

附件 1

# 靖边县东坑镇中心小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位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 单位概况

## 一、单位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，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 实施小学教育，促进基础教育发展。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6. 做好学籍管理。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师 and 职工。

8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的

监督。

## （二）内设机构。

机构设置：学校设党建办、教务处、德育处、总务处 4 部门。

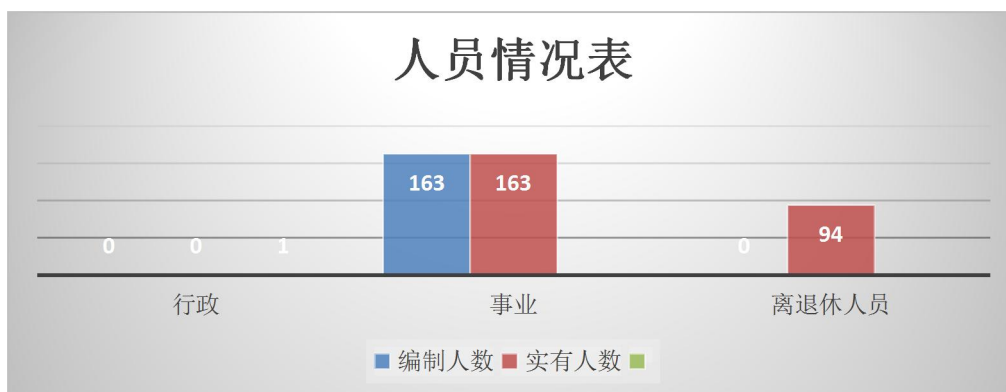
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	靖边县东坑镇中心小学
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 163 人，其中行政编制 0 人、事业编制 163 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 94 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及并空表公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并空表公开

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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	3980.67	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	3564.15
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	171.15
		9. 卫生健康支出	107.64
		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	137.42
		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>	3980.67	<b>本年支出合计</b>	3980.67
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>	3980.67	<b>支出总计</b>	3980.67

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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			
<b>合计</b>		3980.67	3980.67						
205	教育支出	3564.15	3564.15						
20502	普通教育	2961.32	2961.32						
2050202	小学教育	2961.32	2961.32						
20509	教育费附加安排的支出	602.82	602.82						
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.82	602.82						
208	社会保障和就业支出	171.45	171.45						
20805	行政事业单位养老支出	171.45	171.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45						
210	卫生健康支出	107.64	107.64						
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64						
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64						
221	住房保障支出	137.42	137.42						
22102	住房改革支出	137.42	137.42						
2210201	住房公积金	137.42	137.42						

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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		3980.67	3290.52	690.15			
205	教育支出	3564.15	2874.00	690.15			
20502	普通教育	2961.32	2719.19	242.13			
2050202	小学教育	2961.32	2719.19	242.13			
20509	教育费附加安排的支出	602.82	154.81	448.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.82	154.81	448.02			
208	社会保障和就业支出	171.45	171.45				
20805	行政事业单位养老支出	171.45	171.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45				
210	卫生健康支出	107.64	107.64				
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64				
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64				
221	住房保障支出	137.42	137.42				
22102	住房改革支出	137.42	137.42				
2210201	住房公积金	137.42	137.42				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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	3980.67	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	3564.15	3564.15		
		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	171.15	171.15		
		9. 卫生健康支出	107.64	107.64		
		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	137.42	137.42		
		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>	3980.67	<b>本年支出合计</b>	3980.67	3980.67		
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	3980.67					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3980.67	<b>支出总计</b>	3980.67	3980.67		

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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		3980.67	3290.52	690.15
205	教育支出	3564.15	2874	690.15
20502	普通教育	2961.32	2719.19	242.13
2050202	小学教育	2961.32	2719.19	242.13
20509	教育费附加安排的支出	602.82	154.81	448.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.82	154.81	448.02
208	社会保障和就业支出	171.45	171.45	
20805	行政事业单位养老支出	171.45	171.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45	
210	卫生健康支出	107.64	107.64	
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64	
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64	
221	住房保障支出	137.42	137.42	
22102	住房改革支出	137.42	137.42	
2210201	住房公积金	137.42	137.42	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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				
<b>合计</b>		<b>3270.52</b>	<b>2757.81</b>	<b>532.71</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2362.56	373.46		
30101	基本工资	841.34	841.34		
30102	津贴补贴	471.44	471.44		
30103	奖金	144.44	144.44		
30107	绩效工资	380.84	380.84		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	171.45	171.45		
30109	职业年金缴费	107.98	107.98		
30110	职工基本医疗保险 缴费	107.64	107.64		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	137.42	137.42		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	532.71		532.71	
30201	办公费	184.62		184.62	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30202	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	24.86		24.86	
30206	电费	69.59		69.59	
30207	邮电费	24.86		24.86	
30208	取暖费	94.59		94.59	
30209	物业管理费				
30211	差旅费				

