

# 榆林市横山区响水中心小学 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) 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，共同为学生的成长创造良好的条件。

(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。

本校内设教务处、德育处、后勤处、总务处、财务室 5 个机构。

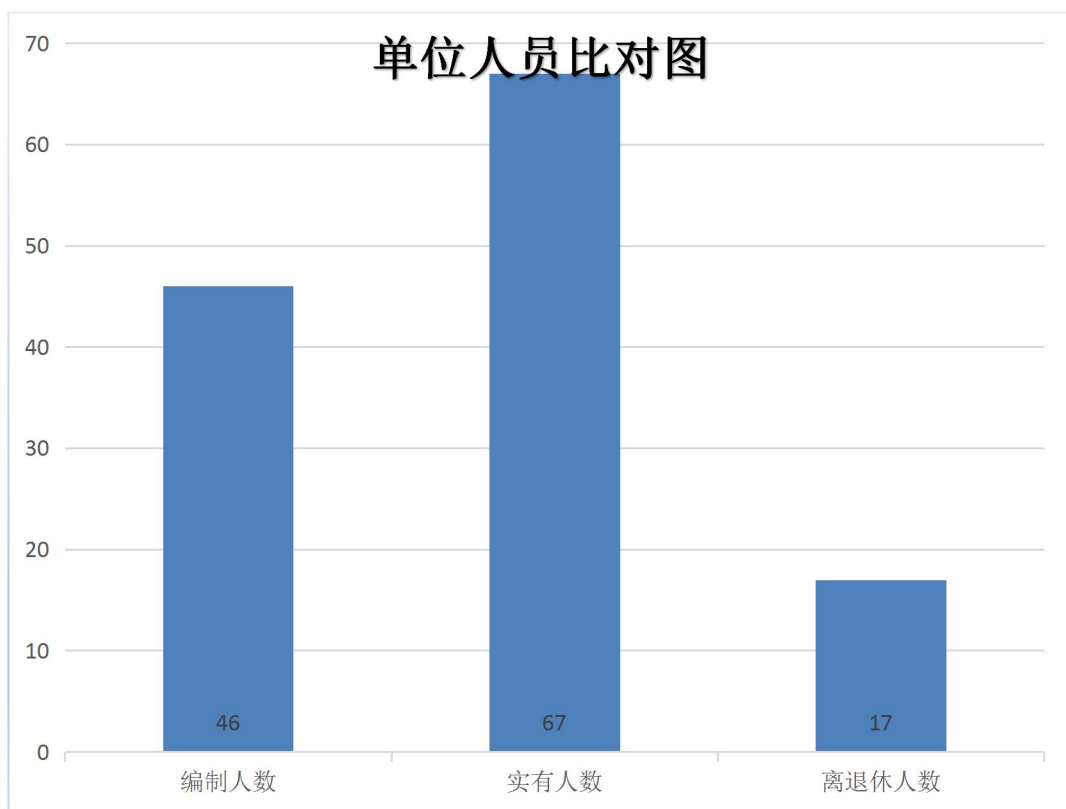
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区响水中心小学。

序号	单位名称
1	榆林市横山区响水中心小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 50 人，单位管理的离退休人员 17 人。（可用柱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	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：榆林市横山区响水中心小学

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	1391.92	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	1149.13
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	136.36
		9. 卫生健康支出	34.65
		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	71.77
		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>	1391.92	<b>本年支出合计</b>	1391.92
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>	1391.92	<b>支出总计</b>	1391.92

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  
金额单位：万元

编制部门： 榆林市横山区响水中心小学

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			
<b>合计</b>		1391.92	1391.92						
205	教育支出	1149.13	1149.13						
20502	普通教育	1149.13	1149.13						
2050202	小学教育	1149.13	1149.13						
208	社会保障和就 业支出	136.36	136.36						
20805	行政事业单位 养老支出	135.52	135.52						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.35	90.35						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	45.17	45.17						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	34.65	34.65						
21011	行政事业单位 医疗	34.65	34.65						
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65						
221	住房保障支出	71.77	71.77						
22102	住房改革支出	71.77	71.77						
2210201	住房公积金	71.77	71.77						

