

榆林市横山中学 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

（一）主要职能。

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作；规划和指导学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。

6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育 and 资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、试题研究中心工作岗位。负责试题研究、选用工作。

9、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训工作。

10、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

11、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。

12、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

13、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务，

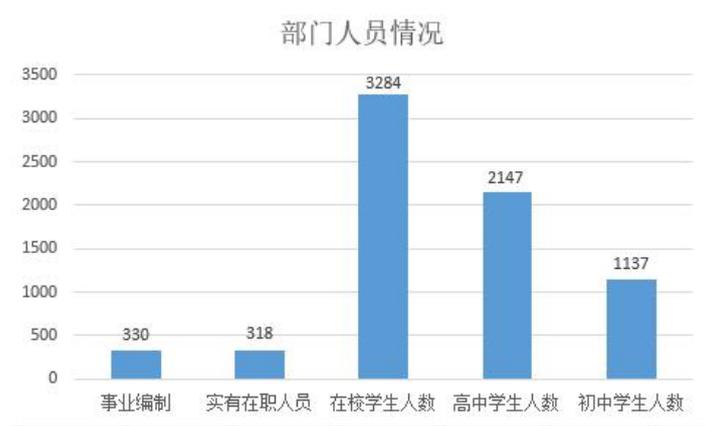
二、部门决算单位构成

榆林市横山中学属于二级预算事业单位，经费来源全额财政拨款。

序号	单位名称
1	榆林市横山中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门事业编制 330 人，实有在职人员 318 人。2021 年在校学生数 3284 人，高中学生 2147 人，初中学生 1137 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山中学

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	9112.89	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	6383.63
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	2225.39
		9. 卫生健康支出	177.36
		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	326.52
		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	9112.89	本年支出合计	9112.89
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	9112.89	支出总计	9112.89

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		9112.89	9112.89						
205	教育支出	6383.63	6383.63						
20502	普通教育	6383.63	6383.63						
2050203	初中教育	780.54	780.54						
2050204	高中教育	5603.09	5603.09						
208	社会保障和就业支出	2225.38	2225.38						
20805	行政事业单位养老支出	2220.23	2220.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1500.35	1500.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.88	719.88						
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15						
210	卫生健康支出	177.36	177.36						
21011	行政事业单位医疗	177.36	177.36						
2101102	事业单位医疗	177.36	177.36						
221	住房保障支出	326.52	326.52						
22102	住房改革支出	326.52	326.52						
2210201	住房公积金	326.52	326.52						

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山中学

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		9112.89	7048.45	2064.44			
205	教育支出	6383.63	4319.19	2064.44			
20502	普通教育	6383.63	4319.19	2064.44			
2050203	初中教育	780.54	779.33	1.21			
2050204	高中教育	5603.09	3539.86	2063.23			
208	社会保障和就业支出	2225.38	2225.38				
20805	行政事业单位养老支出	2220.23	2220.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1500.35	1500.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	719.88	719.88				
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	177.36	177.36				
21011	行政事业单位医疗	177.36	177.36				
2101102	事业单位医疗	177.36	177.36				
221	住房保障支出	326.52	326.52				
22102	住房改革支出	326.52	326.52				
2210201	住房公积金	326.52	326.52				

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	9112.89	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	6383.63	6383.63		
		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	2225.39	2225.39		
		9. 卫生健康支出	177.36	177.36		
		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	326.52	326.52		
		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	9112.89	本年支出合计	9112.89	9112.89		
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	9112.89	支出总计	9112.89	9112.89		

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：榆林市横山中学

金额单

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		9,112.89	7,048.50	2,064.44
205	教育支出	6,383.63	4,319.19	2,064.44
20502	普通教育	6,383.63	4,319.19	2,064.44
2050203	初中教育	780.54	779.33	1.21
2050204	高中教育	5,603.09	3,589.86	2063.23
208	社会保障和就业支出	2,225.38	2,225.38	
20805	行政事业单位养老支出	2,220.23	2,220.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.35	1,500.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.88	719.88	
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	177.36	177.36	
21011	行政事业单位医疗	177.36	177.36	
2101102	事业单位医疗	177.36	177.36	
221	住房保障支出	326.52	326.52	
22102	住房改革支出	326.52	326.52	
2210201	住房公积金	326.52	326.52	

