

榆林市横山区第六小学 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、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况跟踪。

2、研究制定本单位预算绩效指标。

3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 6 个处室，包括办公室、教务处、德育处、信息中心室、总务处、党建办。

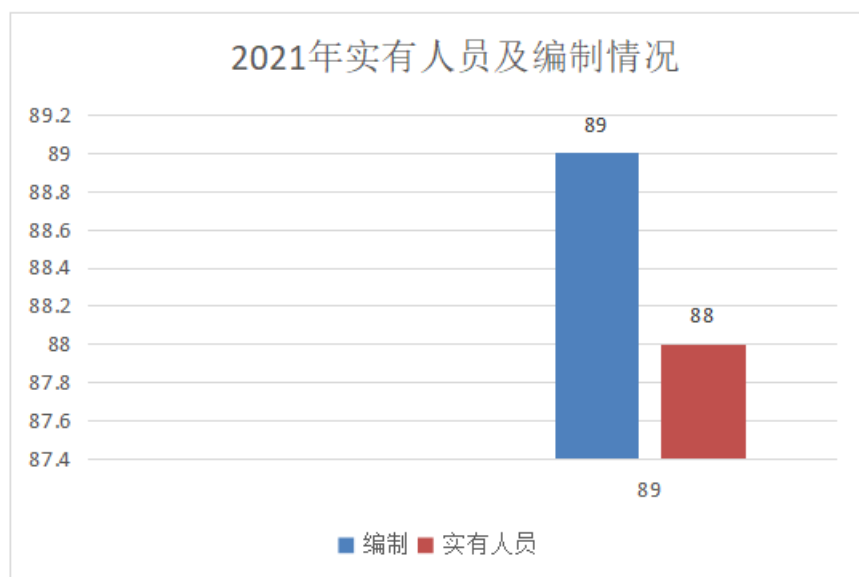
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区第六小学。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第六小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 89 人，事业编制 89 人；实有人员 88 人，其中行政 3 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区第六小学

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	1, 505. 53	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	1, 011. 69
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	386. 6
		9. 卫生健康支出	33. 14
		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	74. 1
		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	1505. 53	本年支出合计	1505. 53
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	1505. 53	支出总计	1505. 53

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：榆林市横山区第六小学

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		1505.53	1505.53						
205	教育支出	1,011.69	1,011.69						
20502	普通教育	1,011.69	1,011.69						
2050202	小学教育	1,011.69	1,011.69						
208	社会保障和 就业支出	386.60	386.60						
20805	行政事业单 位养老支出	383.88	383.88						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	294.32	294.32						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	89.56	89.56						
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.72	2.72						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	2.72	2.72						
210	卫生健康支 出	33.14	33.14						
21011	行政事业单 位医疗	33.14	33.14						
2101102	事业单位 医疗	33.14	33.14						
221	住房保障支 出	74.10	74.10						

22102	住房改革支出	74.10	74.10						
2210201	住房公积金	74.10	74.10						

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

编制部门：编制部门：榆林市横山区第六小学
公开 03 表
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		1505.53	1385.52	120.01			
205	教育支出	1,011.69	891.68	120.01			
20502	普通教育	1,011.69	891.68	120.01			
2050202	小学教育	1,011.69	891.68	120.01			
208	社会保障和 就业支出	386.60	386.60				
20805	行政事业单 位养老支出	383.88	383.88				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	294.32	294.32				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	89.56	89.56				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.72	2.72				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支 出	33.14	33.14				
21011	行政事业单 位医疗	33.14	33.14				

2101102	事业单位 医疗	33.14	33.14				
221	住房保障支 出	74.10	74.10				
22102	住房改革支 出	74.10	74.10				
2210201	住房公积 金	74.10	74.10				

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：榆林市横山区第六小学

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	1505.53	1. 一般公共服务支出	1505.53	1505.53		
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	1,011.6	1,011.69		
		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	386.6	386.6		
		9. 卫生健康支出	33.14	33.14		
		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	74.1	74.1		
		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	1505.53	本年支出合计	1505.53	1505.53		
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	1505.53	支出总计	1505.53	1505.53		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 榆林市横山区第六小学

