

# 榆林市横山区党岔中学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实区教育局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

### （二）内设机构。

1. 党支部 各种党务工作、教师各种评优活动、创文工作、各种创建及其它相关的工作。

2. 教务处 教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理、奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班，教师业务培训与培养、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、教研活动的组织以及其它相关的工作。

3. 德育处 学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助、住

宿生的管理、门卫的管理、校园监控系统的管理、学校常规安全的管理、组织各种安全教育、宣传、演练，师德建设工作，以及其它相关的工作。

4. 总务处 学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校临时工的聘用及管理，以及其它相关的工作。

5. 团委 学生团员管理、发展团员、团费收缴、组织团队活动、学校社团的管理、学校广播中心的管理、组织每周的升旗仪式及其它与上相关的工作。

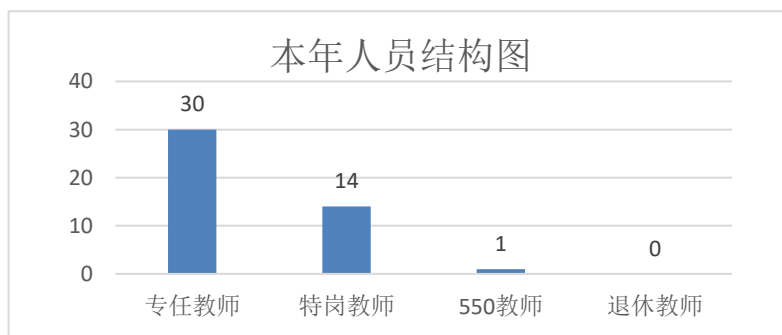
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的共 1 个单位，即榆林市横山区党岔中学。

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔中学

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有在职人员 45 人，其中行政 0 人、事业 30 人，特岗 14 人，原 550 教师 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	本年无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,090.00	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	888.83
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	103.81
		9. 卫生健康支出	41.25
		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	56.11
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,090.00	<b>本年支出合计</b>	1,090.00
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	
<b>收入总计</b>	1,090.00	<b>支出总计</b>	1,090.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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		1,090.00	1,090.00									
205	教育支出	888.83	888.83									
20502	普通教育	888.83	888.83									
2050203	初中教育	888.83	888.83									
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81									
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36									
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79									
210	卫生健康支出	41.25	41.25									
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25									
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25									
221	住房保障支出	56.11	56.11									
22102	住房改革支出	56.11	56.11									
2210201	住房公积金	56.11	56.11									

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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		1,090.00	909.20	180.80			
205	教育支出	888.83	708.03	180.80			
20502	普通教育	888.83	708.03	180.80			
2050203	初中教育	888.83	708.03	180.80			
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81				
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	41.25	41.25				
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25				
221	住房保障支出	56.11	56.11				
22102	住房改革支出	56.11	56.11				
2210201	住房公积金	56.11	56.11				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,090.00	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	888.83	888.83		
		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	103.81	103.81		
		9. 卫生健康支出	41.25	41.25		
		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	56.11	56.11		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,090.00	<b>本年支出合计</b>	1,090.00	1,090.00		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,090.00	<b>支出总计</b>	1,090.00	1,090.00		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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		1,090.00	909.20	180.80	
205	教育支出	888.83	708.03	180.80	
20502	普通教育	888.83	708.03	180.80	
2050203	初中教育	888.83	708.03	180.80	
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81		
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
210	卫生健康支出	41.25	41.25		
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25		
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25		
221	住房保障支出	56.11	56.11		
22102	住房改革支出	56.11	56.11		
2210201	住房公积金	56.11	56.11		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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		909.20	810.85	98.35	
301	工资福利支出	810.85	810.85		
30101	基本工资	230.11	230.11		
30102	津贴补贴	224.74	224.74		
30107	绩效工资	149.89	149.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	68.66		
30109	职业年金缴费	34.36	34.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17		
30111	公务员医疗补助缴费	27.90	27.90		
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	56.11	56.11		
30199	其他工资福利支出	4.94	4.94		
302	商品和服务支出	98.35		98.35	
30201	办公费	7.16		7.16	
30202	印刷费	5.67		5.67	
30205	水费	1.95		1.95	
30206	电费	5.76		5.76	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30208	取暖费	22.09		22.09	
30211	差旅费	2.24		2.24	
30213	维修(护)费	14.24		14.24	
30216	培训费	4.78		4.78	
30218	专用材料费	9.82		9.82	
30226	劳务费	13.71		13.71	
30228	工会经费	8.15		8.15	
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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								3.57
决算数								4.78

