

附件 1

汉滨区洪山镇洪山九年制学校 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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学标准，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

本部门 2021 年有洪山九年制学校、石转九年制学校、瓦仓小学、石狮教学点、元坝教学点、石转幼儿园、洪山幼儿园 7 所学校。

二、部门决算单位构成

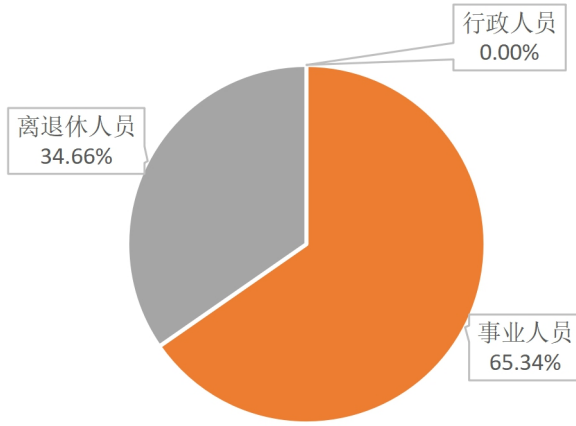
示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 7 个下级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 |
| 2 | 汉滨区洪山镇石转九年制学校 |
| 3 | 汉滨区洪山镇瓦仓小学 |
| 4 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校石狮教学点 |
| 5 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校元坝教学点 |
| 6 | 汉滨区洪山镇石转幼儿园 |
| 7 | 汉滨区洪山镇洪山幼儿园 |

三、部门人员情况

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 115 人，其中行政 0 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 61 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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 预算财政拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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 | 2,212.89 | 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 | 17.67 | 5. 教育支出 | 1,894.07 |
| 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 | 167.24 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 83.26 |
| | | 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 | 96.99 |
| | | 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 | 2,234.56 | 本年支出合计 | 2,245.56 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 11.00 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2,245.56 | 支出总计 | 2,245.56 |

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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|-----------|------------------|---------|---------|--------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 2234.56 | 2216.89 | | 17.67 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1883.08 | 1865.41 | | 17.67 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 24.80 | 24.80 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 24.80 | 24.80 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1801.97 | 1784.30 | | 17.67 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 230.65 | 212.98 | | 17.67 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 981.63 | 981.63 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 584.92 | 584.92 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.77 | 4.77 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.24 | 167.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 19.51 | 19.51 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.51 | 19.51 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.26 | 83.26 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.26 | 83.26 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.80 | 16.80 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.99 | 96.99 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.99 | 96.99 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.99 | 96.99 | | | | | | |
| 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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 合计 | | 2,245.56 | 1,977.83 | 267.73 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,894.08 | 1,630.34 | 263.73 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 24.80 | | 24.80 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 24.80 | | 24.80 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,812.97 | 1,630.34 | 182.62 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 230.65 | 221.92 | 8.72 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 981.63 | 847.03 | 134.60 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 595.92 | 561.39 | 34.53 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.77 | | 4.77 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.31 | | 0.31 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.31 | | 0.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.24 | 167.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.11 | 134.11 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.80 | 16.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 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

编制部门：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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 | 2,212.89 | 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 | 1,865.40 | 1,865.40 | | |
| | | 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 | 167.24 | 167.24 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 83.26 | 83.26 | | |
| | | 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 | 96.99 | 96.99 | | |
| | | 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 | 2,216.89 | 本年支出合计 | 2,216.89 | 2,212.89 | 4.00 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,216.89 | 支出总计 | 2,216.89 | 2,212.89 | 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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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 | | 2,212.89 | 1,960.16 | | | 252.73 | |
| 205 | 教育支出 | 1,865.41 | 1,612.67 | | | 252.73 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 24.80 | | | | 24.80 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 24.80 | | | | 24.80 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,784.30 | 1,612.67 | | | 171.62 | |
| 2050201 | 学前教育 | 212.98 | 204.25 | | | 8.72 | |
| 2050202 | 小学教育 | 981.63 | 847.03 | | | 134.60 | |
| 2050203 | 初中教育 | 584.92 | 561.39 | | | 23.53 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.77 | | | | 4.77 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.00 | | | | 56.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.00 | | | | 56.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.31 | | | | 0.31 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.31 | | | | 0.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.24 | 167.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 134.11 | 134.11 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.80 | 16.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.99 | 96.99 | | | | |