30213	维修(护)费	51.59		51.59	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30218	专用材料费	24.86		24.86	
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	52.73		52.73	
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	395.26	395.26		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	8.52	8.52		
30308	助学金	376.74	376.74		
30309	奖励金	10.00	10.00		
30310	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县东坑镇中心小学

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							

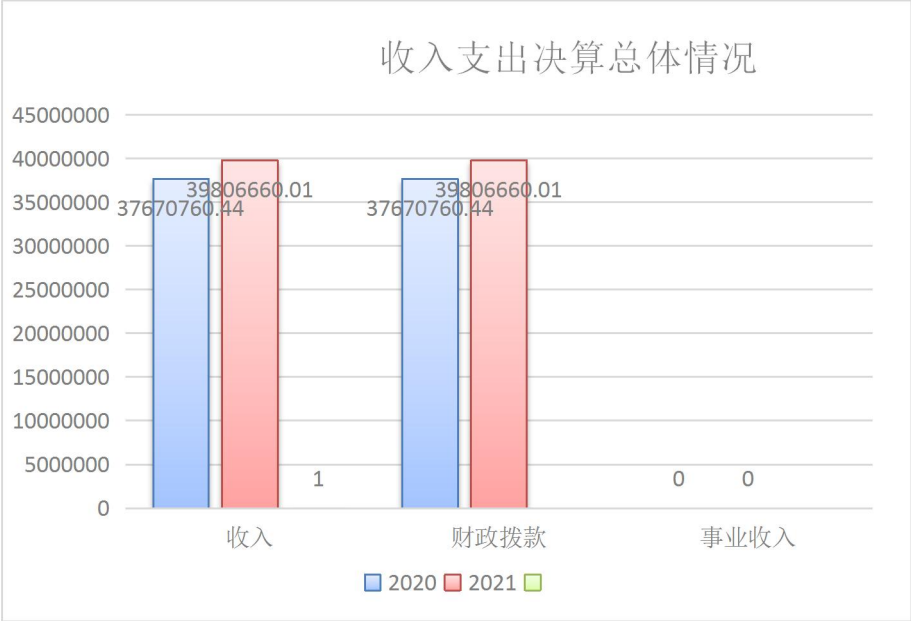
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





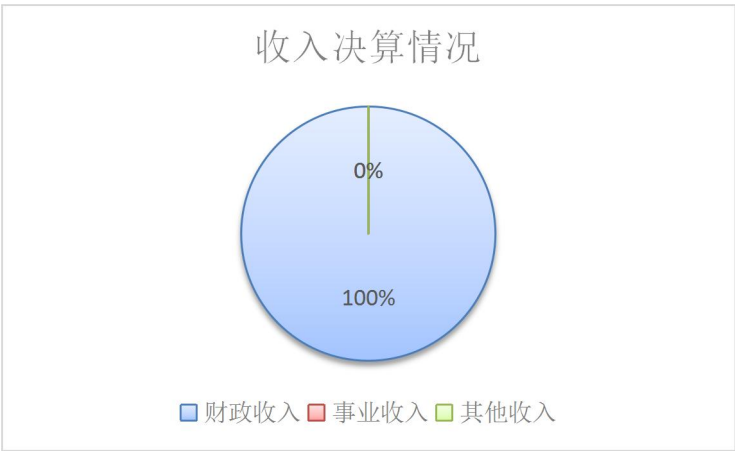
# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 3980.67 万元，与上年相比收、支总计增加 213.59 万元，增长 5%。主要是教师、学生人数增加，新增目标责任考核奖金。

