

榆林市横山区赵石畔中学

2021 年度部门决算

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。

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责学前教育、义务教育的教学工作。落实国家和省、市、区基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2. 根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3. 负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

4. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

5. 负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

6. 负责学校德育工作；规划和指导学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

7. 统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

8. 规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

9. 完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位下辖两所学校，分别为横山区赵石畔中学、赵石畔中心幼儿园。各学校内设机构分别为：

1. 教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

2. 德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

3. 总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

4. 保卫处工作岗位。负责学校安全保卫工作。

5. 工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

6. 会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

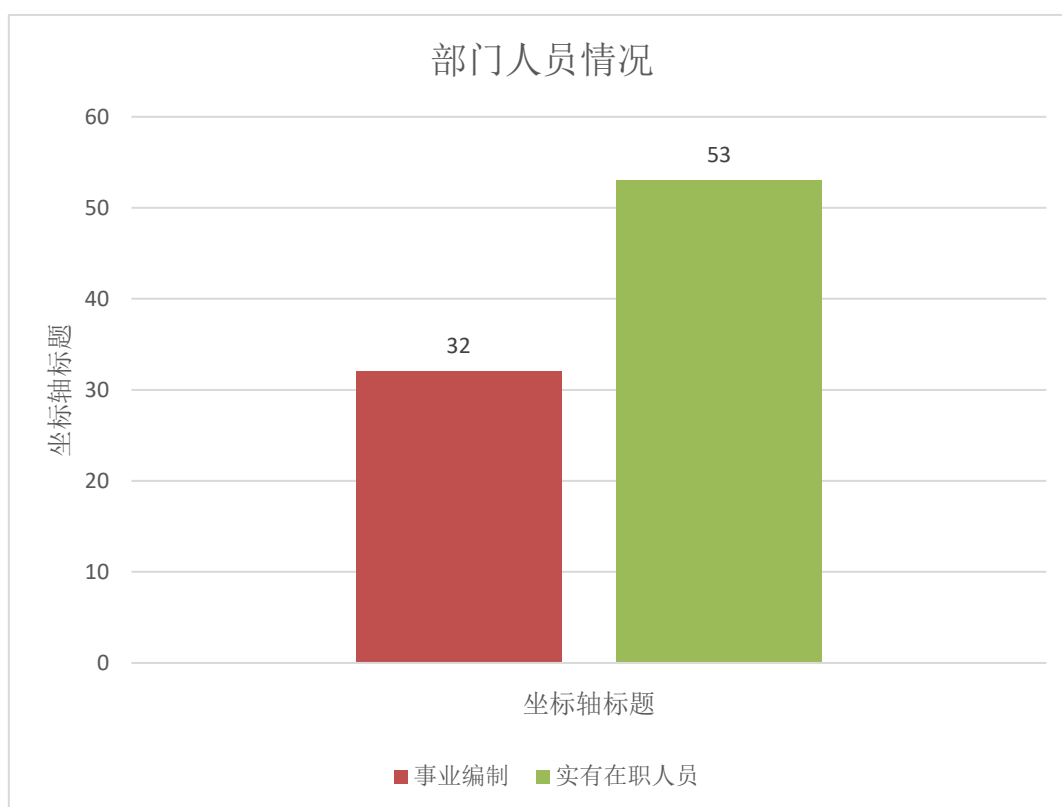
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，有横山区

赵石畔中学、赵石畔中心幼儿园:

序号	单位名称
1	榆林市横山区赵石畔中学
2	榆林市横山区赵石畔中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门实有在职人员 53 人，其中事业编制 32 人。



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	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	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：榆林市横山区赵石畔中学

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	989.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4	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	773.39
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	115.24
		9. 卫生健康支出	39.9
		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	60.6
		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	4
		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	993.13	本年支出合计	993.13
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	993.13	支出总计	993.13

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：榆林市横山区赵石畔中学

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		993.13	989.13						4
205	教育支出	773.39	773.39						
20502	普通教育	773.39	773.39						
2050201	学前教育	92.38	92.38						
2050202	小学教育	289.75	289.75						
2050203	中学教育	391.26	391.26						
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24						
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.4	75.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59						
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
210	卫生健康支出	39.9	39.9						
21011	行政事业单位医疗	39.9	39.9						
2101102	事业单位医疗	39.9	39.9						
221	住房保障支出	60.6	60.6						
22102	住房改革支出	60.6	60.6						
2210201	住房公积金	60.6	60.6						
2296004	彩票公益金安排的支出	4							4