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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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 | | 1,960.16 | 1,786.68 | 173.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,740.68 | 1,740.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 498.69 | 498.69 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 256.25 | 256.25 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 433.30 | 433.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.11 | 134.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.07 | 52.07 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.80 | 16.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.13 | 8.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.99 | 96.99 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 244.34 | 244.34 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 170.75 | | 170.75 | |
| 30201 | 办公费 | 43.41 | | 43.41 | |
| 30205 | 水费 | 2.48 | | 2.48 | |
| 30206 | 电费 | 11.46 | | 11.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.37 | | 3.37 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.97 | | 5.97 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 47.79 | | 47.79 | |
| 30216 | 培训费 | 7.87 | | 7.87 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30226 | 劳务费 | 17.13 | | 17.13 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.83 | | 0.83 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.96 | | 21.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.55 | | 6.55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.00 | 46.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.51 | 19.51 | | |
| 30305 | 生活补助 | 11.21 | 11.21 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.39 | 14.39 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.88 | 0.88 | | |
| 310 | 资本性支出 | 2.74 | | 2.74 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.63 | | 1.63 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.11 | | 1.11 | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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 | | | | | | | | 8.27 |

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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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。

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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

金额单位：万元

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

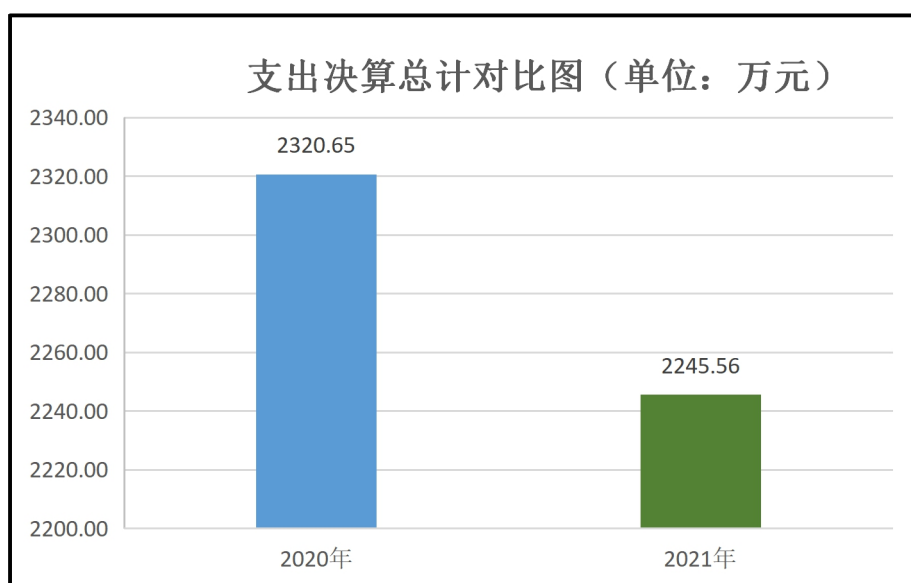
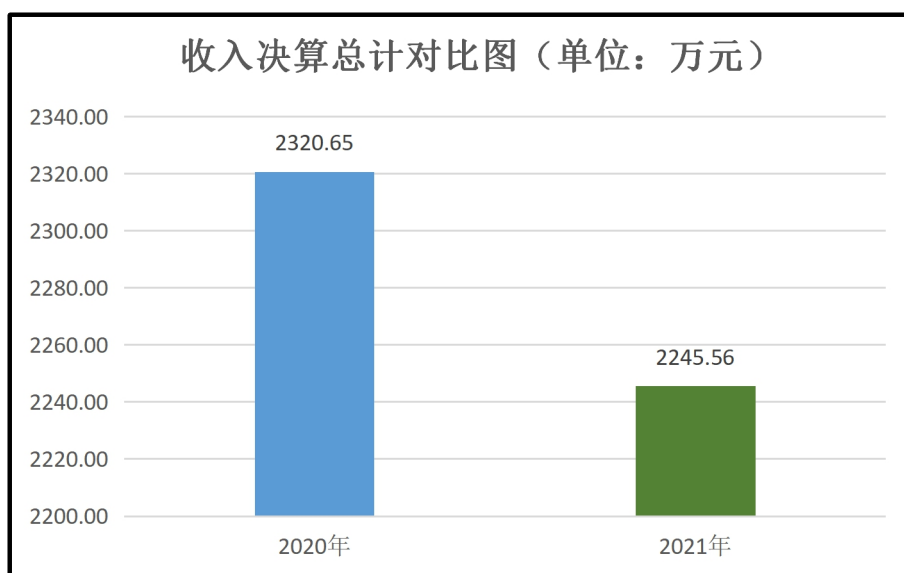
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

