

绥滨县教育部门 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	30

第一部分 部门概况

一、绥滨县教育局职责

(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。

(三) 全面负责绥滨县教育局本级以及所属绥滨县教育局下属事业单位的各级各类工作。

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

绥滨县教育部门决算包括：绥滨县教育局本级、所属绥滨县教育局33家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，绥滨县教育局（本级）；事业单位33家，绥滨县第一小学、绥滨县第二小学、绥滨县第三小学、绥滨县第五小学、绥滨县绥滨镇中心校、绥滨县忠仁镇中心校、绥滨县绥东镇中心校、绥滨县连生乡中心校、绥滨县福兴满族乡中心校、绥滨县教师进修学校、绥滨县第二中学、绥滨县第三中学、绥滨县第四中学、绥滨县第五中学、绥滨县第一中学、绥滨县电化教育馆、绥滨县绥东镇幼儿园、绥滨县幼儿教育中心、绥滨县职业技术教育中心、绥滨县清风幼儿园、绥滨县第七中学、绥滨县第八中学、绥滨县第九中学、绥滨县北岗乡中心校、绥滨县学生资助中心、黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校、黑龙江广播电视大学绥滨分校、绥滨县综合高中、绥滨县第一幼儿园、绥滨县绥滨镇幼儿园、绥滨县第五幼儿园、绥滨县忠仁镇幼儿园、绥滨县青少年校外活动中心。纳入绥滨县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	综合办、教育股、人事股、财审股、招生办
2	绥滨县第一小学	1	事业	2	教导处、总务处
3	绥滨县第二小学	1	事业	2	教导处、总务处
4	绥滨县第三小学	1	事业	2	教导处、总务处
5	绥滨县第五小学	1	事业	2	教导处、总务处
6	绥滨县绥滨镇中心校	1	事业	2	教导处、总务处
7	绥滨县忠仁镇中心校	1	事业	2	教导处、总务处
8	绥滨县绥东镇中心校	1	事业	2	教导处、总务处
9	绥滨县连生乡中心校	1	事业	2	教导处、总务处
10	绥滨县福兴满族乡中心校	1	事业	2	教导处、总务处

11	绥滨县教师进修学校	1	事业	2	教导处、总务处
12	绥滨县第二中学	1	事业	2	教导处、总务处
13	绥滨县第三中学	1	事业	2	教导处、总务处
14	绥滨县第四中学	1	事业	2	教导处、总务处
15	绥滨县第五中学	1	事业	2	教导处、总务处
16	绥滨县第一中学	1	事业	2	教导处、总务处
17	绥滨县电化教育馆	1	事业	2	教导处、总务处
18	绥滨县绥东镇幼儿园	1	事业	2	教导处、总务处
19	绥滨县幼儿教育中心	1	事业	2	教导处、总务处
20	绥滨县职业技术教育中心	1	事业	2	教导处、总务处
21	绥滨县清风幼儿园	1	事业	2	教导处、总务处
22	绥滨县第七中学	1	事业	2	教导处、总务处
23	绥滨县第八中学	1	事业	2	教导处、总务处
24	绥滨县第九中学	1	事业	2	教导处、总务处
25	绥滨县北岗乡中心校	1	事业	2	教导处、总务处
26	绥滨县学生资助中心	2	事业	1	办公室
27	黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校	2	事业	1	办公室
28	黑龙江广播电视大学绥滨分校	2	事业	1	办公室
29	绥滨县综合高中	2	事业	1	办公室
30	绥滨县第一幼儿园	2	事业	1	办公室
31	绥滨县绥滨镇幼儿园	2	事业	1	办公室
32	绥滨县第五幼儿园	2	事业	1	办公室
33	绥滨县忠仁镇幼儿园	2	事业	1	办公室
34	绥滨县青少年校外活动中心	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，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。

部门本级有内设机构 5 个，分别为综合办公室、规划财审股、教育股、县政府教育督导室、招生考试办公室。

本部门除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 6 家未单独核算外有其他所属单位 27 家，其中 3 家与绥滨县职业技术教育中心学校合并公开。部门决算仅包括

