

榆林市横山区第三小学 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价，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构。

本单位6个处室，分别是：党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心室。

二、部门决算单位构成

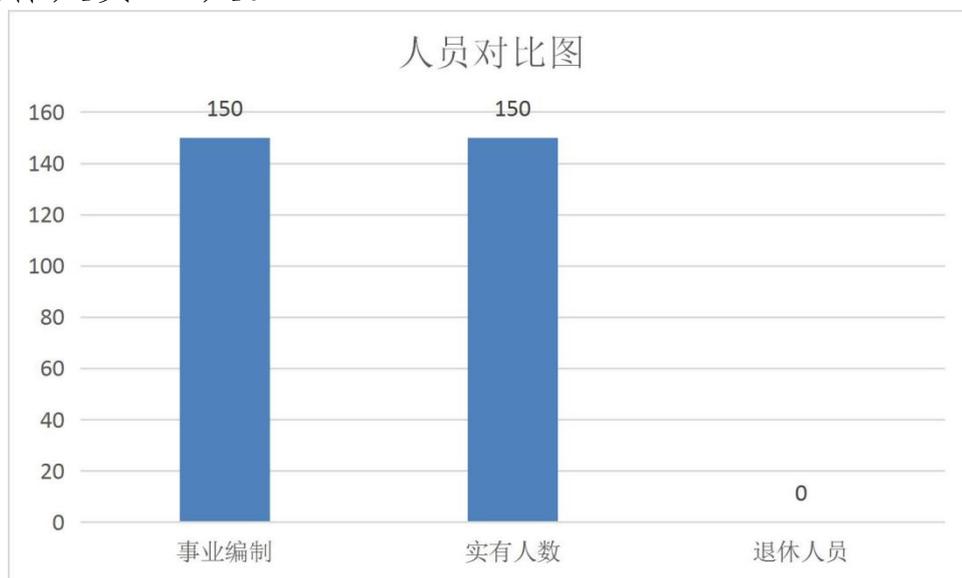
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2个，即榆林市横山区第三小学和榆林市横山区第三小学分校。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第三小学
	榆林市横山区第三小学分校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 150人，其中行政编制 0

人、事业编制150人；实有人员150人，其中行政0人、事业150人，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：榆林市横山区第三小学

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	27, 59. 74	1. 一般公共服务支出	27, 59. 74
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	2064. 76
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	481. 85
		9. 卫生健康支出	71. 12
		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	142. 01
		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	27, 59. 74	本年支出合计	27, 59. 74
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	27, 59. 74	支出总计	27, 59. 74

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：榆林横山区第三小学

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		2759.74	2759.74						
205	教育支出	2064.76	2064.76						
20502	普通教育	2064.76	2064.76						
2050202	小学教育	2064.76	2064.76						
208	社会保障和就业支 出	481.85	481.85						
20805	行政事业单位养老 支出	346.93	346.93						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	346.93	346.93						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	132.70	132.70						
20899	其他社会保障和就 业支出	2.22	2.22						
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.22	2.22						
210	卫生健康支出	71.12	71.12						
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12						
2101102	事业单位医疗	71.12	71.12						
221	住房保障支出	142.01	142.01						
22102	住房改革支出	142.01	142.01						
2210201	住房公积金	142.01	142.01						

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：榆林横山区第三小学

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		2759.74	2539.39	220.35			
205	教育支出	2064.76	1844.41	220.35			
20502	普通教育	2064.76	1844.41	220.35			
2050202	小学教育	2064.76	1844.41	220.35			
208	社会保障和就 业支出	481.85	481.85				
20805	行政事业单位 养老支出	346.93	346.93				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	346.93	346.93				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	132.70	132.70				
20899	其他社会保障 和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	71.12	71.12				
21011	行政事业单位 医疗	71.12	71.12				
2101102	事业单位医 疗	71.12	71.12				
221	住房保障支出	142.01	142.01				
22102	住房改革支出	142.01	142.01				
2210201	住房公积金	142.01	142.01				

