教育部门

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　绥滨县教育部门概况.....1
一、绥滨县教育部门职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分　绥滨县教育部门 2020 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、　支出决算表.....5
四、　财政拨款收入支出决算总表.....6
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
第三部分　绥滨县教育部门 2020 年度部门决算情况说明.....10
一、关于收入支出总体情况说明.....10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....13
七、关于机关运行经费情况说明.....15
八、关于政府采购支出情况说明.....15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....15
十、预算绩效情况说明.....15
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附录.....22

第一部分　绥滨县教育部门概况

一、绥滨县教育部门职责

（一）贯彻执行教育方针、政策、法律、法规；拟订教育工作的地方性法规、规章和政策；编制地方教育事业发展规划和年度计划，指导全县教育改革工作；指导全县学校的教育、教学及科研改革；监督管理全县教育机构的办学行为，推进全县教育系统信息化建设；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（二）统筹规划全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育指导与服务，优化学前教育资源，提升学前教育事业发展水平；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；加强全县义务教育事业布局统筹，规划全县义务教育学校设置；大力发展职业教育，深化职业教育教学改革。

二、机构设置

教育部门决算是包括教育本级以及所属教育22家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位23家，纳入教育部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县教育局	1	行政	5	综合股、教育股、

					人事股、财审股、招生办
2	绥滨县第一小学	2	事业	2	教导处、总务处
3	绥滨县第二小学	2	事业	2	教导处、总务处
4	绥滨县第三小学	2	事业	2	教导处、总务处
5	绥滨县第五小学	2	事业	2	教导处、总务处
6	绥滨县绥滨镇中心校	2	事业	2	教导处、总务处
7	绥滨县忠仁镇中心校	2	事业	2	教导处、总务处
8	绥滨县绥东镇中心校	2	事业	2	教导处、总务处
9	绥滨县连生乡中心校	2	事业	2	教导处、总务处
10	绥滨县福兴满族乡中心校	2	事业	2	教导处、总务处
11	绥滨县北岗乡中心校	2	事业	2	教导处、总务处
12	绥滨县富强乡中心校	2	事业	2	教导处、总务处
13	绥滨县教师进修学校	2	事业	2	教导处、总务处
14	绥滨县第二中学	2	事业	2	教导处、总务处
15	绥滨县第三中学	2	事业	2	教导处、总务处
16	绥滨县第四中学	2	事业	2	教导处、总务处
17	绥滨县第五中学	2	事业	2	教导处、总务处
18	绥滨县第一中学	2	事业	2	教导处、总务处
19	绥滨县电化教育馆	2	事业	2	教导处、总务处
20	绥滨县连生中学	2	事业	2	教导处、总务处
21	绥滨县绥东镇幼儿园	2	事业	2	教导处、总务处
22	绥滨县幼儿教育中心	2	事业	2	教导处、总务处
23	绥滨县职业技术教育中心	2	事业	2	教导处、总务处
24	绥滨县体育中心	2	事业	2	教导处、总务处

三、人员构成

2020 年末教育部门实有人数 2511 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 1289 人、退休人员 1210 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 33 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员减少 69 人、退休人员增加 35 人。

第二部分　绥滨县教育部门2020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：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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	275,480,093.39	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	42,765,000.00	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	64,143.59	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	549,347.35	五、教育支出	36	224,513,258.41
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	298,909.69	八、社会保障和就业支出	39	34,959,201.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	10,480,500.56
	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	33,203,223.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	14,349.07
	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	319,157,494.02	**本年支出合计**	58	303,170,532.15
使用非财政拨款结余	28	51.93	结余分配	59	11,736.00
年初结转和结余	29	30,763,936.89	年末结转和结余	60	46,739,214.69
	30			61	
总计	31	349,921,482.84	**总计**	62	349,921,482.84

