

附件 1

汉滨区流水镇流水小学 2021 年部门决算说明

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。

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。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

6、完成教育主管部门及其有关部门交办的其它工作任务

务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

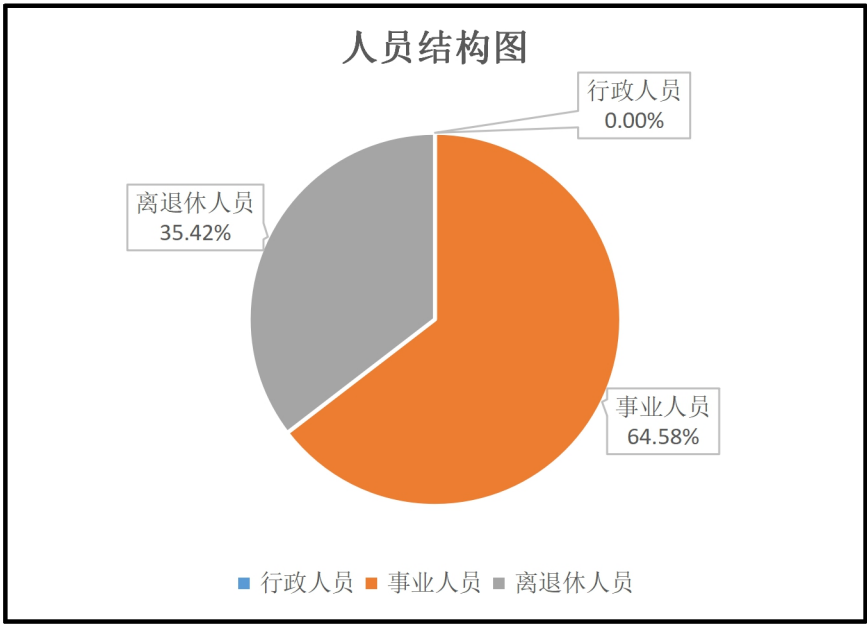
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区流水镇流水小学
2	汉滨区流水镇新坝九年制学校
3	汉滨区流水镇学坊垭小学
4	汉滨区流水镇流水小学新堰教学点
5	汉滨区流水镇流水小学河心教学点
6	汉滨区流水镇流水小学良田教学点
7	汉滨区流水镇学坊垭小学田心教学点
8	汉滨区流水镇学坊垭小学新庄教学点
9	汉滨区流水镇幼儿园
10	汉滨区流水镇新坝幼儿园
11	汉滨区流水镇田心社区幼儿园
12	汉滨区流水镇学坊垭社区幼儿园
13	汉滨区流水镇新庄社区幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 68 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 年度无国有资本经营 预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区流水镇流水小学

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	2,182.42	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	19.48	5. 教育支出	1,880.69
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	160.32
		9. 卫生健康支出	86.29
		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	99.32
		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	2,205.90	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.72	年末结转和结余	
收入总计	2,230.62	支出总计	2,230.62

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：汉滨区流水镇流水小学

金额单位：万元注：

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, 205. 90	2, 186. 42		19. 48				
205	教育支出	1, 855. 96	1, 836. 48		19. 48				
20501	教育管理事务	31. 00	31. 00						
2050199	其他教育管理事务支出	31. 00	31. 00						
20502	普通教育	1, 721. 80	1, 702. 32		19. 48				
2050201	学前教育	289. 33	269. 85		19. 48				
2050202	小学教育	1, 262. 49	1, 262. 49						
2050203	初中教育	165. 20	165. 20						
2050299	其他普通教育支出	4. 78	4. 78						
20509	教育费附加安排的支出	103. 00	103. 00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	103. 00	103. 00						
20599	其他教育支出	0. 16	0. 16						
2059999	其他教育支出	0. 16	0. 16						
208	社会保障和就业支出	160. 33	160. 33						
20805	行政事业单位养老支出	144. 41	144. 41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 42	6. 42						
20808	抚恤	137. 99	137. 99						
2080801	死亡抚恤	7. 71	7. 71						
20899	其他社会保障和就业支出	7. 71	7. 71						
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 21	8. 21						
210	卫生健康支出	8. 21	8. 21						
21011	行政事业单位医疗	86. 29	86. 29						
2101102	事业单位医疗	86. 29	86. 29						
2101103	公务员医疗补助	52. 74	52. 74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 85	24. 85						
221	住房保障支出	8. 70	8. 70						
22102	住房改革支出	99. 32	99. 32						
2210201	住房公积金	99. 32	99. 32						
229	其他支出	99. 32	99. 32						
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						

