

附件1

# 靖边县教育和体育局 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、全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

2、研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基

金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外(境外)对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

5、负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。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。

6、推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7、负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县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、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、负责统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并

承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9、主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10、规划指导并推动全县教育和体育科研工作 and 教学研究 work，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

11、综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

12、协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14、统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

15、统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

16、推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

17、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

部门下设靖边县教学研究室、靖边县教育质量评估监测中心等8个事业单位。现有中小学87所，其中普通高中学校3所(民办1所)，职业中学1所，初级中学8所，九年一贯制学校13所(民办1所)，完全小学43所，教学点18个，特殊教育学校1所。现有幼儿园133所。

## **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65个，包括本级及所属64个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	靖边县教育和体育局（本级）
2	靖边县幼儿园

3	靖边县第二幼儿园
4	靖边县第三幼儿园
5	靖边县第四幼儿园
6	靖边县第六幼儿园
7	靖边县第一小学
8	靖边县第二小学
9	靖边县第三小学
10	靖边县第四小学
11	靖边县第五小学
12	靖边县第六小学
13	靖边县第七小学
14	靖边县第八小学
15	靖边县第九小学
16	靖边县第十小学
17	靖边县第十一小学



18	靖边县第十二小学
19	靖边县第十五小学
20	靖边县镇靖中心小学
21	靖边县乔沟湾乡中心小学
22	靖边县梁镇中心小学
23	靖边县杨米涧镇中心小学
24	靖边县东坑镇第二小学
25	靖边县第二中学
26	靖边县第四中学
27	靖边县第五中学
28	靖边县第六中学
29	靖边县第八中学
30	靖边县北郊九年制学校
31	靖边县青阳岔镇九年制学校
32	靖边县小河镇九年制学校

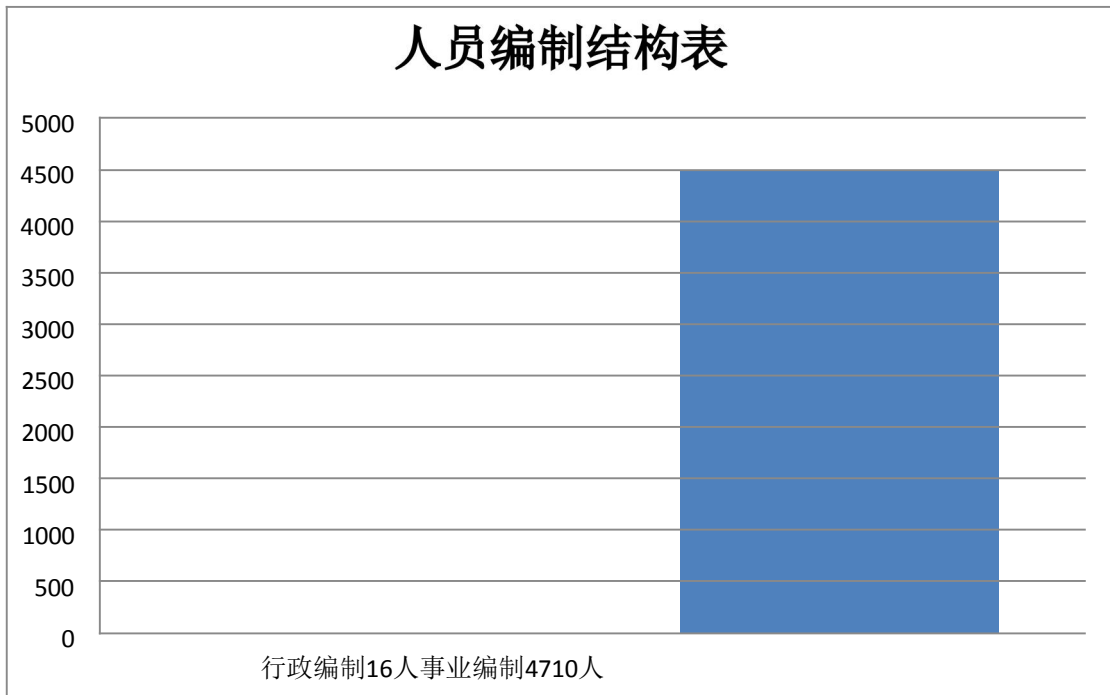
33	靖边县杨桥畔镇九年制学校
34	靖边县龙洲镇九年制学校
35	靖边县红墩界镇镇九年制学校
36	靖边县红墩界镇中心小学
37	靖边县海则滩镇九年制学校
38	靖边县东坑中心小学
39	靖边县中山涧镇九年制学校
40	靖边县席麻湾镇九年制学校
41	靖边县王渠则镇九年制学校
42	靖边县周河镇镇九年制学校
43	靖边县东坑中学
44	靖边县宁条梁镇中学
45	靖边县黄蒿界九年制学校
46	靖边县第十中学
47	靖边县靖边中学