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：榆林市横山区第三小学

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2759.74	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	2064.76	2064.76		
		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	481.85	481.85		
		9. 卫生健康支出	71.12	71.12		
		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	142.01	142.01		
		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	2759.74	本年支出合计	2759.74	2759.74		
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	2759.74	支出总计	2759.74	2759.74		

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（按经济分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区第三小学

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		2759.74	2539.39	220.35			
205	教育支出	2064.76	1844.41	220.35			
20502	普通教育	2064.76	1844.41	220.35			
2050202	小学教育	2064.76	1844.41	220.35			
208	社会保障和就 业支出	481.85	481.85				
20805	行政事业单位 养老支出	346.93	346.93				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	346.93	346.93				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	132.70	132.70				
20899	其他社会保障 和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	71.12	71.12				
21011	行政事业单位 医疗	71.12	71.12				
2101102	事业单位医 疗	71.12	71.12				
221	住房保障支出	142.01	142.01				
22102	住房改革支出	142.01	142.01				
2210201	住房公积金	142.01	142.01				

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。

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：榆林市横山区第三小学

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		2539.39	2114.76	424.63	
301	工资福利支出	2114.76	2114.76		
30101	基本工资	610.77	610.77		
30102	津贴补贴	344.89	344.89		
30107	绩效工资	455.12	455.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.93	346.93		
30109	职业年金缴费	132.70	132.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	71.12		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	142.01	142.01		
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00		
302	商品和服务支出	424.63		424.63	
30201	办公费	67.64		67.64	
30202	印刷费	28.31		28.31	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	2.46		2.46	
30206	电费	4.79		4.79	
30207	邮电费	14.72		14.72	
30208	取暖费	13.00		13.00	
30211	差旅费	0		0	
30213	维修（护）费	120.00		120.00	
30216	培训费	8.37		8.37	

30218	专用材料费	17.33		17.33	
30226	劳务费	84.34		84.34	
30228	工会费	24.65		24.65	
30299	其他商品和服务支出	39.02		39.02	

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：榆林市横山区第三小学

金额单位：万元

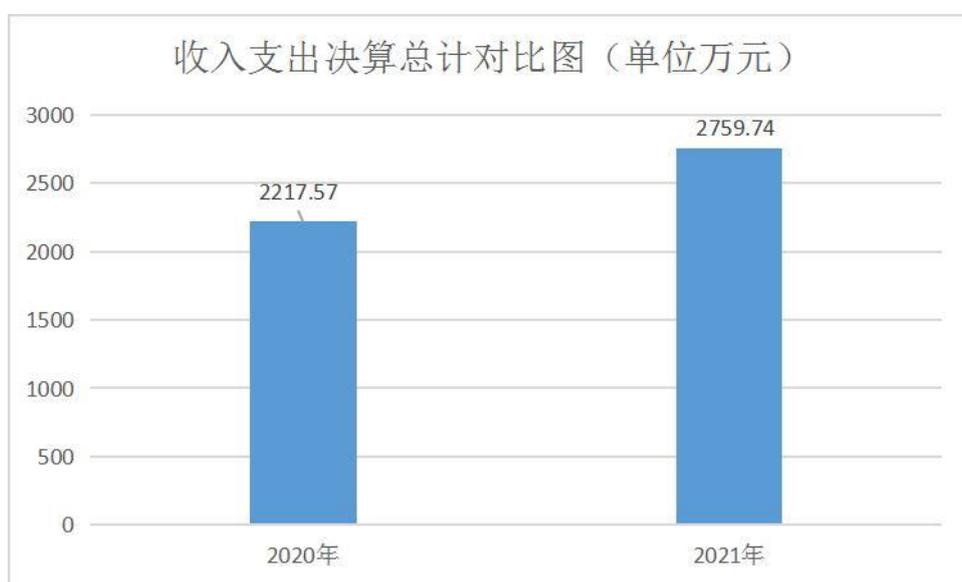
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.37							8.37
决算数	8.37							8.37

