

附件 1

汉滨区江北高级中学 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

3. 负责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；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责学校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；负责和指导学区内教育综合改革工作；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、分析和发布。

5. 指导和管理学区内义务教育、普通高中教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；

负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

7. 统筹规划全校教师队伍建设，承办全校中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责教师继续教育工作；负责学校人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督学校教育经费的筹措和使用情况。

9. 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。

10. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和学校学籍管理和毕业证发放工作。

11. 中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和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。

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

13. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。制订并组织实施本校体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，

监管体育经营活动。负责全校性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设有科室、办公室、团队部、电教中心、政教处、安保处、教务处、总务处等。

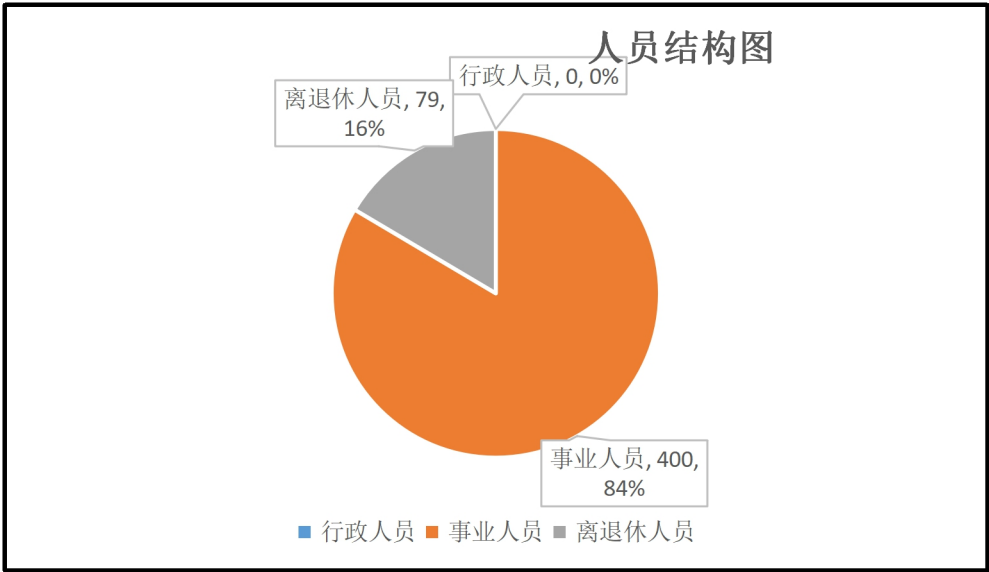
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个：汉滨区江北高级中学。

序号	单位名称
1	汉滨区江北高级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，上级下达人员编制 415 人，其中事业编制 415 人；实有编制人员 400 人，其中事业人员 400 人。单位管理的离退休人员 79 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	本单位无政府基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营拨款

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区江北高级中学

公开 01 表
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	7515.41	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	65.39	5. 教育支出	6581.9
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	52.42
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	564.04
		9. 卫生健康支出	259.81
		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	359.46
		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	7580.80	本年支出合计	7817.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	340.40	年末结转和结余	103.55
收入总计	7921.00	支出总计	7921.00

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区江北高级中学

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		7580.80	7515.41		65.39				
205	教育支出	6345.06	6279.67		65.39				
20501	教育管理事务	55.80	55.80						
2050199	其他教育管理 事务支出	55.80	55.80						
20502	普通教育	5620.67	5555.28		65.39				
2050203	初中教育	2047.96	2047.96						
2050204	高中教育	3414.59	3349.20		65.39				
2050299	其他普通教育 支出	158.13	158.13						
20509	教育费附加安 排的支出	666.38	666.38						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	666.38	666.38						
20599	其他教育支出	2.21	2.21						
2059999	其他教育支出	2.21	2.21						
207	文化旅游体育 与传媒支出	52.42	52.42						
20703	体育	52.42	52.42						
2070307	体育场馆	52.42	52.42						
208	社会保障和就 业支出	564.04	564.04						
20805	行政事业单位 养老支出	514.70	514.70						
2080502	事业单位离退 休	10.77	10.77						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	503.93	503.93						
20808	抚恤	18.31	18.31						
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35						
2080802	伤残抚恤	0.96	0.96						
20899	其他社会保障 和就业支出	31.02	31.02						
2089999	其他社会保障 和就业支出	31.02	31.02						

210	卫生健康支出	259.81	259.81						
21011	行政事业单位 医疗	259.81	259.81						
2101102	事业单位医疗	194.25	194.25						
2101103	公务员医疗补 助	58.58	58.58						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	6.98	6.98						
221	住房保障支出	359.49	359.49						
22102	住房改革支出	359.49	359.49						
2210201	住房公积金	359.49	359.49						

