榆林市横山区城关小学
2021年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021年度部门决算表

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　2021年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能：

⑴为小学生提供教育服务。

（2）认真贯彻中华人民共和国教育法、小学管理条例、小学教育指导纲要和小学工作规程，规范小学各项工作。

（3）与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，共同为学生的发展创造良好的条件。

（4）从实际出发，实施素质教育，为学生发展打下好基础。

（二）内设机构。

本本单位为榆林市横山区教育和体育局下属的二级财政补助事业单位，无内设机构。

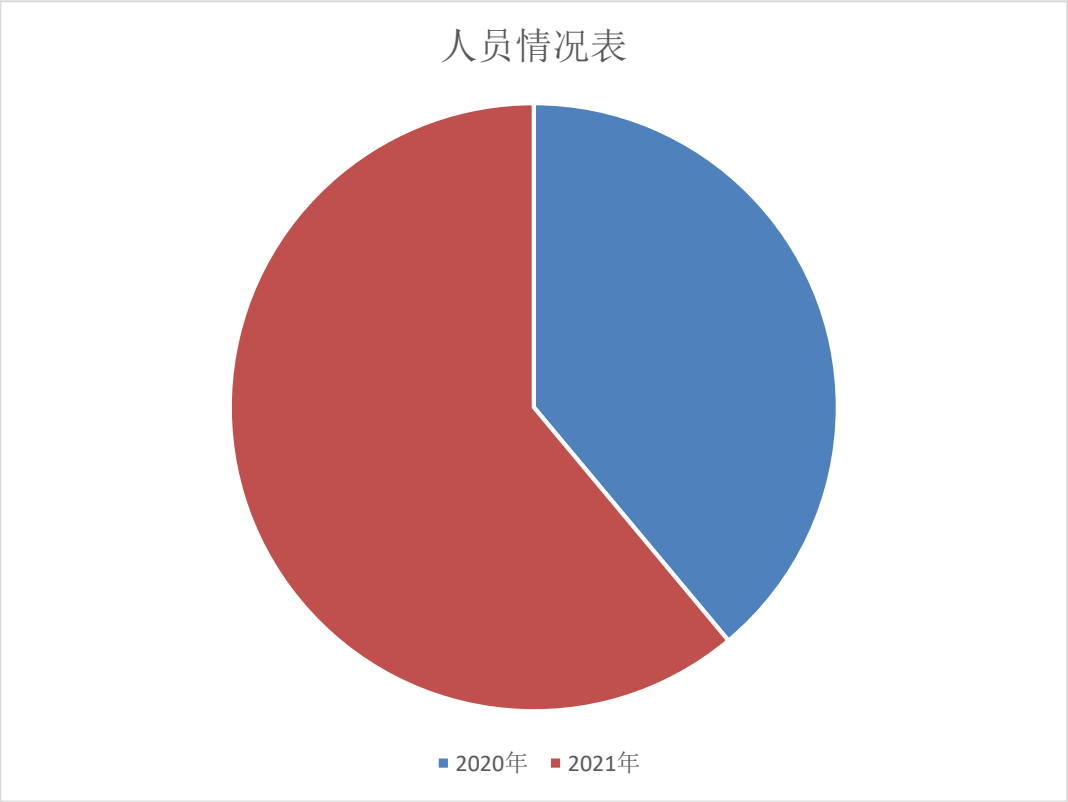
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位及全额事业单位。

序号	单位名称
1	榆林市横山区城关小学本单位
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 160 人，其中行政 0 人、事业 160 人，临聘人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用饼状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021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	是	本年度无三公经费收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区城关小学　　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	2477.18	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		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		5.教育支出	1990.1
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		8.社会保障和就业支出	246.54
		9.卫生健康支出	85.55
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	154.98
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2477.18	**本年支出合计**	2477.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2477.18	**支出总计**	2477.18

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： 榆林市横山区城关小学　　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		2477.18	2477.18						
205	教育支出	1990.1	1990.1						
20502	普通教育	1990.1	1990.1						
2050202	小学教育	1990.1	1990.1						
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54						
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.17	222.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.09	111.09						
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
210	卫生健康支出	85.55	85.55						
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55						
2101102	事业单位医疗	85.55	85.55						
221	住房保障支出	154.98	154.98						
22102	住房改革支出	154.98	154.98						
2210201	住房公积金	154.98	154.98						

