

宁安市东京城镇中心校

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(单位) 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.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
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.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责全镇教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇各学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(五)负责全镇学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育教育工作，负责全镇各学校教师职务评聘工作以及教师表彰奖励的评选推荐工作。

(七)统筹管理教育经费，制定全镇教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，负责教育事业统计工作。

(八)负责全镇教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作，指导各学校开展远程教育教学工作。

(九)负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，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，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全镇的语言文字工作。

(十一)完成市教育体育局、东京城镇政府交办的其他工作任务。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十三)抓好学校体育工作，指导推进全镇中小学校的体育工作。

二、机构设置

2021年度纳入宁安市东京城镇中心校部门决算编报范围的单位有：事业单位2个，宁安市东京城镇中心校、宁安市东京城中学。除宁安市东京城镇中心校外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市东京城镇中心校校合并公开

宁安市东京城镇中心校内设机构7个，分别为校长室、书记室、副校长室、工会、财务室、总务处、政教处。

三、人员构成

2021年末实有人数444人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员197人、离休人员0人、退休人员247人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少7人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少1人、离休人员增加0人、退休人员减少6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

收				入 支				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,963.37	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	2,377.08				
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	289.42				
		9		九、卫生健康支出		40	138.60				
		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	161.51				
		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、抗灾特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	2,963.37	本年支出合计		58	2,966.60				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	70.00	年末结转和结余		60	66.77				
		30				61					
总 计		31	3,033.37	总 计		62	3,033.37				

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. 本表数据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：宁安市东京城镇中心校			2021年度					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	财政预算收入	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,963.37	2,963.37					
205	教育支出	2,355.63	2,355.63					
20501	教育管理事务	2,081.23	2,081.23					
2050101	行政运行	2,029.23	2,029.23					
2050102	一般行政管理事务	56.00	56.00					
20502	普通教育	274.40	274.40					
2050201	学前教育	68.27	68.27					
2050202	小学教育	130.75	130.75					
2050203	初中教育	75.40	75.40					
208	社会保障和就业支出	289.55	289.55					
20805	行政事业单位养老支出	289.55	289.55					
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.27	222.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74					
210	卫生健康支出	161.51	161.51					
21011	行政事业单位医疗	161.51	161.51					
2101102	事业单位医疗	161.51	161.51					
221	住房保障支出	161.51	161.51					
22102	住房改革支出	161.51	161.51					
2210201	住房公积金	161.51	161.51					

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：宁安市东京城镇中心校			2021年度				
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
行次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,966.60	2,607.01	359.59			
205	教育支出	2,377.08	2,017.48	359.59			
20501	教育管理事务	2,073.48	2,017.48	56.00			
2050101	行政运行	2,017.48	2,017.48				
2050102	一般行政管理事务	56.00		56.00			
20502	普通教育	303.59		303.59			
2050201	学前教育	68.27		68.27			
2050202	小学教育	160.75		160.75			
2050203	初中教育	74.58		74.58			
208	社会保障和就业支出	289.42	289.42				
20805	行政事业单位养老支出	289.42	289.42				
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.27	222.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74				
210	卫生健康支出	138.60	138.60				
21011	行政事业单位医疗	138.60	138.60				
2101102	事业单位医疗	138.60	138.60				
221	住房保障支出	161.51	161.51				
22102	住房改革支出	161.51	161.51				
2210201	住房公积金	161.51	161.51				

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

部门：宁安市东京城镇中心校

2021 年度

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	2,963.37	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	2,377.08	2,377.08		
	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	289.42	289.42		
	9		九、卫生健康支出	41	138.60	138.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.51	161.51		
	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	2,963.37	本年支出合计	59	2,966.60	2,966.60		
年初财政拨款结转和结余	28	70.00	年末财政拨款结转和结余	60	66.77	66.77		
一般公共预算财政拨款	29	70.00		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	3,033.37	总 计	64	3,033.37	3,033.37		

