

附件 1

汉滨区汉滨初级中学 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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。

汉滨区汉滨初级中学是一所教育教学各方面表现优质的初级中学，2020年由主校区和滨江校区合并成立汉滨初中教育集团，是集教育与管理双重职能于一体的机构，负责集团内中学、小学的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

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

2. 实施义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责党的基层组织建设、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. 负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实学校的设置标准；负责和指导教育综合改革工作；负责推进城区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. 主管教师工作，统筹规划教师队伍建设，承办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责干部培训和教师继续教育工作。

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

7. 负责教育科研和教育信息化工作；指导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。

8. 指导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。

9. 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。

10. 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。

11. 实施家庭困难学生资助工作；管理和指导教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设有共设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科研究室、电教中心、体艺中心、宣传办、校史办、财务室以及三个年级组。

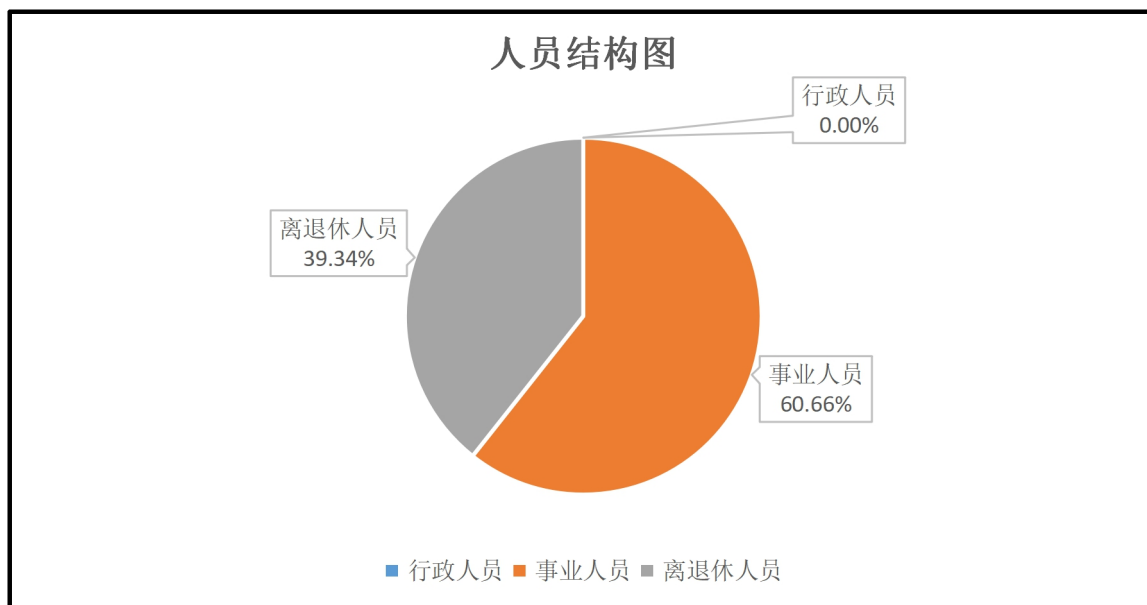
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区汉滨初级中学主校区
2	汉滨区汉滨初级中学滨江校区

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 567 人，其中行政编制 0 人、事业编制 567 人；实有人员 518 人，其中行政 0 人、事业 518 人。单位管理的离退休人员 336 人。



第二部分 2021 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 2021 年度无政府性基金预 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经营 预算收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区汉滨初级中学 2021 年 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,123.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	8,255.63
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	757.91
		9. 卫生健康支出	437.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	473.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,123.00	本年支出合计	9,923.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	800.70	年末结转和结余	
收入总计	9,923.71	支出总计	9,923.71

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

编制部门：汉滨区汉滨初级中学

2021 年

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		9,123.00	9,123.00						
205	教育支出	7,454.93	7,454.93						
20501	教育管理事务	43.40	43.40						
2050199	其他教育管理事务支出	43.40	43.40						
20502	普通教育	7,197.09	7,197.09						
2050202	小学教育	196.04	196.04						
2050203	初中教育	6,976.10	6,976.10						
2050204	高中教育	24.95	24.95						
20509	教育费附加安排的支出	213.01	213.01						
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.01	213.01						
20599	其他教育支出	1.43	1.43						
2059999	其他教育支出	1.43	1.43						
208	社会保障和就业支出	757.91	757.91						
20805	行政事业单位养老支出	679.44	679.44						
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.70	638.70						
20808	抚恤	38.55	38.55						
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55						
20899	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92						
210	卫生健康支出	437.09	437.09						
21011	行政事业单位医疗	437.09	437.09						
2101102	事业单位医疗	311.91	311.91						
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.92	44.92						
221	住房保障支出	473.08	473.08						
22102	住房改革支出	473.08	473.08						
2210201	住房公积金	473.08	473.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 汉滨区汉滨初级中学