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党岔中学

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	
合计							

注：本表反映单位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				

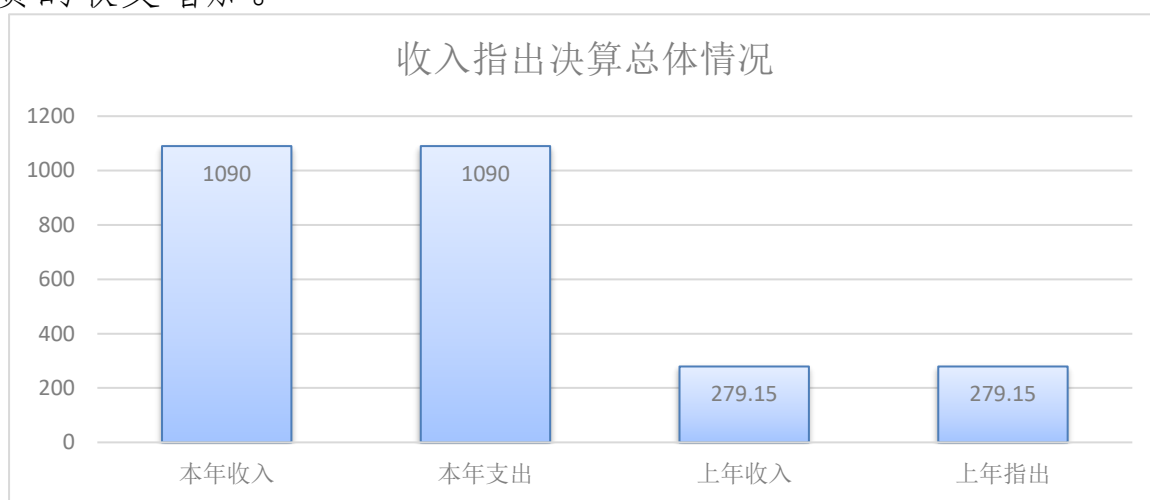
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

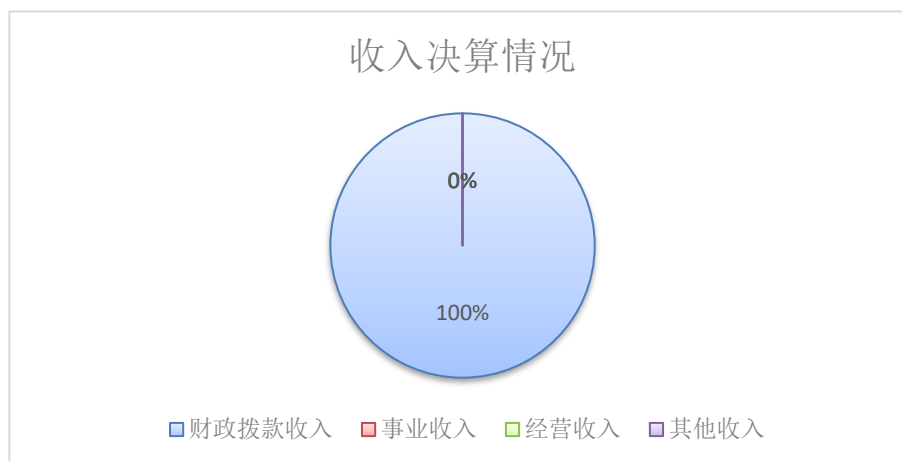
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1090.00 万元，与上年相比收、支总计增加 810.85 万元，增长 290.47%。主要是人员经费的收支增加。