部门本级、24家单独核算的事业单位以及9家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021年末教育部门实有人数2644人，其中：行政人员10人、事业人员1415人、退休人员1219人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少48人，其中，事业人员减少83人、退休人员增加35人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：绥滨县教育局（汇总）			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	24,971.57	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	414.57	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	26,633.22
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	16.10	八、社会保障和就业支出	39	16.97
	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	0.07
	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	2,157.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	13.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,402.23	本年支出合计	58	28,820.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.28
年初结转和结余	29	6,279.74	年末结转和结余	60	2,859.73
	30			61	
总计	31	31,681.97	总计	62	31,681.97

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								公开02表
部门：绥滨县教育局（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,402.23	24,971.57	414.57				16.10
205	教育支出	25,361.14	24,940.97	414.57				5.60
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	22,135.85	21,715.68	414.57				5.60
2050201	学前教育	1,051.45	1,045.09	6.34				0.02
2050202	小学教育	10,198.37	10,183.87	9.00				5.50
2050203	初中教育	8,071.05	7,671.75	399.23				0.07
2050204	高中教育	2,814.97	2,814.97					
20503	职业教育	1,953.48	1,953.48					
2050302	中等职业教育	1,937.48	1,937.48					
2050303	技工教育	16.00	16.00					
20505	广播电视教育	118.75	118.75					
2050501	广播电视学校	118.75	118.75					
20508	进修及培训	657.69	657.69					
2050801	教师进修	657.69	657.69					
20509	教育费附加安排的支出	99.75	99.75					
2050901	农村中小学校舍建设	10.64	10.64					
2050902	农村中小学教学设施	89.11	89.11					
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97					
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.23	0.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
221	住房保障支出	0.07	0.07					
22102	住房改革支出	0.07	0.07					
2210201	住房公积金	0.07	0.07					
229	其他支出	10.50						10.50
22960	彩票公益金安排的支出	10.50						10.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.50						10.50
232	债务付息支出	13.55	13.55					
23203	地方政府一般债务付息支出	13.55	13.55					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.55	13.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：绥滨县教育局（汇总）							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 合计		1	2	3	4	5	6
		28,820.96	23,087.07	5,733.88			
205	教育支出	26,633.22	23,059.53	3,573.69			
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	23,320.74	19,747.05	3,573.69			
2050201	学前教育	1,051.17	651.09	400.07			
2050202	小学教育	10,293.62	9,112.85	1,180.77			
2050203	初中教育	8,070.98	7,390.76	680.22			
2050204	高中教育	3,904.97	2,592.35	1,312.62			
20503	职业教育	2,041.37	2,041.37				
2050302	中等职业教育	2,025.37	2,025.37				
2050303	技校教育	16.00	16.00				
20505	广播电视教育	118.75	118.75				
2050501	广播电视学校	118.75	118.75				
20508	进修及培训	657.69	657.69				
2050801	教师进修	657.69	657.69				
20509	教育费附加安排的支出	99.05	99.05				
2050901	农村中小学校舍建设	10.64	10.64				
2050902	农村中小学教学设施	88.41	88.41				
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.23	0.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
221	住房保障支出	0.07	0.07				
22102	住房改革支出	0.07	0.07				
2210201	住房公积金	0.07	0.07				
229	其他支出	2,157.14	10.50	2,146.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,146.64		2,146.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,146.64		2,146.64			
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.50	10.50				
232	债务付息支出	13.55		13.55			
23203	地方政府一般债务付息支出	13.55		13.55			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.55		13.55			

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：绥滨县教育局（汇总）									
公开04表 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	24,971.57	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	26,213.31	26,213.31			
	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	16.97	16.97			
	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	0.07	0.07			
	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	2,146.64		2,146.64		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57	13.55	13.55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	24,971.57	本年支出合计	59	28,390.55	26,243.90	2,146.64		
年初财政拨款结转和结余	28	6,278.17	年末财政拨款结转和结余	60	2,859.19	1,947.43	911.77		
一般公共预算财政拨款	29	3,219.76		61					
政府性基金预算财政拨款	30	3,058.41		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	31,249.74	总计	64	31,249.74	28,191.33	3,058.41		