公开 06 表
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		1385.52	1233.05	152.46	
301	工资福利支出	1,223.75	1,223.75		
30101	基本工资	326.69	326.69		
30102	津贴补贴	168.27	168.27		
30107	绩效工资	229.74	229.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.32	294.32		
30109	职业年金缴费	89.56	89.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83		
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31		
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72		
30113	住房公积金	74.10	74.10		
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22		
302	商品和服务支出	152.46		152.46	
30201	办公费	27.78		27.78	
30202	印刷费	2.65		2.65	
30205	水费	1.08		1.08	
30206	电费	6.14		6.14	

30207	邮电费	2.15		2.15	
30208	取暖费	26.29		26.29	
30209	物业管理费	1.96		1.96	
30211	差旅费	1.78		1.78	
30213	维修(护)费	18.86		18.86	
30214	租赁费	2.44		2.44	
30216	培训费	7.66		7.66	
30217	公务接待费	0.65		0.65	
30218	专用材料费	13.15		13.15	
30226	劳务费	22.87		22.87	
30228	工会经费	3.91		3.91	
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10	
303	对个人和家庭的补助	9.30	9.30		
30308	助学金	9.30	9.30		

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：榆林市横山区第六小学

金额单位：万元

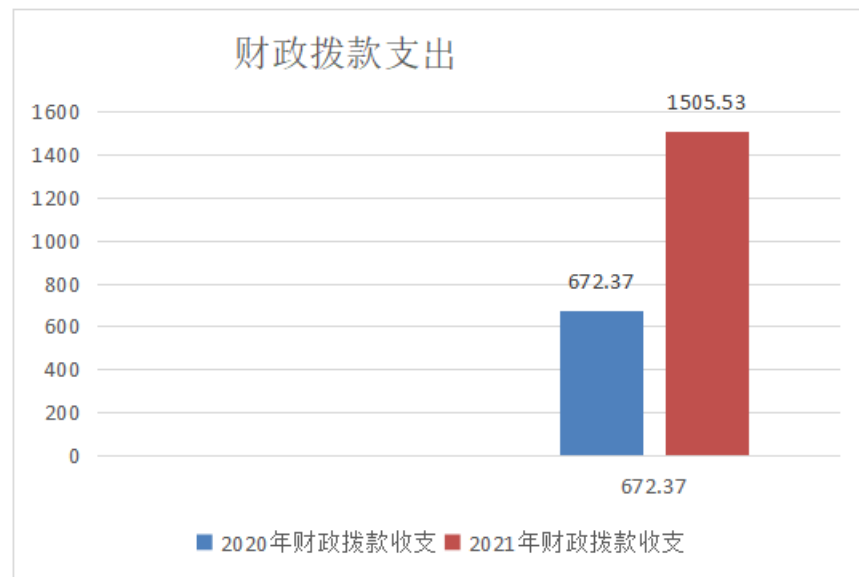
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65		0.65					7.66
决算数	0.65		0.65					7.66

