

汉滨区大河镇大河小学  
2020 年部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2020 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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

第一条，学校简介，汉滨区大河镇大河小学是汉滨区教育局下设大河片区教育教学管理机构。汉滨区大河镇大河小学地处汉滨区北部恒叶路36公里处，坐落在具有丰富文化底蕴的大河集镇。学校始建于1937年9月，服务于原整个大河镇辖区，3所完全小学，1所九年制学校，6所教学点及3所幼儿园，服务人口3万余人，辐射半径30公里。

学校建筑面积达6582平方米，创建有“十七室一部”，近年来，学校大力开展校园文化建设、班级文化建设，努力改善办学条件。

学校教育教学管理规范，规章制度齐全，资料建档规范，注重过程和量化相结合的管理模式，突显“以人为本”的管理理念，教师考核积分制，有力地促进了日常教育教学工作的管理，大大调动了教师工作积极性。教研教改效果明显，成绩突出。在全校师生的共同努力下，教育教学质量稳步提高，受到了上级领导的好评和人民群众的赞誉。

目前，学校整体迁建工程（一期）已完成，正在稳步推进二期工程，计划2021年全面完成。学校管理科学规范，教育质量逐年上升，教学设备先进，校园文化有品位，学校发

展有内涵，现正以蓬勃的朝气向着更高更远的目标迈进。

## 第二条 部门主要职责

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

（2）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**

本校共设办公室、 教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科研究室等

**二、部门决算单位构成**

纳入本镇办2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属11个下级单位：

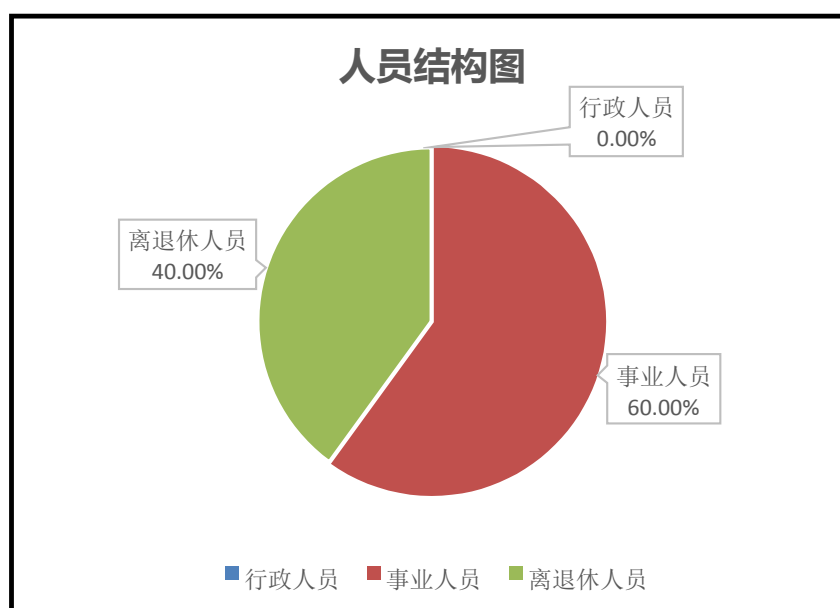
| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 汉滨区大河镇大河小学    |
| 2  | 汉滨区大河镇双溪九年制学校 |
| 3  | 汉滨区大河镇兴红小学    |
| 4  | 汉滨区大河镇蒿溪小学    |

|    |                  |
|----|------------------|
| 5  | 汉滨区大河镇大河小学关坪教学点  |
| 6  | 汉滨区大河镇大河小学小双溪教学点 |
| 7  | 汉滨区大河镇大河小学庙梁教学点  |
| 8  | 汉滨区大河镇大河小学洞沟教学点  |
| 9  | 汉滨区大河镇大河小学田坪教学点  |
| 10 | 汉滨区大河镇大河小学流芳教学点  |
| 11 | 大河镇幼儿园           |
| 12 | 大河镇双溪幼儿园         |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制0人、事业编制 147人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员 72人，其中：离休人员1 人。

（人员情况饼状图如下：）



## 第二部分 2020 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<br>(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<br>算表<br>(按经济分类科目) | 否    |                           |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经<br>费及会议费、培训费支出决算表  | 是    | 本部门2020年度无三公经费收支          |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表             | 是    | 本部门2020年度无政府性基金预算<br>拨款收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决<br>算表              | 是    | 本部门2020年度无国有资产预算收<br>支    |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,551.26        | 一、一般公共服务支出      | 26.73           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           | 21.24           | 五、教育支出          | 2,198.47        |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 171.39          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 64.43           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 83.85           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 20.00           |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,572.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,564.89</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 64.46           | 年末结转和结余         | 72.08           |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,636.97</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,636.97</b> |

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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入  |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|----------------|-------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |            |                | 小计    | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                         | 2,572.50   | 2,551.26   |                | 21.24 | 21.24           |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支<br>出            | 26.73      | 26.73      |                |       |                 |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务 | 26.73      | 26.73      |                |       |                 |          |                      |          |
| 2010308      | 信访事务                    | 26.73      | 26.73      |                |       |                 |          |                      |          |
| 205          | 教育支出                    | 2,206.08   | 2,184.84   |                | 21.24 | 21.24           |          |                      |          |
| 20502        | 普通教育                    | 2,170.23   | 2,148.99   |                | 21.24 | 21.24           |          |                      |          |
| 2050201      | 学前教育                    | 325.99     | 304.75     |                | 21.24 | 21.24           |          |                      |          |
| 2050202      | 小学教育                    | 750.27     | 750.27     |                |       |                 |          |                      |          |
| 2050203      | 初中教育                    | 333.37     | 333.37     |                |       |                 |          |                      |          |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出            | 760.60     | 760.60     |                |       |                 |          |                      |          |
| 20509        | 教育费附加安排<br>的支出          | 35.00      | 35.00      |                |       |                 |          |                      |          |
| 2050999      | 其他教育费附<br>加安排的支出        | 35.00      | 35.00      |                |       |                 |          |                      |          |
| 20599        | 其他教育支出                  | 0.85       | 0.85       |                |       |                 |          |                      |          |
| 2059999      | 其他教育支出                  | 0.85       | 0.85       |                |       |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出           | 171.39     | 171.39     |                |       |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出          | 164.25     | 164.25     |                |       |                 |          |                      |          |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.60   | 6.60   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.65 | 157.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.14   | 7.14   |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 7.14   | 7.14   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.43  | 64.43  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.43  | 64.43  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 64.43  | 64.43  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 83.85  | 83.85  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.85  | 83.85  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.85  | 83.85  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出             | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |

