

金林区新强小学
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区新强小学部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 金林区新强小学 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	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
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	6
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	8
第三部分 金林区新强小学 2021 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	11
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区新强小学部门概况

一、部门（单位）职责

金林区新强小学隶属于金林区教育局，主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，保护固定资产不受损失，认真履行教师职责，参加各级各类培训，看护好剩余 35 名学生，保证学生安全上下学。

二、机构设置

金林区新强小学无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。部门本级内设留守机构 1 个。

三、人员构成

2021 年末新强小学部门实有人数 39 人，其中：事业人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 金林区新强小学部门 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													预算01表
编制单位：伊春市金林区新强小学													金额单位：元
2021年度													
收入				支出									
项目	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数
合计	1	2	3	4	合计	1	2	3	4	合计	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,438,354.66	4,741,437.97	4,741,437.97	一、一般公共预算支出	1	3,961,708.12			一、基本支出	1	2,438,354.66	4,741,437.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、教育支出	2				二、人员经费	2	5,113,786.80	4,414,431.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	3				三、公用经费	3	324,647.69	327,006.38
四、其他收入	4				四、公共安全支出	4				四、项目支出	4		
五、事业收入	5				五、教育支出	5		3,731,501.20	3,731,501.20	其中：基本建设项目	5		
六、经营收入	6				六、科学技术支出	6				五、其他支出	6		
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	7				六、其他支出	7		
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	8	872,894.51	471,421.52	471,421.52	七、附属单位上缴支出	8		
	9				九、卫生健康支出	9	249,045.39	207,171.25	207,171.25	八、其他支出	9		
	10				十、节能环保支出	10				九、其他支出	10		
	11				十一、城乡社区支出	11				十、其他支出	11		
	12				十二、农林水支出	12				十一、其他支出	12		
	13				十三、交通运输支出	13				十二、其他支出	13		
	14				十四、资源勘探电力信息领域支出	14				十三、其他支出	14		
	15				十五、商业服务业金融支出	15				十四、其他支出	15		
	16				十六、金融支出	16				十五、其他支出	16		
	17				十七、其他其他领域支出	17				十六、其他支出	17		
	18				十八、其他其他领域支出	18				十七、其他支出	18		
	19				十九、住房保障支出	19	361,706.04	331,344.00	331,344.00	十八、其他支出	19		
	20				二十、粮油物资储备支出	20				十九、其他支出	20		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	21				二十、其他支出	21		
	22				二十二、其他国有资本经营预算支出	22				二十一、其他支出	22		
	23				二十三、其他支出	23				二十二、其他支出	23		
	24				二十四、债务付息支出	24				二十三、其他支出	24		
	25				二十五、债务付息支出	25				二十四、其他支出	25		
	26				二十六、其他支出	26				二十五、其他支出	26		
	27				二十七、其他支出	27				二十六、其他支出	27		
本年收入合计	28	5,438,354.66	4,741,437.97	4,741,437.97	本年支出合计	28	5,438,354.66	4,741,437.97	4,741,437.97	本年收入合计	28	5,438,354.66	4,741,437.97
使用非财政拨款资金	29				使用非财政拨款资金	29				使用非财政拨款资金	29		
年初结转结余	30				年初结转结余	30				年初结转结余	30		
结转	31	5,438,354.66	4,741,437.97	4,741,437.97	结转	31	5,438,354.66	4,741,437.97	4,741,437.97	结转	31	5,438,354.66	4,741,437.97

二、收入决算表

收入决算表										预算03表
编制单位：伊春市金林区新强小学										金额单位：元
2021年度										
收入				支出						
支出功能分类科目	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	3,731,501.20	3,731,501.20							
20502	普通教育	3,731,501.20	3,731,501.20							
2050202	小学教育	3,731,501.20	3,731,501.20							
208	社会保障和就业支出	471,421.52	471,421.52							
20805	行政事业单位基本养老保险支出	471,421.52	471,421.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,421.52	471,421.52							
210	卫生健康支出	207,171.25	207,171.25							
21011	行政事业单位医疗	207,171.25	207,171.25							
2101102	事业单位医疗	207,171.25	207,171.25							
221	住房保障支出	331,344.00	331,344.00							
22102	住房改革支出	331,344.00	331,344.00							
2210201	住房公积金	331,344.00	331,344.00							

