



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：360155

单位名称：大城县臧屯乡东迷堤中心校

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

大城县臧屯乡东迷堤中心校

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，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。根据教育发展规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县臧屯乡东迷堤中心校	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：廊坊市大城县臧屯乡东迷堤中心校		2021年度	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	392.67	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	353.49
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	39.18
	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	392.67	本年支出合计	58	392.67
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	392.67	总计	62	392.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

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	392.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	353.49	353.49		
	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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	392.67	本年支出合计	59	392.67	392.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	392.67	总计	64	392.67	392.67		

注：本表反映部门（或单位）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。

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表								公开06表
部门：廊坊市大城县减电乡东迷堤中心校								2021年度
								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	224.43	302	商品和服务支出	18.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.32	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.91	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.85	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	36.95	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	0.90	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.27	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	60.29	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	26.62	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	1.43	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	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	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	31.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		284.72	公用经费合计					19.22

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：廊坊市大城县臧屯乡东迷堤中心校										2021年度	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
— %d —											

注：本表反映部门（或单位）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。按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市大城县臧屯乡东迷堤中心校 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（或单位）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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县臧屯乡东迷堤中心校

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）392.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 47.38 万元，增长 13.7%，主要原因一是 2021 年人员增资部分，二是 2021 年较 2020 年新增非基建项目幼儿保教设备及工程 88.73 万元，2020 年无此项目。

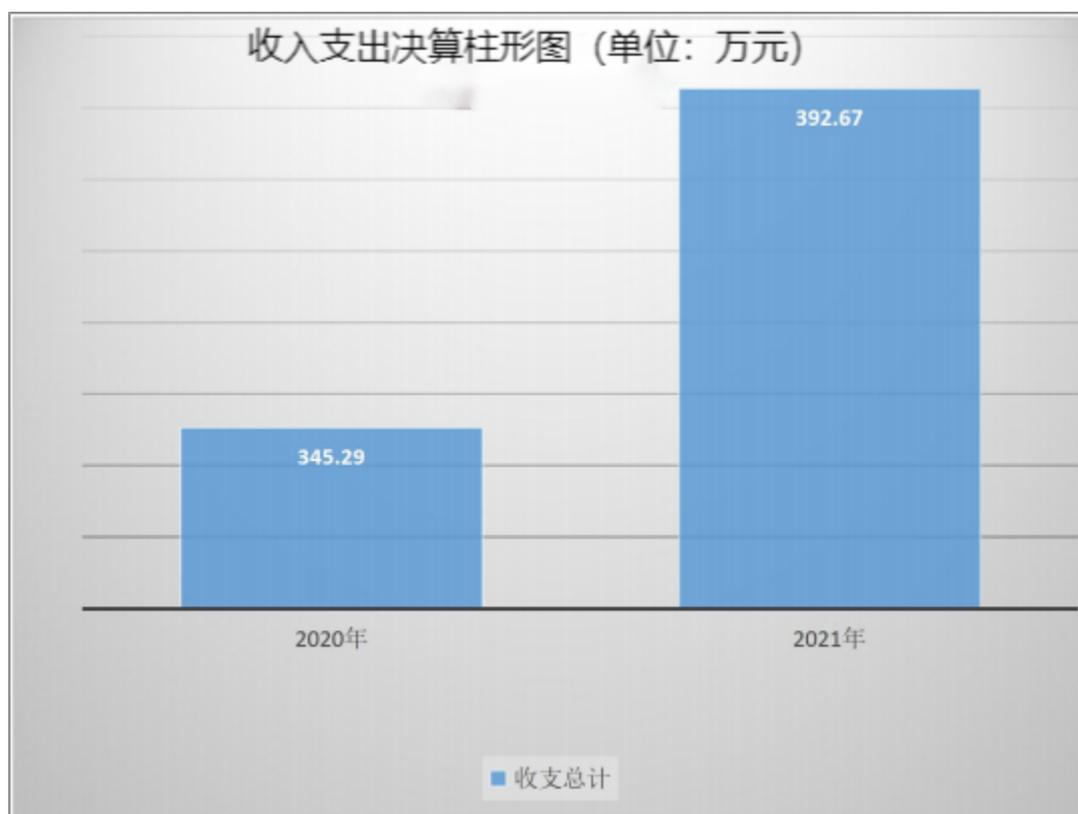


图 1 2020-2021 年度综合收支对比情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 392.67 万元，其中：财政拨款收入 392.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 392.67 万元，其中：基本支出 303.94 万元，占 77.4%；项目支出 88.73 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