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： 榆林市横山区赵石畔中学

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		993.13	881.02	112.11			
205	教育支出	773.39	665.28	108.11			
20502	普通教育	773.39	665.28	108.11			
2050201	学前教育	92.38	82.03	10.35			
2050202	小学教育	289.75	248.55	41.2			
2050203	中学教育	391.26	334.7	56.56			
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24				
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.4	75.4				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.59	37.59				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	39.9	39.9				
21011	行政事业单位医疗	39.9	39.9				
2101102	事业单位医疗	39.9	39.9				
221	住房保障支出	60.6	60.6				
22102	住房改革支出	60.6	60.6				
2210201	住房公积金	60.6	60.6				
2296004	彩票公益金安排的支 出	4		4			

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：榆林市横山区赵石畔中学

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	989.13	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	773.39	773.39		
		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	115.24	115.24		
		9. 卫生健康支出	39.9	39.9		
		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	60.6	60.6		
		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	4	本年支出合计	989.13	989.13		
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	4					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	993.13	支出总计	993.13	993.13		

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入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： 榆林市横山区赵石畔中学

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				
合计		993.13	881.02	112.11	
205	教育支出	773.39	665.28	108.11	
20502	普通教育	773.39	665.28	108.11	
2050201	学前教育	92.38	82.03	10.35	
2050202	小学教育	289.75	248.55	41.2	
2050203	中学教育	391.26	334.7	56.56	
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24		
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.4	75.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	39.9	39.9		
21011	行政事业单位医疗	39.9	39.9		
2101102	事业单位医疗	39.9	39.9		
221	住房保障支出	60.6	60.6		
22102	住房改革支出	60.6	60.6		
2210201	住房公积金	60.6	60.6		
2296004	彩票公益金安排的支出	4		4	

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：榆林市横山区赵石畔中学

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		993.13	744.5	248.63	
301	工资福利支出	744.5	744.5		
30101	基本工资	279.39	279.39		
30102	津贴补贴	140.5	140.5		
30107	绩效工资	94.69	94.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	75.41		
30109	职业年金缴费	37.59	37.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91		
30111	公务员医疗补助缴费	25.99	25.99		
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25		
30113	住房公积金	60.6	60.6		
30199	其他工资福利支出	14.17	14.17		
302	商品和服务支出	209.52		209.52	
30201	办公费	14.25		14.25	
30202	印刷费	3.15		3.15	
30204	手续费				
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	3.41		3.41	
30207	邮电费	1.34		1.34	
30208	取暖费	6.3		6.3	
30209	物业管理费				
30210	维修费	9.2		9.2	

30211	差旅费	0.58		0.58	
30212	会议费	1.27		1.27	
30216	培训费	0.68		0.68	
30217	劳务费	145.58		145.58	
30218	专用材料费	5.03		5.03	
30228	工会经费	11.39		11.39	
30299	其他商品和服务支出	7.06		7.06	
303	对个人和家庭的补助支出	39.11		39.11	
30304	抚恤金				
30305	生活补助	39.11		39.11	

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：榆林市横山区赵石畔中学

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	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		
预算数							1.27	0.68
决算数							1.27	0.68

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。

政府基金预算财政拨款收入指出决算表

公开 08 表

编制部门: **榆林市横山区赵石畔中学**

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	
22960	彩票基金		4	4		4	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 0

