

友好区教育局

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.....	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.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	6
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	9
十、机关运行经费执行情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。

(二) 负责全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 指导全区教育系统党的建设、党风廉政建设和廉政风险防控工作、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育费筹措、教育拨款政策；负责统计和监测全区教育经费投入。

(五) 指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

(六) 指导中小学的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。

(七) 依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

(八) 负责各类教育所负担的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作。

(九) 组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府的教育工作以及各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十) 承办区委、 区人民政府和市教育局交办的其他事项
。

友好区第三小学、友好区政府幼儿园、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第二中学、友好区第一中学、友好区第三中学、友好区教教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心未独立核算，合并在部门本级公开，其单位职责含概在友好区教育局职责之中。

二、机构设置

本单位为合并公开单位， 合并范围包括：友好区第三小学、友好区政府幼儿园、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第二中学、友好区第一中学、友好区第三中学、友好区教教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心未独立核算。
以上所述单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、人员构成

友好区教育局及合并公开的友好区第三小学、友好区政府幼儿园、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第二中学、友好区第一中学、友好区第三中学、友好区教教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心11家单位2021 年末实有人数1798人，其中：行政人员 4人、参公 人员0 人、非参公事业人员 567人、离休人员0 人、退休人员 1218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：伊春市友好区教育局			公开01表 金额单位：万元			
收入	支出		行次	金额	行次	金额
项目栏次	项目栏次		1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共服务支出		1	12,924.80	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出		2	17.17	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出		3		34	
四、上级补助收入	四、公共安全支出		4		35	
五、事业收入	五、教育支出		5		36	8836.3
六、经营收入	六、科学技术支出		6		37	
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出		7		38	
八、其他收入	八、社会保障和就业支出		8		39	4088.5
	九、卫生健康支出		9		40	
	十、节能环保支出		10		41	
	十一、城乡社区支出		11		42	
	十二、农林水支出		12		43	
	十三、交通运输支出		13		44	
	十四、资源勘探工业信息等支出		14		45	
	十五、商业服务业等支出		15		46	
	十六、金融支出		16		47	
	十七、援助其他地区支出		17		48	
	十八、自然资源海洋气象等支出		18		49	
	十九、住房保障支出		19		50	
	二十、粮油物资储备支出		20		51	
	二十一、国有资本经营预算支出		21		52	
	二十二、灾害防治及应急管理支出		22		53	
	二十三、其他支出		23		54	4
	二十四、债务还本支出		24		55	
	二十五、债务付息支出		25		56	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出		26		57	13.17
本年收入合计	本年支出合计		27	12,941.97	58	12,941.97
使用非财政拨款结余	结余分配		28		59	
年初结转和结余	年末结转和结余		29		60	
			30		61	
总计	总计		31	12,941.97	62	12,941.97

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						
部门：伊春市友好区教育局		公开02表 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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		12,941.97	12,941.97			
205	教育支出	8,836.30	8,836.30			
20501	教育管理事务	191.30	191.30			
2050101	行政运行	191.30	191.30			
20502	普通教育	8,645.00	8,645.00			
2050201	学前教育	60.74	60.74			
2050202	小学教育	3,325.44	3,325.44			
2050203	初中教育	2,859.22	2,859.22			
2050204	高中教育	2,399.60	2,399.60			
208	社会保障和就业支出	4,088.50	4,088.50			
20805	行政事业单位养老支出	4,088.50	4,088.50			
2080502	事业单位离退休	4,088.50	4,088.50			
229	其他支出	4.00	4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	13.17	13.17			
23402	抗疫相关支出	13.17	13.17			
2340299	其他抗疫相关支出	13.17	13.17			

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
金额单位:万元

部门:伊春市友好区教育局

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	12,941.97	191.30	12,750.67			
205	教育支出	8,836.30	191.30	8,645.00			
20501	教育管理事务	191.30	191.30				
2050101	行政运行	191.30	191.30				
20502	普通教育	8,645.00		8,645.00			
2050201	学前教育	60.74		60.74			
2050202	小学教育	3,325.44		3,325.44			
2050203	初中教育	2,859.22		2,859.22			
2050204	高中教育	2,399.60		2,399.60			
208	社会保障和就业支出	4,088.50		4,088.50			
20805	行政事业单位养老支出	4,088.50		4,088.50			
2080502	事业单位离退休	4,088.50		4,088.50			
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	13.17		13.17			
23402	抗疫相关支出	13.17		13.17			
2340299	其他抗疫相关支出	13.17		13.17			

