

哈尔滨市第九十六中学

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 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 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 | 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 | 7 |
| 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 | 8 |
| 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增减变化情况说明 | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 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 | 15 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 | 15 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 17 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附录 | 21 |

第一部分 部门概况

一、单位职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历及相关社会服务，哈尔滨市第九十六中学校无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

二、机构设置

哈尔滨市第九十六中学校单位内设机构共 7 个，包括：校长室、副校长室、主任室、教导处、人事室、财务室、后勤办公室等。

三、人员构成

2021 年末实有人数 103 人，其中：事业人员 64 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 4 人，退休人数减少 1 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 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 部门：哈尔滨市第九十六中学校 | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,230.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 52.28 |
| 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 | 803.60 |
| 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 | 12.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 144.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 83.03 |
| | 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 | 176.91 |
| | 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 | 1,242.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,261.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.28 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.08 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,261.56 | 总计 | 62 | 1,261.56 |

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：哈尔滨市第九十六中学校 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 | | 1,242.21 | 1,230.07 | | | | | 12.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.28 | 52.28 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 45.70 | 45.70 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 45.70 | 45.70 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 785.74 | 773.61 | | | | | 12.14 |
| 20502 | 普通教育 | 785.74 | 773.61 | | | | | 12.14 |
| 2050203 | 初中教育 | 785.74 | 773.61 | | | | | 12.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.25 | 144.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.01 | 130.01 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.85 | 44.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.86 | 80.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.72 | 10.72 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.72 | 10.72 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.03 | 83.03 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.43 | 82.43 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.98 | 36.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.91 | 176.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.91 | 176.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.24 | 75.24 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 101.67 | 101.67 | | | | | |

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：哈尔滨市第九十六中学校 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,261.56 | 1,261.56 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 45.70 | 45.70 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 45.70 | 45.70 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 803.60 | 803.60 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 803.60 | 803.60 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 10.99 | 10.99 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 792.61 | 792.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.25 | 144.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.01 | 130.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.85 | 44.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.86 | 80.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.72 | 10.72 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.72 | 10.72 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.53 | 3.53 | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.53 | 3.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.03 | 83.03 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.43 | 82.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.98 | 36.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.91 | 176.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.91 | 176.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.24 | 75.24 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 101.67 | 101.67 | | | | |
| 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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------|
| 部门：哈尔滨市第九十六中学校 | | | | | | | | | 公开04表 |
| | | | | | | | | | 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 | 1,230.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52.28 | 52.28 | | | |
| 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 | 790.91 | 790.91 | | | |
| | 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 | 144.25 | 144.25 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 83.03 | 83.03 | | | |
| | 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 | 176.91 | 176.91 | | | |
| | 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 | 1,230.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,248.87 | 1,247.37 | 1.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.30 | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1.50 | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 1,248.87 | 总计 | 64 | 1,248.87 | 1,247.37 | 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

| 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 | | 1,247.37 | 1,247.37 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.28 | 52.28 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.58 | 6.58 | |
| 2012906 | 工会事务 | 6.58 | 6.58 | |
| 20133 | 宣传事务 | 45.70 | 45.70 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 45.70 | 45.70 | |
| 205 | 教育支出 | 790.91 | 790.91 | |
| 20502 | 普通教育 | 790.91 | 790.91 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10.99 | 10.99 | |
| 2050203 | 初中教育 | 779.92 | 779.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.25 | 144.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.01 | 130.01 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.85 | 44.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.86 | 80.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | |
| 20808 | 抚恤 | 10.72 | 10.72 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.72 | 10.72 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.53 | 3.53 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.53 | 3.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.03 | 83.03 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.43 | 82.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.98 | 36.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.91 | 176.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.91 | 176.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.24 | 75.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 101.67 | 101.67 | |

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

| 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 | 946.93 | 302 | 商品和服务支出 | 195.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 474.75 | 30201 | 办公费 | 9.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.68 | 30202 | 印刷费 | 4.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.37 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.86 | 30206 | 电费 | 4.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.29 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.45 | 30208 | 取暖费 | 70.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.98 | 30209 | 物业管理费 | 6.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.62 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 35.01 | 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 | 102.08 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 79.86 | 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 | 0.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.15 | 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 | 29.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.31 | 30228 | 工会经费 | 6.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.63 | 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 | 27.70 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,049.01 | | 公用经费合计 | | | | 198.37 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本单位 2021 年没有“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：哈尔滨市第九十六中学校 | | | | | | | 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 | | 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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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：哈尔滨市第九十六中学校 | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

本单位 2021 年没有“国有资本经营预算财政拨款”经费支出，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。哈尔滨市第九十六中学校，2021 年度部门决算收支总额 1261.56 万元，其中：本年收入 1242.21 万元，年初结转和结余 19.35 万元；本年支出 1261.56 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 104.43 万元，增长 0.91%，主要原因是：人员经费支出支出总额增加 123.71 万元，增长 10.28%，主要原因是：人员经费支出增长，年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市第九十六中学校，2021 年度收入合计 1242.21 万元，其中：财政拨款收入 1230.07 万元，占 0.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.14 万元，占 %。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 | 1242.21 | 104.43 | +0.91 | 调整在职，退休工资，养老保险 |
| 1.财政拨款收入 | 1230.07 | 92.29 | +0.81 | 调整在职，退休工资， |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------|--------|
| | | | | 养老保险 |
| 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 | 12.14 | 6.22 | +1.05 | 粮食直补增加 |