编制部门：榆林市横山区赵石畔中学

金额单位：万元

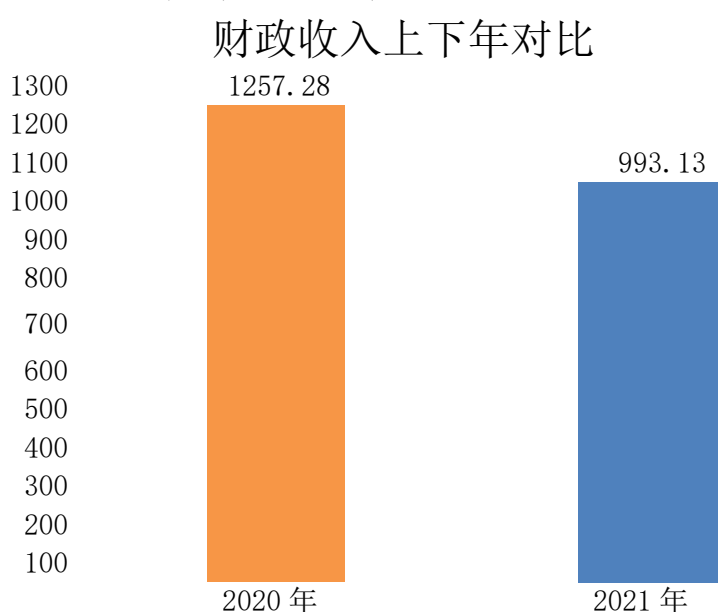
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

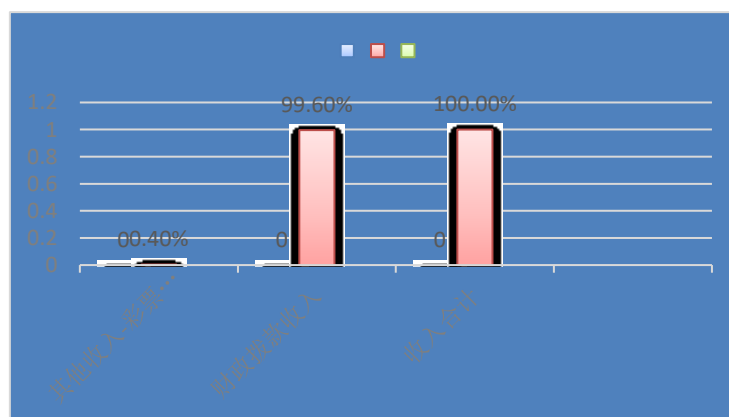
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 993.13 万元，与上年相比收、支总计减少 264.15 万元，减少 26.6%。主要原因是贺马畔小学撤并，本年度学生和教师人数的减少。



二、收入决算情况说明

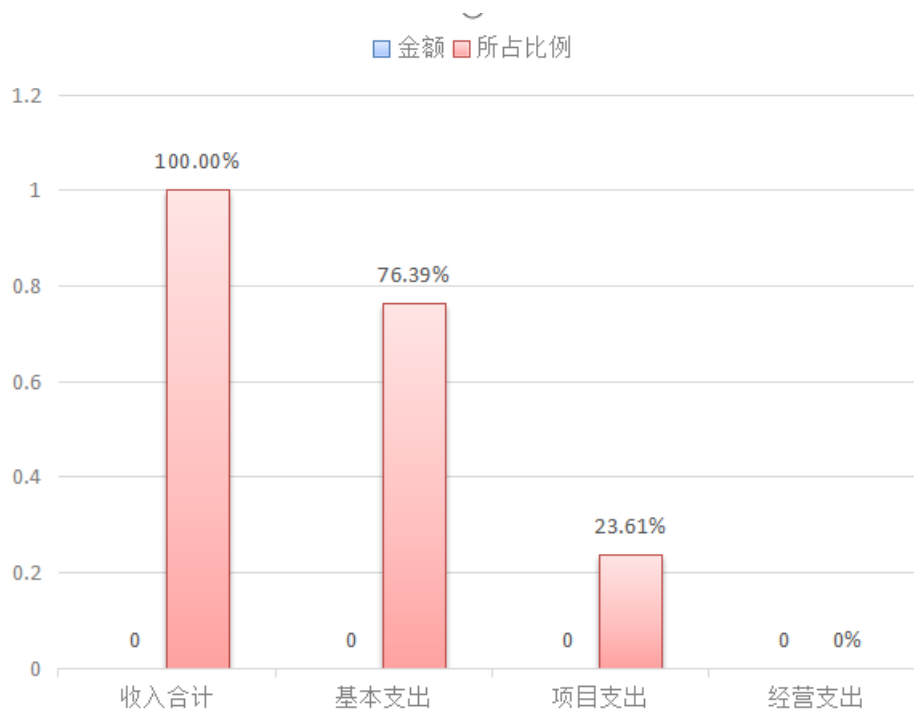
本年度收入合计 993.13 万元，其中：财政拨款收入 989.13 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



