

汉滨区石梯镇石梯初级中学

2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

汉滨区石梯镇石梯镇石梯初级中学位于汉江南岸、张青公路南侧，学校成立于1969年，是优化布局调整中一所中心小学学校，服务半径25公里，服务人口1.7万人。占地面积7580平方米，建筑面积4094平方米。其中：教室9间，面积640平方米，生均面积2.9平方米。宿舍20间，面积476平方米，生均面积3.9平方米。部室有1部10室，其中少先队部1个，面积24平方米；体育器材室1个，面积20平方米；德育展室1个，面积40平方米；图书阅览室各1个，面积128平方米，图书10300册，生均47册；美术室1个，面积60平方米；科学实验室1个，面积60平方米；实验准备室1个，面积30平方米；舞蹈室1个，面积60平方米，计算机室1个，学生计算机25台，面积60平方米，教师用电脑32台；档案室1个。面积20平方米；心理咨询室1个，面积20平方米；会议室1个，面积70平方米。2015年资源整合撤并石梯镇石梯中心小学，更名为汉滨区石梯镇石梯九年制学校；2018年8月第二次资源整合撤并石梯镇九年制学校初中部到汉滨区江北高中东校区，学校现更名为汉滨区石梯镇石梯小学。现所辖镇内6个教学点及1所幼儿园。主要职责是：

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

2. 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

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

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

10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构。

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

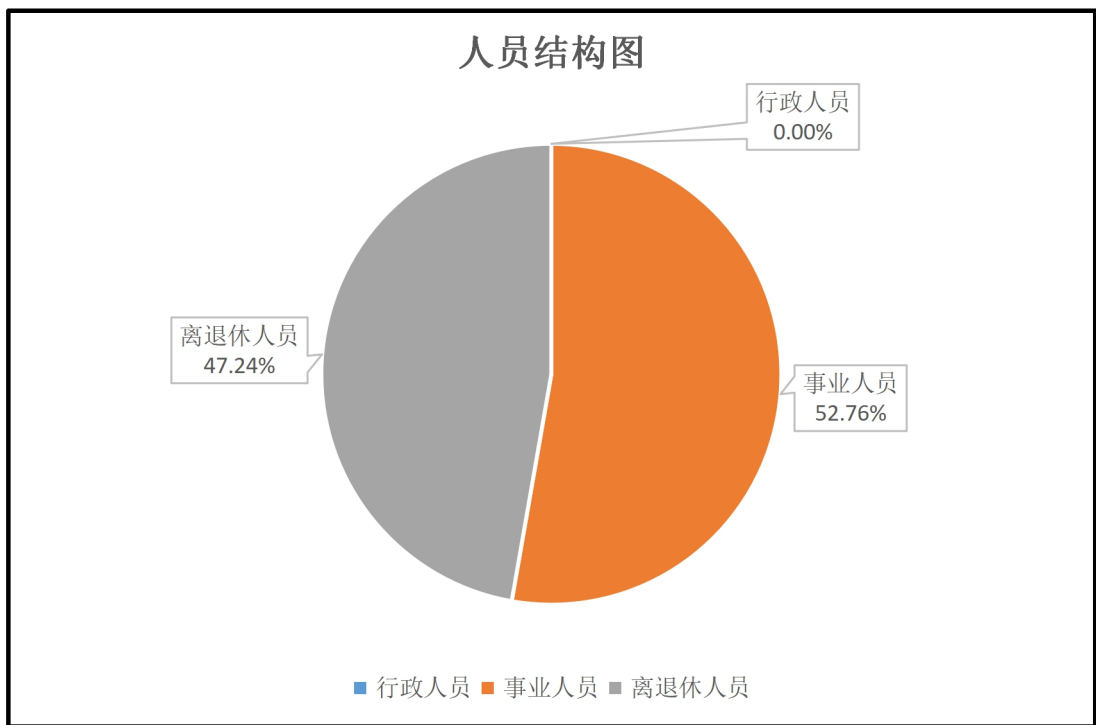
汉滨区石梯镇石梯初级中学纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，8 个二级预算单位：：