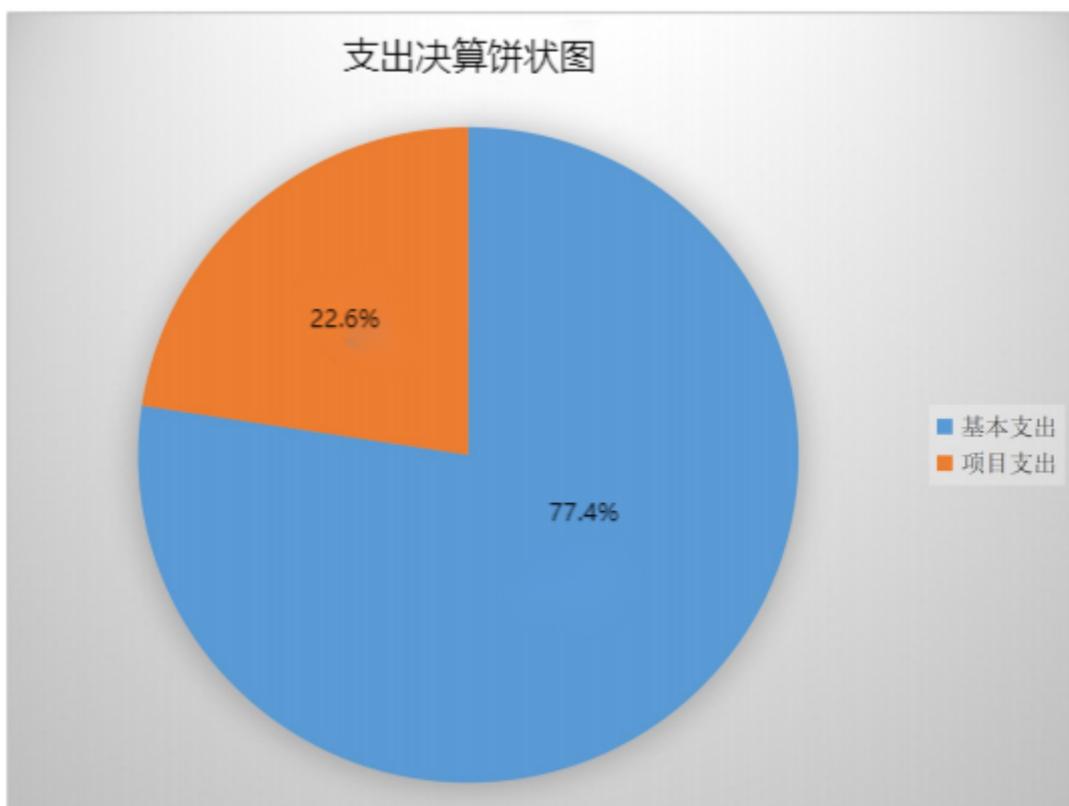


图 2 支出决算构成情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 392.67 万元，比 2020 年度增加 47.38 万元，增长 13.7%，主要原因一是 2021 年人员增资部分，二是 2021 年较 2020 年新增非基建项目幼儿保教设备及工程 88.73 万元，2020 年无此项目；本年支出 392.67 万元，增加 47.38 万元，增长 13.7%，主要原因一是 2021 年人员增资部分，二是 2021 年较 2020 年新增非基建项目幼儿保教设备及工程 88.73 万元，2020 年无此项目。