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

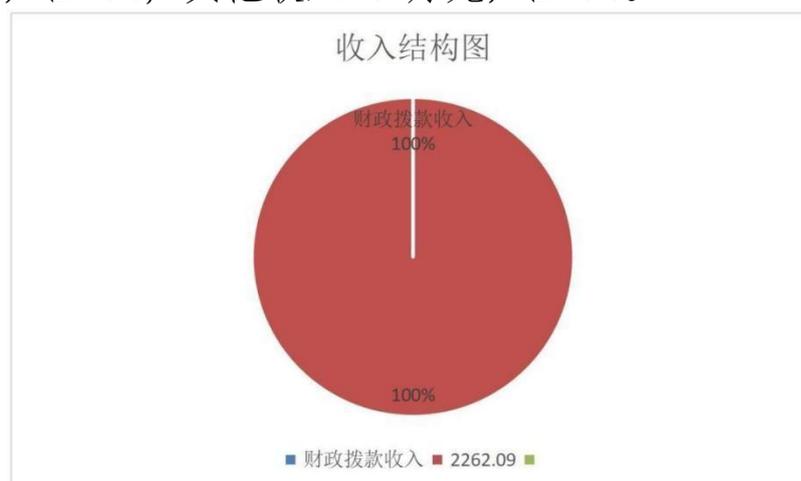
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2759.74 万元，与上年相比收、支总计增加 542.16 万元，增长 24.4%。主要是项目及工资福利收支增加。



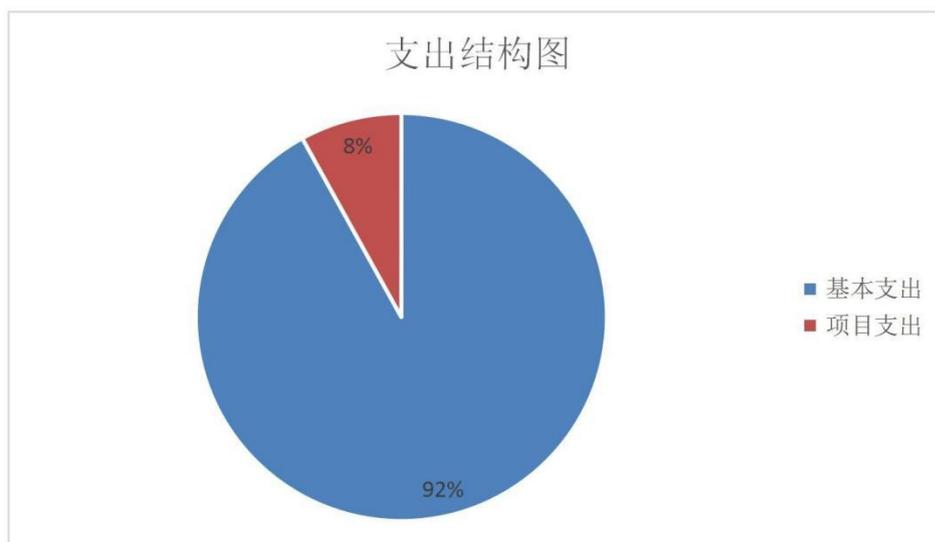
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2759.74 万元，其中：财政拨款收入 2759.74 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%。



