

汉滨区谭坝镇中心校

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评结果

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) 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，管理相应的教育教学和教师管理。

(三) 完成基层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) 对全镇各级各类教育的管理、规划和学校发展，会同有关部门制定并落实各学校、幼儿园的设置标准；进行全镇教育综合改革工作；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、分析和发布。

(五) 组织好全镇义务教育、学前教育工作；规范义务教育段和学前教育的资助工作。

(六) 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；参与拟定筹措教育经费、教育拨

款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(七)积极进行全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各学校、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；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(八)抓好各学校、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。

(九)管理教育类学龄儿童就学情况，负责全镇各学校、幼儿园学籍管理和毕业证发放工作。

(十)科学进行全镇中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和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。

(十一)实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。

(十二)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。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本镇竞技运动项目的布局，科学规划全镇体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开

发体育人才资源，监管体育经营活动。参与全民体育运动的申报和业务管理工作。筹建社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设有教研组、团队部、政教、总务室等。

二、部门决算单位构成

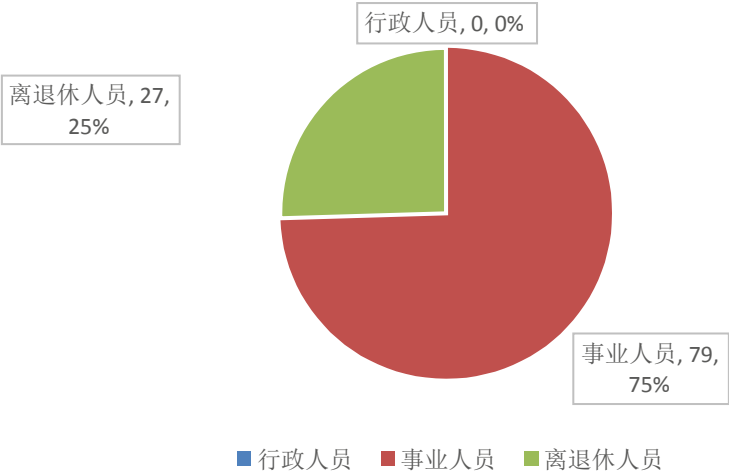
汉滨区谭坝镇中心校2020 年决算编制范围的单位包括本级及所属6个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区谭坝镇松坝九年制学校
2	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校
3	汉滨区谭坝镇松坝九年制学校关子沟教学点
4	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校草庙教学点
5	汉滨区谭坝镇松坝社区幼儿园
6	汉滨区谭坝镇谭坝社区幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制96人，其中行政编制0人、事业编制96人；实有人员81人，其中行政0人、事业80人。工勤1人，单位管理的离退休人员34人。

人员结构图



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入支出
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区谭坝镇中心校

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,621.05	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	11.27	五、教育支出	1,385.32
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	137.91
		九、卫生健康支出	40.78
		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	63.11
		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	1,632.31	本年支出合计	1,627.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.90	年末结转和结余	43.08
收入总计	1,670.21	支出总计	1,670.21

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：汉滨区谭坝镇中心校

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		1,632.31	1,621.05		11.27	11.27			
205	教育支出	1,390.49	1,379.23		11.27	11.27			
20502	普通教育	1,150.05	1,138.79		11.27	11.27			
2050201	学前教育	204.25	192.99		11.27	11.27			
2050202	小学教育	514.65	514.65						
2050203	初中教育	236.84	236.84						
2050299	其他普通教育支出	194.31	194.31						
20509	教育费附加安排的支出	240.00	240.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	240.00						
20599	其他教育支出	0.44	0.44						
2059999	其他教育支出	0.44	0.44						
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92						
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86						
2080503	离退休人员管理机构	3.26	3.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60						
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06						
210	卫生健康支出	40.78	40.78						
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.78	40.78						
221	住房保障支出	63.11	63.11						
22102	住房改革支出	63.11	63.11						
2210201	住房公积金	63.11	63.11						

