

附件 1

汉滨区中原镇中原九年制学校 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。

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）内设机构。

汉滨区中原九年制学校辖区内共设有 1 所九年制学校，2 所完小，5 所教学点，2 所幼儿园。

二、部门决算单位构成

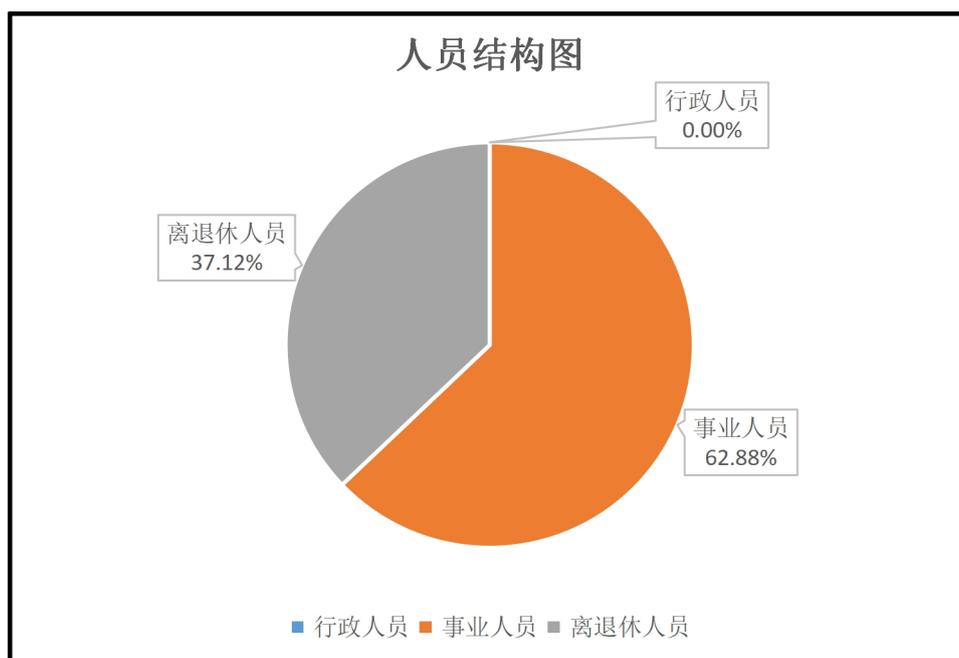
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区中原九年制学校
2	汉滨区中原镇中原九年制学校团结教学点
3	汉滨区中原镇中原小学
4	汉滨区中原镇中原小学双湾教学点
5	汉滨区中原镇中原小学柷沟教学点

6	汉滨区中原镇中原小学回龙教学点
7	汉滨区中原镇马坪小学
8	汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点
9	汉滨区中原镇幼儿园
10	汉滨区中原镇马坪社区幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 81 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 49 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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区中原九年制学校

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	1,961.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4	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	9.37	5. 教育支出	1826.35
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	99.82
		9. 卫生健康支出	58.58
		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	66.63
		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	4
本年收入合计	1974.85	本年支出合计	2055.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.53	年末结转和结余	
收入总计	2055.38	支出总计	2055.38

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：汉滨区中原九年制学校

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		1974.85	1974.85		9.37				
205	教育支出	1745.82	1748.82		9.37				
20501	教育管理事务	27.9	27.9						
2050199	其他教育管理事务支出	27.9	27.9						
20502	普通教育	1526.84	1526.84						
2050201	学前教育	243.56	243.56		9.37				
2050202	小学教育	553.17	553.17						
2050203	初中教育	721.24	721.24						
2050299	其他普通教育支出	8.87	8.87						
20509	教育费附加安排的支出	190.73	190.73						
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.73	190.73						
20599	其他教育支出	0.35	0.35						
2059999	其他教育支出	0.35	0.35						
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82						
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6						
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23						
20808	抚恤	6.86	6.86						
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86						
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36						
210	卫生健康支出	58.58	58.58						
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58						
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28						
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25						
221	住房保障支出	66.63	66.63						
22102	住房改革支出	66.63	66.63						
2210201	住房公积金	66.63	66.63						
229	其他支出	4	4						
22960	彩票公益金安排的支出	4	4						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4	4						

