

汉滨区关家镇中心校 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

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

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

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

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

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管

理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

6、完成教育主管部门及其有关部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

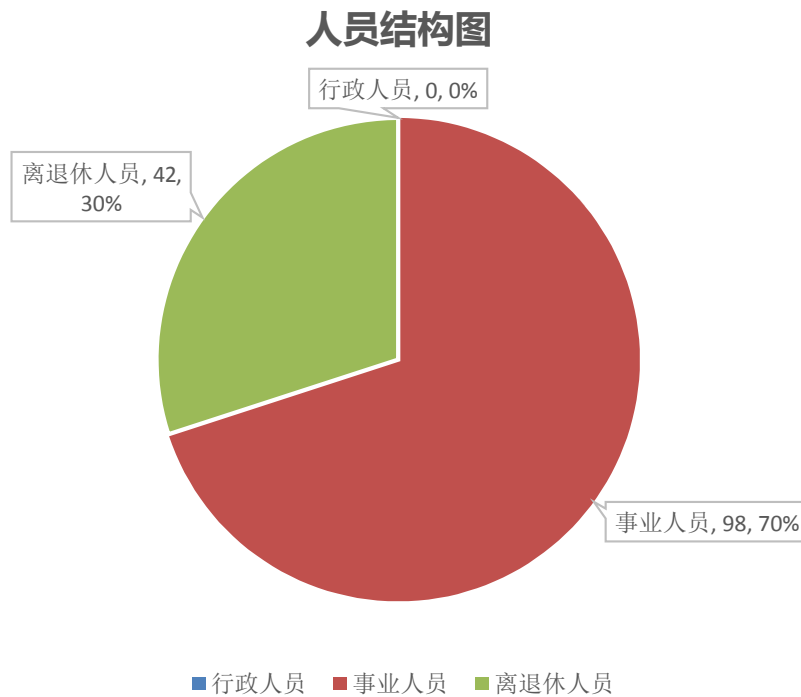
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，9个下级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区关家镇小关初级中学
2	汉滨区关家镇小关初级中学黄堡教学点
3	汉滨区关家镇小关初级中学乌垭教学点
4	汉滨区关家镇高王庙小学
5	汉滨区关家镇关家九年制学校
6	汉滨区关家镇关家九年制学校八庙教学点
7	汉滨区关家镇关家九年制学校邹庙教学点
8	汉滨区关家镇关家九年制学校大田教学点
9	汉滨区关家镇关家九年制学校李台教学点

三、部门人员情况

截止2020 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制0 人、事业编制 113 人；实有人员98人，其中行政0 人、事业98人。单位管理的离退休人员42人，其中：离休人员0 人。



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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 01 表
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	1,644.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	3.06	五、教育支出	1,403.78
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	13.00	八、社会保障和就业支出	122.53
		九、卫生健康支出	54.61
		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	83.14
		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	8.00
		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	
本年收入合计	1,663.20	本年支出合计	1,672.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.71	年末结转和结余	13.85
收入总计	1,685.91	支出总计	1,685.91
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

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 02 表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入
	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
	合计	1,663.20	1,647.15		3.06	3.06			13.00
205	教育支出	1,394.92	1,378.86		3.06	3.06			13.00
20502	普通教育	1,384.03	1,367.97		3.06	3.06			13.00
2050201	学前教育	44.10	41.04		3.06	3.06			
2050202	小学教育	261.80	256.80						5.00
2050203	初中教育	819.88	811.88						8.00
2050299	其他普通教育支出	258.25	258.25						
20509	教育费附加安排的支出	10.30	10.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.30	10.30						
20599	其他教育支出	0.59	0.59						
2059999	其他教育支出	0.59	0.59						
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54						
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47						
2080503	离退休人员管理机构	4.19	4.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.28	111.28						
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07						
210	卫生健康支出	54.61	54.61						
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.61	54.61						
221	住房保障支出	83.14	83.14						
22102	住房改革支出	83.14	83.14						
2210201	住房公积金	83.14	83.14						
229	其他支出	8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	3.00	3.00						
22999	其他支出	5.00	5.00						
2299901	其他支出	5.00	5.00						

