

**前进区教育局汇总
2020 年度部门决算**

目 录

目录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	3
第二部分 2020 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	4
三、支出决算表	4
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	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	5
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	6
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	6
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	7
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、前区教育局部门职责

（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教育局本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 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	前进区教育局	1	——	0	——
2	前进区教育局（本级）	2	行政	0	无
3	前进区青少年活动中心	2	事业	0	无
4	佳木斯市第六小学	2	事业	0	无
5	佳木斯市第七小学	2	事业	0	无
6	佳木斯市第十一小学	2	事业	0	无
7	佳木斯市第十二小学	2	事业	0	无
8	佳木斯市第十六小学校	2	事业	0	无

三、人员构成

2020 年末教育部门实有人数 439 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 434 人、离休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 300 人，其中，事业在职人员减少 9 人、离休人

员无变化、退休人员减少 291 人。

第二部分 2020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	6,622.9	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	4,266.7
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	340.1	八、社会保障和就业支出	39	1,239.9
	9		九、卫生健康支出	40	386.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	990.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.0

			支出		
	23		二十三、其他支出	54	2.4
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	6,963.0	本年支出合计	58	6,886.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	60.3
年初结转和结余	29	230.9	年末结转和结余	60	246.9
	30			61	
总计	31	7,193.9	总计	62	7,193.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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		6,963.0	6,622.9	0.0	0.0	0.0	0.0	340.1
205	教育支出	4,308.5	4,005.4	0.0	0.0	0.0	0.0	303.1
20501	教育管理事务	61.7	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2050101	行政运行	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2050199	其他教育管理事务支出	20.5	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20502	普通教育	4,244.4	3,941.6	0.0	0.0	0.0	0.0	302.8
2050201	学前教育	73.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	4,171.4	3,868.6	0.0	0.0	0.0	0.0	302.8
20599	其他教育支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,239.9	1,239.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,199.3	1,199.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	877.7	877.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.8	294.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	35.4	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.4	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	386.8	386.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	380.8	380.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	358.9	358.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	990.9	990.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	990.9	990.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	602.5	602.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0
22960	彩票公益金安排的支出	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0

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：佳木斯市前进
区教育局

公开03表
金额单位：
万元

功能分类科目编码	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		1	2	3	4	5	6
合计		6,886.7	6,043.1	843.6	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4,266.7	3,431.5	835.2	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	61.9	59.9	2.0	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	4,202.5	3,369.4	833.2	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	66.3	0.0	66.3	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	4,136.2	3,369.4	766.8	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0

					0	0	
2059999	其他教育支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,239.9	1,239.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,199.3	1,199.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	877.7	877.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.8	294.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	35.4	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.4	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	386.8	380.8	6.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	380.8	380.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	358.9	358.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	990.9	990.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	990.9	990.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	602.5	602.5	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0

					0	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0

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：佳木斯市前进区教育局

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	6,622.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	4,067.2	4,067.2	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,239.9	1,239.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	386.8	386.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	990.9	990.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	2.0	0.0	2.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	6,622.9	本年支出合计	59	6,686.8	6,684.8	2.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	160.8	年末财政拨款结转和结余	60	97.0	97.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	158.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	6,783.7	总计	64	6,783.7	6,781.7	2.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区教育局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,684.8	5,950.3	734.5

205	教育支出	4,067.2	3,338.8	728.4
20501	教育管理事务	61.9	59.9	2.0
2050101	行政运行	39.6	39.6	0.0
2050102	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0
2050199	其他教育管理事务支出	20.3	20.3	0.0
20502	普通教育	4,003.0	3,276.6	726.4
2050201	学前教育	66.3	0.0	66.3
2050202	小学教育	3,936.6	3,276.6	660.1
20599	其他教育支出	2.3	2.3	0.0
2059999	其他教育支出	2.3	2.3	0.0
208	社会保障和就业支出	1,239.9	1,239.9	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.2	5.2	0.0
2080101	行政运行	5.2	5.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,199.3	1,199.3	0.0
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	0.0
2080502	事业单位离退休	877.7	877.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.8	294.8	0.0
20808	抚恤	35.4	35.4	0.0
2080801	死亡抚恤	35.4	35.4	0.0
210	卫生健康支出	386.8	380.8	6.0
21001	卫生健康管理事务	6.0	0.0	6.0
2100102	一般行政管理事务	6.0	0.0	6.0
21011	行政事业单位医疗	380.8	380.8	0.0
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.0
2101102	事业单位医疗	358.9	358.9	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.0	15.0	0.0
221	住房保障支出	990.9	990.9	0.0
22102	住房改革支出	990.9	990.9	0.0
2210201	住房公积金	388.4	388.4	0.0
2210202	提租补贴	602.5	602.5	0.0

