

2021 年度

长沙市第十五中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市第十五中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市第十五中学单位概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。
- (二) 研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。
- (三) 组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。
- (四) 组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。
- (五) 组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。
- (六) 组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。
- (七) 管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

(八) 建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。

(二) 决算单位构成。我单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成：
长沙市第十五中学本级决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市第十五中学

2021 年度

公开 01 表
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	8,335.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	723.25	五、教育支出	36	9,044.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,059.01	本年支出合计	58	9,059.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,059.01	总计	62	9,059.01

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市第十五中学

2021 年度

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		9,059.01	8,335.76	0.00	723.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,044.99	8,321.73	0.00	723.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,602.96	7,904.80	0.00	698.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,106.14	7,407.98	0.00	698.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	416.94	416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.94	416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.10	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.10	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市第十五中学

2021 年度

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		9,059.01	7,538.41	1,520.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,044.99	7,538.41	1,506.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,602.96	7,474.36	1,128.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,106.14	7,329.69	776.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	496.82	144.67	352.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	416.94	64.05	352.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.94	64.05	352.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市第十五中学

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,335.76	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,321.73	8,321.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.02	14.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,335.76	本年支出合计	59	8,335.76	8,335.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,335.76	总计	64	8,335.76	8,335.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市第十五中学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,335.76	7,422.03	913.72
205	教育支出	8,321.73	7,422.03	899.70
20502	普通教育	7,904.80	7,357.98	546.82
2050204	高中教育	7,407.98	7,213.31	194.67
2050299	其他普通教育支出	496.82	144.67	352.15
20509	教育费附加安排的支出	416.94	64.05	352.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.94	64.05	352.88
211	节能环保支出	14.02	0.00	14.02
21110	能源节约利用	14.02	0.00	14.02
2111001	能源节约利用	14.02	0.00	14.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021 年度

公开 06 表

部门：长沙市第十五中学

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	5,836.12	302	商品和服务支出	202.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,055.95	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,843.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,382.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	187.83	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	64.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.36	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	511.32	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	3.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222.40	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	1,383.79	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.20	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,329.54	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	36.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	21.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	3.90	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	1.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.84			
人员经费合计		7,219.91	公用经费合计				202.12	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201023

公开 07 表

部门：长沙市第十五中学

制表日期：2021 年 12 月

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：长沙市第十五中学

2021 年度

金额单位：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					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	无			无			无					无				

封面代码

部门：长沙市第十五中学

2021 年度

金额单位：

单位名称	长沙市第十五中学
单位负责人	王胜楚
财务负责人	陈艳山
填表人	陈晋
电话号码(区号)	0731
电话号码	85535153
分机号	8888
单位地址	长沙市雨花区芙蓉中路二段 337#
组织机构代码（各级技术监督局核发）	444907092
邮政编码	410007
财政预算代码	201023
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	雨花区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	长沙市
部门标识代码	教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类	教育

新报因素	连续上报
上年代码	4449070920
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12430100444907092W
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9,059.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少 326.44 万元，下降 3.48%。主要原因是 2021 年下学期课后服务费收费在 2022 年初收取，2021 年减少课后服务费收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,059.01 万元，其中：财政拨款收入 8,335.76 万元，占 92.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 723.25 万元，占 7.98%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,059.01 万元，其中：基本支出 7,538.41 万元，占 83.21%；项目支出 1,520.60 万元，占 16.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8,335.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.99 万元，下降 1.39%。主要原因是 2021 年无大型基建项目，教育费附加拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,335.76 万元，占支出合计的 92.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.99 万元，下降 1.37%。主要原因是 2021 年无大型基建项目，教育费附加支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,335.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出（款）8321.73 万元，占一般公共预算财政拨款支出 99.83%；一般公共服务（类）节能环保支出 14.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.17%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,298.63 万元，支出决算为 8,335.76 万元，完成年初预算的 132.34%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6298.63 万元，支出决算为 7407.98 万元，完成年初预算 117.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加初中公用经费补助支出、编外教职工经费支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.94 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中追加物业管理费、智慧校园项目资金、校舍及厕所维修改造项目资金、围墙抢修项目资金、南栋教学楼教学楼改建教室项目资金、校舍及消防设施维修改造项目资金、理化生实验室提质改造项目资金、安全专项资金等。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教师资格考试专项经费。

