

汉滨区县河镇中心校 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

汉滨区县河镇中心校是县河镇中心教育机构和教育管理机构的综合体既是个办学实体又是办教育的管理机构是及教育与管理双重职能于一体的机构负责辖区内学校的教育教学工作是全办学校、教师、教育教学活动的后勤保障与服务机构。

(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。

(二) 负责党的基层组织建设、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。

(三) 负责和指导全镇中小学布局调整；负责民办幼儿园的综合管理工作。

(四) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(五) 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导中小学校、幼儿园的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

(六) 指导指导中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七) 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”。

(八) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。

(九) 承办区教体局、镇政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设工会、中心组、综合办、扶贫办、营养办、劳资人事办、财务室。

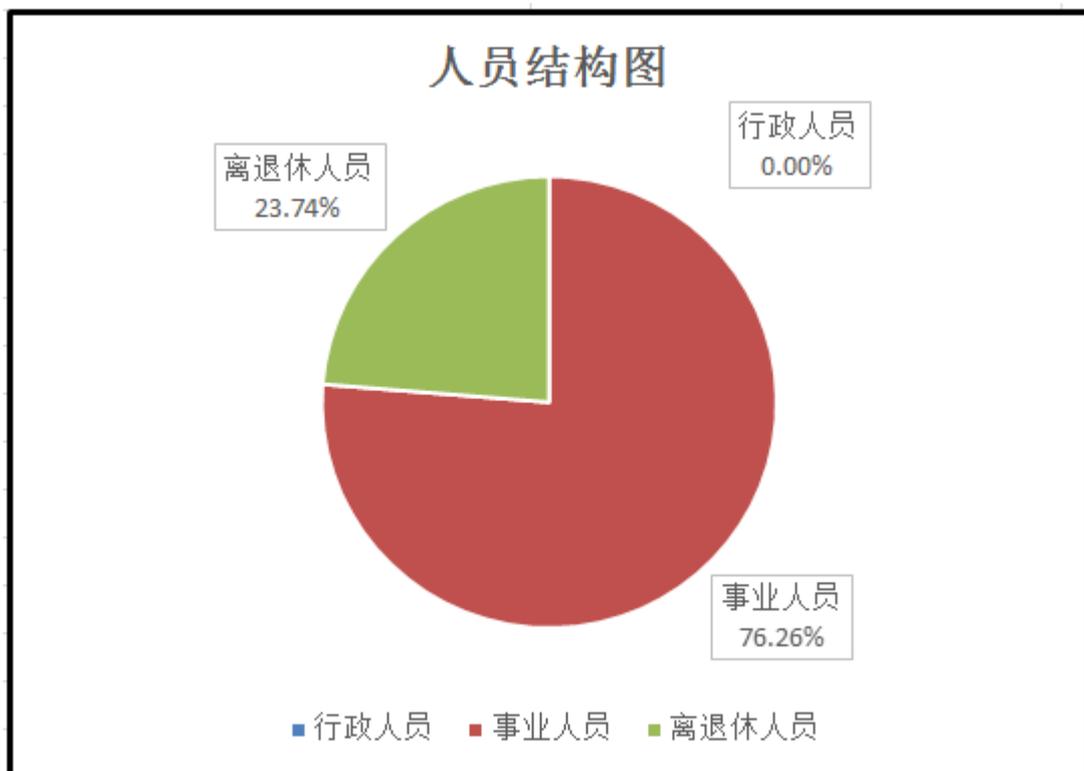
二、部门决算单位构成

纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区县河镇中心校
2	汉滨区县河镇县河九年制学校
3	汉滨区县河镇迎风九年制学校
4	汉滨区县河镇财梁九年制学校
5	汉滨区县河镇灯塔小学
6	汉滨区县河镇欣荣小学
7	汉滨区县河镇县河九年制学校凡庙教学点
8	汉滨区县河镇县河九年制学校关沟教学点
9	汉滨区县河镇迎风九年制学校枫树教学点
10	汉滨区县河镇迎风九年制学校草庙教学点
11	汉滨区县河镇迎风九年制学校牛岭教学点
12	汉滨区县河镇财梁九年制学校赵梁教学点
13	汉滨区县河镇幼儿园（公办）
14	汉滨区县河幼儿园（民办）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 219 人，其中行政编制0人、事业编制 219人；实有人员196人，其中行政0人、事业196人。单位管理的离退休人员 61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财政拨款收入支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区县河镇中心校

