

**佳木斯市前进区教育局
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	3
三、人员构成	3
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
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	22
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附录	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，加强区属教育系统干部队伍建设。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定；负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；负责全区教育信息工作，教育系统内部审计工作和监督管理工作。

（四）负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定区属学校的设置标准；指导区属学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准的实施和监管工作。

（六）落实基础教育办学标准，规范基础教育办学行为，拟订全区基础教育政策措施，推进教学改革；组织选定基础教育区级课程教材；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责区属小学招生工作；负责区属小学学籍管理工作。

（七）指导全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育等工作。

（八）负责教育领域的安全信访工作。负责区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

（九）主管区属学校教师工作。规划、指导全区学校教师队伍建设；组织幼儿园、小学、初级中学教师资格认定和监管处罚工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务晋级、审核和监管工作。

（十）组织指导全区教育系统的对外合作与交流。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

（十一）主管区域内的民办教育工作。负责初等以下民办学校设立批准、分立、合并批准和监管及处罚；负责初等以下民办教育学校筹设批准；负责初等以下民办学校举办者变更批准、校长任职核准。

（十二）指导区属学校教育督导工作。依法组织实施对区属小学教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作；负责推进区

属学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责幼儿园教育、小学教育宏观指导与协调管理工作；提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

前进区教育部门决算是包括前进区教育局本级以及所属 7 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入前进区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	佳木斯市前进区教育局	1	——	0	——
2	佳木斯市前进区教育局（本级）	2	行政	0	0
3	佳木斯市前进区青少年活动中心	2	事业	0	0
4	佳木斯市第六小学	2	事业	0	0
5	佳木斯市第七小学	2	事业	0	0
6	佳木斯市第十一小学	2	事业	0	0
7	佳木斯市第十二小学	2	事业	0	0
8	佳木斯市第十六小学	2	事业	0	0
9	佳木斯市前进区教育事业发展中心	2	事业	0	0

注：佳木斯市前进区教育事业发展中心未单独核算，与佳木斯市前进区教育局（本级）合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 755 人，其中：行政人员 3 人、事业人

员 449 人、退休人员 303 人。与 2020 年度决算相比，年末实有
人数增加 18 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 15
人、退休人员增加 4 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区教育局

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	6,662.81	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	4.00	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	4,647.45
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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	854.57
	9		九、卫生健康支出	40	185.27
	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	1,015.67
	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	9.24
	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	6,668.16	本年支出合计	58	6,712.20
使用非财政拨款结余	28	3.47	结余分配	59	0.55
年初结转和结余	29	212.85	年末结转和结余	60	171.72
	30			61	
总计	31	6,884.48	总计	62	6,884.48

二、收入决算表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区教育局

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	6,662.81	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	4.00	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	4,647.45
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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	854.57
	9		九、卫生健康支出	40	185.27
	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	1,015.67
	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	9.24
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：佳木斯市前进区教育局

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
本年收入合计	27	6,668.16	本年支出合计	58	6,712.20
使用非财政拨款结余	28	3.47	结余分配	59	0.55
年初结转和结余	29	212.85	年末结转和结余	60	171.72
	30			61	
总计	31	6,884.48	总计	62	6,884.48

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：佳木斯市前进区教育局

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		6,712.20	5,421.95	1,290.25			
205	教育支出	4,647.45	3,366.44	1,281.01			
20501	教育管理事务	62.70	57.30	5.40			
2050101	行政运行	31.34	31.34				
2050102	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2050199	其他教育管理事务支出	25.96	25.96				
20502	普通教育	4,584.75	3,309.14	1,275.61			
2050201	学前教育	57.87		57.87			
2050202	小学教育	4,523.00	3,305.25	1,217.74			
2050299	其他普通教育支出	3.89	3.89				
208	社会保障和就业支出	854.57	854.57				
20805	行政事业单位养老支出	790.78	790.78				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080502	事业单位离退休	303.19	303.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.94	479.94				
20808	抚恤	63.80	63.80				
2080801	死亡抚恤	63.80	63.80				
210	卫生健康支出	185.27	185.27				
21011	行政事业单位医疗	185.27	185.27				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
2101102	事业单位医疗	183.98	183.98				
221	住房保障支出	1,015.67	1,015.67				
22102	住房改革支出	1,015.67	1,015.67				
2210201	住房公积金	392.78	392.78				
2210202	提租补贴	622.88	622.88				
229	其他支出	9.24		9.24			
22960	彩票公益金安排的支出	9.24		9.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.24		5.24			