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

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,672.07	1,460.78	211.29			
205	教育支出	1,403.79	1,200.49	203.29			
20502	普通教育	1,392.90	1,200.49	192.40			
2050201	学前教育	44.10	38.85	5.25			
2050202	小学教育	269.64	259.42	10.22			
2050203	初中教育	820.91	815.66	5.25			
2050299	其他普通教育支出	258.25	86.56	171.68			
20509	教育费附加安排的支出	10.30		10.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.30		10.30			
20599	其他教育支出	0.59		0.59			
2059999	其他教育支出	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54				
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080503	离退休人员管理机构	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.28	111.28				
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
2089901	其他社会保障和就业支 出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	54.61	54.61				
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	54.61	54.61				
221	住房保障支出	83.14	83.14				
22102	住房改革支出	83.14	83.14				
2210201	住房公积金	83.14	83.14				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299901	其他支出	5.00		5.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 04 表
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	1,644.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,387.72	1,387.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	122.53	122.53		
		九、卫生健康支出	54.61	54.61		
		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	83.14	83.14		
		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	8.00	5.00	3.00	
		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	1,647.15	支出总计	1,656.01	1,653.01	3.00	
年初财政拨款结转和结余	22.71	年末财政拨款结转和结余	13.85	13.85		
一、一般公共预算财政拨款	22.71					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,669.86	总计	1,669.86	1,666.86	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		1,653.01	1,444.72	1,324.05	120.67	208.29	
205	教育支出	1,387.73	1,184.43	1,063.76	120.67	203.29	
20502	普通教育	1,376.84	1,184.43	1,063.76	120.67	192.40	
2050201	学前教育	41.04	35.79	28.78	7.01	5.25	
2050202	小学教育	264.64	254.42	175.82	78.60	10.22	
2050203	初中教育	812.91	807.66	772.60	35.06	5.25	
2050299	其他普通教育支出	258.25	86.56	86.56		171.68	
20509	教育费附加安排的支出	10.30				10.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.30				10.30	
20599	其他教育支出	0.59				0.59	
2059999	其他教育支出	0.59				0.59	
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	122.54			
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	115.47			
2080503	离退休人员管理机构	4.19	4.19	4.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	111.28			
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07			
210	卫生健康支出	54.61	54.61	54.61			
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	54.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.61	54.61	54.61			
221	住房保障支出	83.14	83.14	83.14			
22102	住房改革支出	83.14	83.14	83.14			
2210201	住房公积金	83.14	83.14	83.14			
229	其他支出	5.00				5.00	
22999	其他支出	5.00				5.00	
2299901	其他支出	5.00				5.00	

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）

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 06 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,444.7	1,324.05	120.67	
301	工资福利支出		1,312.41		
30101	基本工资		432.55		
30102	津贴补贴		161.02		
30107	绩效工资		370.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		111.28		
30110	职工基本医疗保险缴费		49.16		
30111	公务员医疗补助缴费		14.38		
30112	其他社会保障缴费		7.07		
30113	住房公积金		83.14		
30199	其他工资福利支出		83.73		
302	商品和服务支出			118.91	
30201	办公费			36.60	
30205	水费			0.74	
30206	电费			5.81	
30207	邮电费			5.77	
30209	物业管理费			3.73	
30211	差旅费			9.69	
30213	维修(护)费			6.48	
30216	培训费			6.16	
30218	专用材料费			7.93	
30225	专用燃料费			0.39	
30226	劳务费			15.28	
30228	工会经费			17.49	
30239	其他交通费用			0.15	
30299	其他商品和服务支出			2.67	
303	对个人和家庭的补助		11.64		
30305	生活补助		4.18		
30307	医疗费补助		5.45		
30308	助学金		2.00		
310	资本性支出			1.77	
31003	专用设备购置			1.57	
31099	其他资本性支出			0.19	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编报部门：汉滨区关家镇中心校

公开 07 表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								6.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编报部门：汉滨区关家镇中心校