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

部门：宁安市东京城镇中心校 2021年度

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	2,966.60	2,607.01	359.59
205	教育支出	2,377.08	2,017.48	359.59
20501	教育管理事务	2,073.48	2,017.48	56.00
2050101	行政运行	2,017.48	2,017.48	
2050102	一般行政管理事务	56.00		56.00
20502	普通教育	303.59		303.59
2050201	学前教育	68.27		68.27
2050202	小学教育	160.75		160.75
2050203	初中教育	74.58		74.58
208	社会保障和就业支出	289.42	289.42	
20805	行政事业单位养老支出	289.42	289.42	
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.27	222.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74	
210	卫生健康支出	138.60	138.60	
21011	行政事业单位医疗	138.60	138.60	
2101102	事业单位医疗	138.60	138.60	
221	住房保障支出	161.51	161.51	
22102	住房改革支出	161.51	161.51	
2210201	住房公积金	161.51	161.51	

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

2021年度

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市东京城镇中心校

人员经费	科目编码	科目名称	决算数	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,541.93	302	商品和服务支出		307	债务利息支出
30101	基本工资	1,426.91	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	210.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	116.31	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	水电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	237.45	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	49.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	138.40	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	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31008	物资储备
30113	住房公积金	161.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	房屋补偿
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	65.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	遗属补助	17.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（金）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	41.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.33	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	医疗救助		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		2,607.91	公用经费合计				

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。

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											
2021年度											
预算代码：305033						公开07表					
部门：宁安市东京城镇中心校						金额单位：万元					
按算数						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，按照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							
2021年度							
部门：宁安市东京城镇中心校				公开08表 金额单位：万元			
项目	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。

注：本部门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

公开09表

部门：宁安市东京城镇中心校 2021年度 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。宁安市东京城镇中心校部门2021 年度部门决算收支总额 3033.37 万元，其中：本年收入 2963.37 万元，年初结转和结余 70 万元；本年支出 2966.6 万元，年末结转和结余 66.77 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 283.44 万元，下降 8.73%，主要原因是年底与东京城中学分开，人员减少；**支出总额**减少 432.7 万元，下降 12.73%，主要原因是年底与东京城中学分开，人员减少；**年末结转和结余**减少 3.23 万元，下降 4.61%，主要原因是年底与东京城中学分开，人员减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市东京城镇中心校部门2021 年度收入合计 2963.37 万元，其中：财政拨款收入 2963.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。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	2963.37	283.44	-8.73%	年底与中学分开，人员减少
1.财政拨款收入	296.37	273.94	-8.46%	年底与中学分开，人员减少
2.上级补助收入				
3.事业收入		4.5	-0.13%	本年度无此项收支
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入		5	-0.14%	本年度无此项收支

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市东京城镇中心校部门2021 年度支出合计 2966.6 万元，其中：基本支出 2607.01 万元，占 87.88%；项目支出 359.59 万元，占 12.12%；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	2966.6	432.7	-12.73%	年底与中学分开，人员减少
1.基本支出	2607.01	425.13	-12.51%	年底与中学分开，人员减少
2.项目支出	359.59	7.57	-0.22%	年底与中学分开，人员减少
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。宁安市东京城镇中心校部门2021 年度财政拨款收入 2963.37 万元，年初财政拨款结转和结余 70 万元；本年支出 2966.6 万元，年末财政拨款结转和结余 66.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加减少 283.44 万元，增长下降 8.73%；财政拨款支出减少 432.7 万元，增长下降 12.73%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加减少 3.23 万元，增长下降 4.61%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.73 万元，增长 0.33%；财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 0.44%。

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。宁安市东京城镇中心校部门2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2963.37 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 70 万元；本年支出 2966.6 万元，其中，基本支出 2607.01 万元，项目支出 359.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 66.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 273.94 万元，下降 8.46%，主要原因是年底与中学分开，人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 432.7 万元，增长下降 12.73%，主要原因是年底与中学分开，人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.73 万元，增长 0.33%，变化的主要原因是人员调整经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 0.44%，变化的主要原因是人员调整经费增加。

(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 2953.64 万元，支出决算为 2966.6 万元，完成年初预算的 100.44%。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 1701.01 万元，支出决算为 2017.48 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增加；二是人员工资调整。