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：汉滨区流水镇流水小学

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		2,230.62	1,934.72	295.90			
205	教育支出	1,880.68	1,584.79	295.90			
20501	教育管理事务	31.00		31.00			
2050199	其他教育管理事务支出	31.00		31.00			
20502	普通教育	1,746.52	1,584.79	161.74			
2050201	学前教育	289.33	264.09	25.24			
2050202	小学教育	1,285.56	1,160.99	124.58			
2050203	初中教育	165.20	159.71	5.49			
2050299	其他普通教育支出	6.43		6.43			
20509	教育费附加安排的支出	103.00		103.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.00		103.00			
20599	其他教育支出	0.16		0.16			
2059999	其他教育支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	160.33	160.33				
20805	行政事业单位养老支出	144.41	144.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
20808	抚恤	137.99	137.99				
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	86.29	86.29				
2101102	事业单位医疗	86.29	86.29				
2101103	公务员医疗补助	52.74	52.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.85	24.85				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	99.32	99.32				
2210201	住房公积金	99.32	99.32				
229	其他支出	99.32	99.32				
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：汉滨区流水镇流水小学

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	2,182.42	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,861.21	1,861.21		
		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	160.32	160.32		
		9. 卫生健康支出	86.29	86.29		
		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	99.32	99.32		
		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	

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	2,186.42	本年支出合计	2,211.14	2,207.14	4.00	
年初财政拨款 结转和结余	24.72	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	24.72					
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	2,211.14	支出总计	2,211.14	2,207.14	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：汉滨区流水镇流水小学

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		2,207.14	1,911.24			295.90	
205	教育支出	1,861.20	1,565.31			295.90	
20501	教育管理事务	31.00				31.00	
2050199	其他教育管理事务支出	31.00				31.00	
20502	普通教育	1,727.04	1,565.31			161.74	
2050201	学前教育	269.85	244.61			25.24	
2050202	小学教育	1,285.56	1,160.99			124.58	
2050203	初中教育	165.20	159.71			5.49	
2050299	其他普通教育支出	6.43				6.43	
20509	教育费附加安排的支出	103.00				103.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.00				103.00	
20599	其他教育支出	0.16				0.16	
2059999	其他教育支出	0.16				0.16	
208	社会保障和就业支出	160.33	160.33				
20805	行政事业单位养老支出	144.41	144.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
20808	抚恤	137.99	137.99				
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	86.29	86.29				
2101102	事业单位医疗	86.29	86.29				
2101103	公务员医疗补助	52.74	52.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.85	24.85				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	99.32	99.32				

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：汉滨区流水镇流水小学

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		1,911.24	1,750.79	160.46	
301	工资福利支出	1,725.12	1,725.12		
30101	基本工资	510.64	510.64		
30102	津贴补贴	264.31	264.31		
30107	绩效工资	439.79	439.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.99	137.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	52.74		
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	24.85		
30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21		
30113	住房公积金	99.32	99.32		
30114	医疗费	187.27	187.27		
30199	其他工资福利支出	160.46		160.46	
302	商品和服务支出	18.06		18.06	
30201	办公费	10.81		10.81	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.01		0.01	
30207	邮电费	3.54		3.54	
30209	物业管理费	12.23		12.23	
30211	差旅费	2.74		2.74	
30213	维修(护)费	1.86		1.86	
30216	培训费	9.53		9.53	
30225	专用燃料费	20.81		20.81	
30226	劳务费	1.07		1.07	
30228	工会经费	11.83		11.83	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	12.90		12.90	
30304	抚恤金	2.00		2.00	
30305	生活补助	29.76		29.76	
30309	奖励金	22.39		22.39	
310	资本性支出	25.67	25.67		
31002	办公设备购置	7.71	7.71		
31003	专用设备购置	7.89	7.89		
31099	其他资本性支出	8.70	8.70		

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：汉滨区流水镇流水小学

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								11.83

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：汉滨区流水镇流水小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区流水镇流水小学

