

**金林区第一小学
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区第一小学部门概况	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 金林区第一小学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 金林区第一小学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 金林区第一小学部门概况

一、单位职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，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。

2. 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。

3. 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。

4. 教师队伍建设工作，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。

5. 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。

6. 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学习情况，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

金林区第一小学无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本级内设（处室）共6个，包括：教务处、政教处、总务处、工会、共青团，妇联。

三、人员构成

2021年末金林区第一小学实有人数63人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员63人、离休人员0人、退休人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少8人（退休2人、转出6人）。

第二部分 金林区第一小学2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项目	收入			2021年度			支出		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,070,515.50	6,355,049.23	6,355,049.23						
二、政府性基金预算财政拨款收入									
三、国有资本经营预算财政拨款收入									
四、上级补助收入									
五、事业收入									
六、经营收入									
七、附属单位上缴收入									
八、其他收入		506.27	506.27						
九、其他收入									
十、其他收入									
十一、其他收入									
十二、其他收入									
十三、其他收入									
十四、其他收入									
十五、其他收入									
十六、其他收入									
十七、其他收入									
十八、其他收入									
十九、其他收入									
二十、其他收入									
二十一、其他收入									
二十二、其他收入									
二十三、其他收入									
二十四、其他收入									
二十五、其他收入									
二十六、其他收入									
二十七、其他收入									
本年收入合计	10,070,515.50	6,355,555.50	6,355,555.50						
支出功能分类科目合计									
年初财政拨款结余									
其他收入									
合计	10,070,515.50	6,355,555.50	6,355,555.50						

二、收入决算表

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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2			小计	其中：教育收费			
	合计	6,355,555.50	6,355,049.23							506.27
205	教育支出	5,475,856.92	5,475,350.65							506.27
20502	普通教育	5,475,856.92	5,475,350.65							506.27
2050202	小学教育	5,475,856.92	5,475,350.65							506.27
210	卫生健康支出	68,055.08	68,055.08							
21011	行政事业单位医疗	68,055.08	68,055.08							
2101102	事业单位医疗	68,055.08	68,055.08							
221	住房保障支出	1,011,643.50	1,011,643.50							
22102	住房改革支出	1,011,643.50	1,011,643.50							
2210201	住房公积金	1,011,643.50	1,011,643.50							

三、支出决算表

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
	合计	5,511,238.54	5,507,868.54	3,370.00			
205	教育支出	4,431,539.96	4,428,169.96	3,370.00			
20502	普通教育	4,431,539.96	4,428,169.96	3,370.00			
2050202	小学教育	4,431,539.96	4,428,169.96	3,370.00			
210	卫生健康支出	68,055.08	68,055.08				
21011	行政事业单位医疗	68,055.08	68,055.08				
2101102	事业单位医疗	68,055.08	68,055.08				
221	住房保障支出	1,011,643.50	1,011,643.50				
22102	住房改革支出	1,011,643.50	1,011,643.50				
2210201	住房公积金	1,011,643.50	1,011,643.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	其他收入	2021年度						合计
					支出		结转下年		结余		
					基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
合计	1	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50
教育支出	2	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50
普通教育	3	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50
小学教育	4	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50
卫生健康支出	5	68,055.08	68,055.08		68,055.08	68,055.08		68,055.08	68,055.08		68,055.08
行政事业单位医疗	6	68,055.08	68,055.08		68,055.08	68,055.08		68,055.08	68,055.08		68,055.08
事业单位医疗	7	68,055.08	68,055.08		68,055.08	68,055.08		68,055.08	68,055.08		68,055.08
住房保障支出	8	1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50
住房改革支出	9	1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50
住房公积金	10	1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50	1,011,643.50		1,011,643.50
合计	11	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50	8,555,845.21	6,555,845.21	16,876,515.50

收入655.56 万元，年初结转和结余0万元；本年支出551.12万元，年末结转和结余104.43万元。

（二）与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额减少351.49

万元，下降34.90%，主要原因是由于人员经费减少；支出总额减少455.93

万元，下降45.27%，主要原因是由于人员经费减少。年末财政拨款结转和结余增加104.43

万元，主要原因是由于人员经费减少

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	1007.05	-351.49	-34.90%	人员经费减少
1.财政拨款收入	1007.05	-351.55	-34.91%	人员经费减少
2.上级补助收入	0.00	0.00		
3.事业收入	0.00	0.00		
4.经营收入	0.00	0.00		
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00		
6.其他收入	0.00	0.05		

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	1007.05	-455.93	-45.27%	人员经费减少
1.基本支出	1007.05	-456.26	-45.30%	人员经费减少
2.项目支出	0.00	0.34		
3.上缴上级支出	0.00	0.00		
4.经营支出	0.00	0.00		
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区第一小学2021年度财政拨款收入655.50万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出551.12万元，年末财政拨款结转和结余104.43万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少351.55万元，下降34.91%；财政拨款支出总额减少455.93万元，下降45.27%；年末财政拨款结转和结余增加104.43万元，主要原因是由于人员经费减少。

