

**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.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。研究全区教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

2、推进建设科教强区，拟定全区教育改革与发展的政策和规划，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。

3、负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。指导各学校的教育教学改革。负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作。

4、负责全区基础教育的管理工作。

5、指导全区教育的督导工作。

6、配合财政部门对本系统教育经费的统筹管理，会同有关部门拟定全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。

7、统筹和指导区内少数民族教育工作。

8、负责全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

9、主管全区教师工作。规划、指导全区各学校、幼儿园教师队伍建设。贯彻落实教师教育和教师管理政策。负责全区各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

10、负责全区教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导各类民办学校党建工作。

11、指导全区教育系统人才和知识分子工作。

12、负责全区中 小学校安全稳定工作，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。

13、负责统筹、协调、指导全区教育系统信息化建设和应用工作。本区未 成年人校外教育工作及校外教育场所建设。语言文字工作。

14、负责全区各类学校招生考试和 基础教育学籍管理有关工作。

15、承担区政府教育督导委员会办公室职责。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

友好区教研室、友好区招生考试服务中心、友好区青少年活动中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在友好区教育局职责之中。

## 二、机构设置

友好区教育局部门决算包括：友好区教育局（本级）及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区教育局（本级）；事业单位3个，友好区教研室、友好区招生考试服务中心、友好区青少年活动中心。纳入友好区教育局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	友好区教育局	1	——	4	——
2	友好区教育局（本级）	1	行政	1	教育局
3	友好区教研室	2	事业	1	教研室
4	友好区招生考试服务中心	2	事业	1	招生考试服务中心
5	友好区青少年活动中心	2	事业	1	友好区青少年活动中心

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

友好区教育局部门除友好区教研室、友好区招生考试服务中心、友好区青少年活动中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位决算。

### **三、人员构成**

友好区教育局及合并公开的友好区教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心4家单位2021年末实有人数145人，其中：行政人员4人、参公人员0人、事业人员5人、离休人员0人、退休人员136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		
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	261.30	一、一般公共服务支出	32	261.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.98	二、外交支出	33	8.98
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>270.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>270.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>270.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>270.28</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>270.28</b>	<b>270.28</b>					
205	教育支出	191.30	191.30					
20501	教育管理事务	191.30	191.30					
2050101	行政运行	191.30	191.30					
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00					
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	8.98	8.98					
23402	抗疫相关支出	8.98	8.98					
2340299	其他抗疫相关支出	8.98	8.98					

## 三、支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>270.28</b>	<b>191.30</b>	<b>78.98</b>			
205	教育支出	191.30	191.30				
20501	教育管理事务	191.30	191.30				
2050101	行政运行	191.30	191.30				
208	社会保障和就业支出	70.00		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.00		70.00			
2080502	事业单位离退休	70.00		70.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	8.98		8.98			
23402	抗疫相关支出	8.98		8.98			
2340299	其他抗疫相关支出	8.98		8.98			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	261.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	191.30	191.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.00	70.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8.98	0.00	8.98	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	270.28	<b>本年支出合计</b>	59	270.28	261.30	8.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	270.28	<b>总计</b>	64	270.28	261.30	8.98	0.00

#### 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

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		261.30	191.30	70.00
205	教育支出	191.30	191.30	0.00
20501	教育管理事务	191.30	191.30	0.00
2050101	行政运行	191.30	191.30	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	0.00	70.00
2080502	事业单位离退休	70.00	0.00	70.00

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

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	84.80	302	商品和服务支出	106.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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费		30206	电费	40	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		30208	取暖费	5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补助		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		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	56.5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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				
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		84.8	公用经费合计			106.5		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：伊春市友好区教育局						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.98			8.98	
234	抗疫特别国债安排的支出		8.98			8.98	
23402	抗疫相关支出		8.98			8.98	
2340299	其他抗疫相关支出		8.98			8.98	

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					公开09表
部门：伊春市友好区教育局				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	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。

注：本部门（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。教育部门 2021 年度部门决算收支总额 270.28 万元，其中：本年收入 270.28 万元；本年支出 270.28 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

教育部门 2021 年度收入合计 270.28 万元，其中：财政拨款收入 270.28 万元，占 100%。

#### 三、支出决算增减变化情况说明

教育部门（单位）2021 年度支出合计 270.28 万元，其中：基本支出 270.28 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。教育部门 2021 年度财政拨款收入 270.28 万元；本年支出 270.28 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）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。教育部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 261.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8.98 万元；本年支出 270.28 万元，其中，基本支出 191.30 万元，项目支出 70.00 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年初预算为 261.3 万元，支出决算为 261.3 万元，完成年初预算的 100%。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 191.3 万元，支出决算为 191.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