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		7048.45	6314.34	734.11	
301	工资福利支出	6311.09	6311.09		
30101	基本工资	1351.83	1351.83		
30102	津贴补贴	472.42	472.42		
30107	绩效工资	810.83	810.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1500.35	1500.35		
30109	职业年金缴费	719.88	719.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.03	88.03		
30111	公务员医疗补助缴费	89.33	89.33		
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15		
30113	住房公积金	326.52	326.52		
30199	其他工资福利支出	946.75	946.75		
302	商品和服务支出	734.11		734.11	
30201	办公费	42.36		42.36	
30202	印刷费	81.12		81.12	
30205	水费	14.76		14.76	
30206	电费	52.59		52.59	
30207	邮电费	14.39		14.39	
30208	取暖费	45		45	
30209	物业管理费	19.92		19.92	
30211	差旅费	1.23		1.23	
30213	维修(护)费	160.84		160.84	
30214	租赁费	6.8		6.8	
30216	培训费	20.36		20.36	

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								20.36
决算数								20.36

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

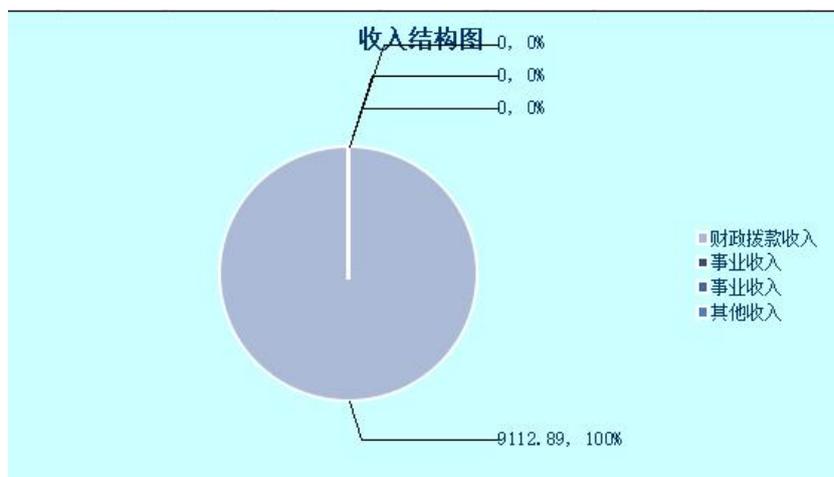
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9112.89 万元，与上年相比收、支总计增加 3080.42 万元，增长 34%。主要是 2021 年度补交以前年度养老保险及操场项目和学生宿舍楼、教学楼维修改造。



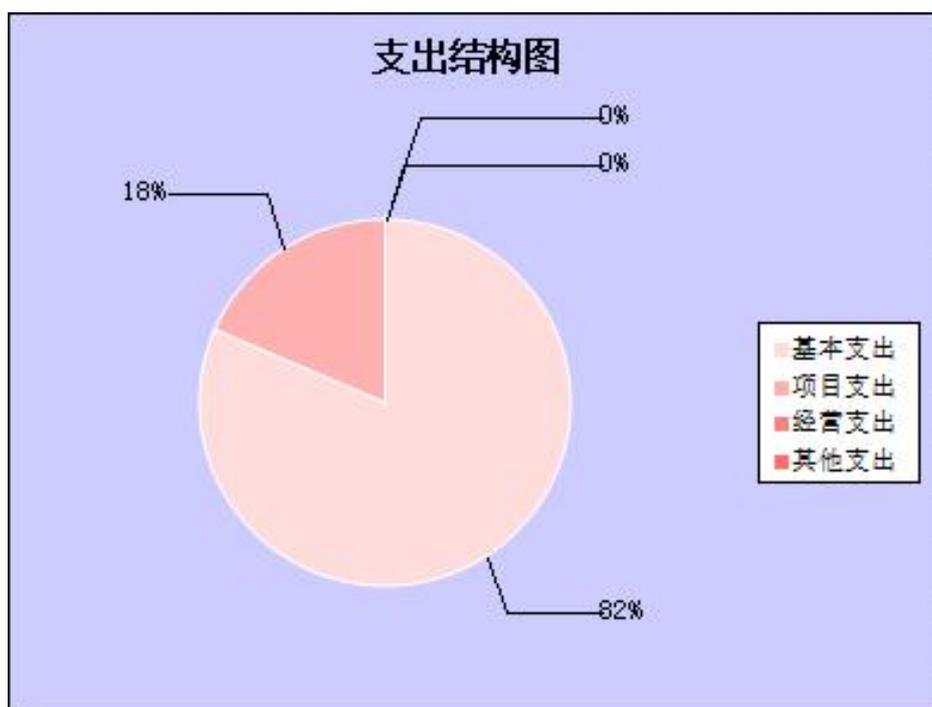
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9112.89 万元，其中：财政拨款收入 9112.89 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 9112.89 万元，其中：基本支出 7048.45 万元，占 82%；项目支出 2064.44 万元，占 18%；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

