

汉滨区洪山镇中心校2020年 部门决算说明

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

第三部分 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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学标准，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 内设机构

本部门 2020年有洪山九年制学校、石转九年制学校、瓦仓小学、石狮教学点、元坝教学点、石转幼儿园、洪山幼儿园7所学校。

二、部门决算单位构成

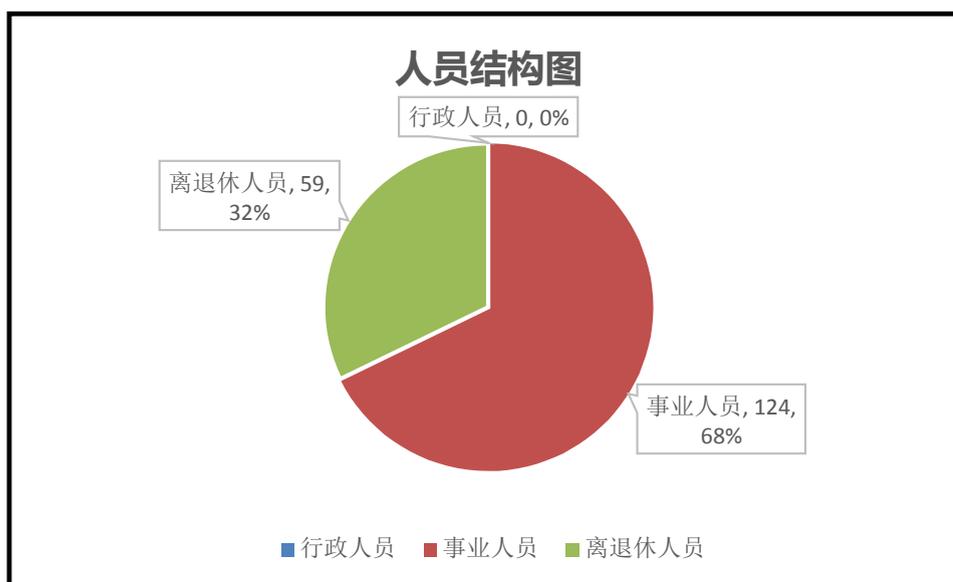
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下

级单位。

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

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 144人，其中行政编制0人、事业编制 144 人；实有人员124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员 59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财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

万元

编制部门：汉滨区洪山镇中心校

2020年

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	2,281.05	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	11.73	五、教育支出	1,977.24
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	11.79	八、社会保障和就业支出	154.98
		九、卫生健康支出	66.50
		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	99.92
		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	11.00
		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	2,307.56	本年支出合计	2,309.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	13.08	年末结转和结余	11.00
收入总计	2,320.65	支出总计	2,320.65

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

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区洪山镇中心校

2020年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,307.56	2,284.05		11.73	11.73			11.79
205	教育支出	1,975.15	1,951.64		11.73	11.73			11.79
20502	普通教育	1,852.75	1,829.24		11.73	11.73			11.79
2050201	学前教育	243.03	231.31		11.73	11.73			
2050202	小学教育	726.71	726.71						
2050203	初中教育	627.44	615.65						11.79
2050299	其他普通教育支出	255.57	255.57						
20507	特殊教育	5.00	5.00						
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00						
20509	教育费附加安排的支出	116.57	116.57						
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.57	116.57						
20599	其他教育支出	0.83	0.83						
2059999	其他教育支出	0.83	0.83						
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98						
20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04						
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65						
20808	抚恤	0.39	0.39						
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39						
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55						
210	卫生健康支出	66.50	66.50						
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.50	66.50						
221	住房保障支出	99.92	99.92						
22102	住房改革支出	99.92	99.92						
2210201	住房公积金	99.92	99.92						
229	其他支出	11.00	11.00						
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	8.00	8.00						
2299901	其他支出	8.00	8.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区洪山镇中心校

