

**佳木斯市前进区教育局
(本级)2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	18
一、收入支出总体增减变化情况说明	18
二、收入决算增减变化情况说明	18
三、支出决算增减变化情况说明	19
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	23
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
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	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	30
第五部分 附录	33

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 佳木斯市前进区教育局岗位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、 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。

13、 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区教育事业发展中心岗位职责

1、 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，完成上级主管部门安排的其他工作任务，稳定提高教育质量。

2、 全面服务于前进区义务教育工作，教研员待遇等同于义务教育教师，明确教研员工作职责和专业标准，配齐所有学科专职教研员，健全教研员准入、退出、考核激励和专业发展机制，完善区域教研、校本教研、网络教研、综合教研制度。

3、 开展教师发展研究，指导教师制定职业发展规划，提供教学、学术发展咨询、指导与培训，为教师职业化发展和专业化水平提升提供服务和保障。

4、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

5、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，引导学校健全教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理。

6、优化教学方式。注重启发式、互动式、探究式教学，融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。要定期开展聚焦课堂教学质量的主题活动，注重培育、遴选和推广优秀教学模式、教学案例。

二、机构设置

佳木斯市前进区教育局（本级）无内设机构。

佳木斯市前进区教育局（本级）为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区教育事业发展中心，此单位未独立核算，故与区教育局（本级）合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区教育局（本级）2021年年末实有人数13人，其中：行政人员3人、退休人员10人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中行政人员减少1人，退休人员减少1人。

佳木斯市前进区教育事业发展中心2021年末实有人数4人，其中：事业人员4人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中：事业人员增加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

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

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	169.60	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	119.67
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	31.54
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	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	16.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开 01 表 (续)

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

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
	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	
	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	169.6 1	本年支出合计	58	168.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.96
	30			61	
总计	31	169.7 0	总计	62	169.70

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

部门：佳木斯市前进区教育局（本级） 公开 02 表
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		169.6 1	169.6 0					0.0 1
205	教育支出	119.9 4	119.9 3					0.0 1
20501	教育管理事务	43.83	43.82					0.0 1
2050101	行政运行	31.31	31.30					0.0 1
2050102	一般行政管理事务	5.40	5.40					
2050199	其他教育管理事务支出	7.12	7.12					
20502	普通教育	76.11	76.11					
2050201	学前教育	32.94	32.94					
2050202	小学教育	43.17	43.17					
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40					
20808	抚恤	20.09	20.09					
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	16.24	16.24					
22102	住房改革支出	16.24	16.24					
2210201	住房公积金	3.58	3.58					
2210202	提租补贴	12.66	12.66					

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

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

公开 03 表
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		168.74	87.23	81.51			
205	教育支出	119.67	38.15	81.51			
20501	教育管理事务	43.56	38.15	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	6.82	6.82				
20502	普通教育	76.11		76.11			
2050201	学前教育	32.94		32.94			
2050202	小学教育	43.17		43.17			
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54				
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
20808	抚恤	20.09	20.09				
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	16.24	16.24				
22102	住房改革支出	16.24	16.24				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				
2210202	提租补贴	12.66	12.66				

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
金额单位：万元

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

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	169. 60	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	119. 62	119.62		
	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	31.5 4	31.54		
	9		九、卫生健康支 出	41	1.30	1.30		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

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
	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	16.24	16.24		
	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				
	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	169.60	本年支出合计	59	168.70	168.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

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 算财政政 拨款	国有资 本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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	169. 60	总计	64	169. 60	169.60		

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（本级）

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		168.70	87.18	81.51
205	教育支出	119.62	38.11	81.51
20501	教育管理事务	43.51	38.11	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	6.82	6.82	
20502	普通教育	76.11		76.11
2050201	学前教育	32.94		32.94
2050202	小学教育	43.17		43.17
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
20808	抚恤	20.09	20.09	
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	
2210202	提租补贴	12.66	12.66	

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（本级）

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	44.25	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.53	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	3.81	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	1.12	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	0.18	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	35.76	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	15.68	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	20.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		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		80.01	公用经费合计					7.17

