汉中市教育局
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

1．贯彻落实中省市教育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全市教育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育行政执法有关工作，实施全市教育现代化建设，推动汉中教育高质量发展。

2．统筹规划和协调管理全市各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3．推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

4．指导全市教育督导工作、依法、依规或授权展开督政、督学和教育质量检测与评估工作。

5．指导全市职业教育、社区教育、成人教育的改革与发展。

6．统筹管理本系统教育经费和专项资金，编制下达教育经费预算并监督执行，指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定域外对我市教育的援助、教育贷款，指导和管理全市各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全市教育系统内部审计工作。

7．负责全市各级各类学校、幼儿园的各类教育教学教研教改

工作。

8. 主管全市教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设工作。负责全市教师教育培训工作。负责全市学校教师调动。

9. 负责全市学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划。指导学籍学历管理工作。

10. 负责全市民办教育综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批，负责全市民办幼儿园的审核。

11. 贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全市教育信息化建设，统筹“智慧教育”和“学在汉中”平台建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。承担教育领域的智慧城市建设方面有关数据采集推送、安全管理等工作。

13. 制定并落实高层次人才在汉子女入学服务方面的优惠政策，制定吸引高校人才服务地方的办法制定。负责生态环境知识进校园和绿色学校创建及《汉中市生态环境保护岗位职责清单》规定相关工作。负责全市教育系统安全稳定、招商引资等工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

14. 牵头负责全市脱贫攻坚教育脱贫工作。指导各县区建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施，督促指导各县区教育合力团工作落实。

15. 负责全市营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

16. 协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

17. 负责全市教育系统政风、行风建设。负责全市基础教育学校党建工作和市直教育单位党建、意识形态工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他工作。

19. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，市教育局内设办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、规划与资金管理科、安全稳定科、教育督导室（市政府教育督导委员会办公室）、人事工作科。

二、部门决算单位构成

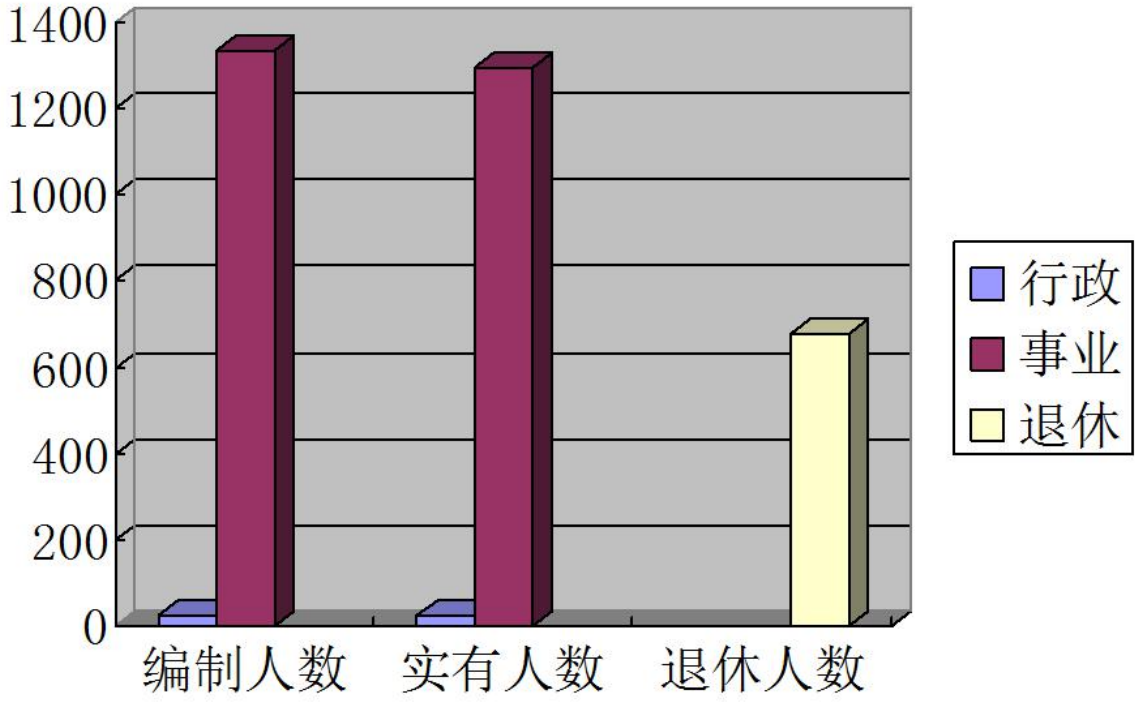
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级

及所属16个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉中市教育局本级（机关）
2	汉中市考试管理中心
3	汉中市电化教育馆
4	汉中市教研室
5	汉中市教育工会委员会
6	汉中市学生资助管理中心
7	陕西省汉中中学
8	陕西省汉中师范附属小学
9	汉中市陕飞一中
10	汉中市陕飞二中
11	汉中市陕飞一小
12	汉中市陕飞二小
13	汉中市四〇五学校
14	汉中市特殊教育学校
15	汉中市科技职业中等专业学校
16	陕西省广播电视大学汉中分校
17	汉中市幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，市教育局人员编制 1363 人，其中行政编制 53 人、事业编制 1310 人；实有人员 1323 人，其中行政 51 人，事业 1272 人。单位管理的离退休人员 692 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	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市教育局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	25955.8	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	5	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	650.14	5.教育支出	24728.8
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	3515.4	8.社会保障和就业支出	1565.06
		9.卫生健康支出	269.5
		10.节能环保支出	3
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	1789.44
本年收入合计	30126.35	**本年支出合计**	28355.8
使用非财政拨款结余	19.18	结余分配	1163.64
年初结转和结余	4821.18	年末结转和结余	5447.25
收入总计	34966.7	**支出总计**	34966.7