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：汉滨区谭坝镇中心校

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		1,627.13	1,269.31	357.82			
205	教育支出	1,385.31	1,027.51	357.82			
20502	普通教育	1,144.87	1,027.07	117.82			
2050201	学前教育	204.25	174.16	30.10			
2050202	小学教育	471.57	453.83	17.74			
2050203	初中教育	274.74	274.29	0.45			
2050299	其他普通教育支出	194.31	124.79	69.53			
20509	教育费附加安排的支出	240.00		240.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00		240.00			
20599	其他教育支出	0.44	0.44				
2059999	其他教育支出	0.44	0.44				
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92				
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86				
2080503	离退休人员管理机构	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60				
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	40.78	40.78				
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.78	40.78				
221	住房保障支出	63.11	63.11				
22102	住房改革支出	63.11	63.11				
2210201	住房公积金	63.11	63.11				

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：汉滨区谭坝镇中心校

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	1,621.05	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	1,374.06	1,374.06		
		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	137.91	137.91		
		九、卫生健康支出	40.78	40.78		
		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	63.11	63.11		
		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	1,621.05	支出总计	1,615.86	1,615.86		
年初财政拨款结转和结余	37.90	年末财政拨款结转和结余	43.08	43.08		
一、一般公共预算财政拨款	37.90					
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	1,658.95	总计	1,658.95	1,658.95		

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：汉滨区谭坝镇中心校

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		1,615.86	1,269.31	1,134.60	134.72	346.55	
205	教育支出	1,374.05	1,027.51	892.79	134.72	346.55	
20502	普通教育	1,133.61	1,027.07	892.35	134.72	106.55	
2050201	学前教育	192.99	174.16	135.72	38.44	18.83	
2050202	小学教育	471.57	453.83	385.61	68.22	17.74	
2050203	初中教育	274.74	274.29	258.63	15.66	0.45	
2050299	其他普通教育支出	194.31	124.79	112.39	12.40	69.53	
20509	教育费附加安排的支出	240.00				240.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00				240.00	
20599	其他教育支出	0.44	0.44	0.44			
2059999	其他教育支出	0.44	0.44	0.44			
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	137.92			
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86	132.86			
2080503	离退休人员管理机构	3.26	3.26	3.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	129.60			
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06			
210	卫生健康支出	40.78	40.78	40.78			
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	40.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.78	40.78	40.78			
221	住房保障支出	63.11	63.11	63.11			
22102	住房改革支出	63.11	63.11	63.11			
2210201	住房公积金	63.11	63.11	63.11			

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：汉滨区谭坝镇中心校

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		1,269.31	1,134.60	134.72	
301	工资福利支出		1,025.23		
30101	基本工资		300.63		
30102	津贴补贴		100.19		
30107	绩效工资		275.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		129.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		36.67		
30111	公务员医疗补助缴费		4.11		
30112	其他社会保障缴费		27.85		
30113	住房公积金		63.11		
30199	其他工资福利支出		87.59		
302	商品和服务支出			134.72	
30201	办公费			73.82	
30202	印刷费			0.77	
30205	水费			0.75	
30206	电费			8.60	
30207	邮电费			1.56	
30209	物业管理费			12.40	
30211	差旅费			2.73	
30213	维修(护)费			13.38	
30216	培训费			7.23	
30226	劳务费			9.21	
30228	工会经费			2.14	
30299	其他商品和服务支出			2.14	
303	对个人和家庭的补助		109.37		
30304	抚恤金		2.76		
30305	生活补助		57.73		
30308	助学金		48.15		
30309	奖励金		0.72		