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：榆林市横山区响水中心小学

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		1391.92	1391.92				
205	教育支出	1149.13	1149.13				
20502	普通教育	1149.13	1149.13				
2050202	小学教育	1149.13	1149.13				
208	社会保障 和就业支出	136.36	136.36				
20805	行政事业单位养 老支出	135.52	135.52				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	90.35	90.35				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	45.17	45.17				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	34.65	34.65				
21011	行政事业单位医 疗	34.65	34.65				
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65				
221	住房保障支出	71.77	71.77				
22102	住房改革支出	71.77	71.77				
2210201	住房公积金	71.77	71.77				

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：榆林市横山区响水中心小学

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1391.92	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	1149.13	1149.13		
		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	136.36	136.36		
		9. 卫生健康支出	34.65	34.65		
		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	71.77	71.77		
		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>	1391.92	<b>本年支出合计</b>	1391.92	1391.92		
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						
<b>收入总计</b>	1391.92	<b>支出总计</b>	1391.92	1391.92		

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）

编制部门：榆林市横山区响水中心小学

公开 05 表  
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		1391.92	1118.65	273.27
205	教育支出	1149.13	875.87	273.27
20502	普通教育	1149.13	875.87	273.27
2050202	小学教育	1149.13	875.87	273.27
208	社会保障和就业支出	136.36	136.36	
20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	
221	住房保障支出	71.77	71.77	
22102	住房改革支出	71.77	71.77	
2210201	住房公积金	71.77	71.77	

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：榆林市横山区响水中心小学

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		1118.65	992.15	126.5	
301	工资福利	988.13	988.13		
30101	基本工资	187.97	187.97		
30102	津贴补贴	383.92	383.92		
30107	绩效工资	171.61	171.61		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	90.35	90.35		
30109	职业年金缴费	45.17	45.17		
30110	职工基本医疗补助缴 费	18.52	18.52		
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13		
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	71.77	71.77		
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
303	对个人和家庭补助的 支出	4.02	4.02		
30305	生活补助	4.02	4.02		
302	商品和服务支出	126.5		126.5	
30201	办公费	14.09		14.09	
30202	印刷费	10.12		10.12	
30205	水费	2.95		2.95	
30206	电费	10.37		10.37	
30207	邮电费	1.90		1.90	
30208	取暖费	29.54		29.54	

30211	差旅费	0.64		0.64	
30213	维修（护）费	17.29		17.29	
30214	租赁费	0.9		0.9	
30216	培训费	5.23		5.23	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30218	专用材料费	6.35		6.35	
30226	劳务费	12.25		12.25	
30228	工会经费	13.97		13.97	
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73	

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：榆林市横山区响水中心小学

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	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	0.17		0.17					5.23
决算数	0.17		0.17					5.23