2021 年

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		9,923.71	7,311.93	2,611.78			
205	教育支出	8,255.63	5,643.84	2,611.79			
20501	教育管理事务	43.40		43.40			
2050199	其他教育管理事务支出	43.40		43.40			
20502	普通教育	7,997.79	5,643.84	2,353.95			
2050202	小学教育	196.04	192.66	3.38			
2050203	初中教育	7,776.80	5,426.23	2,350.57			
2050204	高中教育	24.95	24.95				
20509	教育费附加安排的支出	213.01		213.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.01		213.01			
20599	其他教育支出	1.43		1.43			
2059999	其他教育支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	757.91	757.91				
20805	行政事业单位养老支出	679.44	679.44				
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	638.70	638.70				
20808	抚恤	38.55	38.55				
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55				
20899	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92				
210	卫生健康支出	437.09	437.09				
21011	行政事业单位医疗	437.09	437.09				
2101102	事业单位医疗	311.91	311.91				
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.92	44.92				
221	住房保障支出	473.08	473.08				
22102	住房改革支出	473.08	473.08				
2210201	住房公积金	473.08	473.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区汉滨初级中学

2021 年

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	9,123.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8,255.63	8,255.63		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	757.91	757.91		
		9. 卫生健康支出	437.09	437.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	473.08	473.08		473.08
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	9,123.00	本年支出合计	9,923.71	9,923.71		
年初财政拨款结转和结余	800.70	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	800.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,923.71	支出总计	9,923.71	9,923.71		

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：汉滨区汉滨初级中学 2021 年 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				
合计		9,923.71	7,311.93	2,611.78	
205	教育支出	8,255.63	5,643.84	2,611.79	
20501	教育管理事务	43.40		43.40	
2050199	其他教育管理事务支出	43.40		43.40	
20502	普通教育	7,997.79	5,643.84	2,353.95	
2050202	小学教育	196.04	192.66	3.38	
2050203	初中教育	7,776.80	5,426.23	2,350.57	
2050204	高中教育	24.95	24.95		
20509	教育费附加安排的支出	213.01		213.01	
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.01		213.01	
20599	其他教育支出	1.43		1.43	
2059999	其他教育支出	1.43		1.43	
208	社会保障和就业支出	757.91	757.91		
20805	行政事业单位养老支出	679.44	679.44		
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.70	638.70		
20808	抚恤	38.55	38.55		
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55		
20899	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92		
210	卫生健康支出	437.09	437.09		
21011	行政事业单位医疗	437.09	437.09		
2101102	事业单位医疗	311.91	311.91		
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.92	44.92		
221	住房保障支出	473.08	473.08		
22102	住房改革支出	473.08	473.08		
2210201	住房公积金	473.08	473.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：汉滨区汉滨初级中学

2021 年

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		7,311.93	6,397.35	914.57	
301	工资福利支出	6,281.93	6,281.93		
30101	基本工资	2,618.08	2,618.08		
30102	津贴补贴	207.50	207.50		
30107	绩效工资	1,912.47	1,912.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.70	638.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	311.91	311.91		
30111	公务员医疗补助缴费	80.26	80.26		
30112	其他社会保障缴费	39.92	39.92		
30113	住房公积金	473.08	473.08		
302	商品和服务支出	914.57		914.57	
30201	办公费	126.33		126.33	
30202	印刷费	40.78		40.78	
30203	咨询费	21.70		21.70	
30205	水费	27.29		27.29	
30206	电费	50.31		50.31	
30207	邮电费	2.75		2.75	
30213	维修(护)费	270.52		270.52	
30214	租赁费	6.32		6.32	
30216	培训费	37.18		37.18	
30218	专用材料费	16.28		16.28	
30226	劳务费	83.76		83.76	
30227	委托业务费	28.69		28.69	
30228	工会经费	169.63		169.63	
30299	其他商品和服务支出	33.05		33.05	
303	对个人和家庭的补助	115.43	115.43		
30301	离休费	10.87	10.87		
30304	抚恤金	38.55	38.55		
30305	生活补助	8.30	8.30		
30307	医疗费补助	44.92	44.92		
30308	助学金	9.50	9.50		
30309	奖励金	3.29	3.29		