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：汉中市教育局　　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：教育费			
合计		30,126.35	25,960.80	0.00	650.14	53.00	0.00	0.00	3,515.40
205	教育支出	25,424.32	24,104.47	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1,318.85
20501	教育管理事务	1,936.03	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.20
2050101	行政运行	779.59	779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2050199	其他教育管理事务支出	1,151.75	967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.51
20502	普通教育	18,996.85	17,866.20	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1,129.65
2050201	学前教育	859.56	859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,749.69	3,749.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,014.07	3,560.88	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	452.19
2050204	高中教育	8,327.93	7,650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.46
2050299	其他普通教育支出	2,045.60	2,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,113.28	2,113.28	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0					
2050302	中等职业教育	2,113.28	2,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,140.45	1,140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,137.35	1,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.20	1,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.03	1,569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473.14	1,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出								
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,855.69	10.00	0.00	649.14	52.00	0.00	0.00	2,196.55
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,850.69	5.00	0.00	649.14	52.00	0.00	0.00	2,196.55
2299901	其他支出	2,850.69	5.00	0.00	649.14	52.00	0.00	0.00	2,196.55

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：汉中市教育局　　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							
205	教育支出	24,728.81	19,135.93	5,592.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,910.64	1,364.43	546.21	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,122.51	579.43	543.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,387.03	14,007.11	4,379.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	951.63	808.49	143.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,836.69	3,714.29	122.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,263.66	3,623.94	639.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,390.72	5,739.20	2,651.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	944.33	121.19	823.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,467.22	2,011.57	455.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,467.22	2,011.57	455.65	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	791.73	771.27	20.46	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	565.10	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播	226.63	206.17	20.46	0.00	0.00	0.00

	电视教育支出						
20507	特殊教育	1,172.19	981.55	190.64	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,165.09	981.55	183.54	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,565.07	1,563.07	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467.97	1,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.50	41.51	228.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.50	41.51	228.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.65	40.66	228.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,789.44	997.50	791.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,789.44	997.50	791.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,789.44	997.50	791.94	0.00	0.00	0.00

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：汉中市教育局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	25,955.80	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	5.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	23,032.86	23,032.86		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	1,565.06	1,565.06		
		9.卫生健康支出	269.50	269.50		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				

		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	28.02	28.02		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市教育局 **金额单位：万元**

收入		**支出**				
项　　目	**决算数**	**项目**	**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**
本年收入合计	25,960.80	**本年支出合计**	24,898.45	24,898.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,780.77	年末财政拨款结转和结余	4,843.13	4,838.13	5.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,780.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	29,741.58	**支出总计**	29,741.58	29,736.58	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：汉中市教育局　　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		24,898.45	19,652.03	16,163.47	3,488.56	5,246.42	
205	教育支出	23,032.85	18,047.45	14,597.89	3,449.56	4,985.40	
20501	教育管理事务	1,723.00	1,364.43	1,169.54	194.89	358.57	
2050101	行政运行	785.00	785.00	625.25	159.75	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	938.00	579.43	544.29	35.14	358.57	
20502	普通教育	17,184.18	13,224.10	10,399.53	2,824.57	3,960.08	
2050201	学前教育	951.63	808.49	691.08	117.41	143.13	
2050202	小学教育	3,833.96	3,711.56	3,243.36	468.20	122.40	
2050203	初中教育	3,566.88	3,346.99	3,091.38	255.61	219.89	
2050204	高中教育	7,887.38	5,235.87	3,264.52	1,971.35	2,651.52	
2050299	其他普通教育支出	944.33	121.19	109.19	12.00	823.14	
20503	职业教育	2,467.22	2,011.57	1,633.75	377.82	455.65	
2050302	中等职业教育	2,467.22	2,011.57	1,633.75	377.82	455.65	
20505	广播电视教育	486.26	465.80	417.29	48.51	20.46	
2050501	广播电视学校	259.63	259.63	228.63	31.00	0.00	
2050599	其他广播电视教育支出	226.63	206.17	188.66	17.51	20.46	
20507	特殊教育	1,172.19	981.55	977.78	3.77	190.64	
2050701	特殊学校教	1,165.09	981.55	977.78	3.77	183.54	

	育						
2050799	其他特殊教育支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	
208	社会保障和就业支出	1,565.07	1,563.07	1,524.08	38.98	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,560.90	1,560.90	1,521.91	38.98	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	1.31	1.61	0.00	
2080502	事业单位离退休	88.81	88.81	51.43	37.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467.97	1,467.97	1,467.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
210	卫生健康支出	269.50	41.51	41.51	0.00	228.00	
21011	行政事业单位医疗	269.50	41.51	41.51	0.00	228.00	
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	268.65	40.66	40.66	0.00	228.00	
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21110	能源节约利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
229	其他支出	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02	

22999	其他支出	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02	
2299901	其他支出	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02	

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：汉中市教育局　　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		19,652.03	16,163.47	3,488.56	
301	工资福利支出	15,450.11	15,450.11	0.00	
30101	基本工资	5,716.80	5,716.80	0.00	
30102	津贴补贴	1,470.99	1,470.99	0.00	
30103	奖金	853.04	853.04	0.00	
30107	绩效工资	3,947.13	3,947.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,595.00	1,595.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	624.35	624.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	124.46	124.46	0.00	
30113	住房公积金	1,106.92	1,106.92	0.00	
30114	医疗费	11.43	11.43	0.00	
302	商品和服务支出	3,485.47	0.00	3,485.47	
30201	办公费	258.49	0.00	258.49	
30202	印刷费	26.27	0.00	26.27	
30203	咨询费	21.90	0.00	21.90	
30204	手续费	1.12	0.00	1.12	
30205	水费	102.43	0.00	102.43	
30206	电费	270.38	0.00	270.38	
30207	邮电费	61.52	0.00	61.52	

