

附件 1

汉滨区吉河镇吉河九年制学校 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. 负责各校园党的基层组织建设、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、精神文明建设和师德师风建设工作。

3. 实施九年义务教育，促进学前教育发展。

4. 负责全镇教育的统筹规划、协调管理以及全镇中小学布局调整，落实学校的设置标准；负责和指导全镇教育工作；负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平。

5. 指导全镇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。

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

7. 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。

8. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责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等工作，负责管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。

9. 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；负责全镇教育基本信息的统计。

10. 实施乡村教育振兴，落实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”。

11. 负责全镇民办教育的综合管理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设有办公室、教研组、共青团（少先队）、宣传、后勤（财务）室等。

二、部门决算单位构成

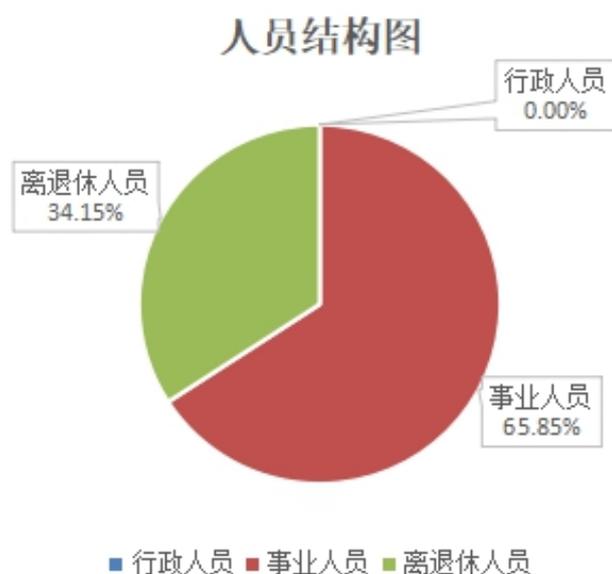
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的预算单位共有 14 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校 | |
| 2 | 汉滨区吉河镇矿石小学 | |
| 3 | 汉滨区吉河镇唐庄小学 | |
| 4 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校福滩教学点 | |
| 5 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校高水教学点 | |
| 6 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校清坪教学点 | |
| 7 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校炭沟教学点 | |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 8 | 汉滨区吉河镇唐庄小学板庙教学点 | |
| 9 | 汉滨区吉河镇唐庄小学天山教学点 | |
| 10 | 汉滨区吉河镇高水小学附设幼儿园 | |
| 11 | 汉滨区吉河镇清坪小学附设幼儿园 | |
| 12 | 汉滨区吉河镇炭沟小学附设幼儿园 | |
| 13 | 汉滨区吉河镇唐庄小学附设幼儿园 | |
| 14 | 汉滨区吉河镇幼儿园 | |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 84 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 | 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 年无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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 | 2,743.06 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 4.00 | 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 | 14.05 | 5. 教育支出 | 2,445.29 |
| 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 | 232.65 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 124.91 |
| | | 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 | 147.07 |
| | | 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 | 4.00 |
| 本年收入合计 | 2,761.11 | 本年支出合计 | 2,953.91 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 392.56 | 年末结转和结余 | 199.75 |
| 收入总计 | 3,153.67 | 支出总计 | 3,153.67 |

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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 | | 2,761.11 | 2,747.06 | | 14.05 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,252.47 | 2,238.42 | | 14.05 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.60 | 18.60 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.60 | 18.60 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,220.54 | 2,206.49 | | 14.05 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 364.33 | 350.28 | | 14.05 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,229.32 | 1,229.32 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 615.62 | 615.62 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.27 | 11.27 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.65 | 232.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.34 | 214.34 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.90 | 206.90 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.91 | 5.91 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.91 | 5.91 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.91 | 124.91 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.91 | 124.91 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.55 | 79.55 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.07 | 147.07 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.07 | 147.07 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.07 | 147.07 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |

