

黑龙江省实验中学
2021 年度决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明	5
一、收入支出总体增减变化情况说明	5
二、收入决算增减变化情况说明	6
三、支出决算增减变化情况说明	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
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	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	23

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省实验中学单位职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展；承担中学层次义务教育工作。

二、机构设置

黑龙江省实验中学内设处室共 13 个，包括：工会、办公室、德育处、教务处、科研处、总务处、国际部、海航办、信息中心、安全办、高一学年、高二学年、高三学年。

三、人员构成

2021 年末，黑龙江省实验中学实有人数 340 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 219 人、离休人员 3 人、退休人员 118 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 6 人、离休人员人数不变、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省实验中学

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	5839.53	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	1510.44	五、教育支出	17	7349.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	19	0.00
八、其他收入	8	0.00		20	0.00
	9	0.00		21	0.00
本年收入合计	10	7349.97	本年支出合计	22	7349.97
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	11	0.00		25	0.00
总 计	12	7349.97	总 计	26	7349.97

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：黑龙江省实验中学				2021年度			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		7,349.97	5,839.53	0.00	1,510.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,349.97	5,839.53	0.00	1,510.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,349.97	5,839.53	0.00	1,510.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,349.97	5,839.53	0.00	1,510.44	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黑龙江省实验中学		2021年度				公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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		7,349.97	4,841.60	2,508.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,349.97	4,841.60	2,508.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,349.97	4,841.60	2,508.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,349.97	4,841.60	2,508.38	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省实验中学		2021年度					公开04表 金额单位：万元	
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	5839.53	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	5839.53	5839.53	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	5839.53	本年支出合计	23	5839.53	5839.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	14	5839.53	总 计	28	5839.53	5839.53	0.00	0.00

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				
部门：黑龙江省实验中学		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,839.53	3,913.72	1,925.81
205	教育支出	5,839.53	3,913.72	1,925.81
20502	普通教育	5,839.53	3,913.72	1,925.81
2050204	高中教育	5,839.53	3,913.72	1,925.81

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									
部门：黑龙江省实验中学					公开06表 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	3201.03	302	商品和服务支出	282.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1086.51	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	834.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	160.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.72	30206	电费	18.63	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	441.91	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.17	30208	取暖费	104.70	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	租赁费	6.55	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.25	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	228.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	430.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	37.21	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	240.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67	399	其他支出	0.00	
30307	医疗补助	81.64	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	66.28	30228	工会经费	35.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.30				
人员经费合计		3631.40	公用经费合计					282.32	
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。									

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											
部门：黑龙江省实验中学					公开07表 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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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									
部门：黑龙江省实验中学				2021年度				公开08表 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。

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

公开09表

部门：黑龙江省实验中学	2021年度	金额单位：万元
-------------	--------	---------

部门：黑龙江省实验中学	2021年度	金额单位：万元
-------------	--------	---------

部门：黑龙江省实验中学	2021年度	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。黑龙江省实验中学 2021 年度单位决算收支总额 0 万元，其中：本年收入 7349.97 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 7349.97 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 1590.74 万元，增长 27.62%，主要原因是我校投入一般债券资金 1482.16 万元，用于架设连通我校高一、高二校区的人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造和我校“新课

程、新教材国家级示范校”项目建设；且我校英美融合国际项目于 2020 年开设，2021 年收取两届学生学费，故收入比去年增加；支出总额增加 1590.74 万元，增长 27.62%，主要原因是我校支出一般债券资金 1482.16 万元用于建设人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造和国家级示范校项目；年末结转和结余不变。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省实验中学 2021 年度收入合计 7349.97 万元，其中：财政拨款收入 5839.53 万元，占 79.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1510.44 万元，占 20.55%；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 0 万元，占 0%。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	7349.97	1590.74	27.62	我校投入一般债券资金 1482.16 万元，且我校英美融合国际项目于 2020 年开设，2021 年收取两届学生学费，故收入比去年增加
1.财政拨款收入	5839.53	1182.96	25.4	我校开展国家级示范校项目，建设人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造。我校投入一般债券资金 1482.16 万元
2.上级补助收入	0	0	0	