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：汉滨区谭坝镇中心校

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								7.23

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：汉滨区谭坝镇中心校

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							

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：汉滨区谭坝镇中心校

金额单位：万元

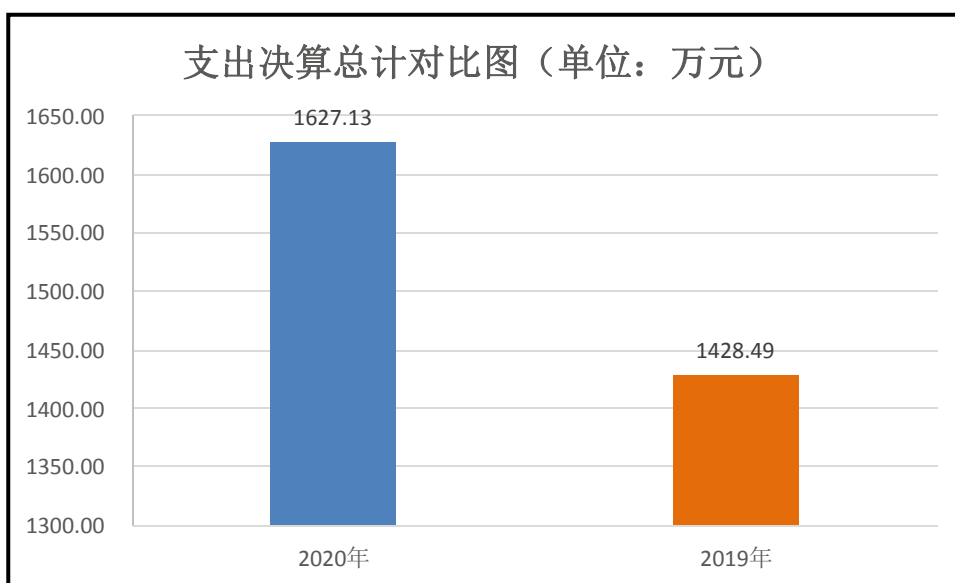
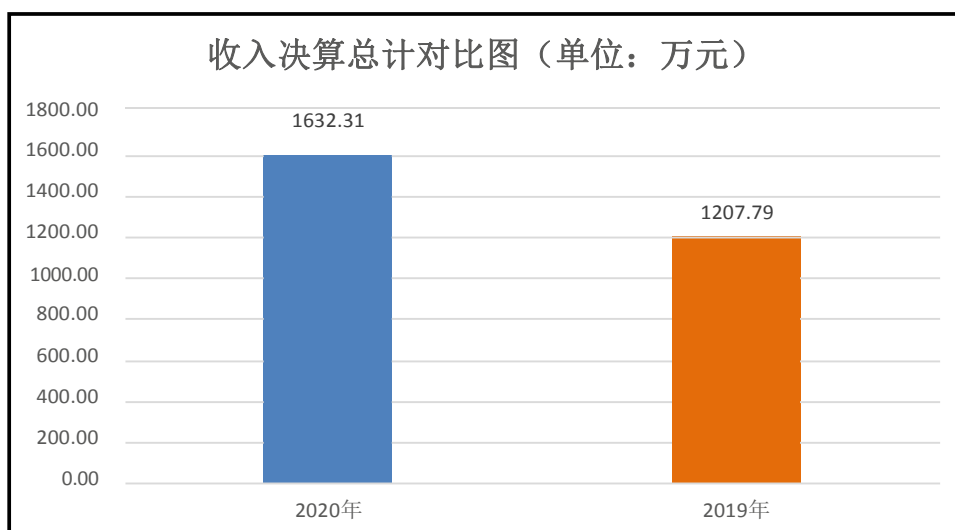
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

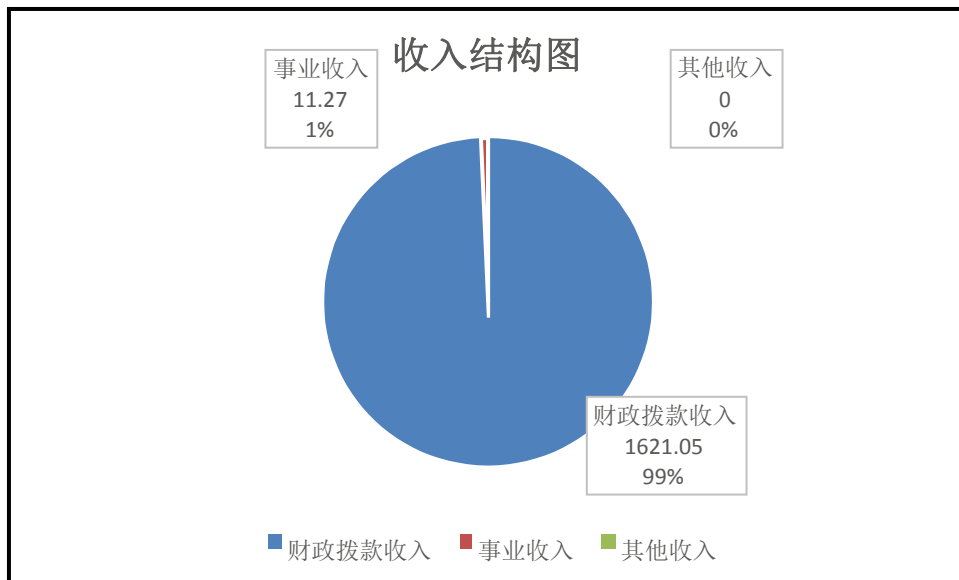
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1632.31万元，与 2019 年相比， 收入总计增加424.52万元。2020年支出总计1627.13万元，与 2019 年相比， 支出总计增加198.64万元，主要是因为2020年度工资标准增加，住房公积金等纳入决算，所以人员工资收入支出增加。