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编 报 部 门： 汉 滨 区 关 家 镇 中 心 校

公 开 09 表
金额单位：万元

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

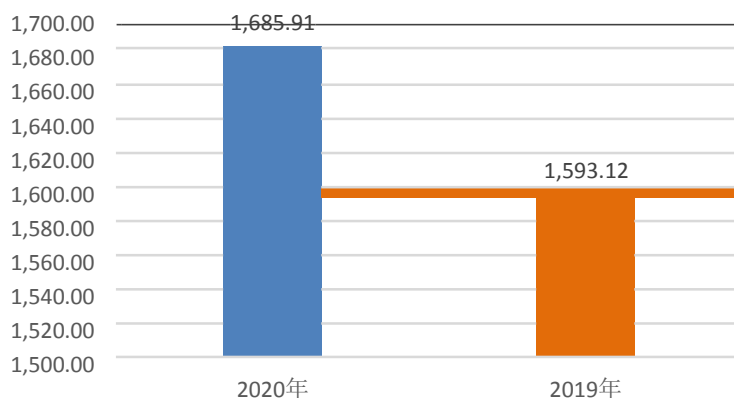
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

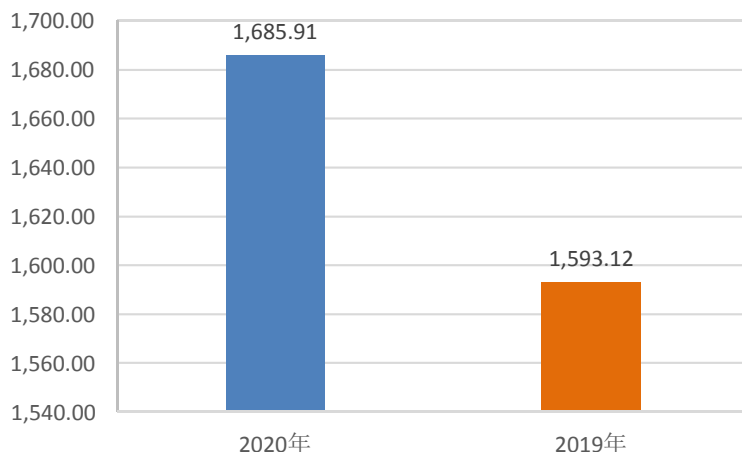
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1685.91万元，总体情况比上年增长92.79万元，主要原因是2020年政府加大了对教育的投入。社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。2020年支出总计1685.91万元，总体情况比上年增长92.79万元，主要原因是政府加大了对教育的投入，社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。

