

榆林市横山区第四小学
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、全面贯彻党的教育方针，为建设中国特色社会主义事业服务，培养德、智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、编报单位项目预算绩效目标，研究确定预算绩效指标，开展绩效自我评价，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。

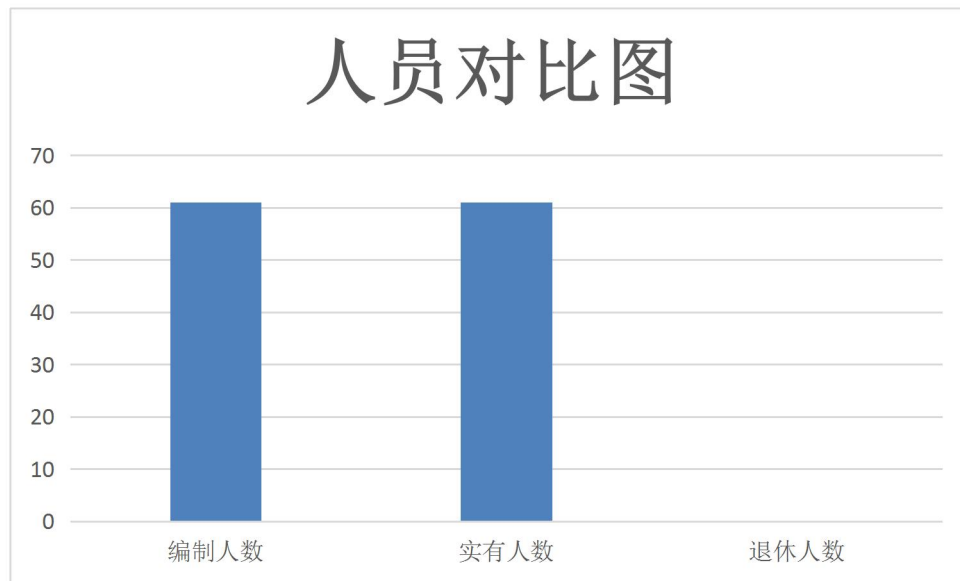
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，即榆林市横山区第四小学。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第四小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 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：榆林市横山区第四小学

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. 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	966.36
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	149.50
		9. 卫生健康支出	30.48
		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	56.29
		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		本年支出合计	1202.63
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		支出总计	1202.63

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		1202. 63	1202. 63						
205	教育支出	966. 36	966. 36						
20502	普通教育	966. 36	966. 36						
2050202	小学教育	966. 36	966. 36						
208	社会保障和就业支出	149. 50	149. 50						
20805	行政事业单位养老支 出	148. 62	148. 62						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100. 54	100. 54						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48. 08	48. 08						
20899	其他社会保障和就业 支出	0. 88	0. 88						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0. 88	0. 88						
210	卫生健康支出	30. 48	30. 48						
21011	行政事业单位医疗	30. 48	30. 48						
2101102	事业单位医疗	30. 48	30. 48						
221	住房保障支出	56. 29	56. 29						
22102	住房改革支出	56. 29	56. 29						
2210201	住房公积金	56. 29	56. 29						

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		1202.63	1017.08	185.56			
205	教育支出	966.36	780.806	185.56			
20502	普通教育	966.36	780.806	185.56			
2050202	小学教育	966.36	780.806	185.56			
208	社会保障和就业支 出	149.50	149.50				
20805	行政事业单位养老 支出	148.62	148.62				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	100.54	100.54				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.08	48.08				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	30.48	30.48				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				

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	1202. 63	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	966. 36	966. 36		
		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	149. 50	149. 50		
		9. 卫生健康支出	30. 48	30. 48		
		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	56. 29	56. 29		
		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	1202. 63	本年支出合计	1202. 63	1202. 63		
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	1202. 63	支出总计	1202. 63	1202. 63		

