绥滨县教育局

2021 年度部门决算

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.....2
三、人员构成.....2
第二部分 2021 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.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....8
二、收入决算增减变化情况说明.....8
三、支出决算增减变化情况说明.....9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....13
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.....14
十、机关运行经费执行情况说明.....14
十一、政府采购支出情况说明.....14
十二、国有资产占有使用情况说明.....15
十三、预算绩效情况说明.....15
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附录.....21

第一部分 部门概况

一、单位职责

（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；指导全市学校的教育、教学及科研改革；负责全县民办教育和民办学校(教育机构)的管理、指导；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；负责全市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。

绥滨县学生资助中心、绥滨县第一幼儿园、绥滨县忠仁镇幼儿园、绥滨县清风幼儿园、绥滨县第五幼儿园、绥滨县绥滨镇幼儿园和绥滨县青少年校外活动中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县教育局职责之中。

二、机构设置

绥滨县教育局内设机构（处室）共5个，包括综合办、教育股、人事股、 财审股、招生办。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县学生资助中心、绥滨县第一幼儿园、绥滨县忠仁镇幼儿园、绥滨县第五幼儿园、绥滨县绥滨镇幼儿园、绥滨县青少年校外活动中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、人员构成

绥滨县教育局及合并公开的绥滨县学生资助中心、绥滨县第一幼儿园、绥滨县忠仁镇幼儿园、绥滨县第五幼儿园、绥滨县绥滨镇幼儿园、绥滨县青少年校外活动中心7家单位2021年末实有人数13人，其中：行政人员10人、事业人员3人、退休人员24人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无增加，其中，退休人员增加1人，行政人员增加1人， 事业人员无增加。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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	2,395.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,580.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	954.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,395.20	**本年支出合计**	58	4,535.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,794.06	年末结转和结余	60	1,653.68
	30			61	
总计	31	6,189.26	**总计**	62	6,189.26

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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		**2,395.20**	**2,395.20**					
205	教育支出	2,395.02	2,395.02					
20501	教育管理事务	395.63	395.63					
2050101	行政运行	395.63	395.63					
20502	普通教育	1,988.76	1,988.76					
2050201	学前教育	400.07	400.07					
2050202	小学教育	1,085.07	1,085.07					
2050203	初中教育	280.99	280.99					
2050204	高中教育	222.62	222.62					
20509	教育费附加安排的支出	10.64	10.64					
2050901	农村中小学校舍建设	10.64	10.64					
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18					
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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		**4,535.58**	**406.45**	**4,129.13**			
205	教育支出	3,580.72	406.27	3,174.46			
20501	教育管理事务	395.63	395.63				
2050101	行政运行	395.63	395.63				
20502	普通教育	3,174.46		3,174.46			
2050201	学前教育	400.07		400.07			
2050202	小学教育	1,180.77		1,180.77			
2050203	初中教育	280.99		280.99			
2050204	高中教育	1,312.62		1,312.62			
20509	教育费附加安排的支出	10.64	10.64				
2050901	农村中小学校舍建设	10.64	10.64				
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18				
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18				
229	其他支出	954.68		954.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	954.68		954.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	954.68		954.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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	2,395.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,580.72	3,580.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.18	0.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	954.68		954.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,395.20	本年支出合计	59	4,535.58	3,580.90	954.68	
年初财政拨款结转和结余	28	3,794.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,653.68	1,653.68		
一般公共预算财政拨款	29	2,839.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	954.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,189.26	总计	64	6,189.26	5,234.59	954.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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		**3,580.90**	**406.45**	**3,174.46**
205	教育支出	3,580.72	406.27	3,174.46
20501	教育管理事务	395.63	395.63	
2050101	行政运行	395.63	395.63	
20502	普通教育	3,174.46		3,174.46
2050201	学前教育	400.07		400.07
2050202	小学教育	1,180.77		1,180.77
2050203	初中教育	280.99		280.99
2050204	高中教育	1,312.62		1,312.62
20509	教育费附加安排的支出	10.64	10.64	
2050901	农村中小学校舍建设	10.64	10.64	
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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	168.19	302	商品和服务支出	170.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	30203	咨询费	43.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.09	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	31.62	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		235.50	公用经费合计					170.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市绥滨县教育局　　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		954.68		954.68		954.68	
229	其他支出	954.68		954.68		954.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	954.68		954.68		954.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	954.68		954.68		954.68	