收入决算总计对比图（单位：万元）

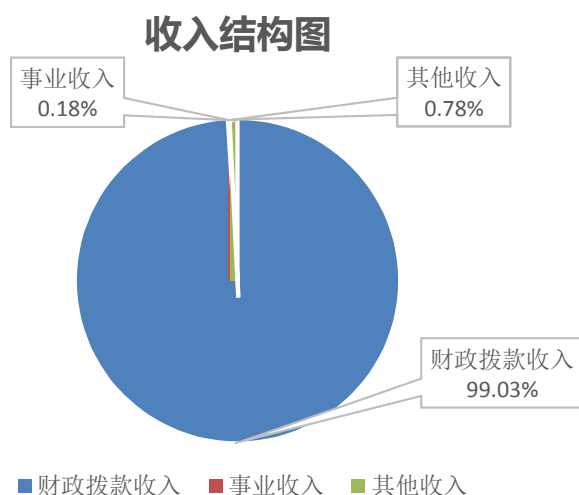


支出决算总计对比图（单位：万元）



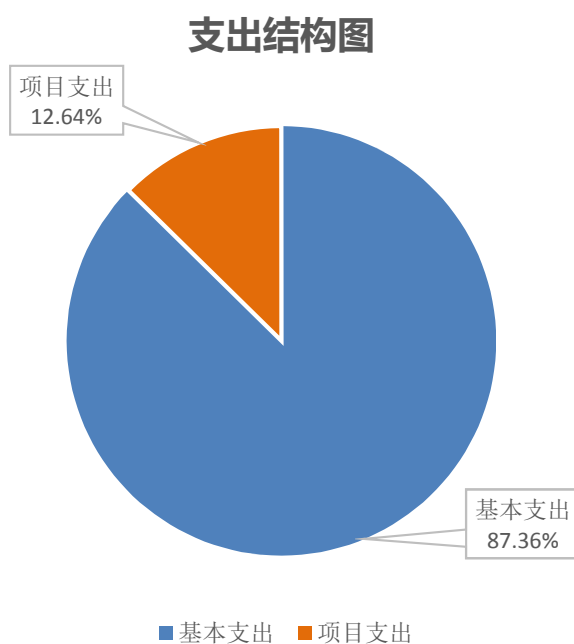
二、本部门收入情况。

2020年收入合计1663.21万元，其中：财政拨款收入1647.15万元，占99.03%；事业收入3.06万元，占0.18%；其他收入13万元，占0.78%。



三、本部门支出情况。

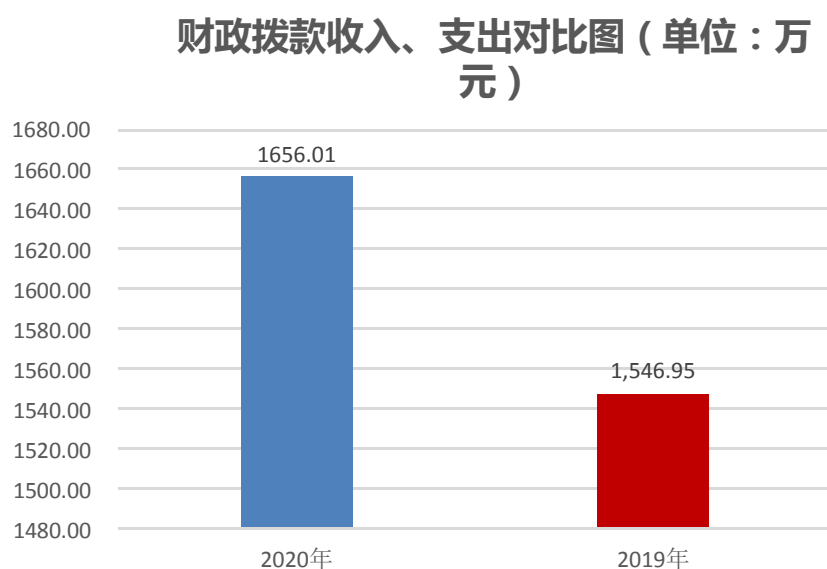
2020年支出合计1672.07万元，其中：基本支出1460.78万元，占87.36%；项目支出211.29万元，占12.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1669.86万元，比2019年增长100.2万元，主要原因是社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。

2020年度财政拨款支出1669.86万元，比2019年增长100.2万元，主要原因是社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。

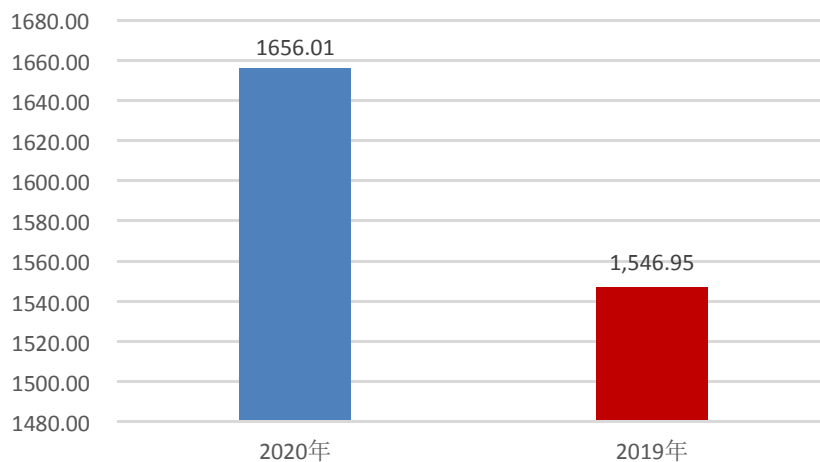


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出1653.01万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加109.06万元，主要原因是社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。

财政拨款收入、支出对比图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1077.55 万元，支出决算为 1653.01 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0.13 万元，调整预算为 41.04 万元，支出决算为 41.04 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 225.47 万元，调整预算为 264.64 万元，支出决算为 264.64 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 593.35 万元，调整预算为 812.91 万元，支出决算为 812.91 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 258.24 万元，支出决算为 258.24 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10.3万元，支出决算为10.3万元，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0.59万元，支出决算为0.59万元，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4.18万元，调整预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，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115.06万元，调整预算为111.28万元，支出决算为111.28万元，完成预算的96.71%。

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2.3万元，调整预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，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50.76万元，调整预算为54.61万元，支出决算为54.61万元，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86.3万元，调整预算为83.14万元，支出决算为83.14万元，完成预算的96.34%。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）。年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，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 1444.72 万元，包括：人员经费支出1324.05万元和公用经费支出120.67万元及基项目支出208.29万元。

