

佳县金明寺农村职业中学 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、单位决算单位构成
- 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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）内设机构。

学校现设 5 个部（室）（包括办公室、教导处、德育处、安保部、后勤部）

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县金明寺农村职业中学，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县金明寺农村职业中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 26 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	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县金明寺农村职业中学

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	902.29	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	5	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	820.36
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	68.92
	0	9. 卫生健康支出	0
	0	10. 节能环保支出	0
	0	11. 城乡社区支出	0
	0	12. 农林水支出	0
	0	13. 交通运输支出	0
	0	14. 资源勘探工业信息等支出	0
	0	15. 商业服务业等支出	0
	0	16. 金融支出	0
	0	17. 援助其他地区支出	0
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0
	0	19. 住房保障支出	13.02
	0	20. 粮油物资储备支出	0
	0	21. 国有资本经营预算支出	0
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0
	0	23. 其他支出	5
	0	24. 债务还本支出	0
	0	25. 债务付息支出	0
	0	26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	907.29	本年支出合计	907.29
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	907.29	支出总计	907.29

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： 佳县金明寺农村职业中学

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		907.29	907.29						
205	教育支出	820.36	820.36						
20502	普通教育	119.98	119.98						
2050203	初中教育	119.98	119.98						
20503	职业教育	700.38	700.38						
2050301	初等职业教育	620.38	620.38						
2050302	中等职业教育	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	68.92	68.92						
20805	行政事业单位养老支 出	68.92	68.92						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.92	68.92						
221	住房保障支出	13.02	13.02						
22102	住房改革支出	13.02	13.02						
2210201	住房公积金	13.02	13.02						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支 出	5.00	5.00						
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	5.00	5.00						

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

编制单位：佳县金明寺农村职业中学

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		907.29	738.71	168.58			
205	教育支出	820.36	651.78	168.58			
20502	普通教育	119.98	103.04	16.94			
2050203	初中教育	119.98	103.04	16.94			
20503	职业教育	700.38	548.73	151.64			
2050301	初等职业教 育	620.38	548.73	71.64			
2050302	中等职业教 育	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就 业支出	68.92	68.92	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	68.92	68.92	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	68.92	68.92	0.00			
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00			
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00			
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00			
229	其他支出	5.00	5.00	0.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	5.00	5.00	0.00			
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出	5.00	5.00	0.00			

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：佳县金明寺农村职业中学

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	902.29	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预 算财政拨款	5.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	820.36	820.36	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	13.02	13.02	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	5.00	0.00	5.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	907.29	本年支出合计	907.29	902.29	5.00	
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	907.29	支出总计	907.29	902.29	5.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：佳县金明寺农村职业中学

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		733.71	647.57	86.14	
30101	基本工资	154.87	154.87		
30102	津贴补贴	252.30	252.30		
30103	奖金	11.27	11.27		
30108	养老保险	83.99	83.99		
30109	职业年金	13.08	13.08		
30107	绩效	39.55	39.55		
30113	住房公积金	75.61	75.61		
30308	助学金	16.9	16.9		
30201	办公费	22.99		22.99	
30202	印刷费	9.63		9.63	
30205	水费	1.11		1.11	
30206	电费	8.31		8.31	
30207	邮电费	3.77		3.77	
30208	取暖费	9.56		9.56	
30211	差旅费	1.81		1.81	
30213	维修费	12.72		12.72	
30216	培训费	4.38		4.38	
30225	专用燃料费	8.21		8.21	
30226	劳务费	2.6		2.6	
30299	其他商品服务支出	1.05		1.05	

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

编制部门：佳县金明寺农村职业中学

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								
决算数								

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 907.29 万元，与上年相比收、支总计增加 125.53 万元，增长 16.06%。主要是物价上涨，煤炭等生活物资涨价，校园维修项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 907.29 万元，其中：财政拨款收入 907.29 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 907.29 万元，其中：基本支出 738.71 万元，占 81.42%；项目支出 168.58 万元，占 18.58%；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 907.29 万元，与上年相比收、支总计增加 125.53 万元，增长 16.06%。主要是物价上涨，煤炭等生活物资涨价，校园维修项目经费增加。

