

汉滨区叶坪镇中心校 2020年部门决算公开

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

（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）实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（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。

（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。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构

叶坪镇中心校辖区内共设有两所完小，一所幼儿园。

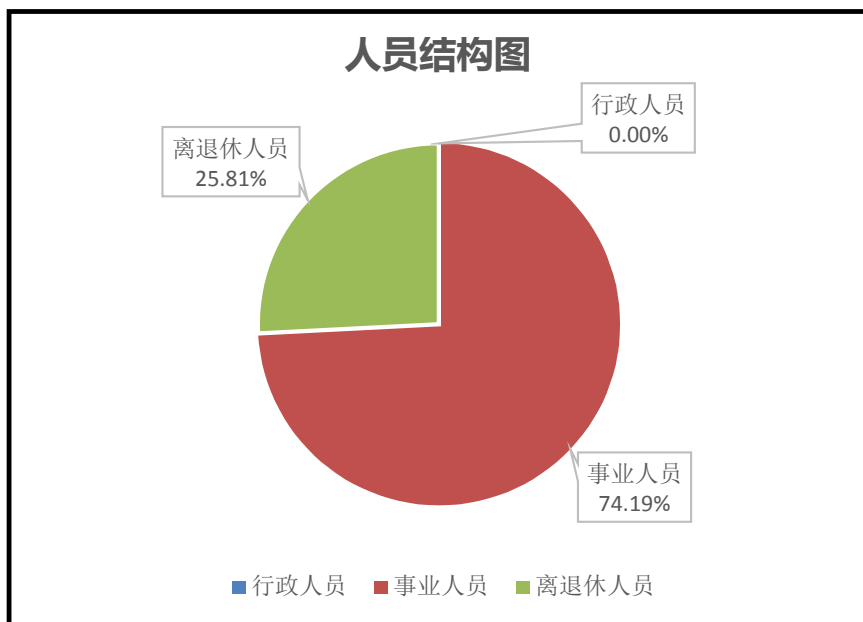
二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2020年部门决算编制范围的单位共有3个包括：

序号	单位名称
1	汉滨区叶坪镇叶坪小学
2	汉滨区叶坪镇桥亭小学
3	汉滨区叶坪镇幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制30 人，其中行政编制0人、事业编制 30人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员 8人，其中：退休人员8 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	是	本部门2020年度无政府性基金预算拨款收支
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 拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区叶坪镇中心校

2020 年

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	481.59	一、一般公共服务支出	
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	2.69	五、教育支出	420.36
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	34.75
		九、卫生健康支出	11.13
		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	18.03
		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	484.28	本年支出合计	484.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.63	年末结转和结余	10.63
收入总计	494.91	支出总计	494.91

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

公开 02 表
单位：万元

编制部门：汉滨区叶坪镇中心校

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		484.28	481.59		2.69	2.69			
205	教育支出	420.36	417.67		2.69	2.69			
20502	普通教育	394.57	391.88		2.69	2.69			
2050201	学前教育	62.68	59.99		2.69	2.69			
2050202	小学教育	230.42	230.42						
2050299	其他普通教育支出	101.47	101.47						
20509	教育费附加安排的支出	25.53	25.53						
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.53	25.53						
20599	其他教育支出	0.26	0.26						
2059999	其他教育支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75						
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17						
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43						
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	11.13	11.13						
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13						
221	住房保障支出	18.03	18.03						
22102	住房改革支出	18.03	18.03						
221020	住房公积金	18.03	18.03						

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制部门：汉滨区叶坪镇中心校

2020 年

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		484.28	416.33	67.94			
205	教育支出	420.36	352.41	67.95			
20502	普通教育	394.57	352.41	42.16			
2050201	学前教育	62.68	58.37	4.31			
2050202	小学教育	230.42	226.08	4.34			
2050299	其他普通教育支出	101.47	67.96	33.51			
20509	教育费附加安排的支 出	25.53		25.53			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	25.53		25.53			
20599	其他教育支出	0.26		0.26			
2059999	其他教育支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支 出	33.17	33.17				
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.43	32.43				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.58	1.58				
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.13	11.13				
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

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：叶坪镇中心校

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	481.59	一、一般公共服务支出				
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				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	417.68	417.68		
		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	34.75	34.75		
		九、卫生健康支出	11.13	11.13		
		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	18.03	18.03		
		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				
收入总计	481.59	支出总计	481.59	481.59		
年初财政拨款结转和结余	10.63	年末财政拨款结转和结余	10.63	10.63		
一、一般公共预算财政拨款	10.63					
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	492.22	总计	492.22	492.22		