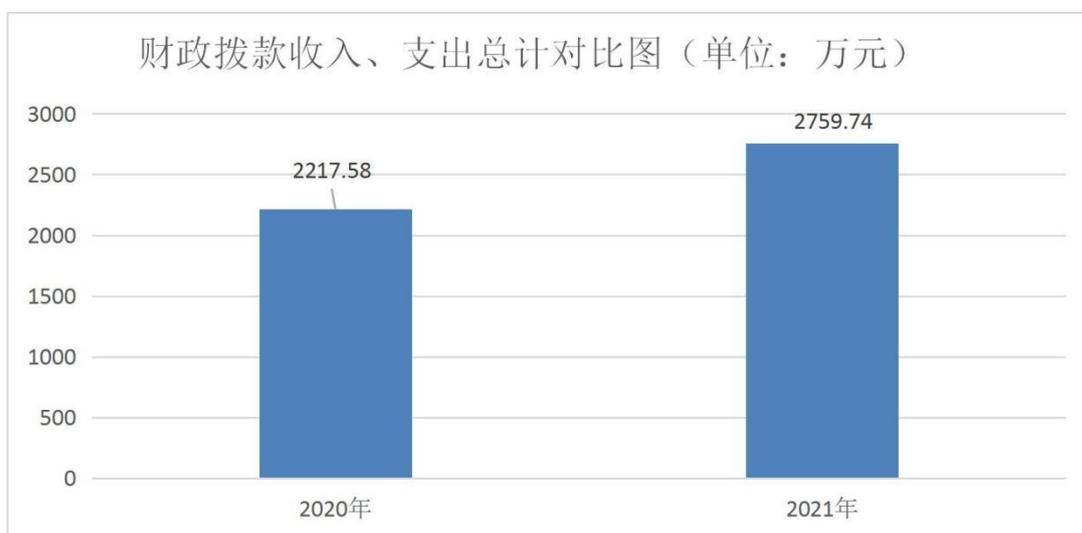
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2759.74 万元，其中：基本支出 2539.39 万元，占 92%；项目支出 220.35 万元，占 8%。经营支出 0 万元，占 0%。



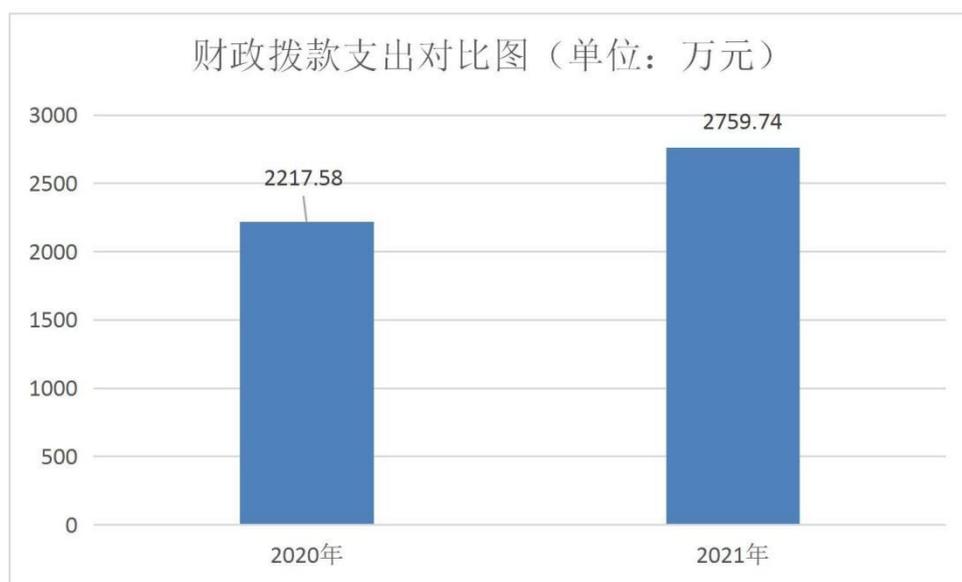
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2759.74万元，与上年相比收、支总计各增加 524.16 万元，增长 24.4%。主要是项目及工资福利收支增加。



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2759.74万元，支出决算2759.74万元，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524.16万元，增长24.4%，主要原因是项目收支增长。



