

榆林市横山区第四中学 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。

榆林市横山区第四中学位于县城南郊羊肚子湾，创建于2001年，区教体局直属学校，陕西省标准化高中。学校坚持以“提升综合素养，底奠人生基础”为办学指导思想，秉承“新起点、新思维、新方法”的工作思路，正迎风破浪，与时俱进，昂扬向前。

（二）内设机构。

1. 办公室

根据校委会或校长办公会议安排，负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；协助校长室做好学校接受上级部门的考核考评工作；负责学校的接待和教师出勤统计、考核工作等。

2. 教务处

指导年级组开展工作。根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教师的上课督查工作，做好代课、调课等工作；负责征订教材等资料，督查并查处教师乱订资料行为。负责教学科研工作等。

3. 德育处

根据学校整体工作思路，制定并负责实施学校德育工作计划，协助团支部创造性地开展团队活动和社会实践活动，加强黑板报、

宣传窗等阵地建设。加强对学生的道德思想、行为习惯教育，负责家校联系工作，督促教师做好家校联系、家校热线等工作。负责做好招生、编班工作，做好学生学籍管理，年报统计等。

4.团委

其主要职能是：根据上级团委和学校党委的工作部署了解掌握团员、青年的学习工作情况，积极开展深入细致的思想政治工作，组织团员青年参加政治学习，培养学生干部，组建和管理学生会等。

5.工会

工会下设工会、等部门。其主要职能是：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

6.总务处

建立健全各项规章制度，负责做好校产设备、设施的增添、登记、保管、核查，维护、维修工作，。好教育教学物资的公开招标、分散采购工作，为教育教学提供后勤保障。负责学校办公楼及会议室的清洁工作，会同政教处认真搞好校园环境卫生监督管理。负责校内教育教学活动设备的检查维修，做好学校师生的保险工作。加强对水、电、办公用品支出的管理，经常开展对学生节约资源的教育，协助政教处做好班级考核工作。

7.年级组

在分管领导下，负责一个年级的全面工作。依据学校教育教学

计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

8.艺术中心

主持艺术中心工作，制定和实施教学计划，制定岗位职责及目标考核，教学检查，社团活动；常规教学管理，校园文艺活动的组织实施，艺术教育教学活动安排，艺术中心档案收集整理；

9.信息中心

主持信息中心工作，网络、计算机、多媒体运营，信息化系统、信息考试、录播室、微机室、信息推送等，教师管理系统、评选类活动、设备变更档案等

10.保卫科

维护学校秩序，监督管理外来人员进入学校；加强安全巡逻和监控，确保学校师生在安全稳定的环境下工作学习；保障师生安全，做好师生安全防范和应急处理工作，维护学校安全稳定环境等。

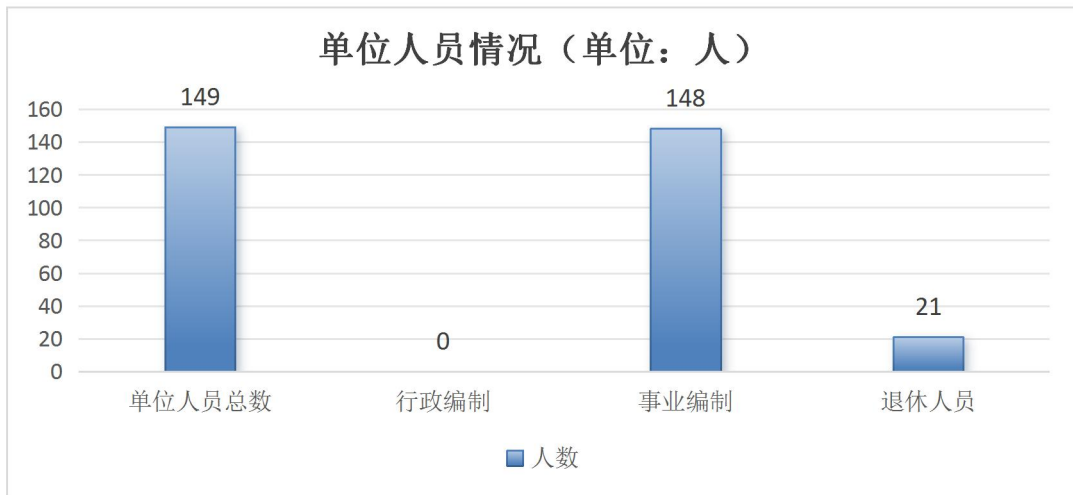
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	榆林市横山区第四中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 0 人、事业编制 148 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 21 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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： 榆林市横山区第四中学