本年度收入、支出总计均为 9112.89 万元，与上年相比收、支总计增加 3080.42 万元，增长 34%。主要是 2021 年度补交以前年度养老保险及操场项目和学生宿舍楼、教学楼维修改造。



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 9112.89 万元，支出决算 9112.89 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 3080.42 万元，增长 34%，主要原因是 2021 年度补交以前年度养老保险及操场项目和学生宿舍楼、教学楼维修改造。。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。

预算为 780.54 万元，支出决算为 780.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）。

预算为 5603.09 万元，支出决算为 5603.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 1500.35 万元，支出决算为 1500.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 719.88 万元，支出决算为 719.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

预算为 177.36 万元，支出决算为 177.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 326.52 万元，支出决算为 326.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7048.45 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。

(一) 人员经费 6314.34 万元，主要包括：30101 基本工资 1351.83 万元、30102 津贴补贴 472.42 万元、30107 绩效工资 810.83 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴 1500.35 万元、30109 职业年金缴费 719.88 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 88.03 万元、30111 公务员医疗补助缴费 89.33 万元 30112 其他社会保障缴费 5.15 万元、30113 住房公积金 326.52 万元、30199 其他工资福利支出 946.75 万元、30305 生活补助 3.25 万元。

(二) 公用经费 734.11 万元，主要包括：30201 办公费 42.36 万元、30202 印刷费 81.12 万元、30205 水费 14.76 万元、30206 电费 52.59 万元、30207 邮电费 14.39 万元、30208 取暖费 45.00 万元、30209 物业管理费 19.92 万元、30211 差旅费 1.23 万元、30213 维修(护)费 160.84 万元、30214 租赁费 6.8 万元、30216 培训费 20.36 万元、30218 专用材料费 57.94 万元、30226 劳务费 132.37 万元、30228 工会经费 58.25 万元、30239 其他交通费用 1.46 万元、30299 其他商品和服务支出 24.72 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

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%。

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 20.36 万元，支出决算 20.36 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

2021 年本部门无政府性基金决算收支，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

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 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%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 633.98 万元，其中：政府采购货物类支出 99.76 万元、政府采购工程类支出 545.22 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 633.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 633.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，本年度预算绩效管理工作如下：

1、完善制度建设

修改完善榆林市横山中学财务工作等内控制度，在财务工作领导小组的领导下，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

2、规范预算管理

严格预算执行管理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，学校预算未进行预算相关事项的调整；追加的经费在取得上级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了支付；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了学校资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行很好。

3、强化财务管理

（1）、强化资金管理。对于不符合财务制度规定的支出，财务人员不予报账。

（2）、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 12 个，涉及预算资金 9112.89 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，我单位按照统筹兼顾、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，做到收支平衡，从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映本单位履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现：

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，有所促进；

社会效益指标：促进教育教学工作，完成率 $\geq 95\%$ ；教育补助政策知晓率，完成率 $\geq 95\%$ ；

生态效益指标：提升学生保护生态素养，有所改善；履职效益：工作效益有所促进

社会满意度及可持续性影响：群众满意度： $\geq 95\%$ ；受益对象满意度： $\geq 95\%$ 。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

(三) 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。

榆林市横山中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 9112.89 万元，执行数 9112.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：加强各项目执行监管力度，增加业务人员业务能力，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

1. 榆林市横山中学高中国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(普通高中国家助学金)						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601		实施单位	榆林市横山中学			
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	138	138	138	10	100%	10	
	其中：财政拨款	138	138	138	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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	享受普通高中国家助学金人数	1380	1380	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	国家助学金每学年均人均标准	1000 元	1000 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7	7	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	7	
		生态效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中享受助学金家长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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。								