30208	取暖费	19.47	0.00	19.47	
30209	物业管理费	166.97	0.00	166.97	
30211	差旅费	134.79	0.00	134.79	
30213	维修(护)费	887.90	0.00	887.90	
30214	租赁费	44.68	0.00	44.68	
30215	会议费	5.57	0.00	5.57	
30216	培训费	49.99	0.00	49.99	
30217	公务接待费	6.86	0.00	6.86	
30218	专用材料费	179.28	0.00	179.28	
30226	劳务费	733.30	0.00	733.30	
30227	委托业务费	47.91	0.00	47.91	
30228	工会经费	208.90	0.00	208.90	
30229	福利费	12.98	0.00	12.98	
30231	公务用车运行维护费	26.61	0.00	26.61	
30239	其他交通费用	36.84	0.00	36.84	
30299	其他商品和服务支出	181.31	0.00	181.31	
303	对个人和家庭的补助	713.36	713.36	0.00	
30301	离休费	39.89	39.89	0.00	
30302	退休费	5.34	5.34	0.00	
30304	抚恤金	102.23	102.23	0.00	
30305	生活补助	100.84	100.84	0.00	
30308	助学金	441.91	441.91	0.00	
30309	奖励金	15.84	15.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	7.31	0.00	
310	资本性支出	3.090	0.00	3.09	

31002	办公设备购置	2.870	0.00	2.87	
31003	专用设备购置	0.22	0.00	0.22	

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：汉中市教育局　　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	37.99	0.00	8.41	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00
决算数	34.71	0.00	6.86	27.85	0.00	27.85	12.56	96.69

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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：汉中市教育局　　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		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

编制部门：汉中市教育局　　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				

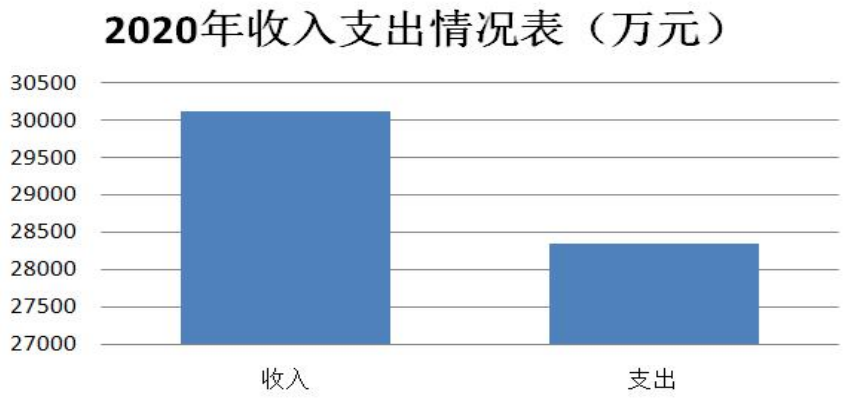
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

理由：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

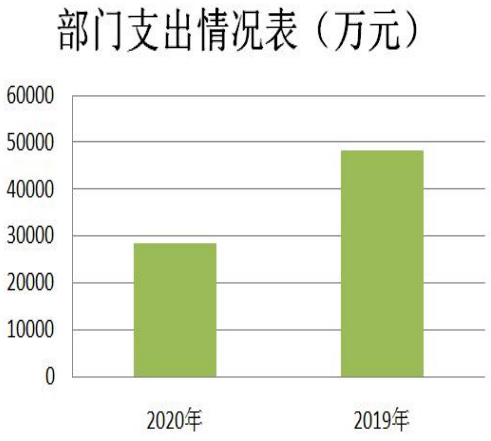
第三部分 2020 年部门决算情况说明

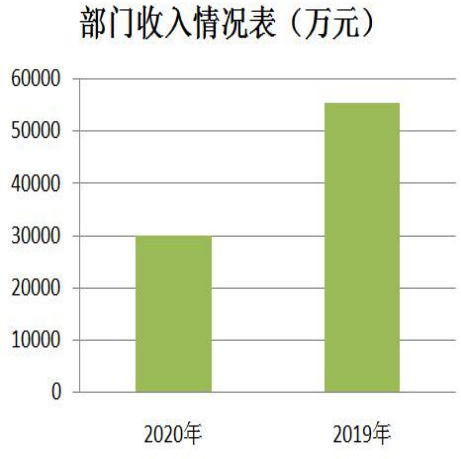
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 30126.35 万元，较上年减少 25316.91 万元，下降 84%，主要原因是：2020 年底汉中职业技术学院退出年底决算，单独进行决算。



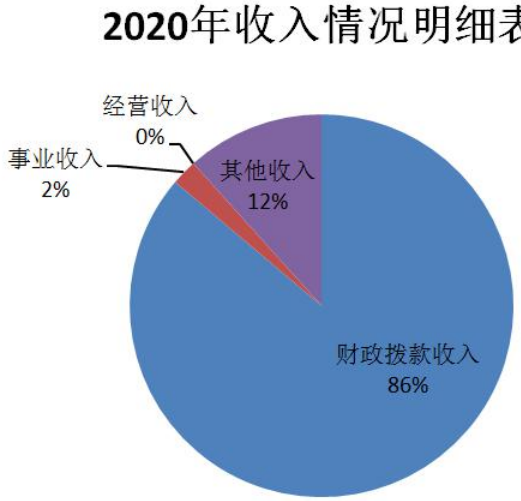
2020 年本部门支出 28355.8 万元，较上年减少 19970.21 万元，下降 70%，主要原因是：2020 年底汉中职业技术学院退出年底决算，单独进行决算。