教育部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.30 万元，其中：

人员经费 84.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 106.5 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用

材料费、电费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。教育部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 8.98 万元；本年支出 8.98 万元，其中，抗疫特别国债安排的支出 8.98 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （三）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 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

## 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

教育部门（单位）2021年度机关运行经费支出106.50万元，比2021年度预算数增加0万元，增长0%。

## 十一、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。

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(权重)	指标解释	评分标准及说明	年初设定值(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)	绩效目标合理性(5分)	6	部门(单位)所立的具体绩效目标是否充分,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职责、年度工作任务的相关性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体预算设计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期发展规划1分;④符合专项资金管理要求,不符合项每个小项分值均不得分。	3	3	5	
		5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门人员成本的控制程度。	在职人数12/编制人数15=0.8	100%	80%	5	
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。	2702756/2702756=100%-1	100%	100%	5	
		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。	2702756/2702756=100%-1	100%	100%	2	
		4	部门(单位)实际支出进度与既定支出进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	25%/25%=100%-1	100%	100%	4	
过程(30分)	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年实际的采取企业会计划制度核算,因此公用经费未独立核算。
		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年实际的采取企业会计划制度核算,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)使用财政资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;③项目的重大开支经过评估论证1分;④符合部门(单位)预算批复的用途1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。	是	100%	5	
		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)预算、决算、绩效等管理相关的信息。	①按规定公开预算信息1分;②按规定公开决算信息1分;③按规定公开绩效信息1分。预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、决算、绩效等管理相关的信息。	是	100%	2	

资产管理 (5分)	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	100%	3		
	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理合规,帐实相符计0.5分;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	100%	3		
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理程度对完成主要职责或法定义务的影响。	①制定或具有资产管理制计1分;②相关资产管理制合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	是	100%	2		
产出 (40分)	履职履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责任务实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	94.5/100*18=17	100	94.5	17	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性。
		完成及时率	4	部门在规定时间内实际完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	3/3*100%=100%	100%	100%	4	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性。
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	3/3*100%=100%	100%	100%	8	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性。
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达总数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	3/3*100%=100%	100%	100%	10	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性。
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		0	0	0	我单位属于政府服务部门所以无法产生经济效益。
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%计分。	100%	100%	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		0	0	0	我单位属于政府服务部门所以无法产生经济效益。
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分。90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	95%	95%	5	努力提高业务水平和服务质量。
合计		100					85		

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人(签字)张超超 联系电话 15245870001 单位负责人(签字): 陶志军 联系电话: 137045804

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,本单位共有车辆0辆。

## 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.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.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	指标解释	评分标准及说明	年初设定目标(目标值)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)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	6	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职能、年度工作任务等的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划设计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分,若符合部分项目值得满分,不符合则每个小项分值均不得分。	3	3	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人数12/编制人数15=0.8	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。	$2702796/2702796*100\%=1$	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。	$2702796/2702796*100\%=1$	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性程度。	$25\%/25\%*100\%=1$	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,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,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制度规定,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1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;③项目的重大开支经过评估论证1分;④符合部门(单位)预算批复的用途1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列	是	100%	5	
	预算信息公开性	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)预算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预算信息1分;②按规定时限公开预算信息1分。预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	100%	2		

资产管理 (5分)	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实准确1分;②基础数据信息和会计信息资料完整准确1分;③基础数据信息和会计信息资料准确1分。	是	100%	3		
	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理。	①资产保存完整1分;②资产配置合理1分;③资产处置规范1分;④资产管理合规、帐实相符1分;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴1分。	是	100%	3		
	资产管理健全性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或法定职责。	①制定具有资产管理制度1分;②相关资产管理合法、合规、完整1分;③相关资产管理制度得到有效执行1分。	是	100%	2		
产出 (40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责实际完成工作任务与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的完成程度。	94.5/100*18=17	100%	94.5	17	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	3/3*100%=100%	100%	100%	4	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	3/3*100%=100%	100%	100%	8	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	3/3*100%=100%	100%	100%	10	编制预算工作细化程度欠缺其科学性,合理可控性
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		0	0	0	我单位属于政府服务部门所以无法产生经济效益
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照得分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%计分。	100%	100%	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		0	0	0	我单位属于政府服务部门所以无法产生经济效益
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象满意度计算得分,90%含以上计5分,80%含-90%计2分,70%含-80%计1分,低于70%计0分。	95%	95%	5	努力提高业务水平和服务监管等
合计		100					85		
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。									
填报人(签字)张丽超 联系电话 15245870001 单位负责人(签字) 陶志军 联系电话:137045804									