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

单位：佳木斯市前进区教育局

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	6,662.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	4,629.99	4,629.99		
	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	854.57	854.57		
	9		九、卫生健康支出	41	185.27	185.27		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

单位：佳木斯市前进区教育局

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
	19		十九、住房保障支出	51	1,015.67	1,015.67		
	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	4.00		4.00	
	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	6,666.81	本年支出合计	59	6,689.51	6,685.51	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28	62.92	年末财政拨款结转和结余	60	40.23	40.23		
一般公共预算财政拨款	29	62.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,729.73	总计	64	6,729.73	6,725.73	4.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：佳木斯市前进区教育局

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		6,685.51	5,417.65	1,267.85
205	教育支出	4,629.99	3,362.14	1,267.85
20501	教育管理事务	62.56	57.16	5.40
2050101	行政运行	31.29	31.29	
2050102	一般行政管理事务	5.40		5.40
2050199	其他教育管理事务支出	25.86	25.86	
20502	普通教育	4,567.44	3,304.98	1,262.45
2050201	学前教育	57.87		57.87
2050202	小学教育	4,509.57	3,304.98	1,204.59
208	社会保障和就业支出	854.57	854.57	
20805	行政事业单位养老支出	790.78	790.78	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080502	事业单位离退休	303.19	303.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.94	479.94	
20808	抚恤	63.80	63.80	
2080801	死亡抚恤	63.80	63.80	
210	卫生健康支出	185.27	185.27	
21011	行政事业单位医疗	185.27	185.27	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	183.98	183.98	
221	住房保障支出	1,015.67	1,015.67	
22102	住房改革支出	1,015.67	1,015.67	
2210201	住房公积金	392.78	392.78	
2210202	提租补贴	622.88	622.88	

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表

公开 06 表

单位：佳木斯市前进区教育局

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	4,776.21	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,873.71	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,544.25	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	479.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.25	30208	取暖费		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	15.02	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	622.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	549.25	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	63.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.35	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.45			
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		5,398.82	公用经费合计					18.84

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

单位：佳木斯市前进区教育局

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：本部门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

单位：佳木斯市前进区教育局

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			4.0 0	4.0 0		4.0 0	
229	其他支出		4.0 0	4.0 0		4.0 0	
22960	彩票公益金安排的支出		4.0 0	4.0 0		4.0 0	
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出		4.0 0	4.0 0		4.0 0	

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

单位：佳木斯市前进区教育局

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。前进区教育局部门 2021 年度部门决算收支总额 6884.48 万元，其中：本年收入 6668.16 万元，年初结转和结余 216.32 万元；本年支出 6712.2 万元，年末结转和结余 172.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 309.42 万元，下降 4.3%，主要原因是退休人员工资部分转入社保；支出总额减少 174.5 万元，下降 2.5%，主要原因是退休人员部分工资转入社保；年末结转和结余减少 134.93 万元，下降 43.9%，主要原因是本年项目资金支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

前进区教育局部门 2021 年度收入合计 6668.16 万元，其中：财政拨款收入 6666.81 万元，占 99.99%；其他收入 1.35 万元，占 0.01%。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	6668.16	-294.84	-4.2%	捐赠收减少
1.财政拨款收入	6666.81	+43.91	+0.7%	工资调整
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	1.35	-338.75	-99.6%	上年有捐赠资金今年无