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：绥滨县教育局（汇总）			公开05表	
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		26,243.90	23,055.89	3,188.01
205	教育支出	26,213.31	23,038.85	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	22,900.83	19,726.37	3,174.46
2050201	学前教育	1,045.09	645.02	400.07
2050202	小学教育	10,279.01	9,098.25	1,180.77
2050203	初中教育	7,671.75	7,390.76	280.99
2050204	高中教育	3,904.97	2,592.35	1,312.62
20503	职业教育	2,041.37	2,041.37	
2050302	中等职业教育	2,025.37	2,025.37	
2050303	技校教育	16.00	16.00	
20505	广播电视教育	118.75	118.75	
2050501	广播电视学校	118.75	118.75	
20508	进修及培训	657.69	657.69	
2050801	教师进修	657.69	657.69	
20509	教育费附加安排的支出	99.05	99.05	
2050901	农村中小学校舍建设	10.64	10.64	
2050902	农村中小学教学设施	88.41	88.41	
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.23	0.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
221	住房保障支出	0.07	0.07	
22102	住房改革支出	0.07	0.07	
2210201	住房公积金	0.07	0.07	
232	债务付息支出	13.55		13.55
23203	地方政府一般债务付息支出	13.55		13.55
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.55		13.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：绥滨县教育局（汇总）					公用经费					金额单位：万元
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	18,011.91	302	商品和服务支出	2,362.25	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	7,785.43	30201	办公费	535.81	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	4,579.11	30202	印刷费	25.55	30702	国外债务付息			
30103	奖金	876.75	30203	咨询费	43.49	310	资本性支出	75.46		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费	12.72	31002	办公设备购置	5.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838.23	30206	电费	56.18	31003	专用设备购置	69.58		
30109	职业年金缴费	55.38	30207	邮电费	13.08	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,318.87	30208	取暖费	711.32	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	36.63	31008	物资储备			
30113	住房公积金	1,323.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	824.05	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	233.99	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	2,606.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	13.56	31013	公务用车购置			
30302	退休费	2,101.42	30217	公务接待费	0.12	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	88.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	68.07	30225	专用燃料费	0.52	31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	62.71	399	其他支出			
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金	162.36	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	9.37	30229	福利费	8.19	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	176.47	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	17.33					
人员经费合计		20,618.19	公用经费合计			2,437.71				
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：绥滨县教育局（汇总）								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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55					1.55	0.12					0.12
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。											

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：绥滨县教育局（汇总）						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		3,058.41		2,146.64		2,146.64	911.77
229	其他支出	3,058.41		2,146.64		2,146.64	911.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,058.41		2,146.64		2,146.64	911.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,058.41		2,146.64		2,146.64	911.77

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：绥滨县教育局（汇总）			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。绥滨县教育部门2021年度部门决算收支总额31681.97万元，其中：本年收入25402.23万元，年初结转和结余6279.74万元；本年支出28820.96万元，年末结转和结余2859.73万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少6513.52万元，下降20%，主要原因是由于债券资金减少，基本建设项目减少以及乡镇学校各校校舍附属建设、操场硬化减少；支出总额减少1496.09万元，下降4.9%，主要原因是由于基本建设减少；年末结转和结余减少1815.37万元，下降38.83%，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减少以及校舍维修改造支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县教育部门 2021 年度收入合计 25402.23 万元，其中：财政拨款收入 24971.57 万元，占 98.3%；上级补助收入 414.57 万元，占 1.63%；其他收入 16.1 万元，占 0.06%。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	25402.23	-6513.52	-20%	基本建设减少
1.财政拨款收入	24971.57	-2576.44	-9.4%	基本建设减少
2.上级补助收入	414.57	+408.15	+98.45%	本级财政补助增加
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	16.1	-13.79	-456.14%	土地收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县教育部门 2021 年度支出合计 28820.96 万元，其中：基本支出 23087.07 万元，占 80.11%；项目支出 5733.88 万元，占 19.89%。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	28820.96	-1496.09	-4.9%	基本建设减少
1.基本支出	23087.07	-20311.55	-98.03%	维修改造、设备投入减少
2.项目支出	5733.88	-5469	-56.98%	基本建设减少
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。绥滨县教育部门2021年度财政拨款收入 24971.57万元，年初财政拨款结转和结余6279.74万元；本年支出28820.96万元，年末财政拨款结转和结余2859.73万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少 6513.52万元，下降20%；财政拨款支出减少1496.09万元，下降 4.9%；