金额单位：万元

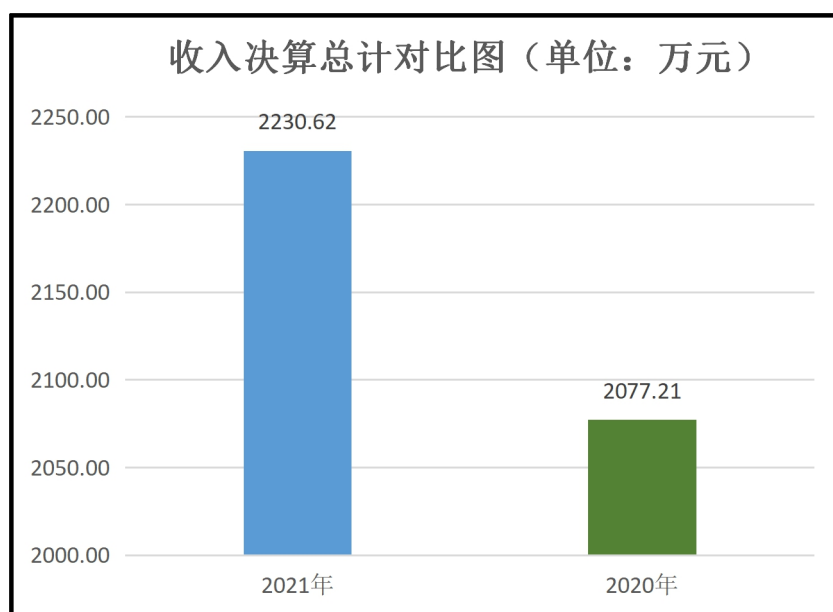
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

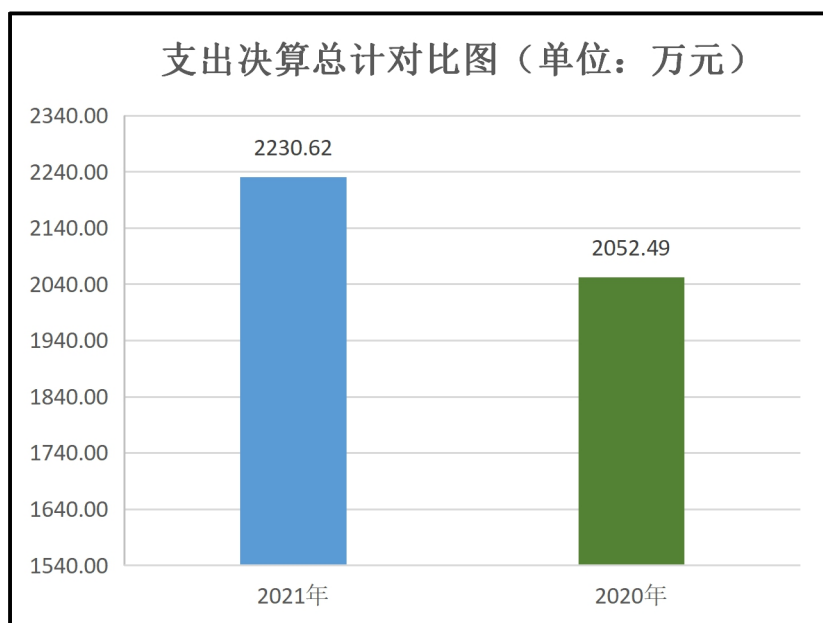
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计2,230.62万元，总体情况比上年增长153.41元，主要原因是2021年政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