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

编制部门：汉滨区汉滨初级中学 2021 年 公开 07 表
金额单位：万元

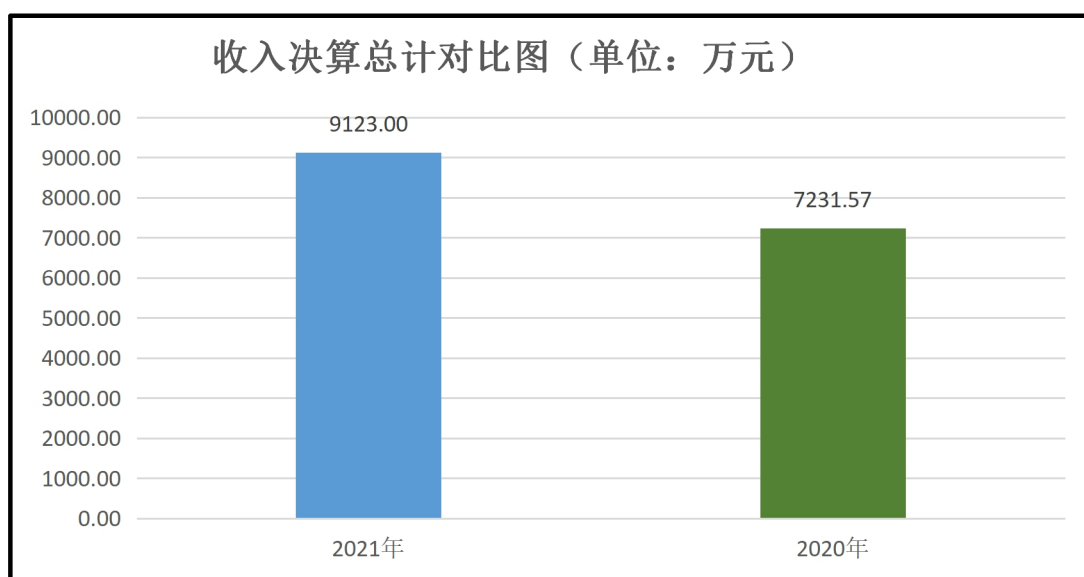
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								37.18

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

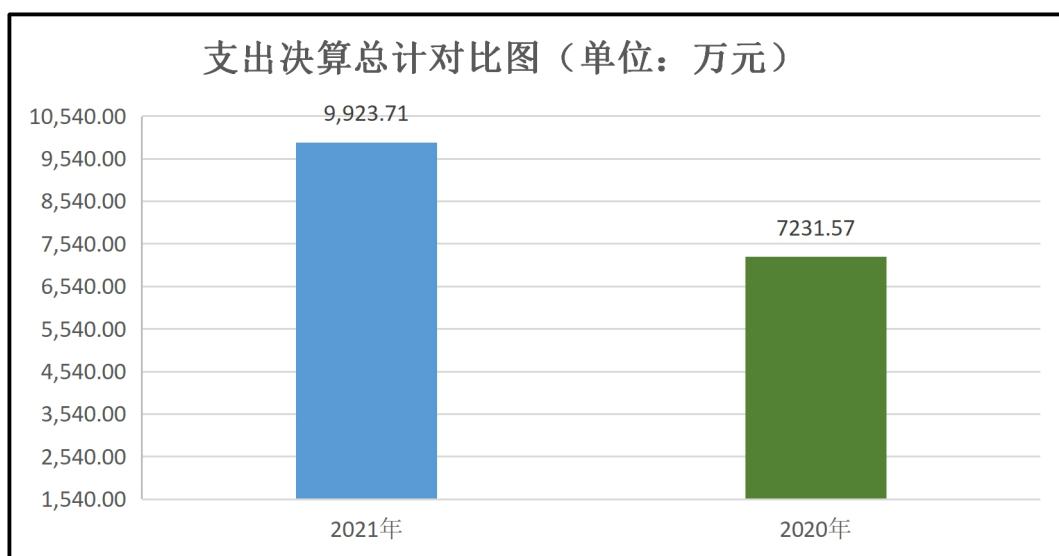
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计9923.71万元，总体情况比上年增长2692.14万元，主要原因是2021年滨江学校并入我校，收入大幅增加，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