3.事业收入	1510.44	407.78	36.98	我校英美融合国际项目于 2020 年开设，2021 年收取两届学生学费，故收入比去年增加
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省实验中学 2021 年度支出合计 7349.97 万元，其中：基本支出 4841.60 万元，占 65.87%；项目支出 2508.38 万元，占 34.13%；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	7349.97	1590.74	27.62	2021 年省社保对省直各单位 2014 年-2017 年期间上缴的养老保险和职业年金进行清算，财政下达养老保险和职业年金清算金额，单位对相应社保项目进行补缴和对个人返款；上年度办公用房取暖费全部由项目资金列支，涉及金额 104.7 万元。工会经费 2020 年支付预算总额 60%，本年支付 100%，上下年度差额约 18 万元。我校开展国家级示范校项目，建设人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造，投入一般债券资金 1482.16 万元
1.基本支出	4841.60	671.81	16.11	2021 年省社保对省直各单位 2014 年-2017 年期间上缴的养老保险和职业年金进行清算，财政下达养老保险和职业年金清算金额，单位对相应社保项目进行补缴和对个人返款；上年度办公用房取暖费全部由项目资金列支，涉及金额 104.7 万元。工会经费 2020

				年支付预算总额 60%，本年支付 100%，上下年度差额约 18 万元。
2.项目支出	2508.38	918.93	57.81	我校开展国家级示范校项目，建设人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造，投入一般债券资金 1482.16 万元
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省实验中学 2021 年度财政拨款收入 5839.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5839.53 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 1182.96 万元，增长 25.4%；财政拨款支出增加 1182.96 万元，增长 25.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1892.19 万元，增长 47.94%；财政拨款支出增加 1892.19 万元，增长 47.94%。

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。黑龙江省实验中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5839.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5859.53 万元，其中，基本支出

3913.72 万元，项目支出 1925.81 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 1182.96 万元，增长 25.4%，主要原因是我校开展国家级示范校项目，建设人行过街天桥和高一校区外墙节能保温楼体改造，投入一般债券资金 1482.16 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 1182.96 万元，增长 25.4%，主要原因是我校本年度支出一般债券资金 1482.16 万元用于架设联通我校高一、高二校区的人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造和我校“新课程、新教材国家级示范校”项目建设。本年对 2014 年-2017 年单位及个人上缴的养老保险及职业年金进行清算，清算后进行补缴和对个人返款投入资金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1892.19 万元，增长 47.94%，变化的主要原因是我校开展国家级示范校项目，建设人行过街天桥和高一校区外墙节能保温楼体改造，投入一般债券资金 1482.16 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 1892.19 万元，增长 47.94%，变化的主要原因是我校本年度支出 1482.16 万元一般债券资金用于架设连通我校高一、高二校区的人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造和“新课程、新教材国家级示范校”项目建设。以及本年对 2014 年-2017 年单位及个人上缴的养老保险及职业年金进行清算，清算后进行补缴和对个人返款投入资金。

(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 3947.34 万元，支出决算为 5839.53 万元，完成年初预算的 147.94%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3947.34 万元，支出决算为 5839.53 万元，完成年初预算的 147.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是我校本年度支出 1482.16 万元一般债券资金用于架设连通我校高一、高二校区的人行过街天桥、高一校区外墙节能保温楼体改造和“新课程、新教材国家级示范校”项目建设；二是本年对 2014 年-2017 年单位及个人上缴的养老保险及职业年金进行清算，清算后进行补缴和对个人返款投入资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省实验中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3913.72 万元，其中：

人员经费 3631.40 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 282.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省实验中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.89 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.3 万元，增长 389.83%，变化的主要原因是因为 2020 年部分三公经费以财政专户资金支付，本表只统计一般公共预算财政拨款支出经费，固造成差异；与 2021 年度预算相比减少 7.11 万元，下降 71.1%，变化的主要原因是疫情原因，公务接待项目较年初预计支出减少，公务用车支出相应减少，三公经费预算执行率降低。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我校两年均未支出因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我校年初并未安排因公出国（境）费，2021 年全年也未支出因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.89 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我校两年均未支出公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我校年初并未安排公务用车购置费，2021 年全年也未支出公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 2.89 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.3 万元，增长 389.83%，变化的主要原因是 2020 年部分公务用车运行维护费以财政专户资金支付，本表只统计一般预算财政拨款支出经费，固造成差异；与 2021 全年预算相比减少 4.11 万元，下降 58.71%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车出行次数减少，运行维护费减少，预算执行率降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我校两年均未支出公务接待费；与 2021 全年预算相比减少 3 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因，本年并未支出公务接待费，预算执行率降低。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省实验中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