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

单位：佳木斯市前进区教育局（本级） 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			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

单位：佳木斯市前进区教育局（本级） 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							

注：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

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

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。前进区教育局 2021 年度部门决算收支总额 169.70 万元，其中：本年收入 169.61 万元，年初结转和结余 0.09 万元；本年支出 168.74 万元，年末结转和结余 0.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 38.2 万元，增长 29.0%，主要原因是增加 4 个事业人员工资支出相应增加；支出总额增加 37.34 万元，增长 28.4%，主要原因是增加 4 个事业人员工资支出相应增加；年末结转和结余增加 0.86 万元，增长 860.0%，主要原因是上年度事业单位 2 人养老保险匹配资金没有支出。

二、收入决算增减变化情况说明

前进区教育局 2021 年度收入合计 169.61 万元，其中：财政拨款收入 169.6 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 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	169.61	+38.61	+29.5%	增加事业人员工资相

				应增加
1.财政拨款收入	169.60	+38.61	+29.5%	增加事业人员工资相应增加
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	0.01	0.01	0.0%	利息收基本无变化

三、支出决算增减变化情况说明

前进区教育局 2021 年度支出合计 168.74 万元：基本支出 87.23 万元，占 51.69%；项目支出 81.51 万元，占 48.31%。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	168.74	+37.34	+28.4%	退休费减少 19.09 万元、增加 1 人死亡抚恤金 20.096 万元、行政单位医疗支出减少 5.6 万元；增加学校厕所改造支出 43.17 万元
1.基本支出	87.23	-4.57	-4.9%	退休费减少 19.09 万元、增加 1 人死亡抚恤金 20.096 万元、行政单位医疗支出减少 5.6 万元。
2.项目支出	81.51	+43.91	+116.7%	增加学校厕所改造支出 43.17 万元
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 2021 年度财政拨款收入 169.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 168.7

万元，年末财政拨款结转和结余 0.90 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 38.70 万元，增长 29.6%；财政拨款支出增加 37.30 万元，增长 28.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.9 万元，上年度无财政拨款结转和结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 79.54 万元，增长 135.4%；财政拨款支出增加 96.64 万元，增长 134.1%。

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。前进区教育局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 169.60 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 168.70 万元，其中，基本支出 87.18 万元，项目支出 81.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.90 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 38.7 万元，增长 29.6%，主要原因是事业人员增加工资支出增加，以及增加厕所改造项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 37.3 万元，增长 28.4%，主要原因是事业人员增加工资支出增加，以及增加厕所改造项目支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入增加 97.54 万元，增长 135.4%，变化的主要原因是事业人员增加工资支出增加，以及增加厕所改造项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 96.64 万元，增长 134.1%，变化的主要原因是事业人员增加工资支出增加，以及增加厕所改造项目支出。

（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 71.6 万元，支出决算为 168.70 万元，完成年初预算的 234.1%。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 万元，支出决算为 5.40 万元。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 0 万元，支出决算为 6.82 万元。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，年初无预算年底有决算数。

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 32.94 万元。决算数大于预算数的主要原因这部分支出资金为上级转移支付，没有提前告知，无法在年初做预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 43.17 万元。完成年初预算的 3924.5%。决算数大于预算数的主要原因这部分支出资金为上级转移支付，没有提前告知，无法在年初做预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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是退休人员的医保资金决算时记入行政单位医疗，预算时却纳入行政单位离退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.81 万元。完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资这部分支出相应增加。

8.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 20.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增列抚恤金支出。

9.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 1.30 万元。完成年初预算的 16.8 %。决算数小于预算数的主要原因是区级财政不足，5 个月的医保资金没有支出。

10.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 3.14 万元，支出决算为 3.58 万元。完成年初预算的 114.0 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增资住房公积金匹配资金也相应增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 12.66 万元。完成年初预算的 109.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增资提租补贴也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区教育局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.18 万元，其中：