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：榆林市横山区城关小学　　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		2477.18	2,333.43	143.75			
205	教育支出	1,990.10	1,846.35	143.75			
20502	普通教育	1,990.1	1,846.35	143.75			
2050202	小学教育	1,990.10	1,846.35	143.75			
208	社会保障和就业支出	246.55	246.55				
20805	行政事业单位养老支出	242.94	242.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.47	191.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47				
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	85.55	85.55				
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55				
2101102	事业单位医疗	85.55	85.55				
221	住房保障支出	154.98	154.98				
22102	住房改革支出	154.98	154.98				
2210201	住房公积金	154.98	154.98				

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：榆林市横山区城关小学　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2477.18	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	1,990.10	1,990.10		
		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				
		9.卫生健康支出				
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2477.18	**本年支出合计**	2477.18	2477.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2477.18	**支出总计**	2477.18	2477.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（按支出功能分类）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区城关小学　　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		2477.18	2477.18	
205	教育支出	1990.1	1990.1	
20502	普通教育	1990.1	1990.1	
2050202	小学教育	1990.1	1990.1	
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54	
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.17	222.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.09	111.09	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	85.55	85.55	
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55	
2101102	事业单位医疗	85.55	85.55	
221	住房保障支出	154.98	154.98	
22102	住房改革支出	154.98	154.98	

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：榆林市横山区城关小学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,333.43	2,041.18	292.25	
301	工资福利	1,999.24	1,999.24		
30101	基本工资	686.12	686.12		
30102	津贴补贴	328.76	328.76		
30107	绩效工资	483.99	483.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.47	191.47		
30109	职业年金缴费	51.47	51.47		
30110	职工基本医疗补助缴费	37.18	37.18		
30111	公务员医疗补助缴费	48.38	48.38		
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61		
30113	住房公积金	154.98	154.98		
30199	其他工资福利支出	13.29	13.29		
303	对个人和家庭补助的支出	41.94	41.94		
30304	贫困幼儿补助	1.88	1.88		

30306	奖励金	40.06	40.06		
302	商品和服务支出	292.25		292.25	
30201	办公费	72.55		72.55	
30202	印刷费	24.67		24.67	
30203	咨询费	0.80		0.80	
30204	水费	3.68		3.68	
30205	电费	3.16		3.16	
30206	邮电费	13.47		13.47	
30207	取暖费	2.00		2.00	
30208	物业管理费	6.98		6.98	
30209	维修（护）费	32.69		32.69	
30210	培训费	13.91		13.91	
30211	专用材料费	26.32		26.32	
30212	劳务费	54.61		54.61	
30213	工会经费	26.75		26.75	
30214	其它商品服务支出	10.66		10.66	

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：横山区城关小学　　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	（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91

因公出国

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：　　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