黑龙江省实验中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

黑龙江省实验中学是事业单位，机关运行经费仅行政和参公单位有，故本单位 2021 年度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。黑龙江省实验中学 2021 年度政府采购支出总额 1799.05 万元，其中：政府采购货物支出 733.91 万元、政府采购工程支出 822.06 万元、政府采购服务支出 243.08 万元。授予中小企业合同金额 500.3 万元，占政府采购支出总额的 27.81%，其中：授予小微企业合同金额 500.3 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 9.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 64.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.56%。

(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,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: 本单位2021年无面向中小企业采购预留项目。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省实验中学共有车辆1辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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;单位价值50万元以上通用设备1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，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金8444.66万元，占一般公共预算项目支出总额的98.12%。组织对2021年度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100%。组织对2021年度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100%。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）12个，其中，一级项目0个，二级项目12个，资金2895.01万元，占一般公共预算项目支出总额的33.64%。

组织对12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2895.01万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2895.01万元，执行数合计2499.06万元，完成预算的86.32%，平均得分97.46分。具体情况为：

1.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为636.37万元，执行数为573.06万元，完成预算的90.05%。

项目绩效目标完成情况：打印纸采购数量40盒，完成年度

指标值；墨盒采购20套，年度指标值为50套，未完成预计指标；硒鼓采购75个，年度指标值为150个，未完成预计指标；验收合格率为100%，完成年度指标；一季度预算资金实际累计支出率为0%，年度指标值为15%，未完成预计指标；二季度预算资金实际累计支出率为0.53%，年度指标值为50%，未完成预计指标；三季度预算资金实际累计支出率为10%，年度指标值为75%，未完成预计指标；全年预算资金实际累计支出率为90%，年度指标值为100%，未完成预计指标；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；家长满意度为98%，完成年度指标值；使用满意度为99%，完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：个别项目已中标，未支付。下一步改进措施：在下一年度尽快完成招标并完成支付。

2.“单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为232.59万元，执行数为177.15万元，完成预算的76.16%。

项目绩效目标完成情况：服务校园面积为30609.57，完成年度指标值；校园整洁度为98%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为15%，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为21.45%，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为37.28%，年度指标值为70%，未完成预计指标；全年预算资金实际累计支出率为76%，年度指标值为100%，未完成预计指标；预算编制到项目率为100%，完成年

度指标值；受益教职工数为250人，完成年度指标值；受益学生数为2700，完成年度指标值；家长学生满意度为90%，完成年度指标；教职工满意度91%，完成年度指标。

发现的主要问题及原因：个别项目已中标，未支付。下一步改进措施：在下一年度尽快完成招标并完成支付。

3.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为47.49万元，执行数为37.84万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；系统验收合格率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为64.37%，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为64.37%，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为80%，完成年度指标值；系统维护运行响应时间为30分钟，完成年度指标值；系统故障修复处理时间为3小时，完成年度指标值；年度维护成本增长率为0，完成年度指标值；使用人员满意度为100%，完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：个别项目已中标，未支付。下一步改进措施：在下一年度尽快完成招标并完成支付。

4.“委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为14.5万元，执行数为10.94万元，完成预算的75.49%。项目

绩效目标完成情况：服务师生人数为2900人，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，年度指标值为25%，未完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，年度指标值为50%，未完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为27%，年度指标值75%，未完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；系统维护运行响应时间为30分钟，完成年度指标值；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；解答时效为1天，完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：个别项目已中标，未支付。下一步改进措施：在下一年度尽快完成招标并完成支付。

5.因公出国”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：出访团组个数为0，完成年度指标值；出访天数为0，完成年度指标值；开展国际交流活动次数为0，完成年度指标值；接待外宾人次为0，完成年度指标值；出访国家个数为0，完成年度指标值；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；国际交流合作参与方认可度为98%，完成年度指标值。