5、节能环保支出（类）能约节约利用（款）能约节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公共结构节能项目专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,422.03 万元。其中：人员经费 7,219.91 万元，占基本支出的 97.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.12 万元，占基本支出的 2.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 61.10%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 61.10%，决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革，学校公车减少至 1 辆，导致公务用车维护费减少，与上年相比减少 0.41 万元，减少 0.18%，减少的主要原因是公务用车维修费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算 1.83 万元，完成预算的 61.10%，占 100.00%；
公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具
体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出
国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0
个、来宾 0 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0
个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0
个、来宾 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，决算数与年初
预算数存在差异的主要原因是公车改革，学校公车减少至 1 辆，导
致公务用车维护费减少。其中：

公务用车运行支出 1.83 万元。主要用于公务用车保险、汽油、
维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1
辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

我校 2021 年无政府性基金支出，该项开支为 0。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，因此 2020 年机关运行经费决算数为 0。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.84 万元，用于参加各类会议，其中：人数 15 人，内容为班主任德育会议；开支培训费 2.81 万元，用于参加培训，其中：人数 2 人，内容为档案管理员继续教育；人数 1 人，内容为清华大学教师培训班；人数 3 人，内容为家长学校建设专题培训；人数 203 人，内容为暑假教师培训；人数 10 人，内容为纪检干部培训；人数 20 人，内容为“双减”提质课堂培训。2021 年未举办大型节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 543.46 万元，其中：政府采购货物支出 195.15 万元、政府采购工程支出 25.81 万元、政府采购服务支出

322.50 万元。授予中小企业合同金额 543.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 543.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9059.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金开支，未对政府性基金进行绩效自评。2021 年无国有资本经营预算支出，未对国有资本经营预算支出进行绩效自评。组织对“教学业务费”“教育发展专项”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1163.14 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。从评价情况来看，执行情况良好。

(3) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度绩效评价包括教育事业专项、教育费附加，并对学校 2021 年度部门整体支出作了绩效自评，自评得分 95 分，评价结果为“优”

(4) 本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报

填报单位：长沙市第十五中学

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	212	196	92%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	2.24	6	1.83
1. 公务用车配置和维护经费	2.24	3	1.83
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.24	3	1.83
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0	3	0
项目支出	null	null	null
1. 业务工作专项	2019.61	670.38	1520.6
2. 运行维护专项	0	0	0
公用经费	null	null	null
其中：办公经费	457.4	250	434.98
水费、电费、差旅费	69.31	33	92.08
会议费、培训费	4.74	6	4.94