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 902.29 万元，支出决算 902.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.45%。与上年

相比，财政拨款支出增加 130.53 万元，增长 16.91%，主要原因是物价上涨，煤炭等生活物资涨价，校园维修项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 119.98 万元，支出决算 119.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

预算 620.38 万元，支出决算 620.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 68.92 万元，支出决算 68.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.02 万元，支出决算 13.02 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 733.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 647.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、绩效、住房公积金、助学金。

(二) 公用经费 86.14 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、维修费、培训费、专用燃料费、劳务费、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%。

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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于办公费 0.83 万元，印刷费 1.91 万元，劳务费 2.26 万元。

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、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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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，制定了佳县金明寺农村职业中学预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效自评工作。工作小组组长由校长王耀飞同志担任，负责审核绩效自评方案、监督检查绩效自评结果；副组长由分管领导贺德勤同志担任，负责监督、部署绩效自评工作及协调处理自评过程中遇到的相关问题；成员由办公室主任崔刚强、财务工作人员王晓峰同志担任，负责起草绩效自评方案、实施绩效自评相关工作并完成绩效自评工作组安排的其他工作。

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 5 个，涉及预算资金 168.58 万元，占部门预算项目支出总额的 18.58%。

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，2021 年学校水电气及供暖得到了 100%的保障，公用经费完全用在了学校管理中，保障了学校正常运转；按时足额发放了教职工工资和各种津贴补贴，保障了教职工权益，提高了教师工作积极性；维修维护了校园基础设施，购置办公设

备，改善办学条件；开展体育活动，提高了学生体质。产出指标、效益指标和满意度指标都达到了预期目标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映校园维修等 5 个项目支出绩效自评结果。

校园维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 171.7568 万元，执行数 168.5807 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目的各项指标都已按时完成，并且验收合格，项目实施后，学校在周边群众中的印象有了明显提高，办学条件有了明显改善，为学生全面发展创造了更好的条件，达到了预期目标。项目自评结果为优。其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 171.7568 万元，最终实施资金为 168.5807 万元，在绩效指标完成情况方面，该项目各项指标值均已达标完成。发现的问题及原因：由于沟通不及时，工程实施中对合同条款理解不一致。下一步改进措施：今后要加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。强化工作措施，确保项目正常有序实施。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年学校辅导员工资		
主管部门	佳县教育和体育局	实施单位	佳县金明寺农村职业中学

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.92	13.92	13.05	10	94%	9	
	其中:当年财政拨款	13.92	13.92	13.05	—	94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障发放学校辅导员工资 13.92 万元，解决辅导员后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高。			保障发放学校辅导员工资 13.05 万元，解决辅导员后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1:惠及教师数	发放 4 人的全年工资	发放 4 人的全年工资	10	10	
		质量指标	指标 1:辅导员工资发放达标率	100%	100%	10	7	
		时效指标	指标 1:辅导员工资发放日期	发放 4 人的全年工资	发放 4 人的全年工资	10	10	
成本指标		指标 1:辅导员工人均待遇标准	发放 4 人的全年工资	发放 4 人的全年工资	10	9		

效益指标	经济效益	指标 1: 增加辅导员收入	每人发放 3.48 万元	每人发放 3.48 万元	10	10	
	社会效益	指标 1: 辅导员政策知晓率	≥95%	≥95%	10	7	
	可持续影响指标	指标 1: 农村教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辅导员满意度	≥93%	≥93%	10	10
指标 2: 学校满意度			≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	92	

根据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 92 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 13.92 万元，最终实施资金为 13.05 万元，资金执行率为 94%。

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 数量指标，惠及 4 名辅导员。

(2) 质量指标，辅导员工资发放率为 100%。

(3) 时效指标，辅导员工资准时及时足额发放。

(4) 成本指标，每位辅导员人均待遇标准是每人每季度 0.87 万元。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方