48	靖边县第三中学
49	靖边县第七中学
50	靖边县教学研究室
51	靖边县教育质量评估监测中心
52	靖边县第十四小学
53	靖边县教育事业后勤保障中心
54	靖边县招生考试中心
55	靖边县第十八小学
56	靖边县第七幼儿园
57	靖边县青少年校外活动中心
58	靖边县职业教育中心
59	靖边县继续教育中心
60	靖边县电化教育馆
61	靖边县特殊教育学校
62	靖边县体育事业发展服务中心

63	靖边县第十六幼儿园
64	靖边县金华路小学
65	靖边县第十五幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制4897人，其中行政编制12人、事业编制4885人；实有人员4726人，其中行政16人、事业4710人。单位管理的离退休人员1225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	不涉及并公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）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	99,035.81	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	530.91	5. 教育支出	86,329.61
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	5,538.12
		9. 卫生健康支出	3,333.59
		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	4,365.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	99,566.72	<b>本年支出合计</b>	99,566.72
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	
<b>收入总计</b>	99,566.72	<b>支出总计</b>	99,566.72

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：靖边县教育和体育局（汇总）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			
<b>合计</b>		99,566.72	99,035.81		530.91	351.68			
205	教育支出	86,329.61	85,798.70		530.91	351.68			
20501	教育管理事务	304.48	304.48						
2050101	行政运行	233.00	233.00						
2050102	一般行政管理事务	71.48	71.48						
20502	普通教育	65,546.51	65,189.11		357.39	178.16			
2050201	学前教育	2,345.07	2,345.07						
2050202	小学教育	32,865.84	32,865.84						
2050203	初中教育	17,548.91	17,548.91						
2050204	高中教育	9,981.13	9,802.98		178.16	178.16			
2050299	其他普通教育支出	2,805.55	2,626.32		179.24				
20503	职业教育	4,509.82	4,336.29		173.52	173.52			
2050302	中等职业教育	4,509.82	4,336.29		173.52	173.52			
20505	广播电视教育	206.68	206.68						
2050502	教育电视台	206.68	206.68						
20507	特殊教育	493.17	493.17						
2050701	特殊学校教育	493.17	493.17						
20508	进修及培训	696.12	696.12						
2050801	教师进修	696.12	696.12						
20509	教育费附加安排的支出	14572.84	14572.84						
2050999	其他教育费附加安排的支出	14572.84	14572.84						

208	社会保障和就业支出	5538.12	5538.12						
20805	行政事业单位养老支出	5538.12	5538.12						
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5520.75	5520.75						
210	卫生健康支出	3333.59	3333.59						
21011	行政事业单位医疗	3333.59	3333.59						
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73						
2101102	事业单位医疗	3299.86	3299.86						
221	住房保障支出	4365.40	4365.40						
22102	住房改革支出	4365.40	4365.40						
2210201	住房公积金	4365.40	4365.40						

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：靖边县教育和体育局（汇总）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						
<b>合计</b>		99,566.72	84,511.35	15,055.37			
205	教育支出	86,329.61	71,274.24	15,055.37			
20501	教育管理事务	304.48	233.00	71.48			
2050101	行政运行	233.00	233.00	0.00			
2050102	一般行政管理事务	71.48	0.00	71.48			
20502	普通教育	65,546.51	55,372.03	10,174.47			
2050201	学前教育	2,345.07	2,172.74	172.33			
2050202	小学教育	32,865.84	28,367.23	4,498.61			
2050203	初中教育	17,548.91	14,238.25	3,310.66			
2050204	高中教育	9,981.13	8,672.81	1,308.32			
2050299	其他普通教育支出	2,805.55	1,920.99	884.56			
20503	职业教育	4,509.82	3,243.46	1,266.36			
2050302	中等职业教育	4,509.82	3,243.46	1,266.36			
20505	广播电视教育	206.68	206.68	0.00			
2050502	教育电视台	206.68	206.68	0.00			
20507	特殊教育	493.17	453.19	39.98			
2050701	特殊学校教育	493.17	453.19	39.98			
2050701	特殊学校教育	493.17	453.19	39.98			
20508	进修及培训	696.12	696.12	0.00			
2050801	教师进修	696.12	696.12	0.00			
20509	教育费附加安排的支 出	14572.84	11069.76	3503.08			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	14572.84	11069.76	3503.08			
208	社会保障和就业支出	5538.12	5538.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	5538.12	5538.12	0.00			