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
单位：
万元

编制部门：汉滨区叶坪镇中心校

2020 年

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		481.59	413.65	38	33.65	67.94	
205	教育支出	417.67	349.73	316.08	33.65	67.95	
20502	普通教育	391.88	349.73	316.08	33.65	42.16	
2050201	学前教育	59.99	55.69	47.94	7.75	4.31	
2050202	小学教育	230.42	226.08	200.18	25.90	4.34	
2050299	其他普通教育支出	101.47	67.96	67.96		33.51	
20509	教育费附加安排的支 出	25.53				25.53	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	25.53				25.53	
20599	其他教育支出	0.26				0.26	
2059999	其他教育支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75			
20805	行政事业单位养老支 出	33.17	33.17	33.17			
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.43	32.43	32.43			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.58	1.58	1.58			
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.58	1.58	1.58			
210	卫生健康支出	11.13	11.13	11.13			
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.13	11.13	11.13			
221	住房保障支出	18.03	18.03	18.03			
22102	住房改革支出	18.03	18.03	18.03			
2210201	住房公积金	18.03	18.03	18.03			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单
位：万元

编制部门：汉滨区叶坪镇中心校

2020 年

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		413.65	38	33.65	
301	工资福利支出		376.85		
30101	基本工资		90.64		
30102	津贴补贴		62.19		
30107	绩效工资		88.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.43		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.20		
30111	公务员医疗补助缴费		4.03		
30112	其他社会保障缴费		1.58		
30113	住房公积金		18.03		
30199	其他工资福利支出		68.95		
302	商品和服务支出			33.65	
30201	办公费			11.39	
30202	印刷费			0.72	
30205	水费			1.03	
30206	电费			3.61	
30207	邮电费			1.84	
30211	差旅费			1.50	
30213	维修(护)费			3.59	
30216	培训费			2.35	
30226	劳务费			3.75	
30228	工会经费			3.33	
30299	其他商品和服务支出			0.54	
303	对个人和家庭的补助		3.14		
30305	生活补助		1.91		
30307	医疗费补助		0.93		
30309	奖励金		0.31		

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

2020 年

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		
预算数								
决算数								2.35

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

2020 年

公开 08 表
金额单位：万元

[illegible]

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：汉滨区叶坪镇中心
校

2021年7月

金额单位：万元

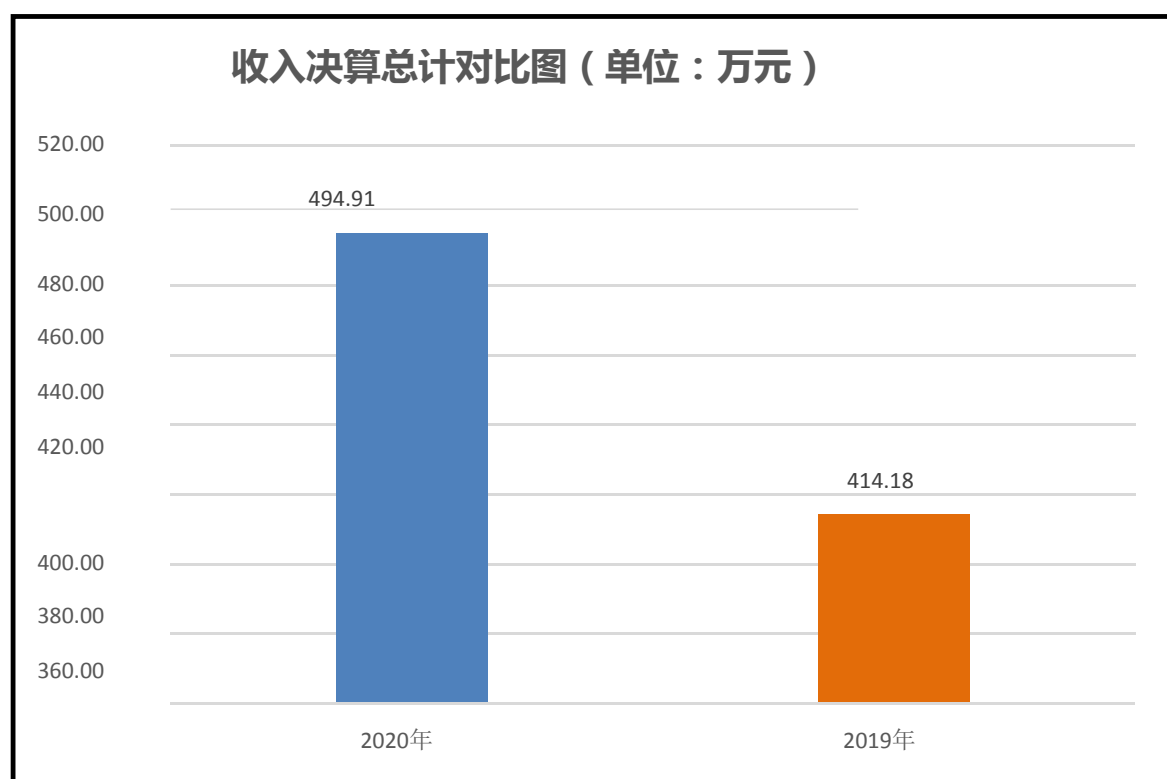
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

