

榆林市横山区响水镇中心幼儿园 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。

对 3 岁以上学龄前儿童的保育和教育服务

（二）内设机构。

园所内部设立办公室、保教室、教科室、安保室、工会五大部门。

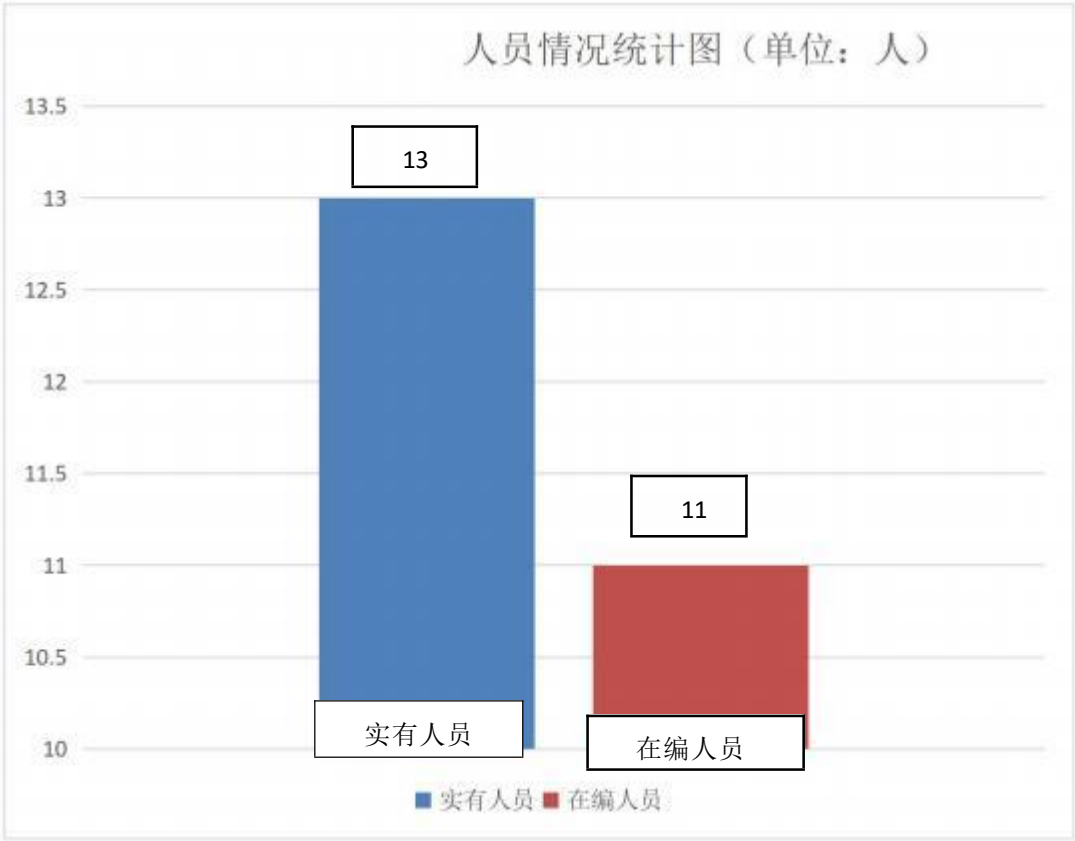
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，及榆林市横山区响水镇中心幼儿园。

序号	单位名称
1	榆林市横山区响水镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 11 人，其它 2 人，单位管理的离退休人员 0 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	是	本年度不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区响水镇中心幼儿园

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	224.56	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	179.97
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	23.96
		9. 卫生健康支出	6.4
		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	14.22
		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	224.56	本年支出合计	224.56
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	224.56	支出总计	224.56

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： 横山区响水镇中心幼儿园

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		224.56	224.56						
205	教育支出	179.97	179.97						
20502	普通教育	179.97	179.97						
2050201	学前教育	179.97	179.97						
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96						
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99						
210	卫生健康支出	6.40	6.40						
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40						
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40						
221	住房保障支出	14.22	14.22						
22102	住房改革支出	14.22	14.22						
2210201	住房公积金	14.22	14.22						