2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5520.75	5520.75	0.00			
210	卫生健康支出	3333.59	3333.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3333.59	3333.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	3299.86	3299.86	0.00			
221	住房保障支出	4365.40	4365.40	0.00			
22102	住房改革支出	4365.40	4365.40	0.00			
2210201	住房公积金	4365.40	4365.40	0.00			
205	教育支出	86,329.61	71,274.24	15,055.37			
20501	教育管理事务	304.48	233.00	71.48			
2050101	行政运行	233.00	233.00	0.00			
2050102	一般行政管理事务	71.48	0.00	71.48			
20502	普通教育	65,546.51	55,372.03	10,174.47			
2050201	学前教育	2,345.07	2,172.74	172.33			
2050202	小学教育	32,865.84	28,367.23	4,498.61			
2050203	初中教育	17,548.91	14,238.25	3,310.66			
2050204	高中教育	9,981.13	8,672.81	1,308.32			
2050299	其他普通教育支出	2,805.55	1,920.99	884.56			
20503	职业教育	4,509.82	3,243.46	1,266.36			
2050302	中等职业教育	4,509.82	3,243.46	1,266.36			

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：靖边县教育和体育局（汇总）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	99,035.81	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	85,798.7	85,798.70		
		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	5,538.12	5,538.12		
		9. 卫生健康支出	3,333.59	3,333.59		
		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	4,365.40	4,365.40		
		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				
<b>本年收入合计</b>	99,035.81	<b>本年支出合计</b>	99,035.8	99,035.81		
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	99,035.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	99,035.81	<b>支出总计</b>	99,035.81	99,035.81		

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：靖边县教育和体育局（汇总）金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		99,035.81	83,980.44	67,923.15	16,057.29	15,055.37	
205	教育支出	85,798.70	70,743.33	54686.04	16057.29	15,055.37	
20501	教育管理事务	304.48	233.00	141.83	91.17	71.48	
2050101	行政运行	233.00	233.00	141.83	91.17	0.00	
2050102	一般行政管理事务	71.48	0.00	0.00	0.00	71.48	
20502	普通教育	65,189.11	55,014.64	46290.15	8724.50	10,174.47	
2050201	学前教育	2,345.07	2,172.74	1978.34	194.40	172.33	
2050202	小学教育	32,865.84	28,367.23	22971.45	5395.78	4,498.61	
2050203	初中教育	17,548.91	14,238.25	12429.05	1809.20	3,310.66	
2050204	高中教育	9,802.98	8,494.66	7296.52	1198.14	1,308.32	
2050299	其他普通教育支出	2,626.32	1,741.76	1614.78	126.98	884.56	
20503	职业教育	4,336.29	3,069.93	2468.52	601.41	1,266.36	
2050302	中等职业教育	4,336.29	3,069.93	2468.52	601.41	1,266.36	
20505	广播电视教育	206.68	206.68	167.48	39.20	0.00	
2050502	教育电视台	206.68	206.68	167.48	39.20	0.00	
20507	特殊教育	493.17	453.19	311.07	142.12	39.98	
2050701	特殊学校教育	493.17	453.19	311.07	142.12	39.98	
20508	进修及培训	696.12	696.12	680.62	15.50	0.00	
2050801	教师进修	696.12	696.12	680.62	15.50	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	14572.84	11069.76	4626.38	6443.39	3503.08	

2050999	其他教育费附加安排的支出	14572.84	11069.76	4626.38	6443.39	3503.08	
20509	教育费附加安排的支出	14142.78	2894.2	2882.76	11.44	11248.58	
208	社会保障和就业支出	5538.12	5538.12	5538.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5538.12	5538.12	5538.12	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5520.75	5520.75	5520.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3333.59	3333.59	3333.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3333.59	3333.59	3333.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3299.86	3299.86	3299.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4365.40	4365.40	4365.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4365.40	4365.40	4365.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4365.40	4365.40	4365.40	0.00	0.00	

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：靖边县教育和体育局（汇总）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				
<b>合计</b>					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61,723.03</b>	<b>61723.03</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	22,897.09	22,897.09		
30102	津贴补贴	14,928.92	14,928.92		
30103	奖金	2,156.55	2,156.55		
30107	绩效工资	7,854.79	7,854.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,520.75	5,520.75		
30109	职业年金缴费	255.36	255.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,235.69	3,235.69		
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	74.69	74.69		
30113	住房公积金	4,369.30	4,369.30		
30114	医疗费	86.92	86.92		
30199	其他工资福利支出	342.75	342.75		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16,057.27</b>	<b>0.00</b>	<b>16057.27</b>	
30201	办公费	3,057.21		3057.21	
30202	印刷费	688.28		688.28	
30202	咨询费	9.30		9.30	
30204	手续费	0.82		0.82	
30205	水费	439.93		439.93	
30206	电费	1,060.85		1060.85	
30207	邮电费	248.15		248.15	