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。金林区第一小学2021年度一般公共预算财政拨款收入655.50万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出551.12万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余104.43万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少351.55万元，下降34.91%，变化的主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少455.93万元，下降45.27%，变化的主要原因是人员经费减少。

(四) 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551.12 万元，其中：人员经费511.07万元，主要包括基本工资392.02万元、津贴补贴8.98万元、职工基本医疗保险缴费6.81 万元、住房公积金101.16万元、其他工资福利支出2.1万元；公用经费39.64万元，主要包括办公费13.58 万元、 手续费0.01万元、水费0.28 万元、电费1.39 万元、邮电费0.74万元、取暖费21.09 万元、差旅费0.04 万元、劳务费1.13万元、专用材料费0.56 万元、培训费0.22万元、维修(护)费0.22万元、其他商品和服务支出0.38 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区第一小学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

金林区第一小学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，金林区第一小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度预算相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021全年预算相比增加（减少）0.00万元，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0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2021全年预算相比增加（减少）0.00万元，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0.00万元，与2021全年预算相比增加（减少）0.00万元，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0.00万元，与2021全年预算相比增加（减少）0.00万元，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

本单位为事业单位，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**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，金林区第一小学部门共有车辆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，其他用车主要是无发生；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，我厅（委、办、局）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547.30万元；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

本单位非一级主管部门无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

本单位非一级主管部门无项目（专项）支出部门评价结果

。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.1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

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：**伊宁市金林区第一小学** 填报日期：**2022年5月20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	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
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、年度工作任务的相关性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划等规划3分；②符合部门“五定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分，符合考核分项分值满分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在编人员控制率(5分)	5	部门（单位）本年度实际在编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。	在编人员控制率100%=(在编人员数63/编制数63)×100%小于等于1分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人员数：部门（单位）实际在编人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	100%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率76.80%=(预算完成数347303.44/预算数452200.00)×100%未调整数2分，每调整0.5分扣完为止。扣完为止。调整后的除特殊原因外比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：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。	100%	76.80%	2.5	对实际工作把控不准导致的改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		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23.20%=(预算调整数163326.91/预算数712637.33)×100%未调整数0.5分，每调整0.5分扣完为止。扣完为止。调整后的除特殊原因外比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总和（含国库集中支付、发行可转性、上级支付进度率78.37%=(实际支付进度76.80%/批复支付进度98%)×100%。完成年度进度的计2分，按季度完成预算进度的计1分，每低于0.5分扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。批复支付进度：部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照时点支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻	0%	23.20%	0	对实际工作把控不准导致的改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与批复支付进度的比率，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。	支付进度率78.37%=(实际支付进度76.80%/批复支付进度98%)×100%。完成年度进度的计2分，按季度完成预算进度的计1分，每低于0.5分扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。批复支付进度：部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照时点支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻	98%	78.37%	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88.90%=(实际支出公用经费总额394818.2/预算安排公用经费总额44410.76)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	88.90%	2	
	预算执行 (15分)	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%=(实际政府采购金额131620/政府采购预算数131620)×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，并经过财政部门批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
		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的标准，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律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1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；③项目的重大开支经过评估论证1分；④符合部门（单位）预算批复的用途1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列	100%	100%	5	
	资产管理 (5分)	预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开性。	①按规范内容公开预决算信息1分；②按规范时限公开预决算信息1分。预决算信息是指部门和部门（单位）决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	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支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实1分；②基础数据信息和会计信息资料完整1分；③基础数据信息和会计信息资料准确1分。	100%	100%	3	
		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1分；②资产配置合理1分；③资产使用合规0.5分；④资产管理台账、帐实相符0.5分；⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴0.5分。	100%	100%	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制度或具有资产管理制度的1分；②相关资产管理制度的合法、合规、完整1分；③相关资产管理制度的有效执行0.5分。	100%	100%	2	
产出 (40分)	履职履行 (40分)	实际完成率	18	部门（单位）履职履行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完成情况。	实际完成率得分18.2=完成度政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够，加强管理监督。
		完成及时	4	部门在短时限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%=(及时完成实际工作数19/计划工作数19)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标	8	达到质量标准的（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%=(质量达标实际工作数19/计划工作数19)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	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情况。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数19/交办或下达数19)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门（单位）履职对经济带来的直接或间接影响。			已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履职对社会发展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%分未记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到指标值按B/A或A/B=该指标分值记分。		已完成	5	校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明、条理清晰、各校区域有共性又各具特色
		生态效益	5	部门（单位）履职对生态环境带来的直接或间接影响。				已完成	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。	核收票到的服务对象满意度计算得分，90%以上计5分，80%—90%计3分，70%—80%计2分，低于70%计0分。		满意度达到95%以上	5	学生及学生家长、社会满意度达到95%以上
合计			100					91.7	

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人（签字）：_____ 联系电话：_____ 单位负责人（签字）：_____ 联系电话：_____

2.项目（专项）支出绩效自评表

**省级项目（专项）支出绩效自评表
（2021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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	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 (10分)							
	(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								
	说明	无							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

本单位无省级项目，故此为空表。

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）	资金适用合规性（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）				
	...						

本单位无省级项目，故此为空白表。