编制部门：　　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				

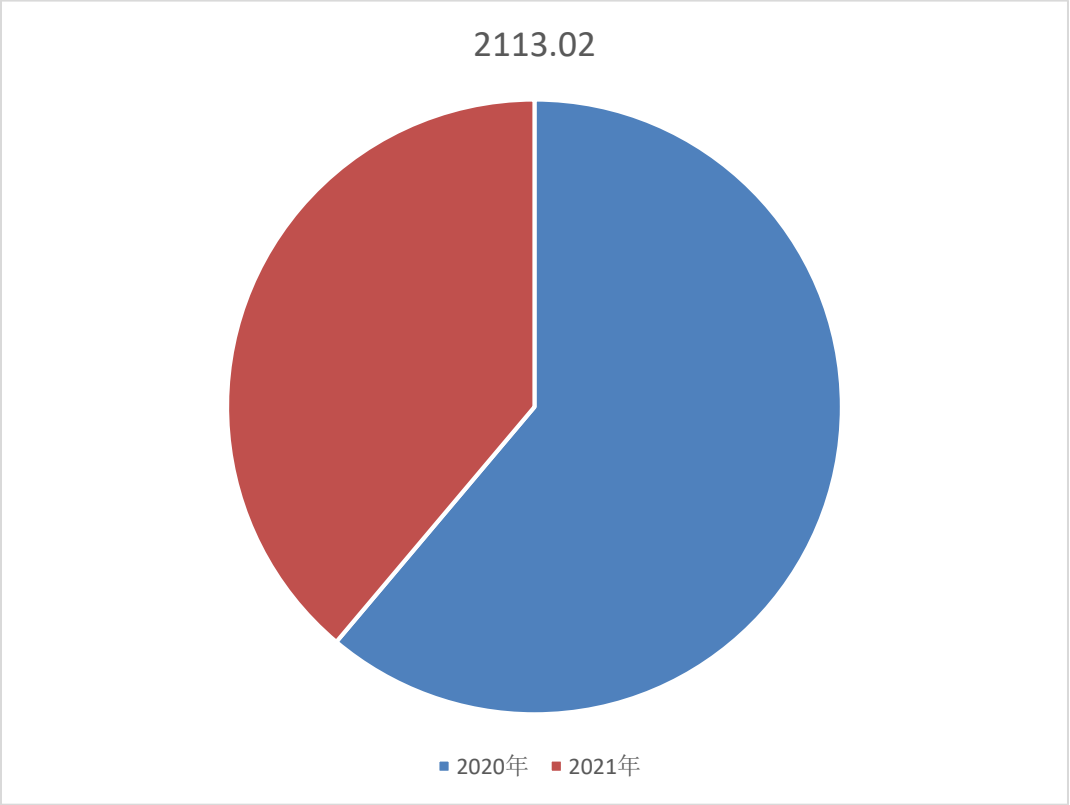
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

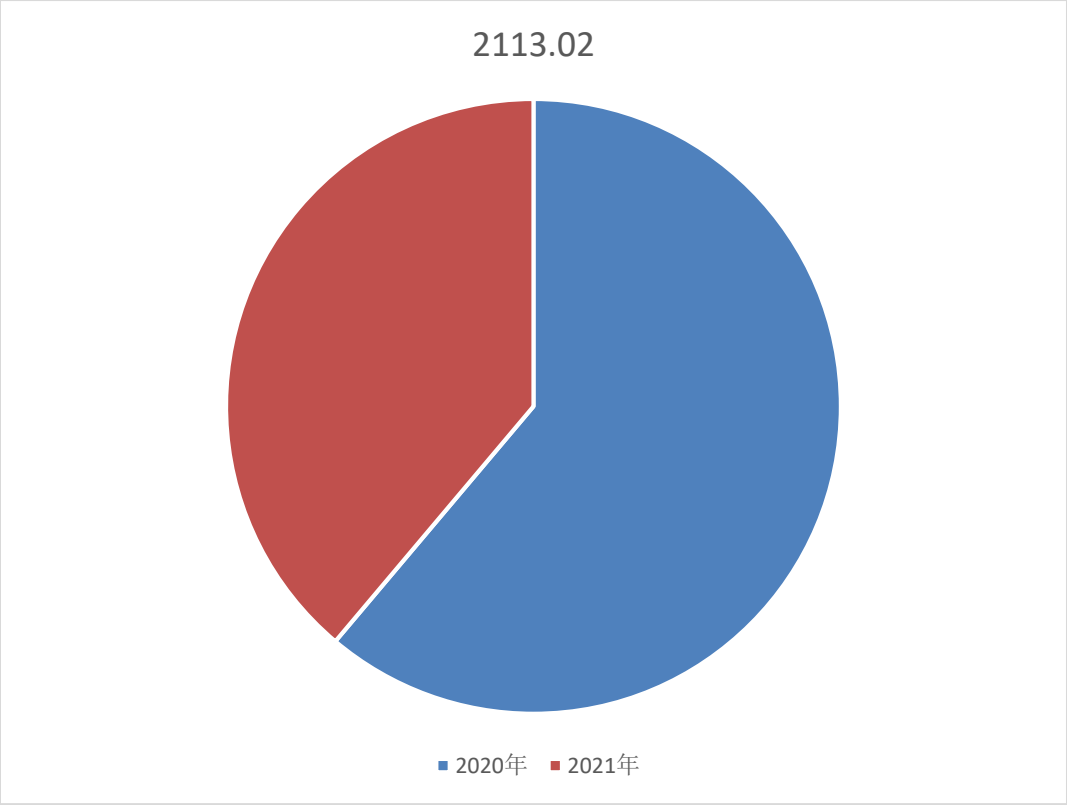
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年收入总计 2477.18 万元，其中财政拨款收入 2477.18 万元。2020 年 2612.39 万元，较上年减少 135.21 万元，同比增加 5.18%， 主要是上年度支出中含以前年度养老保险补交，本年度支出减少。