政府采购金额	741.57		300		543.46	
部门整体支出预算调整	null		null		null	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万 元)	投资概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	结合两学一做工作的开展，组织认真学习党相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为校园作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，全体教职工基本熟悉和领会各级政府颁发的相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节俭、厉行节约、反对浪费的校园文化					
部门概况	<p>1、1. 主要职能：初中义务教育、高中学历教育。 2. 机构情况：独立核算的机构，与往年无变化。 3. 人员情况，2021 年新增退休人员4 人，新进在职在编人员 5 人，新进备案制人员 6 人，退休人员中，死亡 4 人，截止至 2021 年末，在职人员 196 人，离休 1 人，退休 160 人。</p> <p>2、2021 年收入共计 9059.01 万元，其中财政拨款 8335.76 万元，预算外收入 723.25 万元，支出共计 9059.01 万元，其中基本支出 7538.41 万元，项目支出 1520.6 万元，年末无结余。执行率 100%。财政拨款收入共计 8335.76 万元，其中人员经费拨款 7294.99 万元，支出 7294.99 万元，公用经费拨款 243.42 万元，支出 243.42 万元，项目经费拨款 1520.6 万元，支出 1520.6 万元，全年收支平衡，无结余</p>					
部门整体支出管理及使用情况	<p>1、 (1) 各项收入占总收入的比重：财政拨款收入 8335.76 万元， 占总收入的 92%，事业收入 723.25 万元， 占总收入的 8%； (2) 各项支出占总支出的比重：基本支出 7538.41 万元， 占总支出的 83%，其中，人员支出 7294.99 万元， 占总支出的 81%，公用支出 243.42 万元， 占总支出的 3%，项目支出 1520.6 万元， 占总支出的 17%。 支出按经济分类科目分析。 (1) “三公”经费支出情况：本年无公务接待费、因公出国（境）费用的开支，公务用车维护费开支 1.83 万元，较 2020 年减少 0.41 万元。 (2) 会议费支出情况：2021 年会议费支出 0.84 万元，较 2020 年会议费支出减少 0.9 万元，因疫情原因导致会议费减少。 (3) 培训费支出情</p>					

况：2021 年培训费支出 4.1 万元，较 2020 年培训费支出增加 1.1 万元，增加人社局线上培训费等。

2、2021 年基建项目支付情况：（一）、当年新增项目：（1）、综合楼：尚未有开支（2）、智慧校园项目：采购款支付了 70%，招标代理费支付完毕，审计费支付 8099 元，尚有 1832.48 元未支付；（3）、架空层多功能体育场建设：支付了勘察费、检测费，设计费支付了 20%，其余均未支付；（4）、宿舍区护坡抢险工程：支付施工费至合同的40%，招标代理费 5160 元、监理费 13200 元、预算编制 4500 元尚未支付；（5）、报告厅信息化建设项目：尚未有任何开支；（6）、食堂设备采购：尚未有任何开支；（7）、北栋教学楼扶手改造：支付了预算编制费 2600 元，施工款支付至 70%；（8）、校舍及消防设施维修改造：支付代理服务 9000 元，施工款支付至合同的 28%；（9）、节能改造项目：支付项目审计费 2000 元，支付项目库至97%。（二）、以前年度项目：（1）、南栋教学楼架空层改造：支付一体机采购质保金、支付监控设备质保金、课桌椅采购质保金、项目监理费、设计费、预算编制费、施工款支付95%，尚余质保金未支付；（2）、办公室维修改造及教工之家项目：施工款于 2020 年已经支付至合同 70%，因决算未出，2021 年该项目未支付任何费用；（3）、围墙抢险项目：支付质保金，项目付清；（4）、南北栋教学楼维修改造项目：2021 年支付施工款至结算的 95%；（5）、理化生实验室第二次提质改造项目：支付该项目质保金，项目结清；（6）、校园绿化建设：支付该项目质保金，项目结清；、除上述项目以外，目前以前年度项目尚有学生心理发展中心项目、多媒体教学设备项目、广播系统升级项目、设施设备采购项目、厕所及教学楼维修改造项目没有结清，均于 2022 年支付质保金。

3、2021 年基建项目支付情况：（一）、当年新增项目：（1）、综合楼：尚未有开支（2）、智慧校园项目：采购款支付了 70%，招标代理费支付完毕，审计费支付 8099 元，尚有 1832.48 元未支付；（3）、架空层多功能体育场建设：支付了勘察费、检测费，设计费支付了 20%，其余均未支付；（4）、宿舍区护坡抢险工程：支付施工费至合同的40%，招标代理费 5160 元、监理费 13200 元、预算编制 4500 元尚未支付；（5）、报告厅信息化建设项目：尚未有任何开支；（6）、食堂设备采购：尚未有任何开支；（7）、北栋教学楼扶手改造：支付了预算编制费 2600 元，施工款支付至 70%；（8）、校舍及消防设施维修改造：支付代理服