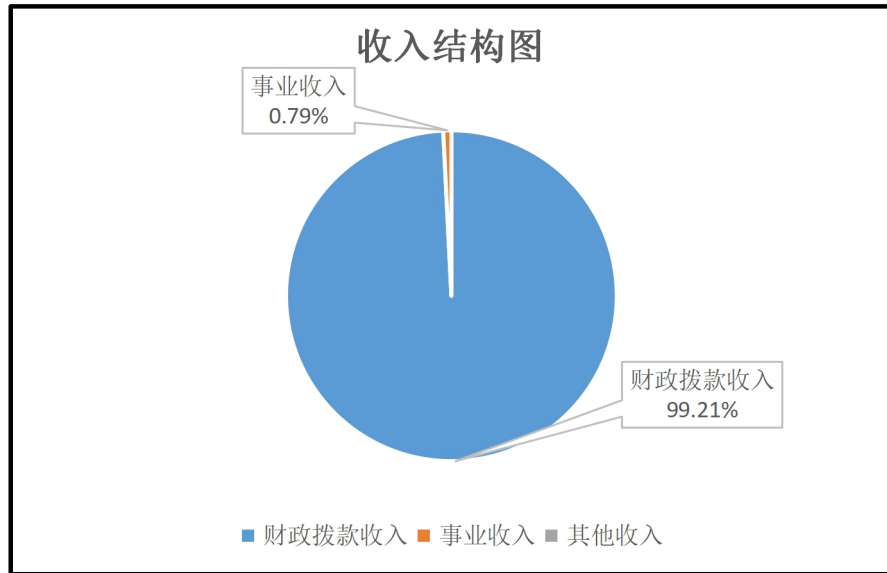
2021 年收入总计 2245.56 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 75.09 万元，主要是因为 2021 年度在职人数减少。

2021 年支出总计 2245.56 万元，与 2020 年相比，支出总计减少 75.09 万元，主要是因为 2021 年度在职人数减少。



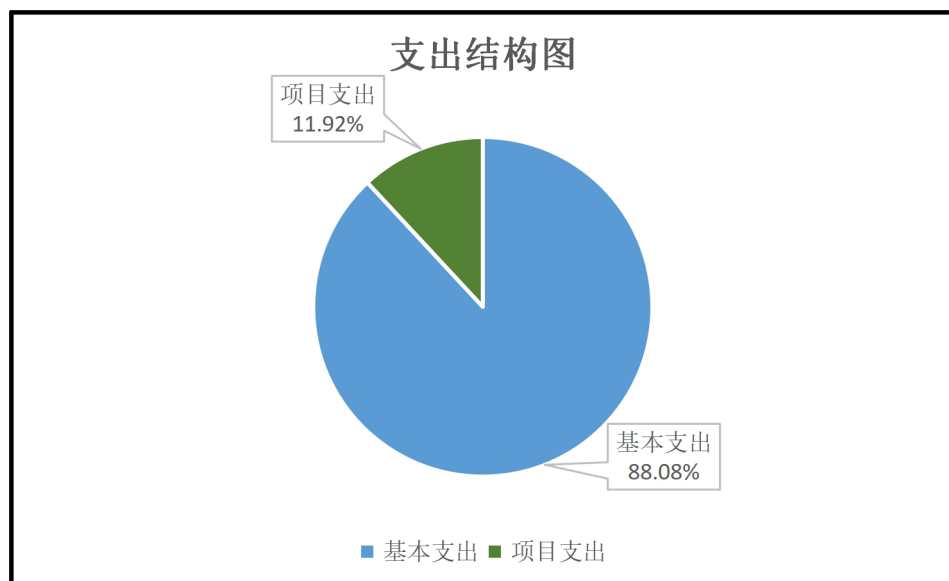
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2234.56 万元，其中：财政拨款收入 2216.89 万元，占 99.21%；事业收入 17.67 万元，占 0.79%；。



