

榆林市横山区魏家楼中学 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。

实施九年义务教育，促进基础教育发展，九年义务教育。

(二) 内设机构。

本单位 2021 年内设 3 个部门（包括）：教务处、德育处、总务处三大部门。

二、部门决算单位构成

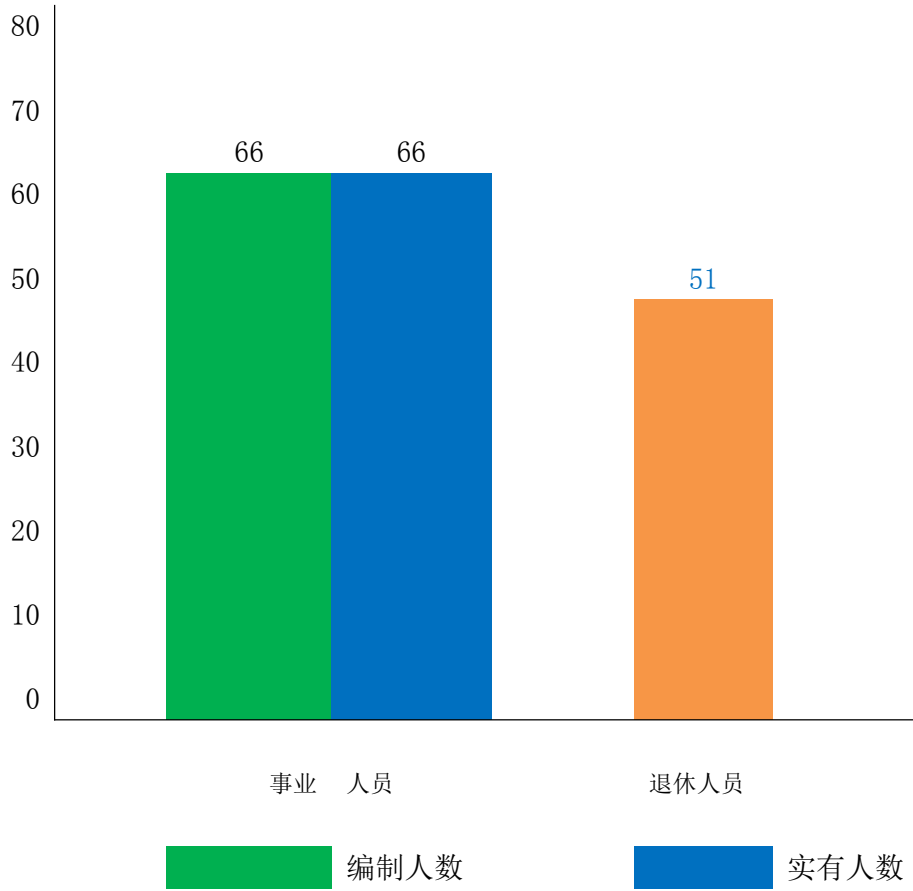
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区魏家楼中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 51 人。

本年度人员结构图



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	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	没有此项拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 编制部门：榆林市横山区魏家楼中学

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	1238.90	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		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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	998.06
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	123.49
		9. 卫生健康支出	44.42
		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	72.93
		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	5.00
		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	1243.90	本年支出合计	1243.90
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	1243.90	支出总计	1243.90

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：编制部门：榆林市横山区魏家楼中学

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		1,243.90	1,243.90						
205	教育支出	998.07	998.07						
20502	普通教育	998.07	998.07						
2050201	学前教育	192.64	192.64						
2050202	小学教育	134.29	134.29						
2050203	初中教育	671.14	671.14						
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49						
20805	行政事业单位养老支 出	122.44	122.44						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.46	80.46						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.98	41.98						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.05	1.05						
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	44.42	44.42						
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42						
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42						
221	住房保障支出	72.93	72.93						
22102	住房改革支出	72.93	72.93						
2210201	住房公积金	72.93	72.93						
229	其他支出	5.00	5.00						