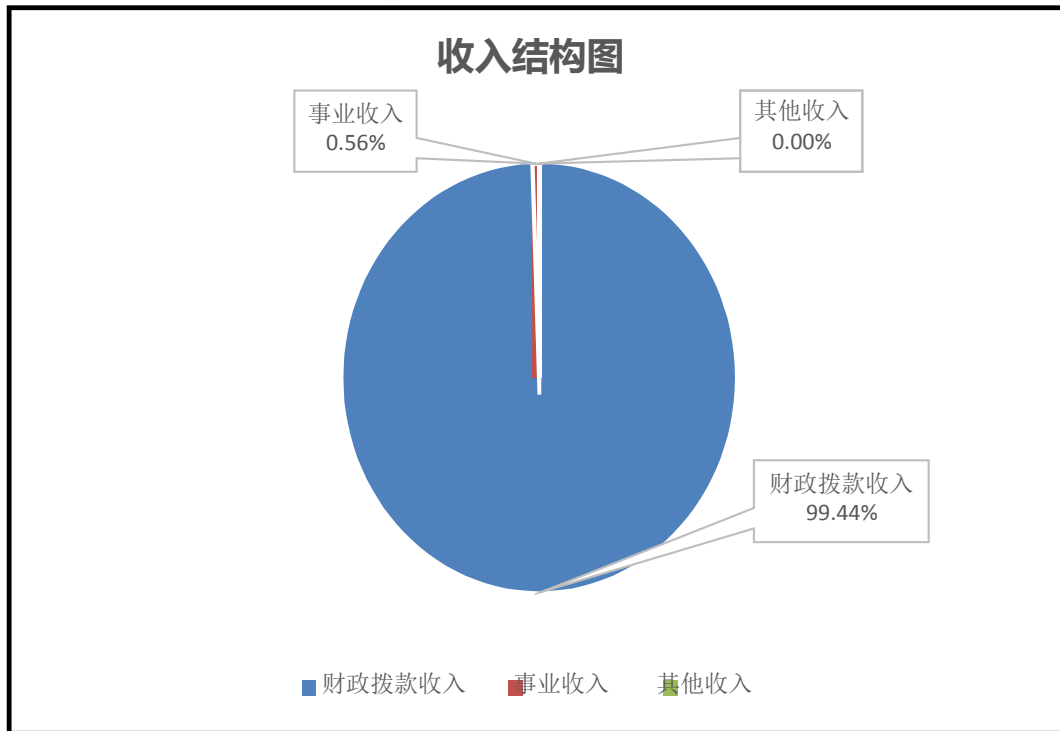
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计494.91万元，与 2019 年相比，收入总计增加80.73 万元，主要是因为2020年度人员增加。支出总计增加80.73万元，主要是人员增加。