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	3058.39	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	2,469.55
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	348.11
		9. 卫生健康支出	84.41
		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	156.32
		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	3058.39	本年支出合计	3058.39
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	3058.39	支出总计	3058.39

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：榆林市横山区第四中学

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		3,058.39	3,058.39						
205	教育支出	2,469.56	2,469.56						
20502	普通教育	2,469.56	2,469.56						
2050203	初中教育	473.36	473.36						
2050204	高中教育	1,996.20	1,996.20						
208	社会保障和就业支出	348.10	348.10						
20805	行政事业单位养老支出	345.60	345.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.85	226.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.75	118.75						
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50						
210	卫生健康支出	84.41	84.41						
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41						
2101102	事业单位医疗	84.41	84.41						
221	住房保障支出	156.32	156.32						
22102	住房改革支出	156.32	156.32						
2210201	住房公积金	156.32	156.32						

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：榆林市横山区第四中学

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		3058.39	2665.79	392.6			
205	教育支出	2469.56	2076.95	392.6			
20502	普通教育	2469.56	2076.95	392.6			
2050203	初中教育	473.36	430.04	43.31			
2050204	高中教育	1996.2	1646.91	349.29			
208	社会保障和就业 支出	348.1	348.1				
20805	行政事业单位养 老支出	345.6	345.6				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	226.85	226.85				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	118.75	118.75				
20899	其他社会保障和 就业支出	2.5	2.5				
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.5	2.5				
210	卫生健康支出	84.41	84.41				
21011	行政事业单位医 疗	84.41	84.41				
2101102	事业单位医疗	84.41	84.41				
221	住房保障支出	156.32	156.32				
22102	住房改革支出	156.32	156.32				
2210201	住房公积金	156.32	156.32				

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：榆林市横山区第四中学

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	3058.39	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	2,469.55	2,469.55		
		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	348.11	348.11		
		9. 卫生健康支出	84.41	84.41		
		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	156.32	156.32		
		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	3,058.39	本年支出合计	3,058.39	3,058.39		
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						
收入总计	3,058.39	支出总计	3,058.39	3,058.39		

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：榆林市横山区第四中学

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		3,058.39	2,665.79	392.60
205	教育支出	2,469.56	2,076.95	392.60
20502	普通教育	2,469.56	2,076.95	392.60
2050203	初中教育	473.36	430.04	43.31
2050204	高中教育	1,996.20	1,646.91	349.29
208	社会保障和就业支出	348.10	348.10	
2080505	行政事业单位养老支出	345.60	345.60	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.85	226.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.75	118.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	84.41	84.41	
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	
2101102	事业单位医疗	84.41	84.41	
221	住房保障支出	156.32	156.32	
22102	住房改革支出	156.32	156.32	
2210201	住房公积金	156.32	156.32	