序号	单位名称
1	汉滨区石梯镇石梯小学
2	汉滨区石梯镇石梯小学杨寇教学点
3	汉滨区石梯镇石梯小学大石教学点
4	汉滨区石梯镇石梯小学叶沟教学点
5	汉滨区石梯镇石梯小学冯山教学点
6	汉滨区石梯镇石梯小学青套教学点

7	汉滨区石梯镇石梯小学丰富教学点
8	汉滨区石梯镇石梯幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预 算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经 营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区石梯镇石梯初级中学

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	1,070.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2.02	5. 教育支出	860.64
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	90.97
		9. 卫生健康支出	61.20
		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	60.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,072.03	本年支出合计	1,073.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.36	年末结转和结余	
收入总计	1,073.38	支出总计	1,073.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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		1,072.03	1,070.01		2.02				
205	教育支出	859.29	857.27		2.02				
20501	教育管理事务	6.20	6.20						
2050199	其他教育管理事务支出	6.20	6.20						
20502	普通教育	811.07	809.05		2.02				
2050201	学前教育	129.34	127.32		2.02				
2050202	小学教育	671.90	671.90						
2050203	初中教育	0.03	0.03						
2050299	其他普通教育支出	9.80	9.80						
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00						
20599	其他教育支出	0.02	0.02						
2059999	其他教育支出	0.02	0.02						
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97						
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89						
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50						
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08						
210	卫生健康支出	61.20	61.20						
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20						
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72						
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62						
221	住房保障支出	60.57	60.57						
22102	住房改革支出	60.57	60.57						

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：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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		1,073.38	990.77	82.61			
205	教育支出	860.64	778.04	82.61			
20501	教育管理事务	6.20		6.20			
2050199	其他教育管理事务支出	6.20		6.20			
20502	普通教育	812.42	778.04	34.39			
2050201	学前教育	130.04	127.49	2.56			
2050202	小学教育	672.55	650.52	22.03			
2050203	初中教育	0.03	0.03				
2050299	其他普通教育支出	9.80		9.80			
20509	教育费附加安排的支出	42.00		42.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00		42.00			
20599	其他教育支出	0.02		0.02			
2059999	其他教育支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97				
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89				
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	61.20	61.20				
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20				
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72				
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62				
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				

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：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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	1,070.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	858.62	858.62		
		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	90.97	90.97		
		9. 卫生健康支出	61.20	61.20		
		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	60.57	60.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,070.01	本年支出合计	1,071.37	1,071.37		
年初财政拨款 结转和结余	1.36	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.36					
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	1,071.37	支出总计	1,071.37	1,071.37		

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：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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		1,071.37	988.76	899.91	88.85	82.61	
205	教育支出	858.63	776.02	776.02		82.61	
20501	教育管理事务	6.20				6.20	
2050199	其他教育管理事务支出	6.20				6.20	
20502	普通教育	810.41	776.02	692.56	83.46	34.39	
2050201	学前教育	128.03	125.47	123.17	2.30	2.56	
2050202	小学教育	672.55	650.52	569.39	81.13	22.03	
2050203	初中教育	0.03	0.03	0	0.03		
2050299	其他普通教育支出	9.80				9.80	
20509	教育费附加安排的支出	42.00				42.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00				42.00	
20599	其他教育支出	0.02				0.02	
2059999	其他教育支出	0.02				0.02	
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	85.58	5.39		
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	80.50	5.39		
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0	5.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08			
210	卫生健康支出	61.20	61.20	61.20			
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	61.20			
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	35.72			
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	17.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62	7.62			
221	住房保障支出	60.57	60.57	60.57			
22102	住房改革支出	60.57	60.57	60.57			
2210201	住房公积金	60.57	60.57	60.57			