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。



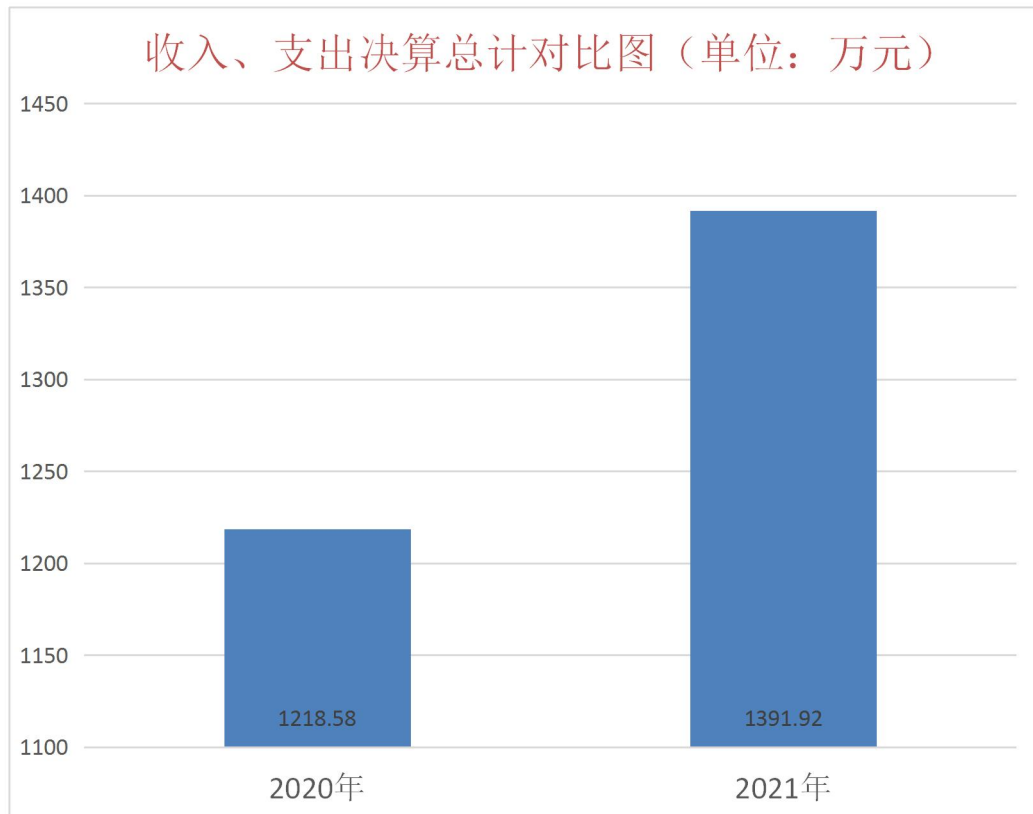




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

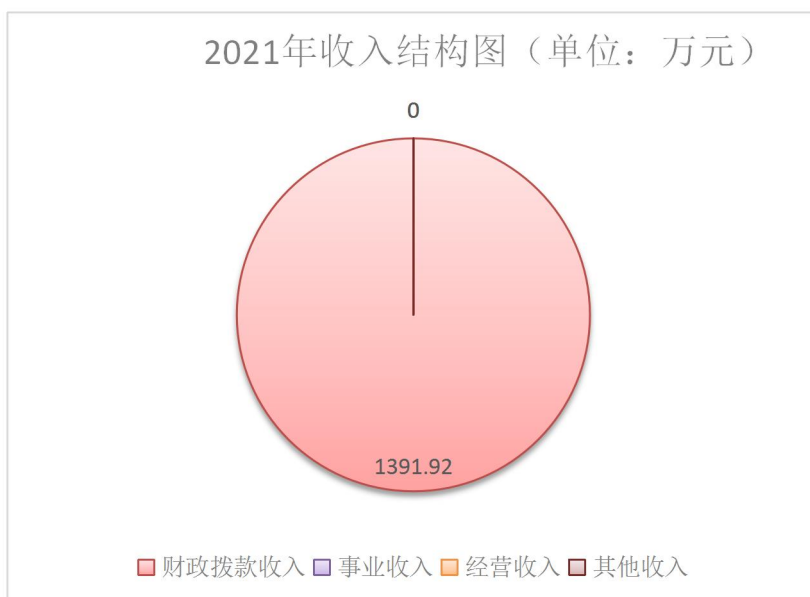
本年度收入、支出总计均为 1391.92 万元，与上年相比收、支总计增加 173.34 万元，增加 14.22%。主要原因是人员增加，工资增加和上年未拨付公用经费拨入导致经费增加。（可用柱状图列示变动情况）



### 二、收入决算情况说明

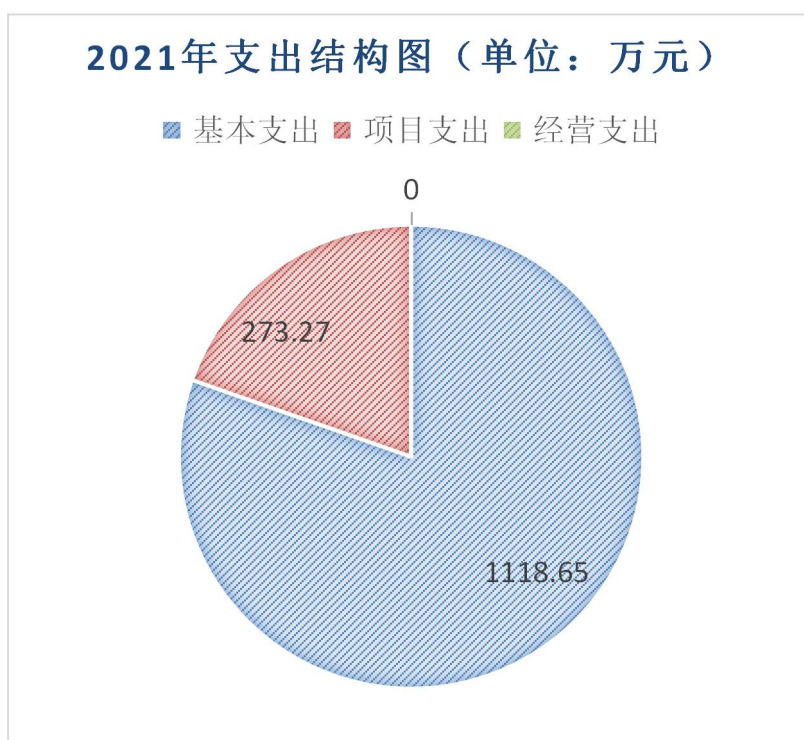
2021 年度收入合计 1391.92 万元，其中：财政拨款收入 1391.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收