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：榆林市横山区第四中学

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		2665.79	2293.69	372.1	
301	工资福利支出	2293.69	2293.69		
30101	基本工资	658.63	658.63		
30102	津贴补贴	277.96	277.96		
30107	绩效工资	399.78	399.78		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	226.85	226.85		
30109	职业年金缴费	118.75	118.75		
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.01	43.01		
30111	公务员医疗补助缴 费	41.39	41.39		
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50		
30113	住房公积金	156.32	156.32		
30199	其他工资福利支出	368.48	368.48		
302	商品和服务支出	372.10		372.10	
30201	办公费	28.81		28.81	
30202	印刷费	41.37		41.37	
30204	手续费				
30205	水费	7.38		7.38	
30206	电费	25.49		25.49	
30207	邮电费	13.87		13.87	
30208	取暖费	40.00		40.00	

30209	物业管理费	29.52		29.52	
30211	差旅费	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	37.81		37.81	
30214	租赁费	8.00		8.00	
30216	培训费	35.48		35.48	
30218	专用材料费	37.65		37.65	
30226	劳务费	32.00		32.00	
30228	工会经费	28.30		28.30	
30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47	

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： 榆林市横山区第四中学

金额单位：万元

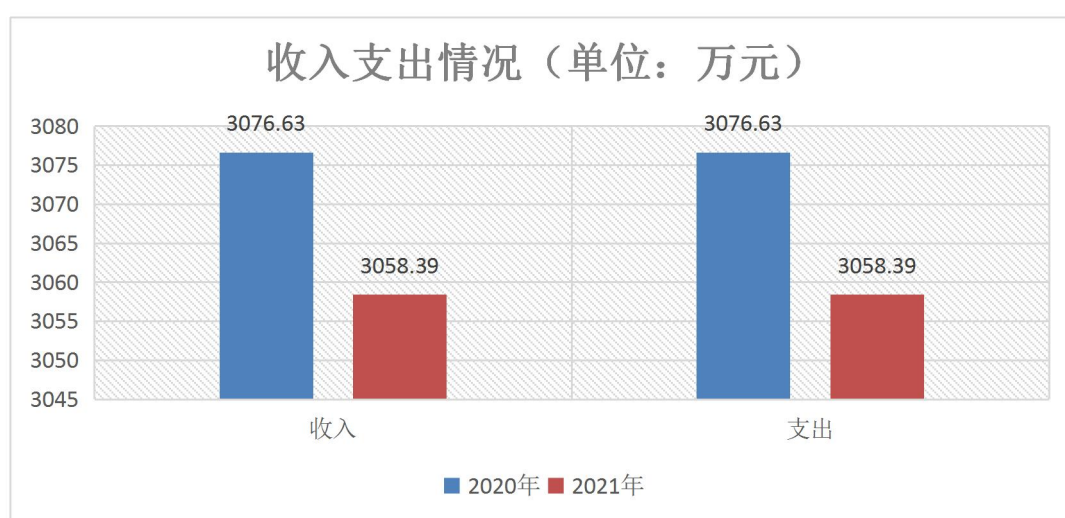
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								35.48
决算数								35.48

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

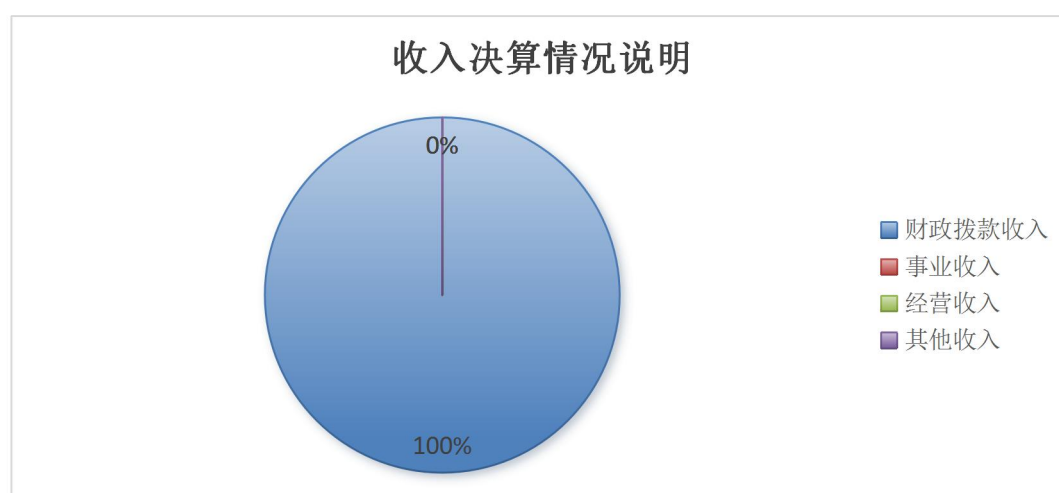
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3058.39 万元，与上年相比收、支总计减少 18.24 万元，减少 0.59%。主要原因是人员变动。



