

哈尔滨市机场路小学校

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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	1
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市机场路小学校单位内设机构（处室）共7个，包括：校长室、教导室、总务室、财务室、人事办公室、大队部、校医室。

三、人员构成

2021年末实有人数73人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员63人、离休人员0人、退休人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0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
 金额单位：
 万元

部门：哈尔滨市机场路小学校

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	1,073.85	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	844.55
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	82.32
	9		九、卫生健康支出	40	62.13
	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	129.34
	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	1,073.85	本年支出合计	58	1,118.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,118.34	总计	62	1,118.34

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市机场路小学校

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		1,073.85	1,073.85					
205	教育支出	800.06	800.06					
20502	普通教育	800.06	800.06					
2050202	小学教育	800.06	800.06					
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32					

20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32					
210	卫生健康支出	62.13	62.13					
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13					
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59					
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54					
221	住房保障支出	129.34	129.34					
22102	住房改革支出	129.34	129.34					
2210201	住房公积金	67.81	67.81					
2210202	提租补贴	61.53	61.53					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：哈尔滨市
机场路小学校

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	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						

					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,118.34	931.92	186.42			
205	教育支出	844.55	658.14	186.42			
20502	普通教育	837.55	658.14	179.42			
2050202	小学教育	837.55	658.14	179.42			
20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32				
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32				
210	卫生健康支出	62.13	62.13				
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13				
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59				

2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54				
221	住房保障支出	129.34	129.34				
22102	住房改革支出	129.34	129.34				
2210201	住房公积金	67.81	67.81				
2210202	提租补贴	61.53	61.53				

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

部门：哈尔滨市机场路
小学校

金额单位：
万元

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	1,073.85	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	844.55	844.55		
	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	82.32	82.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62.13	62.13		
	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	129.34	129.34		
	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	1,073.85	本年支出合计	59	1,118.34	1,118.34		
年初财政拨款结转和结余	28	44.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.49		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	1,118.34	总计	64	1,118.34	1,118.34		

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：哈尔滨市机场
路小学校

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		1,118.34	931.92	186.42
205	教育支出	844.55	658.14	186.42
20502	普通教育	837.55	658.14	179.42
2050202	小学教育	837.55	658.14	179.42
20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	
210	卫生健康支出	62.13	62.13	
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	
221	住房保障支出	129.34	129.34	
22102	住房改革支出	129.34	129.34	
2210201	住房公积金	67.81	67.81	
2210202	提租补贴	61.53	61.53	

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：
哈尔滨
市机场
路小学

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	833.53	302	商品和服务支出	95.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.21	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.65	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	49.16	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	82.32	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
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	41.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.81	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	2.91	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	0.10	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	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.11	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	0.17	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	19.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.55		
人员经费合计		836.43	公用经费合计				95.49

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：哈尔滨市
机场路小学校

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

本部门（单位）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：哈尔滨市机场路小
学校

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							

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，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：哈尔滨市机场路小学校

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				

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。哈尔滨市机场路小学校 2021 年度部门决算收支总额 1118.34 万元，其中：本年收入 1073.85 万元，年初结转和结余 44.49 万元；本年支出 1118.34 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1073.85 万元，增长 100%，主要原因是新建学校 2021 年第一年独立核算；支出总额增加 1118.34 万元，增长 100%，主要原因是新建学校 2021 年第一年独立核算；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是新建学校 2021 年第一年独立核算。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市机场路小学校 2021 年度收入合计 1073.85 万元，其中：财政拨款收入 1073.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。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	1073.85	1073.85	100%	新建学校 2021 年第一年独立核算
1.财政拨款收入	1073.85	1073.85	100%	新建学校 2021 年第一年独立核算
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

哈尔滨市机场路小学校 2021 年度支出合计 1118.34 万元，其中：基本支出 931.92 万元，占 83.33%；项目支出 186.42 万元，占 16.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。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	1118.34	1118.34	100%	新建学校 2021 年第一年独立核算
1.基本支出	931.92	931.92	100%	新建学校 2021 年第一年独立核算

2.项目支出	186.42	186.42	100%	新建学校 2021 年第一年独立核算
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。哈尔滨市机场路小学校 2021 年度财政拨款收入 1073.85 万元，年初财政拨款结转和结余 44.49 万元；本年支出 1118.34 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 1073.85 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 1118.34 万元，增长 100%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 44.49 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 162.23 万元，增长 17.8%；财政拨款支出增加 162.23 万元，增长 17.8%。

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。哈尔滨市机场路小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1073.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 44.49 万元；本年支出 1118.34 万元，其中，基本支出 931.92 万元，项目支出 186.42 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 1073.85 万元，增长 100%，主要原因是新建学校 2021 年第一年独立核算；一般公共预算财政拨款支出增加 1118.34 万元，增长 100%，主要原因是新建学校 2021 年第一年独立核算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 162.23 万元，增长 17.8%，变化的主要原因是工资调整及保障缴费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 162.23 万元，增长 17.8%，变化的主要原因是工资调整及保障缴费增加。

（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 911.618 万元，支出决算为 1118.34 万元，完成年初预算的 122.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 644.90 万元，支出决算为 837.55 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整；

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因：是上级专项款，未纳入预算。

3. 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 80.44 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因：保障缴费基数调整。

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 38.66 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于预算数的主要原因：保障缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因：保障缴费基数调整。

6. 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 67.19 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因：保障缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 61.18 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因：保障缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市机场路小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.92 万元，其中：

人员经费 836.43 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、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 95.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市机场路小学校 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

哈尔滨市机场路小学校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

哈尔滨市机场路小学校国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市机场路小学校2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市机场路小学校共有车辆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，其他用车主要是：无公务用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的

0.00%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(20 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称						项目实施单位					
主管部门及编码		年初预算数				全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:										
	财政拨款:										
	其他:										
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标(60分)	数量指标						完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		质量指标							1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	时效指标										
	成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		社会效益指标									
生态效益指标											
可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						同效益指标得分计算方式。				
总分	100	----							----		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类: 按照政府的各项职能活动将支出进行分类; 支出经济分类: 按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费用：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。

(二) 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) 费用。

(三) 公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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：河北省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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比率	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} - \text{离退休费} - \text{退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>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	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注：1. 财务状况不符合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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 地 县 级	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
绩效指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 指标								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
								
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原 因(总分 80分以 下填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)					
说明 请在此处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,如没有请填写无。									

※注: 此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

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										
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况					
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	当期 完成值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 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 影响 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”。									

※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）				
	……						