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

公开06
表
金额单
位：万
元

部门：佳木斯
市前进区教育
局

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	4,691.2	302	商品和服务支出	169.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,895.3	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,362.3	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	303.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	365.8	30208	取暖费	145.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	15.0	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	0.0

30113	住房公积金	388 .4	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0. 0	31 00 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30 21 3	维修 （护）费	0. 5	31 01 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福利 支出	0.0	30 21 4	租赁费	0. 0	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.0
303	对个人和家庭的 补助	1,0 89. 9	30 21 5	会议费	0. 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	10. 1	30 21 6	培训费	0. 0	31 01 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,0 38. 9	30 21 7	公务接 待费	0. 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30 21 8	专用材 料费	0. 3	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	40. 6	30 22 4	被装购 置费	0. 0	31 02 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.2	30 22 5	专用燃 料费	0. 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30 22 6	劳务费	16 .1	39 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30 22 7	委托业 务费	0. 0	39 90 6	赠与	0.0
30308	助学金	0.2	30 22 8	工会经 费	0. 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30 22 9	福利费	0. 0	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.0
30310	个人农业生产 补贴	0.0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0. 0	39 99 9	其他支出	0.0
30311	代缴社会保 险费	0.0	30 23 9	其他交 通费用	3. 8			
30399	其他对个人和	0.0	30	税金及	0.			

	家庭的补助		24 0	附加费用	0		
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0. 0		
人员经费合计		5,7 81. 1	公用经费合计				169.2

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

部门：佳木斯市前进区教育局 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：本部门无三公经费拨款支出，故此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	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	

		结余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
229	其他支出	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	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

部门：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2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 7193.9 万元，其中：本年收入 6963 万元，年初结转和结余 230.9 万元；本年支出 6886.7 万元，年末结转和结余 307.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 281.5 万元，增长 4.1%，主要原因是由于年初结转结余资金和其他收入增加，支出总额增加 226.3 万元，增长 3.4%，主要原因是由于项目资金和捐赠收入支出增加；年末结转和结余减少 5 万元，下降 2%，主要原因是由于加快支出进度。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	7193.9	+281.5	+4.1%	由于年初结转结余资金和其他收入增加
1.财政拨款收入	6622.9	-132.4	-1.9%	退休人员工资纳入养老保险
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	340.1	+268.83	+377.2%	其他收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6886.7	+226.32	+3.4%	项目资金和捐赠收入支出增加
1.基本支出	6043.1	-213.1	-3.4%	退休人员工资纳入养老保险支出减少
2.项目支出	813.6	+409.4	+101.3%	其他（捐赠）支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款总收入 6783.7 万元，其中本年财政拨款收入 6622.9 万元，年初财政拨款结转和结余 160.8 万元；本年支出 6686.8 万元，年末财政拨款结转和结余 97 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 134.38 万元，下降 2%，主要原因是退休人员工资纳入养老保险统筹外；财政拨款支出增加 5.4 万元，增长 0.9%，主要原因是项目支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 84.8 万元，增长 46.6%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 33.7 万元，增长 0.5%；财政拨款支出减少 130.6 万元，下降 1.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6622.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 158.8 万元；本年支出 6686.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 97 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 132.4 万元，下降 2%，主要原因是退休人员工资纳入养老