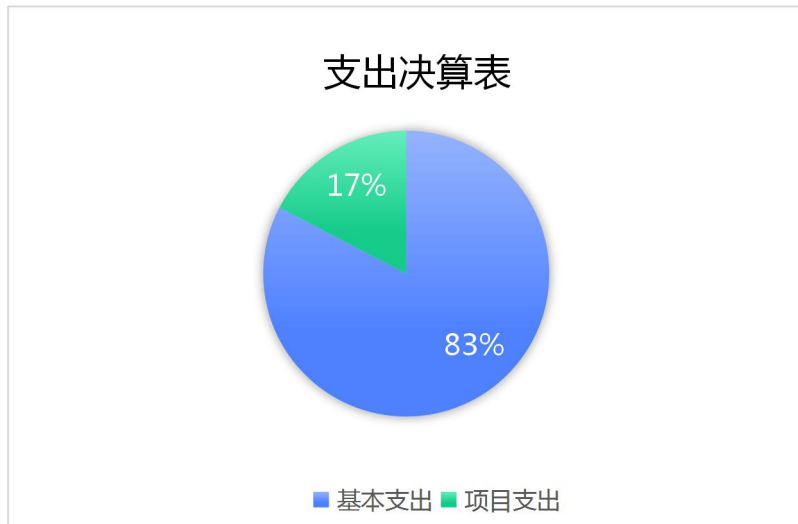
## 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 3980.67 万元，其中：财政拨款收入

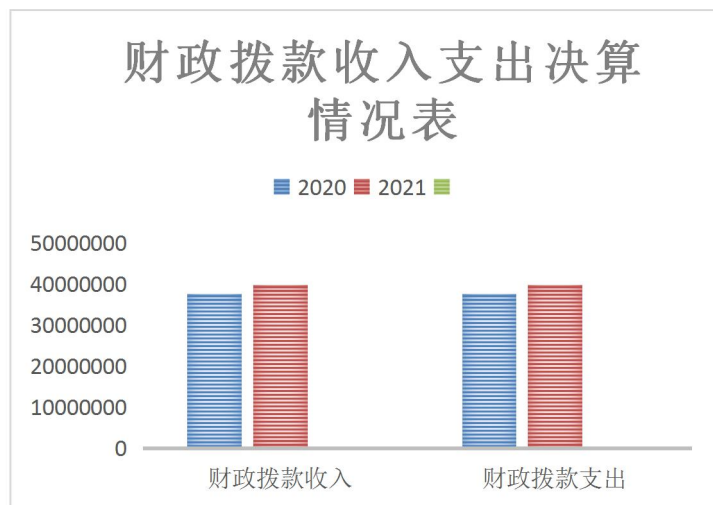
3980.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



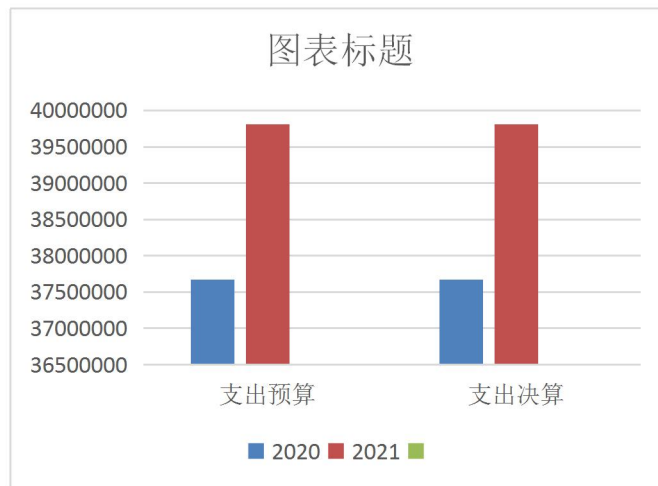
本年度支出合计 3980.67 万元，其中：基本支出 3290.52 万元，占 83%；项目支出 690.15 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