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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |          |          |            |          |                   |
| 合计           |                         | 2,564.89   | 2,073.07 | 491.82   |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务<br>支出            | 26.73      | 26.73    |          |            |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 | 26.73      | 26.73    |          |            |          |                   |
| 2010308      | 信访事务                    | 26.73      | 26.73    |          |            |          |                   |
| 205          | 教育支出                    | 2,198.47   | 1,726.66 | 471.82   |            |          |                   |
| 20502        | 普通教育                    | 2,162.62   | 1,725.81 | 436.82   |            |          |                   |
| 2050201      | 学前教育                    | 313.40     | 313.40   |          |            |          |                   |
| 2050202      | 小学教育                    | 751.10     | 751.10   |          |            |          |                   |
| 2050203      | 初中教育                    | 337.52     | 337.52   |          |            |          |                   |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出            | 760.60     | 323.79   | 436.82   |            |          |                   |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出          | 35.00      |          | 35.00    |            |          |                   |
| 2050999      | 其他教育费附<br>加安排的支出        | 35.00      |          | 35.00    |            |          |                   |
| 20599        | 其他教育支出                  | 0.85       | 0.85     |          |            |          |                   |
| 2059999      | 其他教育支出                  | 0.85       | 0.85     |          |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出           | 171.39     | 171.39   |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出          | 164.25     | 164.25   |          |            |          |                   |

## 支出决算表

公开03表

编制部门： 汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.60   | 6.60   |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.65 | 157.65 |       |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.14   | 7.14   |       |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 7.14   | 7.14   |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.43  | 64.43  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.43  | 64.43  |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 64.43  | 64.43  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 83.85  | 83.85  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.85  | 83.85  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.85  | 83.85  |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 20.00  |        | 20.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 20.00  |        | 20.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出             | 20.00  |        | 20.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,551.26 | 一、一般公共服务支出      | 26.73    | 26.73      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出          | 2,177.23 | 2,177.23   |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 171.39   | 171.39     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 64.43    | 64.43      |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 83.85    | 83.85      |             |              |
|                |          | 二十三、其他支出        | 20.00    | 20.00      |             |              |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 收入总计           | 2,551.26 | 支出总计            | 2,543.65 | 2,543.65   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 64.46    | 年末财政拨款结转和结余     | 72.08    | 72.08      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 64.46    |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 2,615.73 | 总计              | 2,615.73 | 2,615.73   |             |              |

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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支<br>出 | 备注 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            | 小计       | 人员经费     | 公用经<br>费 |          |    |
| 合计           |                         | 2,543.65   | 2,051.83 | 1,725.57 | 326.26   | 491.82   |    |
| 201          | 一般公共服务<br>支出            | 26.73      | 26.73    |          | 26.73    |          |    |
| 20103        | 政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务 | 26.73      | 26.73    |          | 26.73    |          |    |
| 2010308      | 信访事务                    | 26.73      | 26.73    |          | 26.73    |          |    |
| 205          | 教育支出                    | 2,177.23   | 1,705.42 | 1,405.89 | 299.53   | 471.82   |    |
| 20502        | 普通教育                    | 2,141.38   | 1,704.57 | 1,405.89 | 298.68   | 436.82   |    |
| 2050201      | 学前教育                    | 292.16     | 292.16   | 259.79   | 32.37    |          |    |
| 2050202      | 小学教育                    | 751.10     | 751.10   | 611.73   | 139.37   |          |    |
| 2050203      | 初中教育                    | 337.52     | 337.52   | 270.61   | 66.91    |          |    |
| 2050299      | 其他普通教<br>育支出            | 760.60     | 323.79   | 263.76   | 60.03    | 436.82   |    |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出          | 35.00      |          |          |          | 35.00    |    |
| 2050999      | 其他教育费<br>附加安排的支<br>出    | 35.00      |          |          |          | 35.00    |    |
| 20599        | 其他教育支出                  | 0.85       | 0.85     |          | 0.85     |          |    |
| 2059999      | 其他教育支<br>出              | 0.85       | 0.85     |          | 0.85     |          |    |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出           | 171.39     | 171.39   | 171.39   |          |          |    |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出          | 164.25     | 164.25   | 164.25   |          |          |    |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 汉滨区大河镇大河小学

公开 05 表

金额单位：万元

|         |                  |        |        |        |  |       |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|-------|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.60   | 6.60   | 6.60   |  |       |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.65 | 157.65 | 157.65 |  |       |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.14   | 7.14   | 7.14   |  |       |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 7.14   | 7.14   | 7.14   |  |       |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.43  | 64.43  | 64.43  |  |       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.43  | 64.43  | 64.43  |  |       |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 64.43  | 64.43  | 64.43  |  |       |  |
| 221     | 住房保障支出           | 83.85  | 83.85  | 83.85  |  |       |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.85  | 83.85  | 83.85  |  |       |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.85  | 83.85  | 83.85  |  |       |  |
| 229     | 其他支出             | 20.00  |        |        |  | 20.00 |  |
| 22999   | 其他支出             | 20.00  |        |        |  | 20.00 |  |
| 2299901 | 其他支出             | 20.00  |        |        |  | 20.00 |  |

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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 项目                   |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------------------|----------------|------------|----------|--------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           |            |          |        |    |
| 合计                   |                | 2,051.83   | 1,725.57 | 326.26 |    |
| 301                  | 工资福利支出         |            | 1,708.22 |        |    |
| 30101                | 基本工资           |            | 417.40   |        |    |
| 30102                | 津贴补贴           |            | 321.57   |        |    |
| 30107                | 绩效工资           |            | 386.79   |        |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 157.65   |        |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     |            | 55.77    |        |    |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |            | 14.30    |        |    |
| 30112                | 其他社会保障缴费       |            | 7.14     |        |    |
| 30113                | 住房公积金          |            | 83.85    |        |    |
| 30199                | 其他工资福利支出       |            | 263.76   |        |    |
| 302                  | 商品和服务支出        |            |          | 326.26 |    |
| 30201                | 办公费            |            |          | 94.50  |    |
| 30205                | 水费             |            |          | 0.73   |    |
| 30206                | 电费             |            |          | 12.80  |    |