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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		**319,157,494.02**	**318,245,093.39**	**64,143.59**	**549,347.35**	**0.00**	**0.00**	**298,909.69**
205	教育支出	230,938,443.28	230,026,042.65	64,143.59	549,347.35	0.00	0.00	298,909.69
20501	教育管理事务	2,476,279.75	2,476,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,476,279.75	2,476,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	202,870,185.69	201,957,785.06	64,143.59	549,347.35	0.00	0.00	298,909.69
2050201	学前教育	6,703,087.89	6,126,855.41	27,667.59	548,008.25	0.00	0.00	556.64
2050202	小学教育	86,530,621.89	86,347,506.49	36,476.00	1,339.10	0.00	0.00	145,300.30
2050203	初中教育	71,659,437.01	71,506,384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	153,052.75
2050204	高中教育	37,977,038.90	37,977,038.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,441,262.74	17,441,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17,441,262.74	17,441,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,998,822.77	4,998,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,998,822.77	4,998,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,021,233.15	2,021,233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	971,960.00	971,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	699,273.15	699,273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,959,201.11	34,959,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,959,201.11	34,959,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314,210.22	314,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,519,985.62	16,519,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,458,143.31	16,458,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,666,861.96	1,666,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,765,000.00	42,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	14,349.07	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,349.07	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	14,349.07	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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		**303,170,532.15**	**207,188,928.76**	**95,981,603.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	224,513,258.41	161,599,227.09	62,914,031.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,476,279.75	2,476,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,476,279.75	2,476,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	194,840,114.84	132,226,083.52	62,614,031.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,353,531.58	4,757,753.38	595,778.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82,749,026.60	66,593,441.48	16,155,585.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	69,838,937.00	42,347,678.00	27,491,259.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,118,469.66	18,527,210.66	8,591,259.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,780,150.00	0.00	9,780,150.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	830,659.18	830,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,998,822.77	4,998,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,998,822.77	4,998,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,021,233.15	2,021,233.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	971,960.00	971,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	699,273.15	699,273.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,959,201.11	34,959,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,959,201.11	34,959,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314,210.22	314,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,519,985.62	16,519,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,458,143.31	16,458,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,666,861.96	1,666,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,203,223.00	150,000.00	33,053,223.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,053,223.00	0.00	33,053,223.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,053,223.00	0.00	33,053,223.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	0.00	0.00	0.00

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：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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	275,480,093.39	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	42,765,000.00	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	223,590,945.59	223,590,945.59	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	34,959,201.11	34,959,201.11	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	0.00	0.00	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	10,480,500.56	10,480,500.56	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	33,203,223.00	0.00	33,203,223.00	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	14,349.07	14,349.07	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	318,245,093.39	**本年支出合计**	59	302,248,219.33	269,044,996.33	33,203,223.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,379,162.31	年末财政拨款结转和结余	60	46,376,036.37	36,784,259.37	9,591,777.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30,349,162.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348,624,255.70	**总计**	64	348,624,255.70	305,829,255.70	42,795,000.00	0.00

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：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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		**269,044,996.33**	**206,116,615.94**	**62,928,380.39**
205	教育支出	223,590,945.59	160,676,914.27	62,914,031.32
20501	教育管理事务	2,476,279.75	2,476,279.75	0.00
2050101	行政运行	2,476,279.75	2,476,279.75	0.00
20502	普通教育	193,917,802.02	131,303,770.70	62,614,031.32
2050201	学前教育	4,787,287.62	4,191,509.42	595,778.20
2050202	小学教育	82,542,533.22	66,386,948.10	16,155,585.12
2050203	初中教育	69,689,361.52	42,198,102.52	27,491,259.00
2050204	高中教育	27,118,469.66	18,527,210.66	8,591,259.00
2050299	其他普通教育支出	9,780,150.00	0.00	9,780,150.00
20503	职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00
2050302	中等职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00
20505	广播电视教育	830,659.18	830,659.18	0.00
2050501	广播电视学校	830,659.18	830,659.18	0.00
20507	特殊教育	300,000.00	0.00	300,000.00
2050799	其他特殊教育支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20508	进修及培训	4,998,822.77	4,998,822.77	0.00
2050801	教师进修	4,998,822.77	4,998,822.77	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,021,233.15	2,021,233.15	0.00
2050902	农村中小学教学设施	971,960.00	971,960.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	699,273.15	699,273.15	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	350,000.00	350,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,959,201.11	34,959,201.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,959,201.11	34,959,201.11	0.00
2080501	行政单位离退休	314,210.22	314,210.22	0.00
2080502	事业单位离退休	16,519,985.62	16,519,985.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,458,143.31	16,458,143.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,666,861.96	1,666,861.96	0.00
221	住房保障支出	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00
22102	住房改革支出	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00
2210201	住房公积金	10,480,500.56	10,480,500.56	0.00
232	债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07
23203	地方政府一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07