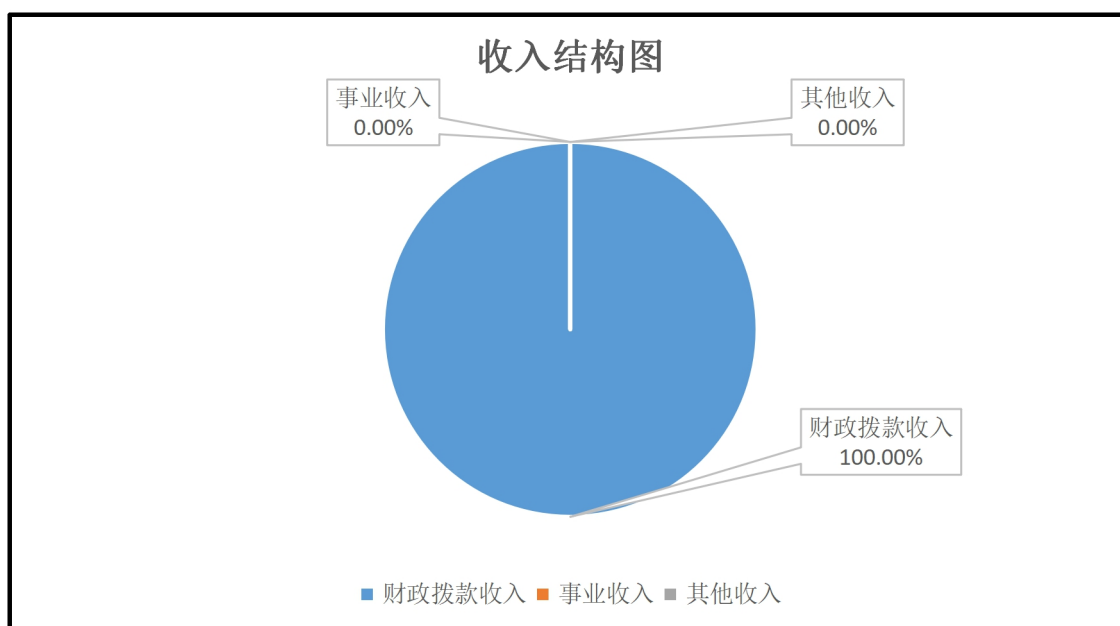


2021年支出总计9923.71万元，总体情况比上年增长2692.14万元，主要原因是2021年滨江学校并入我校，支出大幅增加，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。



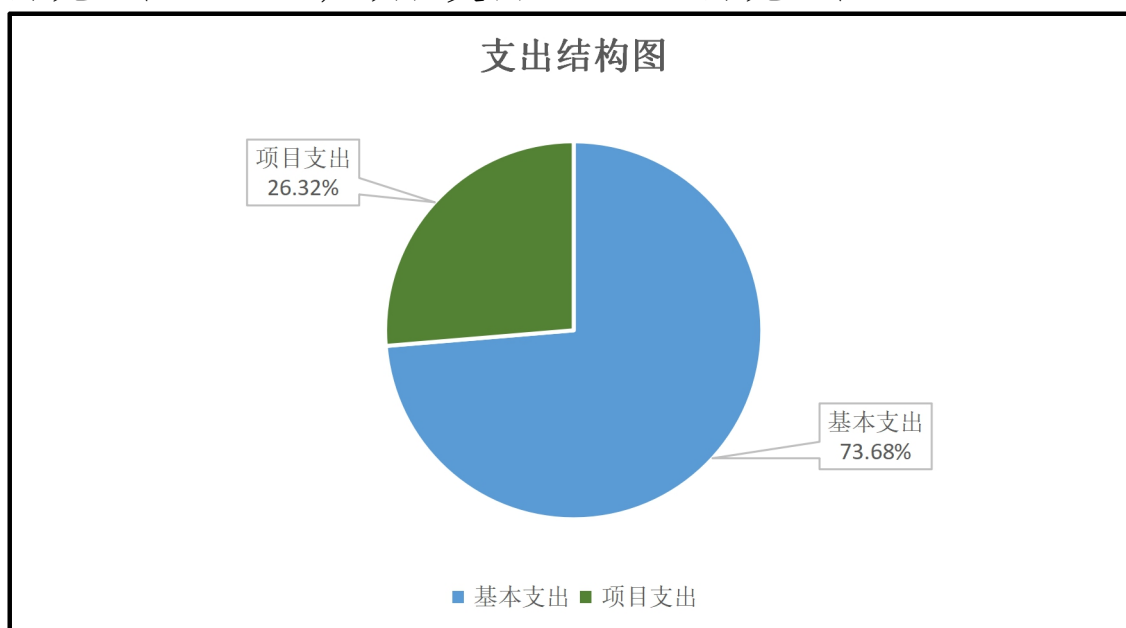
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 9123 万元，其中：财政拨款收入 9123 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 9923.71 万元，其中：基本支出 7311.93 万元，占 73.68%；项目支出 2611.78 万元，占 26.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