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

公开 03 表

编制部门：汉滨区中原九年制学校

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		2055.38	1425.14	630.25			
205	教育支出	1826.35	1200.09	626.25			
20501	教育管理事务	27.9		27.9			
2050199	其他教育管理事务支出	27.9		27.9			
20502	普通教育	1607.37	1200.09	407.27			
2050201	学前教育	290.29	162.81	127.48			
2050202	小学教育	577.39	486.89	90.5			
2050203	初中教育	730.82	550.39	180.42			
2050299	其他普通教育支出	8.87		8.87			
20509	教育费附加安排的支出	190.73		190.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.73		190.73			
20599	其他教育支出	0.35		0.35			
2059999	其他教育支出	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82				
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6				
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23				
20808	抚恤	6.86	6.86				
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86				
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25				
221	住房保障支出	66.63	66.63				
22102	住房改革支出	66.63	66.63				
2210201	住房公积金	66.63	66.63				
229	其他支出	4		4			
22960	彩票公益金安排的支出	4		4			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4		4			

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：汉滨区中原九年制学校

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	1961.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	4	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	1816.97	1816.97		
		6. 科学技术支出	99.82	99.82		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	58.58	58.58		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	66.63	66.63		
		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	4		4	

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	1965.48	本年支出合计	2046.01	2042.01	4	
年初财政拨款 结转和结余	80.53	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	80.53					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2046.01	支出总计	2046.01	2042.01	4	

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）

公开 05 表

编制部门：汉滨区中原九年制学校

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		2042.01	1425.14			616.87	
205	教育支出	1816.98	1200.09			616.88	
20501	教育管理事务	27.9				27.9	
2050199	其他教育管理事务支出	27.9				27.9	
20502	普通教育	1598	1200.09			397.9	
2050201	学前教育	280.92	162.81			118.11	
2050202	小学教育	577.39	486.89			90.5	
2050203	初中教育	730.82	550.39			180.42	
2050299	其他普通教育支出	8.87				8.87	
20509	教育费附加安排的支出	190.73				190.73	
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.73				190.73	
20599	其他教育支出	0.35				0.35	
2059999	其他教育支出	0.35				0.35	
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82				
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6				
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23				
20808	抚恤	6.86	6.86				
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86				
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25				
221	住房保障支出	66.63	66.63				
22102	住房改革支出	66.63	66.63				
2210201	住房公积金	66.63	66.63				

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：汉滨区中原九年制学校

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		1425.14	1227.28	197.85	
301	工资福利支出	1213.73	1213.73		
30101	基本工资	327.78	327.78		
30102	津贴补贴	239.31	239.31		
30103	奖金	26.16	26.16		
30107	绩效工资	256	256		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.23	83.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	33.28		
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05		
30112	其他社会保障缴费	13.61	13.61		
30113	住房公积金	66.63	66.63		
30199	其他工资福利支出	150.68	150.68		
302	商品和服务支出	197.85		197.85	
30201	办公费	47.46		47.46	
30202	印刷费	2.03		2.03	
30205	水费	3.85		3.85	
30206	电费	10.21		10.21	
30207	邮电费	6.12		6.12	
30209	物业管理费	6.97		6.97	
30211	差旅费	4.67		4.67	
30213	维修(护)费	21.56		21.56	
30216	培训费	8.71		8.71	
30226	劳务费	59.6		59.6	
30228	工会经费	20.2		20.2	
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48	
303	对个人和家庭的补助	13.55	13.55		
30304	抚恤金	6.86	6.86		
30305	生活补助	6.1	6.1		
30309	奖励金	0.59	0.59		