（可用饼状图列示变动情况）

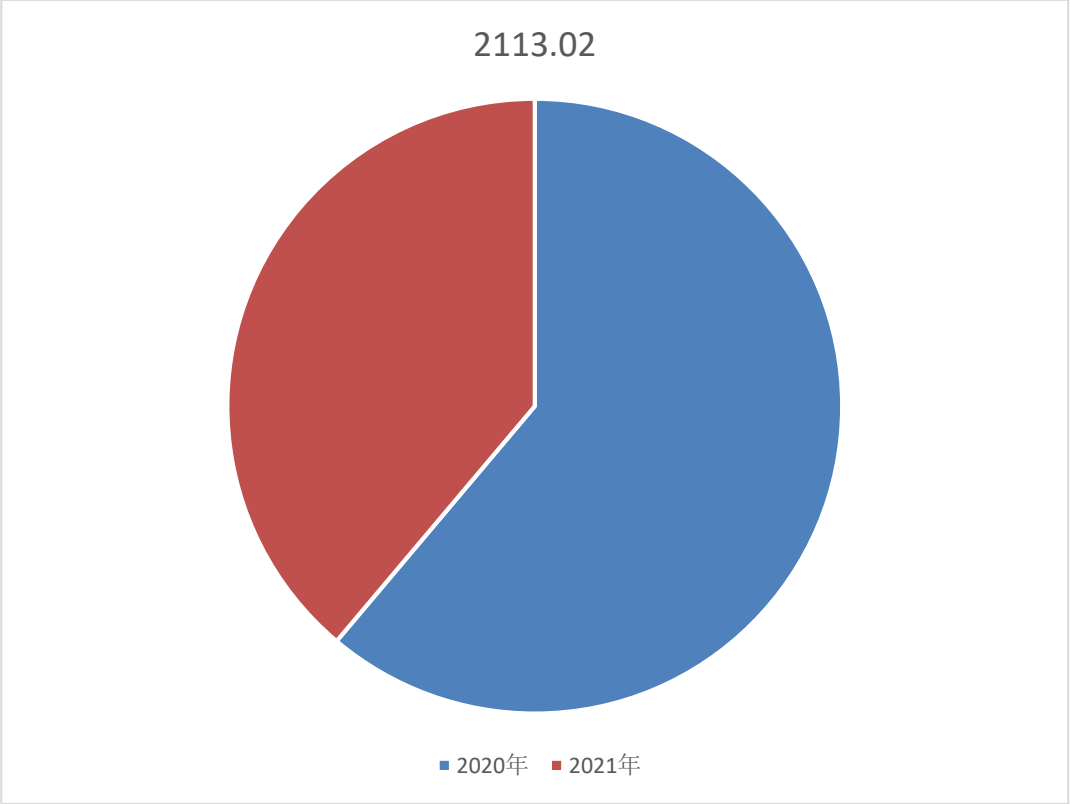




2. 2021 年支出总计 2477.18 万元，同比去年减少 5.18%， 主要是上年度支出中含以前年度养老保险补交，本年度支出减少。其中一般公共服务支出 2477.18 万元。