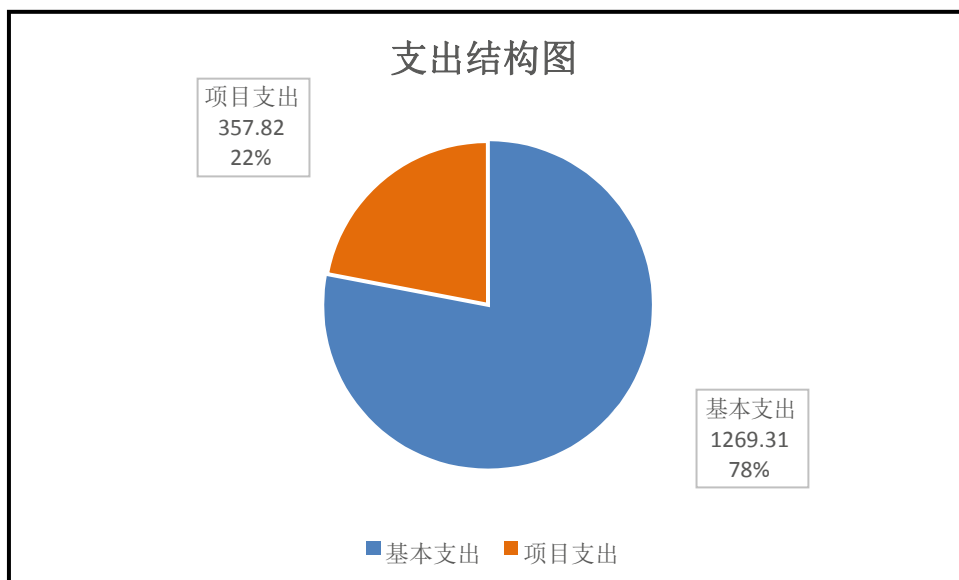
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1632.31万元，其中：财政拨款收入1621.05万元，占总收入99%；事业收入11.27万元，占总收入1%。