入结构)



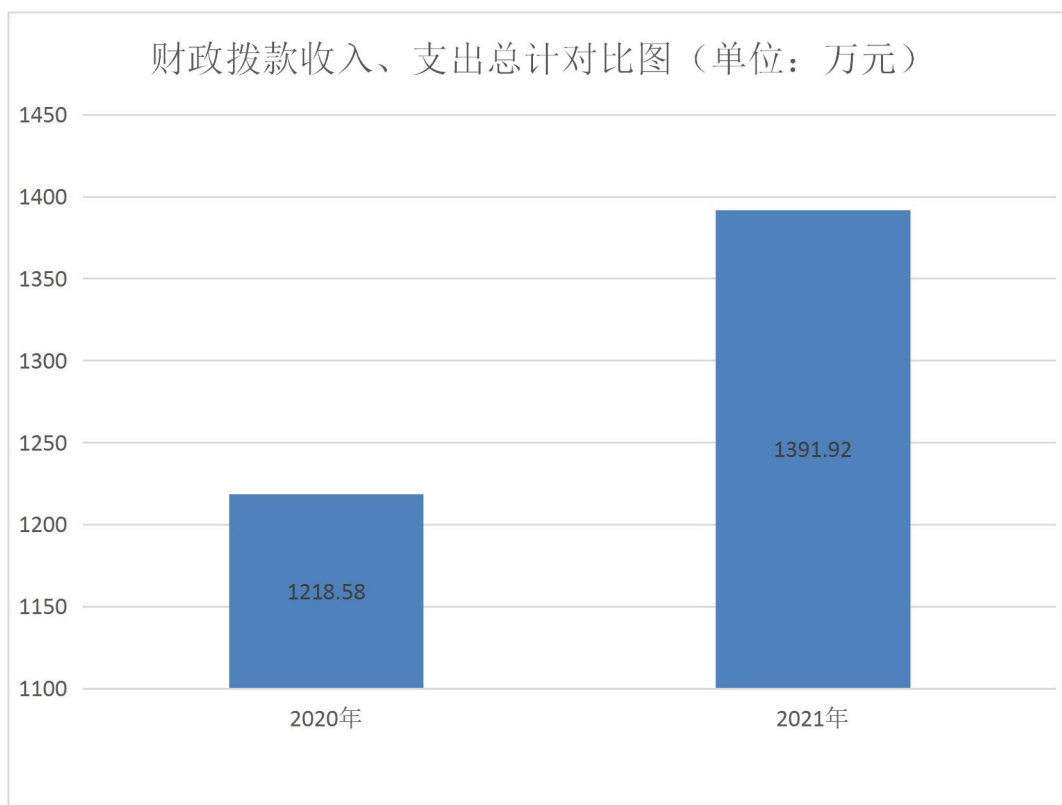
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1391.92 万元，其中：基本支出 1118.65 万元，占 80.37%；项目支出 273.27 万元，占 19.63%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