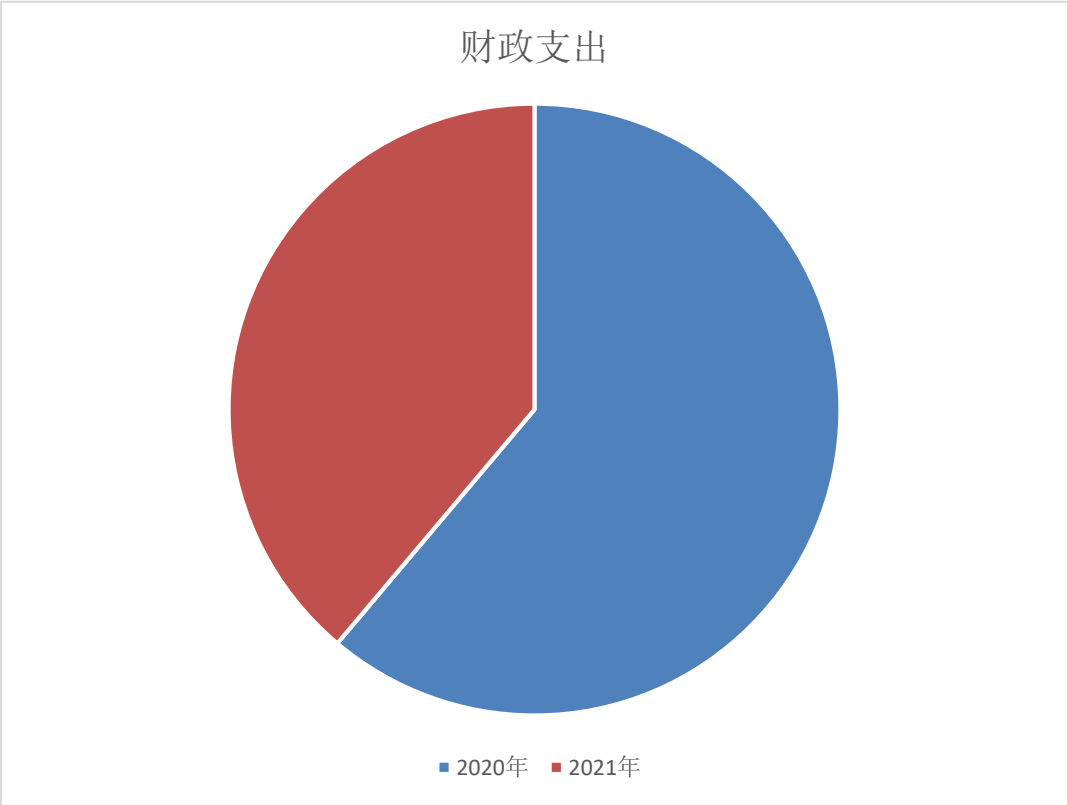
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2477.18 万元，其中：财政拨款收入 2477.18 万元，占 100%;（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

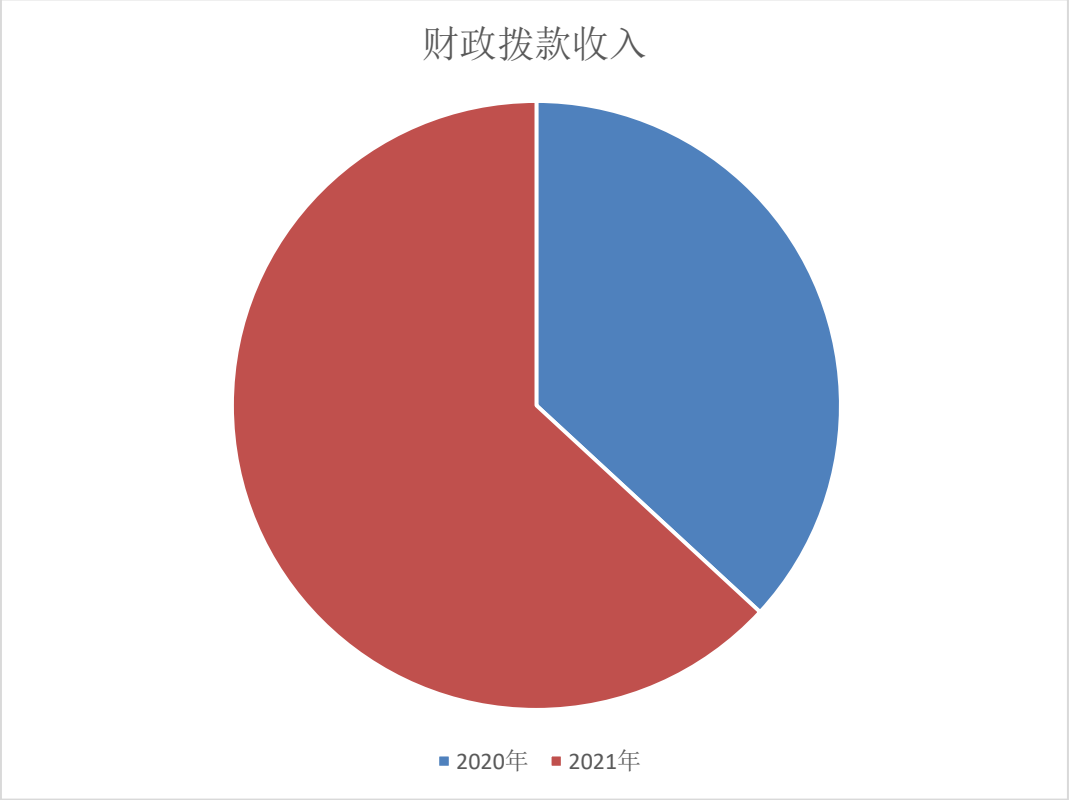
本年度支出合计 2477.18 万元，其中：基本支出 233.34 万元，占 90.58%；（可用饼状图显示本年支出结构）