2020年

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		2,309.65	1,977.19	332.46			
205	教育支出	1,977.24	1,655.78	321.46			
20502	普通教育	1,854.84	1,655.78	199.06			
2050201	学前教育	243.03	233.88	9.15			
2050202	小学教育	734.26	728.28	5.98			
2050203	初中教育	621.98	611.10	10.88			
2050299	其他普通教育支出	255.57	82.52	173.05			
20507	特殊教育	5.00		5.00			
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	116.57		116.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.57		116.57			
20599	其他教育支出	0.83		0.83			
2059999	其他教育支出	0.83		0.83			
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98				
20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04				
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65				
20808	抚恤	0.39	0.39				
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	66.50	66.50				
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.50	66.50				
221	住房保障支出	99.92	99.92				
22102	住房改革支出	99.92	99.92				
2210201	住房公积金	99.92	99.92				
229	其他支出	11.00		11.00			
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	8.00		8.00			
2299901	其他支出	8.00		8.00			

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：汉滨区洪山镇中心校

2020年

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	2,281.05	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	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,964.72	1,964.72		
		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	154.98	154.98		
		九、卫生健康支出	66.50	66.50		
		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	99.92	99.92		
		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	11.00	8.00	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	2,284.05	支出总计	2,297.13	2,294.13	3.00	
年初财政拨款结转和结余	13.08	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	13.08					
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	2,297.13	总计	2,297.13	2,294.13	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）

公开05表

编制部门：汉滨区洪山镇中心校

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,294.13	1,964.67	1,777.30	187.37	329.46	
205	教育支出	1,964.73	1,643.27	1,455.89	187.38	321.46	
20502	普通教育	1,842.33	1,643.27	1,455.89	187.38	199.06	
2050201	学前教育	231.31	222.16	199.26	22.90	9.15	
2050202	小学教育	734.26	728.28	635.00	93.28	5.98	
2050203	初中教育	621.19	610.31	539.11	71.20	10.88	
2050299	其他普通教育支出	255.57	82.52	82.52		173.05	
20507	特殊教育	5.00				5.00	
2050701	特殊教育教育	5.00				5.00	
20509	教育费附加安排的支出	116.57				116.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.57				116.57	
20599	其他教育支出	0.83				0.83	
2059999	其他教育支出	0.83				0.83	
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98	154.98			
20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04	146.04			
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	5.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65	140.65			
20808	抚恤	0.39	0.39	0.39			
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.39			
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	8.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	8.55			
210	卫生健康支出	66.50	66.50	66.50			
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	66.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.50	66.50	66.50			
221	住房保障支出	99.92	99.92	99.92			
22102	住房改革支出	99.92	99.92	99.92			
2210201	住房公积金	99.92	99.92	99.92			
229	其他支出	8.00				8.00	
22999	其他支出	8.00				8.00	
2299901	其他支出	8.00				8.00	

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：汉滨区洪山镇中心校

2020年

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		1,964.67	1,777.30	187.37	
301	工资福利支出		1,751.68		
30101	基本工资		510.33		
30102	津贴补贴		240.49		
30107	绩效工资		459.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		140.65		
30110	职工基本医疗保险缴费		59.37		
30111	公务员医疗补助缴费		17.08		
30112	其他社会保障缴费		8.55		
30113	住房公积金		99.92		
30199	其他工资福利支出		215.73		
302	商品和服务支出			187.37	
30201	办公费			52.19	
30205	水费			2.93	
30206	电费			14.38	
30207	邮电费			3.91	
30211	差旅费			10.98	
30213	维修(护)费			32.61	
30216	培训费			9.41	
30226	劳务费			27.54	
30228	工会经费			31.04	
30299	其他商品和服务支出			2.39	
303	对个人和家庭的补助		25.62		
30304	抚恤金		0.39		
30305	生活补助		12.65		
30307	医疗费补助		7.13		
30309	奖励金		1.10		
30399	其他对个人和家庭的补助		4.36		

