

金林区第一中学
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区第一中学部门概况	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 金林区第一中学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 金林区第一中学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 金林区第一中学部门概况

一、单位职责

(一)、认真学习贯彻党的路线、方针、政策，自觉同党中央保持一致。坚决执行上级党委、政府的决议、决定，自觉参加上级党委、政府及教育主管部门召开的会议。

(二)、坚持以教育教学为中心，狠抓教师培训，狠抓教学质量，以德为先。培养学生德、智、体、美全面发展。

(三)、坚持原则，公道正派，工作中公开办事程序和办事结果，自觉接受广大教师监督。

(四)、勤俭节约、克己奉公、廉洁自律、严格遵守教育教学制度、安全保卫制度、党建工作制度、财务报账制度。

(五)、坚持民主集中制原则，维护集体领导，重大问题在广泛听取教职工意见的基础上，集体研究决定，自觉维护班子的团结。

(六)、关心师生生活，重点关注学困生，密切党群干群关系。为师生服务。

(七)、工作尽职尽责、忠于职守，认真负责，不推诿扯皮，不上交矛盾。立场坚定，是非分明，敢于同不良倾向作斗争。

(八)、带头树立社会主义道德新风尚，尊师爱生，婚丧嫁娶不大操大办，不酗酒闹事，不搞赌博和封建迷信活动。作风正派，遵守社会公德，带头破除一切陈规陋习。

(九)、自觉发挥先锋模范作用。带头完成各项工作任务。带头执行国家法律法规、党纪政纪。

二、机构设置

金林区第一中学无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共8个，包括：校长室、书记室、教务处、政教处、教研室、总务处、团委、妇联等。

三、人员构成

2021年末金林区第一中学实有人数114人，其中：行政人员1人、参公人员0人、事业人员113人、离休人员0人、退休人员11人，借调人员0人，外聘1人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少11人。

第二部分 金林区第一中学2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	决算数
科目	1	2	3	4	科目	5	6	7	8	科目	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,346,998.34	16,172,914.18	16,172,914.18	二、一般公共债务利息支出	32				二、基本支出	58	18,346,998.34	15,965,122.82	15,964,132.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				三、外交支出	33				人员经费	59	17,086,638.21	16,309,569.71	16,304,194.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、预防支出	34				公用经费	60	1,140,377.17	1,623,523.12	1,625,325.12
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				商品支出	61		236,836.00	236,836.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36	13,412,329.25	12,644,895.63	12,644,895.63	其中：基本建设支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				其他上缴支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	2,907,788.64	1,565,283.29	1,565,283.29	对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	806,643.65	937,429.33	937,429.33		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				对部分企业支出合计	68			16,229,928.33
	12				十二、住房保障支出	43				工资福利支出	69			16,229,928.33
	13				十三、交通运输支出	44				商品和服务支出	70			1,625,223.12
	14				十四、自然资源管理支出	45				对个人和家庭补助	71			160,831.68
	15				十五、商业服务业等支出	46				对个人和家庭的补助	72			
	16				十六、金融支出	47				资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、其他债务付息支出	48				资本性支出	74			236,836.00
	18				十八、其他付息支出	49				对企事业单位(基本建设)	75			
	19				十九、国债付息支出	50	1,220,006.80	1,081,370.60	1,081,370.60	对企业补助	76			
	20				二十、其他债券付息支出	51				对社会福利基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				其他支出	78			
	22				二十二、其他国有资本经营预算支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、预备费支出	55					81			
	25				二十五、债务发行费用支出	56					82			
	26				二十六、政府性基金预算其他支出	57					83			
本年收入合计	27	18,346,998.34	16,172,914.18	16,172,914.18	本年支出合计	84	18,346,998.34	16,228,928.82	16,229,928.33					
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85								
年初结转结余	29	107,813.91	310,861.28	310,861.28	年末结转结余	86	107,813.91	254,816.79	254,816.59					
	30					87								
总计	31	18,454,812.25	16,483,775.46	16,483,775.46	总计	88	18,454,812.25	16,483,775.61	16,483,775.92					

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				其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	
	合计	16,172,914.18	16,172,914.18						
205	教育支出	12,588,850.96	12,588,850.96						
20502	普通教育	12,588,850.96	12,588,850.96						
2050203	初中教育	12,588,850.96	12,588,850.96						
208	社会保障和就业支出	1,565,283.29	1,565,283.29						
20805	行政事业单位养老支出	1,565,283.29	1,565,283.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,283.29	1,565,283.29						
210	卫生健康支出	937,429.33	937,429.33						
21011	行政事业单位医疗	937,429.33	937,429.33						
2101102	事业单位医疗	937,429.33	937,429.33						
221	住房保障支出	1,081,350.60	1,081,350.60						
22102	住房改革支出	1,081,350.60	1,081,350.60						
2210201	住房公积金	1,081,350.60	1,081,350.60						

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						
								1	2	3	4	5	6
									合计	16,228,958.87	15,992,122.87	236,836.00	
205	教育支出	12,644,895.65	12,408,059.65	236,836.00									
20502	普通教育	12,644,895.65	12,408,059.65	236,836.00									
2050203	初中教育	12,644,895.65	12,408,059.65	236,836.00									
208	社会保障和就业支出	1,565,283.29	1,565,283.29										
20805	行政事业单位养老支出	1,565,283.29	1,565,283.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,283.29	1,565,283.29										
210	卫生健康支出	937,429.33	937,429.33										
21011	行政事业单位医疗	937,429.33	937,429.33										
2101102	事业单位医疗	937,429.33	937,429.33										
221	住房保障支出	1,081,350.60	1,081,350.60										
22102	住房改革支出	1,081,350.60	1,081,350.60										
2210201	住房公积金	1,081,350.60	1,081,350.60										