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：汉滨区中原九年制学校

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								8.71

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。

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：汉滨区中原九年制学校

金额单位：万元

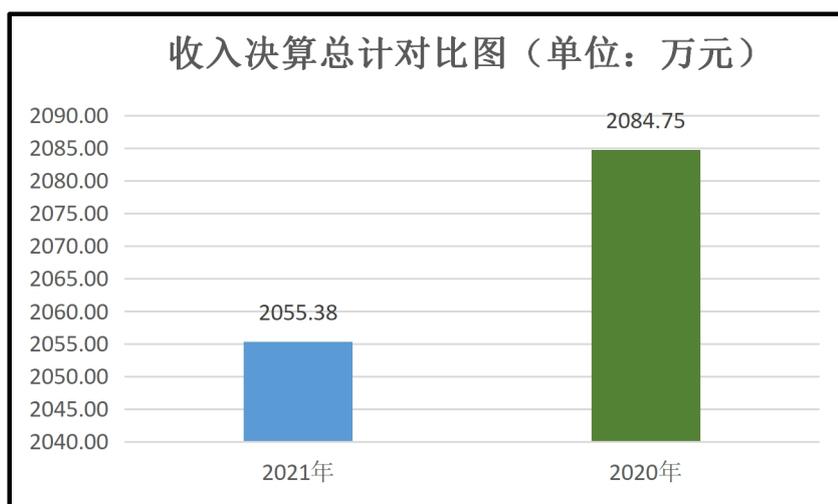
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			4	4		4	
229	其他支出		4	4		4	
22960	彩票公益金安 排的支出		4	4		4	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金 支出		4	4		4	

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。

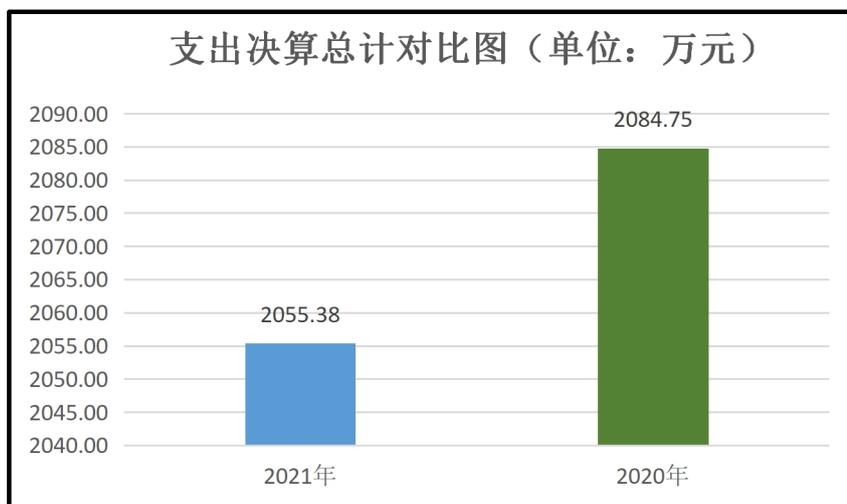
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2055.38 万元，总体情况比上年减少了 29.37 万元，主要原因是教职工、学生人数的减少和大型项目的减少。