三、支出決算表

编制单位：阜蒙县金州区新建小学			2021年度		决算24表 金额单位：元				
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		4,741,437.97	4,741,437.97				
205		教育支出		3,731,501.20	3,731,501.20				
20502		普通教育		3,731,501.20	3,731,501.20				
2050202		小学教育		3,731,501.20	3,731,501.20				
208		社会保障和就业支出		471,421.52	471,421.52				
20805		行政事业单位养老支出		471,421.52	471,421.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		471,421.52	471,421.52				
210		卫生健康支出		207,171.25	207,171.25				
21011		行政事业单位医疗		207,171.25	207,171.25				
2101102		事业单位医疗		207,171.25	207,171.25				
221		住房保障支出		331,344.00	331,344.00				
22102		住房改革支出		331,344.00	331,344.00				
2210201		住房公积金		331,344.00	331,344.00				

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）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	备注			
支出科目编码		支出科目名称		年初预算数			本年预算数			本年实际数			本年实际数			本年实际数			备注	
										</										

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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
编制单位：阜蒙县金州区新城小学									
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		
			小计	基本工资	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	小计	取暖费
类 级 项	款 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,741,437.97	4,414,431.59	3,404,494.82	471,421.52	207,171.25	331,344.00	327,006.38	327,006.38
505	教育支出	3,731,501.20	3,404,494.82	3,404,494.82				327,006.38	327,006.38
50502	普通教育	3,731,501.20	3,404,494.82	3,404,494.82				327,006.38	327,006.38
5050202	小学教育	3,731,501.20	3,404,494.82	3,404,494.82				327,006.38	327,006.38
508	社会保障和就业支出	471,421.52	471,421.52		471,421.52				
50805	行政事业单位养老支出	471,421.52	471,421.52		471,421.52				
5080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,421.52	471,421.52		471,421.52				
510	卫生健康支出	207,171.25	207,171.25			207,171.25			
51011	行政事业单位医疗	207,171.25	207,171.25			207,171.25			
5101102	事业单位医疗	207,171.25	207,171.25			207,171.25			
521	住房保障支出	331,344.00	331,344.00				331,344.00		
52102	住房改革支出	331,344.00	331,344.00				331,344.00		
5210201	住房公积金	331,344.00	331,344.00				331,344.00		

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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 金林区新强小学部门 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。金林区新强小学 2021 年度部门决算本年收入 474.14 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 474.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 69.7 万元，下降 12.82%，主要原因是由于与金林区西林小学资源整合后，学校只有教师工资等投入，无其他教学投入；支出总额减少 69.7 万元，下降 12.82%，主要原因是由于与金林区西林小学资源整合后，学校只有教师工资等投入，无其他教学投入。年末财政拨款结转和结余增加 0.00 万元。

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	474.14	-69.7	-12.82%	教学投入减少
1.财政拨款收入	474.14	-69.7	-12.82%	教学投入减少
2.上级补助收入	0.00			
3.事业收入	0.00			
4.经营收入	0.00			
5.附属单位上缴收入	0.00			
6.其他收入	0.00			

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	474.14	-69.7	-12.82	教学投入减少
1.基本支出	474.14	-69.7	-12.82	教学投入减少
2.项目支出	0.00			
3.上缴上级支出	0.00			
4.经营支出	0.00			
5.对附属单位补助支出	0.00			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区新强小学 2021 年度财政拨款收入 474.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 474.14 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 69.7 万元，下降 12.82%；财政拨款支出减少 69.7 万元，下降 12.82%；