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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 | | 2,953.91 | 2,635.43 | 318.49 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,445.28 | 2,126.80 | 318.48 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.60 | | 18.60 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.60 | | 18.60 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,413.35 | 2,126.80 | 286.55 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 380.47 | 309.79 | 70.68 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,229.32 | 1,118.86 | 110.46 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 741.77 | 641.63 | 100.14 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.79 | 56.52 | 5.27 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.33 | | 0.33 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.33 | | 0.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.65 | 232.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.34 | 214.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.90 | 206.90 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.91 | 5.91 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.91 | 5.91 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.91 | 124.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.91 | 124.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.55 | 79.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.36 | 10.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.07 | 147.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.07 | 147.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.07 | 147.07 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |

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

公开 04 表

编制部门：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,743.06 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 4.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 2,431.24 | 2,431.24 | | |
| | | 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 | 232.65 | 232.65 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 124.91 | 124.91 | | |
| | | 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 | 147.07 | 147.07 | | |
| | | 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 | 4.00 | | 4.00 | |
| 收入总计 | 2,747.06 | 支出总计 | 2,939.86 | 2,935.86 | 4.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 392.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 199.75 | 199.75 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 392.56 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 3,139.62 | 总计 | 3,139.62 | 3,135.62 | 4.00 | |

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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 | | | | |
| 合计 | | 2,935.86 | 2,617.38 | 318.49 | |
| 205 | 教育支出 | 2,431.23 | 2,112.75 | 318.48 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.60 | | 18.60 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.60 | | 18.60 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,399.30 | 2,112.75 | 286.55 | |
| 2050201 | 学前教育 | 366.42 | 295.74 | 70.68 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,229.32 | 1,118.86 | 110.46 | |
| 2050203 | 初中教育 | 741.77 | 641.63 | 100.14 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.79 | 56.52 | 5.27 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.00 | | 13.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.00 | | 13.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.65 | 232.65 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.34 | 214.34 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.90 | 206.90 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.91 | 5.91 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.91 | 5.91 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.91 | 124.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.91 | 124.91 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.55 | 79.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.00 | 35.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.36 | 10.36 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.07 | 147.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.07 | 147.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.07 | 147.07 | | |

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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 | | 2,617.38 | 2,333.80 | 283.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,270.41 | 2,270.41 | | |
| 30101 | 基本工资 | 808.35 | 808.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 290.63 | 290.63 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 634.80 | 634.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.90 | 206.90 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.55 | 79.55 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.00 | 35.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.40 | 12.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.07 | 147.07 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.71 | 55.71 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 283.58 | | 283.58 | |
| 30201 | 办公费 | 122.66 | | 122.66 | |
| 30205 | 水费 | 3.54 | | 3.54 | |
| 30206 | 电费 | 10.26 | | 10.26 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.68 | | 3.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.49 | | 6.49 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.28 | | 9.28 | |
| 30216 | 培训费 | 8.39 | | 8.39 | |
| 30226 | 劳务费 | 39.45 | | 39.45 | |
| 30228 | 工会经费 | 35.22 | | 35.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.62 | | 44.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.39 | 63.39 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.91 | 5.91 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.49 | 6.49 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.36 | 10.36 | | |
| 30308 | 助学金 | 38.97 | 38.97 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.66 | 1.66 | | |

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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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 | | | | | | | | 8.39 |
| 决算数 | | | | | | | | 8.39 |

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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