2020 年

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	3,006.10	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	9.33	五、教育支出	2,463.05
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	4.56	八、社会保障和就业支出	288.89
		九、卫生健康支出	99.49
		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	169.41
		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	
		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	3,022.99	本年支出合计	3,023.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	125.20	年末结转和结余	124.35
收入总计	3,148.20	支出总计	3,148.20

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：汉滨区县河镇中心校

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		3,022.99	3,009.10		9.33	9.33			4.56
205	教育支出	2,462.20	2,448.30		9.33	9.33			4.56
20502	普通教育	2,451.12	2,437.22		9.33	9.33			4.56
2050201	学前育	155.23	145.89		9.33	9.33			
2050202	小学教育	1,173.41	1,173.41						
2050203	初中育	783.54	778.98						4.56
2050299	其他普通教育支出	338.94	338.94						
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
20599	其他教育支出	1.08	1.08						
2059999	其他教育支出	1.08	1.08						
208	社会保障和就业支出	288.89	288.89						
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46						
2080502	事业单位离退	5.49	5.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.97	268.97						
20899	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43						
2089901	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43						
210	卫生健康支出	99.49	99.49						
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.49	99.49						
221	住房保障支出	169.41	169.41						
22102	住房改革支出	169.41	169.41						
2210201	住房公积金	169.41	169.41						
229	其他支出	3.00	3.00						
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						

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：汉滨区县河镇中心校

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		3,023.85	2,762.43	261.41			
205	教育支出	2,463.06	2,204.64	258.41			
20502	普通教育	2,451.98	2,204.64	247.33			
2050201	学前教育	155.23	145.02	10.20			
2050202	小学教育	1,173.66	1,166.67	6.99			
2050203	初中教育	784.15	773.05	11.10			
2050299	其他普通教育 支出	338.94	119.90	219.04			
20509	教育费附加安排 的支出	10.00	0.00	10.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	10.00	0.00	10.00			
20599	其他教育支出	1.08	0.00	1.08			
2059999	其他教育支出	1.08	0.00	1.08			
208	社会保障和就业 支出	288.89	288.89				
20805	行政事业单位养 老支出	274.46	274.46				
2080502	事业单位离退 休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	268.97	268.97				
20899	其他社会保障和 就业支出	14.43	14.43				

2089901	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	99.49	99.49				
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.49	99.49				
221	住房保障支出	169.41	169.41				
22102	住房改革支出	169.41	169.41				
2210201	住房公积金	169.41	169.41				
229	其他支出	3.00	0.00	3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00			

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：汉滨区县河镇中心校

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	3,006.10	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	2,449.15	2,449.15		
		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	288.89	288.89		
		九、卫生健康支出	99.49	99.49		
		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	169.41	169.41		
		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	3.00		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	3,009.10	支出总计	3,009.95	3,006.95	3.00	
年初财政拨款结转和结余	125.20	年末财政拨款结转和结余	124.35	124.35		
一、一般公共预算财政拨款	125.20					
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	3,134.30	总计	3,134.30	3,131.30	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：汉滨区县河镇中心校

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		3,006.95	2,748.53	2,551.02	197.51	258.41	
205	教育支出	2,449.15	2,190.74	1,993.23	197.51	258.41	
20502	普通教育	2,438.07	2,190.74	1,993.23	197.51	247.33	
2050201	学前教育	145.89	135.69	111.35	24.34	10.20	
2050202	小学教育	1,173.66	1,166.67	1,048.98	117.69	6.99	
2050203	初中教育	779.58	768.48	713.00	55.48	11.10	
2050299	其他普通教育支出	338.94	119.90	119.90		219.04	
20509	教育费附加安排的支出	10.00				10.00	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	10.00				10.00	
20599	其他教育支出	1.08				1.08	
2059999	其他教育支出	1.08				1.08	
208	社会保障和就业支出	288.89	288.89	288.89			
20805	行政事业单位养老支 出	274.46	274.46	274.46			
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	5.49			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	268.97	268.97	268.97			
20899	其他社会保障和就业 支出	14.43	14.43	14.43			
2089901	其他社会保障和就 业支出	14.43	14.43	14.43			
210	卫生健康支出	99.49	99.49	99.49			
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49	99.49			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	99.49	99.49	99.49			
221	住房保障支出	169.41	169.41	169.41			
22102	住房改革支出	169.41	169.41	169.41			
2210201	住房公积金	169.41	169.41	169.41			