	<p>务费 9000 元，施工款支付至合同的 28%；（9）、节能改造项目：支付项目审计费 2000 元，支付项目库至97%。（二）、以前年度项目：（1）、南栋教学楼架空层改造：支付一体机采购质保金、支付监控设备质保金、课桌椅采购质保金、项目监理费、设计费、预算编制费、施工款支付95%，尚余质保金未支付；（2）、办公室维修改造及教工之家项目：施工款于 2020 年已经支付至合同 70%，因决算未出，2021 年该项目未支付任何费用；（3）、围墙抢修项目：支付质保金，项目付清；（4）、南北栋教学楼维修改造项目：2021 年支付施工款至结算的 95%；（5）、理化生实验室第二次提质改造项目：支付该项目质保金，项目结清；（6）、校园绿化建设：支付该项目质保金，项目结清；、除上述项目以外，目前以前年度项目尚有学生心理发展中心项目、多媒体教学设备项目、广播系统升级项目、设施设备采购项目、厕所及教学楼维修改造项目没有结清，均于 2022 年支付质保金。</p> <p>4、《长沙市第十五中学专项资金管理办法》等，见附件</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、验收合格积极创建省市“平安校园”，共修订完善 55 项安全管理制度，加强联防联控，共排查发现各类安全隐患 100 余处，全年无学生意外伤害事件、无安全责任事故、无群体性事件、无重大恶性案件。学校完成招投标项目 29 个，投入资金 591 万元，对学校的消防设施、80 张教室门、59 套教学多媒体设备、1 套报告厅音响灯光、39 盏路灯及教学楼、宿舍楼等场馆窗户进行了维修改造，对全校课桌椅进行了编号，完成了学校 10 余个门面的收回和拆除工作。完成了南北栋的门窗改造、消防系统改造、新建学生宿舍、校园光网改造和 AI 教室等项目建设，教师的电脑得到了更换，学校硬件设施得到了明显的提升。</p> <p>2、验收合格积极创建省市“平安校园”，共修订完善 55 项安全管理制度，加强联防联控，共排查发现各类安全隐患 100 余处，全年无学生意外伤害事件、无安全责任事故、无群体性事件、无重大恶性案件。学校完成招投标项目 29 个，投入资金 591 万元，对学校的消防设施、80 张教室门、59 套教学多媒体设备、1 套报告厅音响灯光、39 盏路灯及教学楼、宿舍楼等场馆窗户进行了维修改造，对全校课桌椅进行了编号，完成了学校 10 余个门面的收回和拆除工作。完成了南北栋的门窗改造、消防系统改造、新建学生宿舍、校园光网改造和 AI 教室等项目建设，教师的电脑得到了更换，学校硬件设施得到了明显的提升。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的</p>	<p>2021 年无资产处置情况，新增地下车库一期、二期转固、教育局调拨 180 台手提电脑，价值</p>

配置、管理、处置等综合情况。 包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等	98.64 万元，智慧校园项目完成，新增 248.29 万元，新增课桌椅 350 套，价值 10.86 万，新增微录课室设备，价值 13.2 万元，新增节能灯项目，价值 14.25 万元，新增学生用床，价值 4.2 万元，新增各类办公设备，价值 22.13 万元
疫情防控资金使用情况	学校定期进行消杀、采购防疫物资，确保防疫物资的库存，及时更新防疫设备，医务室常备酒精等消杀易耗品，全年共计开支防疫费 5.88 万元
落实过紧日子政策具体措施	进一步落实“过紧日子”措施，压缩一般性支出，三公经费、差旅、会议费等都较上年度减少
部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况	1、教学成果：2021 年高中学业水平合格率 100%，高考本科上线率达80%，其中雅礼班本科上线率 100%，一本上线率达90%，教学质量稳步提升。 2、教育科研成果：2021 年长沙市初中物理和化学实验能手大赛，物理组、化学组 2 人获得市级一等奖、学校获得优秀组织奖；长沙市高中语文线上教研活动中 1 人推荐为优课并获全市展播；教师信息化教学水平大幅提升，在长沙市“基础教育精品课”遴选活动中，1 人入围精品课，2021 年中小学在线集体备课大赛，获得特等奖 2 个，一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 2 个。2021 年下半年，市教科所对学校教学视导，学校 19 节展示课有 17 杰优质课，优课比例居全市前列。
存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题	无