三、支出决算增减变化情况说明

前进区教育局部门 2021 年度支出合计 6712.2 万元，其中：基本支出 5421.95 万元，占 80.8%；项目支出 1290.25 万元，占 19.2%。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	6712.2	-174.5	-2.5%	
1.基本支出	5421.95	-621.15	-10.3%	退休人员工资部分纳入社保
2.项目支出	1290.25	+446.65	+20.7%	项目支出
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。前进区教育局部门 2021 年度财政拨款收入 6666.81 万元，年初财政拨款结转和结余 62.92 万元；本年支出 6689.51 万元，年末财政拨款结转和结余 40.23 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 43.91 万元，增长 0.7%；财政拨款支出增加 2.71 万元，增长 0.04%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 56.77 万元，下降 58.5%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 582.62 万元，增长 9.6%；财政拨款支出增加 375.71 万元，增长 6.0%。

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。前进区教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6662.81 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 62.92 万元；本年支出 6685.51 万元，其中，基本支出 5417.65 万元，项目支出 1267.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 40.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 39.92 万元，增长 0.6%，主要原因是工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 0.74 万元，增长 0.01%，主要原因是人员工资调整、项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 578.62 万元，增长 9.5%，变化的主要原因是部分上级转移支付资金年初没有纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 371.71 万元，增长 5.9%，变化的主要原因是部分上级转移支付资金年初没有纳入预算。

(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 6313.8 万元，支出决算为 6685.51 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算

的 85.87%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员减少 1 个。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 5.40 万元。完成年初预算的 6750%。决算数大于预算数的主要原因：一是厕所改造区级匹配资金；二是防疫资金 1.20 万元；三是培训费 1.00 万元；三是已辞退民办、代课教师教龄补贴资金 0.45 万元。由于区级财力不足，年初没有做以上项目预算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 25.87 万元。完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因：主要是在 8 月份增加一个教育事业单位，人员工资增加。

4.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 57.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是学前支出均为上级转移支付资金，年初无预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4584.21 万元，支出决算为 4509.57 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是公用热化费没有支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因：

退休职工死亡 1 人，工资支出相应减少。

7.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 340.55 万元，支出决算为 303.19 万元，完成年初预算 89.1%。决算数小于预算数的主要原因：预算时有个别单位功能科目定位不准。

8.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 514.39 万元，支出决算为 479.94 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：预算时有个别单位功能科目定位不准及职工死亡支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.8 万元。决算数小于（大于）预算数的主要原因：这部分无预算资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 16.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是财力不足后五个月的医保没有支出，二是退休人员医疗匹配由社保支付。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 230.9 万元，支出决算为 183.98 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是财力不足后五个月的医保没有支出，二是退休人员医疗匹配由

社保支付。

12. 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 383.53 万元，支出决算为 392.78 万元，完成预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整公积金匹配资金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 174.993 万元，支出决算为 622.88 万元，完成预算的 355.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整提租匹配资金增加，二是有部分单位年初没有做提租补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5417.65 万元（因四舍五入原因，导致分项比合计金额多 0.01 万元），其中：

人员经费 5398.82 万元，主要包括：基本工资 1873.71 万元、津贴补贴 1544.25 万元、奖金 300.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 479.94 万元、职工基本医疗保险缴费 170.25 万元、其他社会保障缴费 15.02 万元、住房公积金 392.78 万元、离休费 9.22 万元、退休费 549.25 万元、抚恤金 63.8 万元、助学金 0.35 万元。

公用支出 18.84 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、印刷费 0.28 万元、手续费 0.09 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费

0.79 万元、劳务费 10.56 万元、其他交通费用 2.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

前进区教育部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

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。前进区教育局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4 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增加 4 万元，上年度无此项目拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 50%，主要原因是上级拨款的此项奖金增加支出相应增长。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4 万元，无预算，变化的主要原因是上级转移支付奖金没有提前告知；政府性基金预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 50.0%，变化的主要原因是资金收增加支出相应增长。

(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 4 万元，年初无预算。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因：年初无此项目奖金的提前告知，无法做预算。

