

桦南县梨树乡中心校 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	2
三、	支出决算表	2
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	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	5
一、	收入支出总体增减变化情况说明	5
二、	收入决算增减变化情况说明	6
三、	支出决算增减变化情况说明	6
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
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	11
十、	机关运行经费执行情况说明	11
十一、	政府采购支出情况说明	11
十二、	国有资产占有使用情况说明	11
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	14
第五部分	附录	15

第一部分 部门概况

一、单位职责

全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育(相关社会服务)。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教学改革，按教育规律办事，不断提高教学质量、

二、机构设置

桦南县梨树乡中心校内设2个职能科室：包括教导处、总务处。

三、人员构成

2021年末实有人数200人，其中：事业人员50人、退休人员150人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，事业人员人减少2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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.77	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	1.50	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	627.91
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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	60.54
	9		九、卫生健康支出	40	74.05
	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、自然资源海洋气象等支出	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	1.50
	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	745.87	本年支出合计	58	764.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.08	年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
总 计	31	764.96	总 计	62	764.96

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	2021年度						
		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		745.87	744.27					1.60
205	教育支出	609.78	608.18					1.60
20502	普通教育	609.78	608.18					1.60
2050202	小学教育	609.78	608.18					1.60
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					
210	卫生健康支出	74.05	74.05					
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05					
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

三、支出决算表

部门：佳木斯市桦南县梨树乡中心校		2021年度					公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		764.00	733.99	30.02			
205	教育支出	627.91	599.40	28.52			
20502	普通教育	627.91	599.40	28.52			
2050202	小学教育	627.91	599.40	28.52			
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54				
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
210	卫生健康支出	74.05	74.05				
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05				
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

部门：佳木斯市桦南县梨树乡中心校		2021年度					公开04表	
收 入		支 出					金额单位：万元	
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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	742.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	626.31	626.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.54	60.54		
	9		九、卫生健康支出	41	74.05	74.05		
	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、国有资本经营预算支出	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	1.50		1.50	
	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				
本年收入合计	27	744.27	本年支出合计	59	762.40	760.90	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	19.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95		
一般公共预算财政拨款	29	19.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	763.36	总 计	64	763.36	761.86	1.50	

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经营预算财政拨款的总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：佳木斯市桦南县梨树乡中心校		2021年度		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		760.90	732.39	28.52	
205	教育支出	626.31	597.80	28.52	
20502	普通教育	626.31	597.80	28.52	
2050202	小学教育	626.31	597.80	28.52	
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54		
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54		
210	卫生健康支出	74.05	74.05		
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05		
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05		

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：佳木斯市桦南县梨树乡中心校				公用经费					
人员经费									
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	660.87	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	246.15	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	182.91	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.54	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.05	30208	取暖费	16.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.78	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.93	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.02				
人员经费合计		682.39	公用经费合计					50.00	

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

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

注：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

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		1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

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。桦南县梨树乡中心校2021年度部门决算收支总额764.96万元，其中：本年收入745.87万元，年初结转和结余19.08万元；本年支出764.00万元，年末结转和结余0.95万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少108.23万元，下降12.67%，主要原因是2021年项目收入减少以及退休教师增加；支出总额减少90.1万元，下降10.55%，主要原因是2021年项目收入减少以及退休教师增加；年末结转和结余增加0.95万元，增长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

桦南县梨树乡中心校2021年度收入合计745.87万元，其中：财政拨款收入744.27万元，占99.79%；其他收入1.6万元，占0.21%。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	745.87	108.23	- 12.67	项目收减少，退休教师增加