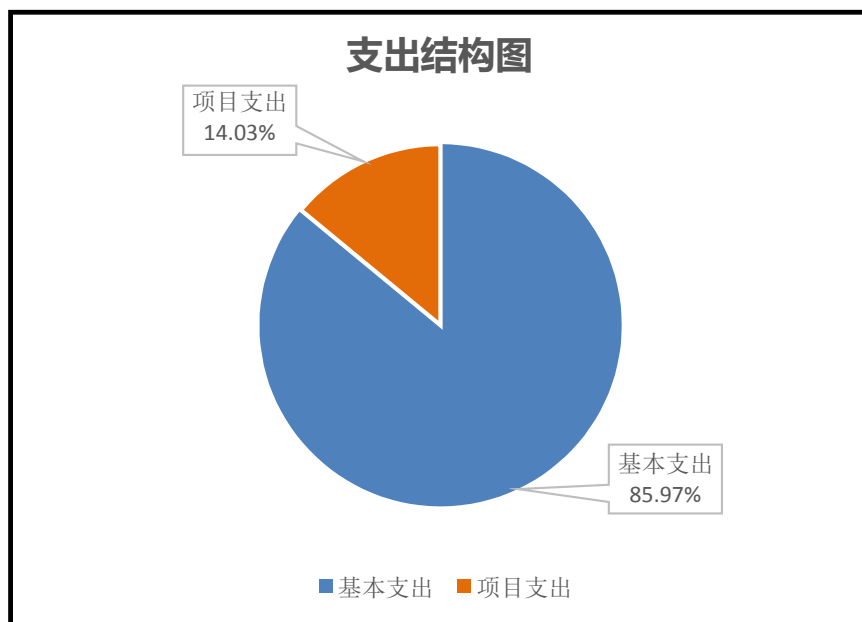
二、收入决算情况说明

2020年收入合计484.28万元，其中：财政拨款收入481.59万元，占总收入 99.44%；事业收入2.69万元，占总收入 0.56%；其他收入0万元，占总收入0%。



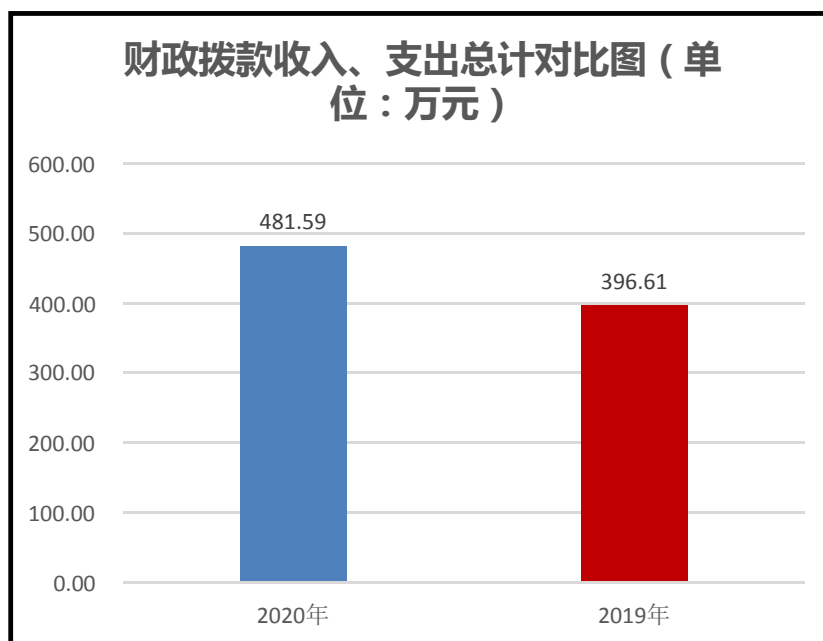
三、支出决算情况说明

2020年支出合计484.28万元，其中：基本支出416.33万元，占总支出85.97%；项目支出67.94万元，占总支出14.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