30208	取暖费	1,638.49		1638.49	
30209	物业管理费	78.84		78.84	
30211	差旅费	150.26		150.26	
30213	维修(护)费	2,877.42		2877.42	
30214	租赁费	20.85		20.85	
30215	会议费	11.86		11.86	
30216	培训费	95.35		95.35	
30218	专用材料费	1,015.63		1015.63	
30225	专用燃料费	3.15		3.15	
30226	劳务费	3,942.86		3942.86	
30227	委托业务费	78.73		78.73	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	5.65		5.65	
30239	其他交通费用	11.03		11.03	
30299	其他商品和服务支出	622.61		622.61	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,200.14</b>	<b>6200.14</b>	<b>0.00</b>	
30301	离休费	12.40	12.40		
30302	退休费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	135.18	135.18		
30305	生活补助	1,048.53	1,048.53		
30308	助学金	4,745.96	4,745.96		
30309	奖励金	52.82	52.82		
30310	医疗费补助	175.84	175.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.41	29.41		

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：靖边县教育和体育局（汇总）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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	5.9	0.00	5.9	33.3	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65	11.86	95.35

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

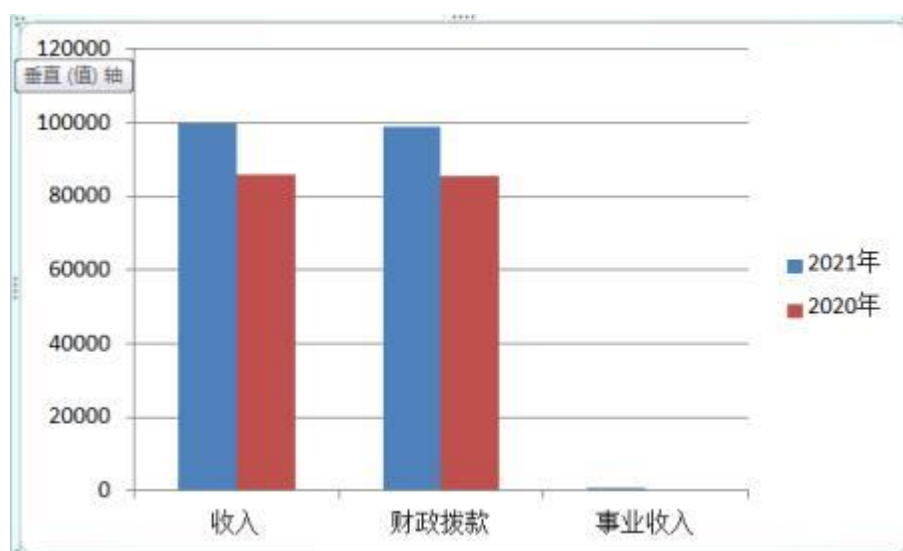
金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

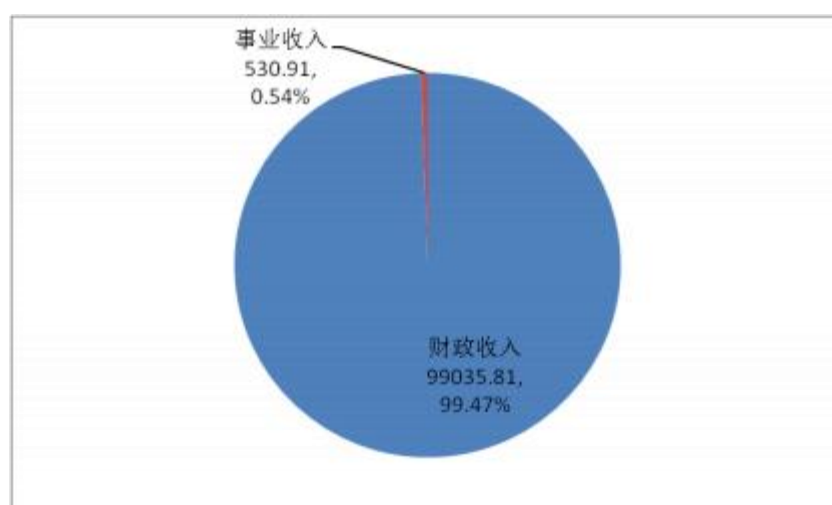
## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为99566.72万元，与上年相比收、支总计增加13580.93万元，增长15.79%。主要原因是教师、学生人数增加，校建项目增加（旱厕改造）。。