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：汉滨区洪山镇中心校

2020年

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								9.41

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

公开08表

编制部门：汉滨区洪山镇中心校

2020年

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

公开09表

编制单位：汉滨区洪山镇中心校

2021年7月

金额单位：万元

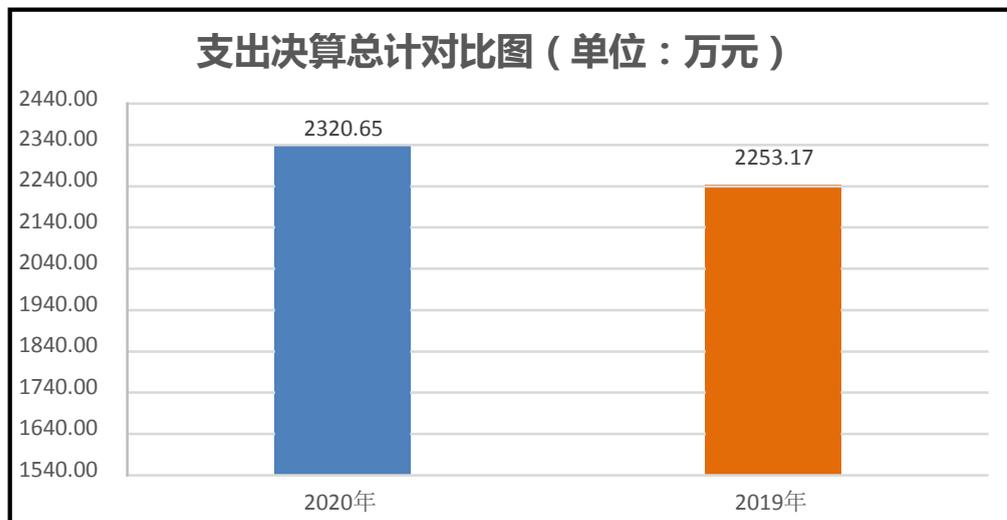
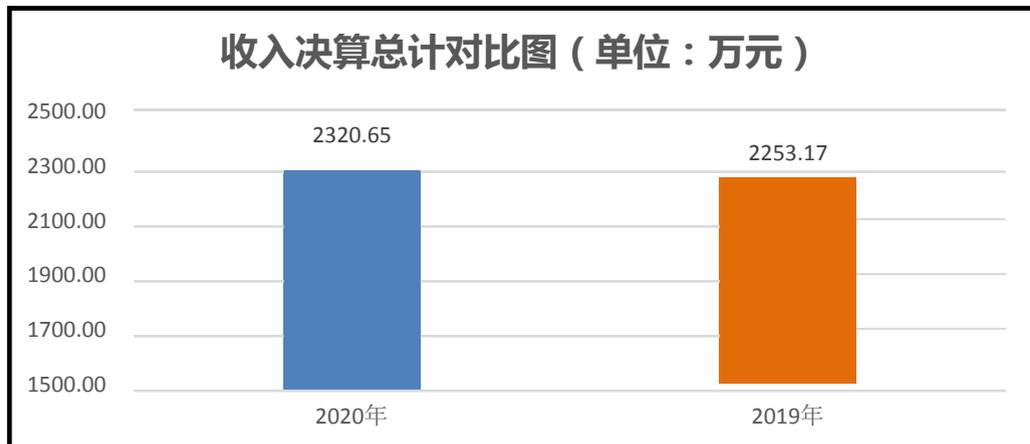
项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出
合计				

