

金林区教育局
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分金林区教育局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区教育局2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区教育局2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
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	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区教育局部门概况

一、部门（单位）职责

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

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

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

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

（五）指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

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

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

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

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

(十) 承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

金林区教育局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：综合办、业务办、督导室、青少年活动中心。

三、人员构成

2021年末金林区教育局实有人数11人，其中：行政人员11人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中行政人员增加4人，事业人员增加 0 人。

第二部分 金林区教育局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

编制单位：会宁县教育局										2021年度				决算01表					
收入										支出									
项目	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172,569.87	1,264,133.67	1,264,133.67	二、其他支出	23				一、基本支出	58	1,172,569.87	1,469,229.74	1,469,229.74	二、项目支出	60	254,372.10	442,496.62	442,496.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				三、预防支出	24				二、公用经费	60				其中：基本建设支出	62			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				四、公共安全支出	25				三、上缴上级支出	63				四、经营支出	64			
四、上级补助收入	4				五、教育支出	26	907,890.23	1,363,148.64	1,363,148.64	五、对附属单位补助支出	65				六、债务利息支出	69			
五、事业收入	5				六、科学技术支出	27				六、资本性支出(基本建设)	74				七、对企事业单位补助	75			
六、经营收入	6				七、社会保障和就业支出	28				七、对个人和家庭补助	76				八、其他支出	78			
七、附属单位上缴收入	7				八、卫生健康支出	29	156,457.37	62,755.92	62,755.92	八、其他支出	79								
八、其他收入	8		37,120.00	37,120.00	九、卫生健康支出	30	43,025.28	89,114.93	89,114.93	九、其他支出	80								
	9				十、卫生健康支出	31				十、其他支出	81								
	10				十一、卫生健康支出	32				十一、其他支出	82								
	11				十二、卫生健康支出	33				十二、其他支出	83								
	12				十三、卫生健康支出	34				十三、其他支出	84								
	13				十四、卫生健康支出	35				十四、其他支出	85								
	14				十五、卫生健康支出	36				十五、其他支出	86								
	15				十六、卫生健康支出	37				十六、其他支出	87								
	16				十七、卫生健康支出	38				十七、其他支出	88								
	17				十八、卫生健康支出	39				十八、其他支出	89								
	18				十九、卫生健康支出	40				十九、其他支出	90								
	19				二十、卫生健康支出	41				二十、其他支出	91								
	20				二十一、卫生健康支出	42				二十一、其他支出	92								
	21				二十二、卫生健康支出	43				二十二、其他支出	93								
	22				二十三、卫生健康支出	44				二十三、其他支出	94								
	23				二十四、卫生健康支出	45				二十四、其他支出	95								
	24				二十五、卫生健康支出	46				二十五、其他支出	96								
	25				二十六、卫生健康支出	47				二十六、其他支出	97								
	26				二十七、卫生健康支出	48				二十七、其他支出	98								
本年收入合计	27	1,172,569.87	1,601,253.67	1,601,253.67	本年支出合计	57				本年支出合计	98	1,172,569.87	1,574,653.25	1,574,653.25					
专用基金财政拨款收入	28				结余分配					结余分配									
年初结转结余	29		296,497.90	296,497.90	年末结转结余					年末结转结余			323,098.32	323,098.32					
总计	31	1,172,569.87	1,897,751.57	1,897,751.57	总计	38	1,172,569.87	1,897,751.57	1,897,751.57										

二、收入决算表

编制单位：会宁县教育局										2021年度				决算02表					
项目										收入									
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8									
		合计	1,601,253.67	1,264,133.67						37,120.00									
205		教育支出	1,389,749.06	1,352,629.06						37,120.00									
20501		教育管理事务	1,389,749.06	1,352,629.06						37,120.00									
2050101		行政运行	1,389,749.06	1,352,629.06						37,120.00									
208		社会保障和就业支出	62,755.92	62,755.92															
20805		行政事业单位基本养老保险支出	62,755.92	62,755.92															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,755.92	62,755.92															
210		卫生健康支出	89,114.93	89,114.93															
21011		行政事业单位医疗	89,114.93	89,114.93															
2101101		行政单位医疗	89,114.93	89,114.93															
221		住房保障支出	59,633.76	59,633.76															
22102		住房改革支出	59,633.76	59,633.76															
2210201		住房公积金	59,633.76	59,633.76															