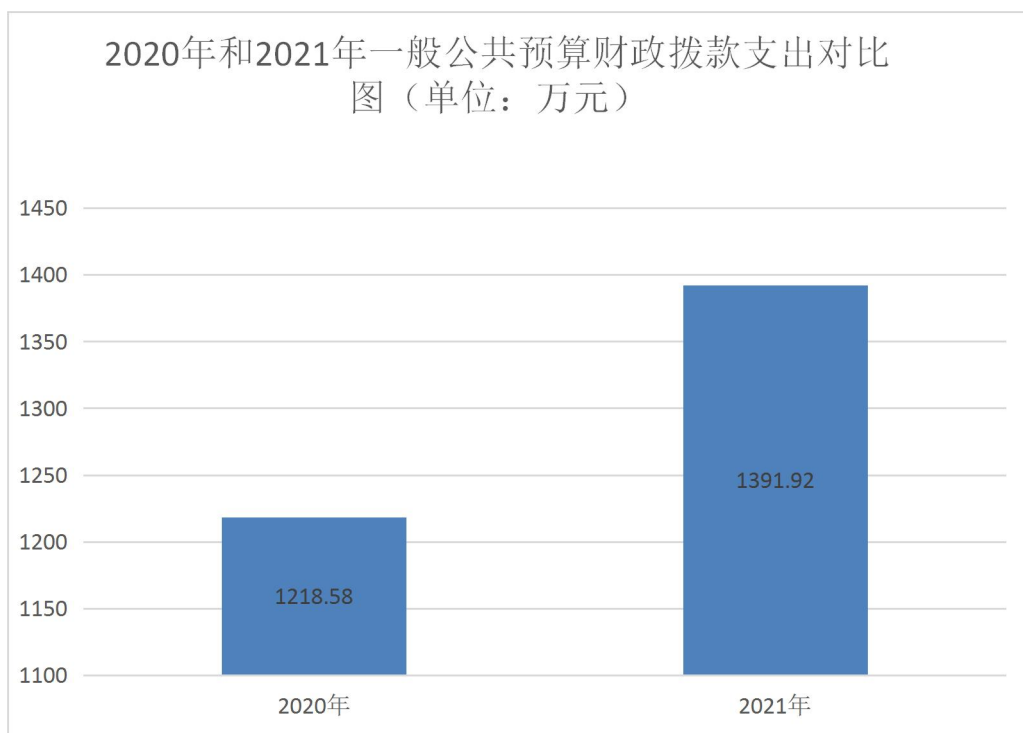
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1391.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 173.34 万元，同比增长 14.22%。主要原因是人员增加，工资增加；上年未拨付公用经费拨入，经费增加等。（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

2021 年度财政拨款支出预算 1391.92 万元，支出决算 1391.92 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 173.34 万元，增长 14.22%，主要原因是主要原因是人员增加，工资增加；上年未拨付公用经费拨入，经费增加。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1391.92 万元，支出决算 1391.92 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 90.35 万元，支出决算 90.35 万元，完成预算的 100%。

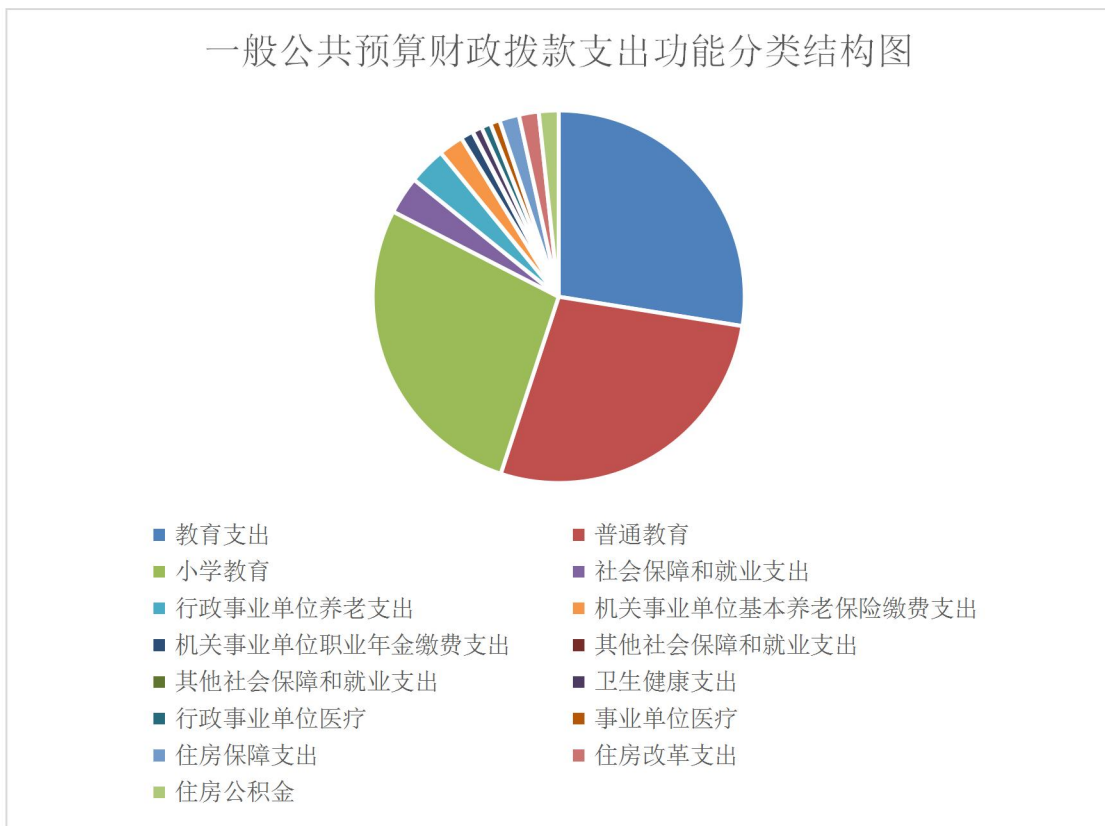
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 45.17 万元，支出决算 45.17 万元，完成预算的 100%。