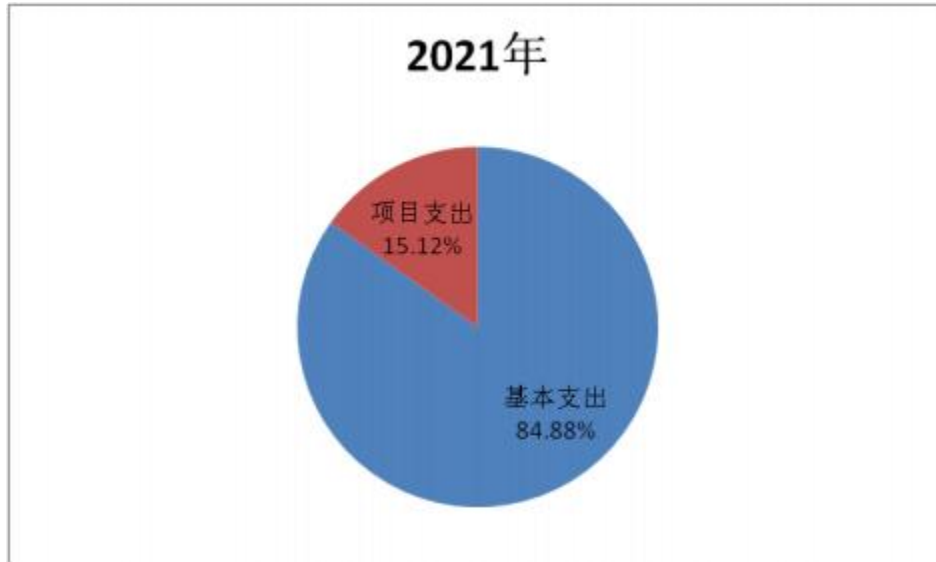
### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计99566.72万元，其中：财政拨款收入

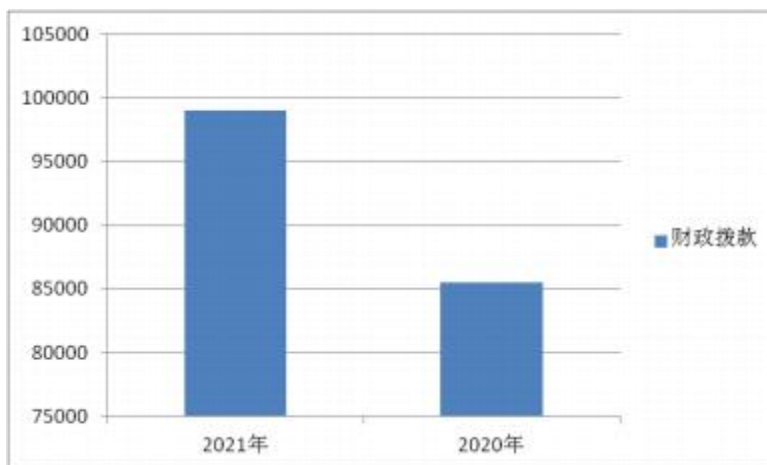
99035.81万元，占99.47%；事业收入530.91万元，占0.54%；经营收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计99566.72万元，其中：基本支出84,511.35万元，占84.88%；项目支出15,055.37万元，占15.12%；经营支出0万元。

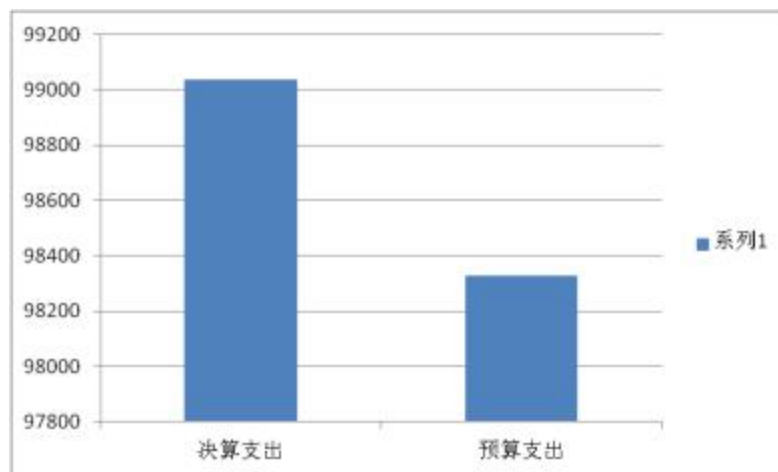
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