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区江北高级中学

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		7817.65	5884.25	1933.40			
205	教育支出	6581.90	4700.92	1880.98			
20501	教育管理事务	55.80		55.80			
2050199	其他教育管理事务支出	55.80		55.80			
20502	普通教育	5857.52	4698.71	1158.81			
2050203	初中教育	2047.96	1758.34	289.62			
2050204	高中教育	3651.43	2782.25	869.19			
2050299	其他普通教育支出	158.13	158.13				
20509	教育费附加安排的支出	666.38		666.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	666.38		666.38			
20599	其他教育支出	2.21	2.21				
2059999	其他教育支出	2.21	2.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.42		52.42			
20703	体育	52.42		52.42			
2070307	体育场馆	52.42		52.42			
208	社会保障和就业支出	564.04	564.04				
20805	行政事业单位养老支出	514.70	514.70				
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.93	503.93				
20808	抚恤	18.31	18.31				
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35				
2080802	伤残抚恤	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	31.02	31.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.02	31.02				
210	卫生健康支出	259.81	259.81				
21011	行政事业单位医疗	259.81	259.81				
2101102	事业单位医疗	194.25	194.25				
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98				
221	住房保障支出	359.49	359.49				
22102	住房改革支出	359.49	359.49				
2210201	住房公积金	359.49	359.49				

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：汉滨区江北高级中学

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	7515.41	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	6552.9	6552.9		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	52.42	52.42		
		8. 社会保障和就业支出	564.04	564.04		
		9. 卫生健康支出	259.81	259.81		
		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	359.46	359.46		
		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				

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

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	7515.41	本年支出合计	7788.665	7788.65		
年初财政拨款结转和结余	273.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	273.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7788.65	支出总计	7788.65	7788.65		

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：汉滨区江北高级中学

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				
合计		7788.65	5884.25	1904.40	
205	教育支出	6552.91	4700.93	1851.99	
20501	教育管理事务	55.80		55.80	
2050199	其他教育管理事务支出	55.80		55.80	
20502	普通教育	5828.52	4698.72	1129.81	
2050203	初中教育	2047.96	1758.34	289.62	
2050204	高中教育	3622.43	2782.25	840.19	
2050299	其他普通教育支出	158.13	158.13		
20509	教育费附加安排的支出	666.38		666.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	666.38		666.38	
20599	其他教育支出	2.21	2.21		
2059999	其他教育支出	2.21	2.21		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.42		52.42	
20703	体育	52.42		52.42	
2070307	体育场馆	52.42		52.42	
208	社会保障和就业支出	564.03	564.03		
20805	行政事业单位养老支出	514.70	514.70		
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.93	503.93		
20808	抚恤	18.31	18.31		
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35		
2080802	伤残抚恤	0.96	0.96		
20899	其他社会保障和就业支出	31.02	31.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.02	31.02		
210	卫生健康支出	259.81	259.81		
21011	行政事业单位医疗	259.81	259.81		
2101102	事业单位医疗	194.25	194.25		
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98		
221	住房保障支出	359.49	359.49		
22102	住房改革支出	359.49	359.49		
2210201	住房公积金	359.49	359.49		

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：汉滨区江北高级中学

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		5884.25	4918.99	965.26	
301	工资福利支出	4885.71	4885.71		
30101	基本工资	1982.21	1982.21		
30102	津贴补贴	108.01	108.01		
30107	绩效工资	1646.5	1646.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.93	503.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	252.83	252.83		
30112	其他社会保障缴费	31.02	31.02		
30113	住房公积金	359.49	359.49		
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72		
302	商品和服务支出	965.26		965.26	
30201	办公费	189.22		189.22	
30202	印刷费	210.51		210.51	
30205	水费	42.25		42.25	
30206	电费	52.76		52.76	
30207	邮电费	5.52		5.52	
30209	物业管理费	60.5		60.5	
30211	差旅费	3.97		3.97	
30213	维修(护)费	54.73		54.73	
30214	租赁费	8.04		8.04	
30216	培训费	48.46		48.46	
30226	劳务费	126.63		126.63	
30228	工会经费	144.69		144.69	
30299	其他商品和服务支出	17.97		17.97	
303	对个人和家庭的补助	33.28	33.28		
30304	抚恤金	18.31	18.31		
30305	生活补助	14.96	14.96		