人员经费 80.01 万元，主要包括：基本工资 15.53 万元、津贴补贴 17.40 万元、奖金 2.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.81 万元、职工基本医疗保险缴费 1.12 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 3.58 万元、退休费 15.68 万元、抚恤金 20.09 万元。

公用支出 7.17 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、印刷

费 0.28 万元、手续费 0.08 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.34 万元、其他交通费用（个人车补）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

前进区教育局单位 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

前进区教育局单位政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

前进区教育局单位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 2021 年度机关运行经费支出 7.17 万元，比 2020 年决算数增加 0.27 万元，增长 3.9%，主要原因是科员晋升车补基数调增，支出增加。比 2021 年度预算数减少 0.75 万元，

下降9.5%，主要原因是人员编制数减少，其他交通费支出减少，同时落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区教育局2021年度政府采购支出总额42.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.56万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位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，我单位对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0个，二级项目9个，共涉及资金168.7万元，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）4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金4.97万元，占一般公共预算项目支出总额的2.9%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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153.1万元，执行数合计168.74万元，完成预算的100%，平均得分99.07分。具体情况为：

1、“支持学前教育发展资金”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32.94万元，执行数为32.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。在以后的

工作中加大学前教育投入，使我区的普惠幼儿园的占比率提高。发现的主要问题：一是资金使用计划有待改进，二是资金使用进度需要提高。下一步改进措施：一是预算精准化，二是加快资金使用进度。

2、“教育师资队伍建设及教师补助资金（对已辞退民办、代课教师养老保险教龄补贴省级补助资金）”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3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：一是资金拨付进度需要提高，二是资金下发不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度，二是与市养老保险局加强沟通，积极做好已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作。

3、“家庭经济困难学生生活补助资金”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0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：一是资金拨付进度需要提高，二是资金下发不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度，二是做好贫困学生认定工作，及时发放资助金。

4、“中小学厕所改建”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42.6万元，执行数为42.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：一是资金使用计划有待改进，二是资金使用进度需要提高。下一步改进措施：一是预算精准化，二是加快资金使用进度。

5、“防疫”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2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：资金使用计划有待改进。下一步改进措施：提高资金使用成效。

6、“社会保障和就业”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11.94万元，执行数为31.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：资金使用计划有待改进。下一步改进措施：提高资金使用成效。

7、“教育支出”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37.21万元，执行数为38.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：资金使用计划有待改进。下一步改进措施：提高资金使用成效。

8、“卫生健康”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91.7分。全年预算数为7.76万元，执行数为1.3万元，完成预算的16.8%。项目绩效目标完成情况：没有完成预定目标。发现的主要问题：资金使用计划有待改进。下一步改进措施：加强与业务主管部门的沟通加快资金支出进度，提高资金使用成效。

9、“住房保障”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14.69万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题：资金使用计划有待改进。下一步改进措施：提高资金使用成效。

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（本级）

一级指标		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	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	135.38	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	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	0.00	5.0	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	26.94	1.0	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	-8.90	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, 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	0.53	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	18,613.55	0.0	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	47.35	0.0	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	—	71.5	—	—

2.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	前进区中小学厕所维修改造项目							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第六、第七、第十小学			
项目资金（万元）	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.56		42.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.56		42.56	-	100%	-	
	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				
	1、完成3所学校的厕所维修改造工作。			1、完成3所学校的厕所维修改造工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1	预算投入资金42.56万元	实际投入资金42.56万元	10	10	

绩效 指标	产出指 标 (50 分)		指标 2	项目学 校 3 所	项目学校 3 所	10	10	
		质量指 标	指标 1	受益学 生数 5130 人	受益学生 数 5130 人	10	10	
			指标 2	工程合 格率 99%	工程合格 率 99%	10	10	
		时效指 标	指标 1	资金拨 付及时	资金拨付 及时	10	10	
			指标 2					
		成本指 标	指标 1					
			指标 2					
		效益指 标 (30 分)	经济指 标	指标 1				
	指标 2							
	社会效 益指标		指标 1	社会满 意底 95%	社会满意 底 95%	10	10	
			指标 2	积极扩 大教育 资源	积极扩大 教育资源	10	10	
			指标 3					
	生态效 益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持影 响指标			-				
			指标 1					
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意	指标 1	师生满 意 ≥90%	≥96%	10	10	
指标 2			家长满 意	≥95.5%	10	10		