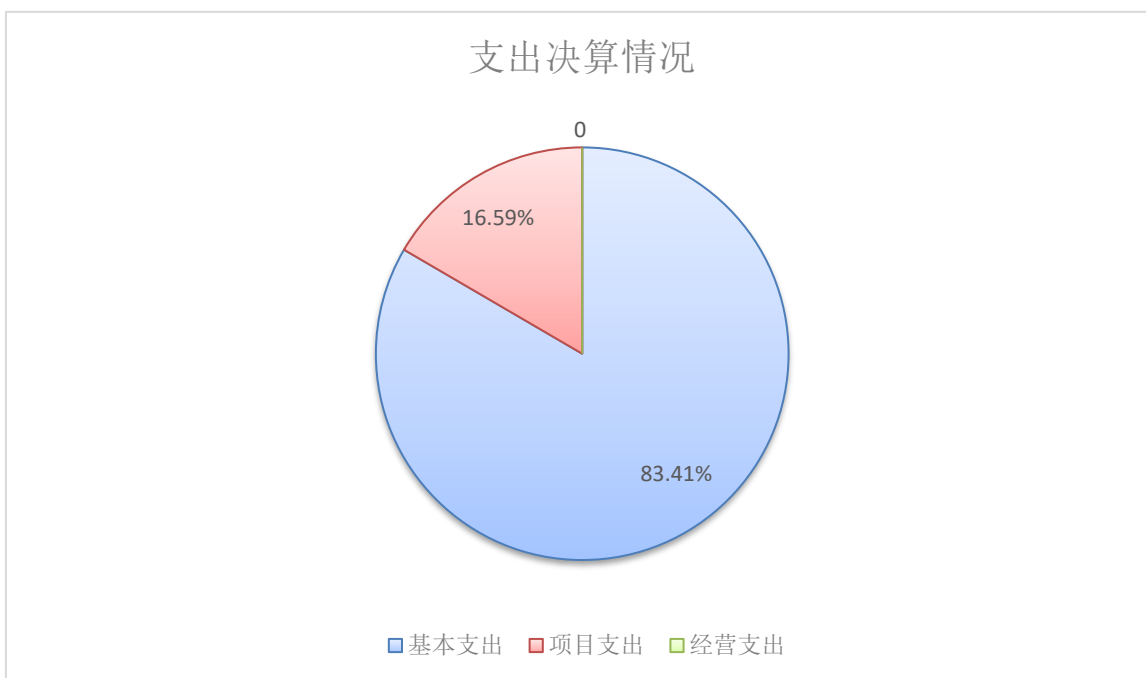
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1090 万元，其中：财政拨款收入 1090 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



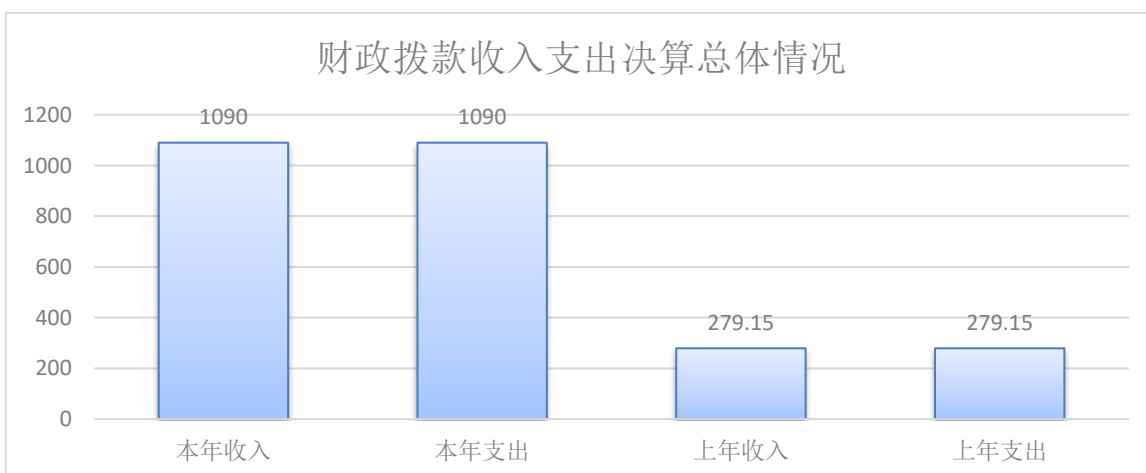
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1090 万元，其中：基本支出 909.20 万元，占 83.41%；项目支出 180.80 万元，占 16.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