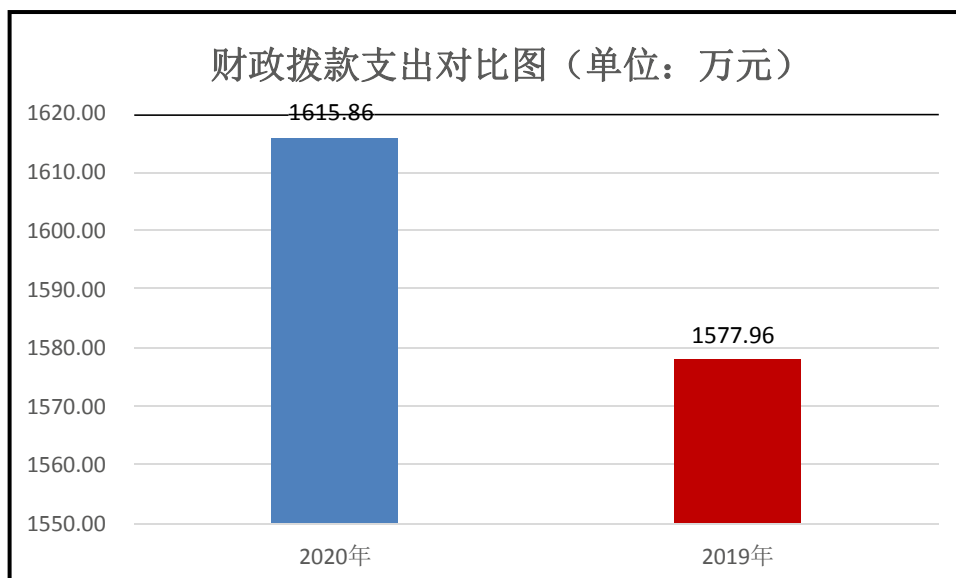
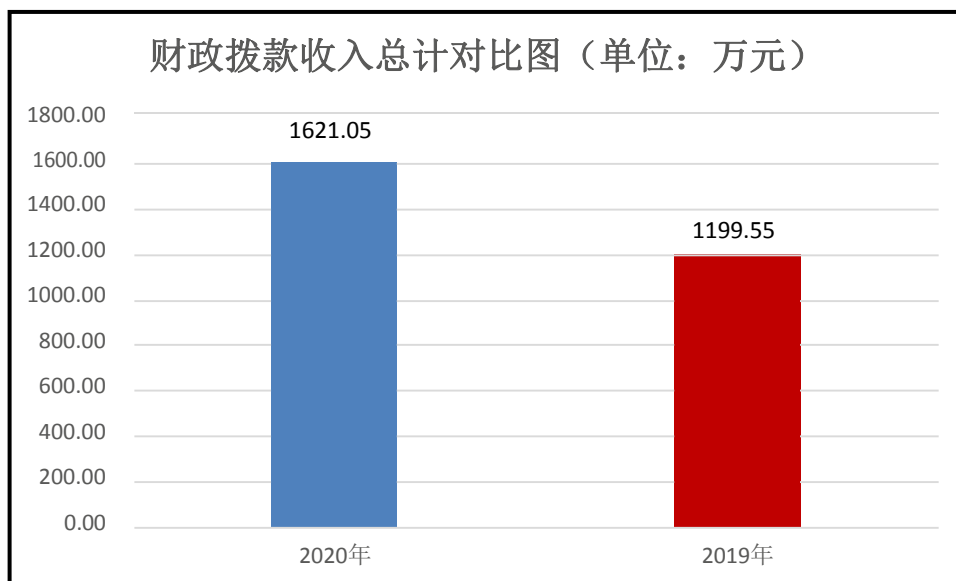
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计1627.13 万元，其中：基本支出1269.31 万元，占总支出 73%；项目支出357.82万元，占总支出 27%。



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1621.05万元，比2019年增加421.50万元，主要原因是人员工资上涨；2020年度财政拨款支出1889.30万元，比2019年减少264.54万元，主要原因是项目支出增加。



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1615.86万元，占本年支出合计的99.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加37.9 万元， 增加13.9%，主要原因是 2020 年度工资福利支出正常增加。

（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806.57万元，调整预算为1658.95万元，支出决算为1615.86万元，完成预算的97.4%。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）：年初预算数143.86万元，调整预算数192.99万元，决算数192.99万元，预算完成比例100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算数351.60万元，调整预算数471.57万元，决算数471.57万元，预算完成比例100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算数118.40万元，调整预算数274.74万元，决算数274.74万元，预算完成比例100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算数0万元，调整预算数194.31万元，决算数194.31万元，预算完成比例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）：年初预算数0万元，调整预算数240万元，决算数240万元，预算完成比例100%。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算数0万元，调整预算数0.44万元，决算数0.44万元，预算完成比例100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：年初预算数3.26万元，决算数3.26万元，预算完成比例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）：年初预算数85.66万元，调整预算数129.6万元，决算数129.6万元，预算完成比例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）：年初预算数1.71万元，调整预算数5.06万元，决算数5.06万元，预算完成比例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）：年初预算数37.84万元，调整预算数40.78万元，决算数40.78万元，预算完成比例100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：年初预算数64.24万元，调整预算数63.11万元，决算

数63.11万元，预算完成比例98.24%。本单位2020年有教师调出，住房公积金减少。

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 1269.31万元，包括：人员经费支出1134.60万元和公用经费支出134.72万元。

人员经费支出 1134.60万元，基本工资300.63万元，津贴补贴100.19万元，绩效工资275.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.60万元，职工基本医疗保险缴费36.67万元，公务员医疗补助缴费4.11万元，其他社会保障缴费27.85万元，住房公积金63.11万元，其他工资福利支出87.59万元。退休费3.26万元，抚恤金2.76万元，生活补助54.48万元，助学金119.97万元，奖励金0.72万元。