图 3 2020-2021 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 392.67 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 70.8 万元，决算数大于预算数主要原因一是 2021 年人员调资增加一部分支出，二是在预算执行过程中，县教体局分配我校 47.45 万元上级专项资金，用于我校项目建设；本年支出 392.67 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 70.8 万元，决算数大于预算数主要原因是一是 2021 年人员调资增加一部分支出，二是在预算执行过程中，县教体局分配我校 47.45 万元上级专项资金，用于我校项目建设。



图 4 财政拨款收支与年初预算数对比情况图 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 392.67 万元，主要用于以下方面：
 教育（类）支出 353.49 万元，占 90.0%，主要用于人员支出及学校运转等支出；社会保障和就业（类）支出 39.18 万元，占 10.0%，主要用于学校老师的保险缴费。

支出决算饼状图 (单位: 万元)

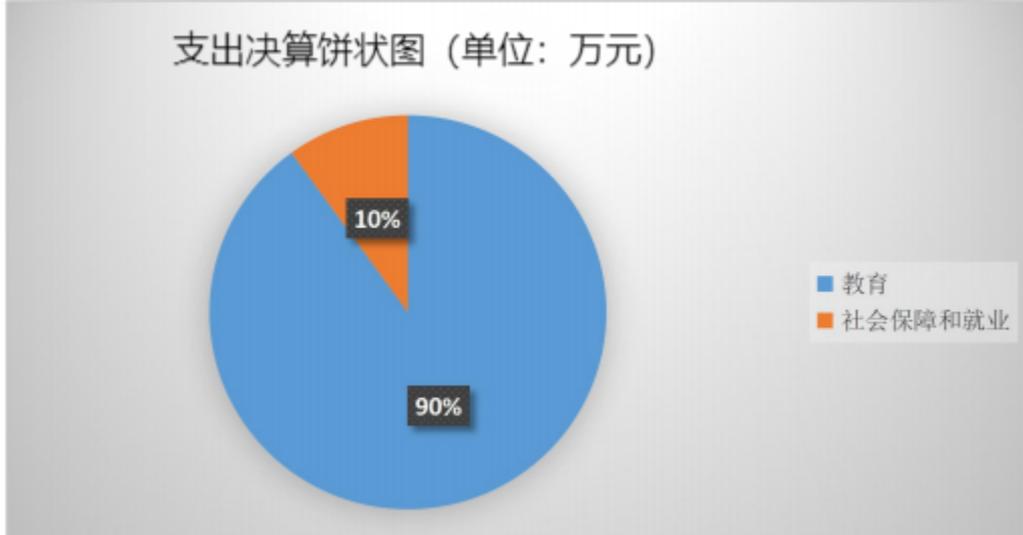


图5 财政拨款支出决算结构情况图

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出303.94万元，其中：

人员经费284.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.22万元，主要包括办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，与预算持平，主要是本学校无公务用车、公务接待费等；较2020年

度决算减少 0 万元，与 2020 年决算持平，主要是本学校无公务用车、公务接待费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，与 2020 年预算持平，主要是本学校无公务用车及运维需求；较上年减少 0 万元，与 2020 年预算持平，主要是本学校无公务用车及运维需求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决

算支出持平。主要是本学校无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；主要是本学校无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%；主要是本学校无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出预算减少 0 万元，降低 0%；与 2020 年度决算支出数持平。主要是本年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 88.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映大城县臧屯镇东迷堤中心小学幼儿园改扩建尾款中央资金-上级项目及 2021 年城乡义务教育省级补助资金项目与中央和省级财政支持学前教育发展

