

金林区教研室
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区教研室部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区教研室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	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	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区教研室2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区教研室部门概况

一、部门（单位）职责

- 1、研究基础教育阶段的教育理论和实践问题。
- 2、协助教育行政部门指导、检查、评估我区高中教育、义务教育、学前教育阶段的教育教学工作。
- 3、研究教材教法，指导学校校本培训、校本课程教材的开发。
- 4、培训我区的教育科研人员，参与我区的师资培训工
作。
- 5、开展教育教学改革实验，组织课题研究，推广教育科学研究成果。加大我区区本联研“典型教研组”教研工作指导力度。
- 6、提出执行课程计划、课程标准和教材的意见，调查中小学贯彻落实国家教育方针、教学计划、课程标准的执行情况，为教育行政部门决策提供依据。
- 7、开展多层次、多形式的教学研讨活动，不断创新我区“有效、愉快课堂教学”赛评课形式，为广大教师搭建交流学习的平台，不断改进教学方法，保证课堂教学效果。
- 8、总结和推广学校管理经验、教改经验及教研经验，探索教学规律，推动教学改革，提高课堂效率。
- 9、积极完成上级主管部门和业务指导部门提出的教育科研课题的研究项目。
- 10、研究考试方法的改革，负责初中、小学各年级考试命题及评卷工作和初中、小学教师考试命题。
- 11、负责整理每学期的教研、科研、教学竞赛、外出学习体会、学生获奖作品等资料。
- 12、负责年初教研工作计划的制定及年末教研工作的总结。

13、负责完成好市教育学院安排的各项工作任务。完成好教育行政部门安排的其他工作任务。

二、机构设置

金林区教研室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：教研室。

三、人员构成

2021年末金林区教研室实有人数12人，其中：事业人员12人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，事业人员增加0人。

第二部分 金林区教研室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											
编制单位：金林区教研室											
2021年度											
决算单位：元											
收入											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次
合计	1	2	3	4	合计	5	6	7	8	合计	9
一、一般公共预算收入	1	3,555,904.39	827,073.55	827,073.55	二、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58
二、政府性基金预算收入	2				三、非税收入	33				人员经费	59
三、国有资本经营预算收入	3				四、国有资本经营预算支出	34				公用经费	60
四、上级补助收入	4				五、社会保险支出	35				商品和服务支出	61
五、事业收入	5				六、教育支出	36	3,223,773.21	665,935.59	665,935.59	其中：基本建设支出	62
六、财政专户收入	6				七、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				八、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8		86.22	86.22	九、社会保障和就业支出	39	196,451.93	11,957.76	11,957.76	五、对附属单位补助支出	65
	9				十、卫生健康支出	40	54,024.25			六、债务利息支出	66
	10				十一、住房保障支出	41				七、资本性支出	67
	11				十二、其他支出	42				经济分类支出合计	68
	12				十三、其他支出	43				二、工资福利支出	69
	13				十四、其他支出	44				商品和服务支出	70
	14				十五、其他支出	45				对个人和家庭补助	71
	15				十六、其他支出	46				四、债务利息支出	72
	16				十七、其他支出	47				五、基本支出(基本建设)	73
	17				十八、其他支出	48				六、基本支出(基本建设)	74
	18				十九、其他支出	49				七、基本支出(基本建设)	75
	19				二十、其他支出	50	81,854.97	142,526.80	142,526.80	八、基本支出	76
	20				二十一、其他支出	51				九、基本支出	77
	21				二十二、其他支出	52				十、其他支出	78
	22				二十三、其他支出	53				十一、其他支出	79
	23				二十四、其他支出	54				十二、其他支出	80
	24				二十五、其他支出	55				十三、其他支出	81
	25				二十六、其他支出	56				十四、其他支出	82
	26				二十七、其他支出	57				十五、其他支出	83
本年收入合计	27	3,555,904.39	827,159.77	827,159.77	本年支出合计	84	3,555,904.39	827,420.15	827,420.15	十六、其他支出	84
使用财政拨款收入	28				结余分配	85				十七、其他支出	85
年初结转结余	29				年末结转结余	86				十八、其他支出	86
	30									十九、其他支出	87
合计	31	3,555,904.39	827,159.77	827,159.77	合计	88	3,555,904.39	827,159.77	827,159.77	二十、其他支出	88