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：汉滨区县河镇中心校

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		2,748.53	2,551.02	197.51	
301	工资福利支出	2,523.19	2,523.19		
30101	基本工资	895.98	895.98		
30102	津贴补贴	251.33	251.33		
30107	绩效工资	714.14	714.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.97	268.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.34	92.34		
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	28.18		
30112	其他社会保障缴费	14.43	14.43		
30113	住房公积金	169.41	169.41		
30199	其他工资福利支出	88.41	88.41		
302	商品和服务支出	197.51		197.51	
30201	办公费	42.71		42.71	
30205	水费	5.69		5.69	
30206	电费	13.44		13.44	
30207	邮电费	2.05		2.05	
30209	物业管理费	2.31		2.31	
30211	差旅费	10.11		10.11	
30213	维修(护)费	19.93		19.93	
30216	培训费	12.82		12.82	
30226	劳务费	43.03		43.03	
30228	工会经费	34.15		34.15	
30299	其他商品和服务支出	11.27		11.27	
303	对个人和家庭的补助	27.83	27.83		
30305	生活补助	11.37	11.37		
30307	医疗费补助	7.15	7.15		
30309	奖励金	2.77	2.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54		

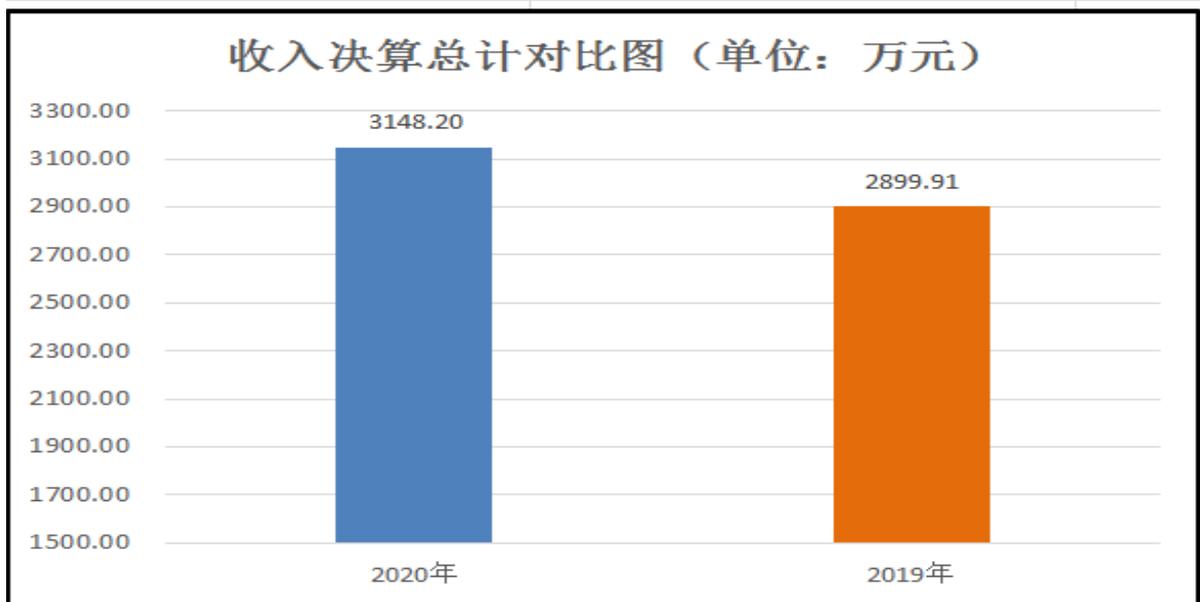
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