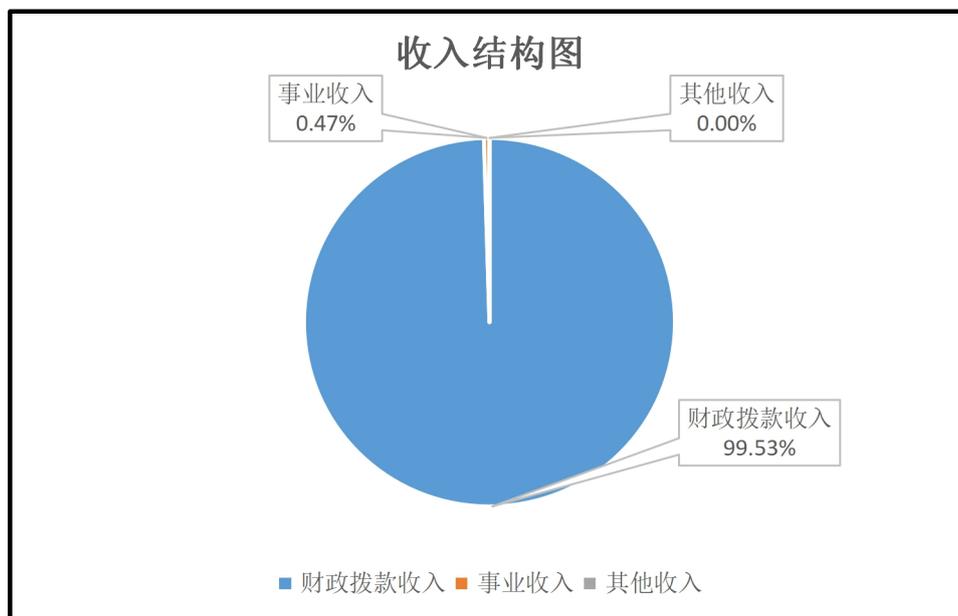


2021 年支出总计 2055.38 万元，总体情况比上年减少了 29.37 万元，主要原因是教职工、学生人数的减少和大型项目的减少。



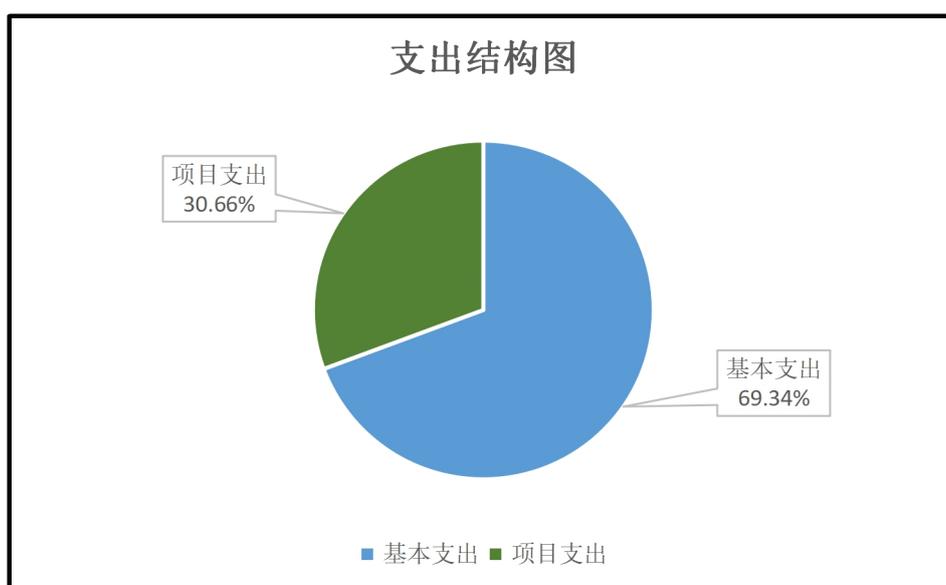
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1974.85 万元，其中：财政拨款收入 1965.48 万元，占 99.53%；事业收入 9.37 万元，占 0.47%；其他收入 0 万元，占 0%。



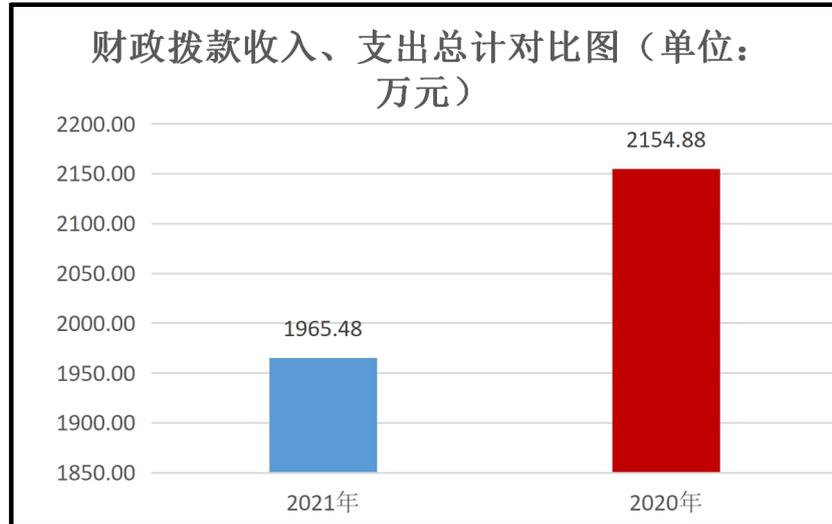
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2055.38 万元，其中：基本支出 1425.14 万元，占 69.34%；项目支出 630.25 万元，占 30.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