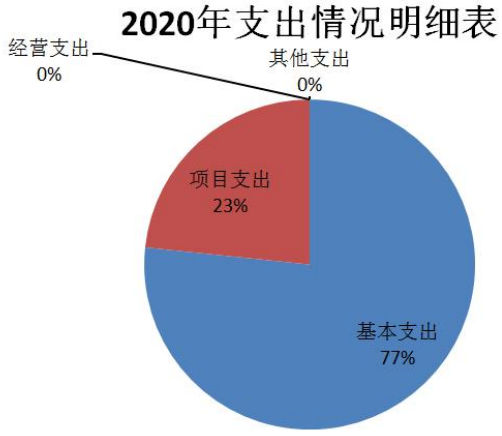
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 30126.35 万元，其中：财政拨款收入 25960.8 万元，占 86%；事业收入 650.14 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3515.4 万元，占 12%。



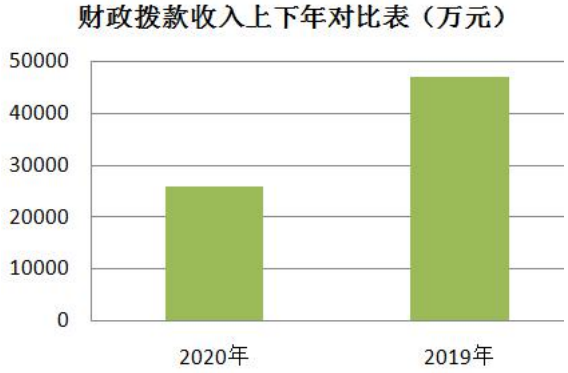
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 28355.8 万元，其中：基本支出 21738 万元，占 76%；项目支出 6617.8 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

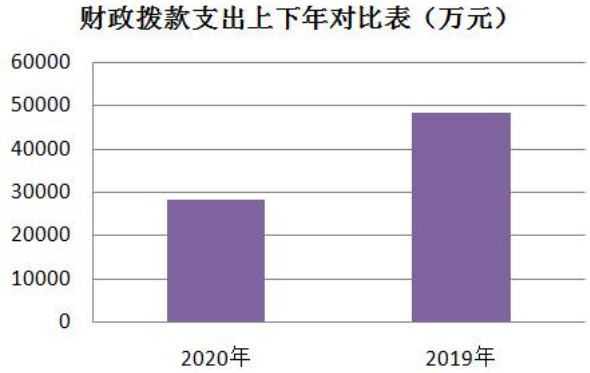


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入25960.8万元，较上年减少20960.85万元，下降80%，主要原因是：2020年底汉中职业技术学院退出年底决算，单独进行决算。



2020年本部门财政拨款支出24898.45万元，较上年减少19970.21万元，下降70%，主要原因是：2020年底汉中职业技术学院退出年底决算，单独进行决算。

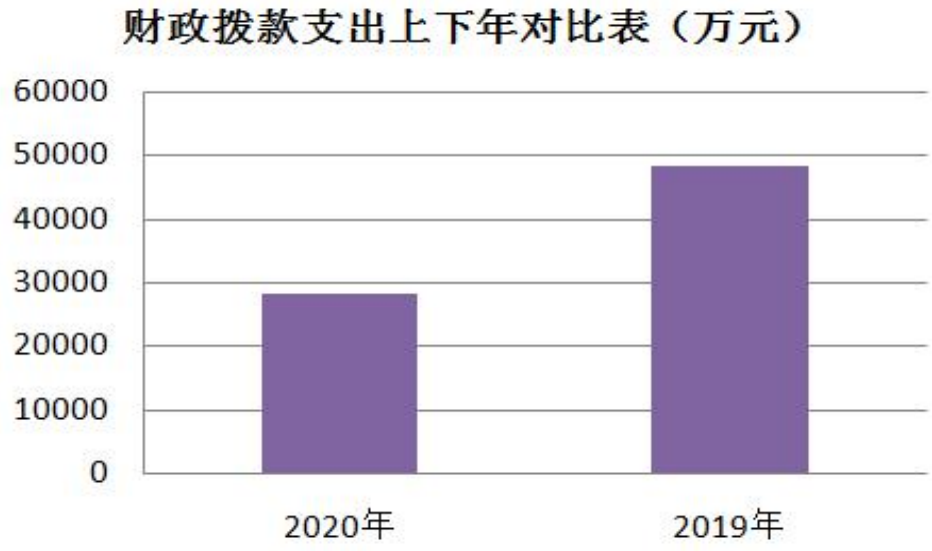


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出24898.45万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出减少14563.91万元，减少58%，

主要原因是2020年底汉中职业技术学院退出年底决算，单独进行决算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为35005.30万元，支出决算为24898.45万元，完成预算的71%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

预算为785万元，支出决算为785万元，完成预算的100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100%。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理支出(项)