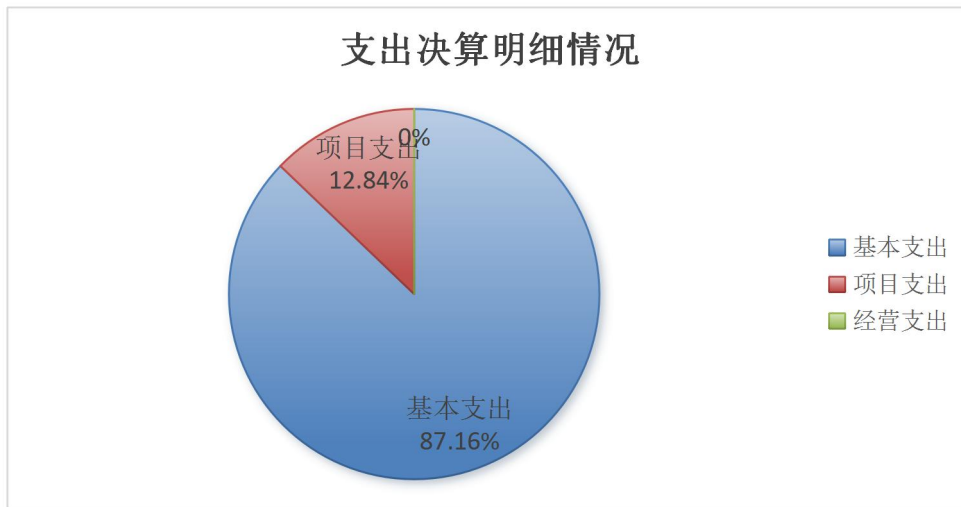
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3058.39 万元，其中：财政拨款收入 3058.39 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 3058.39 万元，其中：基本支出 2665.79 万元，占 87.16%；项目支出 392.6 万元，占 12.84%；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 3058.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 18.24 万元，减少 0.59%。主要原因是人员变动等。

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 3058.39 万元，支出决算 3058.39 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 18.24 万元，减少 0.59%，主要原因是人员变动等。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障就业支出（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 226.85 万元，支出决算 226.85 万元，完成预算的 100%。