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

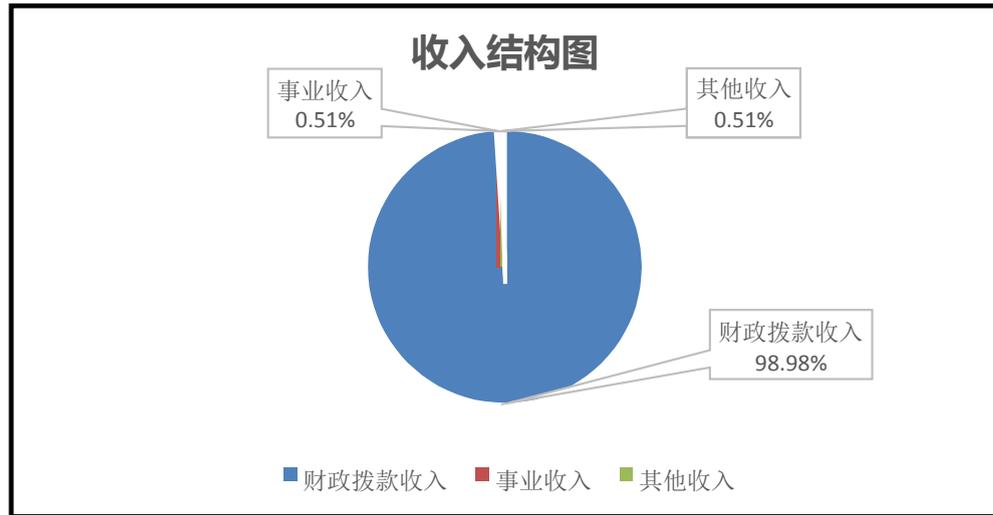
一、收入支出决算总体情况说明。

2020 年收入总计2,320.65 万元，与 2019 年相比，收入总计增加67.48万元，主要是因为2020年度工资普调、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。支出总计增加67.48万元，主要是因为2020年度工资普调、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。



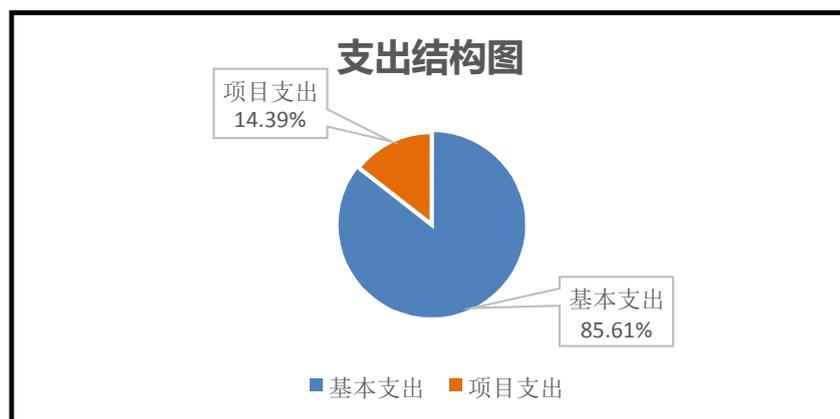
二、收入决算情况说明。

2020年收入合计2307.56 万元，其中：财政拨款收入2284.05万元，占总收入 98.98%；事业收入11.73万元，占总收入 0.51%；其他收入11.79万元，占总收入0.51%。



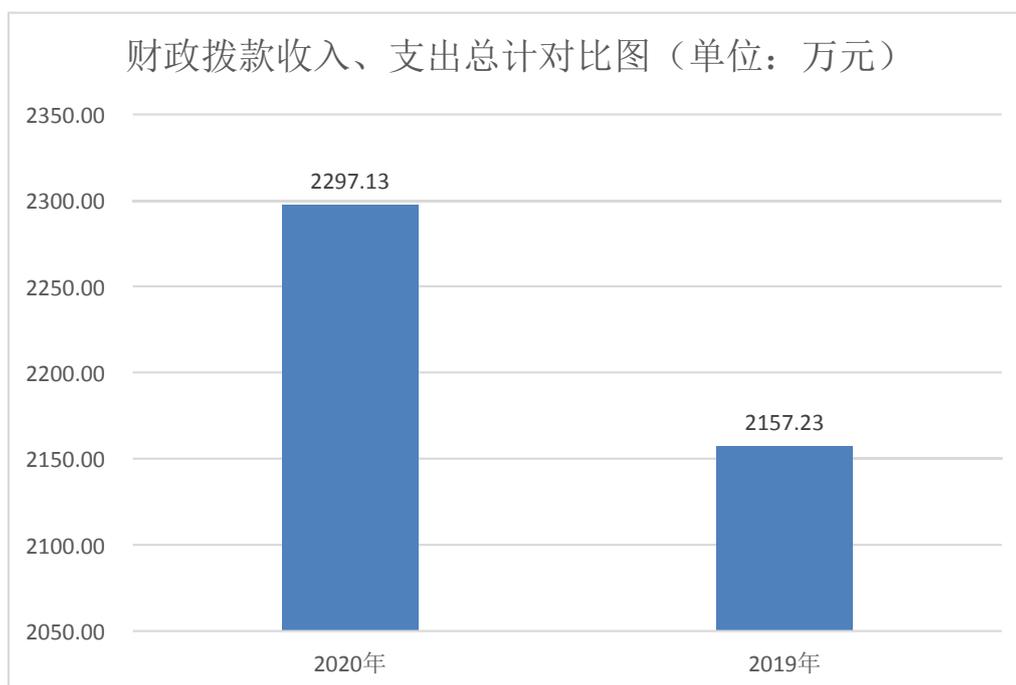
三、支出决算情况说明。

2020 年支出合计2309.65万元，其中：基本支出1977.19万元，占总支出 85.61%；项目支出 332.46 万元，占总支出14.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