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：鹤岗市绥滨县教育局　　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 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局 2021 年度部门决算收支总额 6189.26 万元，其中：本年收入 2395.2 万元，年初结转和结余 3794.06 万元；本年支出 4535.58 万元，年末结转和结余 1653.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 6239.8 万元，下降 72.26%，主要原因是基本建设项目减少以及乡镇学校各校校舍附属建设减少；**支出总额**减少 2282.42 万元，下降 33.48%，主要原因是基本建设项目减少；**年末结转和结余**与 2020 年相比减少 2140.32 万元，下降 56.41%，主要原因是用于 2020 年基本项目建设。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县教育局 2021 年度收入合计 2395.2 万元，其中：财政拨款收入 2395.2 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位： 万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2395.2	6239.8	-72.26%	基本建设项目减少
1 .财政拨款收入	2395.2	6239.8	-72.26%	基本建设项目减少
2 上级补助收入				
3 .事业收入				

4 .经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6 .其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县教育局 2021 年度支出合计 4535.58 万元，其中：基本支出 406.45 万元，占 8.96%；项目支出 4129.13 万元，占 91.04%。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	4535.58	-2282.42	-33.48%	基本建设项 目支出减少
1.基本支出	406.45	-74.95	- 15.57%	基本建设项 目支出减少
2 .项目支出	4129. 13	-2207.47	-34.84%	基本建设项 目支出减少
3 .上缴上级支出				
4 经营支出				
5 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局2021年度财政拨款收入2395.2万元，年初财政拨款结转和结余3794.06万元；本年支出4535.58万元，年末财政拨款结转和结余1653.68万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少6239.8万元，下降 72.26%；财政拨款支出减少 2282.42 万元，下降 33.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少2140.32 万元，下降 56.41%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加2169.38万元，增长 90.57%；财政拨款支出增加 4309.76 万元，增长 95.02%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2395.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3794.06万元；本年支出 4535.58万元，其中，基本支出 406.45 万元，项目支出 4129.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1653.68 万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6239.8万元，下降 72.26%，主要原因是基本建设项目减少以及乡镇学校各校校舍附属建设减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2282.42万元，下降 33.48%，主要原因是基本建设项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入增加 2169.38 万元，增长 90.57%，变化的主要原因是基本建设项目增加以及乡镇学校各校校舍附属建设、操场硬化以及各小学智慧白板等设备增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4309.76 万元，增长 95.02%，变化的主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道、新增实验室等设备增加以及

校舍维修改造。

（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225.82万元，支出决算为3580.9万元，完成年初预算的1585.73%。其中：

1.一般公共服务支出 (类) 教育事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 225.82 万元，支出决算为 395.63 万元，完成年初预算的 175.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2.教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.07 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设项 目增加，二是新建幼儿园。

3.教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 1180.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设项目增加，二是各小学智慧白板等设备增加。

4.教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设项目增加，二是乡镇学校校舍附属建设等增加。

5.教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项) 。年初预算为 0 万元 ，支出决算为 1312.62 万元 ，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设项目增加，二是各小学智慧白板等设备增加。

6.教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 农村中小学校舍建设 (项) 。年初预算为 0 万元 ，支出决算为 10.64 万 元，完成年初预算的 100% 。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，二是乡镇学校各校校舍 附属建设增加。

7.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100% 。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，二是机关事业单位职业年金缴费基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.45 万元，其中：