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表

公开06表

部门：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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	162,720,548.20	302	商品和服务支出	16,497,434.33	307	债务利息及费用支出	122,685.87
30101	基本工资	68,642,726.23	30201	办公费	4,522,010.79	30701	国内债务付息	122,685.87
30102	津贴补贴	42,716,896.09	30202	印刷费	366,080.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,409,857.05	30203	咨询费	434,925.00	310	资本性支出	3,781,233.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,099.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	45,935.00	31002	办公设备购置	2,110,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,182,426.63	30206	电费	314,552.19	31003	专用设备购置	1,671,233.15
30109	职业年金缴费	1,976,341.94	30207	邮电费	89,122.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,246,620.66	30208	取暖费	5,781,328.38	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	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	85,874.70	30211	差旅费	203,538.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11,190,576.33	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	3,745,158.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,269,228.57	30214	租赁费	13,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,994,714.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	118,633.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16,859,285.84	30217	公务接待费	7,895.00	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	1,583,169.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	998,640.50	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	737,739.00	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	1,508,500.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	90,553.00	30229	福利费	37,473.70	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,954,565.25	30240	税金及附加费用	681.89			
			30299	其他商品和服务支出	75,590.00			
人员经费合计		185,715,262.59	公用经费合计					20,401,353.35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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
18,838.00					18,838.00	7,895.00					7,895.00

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：鹤岗市绥滨县教育部门　　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
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		**30,000.00**	**42,765,000.00**	**33,203,223.00**	**150,000.00**	**33,053,223.00**	**9,591,777.00**
229	其他支出	30,000.00	42,765,000.00	33,203,223.00	150,000.00	33,053,223.00	9,591,777.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	42,765,000.00	33,203,223.00	150,000.00	33,053,223.00	9,591,777.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	42,765,000.00	33,203,223.00	150,000.00	33,053,223.00	9,591,777.00

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：鹤岗市绥滨县教育部门　　金额单位：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				

备注：教育部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　绥滨县教育部门2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。教育部门2020年度部门决算收支总额34992.15万元，其中：本年收入31915.75万元，年初结转和结余3076.4万元;本年支出30317.05万元,年末结转和结余4675.1万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加8705.55万元，增长教育37.51%，主要原因是由于债券资金增加，基本建设项目增加以及乡镇学校各校校舍附属建设、操场硬化增加；支出总额增加6670.13万元，增长28.21%，主要原因是由于基本建设增加;年末结转和结余减少182.83万元，下降56.1%，主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道、新增实验室等设备采购增加以及校舍维修改造，支出增加。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	31915.75	8705.55	+37.51%	基本建设增加
1.财政拨款收入	31824.51	8821.96	+38.35%	基本建设增加
2.上级补助收入	6.41	-63.65	-90.85%	本级财政匹配增加
3.事业收入	54.94	-82	-59.88%	幼儿数量减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	29.89	29.24	+4498.46%	土地收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	30317.05	6670.13	+28.21%	基本建设增加
1.基本支出	20718.89	-797.21	-37.05%	维修改造、设备投入减少
2.项目支出	9598.16	7467.34	+350.44%	基本建设增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。教育部门 2020 年度财政拨款收入 31824.51 万元，年初财政拨款结转和结余 3037.92 万元；本年支出 30224.82 万元，年末财政拨款结转和结余 4637.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8821.96 万元，增长 38.35%；财政拨款支出增加 6790.53 万元，增长 28.98%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1857.89 万元，增长 66.84%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 13404.44 万元，增长 72.77%；财政拨款支出增加 11789.46 万元，增长 63.95%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。教育部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 27548.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余

