友好区第二小学

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
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.....4
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
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.....7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....9
二、收入决算增减变化情况说明.....9
三、支出决算增减变化情况说明.....10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....12
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.....13
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、部门职责

友好区第二小学为伊春市友好区教育局管理的公益一类事业单 位。主要承担实施小学义务教育，促进基础教育发展职责。实行党委领 导下的校长负责制。党委发挥领导核心作用，同意领导本单位工作，同 时保证行政领导人充分行使职权。党委实行民主集中制，第一重大问题 按照集团领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党集体讨论、 作出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥 党委的政治优势和组织优势，促进教育事业发展。

友好区第五小学未独立核算，合并在部门本级公开，其单位职责含概在友好区第二小学职责之中。

二、机构设置

友好区第二小学部门决算包括：友好区第二小学本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位2个，友好区第二小学、友好区第五小学。纳入友好区第二小学部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区第二小学	1	——	2	——

2	友好区第二小学（本级）	1	事业	1	办公室
3	友好区第五小学	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区第五小学。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构1个为办公室。

友好区第二小学部门除友好区第五小学未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区第二小学及合并公开的友好区第五小学2家单位2021 年末实有人数 134 人，其中：事业人员 38 人、退休人员 96 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少3 人，其中，事业人员减少 5 人，退休人员增加 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

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	1,740.08	一、一般公共服务支出	32	1,740.08
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,740.08	**本年支出合计**	58	1,740.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,740.08	**总计**	62	1,740.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,740.08**	**1,740.08**					
205	教育支出	1,160.08	1,160.08					
20502	普通教育	1,160.08	1,160.08					
2050202	小学教育	1,160.08	1,160.08					
208	社会保障和就业支出	580.00	580.00					
20805	行政事业单位养老支出	580.00	580.00					
2080502	事业单位离退休	580.00	580.00					

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

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,740.08**		**1,740.08**			
205	教育支出	1,160.08		1,160.08			
20502	普通教育	1,160.08		1,160.08			
2050202	小学教育	1,160.08		1,160.08			
208	社会保障和就业支出	580.00		580.00			
20805	行政事业单位养老支出	580.00		580.00			
2080502	事业单位离退休	580.00		580.00			

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：伊春市友好区第二小学

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,160.08	1,160.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.00	580.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,740.08	**本年支出合计**	59	1,740.08	1,740.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,740.08	**总计**	64	1,740.08	1,740.08	0.00	0.00

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支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

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

项目		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		**1,740.08**	**0**	**1,740.08**
205	教育支出	1,160.08	0	1,160.08
20502	普通教育	1,160.08	0	1,160.08
2050202	小学教育	1,160.08	0	1,160.08
208	社会保障和就业支出	580	0	580
20805	行政事业单位养老支出	580	0	580
2080502	事业单位离退休	580	0	580

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

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

注：友好区第二小学没有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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

注：友好区第二小学没有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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：伊春市友好区第二小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

注：友好区第二小学没有国有资本经营预算财政拨款支出，表故本表为空表”。

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。友好区第二小学 2021 年度部门决算收支总额 1740.08 万元，其中：本年收入 1740.08 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1740.08 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比，上年未独立核算，无比较。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区第二小学 2021 年度收入合计 1740.08 万元，其中：财政拨款收入 1740.08 万元，占 100%；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	1740.08			
1.财政拨款收入	1740.08	0	0	上年未独立核算无法比较
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				

三、支出决算增减变化情况说明

友好区第二小学 2021 年度支出合计 1740.08 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1740.08万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	1740.08			
1.基本支出	1740.08	0	0	上年未独立核算无法比较
2.项目支出				
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。友好区第二小学 2021 年度财政拨款收入 1740.08 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出
1740.08 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，
增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。友好区第二小学 2021 年度一般公共预算 财政拨款收入 1740.08 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元；本年支出 1740.08 万元，其中，基本支出 0 万 元，项目支出 1740.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转
和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上年未独立核算无法比较；一 般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 1740.08 万元，支出决算为 1740.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。年初预算为 1160.08 万元，支出决算为 1160.08 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 580 万元，支出决算为 580 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区第二小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

友好区第二小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区第二小学政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

友好区第二小学国有资本经营预算财政拨款支出为 0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

友好区第一小学2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位政府采购支出为0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31 日，友好区第二小学共有车辆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，我单位对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，无项目支出绩效自评，无国有资本经营预算项目，无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评得分为81分。

一.投入指标满分10分，我单位自评得分为5分

1，绩效目标合理性：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职责，符合部门确定的中长期规划，年初设定目标为3个，实际完成指标为3个，满分5分，自测评分5分。