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 56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项拨款。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 59.4 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增加；二是人员工资调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 241.27 万元，支出决算为 160.75 万元，完成年初预算的 66.63%。决算数小于预算数的主要原因：预算中将小学和中学合计在小学教育里，没有分开报。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算中将小学和中学合计在小学教育里，没有分开报。

6.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 199.67 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 8.71%。决算数小于预算数的主要原因：决算中离退休支出项统计错误。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 212.61 万元，支出决算为 222.27 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数的主要原因：养老人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 170.98 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 29.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年度职业年金决算支出人数小于预算人数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 206.38 万元，支出决算为 138.68 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数小于预算数的主要原因：预算中含退休人员医疗，而决算中不含退休人员医疗，因此决算支出小于预算支出。

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 162.31 万元，支出决算为 161.51 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市东京城镇中心校部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2966.6 万元，其中：

人员经费 2607.01 万元，主要包括：基本工资1626.91万元、津贴补贴210.45万元、奖金116.37万元、行政事业单位基本养老保险缴费237.45万元、职业年金缴费49.74万元、职工基本医疗保险缴费138.6万元、住房公积金161.51万元、退休费17.41万元、抚恤金41.24万元、生活补助7.33万元。

公用支出 359.59 万元，主要包括：办公费23.81万元、刷费10.18万元、手续费0.1万元、水费4.8万元、电费17.92万元、邮电费1.3万元、取暖费48.63万元、物业管理费12.34万元、差旅费4.04万元、维修(护)费14.7万元、培训费1.9万元、专用材料费80.91万元、劳务费82.85万元、大型修缮56.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市东京城镇中心校部门2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 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

宁安市东京城镇中心校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

宁安市东京城镇中心校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

宁安市东京城镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市东京城镇中心校部门2021年度政府采购支出总额24.14万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

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

。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位部门对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357.68万元，占一般公共预算项目支出总额的99.47%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）7个，其中，一级项目0个，二级项目7个，资金278.13万元，占一般公共预算项目支出总额的77.35%。

组织对9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357.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位部门对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357.68万元，执行数合计305.28万元，完成预算的85.35%，平均得分93分。具体情况为：

1.“学前教育贫困生补助”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94分。全

年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提升辖区内幼儿家庭经济条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “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93分。全年预算数为52.6万元，执行数为22.462万元，完成预算的42.7%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内幼儿园活动设备的更新条件。发现的主要问题及原因：维修项目没有及时开展，原因是资金年底前到位，但维修需要进行采购，需要时间。下一步改进措施：无。

3. “义务教育薄弱环节改善与提升(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94分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置防疫物资，基本满足防疫需要，提升辖区防疫工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “义务教育经费”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98分。全年预算数为128.452795万元，执行数为128.452795万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排资金，保障学校的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “义务教育贫困生补助”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94分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.425万元，完成预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内贫困学生家庭经济条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “乡镇以下优秀教师奖励”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93分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障奖励足额发放，提升教师的荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “城乡义务教育补助经费（特岗）”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94分。全年预算数为91.451624万元，执行数为91.451624万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保特岗工资及时足额发放，提升特岗教师的归属感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “幼儿园公用经费”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89分。全年预算数为16.56万元，执行数为10.515万元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况：基本保障幼儿园正常发展需要，提升辖区内幼儿园的基础条件。发现的主要问题及原因：部分资金没有及时发放到位，主要原因是年底资金到位较晚，造成无法及时发放。下一步改进措施：及时提交计划，与财政做好沟通。

9. “幼儿园经费”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89分。全年预算数为62.989232万元，执行数为47.144409万元，完成预算的74.85%。项目绩效目标完成情况：基本保障了外聘教师的工资和幼儿园发展的需要。发现的主要问题及原因：部分资金没有及时发放到位，主要原因是年底资金到位较晚，造成无法及时发放。下一步改进措施：及时提交计划，与财政做好沟通。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市东京城镇中心校 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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、财政部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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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