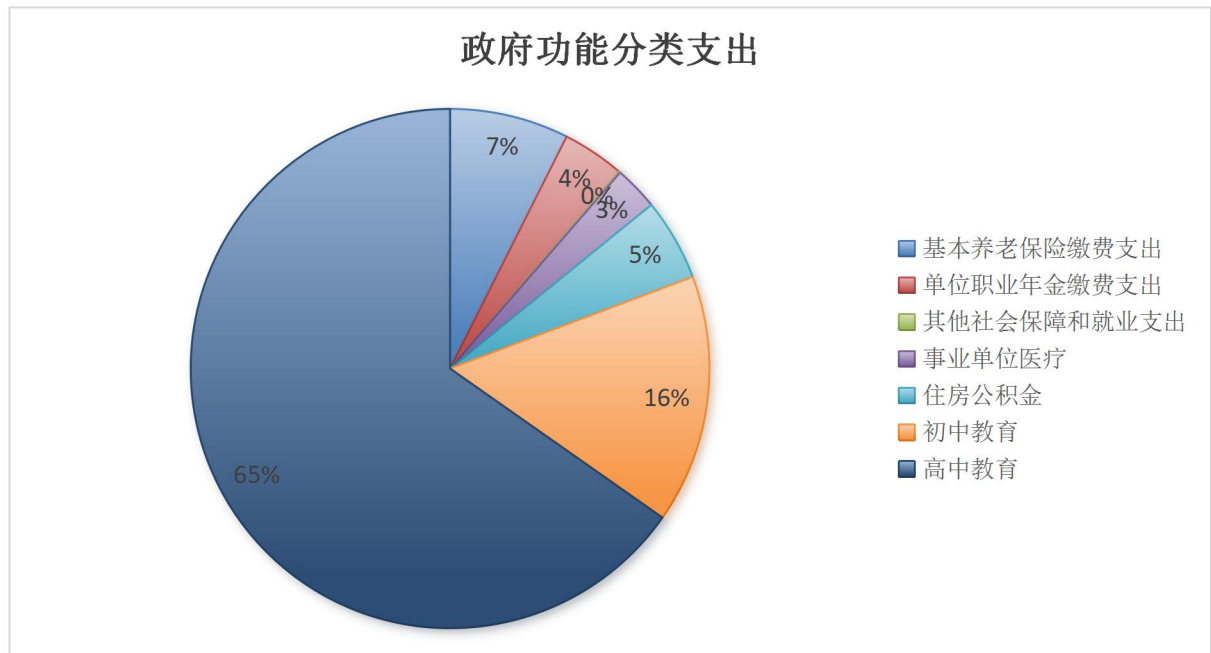
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 118.75 万元，支出决算 118.75 万元，完成预算的 100%。

3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

4.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 84.41 万元，支出决算 84.41 万元，完成预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 156.32 万元，支出决算 156.32 万元，完成预算的 100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算473.36万元，支出决算473.36万元；高中教育（项）预算1996.2万元，支出决算1996.2万元。



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3058.39万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2293.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金。

（二）公用经费372.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出及工会经

费等。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 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 35.48 万元，支出决算 35.48 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下：

本部门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。

本部门无机关运行经费支出。

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,绩效目标的设定、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、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制,1.绩效目标的设定,2.绩效目标的审核,3.绩效目标的批复。明确了绩效管理职能。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

1. 2021年高中国家助学金项目支出绩效自评综述:全年预算数3058.39万元,执行数3058.39万元,完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市横山区第四中学 2021 年度全年支出							
主管部门及代码	横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第四中学			
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	3058.39	3058.39	3058.39	10	100	10	
	其中：财政拨款	3058.39	3058.39	3058.39	—		—	
	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,提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫;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,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业;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
		数量指标	教职工工资福利总额	2293.69万元	2293.69万元	10	10	
			学生经费总额	372.10万元	372.10万元	10	10	
			助学金总额	119.51万元	119.51万元	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	完成	5	5	
			人员工资福利	及时发放	100%	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时足额发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款收入总额	3058.39万元	3058.39万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育教学工作	100%	100%	10	10	
	减轻普通高中学生经济压力		≥96%	≥95%	5	4		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥95%	5	4	
		教师满意度	≥96%	≥95%	5	4	
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 96，全年预算数 3058.39 万元，执行数 3058.39 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：本年度预算安排的项目完成率 100%。**主要问题及原因分析**：学校具体业务内容较多，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，预算编制过程中成本意识不强、绩效意识不强，认识不够充分，绩效目标有时会流于形式。**改进的方向和具体措施**：针对整体支出绩效中存在的一些问题，学校成立专门的预算编制领导小组，增强绩效意识，合理预算编制，按预算执行，完成绩效目标。对于业务项目支出，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。

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	

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	0	未使用
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	2.5	固定资 产利用 不充足

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	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	14.5	保质保量完成本年工作目标任务
		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	95%满意
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。