3034.91 万元；本年支出 26904.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3678.43 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8821.96 万元，增长 38.35%，主要原因是乡镇初中教学楼主体施工以及乡镇各校校舍维修工程改造等专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3470.21 万元，增长 14.81%，主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道以及校舍维修改造等专项资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9566.86 万元，增长 53.21%，变化的主要原因是乡镇初中教学楼主体施工以及乡镇各校校舍维修工程改造专项资金增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 6628 万元，增长 348.84%，变化的主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道以及校舍维修改造等专项资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 20611.66 万元，其中：人员经费 18571.53 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费 、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2040.13 万元，主要包办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、劳务费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。教育部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入4276.5万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余3万元；本年支出3320.32万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余959.17万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加4273.5万元，增长14245%，主要原因是乡镇初中教学楼主体施工以及乡镇各校校舍维修工程改造等增加；政府性基金预算财政拨款支出增加3320.32万元，增长100%，主要原因是基本建设增加，对各学校的维修改造增加。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加4276.5万元，增长100%，变化的主要原因是基本建设增加，政府性基金预算财政拨款支出增加3320.32万元，增长100%，变化的主要原因是基本建设增加，对各学校的维修改造增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

教育部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，教育部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出总额为0.79万元，与2019年度决算相比减少1.18万元，下降59.9%，变化的主要原因是公务接待减少；与2020年度预算相比减少1.09万元，下降57.98%，变化的主要原因是公务接待减少。

（一）没有因公出国（境）费，与2019年度决算持平；与2020全年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费教育万元。

1.没有公务用车购置费，与2019年度决算持平；与2020全年预算持平。

2.没有公务用车运行维护费，与2019年度决算持平；与2020全年预算持平。

（三）公务接待费教育0.79万元，与2019年度决算相比减少1.18万元，下降59.9%，变化的主要原因是公务接待减少；与2020年度预算相比减少1.09万元，下降57.98%，变化的主要原因是公务接待减少。

全年国内公务接待的批次为44次，比上年减少接待批次33次；接待人数239人，比上年减少接待人数83人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出293.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加

188.73万元，增长180.62%，主要原因是地方财政支付基础建设费用。比2020年度预算数增加293.22万元，增长100%，主要原因是地方财政支付基础建设费用。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1087万元，其中：政府采购货物支出872万元、政府采购工程支出215万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，教育部门没有共有车辆；没有采购单位价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备无。

十、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，教育部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金20611.66万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金3247.04万元，占一般

公共预算项目支出总额的15.75%。

（二）部门预算整体支出自评结果

年初未做部门预算整体支出资金安排，不涉及部门预算整体支出自评资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对9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3247.04万元,执行数合计2061.24万元，完成预算的63.57%，平均得分71分。

1、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”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30分。全年预算数为649万元，执行数为43.58万元，完成预算的6.71% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是主要因2020年松花江水平较高，导致地下水平长年较高，无法进行厕所改造。2021年我县将进学校水冲式厕所改造。

2、“中央改善普通高中学校办学条件补助”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50分。全年预算数为355万元，执行数为79.82万元，完成预算的24.48% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是施工单位结算较晚，21年1月尽快支付。

3、“城乡义务教育补助”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95分。全

年预算数为1708.7万元，执行数为1433.15万元，完成预算的83.87% 。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，影响营养餐支付；二是部分维修改造项目未完成施工。

4、“特殊教育补助”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30万元，执行数为30万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况:已完成绥滨镇中心校特殊教育资源教室建设。

5、“学前教育发展”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90分。全年预算数为194万元，执行数为168.85万元，完成预算的87.04% 。项目绩效目标完成情况：已完成小区配清风幼儿园改造项目。