面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）经济效益，增加了辅导员工资，教师工资得到有效保障。

（2）社会效益，通过宣传，辅导员政策的知晓率达到了95%以上，激发了辅导员信心，提高了教学质量。

3. 社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析，通过调查和平常的座谈了解，教师、学生、家长和学校的满意度非常高达到93%以上。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	金明寺中学门窗电路改造项目						
主管部门	佳县教育和体育局			实施单位	佳县金明寺农村职业中学		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	80.8	80.8	80	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	80.8	80.8	80	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障发放教学楼改造项目资金 80.8 万元，教学楼拆旧换新窗户 381.8 平方米，拆旧换新防盗门 50 套，拆旧换新电路 20500 米			保障发放教学楼改造项目资金 80.8 万元，教学楼拆旧换新窗户 381.8 平方米，拆旧换新防盗门 50 套，拆旧换新电路 20500 米				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：拆旧换新窗户面积	381.8 平方米	381.8 平方米	7	7	
			指标 2：拆旧换新防盗门数量	50 套	50 套	7	7	
			指标 3：拆旧换新电路长度	20500 米	20500 米	7	7	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥98%	≥98%	7	7	
		时效指标	指标 1：合同签订时间	2021 年 8 月 1 日	2021 年 8 月 1 日	7	7	
			指标 2：工程竣工验收时间	2021 年 10 月 10 日	2021 年 10 月 10 日	7	7	
		成本指标	指标 1：拆旧换新窗户面积	32.62285 万元	32.62285 万元	7	7	
			指标 2：拆旧换新防盗门数量	13.17715 万元	13.17715 万元	7	7	
			指标 3：拆旧换新电路长度	35 万元	35 万元	8	8	
	社会效益	指标 1：宣传政策知晓率	≥95%	≥95%	8	6		
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时间	≥10 年	≥10 年	8	5	
	满意度指标	服务对象	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	标	满意度指标	指标 2: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94	

根据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 94 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 80.8 万元，最终实施资金为 80 万元，资金执行率为 99%。

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 数量指标，拆旧换新窗户面积 381.8 平方米，拆旧换新防盗门数量 50 套，拆旧换新电路长度 20500 米。

(2) 质量指标，验收合格率为 98%及以上。

(3) 时效指标，合同签订时间 2021 年 8 月 1 日，工程竣工验收时间为 2021 年 10 月 10 日。

(4) 成本指标，拆旧换新窗户面积 381.8 平方米花 32.62285 万元，拆旧换新防盗门数量 50 套花 13.17715 万元，拆旧换新电路长度 20500 米花 35 万元。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映履职效果的实现情况。

社会效益，通过宣传，知晓率达到了 95%以上，提高了教学质量。

可持续影响指标，至少 10 年以上。

3. 社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析，通过调查和平常的座谈了解，教师、学生、家长和学校的满意度非常高达到 95%以上。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年学校特岗教师工资		
主管部门	佳县教育和体育局	实施单位	佳县金明寺农村职业中学

项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	33.12	33.12	32.0307	10	97%	9	
	其中：当年 财政拨款	33.12	33.12	32.0307	—	97%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障发放学校特岗教师工资 33.12 万元，解决特岗教师后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高。			保障发放学校特岗教师工资 33.12 万元，解决特岗教师后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：惠及教师 数	发放 6 人的全 年工资	发放 6 人的全 年工资	10	10	
		质量 指标	指标 1：特岗教师 工资发放达标率	100%	100%	10	7	
		时效 指标	指标 1：特岗教师 工资发放日期	发放 6 人的全 年工资	发放 6 人的全 年工资	10	10	
		成本 指标	指标 1：特岗教师 人均待遇标准	发放 6 人的全 年工资	发放 6 人的全 年工资	10	9	
	效益 指标	经济 效益	指标 1：增加特岗 教师收入	每人发 放 5.52 万元	每人发 放 5.52 万元	10	10	
社会		指标 1：特岗教师 政策知晓率	≥95%	≥95%	10	7		

	效益						
	可持续影响指标	指标 1: 农村教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特岗教师满意度	≥93%	≥93%	10	10	
		指标 2: 学校满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	92	

根据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 92 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 33.12 万元，最终实施资金为 32.0307 万元，资金执行率为 97%。

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 数量指标，惠及 6 名特岗教师。

(2) 质量指标，特岗教师工资发放率为 100%。

(3) 时效指标，特岗教师工资准时及时足额发放。

(4) 成本指标，每位特岗教师人均待遇标准是每人每季度 1.38 万元。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方