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

前进区教育局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

前进区教育局部门2021年度机关运行经费支出18.84万元，比2020年决算数减少150.36万元，减少88.7%，主要原因是学校公用热化费支出上年区级匹配今年用专项资金。比2021年度预算数增加8.49万元，增长82.0%，主要原因是学校劳务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。前进区教育局部门2021年度政府采购支出总额387.3万元，其中：政府采购货物支出130.61万

元、政府采购工程支出121.33万元、政府采购服务支出135.36万元。授予中小企业合同金额263万元，占政府采购支出总额的67.9%，其中：授予小微企业合同金额263万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的21.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.9%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，前进区教育局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金6886.7万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出914.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金6886.7万元，执行数为6685.5万元，完成预算的97.1%，得分98分。绩效目标完成情况：年初共设置九项目标，八项基本完成，其中一项基本支出没有完成。发现的主要问题及原因：退休人员工资部分纳入社保。下一步改进措施：科学合理做好年初预算。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计914.27万元，执行数合计879.36万元，完成预算的96.2%，平均得分99.47分。具体情况为：

1.“义务教育公用经费”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99.8分。全年预算数

为603.3万元，执行数为592.62万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”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99.1分。全年预算数为253.03万元，执行数为231.52万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

3.“学前教育资金”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99.5分。全年预算数为57.94万元，执行数为55.22万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计914.27万元，执行数合计879.36万元，完成预算的

96.2%，平均得分99.47分。具体情况为：

1.“义务教育公用经费”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99.8分。全年预算数为603.3万元，执行数为592.62万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”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99.1分。全年预算数为253.03万元，执行数为231.52万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

3.“学前教育资金”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99.5分。全年预算数为57.94万元，执行数为55.22万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、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. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区教育局

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	28.99	2.0	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	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

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区教育局

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				
									减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算决算差异率	5	-33.99	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算决算差异率	4	13.07	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算决算差异率	3	-59.44	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	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，

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区教育局

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				
									减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	3.05	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.60	9.5	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	-58.52	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区教育局

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				
		预算编制及执行的规范性	10	“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。
				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+离退休费+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	-18.25	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区教育局

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				
		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	—	88.5	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称	前进区教育局		下属单位个数	7	填报人及电话	单苏香 8691586		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	<p>2021年,全面落实立德树人根本任务,创新工作举措,着力深化综合教育改革,加快推进前进教育高质量发展,办好人民满意教育。</p> <p>1、优先发展教育,促进教育均衡发展 2、统筹校内、校外,“双减”工作持续发力 3、加强队伍建设,提升教育师资水平 4、形成育人格局,提高义务教育质量 5、优化育人环境,创建和谐校园 6、严抓疫情防控,守护师生健康</p>		<p>完成了 2021 年度基本支出各项任务,各项教育资助政策有效落实。推进义务教育优质均衡发展,义务教育阶段学校坚持“划片招生,免试就近入学”,为优质均衡奠定了基础。学前教育有效加强,学前三年毛入园率、普惠幼儿园覆盖率、公办幼儿园在园率均达到省定标准。加强队伍建设,提升教育师资水平,严抓疫情防控,守护师生健康。</p>					
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	未完成原因和整改措施
产出指标	50	数量指标	全区小学及幼儿园	24	24	10	10	
		质量指标	综合管理全区基础教育	年度考核	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本支出	6043.1万	5417.65万	10	9	退休工资部分纳入社保

			项目指标	843.6 万	1267.85 万	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学校数及学生数	9100 人	9133 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保全区教育事业可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分	98	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								

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表（1）

（2021年度）

项目名称	义务教育公用经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人及电话	单苏香 8691586			
主管部门	前进区教育局			实施单位		区属 5 所小学			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	603.3		592.62		10	98.2%	9.8	
	其中：当年财政拨款	603.3		592.62		/	98.2%	/	
	上年结转资金					/		/	
	其他资金					/		/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。</p>				<p>保障了义务教育阶段学校正常运转。 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	6993	6993	6993	10	10	
			贫困学生数	59	59	59	10	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	100%	10	10	