预算为621.83万元，决算支出1122.51万元，完成预算的180.51%。决算数大于预算数主要用于：市教研室、市学生资助管理中心基本运行支出，市级教育质量奖励、市级名师、名校园长评选奖励等业务支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为676.09万元，支出决算为951.63万元，完成预算的140.75%。决算数大于预算数主要因为：市幼儿园运行经费，工作任务加重追加预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为2947.64万元，支出决算为3836.69万元，完成预算的130.16%。决算数大于预算数主要因为：市属小学教育学校经费支出工作任务加重追加预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为2950.21万元，支出决算4263.66万元，完成预算的144.52%。决算数大于预算数主要因为：市属初中教育学校经费支出，工作任务加重追加预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算为3669.30万元，支出决算为8390.72万元，完成预算的284.41%。决算数大于预算数主要因为：市属普通高中学校经

费支出，工作任务加重追加预算。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为860万元，支出决算944.33万元，完成预算的109.80%。决算数大于预算数主要因为：市属学校教师生活补助及其它项目支出，工作任务加重追加预算。

10.教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）

预算为1349.16万元，支出决算为2467.22万元，完成预算的182.87%。决算数大于预算数主要因为：市属中等专业学校经费支出，工作任务加重追加预算。

11.教育支出（类）普通教育（款）广播电视教育（项）

预算为197.5万元，支出决算为259.63万元，完成预算的131.45%。决算数大于预算数主要因为：陕西省广播电视大学汉中分校经费支出，工作任务加重追加预算。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他广播电视教育（项）

预算为197.5万元,支出226.63万元,完成预算的114.74%。决算数大于预算数主要因为：汉中市电教馆经费支出，工作任务加重追加预算。

13.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）

预算为901.99万元，支出决算1165.09万元，完成预算的

129.16%。决算数大于预算数主要因为：汉中市特殊教育学校经费支出，工作任务加重追加预算。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）

预算为 7.1 万元，支出决算 7.1 万元，完成预算的 100%。

15.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 2.92 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 100%。

16.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）

预算为 88.81 万元,支出决算 88.81 万元,完成预算的 100%。

17.社会和保障就业支出（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）

预算为 1467.97 万元，支出决算 1467.97 万元，完成预算的 100%。

18.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%

19.社会和保障就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

预算为 2 万元，决算支出 2.17 万元，完成预算的 108.50%。

决算数大于预算数主要用于：汉中市特殊教育学校经费支出。

20.社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于：汉中市特殊教育学校经费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数主要因为：行政单位基本医疗保险缴费支出，及部分人员调出、退休人员经费减少。

22.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 236.13 万元，支出决算为 268.65 万元，完成预算的 113.77%。决算数大于预算数主要因为：事业单位基本医疗保险缴费支出有部分人员调入，人员经费增加。

23.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

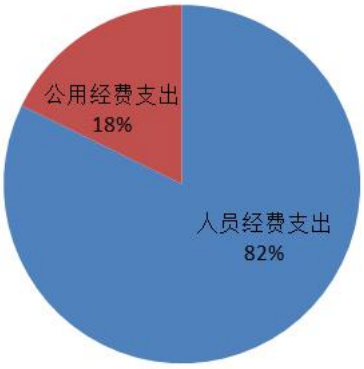
预算为 28.02 万元，支出决算为 28.02 万元，完成预算的

100%。

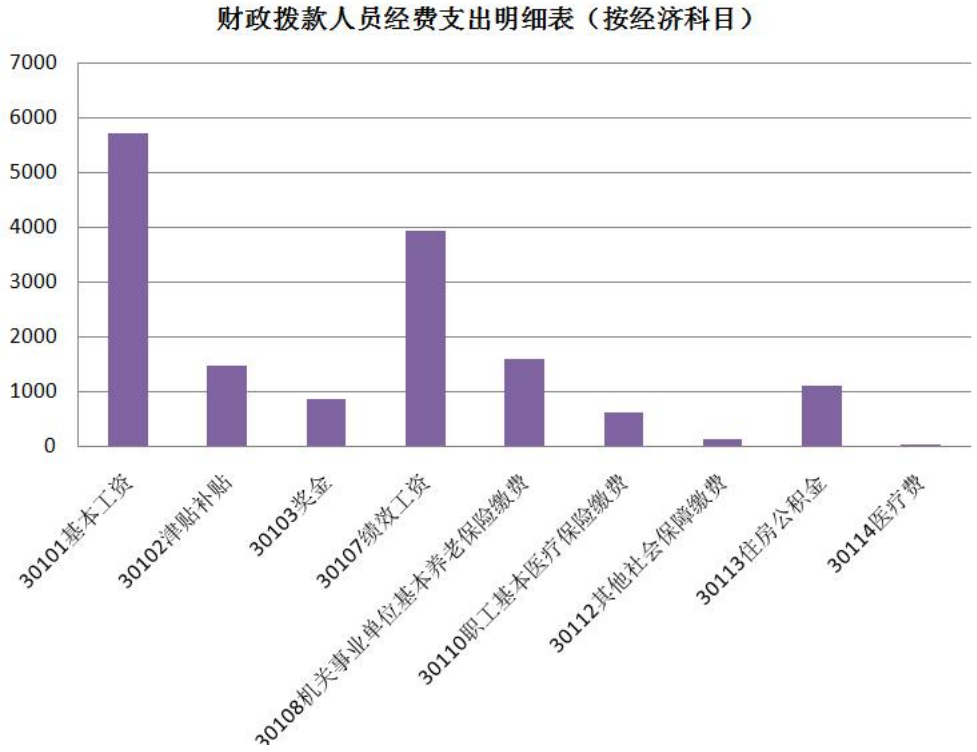
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出19652.03万元，包括：人员经费支出16163.47万元和公用经费支出3488.56万元。