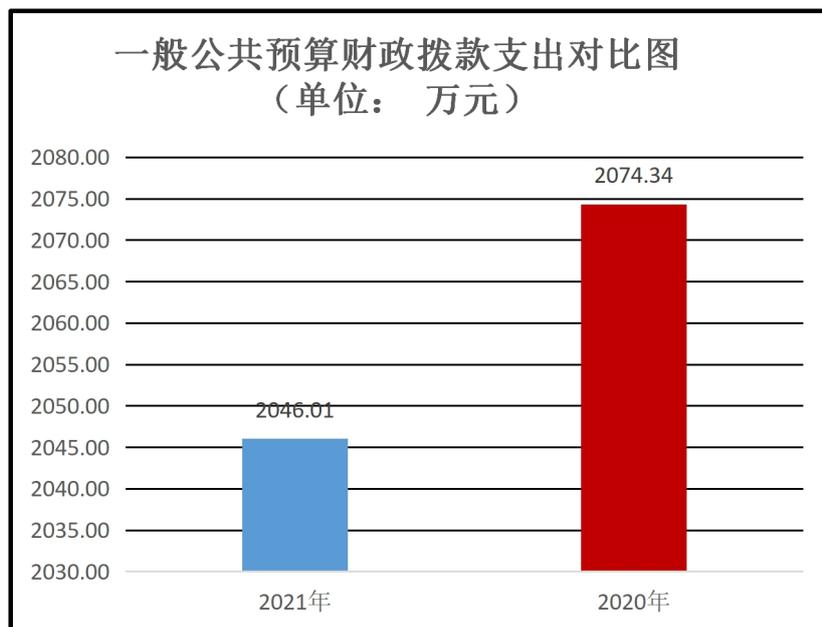
2021年财政拨款收入总计1965.48万元，总体情况比上年减少189.4万元，主要原因是教职工、学生人数的减少和大型项目的减少。



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年财政拨款支出2046.01万元，占本年支出合计的99.5%。与上年相比，财政拨款支出减少28.33万元，减少1.4%，主要原因是教职工人数的减少以及学生人数的减少。



（二）一般公共预算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911.1万元，调整预算为2042.01万元，支出决算为2042.01万元，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）。年初预算为0万元，调整预算为27.9万元，支出决算为27.9万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，调整预算为280.92万元，支出决算为280.92万元，完成预算的100%。

3. 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577.39万元，支出决算为577.39万元，完成预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 预算为693.5万元，调整预算数为730.82万元，支出决算为730.82万元，完成预算的100%。

5. 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8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100%。

6. 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190.73万元，支出决算为190.73万元，完成预算的100%。

7. 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0.35万元，支出决算为0.35万元，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）事业单位离退休(项)。年初预算为 4.37 万元，调整预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 100%。

9. 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 89.1 万元，调整预算为 83.23 万元，支出决算为 83.23 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。

11. 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 5.6 万元，调整预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 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）事业单位医疗(项)。年初预算为 34.5 万元，调整预算为 33.28 万元，支出决算为 33.28 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）公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.1 万元，调整预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 100%。

14. 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 6.1 万元，调整预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%。

15. 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 66.8 万元，调整预算数为 66.63 万元，支出决算为 66.63 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1425.14万元，包括：人员经费支出1227.28万元和公用经费支出197.85万元。

人员经费1227.28万元，主要包括基本工资327.78万元，津贴补贴239.31万元，奖金26.16万元，绩效工资256万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.23万元，职工基本医疗保险缴费33.28万元，公务员医疗补助缴费17.05万元，其他社会保障缴费13.61万元，住房公积金66.63万元，其他工资福利支出150.68万元，抚恤金6.86万元，生活补助6.1万元，奖励金0.59万元。

公用经费197.85万元，主要包括办公费47.46万元，印刷费2.03万元，水费3.85万元，电费10.21万元，邮电费6.12万元，物业管理费6.97万元，差旅费4.67万元，维修(护)费21.56万元，培训费8.71万元，劳务费59.6万元，工会经费20.2万元，其他商品和服务支出6.48万元。

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8.71万元，支出决算为8.71万元，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 2021 年政府性基金财政拨款收入为 4 万元，同 2020 年相比增加 4 万元，原因是乡村少年宫项目奖补，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 4 万元，同 2020 年相比增加 4 万元，原因是 2021 年支出乡村少年宫项目水电费、劳务费等。