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：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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		988.76	899.91	88.85	
301	工资福利支出	884.03	884.03		
30101	基本工资	319.92	319.92		
30102	津贴补贴	85.74	85.74		
30107	绩效工资	232.10	232.10		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.50	80.50		
30110	职工基本医疗保险缴 费	35.72	35.72		
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	17.86		
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08		
30113	住房公积金	60.56	60.56		
30199	其他工资福利支出	46.54	46.54		
302	商品和服务支出	88.85		88.85	
30201	办公费	22.37		22.37	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	4.55		4.55	
30207	邮电费	4.81		4.81	
30211	差旅费	9.75		9.75	
30213	维修(护)费	9.42		9.42	
30216	培训费	5.07		5.07	
30225	专用燃料费	0.23		0.23	
30226	劳务费	11.34		11.34	
30228	工会经费	12.49		12.49	
30299	其他商品和服务支出	6.83		6.83	
303	对个人和家庭的补助	15.88	15.88		
30305	生活补助	6.79	6.79		
30307	医疗费补助	7.62	7.62		
30309	奖励金	0.99	0.99		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.48	0.48		

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：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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								5.07

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：汉滨区石梯镇石梯初级中学

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							

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： 汉滨区石梯镇石梯初级中学

金额单位： 万元

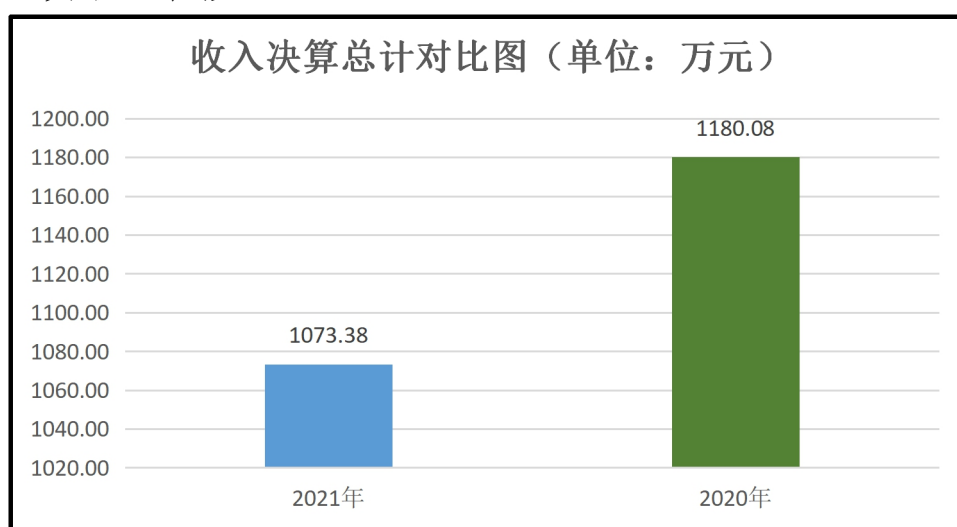
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

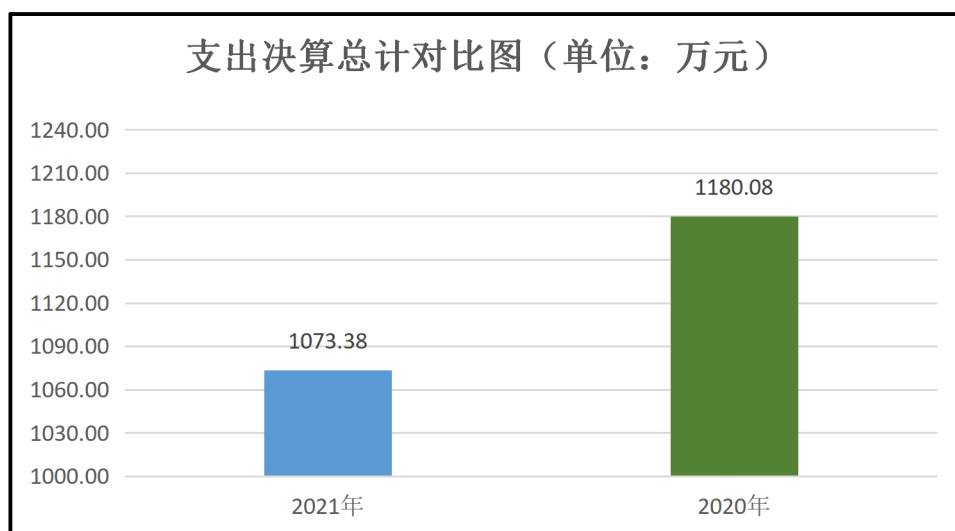
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1073.38 万元，总体情况与 2020 年相比，收入总计减少 106.69 万元。主要原因是 2021 年度我镇调出人员比较多，所以人员工资收入减少；学生人数减少，公用经费收入减少。