2020年基本支出情况表



人员经费支出16163.47万元，主要包括30101基本工资5716.80万元30102津贴补贴1470.99万元30103奖金853.04万元，30107绩效工资3947.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1595万元，30110职工基本医疗保险缴费624.35万元，30112其他社会保障缴费124.46万元，30113住房公积金1106.92万元，30114医疗费11.43万元。



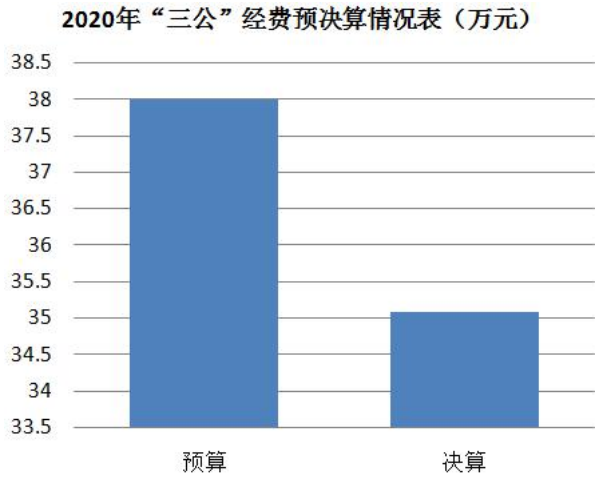
公用经费支出 3488.56 万元，主要包括 30201 办公费 258.49 万元，30202 印刷费 26.27 万元，30203 咨询费 21.90 万元，30204 手续费 1.12 万元，30205 水费 102.43 万元，30206 电费 270.38 万元，30207 邮电费 61.52 万元，30208 取暖费 19.47 万元，30209 物业管理费 166.97 万元，30211 差旅费 134.79 万元，30213 维修费 887.90 万元，30214 租赁费 44.68 万元，30215 会议费 5.57 万元，30216 培训费 49.99 万元，30217 公务接待费 6.86 万元，30218 专用材料费 179.28 万元，30226 劳务费 733.30 万元，30227 委托业务费 47.91 万元，30228 工会经费 208.90 万元，30229 福利费 12.98 万元，30231 公务用车运行维护费 26.61 万元，30239 其他交通费用 36.84 万元，30299 其他商品和服务支出 181.31

万元,31002 办公设备购置费支出 2.87 万元，31003 专用设备购置费支出 0.22 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。

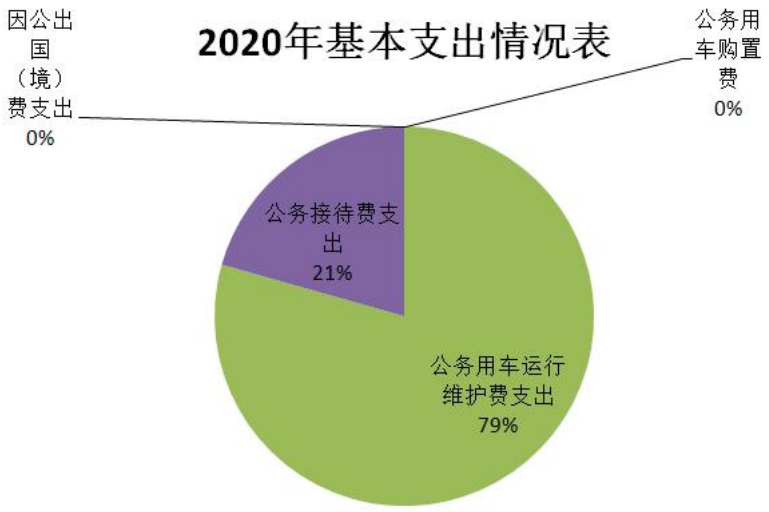
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 37.99 万元，支出决算为 35.08 万元，完成预算的 92%。支出决算数较上年决算数减少 60.48 万元，主要原因是;2020 年底汉中职业技术学院退出年底决算，单独进行决算严格执行年初预算。决算数较预算数减少 2.91 万元，主要原因是：严格执行年初预算。



（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 27.85 万元，占 79%；公务接待费支出决算 6.86 万元，占 21%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，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，主要原因是：无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 17 台，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，主要原因是：2020 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 29.58 万元，支出决算

为 27.85 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是：按照公车运行费套算比例计算预算资金，实际运行中由于公车改革，资金减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 189 批次，921 人次，预算为 8.41 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是：在业务执行中各单位贯彻党中央“八项规定”，进一步落实厉行节约有关规定，进一步压减实际支出。

（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 96.69 万元，决算数较预算数增加 96.69 万元，主要原因是：工作需要组织了业务培训。

（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 12.56 万元，决算数较预算数减少 12.56 万元，主要原因是：根据实际工作需要召开了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 5 万元，较上年减少 175 万元，下降 35%，主要原因是：汉中市幼儿园建设项目资金已支付。

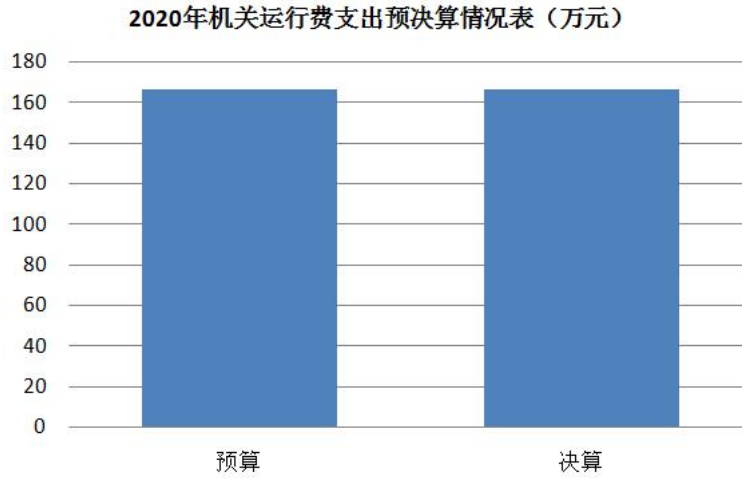
2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年减少 180 万元，下降 100%，主要原因是：2019 年汉中市幼儿园建设项目资金已支付。2020 年教育事业公益金未支付.