6.“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为88.93万元，执行数为88.93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建设（改造、修缮）工程量为7000平方，完成年度指标值；建设（改造、修缮）工程数量为3个，完成年度指标值；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；竣工验收合格率为100%，完成年度指标值；项目设计变更率为8%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，年度指标值为15%，未完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为30%，年度指标值为50%，未完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为63%，年度指标值75%未完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；超概算比例为0，完成年度指标值；建筑（工程）综合利用率为100%，完成年度指标值；设施正常运转率为100%，完成年度指标值；项目受益人数为2900人，完成年度指标值；收益群体满意度为100，完成年度指标值。

7.“信息网络及软件购置更新”项目（专项）支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：硬件采购运维数量为0，完成年度指标值；系统故障率为0，完成年度指标值；预算编制到项目率

为100%，完成年度指标值；系统验收合格率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；数据采购成本为0，完成年度指标值；使用人满意度为100，完成年度指标值。

8. “专用设备购置”项目（专项）支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.05万元，执行数为20.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购置设备数量0台，完成年度指标值；预算编制到项目率100%，完成年度指标值；设备质量合格率为100%，完成年度指标值；设备故障率为0，完成年度指标值；安装工程验收合格率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；设备使用率为100%，完成年度指标值；使用人满意度为100%，完成年度指标值。

9. “办公设备购置”项目（专项）支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购置设备数量为3台，完成年度指

标值；政府采购率为100%，完成年度指标值；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；设备质量合格率为100%，完成年度指标值；设备故障率为0，完成年度指标值；安装工程验收合格率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；设备利用率为100%，完成年度指标值；设备可使用年限为6年，完成年度指标值；使用人满意度为100%，完成年度指标。

10. “示范性高中建设”项目（专项）支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为93.85万元，执行数为93.85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：招生宣传学校数量为347所，完成年度指标值；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，年度指标为15%，未完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为3%，年度指标值为50%，未完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为21%，年度指标值75%，未完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；按时完成率为100%，完成年度指标值；服务师生数量为3000，完成年度指标值；师生满意度为100%，完成年度指标值。

11. “新增地方政府债券资金”项目（专项）支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.5分。全年预算数为1746万元，执行数为1482万元，完成预算的84.88%。

项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为39%，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为85%，未完成年度指标值；工程按期完成率98%，完成年度指标；设备购置完成及时率为100%，完成年度指标；受益学生数为2747，完成年度指标；教职工受益人数为250，完成年度指标；设备购置类项目持续发挥作用期限为10年，完成年度指标；房屋修缮类项目持续发挥作用期限15年，完成年度指标；家长学生满意度为100%，完成年度指标；教职工满意度为100%，完成年度指标。

发现的主要问题及原因：学校天桥因天气原因，未按期完成。下一步改进措施：2022年重新开工，预计上半年竣工。

12. “国防教育基地建设项目”项目（专项）支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.48万元，执行数为14.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建设（改造、修缮）工程量实际

完成1个，完成年度指标；建设（改造、修缮）工程数量实际完成1个，完成年度指标；预算编制到项目率为100%，完成年度指标值；竣工验收合格率为100%，完成年度指标值；项目设计变更率为0，完成年度指标值；一季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；二季度预算资金实际累计支出率为0，完成年度指标值；三季度预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；全年预算资金实际累计支出率为100%，完成年度指标值；项目按计划开工率为100%，完成年度指标值；项目按计划完成率为100%，完成年度指标值；超概算项目比例为0，完成年度指标值；建筑（工程）综合利用率为100%，完成年度指标值；设施正常运转率为100%，完成年度指标值；项目受益人数为3000人，完成年度指标值；受益群体满意度为100%，完成年度指标值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.工资福利支出：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。

8.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

9.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

10.奖金：反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

11.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

12.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

13.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科反映。

14.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

16.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支

出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补贴，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

18.商品和服务支出：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。

19.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

20.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

21.电费：反映单位的电费支出。

22.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

24.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

25.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

26.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括

车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

27.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

28.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

29.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

31.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

32.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

33.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

34.抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

35.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

36.医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

37.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费、青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