专项资金-上级 2 个项目绩效自评结果。

(1) 大城县臧屯镇东迷堤中心小学幼儿园改扩建尾款中央资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县臧屯镇东迷堤中心小学幼儿园改扩建尾款中央资金-上级项目自评 99.8 分。全年预算数为 39.29 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2021 年底完成大城县臧屯镇东迷堤中心小学幼儿园改扩建尾款中央资金-上级项目，且成本控制在 39.29 万元内，通过项目的实施，我校将上级补助资金用于学前教育发展费，及时高效的支出。。未发现问题。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大城县臧屯镇东迷堤中心小学幼儿园改扩建尾款中央资金-上级							
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县臧屯镇东迷堤中心小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.29	39.29	38.41	10	98.52%	9	
		其中：当年财政拨款	39.29	39.29	38.41	—	98.52%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据上级文件精神，我校分配支持幼儿园改扩建专项资金日常公用经费支出，保障教学工作正常进行。				通过项目的实施，我校将上级补助资金用于学前教育发展费，及时高效的支出。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用于学生人数	154	154	10	10		
			资金使用率	100%	100%	10	10		
			及时支付	98.52%	98.52%	10	9.8		
			项目成本	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	改善教学条件	100%	100%	10	10	
			生态效益指标		100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	保障教学需要	可持续影响	可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10		
			职工满意度	100%	100%	10	10		
								
	总分						100	99.8	

(2) 中央和省级财政支持学前教育发展专项资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央和省级财政支持学前教育发展专项资金-上级项目自评100分。全年预算数为50.31万元，执行数为50.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校将上级补助资金用于学前教育发展费，及时高效的支出。未发现问题

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中央和省级财政支持学前教育发展专项资金-上级								
主管部门	大城县教育和体育局			实施单位	大城县臧屯镇东迷堤中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.31	50.31	50.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50.31	50.31	50.31	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据上级文件精神，我校分配支持学前教育发展专项资金日常公用经费支出，保障教学工作正常进行。			通过项目的实施，我校将上级补助资金用于学前教育发展费，及时高效的支出。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用于学生人数	154	154	10	10		
			资金使用率	100%	100%	10	10		
			质量指标	及时支付	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目成本	100	100	10	10	
			成本指标	经济效益指标		100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	100%	100%	10	10		
			生态效益指标		100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	保障教学需要	可持续影响	可持续影响	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
								
			总分				100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政部门评价项目绩效报告。

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县臧屯镇东迷堤中心小学							
联系人		刘国君		联系电话		8065990			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	321.87	392.67	人员经费	262.17	284.72		
		上级补助收入			日常公用经费	19.70	19.22		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	40.00	88.73		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	321.87	392.67	合计	321.87	392.67		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一	100%	人员经费支出	完成年初既定任务	262.17	262.17	0	284.72	284.72
	重点工作二	100%	日常公用支出	完成年初既定任务	19.70	19.70	0	19.22	19.22
	重点工作三	100%	专项项目支出	完成年初既定任务	40.00	40.00	0	88.73	88.73
金额合计					321.87	321.87	0	392.67	392.67
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	本年度预算完成数与预算数的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		预算调整率	0%	0.7%	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0%	1%	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	0%	0%	4	对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4

财务管理	财务管理制度健全性	完善健全	100%	1	财务制度是否健全、完善、有效	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	资金使用规范性	符合规范	100%	3	预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分,任意一项不具备得0%权重分。	3
采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
资产管理	资产管理规范性	规范管理	100%	1	对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	依规定公开	100%	2	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2

		基础信息完备性	信息完备	100%	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	100%	100%	1	是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1
绩效管理		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	制度健全	100%	2	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理工作覆盖率	100%	100%	2	预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	制度健全	100%	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	5
		重点工作三实际完成率	100%	100%		工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	5
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	工作实际提前完成达标率与计划完成时间的比率。	实际值大于等于100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	10

	成本	一般性支出压减率	0%	11%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	4
部门效果	经济效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	95%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	3
	社会效益	部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	98%		部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	生态效益	部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	95%		部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	满意度	服务对象满意度	100%	97%	10	部门工作对满意度发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	9
合计			-	-	100	-	-	95
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标			完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					

改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	完善监督、纳入考核
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	专款专用、专项核算 按年初工作计划实行
	3.其他措施	无
备注		

备注：指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无 100

万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。