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：榆林市横山区响水镇中心幼儿园

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
合计		224.56	211.10	13.46			
205	教育支出	179.97	166.51	13.46			
20502	普通教育	179.97	166.51	13.46			
2050201	学前教育	179.97	166.51	13.46			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
221	住房保障支出	14.22	14.22				
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				

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：榆林市横山区响水镇中心幼儿园

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	224.56	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	179.97	179.97		
		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	23.96	23.96		
		9. 卫生健康支出	6.40	6.40		
		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	14.22	14.22		
		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	224.56	本年支出合计	224.56	224.56		
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	224.56	支出总计	224.56	224.56		

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
金额单位：万元

编制部门： 榆林市横山区响水镇中心幼儿园

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		224.56	211.10	13.46
205	教育支出	179.97	166.51	13.46
20502	普通教育	179.97	166.51	13.46
2050201	学前教育	179.97	166.51	13.46
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

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：榆林市横山区响水镇中心幼儿园

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		211.10	193.88	17.22	
301	工资福利支出	193.88	193.88		
30101	基本工资	46.52	46.52		
30102	津贴补贴	66.62	66.62		
30107	绩效工资	35.50	35.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97		
30109	职业年金缴费	7.99	7.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49		
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91		
30113	住房公积金	14.22	14.22		
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	17.22		17.22	
30201	办公费	3.19		3.19	
30202	印刷费	0.43		0.43	
30206	电费	1.52		1.52	
30208	取暖费	3.20		3.20	
30211	差旅费	0.08		0.08	
30213	维修(护)费	0.45		0.45	
30216	培训费	0.35		0.35	
30218	专用材料费	4.69		4.69	
30226	劳务费	1.52		1.52	
30228	工会经费	1.68		1.68	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	

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

编制部门： 榆林市横山区响水镇中心幼儿园 公开 07 表
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								0.35
决算数								0.35

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:

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

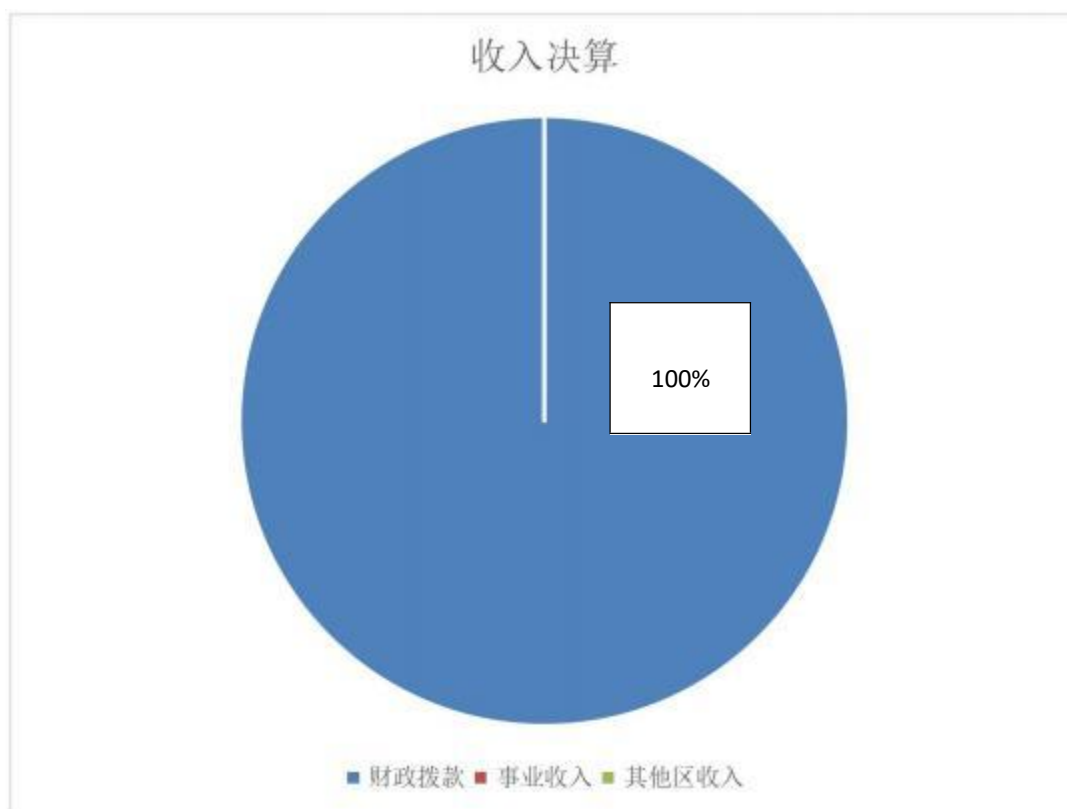
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 224.56 万元，与上年相比收、支总计增长 34.42 万元，增长 18%。主要原因是人均收入增长。