# 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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

|       |             |  |       |        |  |
|-------|-------------|--|-------|--------|--|
| 30207 | 邮电费         |  |       | 2.87   |  |
| 30211 | 差旅费         |  |       | 8.55   |  |
| 30213 | 维修(护)费      |  |       | 16.95  |  |
| 30216 | 培训费         |  |       | 11.79  |  |
| 30218 | 专用材料费       |  |       | 26.53  |  |
| 30225 | 专用燃料费       |  |       | 1.18   |  |
| 30226 | 劳务费         |  |       | 104.70 |  |
| 30228 | 工会经费        |  |       | 18.07  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |  |       | 27.59  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |  | 17.35 |        |  |
| 30305 | 生活补助        |  | 6.60  |        |  |
| 30307 | 医疗费补助       |  | 8.66  |        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 2.08  |        |  |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区大河镇大河小学

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8     |
| 上年数 |                     |               |           |              |             |               |     |       |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |       |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 11.79 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填列0值）

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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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：汉滨区大河镇大河小学

金额单位：万元

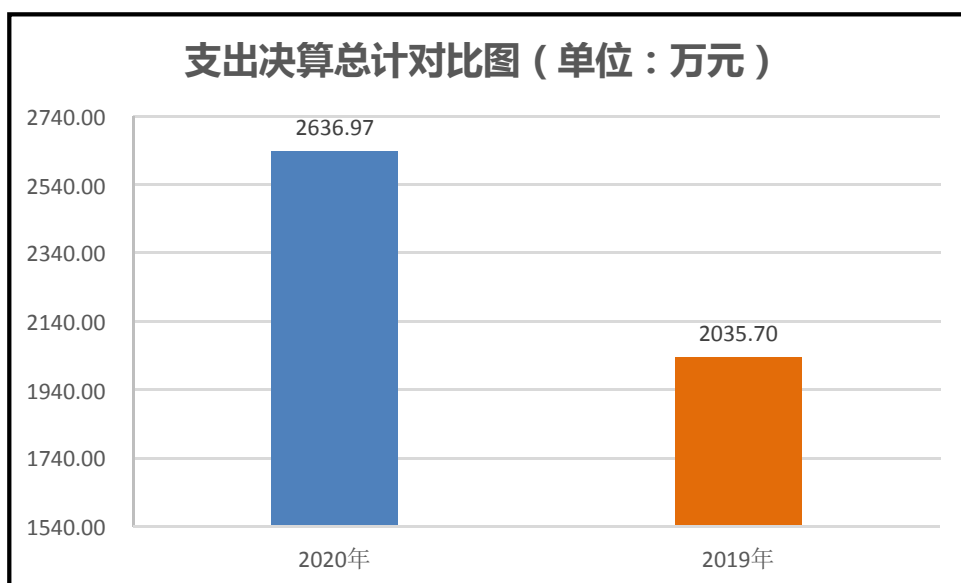
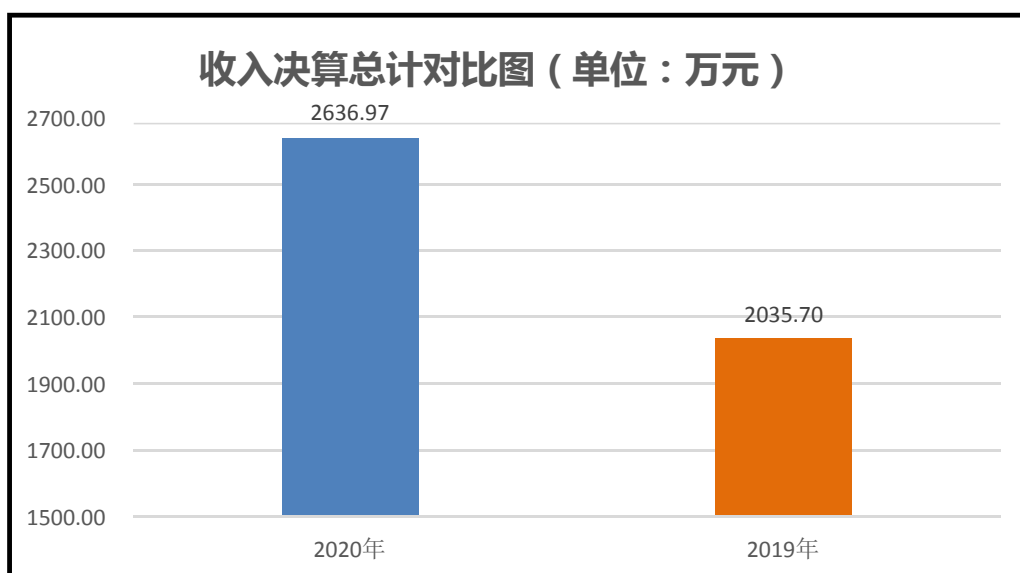
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          | 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

注：本表反映部门本年度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。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