38.奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

39.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

40.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

41.一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。

42.一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：黑龙江省实验中学					部门决算量化评价表				
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	财政拨款收入预算差异率	5	47.94	0.0	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。
				事业收入预算差异率	5	-21.58	2.5	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				人员经费预算差异率	4	2.76	3.5	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。
				公用经费预算差异率	3	-0.94	3.0	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-15.80	8.0	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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	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”经费支出预算差异率	5	-71.12	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。
				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经费比重	5	0.00	5.0
		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	40.25	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。
		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。
				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	85.0	—	—	
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

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

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						
年度 目标 指标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 指标	40	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										
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，如没有请填无。

※注：此表只符各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.62	2.62	2.62	10.00	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	2.62	2.62	2.62					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人次	≥116人	115人	40.00	40.00		
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2.00	2.00		
			全年预算累计支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3.00	3.00		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益退休教师人数	≥116人	115人	30.00	30.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度								
	帮扶对	退休教师反馈意见	定性	优	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	21.64	0.75	0.75	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	21.64	0.75	0.75					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥3台	3台	5.00	5.00		
			政府采购率	=95%	100%	5.00	5.00		
		质量 指标		预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00	
				设备质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
				设备故障率	≤5%	0%	10.00	10.00	
				安装工程验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
				全年预算累计支出率	=100%	100%	0.00	0.00	
				三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00	
				一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	设备可使用年限	≥6年	6年	20.00	20.00		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	使用人满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
单位: 万元												
项目名称		编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学						
项目资金(万元)				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:		400.00	398.85	122.37	10.00	31.00	3.10			
		其中:中央补助										
		省级资金										
		其他资金		400.00	398.85	122.37						
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10次	1次	22.50	22.50			
				足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50			
			质量 指标									
			时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50			
		成本 指标										
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率		≤5%	69%	22.50	13.00			
			社会 效益 指标									
			生态 效益 指标									
			可持续 影响 指标									
满意 度指 标	服务 对象 满意度											
总分							100	83.60				
项目应用 意见												
说明		无										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	30.77	30.65	30.65	10.00	100.00	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	30.77	30.65	30.65					
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
				足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			质量指标							
			时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标								
		效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50		
			社会 效益 指标							
			生态 效益 指标							
可持续 影响 指标										
满意度 指标	服务对象 满意度									
总分						100	100.00			
项目应用 意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学					
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	144.91	144.78	144.78	10.00	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	96.62	96.62	96.62					
	其他资金	48.29	48.16	48.16					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
	效益 指标								
		经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标									
满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	单位运转经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	308.95	232.59	177.15	10分	76.00	8.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	270.70	194.34	176.10				
	其他资金	38.25	38.25	1.05				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	服务校园面积	≥10000平方米	30609.57	20.00	20.00	
		质量 指标	校园整洁度	≥95%	98%	20.00	20.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	15%	1	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	37.28%	3	2.00	
			预算编制到项目率	=100%	100%	4	4.00	
	全年预算资金累计支出率		≥100%	76%	0	0.00		
	二季度预算资金累计支出率		≥30%	21.45%	2	2.00		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益教职工数	≥230人	250人	15.00	15.00	
			受益学生数	≥120人	2700人	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标							
满意度 指标	服务 对象 满意度	家长学生满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		学生满意度	≥92%	≥92%	4	4		
		教职工满意度	≥91%	≥91%	3	3		
								