保险系统；一般公共预算财政拨款支出增加 56.4 万元，增长 0.9%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 144.5 万元，下降 2.1%，变化的主要原因是退休人员工资有部分纳入养老保险系统；一般公共预算财政拨款支出减少 132.6 万元，下降 1.9%，变化的主要原因是退休人员工资有部分纳入养老保险系统。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 5950.3 万元，其中：人员经费 5781.1 万元，主要包括基本工资 1895.3 万元、津贴补贴 1362.3 万元、奖金 303 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 361.4 万元、职工基本医疗保险缴费 365.8 万元、其他社会保障缴费 15 万元、住房公积金 388.4 万元、离休费 10.1 万元、退休费 1038.9 万元、抚恤金 40.6 万元、生活补助 0.2 万元、助学金 0.2 万元；公用经费 169.2 万元，主要包括办公费 2.1 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、取暖费 145.4 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、专用材料费 0.3 万元、劳务费 16.1 万元、其他交通费用 3.8 万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为

0 万元，与 2019 年度决算相比无增减、无变化；与 2020 年度预算相比无增减、无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减、无变化；与 2020 全年预算相比无增减、无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减、无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增减、无变化。

（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 2019 年度决算相比无增减、无变化增；与 2020 全年预算相比无增减、无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减、无变化；与 2020 全年预算相比无增减、无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减、无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减、无变化；与 2020 全年预算相比无增减、无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无增减、无变化；接待人数人，比上年无增减、无变化。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 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 2 万元；本年支出 2 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2019年度决算相比。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%,主要原因是与上年相同,无增减变化;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%,主要原因是与上年相同,无增减变化。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少2万元,下降0%,变化的主要原因是上级拨付项目资金减少;政府性基金预算财政拨款支出增加2万元,变化的主要原因是项目支出增加。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出6.9万元,比2019年决算数减少0.3万元,下降4.2%,主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。比2020年度预算数增加2.7万元,增长65.4%,主要原因是:人员车补部分在预算中纳入到人员工资中。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额382.8万元，其中：政府 采购货物支出376.9万元、政府采购工程支出5.9万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额382.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、 离退休干部用车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、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2020年度部门预算整体支出和项目（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6622.93万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）32个，资金722.68万元，占一般公共预算项目支

出总额的100%。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52.45万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

部门预算整体支出自评涉及资金6817.4万元，执行数为6622.9万元，完成预算的97.15%，得分99分。绩效目标完成情况：整体完成情况较好。在今后的工作中，做好属区各学校的资金支付工作，督促各业务部门与基层单位的沟通，按计划及时完成各项目任务，加速各学校的资金支付进度，充分发挥资金的实效性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对32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722.68万元，执行数合计690.68万元，完成预算的95.57%，平均得分96.03分。具体情况为：

第六小学：

1.“薄弱校改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为177万元，执行数为100万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况：截至2020年底完成部分项目，2021年继续招标。在以后的工作中，与业务部门加强沟通，加快工程进度。

2.城乡义务教育补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分96分。全年预算数为182.23万元，执

行数为157.33万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。在以后的工作中，加速资金支出进度，为保学校运转做好后勤保障。

第七小学：

1.城乡义务教育补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.8分。全年预算数为39.14万元，执行数为39.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

2.支持学前教育发展资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98.8分。全年预算数为0.083万元，执行数为0.083万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

3.追加备用费（学校水电、办公及临时工）专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.02万元，执行数为4.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为85.09万元，执行数为85.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

6.公用热化费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为14.73万元，执行数为14.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

7.经济困难学生生活补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.725万元，执行数为0.725万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

第十二小学：

1、支持学前教育发展资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

2、追加备用费（学校水电、办公及临时工）专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.4分。全年预算数为19.08万元，执行数为19.01万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。在以后的工

作中，做好项目预算。

3、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分94.4分。全年预算数为2.5万元，执行数为1.6万元，完成预算的64%。项目绩

效目标完成情况：基本完成预期目标。加强与业务部门沟通，督促工程进度，加快支出进度。

4、城乡义务教育补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为83.41万元，执行数为76.54万元，完成预算的91.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。在以后的工作中，加速资金支出进度，为保学校运转做好后勤保障。

5、城乡义务教育补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为14.05万元，执行数为14.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

第十六小学：

1、义务教育专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.7分。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

2、农村中小学校舍长效机制自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分88分。全年预算数为50万元，执行数为15.9万元，

完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。
发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致支出进度延后。下一步改进措施：待疫情稳定，加快支出进度。

3、疫情防控资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98.9分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

4、区级匹配经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.9分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

（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52.45万元，执行数合计52.45万元，完成预算的100%，平均得分99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97分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