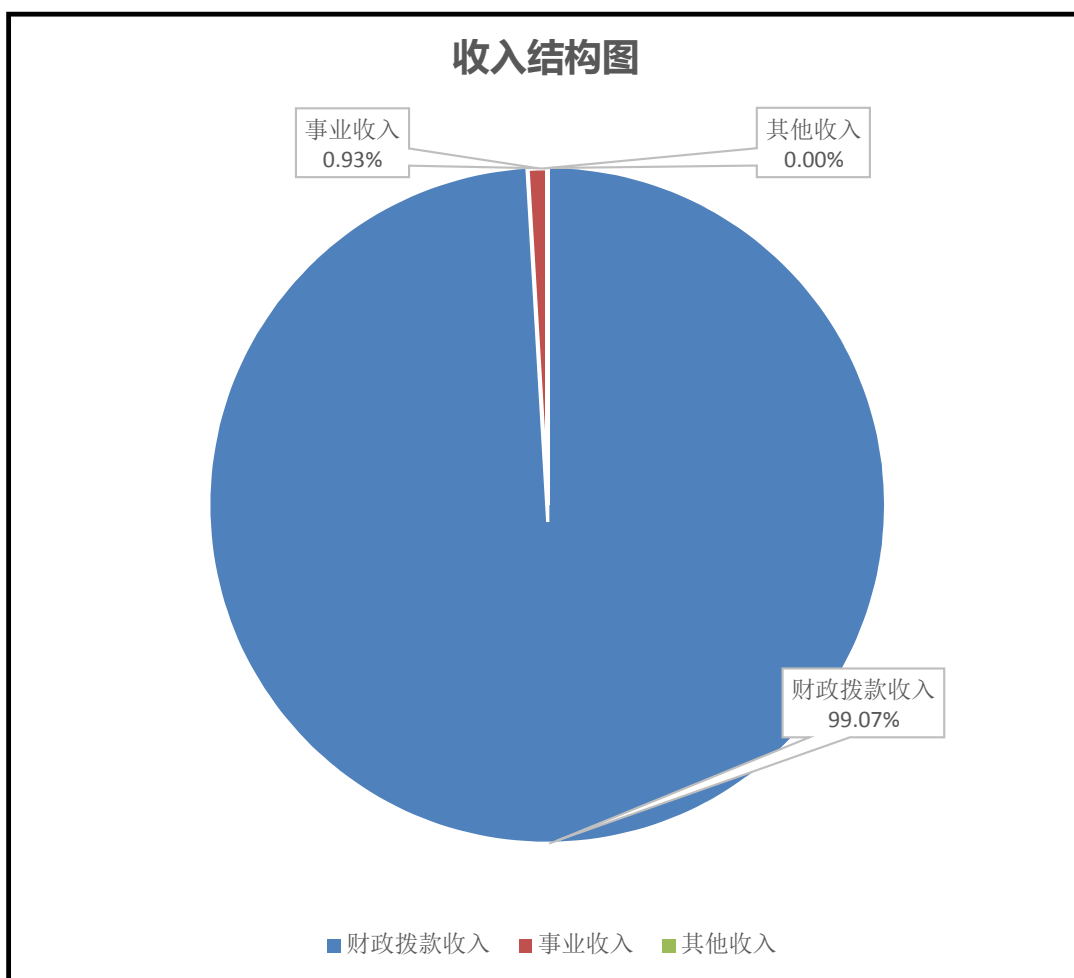
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计2636.97万元，与 2019年相比， 收入总计增加601.27万元，主要是因为2020年度大河镇大河小学校建迁建启动。支出总计增加601.27万元，主要是因为2020年度大河镇大河小学校建迁建启动。



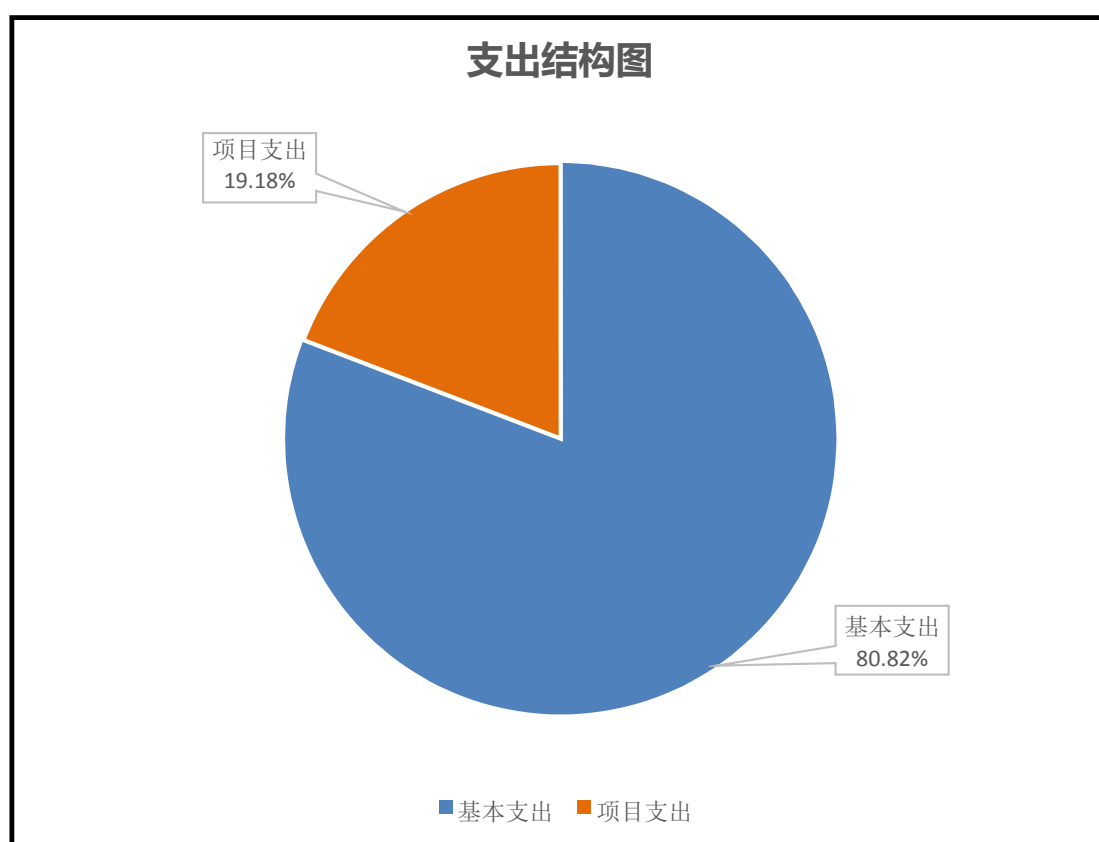
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计2572.50 万元，其中：财政拨款收入 2551.26万元， 占总收入99.07%；事业收入21.24 万元， 占总收入 0.93%；其他收入 0万元， 占总收入0%。