总分					100	97.00		
项目应用 意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学				
项目资金 (万元)				年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		195.96	202.85	202.85	10分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助								
		省级资金		195.96	202.85	202.85				
		其他资金								
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10次	1次	22.50	22.50	
				足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50	
			质量 指标							
			时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标								
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率		≤5%	0%	22.50	22.50	
			社会 效益 指标							
生态 效益 指标										
可持续 影响 指标										
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
总分							100	100.00		
项目应用 意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1.03	0.56	0.56	10.00	100.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	1.03	0.56	0.56					
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50			
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标										
.....										
满意度指标	服务对象满意度									
总分					100	100.00				
项目应用意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位：万元									
项目名称		房屋设备设施维修（护）经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	92.30	88.93	88.93	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	4.30	4.30	4.30				
		其他资金	88.00	84.63	84.63				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量		≥4100平方米/公	7000平方	10.00	10.00	
			建设（改造、修缮）工程数量		≥3个	3	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率		=100%	100%	4.00	4.00	
			竣工验收合格率		=100%	100%	10.00	10.00	
			项目设计变更率		≤10%	8%	5.00	5.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥50%	30.00%	2.00	1.00	
			全年预算累计支出率		=100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	63%	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率		≥15%	0%	1.00	0.00	
			项目按计划开工率		=100%	100%	5.00	5.00	
			项目按计划完成率		=100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	超概算项目比例		≤10%	0	5.00	5.00		
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	建筑（工程）综合利用率		=100%	100%	10.00	10.00	
			设施正常运转率		=100%	100%	10.00	10.00	
			项目受益人数		≥900人	2900人	5.00	5.00	
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
满意度 指标	服务 对象 满意度	收益群体满意度		=100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	98.00		
项目应用 意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学			
项目资金（万元）			年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	44.00	44.00	44.00	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	44.00	44.00	44.00				
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
									
满意 度指 标	服务 对象 满意度								
									
总分						100	100.00		
项目应用 意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	白阳 13613608001		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学				
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35.20	35.20	35.20	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	35.20	35.20	35.20				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度						
总分					100	100.00		
项目应用 意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	公务员医疗补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	115.00	115.00	41.99	10.00	37.00	3.70			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金	115.00	115.00	41.99						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	63%	22.50	12.00			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标										
满意度指标	服务对象 满意度									
总分					100	83.20				
项目应用 意见										
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位：万元									
项目名称		国防教育基地建设项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	14.48	14.48	14.48	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	14.48	14.48	14.48				
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量		≥400平方米	1个	10.00	10.00	
			建设（改造、修缮）工程数量		≥1个	1个	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率		=100%	100%	4.00	4.00	
			竣工验收合格率		=100%	100%	5.00	5.00	
			项目设计变更率		≤3%	0%	5.00	5.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2.00	2.00	
			全年预算累计支出率		=100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		≥100%	100%	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00	
			项目按计划开工率		=100%	100%	5.00	5.00	
			项目按计划完成率		=100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	超概算项目比例		≤10%	0	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥80%	100%	10.00	10.00	
			设施正常运转率		≥95%	100%	10.00	10.00	
			项目受益人数		≥3000人	3000人	10.00	10.00	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	国家资助经费省级配套资金 (普通高中)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.90	27.30	26.90	10分	99.00	9.90		
	其中: 中央补助								
	省级资金	26.90	27.30	26.90					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	1%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标									
满意度 指标	服务对象 满意度								
总分					100	99.90			
项目应用 意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）										单位：万元		
项目名称		基本工资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学						
项目资金（万元）			年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分				
		年度资金总额：	1848.62	1824.59	1824.59	10分	100.00	10.00				
		其中：中央补助										
		省级资金	1848.62	1824.59	1824.59							
		其他资金										
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50				
				足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50				
			质量 指标									
			时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50				
			成本 指标									
		效益 指标										
			经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50				
			社会 效益 指标									
			生态 效益 指标									
			可持续 影响 指标									
			满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分						100	100.00					
项目应用 意见												
说明		无										

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学					
项目资金(万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	81.64	81.64	81.64	10.00	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	81.64	81.64	81.64					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
	效益 指标								
		经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标									
满意 度指 标	服务对象 满意度								
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	离休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	34.18	36.45	36.45	10.00	100.00	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金	34.18	36.45	36.45						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标										
满意度指标	服务对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 意见										
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学				
项目资金(万元)				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		161.49	160.68	160.68	10.00	100.00	10.00	
		其中: 中央补助								
		省级资金		161.49	160.68	160.68				
		其他资金								
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
				足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50		
			社会 效益 指标							
			生态 效益 指标							
可持续 影响 指标										
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
总分						100	100.00			
项目应用 意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
单位: 万元												
项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学						
项目资金 (万元)				年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:		9.83	0.28	0.28	10分	100.00	10.00			
		其中: 中央补助										
		省级资金		9.83	0.28	0.28						
		其他资金										
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10次	1次	22.50	22.50			
				足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50			
			质量 指标									
			时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50			
		成本 指标										
												
