

汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育教育工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构

2019年决算9个单位,2020年决算9个单位。

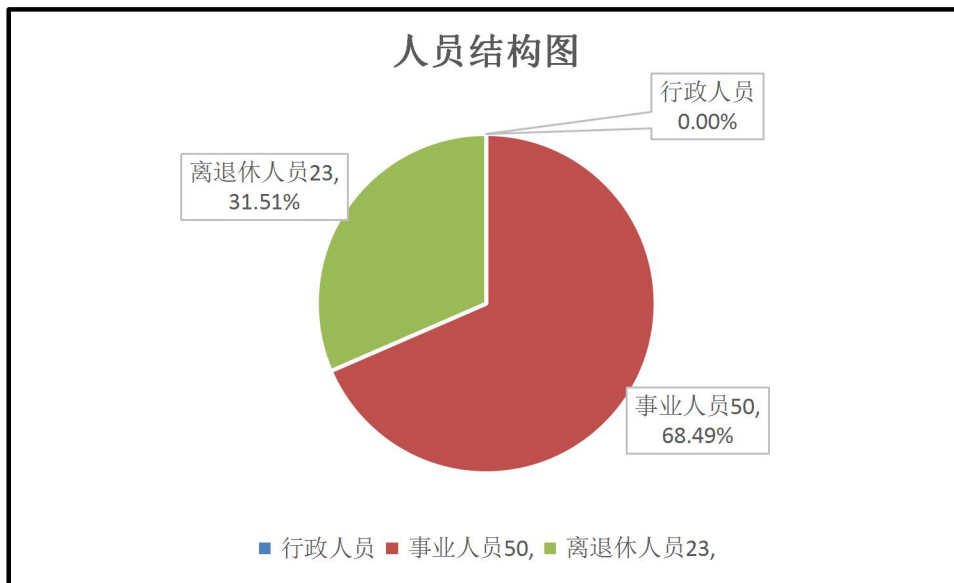
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的决算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校
2	汉滨区紫荆镇规划小学
3	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校一军教学点
4	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校荆河教学点
5	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校荆河社区教学点
6	汉滨区紫荆镇规划小学沙坝教学点
7	汉滨区紫荆镇规划小学高峰教学点
8	汉滨区紫荆镇规划小学东风教学点
9	汉滨区紫荆镇幼儿园

三、部门人员情况

（截止2020年底，本部门人员编制66名，其中：行政编制0名，事业编制66名；实有人员50人，其中：行政人员0人，事业人员50人，特岗教师待转正19人，离退休人员23人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门2020年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区紫荆镇中心校

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	953.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	0.68	五、教育支出	810.87
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.36
		九、卫生健康支出	24.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	953.96	本年支出合计	927.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	102.52	年末结转和结余	128.87
收入总计	1,056.48	支出总计	1,056.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区紫荆镇中心校

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		953.96	953.29		0.68	0.68			
205	教育支出	837.22	836.54		0.68	0.68			
20502	普通教育	831.74	831.06		0.68	0.68			
2050201	学前教育	71.47	70.79		0.68	0.68			
2050202	小学教育	310.80	310.80						
2050203	初中教育	245.31	245.31						
2050299	其他普通教育支出	204.16	204.16						
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
20599	其他教育支出	0.48	0.48						
2059999	其他教育支出	0.48	0.48						
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36						
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27						
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.13	50.13						
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09						
210	卫生健康支出	24.36	24.36						
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36						
221	住房保障支出	37.02	37.02						
22102	住房改革支出	37.02	37.02						
2210201	住房公积金	37.02	37.02						

支出决算表

编制部门： 汉滨区紫荆镇中心校

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		927.61	815.43	112.18			
205	教育支出	810.87	698.69	112.17			
20502	普通教育	805.39	698.21	107.17			
2050201	学前教育	71.47	62.63	8.83			
2050202	小学教育	294.42	249.36	45.06			
2050203	初中教育	235.34	235.34				
2050299	其他普通教育支出	204.16	150.88	53.28			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	0.48	0.48				
2059999	其他教育支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36				
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13				
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	24.36	24.36				
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36				
221	住房保障支出	37.02	37.02				
22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区紫荆镇中心校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	953.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	810.19	810.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.36	55.36		
		九、卫生健康支出	24.36	24.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.02	37.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急				