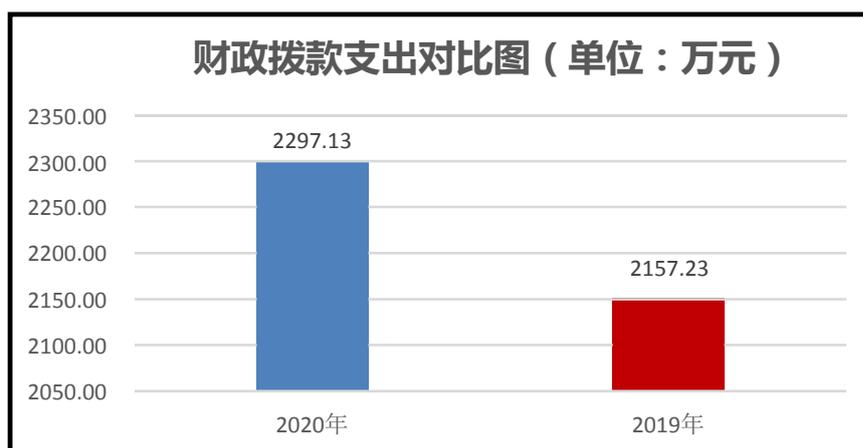
本单位2020年度财政拨款收入2297.13万元，比2019年增长139.9万元，主要原因2020年度工资普调、社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门；2020年度财政拨款支出2297.13万元，比2019年增长139.9万元，主要原因是2020年度工资普调、社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。



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2297.13万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年相比，财政拨款支出增加139.9万元，增加6.49%，主要原因是2020年度工资普调、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。



（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1288.18万元，调整预算为2294.13万元，支出决算为2294.13万元，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180.12万元，调整预算为231.31万元，支出决算为231.31万元，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567.25万元，调整预算为734.26万元，支出决算为734.26万元，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232.69万元，调整预算为621.19万元，支出决算为621.19万元，完成预算的100%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育(项)年初预算为0万元，调整预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，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116.57万元，支出决算为116.57万元，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0.83万元，支出决算为0.83万元，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5.39万元，调整预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成预算的100%。

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136.61万元，调整预算为140.65万元，支出决算为140.65万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)年初预算为0万元，调整预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.7万元，调整预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为60.92万元，调整预算为66.50万元，支出决算为66.50万元，完成预算的100%。

12. 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102.46万元，调整预算为99.92万元，支出决算为99.92万元，完成预算的100%。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元，调整预算为3.00元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。

14. 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8.00元，支出决算为8.00万元，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 1964.67万元，包括：人员经费支出1777.30万元和公用经费支出187.37万元。

人员经费支出 1777.30万元，主要包括基本工资 510.33万元、津贴补贴240.39万元、绩效工资459.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.65万元、职工基本医疗保险缴费59.37万元、公务员医疗补助缴费17.08万元、其他社会保障缴费8.55万元、住房公积金 99.92万元、其他工资福利支出215.73万元、抚恤金0.39万元、生活补助12.65万元、医疗费补助7.13万元、奖励金1.10万元、其他对个人和家庭的补助4.36万元。

公用经费支出187.37万元，主要包括办公费52.19万元、水费 2.93万元、电费14.38万元、邮电费3.91万元、差旅费10.98万元、维修（护）费 32.61万元、劳务费27.54万元、工

会经费31.04万元、其他商品和服务支出2.39万元。

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。

本单位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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为9.41万元，完成预算的900%，决算数较预算数增加9.41万元，主要原因是预算时未单列此项。