三、支出决算情况说明

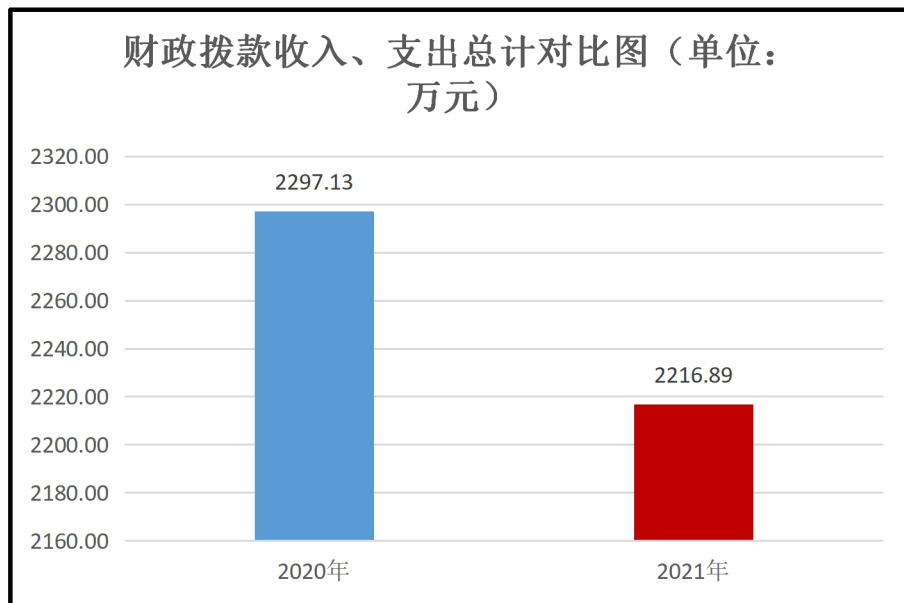
2021 年支出合计 2245.56 万元，其中：基本支出 1977.83 万元，占 88.08%；项目支出 267.73 万元，占 11.92%。



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 2216.89 万元，比 2020 年减少 80.24 万元，主要原因是 2021 年度在职人数减少。

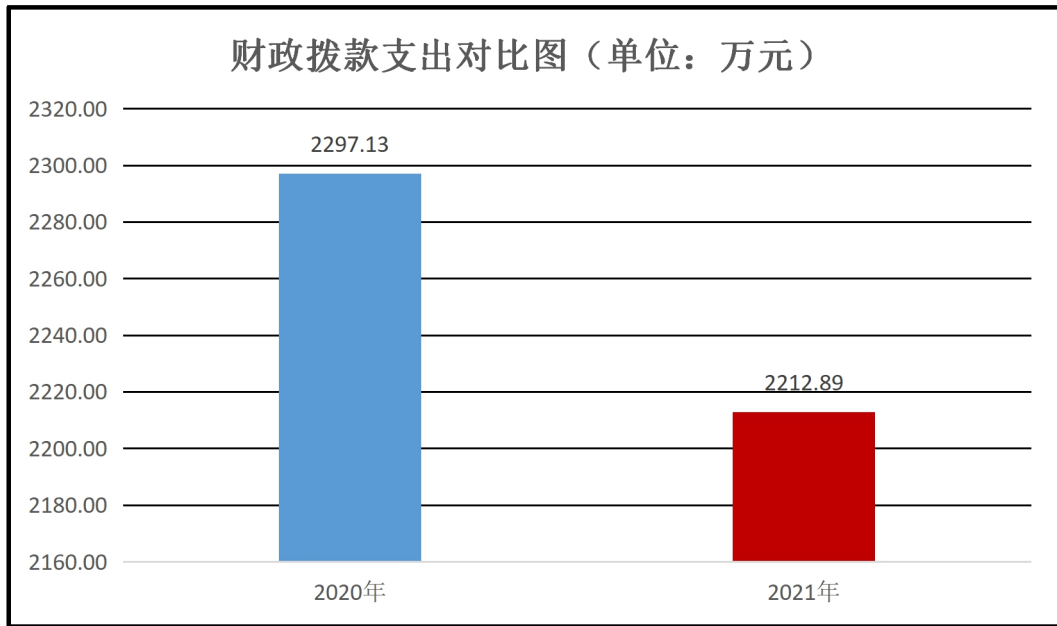
2021 年度财政拨款支出 2216.89 万元，比 2020 年减少 80.24 万元，主要原因是 2021 年度在职人数减少。