2. “教育师资队伍建设和教师补助资金（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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

4、存在问题：资金支出进度慢。

5、改进措施：

一是加强项目资金的绩效监督，做好项目的资金的筹划使用，加强资金使用绩效成果的应用。对以前年度资金使用不规范、预算支出执行不达标的项目和单位，下一年度预算方案压减了这些单位的项目安排。

二是加强资金拨付的配合协调，加强信息沟通、确保按项目进度拨付资金，防止资金滞留，同时加强对项目单位加快项目推进的督查，确保在年度内完成预算支出。

三是加强对项目资金绩效评价上的配合协调，真正落实绩效评价的全覆盖，充分运用绩效评价的结果，约束、督促项目单位用好、管好每一笔项目资金，使资金尽可能发挥应有的效益。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	前进区教育局		下属单位个数		7		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源： (1) 财政拨款		68173761.66	66229281.22	97.87%		
	(2) 其他资金		0	3400729.01			
	资金结构： (1) 基本支出		67673561.66	60430649.43	89.30%		
	(2) 项目支出		500200	8436229.27	16.87%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1.保障人员工资及正常运转； 2.进一步规范财务管理； 3.依法依规公开绩效评价申报表； 4.进一步加强固定资产管理； 5.严格执行政府采购程序。			严格按照年度目标完成当年任务。			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	资金投入基本支出和项目支出	67673761.66	66229281.22	5	4.5	
	财务管理	进一步完善内控、预算、财务等各项制度	逐步完善	逐步完善	5	5	
	教育师资队伍	扩大教师队伍、及时发放已辞退民办、代课的教龄补贴	预计招聘教师 30 人、教龄补贴发放 12 人	招聘教师 30 人、教龄补贴发放 12 人	5	5	
	资产管理	采购预算	3827790	3827790	5	5	
	部门工作管理	加强学习提升业务组图	业务能力逐步提升	业务能力逐步提升	5	4.5	
部门产出指标	数量指标	积极开展德育活动	带德育发展、铺成长底色	达到预期效果	5	5	
		学校改扩建	110 平方米	110 平方米	5	5	
		教科研	名校、名师工作室成立 4 个	已经成立 4 个	5	5	
		推进学前教育发展	毛入园率 88%、普惠率 80% 公办占比 50%	毛入园率 88.2%、普惠率 81.8%、公办占比 50.2%	5	5	
	质量指标	学生资助	49 人	49 人	5	5	
		义务教育普及率	100%	100%	5	5	
		增、扩建完成率	100%	100%	5	5	
		教师专业培训合格率	100%	100%	5	5	
		普惠幼儿园生均经费达标率	生均 200 元	生均 220	5	5	
		学生资助达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	保障运行	资金拨付进度	及时拨付	5	5	
	成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。	财政投入	100%	5	5	
部门效益指标	经济效益	通过学校改扩建改善了学习环境	为学生提供良好的学习环境	有效保障	5	5	
	可持续影响指标	体现政策导向，合理制定招生方案，长期保障工作平稳进行	持续推进、效果显著	持续推进、效果显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，努力办让人民满意的教育	社会满意度 99.5%	≥99%	5	5	
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金额，如没有请填无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

支持学前教育发展资金(黑财指教【2020】149号)									
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43	43	43	-	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%				2020 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。				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	预算投入资金 43 万元	实际投入资金 43 万元	10	10		
			指标 2	学前奖补 19 个普惠幼儿园	19 个	10	10		
		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	10	9		
			指标 3	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	10	9		
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
		可持续影响指标	指标 1	促进学前教育可持续发展	可持续	5	5		
	指标 2								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1	师生满意 ≥90%	≥96%	10	10			
		指标 2	家长满意 ≥90%	≥95.5%	10	10			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教师队伍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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.3161	3.3161	3.3161	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.3161	3.3161	3.3161	-	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 10 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作			做好 10 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	预算投入资金 33161 元	实际投入资金 33161 元	20	20	
			指标 2	发放 10 人已辞 退民办、代课 教师的教龄补贴、 发放 1 人保险费	11 人	20	20	
		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 33161 元	20	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