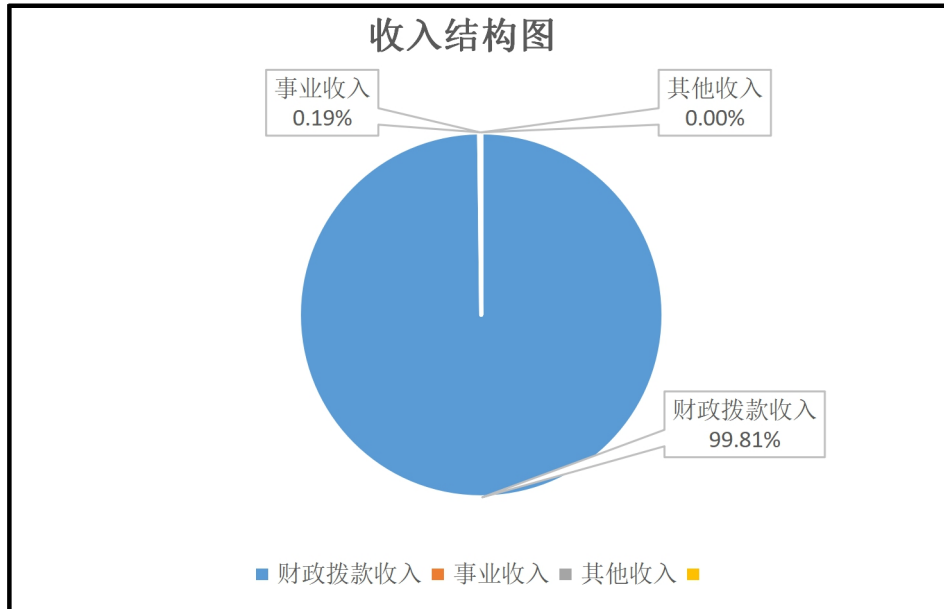


2021 年支出总计 1073.38 万元，总体情况与 2020 年相比，支出总计减少 106.7 万元，主要是因为 2021 年度我镇调出人员比较多，所以人员工资支出减少；学生人数减少，公用经费支出减少。



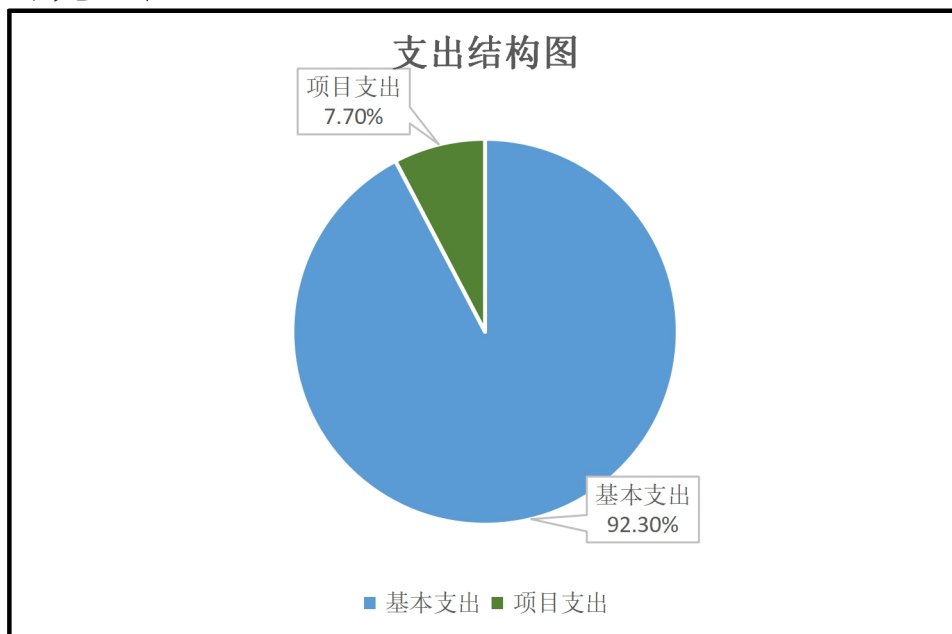
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1072.03 万元，其中：财政拨款收入 1070.01 万元，占 99.81%；事业收入 2.02 万元，占 0.19%；其他收入 0 万元，占 0%。