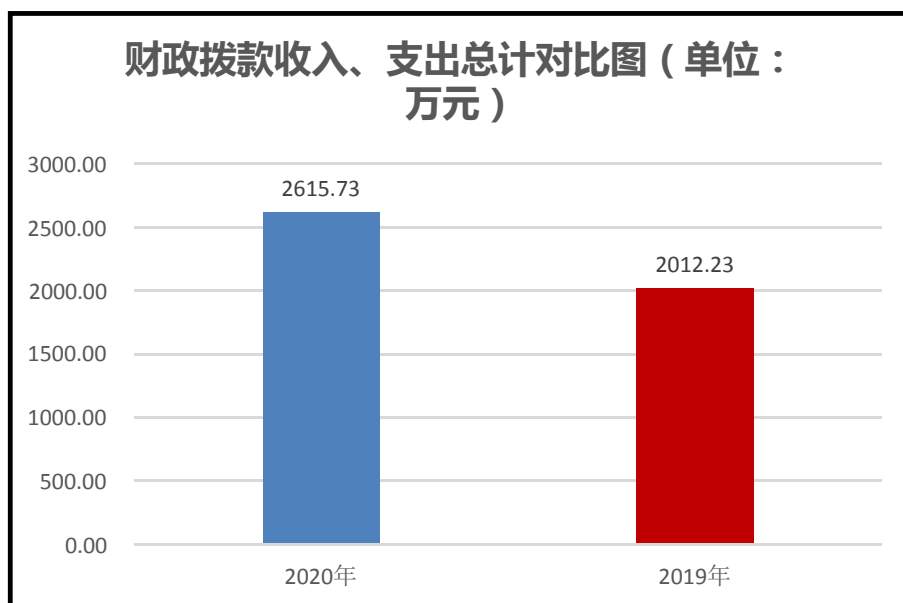
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计2564.89万元，其中：基本支出2073.07万元，占总支出80.82%；项目支出 491.82万元，占总支出19.18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

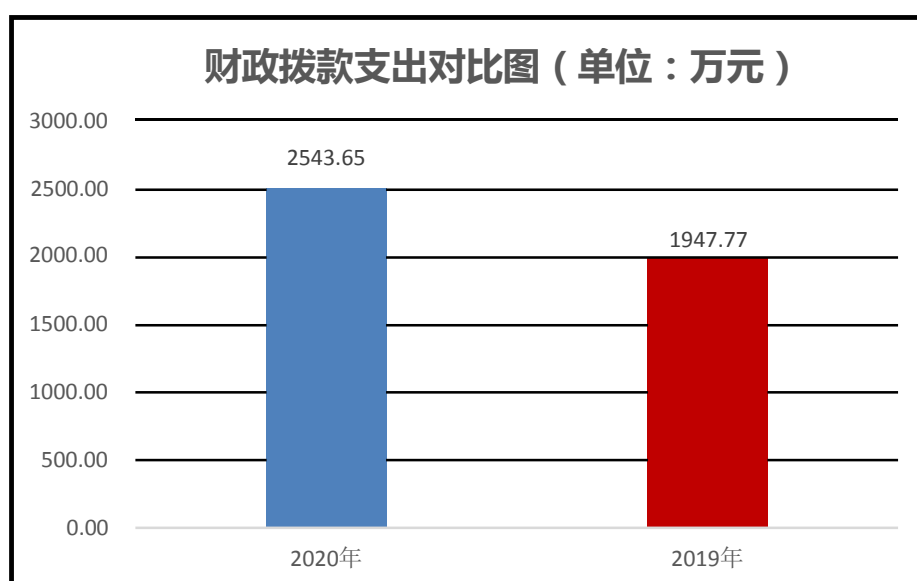
本单位2020年度财政拨款收入2615.73万元，比2019年增长603.5万元, 主要原因是大河镇大河小学校建迁建启动。2020年度财政拨款支出2615.73万元，比2019年增长603.5万元, 主要原因是大河镇大河小学校建迁建启动。



## 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。

2020年一般公共预算财政拨款支出 2543.65万元，占本年支出合计的96.46%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 595.88万元， 增加30.60%，主要原因是 2020 年度大河镇大河小学校建迁建启动。



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 1092.35 万元，支出决算为 2543.65 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）普通教育（款）学前教育(项)。年初预算为182.16 万元，调整预算为 292.16万元，支出决算为 292.16 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算为488.29 万元， 调整预算为751.10 万元， 支出决算为 751.10万元，完成预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)。年初预算为159.09万元，调整预算为 337.52 万元，支出决算为 337.52万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。 年初预算为0 万元，调整预算为 760.60 万元，支出决算为 760.60 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）其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 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0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。

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)。年初预算为 6.60万元，调整预算为171.39万元，支出决算为 171.39 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为114.40万元，调整预算为164.25万元，支出决算为164.25万元，完成预算的 100%。

9. 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 0 万元，调整预算为7.14万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算 的100%。

10. 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45.04 万元，调整预算 为64.43 万元，支出决算为 64.43 万元，完成预算的100%。

11. 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85.80 万元，调整预算为83.85 万元，支出决算为 83.58 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2051.83万元，包括：人员经费支出1725.57万元和公用经费支出326.26万元。

**人员经费支出** 1725.57万元，主要包括基本工资417.4万元、津贴补贴321.57万元、奖金 0万元、绩效工资386.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.65万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费55.77万元、公务员医疗补助缴费14.3万元、其他社会保障缴费7.14万元、住房公积金 83.85万元、医疗费8.66万元、其他工资福利支出263.76万元、生活补助6.6万元、医疗费补助8.66万元、其他对个人和家庭的补助2.08万元。

**公用经费支出**326.26万元，主要包括办公费94.5万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费 0.73万元、电费10.8万元、邮电费2.87万元、取暖费 2万元、差旅费8.55万元、维修（护）费16.95万元、租赁费 0万元、会议费0万元、培训费11.79万元、公务接待费0万元、劳务费104.7万元、工会经费18.07万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出27.59万元。

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。**

2020 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。**

2020 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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%； 公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少20.26万元，主要原因是 受疫情影响，加大线上培训，减少了培训开支。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 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财政拨款收支”。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共179.16万元，其中政府采购货物类支出108.21万元、政府采购服务类支出70.95万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金4718162万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的大河小学部室改造工程、学前资助、双溪幼儿园护坎改造、大河幼儿园补短板围墙改造工程、义教资助、营养计划人工款、营养计划燃料款、营养计划、九年制购置校园饮水系统等、大河小学购置等项目、大河幼儿园购置饮水系统、大河镇双溪九年制学校消防水池建设项目共12个二级项目绩效自评结果。