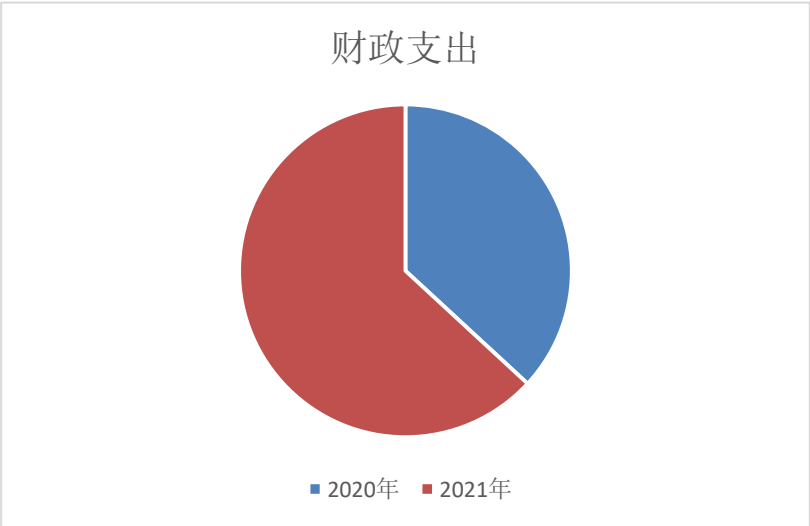
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2477.18 万元，同比上年减少 5.18%，　减少的主要原因为上年度支出中含以前年度养老保险补交，本年度支出减少。