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：编制部门：榆林市横山区魏家楼中学

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		1,243.90	1,103.97	139.93			
205	教育支出	998.07	858.13	139.93			
20502	普通教育	998.07	858.13	139.93			
2050201	学前教育	192.64	184.80	7.84			
2050202	小学教育	134.29	109.12	25.16			
2050203	初中教育	671.14	564.21	106.93			
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49				
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	44.42	44.42				
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42				
221	住房保障支出	72.93	72.93				
22102	住房改革支出	72.93	72.93				
2210201	住房公积金	72.93	72.93				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				
205	教育支出	998.07	858.13	139.93			
20502	普通教育	998.07	858.13	139.93			
2050201	学前教育	192.64	184.80	7.84			

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：编制部门：榆林市横山区魏家楼中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,238.90	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	998.06	998.06		
		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	123.49	123.49		
		9. 卫生健康支出	44.42	44.42		
		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	72.93	72.93		
		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	5.00		5.00	
		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	1,243.90	本年支出合计	1,243.90	1,238.90	5.00	
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 财政拨款						
收入总计	1,243.90	支出总计	1,243.90	1,238.90	5.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区魏家楼中学

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		1,238.90	1,098.97	139.93
205	教育支出	998.07	858.13	139.93
20502	普通教育	998.07	858.13	139.93
2050201	学前教育	192.64	184.80	7.84
2050202	小学教育	134.29	109.12	25.16
2050203	初中教育	671.14	564.21	106.93
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49	
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42	
221	住房保障支出	72.93	72.93	
22102	住房改革支出	72.93	72.93	
2210201	住房公积金	72.93	72.93	

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：榆林市横山区魏家楼中学

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		1,098.97	1,026.86	72.11	
301	工资福利支出	1,022.93	1,022.93		
30101	基本工资	371.45	371.45		
30102	津贴补贴	227.88	227.88		
30107	绩效工资	177.94	177.94		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.46	80.46		
30109	职业年金缴费	41.98	41.98		
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.35	16.35		
30111	公务员医疗补助缴 费	28.08	28.08		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	72.93	72.93		
30199	其他工资福利支出	4.83	4.83		
302	商品和服务支出	72.11		72.11	
30201	办公费	7.81		7.81	
30202	印刷费	1.17		1.17	
30206	电费	6.36		6.36	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	17.28		17.28	
30211	差旅费	2.07		2.07	
30213	维修(护)费	12.34		12.34	
30216	培训费	3.66		3.66	

30218	专用材料费	3.88		3.88	
30226	劳务费	2.48		2.48	
30228	工会经费	11.79		11.79	
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66	
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93		
30305	生活补助	3.93	3.93		