6、“中职改善办学条件”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90分。全年预算数为176万元，执行数为162万元，完成预算的92.04% 。项 目绩效目标完成情况： 1．校舍维修1860平方米，用于培训基地 建设；2．防疫设备采购、 防疫用品购置；3．教学资源购置；4．设备采购，用于1+X考核站点建设。发现的主要问题及原因： 一是支出未能达到100% 。下一步改进措施：建立目标明确的绩效管理计划，加强绩效管理的认识，建立健全绩效反馈机制。

7、“普通高中学生资助补助”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95分。全年预算数为11 .99万元，执行数为11 .99万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放 127人次11.99万元。

8、“中等职业学校学生资助补助”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95分。全年预算数为97 .2万元，执行数为97 .2万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：完成中职学生资助金、免学费、价格临时补贴发放3719人次97.2万元。

9、“学生资助补助”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95 分。全年预算数为42.25万元，执行数为37.65万元，完成预算的89.11% 。项目绩效目标完成情况：完成学生资助金、免学费等。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3247.04万元，执行数合计2061.24万元，完成预算的63.57%，平均得分87分。具体情况为：

1、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分65分。全年预算数为649万元，执行数为43.58万元，完成预算

的6.71% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是主要因2020年松花江水平较高，导致地下水平长年较高，无法进行厕所改造。2021年我县将进学校水冲式厕所改造。

2、“中央改善普通高中学校办学条件补助”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分60分。全年预算数为355万元，执行数为79.82万元，完成预算的24.48% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是施工单位结算较晚，21年1月尽快支付。

3、“城乡义务教育补助”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1708.7万元，执行数为1433.15万元，完成预算的83.87% 。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，影响营养餐支付；二是部分维修改造项目未完成施工。

4、“特殊教育补助”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：已完成绥滨镇中心校特殊教育资源教室建设。

5、“学前教育发展”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为194万元，执行数为168.85万元，完成预算的87.04% 。项目绩效目标完成情况：已完成小区配清风幼儿园改造项目。

6、“中职改善办学条件”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年 预算数为176万元，执行数为162万元，完成预算的92.04% 。项 目绩效目标完成情况：1．校舍维修1860平方米，用于培训基地建设；2．防疫设备采购、 防疫用品购置；3．教学资源购置；4．设备采购，用于1+X考核站点建设。发现的主要问题及原因： 一是支出未能达到100% 。下一步改进措施：建立目标明确的绩效管理计划，加强绩效管理的认识，建立健全绩效反馈机制。

7、“普通高中学生资助补助”项目 (专项) 支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。 全年预算数为11 .99万元，执行数为11 .99万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放 127人次11.99万元。

8、“中等职业学校学生资助补助”项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95 分。全年预算数为97 .2万元，执行数为97 .2万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：完成中职学生资助金、免学费、价格临时补贴发放3719人次97.2万元。

9、“学生资助补助”项目 (专项) 支出部门评价综述 ：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95 分。全年预算数为42.25万元，执行数为37.65万元，完成预算的89.11% 。项目绩

效目标完成情况：完成学生资助金、免学费等。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

1.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。

2.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。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

无

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	
年度总体目标	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	10	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