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市第九十六中学校，2021年度支出合计1261.56万元，其中：基本支出1261.56万元，占10.28%；项目支出0万元，占0%；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 | 1261.56 | 123.71 | +10.28 | 调整在职，退休工资，各种保险 |
| 1.基本支出 | 1261.56 | 123.71 | +10.28 | 调整在职，退休工资，各种保险 |
| 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。哈尔滨市第九十六中学校，2021年度财政拨款收入1230.07万元，年初财政拨款结转和结余18.8万元；本年支出1248.87万元，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98.86万元，增长0.86%；财政拨款支出增加116.66万元，增长10.2%；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%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 154 万元，增长 14.3%；财政拨款支出增加 172.33 万元，增长 16%。

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。哈尔滨市第九十六中学校，2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1230.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.3 万元；本年支出 1247.37 万元，其中，基本支出 1247.37 万元，项目支出 0 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 98.21 万元，增长 0.86%，主要原因是：人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 115.16 万元，增长 10.1%，主要原因是：人员经费支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 154 万元，增长 14.39%，变化的主要原因是：上半年人数增加，支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 172.33 万元，增长 16%，变化的主要原因是：人员经费支出增加。

（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 1046.30 万元，支出决算为 1261.56 万元，完成年初预算的 120.57%。

1. 一般公共服务支出。2012906（工会事务），年初预算为 6.58

万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

2、2013399(其他宣传事务)，年初预算为 0 万元，支出决算为 45.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年发放创城奖金，2020 年无其他宣传事务。

3、2050203（初中教育），年初预算为 661.64 万元，支出决算为 779.92 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加，学生经费增加。

4、2050202（小学教育），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.99 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政发放专项资金，因此增加

5、20805（社会保障和就业支出），年初预算为 122.18 万元，支出决算为 130.01 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：在职上调养老保险

6、2080502（事业单位离退休），年初预算为 45.67 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师退休 3 人。

7、2080505（事业单位基本养老保险），年初预算为 76.51 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因：在职上调基数。

8、20805069（事业单位职业年金），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休教师增加职业年金返款。

9、2080801（死亡抚恤），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年退休教师去世增加。

10、20825029（其他农村生活救助），年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休教师去世，家属享受遗属补助。

11、2101102（事业单位医疗），年初预算为 42.02 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因：在职调整医疗保险。

12、2101103（公务员医疗），年初预算为 36.98 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 1.00%。

13、2210201（住房公积金），年初预算为 75.24 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 100%。

14、2210202（提租补贴），年初预算为 101.67 万元，支出决算为 101.67 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增减变化情况说明

哈尔滨市第九十六中学校，2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.37 万元，其中：

人员经费 1049.01 万元，主要包括：基本工资 474.75 万元，津贴补贴 124.68 万元，奖金 45.7 万元，绩效工资 53.37 万元，

事业单位基本养老保险 80.86 万元，职业年金缴费 4.29 万元，其他社会保障缴费 5.62 万元，医疗保险费 45.45 万元，公务员医疗补助 36.98 万元，退休费 79.86 万元，抚恤金 19.15 万元，奖励 2.63 万元，住房公积金 75.24 万元，助学金 0.31 万元，其他对个人家庭补助支出 0.12 万元。

公用支出 198.37 万元，主要包括：办公费 9.8 万元、印刷费 4.52 万元、电费 4.56 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 70.47 万元、物业管理费 6.44 万元、维修费 35.0 万元、培训费 0.89 万元、专用材料 3.85 万元、劳务费 29.06 万元、工会经费 6.58 万元、其他交通费 27.7 万元、专用材料 0.89 万元、办公设备购置 0.9 万元、信息 2.1 万元、其他 0.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市第九十六中学校，2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 1.5 万元。

（一）总体情况。哈尔滨市第九十六中学校，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 1.5 万元；本年支出 1.5 万元，其中，基本支

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%，主要原因是：疫情又严重，财政资金缺少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金没有预算。

(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%。

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

哈尔滨市第九十六中学校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

哈尔滨市第九十六中学校2021年度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。哈尔滨市第九十六中学校，2021 年度政府采购支出总额49.23万元，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49.23万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（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%（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 |
|----|-----------------------------|--|------------|--|
| 例 | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元） | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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，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.....；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，我厅（委、办、局）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%。组织对2021年度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%。组织对2021年度等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%。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%。

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。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发

展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、社会保障和就业（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）：指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。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指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。

第五部分 附录

1 哈尔滨市第九十六中学校部门量化评价表

| 部门决算量化评价表 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|---------------|-----|--|---|--|---|
| 单位名称: 哈尔滨市第七十六中学校 | | | | | | | | | |
| 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 | 5 | 16.03% | 3.5 | 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。 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0 | 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 | 3 | 0 | 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。 |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 12.13 | 2 | 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 | 19 | 4.5 | 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 | 4 | 5.50% | 2.5 | 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 | 3 | 2.26% | 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>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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 10 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0 | 5 | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+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、物资储备 | | | 5 | 0 | 5 | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+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。 | | |
| 货币资金变动率 | | | 5 | 0 | 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。 | | |
| 10 | 财务状况 | 借款变动率 | 4 | 0 | 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 | 0 | 1 | 应缴财政款年末未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 | — | 100 | — | 92.5 | — | — |

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。

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） | | | | |
| | …… | | | | | | |