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 2212.89 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.24 万元，减少 3.67%，主要原因是本年度在职人士减少。



（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2212.89万元，支出决算为2212.89万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为212.98万元，支出决算为212.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为981.63万元，支出决算为981.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为584.92万元，支出决算为584.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算为 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 134.11 万元，支出决算为 134.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 52.07 万元，支出决算为 52.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 96.99 万元，支出决算为 96.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1,960.16 万元，包括：人员经费支出 1786.68 万元和公用经费支出 173.48 万元。

人员经费 1786.68 万元，主要包括基本工资 498.69 万元，津贴补贴 256.25 万元，绩效工资 433.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.11 万元，职工基本医疗保险缴费 52.07 万元，公务员医疗补助缴费 16.80 万元，其他社会保障缴费 8.13 万元，住房公积金 96.99 万元，其他工资福利

支出 244.34 万元，抚恤金 19.51 万元，生活补助 11.21 万元，医疗费补助 14.39 万元，奖励金 0.88 万元。

公用经费 173.48 万元，主要包括办公费 43.41 万元，水费 2.48 万元，电费 11.46 万元，邮电费 3.37 万元，物业管理费 1.80 万元，差旅费 5.97 万元，维修(护)费 47.79 万元，培训费 7.87 万元，专用材料费 0.13 万元，劳务费 17.13 万元，委托业务费 0.83 万元，工会经费 21.96 万元，其他商品和服务支出 6.55 万元，办公设备购置 1.63 万元，专用设备购置 1.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元，决算数较预算数增加 8.27 万元，主要原因是主要原因是预算时未单列此项。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 4.00 万元，同 2020 年相比增加 1.00 万元，原因是学生课外活动的频次增加，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 4.00 万元，同 2020 年相比增加 1.00 万元，原因是学生课外活动的频次增加。

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 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 13 个，共涉及资金 252.73 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 2021 年家庭经济困难幼儿资助等 13 个二级项目及 1 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

1. 2021 年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 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 2021 年义教家庭经济困难学生资助（小学）项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.88 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 2021 年家庭经济困难学生生活费补助（初中）项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.53 万元，执行数 23.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 营养膳食计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.77 万元，执行数 71.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 2021 年农村税费改革义务教育转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 其他教育费附加安排的支出项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.00 万元，执行数 56.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 2021 年年营养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 20.77 万元，执行数 20.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 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 24.8 万元，执行数 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 课后服务补助资金项目全年预算数 4.77 万元，执行数 4.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 义务教育残疾学生一次性交通补贴及初中助学金项目全年预算数 0.30 万元，执行数 0.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 班主任津贴项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 普惠幼儿园奖补项目全年预算数 1.22 万元，执行数 1.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

13. 2021 年汉滨区寄宿制学校食堂冷库建造资金项目全年预算数 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。

14. 农村青少年宫运转补助资金项目全年预算数 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。

（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 89 分。部门整体支出全年预算数 2234.56 万元，执行数 2234.56 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 | | 2021 年家庭经济困难幼儿资助 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 7.50 | 7.50 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 7.50 | 7.50 | 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 | 资助人数 | 202 | 202 | |
| | | | 享受资助的脱贫家庭贫困学生人数 | 174 | 174 | |
| | | | 享受资助的非脱贫家庭贫困学生人数 | 28 | 28 | |
| | | 质量指标 | 脱贫家庭贫困学生受资助比例 | 86% | 86% | |
| | | | 非脱贫家庭贫困学生占资助人数比例 | 14% | 14% | |
| | | | 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/年 | 750 元/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫家庭贫困家庭经济收入 | 65250 | 65250 | |
| | | | 增加非脱贫家庭贫困家庭经济收入 | 10500 | 10500 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担，确保子女顺利接受学前教育 | 有效 | 有效 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 对社会、经济发展科持续影响 | 有效 | 有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% | ≥99% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