金额单位：万元

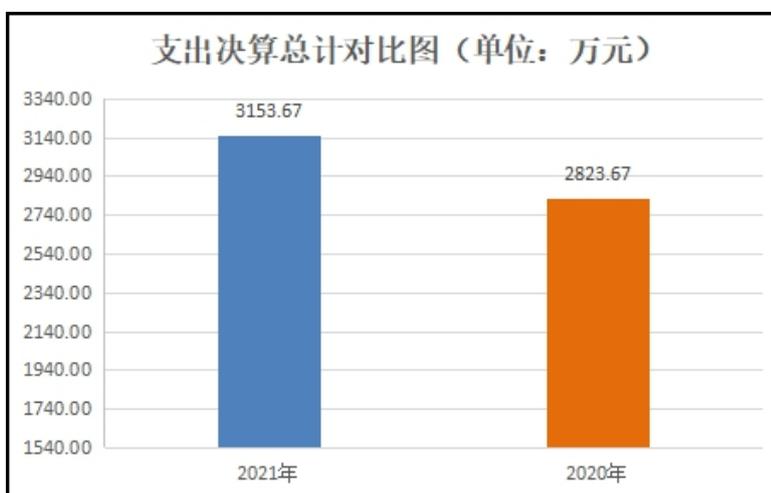
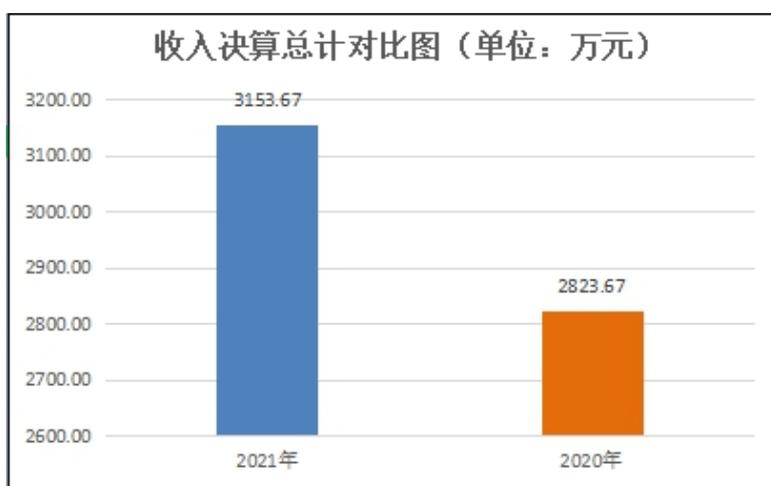
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| 229 | 其他支出 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

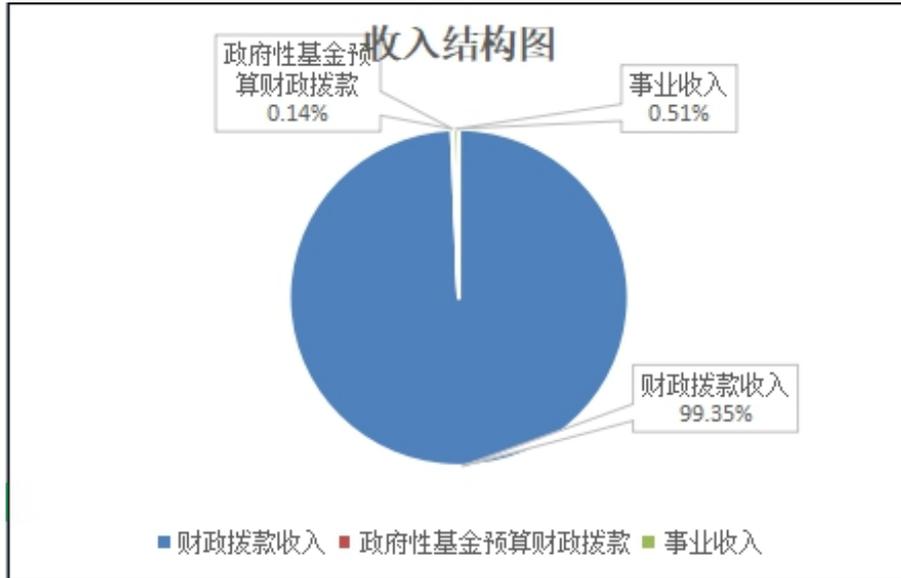
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 3153.67 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 330 万元，2021 年支出总计 3153.67 万元，支出总计增加 330 万元，主要是因为 2021 年度人员工资福利支出增加（如工资和乡镇工作补助提标），社会保障和就业支出加大、大型项目（吉河九年制学校篮球场、教学楼维护工程、吉河幼儿园维修维护工程、吉河九年制学校冷库建设、青少年宫建设等等）支出增加。