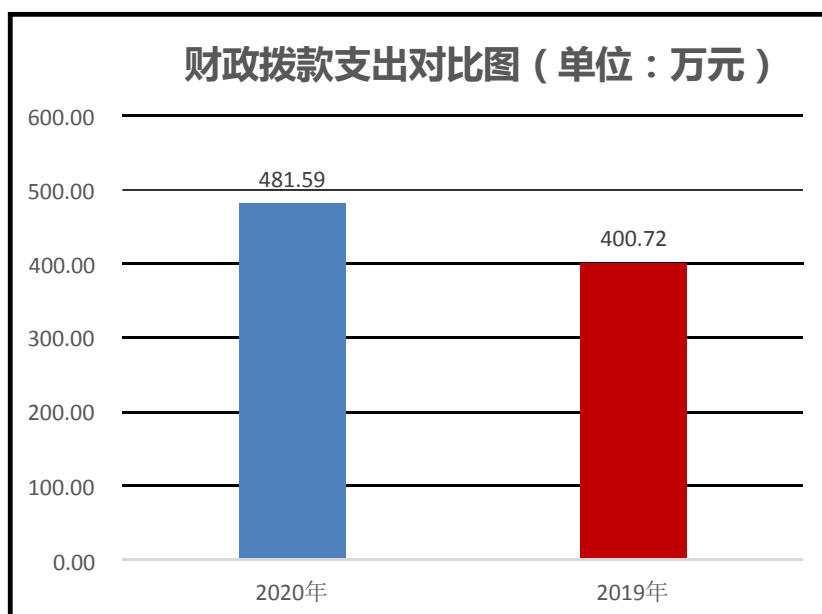
本单位2020年度财政拨款收入481.59万元，比2019年（增长）84.98万元, 主要原因是人员增加，2020年度财政拨款支出481.59万元，比2019年（增长）84.98万元, 主要原因是人员增加。



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481.59万元，占本年支出合计的99.44%。与2019年相比，财政拨款支出增加80.87万元，增加21.43%，主要原因是人员增加。



（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233万元，调整预算为 481.59万元，支出决算为481.59万元，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3万元，调整预算为59.99万元，支出决算为59.99万元，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172.94万元，调整预算为230.42万元，支出决算为230.42万元，完成预算的100%。

3. 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101.47万元，支出决算为101.47万元，完成预算的100%。

4. 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25.53万元，支出决算为25.53万元，完成预算的100%。

5. 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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

6. 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0.74万元，调整预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.85万元，调整预算为33.17万元，支出决算为33.17万元，完成预算的100%。

8. 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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%。

9. 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0万元，调整预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成预算的100%。

10. 住房保障支出，年初预算为18.64万元，调整预算为18.03万元，支出决算为18.03万元。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413.65万元，包括：人员经费支出38万元和公用经费支出33.65万元。

人员经费支出 380万元，主要包括基本工资90.64万元、津贴补贴62.19万元、绩效工资88.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.43万元、职工基本医疗保险缴费10.20万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金18.03万元、其他工资福利支出68.95万元，对个人和家庭的补助3.14万元，生活补助1.91万元，医疗费补助0.93万元，奖励金0.31万元。

公用经费支出33.65万元，主要包括办公费11.39万元、印刷费0.72万元，水费1.03万元、电费3.61万元、邮电费1.84万元、差旅费1.50万元、维修（护）费3.59万元、培训费2.35万元、劳务费3.75万元、工会经费3.33万元、其他商品和服务支出0.54万元。

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。

本部门本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门本年度无三公经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门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。

本部门2020无公务用车购置支出

3.公务接待费支出情况说明。

本部门2020年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

本部门2020年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无政府性基金财政拨款收入支出九、

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

本部门无机关运行经费财政拨款收支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门政府采购财政拨款收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产。

十三、预算绩效情况说明

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15个，共涉及资金67.94 万元。

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2.475万元，执行数2.475万元，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7万元，执行数7万元，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1813.97万元，执行数13.97万元，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0.16万元，执行数0.16万元，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5.99万元，执行数5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况良好。

6. 叶坪镇中心社区幼儿园审核费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 新建幼儿园工程变更图审费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 桥亭小学校园文化及部室建设费用自评综述：项目全年预算数0.63万元，执行数0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 叶坪小学校舍工程决算审计项目绩效自评综述：项目全年预算数50.53万元，执行数0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 叶坪小学校园文化及部室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1.47万元，执行数1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 叶小饮水机购置项目绩效自评综述：项目全年预算数2.34万元，执行数2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 2020年保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数6.2万元，执行数6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

13. 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0.35万元，执行数0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

14. 叶坪小学校舍工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数25.53万元，执行数25.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良

好。

15. 2020年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数0.10万元，执行数0.10万元，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：	2.475 万	2.475 万		100%	
		其中：财政资金	2.475 万	2.475 万		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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		33 人	33 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		33 人	33 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		人	人	
			受助学生人数占比		46%	46%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%	
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例				
			受助学生覆盖率		≥46%	≥46%	
		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		24750 元	24750 元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入				
		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受学前教育		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受学前教育		有效	有效	
			学生政策知晓率		90%以上	90%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		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		≥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		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：	7 万元		7 万元		100%
	其中：财政资金	7 万元		7 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	124	124	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	118	118	
			初中阶段补助人数			
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数			
	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	95%	95%		
		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				
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	1000 元	1000 元	
		义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250 元	1250 元	
	经济效益指标				
	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	
	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	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	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：	13.97	13.97		100%
		其中：财政资金	13.97	13.97		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	195人	195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	800元	800元	