		管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	953.29	支出总计	926.94	926.94		
年初财政拨款结转和结余	102.52	年末财政拨款结转和结余	128.87	128.87		
一、一般公共预算财政拨款	102.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,055.80	总计	1,055.80	1,055.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 汉滨区紫荆镇中心校

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		926.94	814.76	668.21	146.54	112.18	
205	教育支出	810.19	698.02	551.47	146.54	112.17	
20502	普通教育	804.71	697.54	551.47	146.06	107.17	
2050201	学前教育	70.79	61.96	43.31	18.65	8.83	
2050202	小学教育	294.42	249.36	198.55	50.81	45.06	
2050203	初中教育	235.34	235.34	190.55	44.79		
2050299	其他普通教育支出	204.16	150.88	119.06	31.81	53.28	
20509	教育费附加安排的支出	5.00				5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00				5.00	
20599	其他教育支出	0.48	0.48		0.48		
2059999	其他教育支出	0.48	0.48		0.48		
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	55.36			
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27	52.27			
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	50.13			
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09			
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36			
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	24.36			
221	住房保障支出	37.02	37.02	37.02			
22102	住房改革支出	37.02	37.02	37.02			
2210201	住房公积金	37.02	37.02	37.02			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区紫荆镇中心校

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		814.76	668.21	146.54	
301	工资福利支出		661.51		
30101	基本工资		180.61		
30102	津贴补贴		72.65		
30107	绩效工资		171.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		50.13		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.63		
30111	公务员医疗补助缴费		6.17		
30112	其他社会保障缴费		3.09		
30113	住房公积金		37.02		
30199	其他工资福利支出		119.06		
302	商品和服务支出			146.54	
30201	办公费			51.72	
30202	印刷费			5.60	
30205	水费			0.60	
30206	电费			7.98	
30207	邮电费			3.21	
30209	物业管理费			13.28	
30211	差旅费			3.90	
30213	维修(护)费			3.90	
30214	租赁费			0.55	
30216	培训费			6.82	
30226	劳务费			37.34	
30228	工会经费			7.19	
30229	福利费			0.86	
30239	其他交通费用			0.48	
30299	其他商品和服务支出			3.11	
303	对个人和家庭的补助		6.71		
30305	生活补助		3.87		
30307	医疗费补助		2.73		
30309	奖励金		0.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区紫荆镇中心校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								6.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 汉滨区紫荆镇中心校

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：汉滨区紫荆镇中心校

金额单位：万元

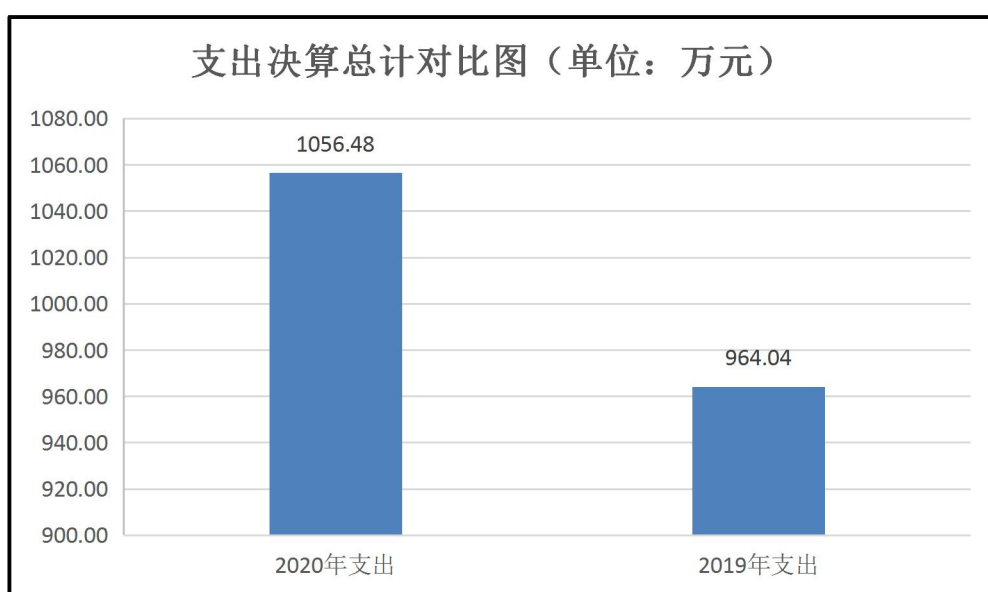
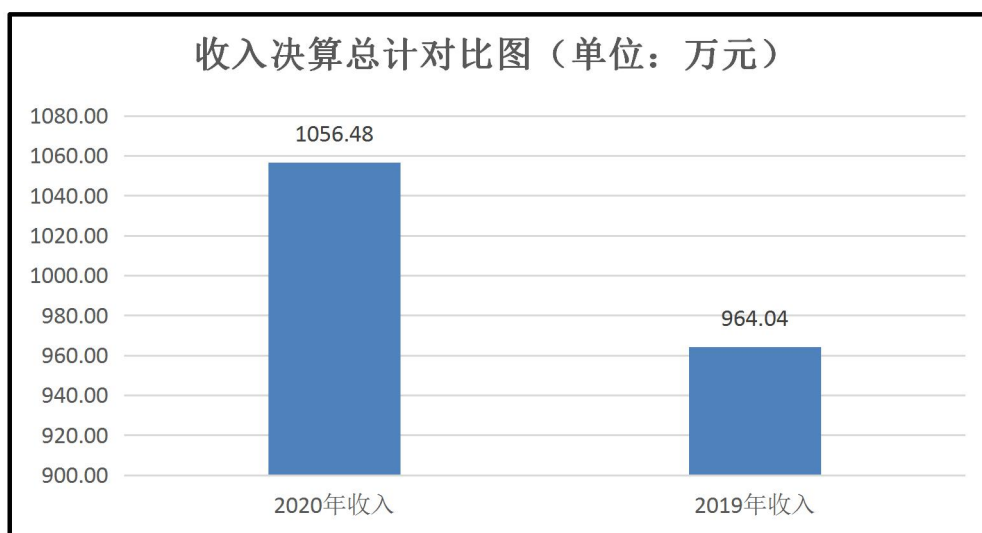
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