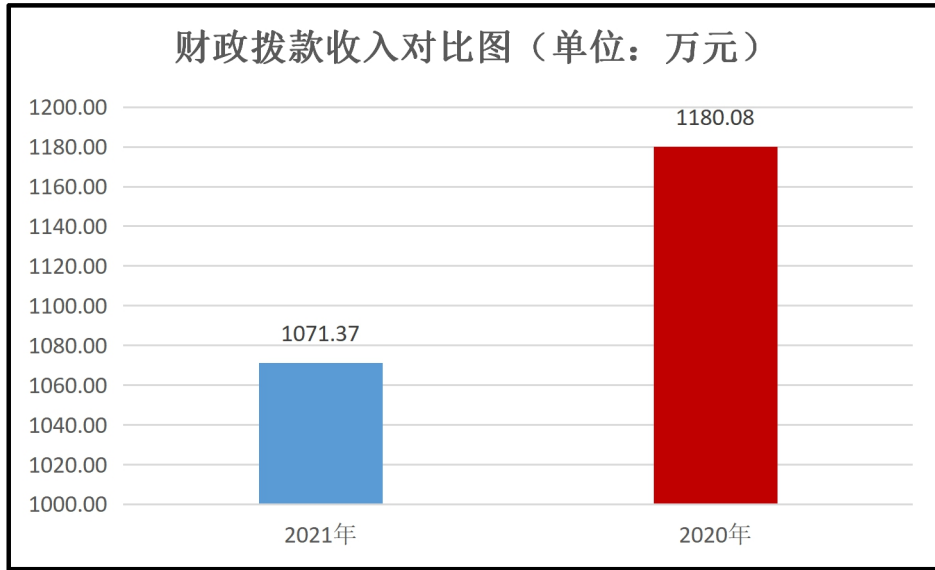
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1073.38 万元，其中：基本支出 990.77 万元，占 92.30%；项目支出 82.61 万元，占 7.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

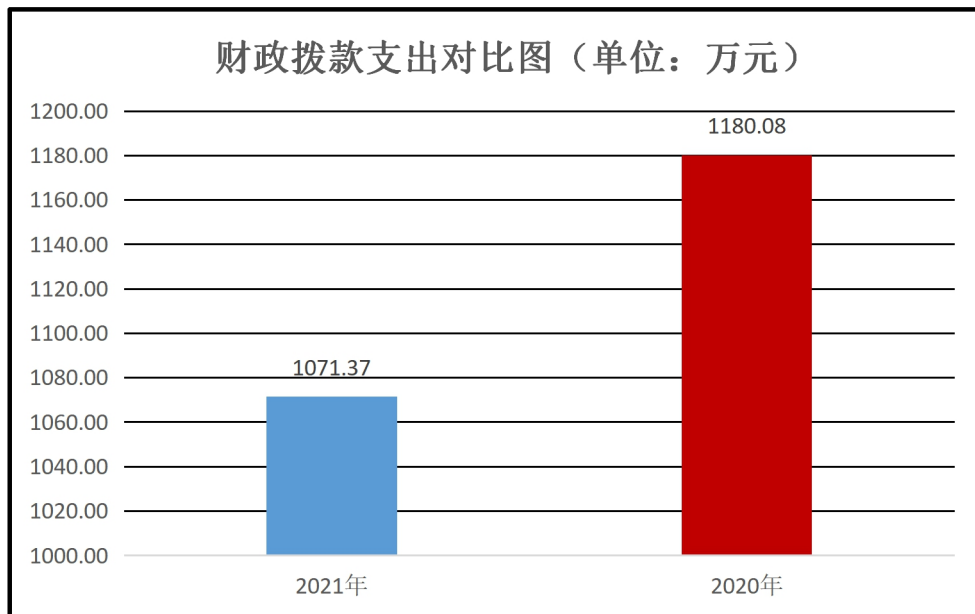


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1071.37 万元, 总体情况比 2020 年减少 108.71 万元, 主要原因是本年度调出教师较多, 工资收入减少; 学生人数减少, 学生公用经费收入相应减少, 卫生健康收入加大。