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：汉滨区江北高级中学

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								48.46

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：汉滨区江北高级中学

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

编制部门：汉滨区缴纳高级中学

公开 09 表
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				

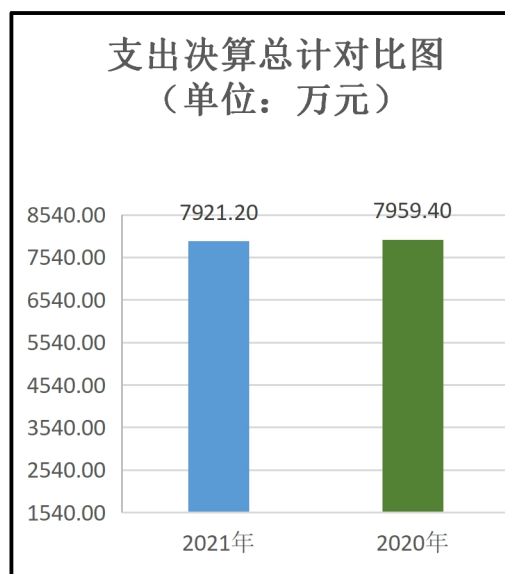
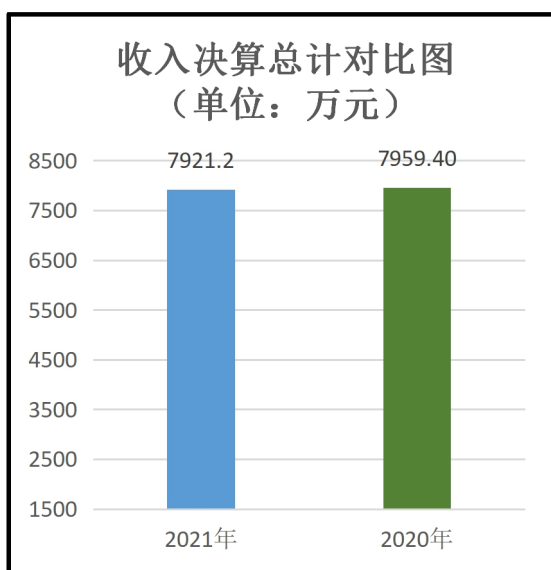
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

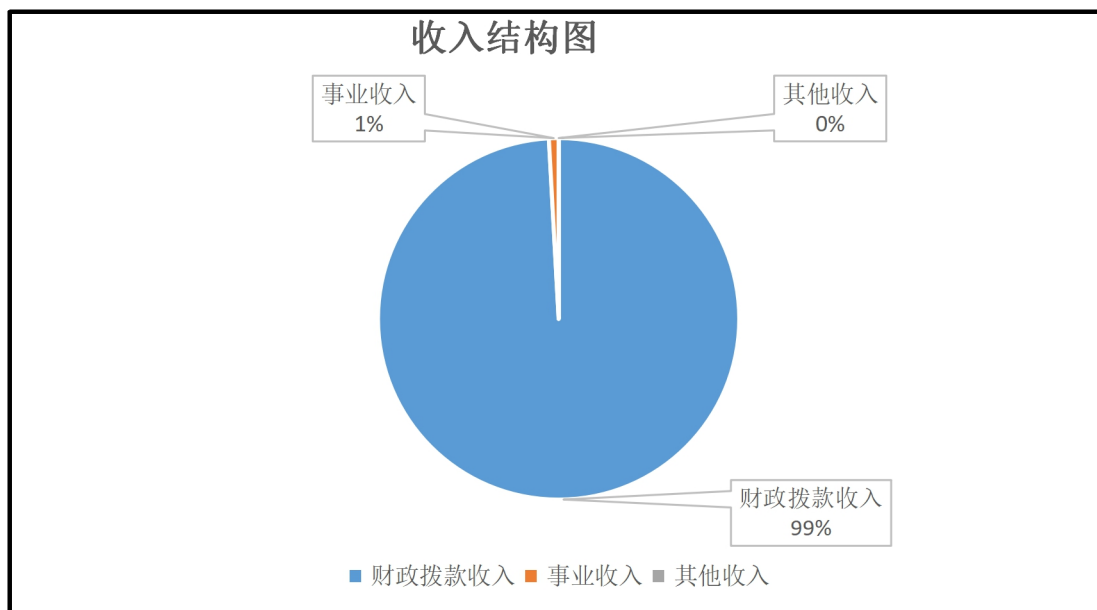
1、2021 年度收入 7921.2 万元，2020 年度收入 7959.40 万元，本年收入比上年减少 38.2 万元。主要原因是学生人数减少。