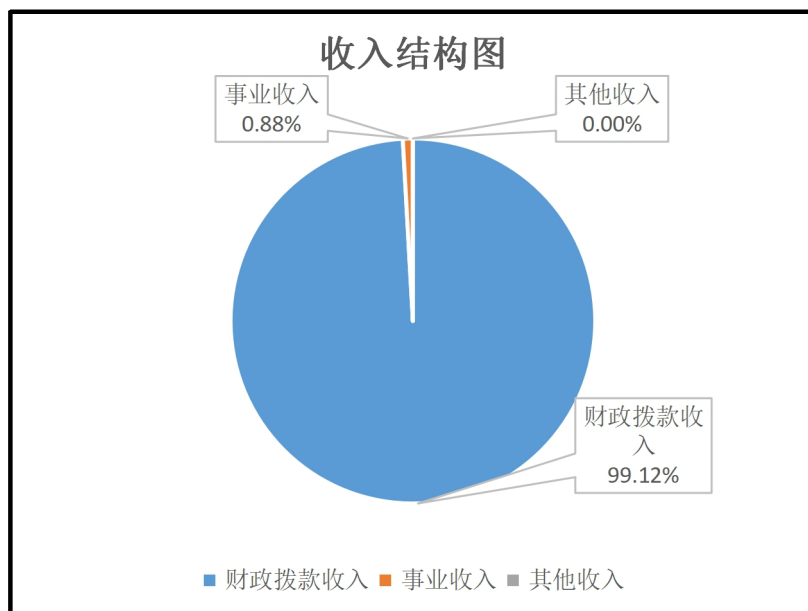


2021年支出总计2,230.62万元，总体情况比上年增长178.13万元，主要原因是政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。



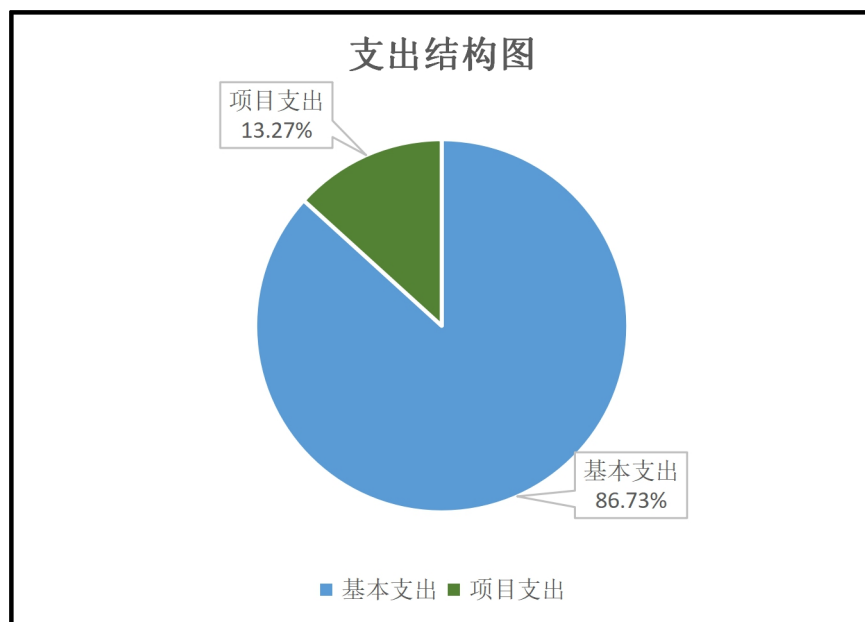
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,205.90 万元，其中：财政拨款收入 2,186.42 万元，占 99.12%；事业收入 19.48 万元，占 0.88%；



三、支出决算情况说明

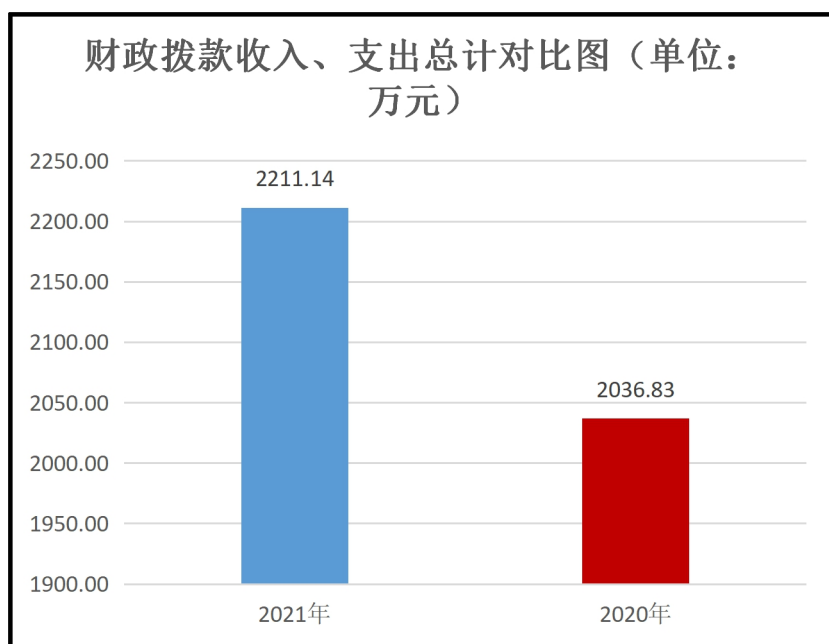
2021 年支出合计 2,230.62 万元，其中：基本支出 1,934.72 万元，占 86.73%；项目支出 295.90 万元，占 13.27%。