2，在职人员控制率：职人员数38人大于编制部门核定数29人，实际完成数38/29=131%，已经超出了31%，每超出1个百分点口0.5分，满分5分。因此在职人员控制率合计得分为0分。

二．过程指标（满分30份，得26分）

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

1,预算完成率：严格遵守财经法律法规、部门规章，从未超出期初所有预算指标，合理完成预算支出，期初预算17,400,750.00/实际支付17,400,750.00*100%=100%。满分5分，自测评分为5分。

2,预算调整率：我单位2021年严格执行年初预算指标数开展工作完成对预算数未申请过调整17,400,750.00/17,400,750.00*100%=100%，因此此项指标自评得分为满分2分。

3，支出进度率：我单位对公用经费管理有严格制度，按照区委区政府相关要求，以月报或者季报的形式合理使用经费，25%/25%*100%=100%,自测得分为满分4分。

4，公用经费控制率：我单位始终严格按照区委区政府对公用经费使用管理要求认真执行经费核算，由于公用经费采用报账制管理未独立进行核算，自评得分0分。

5，政府采购率;我单位2021年仍然采取企业会计制度报账制管理，因此无独立进行政府采购，自评得分为0分。

6，资金使用合规性;我单位对资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定因此自评得分5分。

7，预决算信息公开性：我单位按照政府信息公开相关预决算信息，对预决算管理公开透明，在规定实现及时进行公开，因此自评得分2分满分。

8，基础信息完善性：我单位对基础信息一直以来都按照上级部门的要求不断进行完善着，数据信息和会计资料真实性完整性准确性达到预期要求，自评得分3分。

9，资产管理安全性：我单位对资产保存完整，配置合理，处置规范，账务管理合规，账实相符，自评得分3分。

10，资产管理健全性：我单位制定了资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规，完整，相关资产管理制度做到有效执行，自评得分2分，合计得分26分。

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。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	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	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10			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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	2			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。
				其他收入预决算差异率	3			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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	3			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。
				公用经费预决算差异率	2			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（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	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/支出调整预算数合计）*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	10			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*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。
				财政拨款结余上下年变动率	5			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。
				“三公”经费支出预决算差异率	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10			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。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5			财政应返还额度：（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	5	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			应缴财政款年末数据是否保持在应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

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。

1.　部门预算整体支出绩效自评表

部门（友好区第二小学）整体支出绩效（目标）自评表
（2021年度）

填报单位（盖章）：友好第二小学　　填报日期：2022.03.23

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满分，不符合则每小项分值均不得分。	100%	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=（在职人员数38/编制数29）×100%=131%。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%	131%	0	因单位业务繁忙，核定编制数不够，因而超编。
	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=（预算完成数1740.075/预算数1740.07）×100%=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	100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数0/预算数0）×100%=0。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了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	100	100%	2	
		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=（实际支付进度100%/既定支付进度100%）×100%=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，在某一时点应达到的支付进度（比	100%	100%	4	

		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=（实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0%	0%	0	2021年我单位实行林业局会单会计制度报账制，因此本项未独立核算
		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=（实际政府采购金额0/政府采购预算数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。	0%	0%	0	2021年我单位实行林业局会单会计制度报账制，因此本项未独立核算
	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）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（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（10分）	职责履行（10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=完成市委市政府绩效考核得分或上级上管部门考核指标得分90/指标分值100×18分=16.2分	100%	90%	16	
		完成及时率	4	部门在规定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=（及时完成实际工作数10/计划工作数10）×100%=100%。1-4季度各得1分	100%	90%	3	编制预算工作强化程度欠缺其科学性、合理可控性
		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=（质量达标实际工作数10/计划工作数10）×100%=100%。实际得分=达标率×8分	100%	90%	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=（重点工作实际完成数7/交办或下达数7）×100%=100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
		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。	100%	40%	2	教育投资是间接获得经济收益的一种投资
效果（20分）	履职效益（20分）	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。		100%	40%	2	家长没有意识到家庭教育和学校教育协同发展的重要性和必要性，因而不能主动参加学校的培训活动，不主动学习先进的教育方法来指导孩子的成长，导致家长学校的办学效益低
		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。		100%	40%	2	努力提高教育教学水平
		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%含一90%计3分，70%含一80%计2分，低于70%计0分。	90%	95%	5	
合　计			100					81	

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）：魏漫丽　联系电话：18715888300　单位负责人（签字）：[illegible]　联系电话：3832951