2. 2021 年度支出 7921.2 万元，2020 年度支出 7959.4 万元，本年支出比上年减少 38.2 万元，主要原因是项目建设、办公费等支出减少。



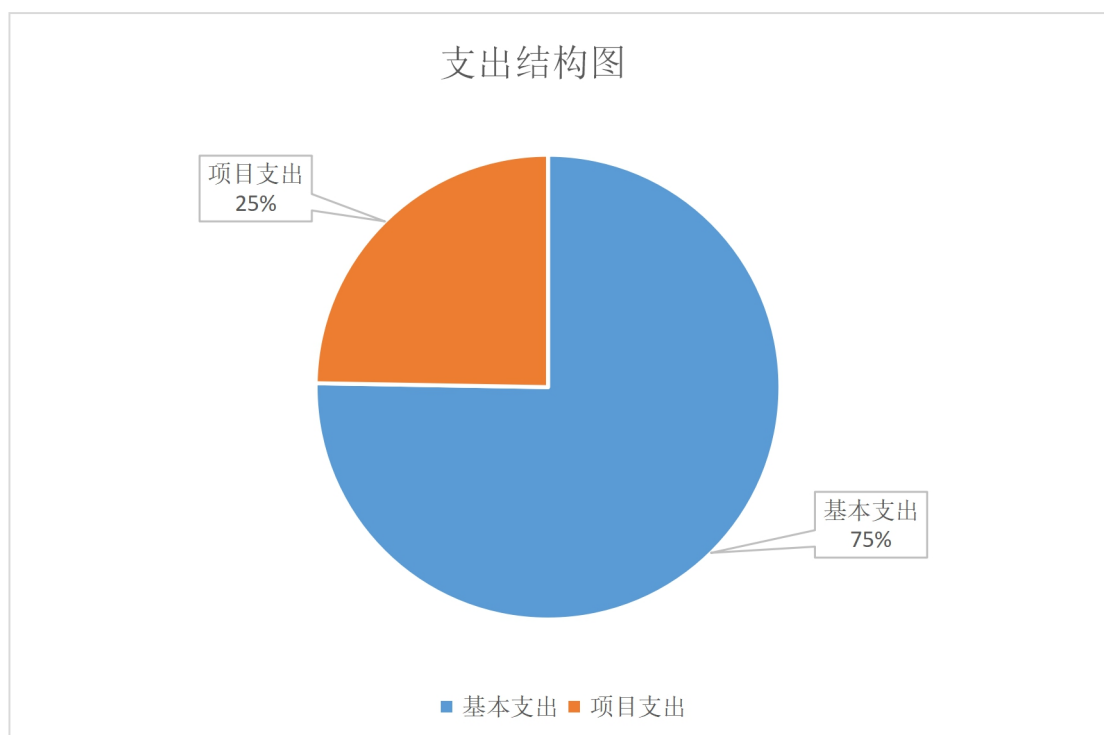
二、收入决算情况说明

本年度收入总计 7580.80 万元，其中财政拨款收入 7515.41 万元，占总收入 99.13%；事业收入 65.39 万元，占总收入 0.86%，其他收入 0 万元，占 0%。



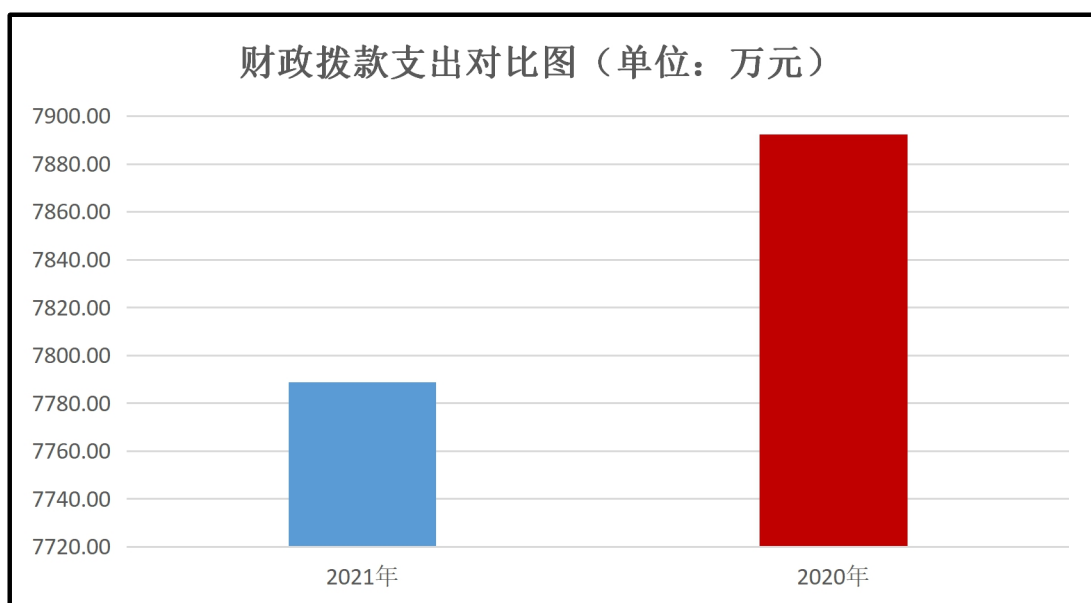
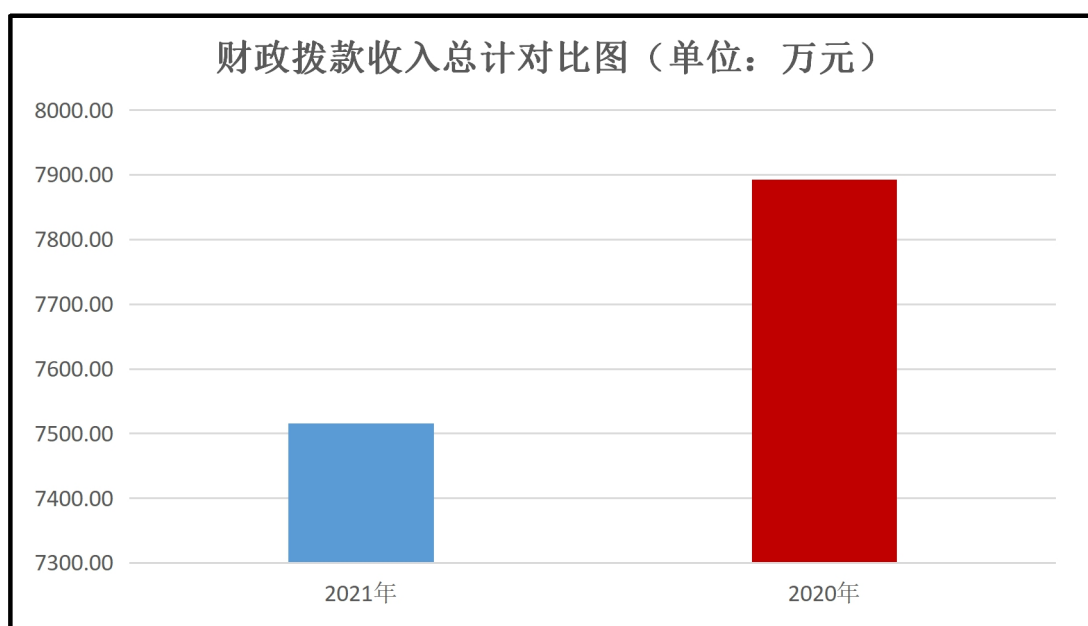
三、支出决算情况说明