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：会基区教研室			2021年度			决算03表			
项目			事业收入			金额单位：元			
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	827,153.77	827,073.55					80.22
205	教育支出	672,669.21	672,588.99						80.22
20501	教育管理事务	672,669.21	672,588.99						80.22
2050101	行政运行	672,669.21	672,588.99						80.22
208	社会保障和就业支出	11,957.76	11,957.76						
20805	行政事业单位养老支出	11,957.76	11,957.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,957.76	11,957.76						
221	住房保障支出	142,526.80	142,526.80						
22102	住房改革支出	142,526.80	142,526.80						
2210201	住房公积金	142,526.80	142,526.80						

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：会基区教研室			2021年度			决算04表	
项目			基本支出			金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	820,420.15	820,420.15			
205	教育支出	665,935.59	665,935.59				
20501	教育管理事务	665,935.59	665,935.59				
2050101	行政运行	665,935.59	665,935.59				
208	社会保障和就业支出	11,957.76	11,957.76				
20805	行政事业单位养老支出	11,957.76	11,957.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,957.76	11,957.76				
221	住房保障支出	142,526.80	142,526.80				
22102	住房改革支出	142,526.80	142,526.80				
2210201	住房公积金	142,526.80	142,526.80				

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出						
类	款	项	小计	基本工资	绩效工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费支出	住房公积金	小计	办公费	手续费	电费	邮电费	培训费	被装购置费
201	01	基本支出	820,420.13	793,431.78	611,099.22	10,000.00	11,957.76	142,526.80	24,276.37	19,122.09	26.90	5,616.93	785.50	35.00	170.00
20101	01	工资福利支出	820,420.13	793,431.78	611,099.22	10,000.00	11,957.76	142,526.80	24,276.37	19,122.09	26.90	5,616.93	785.50	35.00	170.00
2010101	01	基本工资	665,935.59	641,159.22	611,099.22	10,000.00			24,276.37	19,122.09	26.90	5,616.93	785.50	35.00	170.00
201010101	01	基本工资	665,935.59	641,159.22	611,099.22	10,000.00			24,276.37	19,122.09	26.90	5,616.93	785.50	35.00	170.00
201010102	01	绩效工资	158,484.54												
201010103	01	津贴补贴	158,484.54												
201010104	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,957.76				11,957.76								
201010105	01	住房公积金	11,957.76					11,957.76							
20102	02	商品和服务支出	142,526.80					142,526.80							
2010201	01	办公费	142,526.80					142,526.80							
201020101	01	办公费	142,526.80					142,526.80							

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

编制单位：金林区教研室		2021年度		项 目		行次		统计数	
项 目 栏 次		行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次		行次	统计数 3	
二、“三公”经费支出		1	—	—	四、机关运行经费		27	0.00	
（一）支出合计		2	0.00	0.00	（一）行政单位		28	0.00	
1. 因公出国（境）费		3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位		29	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		4	0.00	0.00	五、资产处置		30	—	
（1）公务用车购置费		5	0.00	0.00	（一）车辆购置合计（销）		31	0	
（2）公务用车运行维护费		6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车		32	0	
3. 公务接待费		7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车		33	0	
（1）国内接待费		8	—	0.00	3. 机要通信用车		34	0	
其中：外事接待费		9	—	0.00	4. 应急保障用车		35	0	
（2）国（境）外接待费		10	—	0.00	5. 执法执勤用车		36	0	
（二）相关统计数		11	—	—	6. 特种专业技术用车		37	0	
1. 因公出国（境）团组数（个）		12	—	0	7. 离退休干部用车		38	0	
2. 因公出国（境）人次数（人）		13	—	0	8. 其他用车		39	0	
3. 公务用车购置量（辆）		14	—	0	（一）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）		40	0	
4. 公务用车保有量（辆）		15	—	0	（二）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）		41	0	
5. 国内公务接待批次（个）		16	—	0	六、政府采购支出信息		42	—	
其中：外事接待批次（个）		17	—	0	（一）政府采购支出合计		43	0.00	
6. 国内公务接待人次（人）		18	—	0	1. 政府采购货物支出		44	0.00	
其中：外事接待人次（人）		19	—	0	2. 政府采购工程支出		45	0.00	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		20	—	0	3. 政府采购服务支出		46	0.00	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额		47	0.00	
三、会议费		22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额		48	0.00	
四、培训费		23	—	35.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）		49	0	
		24			（一）离休人员		50	0	
		25			（二）财政供养退休人员		51	0	
		26			（三）经费自理退休人员		52	0	

本表为一般公共预算支出表，故本表为空白表。

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

[illegible]