按照政府功能分类科目，其中：

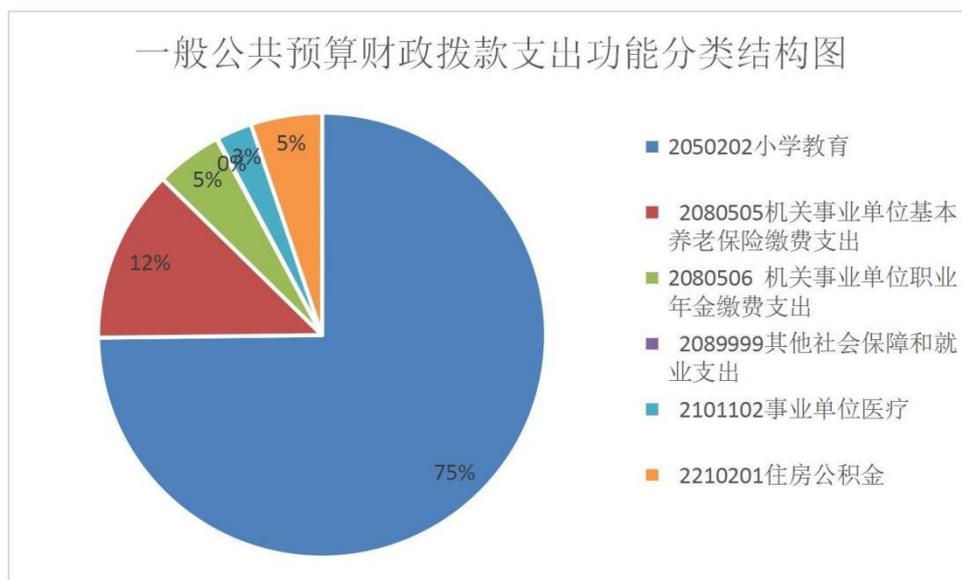
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算2759.74万元，支出决算2759.74万元，完成预算的100%。

2. 教育支出：预算2064.76万元，支出决算2064.76万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出：预算481.85万元，支出决算481.85万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出：预算71.12万元，支出决算71.12万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出：预算142.01 万元，支出决算142.01 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 2539.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2114.76万元，主要包括：基本工资610.77万元、津贴补贴344.89万元、绩效工资455.12万元、机关事业单位养老保险346.93万元、职业年金132.70万元、住房公积金142.01万元、职工基本医疗保险71.12万元、其他社会保障缴费2.22万元、其他工资福利支出9万元。

（二）公用经费 424.63 万元，主要包括：办公费67.64万元、印刷费28.31万元、水费2.46万元、电费4.79万元、邮电费14.72万元、取暖费13万元、维修（护）费120万元、工会经费24.65万元、培训费8.37万元、劳务费84.34万元、专用材料费

17.33万元、其他商品和服务支出39.02万元。

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%。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12万元，支出决算8.37万元，完成预算的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.63万元，主要原因是疫情培训减少。

（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%。主要原因是本单位是非行政或参公事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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，涉及预算资金 2759.74 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，从评价结果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。

组织对所有项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2759.74 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。

本部门在区级部门决算中反映培训费等 3个项目支出绩效自评结果。

1. 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 97 分。全年预算数8.37万元，执行数 8.37万元，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。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是因疫情影响，部分培训方式变更或延后实施。下一步改进措施：在疫情大背景下，应提供更多培训方式。项目绩效目标完成情况：按时发放，各项政策有效落实。

2. 单位取暖费项目绩效自评综述：单位取暖费项目自评得分 100分。项目全年预算数 13万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按时发放，各项政策有效落实。

3. 学生补助类项目绩效自评综述：学生补助类项目自评得分100 分。项目全年预算数 40850 万元，执行数 40850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生补助各项政策有效落实。项目绩效目标完成情况：按时发放，各项政策有效落实。

4. 教师队伍建设项目绩效自评综述：教师队伍建设项目自评得分 100分。项目全年预算数 79.71万元，执行数 79.71万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师队伍建设各项政策有效落实。发现的问题及原因：发现的问题及原因：由于疫情原因未能全部开展培训项目。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