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 12.79 万元，支出决算为 12.79 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 17 个，共涉及资金 616.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金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公办中小学幼儿园专职保安服务费等 17 个二级项目绩效自评结果。

1. 公办中小学幼儿园专职保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.9 万元，执行数 27.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 学前贫困幼儿补助项目绩效自评综述，项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 其他教育费附加项目绩效自评综述，项目全年预算数 190.7 万元，执行数 190.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 中原九年制学校营养计划冷库维护资金项目绩效自评综述，项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 残疾学生一次性交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.35 万元，执行数 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 义务教育贫困生生活补助项目绩效自评综述，项目全年预算数 65.5 万元，执行数 65.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 营养改善计划工程项目绩效自评综述，项目全年预算数 80.2 万元，执行数 80.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 课后服务奖补项目绩效自评综述，项目全年预算数 5.87 万元，执行数 5.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 银铃计划项目绩效自评综述，项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 中原九年制学校小学部综合楼工程项目绩效自评综述，项目全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 中原九年制学校留守儿童之家项目绩效自评综述，项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 中原九年制学校公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.35 万元，执行数 15.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

13. 马坪社区幼儿园综合楼项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

14. 中原镇幼儿园学前公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

15. 马坪小学操场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

16. 小学公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况良好。

17. 中原镇马坪社区幼儿园综合楼装修、厨房设施及其他配套设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.7 万元，执行数 59.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（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 2055.38 万元，执行数 2055.38 万元，完成预算的 100%。年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如资金支出缓慢，今后要加强资金的支出进度，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		公办中小学幼儿园专职保安				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	27.9	27.9		100%
		其中：财政资金	27.9	27.9		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		
	保障中小学校校园安全。			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	5 个	5 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	确保校园安全补助	27.9	27.9	
		社会效益指标	确保学校安全	有效	有效	
	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	≥85%	100%	
服务对象满意度指标		涉及学校家长满意度	≥85%	100%		
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		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、区教育体育局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	5.6	5.6		100%
		其中：财政资金	5.6	5.6		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	资助人数	76 人	76 人	
			享受资助的脱贫家庭贫困学生人数	70 人	70 人	
			享受资助的非脱贫家庭贫困学生人数	6 人	6 人	
			受助学生人数占比	56%	56%	
		质量指标	脱贫家庭贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			非脱贫家庭贫困学生占资助人数比例	8%	8%	
			受助学生覆盖率	≥94.40%	≥94.40%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
	成本指标	人均补助标准	750 元	750 元		
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫家庭贫困家庭经济收入	5.16 万元	5.16 万元	
			增加非脱贫家庭贫困家庭经济收入	0.44 万元	0.44 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
		可持续影响指标	学生政策知晓率	≥85%	≥85%	
对社会、经济发展可持续性影响			有效	有效		
政策作用年限		1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	≥85%	98%		
说明	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	汉滨区中原九年制学校	
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：	190.7	190.7		100%
		其中：财政资金	190.7	190.7		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	10 个	10 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	190.7	190.7	
		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		中原九年制学校营养计划冷库维护				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	4	4		100%
		其中：财政资金	4	4		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	4	4	
		社会效益指标	改善办学条件补助	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%	