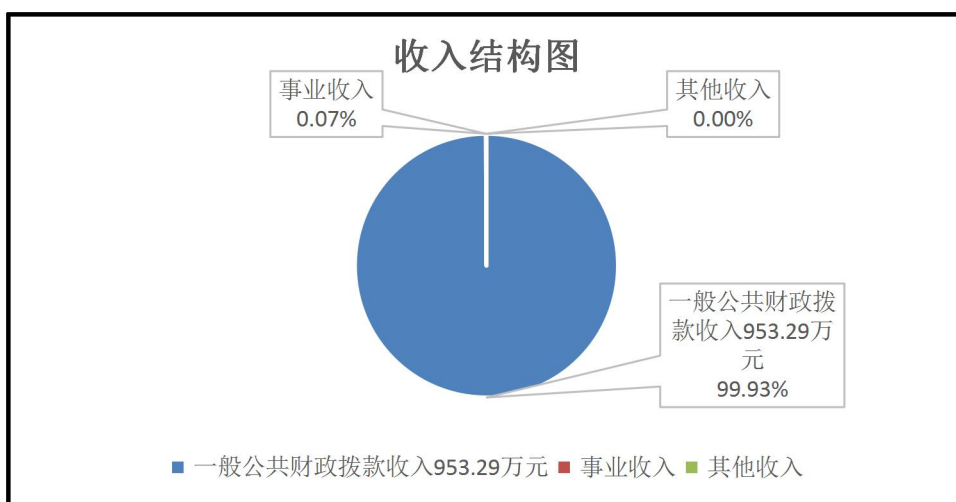
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1056.48万元，与 2019年相比，收入总计增加92.44万元，主要是因为2020年度乡镇工作补贴提标、工资普调等。支出总计增加92.44万元，主要是因为2020 年度人员经费支出增加。