		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	有效	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	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	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		残疾儿童交通费补助				
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：	0.16	0.16		100%
		其中：财政资金	0.16	0.16		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	8人	8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	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	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：	5.99	5.99	100%	
			其中：财政资金	5.99	5.99	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	惠及校数		2个	2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	
		服务对象满意度指标	享受补助学校满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学校师生满意度		≥80%	≥85%			
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。

预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度）

专项（项目）名称		叶坪镇中心社区幼儿园审核费			
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	0.8	0.8		100%

			其中：财政资金	0.8	0.8	100%
			其他资金			
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况	
总 体	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	
目 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
绩效指标	产 出 指 标	数量指标	覆盖校数	1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	0.8	0.8	
	社会效益指标	社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
			政策发挥效应年限	1年	1年	
	效益指标	可持续影响指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新建幼儿园工程变更图审费				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.4	0.4		100%
		其中：财政资金	0.4	0.4		100%
		其他资金				
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总 体	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		
目 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
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖校数	1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	0.4	0.4	
	社会效益指标	社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
			政策发挥效应年限	1年	1年	
	效益指标	可持续影响指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			桥亭小学校园文化及部室建设费用				
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：	0.63	0.63		100%
			其中：财政资金	0.63	0.63		100%
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		0.63	0.63	
	社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		叶坪小学校舍工程决算审计费				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.53	0.53		100%
		其中：财政资金	0.53	0.53		100%
		其他资金				
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总 体	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		
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	覆盖校数	1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	0.53	0.53	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			叶坪小学校园文化及部室建设费用				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1.47	1.47	100%	
			其中：财政资金	1.47	1.47	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		1.47	1.47	
		社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			叶坪小学饮水机购置				
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：	2.34	2.34	100%	
			其中：财政资金	2.34	2.34	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		2.34	2.34	
		社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
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。

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：	6.2	6.2	100%	
			其中：财政资金	6.2	6.2	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	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		
目标							
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		2个	2个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		6.2	6.2	
		社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意	服务对象	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	

	度指标	满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		寄宿生2019年7月至2020年6月价格补贴				
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：	0.35	0.35		100%
		其中：财政资金	0.35	0.35		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	小学阶段补助人数	7人	7人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	3人	3人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	38%	38%	
			享受政策学生名单公示时间	≥7天	≥7天	
		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	1000元	1000元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500元	500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	0.15万元	0.15万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.2万元	0.2万元	
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥68%	≥68%	
			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	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			叶坪小学校舍工程款				
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：	25.53	25.53	0%	
			其中：财政资金	25.53	25.53	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		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		25.53	25.53	
	社会效益指标	消除大班额		100%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
说明	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：	0.10	0.10		0%
		其中：财政资金	0.10	0.10		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		2个	2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		0.10	0.10	
		社会效益 指标	消除大班额		100%	100%	
	效益 指标	可持续影 响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥80%			
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:汉滨区教育体育局

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1) 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规。 (2) 负责全镇教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和安全稳定等工作; (3) 负责全镇教育体育工作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;负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平;负责教育基本信息的统计、分析和发布。 (4) 指导和管理全镇义务教育、学前教育;规范各类学校的办学行为。 (5) 主管全镇教师工作,统筹规划全镇教师队伍建设; (6) 负责全镇的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作;指导各校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作,全面实施素质教育; (7) 指导全镇各学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 (8) 指导全镇教育脱贫攻坚工作;指导全镇各级各类学校家庭经济困难学生资助工作;承担全镇农村义务教育阶段学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 (9) 深化教育改革,深入推进教育教学教研和学校管理体制机制改革,切实减轻中小学生课业负担,全面实施素质教育。 (10) 完成区教育局交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年度支出合计 1,570.90 万元,其中基本支出 1,379.44 万元,项目支出 191.46 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1357.6 万元。 ① 人员经费 1,129.81 万元:工资福利支出 965.82 万元,对个人和家庭补助支出 163.99 万元。 ② 公用经费 227.79 万元:商品服务支出 227.79 万元。
(三) 简要概述当年部门工作完成情况。	(一) 聚力推进均衡发展。在区教体局的领导下,主动作为,积极协调指导属地各学校,凝聚合力,共同推进义务教育均衡发展。全镇上下形成了“党委领导、人大监督、政府实施、政协督促、部门协调、全社会参与”的抓创建工作格局。中心校对 2017 年 10 月省教育督导委过程督导和今年 4 月、9 月两次回访督导所提出的问题,制定了详细的整改方案,抽调骨干力量对全镇所有学校开展了全面督查,查找薄弱环节,督促补齐短板。要求学校做到直面问题,找准差距,补欠赶超,塑造亮点。对中小学内涵发展和办学条件存在的共性问题和各校的具体问题建立问题台账,逐一整改,全面消号,聚力冲刺义务教育均衡发展国验全面达标。