人员经费 235.5 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、退休人员工资补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 170.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、维修费、劳务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局2021年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余954.68万元；本年支出954.68万元，其中，基本支出0万元，项目支出954.68万元，年末政府性基金预算 财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 1000 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年疫情严重，基本建设项目开展缓慢，资金用于2021年基本建设项目支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 909.32万元，增长95.25%，主要原因是 2020 年疫情严重，基本建设项目开展缓慢， 2021年用于政府性基金的基本建设项目增多，导致支出增加。

（二）与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 954.68 万元，增长 100%，变化的主要原因是用于政府性基金的基本建设项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 954.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他支出 (类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 954.68 万元，完成年初预算的 100% 。决算数大于预算数的主要原因：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；二是用于政府性基金的基本建设项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县教育局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

绥滨县教育局 2021年度机关运行经费支出395.63万元，比2020年决算数增加 81.63 万元，增长26%，主要原因是人员增加,人员经费增多。比 2021 年度预算数增加 169.81万元，增长 75.2% ，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位无面向中小企业预留份额情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31 日，绥滨县教育局无共有车辆，没有其他用车，单位价值50万以上通用设备及单价100万元以上专用设备均无。

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，绥滨县教育局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金225.82万元；项目 (专项) 支出自评共涉及项目 (专项) 5个，资金4091.34万元，占一般公共预算项目支出总额的99.08%。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县教育局预算整体支出自评涉及资金 225.82 万元，执行数为4535.58万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因是疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持一致，二是严格完成绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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4091.34万元，执行数合计3456.35 万元，完成预算的84.48%，平均得分80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70分。全年预算数为583万元，执行数为460.5 万元，完成预算的78.99% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持 一致，二是严格完成绩效目标。

2.“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60分。全年预算数为339万元，执行数为241.21万元，完成预算的71.15% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是是由于疫情项目进度缓慢。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持一致，二是严格完成绩 效目标。

3.“城乡义务教育补助经费”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 90 分。全年预算数为2703.2万元，执行数为2346.93万元，完成预算的86.82% 。项目绩效目标完成情况：未完成。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因年初各校放假及冬季无法施工。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持一致，二是严格完成绩效目标。

4.“三区”人才计划及银龄讲学计划教师专项补助项目 (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90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因支付缓慢。下一步改进措施是按时完成项目支付。

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60分。全年预算数为464.15万元，执行数为105.71 万元，完成预算 的22.77% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于工程进度，2021年已完成忠仁幼儿园维修改造及设备采购的部分项目，2022年将继续支付忠仁幼儿园项目及新建绥滨镇第一幼儿园及绥滨县第五幼儿园完工后设备采购。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持一致， 二是严格完成绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对5个项目 (专项) 支出开展了部门评价，全年预算数合计4091.34万元，执行数合计3456.35万 元，完成预算的84.48%，平均得分80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70分。全年预算数为583万元，执行数为460.5万元，完成预算的78.99%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持一致，二是严格完成绩效目标。

2.“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339万元，执行数为241.21万元，完成预算的71.15%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是是由于疫情项目进度缓慢。下一步改进措施:一 是支付进度与工程进度保持一致，二是严格完成绩效目标。

3.“城乡义务教育补助经费”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2703.2万元，执行数为2346.93万元，完成预算的 86.82% 。项目绩效目标完成情况：未完成。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因年初

各校放假及冬季无法施工。下一步改进措施:一 是支付进度与工程进度保持一致，二是严格完成绩效目标。

4.“三区”人才计划及银龄讲学计划教师专项补助项目 (专项) 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施是按时完成项目支付。

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60分。全年预算数为464.15 万元 ，执行数为 105.71 万元，完成预算的 22.77% 。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于工程进度，2021年已完成忠仁幼儿园维修改造及设备采购的部分项目，2022年将继续支付忠仁幼儿园项目及新建绥滨镇第一幼儿园及绥滨县第五幼儿园完工后设备采 购。下一步改进措施:一是支付进度与工程进度保持一致，二 是严格完成绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.公用经费：指事业单位的公用经费，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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县教育局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	960.67	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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至
				人员经费预决算差异率	4	6.45	3.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	3,624.38	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	26.72	7.0	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	-56.41	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		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	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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	-74.23	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	—	83.0	—	—