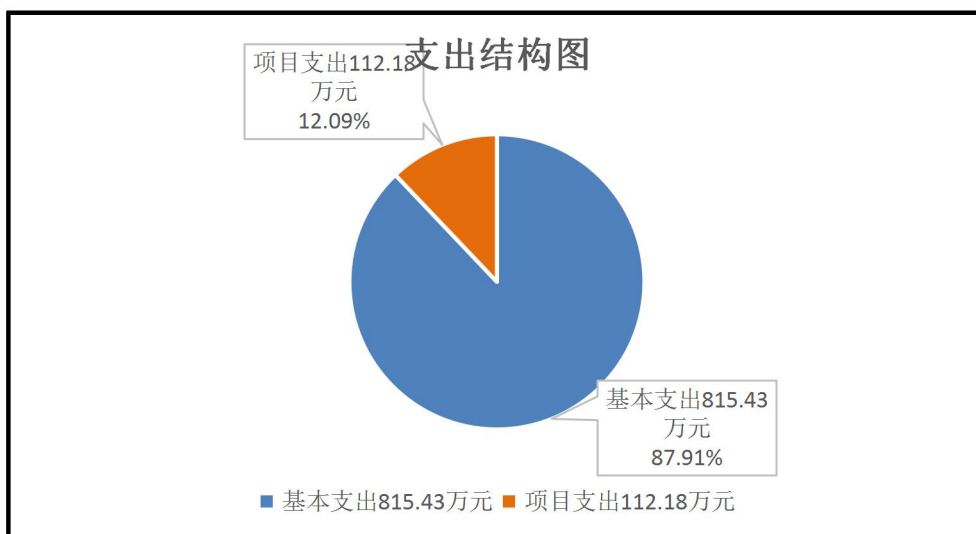
二、收入决算情况说明

2020年收入合计953.96万元，其中：财政拨款收入953.29万元，占总收入100%；事业收入0.68万元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入0%。



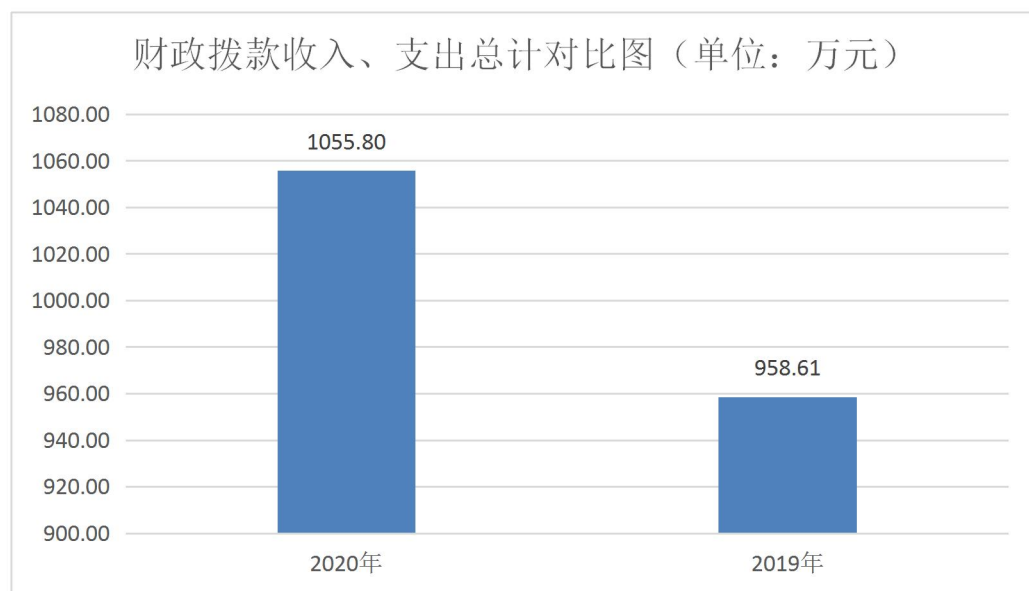
三、支出决算情况说明

2020年支出合计927.61万元，其中：基本支出815.43万元，占总支出88%；项目支出112.18万元，占总支出12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