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

部门:伊春市友好区教育局

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	12,924.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.17	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	8836.3	8836.3		
	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	4088.5	4088.5		
	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、住房保障支出	46				
	15		十五、抗疫特别国债安排支出	47				
	16		十六、疫情防控能力建设支出	48				
	17		十七、疫情防控物资储备支出	49				
	18		十八、疫情防控人员工资支出	50				
	19		十九、疫情防控差旅费支出	51				
	20		二十、疫情防控伙食费支出	52				
	21		二十一、疫情防控取暖费支出	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	4.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	13.17		13.17	
本年收入合计	27	12,941.97	本年支出合计	59	12,941.97	12,924.80	17.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		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	12,941.97	总计	64	12,941.97	12,924.80	17.17	

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
金额单位:万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8836.3	191.3	8645.0
205	教育支出	8836.3	191.3	8645.0
20501	教育管理事务	191.3	191.3	0.0
2050101	行政运行	191.3	191.3	0.0
20502	普通教育	8645.0	0.0	8645.0
2050201	学前教育	60.7	0.0	60.7
2050202	小学教育	3325.4	0.0	3325.4
2050203	初中教育	2859.2	0.0	2859.2
2050204	高中教育	2399.6	0.0	2399.6
208	社会保障和就业支出	4088.5	0.0	4088.5
20805	行政事业单位养老支出	4088.5	0.0	4088.5
2080502	事业单位离退休	4088.5	0.0	4088.5
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
										金额单位:万元
科目编码	科目名称	人员经费		公用经费		科目名称		决算数		
		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	金额	
30101	工资福利支出	84,80	30301	商品和服务支出	106,50	30701	借入资金及垫款支出	307		
301011	基本工资	30,301	30302	办公费	50,701	30702	国内债务付息			
301012	津贴补贴	30,302	30303	印刷费	30,702	30703	国外债务付息			
30103	奖金	30,303	30304	咨询费	31,001	31001	资本性支出			
30107	伙食补助费	30,304	30305	手续费	31,002	31002	办公设备购置			
30107	伙食补助费	30,205	30306	水费	40,001	31003	大型修缮			
30107	伙食补助费	30,206	30307	电费	31,004	31004	设备购置及软件购置更新			
30107	伙食补助费	30,207	30308	邮电费	31,005	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	30,208	30309	取暖费	31,006	31006	大型修理			
30110	职工基本医疗保险缴费	30,209	30310	租赁费	31,007	31007	修理及维护			
30112	其他社会保障缴费	30,211	30311	被装购置费	31,008	31008	物资储备			
30112	其他社会保障缴费	30,212	30312	公用(培训)费	31,009	31009	其他修理			
30112	其他社会保障缴费	30,213	30313	维修(护)费	31,010	31010	其他补助			
30119	其他工资福利支出	30,214	30314	租赁费	31,011	31011	地上附着物和青苗补偿			
30301	退休费	30,215	30315	培训费	31,012	31012	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30302	退休费	30,216	30316	公杂费	31,013	31013	公用用车购置			
30304	抚恤金	30,217	30317	公务接待费	31,019	31019	其他交通费用			
30304	抚恤金	30,224	30318	被装购置费	56,500	31020	其他商品和服务支出			
30305	奖励金	30,225	30319	被装购置费	31,022	31022	无形资产购置			
30306	绩效工资	30,226	30320	办公费	31,023	31023	长期待摊费用			
30307	医疗费	30,227	30321	物业管理费	31,024	31024	资本性支出			
30309	住房公积金	30,228	30322	福利费	339	339	其他支出			
30310	基本生活生产补贴	30,229	30323	福利费	339	339				
30310	基本生活生产补贴	30,231	30324	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,232	30325	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,233	30326	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,234	30327	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,235	30328	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,236	30329	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,237	30330	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,238	30331	福利费	339	339				
30399	其他对个人和家庭的补助	30,239	30332	福利费	339	339				
人员经费合计		84,8	公用经费合计		公用经费合计		106,5		106,5	

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：伊春市友好区教育局

公开07表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：伊春市友好区教育局

公开08表
金额单位：万元

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

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。

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。教育局部门 2021 年度部门决算本年收入 12941.97 万元, 年初结转和结余 0 万元; 本年支出 12941.97 万元, 年末结转和结余 0 万元。

（二）与上年决算相比。2021年度部门决算收入总额减少279.03万元，下降0.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出总额减少279.03万元，下降0.02%，主要原因是一般公共服务支出减少；年末结转和结余增加0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度收入合计 12941.97 万元，其中：财政拨款收入 12941.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.00%。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	12941.97	-279.03	-0.02%	经费减少
1.财政拨款收入	12941.97	-279.03	-0.02%	经费减少
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