本年度支出总计 7817.65 万元，其中基本支出 5884.25 万元，占总支出 75.27%，项目支出 1933.4 元，占总支出 24.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

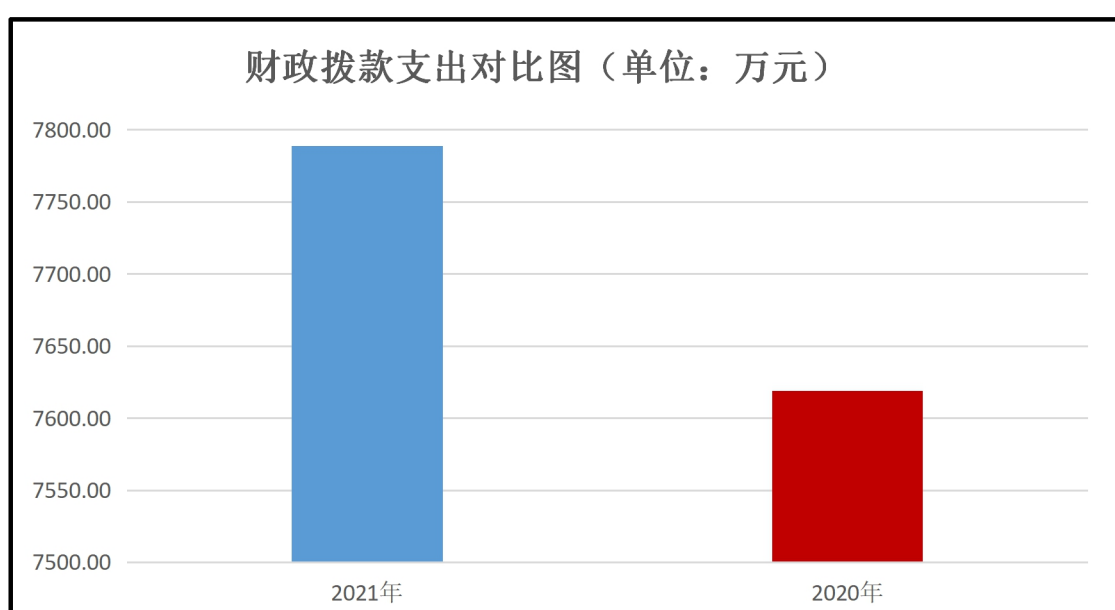
本单位 2021 年度财政拨款收入总计 7515.41 万元，2020 年度财政拨款收入 7892.24 万元，比 2020 年减少 376.83 万元，主要原因是学生人数、项目投入减少；2021 年度财政拨款支出 7788.65 万元，2020 年度财政拨款支出 7892.24 万元，比 2020 年减少 103.59 万元，主要原因是工程款、公用经费等支出减少。



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 7788.65 万元，占本年支出合计的 98.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出较少 169.65 万元，增加 2.1%，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 4308.13 万元，调整预算为 7788.65 万元，支出决算为 7788.65 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 55.8 万元，支出决算为 55.8 万元，完成预算的 100%。。

2. 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 2047.96 万元，支出决算为 2047.96

万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 3200.16 万元，调整预算为 3622.43 万元，支出决算为 3622.43 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 158.13 万元，支出决算为 158.13 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 666.38 万元，支出决算为 666.38 万元，完成预算的 100%。