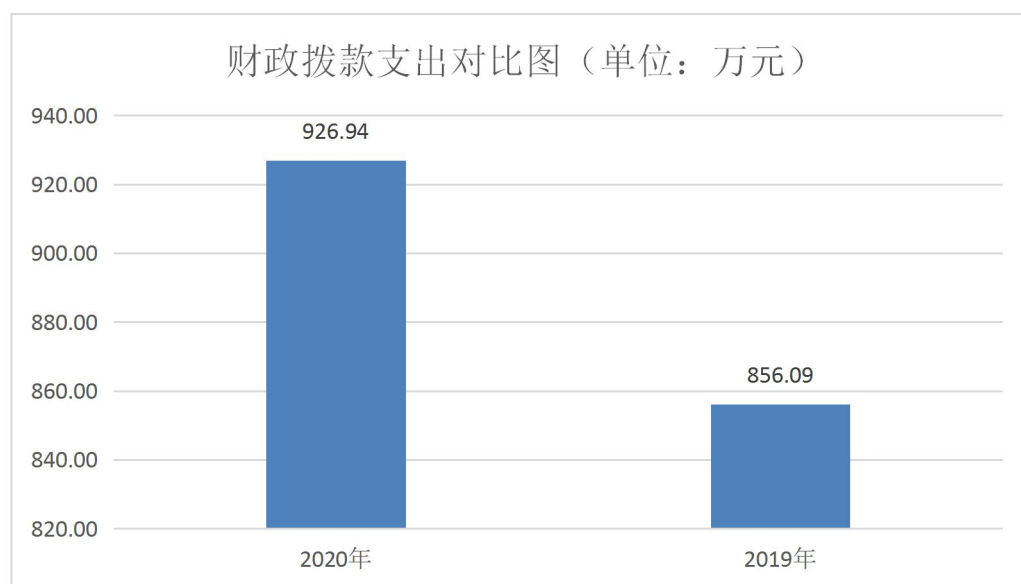
本单位2020年度财政拨款收入1055.80万元，比2019年增长97.19万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调等；2020年度财政拨款支出926.94万元，比2019年增长70.85万元,主要原因是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 926.94元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加70.85万元， 主要原因是2020年度人员经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.1万元，调整预算为926.94万元，支出决算为926.94万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为12.63万元，调整预算为70.79万元，支出决算为70.79万元，完成预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为282.52元，调整预算为294.42万元，支出决算为294.42万元，完成预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为59.36万元，调整预算为235.34万元，支出决算为235.34万元，完成预算的100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为0万元，调整预算为204.16万元，支出决算为204.16万元，完成预算的100%。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，

完成预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.1万元，调整预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%。

8. 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49.3万元，调整预算为50.13万元，支出决算为50.13万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.98万元，调整预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为22.15万元，调整预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成预算的100%。

11. 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37万元，调整预算为37.02万元，支出决算为37.02万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出814.76万元，包括：人员经费支出668.21万元和公用经费支出146.54万元。

人员经费支出 668.21万元，主要包括基本工资 180.61万元、津贴补贴72.65万元、奖金 0.11万元、绩效工资171.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.13万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费21.63万元、公务员医疗补助缴费6.17万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金37.02万元、医疗费0万元、其他工资福利支出119.06万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.87万元、医疗费补助2.73万元、其他对个人和家庭的补助6.71万元。

公用经费支出146.54万元，主要包括办公费51.72万元、印刷费5.6万元、手续费 0万元、水费0.6万元、电费7.98万元、邮电费3.21万元、取暖费 0万元、差旅费3.9万元、维修（护）费 3.9万元、租赁费 0.55万元、会议费 0万元、培训费6.82万元、公务接待费0万元、劳务费37.34万元、工会经费7.19万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0.48万元、其他商品和服务支出3.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0万元，调整预算6.82万元，支出决算为6.82万元，完成预算的100%。。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年无本部门政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年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7个，共涉及资金112.18万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的学前教育资助、小学资助、初中资助、紫荆镇九年制学校营养餐设备、紫荆镇九年制学校一军教学点营养餐设备、紫荆镇营养改善计划、幼儿园改造厨房和后檐沟共7个二级项目绩效自评结果。

1. 学前教育资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 8.8万元，执行数 8.8万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据上级要求，合理安排资金支出，促进了学生身心的健康发展。

2. 小学资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数38.8万元，执行数38.8万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据上级要求，合理安排资金支出，促进了学生身心的健康发展。

3. 初中资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.4万元，执行数25.4万元，

完成预算的100%。主要产出和效果：根据上级要求，合理安排资金支出，促进了学生身心的健康发展。

4. 紫荆镇九年制学校营养餐设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5万元，执行数4.7万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善了食堂条件,在项目实施过程中，厉行节约，避免浪费，将项目资金最大限度的发挥作用。

5. 紫荆镇九年制学校一军教学点营养餐设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善了食堂条件，在项目实施过程中，厉行节约，避免浪费，将项目资金最大限度的发挥作用。

6. 紫荆镇营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数27.8万元，执行数27.8万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为学生的身心健康发展创设了良好的成长空间。