（2020 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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.1500	6.1500	6.1500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.1500	6.1500	6.1500	-	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					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	预算投入资金 61500 万元	实际投入资金 61500 万元	10	10		
			指标 2	资助人数 (123 人)	123 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		
		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	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%	20	20	
	指标 2								
总分					100	100			

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年城乡义务教育薄弱环节改善							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第六小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177	177	100	10	56.5%	8	
	其中：当年财政拨款	177	177	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				
	改善办学条件			截至 2020 年底完成部分项目，2021 年继续招标				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	更换教室门	122 扇	122 扇	8	8	
			更换教室地板	4000 平方米	4000 平方米	8	8	
			采购监控设备	1 套	1 套	4	4	
		质量指标	产品合格	100%	100%	5	5	
			检验合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	按约定时间完成	100%	90%	5	4	
			2020 年底完成	100%	80%	5	4	
		成本指标	控制在预算成本内	100%	95%	5	4	
			控制在预算成本内	100%	95%	5	4	
	效益指标 (30分)	经济指标	改善办学条件	100%	100%	5	5	
			实施义务教育	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	5	5	
			学校正常运转	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进教育质量	100%	100%	4	4	
			促进教学质量	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	100%	100%	3	3	
			教师业务能力强	100%	100%	3	3	
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度	教师满意	100%	100%	5	5
学生满意				100%	100%	5	5	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年城乡义务教育补助经费							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第六小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.33	182.33	157.33	10	86.3%	8	
	其中：当年财政拨款	182.33	182.33	157.33			-	
	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				
	保障学校日常公用经费正常运转，严格执行政府采购程序			截至年底已完成				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校正常运转	水电费、办公费、劳务费等	水电费、办公费、劳务费等	8	6	
			政府采购教学白板	教学用交互式白板 2 块	教学用交互式白板 2 块	10	10	
			学校公用热化费	393913.46	393913.46	2	2	
		质量指标	义务教育普及率	100%	100%	5	5	
			教师专业培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	5	5	
			防疫物资	100%	100%	5	5	
		成本指标	通过政府采购	100%	100%	5	5	
			合理安排资金投向	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济指标	改善办学条件	促进学生增长见识	促进学生增长见识	5	5	
			实施义务教育	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	5	5	
			服务周到优质快捷	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进教育质量	100%	100%	4	4	
			促进教学质量	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	100% 改善校园环境、保障师生正常工作	3	3	
			教师业务能力强	100%	100%	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意	100%	100%	5	5
学生满意				100%	100%	5	5	
总分					100	96		

项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年5号支持学前教育发展资金【2020】149号黑财指教								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第七小学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.08	0.08	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0.08	0.08	10	100%	10		
	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					
	幼儿园防疫物品			已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物资	0.08	0.08	30	30		
		质量指标							
		时效指标	防疫物资	资金拨付进度	及时拨付	20	20		
		成本指标	防疫物资	0.08	0.08	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标	提升学校防疫条件	100%	100%	30	29		
		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	师生满意度	0.08	0.08	10	9.8			
总分					100	98.8			