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。

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

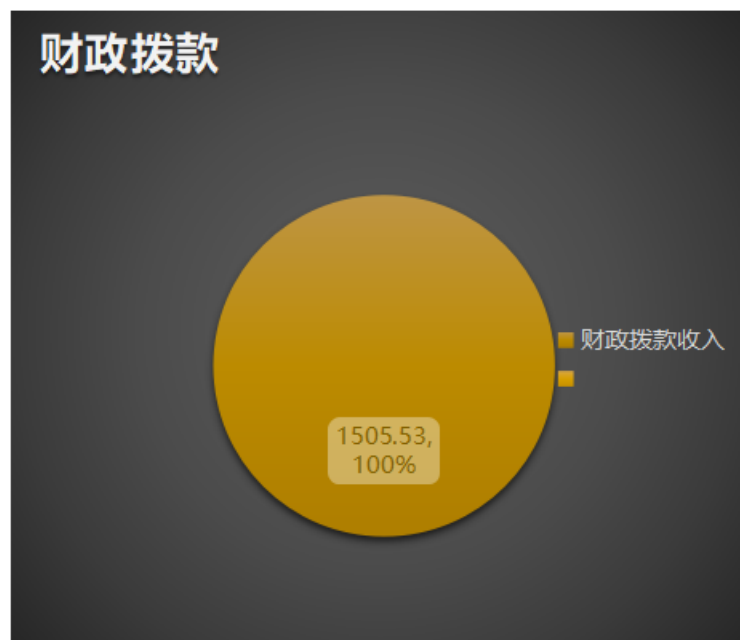
本年度收入、支出总计均为 1505.53 万元,与上年相比收、支总计增加 833.16 万元,增长 123.91%。主要是以前年度养老保险职业年金等收支增加。



(可用柱状图列示变动情况)

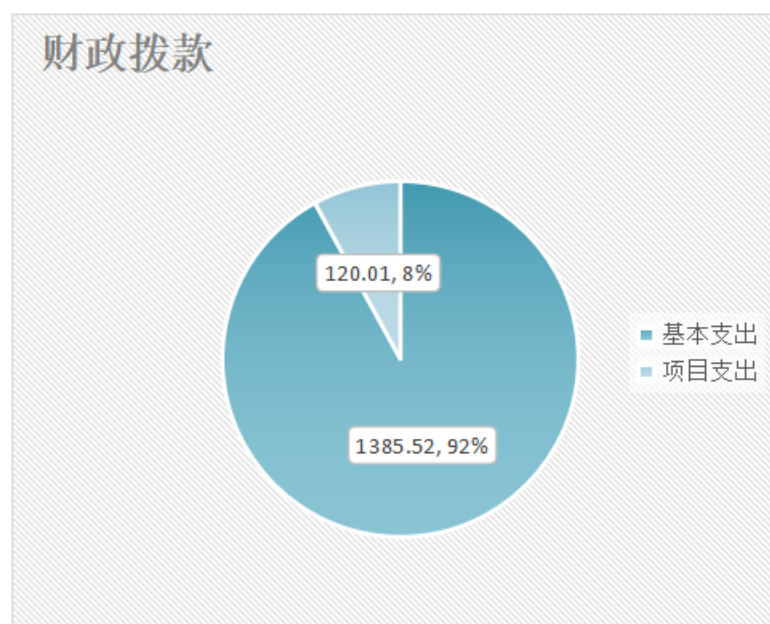
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1505.53 万元,其中:财政拨款收入 1505.53 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%。



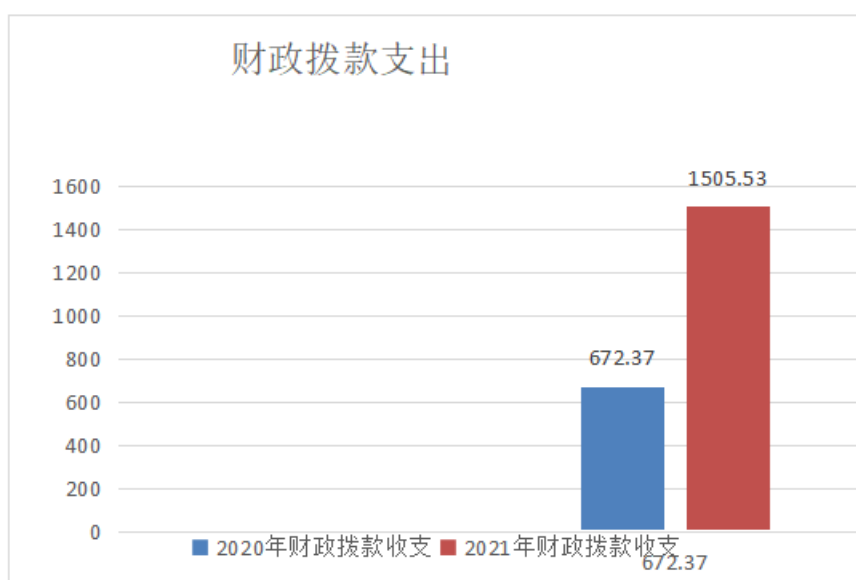
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1505.53 万元，其中：基本支出 1385.52 万元，占 92%；项目支出 120.01 万元，占 8%；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 1505.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 833.16 万元，增长 123.91%。主要是以前年度养老保险职业年金等收支增加。