#### （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491.83万元，执行数49183万元，完成预算的100%。

1. 大河小学部室改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 30万元，执行数 30万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实

施有效改善教学效果

2. 学前资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14.18万元，执行数14.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施大力推进学前教育发展

3. 双溪幼儿园护坎改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数167万元，执行数167万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保校园安全进行教学活动。

4. 大河幼儿园补短板围墙改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保校园安全进行教学活动。

5. 义教资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.50万元，执行数41.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施大力推进义务教育发展

6. 营养计划人工款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31.20万元，执行数31.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育有序开展

7. 营养计划燃料款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7.14万元，执行数

7.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育有序开展

8. 营养计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.81万元，执行数25.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育有序开展

9. 九年制购置校园饮水系统等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证学校师生饮水安全。

10. 大河小学购置等项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育有序开展

11. 大河幼儿园购置饮水系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证学校师生饮水安全

12. 大河镇双溪九年制学校消防水池建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证消除学校消防安全隐患。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |          |           |                |          |          |          |            |
|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |          |           | 大河小学部室改造工程     |          |          |          |            |
| 主管部门     |          |           | 汉滨区教育体育局       |          | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |          |           |                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |
|          |          |           | 年度资金总额：        | 30       | 30       | 100%     |            |
|          |          |           | 其中：财政资金        | 30       | 30       | 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 |          |            |
|          | 完成部室改造工程 |           |                |          | 完成改造     |          |            |
| 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      | 改造部室数          |          | 17       | 17       |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          | 质量指标      | 部室硬件设施         |          | 合格       | 合格       |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          | 时效指标      | 提高部室利用率        |          | 100%     | 100%     |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          | 成本指标      | 部室合计投入资金       |          | 30万元     | 30万元     |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          | .....     |                |          |          |          |            |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    |                |          |          |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          | 社会效益指标    | 让学生开展更加丰富多彩的活动 |          | 有效       | 有效       |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          | 生态效益指标    |                |          |          |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          | 可持续影响指标  | 学校更好的完成教学 |                | 有效       | 有效       |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 学生对部室满意程度      |          | 90%以上    | 90%以上    |            |
|          |          |           |                |          |          |          |            |
| .....    |          |           |                |          |          |          |            |
| 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

（2020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     |                   | 汉滨区教育体育局               |                             | 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：                | 14.18                       | 14.18    |             | 100%       |
|          |                   | 其中：财政资金                | 14.18                       | 14.18    |             | 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 |             |            |
|          | 落实国家资助政策，助力贫困学生脱贫 |                        |                             | 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                        | 189      | 189         |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | 质量指标                   | 资助学生覆盖率                     | ≥35%     | ≥35%        |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | 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      | 750         |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | .....                  |                             |          |             |            |
|          | 效益指标              | 经济效益指标                 | 增加贫困学生家庭收入                  | 14.18万元  | 14.18万元     |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | 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          |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | 生态效益指标                 |                             |          |             |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | 可持续影响指标                | 学生政策知晓率                     | 95%以上    | 95%以上       |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | .....                  |                             |          |             |            |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标              | 贫困户幼儿家长满意度                  | 90%      | 90%         |            |
|          |                   |                        |                             |          |             |            |
|          |                   | .....                  |                             |          |             |            |
| 说明       | 无                 |                        |                             |          |             |            |

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

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

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

（2020年度）

|          |                      |             |              |          |          |            |
|----------|----------------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                      | 双溪幼儿园护坡改造项目 |              |          |          |            |
| 主管部门     |                      | 汉滨区教育体育局    |              | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |                      |             | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |
|          |                      | 年度资金总额：     | 167          | 167      |          | 100%       |
|          |                      | 其中：财政资金     | 167          | 167      |          | 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 |          |            |
|          | 完成双溪幼儿园护坡改造工程，确保教学安全 |             |              | 已完工验收    |          |            |
| 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        | 护坡改造面积600平方米 | 600平方米   | 600平方米   |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | 质量指标        | 工程质量应合格      | 合格       | 合格       |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | 时效指标        | 确保工程全面竣工     | 100%     | 100%     |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | 成本指标        |              |          |          |            |
|          |                      |             | 工程投资167万元    | 167万元    | 167万元    |            |
|          |                      | .....       |              |          |          |            |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标      |              |          |          |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | 社会效益指标      | 创办文明安全校园     | 有效       | 有效       |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | 生态效益指标      | 保护生态，避免滑坡    | 有效       | 有效       |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | 可持续影响指标     |              |          |          |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | .....       |              |          |          |            |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 社会对学校安全满意度   | 90%以上    | 90以上     |            |
|          |                      |             |              |          |          |            |
|          |                      | .....       |              |          |          |            |
| 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

（2020年度）

|          |                     |                 |               |          |            |            |
|----------|---------------------|-----------------|---------------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                     | 大河镇幼儿园补短版围墙改造工程 |               |          |            |            |
| 主管部门     |                     | 汉滨区教育体育局        |               | 实施单位     | 汉滨区大河镇大河小学 |            |
| 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：         | 120万元         | 120万元    |            | 100%       |
|          |                     | 其中：财政资金         | 120万元         | 120万元    |            | 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 |            |            |
|          | 加强学校硬件设施，确保安全有序开展教学 |                 |               |          |            |            |
| 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            | 墙面改造面积1000平方米 | 1000平方米  | 1000平方米    |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | 质量指标            | 墙面改造质量        | 合格       | 合格         |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | 时效指标            |               |          |            |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | 成本指标            | 墙面改造投入120万元   | 120万元    | 120万元      |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | .....           |               |          |            |            |
|          | 效益指标                | 经济效益指标          |               |          |            |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | 社会效益指标          | 学校硬件设施建设      | 有效       | 有效         |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | 生态效益指标          |               |          |            |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | 可持续影响指标         | 安全有效教学        | 有效       | 有效         |            |
|          |                     |                 |               |          |            |            |
|          |                     | .....           |               |          |            |            |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标       | 社会对学校建设满意度    | 100%     | 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