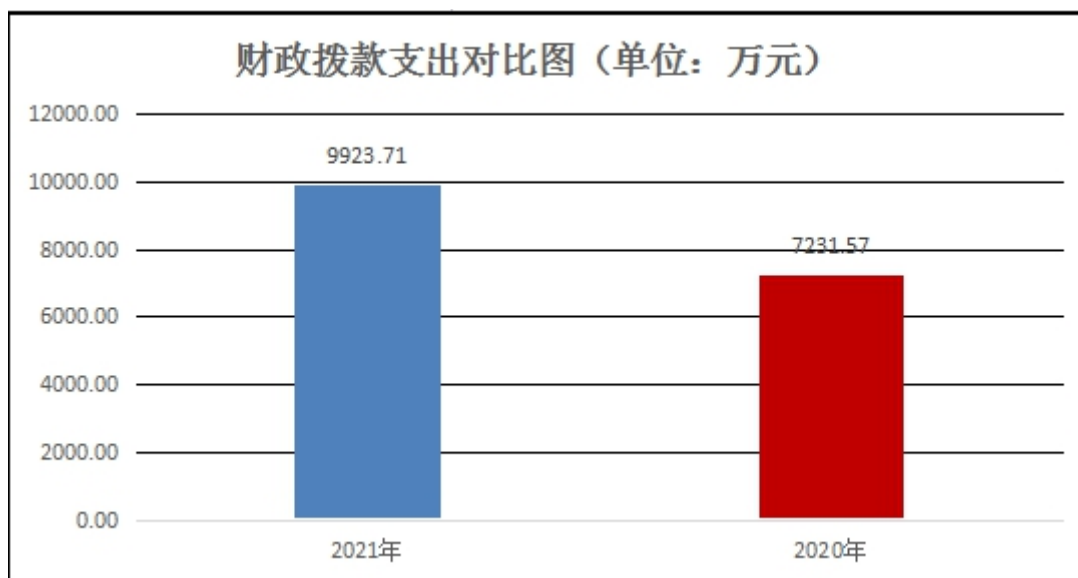
2021 年度财政拨款收入总计 9923.71 万元，比 2020 年增长 2692.14 万元，主要原因是滨江学校并入我校，增加了收入以及工资调标和乡镇工作补贴调标，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。

2021 年度财政拨款支出 9923.71 万元，比 2020 年增长 2692.14 万元，主要原因是滨江学校并入我校，增加了支出以及工资调标，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9923.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2692.14 万元，增长 0.37%，主要原因是滨江学校并入我校，支出加大以及工资调标，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5882.6 万元，调整预算数为 9923.71 万元，支出决算为 9923.71 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 43.4 万元，支出决算为 43.4 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 196.04 万元，支出决算为 196.04 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 预算为 4303.21 万元，调整预算数为 7,776.80 万元，支出决算为 7,776.80 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 24.95 万元，支出决算为 24.95 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） 预算为 0 万元，调整预算数为 213.01 万元，支出决算为 213.01 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） 预算为 0 万元，调整预算数为 1.43 万元，支出决算为 1.43 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） 预算为 642.11 万元，调整预算数为 679.44 万元，支出决算为 679.44 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 38.55 万元，支出决算为 38.55 万元，完成预算的 100%。