分)	度		≥90%				
总分 17					100	100	

项目（专项）支出绩效自评表（2）
（2021 年度）

项目名称	支持学前教育发展资金							
主管部门	前进区教育局			实施单位	普惠幼儿园			
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.94		32.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.94		32.94	-	100%	-	
	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1	预算投入资金 32.94 万元	实际投入资金 32.94 万元	10	10	
			指标 2	学前奖补 19 个普惠幼儿园，资助 8 名幼	学前奖补 19 个普惠幼儿园，资助 8 名幼	10	10	

绩效 指标	产出指 标 (50 分)		儿					
		质量指 标	指标 1	普惠率 80%	普惠率 81.8%	10	10	
			指标 2	公办园占 比 50%	公办园占 比 50.2%	10	10	
		时效指 标	指标 1					
			指标 2					
		成本指 标	指标 1					
			指标 2					
	效益指 标 (30 分)	经济指 标	指标 1					
			指标 2					
		社会效 益指标	指标 1	学前三年 毛入园率 88%	实际入园 率 88.2%	5	5	
			指标 2	积极扩大 学前教育 资源	持续扩大	5	5	
			指标 3	提高学前 教育普惠 保障水平	有效提高	10	10	
		生态效 益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
可持影 响指标		指标 1	促进学前 教育可持 续发展	可持续	10	10		
	指标 2							
		指标 1	师生满意 ≥90%	≥96%	10	10		

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 2	家长满意 ≥90%	≥95.5%	10	10	
总分 17					100	100	

项目（专项）支出绩效自评表（3）

（2021 年度）

项目名称	教育师资队伍建设及教师补助资金（对已辞退民办、代课教师养老保险教龄补贴省级补助资金）							
主管部门	前进区教育局			实施单位	前进区教育局本级			
项目 资金 (万 元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.15		3.15	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	3.15		3.15	-	100%	-	
	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				
	做好 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作			做好 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指 标	指标 1	预算投入 资金 3.15 万元	实际投入 资金 3.15 万元	20	20	
			指标 2	发放 12 人已退民 办、代课 师的教龄	、 12 人 辞教	20	20	

绩效指标	产出指标 (50分)			补贴					
		质量指标	指标 1	配合相关部门做好补贴发放工作	已经全部发放 3.15 万元	10	10		
			指标 2						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
				指标 2					
	社会效益指标		指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1	做好已辞退民办、代课教师生活补贴	可持续	10	10		
			指标 2						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1	符合补助条件已辞退民办、代课教师满意 ≥90%	≥91%	20	20		
			指标 2						
总分					100	100			

项目（专项）支出绩效自评表（4）
（2021 年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	前进区教育局			实施单位		前进区教育系统			
项目资金（万元）			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.475		0.475		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.475		0.475		-	100%	-
	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				
	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业				做好 10 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作				
产出指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1	预算投入资金 0.475 万元	实际投入资金 0.475 万元	20	20		
			指标 2	资助人数 19 人	19 人	20	20		
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
		时效指标	指标 1	评选及时	按资助中心规定及时完成	10	10		
指标 2			发放及时	公示后及时发放	10	10			

绩效 指标	成本指 标	指标 1					
		指标 2					
	经济指 标	指标 1					
		指标 2					
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1	家庭经 济困难 学生受 助完成 率 100%	100%	20	20
			指标 2				
		指标 3					
		生态效 益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持影 响指标	指标 1				
	指标 2						
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	指标 1	家庭困 难学生 满意率 达到 100%	≥100%	10	10
			指标 2				
总分					100	100	