※注：此表只需各一级预算部门对民年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门	绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县教育局
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	649	43.58	6.71
	其中：中央财政资	649	43.58	6.71
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进义务教育学校教育信息化建设，支持义务教育学校旱厕改水冲式厕所。	未完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目学校数量	≥1	0	主要因2020年松花江水平较高，导致地下水平长年较高，无法进行厕所改造。2021年我县将进学校水冲式厕所改造
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	3.2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	6.71	
			★全年预算资金支出率	100	6.71	
		成本指标				
			校舍改扩建补助成本	≤20		
		……				
		生态效益指标	大班额比列	下降		
			义务教育学校办学条件	逐步提高		
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对已完工项目的综合满意度	≥80		
			学生和家长对已完工项目的综合满	≥80		
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	中央改善普通高中学校办学条件补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门	绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县教育局
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	355	79.82	24.48
	其中：中央财政资	355	79.82	24.48
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成了高中信息化建设及标准化考场建设	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目学校数量	≥1	2	
			受益学生数	873	1799	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥80	24.48	施工单位结算较晚，21年1月已支付到83.86%
			★全年预算资金支出率	100	24.48	施工单位结算较晚，21年1月已支付到83.86%
		成本指标	设施设备采购成本	≤市场零售价	<	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	0.20%	
			国民受教育年限	提高	0.10%	
		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	家长学生满意度	≥80	≥90	
			学校满意度	≥80	≥90	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助资金		
中央主管部门				
地方主管部门	绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县教育局
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	1708.7	1433.15	83.87%
	其中：中央财政资	1355.8	1101.8	82%
	地方资金	355.9	331.35	93.10%
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。	目标123全部完成，目标4没有完成主要因2020年没有义务教育维修改造支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≥910	1084.76	
			特岗教师到岗率	≥90	100	
			营养改善计划补助学生数	6951	6951	
			义务教育贫困生补助受益学生数	6951	6951	
			维修改造学校数量	≥5	0	义务教育学校维修改造主要用以前年度资金，20年资金用于21年维修改造及校建设
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	80	80	
			★全年预算资金支出率	100	83.87	疫情原因，营养餐有结转资金24.55万元用于下年支付货款及2020年没有维修改造支出
			单位面积补助成本	≤400		
		成本指标	营养膳食生均补助标准	4	4	
			特岗教师工资补助标准	3.52	3.52	
			义务教育贫困寄宿学生补助标准	≥1000	≥1000	
		……	义务教育贫困非寄宿学生补助标准	≥500	≥500	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学校正常运转	不断提升	不断提升	
			营养计划实施县学生身体素质	不断提升	不断提升	
			农村义务教育学校办学条件	有效改善	有效改善	
			农村义务教育学校学校安全	不断加强	不断加强	
		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	学校和老师满意度	≥95	98	
			家长和学生满意度	≥95	98	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		特殊教育补助资金		
中央主管部门				
地方主管部门	绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县教育局
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	30	30	100.00%
	其中：中央财政资	30	30	100%
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	目标1：提高特殊教育普及水平。 目标2：提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 目标3：扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量。 目标4：改善特殊教育学校办学条件。	已完成绥滨镇中心校特殊教育资源教室建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设资源教室、特殊教育资源中心	1	1	
			受益残疾学生人数	≥9	26	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	0	
			★全年预算资金支出率	100	100	
		成本指标	特殊教育资源教室建设成本	≤30	≥30	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极引导普通学校提高特殊教育服	有效提高	有效提高	
			特殊教育办学条件	逐步改善	逐步改善	
		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	残疾学生及家长	≥80	≥90	
			特殊教育教师	≥80	≥90	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名		学前教育发展资金			
中央主管部门					
地方主管部门	绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县教育局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	194	168.85	87.04	
	其中：中央财政资	194	168.85	87.04	
	地方资金				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1.2020年，学前三年毛入园率有所提高，普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。 2.2020年支持新建改扩建公办幼儿园1所。		已完成清风幼儿园维修改造		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	245	245	
			新建改扩建幼儿园数量	0	1	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥80	59	
			★全年预算资金支出率	100	87.04	20年已完成小区配清风幼儿园改造项目，结转25.1万元用于21年幼儿园维修及设备采购
		成本指标	公办幼儿园生均公用经费拨款标准	600	600	
			普惠性民办幼儿园生均补助标准	200	0	20年三季度我县认定普惠性幼儿园5所，21年给予补助
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地方普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	
			地方学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师对项目的满意度	≥90	92	
			家长和学生对项目的满意度	≥90	92	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	学生资助补助费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	绥滨县教育局	资金使用单位	绥滨县职业技术教育中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	11.99	6.64	100
	其中：中央财政资金	8.71	8.71	100
	地方资金	3.14	3.14	100
	其他资金	0.14	0.14	100