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 2,211.14 万元，比 2020 年增长 174.31 万元，主要原因是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。

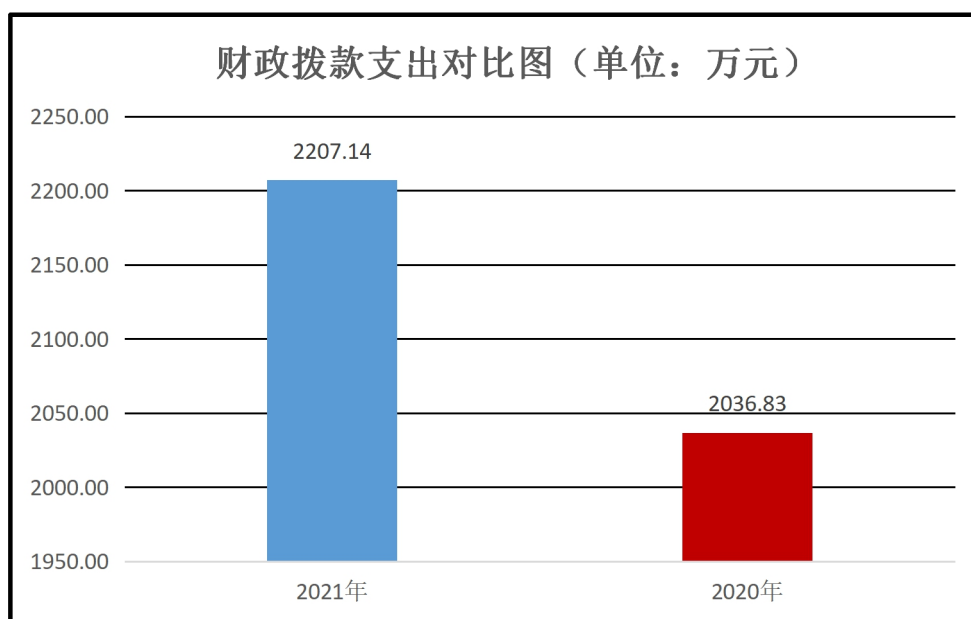
2021 年度财政拨款支出 2,211.14 万元，比 2020 年增长 174.31 万元，主要原因是工资调标和乡镇工作补贴调标，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,207.14 万元，占本年支出合计的 98.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.31 万元，增长 8.36%，主要原因是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、住房公积金支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2,207.14 万元，支出决算为 2207.14 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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项) 预算为 0 万元，调整预算数为 269.85 万元，支出决算为 269.85 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 999.25 万元，调整预算数为 1,285.56 万元，支出决算为 1,285.56 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 0 万元，调整预算数为 165.20 万元，支出决算为 165.20 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 6.43 万元，支出决算为 6.43 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） 预算为 0 万元，调整预算数为 103 万元，支出决算为 103 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） 预算为 0 万元，调整预算数为 0.16 万元，支出决算为 0.16 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） 预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 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） 预算为 130.8 万元，调整预算数为 139.77 万元，支出决算为 139.77 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） 预算为 0 万元，调整预算数为 7.71 万元，支出决算为 7.71 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 8.34 万元，调整预算数为 8.21 万元，支出决算为 8.21 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 50.69 万元，调整预算数为 52.74 万元，支出决算为 52.74 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 16.35 万元，调整预算数为 24.85 万元，支出决算为 24.85 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 8.7 万元，支出决算为 8.7 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 98.1 万元，调整预算数为 99.32 万元，支出决算为 99.32 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 1,911.24 万元，包括：人员经费支出 1,750.79 万元和公用经费支出 160.46 万元。