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。

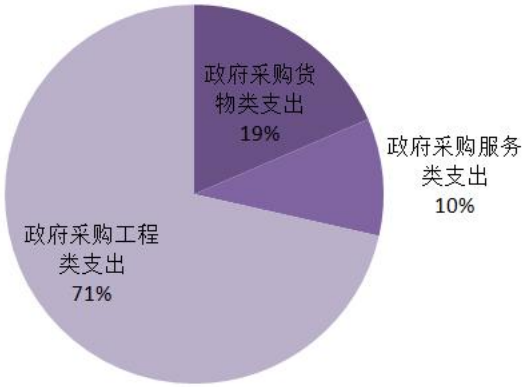
2020 年机关运行经费预算为 166.19 万元，支出决算为 166.19 万元，完成预算的 100%。



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 1131.70 万元，其中政府采购货物类支出 209.60 万元、政府采购服务类支出 113.23 万元、政府采购工程类支出 808.87 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的 0%。

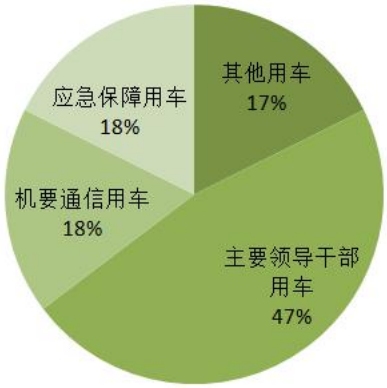
2020年政府采购支出情况表



十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆17辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车8辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年机关及所属单位车辆情况表



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，一级项目 11 个，二级 5 个，共涉及资金 1582.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映电脑更换购置项目等 11 个一级项目绩效自评结果。

1.电脑更换购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于相关监测、监管设备采购，编制《汉中市十四五规划》；

提高工作效率。

2、布点调整规划调研论证费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元。完成预算的 100%。主要用于 2020 年-2035 年全市中小学幼儿园布局规划调整更合理、完善。

3、督导业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元。完成预算的 100%。主要用于启动对县区政府学前教育普及普惠发展督导评估；强化督导队伍建设；配合做好教育质量监测工作，抓好教师待遇落实等专项督导。

4、纪委派驻工作组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元。完成预算的 100%。主要用于扎实推进教育系统党风廉政建设，强化监督执纪问责，切实履行监督责任，抓好教育系统深化干部作风建设和“以案促改”工作，积极探索推进学校党风廉政建设与师德师风建设有效对接，持续推进主题教育专项整治巡视整改等任务落实。

5、教师节、教育工作会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元。完成预算的 100%。主要用于：召开 2020 年度教师节庆祝活动、教育工作会议。

6、素质教育技能展示项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元。完成预算的 100%。主要用于：展示全市职业教育取得的教学成果。

7、脱贫攻坚项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元。完成预算的 100%。主要用于：认真贯彻中央打赢脱贫攻坚战三年行动计划及省、市实施意见，继续推广教育脱贫“一抓两促三提升”、“网格化管理”等经验做法，严格落实控辍保学“七长责任制”；落实各学段资助政策等.

8、校舍工作安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元。完成预算的 100%。主要用于：进一步完善校园稳定安全工作机制，不断夯实教育行政部门安全监管责任、学校幼儿园安全主体责任和具体岗位安全工作职责。持续深化“扫黑除恶”专项斗争；加强校园安全“三防”建设；积极开展平安校园建设。

9、学校布点及建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元。完成预算的 100%。主要用于实施好全市义务教育薄弱学校改造与能力提升，实施“厕所革命”改造项目 68 个，进一步加强“两类学校”等项目的规划、建设、监督等工作。

10、义务教育优质均衡发展县推进评估项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元。完成预算的 100%。主要用于全面推进国家义务教育优质均衡发展县区创建。

11、专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.5

万元，执行数 13.5 万元。完成预算的 100%。主要用于保障局机关日常运转。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">通用电脑项目购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：更新局机关日常办公设备；提高工作效率</td><td colspan="4">目标1：更新局机关日常办公设备；提高工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">更换数量</td><td>16台</td><td>16台</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购成本控制数</td><td>≧8万元</td><td>≧8万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响期限</td><td>长期</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≧95%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-布点调整规划调研论证费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：2020年-2035年全市中小学幼儿园布局规划调整</td><td colspan="3">年-2035年全市中小学幼儿园布局规划调整更</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>调研县区</td><td>≦3县区</td><td>≦3县区</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>采购成本控制数</td><td>≧8万元</td><td>≧8万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全市中小学幼儿园布局</td><td>逐步完善</td><td>逐步完善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>影响期限</td><td>长期</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>家长满意度</td><td>≧80%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）绩效自评表