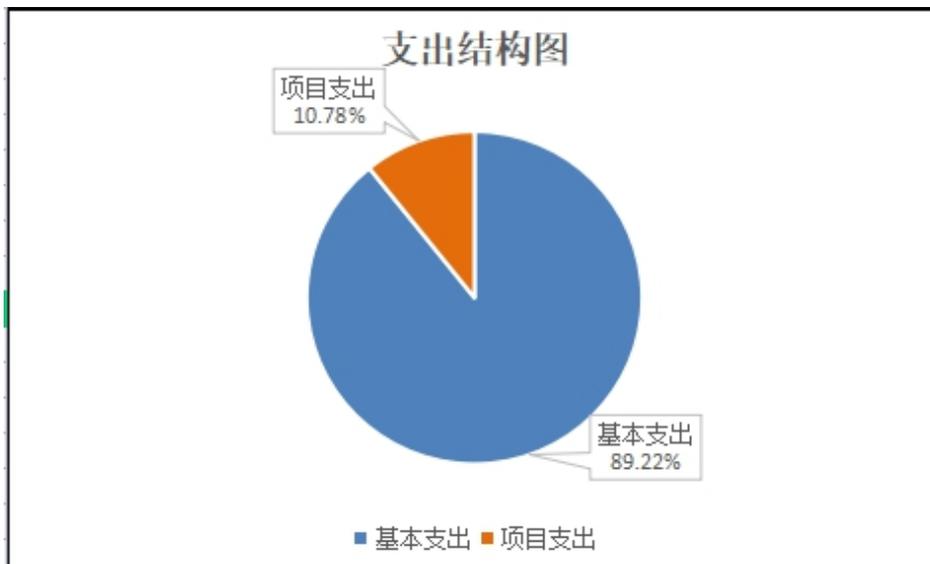
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2761.11 万元，其中：财政拨款收入 2743.06 万元，占 99.35%；事业收入 14.05 万元，占 0.51%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占比 0.14%，经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



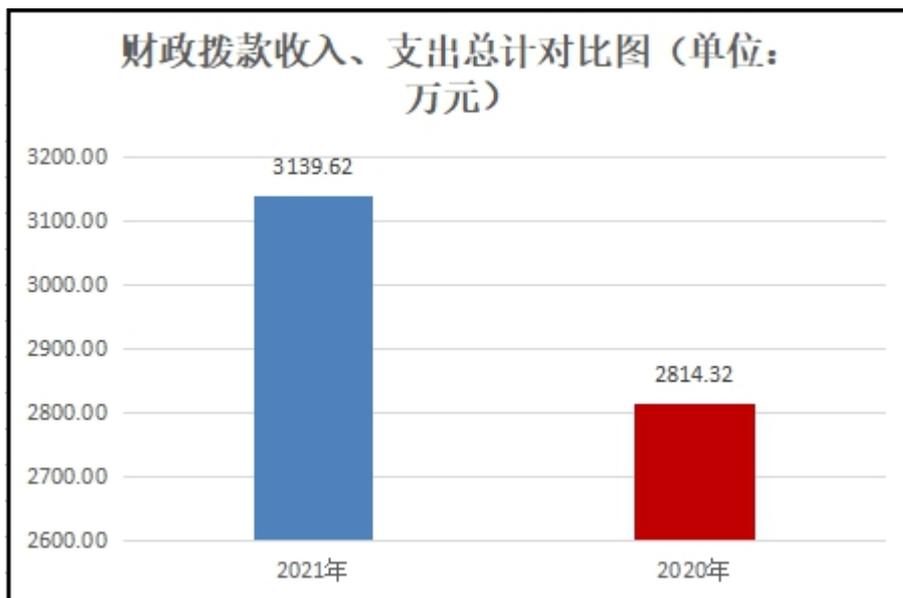
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2953.91 万元，其中：基本支出 2635.42 万元，占 89.22%；项目支出 318.49 万元，占 10.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3139.62 万元，比 2020 年增长 325.3 万元，主要是因为 2021 年度人员工资福利支出增加（如工资和乡镇工作补助提标），医疗保险等社保资金预算增加，大型工程项目增加。2021 年度财政拨款支出 3139.62 万元，比 2020 年增长 325.3 万元，主要是因为 2021 年度人员工资福利支出增加（如工资和乡镇工作补助提标），医疗保险等社保资金预算增加，大型工程项目（吉河九年制学校篮球场、教学楼维护工程、吉河幼儿园维修维护工程、吉河九年制学校冷库建设、青少年宫建设等等）增加。