教育局部门 2021 年度支出合计12941.97万元，其中：基本支出 191.3万元，占 1.48%；项目支出 12750.67万元，占98.52%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。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	1191.3	-1527.33	-11%	经费减少
1.基本支出	191.3	-155	-427%	经费减少
2.项目支出	12750.67	-1372.33	-9.6%	经费减少
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。教育局部门 2021 年度财政拨款收入 12941.97万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出 12941.97万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

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。教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12924.8 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 12924.8 万元，其中，基本支出 191.30 万元，项目支出 12733.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）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决算为 12924.8 万元，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 191.3 万元。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。支出决算为 60.74 万元。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）。支出决算为 3325.44 万元。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2027.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2399.60 万元。决算数大于（小 于）预算数的主要原因：年初无预算。

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）。支出决算为 4088.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.3 万元，其中：

人员经费 84.80 万元，主要包括：基本工资 41 万元、津贴补贴 43.8 万元。

公用支出 106.5 万元，主要包括：办公费 5 万元、电费 40 万元、取暖费 5 万元、专用材料费 56.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2021 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

教育局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

教育局部门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

教育局部门2021年度机关运行经费支出106.5万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，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，友好区教育局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金261.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果

友好区教育局预算整体支出自评涉及资金270.28万元，执行数为270.28万元，完成预算的100%，得分85分，绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待优化；二是加强公用经费的规范使用。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表					
评价指标			计算值	得分	评价说明
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制及执行情况	预算编制的完整性	预算数据收入预算完整性	8		预算差=0, 得满分; 预算差(绝对值)>0时, 每增扣2分(舍)扣减0.5分, 乘至0分为止。
		事业收入预算完整性	8		预算差=0, 得满分; 预算差(绝对值)>0时, 每增扣2分(舍)扣减0.5分, 乘至0分为止。
		经营收入预算完整性	8		预算差=0, 得满分; 预算差(绝对值)>0时, 每增扣2分(舍)扣减0.5分, 乘至0分为止。
		其他收入预算完整性	8		预算差=0, 得满分; 预算差(绝对值)>0时, 每增扣2分(舍)扣减0.5分, 乘至0分为止。
		年初预算和年中预算完整性	8		年初预算和年中预算完整性: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
		人员经费预算完整性	4		人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
		公用经费预算完整性	2		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
	预算执行的合规性	人员经费预算执行差异率	10		人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
		公用经费预算执行差异率	10		公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
预算编制及执行的规范性	预算执行的合规性	财政预算执行合规率	10		财政预算执行合规率: (年末余额/年末预算数)*100%
		财政预算执行上下半年差异率	10		财政预算执行上下半年差异率: (半年预算数-上半年预算数)/上半年预算数*100%
		财政预算执行上下半年差异率	4		财政预算执行上下半年差异率: (半年预算数-上半年预算数)/上半年预算数*100%
		“三公”经费支出预算差异率	8		“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
		财政预算项目支出中开支人员及差旅住宿费占比	8		财政预算项目支出中开支人员及差旅住宿费占比: (项目支出中开支人员及差旅住宿费)/项目支出合计*100%
		基本支出中列支差旅费、伙食费、取暖费、维修费、印刷费、咨询费	8		基本支出: (房屋建筑物的折旧+大型设备、家具的折旧+修理费+低值易耗品摊销)/公用经费*100%
		生产状况	5		生产支出: (年末数-年初数)/年初数*100%
	负债状况	债务变动率	4		债务: (年末数-年初数)/年初数*100%
		逾期时间未及时结	4		逾期时间未及时结: 逾期时间/总账款余额
合计	100	—	100	—	—

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. 财政预算执行和债务率、财政预算项目支出中开支人员及差旅住宿费占比、基本支出中列支差旅费、伙食费、取暖费、维修费、印刷费、咨询费、生产状况、负债状况、逾期时间未及时结在评价指标中, 中央部门上年、本年预算数和结余数均不含暂付款。

3. 各评价分值表中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)										
填报单位(盖章): 教育局				填报日期: 2022.05.21						
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施	
投入 (10分)	指标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计5分;②符合部门“三定”方案确定的职责计3分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分;④符合部门制定的年度工作计划计1分。不符合则每项扣分值得满分。不符合则每项扣分值均不得分。	3	3	5		
		在岗人员控制率 (5分)	5	部门(单位)本年度实际在岗人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在岗人数/编制人数*100%	100% 80%	5			
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2702756/27027568*100%-1	100% 100%	5			
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	2702756/27027568*100%-1	100% 100%	2			
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。	25%/20%*100%-1	100% 100%	4			
	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	未独立核算	0 0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度核算制,因此公用经费未独立核算。			
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	未独立采购	0 0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度核算制,因此政府采购未独立采购。		
		预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④将部门(单位)核算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列	是	100%	5	
	预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	100%	2			