（2020）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-督导业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：启动对县区政府学前教育普及普惠发展督导评估</td><td colspan="3">督导评估；强化督导队伍建设；配合做好教育</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">聘任市级督学</td><td>100名</td><td>100名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教育管理水平</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">县区满意度</td><td>≧95%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-纪委派驻工作组工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：扎实推进教育系统党风廉政建设，强化监督执纪问责，切实履行监督责任，抓好教育系统深化干部作风建设和“以案促改”工作，积极探索推进学校党风廉政建设与师德师风建设有效对接，持续推进主题教育专项整治、巡视整改等任务落地落实。</td><td colspan="3">目标1：扎实推进教育系统党风廉政建设，强化监督执纪问责，切实履行监督责任，抓好教育系统深化干部作风建设和“以案促改”工作，积极探索推进学校党风廉政建设与师德师风建设有效对接，持续推进主题教育专项整治、巡视整改等任务落地落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>监督主管部门及下属单位</td><td>3部门</td><td>3部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≧100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-纪委派驻工作组工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：扎实推进教育系统党风廉政建设，强化监督执纪问责，切实履行监督责任，抓好教育系统深化干部作风建设和“以案促改”工作，积极探索推进学校党风廉政建设与师德师风建设有效对接，持续推进主题教育专项整治、巡视整改等任务落地落实。</td><td colspan="3">目标1：扎实推进教育系统党风廉政建设，强化监督执纪问责，切实履行监督责任，抓好教育系统深化干部作风建设和“以案促改”工作，积极探索推进学校党风廉政建设与师德师风建设有效对接，持续推进主题教育专项整治、巡视整改等任务落地落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>监督主管部门及下属单位</td><td>3部门</td><td>3部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≧100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-教师节、教育工作会议费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：召开2020年度教师节庆祝活动、教育工作会议。</td><td colspan="4">目标1：召开2020年度教师节庆祝活动、教育工作会议。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>召开会议次数2次</td><td>2次</td><td>2次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>9月底前</td><td>9月底前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会尊师重教氛围</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≧100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-脱贫攻坚推进组</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：认真贯彻中央打赢脱贫攻坚战三年行动计划及省、市实施意见，继续推广教育脱贫“一抓两促三提升”、“网格化管理”等经验做法，严格落实控辍保学“七长责任制”；落实各学段资助政策等。</td><td colspan="3">目标1：认真贯彻中央打赢脱贫攻坚战三年行动计划及省、市实施意见，继续推广教育脱贫“一抓两促三提升”、“网格化管理”等经验做法，严格落实控辍保学“七长责任制”；落实各学段资助政策等。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建档立卡贫困学生</td><td>4.9万人</td><td>4.9万人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">轮岗交流</td><td>1000人</td><td>1000人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">专用项目-校舍安全工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td><td>6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步完善校园稳定安全工作机制，不断夯实教育行政部门安全监管责任、学校幼儿园安全主体责任和具体岗位安全工作职责。持续深化“扫黑除恶”专项斗争；加强校园安全“三防”建设；积极开展平安校园建设。</td><td colspan="3">进一步完善校园稳定安全工作机制，不断夯实教育行政部门安全监管责任、学校幼儿园安全主体责任和具体岗位安全工作职责。持续深化“扫黑除恶”专项斗争；加强校园安全“三防”建设；积极开展平安校园建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">创建平安校园</td><td>30所</td><td>30所</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目-义务教育优质均衡发展县推进、评估经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面推进国家义务教育优质均衡发展县区创建。</td><td colspan="3">全面推进国家义务教育优质均衡发展县区创建。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全面督导县区3个</td><td>3个</td><td>3个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指导县区8个</td><td>8个</td><td>8个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

专项（项目）名称			专用项目-专项业务费			
主管部门			汉中市教育局		实施单位	汉中市教育局
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：	13.5	13.5	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障局机关正常运转。				保障局机关正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关运转率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	工作完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	
		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	职工满意度	≧100%		
		……				
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。

（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 90 分。2020 年财政拨款支出预算为 35005.30 万元，支出决算为 28355.80 万元，完成预算的 81%。（除部分具有特殊情况的资金未按期执行之外，其余项目资金均已执行到位）。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成中小学幼儿园建设工程 56 所，新建改扩建校舍 157 所，在全市对校舍进行维修维护，安装监控设备 2687 套。2020 年度全市校园环境安全，保证校园社会稳定。给全市师生提供安全、稳定、和谐的校园环境，保证全市教学工作顺利开展。辅助我校教职工工作开展，确保完成本年度教育教学任务，为祖国培养德智体美劳全面发展的优秀小学生。为广大市民游客散步休闲提供了良好的休闲环境和设施保障；发现的问题及原因：整体支出的预算编制、执行和管理过程、仍然存在一些不足。下一步改进措施：我局将积极采取改进措施，加强预算资金的合理性和准确性，加强学习，提升业务。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:汉中市教育局　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	1．贯彻落实中省市教育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全市教育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育行政执法有关工作，实施全市教育现代化建设，推动汉中教育高质量发展。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年收入合计30126.35万元，其中：财政拨款收入25955.8万元，占86%；事业收入650.14万元，占2%；经营收入0万元，占0%；其他收入3515.4万元，占12%。2020年支出合计28355.8万元，其中：基本支出21738万
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	14．牵头负责全市脱贫攻坚教育脱贫工作。指导各县区建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施，督促指导各县区教育合力团工作落实。

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。	财政云系统获取	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	财政云系统获取	≤5%	390.00%	0		

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。	财政云系统获取	半年进度≧45%;前三季度进度≧75%	半年进度40%,前三季度季度65%	4		
		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。	财政云系统获取	≤20%	40%	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。	财政云系统获取	≤100%	75%	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。	财政云系统获取	管理规范	5	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
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。	财政云系统获取	符合规定	5	4		
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。	财政云系统获取	≧100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			财政云系统获取	≧100%	100%	20		
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。