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

绩效附件2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）宁安市教育局

部门名称	宁安市教育局	评价年度	2021年
部门预算支出	225.02 万元	部门决算支出	4 535 . 58 万元
部门负责人	宋海斌	联系电话	[illegible]
部门财务负责人	林永堂	联系电话	[illegible]
部门职能概述	1、一、部门为总教育改革与发展规划和实施方案系统，起草有关规范性文件和教育方面的政策和管理办法，参与有关部门制定各级教育事业发展规划和实施方案，统筹教育事业的发展规模、结构和布局，协调有关部门制定各级教育学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。二、负责在县域内实施义务教育管理工作，推进全县义务教育均衡发展和配置教育公平，落实基础教育办学标准，确保基础教育办学质量，指导学校办学与管理，指导全县基础教育教学管理活动，推进教学改革，规范、组织、指导基础教育课程改革，实施素质教育。四、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导各级各类学校的教育工作，保障教育经费，参与督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展规划工作，根据的监测工作（五）统筹普通教育与全县职业教育的发展与改革，制定职业教育的实施和企业学校教育教学政策措施，指导职业学校专业建设，教材建设，教师培养及资格和能力建设工作，保障职业教育教学工作。六、负责教育部门经费的预算管理，参与编制全县教育经费预算，教育基建，学生资助的有关规定，负责统计并监测全县教育经费使用和使用效益，负责义务教育保障机制经费、义务教育专项经费筹措、预算管理全县教育基础设施建设，负责教育系统内部审计工作。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标个年度计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行7分	经费控制3分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度"三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤60%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤60%	10	10
		2. 政府采购执行率	8	政府采购执行数与预算数的比率	政府采购执行率≥60%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥60%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%	10	10
	资金管理3分	4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥80%，得20分，否则扣2分	预算执行率≥80%	20	20
		5. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥80%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥80%	10	10
		6. 财务管理	10	管理制度健全、管理到位，会计核算规范	制度健全1分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10	10
		7. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10	10
业务效果8分	部门预算绩效3分	1. 经济效益	8					
		2. 社会效益	15	社会人民满意度指标	群众满意率≥80%，得15分，否则扣2分		15	15
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥80%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%	15	15
合计			100		98			

预算部门意见：（签章）2021年 月 日

财政主管科室批复意见：（盖章）2021年 月 日

注：1、纳入部门整体支出绩效目标申报及绩效评价的预算资金，应当是本部门（单位）及所属下级、同级部门预算单位的部门整体支出绩效目标表上报经审核批复预算的全年预算。

2、本表适用于部门整体支出绩效目标申报及绩效评价。

3、各指标分值（应根据实际情况确定，不少于5分）。

4、一级指标、二级指标、三级指标应符合规范，不重复、不交叉、不相互矛盾。

3.项 目（专项）支出绩效自评表

附件3

黑龙江省绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名		2021义务教育薄弱学校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：	583	460.5	78.99	
	其中：中央财政资	583	460.5	78.99	
	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及防疫物资采购	化解城镇大班额，加强义务教育学校建设，推进义务教育学校教育信息化建设，支持义务教育学校厕所改建及防疫物资采购

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	1	
			防疫物资采购学校数量	≥1	13	
			★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	由于疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付。
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	42.81	由于疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付。
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	42.81	由于疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付。
			★全年预算资金支出率	100	72.75	由于疫情原因，工程进度较慢，但已陆续支付，剩余质保金和少部分工程进度款预计22年将全部支付完毕。
		成本指标	校舍改扩建补助成本	≤20	< 20	
	效益指标	社会效益指标	大班额比例	下降	下降	
			义务教育学校办学条件	逐步提高	逐步提高	
	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	92	
			学生和家长对已完工项目的综合满意度	≥80	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