10. 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） 预算为 40.93 万元，调整预算数为 39.92 万元，支出决算为 39.92 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 预算为 248.82 万元，调整预算数为 311.91 万元，支出决算为 311.91 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 预算为 80.26 万元，调整预算数为 80.26 万元，支出决算为 80.26 万元，完成预算的 100%。

13. 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） 预算为 44.92 万元，调整预算数为 44.92 万元，支出决算为 44.92 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金(项) 预算为 481.58 万元，调整预算数为 473.08 万元，支出决算为 473.08 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 7311.93 万元，包括：人员经费支出 6397.35 万元和公用经费支出 914.57 万元。

人员经费 6397.35 万元，主要包括基本工资 2618.08 万元、津贴补贴 207.50 万元、绩效工资 1912.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 638.70 万元、职工基本医疗保险缴费 311.91 万元、公务员医疗补助 80.26 万元、其他社会保险缴费 39.92 万元、住房公积金 473.08 万元、退休医疗补助 44.92 万元、抚恤金 38.55 万元、生活补助 8.30 万元、奖励金 3.29 万元、助学金 9.5 万元、离休费 10.87 万元。

公用经费 914.57 万元，主要包括办公费 126.33 万元、印刷费 40.78 万元、咨询费 21.70 万元、水费 27.29 万元、电费 50.31 万元、邮电费 2.75 万元、租赁费 6.32 万元、维修（护）费 270.52 万元、培训费 37.18 万元、专用材料和燃料费 16.28 万元、劳务费 83.76 元、工会经费 169.63 万元、委托业务费 28.69 万元、其他商品和服务支出 33.05 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。

2021 年无“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。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，调整预算数为 37.18 万元，支出决算为 37.18 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费支出。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 99.5 万元，支出决算为 99.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 2,611.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映教育附加费等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.4 万元，执行数 48.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 公办中小学幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.4 万元，执行数 43.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 薄改与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标未完成，因项目还未决算。

4. 其他教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数 213.01 万元，执行数 213.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 农村税费改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况良好。

6. 市级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 中高考空调项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.93 万元，执行数 56.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 校舍长效机制项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.81 万元，执行数 4.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 义务教育学校补助公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 747.64 万元，执行数 747.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 9923.71 万元，执行数 9923.71 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
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：	48.4	48.4	100%	
			其中：财政资金	48.4	48.4	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，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，助力家庭脱贫。				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	义务教育阶段补助人数		643 人	643 人	
			义务教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数		643 人	643 人	
		质量指标	义务教育阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例		95%	95%	
			时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7 天	≥7 天
		补助资金及时足额发放率		100%	100%		
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准		1000 元	1000 元	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准		1250 元	1250 元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准		500 元	500 元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准		625 元	625 元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		46.4 万元	46.4 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		2 万元	2 万元	
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例		≥68%	≥68%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例		0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度		≥85%	100%	
			接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度		≥85%	90%	
	说明	请在此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

（2021 年度）

专项（项目）名称			薄改与能力提升项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	800	800	60%	
			其中：财政资金	800	800	60%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进城区学校改善办学条件。 3. 消除城镇学校大班额。				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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		800	800	项目未完工
		社会效益指标	消除大班额		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	100%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	98%	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称			其他教育费附加				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	213.01	213.01	36%	
			其中：财政资金	213.01	213.01	36%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。 3. 消除城镇学校大班额。				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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		213.01	213.01	
		社会效益指标	消除大班额		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	100%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	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

（2021 年度）

专项（项目）名称			教学综合楼二期建设项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	527.5	527.5	100%	
			其中：财政资金	527.5	527.5	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。				已全面落实		
目标	3. 消除安全隐患。						
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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	教学综合楼二期补助		527.5	527.5	
		社会效益指标	消除安全隐患		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥80%	100%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	98%	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称			农村税费改革项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	40	40	100%	
			其中：财政资金	40	40	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. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 美化校园。				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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		40	40	
		社会效益指标	美化校园		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥80%	100%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	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。

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

（2021 年度）

专项（项目）名称			市级专项项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	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. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 美化校园。铺设塑胶跑道 1200 平方米, 硅 PU 面层 450 平方米, 人工草坪 200 平方米。				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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		30	30	
		社会效益指标	美化校园		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	涉及学校师生满意度		≥80%	96%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度		≥80%	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2021 年度）