1.量化评价表

部门决算量化评价表							
评价标准：宁安市直行政事业单位							
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的有效性	财政预算收入预算完成率	5		5	财政预算收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		事业收入预算完成率	5		5	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		经营收入预算完成率	3		5	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		其他收入预算完成率	5		5	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		年初结转和结余预算完成率	5		5	年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>100% 扣减1分, 完成率(绝对值)>100% 时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		人员经费预算完成率	4		1.5	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		公用经费预算完成率	3		3	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得满分, 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
	预算执行的有效性	人员经费预算执行完成率	30		10	人员经费。(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		公用经费预算执行完成率	30		10	公用经费。(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0, 得满分, 完成率(绝对值)>0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		财政预算结转和结余率	30		10	财政预算结转和结余。(本年年末数/支出预算数*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, 扣减0分止。
		财政预算结转上下年变动率	30		10	财政预算结转。(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, 扣减0分止。
		财政预算结余上下年变动率	5		5	财政预算结余。(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, 扣减0分止。
		“三公”经费支出预算完成率	5		5	“三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得满分, 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分止。
		财政预算项目支出中开支在人员及商品服务支出比重	5		5	财政预算项目支出。(工资福利支出+商品服务支出)/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, 扣减0分止。
	预算编制及执行的规范性	基本支出中列支房屋维修费、大型修缮、房屋修缮费、物业管理费	5		5	基本支出。(房屋维修费+大型修缮+房屋修缮费+物业管理费)/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, 扣减0分止。
		资产状况	5		5	资产状况。(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, 扣减0分止。
财务状况	负债状况	货币资金变动率	5		5	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, 扣减0分止。
		借款变动率	4		4	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, 扣减0分止。
		应缴财政款及时性	1		1	应缴财政款年末数较上年末数增幅在0%以内	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款>0, 扣0分。
合计	100	—	100	—	96.5	—	—

注：1. 财务状况不考核行政事业单位和民间非营利组织。
2. 财政预算结转和结余率、财政预算结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门不评，本年年末数和结余数均不含结转款。
3. 各评价指标中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；对于分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	学前教育贫困生补助						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	0.23	0.23	0.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	—	—	—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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					
	提升幼儿园贫困幼儿家庭经济条件；加强幼儿园辖区幼儿园入园率。				完成贫困幼儿园补助发放，提升了辖区幼儿园家庭经济条件。					
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	数量指标	项目幼儿园数	3 所	3 所	5	5			
			项目幼儿人数	276 人	276 人	5	5			
			项目幼儿园教师人数	20 人	20 人	5	5			
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5			
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5			
		成本指标	生均占有资金不低于	300/人	300/人	5	5			
	效益指标	经济效益指标	无				2	2		
		社会效益指标	全面提升辖区幼儿园家庭经济条件	逐步提升	逐步提升	7	7			
			提高辖区内幼儿园入园覆盖面	提高	提高	7	7			
			提高辖区内贫困幼儿入园率	提高	提高	7	7			
		生态效益指标	无				2	2		
		可持续影响指标	提高辖区内贫困幼儿家庭生活水平	提高	提高	7	7			
			提高辖区内幼儿园在园生源水平	提高	提高	8	5	覆盖面小，加大宣传力。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7		
	家长满意度			≥85%	≥90%	7	4	贫困幼儿筛选面不够，做好后续工作		
	教师满意度			≥85%	≥90%	6	6			
总分						100	94			

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	2021 支持学前教育发展资金						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	52.6	52.6	22.462	10	43%	5
	其中：当年财政拨款	52.6	52.6	22.462	—		—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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				
	充分做好幼儿园园舍维修及玩教具教学设备仪器购置更新，逐步完善园区的整体规划，提升园区的教育发展水平				及时购置更新了玩教具，提升了园区的活动设备的更新程度				
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	数量指标	项目幼儿园数	3 所	3 所	5	5		
			项目幼儿人数	276 人	276 人	5	5		
			项目教师人数	19 人	19 人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	43%	5	3	因财政审核未通过，本年度及时沟通支付。	
		成本指标	生均占有资金标准	170/人	170/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无			5	5		
		社会效益指标	全面提升幼儿园设备的安装率	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高幼儿园内幼儿活动的开展，促进幼儿发展	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	无			5	5		
		可持续影响指标	提高幼儿园设备占有率，为幼儿园开展活动提供保障	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7		
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	7		
			教师满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分						100	93		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	1	1	1	100	1