(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。

本单位2020年政府性基金财政拨款收入3.00万元，与2019年持平。本单位2020年政府性基金财政拨款支出3.00万元，与2019年持平。

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150万元，其中政府采购货物类支出15万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出135万元。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16个，共涉及资金332.46万元，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16个二级项目绩效自评结果。

1. 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98分。项目全年预算数 9.15万元，执行数 9.15万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻了幼儿家庭经济负担。

2. 义教学生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96分。项目全年预算数48.57万元，执行数48.57万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻了学生家庭经济负担。

3. 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95分。项目全年预算数67.69万元，执行数 67.69万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，促进儿童少年健康成长。

4. 营养计划人工工资及燃料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数 24.45万元，执行数24.45万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了学校石狮营养计划的水平，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，促进儿童少年健康成长。

5. 保安工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分95分。项目全年预算数21.7万元，执行数21.7万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了学校安全保障水平，有力的维护了学校财产安全及师生安全。

6. 2020年家庭经济困难学生价格临时补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数8.09万元，执行数8.09万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻了学生家庭经济负担。

7. 2020年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了班主任的工作积极性，促进学校办学水平的提高。

8. 残疾学生交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻了残疾学生家庭经济负担。

9. 中小学预算助学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92分。项目全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻了学生家庭经济负担，促进儿童健康成长。

10. 农村少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分93分。项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施丰富学生的苦于生活，提高学生综合素质，促进儿童健康成长。

11. 石转幼儿园旱厕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99分。项目全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善办园水平，改善学校卫生健康状况，促进幼儿健康成长。

12. 石转九年制学校操场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92分。项目全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了学校的办学条件，提高了学校的办学水平。

13. 巍凤小学宿办楼附加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92分。项目全年预算数4.57万元，执行数4.57万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了学校的办学条件，提高了学校的办学水平。

14. 瓦仓小学双高双普维修部室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：通过项目实施改善了学校的办学条件，提高了学校的办学水平。

15. 石转幼儿园食堂及教室门窗维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了学校的办学条件，提高了学校的办学水平。