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：榆林市横山区第四小学

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		1202.63	1017.08	185.56			
205	教育支出	966.36	780.806	185.56			
20502	普通教育	966.36	780.806	185.56			
2050202	小学教育	966.36	780.806	185.56			
208	社会保障和就业支 出	149.50	149.50				
20805	行政事业单位养老 支出	148.62	148.62				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	100.54	100.54				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.08	48.08				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	30.48	30.48				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				

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：榆林市横山区第四小学

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		1017.08	855.44	161.64	
301	工资福利支出	837.44	837.44		
30101	基本工资	270.50	270.50		
30102	津贴补贴	141.91	141.91		
30107	绩效工资	184.08	184.08		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	100.54	100.54		
30109	职业年金缴费	48.08	48.08		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.95	14.95		
30111	公务员医疗补助缴 费	15.54	15.54		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	56.29	56.29		
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68		
302	商品和服务支出	161.64		161.64	
30201	办公费	66.35		66.35	
30202	印刷费	6.04		6.04	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	1.88		1.88	
30206	电费	6.98		6.98	
30207	邮电费	5.52		5.52	
30208	取暖费	6.97		6.97	
30211	差旅费	0.19		0.19	
30213	维修（护）费	16.60		16.60	
30216	培训费	5.21		5.21	

30218	专用材料费	3.49		3.49	
30226	劳务费	16.10		16.10	
30228	工会费	10.45		10.45	
30299	其他商品和服务支出	15.85		15.85	
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00		
30309	奖励金	18.00	18.00		

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

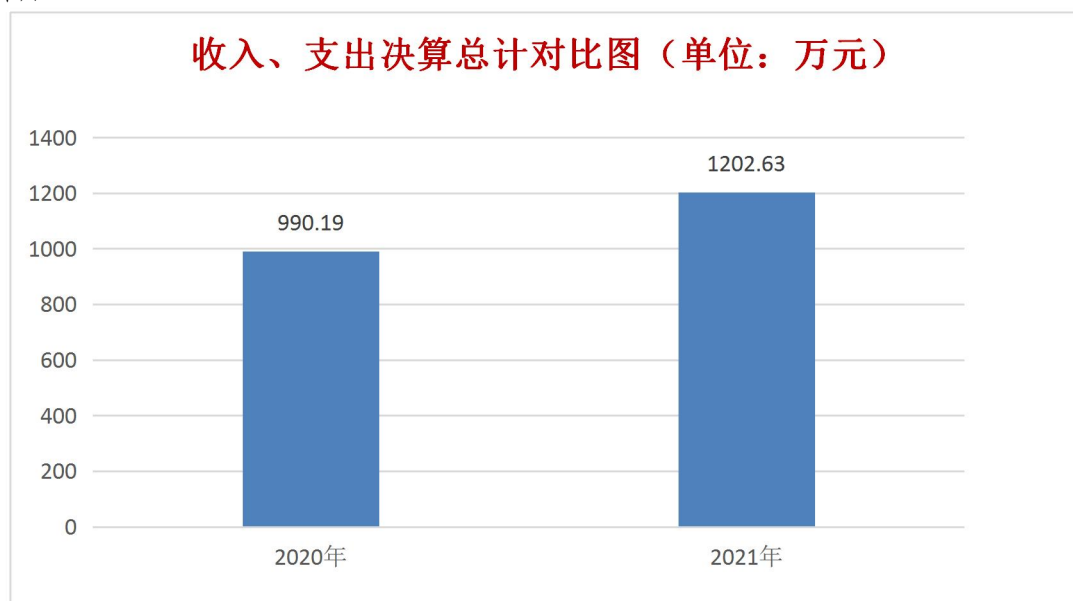
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.21
决算数								5.21