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率		≤5%	0%	22.50	22.50			
			社会 效益 指标									
生态 效益 指标												
可持续 影响 指标												
.....												
满意 度指 标	服务 对象 满意度											
.....												
总分							100	100.00				
项目应用 意见												
说明		无										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）										单位：万元	
项目名称		日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位							
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
		年度资金总额：	622.00	636.37	573.06	10分	90.00	9.00			
		其中：中央补助									
		省级资金	152.00	137.68	76.19						
		其他资金	470.00	498.69	496.87						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
			打印纸	≥40盒	40盒	10.00	10.00				
			墨盒	≥50套	20个	10.00	5.00				
			硒鼓	≥150个	75个	10.00	5.00				
		质量指标	验收合格率	≥100%	1	10.00	10.00				
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.53%	2.00	1.00				
			全年预算累计支出率	=100%	90%	0.00	0.00				
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	10%	3.00	1.00				
			一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	1.00	0.00				
			预算编制到项目率	=100%	=100%	4.00	4.00				
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	98%	30.00	30.00				
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥99%	99%	10.00	10.00				
总分						100	85.00				
项目应用意见											
说明		无									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学				
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	567.71	567.02	567.02	10.00	100.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	567.71	567.02	567.02					
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标									
		经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标										
满意 度指 标	服务对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