（2020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     |                                         | 汉滨区教育体育局            |            | 实施单位        | 汉滨区学生资助中心   |            |
| 项目资金（万元） |                                         |                     | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）    |             | 执行率（B/A）   |
|          |                                         | 年度资金总额：             | 41.50      | 41.50       |             | 100%       |
|          |                                         | 其中：财政资金             | 41.50      | 41.50       |             | 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    |             |            |
|          | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 |                     |            | 已完成         |             |            |
| 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                | 资助人数       | 536人        | 536人        |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         | 质量指标                | 义务教育学生入学率  | 100%        | 100%        |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         | 时效指标                | 开始时间       | 2021年1月1日   | 2020年1月1日   |            |
|          |                                         |                     | 结束时间       | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |            |
|          |                                         | 成本指标                | 投入资金       | 41.50万元     | 41.50万元     |            |
|          |                                         | .....               |            |             |             |            |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标              | 增加贫困学生经济收入 | 41.50万元     | 41.50万元     |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         | 社会效益指标              | 资助政策知晓率    | 100%        | 100%        |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         | 生态效益指标              |            |             |             |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         | 可持续影响指标             | 政策发挥效应年限   | 5-10年       | 5-10年       |            |
|          |                                         |                     |            |             |             |            |
|          |                                         | .....               |            |             |             |            |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标           | 受助学生学生满意度  | 100%        | 100%        |            |
|          |                                         |                     | 受助学生家长满意度  | 100%        | 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

（2020年度）

|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                          | 营养计划人工工资 |          |          |          |            |  |
| 主管部门     |                                          | 汉滨区教育体育局 |          | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |  |
| 项目资金（万元） |                                          |          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |  |
|          |                                          | 年度资金总额：  | 31.20    | 31.20    |          | 100%       |  |
|          |                                          | 其中：财政资金  | 31.20    | 31.20    |          | 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     | 普及学校     | 9        | 9        |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          | 质量指标     | 覆盖学生范围   | 100%     | 100%     |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          | 时效指标     |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          | 成本指标                                     | 投入资金     | 31.20万元  | 31.20万元  |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          | .....                                    |          |          |          |          |            |  |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 提高学校服务水平 | 有效       | 有效       |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          | 社会效益指标   |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          | 生态效益指标   |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          | 可持续影响指标                                  | 收益年限     | 1年       | 1年       |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          |          |          |          |          |            |  |
| .....    |                                          |          |          |          |          |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                |          |          |          |          |            |  |
|          |                                          | 设计人员满意度  | 90%以上    | 90%以上    |          |            |  |
|          | .....                                    |          |          |          |          |            |  |
| 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

（2020年度）

|          |                                          |           |          |          |          |            |
|----------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                          | 营养计划燃料款   |          |          |          |            |
| 主管部门     |                                          | 汉滨区教育体育局  |          | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |                                          |           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |
|          |                                          | 年度资金总额：   | 7.14     | 7.14     |          | 100%       |
|          |                                          | 其中：财政资金   | 7.14     | 7.14     |          | 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      | 普及学校     | 9        | 9        |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | 质量指标      | 覆盖学校     | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | 时效指标      |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | 成本指标      | 投入资金     | 7.14万元   | 7.14万元   |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | .....     |          |          |          |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 提高学校服务水平 | 有效       | 有效       |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | 生态效益指标    |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 收益年限     | 1年       | 1年       |            |
|          |                                          |           |          |          |          |            |
|          |                                          | .....     |          |          |          |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 |          |          |          |            |
|          |                                          |           | 设计人员满意度  | 90%以上    | 90%以上    |            |
|          |                                          | .....     |          |          |          |            |
| 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

（2020年度）

|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|----------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                          |           | 学生营养改善计划 |          |          |          |            |
| 主管部门     |                                          |           | 汉滨区教育体育局 |          | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |                                          |           |          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |
|          |                                          |           | 年度资金总额：  | 25.81    | 25.81    | 100%     |            |
|          |                                          |           | 其中：财政资金  | 25.81    | 25.81    | 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，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。 |           |          |          |          |          |            |
| 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      | 受助学生设计学校 |          | 9        | 9        |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | 质量指标      | 受助学生覆盖率  |          | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | 时效指标      | 受助资金下达   |          | 及时下达     | 及时下达     |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | 成本指标      | 投入资金     |          | 25.81万元  | 25.81万元  |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | .....     |          |          |          |          |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 减轻学生负担   |          | 有效       | 有效       |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | 社会效益指标    | 政策知晓率    |          | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | 生态效益指标    |          |          |          |          |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 收益年限     |          | 1年       | 1年       |            |
|          |                                          |           |          |          |          |          |            |
|          | .....                                    |           |          |          |          |          |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 |          |          |          |          |            |
|          |                                          |           | 受助学生满意度  |          | 100%     | 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

（2020年度）

|          |                 |                 |            |          |          |            |
|----------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                 | 九年制学校购置安装学生饮水系统 |            |          |          |            |
| 主管部门     |                 | 汉滨区教育体育局        |            | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |                 |                 | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |
|          |                 | 年度资金总额：         | 11         | 11       |          | 100%       |
|          |                 | 其中：财政资金         | 11         | 11       |          | 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 |          |            |
|          | 改善办学条件，提高学校服务质量 |                 |            | 已完成      |          |            |
| 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            | 校园饮水工程服务人数 | 500人     | 500人     |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | 质量指标            | 饮水质量       | 合格       | 合格       |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | 时效指标            | 覆盖学生       | 100%     | 100%     |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | 成本指标            | 投入资金       | 11万元     | 11万元     |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | .....           |            |          |          |            |
|          | 效益指标            | 经济效益指标          | 减轻学生负担     | 有效       | 有效       |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | 社会效益指标          | 提高学校服务质量   | 有效       | 有效       |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | 生态效益指标          |            |          |          |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | 可持续影响指标         | 收益年限       | 10年以上    | 10年以上    |            |
|          |                 |                 |            |          |          |            |
|          |                 | .....           |            |          |          |            |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标       |            |          |          |            |
|          |                 |                 | 涉及人员满意度    | 90%以上    | 90%以上    |            |
|          |                 | .....           |            |          |          |            |
| 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