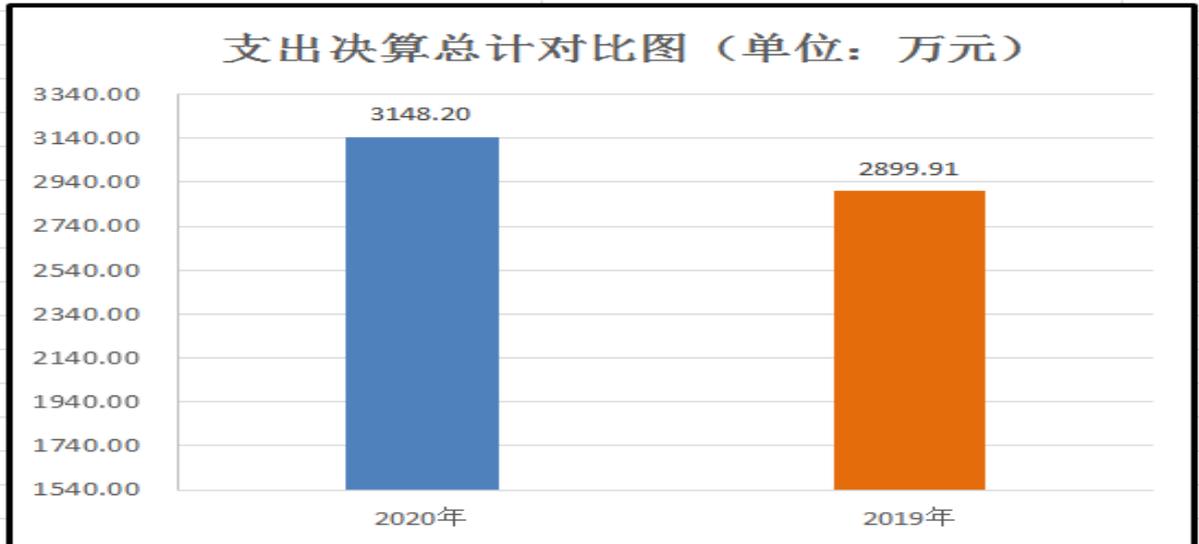
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计3148.2万元，与 2019 年相比，收入总计增加248.29万元，主要是2020年住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险拨付到学校。

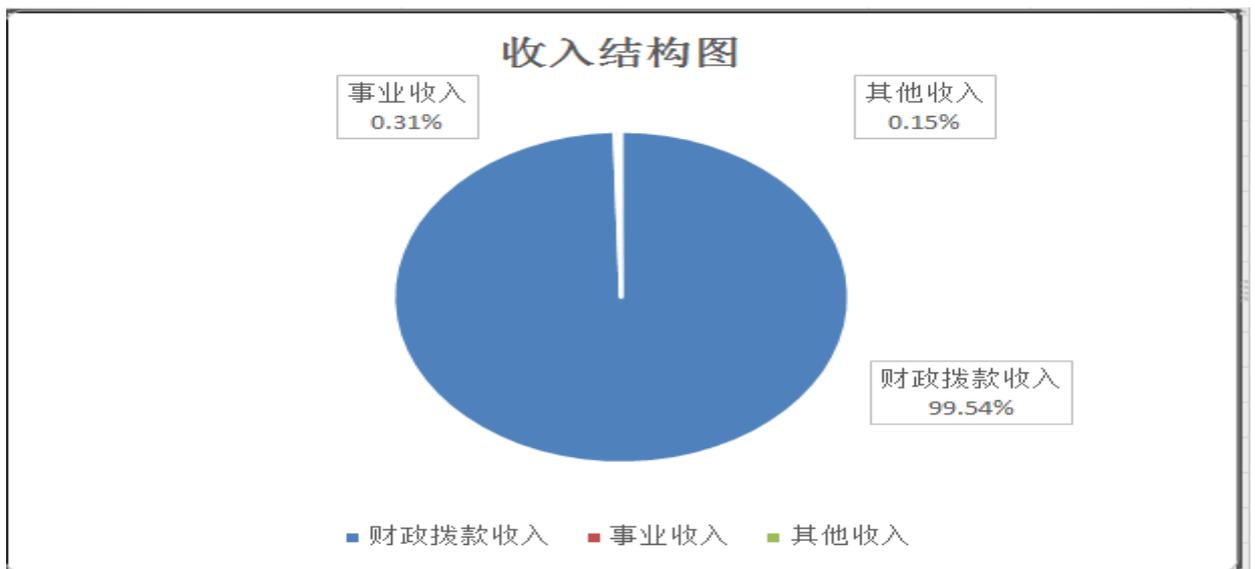
2020 年支出总计3148.2万元，支出总计增加248.29万元，主要是2020年住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险支出增加。