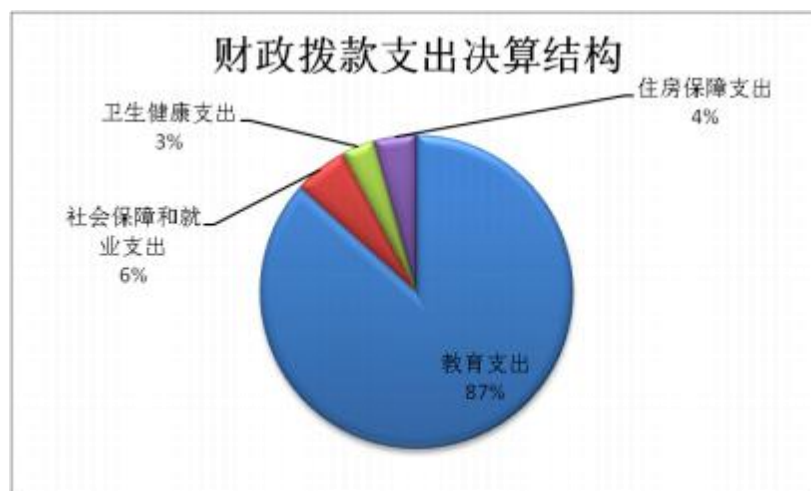
本年度财政拨款收入、支出总计均为99035.81万元，与

上年相比收、支总计各增加13534.67万元，增长15.83%。主要原因是教师、学生人数增加，校建项目增加（旱厕改造）。

## 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98327.92万元，支出决算99035.81万元，完成预算的100.72%，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加13534.67万元，增长15.83%，主要原因是教师、学生人数增加，校建项目增加（旱厕改造）。



按照政府功能分类科目其中：

1. 教育支出（205）。预算85798.7万元，支出决算85798.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208）。预算5538.12万元，支出决算5538.12万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）。预算3333.59万元，支出决算3333.59万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算4365.4万元，支出决算4365.4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

## 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83980.44万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费67923.15万元，主要包括：基本工资22897.09万元；津贴补贴14928.92万元；奖金2156.55万元；绩效工资7854.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费5520.75万元；职业年金缴费255.36万元；职工基本医疗保险缴费3235.69万元；公务员医疗补助缴费0.22万元；其他社会保障缴费74.69万元；住房公积金4369.3万元；医疗费86.92万元；其他工资福利支出342.75万元；离休费12.4万元；抚恤金135.18万元；生活补助1048.53万元；助学金4745.96万元；奖励金52.82万元；医疗费补助175.84万元；其他对个人和家庭的补助29.41万元。

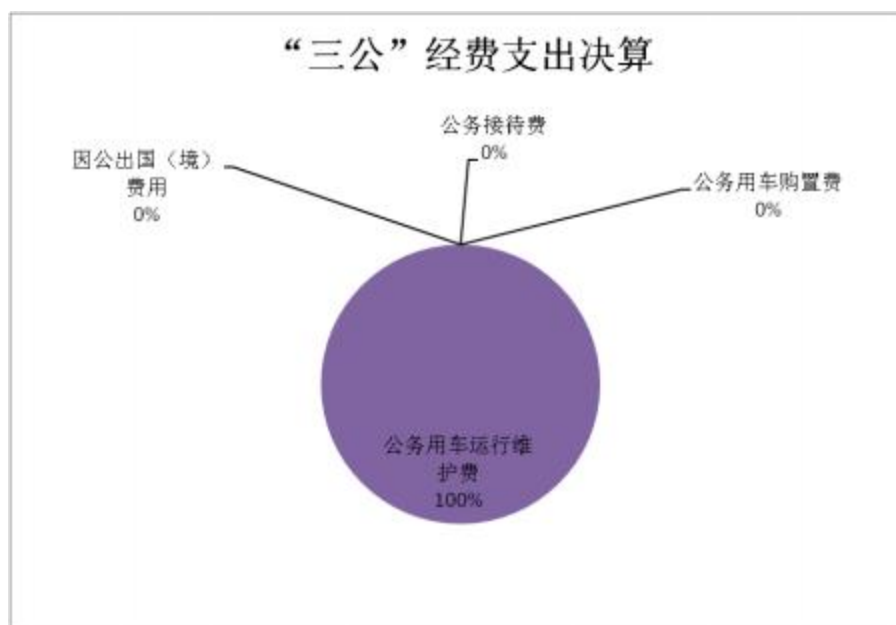
（二）公用经费16057.29万元，主要包括：办公费3057.21万元；印刷费688.28万元；咨询费9.3万元；手续费