(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 1505.53 万元，支出决算 1505.53 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 833.16 万元，增长 123.91%，主要原因是以前年度养老保险职业年金等收支增加。(可用柱

状图列示变动情况)按照政府功能分类科目,其中:

按照政府功能分类科目,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险支出: 预算 294.32 万元, 支出决算 294.32 万元, 完成预算的 100%。

2. 教育支出: 预算 1011.69 万元, 支出决算 1011.69 万元, 完成预算的 100%。

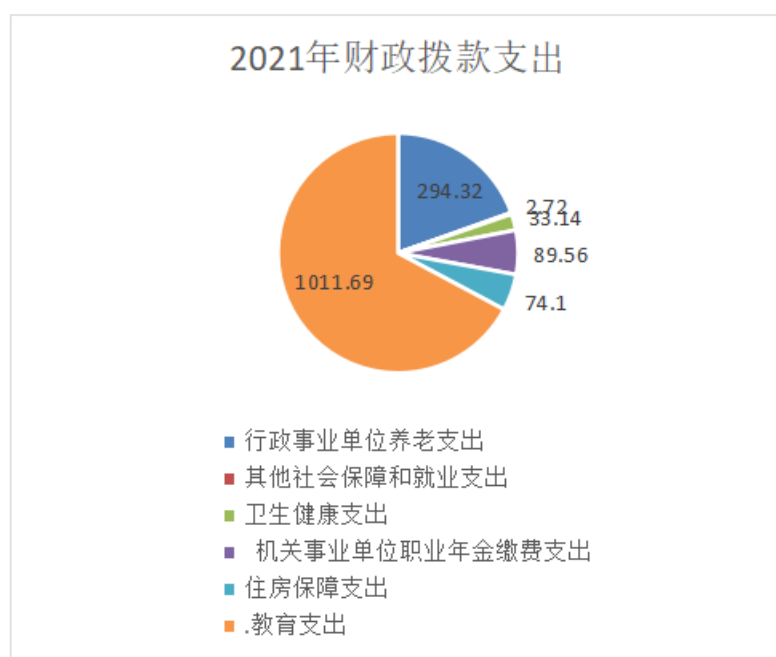
3. 机关事业单位基本养老保险支出: 预算 89.56 万元, 支出决算

89.56 万元, 完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出: 预算 33.14 万元, 支出决算 33.14 万元, 完成预算的 100%。

5. 住房保障支出: 预算 74.1 万元, 支出决算 74.1 万元, 完成预算的 100%。

6. 其他社会保障和就业支出: 预算 2.72 万元, 支出决算 2.72 万元, 完成预算的 100%。



(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

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 1385.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1233.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 152.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。

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安排公务接待预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是接受区教体局等单位来校检查工作，统考年级质量检测来校监考工作发生的接待支出。

共接待来访团组 10 个，来访宾客 48 人次。

（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 7.66 万元，支出决算 7.66 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。

本单位无机关运行经费预算和支出。

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。

本部门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，学校预算管理制度包括预算执行制度、预算绩效制度，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制；做好预算编制前期准备工作；项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到量力而行，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施等。完善了绩效管理工作机制，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行。所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出。明确了绩效管理职能，设置学校绩效管理小组，由绩效管理负责人（管理岗位）及工作人员（经办岗位）组成，协同完成绩效管理、实施工作。

