



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360159

单位名称：大城县臧屯镇臧屯中心校

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。根据教育发展规划、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 年度本单位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	大城县臧屯镇臧屯中心校	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：廊坊市大城县臧屯镇臧屯中心校		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	1,119.14	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	1,047.19
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	71.95
	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	1,119.14	本年支出合计	58	1,119.14
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	1,119.14	总计	62	1,119.14

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。

收入决算表

		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
部门：廊坊市大城县臧屯镇臧屯中心校								
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		1,119.14	1,119.14					
205	教育支出	1,047.19	1,047.19					
20502	普通教育	1,047.19	1,047.19					
2050201	学前教育	37.85	37.85					
2050202	小学教育	1,009.34	1,009.34					
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95					
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95					
2080502	事业单位离退休	71.95	71.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,119.14	796.81	322.33			
205	教育支出	1,047.19	724.86	322.33			
20502	普通教育	1,047.19	724.86	322.33			
2050201	学前教育	37.85	1.40	36.46			
2050202	小学教育	1,009.34	723.46	285.87			
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95				
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95				
2080502	事业单位离退休	71.95	71.95				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

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	1,119.14	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	1,047.19	1,047.19		
	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	71.95	71.95		
	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	1,119.14	本年支出合计	59	1,119.14	1,119.14		
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	1,119.14	总计	64	1,119.14	1,119.14		

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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,119.14	796.81	322.33
205	教育支出	1,047.19	724.86	322.33
20502	普通教育	1,047.19	724.86	322.33
2050201	学前教育	37.85	1.40	36.46
2050202	小学教育	1,009.34	723.46	285.87
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95	
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95	
2080502	事业单位离退休	71.95	71.95	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：廊坊市大城县臧屯镇臧屯中心校								金额单位：万元
2021年度								
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	612.41	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.34	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.91	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.78	30205	水费		31002	办公设备购置	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.75	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.14	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	129.13	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	48.06	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.33	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	2.00
30306	救济费		30226	劳务费	6.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	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	75.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		741.54	公用经费合计					55.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：廊坊市大城县臧屯镇臧屯中心校						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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算情况，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：廊坊市大城县臧屯镇臧屯中心校			2021年度				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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

公开09表

部门：廊坊市大城县臧屯镇臧屯中心校

2021年度

金额单位：万元



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）1119.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 77.43 万元，下降 6.5%，主要原因是 2020 年校有基建项目支出，2021 年基建项目竣工后减少支出。如图所示：