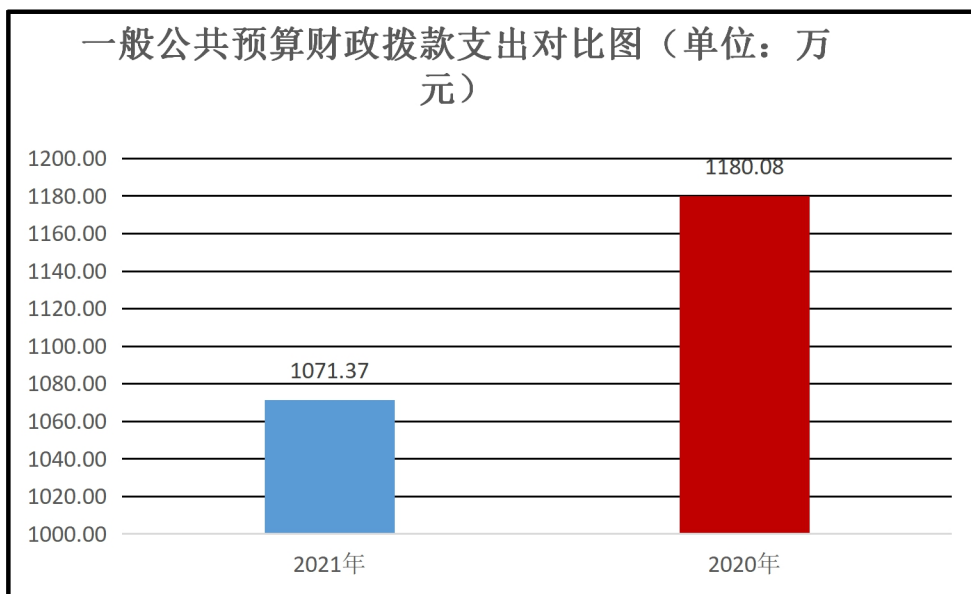
2021 年度财政拨款支出 1071.37 万元, 比 2020 年减少 108.71 万元, 主要原因是本年度调出教师较多, 工资支出减少; 学生人数减少, 学生公用经费相应减少, 卫生健康支出加大。



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1071.37万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.71万元，减少9.21%，主要原因是本年度调出教师较多，工资支出减少；学生人数减少，学生公用经费相应减少。



(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1071.37万元，支出决算为1071.37万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.10万元，调整预算为128.03万元，支出决算为128.03万元，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 635.38 万元，调整预算为 672.55 万元，支出决算为 672.55 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 0 万元，调整预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 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 9.80 万元，支出决算为 9.80 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 42.00 万元，支出决算为 42.00 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 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 5.49 万元，调整预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 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 86.55 万元，调整预算为 80.50 万元，支出决算为 80.50 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）。年初预算为 5.52

万元，调整预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 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）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 33.54 万元，调整预算为 35.72 万元，支出决算为 35.72 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）。年初预算为 10.82 万元，调整预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 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）。年初预算为 7.62 万元，调整预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 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）。年初预算为 64.91 万元，调整预算为 60.57 万元，支出决算为 60.57 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 988.76 万元，包括：人员经费支出 899.91 万元和公用经费支出 88.85 万元。

人员经费 988.76 万元，主要包括基本工资 319.92 万元、津贴补贴 85.74 万元、绩效工资 232.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.5 万元、职工基本医疗保险缴费 35.72 万元、公务员医疗补助缴费 17.86 万元、其他社会保障缴费 5.08 万元、住房公积金 60.56 万元、其他工资福利支出 46.54 万元、生活补助 6.79 万元、医疗费补助 7.62 万元、奖励金 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 88.85 万元，主要包括办公费 22.37 万元、水费 2.00 万元、电费 4.55 万元、邮电费 4.81 万元、差旅费 9.75 万元、维修（护）费 9.42 万元、培训费 5.07 万元、燃料费 0.23 万元、劳务费 11.34 万元、工会经费 12.49 万元、其他商品和服务支出 6.83 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。