年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少 1815.37万元，下降38.83%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6580.33 万元，增长 26.35%；财政拨款支出增加 10429.72 万元，增长 36.19%。

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。绥滨县教育部门2021年度一般公共预算财政拨款收入24971.57万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余6279.74万元；本年支出28820.96万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余2859.73万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少6513.52万元，下降20%，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减少；一般公共预算财政拨款支出减少1496.09万元,下降4.9%，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减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6580.33万元，增长26.35%，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10429.72万元，增长36.19%。

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) 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 18391.24 万元，支出决算为 26243.90 万元，完成年初预算的 100%。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 100%。决算数大于预算数的主要原因：是由于人员工资增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 447.15 万元，支出决算为 1045.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是新建一所幼儿园，建设工程款增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 80769.32 万元，支出决算为 10279.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动，增加人员工资；二是维修学校校舍。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 4710.97 万元，支出决算为 7671.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动，增加人员工资；二是维修学校校舍。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算

为 1711.22 万元，支出决算为 3904.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动，增加人员工资；二是维修学校校舍和设备采购。

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 1799.85 万元，支出决算为 2025.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

7.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 115.27 万元，支出决算为 118.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

9.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 649.53 万元，支出决算为 657.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

10.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：学校校舍维修维护。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：购买学校教学设施。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)。年初预算为 83.09 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 6.28%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休在决算中列入到教育支出中。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 170.74 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 0.14%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出在决算中列入到教育支出中。

14.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 11.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列机关事业单位职业年金缴费支出项。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 123.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数小于预算数的主要原因：是住房公积金在决算中列入到教育支出中。

16.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：职教中心付息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县教育部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23055.9 万元，其中：

人员经费 20618.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 2437.71 万元，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、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县教育部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.12 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.67 万元，下降 84.81%，变化的主要原因是公务接待减少；与 2021 年度预算相比减少 1.43 万元，下降 92.26%，变化的主要原因是公务接待减少。

（一）因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年度决算持平；与 2021 全年预算持平，无变化，两年内均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算持平；与

2021 全年预算持平，无变化，两年内均无此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算持平；与 2021 全年预算持平，无变化，两年内均无此项支出。

(三) 公务接待费 0.12 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.67 万元，下降 84.81%，变化的主要原因是公务接待减少；与 2021 年度预算相比减少 1.43 万元，下降 92.26%，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 8 次，比上年减少 3 次，接待人数 17 人，比上年减少 8 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

(一) 总体情况。绥滨县教育部门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3058.41万元；本年支出2146.64万元，其中，基本支出0万元，项目支出2146.64万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余911.77万元。

(二) 与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少4276.5万元，下降100%，主要原因是今年没有政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出减少1173.68万元，下降35.48%，主要原因是今年的维修维护项目较去年有所减少。

(三) 与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加0万元，增长0%，没有变化；政府性基金预算财政拨

款支出增加2146.64万元，增长100%，变化的主要原因是基础建设支出与年初预算相比增加。

(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 2146.64 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 2146.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没做其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

绥滨县教育局部门 2021 年度机关运行经费支出 395.63 万元，比 2020 年决算数增加 102.41 万元，增长 34.93%，主要原因是基本建设支出增加。比 2021 年度预算数增加 391.04 万元，增长 8519%，主要原因是基本建设支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门无政府采购支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门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，绥滨县教育局共有车辆0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，绥滨县教育部门对 2021 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18391.24万元；项目 (专项)支出自评共涉及项目(专项)9个，资金4551.58万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.74%。