本集团于政府将基金拨回时按款收入支出，故本列为空列。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 金林区教研室2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区教研室2021年度部门决算本年收入82.71万元，年初结转和结余0万元；本年支出82.04万元，年末结转和结余0.67万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额减少272.87万元，下降76.74%，主要原因是财政拨款减少；支出总额减少273.55万元，下降76.93%，主要原因是财政拨款减少。年末财政拨款结转和结余增加0.68万元，主要原因是存入2022年个人医疗保险金。

金额单位：万元				
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	355.59	-272.87	-76.74%	减少
1.财政拨款收入	355.59	-272.87	-76.74%	减少
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				

金额单位：万元				
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	355.59	-273.55	-76.93%	减少
1.基本支出	355.59	-273.55	-76.93%	减少
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区教研室2021年度财政拨款收入82.71万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出82.04万元，年末财政拨款结转和结余0.67万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少272.87万元，下降76.74%；财政拨款支出减少273.55万元，下降76.93%；年末财政拨款结转和结余增加0.68万元。增长0%，主要原因是存入2022年个人医疗保险金。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区教研室2021年度一般公共预算财

财政拨款收入82.71万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出82.04万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.67万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少272.87万元，下降76.93%，变化的主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少273.55万元，下降76.93%，变化的主要原因是财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出82.04万元，其中：人员经费79.56万元，主要包括基本工资63.1万元、津贴补贴1.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.20万元、住房公积金14.25万元；公用经费2.48元，主要包括办公费1.81万元、电费0.56万元、差旅费0.08万元、被装购置费0.02万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区教研室政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区教研室国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区教研室一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

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。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（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%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

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%，变化的主要原因是无发生。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区教研室为事业部门，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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，占政府采购支出总额的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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区教研室共有车辆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，其他用车无；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、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，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金79.04万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金79.04万元，执行数为79.04万元，完成预算的71.70%，得分90.2分。绩效目标完成情况：我单位在区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不细化；二是预算执行管理不到位。下一步改进措施：一是进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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：

1.“0”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。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，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：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区教研室整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

填报单位（盖章）金林区教研室							填报日期：2022年2月15日			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	年末自评得分	考核得分	备注	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合得分项值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5			
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $92.3\% = (\text{在职人员数}12 / \text{编制数}13) \times 100\%$ 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5			
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 $71.7\% = (\text{预算完成数}790377.6 / \text{预算数}1101581.59) \times 100\%$ 。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	5	3			
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率 $28.2\% = (\text{预算调整数}311203.93 / \text{预算数}1101581.59) \times 100\%$ 。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	0			
		支出进度率	4	部门（单位）实际支出进度与既定支出进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支出进度率 $73.1\% = (\text{实际支出进度}71.7\% / \text{既定支出进度}98\%) \times 100\%$ 。完成年度进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支出进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支出进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照部门支出进度、前三年支出进度、同级部门（单位）平均支出进度水平等确定的，在某一时间点达到的支出进度（比率）。	4	2			
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $157.9\% = (\text{实际支出公用经费总额}24776.37 / \text{预算安排公用经费总额}15685.5) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	0			
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额}0 / \text{政府采购预算数}0) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	2			
		资金管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	5	5		
	预算信息公开性		2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。	①按按规定内容公开预算信息计1分；②按规定时限公开预算信息计1分。预算信息是指部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2			
	基础信息完善性		3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	3	3			
	资产管理（5分）		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有按规定使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	3	3		
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的完善程度。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2	2			
	产出（40分）	履职履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分 $16.2 = \text{完成区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分}9 / \text{指标分值}10 \times 18$	18	16.2		
			完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 $100\% = (\text{及时完成实际工作数}19 / \text{计划工作数}19) \times 100\%$ 。1-4季度各得1分	4	4		
质量达标率			8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 $100\% = (\text{质量达标实际工作数}19 / \text{计划工作数}19) \times 100\%$ 。实际得分=达标率 $\times 8$	8	8			
重点工作办结率			10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 $100\% = (\text{重点工作实际完成数}19 / \text{交办或下达数}19) \times 100\%$ 。实际得分=办结率 $\times 10$	10	10			
效果（20分）	履职效果（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%分来记分。2、若为定量指标完成或达到标准值记2分，未达到指标值按B/A或A/B=该指标分值记分。	5	5			
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5			
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5			
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		5	5			
合 计			100			100	90.2			
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。										
填报人（签字）：赵庆杰		联系电话：13091608795		单位负责人（签字）：任淑艳		联系电话：13845878973				

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件						
2021年金林区转移支付区域绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称						
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:				#DIV/0!	
	其中:中央财政资金				#DIV/0!	
	地方资金				#DIV/0!	
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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	社会效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明:无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

我单位无项目（专项）支出，故此表为空表。

3.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）				
							

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。