0.82万元；水费439.93万元；电费1060.85万元；邮电费248.15万元；取暖费1638.49万元；物业管理费78.84万元；差旅费150.26万元；维修(护)费877.42万元；租赁费20.85万元；会议费11.86万元；培训费95.35万元；专用材料费1015.63万元；专用燃料费3.15万元；劳务费3942.86万元；委托业务费78.73万元；公务用车运行维护费5.65万元；其他交通费用11.03万元；其他商品和服务支出622.61万元。

## 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5.9万元，支出决算5.65万元，完成预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，大力压缩“三公经费”开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.9万元，支出决算5.65万元，完成预算的95.76%，决算数较预算数减少0.25万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，大力压缩“三公经费”开支。

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76.54万元，支出决算95.35万元，完成预算的124.58%，决算数较预算数增加18.81万元，主要原因是为推动教育高质量发展，增加教师外出培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算168.63元，支出决算11.86万元，完成预算的7%，决算数较预算数减少156.77万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训规模、班次减少。

## 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79.19万元，支出决算91.17万元，完成预算的145.38%。支出决算比上年减少11.98万元，主要原因是机构改革部门职能增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共89.69万元，其中：政府采购货物类支出89.69万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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8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8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）。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）。

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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理相关工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县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7个，涉及预算资金8402.55万元，占部门预算项目支出总额的55.81%。

组织对营养餐改善计划、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助、学前困难幼儿资助资金、普通高中国家助学金资助、特岗教师工资补助等5个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金4391.96万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映的营养餐改善计划、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助、学前困难幼儿资助资金、普通高中国家助学金资助、特岗教师工资补助等5个项目绩效自评结果。

#### 1、项目绩效目标完成情况：

(1) .特岗教师工资补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数1955万元，执行数1955万元，完成预算的100%，主要产出和效果：提高特岗教师待遇，有效激发特岗教师教学积极性。

(2) .营养餐改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1220万元，执行数1189.92万元，完成预算的97.53%。主要产出和效果：通过项目实施及时有效的让全县农村义务教育学生享受营养餐改善计划，保证了学生就餐有保障。

(3) .高中国家助学金资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数524.2万元，执行数507.1万元，完成预算的96.74%。主要产出和效果：通过项目实施对全县高中贫困学生实施资助普通高中国家助学金，减轻高中贫困生学生就学压力。

(4) .学前困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数290万元，执行数284.03万元，完成预算的97.94%。主要产出和效果：通过项目实施落实了贫困幼儿资助资金，提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

(5).义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数826.25万元，执行数811.91万元，完成预算的98.26%。主要产出和效果：通过项目实施对全县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生实施资助，减轻家庭经济困难寄宿生学生就学压力。

2、发现的问题及原因：在预决算编制、资金提质增效等方面还存在一些不足。

3、下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	靖边县第三中学体育馆建设项目	项目负责人及电话	陈力13488295633		
主管部门	靖边县教育和体育局	实施单位	靖边县第三中学		
资金金额 (万元)	项目分类	年初预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:	1267.47	1267.47	100	
	其中: 财政拨款	1267.47	1267.47	100	
	其他资金				
总体目标	<b>年度目标</b>				
	改善基础教育教学设施，丰富校园生活，提高师生的身体素质建设和生活幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	体育馆建设面积	3966平方米	3966平方米
		质量指标	体育馆工程建设合格率	100%	100%
		时效指标	经费支出进度	指标下达10日内	指标下达10日内
		成本指标	靖边三中体育馆工程建设资金	1267.47元	1267.47元
	效益指标	经济效益指标	保证阳光体育政策落实	保证	保证
		社会效益指标	完成靖边县第三中学体育馆建设后，进一步提升学校办学品味，优化育人环境，促进素质教育质量提升。	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥98%	≥98%