公用经费支出134.72万元，办公费73.82 万元，印刷费0.77万元，水费0.75万元，电费8.60万元，邮电费1.56万元，物业管理费12.40万元，差旅费2.73万元，维修（护）费13.38万元，培训费7.23万元，劳务费9.21万元，工会经费2.14万元，其他商品和服务支出2.14万元。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为4.5万元，支出决算为7.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.73元，教师专项（知子花教育）培训人数增加，派出教师人次增加。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少/增加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年无政府性基金决算收支。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年底，本部门所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算管理要求，本部门组织的2020年一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金357.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，谭坝镇中心校组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评结果如下。

1、谭坝幼儿园房屋建筑物购建支工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数259.88执行数259.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2、谭坝幼儿园专用设备购置支购活动门房项目绩效自评

综述：项目全年预算数0.72 执行数0.72 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

3、松坝幼儿园专用设备购置支购置活动房项目绩效自评综述：项目全年预算数7.21 执行数7.21 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

4、贫困幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数2.29执行数2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

5、松坝九年制办公设备购置打印机、空调、办公桌、厨具等项目绩效自评综述：项目全年预算数18.19执行数18.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

6、营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数61.41执行数61.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

7、贫困寄宿生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数8.11执行数8.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

（三）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96分，整体支出全面预算数1621.05元，执行数1627.13元，完成预算的100%，本年度总体运行情况良好，取得显著成绩，能按时完成本部门工作的任务要求，发现的主要问题是行政事业单

位对决算未高度重视，下一步改进措施:提高认识，加强预算 的执行和管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		谭坝幼儿园房屋建筑物购建支工程款				
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）		259.88	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	259.88	259.88		100%
		其中：财政资金	259.88	259.88		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. 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	1.00	1.00	
		社会效益指标	改善学校卫生环境	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			谭坝幼儿园专用设备购置支购活动门房				
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）			0.72	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	100%	
			其中：财政资金	0.72	0.72	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。				已全面落实		
目标	2. 支持中小学校改造旱厕。						
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		1.00	1.00	
		社会效益指标	改善学校卫生环境		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		松坝幼儿园专用设备购置支购置活动房				
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）		7.21	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7.21	7.21		100%
		其中：财政资金	7.21	7.21		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. 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	1.00	1.00	
		社会效益指标	改善学校卫生环境	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%	
说明		涉及学校家长满意度				
		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			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：	2.29	2.29	100%		
			其中：财政资金	2.29	2.29	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		31人	31人		
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		25人	25人		
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		6人	6人		
			受助学生人数占比		15%	15%		
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%		
			非档立卡贫困学生受到资助比例		19.4%	19.4%		
			受助学生覆盖率		≥21%	≥21%		
		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		1.875万元	1.875万元	
	增加非建档立卡贫困家庭经济收入			0.415万元	0.415万元			
	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		松坝九年制办公设备购置打印机、空调、办公桌、厨具等				
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）		18.19	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.19	18.19		100%
		其中：财政资金	18.19	18.19		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. 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	1.00	1.00	
		社会效益指标	改善学校卫生环境	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	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	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			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：	64.41	64.41	100%	
			其中：财政资金	64.41	64.41	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		春646 秋584	春646 秋584	
		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		小学500 初中625	小学500 初中625	
		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							
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寄宿生学生生活补助				
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：	8.11	8.11		100%
		其中：财政资金	8.11	8.11		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，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	243人	243人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	237人	231人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数	6人	6人	
			受助学生人数占比	37.6%	37.6%	
		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受到资助比例	2.5%	2.5%	
			受助学生覆盖率	≥37%	≥37%	
		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	7.94万元	7.94万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.17万元	0.17万元	
		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	90%以上	90%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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区谭坝镇中心校