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

支出功能分类科目编码	科目名称	2021年预算			2021年实际支出			2021年实际支出			2021年实际支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
206	教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,537,333.21	1,476,109.73	1,026,733.11	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20601	学前教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,326,628.61	1,247,685.12	815,226.59	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20602	小学教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,210,698.60	1,050,000.00	691,500.00	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20603	初中教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,210,698.60	1,050,000.00	691,500.00	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20604	普通高中教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,210,698.60	1,050,000.00	691,500.00	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20605	中等职业学校教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,210,698.60	1,050,000.00	691,500.00	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20606	特殊教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,210,698.60	1,050,000.00	691,500.00	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38
20607	其他教育支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	1,210,698.60	1,050,000.00	691,500.00	432,376.62	76,423.52	323,953.10	23.94	323,974.38	323,974.38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出经济分类科目编码	科目名称	2021年预算		2021年实际支出									
		合计	基本支出										
301	工资福利支出	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77	1,128,189.77
302	商品和服务支出	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60	1,210,698.60
303	资本性支出	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90	296,497.90

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	年初预算	实际支出	项目	行次	实际支出
三公经费支出	1	0.00	0.00	因公出国（境）费用	1	0.00
（一）因公出国（境）费用	1	0.00	0.00	公务用车运行维护费	2	0.00
（二）公务用车运行维护费	2	0.00	0.00	公务接待费	3	0.00
（三）公务接待费	3	0.00	0.00			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

额增加42.86万元，增长36.55%，主要原因是由于财政拨款增加；支出总额增加40.21万元，增长34.29%，主要原因是由于财政拨款增加。年末财政拨款结转和结余增加2.66万元，主要原因是由于财政拨款增加。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	117.26	+42.86	+36.55%	财政拨款增加
1.财政拨款收入	117.26	+39.15	+33.39%	财政拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	117.26	+40.21	+34.29%	增加
1.基本支出	117.26	+29.66	+25.29%	增加
2.项目支出				
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。金林区教育局2021年度财政拨款收入156.41万元，年初财政拨款结转和结余29.65万元；本年支出153.47万元，年末财政拨款结转和结余32.31万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加39.15万元，增长33.39%；财政拨款支出增加36.49万元，增长31.12%

；年末财政拨款结转和结余增加2.66万元，主要原因是由于财政拨款增加。

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。金林区教育局2021年度一般公共预算财政拨款收入156.41万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余29.65万元；本年支出157.47万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.31万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加39.15万元，增长33.39%，变化的主要原因是财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加36.49万元，增长31.12%，变化的主要原因是财政拨款增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出153.75万元，其中：人员经费102.67万元，主要包括基本工资60.00万元、津贴补贴2.21万元、奖金0.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、住房公积金5.96万元、抚恤金19.01万元；公用经费43.24万元，主要包括办公费7.23万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、取暖费22.93万元、差旅费0.31万元、维修费0.43万元、培训费0.15万元、专用材料1.77万元、福利费8.92万元、其他交通费0.53万元、办公设备购置0.9万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区教育局政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区教育局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有此项目发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（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2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.24万元，比2021年度预算数增加36.95万元，增长85.45%，主要原因是财政拨款增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区教育局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；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2021年度部门预算整体支出和省级项目（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156.32万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对4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771.77万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金156.32万元，执行数为156.32万元，完成预算的133.31%，得分91.3分。绩效目标完成情况：我单位在区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不细化；二是预算执行管理不到位。下一步改进措

施：一是进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4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771.77万元，执行数合计771.77万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“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98分。全年预算数为109.13万元，执行数为109.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了支持学前教育发展资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付支持学前教育发展资金34.75万元，分别为金林区各幼儿园安装了视频监控系统、购置了设施设备以及幼小衔接试点园的建设、购置疫情物资等。4所幼儿园当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，及时将省市资金进行分配，并保证各项资金全部用于保障各幼儿园的正常运转，落实支持学前教育发展资金保障机制。

2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”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98分。全年预算数为250.3万元，执行数为250.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金116.28万元，分别为义务教育学校安装了视频监控系统、购置了设施设备、防雷工程维修及疫情物资的采购。6所义务教育学校当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：部分资金未支付是留了质保金。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。

3.“中央对地方专项转移支付区域”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355.10万元，执行数为355.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标情况看，市级财政及时分解和拨付专项资金，各地各校全面落实城乡统一的义务教育补助经费保障机制，公用经费保证了学校的教育教学和正常运转。实施校舍安全保障长效机制，维修改造校舍面积完成5818平方米，资助家庭经济困难学生54人，基本完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确。下一步改进措施：通过本项目的绩效评价工作，总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的