0%；其他收入-彩票公益金 4 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 993.13 万元，其中：基本支出 881.02 万元，占 76.39%；项目支出 112.11 万元，占 23.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 993.13 万元，与上年相比收、支减少 264.15 万元，减少 26.6%。主要原因是贺马畔小学撤并，本年度学生和教师人数的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 993.13 万元，支出决算 993.13 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 264.15 万元，减少 26.6%，主要原因是贺马畔

小学撤并，本年度学生和教师人数的减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。

预算为 92.38 万元，支出决算为 92.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。

预算为 289.75 万元，支出决算为 289.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。

预算为 391.26 万元，支出决算为 391.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.4 万元，占比 7.6%。

4. 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）。

预算为 75.4 万元，支出决算为 75.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

预算为 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为 60.6 万元，支出决算为 60.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

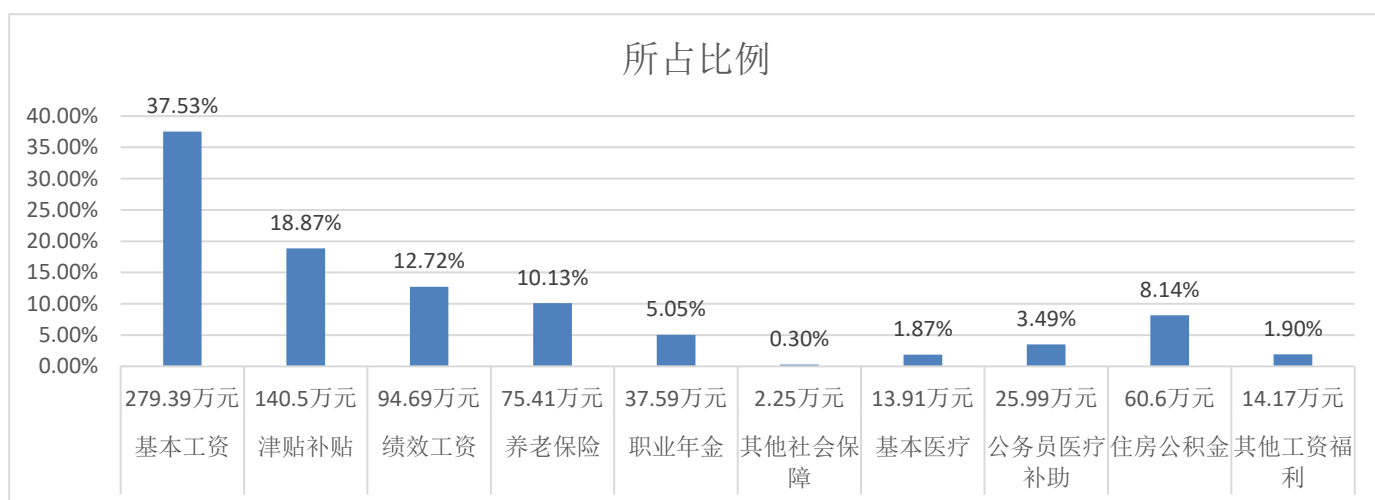
9. 其他支出（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 4 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