	时效指标	开始时间	2021.1.1	完成	完成	5	5			
		结束时间	2021.12.31	完成	完成	5	5			
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	650元/生.年	650元/生.年	650元/生.年	5	5			
		贫困生资助	500元/生.年	500元/生.年	500元/生.年	5	5			
	效益指标 (30分)	经济 指标								
		社会效益 指标	义务教育阶段建档立卡卡贫困学生受教育人数	59	59	59	10	10		
			政策发挥效应年限	1年	1年	1年	10	10		
		生态 效益 指标								
		可持 影响 指标								
	满意 度指	服务对象	接受义务教育学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	10		

	标 (10 分)	满意 度	义务教育学校教 师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	99.8	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表（2）

（2021 年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	单苏香 8691586				
主管部门	前进区教育局			实施单位	区属 5 所小学				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	253.03	231.52	10	91.5%	8.8			
	其中：当年财政拨款	253.03	231.52	/	/	/			
	上年结转资金	163.03	163.03	/	/	/			
	其他资金			/	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好疫情防控工作，改善学校办学条件，消除大班额情况。				本年度各学校的校园校舍的改建工作已完成，改善了学校办学条件，消除大班额情况，提高学校体育、美育和劳动教育保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	消除大班额完成情况	100%	100%	100%	10	10	
			疫情防控完成情况	100%	100%	100%			
			改善办学条件完成情况	90%	90%	90%	10	10	
		质量指标	校舍改造验收达标率	100%	100%	100%	10	10	
			设备购置验收达标率	100%	100%	100%			
		时效指标	开始时间	2021.1.1	完成	完成	10	10	
			结束时间	2021.12.31	完成	完成	10	10	

		成本指标								
		经济指标								
效益指标 (30分)	社会效益指标	政策发挥效应年限	1年	1年	1年	10	10			
	生态效益指标									
	可持影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	10		
义务教育学校教师满意度			≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99.1			
说明	无									

项目（专项）支出绩效自评表（3）

（2021年度）

项目名称	支持学前教育发展资金	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	单苏香 8691586				
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第六、第七、第十一、第十二、第十六小学				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	57.94	55.22	10	95.3%	9.5			
	其中：当年财政拨款	57.94	55.22	/	98.2%	/			
	上年结转资金			/		/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大对普惠幼儿园的资金投入，促进学前教育发展。达到省要求的三个占比（毛入园率 88%、普惠率 80%、公办园占比 50%；做好学前幼儿的资助及疫情防控工作。				2021 年前进区学前三年毛入园率 88.2%，普惠性幼儿园覆盖率为81.8%，公办幼儿园在园幼儿占比为 50.2%，均已达到省定标准。做好学前幼儿的资助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	普惠幼儿园数	19	23	23	10	10	
			疫情防控受益园所数	19	19	19	10	10	
			普惠率	80%	81.8%	81.8%	10	10	
		质量指标	毛入园率	88%	88.2%	88.2%			
			公办园幼儿占比率	50%	50.2%	50.2%			
			开始时间	2021.1.1	完成	完成	5	5	
	时效指标	结束时间	2021.12.31	完成	完成	5	5		

		成本指标							
		经济指标							
效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困幼儿受资助人数	8	8	8	10	10		
		政策发挥效应年限	1年	1年	1年	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	10	
义务教育学校教师满意度			≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.5		
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合理性 15 分； 绩效指标明确性 15 分		项目绩效目标依据是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算执行 20 分； 预算管理 10 分	预算完成率 10 分； 支付进度率 10 分； 资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	符合预算财务规定 10 分、资金管理办法 10 分、预算执行情况 10 分	28
项目产出 20 分	履行职责 20 分	实际完成率 10 分； 质量达标率 10 分		在规定时间内及时完成工作计划、达到质量要求	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分； 服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接的影响、服务对象履职效益的满意程度	社会效益实现程度 10 分、服务对象的满意度 10 分	20