7. 幼儿园改造厨房和后檐沟项目绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区紫荆镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.8万元	8.8万元		100%
		其中：财政资金	8.8万元	8.8万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助学家庭脱贫。			已全面落实。		
绩效指标	一级指标	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	资助人数	117	117	
		质量指标	建档立卡贫困受资助比例	100%	100%	
			受资助学生占在校生比例	98%	98%	
		时效指标	补助资金足额发放率	100%	100%	
		成本指标	贫困幼儿助学金每年每生补助补助	750	750	
						
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭收入	有效	有效	
		社会效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	有效	有效	

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	99%	99%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			义务教育发展资金（义务教育学生家庭经济困难资助）				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区紫荆镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	38.8万元	38.8万元		100%
			其中：财政资金	38.8万元	38.8万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助学家庭脱贫。				已全面落实。		
绩效指标	一级指标	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	资助人数		165	165	
		质量指标	建档立卡贫困受资助比例		100%	100%	
			受资助学生占在校生比例		95%	95%	
		时效指标	补助资金足额发放率		100%	100%	

	成本指标	贫困非住宿生每年每生补助标准500元，贫困住宿生每年每生补助1000元	500/1000元	500/1000元	
					
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭收入	有效	有效
		社会效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	有效	有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	有效	有效
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	99%	99%
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2020年度）

专项（项目）名称	初中贫困生生活补助			
主管部门	区财政局	区教体局	实施单位	汉滨区紫荆镇中心校
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	25.4万元	25.4万元	100%
	其中：财政资金	25.4万元	25.4万元	100%
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助学家庭脱贫。			已全面落实。		
绩效 指标	一级 指标	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	资助人数	162	162	
		质量指标	建档立卡贫困受资助比例	100%	100%	
			受资助学生占在校生比例	99%	99%	
		时效指标	补助资金足额发放率	100%	100%	
		成本指标	贫困非住宿生每年每生补助标准625元，贫困住宿生每年每生补助1250元	625/1250元	625/1250元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	增加建档立卡贫困家庭收入	有效	有效	
		社会效益 指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	有效	有效	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对社会经济发展可持续影响	有效	有效	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	99%	99%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		营养餐设备采购项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区紫荆镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.5万元	6.5万元		95%
		其中：财政资金	6.5万元	6.5万元		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，合理使用资金。 2. 改善学校硬件设施。			在项目实施过程中，以厉行节约，避免浪费的原则，将项目资金最大限度的发挥了作用。		
绩效指标	一级指标	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	留样冰箱	5	5	
			厨房垃圾处理器	3	3	
		质量指标	留样冰箱	合格	合格	
			厨房垃圾处理器	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标	留样冰箱及厨房垃圾处理器	6.2	6.2	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善学校硬件设施	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响				

		指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		营养计划实施项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区紫荆镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	27.8万元	27.8万元		100%
		其中：财政资金	27.8万元	27.8万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全。 2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	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	普及学生人数	385	385	
			建档立卡人数	327	327	
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育学生	义务教育学生	
		时效指标	补助资金及时下达	100%	100%	

		成本指标	每学年补助	800元	800元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	受助年限	1年	1年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	营养改善学生满意度	95%	95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2020年度）

专项（项目）名称		幼儿园改造厨房和后檐沟项目			
主管部门		区财政局 区教体局	实施单位	汉滨区紫荆镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	5万元	5万元	100%
		其中：财政资金	5万元	5万元	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		

总体目标	严肃财经纪律，保障资金安全，及时兑现资金，做到专款专用。			及时兑现资金，做到专款专用。		
绩效指标	一级指标	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	满足师生生活需求	2	2	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月	2020年12月	
		成本指标	改善师生办学条件	5万	5万	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善师生生活条件	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1056.48万元，执行数1056.48万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区紫荆镇中心校

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。 2. 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。 3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。 5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。 6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。 7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。 8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。 9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。 10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。 12. 规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。 13. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计927.61万元，其中：基本支出815.43 万元，占总支出 88%；项目支出 112.18万元，占总支出12%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					(一)保持疫情向好态势，全力推进复产达效(二)严格落实“四个不摘”，持续固脱成果 (三) 加快补上“三农”短板，着力推进乡村振兴(四)坚持绿色循环发展，力促经济稳定增长 (四) 推进城融合发展，建设生态宜居汉滨。(六))聚焦民生热点重点，提升群众幸福指数 (七)深化重点改革创新，着力增强内生动力						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据					
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据					
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据					
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据					

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	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(单位)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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效目标评估结果					
		项目效益 (20分)	20			依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效目标评估结果					

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。