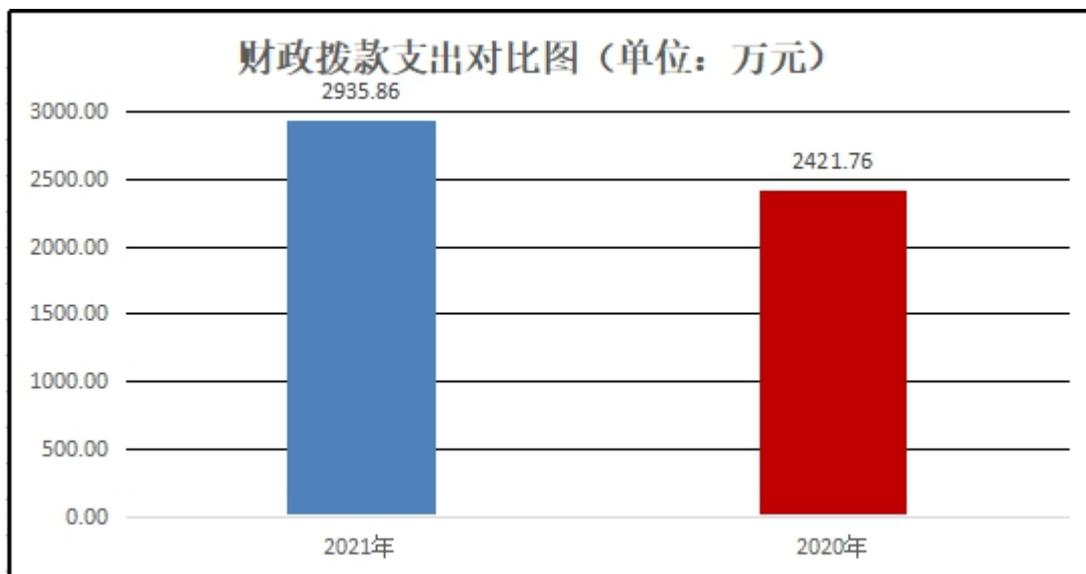


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2935.86 万元，占本年支出合计的 93.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.1 万元，增加 21.23%，主要原因是 2021 年度人员工资福利支出增加（如工资和乡镇工作补助提标），

医疗保险等社保资金预算增加，大型工程项目（吉河九年制学校篮球场、教学楼维护工程、吉河幼儿园维修维护工程、吉河九年制学校冷库建设等等）增加



(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年初预算为1951.35万元，调整预算为2935.86万元，支出决算为2935.86万元，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元（此项为保安服务费，无年初预算），调整预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成预算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（年初预算在主功能分类2050203-初中教育），调整预算为366.42万元，支出决算为366.42万元，完成预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元（年初预算在主功能分类2050203-初中教育），