管理工作起到一定的借鉴作用。

4.“学生资助补助经费”（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57.237万元，执行数为57.237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实普通高中家庭经济困难学生助学金、免学杂费资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照指标分配标准及时将资金进行分配，并保证各项资金全部用于普通高中家庭经济困难学生资助。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计771.77万元，执行数合计717.77万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“学前教育发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为109.13万元，执行数为109.13X万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了支持学前教育发展资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付支持学前教育发展资金34.75万元，分别为金林区各幼儿园安装了视频监控系统、购置了设施设备以及幼小衔接试点园的建设、购置疫情物资等。4所幼儿园当年受益，社会

满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：部分资金未支付是留了质保金。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，及时将省市资金进行分配，并保证各项资金全部用于保障各幼儿园的正常运转，落实支持学前教育发展资金保障机制。

2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为109.13万元，执行数为109.13X万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金116.28万元，分别为义务教育学校安装了视频监控系统、购置了设施设备、防雷工程维修及疫情物资的采购。6所义务教育学校当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：部分资金未支付是留了质保金。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。

3.“中央对地方专项转移支付区域”（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355.10万元，执行数为355.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标情况看，市级财政及时分解和拨付专项资金，各地各校全面落实城乡统一的义务教育补助经费保障机制，公用经费

保证了学校的教育教学和正常运转。实施校舍安全保障长效机制，维修改造校舍面积完成5818平方米，资助家庭经济困难学生54人，基本完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确。下一步改进措施：通过本项目的绩效评价工作，总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到一定的借鉴作用。

4.“学生资助补助经费”（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57.237万元，执行数为57.237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实普通高中家庭经济困难学生助学金、免学杂费资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照指标分配标准及时将资金进行分配，并保证各项资金全部用于普通高中家庭经济困难学生资助。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用

一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区教育局整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）		金林区教育局		填报日期：2022年2月15日					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	年末自评得分	考核得分	备注
投入 (10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标体现充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划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发展规划1分;④符合得分项值得满分,不符合项每小项分值均不得分。	5	5		
		在职人员控制率(5分)	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对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数4/编制数4)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决策编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
过程 (30分)	预算完成(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。	预算完成率133.31%=(预算完成数1553177.55/预算数1172560.87)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本部门预算数。	5	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。	预算调整率33.31%=(预算调整数390616.72/预算数1172560.87)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	0		
		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。	支付进度率136.03%=(实际支付进度133.31%/既定支付进度98%)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在每一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照当时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平确定的,在每一时点应达到的支付进度(比率)。	4	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。	公用经费控制169.4%=(实际支出公用经费总额431020.96/预算安排公用经费总额254372.10)×100%。为100%的计2分,每超过一个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	0		
		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。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额82370.50/政府采购预算82370.50)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业实施计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	2		
	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存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	5	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决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算的公开透明度。	①按规定内容公开预算决算信息计1分;②按规定时限公开预算决算信息1分。预算决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2		
		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的支撑情况。	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。	3	3		
	资产管理(5分)	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)资产安全运行情况。	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资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产保值使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	3	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的管理制度是否健全完善,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促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2	2		
产出 (40分)	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责任务与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。	实际完成率得分16.3=完成区政府绩效考核得分/上级主管部门考核指标得分8.5/指标分值10×18分	18	15.3		
		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。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数19/计划工作数19)×100%。1-4季度各得1分	4	4		
		质量达标率	8	达到质量目标(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。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数19/计划工作数19)×100%。实际得分=达标率×8分	8	8		
		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。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数19/交办或下达数19)×100%。实际得分=办结率×10分	10	10		
效果 (20分)	履职效果(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责任务对经济发展带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。2、若为定量指标,则按照指标值达标率记分,未达到指标值按B/A或A/B+该指标分值记分。	5	3		
		社会效益	5	部门(单位)履行职责任务对社会发展带来的直接或间接影响。		5	5		
		生态效益	5	部门(单位)履行职责任务对生态环境带来的直接或间接影响。		5	5		
		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高满意度计算得分,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。	5	5		
合计			100			100	91.3		

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): 赵庆杰 联系电话: 13091608795 单位负责人(签字): 王于 联系电话: 13766749907