自评得分: 96.5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,研究拟订全镇教育体育改革发展政策措施,编制全镇教育体育事业发展规划并组织实施,推进教育体育治理体系和治理能力现代化。 (2) 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定,负责相应的行政许可、行政处罚、行政给付、行政检查、行政奖励及其他类备案等职能。 (3) 负责全镇各级各类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;负责和指导全镇教育综合改革工作;负责教育基本信息的统计、分析。 (4) 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作;制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件,规范办学行为。 (5) 指导并规范办学行为,促进教育事业健康发展。配合实施全镇中小学布局调整工作。 (6) 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、幼儿园教师职称初审工作;负责安排全镇校长培训和教师教育培训工作;按管理权限负责局属事业单位干部人事工作。 (7) 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行等工作。 (8) 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;指导有关教育学会、协会等社团组织工作。 (9) 指导全镇各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 (10) 组织和管理考试工作,负责和指导全镇各级各类学校学籍管理工作。 (11) 规划指导全镇中小学后勤保障服务工作。 (12) 指导全镇教育体育脱贫攻坚工作;指导全镇各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全镇学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 (13) 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。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动,组织实施全民健身计划。 (14) 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,促进城乡一体化发展,切实减轻中小学生课业负担,全面实施素质教育。 (15) 大力发展学前教育,坚持政府主体、社会参与和坚持科学规划、标准化建设、规范化管理的原则,促进学前教育持续发展。 (16) 完成区教体局交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	1. 2020 年收入合计1632.31万元,其中:财政拨款收入1896.13万元,占总收入 99.85%;事业收入15.8万元,占总收入 0.15%。 2. 2020 年支出合计1627.13 万元,其中:基本支出1064.05 万元,总支出 90.27%;项目支出114.68万元,总支出 9.73%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 聚力推进均衡发展。在教体局领导下,中心校主动作为,积极协调各校,充分发挥教育优先发展的职能优势,凝聚合力,共同推进教育均衡发展。制定了详细的整改方案,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,全面销号,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。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,集中力量改变各校的办学条件。 (三) 下功夫均衡师资配置。一是抓好建章立制工作。出台《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，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。二是深入推进校本研修。出台了《中小学教师校本研修工作实施方案》《关于进一步加强中小学校本研修工作的指导意见》等文件，建立区校合力推进，教研、培训、电教紧密配合，教师全员参与的校本研修工作机制，强力促进了教师专业化成长。四是强化教师培训。通过参加阳光师训、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%。五是加强教师交流轮岗（支教）工作。今年9月，全镇安排教师交流轮岗（支教）12人，有力地促进了校际间的师资均衡。六是多措并举均衡师资配置。通过中小学教育资源整合、教学点撤并，采取镇办内、学区内“走教”方式，解决了部分小学体育、音乐、美术教师短缺问题。 （四）强力实施素质教育。一是建立长效机制。出台《关于进一步推进素质教育工作的意见》等文件，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，全镇成立乒乓球、音乐、美术、书法等各类学生社团20多个，丰富师生的课余生活。二是规范学校管理。积极开展“四新四大”活动，完善学校规章制度，做到“一校一章程”，全面提高学校依法管理的能力和水平。三是深化课堂教学改革。持续推进“高效课堂”探索与改革，形成了有特点突出的高效课堂模式。四是进一步夯实校园安全工作。织牢校园安全管理网格，进一步完善工作制度，创新安全教育的方式方法和有效途径，强化安全管理，加强监督检查，狠抓工作落实。认真排查化解影响安全稳定的矛盾纠纷和突出问题，防止矛盾和问题蔓延升级，确保了教育系统和谐稳定。 （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。强化党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，进一步加强制度规矩建设，增强“四种意识”，加强对党内政治生活、党的路线方针政策和民主集中制、校务公开等制度执行情况的监督检查，紧盯“关键少数”“关键岗位”，坚决整治群众身边腐败问题，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责。加强财务制度建设，让财务在阳光下规范运行。坚持不懈地抓好教育乱收费治理工作。 （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（区长、局长、镇长、中心校校长、学校校长、师长、家长）”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。
--	---

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部门决算上报数据	预算完成率96%	预算完成率100%	10		无
		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	预算调整率5%	预算调整率98%	4		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	95 %	5	营养计划供应公司票据送达不及时	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%-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 %	预算编制准确率60	5	学生减少多，调出人员多	无
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 %	无三公经费及会议费支出、培训费支出为3.29万元	4.5	加大教师培训力度	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	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。	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。	4	及时申报捐赠资产	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
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； 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。	区教体局 2020 年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	5		无
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据区教体局2020 年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	及时、准确、足额、按照程序拨付经费	及时、准确、足额、按照程序拨付经费	40		无
		项目效益（20分）	20			依据区教体局2020 年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	项目效益良好	项目效益良好	19		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，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。