

**绥阳林业局第二小学
2021 年度单位决算
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	3
四、 财政拨款收入支出决算总表	4
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	5
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、 收入支出总体增减变化情况说明	8
二、 收入决算增减变化情况说明	8
三、 支出决算增减变化情况说明	9
四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
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	12
十、 机关运行经费执行情况说明	12
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	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥阳林业局第二小学主要职责为：贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。负责小学义务教育工作。负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。负责做好学生的思想品德教育工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

绥阳林业局第二小学内设机构共 4 个，包括：政教处、教导处、总务处和科研室。

三、人员构成

2021 年末绥阳林业局第二小学实有人数 333 人，其中：事业人员 83 人、退休人员 214 人、其他人员 36 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 7 人、退休人员增加 5 人、其他人员增加 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

公开01表

部门：绥阳林业局第二小学

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	1,498.58	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	2,046.86
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	1,498.58	本年支出合计	58	2,046.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	578.34	年末结转和结余	60	30.06
	30			61	
总计	31	2,076.92	总计	62	2,076.92

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

部门：绥阳林业局第二小学 公开02表
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		1,498.58	1,498.58					
205	教育支出	1,498.58	1,498.58					
20502	普通教育	1,498.58	1,498.58					
2050201	学前教育	49.32	49.32					
2050202	小学教育	1,449.26	1,449.26					

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

部门：绥阳林业局第二小学 公开03表
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		2,046.86	2,028.83	18.03			
205	教育支出	2,046.86	2,028.83	18.03			
20502	普通教育	2,046.86	2,028.83	18.03			
2050201	学前教育	50.16	42.63	7.53			
2050202	小学教育	1,996.70	1,986.20	10.50			

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

公开04表

部门：绥阳林业局第二小学

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	1,498.58	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	2,046.86	2,046.86		
	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				
	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	1,498.58	本年支出合计	59	2,046.86	2,046.86		
年初财政拨款结转和结余	28	578.34	年末财政拨款结转和结余	60	30.06	30.06		
一般公共预算财政拨款	29	578.34		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	2,076.92	总计	64	2,076.92	2,076.92		

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：绥阳林业局第二小学

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		2,046.86	2,028.83	18.03
205	教育支出	2,046.86	2,028.83	18.03
20502	普通教育	2,046.86	2,028.83	18.03
2050201	学前教育	50.16	42.63	7.53
2050202	小学教育	1,996.70	1,986.20	10.50

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

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：绥阳林业局第二小学

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	1,081.11	302	商品和服务支出	208.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.91	30201	办公费	54.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.65	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.00	30203	咨询费		310	资本性支出	27.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	27.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.43	30208	取暖费	40.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.53	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.01	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	711.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	690.35	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	60.19	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	20.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.22	30228	工会经费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	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	6.30			
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		1,793.09	公用经费合计			235.74		

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
金额单位：万元

部门：绥阳林业局第二小学

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”经费支出预算决算情况。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：本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
金额单位：万元

部门：绥阳林业局第二小学

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本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

部门：绥阳林业局第二小学 公开09表
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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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。绥阳林业局第二小学 2021 年度部门决算收支总额 2076.92 万元，其中：本年收入 1498.58 万元，年初结转和结余 578.34 万元；本年支出 2046.86 万元，年末结转和结余 30.06 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 850.59 万元，下降 29.06%，主要原因是由于维修改造工程项目减少及结转预拨工资款导致收入总额减少；支出总额减少 302.31 万元，下降 12.87%，主要原因是由于维修改造工程项目减少导致支出总额减少；年末结转和结余减少 548.28 万元，下降 94.8%，主要原因是由于 2020 年结转预拨工资，导致年末结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥阳林业局第二小学 2021 年度收入合计 1498.58 万元，其中：财政拨款收入 1498.58 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	1498.58	-1397.53	-48.26%	由于维修改造工程减少及结转工资款导致收入总额减少
1.财政拨款收入	1498.58	-1397.44	-48.25%	由于维修改造工程减少及结转工资款导致收入减少
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		-0.08	-100%	由于今年无税务局返还个税手续费导致其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

绥阳林业局第二小学 2021 年度支出合计 2046.86 万元，其中：基本支出 2028.83 万元，占 99.12%；项目支出 18.03 万元，占 0.88%。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	2046.86	-302.31	-12.87%	由于维修改造工程支出减少导致支出减少
1.基本支出	2028.83	64.67	3.29%	由于保学校运转增加支出导致支出增加
2.项目支出	18.03	-366.98	-95.32%	由于维修改造工程支出减少导致支出减少
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。绥阳林业局第二小学 2021 年度财政拨款收入 1498.58 万元，年初财政拨款结转和结余 578.34 万元；本年支出 2046.86 万元，年末财政拨款结转和结余 30.06 万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少1397.45万元，下降48.25%；财政拨款支出减少302.23万元，下降12.87%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少548.28万元，下降94.80%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少554.74万元，下降27.02%；财政拨款支出减少6.46万元，下降0.31%。

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。绥阳林业局第二小学2021年度一般公共预算财政拨款收入1498.58万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余578.34万元；本年支出2046.86万元，其中，基本支出2028.83万元，项目支出18.03万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.06万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1397.45万元，下降48.25%，主要原因是由于维修改造工程支出减少及结转预拨工资款导致收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少302.23万元，下降12.87%，主要原因是由于维修改造工程支出减少导致支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少554.74万元，下降27.02%，变化的主要原因是由于结转预拨工资导致收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少6.46