（2020年度）

|          |                   |            |          |          |          |            |
|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                   | 大河小学热水器等购置 |          |          |          |            |
| 主管部门     |                   | 汉滨区教育体育局   |          | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |                   |            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |
|          |                   | 年度资金总额：    | 15       | 15       |          | 100%       |
|          |                   | 其中：财政资金    | 15       | 15       |          | 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 |          |            |
|          | 提高学校服务质量，确保教学有序开展 |            |          | 已完成      |          |            |
| 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       | 覆盖师生人数   | 100人     | 100人     |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | 质量指标       | 覆盖学生范围   | 寄宿学生     | 寄宿学生     |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | 时效指标       |          |          |          |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | 成本指标       | 投入资金     | 15万元     | 15万元     |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | .....      |          |          |          |            |
|          | 效益指标              | 经济效益指标     | 减轻学生负担   | 有效       | 有效       |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | 社会效益指标     | 提高学校服务质量 | 有效       | 有效       |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | 生态效益指标     |          |          |          |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | 可持续影响指标    | 使用年限     | 6年以上     | 6年以上     |            |
|          |                   |            |          |          |          |            |
|          |                   | .....      |          |          |          |            |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  |          |          |          |            |
|          |                   |            | 涉及人员满意度  | 90%以上    | 90%以上    |            |
|          |                   | .....      |          |          |          |            |
| 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

（2020年度）

|          |                 |                |            |          |          |            |
|----------|-----------------|----------------|------------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                 | 大河镇幼儿园购置安装饮水系统 |            |          |          |            |
| 主管部门     |                 | 汉滨区教育体育局       |            | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |
| 项目资金（万元） |                 |                | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |
|          |                 | 年度资金总额：        | 9          | 9        |          | 100%       |
|          |                 | 其中：财政资金        | 9          | 9        |          | 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 |          |            |
|          | 改善办学条件，提高学校服务质量 |                |            | 已完成      |          |            |
| 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           | 校园饮水工程服务人数 | 300人     | 300人     |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | 质量指标           | 饮水质量       | 合格       | 合格       |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | 时效指标           | 覆盖学生       | 100%     | 100%     |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | 成本指标           | 投入资金       | 9万元      | 9万元      |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | .....          |            |          |          |            |
|          | 效益指标            | 经济效益指标         | 减轻学生负担     | 有效       | 有效       |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | 社会效益指标         | 提高学校服务质量   | 有效       | 有效       |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | 生态效益指标         |            |          |          |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | 可持续影响指标        | 收益年限       | 10年以上    | 10年以上    |            |
|          |                 |                |            |          |          |            |
|          |                 | .....          |            |          |          |            |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      |            |          |          |            |
|          |                 |                | 涉及人员满意度    | 90%以上    | 90%以上    |            |
|          |                 | .....          |            |          |          |            |
| 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

（2020年度）

|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                   |           | 九年制学校消防水池建设 |          |          |          |            |  |
| 主管部门     |                   |           | 汉滨区教育体育局    |          | 实施单位     | 汉滨区教育体育局 |            |  |
| 项目资金（万元） |                   |           |             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |  |
|          |                   |           | 年度资金总额：     | 20       | 20       | 100%     |            |  |
|          |                   |           | 其中：财政资金     | 20       | 20       | 100%     |            |  |
|          |                   |           | 其他资金        |          |          |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标            |           |             |          | 全年实际完成情况 |          |            |  |
|          | 消除校园火灾隐患，确保教学有序开展 |           |             |          | 已完成      |          |            |  |
| 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      | 建设消防水池50立方米 |          | 50立方米    | 50立方米    |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   | 质量指标      | 工程质量        |          | 合格       | 合格       |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   | 时效指标      |             |          |          |          |            |  |
|          |                   | 成本指标      | 消防水池投资20万元  |          | 20万元     | 20万元     |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          | .....             |           |             |          |          |          |            |  |
|          | 效益指标              | 经济效益指标    | 消除消防安全隐患    |          | 有效       | 有效       |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   | 社会效益指标    | 覆盖消防过火面积    |          | 校园内      | 校园内      |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          |                   | 生态效益指标    |             |          |          |          |            |  |
|          |                   |           | 可持续影响指标     | 收益年限     |          | 永久       | 永久         |  |
|          |                   |           |             |          |          |          |            |  |
|          | .....             |           |             |          |          |          |            |  |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 |             |          |          |          |            |  |
|          |                   |           | 涉及人员满意度     |          | 90%以上    | 90%以上    |            |  |
|          |                   | .....     |             |          |          |          |            |  |
|          | 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

(2020年度)

填报单位:汉滨区大河镇大河小学

自评得分: 98

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究拟订全镇教育改革与发展政策措施, 编制全镇教育事业发展规划并组织实施。</p> <p>(二) 实施小学义务教育, 促进基础教育、学前教育发展。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 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</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 指导全镇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。 | 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2051.83 万元，包括：人员经费支出 1725.57 万元和公用经费支出 326.26 万元。                                                                                                                                   |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | <p>（一）保持疫情向好态势，全力推进复产达效</p> <p>（二）严格落实“四个不摘”，持续巩固脱贫成果</p> <p>（三）加快补上“三农”短板，着力推进乡村振兴</p> <p>（四）坚持绿色循环发展，力促经济稳定增长</p> <p>（五）推进城乡融合发展，建设生态宜居汉滨</p> <p>（六）聚焦民生热点重点，提升群众幸福指数</p> <p>（七）深化重点改革创新，着力增强内生动力。</p> |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                                                         | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施 | 绩效指标分析与<br>建议 |
|----------|-----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| 投入       | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10     | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>                                                   | <p>预算完成率=100% 的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95% 的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70% 的，得0分。</p> | 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      | <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&gt;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 | 5         | 0         | 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 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|--------------|-----------|
| 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。<br>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%。<br>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4%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>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75%前三季度84%              | 5  |              |           |
|      |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和4%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                      | 25%                                | 35%                         | 3  | 预算收支编报不完整    |           |
| 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。                                                                   |                      | 95                                 | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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途。 | 按照预算完成目标 | 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；<br>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。 | 依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结 | 绩效目标表的各项设定指标值                           | 实现年初预定目标 | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | 依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结 | 绩效目标表的各项设定指标值                           | 实现年初预定目标 | 20 |              |           |

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。

**5.事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。