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。

涉及
满意

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		残疾学生一次性交通费					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校		
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：	0.35	0.35		100%	
		其中：财政资金	0.35	0.35		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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度。			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	惠及学生人数	18 人	18 人		
			质量指标	覆盖学生范围	义务教育学生	义务教育学生	
		成本指标	补助资金及时足额下达		100%	100%	
			小学阶段每学年人均补助标准		200 元	200 元	
			社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	有效	有效	
		提高学生身体健康水平		有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%		
			小学阶段学生受助年限	1 年	1 年		
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥80%	100%		
享受补助学生家长满意度			≥80%	100%			
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		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	汉滨区中原九年制学校	
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：	65.5	65.5	100%	
		其中：财政资金	65.5	65.5	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	762 人	762 人	
			义务教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	557 人	557 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义务教育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	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250 元	1250 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	47.9 万元	47.9 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	17.6 万元	17.6 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	100%	100%	
			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額，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		学生营养膳食补助					
主管部门		区财政局 区教体局	实施单位	汉滨区中原九年制学校			
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：	80.2	80.2	100%		
		其中：财政资金	80.2	80.2	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，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。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。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。		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	惠及学生人数	春季 888 人， 秋季 889 人	春季 888 人， 秋季 889 人		
			惠及建档立卡学生数	春季 762 人， 秋季 763 人	春季 762 人， 秋季 763 人		
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生		
			补助资金及时足额下达	100%	100%		
		社会效益指标	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元	
				减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效	
				提高学生身体健康水平	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%		
	可持续影响指标		小学阶段学生受助年限	1 年	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	100%			
		享受营养餐学生家长满意度	≥80%	98%			
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額，如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		课后服务奖补项目					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校		
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：	5.87	5.87		0%	
		其中：财政资金	5.87	5.87		0%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证课后服务实现全覆盖，减轻学生家长的经济负担和精神焦虑，取得良好的社会效果，推动“双减”工作落实。			保证课后服务实现全覆盖，减轻学生家长的经济负担和精神焦虑，取得良好的社会效果，推动“双减”工作落实。			
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	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	覆盖校数	8 个	8 个		
		质量指标	确保我镇课后服务全覆盖	有效	有效		
		成本指标	补助标准	100-200 人学校，每个建档立卡学生补 90 元；200-300 人学校，每个建档立卡学生补 70 元；300-400 人学校，每个建档立卡学生补 50 元；400-500 人学校，每个建档立卡学生补 40 元。	在校生小于 20 人，一次性补 3000 元，20-30 人，补 4000 元，30-40 人，补 5000 元；40-100 人学校，每个建档立卡学生补 130 元/120 元；100-200 人学校，每个建档立卡学生补 90 元。		
		社会效益指标	减轻学生家长经济负担	有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥80%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长及教师满意度	≥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		银铃计划					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校		
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：	3	3		100%	
		其中：财政资金	3	3		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			
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%		
		时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日	如期达成	
			结束时间		2021 年 12 月 31 日	如期达成	
	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%	92%			
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		中原九年制学校小学部综合楼				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	68	68		100%
		其中：财政资金	68	68		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	68	68	
		社会效益指标	改善办学条件	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%	

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。

涉及
满意

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中原九年制学校留守儿童之家				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	4	4		100%
		其中：财政资金	4	4		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. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除安全隐患。			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%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	如期达成	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	如期达成	
	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%	92%	
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		中原九年制学校公用经费补助项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	15.35	15.35		100%
		其中：财政资金	15.35	15.35		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
	成本指标	改善办学条件补助		15.35	15.35	
	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%	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。

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		马坪社区幼儿园综合楼项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	45	45		100%
		其中：财政资金	45	45		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	45	45	
		社会效益指标	解决马坪社区学前幼儿园上幼儿园问题	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%	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。

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		学前公用经费补助项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	7.7	7.7		100%
		其中：财政资金	7.7	7.7		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	7.7	7.7	
	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%	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。

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		马坪小学操场工程项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	24	24		100%
		其中：财政资金	24	24		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	24	24	
	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%	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。

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		小学公用经费补助项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	10	10	
	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%	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。

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		中原镇马坪社区幼儿园综合楼装修、厨房设施及其他配套设施项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区中原九年制学校	
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：	59.7	59.7		100%
		其中：财政资金	59.7	59.7		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. 加强学校建设。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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	59.7	59.7	
	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%	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。

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：汉滨区中原九年制学校

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计2055.38万元，其中：基本支出1425.14万元，占69.34%；项目支出630.25万元，占30.66%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	98%	100%	10		
		预算调整(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)。 预算数：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部门决算上报数据	0.05	0	5		
		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/(上半年结余结转+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	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度达到49%，前三季度达到77%	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	0.25	0.3258	5		
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	0.95	1	5		
		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项不符合扣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	严格按照资产管理程序执行；	实现年初预定目标	5		
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的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、套取等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	依据汉滨区2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	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%未记分； 2.若为定量指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。 正向指标(即指标值为>+)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<+)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	依据汉滨区2018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	38		
		项目效益(20分)	20			依据汉滨区2018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	19		

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。