万元，下降 0.31%，变化的主要原因是由于人员退休导致支出减少。

（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 2053.32 万元，支出决算为 2046.86 万元，完成年初预算的 99.69%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于幼儿园是绥阳林业局第二小学附属园，所以没有预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2053.32 万元，支出决算为 1996.7 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因：由于年末结转结余导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥阳林业局第二小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2028.83 万元，其中：

人员经费 1793.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用支出 235.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥阳林业局第二小学 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

绥阳林业局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

绥阳林业局第二小学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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥阳林业局第二小学2021年度政府采购支出总额49.69万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出13.86万元。授予中小企业合同金额49.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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，现对绥阳林业局第二小学2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥阳林业局第二小学2021年预留项目面向中小企业采购共计49.69万元，其中，面向小微企业采购49.69万元，占100%（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	课桌椅采购	采购项目整体预留	4.8	
2	电脑、打印机	采购项目整体预留	5.44	
3	监控网改造	采购项目整体预留	7.46	
4	电脑、打印机、考勤机	采购项目整体预留	2.13	
5	维修工程	采购项目整体预留	16	
6	图板采购	采购项目整体预留	13.86	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金16.29万元，占一般公共预算项目支出总额的0.8%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计16.29万元，执行数合计16.29万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “幼儿园生均公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算目标。

2. “防疫资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，

执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
管好用好疫情防控资金是做好疫情防控工作的重要保障，确保
疫情防控资金物资管理使用规范安全，精准有效。

3. “计算机编程” 项目支出自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 9 万元，执
行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
促进广大青少年计算机编程项目的健康开展。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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

7.基本支出：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。

8.项目支出：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。

9.“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

10.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

11.一般公共预算“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维护费和公务接待费。

12.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.住房改革支出：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。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.住房公积金：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。

16.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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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。

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：绥阳林业局第二小学

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	二级指标	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	-27.02	2.0	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	5.0	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	0.00	0.0	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	-7.48	3.0	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。	
	50	预算执行的有效性	公用经费预决算差异率	3	1,420.84	0.0	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。	
			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	1.45	9.5	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	-94.80	10.0	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	“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职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-39.95	5.0	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末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	—	87.5	—	

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. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	幼儿园生均公用经费		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码			项目实施单位	绥阳林业局第二小学
项目资金申请 (万元)	资金总额: 5.79			
	财政拨款: 5.79			
	其他:			
项目绩效目标	积极推进学前教育事业发展,完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	入园人数	193人
		质量指标	经费使用率	100%
			政府采购率	100%
			学前经费拨付时间	月拨
		时效指标		
	成本指标	厉行节约,收支平衡	合理安排经费开支	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	合理规划各项支出,提高财政资金使用效率	资金利用率100%
		社会效益 指标	全面提高保育教育质量,深化内部管理改革	明显
生态效益 指标				
可持续影响 指标	指导家长科学育儿,立足培养幼儿的全面发展,关注幼儿身心健康	明显		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长、学生满意度 (%)	98%	

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	防疫资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码		项目实施单位	绥阳林业局第二小学	
项目资金申请 (万元)	资金总额： 1.5			
	财政拨款： 1.5			
	其他：			
项目绩效目标	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好疫情防控工作。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	受益人数	>600人
			日常医疗防护用品种类	>10种
		质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	100%
			中央财政补助经费使用率	100%
		时效指标	按要求完成	100%
			疫情防控及时率	>99%
		成本指标	防护、消杀用品成本	1.5万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的提高师生安全	安全性提高
			有效遏制疫情	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	计算机编程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门及编码		项目实施单位	绥阳林业局第二小学		
项目资金申请 (万元)	资金总额： 9				
	财政拨款： 9				
	其他：				
项目绩效目标	促进广大青少年计算机编程项目的健康开展。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标 (60分)	数量指标	开设班级数量	13个	
			培育学生数量	>456个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			严格执行课程计划，按计划开齐课程	100%	
		时效指标	计划完成时限	2021年	
			相关教师接受培训	每月一次	
		成本指标			
		效益指标 (30分)	经济效益指标		
	社会效益指标		促进青少年计算机编程项目健康开展	正常开展	
生态效益指标					
可持续影响指标	学生计算机编程技能水平提高	稳步提升			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%		

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目支出部门评价得分表				
项目名称：幼儿园生均公用经费				
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	得分
决策（25分）	绩效目标（25分）	绩效目标合理性（25分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（25分）	25
过程（25分）	资金管理（25分）	资金运用合规性（25分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（25分）	25
产出（25分）	产出数量（25分）	实际完成率（25分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（25分）	25
效益（25分）	项目效益（25分）	实施效益（25分）	社会效益（25分）	25
				100
项目支出部门评价得分表				
项目名称：防疫资金				
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	得分
决策（25分）	绩效目标（25分）	绩效目标合理性（25分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（25分）	25
过程（25分）	资金管理（25分）	资金运用合规性（25分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（25分）	25
产出（25分）	产出数量（25分）	实际完成率（25分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（25分）	25
效益（25分）	项目效益（25分）	实施效益（25分）	社会效益（25分）	25
				100

项目支出部门评价得分表

项目名称：计算机编程				
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	得分
决策 (25分)	绩效目标 (25分)	绩效目标合理性 (25分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (25分)	25
过程 (25分)	资金管理 (25分)	资金运用合规性 (25分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (25分)	25
产出 (25分)	产出数量 (25分)	实际完成率 (25分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 (25分)	25
效益 (25分)	项目效益 (25分)	实施效益 (25分)	社会效益 (25分)	25
				100