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

制部门：榆林市横山区魏家楼中学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								3.66

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：榆林市横山区魏家楼中学

金额单位：万元

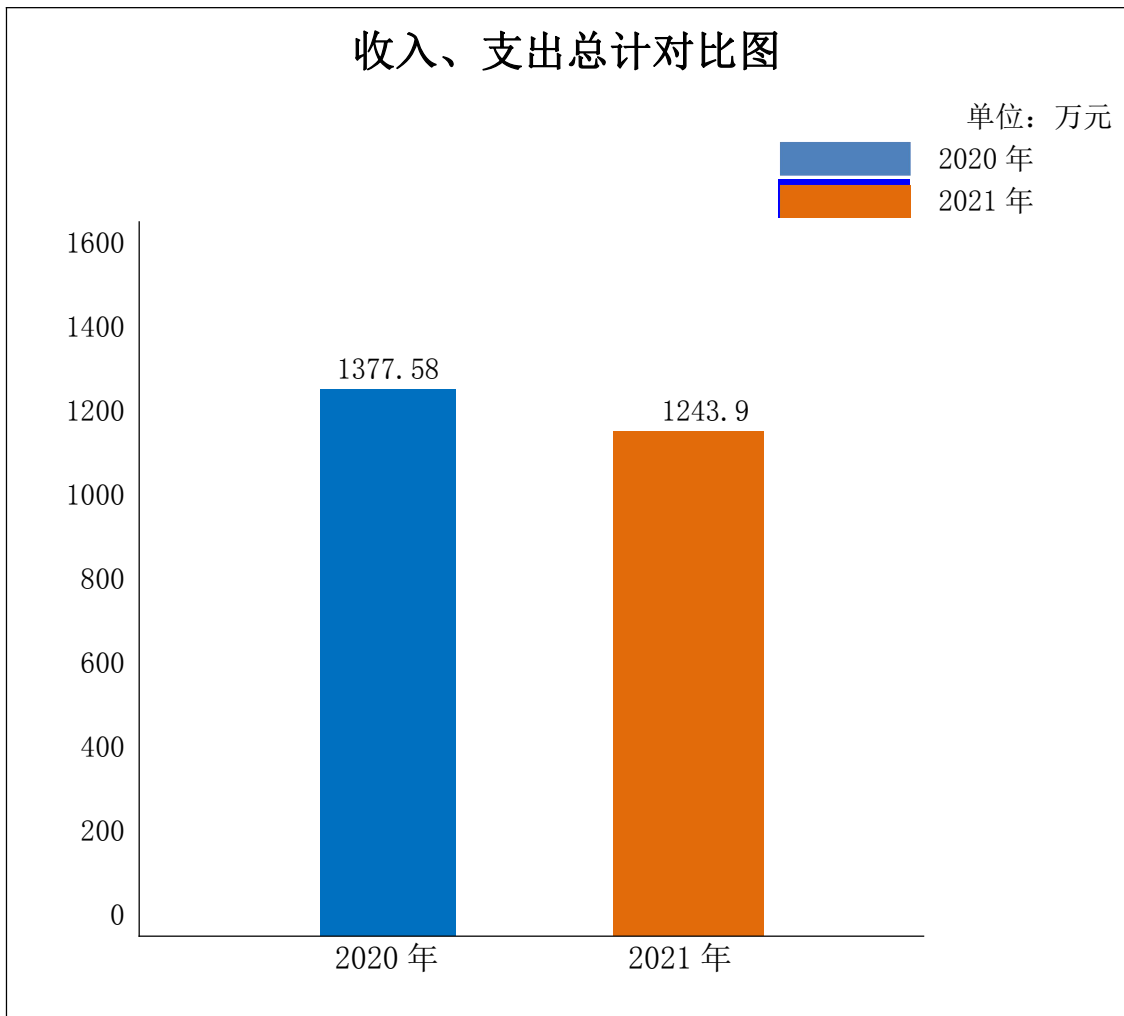
项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		
			5.00	5.00	5.00		

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。

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

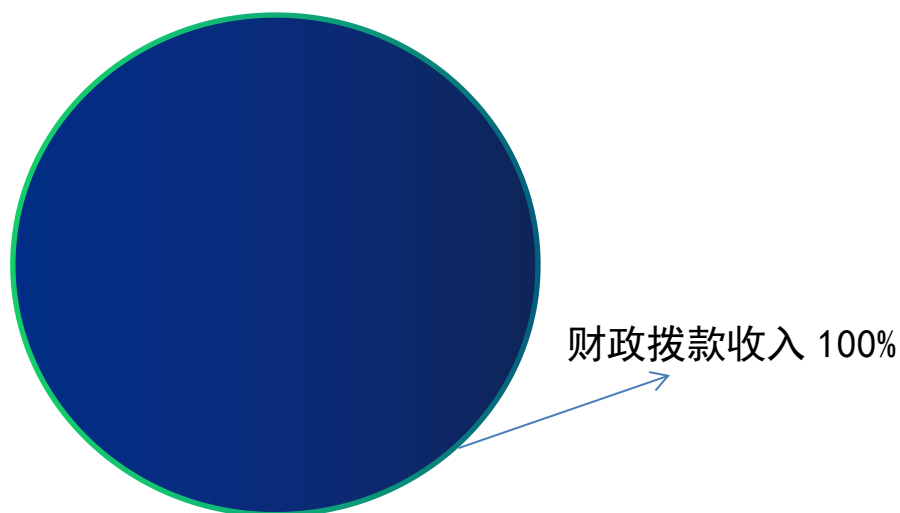
本年度收入、支出总计均为 1243.9 万元，与上年相比收、支总计减少 133.68 万元，下降 9.7%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1243.9 万元，其中：财政拨款收入 1243.9 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%。