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 | | 2021 年义教家庭经济困难学生资助（小学） | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 16.88 | 16.88 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 16.88 | 16.88 | 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 | 资助人数 | 611 | 611 | |
| | | | 脱贫家庭贫困户学生补助人数 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 脱贫家庭贫困学生受资助比例 | 86% | 86% | |
| | | | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% |
| | | 享受政策学生名单公示时间 | | ≥7 天 | 14 天 | |
| | | 成本指标 | 小学寄宿学生人均补助标准 | 1000 元/年 | 1000 元/年 | |
| | | | 小学非寄宿学生人均补助标准 | 500 元/年 | 500 元/年 | |
| | | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生受助比例 | ≥56% | ≥57.3% |
| | | 因家庭经济困难而辍学和失学比例 | | 0 | 0 | |
| | | 政策知晓率 | | 100% | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 对社会、经济发展持续影响 | 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 | 学生满意度 | ≥99 | ≥99 | | |
| | 家长满意度 | ≥99% | ≥99% | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

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 | | 2021 年义教家庭经济困难学生资助（初中） | | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | | |
| 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： | 23.53 | 23.53 | 100% | | |
| | | 其中：财政资金 | 23.53 | 23.53 | 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 | 资助人数 | | 488 | 488 | |
| | | | 脱贫家庭贫困户学生补助人数 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 脱贫家庭贫困学生受资助比例 | | 74% | 74% | |
| | | | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | | 100% | 100% |
| | | 享受政策学生名单公示时间 | | ≥7 天 | 14 天 | | |
| | | 成本指标 | 小学寄宿学生人均补助标准 | | 1250 元/年 | 1250 元/年 | |
| | | | 小学非寄宿学生人均补助标准 | | 625 元/年 | 625 元/年 | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生受助比例 | | ≥56% | ≥57.3% | |
| | | | 因家庭经济困难而辍学和失学比例 | | 0 | 0 | |
| | 政策知晓率 | | 100% | 100% | | | |
| | 可持续影响指标 | 对社会、经济发展持续影响 | | 有效 | 有效 | | |
| 政策作用年限 | | 1 年 | 1 年 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | | ≥99 | ≥99 | | |
| | 满意度指标 | 家长满意度 | | ≥99% | ≥99% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

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 | | 营养膳食计划 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 71.77 | 71.77 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 71.77 | 71.77 | 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 | 受惠学生数 | 805 | 805 | |
| | | | 义教学校数 | 5 所 | 5 所 | |
| | | 质量指标 | 覆盖义务教育阶段学生人数 | 100% | 100% | |
| | | | 补助资金及时足额下达 | 全部达到预期目标 | 全部达到预期目标 | |
| | | 成本指标 | 人均标准 | 4 元/生. 日 | 4 元/生. 日 | |
| | | 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 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 学生受助年限 | 1 年 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥99 | ≥99 | |
| 家长满意度 | | | ≥99% | ≥99% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

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 | | 2021 年农村税费改革义务教育转移支付 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 20.00 | 20.00 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | | 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，督促学校用好资金。2. 改善学校办学条件 | | | 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 | 资金规模 | 20 万元 | 20 万元 | |
| | | | 建设围墙长度 | 250 米 | 250 米 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格以上 | 良好 | |
| | | 成本指标 | 人均标准 | 4 元/生. 日 | 4 元/生. 日 | |
| | | 社会效益 指标 | 改善办学条件，保证校园安全 | 有效 | 有效 | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 改善办学条件，保证校园安全 | 5 年 | 5 年 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≥99 | ≥99 | |
| | | | 家长满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

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 | | 其他教育费附加安排的支出项目 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 56.00 | 56.00 | | 100 |
| | | 其中：财政资金 | 56.00 | 56.00 | | 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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 覆盖学校数 | 3 所 | 3 所 | |
| | | 质量指标 | 双高双普达标 | 全部达到预期指标 | 全部达到预期指标 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效 | 有效 | |
| | | | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 8 年 | 8 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于 90% | 95% | |
| | | | 学生满意度 | 大于 90% | 98% | |
| | | | | | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | |

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 | | 营养计划人工工资及燃料费 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区教体局 | | 实施单位 | | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 |
| 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： | 20.77 | 20.77 | | 100 |
| | | 其中：财政资金 | 20.77 | 20.77 | | 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 | 义教学生数 | 805 | 805 | |
| | | | 义教学校数 | 5 所 | 5 所 | |
| | | 质量指标 | 资金足额及时下达 | 全部达到预期指标 | 全部达到预期指标 | |
| | | 时效指标 | 及时足额结算 | 全部达到预期指标 | 全部达到预期指标 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 6000 元，60 元 | 6000 元；60 元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高营养膳食计划的保障水平 | 有效 | 有效 | |
| | | | 提高学校服务水平 | 有效 | 有效 | |
| | 可持续影响指标 | 补助年限 | 1 年 | 1 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 大于 90% | 95% | |
| 学生满意度 | | | 大于 90% | 98% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