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进行全面自评，涉及预算资金 1505.53 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，我校加强了预算管理，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，提高了资金使用效率。学校以“先预算、后支出”预算管理观念，所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保项目资金规范有序支出。

由于学生的增加对办公楼维修改造及设备购置等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 62.49 万元，从评价情况来看，我校基本完成 2021 年度各项项目工作，提高了执行效率，取得了成效。教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠现象；学校教育教学工作开展顺利；学校所有资金都专款专用，没有出现支付不合规现象。

（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培训费等 3 个项目支出绩效自评结果。

单位培训费项目支出绩效自评综述：单位培训费项目自评得分 91 分。全年预算数 7.66 万元，执行数 7.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成了培训费预算执行任务。

单位取暖费项目绩效自评综述：单位取暖费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 26.29 万元，完成预算的 119.5%。项目绩效目标完成情况：单位冬季顺利供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3、教室维修改造类项目绩效自评综述：教室维修改造类项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 33.2 万元，完成预算的 110.67%。项目绩效目标完成情况：由于材

料的涨价超出预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门及代码		横山区教育体育局			实施单位	榆林市横山区第六小学		
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	7.66	7.66	7.66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.66	7.66	7.66	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	培训次数	20	10	10	7	由于疫情原因
			培训人数	80	10	10	6	由于疫情原因
		质量指标	工作质量	提升工作效率	100%	10	9	由于疫情原因
			教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	9	由于疫情原因
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	教师培训经费	7.66	7.66	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	全市教育质量	持续提升	10	10	
			服务对象满意度	市民对教育满意度	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分 100						91	

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。

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		横山区教育体育局			实施单位	榆林市横山区第六小学		
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	22	22	26.29	10	119.5%	9
		其中：财政拨款	22	22	26.29	—	119.5%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校冬季供暖。				保障学校冬季供暖。			
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	供暖面积	14456.35平方米	14456.35平方米	10	10	
			取暖人数	1825人	1862人	10	10	
		质量指标	供暖合格率	供暖温度符合规定	供暖温度符合规定	10	10	
		时效指标	供暖时间	不少于榆林市供暖规定时间	按榆林市规定时间供暖	10	10	
		成本指标	供暖成本	26.29万元	26.29万元	10	9	重新核定供暖面积
	效益指标	经济效益指标	减轻学校供暖经费不足压力	足额保障供暖	足额保障供暖	15	15	
		生态效益指标	环保供暖	学校集中供暖	学校集中供暖	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100					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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第六小学		
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	30	30	33.2	10	110.67%	9.5
		其中：财政拨款	30	30	33.2	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校建设项目顺利实施。				保障学校建设项目顺利实施。			
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	建设改造目数	100%	100%	5	5	
			安全达标率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			建设项目及设备购置及时率	100%	98%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	98%	5	5	
			学校正常运转	基本保障	基本保障	5	5	
			资金到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按期启动实施率	≥95%	≥90%	6	4	基本按时完工
		成本指标	成本控制额	30	33.2	8	6	由于部分材料涨价
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转能力	进一步提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	资产使用寿命	明显提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	完工稍有推迟
总分						100	95	
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 97.5 分，全年预算数 1505.53 万元，执行数 1505.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。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进行全面自评，涉及预算资金 1505.53 万元。

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，我校加强了预算管理，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，提高了资金使用效率。学校以“先预算、后支出”预算管理观念，所有项目必须先纳入预算，然后根据批复的预算结果，严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保项目资金规范有序支出。

由于学生的增加对办公楼维修改造及设备购置等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 62.49 万元，从评价情况来看，我校基本完成 2021 年度各项项目工作，提高了执行效率，取得了成效。教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠现象；学校教育教学工作开展顺利；学校所有资金都专款专用，没有出现支付不合规现象。

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	4.5	超编 1 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	
	预算 管理 (15 分)	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	

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	2	执行率低
		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	3	资产保存不合格
		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	97.5	
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。