(二)部门预算整体支出自评结果

绥滨县教育部门部门预算整体支出自评涉及资金18391.24万元，执行数为28820.96万元，完成预算的100%，得分93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4551.58万元，执行数合计3373.18万元，完成预算的74.11%，平均得分82.78分。具体情况为：

“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。下一步改进措施：严格完成绩效目标。

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。

6. “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55.04万元，执行数为43.88万元，其中普通高中学生助学金发放385人次40.905万元、免学杂费120人次2.975万元。完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：未完成。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385人次40.905万元，完成普通高中学生免学费120人次2.975万元。剩余资金未完成。主要问题及原因是受助学生数减少，严格按照标准审核。下一步改进措施：一是按时完成支付项目，二是严格完成绩效目标。

7. “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302万元，执行数为70.6万元，完成预算的23.38%。发现的主要问题及原因：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。

8. “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12.61万元，执行数为12.61万元，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。下一步改进措施：一是按时完成支付项目，二是严格完成绩效目标。

9. “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90.58万元，执行数为89.74万元，完成预算的99.07%。发现的主要问题及原因：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。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

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4551.58万元，执行数合计3373.18万元，完成预算的74.11%，平均得分82.78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。发现的主要问题的原因是疫情原因，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，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。

6.“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55.04万元，执行数为43.88万元，其中普通高中学生助学金发放385人次40.905万元、免学杂费120人次2.975万元。完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：未完成。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385人次40.905万元，完成普通高中学生免学费120人次2.975万元。剩余资金未完成主要问题及原因是受助学生数减少，严格按照标准审核。发现的主要问题及原因：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. “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，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为302万元，执行数为70.6万元，完成预算的23.38%。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。

8. “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12.61万元，执行数为12.61万元，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。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。

9. “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90.58万元，执行数为89.74万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：完成中职学生资助金、免学费89.74

万元。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。

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.事业收入：事业单位开展活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.公用经费：是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。

5.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。

6.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。

7.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：绥滨县教育局（汇总）									
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						
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	40.68	0.5	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	8,580.69	0.0	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	3,593,496.46	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	23.21	1.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	141.57	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	9.15	9.0	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	-38.35	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	-92.28	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	4.42	4.5	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。
				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。
		负债状况	5	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	—	78.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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	
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	583	460.5	78.99		
	其中：中央财政资金	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	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
	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收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:中央财政资金	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97.80万元
		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收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:中央财政资金		2177.1		1908.42		87.66%	
						地方资金		388.1		300.53		77.44%	
						其他资金		138		100.00%			
总体目标完成情况						全年实际完成情况							
总体目标 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岗岗位计划。 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	产出指标	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						
		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国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收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		“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		304220				
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)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中:中央财政资金	2	2	100.00%		
	地方资金	1	1	100.00%		
	其他资金	1	1	100.00%		
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补助。		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, 完成部分惠民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		
			★时点指标	★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
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	22.77	由于工程进度, 21年已完成惠民幼儿园维修改造及设备采购的部分项目, 22年将陆续支付惠民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。	
			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	老师对项目的满意度	≥90	95		
		家长和学生	家长和学生项目的满意度	≥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收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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			2021年普通高中学学生资助经费				
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：		12.605	12.605	12.605	100%	
	其中：中央财政资金		5.8848	5.8848	5.8848	100%	
	地方资金		5.876	5.876	5.876	100%	
	其他资金		0.8442	0.8442	0.8442	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学生资助。			普通高中学生助学金发放116人次11.6万元、免学杂费67人次1.005万元。			
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		100人次	116人次	
			普通高中免学杂费应受助学生数		50人次	67人次	
		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%	44%	分春秋两季支付
	全年预算资金支出率		100%	100%			
	成本指标	助学金资助标准		平均2000元/生/年	平均2000元/生/年		
		免学杂费资助标准		300元/生/年	300元/生/年		
	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家庭经济负担		接受资助的普通高中经济困难学生不因贫	无因贫困而失学的学生	
	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		≥90%	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金额，如没有请填写无。							

