**桦南县土龙山镇
庆发学校
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	1
三、	人员构成	1
第二部分	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	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
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	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
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	12
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	12
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	13
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全方面落实党和国家教育方针、政策、法令，认真实施上级教育行政部门指示、决定、抓好教师队伍建设，坚持教书育人，管理育人、服务育人，坚持学校教育和家庭教育、社会教育相结合。

二、机构设置

桦南县土龙山镇庆发学校单位内设机构（处室）共5个，包括：校长室、副校长室、总务处、教导处、学年组等。

三、人员构成

2021年末桦南县土龙山镇庆发学校部门实有人数126人，其中：事业人员63人、退休人员63人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少6人，其中，事业人员减少6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		
项 目	行次	金额	项 目	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	767.95	一、一般公共服务支出	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	660.06
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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	74.16
	9		九、卫生健康支出	40	46.24
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然灾害海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	769.99	本年支出合计	58	780.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.12	年末结转和结余	60	7.65
	30			61	
总 计	31	789.11	总 计	62	789.11

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇庆发学校 2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		768.99	767.95					1.04
205	教育支出	648.58	647.54					1.04
20502	普通教育	648.58	647.54					1.04
2050202	小学教育	439.75	439.75					
2050203	初中教育	208.83	207.79					1.04
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16					
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36					
20808	抚恤	6.80	6.80					
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	46.24	46.24					
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24					
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇庆发学校 2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		780.46	768.99	11.47			
205	教育支出	660.06	648.58	11.47			
20502	普通教育	660.06	648.58	11.47			
2050202	小学教育	439.75	439.75				
2050203	初中教育	220.30	208.83	11.47			
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16				
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36				
20808	抚恤	6.80	6.80				
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	46.24	46.24				
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县国土资源局不动产登记学校 2021年度

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	国有资本预算财政拨款
		1				2				
		1	767.95	一、	一般公共预算支出	33				
		2		二、	专项支出	34				
		3		三、	国债支出	35				
		4		四、	公共基金支出	36				
		5		五、	教育支出	37	659.02	659.02		
		6		六、	科学技术支出	38				
		7		七、	文化体育与传媒支出	39				
		8		八、	社会保障和就业支出	40	74.16	74.16		
		9		九、	卫生健康支出	41	46.24	46.24		
		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、	商业服务业等支出	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				
		20		二十、	粮油物资储备支出	52				
		21		二十一、	国有资本预算支出	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				
		27	767.95	本年收入合计		59	779.42	779.42		
		28	19.12	年初财政拨款结转和结余		60	7.65	7.65		
		29	19.12	一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本预算财政拨款		63				
		32	787.07	合计		64	787.07	787.07		

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预算财政拨款的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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：佳 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	779.42	767.95	11.47
205	教育支出	659.02	647.54	11.47
20502	普通教育	659.02	647.54	11.47
2050202	小学教育	439.75	439.75	
2050203	初中教育	219.26	207.79	11.47
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	
20808	抚恤	6.80	6.80	
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	46.24	46.24	
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇庆友学校

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
201	工资福利支出	694.49	202	商品和服务支出	39.59
20101	基本工资	290.91	20201	办公费	9.47
20102	津贴补贴	181.74	20202	印刷费	0.89
20103	奖金	20.95	20203	咨询费	0.10
20106	伙食补助费		20204	手续费	0.07
20107	绩效工资		20205	水电费	0.02
20108	机关事业单位基本养老保险费	87.38	20206	交通费	1.84
20109	职业年金缴费		20207	邮电费	0.90
20110	机关事业单位失业保险费	46.24	20208	取暖费	12.17
20111	住房公积金缴费		20209	物业管理费	1.66
20112	其他社会保障缴费		20211	差旅费	1.47
20113	住房公积金	40.94	20212	因公出国(境)费用	
20114	医疗费		20213	维修(护)费	15.18
20199	其他工资福利支出	88.20	20214	租赁费	
203	对个人和家庭补助	14.88	20218	会议费	2.99
20301	津贴费		20219	培训费	
20302	退休费		20217	公务接待费	
20303	退职(役)费	0.72	20218	专用材料费	4.60
20304	抚恤金	8.30	20224	被装购置费	
20305	生活补助	8.71	20228	专用材料费	
20306	救济费		20229	劳务费	7.47
20307	医疗补助		20227	委托业务费	
20308	助学金		20226	工会经费	
20309	助学金	1.01	20228	福利费	
20310	个人生活补助		20231	公务用车运行维护费	
20311	代缴住房公积金		20232	其他交通费用	
20399	其他对个人和家庭补助	0.83	20240	税金及附加费用	
			20299	其他商品和服务支出	0.81
	人员经费合计	709.38		公用经费合计	55.99

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：310026
部门：佳木斯市桦南县土龙山镇庆友学校

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定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“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

公开08表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇庆发学校 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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，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