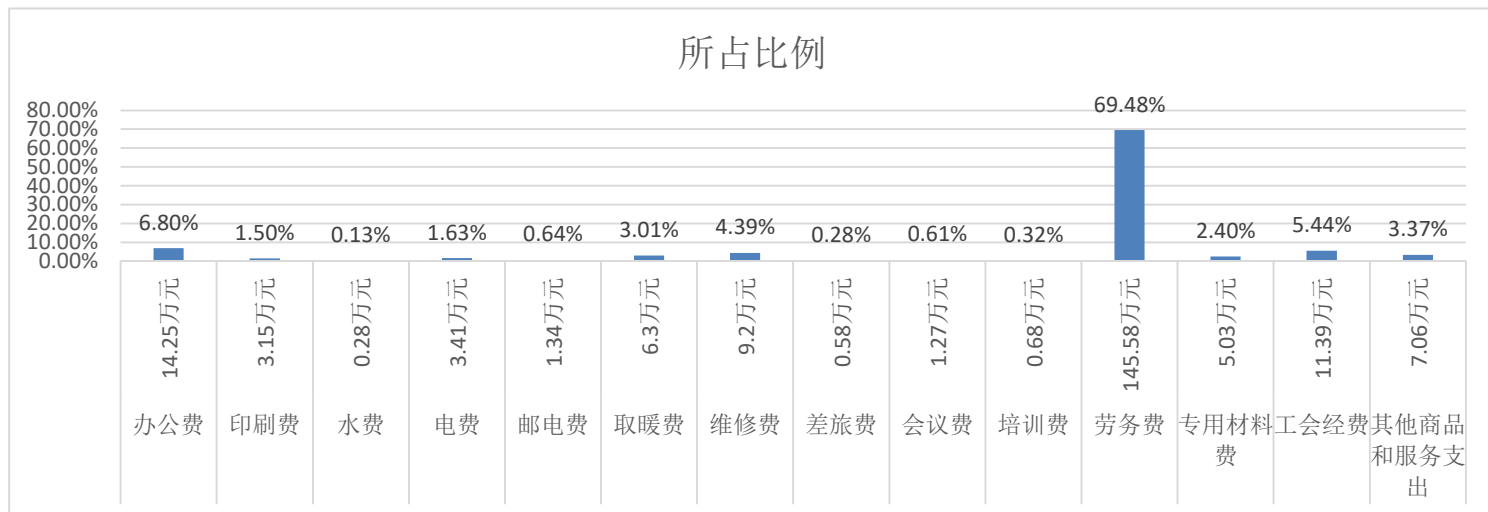
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.13 万元，包括人员经费支出、公用经费支出和对个人和家庭补助支出。其中：

（一）人员经费 744.5 万元，主要包括：基本工资 279.39 万元、津贴补贴 140.5 万元、绩效工资 94.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.41 万元、职业年金缴费 37.59 万元、职工基本医疗保险缴费 13.91 万元、公务员医疗补助缴费 25.99 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 60.6 万元、其他工资福利支出 14.17 万元。



（二）公用经费 209.52 万元，主要包括：办公费 14.25 万元、印刷费 3.15 万元、水费 0.28 万元、电费 3.41 万元、邮

电费 1.34 万元、取暖费 6.3 万元、维修费 9.2 万元、差旅费 0.58 万元、会议费 1.27 万元、培训费 0.68 万元、劳务费 145.58 万元、专用材料费 5.03 万元、工会经费 11.39 万元、其他商品和服务支出 7.06 万元。



(三) 对个人和家庭的补助支出 39.11 万元,其中抚恤金无,生活补助 39.11 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。

本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,完成预算的 0%。

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 0.68 万元，支出决算 0.68 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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0%。

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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全年基本支出及专项支出						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	各预算单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	993.13	993.13	993.13	10	100	10
		其中：财政拨款	993.13	993.13	993.13	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保工资保运转			全部完成				
	目标 2：保证贫困儿童各项补助资金足额发放到位。							
	目标 3：保障学校各项工作正常有序安全开展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	53 人	53 人	8	8	
			公用经费	112.11 万元	112.11 万元	7	7	
			贫困儿童补助人次	323 人次	323 人次	7	7	
			完成教职工工资补贴发放到位	100%	100%	7	7	
		质量指标	任务完成情况	100%	完成	7	7	
		时效指标	完成时效	2021 年度	全面完成	7	7	
	成本指标	财政资金	993.13 万元	993.13 万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转保障	100%	完成	30	29	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%以上	达标	5	5	
学生及家长满意度			95%以上	达标	5	5		
总分							100	
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。								

（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 94 分，全年预算数 993.13 万元，执行数 993.13 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：我单位立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：在下年度的预算编制工作及预算执行中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

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	2	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	2	
	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	
	预算管理 (15分)					

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	3	
		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	1	公务卡刷卡率未达标
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	24	
		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	14	
		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	94	
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。

本单位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。