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	靖边县职业教育中心体育场项目	项目负责人及电话	周世鸿13992283088		
主管部门	靖边县教育和体育局	实施单位	靖边县职业教育中心		
资金金额 (万元)	项目分类	年初预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:	2743.12	2743.12	100	
	其中: 财政拨款	2743.12	2743.12	100	
	其他资金				
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				
	改善办学条件，提升中职教育教学竞争力和中职教育教学质量，提高师生身体素质和幸福生活指数。				
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	看台四个区的建筑面积	3750.82平方米	3750.82平方米
			主席台建筑面积	477.4平方米	477.4平方米
			400米标准化田径跑道及其余硬化建筑面积	8274.96平方米	8274.96平方米
			跳远区混凝土硬化面积	833.48平方米	833.48平方米
			人工草坪面积	10150.24平方米	10150.24平方米
		质量指标	施工建设合格率	100%	100%
		时效指标	经费支出进度	指标下达五日内支出	指标下达五日内支出
		成本指标	实施成本	2743.12万元	2743.12万元
	效益指标	经济效益指标	保证阳光体育政策落实	保证	保证
		社会效益指标	改善办学条件，提升中职教育教学竞争力	改善提升	改善提升
			受益师生人数	≥5000人	≥5000人
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥50年	≥50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年特岗教师工资补助资金		项目负责人及电话	赵永靖13891209158	
主管部门	靖边县教育和体育局		实施单位	靖边县教育和体育局	
资金金额 (万元)	项目分类	年初预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:	1599	1599	100	
	其中:财政拨款	1599	1599	100	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	按标准落实特岗教师工资性补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
		数量指标	工资性补助人数	494人	494人
		质量指标	经费到位率	100%	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	3.82万元/人.年
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	≥95%
			涉及学校家长满意度	≥95%	≥95%
涉及特岗教师满意度			≥95%	≥95%	

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年义务教育学生营养改善计划补助资金		项目负责人及电话	赵永靖13891209158	
主管部门	靖边县教育和体育局		实施单位	靖边县教育和体育局	
资金总额 (万元)	项目分类	年初预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:	1220	1189.92	97.53%	
	其中:财政拨款	1220	1189.92	97.53%	
	其他资金				
总体目标	<b>年度目标</b>				
	落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策,改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	惠及学生	32621人次	32621人次
		质量指标	义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	成本指标	补助标准	4元/人.天	4元/人.天	
	效益指标	经济效益指标	改善学生营养状况	改善	改善
		社会效益指标	提高学生健康水平	提高	提高
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	≥90%



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		项目负责人及电话	赵永靖13891209158	
主管部门	靖边县教育和体育局		实施单位	靖边县教育和体育局	
资金金额 (万元)	项目分类		年初预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额:		826.25	811.91	98.26%
	其中:财政拨款		826.25	811.91	98.26%
	其他资金				
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				
	落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”。				
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	惠及学生	17040人次	17040人次
		质量指标	贫困寄宿生覆盖率	100%	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	家庭经济困难寄宿生补助标准	小学生500元/生.学期	小学生500元/生.学期
				初学生625元/生.学期	初学生625元/生.学期
	家庭经济困难非寄宿生补助标准		小学生250元/生.学期	小学生250元/生.学期	
			初学生312.5元/生.学期	初学生312.5元/生.学期	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	减轻
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	>90%

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年贫困幼儿补助资金		项目负责人及电话	赵永靖13891209158	
主管部门	靖边县教育和体育局		实施单位	靖边县教育和体育局	
资金金额 (万元)	项目分类		年初预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额:		290	284.03	97.90%
	其中:财政拨款		290	284.03	97.90%
	其他资金				
总体目标	<b>年度目标</b>				
	支持健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育、确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
		质量指标	惠及幼儿	7574人次	7574人次
			受助学生覆盖率	≥20%以上	≥20%以上
			建档立卡学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	家庭经济困难学生资助标准	750元/生.年	750元/生.年
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负责	减轻	减轻
		社会效益指标	提高学前入学率	提高	提高
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	≥90%
			涉及学校家长满意度	≥90%	≥90%

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年普通高中国家助学金		项目负责人及电话	赵永靖13891209158	
主管部门	靖边县教育和体育局		实施单位	靖边县教育和体育局	
资金金额 (万元)	项目分类	年初预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:	524.2	507.1	96.74%	
	其中:财政拨款	524.2	507.1	96.74%	
	其他资金				
总体目标	<b>年度目标</b>				
	落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策。切实做好普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	惠及学生	5071人次	5071人次
			涉及学校	4所	4所
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	补助标准	特困生1250/生.学期	特困生1250/生.学期
	贫困生750/生.学期			贫困生750/生.学期	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	≥90%	

### (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95，全年预算数98858.83万元，执行数99566.72万元，完成预算的100.72%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度部门整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成，为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。

2、发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

3、下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

### 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	部分单位存在超编现象
		“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	
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	1	加快支付进度
		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		

	预算管理 (15分)	资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。</p>	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	
过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>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。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	公务卡使用率不高
		管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	

过程	资产管理 (10分)	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	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	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
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。