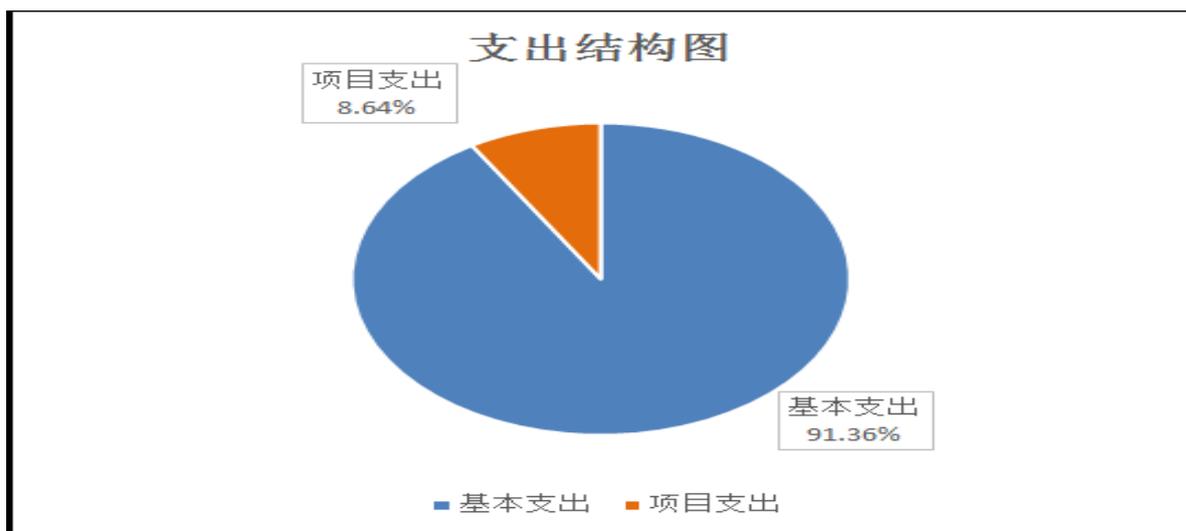
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3022.99 万元，其中：财政拨款收入3009.1万元，占总收入 99.54%；事业收入9.33 万元，占总收入 0.31%；其他收入4.56万元，占总收入 0.15%。



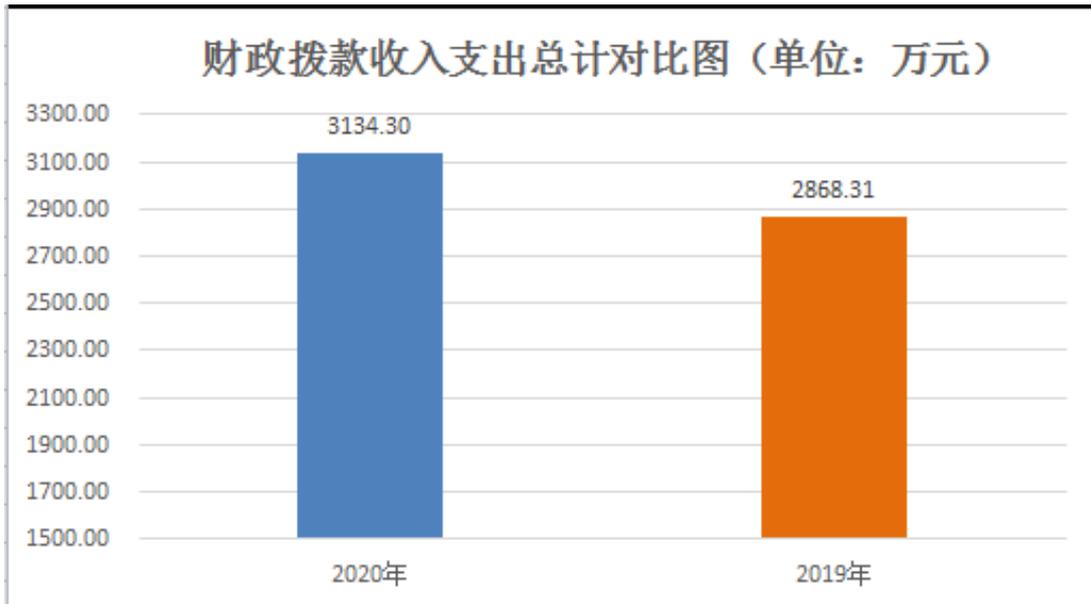
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计3023.85万元，其中：基本支出2762.43 万元，占总支出 91.36%；项目支出261.42 万元，占总支出8.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