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中： 当年财政	1	1	1	—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购置必要的防护、消杀、测温和隔离用品；切实做好疫情的防控措施				购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效的做好了疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因 分析
	产出指标	数量指标	项目学校数	3 所 指	3 所 完	5	5	及改进措施
			项目学生人数	900 人	900 人	5	5	
			项目教师人数	106 人	106 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人均占有资金标准	15/人	15/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			3	3	
		社会效益指标	逐步提升辖区学校疫情期间校园防疫安全	逐 步 提 升	逐 步 提 升	10	10	
			提高辖区内学校防疫及校园环境安全的放心度	提 高	提 高	10	10	
		生态效益指标	无			3	3	
		可 持 续 影 响指标	提高辖区内学校防疫工作及校园安全保障水平	提 高	提 高	14	8	逐 步 完 善 疫 情 工 作
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥90%	≥90%	7	7	
			家 长 满 意 度	≥90%	≥90%	7	7	
			教 师 满 意 度	≥90%	≥90%	6	6	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	义务教育经费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	128.452795	128.452795	128.452795	10	100%	10
	其中：当年财政	128.452795	128.452795	128.452795	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。				严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目学校数	3 所指	3 所完	4	4	及改进措施
			项目学生人数	900 人	900 人	4	4	
			项目教师人数	106 人	106 人	4	4	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	8	8	
		成本指标	小学生均经费标准	650/人	650/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			4	4	
		社会效益指标	全面提升辖区内义务教育阶段学生的入学率	提升	提升	8	8	
			提高辖区内义务教育学生的覆盖面	提高	提高	8	8	
			促进辖区内义务教育学校的长期稳定发展	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	无			4	4	
		可持续影响指标	提高义务教育生源及学校正常发展的保障水平	提高	提高	8	6	做好生源的统计工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7	
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	7	
			教师满意度	≥85%	≥90%	6	6	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	义务教育贫困生补助						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	0.8	0.8	0.425	10	53%	6
	其中：当年财政	0.8	0.8	0.425	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	提升义务教育贫困学生家庭经济条件；加强学校辖区学生的入学率。				完成贫困学生补助发放，提升了辖区学生家庭经济条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	项目学校数	3 所指	3 所 完	5	5	析 及改 进措
			项目学生人数	900 人	900 人	5	5	
			项目学校教师人数	106 人	106 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	53%	5	3	财 政 审 核 未 通 过，本年度及时沟通。
		成本指标	生均占有资金不低	300/人	300/人	5	5	
	效益指标	经 济 效 益 指标	无			2	2	
		社会效益 指标	全面提升辖区幼儿园家庭经济条件	提升	提升	7	7	
			提高辖区内幼儿园入园覆盖面	提高	提高	7	7	
			提高辖区内贫困幼儿入园率	提高	提高	7	7	
		生态效益 指标	无			2	2	
		可 持 续 影 响 指标	提高辖区内贫困幼儿家庭生活水平	提高	提高	7	7	
			提高辖区内幼儿园在园生源水平	提高	提高	8	8	
		满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7
	家长满意度			≥85%	≥90%	7	7	
	教师满意度			≥85%	≥90%	6	6	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	乡镇以下优秀教师奖励						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单	宁安市东京城镇中心校		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
	其中：当年财政	3.6	3.6	3.6	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	严格执行优秀教师奖励名额的确认工作，及时下达对也确认优秀教师的奖励发放				根据实际情况切实做好奖励名额的确认工作，并及时对奖励金进行发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	项目学校数	4 所 指	4 所 完	6	6	析 及 改 进 措
			受益教师人数	18 人	18 人	6	6	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6	
		成本指标	教师奖励标准	2000/人	2000/	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无			3	3	
		社会效益指标	逐步稳定辖区内学校教师队伍建设	逐 步 稳 定	逐步稳定	10	10	
			提高辖区内学校教师队伍建设促进家长对学校教育的认可	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			3	3	
		可持续影响指标	提高辖区内学校教师队伍建设，保障学校教育的发展	提高	提高	14	10	名额的确认，结合学校实际，完善奖励名额确认
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	≥85%	20	17	及时完善奖励名额的确认工作
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年城乡义务教育补助经费（特岗）						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	91.451	91.451	91.451	10	100%	10
	其中：当年财政	91.451	91.451	91.451	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	严格按照省财政要求，执行每人每年 3.52 万元的标准发放；及时发放特岗教师工资性补助				严格执行要求，根据财政发放标准及时发入特岗教师工资性补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目学校数	5 所 指	5 所 完	6 值	6	改进措施
			项目特岗人数	18 人	18 人	6	6	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6	
		成本指标	特 岗 每人每年工资	3520/人	3520/	6	6	
	效益指标	经济效益指标	标准 无		人	5	5	
		社会效益指标	逐步提升辖区内义务教育阶段特岗教师的工资待遇	逐 步 提 升	逐步提升	10	10	
			提高辖区内义务教育阶段师资队伍的增长率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
		可 持 续 影 响 指标	提高辖区内义务教育师资队伍建设的保障水平	提高	提高	10	8	队伍建设有待提高，让教师对有归属感
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师满意度	≥85%	≥90%	20	16	了解教师的需求，做好教师的各项工作
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	幼儿园公用经费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	16.56	16.56	10.515	10	63%	7
	其中：当年财政	16.56	16.56	10.515	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向				确保了聘用教师的正常工资发放，保证了幼儿园发展所需要的办公及维修资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	3 所指	3 所完	5	5	及改进措施
			受益幼儿人数	276 人	276	5	5	
			项目教师人数	20 人	20 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	90% 63%	5	3	财政审核未通过，及时与财政沟通
		成本指标	生均经费标准	600/年	600/	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无		年	3	3	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐 步 稳 定	逐 步 稳 定	10	10	
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			3	3	
		可 持 续 影 响 指 标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	14	8	还需要完善，争取资金，加大投入力度
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	幼儿满意度	≥80%	≥	7	7	
			家长满意度	≥80%	≥	7	7	
			教师满意度	≥80%	≥	6	6	
总分					85%	100	89	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	幼儿园经费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市东京城镇中心校		
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	62.989232	62.989232	47.144409	10	75%	8
	其中：当年财政	62.989232	62.989232	47.144409	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向				确保了聘用教师的正常工资发放，保证了幼儿园发展所需要的办公及维修资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	3 所	3 所	5	5	
			项目幼儿人数	276 人	276 人	5	5	
			聘用教师人数	20	20	5	4	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	75%	5	2	财政审核未通过，与财政及时沟通。
		成本指标	聘用教师工资标准	2500/月	2500/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			3	3	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐 步 稳 定	逐步稳定	10	10	
			提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			3	3	
		可 持 续 影 响 指 标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	14	8	还需要完善，争取资金，加大投入力度
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	幼儿满意度	≥80%	≥85%	7	7	
			家长满意度	≥80%	≥85%	7	7	
			教师满意度	≥80%	≥85%	6	6	
总分						100	89	