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

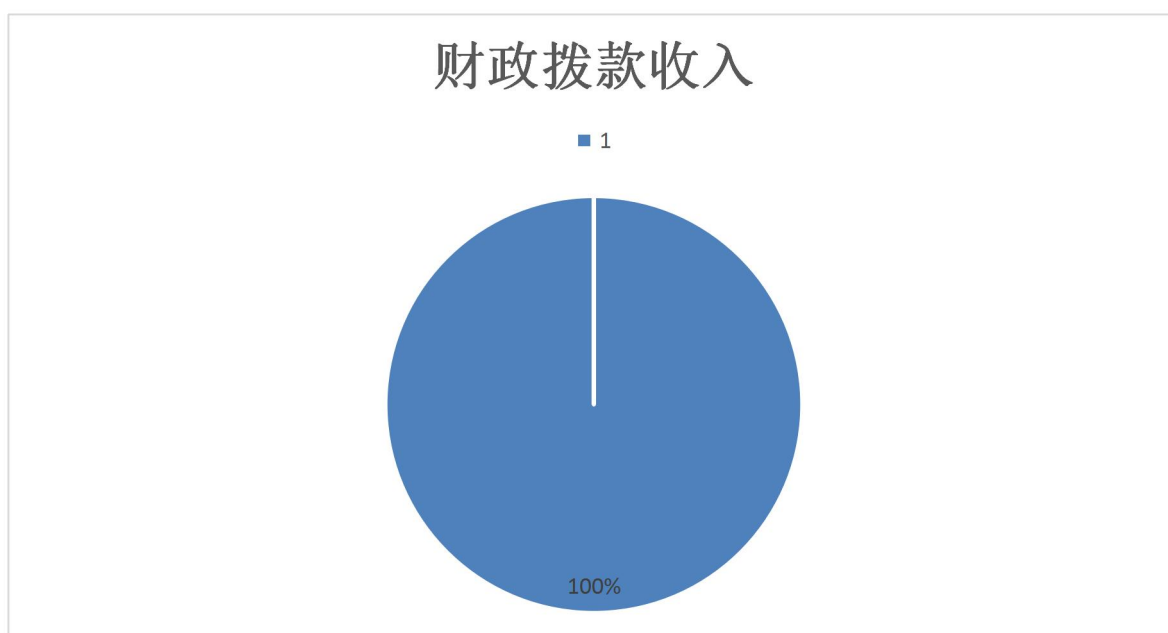
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1202.63 万元，与上年相比收、支总计增加 212.44 万元，增长 21.45%。主要是项目及公用经费收支增加。



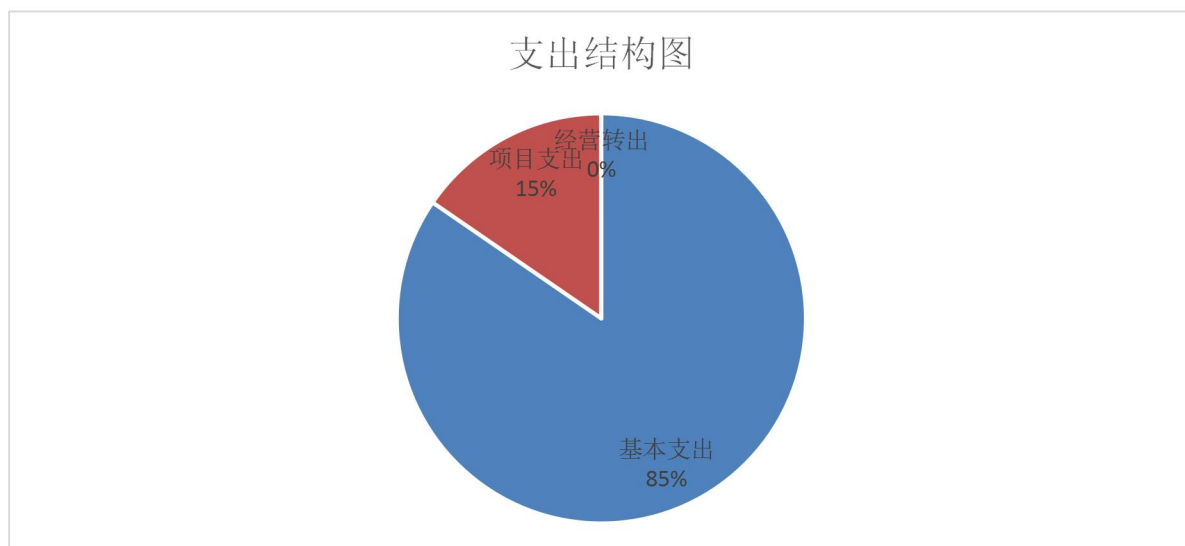
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1202.63 万元，其中：财政拨款收入 1202.63 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）