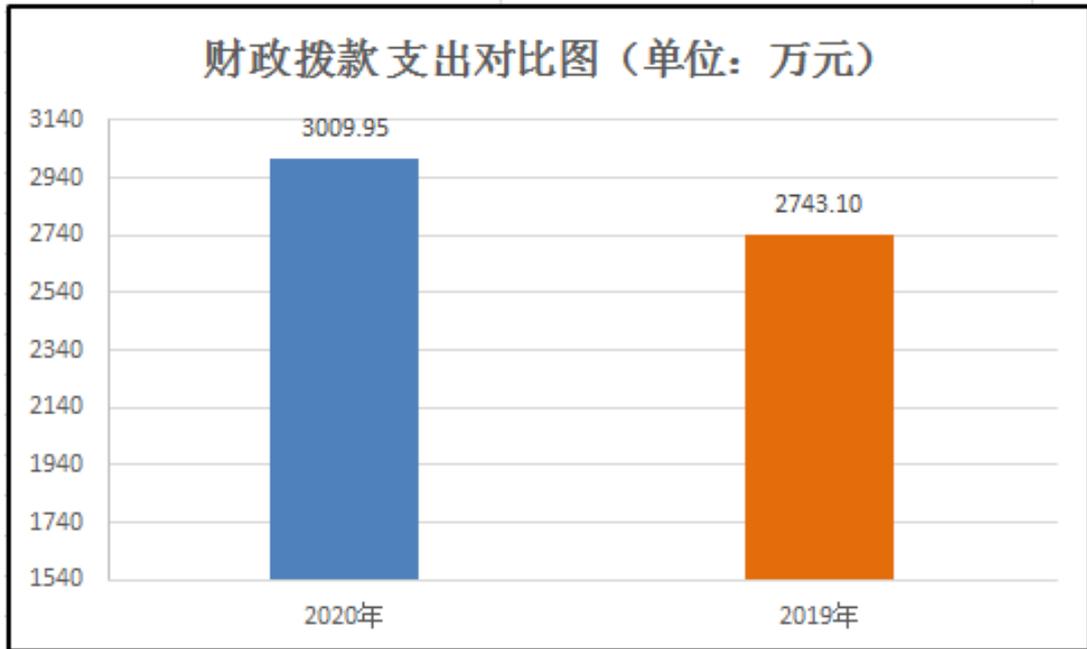
本单位2020年度财政拨款收入3134.3万元，比2019年增长265.99万元，主要原因是2020年住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险拨付到学校。2020年度财政拨款支出3134.3万元，比2019年增长265.99万元，主要原因是2020年住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险增加。