调整预算为 1229.32 万元，支出决算为 1229.32 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1465.5 万元（含 2020201-学前教育和 2050202-小学教育），调整预算为 741.77 万元，支出决算为 741.77 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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 61.79 万元，支出决算为 61.79 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 13 万元，支出决算为 13 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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 7.53 万元，调整预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 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 201.16 万元，调整预算为 206.9 万元，支出决算为 206.9 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 5.91 万元，支出决算为 5.91 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 12.83 万元，调整预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 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 77.95 万元，调整预算为 79.55 万元，支出决算为 79.55 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 25.15 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 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 10.36 万元，支出决算为 10.36 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 150.87 万元，调整预算为 147.07 万元，支出决算为 147.07 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 2617.38 万元，包括：人员经费支出 2333.8 万元和公用经费支出 283.58 万元。

人员经费 2333.8 万元，主要包括基本工资 808.35 万元；津贴补贴 290.63 万元；绩效工资 634.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 206.90 万元；职工基本医疗保险缴费 79.55 万元；公务员医疗补助缴费 35.00 万元；其他社会保障缴费 12.40 万元；住房公积金 147.07 万元；其他工资福利支出 55.71 万元；抚恤金 5.91 万元；生活补助

6.49 万元；医疗费补助 10.36 万元；助学金 38.97 万元；奖励金 1.66 万元。

公用经费 283.58 万元，主要包括办公费 122.66 万元；水费 3.54 万元；电费 10.26 万元；邮电费 3.68 万元；差旅费 6.49 万元；维修(护)费 9.28 万元；培训费 8.39 万元；劳务费 39.45 万元；工会经费 35.22 万元；其他商品和服务支出 44.62 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。

2021 年培训费预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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，原因是吉河镇吉河九年制学校少年宫建设拨款 4 万元，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，原因是吉河镇吉河九年制学校少年宫建设支出 4 万元。

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财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费年初预算为19.76万元，支出19.76万元，完成预算100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共47.26万元，其中政府采购货物类支出47.26万元。授予中小企业合同金额47.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无车辆，无单价50万元以上的通用设备和专用设备。

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15个，共涉及资金318.49万元，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。

1. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数10.3125万元，执行数10.3125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 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26.225万元，执行数26.225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.48 万元，执行数 52.07 万元（包含用 2020 年累计结余支出 0.59 万），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 吉河镇各校园各类公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.636 万元，执行数 27.636 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.642 万元，执行数 21.642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 吉河九年制学校室外 LED 显示屏项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 吉河镇幼儿园排危及维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况良好。

8. 吉河镇吉河九年制学校学生宿舍楼等维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.15 万元，执行数 43.15 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况良好。

9. 吉河九年制学校校园监控系统安装工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.85 万元，执行数 26.85 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况良好。