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部分评价得分表						
项目名称：学前教育贫困生补助						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策	项目 绩效	绩效 目标 合理 性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1分； 2. 是否与项目单位职责密切相关 1分； 3.项目是否为促进教育事业所必需 1分； 4.项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1分。	4
		绩效 指标 明确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1. 是否将项目绩效 目标细化分解为具体的绩效指标 1分 ； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1分； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应 1分； 4.是否与预算确定的项目资金量相匹配 1分。	4
	资金 落实	资金 到位 率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4分，指标权重： 4. 实际得分= 资金到位率*4。	4
		资金 及时 率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4分，指标权重： 4. 实际得分= 资金及时率*4。	4
过程	业 务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3分； 2.业务管理制度是否健全、完整 3分。	6
		项 目 质 量 可 控 性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4分； 2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4分。	7
		管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2分； 2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2分； 3.管理制度是否健全、完整 2分。	6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	财 务 管理	资 金 使 用 合 规 性	8	项 目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注： 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8
		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1. 是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2. 不相容职责是否分离 2 分；3. 会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
产出	项 目 产出	实 际 完 成 率	5	项目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分，指标权重： 5. 实际得分=实际完成率*5。	5
		资 金 使 用 率	6	项目实际到位资金的使用数与实际到那位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分，指标权重： 6. 实际得分=资金使用率*6。	6
		完 成 及 时 率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重： 5. 实际得分=完成及时率*5。	5
		质 量 达 标 率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分，指标权重： 5. 实际得分=质量达标率*6。	6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	满意度	服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总计			100			96