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 | | 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 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | | | |
| 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： | 24.8 | 24.8 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 24.8 | 24.8 | | 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 所 | 5 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 | | 24.8 万元 | 24.8 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 | | 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 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | | |
| 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： | 4.77 | 4.77 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 4.77 | 4.77 | | 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。 | | | 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 | 7 所 | 7 所 | | |
| | | | 覆盖义务教育阶段小学学生人数 | 263 人 | 263 人 | | |
| | | | 覆盖义务教育阶段初中学生人数 | 137 人 | 137 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 | 4.77 万元 | 4.77 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。

预算（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 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 0.3 | 0.3 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 0.3 | 0.3 | | 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 | 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 | 12 人 | 12 人 | |
| | | | 覆盖义务教育阶段初中学生人数 | 335 人 | 335 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 | 0.24 万元 | 0.24 万元 | |
| | 初中学生助学金 | | 0.06 万元 | 0.06 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。

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 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 0.33 | 0.33 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 0.33 | 0.33 | | 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 | 3 个 | 3 个 | |
| | | 质量指标 | 提高班主任待遇 | 有效 | 有效 | |
| | | 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 | 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 | 涉及学校教师满意度 | ≥80% | 82% | | |
| 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 | | 普惠幼儿园奖补项目 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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： | 1.22 | 1.22 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 1.22 | 1.22 | | 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 | | |
| | 促进民办幼儿园学校发展。 | | | 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 | 1 个 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 改善办园水平 | 有效 | 有效 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 1.22 万元 | 1.22 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 促进民办园发展 | 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 | 涉及学校教师满意度 | ≥80% | 82% | | |
| 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 | | 2021 年汉滨区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 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 提高学校营养餐保障水平，保障食品安全。 | | | 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 | 1 个 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 改善营养餐保障水平水平 | 有效 | 有效 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 3 万元 | 3 万元 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障食品安全 | 有效 | 有效 | |
| | 效益 指标 | 可持续影 响指标 | 政策发挥效应年限 | 5 年 | 5 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 | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 农村青少年宫运转补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 区财政局 区教体局 | | 实施单位 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 | |
| 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 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 促进学生全面发展，丰富学生课余生活。 | | | 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 | |
| | | | 覆盖学生数 | 517 人 | 517 人 | |
| | | 质量指标 | 丰富学生课余生活 | 有效 | 有效 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 4 万元 | 4 万元 | |
| | 社会效益 指标 | | 促进学生全面发展发展 | 有效 | 有效 | |
| | 效益 指标 | 可持续影 响指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | 长期 | |
| 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 | 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：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

自评得分：89

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。 (2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 (3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 (4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 (5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。 (6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。 (7) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 (8) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 (9) 完成上级领导机关布置的其他任务 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|----|--|---|------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021 年支出合计2245.56万元，其中：基本支出1977.83万元，占总支出 88.08%；项目支出 267.73 万元，占总支出11.92%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | (一) 保持疫情向好态势，全力推进复产达效 (二) 严格落实“四个不摘”，持续巩固脱贫成果。 (三) 加快补上“三农”短板，着力推进乡村振兴 (四) 坚持绿色循环发展，力促经济稳定增长 (五) 推进城乡融合发展，建设生态宜居汉滨。(六) 聚焦民生热点重点，提升群众幸福指数。 (七) 深化重点改革创新，着力增强内生动力。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。 | 预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 <70%的，得0分。 | 依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件 | 90% | 95% | 9 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|---|---|------------------------|------|-----|---|--|--|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p> | 依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件 | 4% | 4% | 4 | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件 | 80% | 85% | 5 | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | 依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件 | ≤20% | 30% | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|----|--|--|------------------------------|------|------|----|--|--|
| 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年中上报调整预算文件 | 0 | 0 | 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项不符扣2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 | 0 | 0 | 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。 | 依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件 | 全部符合 | 全部符合 | 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 | 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 | ≥90 | ≥90 | 35 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|--|-------------------------------|-----------|-----------|----|--|--|--|
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | <p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 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 | ≥ 90 | ≥ 90 | 18 | | | |
|----|-----------|-----------|----|--|-------------------------------|-----------|-----------|----|--|--|--|

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。