	294.29	
2050201	学前教育	14.41	5.03	9.39	
2050202	小学教育	919.72	634.81	284.91	
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09		
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09		
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73		
210	卫生健康支出	47.47	47.47		
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47		
2101102	事业单位医疗	47.47	47.47		
221	住房保障支出	50.19	50.19		
22102	住房改革支出	50.19	50.19		
2210201	住房公积金	50.19	50.19		

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：双		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
501	工资福利支出	795.61	502	商品和服务支出	5.58
50101	基本工资	318.48	50201	办公费	0.01
50102	津贴补贴	228.48	50202	印刷费	
50103	奖金	40.24	50203	咨询费	
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.01
50107	绩效工资		50205	水费	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	50206	电费	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.15
50110	职工基本医疗保险缴费	34.70	50208	取暖费	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	
50112	其他社会保险缴费		50211	租赁费	
50113	住房公积金	50.19	50212	因公出国(境)费用	
50114	医疗费		50213	维修(护)费	2.12
50199	其他工资福利支出	48.78	50214	租赁费	0.14
503	对个人和家庭补助	42.42	50215	会议费	
50301	离休费		50216	培训费	
50302	退休费	28.36	50217	公务接待费	
50303	退职(役)费		50218	专用材料费	2.98
50304	抚恤金		50224	检验检测费	
50305	津贴补贴	0.60	50225	专用材料费	
50306	加班费		50226	劳务费	0.15
50307	医疗费补助	12.77	50227	委托业务费	
50308	助学金		50228	工会经费	
50309	奖励金		50229	福利费	
50310	个人职业年金补助		50231	公务用车运行维护费	
50311	住房公积金缴费		50239	其他交通费用	
50399	其他对个人和家庭补助	0.69	50240	租金及附加费用	
			50299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		838.03	公用经费合计		5.58

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

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
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。				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。宝清县第五小学部门 2021 年度部门决算收支总额 1137.89 万元，其中：本年收入 1031.43 万元，年初结转和结余 106.46 万元；本年支出 1137.89 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 36.44 万元，增长 3.66%，主要原因是教师工资增加，改善办学条件，创办人民满意的育人环境；支出总额增加 139.14 万元，增长 13.93%，主要原因是教师增加工资，加大教育基础设施建设；年末结转和结余减少 106.46 万元，下降 100%，主要原因是为改善教学环境加大了支出额度，致使本年度没有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县第五小学部门 2021 年度收入合计 1031.43 万元，其中：财政拨款收入 1031.43 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	1031.43	36.44	+3.66%	教师工资增加，改善办学条件。
1.财政拨款收入	1031.43	36.44	+3.66%	教师工资增加，改善办学条件。
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

宝清县第五小学部门 2021 年度支出合计 1137.89 万元，其中：基本支出 843.59 万元，占 74.13%；项目支出 294.29 万元，占 25.86%；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	1137.89	+139.14	+13.93%	教师增加工资，加大教育基础设施建设。
1.基本支出	843.59	+98.65	+13.24%	由于本年度教师人数增加，导致工资增加。
2.项目支出	294.29	+40.48	+15.94%	加大办学硬件设施的提升，基础设施改善。
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。宝清县第五小学部门 2021 年度财政拨款收入 1031.43 万元，年初财政拨款结转和结余 106.46 万元；本年支出 1137.89 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 54.64 万元，增长 5.59%；财政拨款支出增加 32.68 万元，增长 2.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 106.46 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 54.64 万元，增长 5.56%；财政拨款支出增加 122.68 万元，增长 12.08%。

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。宝清县第五小学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1031.43 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 106.46 万元；本年支出 1137.89 元，其中，基本支出 843.59 万元，项目支出 294.29 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 36.44 万元，增长 3.66%，主要原因是教师工资增加，改善办学条件，创办人民满意的教育；一般公共预算财政拨款支出增加 139.14 万元，增长 13.93%，主要原因是教师增加工资，加大教育基础设施建设。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 176.83 万元，增长 20.69%，变化的主要原因教师工资增加，改善办学条件，创办人民满意的教育；一般公共预算财政

拨款支出增加 283.29 万元，增长 33.15%，变化的主要原因教师增加工资，加大教育基础设施建设。

（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 854.60 万元，支出决算为 1137.89 万元，完成年初预算的 133.15%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 626.21 万元，支出决算为 919.72 万元，完成年初预算的 150.61%。决算数大于预算数的**主要原因**：一是工资上涨；二是增加新聘用教师。

2.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 14.41 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年学前教育在小学列资。

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 80.52 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 16.92%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员只有统筹外工资计入事业单位离退休。

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 131.98 万元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师退休三人，养老保险支出减少。

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 44.83 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大预算数的主要原因：人员工资增加，在职与退休医疗缴费增加。

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 51.58 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数大预算数的主要原因：在职教师退休三人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县第五小学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.89 万元，其中：

人员经费 843.59 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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县第五小学部门 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

宝清县第五小学部门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

宝清县第五小学部门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

本单位为事业部门单位，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。宝清县第五小学部门2021年度政府采购支出总额130.27万元，其中：政府采购货物支出130.27万元、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130.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.27万元，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%（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，宝清县第五小学部门共有车辆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1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

2021年度本单位未开展绩效评价，无预算绩效情况说明。

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

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					
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	6	20.69	2.6	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	6	0.00	6.0	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	5	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	6	0.00	6.0	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。		
			年初结转和结余预算差异率	6	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。		
			人员经费预算差异率	4	-1.94	3.6	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	5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	预算执行的有效性	50	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/支出调整预算数单计)*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	9.6	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	6	0.00	6.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(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	6	0.00	6.0	“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。		
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休人员工资	6	0.00	6.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	基本支出中列入房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施购置、物资储备比率	6			0.00	6.0	基本支出：(房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施购置+物资储备)/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>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	6	-78.74	6.0	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。	
				负债状况	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=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	88.6	—	—	

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 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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	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 类	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的问题及其所涉及的全额，如没有请填写。										

※注：此表只对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									
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）设定的绩效目标填写。

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）				
						