6. 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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育馆（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 52.42 万元，支出决算为 52.42 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 10.77 万元，调整预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 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 468.67 万元，调整预算为 503.93 万元，支出决算为 503.93 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。

12. 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 29.89 万元，调整预算为 31.02 万元，支出决算 31.02 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 181.61 万元，调整预算为 194.25 万元，支出决算为 194.25 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 58.58 万元，调整预算为 58.58 万元，支出决算为 58.58 万元，完成预算的 100%。

15. 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 7.0 万元，调整预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 351.5 万元，调整预算为 359.49 万元，支出决算为 359.49 万元，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 5884.25 万元，包括：人员经费支出 4918.99 万元和公用经费支出 965.26 万元。

人员经费 4918.99 万元，主要包括：基本工资 1,982.21 万元、津贴补贴 108.01 万元、绩效工资 1,646.50 万元、事业单位基本养老保险缴费 503.93 万元、职工基本医疗保险缴费 252.83 万元、其他社会保障缴费 31.02 万元、住房公积金 359.49 万元、其他工资福利支出 1.72 万元、抚恤金 18.31 万元、生活补助 14.96 万元。

公用经费 965.26 万元，主要包括：办公费 189.22 万元、印刷费 210.51 万元、水费 42.25 万元、电费 52.76 万元、邮电费 5.52 万元、物业管理费 60.5 万元、差旅费 3.97 万元、维修(护)费 54.73 万元、租赁费 8.04 万元、培训费 48.46 万元、劳务费 126.63 万元、工会经费 144.69 万元、其他商品和服务支出 17.97 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“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无此项支出。

（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 48.46 万元，决算为 48.46 万元，完成预算的 100%。

（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，完成

预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无此项支出。

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 53.74 万元，支出决算为 53.74 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 20 个，共涉及资金 1904.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、保安人员劳务费等项目绩效自评综述：项目全年预算

数 55.8 万元，执行数 55.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

2、援藏教师生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

3、营养餐冷库建设项目自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

4、初中学业水平考试项目自评综述：项目全年预算数 4.57 万元，执行数 4.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

5、残疾儿童交通费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.32 万元，执行数 0.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

6、义务教育寄宿生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.22 万元，执行数 108.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

7、义务教育学生营养餐人工燃料费项目自评综述：项目全年预算数 20.50 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

8、义务教育学生营养餐项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.21 万元，执行数 94.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

9、城市建档立卡学生粮油补助项目绩效自评综述：项目

全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成。

10、区本级班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.26 万元，执行数 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

11、高中贫困学生助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 206.85 万元，执行数 206.85 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成。

12、中高考考试考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.63 万元，执行数 6.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

13、校本部高考考场空调工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 132.75 万元，执行数 132.75 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成。

14、东校区教学综合楼工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 268 万元，执行数 268 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

15、校本部智慧云工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

16、东校区足球场建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.42 万元，执行数 52.42 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成。

17、东校区操场及校舍维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

18、其他教育费附加安排项目目绩效自评综述：项目全年预算数 433.08 万元，执行数 433.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

19、校本设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.6 万元，执行数 200.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

20、区本级生均经费项目自评综述：项目全年预算数 16.89 万元，执行数 16.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 7817.65 万元，执行数 7817.65 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			保安人员劳务费				
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：	55.8	55.8		100%
			其中：财政资金	55.8	55.8		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		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。				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	专职保安人数		18	18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	校园安全合格率		100%	100%	
			时效指标	开始时间（全年10个月）		2021年1月	2021年1月
		结束时间（全年10个月）		2021年12月	2021年12月		
		成本指标	专 职 保 安 标 准（每人每年）		3.1万元	3.1万元	
		社会益指标	进一步加强校园安全第一道防线，全面保障师生安全。		全面完成	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度		≥85%	≥85%	
			家长、学校、师生满意率		≥85%	≥85%	
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年教育援藏干部补助					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教育体育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5		100%	
		其中：财政资金	5	5		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 宣传援藏政策和补助标准，吸引优秀人才参与。2. 保障援藏教师在藏区的工作和生活，及时足额拨付援藏补助。3. 提高援藏人才服务工作满意度。			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	选派干部数	1	1人		
			援藏区县数	1	1		
		时效指标	实施开始时间	2021年9月	2021年9月		
			结束时间	2022年8月	2022年8月		
		成本指标	补助标准	5万/年*人	5万/年*人		
			补助经费	5万	5万		
		效益指标	经济效益指标	补助经费适用年限	1年	1年	
				政策知晓率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥85%	≥85%		
			干部级师生的满意度	≥85%	≥85%		
	说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		营养餐冷库建设				
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	8		100%
		其中：财政资金	8	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		
	严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，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			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	4551	4551	
			惠及住宿人数	2116	2116	
		质量指标	覆盖学生氛围	公办寄宿制学校	公办寄宿制学校	
			成本指标	补助金额	8万	8万
		社会效益指标	确保校园食品安全	有效	有效	
			确保大宗食材新鲜保存	有效	有效	
			政策知晓率	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%	≥80%	
			师生满意度	≥80%	≥80%	
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		初中学业水平考务费					
主管部门		省财政厅 省教育厅		实施单位	省教育厅		
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:	4.57	4.57		100%	
		其中: 财政资金	4.57	4.57		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	高标准完成组考施考任务, 实现平安中高考既定目标			已完全落实			
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	组织考试实施单位	1个	1个		
		质量指标	保证中高考安全有序实施	有序	有序		
		时效指标	实施时间	2021年6月	2021年6月		
		成本指标	财政补助金额	4.57万元	4.57万元		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会, 平安中高考	有效	有效		
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