公开09表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县土龙山镇庆发学校 2021年度

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
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，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。桦南县土龙山镇庆发学校2021年度部门决算收支总额788.11万元，其中：本年收入768.99万元，年初结转和结余19.12万元；本年支出780.46万元，年末结转和结余7.65万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少40.39万元，下降4.9%，主要原因是由于维修项目减少；**支出总额**减少47.04万元，下降5%，主要原因减少维修和塑胶跑道等项目支出；**年末结转和结余**增加7.65万元，增加100%，主要原因是调整录播室设备工程款结转。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县土龙山镇庆发学校2021年度收入合计768.99万元，其中：财政拨款收入767.95万元，占99.86%；其他收入1.04万元，占0.14%。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	968.99	-59.61	-12.7	项目收减少，退休教师增加
1.财政拨款收入	767.95	-59.55	-7.2	项目收减少，退休教师增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	1.04	0.06	-5.5	土地补贴减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县土龙山镇庆发学校2021年度支出合计780.46万元，其中：基本支出768.99万元，占98.53%；项目支出11.47万元，占1.47%。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	950.53	126.07	-11.71	项目支出减少，退休教师增加
1.基本支出	768.99	30.36	-3.8	项目支出减少，退休教师增加
2.项目支出	11.47	17.68	-6.07	项目支出减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县土龙山镇庆发学校2021年度财政拨款收入767.95万元，年初财政拨款结转和结余19.12万元；本年支出780.46万元，年末财政拨款结转和结余7.65万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少59.55万元，下降7.2%；财政拨款支出减少47.04万元，下降5.68%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加7.65万元，增长100%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加7.57万元，增长1%；财政拨款支出增加20.08万元，增长2.64%。

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。桦南县土龙山镇庆发学校2021年度一般公共预算财政拨款收入767.95万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余19.12万元；本年支出780.46万元，其中，基本支出768.99万元，项目支出11.47万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.65万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少59.55万元，下降7.2%，主要原因是项目收减少和退休教师增加；一般公共预算财政拨款支出减少47.04万元，下降5.68%，主要原因是项目收减少和退休教师增加。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加7.57万元，增长1%，变化的主要原因是教师工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加20.08万元，增长2.64%，变化的主要原因是调整录播室设备支出。

(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760.38万元，支出决算为779.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为388.2万元，支出决算为439.75万元；中学教育（项）年初预算为214.52万元，支出决算为219.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是教师工资增加；二是调整录播室设备支出。

2.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60.2

万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是教师工资增涨。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休教师死亡2人。

4.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42.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数少于预算数的主要原因：是根本需要，预算调整。

4.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54.69万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的84.55%。决算数大于预算数的主要原因：退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县土龙山镇庆发学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出767.95万元，其中：

人员经费709.36万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费58.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费，电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县土龙山镇庆发学校2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县土龙山镇庆发学校2021年度无政府性基金预算财政拨款。

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

桦南县土龙山镇庆发学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购收支情况

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金760.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位无部门预算整体支出自评涉及资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出开展了绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无组织项目（专项）支出开展了部门评价。

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：指单位（一般指行政单位和事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

3、“三公”经费：“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

4、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5. 功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. 经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途的一种分类科目，具体设类、款两级。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价目标						计算数	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	50	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入预算差异率	5	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	5	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	5	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	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)≤10%时，扣减1分；差异率(绝对值)≤10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	4	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	3	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	2	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤6，得满分；比重(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	3	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤6，得满分；比重(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值)增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算差异率	5	“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1%（含）扣减1分，减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			基本支出中列支房屋建筑物修缮、大型修缮、基础设施建设和物资储备、物资储备比重	5	基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	财务状况	10	负债状况	资产状况	5	资产状况：(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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				借款变动率	4	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
应缴财政款及时性				1	应缴财政款年末按规定年份缴款后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分			
合计	300	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。
 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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

序号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	附4								
2	部门整体支出绩效自评表								
3	(2021年度)								
4	部门(单位)名称:	桦南县土龙山镇庆发学校							
5	联系人:	齐东波	联系电话:	13836699713					
6	单位职能:	实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)							
7	2021年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率				年末结转、结余数	
8		760.38	768.99	101.13%				7.65	
9		资金总额: 760.38万元							
10	2021年预算情况(万元)	按收入性质分:			按支出性质分:				
11		其中:一般公共预算: 760.38			其中:基本支出: 703.38				
12		专项资金:			项目支出: 57.00				
13		其他资金:							
14	年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
15		目标1.用于保障学校正常运转,满足教学工作需要。目标2.提高教师工作效率。提				年度总体目标100%完成			
16	整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
17		投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
18				项目支出执行率	100%	100%	10	10	
19				三公经费控制情况	平稳	100%	5	5	
20			财务管理	预算管理制度健全性	健全	100%	5	5	
21				资金使用合规性	合规	100%	5	5	
22				政府采购合规性	合规	100%	5	5	
23			人员管理	人员编制合规性	合规	100%	5	5	
24				人事管理制度健全性	健全	100%	5	5	
25		资产管理	资产管理合规性	健全	100%	5	5		
26			资产清查状态	有	100%	5	5		
27		部门工作管理							
28		产出指标	数量指标	资金保障单位人数	41人	100%	10	10	
29			质量指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	
30			时效指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	
31			成本指标						
32	效益指标	经济效益							
33		社会效益							
34		生态效益							
35		可持续影响指标							
36	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	9.5		
37	需要说明的其他问题	无							
38	填报单位负责人:	高明	联系电话:	13945433455					
39	填报人(签字):		单位负责人(签字):		财政主管股室(签字):				
40	本表填写后报预算单位填报人、负责人签字并加盖单位公章,财政主管股室审核通过签字后报送财政局监督评价股								

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1 省级专项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				实际完成状况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
绩效指标	过程指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效果指标 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”。										

备注：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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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
决氧	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标相关性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
							
过程	例如：资金使用(分数自行设置)	资金使用规范性(分数自行设置)	资金拨付是否具有规范的审批程序和手续(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)	项目实施的产出数与计划产出数的比(分数自行设置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如：社会效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				