省级项目（专项）支出部分评价得分表

项目名称：2021 支持学前教育发展资金						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
	项目	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分；2. 是否与项目单位职责密切相关 1 分；3. 项目是否为促进教育事业所必需 1 分；4. 项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策	绩效	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分； 4. 是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金到位率*4。	4
		资金及时率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金及时率*4。	4
过程	业务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分； 2. 业务管理制度是否健全、完整 3 分。	6
		项目质量控制性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分； 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	8
	财务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2 分； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分； 3. 管理制度是否健全、完整 2 分。	6
		资金使用规范性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分； 3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分； 4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注：资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1.是否形成监督、检查、复核的监控机制 2分；2.不相容职责是否分离 2分；3.会计人员是否定期轮岗 1分。	5
产出	项 目 产 出	实 际 完 成 率	5	项 目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分，指标权重：5.实际得分=实际完成率*5。	2
		资 金 使 用 率	6	项 目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：6.实际得分=资金使用率*6。	3
		完 成 及 时 率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重：5.实际得分=完成及时率*5。	3
		质 量 达 标 率	6	项 目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：5.实际得分=质量达标率*6。	5
效益	项 目 效 益	经 济 效 益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6
		社 会 效 益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		生 态 效 益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		可 持 续 影 响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总计			100			89

省级项目（专项）支出部分评价得分表						
项目名称：义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）						
一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	分 值	指标解释	评价标准	得分
决策	项 目 绩效	绩 效 目 标 合 理 性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分；2. 是否与项目单位职责密切相关 1 分；3. 项目是否为促进教育事业所必需 1 分；4. 项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4
		绩 效 指 标 明 确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分；4. 是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4
	资 金 落实	资 金 到 位 率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金到位率*4。	4
		资 金 及 时 率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金及时率*4。	4
	业 务 管理	管 理 度 全 性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分；2. 业务管理制度是否健全、完整 3 分。	5
		项 目 质 量 可 控 性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分；2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	7

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

过程	财 务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项 目资金管理办法 2 分；2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分；3. 管理制度是否健全、完整 2 分。	6
		资 金 使 用 合 规 性	8	项 目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项 目 资金的 规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注：资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8
		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1. 是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2. 不相容职责是否分离 2 分；3. 会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
产出	项 目 产出	实 际 完 成 率	5	项目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分= 实际完成率*5。	5
		资 金 使 用 率	6	项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：6. 实际得分= 资金使用率*6。	6
		完 成 及 时 率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间- 实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分= 完成及时率*5。	5
		质 量 达 标 率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：5. 实际得分= 质量达标率*6。	6
	项 目 效益	经 济 效 益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调		6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益				整。		
	社 会 效益	6		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
	生 态 效益	6		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	可 持 续 影 响	6		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		4
总计			100			95

省级项目（专项）支出部分评价得分表

项目名称：义务教育经费						
一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	分 值	指标解释	评价标准	得分
		绩 效 目 标 合 理 性	4	项 目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分；2. 是否与项目单位职责密切相关 1 分；3. 项目是否为促进教育事业所必需 1 分；4. 项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策	项目绩效	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分； 4. 是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金到位率*4。	4
		资金及时率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金及时率*4。	4
过程	业务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分； 2. 业务管理制度是否健全、完整 3 分。	6
		项目质量可控性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分； 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	8
	过程	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2 分； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分； 3. 管理制度是否健全、完整 2 分。	6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	财 务 管理	资 金 使用 合规 性	8	项 目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注： 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8
		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1. 是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2. 不相容职责是否分离 2 分；3. 会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
产出	项 目 产出	实 际 完 成 率	5	项 目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分=实际完成率*5。	5
		资 金 使用 率	6	项 目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：6. 实际得分=资金使用率*6。	6
		完 成 时 率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分=完成及时率*5。	5
		质 量 达 标 率	6	项 目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：5. 实际得分=质量达标率*6。	5
	项 目 效益	经 济 效益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6
		社 会 效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	满意度	服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总计			100			97