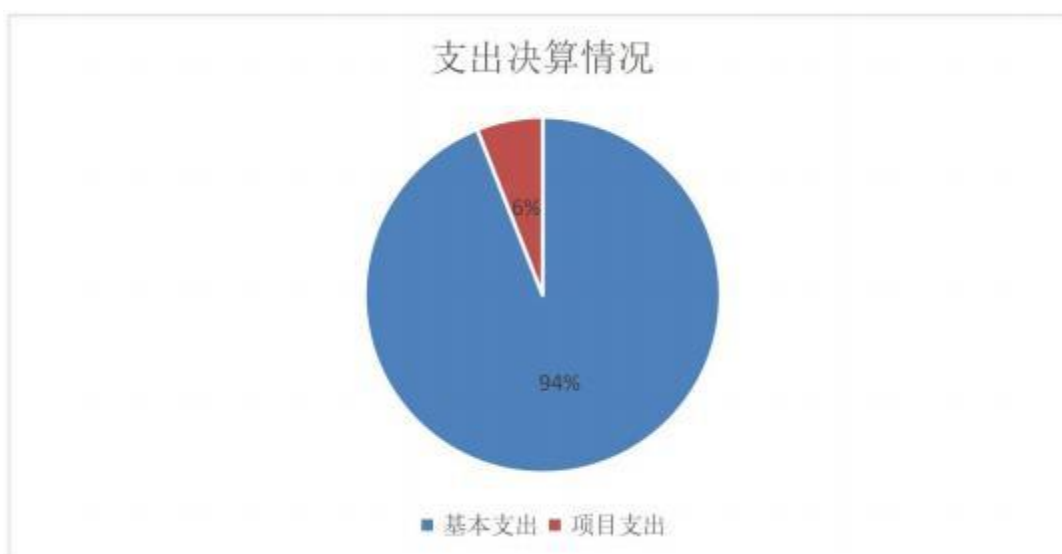
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 224.56 万元，其中：财政拨款收入 224.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 224.56 万元，其中：基本支出 211.10 万元，占 94%；项目支出 13.46 万元，占 6%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

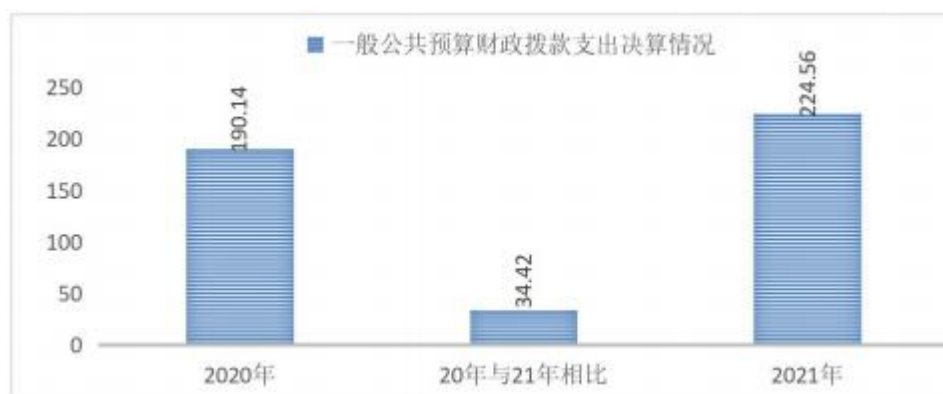
本年度财政拨款收入、支出总计均为 224.56 万元。与上年相比收、支总计各（增加 34.42 万元，增加 18%。主要是教师人均收入增加。（可用柱状图列示变动情况）