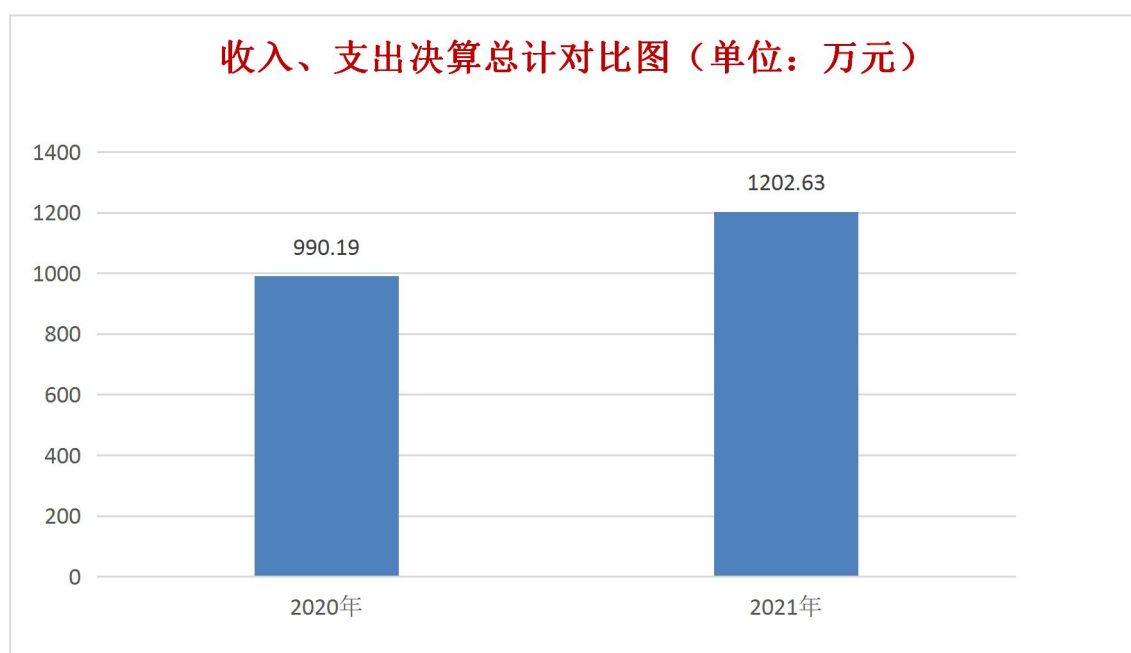
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1202.63 万元，其中：基本支出 1017.08 万元，占 85%；项目支出 185.56 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