改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等						无			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	9	目标设定	6	绩效目标合理性	2		①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划； ④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计 0.5 分，否则不得分； ④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计 0.5 分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计 1 分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计 1 分，低于 2	4

								个, 计 0.5 分, 低于 4 个不得分; ④目标与资金匹配良好, 逻辑关系明确, 计 1 分, 否则不得分。	
		预算配置	3	人员控制率	3		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	在职人员控制率≤ 100% 计 2 分, 每超出 1%扣 0.2 分, 扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数, 计 1 分, 否则不得分。	3
过程	41	预算执行	16	预算执行率	6		①预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数及追加的项目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。	①全年预算完成率95%以上计 3 分, 95-90% (含), 计 2 分, 90-80% (含), 计 1 分, 小于 80%不得分; ②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出 2%, 计 1 分; 大于 2%, 不计分; ③根据市财政局审核结果, 评审为优, 计 2 分; 评审为良, 计 1.5 分; 评审为中, 计 1 分; 评审为低, 计 0.5 分; 评审为差, 不得分。对未经市财政局审核的单位, 有绩效目标执行监控的得 2 分, 没有绩效目标执行监控的不得分。	6
				预算调整率	3		预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和、部门预算调整务必精准有效 (因落实国家政策、发生不可抗力, 市	预算调整率	3

						委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。		
			结转结余	2		根据市政府文件规定,预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转,计2分;有结转,不计分;	2
			“三公经费”控制率	2		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。不超当年预算,不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分,每超出1%扣0.15分,扣完为止。	2
			政府采购执行率和规范性	3		①政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 ②预算单位严格执行《政府采购法》,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购,履行验收手续; ③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度,是否根据上级文件清理中介机构库。	①政府采购执行率100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止; ②所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分,否则不得分; ③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得1分,否则不得分。	3
	预算管理	20	管理制度健全性	3		①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行; ④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全,计1分,否则酌情扣分; ②管理制度合法、合规、完整,计0.5分,否则酌情扣分; ③管理制度得到有效执行,计1分,1例不符合扣0.2分; ④对非刚性项目支出压减5%及以上,计0.5分,否则不	3

							得分。	
			资金使用合规性	6		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；	6
			信息公开性	2		①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
			绩效自评管理情况	4		①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；	根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0	0

							分；	
			重点绩效评价整改情况	5		对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	4
	资产管理	5	资产管理制度健全性	2		①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
			资产管理安全性	2		①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理，是否有闲置现象；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产无闲置现象，计0.2分，发现一例，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置	2

产出	25						收入及时足额上缴，计 0.5 分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计 0.3 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计 0.2 分，发现一例不合规，扣 0.1 分，扣完为止；		
				资产保管和使用情况	1		①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； ③固定资产是否有闲置浪费现象	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.25 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.25 分，否则不得分； 固定资产无闲置浪费现象计 0.5 分，发现一处扣 0.1 分，扣完为止。	1
		实际完成率	10			部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10	
完成及时性	5				部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5		

		质量达标率	5				达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	5
		重点工作办结率	5				部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效益	17	经济效益	10				部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	10
		社会效益	5				部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	5
		生态效	2				部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，	2

		益						可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	
满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8				社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8
审核意见：						单位（盖章）：			