单位：万元

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	省直事业单位职业年金清算资金			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门	黑龙江省教育厅			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	460.57	469.50	469.02	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	460.57	469.50	469.02					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人次	≥220人	235人	40.00	40.00		
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2.00	1.00		
			全年预算累计支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0%	3.00	1.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	1.00	0.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进经济发展	定性	1	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	96.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	示范性高中建设		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	21.83	93.85	93.85	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	21.83	93.85	93.85					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	招生宣传学校数量	≥20所	347所	20.00	20.00		
		质量 指标							
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	3%	2.00	1.00		
			全年预算累计支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	21%	3.00	1.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	1.00	0.00		
			按时完成率	≥90%	100%	20.00	20.00		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	服务师生数量	≥3000人	3000	30.00	30.00		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
.....									
总分					100	96.00			
项目应用 意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	202.50	208.41	208.41	10.00	100.00	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金	202.50	208.41	208.41						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	0%	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标										
满意度指标	服务对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 意见										
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)										单位: 万元		
项目名称		网络运行维护经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位								
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分				
		年度资金总额:	47.49	47.49	37.84	10分	80.00	8.00				
		其中: 中央补助										
		省级资金	47.49	47.49	37.84							
		其他资金										
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标										
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00				
			系统验收合格率		≥100%	100%	10.00	10.00				
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥100%	64.37%	10.00	10.00				
			★一季度预算资金累计支出率		≥50%	0	5.00	5.00				
			系统运行维护响应时间		≤120分钟	30	5.00	5.00				
			系统故障修复处理时间		≤24小时	3	5.00	5.00				
	★全年预算资金支出率		≥100%	80%	20.00	20.00						
	★三季度预算资金累计支出率		≥100%	64.37%	10.00	10.00						
	成本 指标	年度维护成本增长率		≤1%	0	1.00	1.00					
	效益 指标	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	服务 对象 满意度	使用人员满意度		≥90%	100%	20.00	20.00					
总分						100	98.00					
项目应用 意见												
说明		无										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
单位: 万元												
项目名称		委托业务经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位								
项目资金 (万元)				年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:		14.50	14.50	10.94	10分	75.00	8.00			
		其中: 中央补助										
		省级资金		14.50	14.50	10.94						
		其他资金										
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指标	数量 指标	服务师生人数		≥2700人	2900人	10.00	10.00			
			质量 指标									
			时效 指标	预算编制到项目率		=100%	100%	4.00	4.00			
				二季度预算资金累计支出率		≥50%	0	2.00	0.00			
				全年预算资金累计支出率		=100%	100%	0.00	0.00			
				解答时效		≤2天	1天	15.00	15.00			
		一季度预算资金累计支出率		≥25%	0%	1.00	0.00					
		成本 指标	三季度预算资金累计支出率		≥75%	27%	3.00	1.00				
		效益 指标	效果指	合同争议率		≤2%	0	15.00	15.00			
			经济 效益 指标									
			社会 效益 指标	家长满意度		≥95%	68%	30.00	30.00			
生态 效益 指标												
可持续 影响 指标												
.....												
满意 度指 标	服务 对象 满意度											
		服务师生满意度		≥95%	98%	5.00	5.00					
		学生援助		≥95%	98%	5.00	5.00					
总分							100	93.00				
项目应用 意见												
说明		无										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		新增地方政府债券资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		白阳 13613608001
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1746.00	1746.00	1482.00	10分	85.00	8.50		
		其中: 中央补助								
		省级资金	1746.00	1746.00	1482.00					
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率		=100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	2.00	2.00		
			全年预算累计支出率		≥80%	85%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥40%	39%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00		
	工程按期完成率		≥95%	98%	20.00	20.00				
	设备购置完成及时率		≥95%	100%	20.00	20.00				
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益学生数		≥2700人	2747人	10.00	10.00		
			教职工受益人数		≥230人	250人	10.00	10.00		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限		≥7年	10年	5.00	5.00		
房屋修缮类项目持续发挥作用期限			≥10年	15年	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度		≥90%	100%	5.00	5.00			
		教职工满意度		≥95%	100%	5.00	5.00			
总分					100	98.50				
项目应用意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	白阳 13613608001		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3.50	0.00	0.00	10分	100.00	0.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	3.50	0.00	0.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购运维数量	≥0个	0	5.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓
		质量指标	系统故障率	≤5%	0	20.00	20.00	
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00	
			系统验收合格率	=100%	0%	20.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓
			全年预算累计支出率	=100%	0%	0.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓
	成本指标	数据采购成本	≤3.5万元	0	20.00	20.00		
	效益指标	经济						
		效益						
		生态						
		效益						
		可持续						
		影响						
		指标						
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	15.00	0.00	因疫情原因, 软件购置计划暂缓		
总分					100	44.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	学生资助补助经费(普通高中资助补助经费)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	57.70	57.70	39.68	10.00	69.00	6.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	57.70	57.70	39.68					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	31%	22.50	12.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	86.40			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	因公出国经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	白阳 13613608001		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学				
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5.00	0.00	0.00	10分	100.00	0.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金	5.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	出访团组个数	≥0个	0	10.00	0.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
			出访天数	≥0天	0	10.00	0.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
			接待团组个数	≥0个	0	10.00	0.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
			开展国际交流活动次数	≥0次	0	10.00	0.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
			接待外宾人次	≥0人次	0	10.00	0.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
			出访国家个数	≥0个	0	10.00	0.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	受疫情影响, 我校出国外事计划均已取消
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10.00	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2.00	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3	
		效益 指标	成本 指标					
	社会效益 指标		国际交流合作参与方认可度	≥90%	98%	10.00	10	
满意度 指标	服务对象							
总分					100	30.00		
项目应用 意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		在编人员校内津补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学				
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	523.92	883.75	515.35	10.00	58.00	5.80		
		其中: 中央补助								
		省级资金								
		其他资金	523.92	883.75	515.35					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
	效益 指标		结余率		≤5%	42%	22.50	13.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
总分						100	86.30			
项目应用 意见										
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		黑龙江省实验中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	237.54	254.06	216.51	10.00	85.00	8.50	
		其中: 中央补助							
		省级资金		16.51	16.51				
		其他资金	237.54	237.54	200.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率	≤5%	15%	22.50	19.12		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
满意度指标	服务 对象 满意度								
总分					100	95.12			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称		专用设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		白阳 13613608001	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位					
项目资金（万元）			年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	35.97	20.05	20.05	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	35.97	20.05	20.05				
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	产出 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
				购置设备数量	≥0台	0	10.00	10.00	
		数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
			设备质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00		
			设备故障率	≤5%	0%	10.00	10.00		
			安装工程验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
			全年预算累计支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	设备可使用年限	≥6年	6年	20.00	20.00		
.....									
满意 度 指标		服务对象 满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
									
总分						100	100.00		
项目应用 意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

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）				
							

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定。