2、榆林市横山中学 2021 年国家助学金（校内资助）项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.66 万元，执行数 11.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		国家助学金（校内资助项目）						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	11.66	11.66	11.66	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.66	11.66	11.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	享受普通高中国家助学金人数	116	116	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	国家助学金每学年人均标准	1000 元	1000 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7	7	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中享受助学金家长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20		
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。								

3、榆林市横山中学 2021 年初中学生营养餐项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.71 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		初中学生营养餐						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	0.71	0.71	0.71	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.71	0.71	0.71	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	享受普通营养餐学生人数	16	16	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	营养餐金每学年人均标准	400 元	400 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7	7	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	100%	100%	7	6	
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐享受助学金家长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20		
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。								

4、榆林市横山中学 2021 年初中学生一补项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保贫困家庭学生正常上学。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		初中学生一补						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	享受普通一补学金人数	16	16	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	12	12	
		成本指标	一补助学金每学年人均标准	312.5 元	312.5 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7	7	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	一补学金资助年限	≤3 年	≤3 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一补享受助学金家长、学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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。								

5、榆林市横山中学 2021 年公寓楼维修改造项目支出绩效自评综述：
全年预算数 393.74 万元，执行数 393.74 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公寓楼维修改造						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	393.74	393.74	393.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	393.74	393.74	393.74	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	公寓楼	1-4 层	1-4 层	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	工程进度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	393.74	393.74	12	10	预留质保金
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

6、榆林市横山中学 2021 年教学综合楼维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 101.48 万元，执行数 101.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学综合楼维修改造						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	101.48	101.48	101.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	101.48	101.48	101.48	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。办人民满意的教育。							
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	教学综合楼维修改造	1-3 层	1-3 层	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	工程进度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	101.48	101.48	12	10	预留质保金
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

7、榆林市横山中学 2015 年操场改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1122.63 万元，执行数 1122.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2015 年操场改造						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	1122.63	1122.63	1122.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	1122.63	1122.63	1122.63	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	学校操场	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	工程进度	支付 100%	支 100%	12	10	未按工程进度支付
		成本指标	财政拨款	1122.63	1122.63	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

8、榆林市横山中学 2020 年智慧校园项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.89 万元，执行数 11.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年智慧校园						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	11.89	11.89	11.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.89	11.89	11.89	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。办人民满意的教育。							
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	智慧校园	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	支付 100%	支 100%	12	10	未按工程进度支付
		成本指标	财政拨款	11.89	11.89	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

8、榆林市横山中学图书购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		图书购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	图书册数	1 批	1 批	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	50	50	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

9、榆林市横山中学实验室设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 138.88 万元，执行数 138.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		实验室设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	138.88	138.88	138.88	10	100%	10
		其中：财政拨款	138.88	138.88	138.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	学生实验设备	1 批	1 批	12	11	部分玻璃仪器有损坏
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	138.88	138.88	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

10、榆林市横山中学校园三个百分百项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		校园三个百分百						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。办人民满意的教育。							
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	学校监控	100%	100%	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	1.2	1.2	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	6	带动经济不明显
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

11、榆林市横山中学供电改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表
2021 年度

项目名称		供电改造						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。办人民满意的教育。							
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	学校	1 所	1 所	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	50	50	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

12、榆林市横山中学办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 88.76 万元，执行数 88.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件、提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		榆林市横山区教育和体育局 601			实施单位	榆林市横山中学		
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	88.76	88.76	88.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	88.76	88.76	88.76	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是进一步改善我区教育事业稳步提升，高中初中毕业率，高中本科上线率稳步提高。，办人民满意的教育。							
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	设备购置	100%	100%	12	12	
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	支付 100%	支 100%	12	12	
		成本指标	财政拨款	88.76	88.76	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	100%	100%	20	20	
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。								

2021 年度

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 9112.89 万元，执行数 9112.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

		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	
过程 （40 分）	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	
		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	2	调动人员养老未及缴纳
		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；	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	

			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。				
	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	2	有挤占经费情况
过程	预算管理 (10分)	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	
		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	3		
	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	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	4	4		

			每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	行情况			
		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完成况					
		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	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。