2021 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 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度无会议费财政拨款支出。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 82.61 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。

根据预算绩效管理要求，本部门在区级部门决算中反映学前教育家庭经济困难幼儿资助等 10 个二级项目进行绩效自评，自评结果如下。

1、学前教育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 1.05 万元，执行数 1.05 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 2.13 万元，执行数 2.13 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 9.09 万元，执行数 9.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4、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 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5、公办中小学幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.20 万元，执行数 6.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6、石梯镇各校设备购置项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.38 万元，执行数 3.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

7、三区人才交流补助资金项目绩效自评综述：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。

8、课后服务费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9、石梯小学教学楼维修工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.00 万元，执行数 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10、残疾学生一次性交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.02 万元，执行数 0.02 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 96.8 分。部门整体支出全年预算数 1073.38 万元，执行数 1073.38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，保证教师教师工资按时发放和学校正常运转，学校安

全得到了有效保障。但存在少数学校学校收支情况还是老思想，支出进度缓慢，下一步将督促学校增加保障次数，加快资金支出进度，更好的发挥资金效益。

1 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.05	1.05		100%
		其中：财政资金	1.05	1.05		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政策。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	28 人	28 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	18 人	18 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数	10 人	10 人	
			受助学生人数占比	96.6%	96.6%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	64.3%	64.3%	
			非建档立卡贫困学生受到资助比例	35.7%	35.7%	
	受助学生覆盖率		≥23%	≥23%		
	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	0.68 万元	0.68 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.37 万元	0.37 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	≥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%	90%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

2 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.13	2.13	100%	
		其中：财政资金	2.13	2.13	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政策。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	小学阶段补助人数	56 人	56 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	522 人	522 人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	95%	95%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元		
		义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500 元	500 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	2.02 万元	2.02 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.11 万元	0.11 万元	
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥68%	100%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
		政策知晓率	≥90%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度	≥85%	100%		
		接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度	≥85%	100%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

3 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）						
专项（项目）名称		学生营养膳食补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9.09	9.09		100%
		其中：财政资金	9.09	9.09		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	春季 105 人，秋季 76 人	春季 105 人，秋季 76 人	
			惠及建档立卡学生数	春季 81 人，秋季 60 人	春季 81 人，秋季 60 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%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元	
		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	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	100%		
		享受营养餐学生家长满意度	≥80%	98%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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。

4 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 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8.94	8.94		100%	
		其中：财政资金	8.94	8.94		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	惠及校数		7 个	7 个	
			覆盖学生范围		义务教育学生	义务教育学生	
		质量指标	资金及时足额下达		100%	100%	
			补助标准		6000 元；60 元	6000 元；60 元	
		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	
	满意度指标	可持续影响指标	政策知晓率		100%	100%	
			受益年限		1 年	1 年	
		服务对象满意度指标	享受补助学校满意度		≥80%	85%	
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。

5 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公办中小学幼儿园专职保安				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.2	6.2		100%
		其中：财政资金	6.2	6.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	2 个	2 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	确保校园安全补助	6.2	6.2	
		社会效益指标	确保学校安全	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	100%	
涉及学校家长满意度			≥85%	100%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

6 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		石梯镇各校设备购置项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.38	3.38		79%
		其中：财政资金	3.38	3.38		79%
		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	8 校	8 校	
		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	3.38	3.38	
		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	6 年	6 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。

7 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		三区人才交流补助资金				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	石梯镇石梯小学、石梯镇幼儿园及石梯小学大石教学点	
项目资金（万元）		7.50 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. 加强校际之间交流。2. 推进义务教育均衡发展。3. 为教师提高相互交流学习的平台。			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 校 7 人次	3 校 7 人次	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		时效指标	教师及时得到补助	7.50	7.50	
		成本指标	改善办学教师条件	7.50	7.50	
					
	效益指标	经济效益指标	改善了经济得到保障	7.50	7.50	
		社会效益指标	改善教师生活条件	有效	有效	
		生态效益指标	改善生态效益	7.50	7.50	
		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	100%	100%	
涉及学校家长满意度			100%	100%		
.....						