10. 吉河九年制学校、吉河镇幼儿园、吉河唐庄小学、吉河镇矿石小学政府聘任保安人员项目绩效自评综述：项目

全年预算数 18.6 万元，执行数 18.6 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况良好。

11. 吉河九年制学校冷库建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况良好。

12. 吉河九年制学校屋顶防水维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算 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 2935.86 万元，执行数 2935.86 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 | | 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 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区资助中心 | | | |
| 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： | 10.3125 | 10.3125 | 100% | | |
| | | 其中：财政资金 | 10.3125 | 10.3125 | 100% | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | | |
| 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 | | 275 | 275 | |
| | | | 享受资助的建档立卡贫困学生人数 | | 270 | 270 | |
| | | | 享受资助的非建档立卡贫困学生人数 | | 5 | 5 | |
| | | | 受助学生人数占比 | | 37% | 37% | |
| | | 质量指标 | 建档立卡贫困学生受到资助覆盖率 | | 100% | 100% | |
| | | | 非建档立卡贫困学生受到资助占资助比例 | | 2% | 2% | |
| | | 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 | 增加建档立卡贫困家庭经济收入 | | 10.125 万元 | 10.125 万元 | |
| | | | 增加非建档立卡贫困家庭经济收入 | | 0.1875 万元 | 0.1875 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 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|----------------|------------|-------|-------|
| | 可持续影响指标 | 学生政策知晓率 | 100% | 100% | |
| | | 对社会、经济发展可持续性影响 | 正面 | 正面 | |
| | | 政策作用年限 | 大于1年 | 大于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 | 大于90% | 大于90% |
| 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------------------|----------|-------|------------|
| 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | 项目负责人及联系电话 | 0915-3213243 | | | |
| 主管部门 | 区财政局 区教体局 | 实施单位 | 汉滨区资助中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 26.225 万元 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 26.225 万元 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度设定目标 | | | 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, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力乡村振兴。 | | | 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 | 小学阶段补助人数 | 452 | 452 | |
| | | | 小学阶段脱贫家庭贫困户学生已补助人数 | 410 | 410 | |
| | | | 初中阶段补助人数 | 320 | 320 | |
| | | | 初中阶段脱贫家庭贫困户学生补助人数 | 302 | 302 | |
| | | 质量指标 | 小学阶段脱贫家庭贫困户学生补助人数占小学阶段补助人数的比例 | 91% | 91% | |
| | | | 初中阶段脱贫家庭贫困户学生补助人数占初中阶段补助人数的比例 | 94% | 94% | |
| | | 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 | 社会效益指标 | | 义务教育阶段学生得到补助的比例 | ≥63% | ≥63% | |
| | | | | 脱贫家庭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% | |
| | | | | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 接受义务教育阶段学生补助学生满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| | | | | 接受义务教育阶段学生补助家长满意度 | ≥85% | ≥85% | |