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 金林区第一中学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。金林区第一中学2021年度部门决算本年收入1617.29万元，年初结转和结余31.09万元；本年支出1622.9万元，年末结转和结余25.48万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额减少217.41万元，下降11.85%，主要原因是由于人员经费减少；支出总额减少211.8万元，下降11.54%，主要原因是由于人员经费支出减少。年末财政拨款结转和结余增加14.7万元。上升136.36%，主要原因是由于年末没有未完工的项目，资金支付到位。

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	1834.7	-217.41	-11.85%	人员经费减少
1.财政拨款收入	1834.7	-217.41	-11.85%	人员经费减少
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	0		

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	1834.7	-211.8	-11.54%	人员经费支出减少
1.基本支出	1834.7	-235.49	-12.84%	人员经费支出减少
2.项目支出		23.68		项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0		

4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区第一中学2021年度财政拨款收1617.29万元，年初财政拨款结转和结余31.09万元；本年支出1622.9万元，年末结转和结余25.48万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少217.41万元，下降11.85%；财政拨款支出减少211.8万元下降11.54%；年末财政拨款结转和结余增加14.7万元。上升136.36%，主要原因是由于年没有未完工的项目，资金支付到位。

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。金林区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款收入1617.29万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余31.09万元；本年支出1622.9万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.48万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少217.41万元，下降11.85%，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211.8万元，下降11.54%，变化的主要原因是人员经费支出减少。

(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1622.9万元，其中：人员经费1436.96万元，主要包括基本工资1062.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.53万元、职工基本医疗保险缴费93.74万元、住房公积金108.13、抚恤金15.9万元；公用经费162.25万元，主要包括办公费15.07万元、手续费0.02万元、水费1.7万元、电费2.43万元、邮电费1.92万元、取暖费136.92万元、差旅费0.12万元、培训费0.06万元、劳务费3.62万元、其他商品和服务支出0.39万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区第一中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

金林区第一中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，金林区第一中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（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

金林区第一中学为事业单位，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

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，我校对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1599.21万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金33.96万元，占一般公共预算项目支出总额的0.21%。组织对2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33.96万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我校部门预算整体支出自评涉及资金1617.3万元，执行数

为1599.21万元，完成预算的98.9%，得分98分。绩效目标完成情况：自评为良，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：是对实际工作把控不准导致预算调整率过大。

下一步改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我园对2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33.96万元，执行数合计33.96万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“支持初中教育发展专项资金”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98分。全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为良，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：专项资金过少。下一步改进措施：增加资金，专项下达后尽快完成采购，尽快支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我校组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计33.96万元，执行数合计33.96万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“支持初中教育发展专项资金”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98分。全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：自评为良，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：专项资金过少。下一步改进措施：增加资金，专项下达后尽快完成采购，尽快支付。

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. 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. 年初结转和结余：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、绩效自我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）：伊春市金林区第一中学

填报日期：2022年2月17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，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥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 $98.28\% = (\text{在职人员数}114 / \text{编制数}116) \times 100\%$ 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。	≤100%	98.28%	4	
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 $88.46\% = (\text{预算完成数}16228958.87 / \text{预算数}18346998.33) \times 100\%$ 。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%	88.46	3.5	
		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。	$11.54\% = (\text{预算完成数}2118039.46 / \text{预算数}18346998.33) \times 100\%$ 。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。	0	11.54%	1.5	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。
		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 $88.46\% = (\text{实际支付进度}88.46\% / \text{既定支付进度}100\%) \times 100\%$ 。完成年终进度的计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。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行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，参照序时支付进度、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，在某一时应达到的支付进度（比率）。	100.00%	88.46%	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）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $142.27\% = (\text{实际支出公用经费总额}1622523.12 / \text{预算安排公用经费总额}1140377.77) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	142.27%	0	对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		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 $= (598465.00 \text{实际政府采购金额} / 598465.00 \text{政府采购预算数}) \times 100\%$ 。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。	100.00%	100.00%	2	

预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否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制度的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。	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情况。	①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。	100%	100%	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资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、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。	100%	100%	2		
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际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目标的实现程度。	实际完成率得分 $16.2 = \text{完成市委市政府绩效考核得分} / \text{上级主管部门考核指标得分} \times 18$	$\geq 90\%$	90%	18	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 $100\% = (\text{及时完成实际工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\%$ 。1-4季度各得1分	$\geq 95\%$	100%	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 $100\% = (\text{质量达标实际工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\%$ 。实际得分=达标率 $\times 8$ 分	$\geq 90\%$	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程度。	重点工作办结率 $100\% = (\text{重点工作实际完成数} / \text{交办或下达数}) \times 100\%$ 。实际得分=办结率 $\times 10$ 分	$\geq 95\%$	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (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。	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。	大力宣传我区发展取得的巨大成就,为招商引资、经济建设、社会和谐稳定、坚持正确的舆论导向,引导我区经济社会健康、持续发展。	已完成	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。			已完成	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。			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。			按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2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%
合计		100						94	

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): 何志学 联系电话: 1509492997 单位负责人(签字): 何志学 联系电话: 13029623288

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				省级专项填0						
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					
	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		
绩效指标	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。

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）				
	...						