年末财政拨款结转和结余增加 0.00 万元。

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。金林区新强小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 474.14 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 474.14 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 69.7 万元，下降 12.82%，变化的主要原因是与金林区西林小学资源整合后，学校只有教师工资等投入，无其他教学投入；一般公共预算财政拨款支出减少 69.7 万元，下降 12.82%，变化的主要原因是与金林区西林小学资源整合后，学校只有教师工资等投入，无其他教学投入。

（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 474.14 万元，其中：人员经费 441.44 万元，主要包括基本工资 340.45 万元、事业单位基本养老保险缴费支出 47.14 万元、职工基本医疗保险 20.72 万元、住房公积金 33.13 万元、；公用经费 32.7 万元，主要包括取暖费 32.7 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区新强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

金林区新强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，金林区新强小学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 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无“三公经费”支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。我单位无因公出国人员。

（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 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万

元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区新强小学为事业单位，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，新强小学共有车辆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、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474.14万元；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，故此无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评

本单位无专项项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，故此无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、福利费等费用。

14. 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。

15. 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）：伊春市金林区新强小学

填报日期：2022年5月26日

一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	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	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	绩效目标合理性（5分）	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（单位）年度工作任务的相符性情况。	5		①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划1分；②符合部门“三定”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；若符合得分满分值得满分，不符合则每项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人数与编制数的比率，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100%-（6÷6）×100%小于或等于1分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；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	100%	5	
	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）预算完成情况。	预算完成率=87.2%÷（4741427.97÷5438354.66）×100%，完成率年初预算1分，未达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。	100%	87.20%	4		
		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。	12.8%÷（699916.69÷5438354.66）×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止；调整了的情况是：因外拨比例扣减，调整调整数；部门在本年度涉及预算的追加、追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数）。	≤100%	12.80%	1	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）实际支付进度与既定支付进度的比率，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=87.2%÷（87.2%÷100%）×100%，完成年度进度的计5分，每季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止；实际支付进度：部门（单位）在某一时间点实际支出预算总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三季度支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	87.20%	3	
		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）对机构运行成本的实际控制程度。	公用经费控制率100.7%÷（323025.38÷324647.68）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100.70%	2	
	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=（0÷0÷0）×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：采购计划根据事业（单位）政府采购预算编制，并经规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购	
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是符合相关的预算财务管理制度的规定，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相关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、虚列支出等情况。	100%	100%	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信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明程度。	①按规定内部公开预算信息1分；②按规定定期公开预算信息1分；③预算信息是指与部门（单位）预算、执行、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真实完整1分；②基础数据信息和会计信息资料齐全1分；③基础数据信息和会计信息准确、清晰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资产处置规范1分；④资产使用合规、收入及时足额上缴1分；⑤资产使用及处置收入及时足额上缴1分。	100%	100%	3		
资产管理（5分）	资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理，根据资产管理行为所制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完全资产保值或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整1分；③相关资产管理制度得到有效执行1分。	100%	100%	2		
	实际完成率	18	部门（单位）履行职责任务完成工作数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=16.2÷（5÷10）×100%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%÷（10÷10）×100%及时完成实际工作数/计划工作数×100%，1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量目标（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%÷（10÷10）×100%质量达标实际工作数/计划工作数×100%，实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
产出（40分）	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总数的比率，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%÷（10÷10）×100%重点工作实际完成数/下达数×100%，实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10		
	经济效益	5	部门（单位）履行职务对经济发展所带来的直接或间接影响。	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学		未完成	0		
		社会效益	5	部门（单位）履行职务对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三德”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-40%（含40%）、40-20%（含20%）、20-0%（含0%）来记分。		已完成	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职务对生态环境所带来的直接或间接影响。	节水节能，做好环境保护工作		已完成	5	
效果（20分）	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。	按收到的服务对象满意度计算得分，90%以上计5分，80%含—90%计4分，70%含—80%计3分，低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到100%	满意度达到100%	5		
	合 计		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入表中。									
联系人（签字） 联系电话：13845866732 单位负责人（签字）： 联系电话：13846621795									

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		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	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							
									
	(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。

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）				
	……						