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年追加备用费（学校水电、办公及临时工）							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第七小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.02	4.02	4.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02	10	100%	10	
	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				
	学校水电、办公及临时工			已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校水电、办公及临时工	4.02	4.02	20	20	
		质量指标	学校水电、办公及临时工	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校水电、办公及临时工	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校水电、办公及临时工	财政投入	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标	学校水电、办公及临时工	4.02	4.02	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持影响 指标	改善学校办学条件	100%	100%	20	20		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年义务教育薄弱环节改善提升补助资金【2019】463 号黑财指教							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第七小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.09	85.09	85.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.09	85.09	85.09	10	100%	10	
	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				
	录播教室及法治教室			已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	录播教室及法治教室	110 平方米	110 平方米	10	10	
		质量指标	录播教室及法治教室	100%	100%	10	10	
		时效指标	录播教室及法治教室	按时间节点完成	按时间节点完成	10	10	
	成本指标	录播教室及法治教室	财政投入	财政投入	30	29.8		
	效益指标 (30 分)	经济指标	录播教室及法治教室	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	录播教室及法治教室	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持影响指标	录播教室及法治教室	促进学生增长见识	促进学生增长见识	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助【2020】151 号黑财指教								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第七小学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	10	100%	10		
	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					
	学校防疫物资（口罩、洗手液、防护面罩等）			已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校防疫物资	口罩、洗手液、 防护面罩等	口罩、洗手液 防护面罩等	10	10		
			质量指标	学校防疫物资	100%	100%	30	30	
		时效指标	学校防疫物资	12月31日前 投入	12月31日前 投入	10	10		
			成本指标	学校防疫物资	1.01	1.01	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	学校防疫物资	提升学校防疫 条件	提升学校防疫 条件	10	10		
			社会效益 指标	学校防疫物资	提升学校防疫 条件	提升学校防疫 条件	10	10	
		生态效益 指标	学校防疫物资	100%	100%	10	10		
			可持影响 指标						
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年城市义务教育补助经费【2020】								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第七小学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	39.13	39.13	39.13	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	39.13	39.13	39.13	10	100%	10		
	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					
	学校正常运转（水电费、办公费、劳务费等）			已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校正常运转	水电费、办公 费、劳务费等	水电费、办公 费、劳务费等	20	20		
			质量指标	学校正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校正常运转	12 月末执行 完	12 月末执行完	10	10		
			成本指标	学校正常运转	严格执行财务 管理制度，合 理安排资金。	严格执行财务 管理制度，合 理安排资金。	20	20	
		效益指标 (30分)	经济 指标						
	社会效益 指标								
	生态 效益 指标		学校正常运转	改善校园环 境、保障师生 正常工作	改善校园环 境、保障师生 正常工作	20	19.8		
			可持 影响 指标	学校正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度 指 标（10 分）	服务 对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99.8	

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年公用热化费								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第七小学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.73	14.73	14.73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.73	14.73	14.73	10	100%	10		
	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					
	学校公用热化费			已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校公用热化费	14.73	14.73	20	20		
		质量指标	学校公用热化费	100%	100%	10	10		
		时效指标	学校公用热化费	100%	100%	10	10		
		成本指标	学校公用热化费	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	学校公用热化费	环保节能	环保节能	30	30		
		可持续影响指标							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学前购置设备黑财指科教 201936 号								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10		
	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					
	学前专项改善办学条件			能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 购置学前设备 12 件	20	20	20	20		
			指标 2						
		质量指标	指标 1 达到国家规定儿童使用标准 10	20	20	20	20		
			指标 2						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1 达到预算金额 30	30	30	30	10	10	
	指标 2								
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 完成预算 20	20	20	20	20	10	
			指标 2						
		社会效益指标	指标 1						
			指标 2						
		生态效益指标	指标 1 师生使用安全 10	10	10	10	10	10	
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 师生及家长满意	10	10	10	10			
		指标 2							
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 学前防疫								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.64	1.64	1.64	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	10	100%	10-		
	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					
	学前防疫资金更好的改善环境。			能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 购置防疫用品 5000 件	20	20	20	20		
			指标 2						
		质量指标	指标 1 达到国家标准	20	20	20	10		
			指标 2						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1 完成预算	10	10	10	10		
			指标 2						
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 发挥防疫	20	20	20	20	
	指标 2								
	社会效益指标		指标 1 达到防疫作用	10	10	10	10		
			指标 2						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1						
			指标 2						
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10	
				指标 2					
	总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学前维修、设备购置								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.87	3.87	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	3.87	3.87	0	10	0	0-		
	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					
	改善学前办学条件。			未能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	3.87	3.87	0	0		
			指标 2						
			指标 3						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
	效益指标 (30分)	经济 指标	指标 1	3.87	3.87	0	0		
			指标 2						
			指标 3						
		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									
指标 3									
可持 影响 指标	指标 1								
	指标 2								
	指标 3								
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度	指标 1	3.87	3.87	0	0			
		指标 2							
		指标 3							
总分					0	0			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	困难学生补助黑财指教 2020 89 号								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	10	100%	10-		
	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					
	改善困难学生生活条件			能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 帮助 10 名学生	50	50	50	50		
			指标 2						
		质量指标	指标 1						
			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 家长孩子安心	30	30	30	30		
			指标 2						
		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 家长孩子满意	10	10	10	10			
		指标 2							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	困难群众救助黑财预 2020 56 号								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	10	100%	10-		
	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					
	改善困难学生生活条件。			能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 帮助 10 名儿童	50	50	50	50		
			指标 2						
			指标 3						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		社会效益 指标	指标 1 有利社会安定	30	30	30	30		
			指标 2						
			指标 3						
		生态效益 指标	指标 1						
指标 2									
指标 3									
可持影响 指标		指标 1							
		指标 2							
		指标 3							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1 家长孩子满意	10	10	10	10			
		指标 2							
		指标 3							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20 年项目经费							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	-10	100%	10-	
	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				
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 完善教育教学宣传制作	20	20	20	20	
			指标 2					
		质量指标	指标 1 达到国家标准	20	20	20	20	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1 完成预算	10	10	10	10	
	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					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1 环境美观	30	30	30	30	
	指标 2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 学生满意	10	10	10	10		
		指标 2						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20 年教育经费								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80.9	80.9	80.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80.9	80.9	80.9	10	100%	10-		
	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					
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1						
			指标 2						
		质量指标	指标 1 购置物品达国家标准	20	20	20	20		
			指标 2						
		时效指标	指标 1 长效改善办学条件	20	20	20	20		
			指标 2						
		成本指标	指标 1 控制了各项预算	10	10	10	10		
			指标 2						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 完成预算	20	20	20	20		
			指标 2						
		社会效益指标	指标 1						
			指标 2						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			-						
		可持影响指标	指标 1 办学条件改善	10	10	10	10		
指标 2									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10			
		指标 2							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学生课桌椅购置佳前财 2020 1 号							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.72	13.72	13.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.72	13.72	13.72	10	100%	10-	
	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				
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 购置 2 个学年桌椅	15	15	15	15	
			指标 2					
		质量指标	指标 1 达国家标准	15	15	15	15	
			指标 2					
		时效指标	指标 1 使用 5 年左右	10	10	10	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1 控制预算	10	10	10	10	
			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 发挥正常教育教学作用	30	30	30	30	
			指标 2					
		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 师生满意	10	10	10	10		
		指标 2						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	速滑体育专项								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%			
	其中：当年财政拨款						-		
	上年结转资金	2	2	2	10-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 购置 5 件体育用品	20	20	20	20		
			指标 2						
		质量指标	指标 1 达国家标准	20	20	20	20		
			指标 2						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1 完成预算	10	10	10	10		
			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 提高学生速滑水平	30	30	30	30		
			指标 2						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
		满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10	
				指标 2					
总分					100	100			