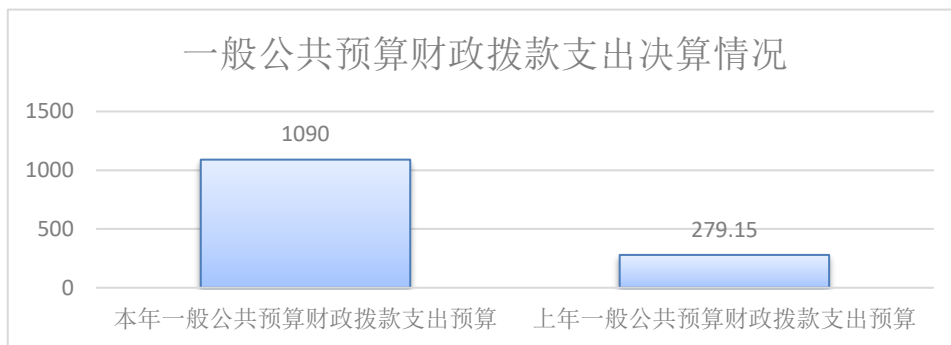
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1090 万元，与上年相比，收、支总计各增加 810.85 万元，增长 66.01%。增长 290.47%。主要是人员经费的收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 1090 万元，支出决算 1090 万元，完成预算的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 810.85 万元，增长 66.01%。增长 290.47%。主要是人员经费的收支增加。

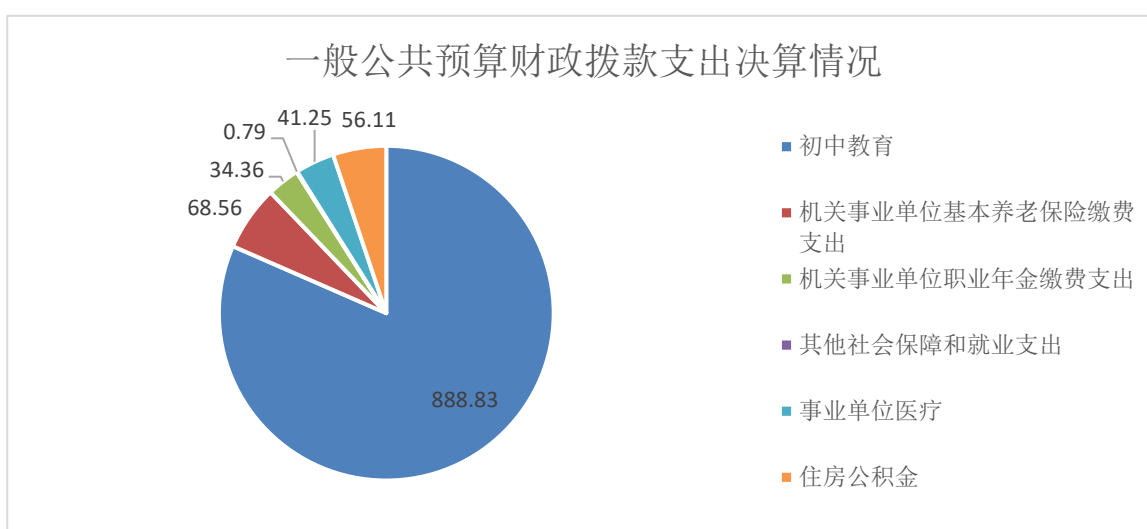


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 888.83 万元，支出决算 888.83 万元，完成预算的 100%。
2. 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 68.66 万元，支出决算 68.66 万元，完成预算的 100%。
3. 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 34.36 万元，支出决算 34.36 万元，完成预算的 100%。
4. 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 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 100%。

5. 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 41.25 万元，支出决算 41.25 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 56.11 万元，支出决算 56.11 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 810.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 98.35 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位不涉及该款项。

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0万元，支出决算7.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加4.78万元，主要原因是没有直接参与预算编制。

### (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**

本单位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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。主要原因是我单位为非行政或参公事业单位，无机关运行经费收支。

## **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，本单位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 1 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理

制度体系，严格按照绩效管理制度执行。绩效管理流程：按规定编报本单位预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；研究制定本单位预算绩效指标；配合财政和主管单位开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评工作，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能（人员配置和岗位设置）：领导团队：校长、书记领导班子 3 人；绩效主要负责领导 2 人；绩效执行人员：总务 2 人，财务 1 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1090 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年我校共支出 1090 万元，其中人员经费 810.85 万元；公用经费 98.35 万元；专项经费 180.8 万元。