（二）全面改善办学条件。一是优化学校布局。按照“高中城区化、初中区域化、小学（幼儿园）集镇化（社区化）”的原则以及标准化、信息化、寄宿制学校建设的要求，将全镇镇属 9 所中小学进一步优化为 3 所标准化中小学。依据城镇化和移民搬迁进程，为防止在布局调整过程中出现新的学生失学、辍学等问题，保留并建设好东沟口、枫沟、回龙、双湾、团结等 5 所必要的教学点。二是集中统筹创建资金。已统筹各方可使用资金 190 余万元。三是加快项目建设进程。中原镇中原九年制学校综合楼项目完成前期报备手续，回龙教学点、团结教学点完成土操场硬化工作。四是集中配备各类设施设备。各校均配齐学生电脑、教师笔记本电脑、实验室设备等。 （三）下功夫均衡师资配置。一是抓好建章立制工作。根据《汉滨区中小学校长管理办法》《汉滨区中小学教师师德师风建设工作实施方案》等文件，签订《师德师风承诺书》《践行新民风承诺书》，持续开展“大家访”活动，强化师德师风建设，在全系统开展“身边的好老师（好校长、好典型）”评选推介活动，深入抓好师德师风教育整顿工作，全面推行师德考核负面清单和“一票否决”制，扎实推进师资均衡发展。二是强化教师培训。通过实施阳光师训、国培计划、继续教育等项目培训，鼓励支持教师参加自考、函授等学历教育，全镇教师队伍学历合格率达到 100%。 （四）强力实施素质教育。全面贯彻党的教育方针，认真落实素质教育战略主题，坚持立德树人，把社会主义核心价值观渗透到教育教学和日常管理的各个环节，广泛开展校园文化艺术节、规范汉字书写大赛、科技创新大赛、运动会等活动，全镇成立篮球、足球、乒乓球、音乐、舞蹈、美术、书法等各类学生社团 30 多个。 （五）抓实抓细系统党建工作。强化党对教育工作的领导，继续做好“三会一课”“主题党日”和“干部讲坛”等活动，启动“不忘初心，牢记使命”主题实践教育，抓好基层党建述职评议考核，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设。 （六）切实做好教育扶贫工作。一是强化义务教育控辍保学。贯彻落实好控辍保学“双线七长”责任制等有关制度，健全义务教育入学联控联保工作机制，确保建档立卡贫困户义务教育阶段学生无一人因贫辍学、失学。二是精准落实教育惠民政策。完善贫困户学生精准识别机制，提高精准识别效率，认真做好家庭贫困学生的精准资助和精准帮扶工作。三是加强特殊群体关爱帮扶。落实好农村教师补助政策，改善乡村教师生活条件。建立和完善农村留守儿童关爱服务机制，积极配合开展“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动											
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	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10	无	

				位) 预算数。	预算完成率<70% 的, 得 0 分。							
		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	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	半年支出进度为 52% , 前三季度支出进度为 78%	5	无		

		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% -10% 。	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	无财政拨款三公经费预算与支出	
		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	无	
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。	区教育局 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	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标	依据区教育局 018 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	无	

		项目 效益 (20 分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出 指标评定并计算	分值，反向指标（即指标值为 ≤*）得分=年初目标值/实际 完成值*该指标分值。	依据区教体 局 018 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 中 的 各 项 设 定 指 标 值	实现 年初 预定 目标	20	无	
--	--	-----------------------	----	------------------------------	---	---	--	----------------------	----	---	--

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无

(二) 政府采购支出情况说明。

无

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

无

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。