专项（项目）名称		残疾儿童交通费				
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：	0.32	0.32		100%
		其中：财政资金	0.32	0.32		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		
	减轻城乡居民负担的有效途径，落实国家有关政策。			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	6-16岁残疾儿童	16	16	
		质量指标	确保所以义教残疾儿童接受教育	有效	有效	
		时效指标	资助资金足额发放	100%	100%	
		成本指标	残疾学生交通费	200元	200元	
	效益 指标	社会效益 指标	送教上门、随班就读、特小就读残疾 儿童得到补助率	100%	100%	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	接受资助家庭满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 无。					

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

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

照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
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：	108.22	108.22		100%
		其中：财政资金	108.22	108.22		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		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义教阶段补助人数	1400	1400人	
			义教阶段建档立卡贫困户学生人数	937 人	937 人	
		质量指标	义教阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占义教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	义务教育阶段寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	1250元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	625元	625元	
		效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	108.22万元	108.22万元
	社社会效 益指标		义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥68%	≥68%	
			政策知晓率	≥90%	≥90%	
	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%	≥85%	
			接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度	≥95%	≥95%	
	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。				

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：	20.50	20.50		100%
		其中：财政资金	20.50	20.50		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，保障资金安全，及时下达营养改善资金，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			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	惠及学校数	1个	1个	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			资金及时足额下达	农村义教学生	农村义教学生	
		成本指标	初中阶段每学年人均补助标准	100元；	1000元；	
	效益 指标	社会效益 指标	减轻学校负担	有效	有效	
			提高学校服务水平	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生受益年限	1年	1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受营养餐学生及家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			学生营养膳食补助				
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：	94.21	94.21	100%	
			其中：财政资金	94.21	94.21	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. 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		668人	668人	，
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		1000 元	1000 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%	
	效益指标	可持续影响指标	义教阶段学生受助年限		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%	≥80%	
享受营养餐学生家长满意度			≥80%	≥80%			
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		城市建档立卡学生粮油补助					
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（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30.03	30.03		100%	
		其中：财政资金	30.03	30.03		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. 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。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	1165 人	1165人		
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%		
			补助资金及时足额下达	100%	100%		
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准	200 元	200 元		
	效益指标	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		
			政策知晓率	100%	100%		
		可持续影响指标	学生接受资助年限	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥80%	≥80%		
			享受补助学生家长满意度	≥80%	≥80%		
	说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

专项（项目）名称		班主任津贴				
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：	1.26	1.26		100%
		其中：财政资金	1.26	1.26		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	落实立德树人目标，提高教师工作和学生学习的积极性，使师生的获得感和幸福感大幅度提升			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	中学班级数量	97个	97 个	
		质量指标	按时落实	文件下发15日内	文件下发15日内	
		成本指标	补助标准	130元/月*班	130元/月*班	
		时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月	
			结束时间	2021年12月	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	≥80%	
	说明 请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

专项（项目）名称		高中贫困学生助学金					
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：	206.85	206.85		100%	
		其中：财政资金	206.85	206.85		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	接受资助学生人数	1150	1150		
			享受国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	825	825		
			享受国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	325	325		
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%		
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	43%	43%		
			受助学生占在校生比例	41%	41%		
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	2000元	2000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	165	165	
				增加非建档立卡贫困家庭经济收入	46.85	46.85	
	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完成学业	有效	有效		
			受助学生政策知晓率	100%	100%		
			缓解学生家庭经济困难	有效	有效		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉及学校师生满意度	≥95%	≥95%		
			学校家长满意度	≥95%	≥95%		
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。						