人员经费 1,750.79 万元，主要包括基本工资 510.64 万元、津贴补贴 264.31 万元、绩效工资 439.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.99 万元、职工基本医疗保险缴费 52.74 万元、公务员医疗补助 24.85 万元、其他社会保险缴费 8.21 万元、住房公积金 99.32 万元、其他工资福利支出 187.27 万元、退休医疗补助 8.70 万元、抚恤金 7.71 万元、生活补助 7.89 万元、奖励金 1.35 万元、助学金 0.02 万元。

公用经费 160.46 万元，主要包括办公费 18.06 万元、印刷费 10.81 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.01 万元、水费 3.54 万元、电费 12.23 万元、邮电费 2.74 万元、物业管理费 1.86 万元、差旅费 9.53 万元、维修（护）费 20.81 万元、租赁费 1.07 万元、培训费 11.83 万元、专用燃料费 0.6 万元、劳务费 12.9 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 29.76 万元、其他商品和服务支出 22.39 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 11.83 万元，支出决算为 11.83 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，原因是新增加青少年活动中心政府性基金拨款增加，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 4 万元，同 2020 年相比上升 4 万元，原因是新增加青少年活动中心政府性基金拨款增加。

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 13.94 万元，支出决算为 13.94 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 12 个，共涉及资金 295.9 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公办中小学幼儿园专职保安服务费等 12 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 31 万元，执行数 31 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补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.51 万元，执行数 24.51 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助及变普惠性幼儿园奖补）项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.68 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 义务教育营养改善计划膳食补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.71 万元，执行数 60.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 义务教育营养改善计划人工工资及燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 其他教育附加安排的校舍建设工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.47 万元，执行数 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 设备购置项目项目全年预算数 20.16 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 挡土墙前期费用项目全年预算数 4.83 万元，执行数 4.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 寄宿制学校冷库建设项目绩效自评综述：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。

11. 课后服务补助资金项目全年预算数 4.78 万元，执行

数 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 义务教育残疾学生一次性交通补贴及初中助学金项目全年预算数 0.16 万元，执行数 0.16 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 94 分。部门整体支出全年预算数 2,230.62 万元，执行数 2,230.62 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			公办中小学幼儿园专职保安服务费				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	31 万	31 万	100%	
			其中：财政资金	31 万	31 万	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		7 所	7 所	
		质量指标	校园安全合格率		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	
		成本指标	确保校园安全补助		31 万元	31 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保学校安全		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	全部达成预期指标	
	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%	
			涉及学校家长满意度		≥85%	100%	
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			义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	24.51 万	24.51 万	100%	
			其中：财政资金	24.51 万	24.51 万	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； 2、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				全部如期落实完成		
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		372 人	372 人	
			小学阶段脱贫家庭贫困户学生已补助人数		358 人	358 人	
			初中阶段补助人数		67 人	67 人	
			初中阶段脱贫家庭贫困户学生补助人数		61 人	61 人	
		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		56.92%	56.92%	
			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		50.83%	50.83%	
		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		≥85%	≥91%	
			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%	≥95%	
			接受义务教育阶段学生补助家长满意度		≥85%	≥95%	
说明	无						