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件

2021年金林区转移支付区域（支持学前教育发展资金） 绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	支持学前教育发展资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	金林区教育局	资金使用单位	金林区各幼儿园：西林幼儿园 金林区幼儿园中心幼儿园吉迪堡幼儿园			
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	109.1255	34.75	31.84%		
	其中：中央财政资金	106.7	34.75	32.57%		
	地方资金	2.4255	0	0.00%		
	其他资金			#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标 2021年总体目标：严格按照国家政策执行，完成绩效目标，确保支持学前教育发展资金全部用于学前教育发展建设。		全年实际完成情况 2021年全年实际完成情况：严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付支持学前教育发展资金34.75万元，金林区各幼儿园当年受益。部分资金未支付是留了质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益幼儿园	4	4	
			受益幼儿人数	680	680	
		质量指标	教学设备等质量合格率	≥95%	≥95%	
			时效指标	全年资金支出率	≥95%	32%
	成本指标	控制教学设备成本	≥95%	≥95%		
		社会效益	促进了学前教育经济增长	≥95%	≥95%	
			可持续影响指标	幼儿综合素质	≥95%	≥95%
	幼儿心理健康水平	≥95%		≥95%		
	幼儿实践能力	≥95%		≥95%		
满意度指标	服务对象	幼儿满意度	≥95%	≥95%		
	满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%		
		教师满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件

2021年金林区转移支付区域（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目） 名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	金林区教育局	资金使用单位	金林区各义务教育学校：第一小学第二小学钢城小学西林小学第一中学第二中学			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	250.3	116.28	46.46%		
	其中:中央财政资	249	116.28	46.70%		
	地方资金	1.3	0	0.00%		
	其他资金			#DIV/0!		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	2021年总体目标:严格按照国家政策执行,完成绩效目标,确保义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金全部用于义务教育学校建设。		2021年全年实际完成情况:严格按照国家政策执行,努力完成绩效目标,及时支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金116.28万元,各义务教育学校当年受益。部分资金未支付是留了质保金。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校	6	6	
			受益学生人数	2266	2266	
		质量指标	教学设备等质量合格率	≥95%	≥95%	
			时效指标	全年资金支出率	≥95%	46%
	成本指标	控制教学设备成本	≥95%	≥95%		
	效益指标	社会效益	促进了义务教育经济增长	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	学生综合素质	≥95%	≥95%	
			学生心理健康水平	≥95%	≥95%	
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
教师满意度			≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件1							
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
中央主管部门		财政部、教育部					
地方主管部门		省财政厅、省教育厅		实施单位	金林区财政局、教育		
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		355.103991		354.688051	99.88%
		其中：中央财政		250.3		249.88406	99.83%
		地方资金		104.803991		104.803991	100%
		其他资金					
总体目标				全年实际完成情况			
目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：落实家庭经济困难学生生活补助资金。 目标3：保障农村义务教育学校校舍安全。				目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：落实家庭经济困难学生生活补助资金。 目标3：保障农村义务教育学校校舍安全。			
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产 出 指 标	数量指标	校舍维修资金改造学校数量		1	1		
		校舍维修资金改造校舍面积（平方米）		5818	5818		
		校舍维修资金改造运动场面积（平方米）		8000	8000		
		营养餐受益人数		无	无		
		特岗教师当年招聘人数		无	无		
	质量指标	完成特岗教师招聘计划比率		无	无		
		教科书质量验收合格率		100%	100%		
		农村学校校舍日常维修改造质量验收合格率		100.00%	100.00%		
		营养改善计划食品安全达标率		无	无		
	时效指标	土建部分按计划完成建设任务比率		100%	100%		
		图书仪器设备采购完成率		100%	100%		
	社会效益指标	乡村教师队伍素质		不断提升	不断提升		
		贫困山区学生身体素质		不断提升	不断提升		
服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	≥90%			
	学校和老师满意度		≥90%	≥90%			
说明	无						
注：1. 资金使用情况按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入列入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数填报按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 质量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 时效指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门							

附件	金林区转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2021年度)					
转移支付（项目）名称	学生资助补助经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	金林区教育局		资金使用单位	金林区第四中学		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	57.237	31.125		54.38%	
	其中:中央财政资金	41.8	27.39		65.53%	
	地方资金	3.735	3.735		100.00%	
	其他资金	11.702	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 整体完成国家助学金资助和免学杂费资助			目标1: 整体完成国家助学金资助和免学杂费资助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校(所)	1	1	
			受益学生(人)	≥214	214	
		质量指标	预算编制(%)	100	100	
			时效指标	全年预算资金累计支出率(%)	54.38%	100.00%
	成本指标	高中国家助学金标准	资助标准为2000元/生/年	资助标准为2000元/生/年		
		高中国家免学杂费	普通高中免学杂费标准平均为500元/生/年	普通高中免学杂费标准平均为500元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	项目完成后产生的直接或间接经济效益	接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学	
		社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才	接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长满意度(%)	≥98	≥98	
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的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。