1.财政拨款收入	744.27	108.13	-12.69	项目收减少，退休教师增加
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	1.6	0.1	-0.59	地补收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县梨树乡中心校2021年度支出合计764.01万元，其中：基本支出733.99万元，占96.07%；项目支出30.02万元，占3.93%。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	764.01	90.1	-10.55	项目支出减少，退休教师增加
1.基本支出	733.99	95.31	-11.49	项目支出减少，退休教师增加
2.项目支出	30.02	5.32	+21.54	维修项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县梨树乡中心校2021年度财政拨款收入744.27万元，年初财政拨款结转和结余19.08万元；本年支出762.40万元，年末财政拨款结转和结余0.95万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少108.13万元，下降12.69%；财政拨款支出减少90.00万元，下降10.56%

；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.95万元，增长100%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少51.21万元，下降6.44%；财政拨款支出减少33.08万元，下降4.16%。

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。桦南县梨树乡中心校2021年度一般公共预算财政拨款收入742.77万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余19.08万元；本年支出760.91万元，其中，基本支出732.39万元，项目支出28.52万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.95万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少106.63万元，下降12.55%，主要原因是项目收入减少，退休教师增加；一般公共预算财政拨款支出减少88.5万元，下降10.42%，主要原因是目支出减少，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减少52.71万元，下降6.63%，变化的主要退休教师增加；一般公共预算财政拨款支出减少34.58万元，下降4.35%，变化的主要原因退休教师增加。

(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795.48万元，支出决算为760.91万元，完成年初预算的95.65%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为596.67万元，支出决算为626.31万元，完成年初预算的105%。决算数大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63.55万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师转退休。

3. 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91.34万元，支出决算为74.05万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县梨树乡中心校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出732.39万元，其中：

人员经费682.39万元，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；对个人和家庭的补助。

公用支出 50.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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

桦南县梨树乡中心校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

(一)总体情况。桦南县梨树乡中心校2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1.5万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出1.5万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少1.5万元，下降 50.00%，主要原因是省里拨专项为1.5万元；政府性基金预算财政拨款支出减1.5万元，下降50.00%，主要原因是省里拨专项为1.5万元。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1.5万元，增长100%，变化的主要原因是年初无政府基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加1.5万元，增长100%，变化的主要原因是年初无政府基金预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有政府基金预算。

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

桦南县梨树乡中心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

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

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，本部门无车辆，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，组织对2021年度桦南县梨树乡中心校等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占政府性基金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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3. 部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

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所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7. 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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称				
预算编制及执行情况	30	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5%(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5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预算差异率	3	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5%(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5%(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)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(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5%(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5%(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5%(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5%(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5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	7	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(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≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(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3%(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5%(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购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	基本支出：(房屋建筑物购建+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	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：(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5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况			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5%(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终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	—		

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

1974								
部门整体支出绩效自评表								
(2021 年度)								
部门(单位)名称:	桦南县梨树乡中心校							
联系人:	王志春	联系电话:	13634653287					
单位职能:	实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育,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。(相关社会服务)							
2020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	
	863.89	854.06	99.00%				0	
2021年预算情况(万元)	资金总额: 795.48							
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 795.48			其中:基本支出: 731.40万元				
	专项资金:			项目支出: 64.08万元				
其他资金:								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、用于保障学校正常运转,满足教学工作需要。 2、提高教师工作效率,提升学校教育教学水平。			1、用于保障学校正常运转,满足教学工作需要。				
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
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出执行率	100%	100%	5	5	
			三公经费控制情况	平稳	平稳	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			政府采购合规性	合规	合规	5	5	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
			人事管理考核制度健全	健全	健全	5	5	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资产清查状况	有	有	5	5	
	部门工作管理							
	产出指标	数量指标	资金保障单位人数	57人	51人	10	10	在职退休
		质量指标	项目任务完成度	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目任务完成率	≥100%	≥100%	15	15	
成本指标								
效益指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
需要说明的其他问题								
填报单位负责人	柳天宝	联系电话:	18045425123					

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											
年度目标	预期目标			实际完成状况							
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分/分值	得分/得分率	未完成原因和改进措施			
	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	效益 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标										
	满意度 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”。											

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 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）				
	……						