省级项目（专项）支出部分评价得分表

项目名称：义务教育贫困生补助						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
决策	项目绩效	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分；2. 是否与项目单位职责密切相关 1 分；3. 项目是否为促进教育事业所必需 1 分；4. 项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分；4. 是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金到位率*4。	4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资 金 及 时 率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4.实际得分=资金及时率*4。	2
过程	业 务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分；2.业务管理制度是否健全、完整 3 分。	6
		项 目 质 量 可 控 性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分； 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	8
	财 务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2 分；2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分； 3. 管理制度是否健全、完整 2 分。	6
		资 金 使 用 合 规 性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注：资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8
		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1.是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2. 不相容职责是否分离 2 分；3. 会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
		实 际 完 成 率	5	项目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分，指标权重：5.实际得分=实际完成率*5。	3

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出	项目产出	资金使用率	6	项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：6. 实际得分=资金使用率*6。	5
		完成及时率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分=完成及时率*5。	3
		质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：5. 实际得分=质量达标率*6。	6
效益	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后会产生可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
	满意度	服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总计			100			92

省级项目（专项）支出部分评价得分表						
项目名称： 乡镇以下优秀教师奖励						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

决策	项目绩效	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分；2. 是否与项目单位职责密切相关 1 分；3. 项目是否为促进教育事业所必需 1 分；4. 项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分；4. 是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金到位率*4。	4
		资金及时率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金及时率*4。	4
过程	业务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分；2. 业务管理制度是否健全、完整 3 分。	6
		项目质量可控性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分；2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	8
	过程	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2 分；2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分；3. 管理制度是否健全、完整 2 分。	6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	财 务 管理	资 金 使用 合规 性	8	项 目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注： 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况， 本指标得分为 0 分。	8
		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1. 是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2. 不相容职责是否分离 2 分；3. 会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
产出	项 目 产出	实 际 完 成 率	5	项 目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分， 指标权重：5. 实际得分=实际完成率*5。	5
		资 金 使 用 率	6	项 目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分， 指标权重：6. 实际得分=资金使用率*6。	6
		完 成 及 时 率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分， 指标权重：5. 实际得分=完成及时率*5。	5
		质 量 达 标 率	6	项 目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分， 指标权重：5. 实际得分=质量达标率*6。	6
		经 济 效 益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6
		社 会 效 益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益	项 目 效 益	生 态 效 益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
		可 持 续 影 响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总计			100			97

省级项目（专项）支出部分评价得分表						
项目名称：2021 年城乡义务教育补助经费（特岗）						
一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	分 值	指标解释	评价标准	得分
决策	项 目 绩 效	绩 效 目 标 合 理 性	4	项 目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分；2. 是否与项目单位职责密切相关 1 分；3. 项目是否为促进教育事业所必需 1 分；4. 项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4
		绩 效 指 标 明 确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1. 是否将项 目绩效 目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分；4. 是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4
	资 金 落 实	资 金 到 位 率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/项目资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4. 实际得分= 资金到位率*4。	4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资 金 及 时 率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4.实际得分=资金及时率*4。	4
过程	业 务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分；2.业务管理制度是否健全、完整 3 分。	6
		项 目 质 量 可 控 性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分； 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	8
	财 务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2 分；2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分； 3. 管理制度是否健全、完整 2 分。	6
		资 金 使 用 规 范 性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3. 项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4. 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注：资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8
		财 务 监 控 有 效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1.是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2. 不相容职责是否分离 2 分；3. 会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
		实 际 完 成 率	5	项目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100	本指标满分 5 分，指标权重：5.实际得分=实际完成率*5。	5

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出	项目产出	资金使用率	6	项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：6. 实际得分=资金使用率*6。	6
		完成及时率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分=完成及时率*5。	5
		质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100	本指标满分 6 分，指标权重：5. 实际得分=质量达标率*6。	6
效益	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总计			100			99