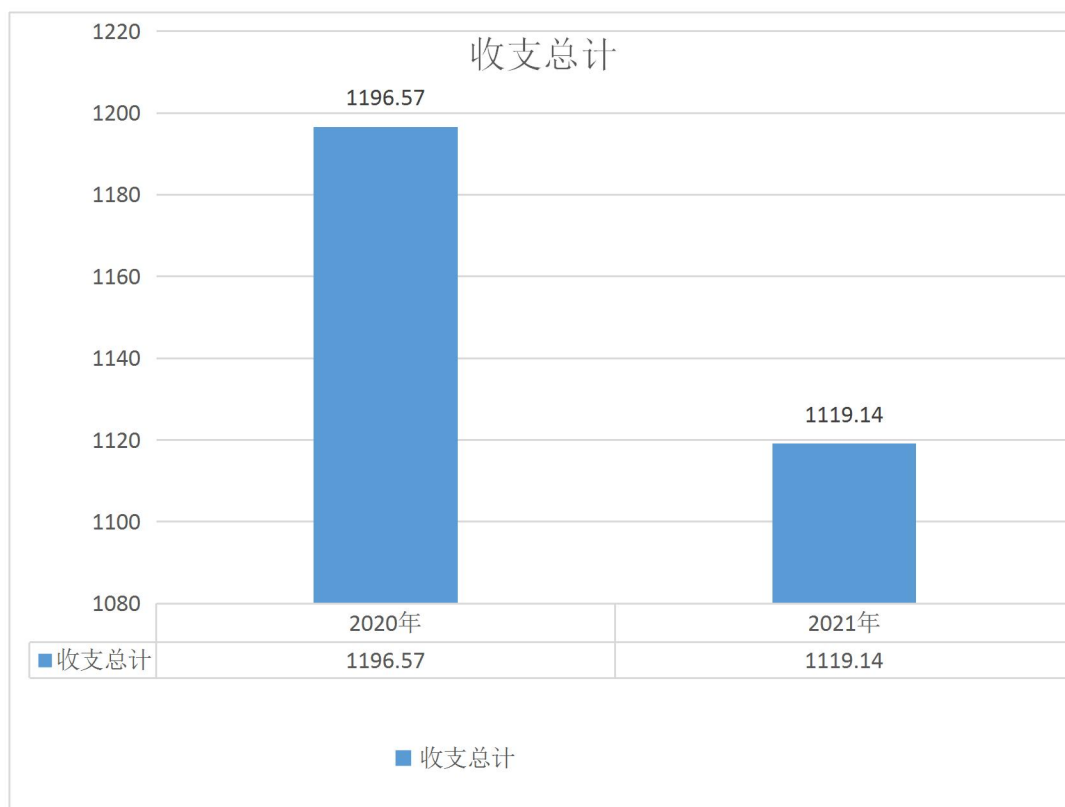


图 1、2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1119.14 万元，其中：财政拨款收入 1119.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1119.14 万元，其中：基本支出 796.81 万元，占 71.2%；项目支出 322.33 万元，占 28.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

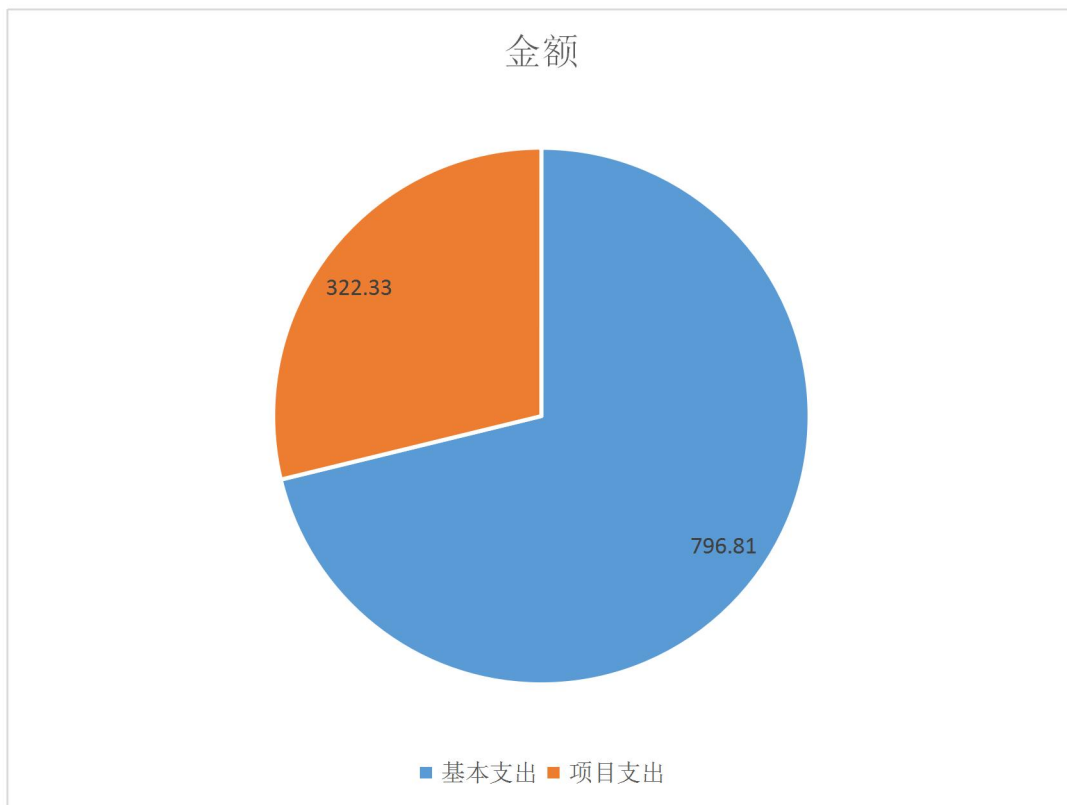


图 2：支出决算构成情况图

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 1119.14 万元，比 2020 年度减少 77.43 万元，下降 6.5%，主要原因是 2020 年有基建项目支出较大，2021 年项目后期支出减少；本年支出 1119.14 万元，减少 77.43 万元，下降 6.5%，主要原因是 2020 年有基建项目支出较大，2021 年项目后期支出减少。