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。

2020 年财政拨款支出3009.95万元，占本年支出合计的99.54%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加266.85万元， 增加9.73%，主要原因是 2020 年度住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为2114.5万元，调整预算为 3006.95 万元，支出决算为3006.95万元，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0.165万元，调整预算为145.89万元，支出决算为145.89万元，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0万元，调整预算为1173.66万元，支出决算为1173.66万元，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1613.84万元，调整预算为779.58万元，支出决算为779.58万元，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338.94万元，支出决算为338.94万元，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10万元，支出决算为10万元，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1.08万元，支出决算为1.08万元，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5.49万元，调整预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，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225.46万元，调整预算为268.97万元，支出决算为268.97万元，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4.51万元，调整预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，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95.93万元，调整预算为99.49万元，支出决算为99.49万元，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169.1万元，调整预算为169.41万元，支出决算为169.41万元，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2748.53万元，包括：人员经费支出2551.02万元和公用经费支出197.51万元。

人员经费2551.02万元，主要包括基本工资895.98万元，津贴补贴251.33万元，绩效工资714.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费268.97万元，职工基本医疗保险缴费92.34万元，公务员医疗补助缴费28.18万元，其他社会保障缴费14.43万元，住房公积金169.41万元，其他工资福利支出88.41万元，生活补助11.37万元，医疗费补助7.15万元，奖励金2.77万元。其他对个人和家庭的补助6.54万元。

公用经费197.51万元，主要包括办公费42.71万元，水费5.69万元，电费13.44万元，邮电费2.05万元，物业管理费2.31万元，差旅费10.11万元，维修（护）费19.93万元，培训费12.82万元，劳务费43.03万元，工会经费34.15万元，其他商品和服务支出11.27万元。

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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，调整预算12.82万元，支出决算为12.82万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年政府性基金财政拨款收入为3万元，同2019年相比无变化；本部门2020年政府性基金财政拨款支出为3万元，同2019年相比无变化。

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财政拨款收入支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度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，本部门所属单位无各种车辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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13个，共涉及资金261.41万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数8.66万元，执行数8.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数31.46万元，执行数31.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数70.11万元，执行数70.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 残疾学生一次性交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.26万元，执行数0.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评

综述：项目全年预算数28.28万元，执行数28.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 学前教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.54万元，执行数1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 购厨房设备项目绩效自评综述：项目全年预算数6.7万元，执行数6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 排危护砍工程项目绩效自评综述：项目全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 2020年保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数12.4万元，执行数12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 寄宿生2019年7月至2020年6月价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数4.19万元，执行数4.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 农村少年宫运转项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

13. 2020年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预

算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

14. 预算助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.09万元，执行数0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

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		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		8.66	8.66	100%
		其中：财政资金		8.66	8.66	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	资助人数	118人	118人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	84人	84人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数	34人	34人	
			受助学生人数占比	40%	40%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	72%	72%	
			非建档立卡贫困学生受到资助比例	28%	28%	
			受助学生覆盖率	≥40%	≥40%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
	成本指标	人均补助标准	750元	750元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	6.06万元	6.06万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	2.6万元	2.6万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
		生态效益指标				
可持续影响指标		学生政策知晓率	85%以上	85%以上		
		对社会、经济发展可持续性影响	有效	有效		
	政策作用年限	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	≥85%	≥90%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

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	区财政局 教体局			实施单位	汉滨区学生资助管理中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	31.46 万元		31.46 万元	100%		
	其中：财政资金	31.46 万元		31.46 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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数		204	204	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数		190	190	
			初中阶段补助人数		222	222	
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		173	173	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例		93%	93%	
			初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例		78%	78%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7 天	≥7 天	
			补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年年人均补助标准		1000 元	1000 元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年年人均补助标准		500 元	500 元	
	义务教育阶段初中寄宿学生每学年年人均补助标准		1250 元	1250 元			
	义务教育阶段初中非寄宿学生每学年年人均补助标准		625 元	625 元			
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入				
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入				
社会效益指标		义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例		100%	100%		
		建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例		0%	0%		