目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年中央支持学前教育发展资金【2019】136 号黑财指教								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20	20	10	100%	10		
	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					
	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等			已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等	20	20	30	30		
		质量指标							
		时效指标	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等	资金拨付进度	及时拨付	20	20		
	成本指标	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等	20	20	10	10			
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标	提升学校幼儿园条件	100%	100%	30	30		
		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	师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年追加备用费（学校水电、办公及临时工）							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.08	19.08	19.01	10	99.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款	19.08	19.08	19.01	10	99.63%	9.9	
	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				
	学校水电、办公及临时工			已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	学校水电、办公及临时工	19.08	19.01	20	19.5	
		质量指标	学校水电、办公及临时工	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校水电、办公及临时工	100%	100%	10	10	
		成本指标	学校水电、办公及临时工	财政投入	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济指标	学校水电、办公及临时工	19.08	19.01	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持影响指标		改善学校办学条件	100%	100%	20	20		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助【2020】151 号黑财指教							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	1.6	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.6	10	64%	6.4	
	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				
	学校防疫物资（口罩、洗手液、防护面罩等）			已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校防疫物资	口罩、洗手液、防护面罩等	口罩、洗手液、防护面罩等	10	10	
			学校防疫物资	100%	100%	30	30	
		时效指标	学校防疫物资	12月31日前投入	12月31日前投入	10	10	
			学校防疫物资	2.5	1.6	10	8	
	效益指标 (30分)	经济指标	学校防疫物资	提升学校防疫条件	提升学校防疫条件	10	10	
			学校防疫物资	提升学校防疫条件	提升学校防疫条件	10	10	
		社会效益指标	学校防疫物资	100%	100%	10	10	
			学校防疫物资					
		生态效益指标	学校防疫物资					
			学校防疫物资					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城市义务教育补助经费【2020】							
主管部门		佳木斯市前进区教育局		实施单位		佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	83.41	83.41	76.54	10	91.76%	9	
		其中：当年财政拨款	83.41	83.41	76.54	10	91.76%	9	
		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					
	学校正常运转（水电费、办公费、劳务费等）			已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校正常运转	水电费、办公费、劳务费等	水电费、办公费、劳务费等	20	20		
			学校正常运转	100%	100%	10	10		
		时效指标	学校正常运转	12 月末执行完	12 月末执行完	10	10		
			学校正常运转	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	20	20		
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20		
	可持续影响指标	学校正常运转	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年城市义务教育补助经费佳财指教[2020]112 号							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.05	14.05	14.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.05	14.05	14.05	10	100%	10	
	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				
	学校正常运转（水电费、办公费、劳务费等）			已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校正常运转	水电费、办公费、劳务费等	水电费、办公费、劳务费等	20	20	
			学校正常运转	100%	100%	10	10	
		质量指标	学校正常运转	100%	100%	10	10	
			学校正常运转	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校正常运转	12 月末执行完	12 月末执行完	10	10		
		学校正常运转	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	20	20		
	成本指标	学校正常运转	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	20	20		
		学校正常运转	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	20	20		
	效益指标 (30分)	经济指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
			学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
			学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
		生态效益指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
			学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
	可持影响指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20		
		学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
			师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年公用热化费							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.73	56.73	56.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.73	56.73	56.73	10	100%	10	
	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				
	学校公用热化费			已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校公用热化费	567,267.56	567,267.56	20	20	
		质量指标	学校公用热化费	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校公用热化费	100%	100%	10	10	
		成本指标	学校公用热化费	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	学校公用热化费	环保节能	环保节能	30	30	
可持续影响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年义务教育经费								
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	24.57	24.57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	24.57	24.57	10	100%	10		
	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					
	使学校整体办学条件得到改善，完成教育教学活动和其他日常工作运转。			基本已完成预期目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校正常运转	24.57	24.57	20	20		
			全年学校取暖费	10.3 万	10.3 万	10	10		
		质量指标							
		时效指标		是否按时间节点完成	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
	成本指标		严格执行财务管理制度，合理安排资金。	24.57	24.57 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善校园环境	13.1 万	13.1 万	20	19.8		
可持续影响指标		保障学校工作，促进教师专业成长。	2 万	2 万	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	师生满意度			5	4.9			
		家长满意度			5	5			
总分					100	99.7			