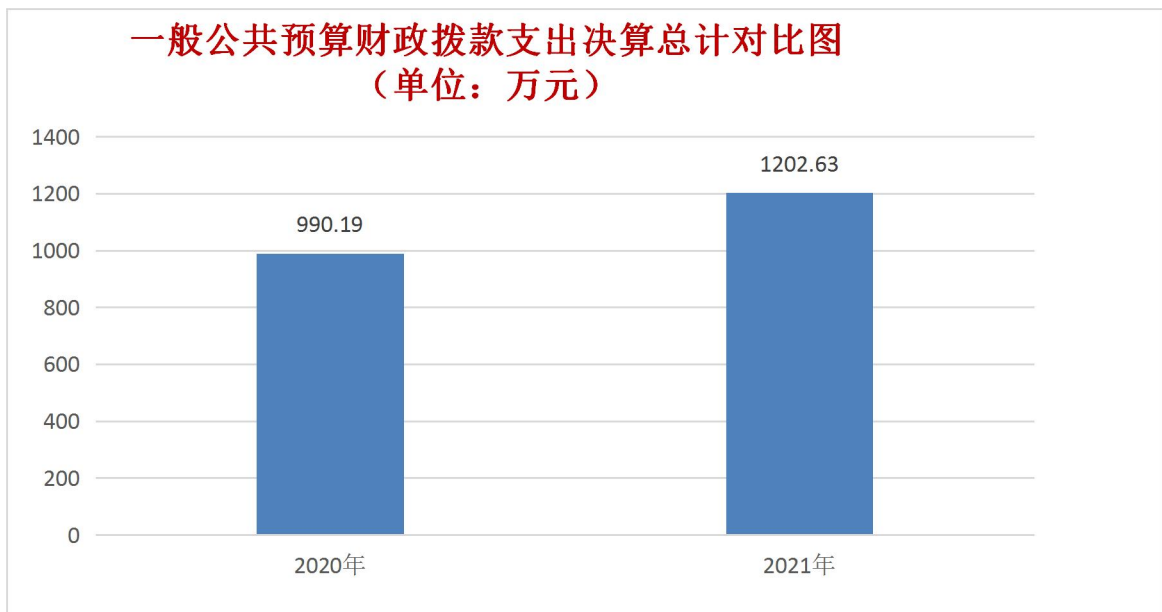
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1202.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 212.44 万元，增长 21.45%。主要原因是项目及公用经费收支增加。



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 1202.63 万元，支出决算 1202.63 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 212.44 万元，增长 21.45%。主要原因是项目及公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

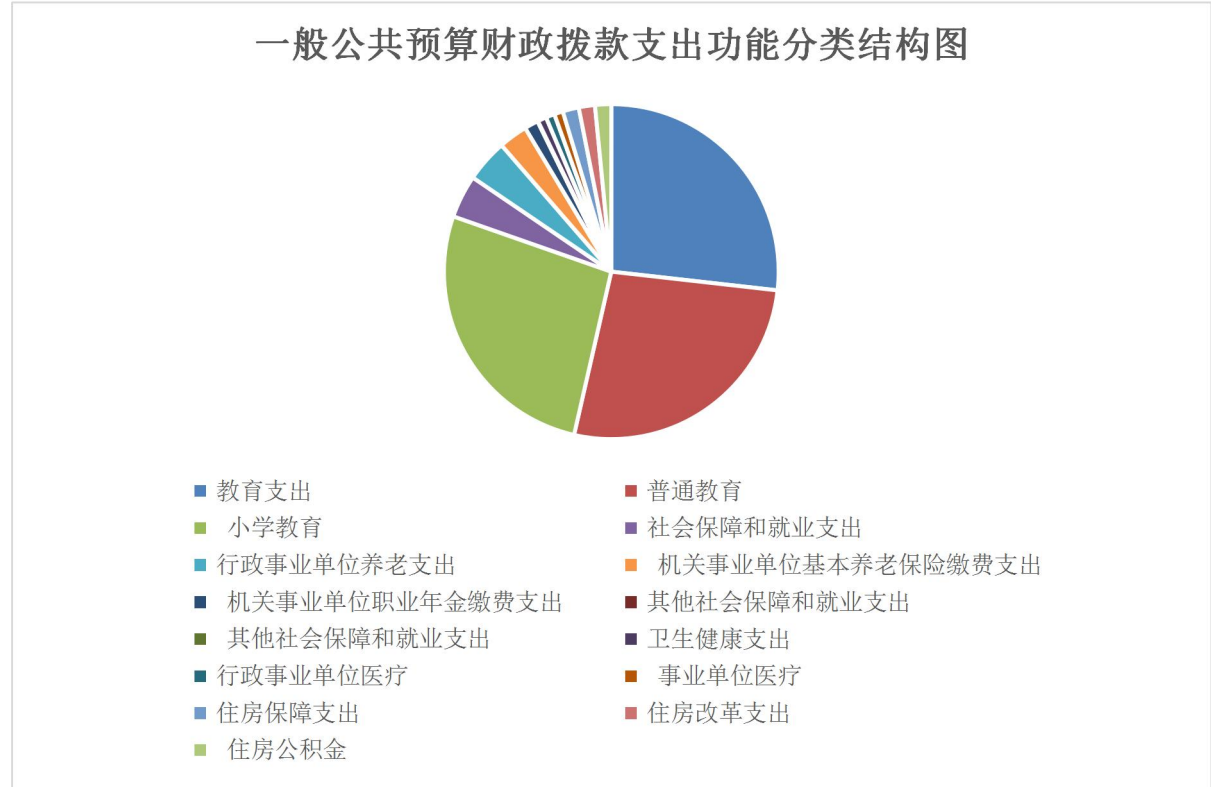
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 966.36 万元，支出决算 966.36 万元，完成预算的 100%。