人员经费支出 1324.05万元，主要包括基本工资432.55万元、津贴补贴161.01万元、绩效工资370.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.28万元、职工基本医疗保险缴费49.15万元、公务员医疗补助14.38万元、其他社会保险缴费7.06万元、住房公积金83.15万元、其他工资福利支出83.73万元、退休医疗补助5.47万元、生活补助4.19万元、助学金2万元。

公用经费支出120.67万元，主要包括办公费36.59万元、水费0.74万元、电费5.81万元、邮电费5.77万元、物业管理费3.73万元、差旅费9.68万元、维修（护）费6.48万元、培训费6.16万元、专用材料和燃料费8.32万元、劳务费15.29 万元、工会经费17.51万元、其他交通费用 0.15万元、其他商品和服务支出2.68万元、专用设备购置1.57万元、其他资本性支出0.19万元。

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0

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费

公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待支出费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为7.0万元，支出决算为6.16万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.84万元，培训人次和培训费标准减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年政府性基金财政拨款收入为3万元，同2019年相比无增减，本单位2020年政府性基金财政拨款支出为3万元。

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年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备**台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9 个，共涉及资金208.2万元，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学前贫困幼儿资助、义务教育贫困学生资助等共9个二级项目绩效自评结果。

1、学前贫困幼儿补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数5.25万元，执行数5.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。保障学前教育阶段贫困幼儿生活补助。

2、义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金（小学）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10分。项目全年预算数7.19万元，执行数7.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

3、义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数17.95万元，执行数17.95万元，完成预算的100%。项目自评得分10分。主要产出和效果：通过项目实施，加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4、义务教育阶段营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数26.86万元，执行数22.81万元，完成预算的85%。项目自评得分8.5分。主要产出和效果：规范营养改善计划管理，确保食品安全。加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

5、义务教育阶段保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数9.3万元，执行数9.3万元，完成预算的100%。项目自评得分10分。主要产出和效果：保障义务教育阶段学校全全工作和正常运转、完成教育教学活动和其他日常

工作任务等方面的支出。

6、义务教育阶段营养改善计划人工和燃料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数20.95万元，执行数20.95万元，完成预算的100%。项目自评得分10分。主要产出和效果：规范营养改善计划管理，确保食品安全。加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

7、校舍维修及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数10.3万元，执行数10.3万元，完成预算的100%。项目自评得分10分。主要产出和效果：保障学校校舍安全和设施设备安全，保障学校正常运转。

8、校舍维修校舍维修（厕所改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评得分10分。主要产出和效果：改善学校卫生环境，保障学校正常运转。

9、班主任津贴和助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目自评得分10分。主要产出和效果：保障学校工作正常运转、保障适龄儿童、少年接受义务教育。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			学前贫困幼儿补助资金				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5.25	5.25	100%	
			其中：财政资金	5.25	5.25	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	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。保障学前教育阶段贫困幼儿生活补助。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学校数		6所	6所	
			学前教育阶段小学学生人数		157人次	157人次	
		质量指标	学前教育幼儿在校生活		得到保障	得到保障	
			学前教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	如期达成	
			结束时间		2020年12月31日	如期达成	
		成本指标	学前教育阶段贫困幼儿生活补助标准		375元/生	全部达成预期指标	
		社会效益指标	对社会、经济发展可持续影响			有效	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生满意度		≥80%	≥95%	
			学前教育学生家长满意度		≥80%	≥95%	
			学前教育学校教师满意度		≥80%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金			
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A)
			年度资金总额：	7.19	7.19	100%
			其中：财政资金	7.19	7.19	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿 					