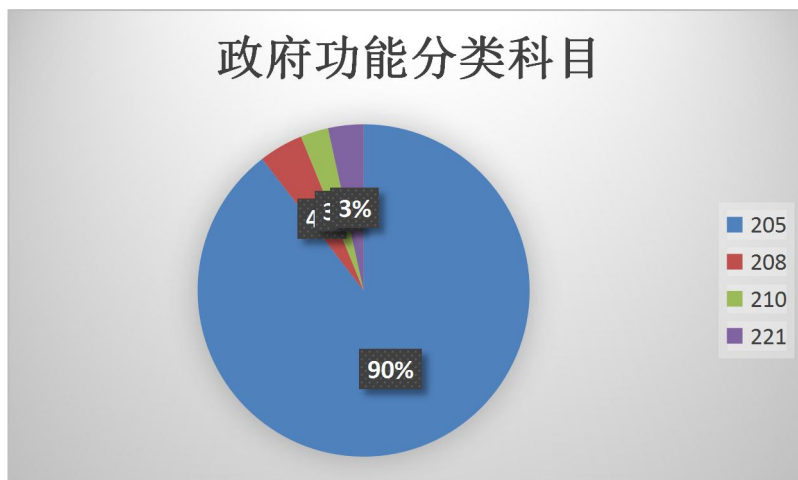


本年度财政拨款收入、支出总计均为 3980.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 213.59 万元，增长 5%。主要是教师、学生人数增加，新增目标责任考核奖金。

## 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 3980.67 万元，支出决算 3980.67 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 213.59 万元，增长 5%。主要是教师、学生人数增加，新增目标责任考核奖金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)。预算 2961.32 万元,支出决算 2961.32 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)。预算 602.82 万元,支出决算 602.82 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。预算 171.45 万元,支出决算 171.45 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。预算 107.64 万元,支出决算 107.64 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。预算 137.42 万元,支出决算 137.42 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 3290.52 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 2757.81 万元,主要包括:基本工资 841.34 万元、津贴补贴 471.44 万元、奖金 144.44 万元、绩效工资

380.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.45 万元、职业年金缴费 107.98 万元、职工基本医疗保险缴费 107.64 万元、住房公积金 137.42 万元、生活补助 8.52 万元、助学金 376.74 万元、奖励金 10 万元。

(二) 公用经费 532.71 万元，主要包括：办公费 184.62 万元、印刷费 5 万元、水费 24.86 万元、电费 69.59 万元、邮电费 24.86 万元、取暖费 94.59 万元、维修（护）费 51.59 万元、专用材料费 24.86 万元、劳务费 52.73 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%。决算数等于预算数。

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。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## **(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**

本单位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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、单位运行经费支出情况说明。**

本年度单位运行经费预算 532.71 万元，支出决算 532.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 519.24 万元，主要原因是教师、学生人数增加，新增目标责任考核奖金。

## **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，本单位共有车辆 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，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；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，本单位组织对 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 2 个，涉及预算资金 1399.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映运转经费、校舍维修等，2

个项目支出绩效自评结果。

1. 校舍维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 247.93 万元，执行数 247.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高校园文化建设，保障校园安全。发现的问题及原因：因疫情、经费等原因导致部分项目未及时竣工。下一步改进措施：积极和上级部门沟通、协调，保障各个项目资金正常支出。

2. 运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 442.22 万元，执行数 442.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学区各学校正常运转，提高教育高质量发展。发现的问题及原因：因疫情原因导致部分资金未及时拨付到位。下一步改进措施：积极和上级部门沟通、协调，保障各个项目资金正常支出。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍维修						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县东坑镇中心小学		
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	247.93	247.93	247.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	247.93	247.93	247.93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高校园文化建设，保障校园安全				提高校园文化建设，保障校园安全			
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	涉及维修项目	7 个	7 个	12	12	
		质量指标	财政支出进度	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金给付及时性	100%	100%	13	11	疫情原因未及 时支付到位
		成本指标	涉及资金	247.93 万元	247.93 万 元	13	13	
	效益指标	经济效益 指标	校园安全保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	适龄儿童入学保障 率	≥98%	≥99%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分							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		运转经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县东坑镇中心小学		
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	442.22	442.22	442.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	442.22	442.22	442.22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学区各学校正常运转，提高教育高质量发展。				保障学区各学校正常运转，提高教育高质量发展。			
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	涉及学校	7 所	7 所	12	12	
		质量指标	财政支出进度	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金给付及时性	100%	100%	13	11	疫情原因未及 时支付到位
		成本指标	涉及资金	442.22 万元	442.22 万 元	13	13	
	效益指标	经济效益 指标	学校正常运转保障 率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	适龄儿童入学保障 率	≥98%	≥99%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分							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。								

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 3980.67 万元，执行数 3980.67 万元，完成预算的 100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位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。

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：加强与上级部门沟通协调工作，及时拨支付各项资金。

## 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	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	
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	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	

过 程	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。</p> <p>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	
		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；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>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	
	预算管理 (15分)	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	0	本年度未涉及政府采购
		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	公务卡使用率较低

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	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>95</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) 单位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。