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		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	榆林市横山区第三小学			
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	8.37	8.37	8.37	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.37	8.37	8.37	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	筑牢教育事业发展基础，强化教育保障条件，保障学校教育教学活动顺利开展。			按计划有序进行				
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	18	5	4	疫情影 响未 能全 展 开 培 训 目 标
			培训人数	150	150	5	3	
		质量指 标	工作质量	提升工作效 率	100%	10	10	
			教育事业完成 率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	8.37	8.37	10	10		
	效益指标	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 目实施的满意 程度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	97		
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	取暖费							
主管部门及代码	榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第三小学			
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	13.00	13.00	13.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—	
	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	25791平方米	25791平方米	5	5	
			取暖人数	3170人	3170 人	5	5	
		质量指标	供暖合格率	供暖温度符合供暖规定	供暖温度符合供暖规定	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	15	15	
		成本指标	供暖成本	13万元	13 万元	15	15	
	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					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		学生补助类专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第三小学		
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	4.085	4.085	4.085	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.085	4.085	4.085	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策落实学生补助经费。			按政策落实学生补助经费。				
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	惠及小学困难学生	32	32	5	5	
			惠及小学学生人数	2173	2173	5	5	
			营养改善计划实施人数	29	29	5	5	
		质量指标	困难学生享受率	100%	100%	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%	5	5	
		时效指标	实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	800 元	800 元	5	5	
			义务教育阶段取暖补助	60 元	60 元	5	5	
	小学家庭困难学生补助标准		500 元	500 元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	1 年	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	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		教师队伍建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局		实施单位	榆林市横山区第三小学			
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	79.71	79.71	79.71	10	100%	10	
	其中：财政拨款	79.71	79.71	79.71	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实教育改革文件精神，促进教师队伍建设。			落实教育改革文件精神，促进教师队伍建设。				
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	教师绩效制改革惠及教师	150 人	150人	3	3	
			班主任津贴人数	61人	61人	2	2	
			评选“榆林市名教师名班主任”数	2 人	32人	5	5	
			骨干教师数	教学能手及学科带头人 13 人	教学能手及学科带头人 13 人	5	5	
		质量指标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	教师绩效制改革政策，平均提高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高	5	5	
			按照政策标准落实	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
			“名校长名教师”评选	公平公正	公平公正	5	5	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	5	5	
		成本指标	教师绩效制改革成本	原教师工资总额基础上增加 15%	原教师工资总额基础上增加 15%	5	5	
			“榆林市名教师名班主任”科研奖励成本	“榆林市名教师”每人 1 万元，“榆林市名班主任”每人 2 万元	“榆林市名教师”每人 1 万元，“榆林市名班主任”每人 2 万元	5	5	

效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得， 优绩优酬	多劳多得， 优绩优酬	10	10	
	社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质量提升	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	促进学校教师队伍建设和逐步建立多劳多得、优绩优酬机制	有效	有效	10	10	
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	10	
总分	100					100	
<p>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。</p>							

（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 98，全年预算数2759.74万元，执行数 2759.74 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：主要完成了新课标等培训预算执行任务。发现的问题及原因：由于疫情原因未能全部开展项目。下一步改进措施：应加快项目实施进度。

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≤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）×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	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	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	1.5	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	2.5	固定资产利用率不高

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标责任考核在良好及以上得分10分，否则0分。	学校年度目标责任考核均在良好及以上。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	中心城区学校建设项目按计划实施得分5分，否则0分。	均按计划启动实施并正常进行。	5	5	
		单位职能工作	学校工作按计划完成得10分。	均按计划完成。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	促进学校教育质量持续提升15分。	根据学校实际情况制定学校方案及措施，促进学校教育发展。	15	15	
		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	98	
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。

本部门对 2021 年度的教师培训项目开展了重点项目绩效评价，评价得分优秀，综合评价等级为“优秀”。

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。