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转出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 148.62 万元，支出决算 148.62 万元，完成预算的 100%。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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。

3、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 30.48 万元，支出决算 30.48 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 56.29 万元，支出决算 56.29 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 1017.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 855.44 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 161.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、

专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是。

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5.21万元，支出决算5.21万元，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。

学校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。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。

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。

学校组织对厕所修建、维修改造及设备购置等项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1202.63 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。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厕所修建、维修改造及设备购置、学生补助类、长聘教师、工友及代课教师经费等 3 个项目涉及预算资金 185.55 万元支出绩效进行自评结果。

1. 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 13.16 万元，执行数 13.16 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。

2、学校 2021 年长聘教师、工友及代课教师经费项目绩效自

评综述：2021 年长聘教师、工友及代课教师经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.38 万元，执行数 52.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放，各项政策有效落实。

3、学校建设及设备专项资金项目绩效自评综述：2021 年建设及设备专项资金经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150.015 万元，其中办公设备购置 20.96 万元、厕所修建 102.95 万元、锅炉改造 24.9 万元、三个百分百 1.2 万元。执行数 102.95 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：各项政策按照文件有效落实。

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		榆林市横山区教育局和体育局			实 施 单 位	榆林市横山区第四小学		
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	13.16	13.16	13.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.16	13.16	13.16	-		-
		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	163	163	5	5	
			营养改善计划 实 施人数	147	147	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%	10	10	
		时效指标	实施时间	本年度	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	补助标准	按标准标准	13.16 万元	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年长聘教师、工友及代课教师经费项目						
主管部门及代码		榆林市横山区教育局和体育局			实施单位	榆林市横山区第四小学		
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	52.38	52.38	52.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	52.38	52.38	52.38	—		—
		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	长聘教师、工友及代课教师人数	16	16	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			按政策落实	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度	本年度	100%	10	10	
		成本指标	长聘教师、工友及代课教师工资总额	52.38 万元	52.38 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学工作	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	发挥作用时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	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		建设及设备专项资金						
主管 部门 及代 码		榆林市横山区教育局和体育局			实施单位	榆林市横山区第四小学		
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	150.01	150.01	120.01	10	80%	10
		其中：财政拨 款	150.01	150.01	120.01	-		-
		其 他 资 金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校建设项目及设备购置顺利实施。				保障学校建设项目及设备购置顺利实施。			
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	建设及设备 项 目 数	4	4	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%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验 收 合格率	100%	100%	6	6	
			学校正常运转	基 本 保 障	基本保障	6	6	
			资金到位率	100%	100%	6	6	

		时效指标	项目按期启动实施率	≥95%	≥95%	6	5	部分项目采购手续未完成，延后施工
		成本指标	成本控制额	102.95	102.95	6	6	
	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	10	
	总分					100	99	
	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 97，全年预算数 1202.63 万元，执行数 1202.63 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：本年度本部门运转正常，很好的完成了教育教学工作。得到了上级部门及师生、家长的高度认可。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2021 年)

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	
	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	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	2	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	3	资产保 存不够 完整
		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	24	部分项目未按时完成。
		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 年度未开展了重点项目绩效评价。

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。