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放127人次11.99万元。	完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生助学金发放81人次11.3万元、免学杂费46人次0.69万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	56	81	
			普通高中免学杂费应受助学生数	30	46	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率			
			★全年预算资金支出率			
		成本指标	助学金资助标准	平均为2000元/	平均为2000元/	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	
		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	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	学生资助补助费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	绥滨县教育局	资金使用单位	绥滨县第一中学	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	42.25	37.65	89%
	其中：中央财政资金	37.275	37.275	100%
	地方资金	4.975	0.375	7%
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放471人次37.65万元。	完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生助学金发放353人次34.7万元、免学杂费118人次2.95万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	普通高中困难助学金应受助学生数	245	353	
		普通高中免学杂费应受助学生数	70	118	
	质量指标	★预算纳入到项目率	100%	100%	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	80.00%	89.00%	困难生人数下降，严格审核专款专用
		★全年预算资金支出率	100.00%	89.00%	困难生人数下降，严格审核专款专用
	成本指标	助学金资助标准	平均为2000元/	平均为2000元/	
		……			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	
	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	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%	
		……			

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值采取累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	学生资助补助费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	绥滨县教育局	资金使用单位	绥滨县职业技术教育中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	97.2	97.2	100
	其中：中央财政资金	59.36	59.36	100
	地方资金	27.34	27.34	100
	其他资金	10.5	10.5	100

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成种类资助金发放3719人次97.2万元。	中职学生助学金发放163人次16.3万元、免学费728人次70.46万元、价格临时补贴2828人次8.37万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生人次	150	163	
			中职免学费应受助学生人次	750	728	
			中职享受价格临时补贴学生人次	2000	2828	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标				
			★三季度预算资金累计支出率			
			★全年预算资金支出率			
		成本指标	助学金资助标准	生/年	2000元	
			免学费资助标准	生/年	2000元	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学	
		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	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指预算国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（2020年度）

转移支付（项目）名称	现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门	教育部				
地方主管部门	绥滨县教育局		资金使用单位	绥滨县职业技术教育中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	210	162		77
	其中：中央财政资金	176	128		73
	地方资金				
	其他资金	34	34		100
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	中职学校改善办学条件奖补资金，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属施设，配置图书和教学仪器设备、新冠肺炎疫情防控、完成中职“1+X”证书制度试点任务等		校舍维修1860平方米101万元；防疫设备采购、防疫用品购置20万元；设备采购34万元；教学资源购置7万元。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件年度计划任务	210	162	完成年度计划，
		质量指标	中职学校办学条件	190	142	
			职业院校疫情防控经费保障工作	20	20	
		时效指标	一、二季度预算资金累计支出率	3.00%	3.00%	
			三季度预算资金累计支出率	54.00%	54.00%	
			全年预算资金支出率	77.00%	77.00%	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	筑牢学校疫情防线	无疫情扩散	无疫情扩散	
		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	教师满意度	100%	100%	
			学生满意度	100%	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.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：特殊教育补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	30
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	30
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	10
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	30
合计					100

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：学前教育发展

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	30
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	27
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	8
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	25
合计					90

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中职改善办学条件

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	27
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	28
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	8
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	27
合计					90

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：学生资助补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	30
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	28
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	10
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	27
合计					95

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：普通高中学生资助补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	30
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	28
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	10
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	27
合计					95

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：城乡义务教育补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	30
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	30
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	8
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	27
合计					95

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中等职业学校学生资助补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	28
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	29
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	10
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	28
合计					95

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	20
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	21
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	7
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	17
合计					65

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央改善普通高中学校办学条件补助

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	评价标准	得分
决策	绩效目标（30分）	绩效目标合理性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（30分）	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性（30分）	15
过程	资金管理（30分）	资金使用合规性（30分）	资金拨付是否具有完整的审评程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审评程序（10分） 项目累计支出率（10分） 资金拨付具有完整的手续（10分）	20
产出	产出数量（30分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（7分） 数量（3分）	5
效益	项目效益（30分）	实施效益（30分）	社会效益（30分）	老师对项目的满意度（15分） 学生对项目的满意度（10分） 家长对项目的满意度（5分）	20
合计					60