16. 瓦仓小学厕所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92分。项目全年预算数19.40万元，执行数19.40万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了学校的办学条件，提高了学校的办学水平。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数2320.65万元，执行数2320.65万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：改善了办学条件，提高了办学水平。发现的问题及原因：预算编制还不够精确。下一步改进措施：加强预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		学前资助					
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校		
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：	9.15	9.15		100%	
		其中：财政资金	9.15	9.15		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			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助政策。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受助贫困幼儿数		122	122	
			受助幼儿占比		22%	22%	
		质量指标	贫困幼儿应助尽助		全部达到预期指标	全部达到预期指标	
			足额发放		全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	补助资金足额按时发放		全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		成本指标	人均补助标准		750元	750元	
	效益指标	经济效益指标					
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		大于90%	95%	
学生满意度			大于90%	98%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（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		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	48.57	48.57		100
		其中：财政资金	48.57	48.57		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生数	315	315	
		质量指标	贫困学生应助尽助	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
			足额发放	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	7天	7天	
			补助资金及时足额发放	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		成本指标	小学寄宿/非寄宿	500/1000	500/1000	
	初中寄宿/非寄宿		625/1250	625/1250		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%	
学生满意度			大于90%	98%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		学生营养膳食补助				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	67.69	67.69		100
		其中：财政资金	67.69	67.69		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义教学生数	972	972	
			义教学校数	5所	5所	
		质量指标	覆盖义务教育阶段学生人数	100%	100%	
			补助资金及时足额下达	全部达到预期目标	全部达到预期目标	
	成本指标	人均标准	4元/生.日	4元/生.日		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学生受助年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%	
学生满意度			大于90%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		营养计划人工工资及燃料费				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	24.45	24.45		100
		其中：财政资金	24.45	24.45		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校做到专款专用资金。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义教学生数	972	972	
			义教学校数	5所	5所	
		质量指标	资金足额及时下达	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	按月结算	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		成本指标	补助标准	6000元；60元	6000元；60元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学校负担	有效	有效	
			提高学校服务水平	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%	
			学生满意度	大于90%	98%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		保安工资				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	21.7	21.7		100
		其中：财政资金	21.7	21.7		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校做到专款专用资金。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生总数	1152	1152	
			学校数	7所	7所	
			保安数量	7人	7人	
		质量指标	保障师生安全	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	按月结算	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	成本指标	工资标准	3100元/月	3100元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	95%		
		学生满意度	大于90%	98%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年家庭经济困难学生价格临时补贴				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	8.09	8.09		100
		其中：财政资金	8.09	8.09		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	学生总数	1152	1152	
			学校数	7所	7所	
			资助人数	180	180	
		质量指标	应助尽助	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	资金足额及时发放	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	成本指标	补助标准	30元/月	30元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%		
		学生满意度	大于90%	98%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年班主任津贴				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	0.45	0.45		100
		其中：财政资金	0.45	0.45		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	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生总数	1152	1152	
			学校数	7所	7所	
		质量指标	足额保障	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
			及时发放	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		成本指标	小学班级补助标准110元，初中班级补助标准130元。	110元/130元	110元/130元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	95%	
			学生满意度	大于90%	98%	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		残疾学生交通费				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	0.3	0.3		100
		其中：财政资金	0.3	0.3		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生总数	1152	1152	
			学校数	7所	7所	
			残疾学生数	15人	15人	
		质量指标	足额保障	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	及时发放	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%	
			学生满意度	大于90%	98%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		中小学预算助学金				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	0.08	0.08		100
		其中：财政资金	0.08	0.08		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生总数	1152	1152	
			学校数	7所	7所	
		质量指标	足额保障	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		时效指标	及时发放	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%	
			学生满意度	大于90%	98%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村少年宫				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	3.00	3.00		100
		其中：财政资金	3.00	3.00		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生总数	555人	555人	
		质量指标	足额保障	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	95%	
			学生满意度	大于90%	98%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		石转幼儿园旱厕改造				
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校	
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：	8.00	8.00		100
		其中：财政资金	8.00	8.00		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生总数	99人	99人	
			教师数	9人	9人	
		质量指标	符合幼儿园标准	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善学校卫生条件	有效	有效	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	95%	
			学生满意度	大于90%	98%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		其他教育费附加安排的支出项目					
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	洪山中心校		
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：	116.57	116.57		100	
		其中：财政资金	116.57	116.57		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			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数	5所	5所		
		质量指标	双高双普达标	全部达到预期指标	全部达到预期指标		
			验收合格率	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	有效	有效		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	95%		
			学生满意度	大于90%	98%		
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区洪山镇中心校

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针, 以及其他各项方针、政策。 (2) 坚持以教学为中心, 努力提高教学质量, 不断研究和改进教学方法, 不断提高教学水平。 (3) 加强师资队伍建设, 不断提高师资队伍素质。 (4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 (5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。 (6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定, 以及退休、离休等工作。 (7) 组织领导做好行政后勤工作, 坚持为教学服务, 不断改善师生员工的工作、学习、生活条件, 保证教学工作的顺利进行。 (8) 贯彻执行勤俭办校的方针, 建立健全各项规章制度, 加强对学校的管理。 (9) 完成上级领导机关布置的其他任务</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年支出合计2309.65万元, 其中: 基本支出1977.19万元, 占总支出 85.61%; 项目支出 332.46 万元, 占总支出14.39%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 保持疫情向好态势, 全力推进复产达效 (二) 严格落实“四个不摘”, 持续巩固脱贫成果。 (三) 加快补上“三农”短板, 着力推进乡村振兴 (四) 坚持绿色循环发展, 力促经济稳定增长 (五) 推进城乡融合发展, 建设生态宜居汉滨。(六) 聚焦民生热点重点, 提升群众幸福指数。 (七) 深化重点改革创新, 着力增强内生动力。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	90%	95%	9		
		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年中上报调整预算文件	4%	6%	4		

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。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	80	85	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。 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年中上报调整预算文件	≤20	30	3		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率≤100，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	全部符合	全部符合	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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80（含）、80-50（含）、50-10来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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果	≥ 90	87	35		
		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果	≥ 90	89	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。