			政策知晓率	95%以上	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标		接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	90%以上	90%以上	
			接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	90%以上	90%以上	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		学生营养膳食补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	70.11	70.11		100%
		其中：财政资金	70.11	70.11		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		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	949人	949人	
			惠及建档立卡学生数	363人	363人	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	每学年人均补助标准	800元	800元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	提高学生身体健康水平	有效	有效
	政策知晓率			100%	100%	
	学生受助年限			1年	1年	
	可持续影响指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥85%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		残疾学生一次性交通费补助					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.26	0.26		100%	
		其中：财政资金	0.26	0.26		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	13人	13人		
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准		200元	200元	
	社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担 提高学生身体健康水平 政策知晓率	减轻残疾学生家庭负担		有效	有效	
			提高学生身体健康水平		有效	有效	
			政策知晓率		100%	100%	
	可持续影响指标	小学阶段学生受助年限		1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%		
		享受补助学生家长满意度		≥80%	≥85%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		营养改善计划工人工资及水电燃料费					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28.28	28.28		100%	
		其中：财政资金	28.28	28.28		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。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及校数	11个	11个		
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	补助标准		6000元；60元	6000元；60元	
	社会效益指标	减轻学校负担		有效	有效		
		提高学校服务水平		有效	有效		
		政策知晓率		100%	100%		
	可持续影响指标	受益年限		1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学校满意度		≥80%	≥85%		
		享受补助学校师生满意度		≥80%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	学前教育公用经费补助					
主管部门	省财政厅 省教育厅		实施单位	省教育厅		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1.54	1.54	100%		
	其中：财政资金	1.54	1.54	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			
	保障学前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，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。		学前教育阶段各学校均正常运转、已完成教育教学活动和其他日常工作任务等			
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	学前三年毛入园率	≥97%	≥97%	
			普惠性幼儿园占幼儿园总数的比例	≥75%	≥75%	
			政策覆盖幼儿园数量	1	1	
		质量指标	保教质量	逐步提高	逐步提高	
			幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	
	时效指标		资金下达	按时下达	按时下达	
	社会效益指标		积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		厨房设备购置					
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6.7	6.7	99%	
		其中：财政资金		6.7	6.7	99%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强两类学校建设。2. 支持中小学校改造旱厕。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		6.7	6.7	
	效益指标	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥85%			
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		排危护砍					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		84	84	100%	
		其中：财政资金		84	84	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖校数	1个	1个		
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%		
		成本指标	改善办学条件补助	84	84		
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%		
涉及学校家长满意度			≥80%	≥85%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		教育费附加					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10		100%	
		其中：财政资金	10	10		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖校数	1个	1个		
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%		
		成本指标	改善办学条件补助	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		有效	有效	
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥80%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年保安工资				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	12.4	12.4	100%	
		其中：财政资金	12.4	12.4	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			已全面落实		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖校数	4个	4个	
		质量指标	资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	工资标准	3.1万/年.人	3.1万/年.人	
	效益 指标	社会效益 指标	提高学校服务水平	有效	有效	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%		
		涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		价格补贴				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.19	4.19		100%
		其中：财政资金	4.19	4.19		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. 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	补助人数	182人	182人	
			建档立卡贫困户学生已补助人数	152人	152人	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天	≥7天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	30元/月.人	30元/月.人		
		义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	30元/月.人	30元/月.人		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入			
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
政策知晓率		≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度	≥85%	≥90%		
		接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度	≥85%	≥90%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年少年宫项目				
主管部门		区财政局 区教体局	实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3	3	100%	
		其中：财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	1	1个	
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	3	3	
		社会效益指标	提高学生综合素质	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

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		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.72	0.72		0%
		其中：财政资金	0.72	0.72		0%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	11个	11个	
		质量指标	班级管理合格率	100%	100%	
		成本指标	区本级补助	0.72	0.72	
	效益指标	社会效益指标	提高学校服务水平	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥90%	
服务对象满意度指标		涉及学校家长满意度	≥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。

(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2114.5万元，执行数3023.85万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区县河镇中心校

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。</p> <p>2. 实施小学义务教育, 促进基础教育、学前教育发展。</p> <p>3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作; 负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。</p> <p>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。</p> <p>5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>本单位2020年支出4112.54万元, 其中基本支出3552.57万元, 项目支出为559.97万元,</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	<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<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>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	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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：73.33%；前三季度88%	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部门决算上报数据	25%	38%	3	其他预算收入编制不完整	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“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%	0	5	无。	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置按规定程序审批	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金的使用符合规定; 资金拨付审批程序及手续完备; 支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40		
		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	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。