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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

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

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

8 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		课后服务奖补项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.30	2.30		0%
		其中：财政资金	2.30	2.30		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证课后服务实现全覆盖，减轻学生家长的经济负担和精神焦虑，取得良好的社会效果，推动“双减”工作落实。			保证课后服务实现全覆盖，减轻学生家长的经济负担和精神焦虑，取得良好的社会效果，推动“双减”工作落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	7 个	7 个	
		质量指标	确保我镇课后服务全覆盖	有效	有效	
		成本指标	补助标准	在校 500 人以下，40 人以上的学校，每个建档立卡学生补助 50 元；对小规模学校进行兜底，在校 20 人以下，一次性补 3000 元，20-30 人，补 4000 元，30-40 人，补 5000 元；40-100 人学校，每个建档立卡学生补 130 元/120 元；100-200 人学校，每个建档立卡学生补 90 元；200-300 人学校，每个建档立卡学生补 70 元；300-400 人学校，每个建档立卡学生补 50 元；400-500 人学校，每个建档立卡学生补 40 元。	在校 500 人以下，40 人以上的学校，每个建档立卡学生补助 50 元；对小规模学校进行兜底，在校 20 人以下，一次性补 3000 元，20-30 人，补 4000 元，30-40 人，补 5000 元；40-100 人学校，每个建档立卡学生补 130 元/120 元；100-200 人学校，每个建档立卡学生补 90 元；200-300 人学校，每个建档立卡学生补 70 元；300-400 人学校，每个建档立卡学生补 50 元；400-500 人学校，每个建档立卡学生补 40 元。	
	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长及教师满意度	≥80%	92%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

9 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		石梯小学教学楼维修工程					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	石梯镇石梯小学		
项目资金（万元）		42.00 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：	42.00	42.00	100%		
		其中：财政资金	42.00	42.00	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. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除安全隐患。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖校数	1 校	1 校		
			校舍建设验收合格率	100%	100%		
		质量指标	师生办学条件得到保障	42.00	42.00		
			改善办学师生条件	42.00	42.00		
		时效指标	改善办学师生条件	42.00	42.00		
		成本指标	改善办学师生条件	42.00	42.00		
	效益指标	经济效益指标	师生生活条件得到保障	42.00	42.00		
		社会效益指标	改善教师生活条件	有效	有效		
			改善生态效益	42.00	42.00		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	10 年	10 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	100%	100%	
			涉及学校家长满意度	100%	100%		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

10 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		残疾学生一次性交通费					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.02	0.02		100%	
		其中：财政资金	0.02	0.02		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1 人	1 人		
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育学生	义务教育学生		
			补助资金及时足额下达	100%	100%		
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	200 元	200 元		
			社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	有效	有效	
				提高学生身体健康水平	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%		
			可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	1 年	1 年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥80%	100%		
享受补助学生家长满意度			≥80%	100%			
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区石梯镇中心校

自评得分：96.8分

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					
(一) 简要概述部门职能与职责。										(1) 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究制定拟全镇教育体育改革发展政策举措，编制全镇教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。																			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										本单位2021年支出合计1073.38万元，其中：基本支出990.77万元，占总支出92.30%；项目支出82.61万元，占总支出7.70%。																			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										(一) 聚力推进均衡发展。在教体局领导下，积极协调各校，充分发挥教育优先发展的职能优势，凝聚合力，共同推进教育均衡发展。制定了详细的整改方案，查找薄弱环节，督促整改落实。																			
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		预算完成率96%		预算完成率100%		10				无											
		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增加、追减或结构调整的资金总额(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		预算调整率5%		预算调整率98%		4.3				无											
		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%		半年进度达到60%，前三季度达到81%		5		营养计划供应公司票据送达不及时		无											
		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%		预算编制准确率50%		5		学生减少多，调出人员多		无											
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%		无三公经费及会议费支出、培训费支出为5.07万元		4.5		加大教师培训力度		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		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。		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。		4		及时申报捐赠资产		无											
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；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。		依据教体局2021年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果		1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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		1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5				无											
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；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。		依据区教体局2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果		及时、足额、按照程序拨付经费		及时、准确、足额、按照程序拨付经费		40				无											
		项目效益(20分)	20					依据区教体局2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果		项目效益良好		项目效益良好		19				无											

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。