项目（专项）支出绩效自评表（5）

项目名称	区级防疫资金								
主管部门	前进区教育局				实施单位	前进区教育系统			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.39	2.39	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2.39	2.39	-	100%	-		
	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				
	做好系统内防疫工作，保障教育教学有序进行				做好系统内防疫工作，保障教育教学有序进行				
产出指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1	预算投入资金 2.14 万元	实际投入资金 2.14 万元	25	25		
			指标 2						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
		时效指标	指标 1	防疫物资发放及时	防疫物资发放及时	25	25		
			指标 2						
	成本指标	指标 1							
		指标 2							
				指标 1	完成防疫	完成防疫	20	20	

绩效 指标	经济指 标		疫工作	工作				
		指标 2						
	社会效益 指标	指标 1						
		指标 2						
		指标 3						
	生态效 益指标	指标 1						
		指标 2						
	可持影 响指标	指标 1						
		指标 2						
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	指标 1	家庭困 难学生 满意率 达到 100%	≥100%	20	20	
			指标 2					
	总分					100	100	

项目（专项）支出绩效自评表（6）

（2021 年度）

项目名称	社会保障和就业	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	单苏香 13836659347					
主管部门	前进区教育局			实施单位	前进区教育局					
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	11.94	31.54		10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	11.94	31.54		/	100%	/			
	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					
	完成资金支付，让资金使用发挥更好的作用。				能够按时完成资金支出并使用恰当。					
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	按时完成				20	20		
		质量 指标	保证使用质量					20	20	

	时效指标	规定时间内完成				10	10		
	成本指标								
效益指标 (30分)	经济指标	达到使用效果				10	10		
	社会效益指标	产生良好效益				10	10		
	生态效益指标	达到国家标准				10	10		
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意				10	10		

总分		100	100
说明	无		

项目（专项）支出绩效自评表（7）

（2021 年度）

项目名称	教育支出（基本）	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	单苏香 13836659347				
主管部门	前进区教育局		实施单位		前进区教育局				
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	37.21	38.16		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	37.21	38.16		/	100%	/		
	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				
	完成教育支出的资金支付，让资金使用发挥更好的作用。				能够按时完成资金支出并使用恰当。				
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	数量指标	按时完成				20	20	

	(50分)								
		质量指标	保证使用质量				20	20	
		时效指标	规定时间内完成				10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济指标	达到使用效果				10	10	
社会效益指标		产生良好效益				10	10		
生态效益指标		达到国家标准				10	10		
可持续影响指标									

	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意度	师生、家长满 意				10	10	
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表（8）

（2021 年度）

项目名称	卫生健康	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人 及电话	单苏香 13836659347				
主管部门	前进区教育局		实施单位		前进区青少年活动中心				
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	7.76	1.3		10	16.5%	1.65		
	其中：当年财 政拨款	7.76	1.3		/	16.5%	/		
	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				
	完成资金支付，让资金使用发挥更好的作用。				由于医保系统支付问题，没能够按时完成资金支出。				
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	按时完成				20	20	
		质量指标	保证使用质量				20	20	
		时效指标	规定时间内完成				10	10	
	成本指标								
效益指标 (30分)	经济指标	达到使用效果				10	10		
	社会效益指标	产生良好效益				10	10		
	生态效益指标	达到国家标准				10	10		

		可持 影响 指标							
	满意度 指 标（10 分）	服务 对象 满意 度	师生、家长满 意				10	10	
总分							100	91.65	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表（9）

（2021 年度）

项目名称	住房保障	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人 及电话	单苏香 13836659347		
主管部门	前进区教育局		实施单位		前进区青少年活动中心		
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	14.69	16.24	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	14.69	16.24	/	100%	/	/
	上年结转资金			/		/	/
	其他资金			/		/	/
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成资金支付，让资金使用发挥更好的作用。					能够按时完成资金支出并使用恰当。			
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	按时完成				20	20	
		质量指标	保证使用质量				20	20	
		时效指标	规定时间内完成				10	10	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济指标	达到使用效果				10	10	
社会效益指标		产生良好效益				10	10		

		生态效益指标	达到国家标准				10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生、家长满意				10	10	
总分							100	100	
说明	无								