专项（项目）名称			校舍长效机制项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	100	100		100%
			其中：财政资金	100	100		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. 加快恒大小学迁建项目。2. 推进农村学校改善办学条件。				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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	长效机制项目补助		100	100	
		社会效益指标	推进迁建项目		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	涉及学校师生满意度		≥80%	96%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度		≥80%	96%	
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。

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

（2021 年度）

专项（项目）名称		班主任津贴				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	4.81	4.81		100%
		其中：财政资金	4.81	4.81		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. 提高班主任待遇。2. 促进学校发展。			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	覆盖校数	2 个	2 个	
		质量指标	提高班主任待遇	有效	有限	建议提高标准
		成本指标	补助标准	110 元/小学每班/年 130 元/中学每班/年	110 元/小学每班/年 130 元/中学每班/年	
		社会效益指标	提高班主任地位	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教师满意度	≥80%	82%	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称			中考高空调项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	56.93	56.93	100%	
			其中：财政资金	56.93	56.93	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	1. 加快恒大小学迁建项目。2. 推进农村学校改善办学条件。				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	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	中高考空调项目补助		56.93	56.93	
		社会效益指标	推进空调项目		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥80%	96%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	96%	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称			义务教育学校补助公用经费资金			
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局
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：	747.64	747.64	100%
			其中：财政资金	747.64	747.64	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	
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				义务教育阶段各学校均正常运转、已完成教育教学活动和其他日常工作任务等	
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	义务教育阶段学校数	2 所	2 所	
			义务教育阶段小学学生人数	春季 629 人, 秋季 699 人	春季 629 人, 秋季 699 人	
			义务教育阶段小学教师人数	66 人	66 人	
			义务教育阶段初中学生人数	春季 6244 人, 秋季 6890 人	春季 6244 人, 秋季 6890 人	
			义务教育阶段初中教师人数	452 人	452 人	
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	860 元/生. 年	860 元/生. 年	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生. 年	1060 元/生. 年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生. 年	200 元/生. 年	
	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数		643 人	643 人	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	98%	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	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。

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

（2021 年度）

专项（项目）名称			保安专项补助				
主管部门			省财政厅 省教育厅		实施单位	省教育厅	
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：	43.4	43.4	100%	
			其中：财政资金	43.4	43.4	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		
	保障学校安全，由区政府拨付专项保安工资				义务教育阶段各学校均正常运转、安全保障等		
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	义务教育阶段学校数		2 所	2 所	
			学生人数		春季 6873 人，秋季 7589 人	春季 6873 人，秋季 7589 人	
		质量指标	保障师生安全		无事故	无事故	
		时效指标	资金下达		按时下达	按时下达	
		社会效益指标	师生安全保障得到认可		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度, 师生满意度		≥80%	90%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 汉滨区汉滨初级中学

自评得分: 98

(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, 研究拟订教育改革与发展政策措施, 编制教育事业发展规划并组织实施。 2. 实施义务教育, 促进基础教育发展。 3. 负责党的基层组织建设、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. 负责教育的统筹规划和协调管理, 会同有关部门制定并落实学校的设置标准; 负责和指导教育综合改革工作; 负责推进城区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. 主管教师工作, 统筹规划教师队伍, 建设, 承办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作; 负责干部培训和教师继续教育工作。 6. 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 监督全校教育经费的使用情况。 7. 负责教育科研和教育信息化工作; 指导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。 8. 指导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。 9. 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。 10. 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。 11. 实施家庭困难学生资助工作; 管理和指导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。	本单位 2021 年支出 9923.71 万元, 其中基本支出 7311.93 万元, , 项目支出为 2611.78 万元,
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 聚力推进稳定增长, 加快实现经济恢复 。 (二) 有效衔接乡村振兴, 优先发展农业农村 。 (三) 加快产业提等升级, 推动更高质量发展 。 (四) 大力推进城镇建设, 持续打造美丽汉滨 。 (五) 提高社会建设水平, 提升人民生活品质 。 (六) 切实加强自身建设, 建设人民满意政府 。

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	96%	100%	10		
		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	5%	0	5	无	

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。	依据汉滨区财政云国库集中支付中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度：75.33%；前三季度88%	5		
		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	25%	38%	3	其他预算收入编制不完整	
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	95%	0	5	无。	
		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	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	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置按规定程序审批	5		

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项不符合扣2分。		预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
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2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40		

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。