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	农村中小学校舍安全长效机制补助经费							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十六小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	15.9	10	31.8	4	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	50	50	15.9	10	31.8	4	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校围墙及操场维修			基本完成				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	教学楼粉刷及外墙保温修补	9.5万	9.5万	5	5	
			升旗台	1.7	1.7	5	5	
			多功能教师维修及粉刷	2.41	2.41	5	5	
		质量指标	是否保质保量完成	15	15	10	10	
		时效指标	是否按规定完成	50	15.9	10	4	
		成本指标	教学楼粉刷及外墙保温修补	9.5万	9.5万	5	5	
	升旗台		1.7	1.7	5	5		
	多功能教师维修及粉刷		2.41	2.41	5	5		
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
			-					
		可持续影响指标	改善学校办学条件	15.9	15.9	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	15.9	15.9	10	10	
总分					100	88		

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	疫情防控资金								
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5	10	100%	10		
	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					
	学校防疫物资			全部完成					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物品	0.5	0.5	30	30		
		质量指标							
		时效指标	完成指标时间	12月31日	11月30日	10	10		
		成本指标	防疫物资	0.5	0.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益 指标	提升学校防疫条件	0.5	0.5	30	29		
		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	师生满意度	0.5	0.5	10	9.9			
		指标 2							
总分						100	98.9		

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	区级匹配资金							
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.82	0.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.82	0.82	10	100%	10	
	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				
	学校防疫物资			全部完成				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	取暖费	0.82	0.82	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成指标时间	12月31日	11月30日	10	10	
		成本指标	取暖费	0.82	0.82	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环保节能	0.82	0.82	30	30	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	0.82	0.82	10	9.9		
总分						100	99.9	