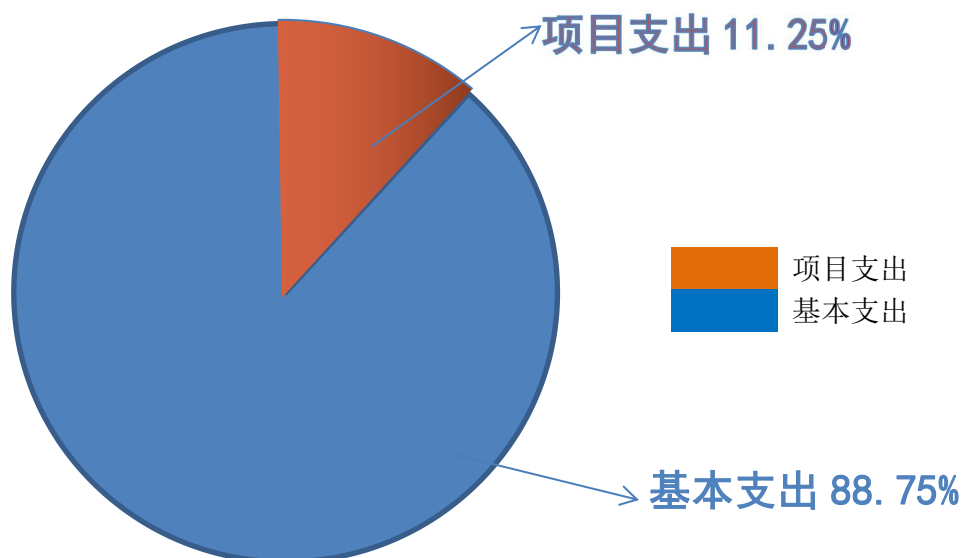
收入结构图



三、支出决算情况说明

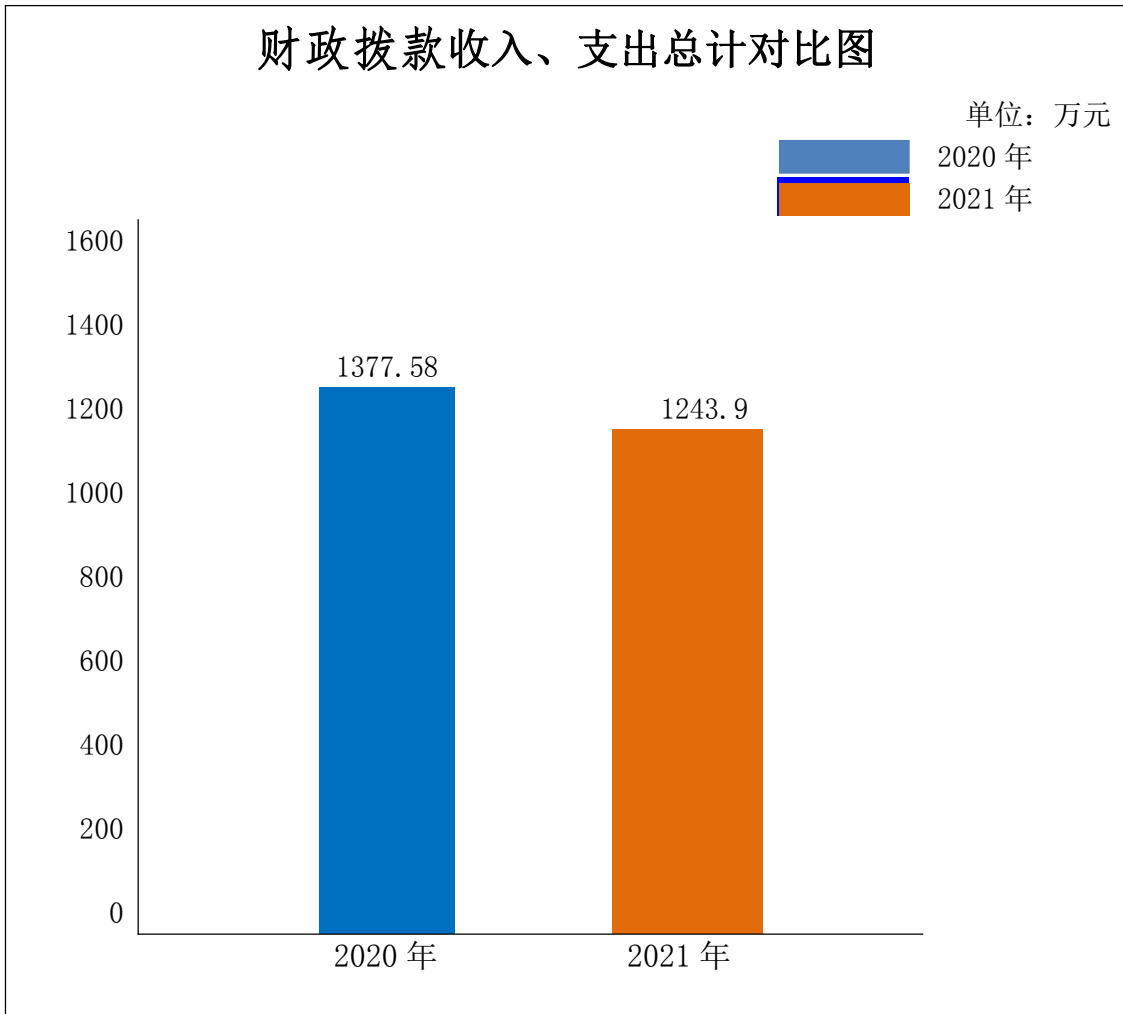
本年度支出合计 1243.9 万元，其中：基本支出 1103.97 万元，占 88.75%；项目支出 139.93 万元，占 11.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