(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 1119.14 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 284.24 万元，主要原因是 2021 年预算执行过程中，教体局分配我校附属工程项目资金，用于我校附属工程建设；本年支出 1119.14 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 284.24 万元，是 2021 年预算执行过程中，教体局分配我校附属工程项目资金，用于我校附属工程建设。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1119.14 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1047.19 万元，占 93.6%，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 71.95 万元，

占 6.4%，主要用于我校教师的保险缴纳。

(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 796.81 万元，其中：

人员经费 741.54 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 55.27 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。

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

本部门 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”，经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

(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%。较预算无增减变化，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年无增减变化，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上年支出持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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与预算持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出；与上年支出数持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

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。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出数持平。

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 3 个，共涉及资金 322.33 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 100%。

（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臧屯中心校野固献小学迁建工程项目、大城县臧屯镇中心小学附属工程 2021 年城乡义务教育中央补助资金-上级项目、中央和省级财政支持学前教育发展专项资金-上级 3 个项目绩效自评结果。

（1）臧屯中心校野固献小学迁建工程项目自评综述：根据设定的绩效目标，臧屯中心校野固献小学迁建工程项目自评 97 分。全年预算数为 371.89 万元，执行数为 235.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2021 年底完成附属工程部分项目，且成本控制在 371.89 万元内，提高财政资源配置效率和使用效益，未发现问题。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		臧屯中心校野固献小学迁建工程						
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县臧屯镇臧屯中心小学		
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	371.89567	371.89567	235.874314	10	63%	7
		其中：当年财政拨款	371.89567	371.89567	235.874314	—	63%	—
		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			
	按照上级相关要求，我校预算野固献迁建工程款 371.89567 元，保障工程的顺利实施。				2021 年按合同支付 235.874314 元，支付预算资金的 63%。			
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	学生数	628	628	10	10	
		质量指标	资金效率	63%	63%	10	7	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	371.89567	371.89567	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善经济条件			10		
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善家庭生活					
可持续影响		是否可持续影响	可持续影响	可持续影响	10	10		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	95%	10	10	
						100	97	

(2) 大城县臧屯镇中心小学附属工程2021年城乡义务教育中央补助资金-上级项目自评综述：根据设定的绩效目标，大城县臧屯镇中心小学附属工程2021年城乡义务教育中央补助资金-上级项目自评100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021年底全部完成，未发现问题。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大城县臧屯镇中心小学附属工程 2021 年城乡义务教育中央补助资金-上级							
主管部门	大城县教育和体育局			实施单位	大城县臧屯镇臧屯中心小学			
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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				
	我校预算资金 10.44 万元，用于学校经费支出，保障教学工作正常进行。			按规定全部支付。				
	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	628	628	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	50	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	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	改善环境	100%	100%	110	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	90%	95%	5	5	
			总分			100	100	

(3)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36.45万元，执行数为36.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021年底全部完成，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	大城县臧屯镇臧屯中心小学		
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	0	36.4575	36.4575	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.4575	36.4575	—	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，我校预算资金 36.4575 万元，用于我校学前教育资金，保障教学工作正常进行。				2021 年通过项目的实施，我校及时高效的支出。			
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	628	628	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	36.4575	36.4575	10	10	
		效益指标	经济效益 指标				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				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	90%	95%	5	5	
职工满意度			90%	90%	5	5		

							
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		大城县臧屯镇臧屯中心小学							
联系人		梁艳杰			联系电话		5732089		
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		834.9	1119.14	人员经费		707.6	741.54	
	上级补助收入				日常公用经费		62.3	55.27	
	事业收入				专项公用支出				
	经营收入				专项项目支出		65	322.33	
	附属单位上缴收入				—				
	其他收入				—				
	合计		834.9	1119.14	合计		834.9	1119.14	
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
	重点工作一	100%	人员经费支出	完成年初既定任务	707.6	707.6	0	741.54	741.54
	重点工作二	100%	日常公用支出	完成年初既定任务	62.3	62.3	0	55.27	55.27
	重点工作三	100%	专项项目支出	完成年初既定任务	65	65	0	322.33	322.33
	金额合计					834.9	834.9	0	1119.14
一	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

级 指 标									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	4

							为止。	
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

							10%，扣完为止。	
	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，与上年持平。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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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