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补助资金				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	17.95	17.95	100%	
			其中：财政资金	17.95	17.95	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 2、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		2所	2所	
			义务教育阶段小学学生人数				
			义务教育阶段初中贫困学生人数		208人	208人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	如期达成	
			结束时间		2020年12月31日	如期达成	
		成本指标	义务教育阶段小学贫困学生补助标准				
			义务教育阶段初中贫困学生补助标准		1250元/生	全部达成预期指标	
		社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数		138人	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥80%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥80%	≥90%	
			义务教育学校教师满意度		≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			营养改善计划经费				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	26.86	22.81	85%	
			其中：财政资金	26.86	22.81	85%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、规范营养改善计划管理，确保食品安全。 2、加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		9所	9所	
			义务教育阶段小学学生人数		203人	203人	
			义务教育阶段初中学生人数		186人	186人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	如期达成	
			结束时间		2020年12月31日	如期达成	
		成本指标	义务教育阶段小学人均标准		800元/生.年	全部达成预期指标	
			义务教育阶段初中人均标准		800元/生.年	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥80%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥80%	≥90%	
			义务教育学校教师满意度		≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			保安服务费				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	9.3	9.3		100%
			其中：财政资金	9.3	9.3		100%
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体 目标	保障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。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		3所	3所	
			义务教育阶段小学学生人数		139人	342人	
			义务教育阶段初中学生人数		203人	290人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	如期达成	
			结束时间		2020年12月31日	如期达成	
			义务教育阶段保安工资标准		31000元/年	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥80%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥80%	≥90%	
			义务教育学校教师满意度		≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			营养改善计划人工燃料经费				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20.95	20.95		100%
			其中：财政资金	20.95	20.95		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		
	3、规范营养改善计划管理，确保食品安全。 4、加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		9所	9所	
			义务教育阶段小学学生人数		203人	203人	
			义务教育阶段初中学生人数		186人	186人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	如期达成	
			结束时间		2020年12月31日	如期达成	
		成本指标	义务教育阶段小学人工工资标准		12000元/年	全部达成预期指标	
			义务教育阶段初中人工工资标准		12000元/年	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥80%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥80%	≥90%	
			义务教育学校教师满意度		≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			校舍维修及设备购置				
主管部门			区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10.3	10.3		100%
			其中：财政资金	10.3	10.3		100%
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	保障学校校舍安全和设施设备安全，保障学校				全年实际完成情况		
目 标	正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		2所	2所	
			义务教育阶段小学学生人数		110人	110人	
			义务教育阶段初中学生人数		190人	190人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	如期达成	
			结束时间		2020年12月31日	如期达成	
		成本指标	校舍安全维修		53000元	全部达成预期指标	
			设施设备购置		50000元	全部达成预期指标	
			政策知晓率		100%	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥80%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥80%	≥90%	
			义务教育学校教师满意度		≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		校舍维修（厕所改造）				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障学校校舍安全和设施设备安全，保障学校正常运转。			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	1所	
			义务教育阶段小学学生人数	57人	57人	
			义务教育阶段初中学生人数	119人	119人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	
			上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	如期达成	
			结束时间	2020年12月31日	如期达成	
		成本指标	学校厕所改造	50000元	全部达成预期指标	
			政策知晓率	100%	全部达成预期指标	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	全部达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥90%	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		班务津贴和助学金					
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区关家镇中心校		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.58	0.58		100%	
		其中：财政资金	0.58	0.58		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保障学校工作正常运转、保障适龄儿童、少年接受义务教育。			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	9所	9所		
			义务教育阶段小学学生人数	203人	57人		
			义务教育阶段初中学生人数	190人	119人		
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障		
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障		
			上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	如期达成		
			结束时间	2020年12月31日	如期达成		
			政策知晓率	100%	全部达成预期指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	全部达成预期指标		
	满意度指标		服务对象	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥90%	
			满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥90%	
				义务教育学校教师满意度	≥80%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数1077.55万元，执行算1653.01万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，保证教师工资按时发放和学校正常运转，学校安全得到保障。但存在少数支付进度缓慢现象，下一步将增加报账频次，加快资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初 目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100% 的，得10分。 预算完成率≥95% 的，得9分。 预算完成率在90% （含）和9% 之间，得8分。 预算完成率在85% （含）和9% 之间，得7分。 预算完成率在80% （含）和8% 之间，得6分。 预算完成率在70% （含）和8% 之间，得4分。 预算完成率<70% 的，得0分。	依据部门预 算批复数据 以及部门决 算上报数据	98%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预 算批复数据 以及部门决 算上报数据	5%	0	5		

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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度为45.86%，前三季度支出进度为71.65%	4	资金拨付到账和学校报账进度有所滞后	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	32.58%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	严格按照资产管理程序执行；	实现年初预定目标	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	依据汉滨区2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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。	依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	37		
		项目效益（20分）	20			依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。