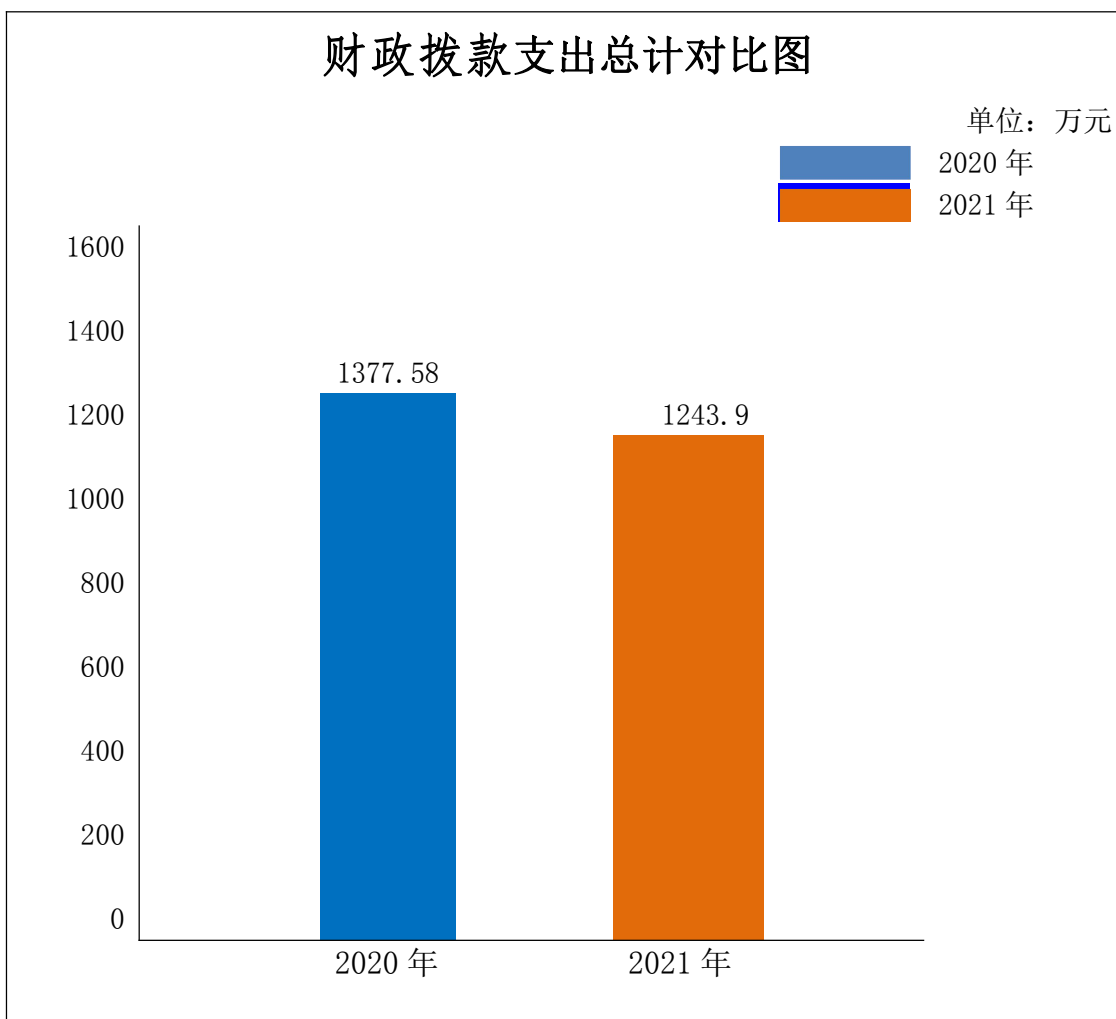
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1243.9 万元，与上年相比收、支总计减少 133.68 万元，下降 9.7%。主要是项目收支减少。