预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

专项（项目）名称		2021年高中学业水平考试				
主管部门		省财政厅 省教育厅		实施单位	省教育厅	
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：	6.63	6.63		100%
		其中：财政资金	6.63	6.63		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	根据政策要求积极协调当地财政部门落实经费保障，不得向考生收取任何与考试有关费用，切实减轻考生及家长的负担			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	高二年级（2022届）报考人数	7200人	7200人	
			社会考生报考人数	200人	200人	
			高三（2021届）报考人数	1100人	1100人	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	100%	
			开始时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	结束时间	2021 年11月	2021年12月	
			监考教师人均补助标准	600元	600元	
			考务工作人员补助标准	600元	600元	
			试卷运输、保密成本	12000元	12000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	
		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	接受高中阶段学生及家长满意度	≥80%	≥80%	
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		校本部高考考场空调工程				
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：	132.75	132.75		100%
		其中：财政资金	132.75	132.75		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	根据区政府研究决定，采取“特事特办”原则为高考、中考考点紧急采购配置了空调，改造了校内供电线路和供电增容，实现空调独立供电，有效保障了供电，有效保障高考、中考学生考试环境。			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	高考、中考考点学校	1所	1所	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年7月	2020年7月	
			结束时间	2021年7月	2021年7月	
		成本指标	区财政局50%配套资金	132.75万	132.75万	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	
		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	接受高考、中考学生及家长学校师生满意度	≥80%	≥80%	
	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		东校区教学综合楼工程				
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：	268	268		10036%
		其中：财政资金	268	268		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	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	268	268	
		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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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		校本部智慧云工程				
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：	220万	220万		100%
		其中：财政资金	220 万	220万		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	1个	1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	220万	220万	
		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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
	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			东校区足球场工程				
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：	52.42万	52.42万		100%
			其中：财政资金	52.42万	52.42万		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	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		52.42万	52.42万	
		社会效益指标	学生体质得到有效地锻炼		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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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			东校区操场及校舍维修改造工程				
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：	39万	39万		100%
			其中：财政资金	39万	39万		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	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		39万	39万	
		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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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（校舍长效机制） （高考考场设施设备、图书阅览室、智慧黑板采购、实验楼改造等）				
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：	433.08	433.08		100%
		其中：财政资金	433.08	433.08		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	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，校舍安全长效机制，促进教育质量提升，促进义教有保障目标实现			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	2021年城乡义务教育补助学校	1所	1所	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1000元/生*年	1000元/生*年	
			校舍安全长效机制补助标准	900元/平方米	900元/平方米	
		时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月	
			结束时间	2021年12月	2021年12月	
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	
		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	义教阶段学生、家长、教师满意度	≥80%	≥80%	
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		设备购置（高中公用经费经费资金） （学生课桌凳、公寓床、云教室建设等采购）				
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：	200.6	200.6		100%
		其中：财政资金	200.6	200.6		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			已全面落实		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖校数	1	1	
		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	209.2	209.2	
		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		区本级生均公用经费资金				
主管部门		省财政厅 省教育厅		实施单位	省教育厅	
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：	16.895	16.895	100%	
		其中：财政资金	16.895	16.895	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. 补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。 2. 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出等。			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展		
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	1所	1所	
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	有保障	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	义务教育阶段初中公用经费补助标准	72元/生*年	72元/生*年	
			高中教育阶段初中公用经费补助标准	400元/班*年	400元/班*年	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			学校教师满意度	≥80%	≥80%	
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 汉滨区江北高级中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究拟订学校教育改革与发展政策措施, 编制学校教育事业发展规划并组织实施。 2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定, 负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。 3. 负责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; 负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责学校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; 负责和指导学区内教育综合改革工作; 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、分析和发布。 5. 指导和管理学区内义务教育、普通高中教育; 制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件, 规范办学行为。 6. 指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展, 指导职业教育专业建设, 提高职业教育的办学水平和办学效益; 负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。 7. 统筹规划全校教师队伍建设, 承办全校中小学教师资格初审和申报、职称初审工作; 负责教师继续教育工作; 负责学校人才队伍建设和人事制度改革工作; 按管理权限负责教系统干部人事工作。 8. 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 统筹管理本部门教育经费; 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法; 监督学校教育经费的筹措和使用情况。 9. 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。 10. 组织和管理教育类招生考试工作, 负责和学校学籍管理和毕业证发放工作。 11. 中小学校勤工俭学工作; 指导学生生产实习基地建设和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。 12. 实施家庭困难学生资助工作; 组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”, 管理和指导全校教育事业的区内外交流与合作工作。
-------------------------	---

(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 7817.65 万元, 其中基本支出 5884.25 万元, , 项目支出为 1933.4 万元.							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一) 聚力推进稳定增长, 加快实现经济恢复。(二) 有效衔接乡村振兴, 优先发展农业农村。(三) 加快产业提等升级, 推动更高质量发展。(四) 大力推进城镇建设, 持续打造美丽汉滨。(五) 提高社会建设水平, 提升人民生活品质。(六) 切实加强自身建设, 建设人民满意政府。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得 分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效 指标 分析 与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完 成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10		
		预 算 调 整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	
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 建议

投入	预算执行（25分）	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。	依据汉滨区财政云国库集中支付中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度：75.33%；前三季度88%			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	38%	3	其他预算收入编制不完整	
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”经费三公经费控制率≤100%，得5分，每增对“三公”经费的实际控制程度。	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	0	5	无。	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	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	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置按规定程序审批	5		
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

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。		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 $\geq$ *)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。	依据2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40			
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。