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 0.84 万元，支出决算 0.84

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 34.65 万元，支出决算 34.65 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 71.77 万元，支出决算 71.77 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 1118.65 万元，包括人员经费支出 992.15 万元和公用经费 126.50 万元。其中：

（一）人员经费 992.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 187.97 万元，，津贴补贴 383.92 万元，绩效工

资 171.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.35 万元，职业年金缴费 45.17 万元，职工基本医疗保险缴费 18.52 万元，公务员医疗补助缴费 16.13 万元，其他社会保障缴费 0.84 万元，住房公积金 71.77 万元，其它工资福利支出 1.86 万元，对个人和家庭的补助支出 4.02 万元。

(二) 公用经费 126.50 万元，主要包括：办公费 14.09 万元，印刷费 10.12 万元，水费 2.95 万元，电费 10.37 万元，邮电费 1.90 万元，取暖费 29.54 万元，差旅费 0.64 万元，维修(护)费 17.29 万元，租赁费 0.90 万元，培训费 5.23 万元，公务接待费 0.17 万元，专用材料费 6.35 万元，劳务费 12.25 万元，工会经费 13.97 万元，其它商品和服务支出 0.73 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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算公务接待费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元。

#### (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 5.23 万元，支出决算 5.23 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 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。

本单位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，完善绩效管理内控制度建设，深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。明确了绩效管理职能，成立了单位领导为组长，财务人员为成员的的预算绩效管理工作小组，做好预算绩效管理工作。提升资金使用效益，我校严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度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 1 个，涉及预算资金 1391.92 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，本单位整体支出良好，单位重点工作预算执行情况良好。



预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，做到了收支平衡。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全年基本支出及专项支出 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区响水中心小学全年基本支出及专项支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 1391.92 万元，执行数 1391.92 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，资金使用有序，较好的完成了各项目标和各项任务。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市横山区响水中心小学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 601001		实施单位	榆林市横山区响水中心小学				
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	1391.92	1391.92	1391.92	10	100	10	
	其中：财政拨款	1391.92	1391.92	1391.92	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全校教职工工资待遇；严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位；保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；按时足额发放贫困学生生活补助经费营养改善计划经费；促进教育教学质量全面提升。			按时、足额、准确发放了全校教职工各项工资福利待遇及各项社保缴费；学校各项业务二工作正常运转、保证了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；按时足额发放了贫困学生生活补助经费营养改善计划经费；教育教学质量有较大提升。				
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	全年基本支出及专项支出总额	1391.92 万元	1391.92 万元	7	7	
			一补营养餐受助学生数	724 人	724 人	7	7	
		质量指标	在职人员工资正常发放	100%	完成	7	7	
			保障单位正常运行	100%	完成	7	7	
			政策宣传知晓率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	2021 年度全面完成	7	5	部分追加公用经费按照合同规定有应付账款未支付
		成本指标	财政拨款总额	1391.92 万元	1391.92 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	确保人民群众享受国家教育政策带来的切实实惠	100%	完成	10	10	
		社会效益指标	促进教育教学工作	100%	完成	10	10	
		生态效益指标	提升学生保护生态素养	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	各项资金可持续影响年限	1 年	基本完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达标	5	5	
			受益对象满意度	≥95%	达标	5	5	
	总分							98
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 92 分，全年预算数 1391.92 万元，执行数 1391.92 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：在榆林市横山区教育和体育局的正确领导下，经过我单位的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了学生和家长的满意，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 $\leq$ 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	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	

过程 (40分)	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		
	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	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	标。				
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	
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。