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 1248.9 万元，支出决算 1243.9 万元，完成预算的 99.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 133.68 万元，下降 9.7%，主要原因是项目收支减少。



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 192.64 万元，支出决算 192.64 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
预算 134.29 万元，支出决算 134.29 万元，完成预算的 100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
预算 671.14 万元，支出决算 671.14 万元，完成预算的 100%。
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 80.46 万元，

支出决算 80.46 万元，完成预算的 100%。









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 41.98 万元，支出决算 41.98 万元，完成预算的 100%。

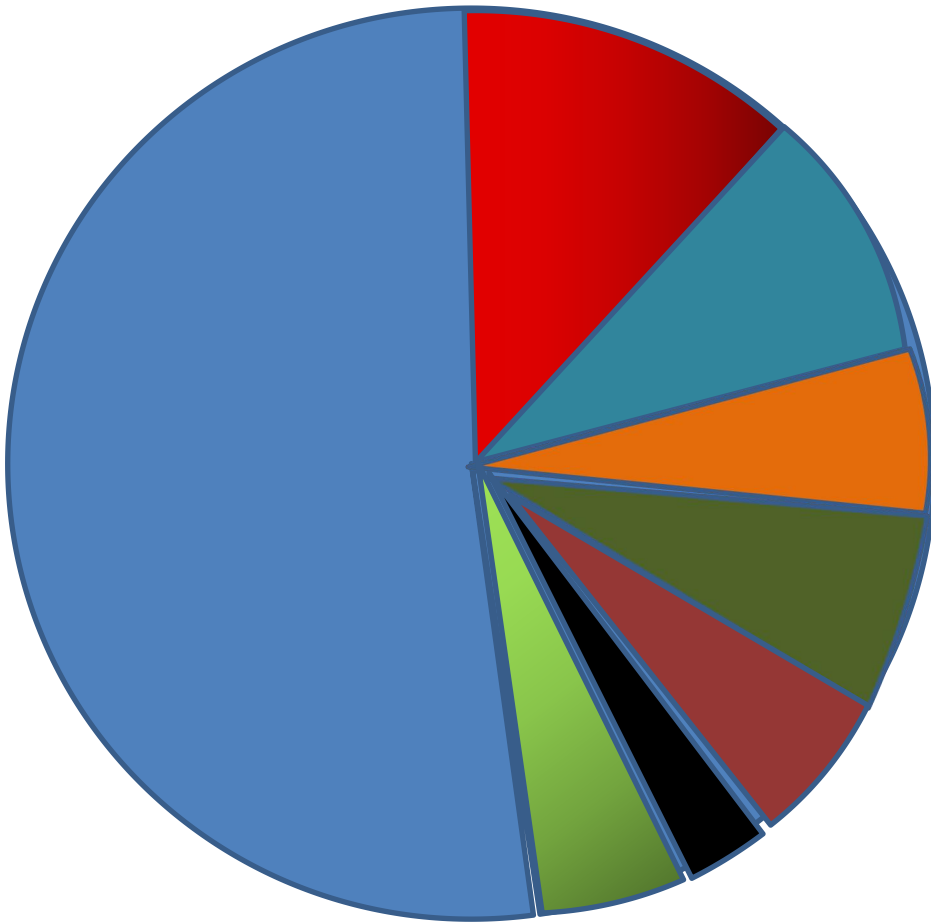
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。