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 224.56 万元，支出决算 224.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 34.42 万元，增长 18%。主要原因是教师人均收入增加。其中：



按照政府功能分类科目，其中：教育支出179.97万元；社会保障和就业支出23.96万元；卫生健康支出6.4万元；住房保障支出14.22万元。

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 211.10 万元，包括人员经费、公用经费。

(一) 人员经费 193.88 万元，主要包括：基本工资 46.52 万元、津贴补贴 66.62 万元、绩效工资 35.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.97 万元、职业年金缴费 7.99 万元、职工基本医疗保险缴费 3.49 万元、公务员医疗补助缴费 2.91 万元、住房公积金 14.22 万元、其他工资福利支出 0.66 万元。

(二) 公用经费 17.22 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、印刷费 0.43 万元、电费 1.52 万元、差旅费 0.08 万元、维修(护)费 0.45 万元、培训费 0.35 万元、专用材料费 4.69 万元、劳务费 1.52 万元、工会经费 1.68 万元、取暖费 3.20 万元、其它商品和服务支出 0.11 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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及“三公经费”收支。

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安排公务用车运行维护预算安排。

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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

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0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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；单价 100 万元 以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以 上的专用设备 0 台。

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。

我园积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由园长出任组长，人事、财务、资产等部门人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市、区级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 3 个，涉及预算资金 20.67 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，基本完成 2021 年度的培训工作任务，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚、业务精良、适应现代教育改革发展新型队伍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

本部门 2021 年度未开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反应贫困幼儿补助等 3 个项目绩效自评结果。

1、学前教育公用经费资金项目支出绩效自评评述：全年预算数 17.22 万元，执行数 17.22 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2021 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.55 万元，执行数 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解幼儿园资源不足问题，购置必要的生活设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2021 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资

助)项目支出绩效自评综述:全年预算数0.9万元,执行数0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资助在园家庭经济困难幼儿,确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育公用经费						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区响水镇中心幼儿园		
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	17.22	17.22	17.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.22	17.22	17.22	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	惠及幼儿	约 31 名	约 31 名	10	10	
				1				
		质量指标	学校正常运转	基本保障	基本保障	20	20	
		时效指标	实施时效	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	公用经费	17.22 万元	17.2 万元	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%	10	20	
		生态效益指标	保护环境程度					
			生态建设					
							
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	教职工及家长满意度	100%	100%	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		2021 年支持学前教育发展资金（贫困幼儿补助）						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	榆林市横山区响水镇中心幼儿园			
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资助在园家庭经济困难幼儿，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。			资助家庭经济困难幼儿，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	每学期资助幼儿数	12 人	12 人	10	10	
			建档立卡等贫困幼儿资助完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	10	10	
			成本指标	家庭困难幼儿资助	9000 元	9000 元	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%	20	20
			生态效益指标	保护环境程度				
	生态建设							
	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	教职工及家长满意度	100%	100%	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		学前教育公用经费 2021 年支持学前教育发展资金（生活设备）							
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区响水镇中心幼儿园			
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	2.55	2.55	2.55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2.55	2.55	2.55	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缓解幼儿园资源不足问题，购置必要的生活设备。				缓解幼儿园资源不足问题，购置必要的生活设备。				
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	项目数量	1 个	1 个	10	10		
			质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	设备采购完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采暖设备采购	2.55 万元	2.55 万元	20	20		
			经济效益指标						
		效益指标	社会效益指标	学校基本条件	明显改善	明显改善	10	10	
	生态效益指标			保护环境程度					
	可持续影响指标		生态建设						
			政策发挥效应年限	1 年	1 年	20	20		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	100%	100%	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97分，全年预算数224.56万元，执行数224.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，从资金基本支出和项目支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：1、全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳，支出193.88万元；2、公用经费保障了单位的办公经费正常运转，支出17.22万元。

项目支出：专项经费项目支出13.46万元。

发现的问题及原因：（1）、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施

（1）、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在

组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

(2)、落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

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	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） \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	3	

过 程 (40分)	“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		
	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	
过 程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	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） \times 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	0	公务卡 刷卡率 较低
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	25	
		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	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	97		
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。