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及普性幼儿园奖补）				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	21.68 万	21.68 万		100%
		其中：财政资金	21.68 万	21.68 万		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	296 人	296 人	
			享受资助的脱贫家庭贫困学生人数	213 人	213 人	
			享受资助的非脱贫家庭贫困学生人数	83 人	83 人	
			受助学生人数占比	100%	100%	
		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	100%	100%	
			受助学生覆盖率	100%	100%	
		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	15.98 万元	15.98 万元	
			增加非脱贫家庭贫困家庭经济收入	6.08 万元	6.08 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			义务教育营养改善计划膳食补助资金				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	60.71 万	60.71 万		100%
			其中：财政资金	60.71 万	60.71 万		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、规范营养改善计划管理，确保食品安全。 2、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。				全部如期落实完成		
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	惠及义务教育阶段学校数		8 所	8 所	
			惠及义务教育阶段小学学生人数		629 人	629 人	
			惠及义务教育阶段初中学生人数		120 人	120 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%	
		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	
		成本指标	义务教育阶段小学人均标准		800 元/生. 年	全部达成预期指标	
			义务教育阶段初中人均标准		800 元/生. 年	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
	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	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	全部达成预期指标	
	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	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、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	21.6 万	21.6 万	100%	
			其中：财政资金	21.6 万	21.6 万	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、范营养改善计划管理，确保食品安全。 2、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。				全部如期落实完成		
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		8 所	8 所	
			义务教育阶段小学学生人数		629 人	629 人	
			义务教育阶段初中学生人数		120 人	120 人	
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学生	义务教育学生	
			资金及时足额下达		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	
		成本指标	义务教育阶段小学人工工资标准		12000 元/年	全部达成预期指标	
			义务教育阶段初中人工工资标准		12000 元/年	全部达成预期指标	
	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	政策发挥效应年限		1 年	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学校满意度		≥80%	95%	
			享受补助学校师生满意度		≥80%	95%	
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			其他教育附加安排的校舍建设工程款				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B/A)	
			年度资金总额：	103 万	103 万	100%	
			其中：财政资金	103 万	103 万	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	保障学校校舍安全和设施设备安全，保障学校正常运转，推进农村学校改善办学条件。				全部如期落实完成		
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	
			义务教育阶段小学学生人数		601 人	601 人	
			义务教育阶段初中学生人数		120 人	120 人	
		质量指标	校舍建设合格率		100%	100%	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
		成本指标	改善办学条件补助		103 万元	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	全部达成预期指标	
	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%	95%	
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			班主任津贴			
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区流水镇中心校
项目资金（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A)
			年度资金总额：	0.47 万	0.47 万	100%
			其中：财政资金	0.47 万	0.47 万	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	8 个	8 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			设备购置				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	20.16 万	20.16 万	100%	
			其中：财政资金	20.16 万	20.16 万	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		10 个	10 个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		20.16 万	20.16 万	
		社会效益指标	改善学校设施设备		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	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			挡土墙工程前期费用				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	4.83 万	4.83 万	100%	
			其中：财政资金	4.83 万	4.83 万	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		1 个	1 个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		4.83	4.83	
		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			寄宿制学校食堂冷库建造资金				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3 万	3 万	100%	
			其中：财政资金	3 万	3 万	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		1 个	1 个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		3	3	
		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。

算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			课后服务补助资金				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	4.78 万	4.78 万		100%
			其中：财政资金	4.78 万	4.78 万		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		
	保障学校工作正常运转、保障适龄儿童、少年接受义务教育。				全部如期落实完成		
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	覆盖义务教育阶段学校数		8 所	8 所	
			覆盖义务教育阶段小学学生人数		629 人	629 人	
			覆盖义务教育阶段初中学生人数		120 人	120 人	
		质量指标	确保我镇课后服务全覆盖		有效	有效	
		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	
		成本指标	课后服务补助		4.78 万元	4.78 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	减轻学生家长经济负担		有效	有效	
			政策知晓率		100%	全部达成 预期指标	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1 年	全部达成 预期指标	
	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%	95%	
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。

算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		义务教育残疾学生一次性交通补贴及初中助学金				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.16 万	0.16 万		100%
		其中：财政资金	0.16 万	0.16 万		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	保障学校工作正常运转、保障适龄儿童、少年接受义务教育，课后服务工作正常开展。			全部如期落实完成		
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	覆盖学校校数	3 所	3 所	
			覆盖义务教育阶段残疾学生人数	7 人	7 人	
			覆盖义务教育阶段初中学生人数	120 人	120 人	
		质量指标	确保义务教育阶段残疾学生和初中学生全覆盖	有效	有效	
		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	
		成本指标	残疾学生一次性交通补贴	0.14 万元	0.14 万元	
			初中学生助学金	0.02 万元	0.02 万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	有效	有效	
			政策知晓率	100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	全部达成预期指标	
	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%	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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉滨区流水镇流水小学

自评得分：94

(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2230.62万元，其中：基本支出1934.72万元，占86.73%；项目支出295.9万元，占13.27%。 2021年一般公共预算财政拨款基本支出1911.24万元，包括：人员经费支出1750.79万元和公用经费支出160.46万元。							
(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 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 以及部门 决 算上报数据	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。	依据陕西省 财政 厅国库 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%	半年支 出 进 度 为 48.88%， 前三 季 度 支 出 进 度 为 73.25%	4	资金拨付 到账和学 校报账进 度有所滞 后	
		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%	32.58%	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%	100%	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.资产有借使用、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	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣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%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=1-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	37		
		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		

备注：
1.“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。
2.“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。