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 44.42 万元，支出决算 44.42 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 72.93 万元，支出决算 72.93 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出政府功能分类结构图

	2050201	学前教育
	2050202	小学教育
	2050203	初中教育
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
	2101102	事业单位医疗
	2089999	其他社会保障和就业支出
	2210201	住房公积金



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 1098.97 万元, 包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1026.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 72.11 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、差旅费、劳务费、专用材料费、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本单位不涉及。

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3.66万元，支出决算3.66万元，完成预算的100%

(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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，

收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。
具体支出情况如下：

本年度政府性基金预算财政拨款支出决算 5 万元，主要用于少年宫办公用品及教师课时费。

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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是没有此项费用发生。

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。

我校 2021 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目整合后为 3 个，涉及预算资金 39.9225 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际

情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。我校积极推动党的的教育事业发展，利用一切机会组织教职工进行大家访活动，了解学生学习及家庭生活实际情况，广泛宣传党的教育方针、政策，营造了良好的宣传舆论氛围，得到了广大师生的高度认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在主管部门决算中反映营养改善计划、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）、贫困幼儿补助等3个项目支出绩效自评结果。

1. 营养改善计划项目支出绩效自评综述：营养改善计划项目自评得分 100 分。全年预算数 17.61 万元，执行数 17.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村义务教育学校学生正常免费供应营养餐。下一步改进措施：无。

2. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目支出绩效自评综述：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目自评得分 100 分。全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。下一步改进措施：无。

3. 贫困幼儿补助经费项目支出绩效自评综述：城乡学前教育补助经费（贫困幼儿补助）项目自评得分 100 分。全年预算数 1.325 万元，执行数 1.3125 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：支持幼儿园资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获的资助，下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	魏家楼中学		
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	17.61	17.61	17.61	10	100%	100
		其中：财政拨款	17.61	17.61	17.61	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				确保农村义务教育学校学生正常免费享受营养餐			
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	惠及学生数	397 人	397 人	10	10	
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	每学年人均补助标准	5 元/生·天	已按标准补助	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生健康水平	持续提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	小学学生受助年限	6年	6年	5	5	
			中学学生受助年限	3年	3年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
家长满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	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		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	魏家楼中学			
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	21	21	21	10	100%	100	
	其中：财政拨款	21	21	21	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策			按时落实资助资金。				
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	小学惠及学生数	290 人	290 人	5	5	
			初中惠及学生数	104 人	104 人	5	5	
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学每学年人均补助标准	5 元/生·天	已按标准补助	5	5	
			初中每学年人均补助标准	6 元/生·天	已按标准补助	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生健康水平	持续提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	小学学生受助年限	6年	6年	5	5		
		中学学生受助年限	3年	3年	5	5		
		学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	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		城乡学前教育补助经费（贫困幼儿补助）项目						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	魏家楼中学			
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	1.3125	1.3125	1.3125	10	100%	100	
	其中：财政拨款	1.3125	1.3125	1.3125	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育			按时落实资助资金。				
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	惠及学生数	35 人	35 人	10	10	
		质量指标	建档立卡学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	每学年人均补助标准	750 元/生·学 年	已按标准补 助	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分					100	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 96，全年预算数 1248.9 万元，执行数 1243.9 万元，完成预算的 99.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。发现的问题及原因：因本单位具体业务内容较多，项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

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	5	
		“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	4	重点项目制度不完善未有重点项目
	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	

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 $\leq 100\%$ ，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	
	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	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)		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 不高
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进行选择的进行设置,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	重点项目制度不完善 未有重点项目
		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进行选择的进行设置,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	96	
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。