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 | | 学生营养膳食补助 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | |
| 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： | 51.48 | 52.07 | | 101% |
| | | 其中：财政资金 | 51.48 | 52.07 | | 101% |
| | | 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。 | | | 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 641 人 秋季 579 人 | 春季 641 人 秋季 579 人 | |
| | | | 惠及建档立卡学生数 | 春季 378 人 秋季 334 人 | 春季 378 人 秋季 334 人 | |
| | | 质量指标 | 覆盖学生范围 | 大于 80% | 大于 80% | |
| | | | 补助资金及时足额下达 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 每学年人均补助标准 | 800 元 | 800 元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受助年限 | 大于 1 年 | 大于 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% | ≥80% | | |
| | | 享受营养餐学生家长满意度 | ≥80% | ≥80% | | |
| 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 | | 营养改善计划工人工资及水电燃料费 | | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | | |
| 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： | 21.642 | 21.642 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 21.642 | 21.642 | | 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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校做到专款专用资金。 | | | 已近全面落实。 | | | |
| 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 | 惠及校数 | 9 所 | 9 所 | | |
| | | 质量指标 | 覆盖学生范围 | | 100% | 100% | |
| | | | 资金及时足额下达 | | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 补助标准 | 6000 元；60 元 | 6000 元；60 元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学校负担 | | 有效 | 有效 | |
| | | | 提高学校服务水平 | | 有效 | 有效 | |
| | | 政策知晓率 | | 100% | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | | 受益年限 | | 1 年 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 享受补助学校满意度 | | ≥80% | ≥85% | |
| 满意度指标 | | 享受补助学校师生满意度 | | ≥80% | ≥85% | | |
| 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 | | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校室外 LED 显示屏项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | |
| 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： | 20 | 20 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 20 | 20 | | 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. 丰富学校文化建设。 | | | 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 所 | 1 所 | |
| | | 质量指标 | 设备建设验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 改善办学条件补助 | 20 万 | 20 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 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% | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河镇幼儿园排危及维修工程项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | |
| 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 | 56 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 56 | 56 | 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. 排除校园安全隐患。 | | | 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 所 | 1 所 | |
| | | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 改善办学条件补助 | 56 万 | 56 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 指标可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 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% | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河镇吉河九年制学校学生宿舍楼等维修工程项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | |
| 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： | 43.15 | 43.15 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 43.15 | 43.15 | 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. 排除校园安全隐患，改善办学环境。 | | | 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 所 | 1 所 | |
| | | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 改善办学条件补助 | 43.15 万 | 43.15 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 指标可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 设计学校师生满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河九年制学校校园监控系统安装工程项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | |
| 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： | 26.85 | 26.85 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 26.85 | 26.85 | 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. 建设平安校园，改善办学环境。 | | | 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 所 | 1 所 | |
| | | 质量指标 | 设备建设验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 改善办学条件补助 | 26.85 万 | 26.85 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 指标可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 设计学校师生满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河九年制学校等 4 所学校政府聘请保安服务 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | |
| 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： | 18.6 | 18.6 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 18.6 | 18.6 | | 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. 建设平安校园，改善办学环境。 | | | 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 | 4 所 | 4 所 | |
| | | 质量指标 | 校园安全率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 校园安全支出 | 18.6 万 | 18.6 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 指标可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 设计学校师生满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河九年制学校冷库建设工程项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | |
| 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： | 3 | 3 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 3 | 3 | 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. 加强学校后勤保障服务。2. 改善办学环境。 | | | 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 所 | 1 所 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 学校后勤保障支出 | 3 万 | 3 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益 指标可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 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% | ≥85% | |
| | | 涉及学校家长满意度 | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河九年制学校屋顶防水维修工程项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | | |
| 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： | 13 | 13 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 13 | 13 | 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. 排除校园安全隐患，改善办学环境。 | | | 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 所 | 1 所 | |
| | | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 改善办学条件补助 | 13 万 | 13 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 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% | ≥85% | |
| | | | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | |
| 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 | | 吉河镇各校园经费列支项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 汉滨区教育体育局 | | 实施单位 | 汉滨区教育体育局 | |
| 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： | 27.636 | 27.636 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 27.636 | 27.636 | | 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. 确保学校运转，改善教学条件。2. 保障课后服务正常开展。3. 保障义务教育班主任津贴。4. 对残疾学生一次性交通费进行补助。 | | | 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 所 | 10 所 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 课后服务开展率 | 100% | 100% | |
| | | | 残疾学生交通补助率 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 办公设备等购置 | 21.59 万 | 21.59 万 | | |
| | | 残疾学生交通费补助 | 0.28 万 | 0.28 万 | | |
| | | 义务教育班主任津贴 | 0.496 万 | 0.496 万 | | |
| | | 课后服务奖补资金 | 5.27 万 | 5.27 万 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效 | 有效 | |
| 生态效益指标可持续影响指标 | | 政策发挥效应年限 | 大于 1 年 | 大于 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% | ≥85% | | |
| | 涉及学校家长满意度 | ≥80% | ≥85% | | | |
| 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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | (一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究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。 | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------|----|--------------|-----------|--|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 部门整体支出全年预算数1951.35万元, 执行数2935.86万元, 完成预算的100%。 | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | (一) 做好疫情防控工作, 严防输入性疫情发生 (二) 严格落实“四个不摘”, 持续巩固脱贫成果。 (三) 加快补上“三农”短板, 着力推进乡村振兴 (四) 坚持绿色低碳发展, 力促经济稳增长 (五) 推进城乡融合发展, 建设 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 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 | 半年进度达到50%, 前三季度达到75 | 半年进度: 45%; 前三季度88% | 4 | 支出进度还需提高 | | |
| | | 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% | 4 | | | |
| 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按预算执行。 | 资产有偿使用、处置按规定程序审批 | 5 | | | | |
| 过程 | 资金管理 (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、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符扣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100-60%(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≥*) 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 | 37 | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 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 | 20 | | | |

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。