（可用饼状图列示变动情况）



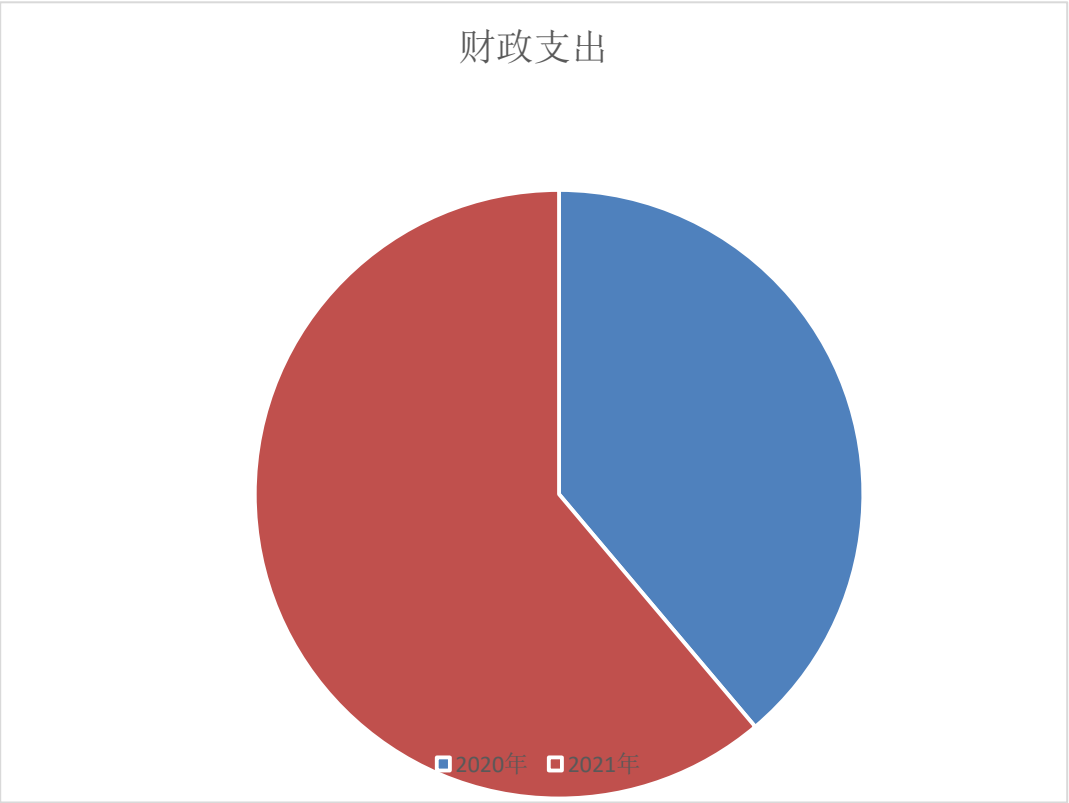
2021 年财政拨款支出 2477.18 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少 135.21 万元减少 5.18%，主要原因是上年度支出中含以前年度养老保险补交，本年度支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算2477.18万元，支出决算2477.18万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少135.21万元，减少5.18%，主要原因是上年度支出中含以前年度养老保险补交，本年度支出减少。

（可用饼状图列示变动情况）



（二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字 说明)2477.18 万元，支出决算 2477.18 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 2477.18 万元，支出决算 2477.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2333.34 万元，包括人员经费支出 2041.18 万元和公用经费 292.25 万元。其中:

（一）人员经费 2041.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 686.12 万元，，津贴补贴 328.76 万元，绩效工资 483.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 191.47 万元，职业年金缴费 51.47 万元，职工基本医 疗保险缴费 37.18 万元，公务员医疗补助缴费 48.38 万元，其他社 会保障缴费 3.61 万元，住房公积金 154.98 万元，其它工资福利支出 13.29 万元。

（二）公用经费 240.82 万元，主要包括：办公费 72.55 万元，印刷费 24.67 万元，咨询费 0.8 万元，水费 3.68 万元，电费 3.16 万元，邮电费 13.47 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 6.98

万元，维修（护）费 32.69，培训费 13.91 万元，专用材料费 26.32 万元，劳务费 54.61 万元，工会经费 26.75 万元，其它商品和服务支出 10.66 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

（本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 13.91 万元，支出决算 13.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是上年度支出中含以前年度养老保险补交，本年度支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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）。

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 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万 元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 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。

评价结果为优秀的项目 0 个， 占全部项目的 0%； 良好的项 目 0 个， 占全部项目的 0%； 一般的项目 0 个， 占全部项目的 0%。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 2477.18 万元，执行数 2477.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：横山区教育和体育局的正确领导下，经过全体同志的不懈努力， 较好地完成了各项工作任务，达到幼儿和家长的满意， 取得了较好的教学成果。发现的问题及原因：通过项目实施过程 中资金支付环节，发现存在预算不 够细化完善，年末需要调整 部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知 不确定等因素，使得无法精确预算 。下一步改进措施： 按照《预 算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和 年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好 预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行， 从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批 准 。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入(15 分)	预算配置(15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行(15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理(15分)		④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本单位无采购支出
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位未办理公务卡
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出（25分）	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	本单位无重大项目
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**92**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。