基本支出中人员经费支出主要包括在职和退休教职工工资及绩效工资、职业年金、养老金、2021 年度目标责任考核奖金、取暖、降温费支出等。公用经费主要支出水电费，办公费，工会经费、取暖费等。

专项经费支出 180.8 万元。分别用于校园迁建支出；家庭经济困难学生生活补助支出；营养改善计划专项支出；校园三个百分百支出等。我校专项资金到位及时，由领导班子安排总务主任专人负责落实，使用合理。取得了良好的社会效益。

我校 2021 年整体支出良好，学校完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。对于本年度各项支出，我校后续的管理制度在不断完善。购买的物品由使用负责人验收合格才能交于使用者，对固定资产有专人管理，登记入账，确保各个项目能合理使用。

2021 年的各项资金支出中不免发现存在一些问题，如固定资产管理与财务联系不紧密，各单位采购验收不明确。

面对发现的种种问题，我们应该合理安排预算，积极主动落实预算，学校应该完善相关的制度，让所有支出做到有制可依；各单位应该相互联系，明确职责，组织所有人员积极学习新的规章制度。严格按照政府采购等相关单位的规定，花好每一笔钱。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映学校公用经费补助等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 各级各类学校公用经费补助项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 98.35 万元，执行数 98.35 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：公用经费均能在规定时限完成。

2. 家庭经济困难学生生活补助专项资金项目支出绩效自评综述： 全年预算数 64.875 万元，执行数 64.875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目经费均已完成。



发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 营养改善补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.93 万元，执行数 34.42 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：项目经费未全部支付完。发现的问题及原因：会计年度结转。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各级各类学校公用经费补助						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	榆林市横山区党岔中学			
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	98.35	98.35	98.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	98.35	98.35	98.35	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展。			单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	公用经费	98.35 万元	98.35 万元	10	10	
		质量指标	教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	减少不必要的开支	-5%	-5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育质量	持续提升	持续提升	20	19.8	
			师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						99.8	
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		家庭经济困难学生生活补助专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	榆林市横山区党岔中学			
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	64.875	64.875	64.875	10	100%	10	
	其中：财政拨款	64.875	64.875	64.875	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展。			单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	受益学生	≥1038 人	≥1038 人	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	贫困学生享受率	100%	100%	10	10	
			资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放成本	64.875 万元	64.875 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教职工生活质量	改善	改善	20	20	
			师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	≥95%	10	10		
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		营养改善计划补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山区党岔中学		
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	46.93	46.93	34.42	10	73.3%	9
		其中：财政拨款	46.93	46.93	34.42	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展。				单位正常办公及各项工作顺利开展。			
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	受益学生	≥1040 人	≥1040 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			贫困学生享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助标准	春季每生 每天 4 元，春季 每生 每天 5 元	按标准补 助	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	减轻学生家长经 济负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	惠及家庭满意率	提升	≥95%	10	10		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93.5，全年预算数 1102.51 万元，执行数 1090 万元，完成预算的 98.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要完成了教师培训、学校建设、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等项目。发现的问题及原因：由于年度结转，营养改善计划项目支付。下一步改进措施：无。

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 $\leq$ 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） $\times$ 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	1.5	在职包含特岗未转正教师
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 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) $\times 100\%$ 。	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	
过程 (40 分)	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) $\times 100\%$ 。	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	
		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	资金有结余
		“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	3		

过程	预算管理 (15分)	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； 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。	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	
		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	3	
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	3	3	

				度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。			
		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	年度目标责任考核在良好及以上得分10分，否则0分；	本单位年度目标责任考核为优秀	10	10	
		省 市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况	资助项目按计划实施得分5分，否则0分；	按计划实施	5	5	
		单 位 职 能 工 作	单位工作按计划完成得10分。	均按计划完成	10	10	
效 果 (20分)	履 职 效 益 (20分)	社 会 效 益	全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。	重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破。	15	13	还需继续进步



		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	93.5	在职中包含未转正的特岗-3.5分，年末有资金结余-1分，办学条件及规范教育教学还有待进一步加强-2分。
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）单位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。