黑龙江省绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名			2021年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：	339	241.21	71.15
			其中：中央财政资	339	241.21	71.15
			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		
	贫困地区毛入学率显著提升，普通高中学校办学条件明显改善，完成第一中学消防工程建设。			贫困地区毛入学率显著提升，普通高中学校办学条件明显改善，并且完成第一中学消防工程建设。		
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	项目学校数量	≥1	1	
			受益学生数	873	1379	
		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	由于疫情项目进度缓慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	由于疫情项目进度缓慢
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	71.15	结转资金为明年继续实施改善办学支出97.79万元
			★全年预算资金支出率	100	71.15	结转资金为明年继续实施改善办学支出97.85万元
		成本指标	设施设备采购成本	≤市场零售价	＜市场零售价	
		……				
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	提升	
			国民受教育年限	提高	提高	
	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

（2021年度）

转移支付（项目）名	2021年城乡义务教育补助经费项目			
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：	2703.2	2346.93	86.82%
	其中：中央财政资	2177.1	1908.42	87.66%
	地方资金	388.1	300.53	77.44%
	其他资金	138	138	100.00%

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4：实施农村校舍安全保障长效机制。	目标1234全部完成

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	义务教育生均公用经费	≥910	990	
			特岗教师到岗率	≥90	99	
			营养改善计划补助学生数	6951	8959	
			义务教育贫困生补助受益学生数	417	420	
			维修改造学校数量	≥5	≥5	
		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	年初各校放假及冬季无法施工等
			★二季度预算资金累计支出率	50	51	
			★三季度预算资金累计支出率	80	80	
			★全年预算资金支出率	100	86.82	结转资金主要2022年营养餐货款
		成本指标	单位面积补助成本	≤400	0	
			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	
		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	
	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情况汇总时，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

黑龙江省绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名			“三区”人才计划及银龄讲学计划教师专项补助资金		
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：	2	2	100.00%
		其中：中央财政资	1	1	100.00%
		地方资金	1	1	100.00%
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》（教民[2012]6号）和《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2021年银龄讲学计划有关实施工作的通知》（教师厅函[2021]14号）要求，每年选派优秀教师到“三区”支教及选派退休教师到受援学校任教，同时对我省“三区”人才和银龄讲学计划教师，按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担比例给予专项补助资			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	“三区”人才计划和银龄计划教师补助人数	人	1	
			★预算编制到项目率	100	100	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	0	年底支付
			★全年预算资金支出率	100	100	
		成本指标	人均补助标准	万元/每年	2	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区教师队伍建设	逐步加强	逐步加强	
			贫困地区教师素质	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	91	
			家长和学生满意度	≥90%	91	
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

（2021年度）

转移支付（项目）名称	2021年中央财政支持学前教育发展资金			
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：	464.15	105.71	22.77
	其中：中央财政资金	441	82.56	18.72
	地方资金			
	其他资金	23.15	23.15	100.00%

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1.2021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。 2.2021年支持新建改扩建公办幼儿园1所。 3、奖补资助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童。	普惠性学前教育资源进一步增加，普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿得到资助，并支持新建改扩建公办幼儿园1所，完成部分忠仁幼儿园维修改造及设备采购。

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	
			资助幼儿	≥73	84	
		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	≥25	0	按进度进行支付
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	10	按进度进行支付拨付部分工程款
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	0	按进度进行支付
			★全年预算资金支出率	100	22.77	由于工程进度，21年已完成忠仁幼儿园维修改造及设备采购的部分项目，22年将继续支付忠仁幼儿园项目及新建绥滨县第一幼儿园及绥滨县第五幼儿园完工后设备采购。
		成本指标	公办幼儿园生均公用经费拨款标准	600	1415	
			普惠性民办幼儿园生均补助标准	200	200	
		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	95	
			家长和学生对项目的满意度	≥90	95	

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。

4．省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央财政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

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：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：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：“三区”人才和协作学计划教师专项工作补助

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