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，如没有请填写无。

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所形成的实际支出。

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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年中等职业学校资助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		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：	90.584	89.74	99%		
	其中：中央财政资金	52.8	52.8	100%		
	地方资金	24.5	23.656	97%		
	其他资金	13.284	13.284	100%		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.对公办中职（技工）学校就读的一、二、三年段所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费。 2.对公办中职（技工）学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。		中职（技工）学生助学金发放169人次16.9万元。免学费724人次72.84万元。			
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数	150人次	169	
			中职免学费应受助学生数	700人次	724	
		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%	46%	分春秋两季支付
			全年预算资金支出率	100%	99%	学生流动
		成本指标	助学金资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	
			免学费资助标准	平均2000元/生/年	平均2000元/生/年	
	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	无因贫困而失 学的学生	
满意 度指标	服务对象 满意度指标	家长抽样调查满意度	≥90%	100%		
		学生抽样调查满意度	≥90%	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金额，如没有请填写无。					

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金额,如没有请填写无。

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所形成的实际支出。

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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年度现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		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：		70.6		56.04%
		其中：中央财政资金		70.6		56.04%
		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.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设施，配置图书和教学仪器设备、新冠肺炎疫情防控工作等。2.职业院校教师素质提高计划培训资金，加强“双师型”专任教师培养培训等。			购置无人机专业设备55台（套），维修维护实训场地3390平方米。		
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	中职生均公用经费水平	≥3000元	4377元	
			培训职业院校教师人数	≥5人	13人	
			1+X证书制度试点参与考生人数	比上年增长	比上年增长	
		质量指标	培养高素质技能人才人数	增加	增加	
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现增长	实现增长	
			中职学校办学条件	有所提高	有所提高	
			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	10%	0%	本年度有两个大型基建项目，影响了本项目实施进度
			二季度预算资金累计支出率	40%	2%	本年度有两个大型基建项目，影响了本项目实施进度
			三季度预算资金累计支出率	70%	24%	本年度有两个大型基建项目，影响了本项目实施进度
	效益 指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	100%	56%	部分项目完成时间在12月，需在2022年1月支付
			服务我省经济能力	有所提高	有所提高	
			服务产业发展转型能力	有所提高	有所提高	
		满意度指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养	持续提高	持续提高	
			教师满意度	逐年扩大	逐年扩大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	
			学生满意度	≥85%	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，如没有请填写无。						

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问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

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所形成的实际支出。

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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年职业教育专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		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：	176	0		0.00%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	176	0		0	
	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.支持职业教育服务乡村振兴发展，改善县域职教中心办学条件。2.做好终身学习体系建设，开发社区教育、老年教育课程资源，做好龙江学分银行。						
未实施						
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
		数量指标	中职生均公用经费水平	≥3000元		疫情影响，未实施
			改善中职学校办学条件	1所		疫情影响，未实施
	质量指标	中职学校办学条件	有所提高		疫情影响，未实施	
		“双师型”教师占专业课教师比例	实现增长		疫情影响，未实施	
		社区教育、老年教育课程资源数量	增加		疫情影响，未实施	
		龙江学分银行注册用户数量	增加		疫情影响，未实施	
	时效指标		预算编制项目率	100%		疫情影响，未实施
			三季度预算资金累计支出率	70%		疫情影响，未实施
			全年预算资金支出率	100%		疫情影响，未实施
		经济效益 指标	服务我省经济能力	有所提高		疫情影响，未实施
服务产业发展转型能力	有所提高			疫情影响，未实施		
服务乡村振兴能力	有所提高			疫情影响，未实施		
中职升学率	持续提高			疫情影响，未实施		
社会效益 指标		带动地方开展省级及以下专兼职教师培养 培训规模	扩大		疫情影响，未实施	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%		疫情影响，未实施
		学生满意度	≥85%			
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金额，如没有请填无。						

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所形成的实际支出。

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%-90% (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：全面实施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评审程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的评审程序（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评审程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的评审程序（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评审程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的评审程序（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：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评审程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的评审程序（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批程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的审批程序（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：“三区”人才和骨干教师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评审程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的评审程序（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：义教提质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评审程序和手续（30分）	资金拨付具有完整的评审程序（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