面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）经济效益，增加了特岗教师工资，教师工资得到有效保障。

（2）社会效益，通过宣传，特岗教师政策的知晓率达到了95%以上，激发了特岗教师信心，提高了教学质量。

3. 社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析，通过调查和平常的座谈了解，教师、学生、家长和学校的满意度非常高达到93%以上。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	金明寺中学校园硬化维修						
主管部门	佳县教育和体育局			实施单位	佳县金明寺农村职业中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	17.0368	17.0368	16.94	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	17.0368	17.0368	16.94	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	硬化斋院 968 平方米, 优化教学环境, 确保我校教育教学质量不断提高。			硬化斋院 968 平方米, 优化教学环境, 确保我校教育教学质量不断提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 硬化面积	968 平方米	968 平方米	10	10	
			指标 2: 水泥厚度	15 厘米	15 厘米	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年度 11 月中旬完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 每平方米所需成本	176 元	175 元	10	9	
	社会效益	指标 1: 宣传政策知晓率	$\geq 92\%$	$\geq 92\%$	10	8		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时间	≥ 10 年	≥ 10 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9	
			指标 2: 学校满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9	
总分						100	92	

根据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 92 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 17.0368 万元，最终实施资金为 16.94 万元，资金执行率为 99%。

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 数量指标，硬化面积 968 平方米，水泥厚度 15 厘米。

(2) 质量指标，验收合格率为 98%及以上。

(3) 时效指标，2021 年度 11 月中旬按时完成。

(4) 成本指标，每平方米花 175 元。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映履职效果的实现情况。

社会效益，通过宣传，知晓率达到了 92%以上，提高了教学质量。

3. 社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析，通过调查和平常的座谈了解，教师、学生、家长和学校的满意度非常高达到 95%以上。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年学校教师乡村补贴		
主管部门	佳县教育和体育局	实施单位	佳县金明寺农村职业中学

项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	26.88	26.88	26.56	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	26.88	26.88	26.56	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障发放学校教师乡村补贴 26.88 万元, 解决教师后顾之忧, 确保我县农村学校教育教学质量不断提高。			保障发放学校教师乡村补贴 26.88 万元, 解决教师后顾之忧, 确保我县农村学校教育教学质量不断提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 惠及教师数	56 人	56 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 教师乡村补贴发放达标率	≥ 95%	100%	10	7	
		时效 指标	指标 1: 教师乡村补贴发放日期	6 月 和 12 月各 一次	6 月 和 12 月各 一次	10	10	
		成本 指标	指标 1: 教师人均待遇标准	0.48 万元 /人/ 年	0.48 万元 /人/ 年	10	9	
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 增加教师收入	0.48 万元 /人/ 年	0.48 万元 /人/ 年	10	10	
		社会 效益	指标 1: 教师政策知晓率	≥ 95%	≥ 95%	10	7	
可持 续影 响指 标		指标 1: 农村教育教学质量	有所 提高	有所 提高	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥ 93%	≥ 93%	10	10	
		指标 2: 学校满意度	≥ 93%	≥ 93%	10	10	
总分					100	92	

根据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 92 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 26.88 万元，最终实施资金为 26.56 万元，资金执行率为 99%。

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 数量指标，惠及 56 名教师。

(2) 质量指标，教师工资发放率为 100%。

(3) 时效指标，教师工资准时及时足额发放，6 月和 12 月各一次。

(4) 成本指标，每位教师人均待遇标准是每人每年 0.48 万元。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

(1) 经济效益，增加了教师工资，生活得到有效保障。

(2) 社会效益，通过宣传，教师政策的知晓率达到了 95% 以上，激发了教师信心，提高了教学质量。

3. 社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析，通过调查和平常的座谈了解，教师、

学生、家长和学校的满意度非常高达到 93%以上。

(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 98，全年预算数 910.47 万元，执行数 907.29 万元，完成预算的 99%。

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，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。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)×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	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
	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支出符合单位预算批 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

过程	预算管理 (15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。	预决算信息是指与单位预算、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	
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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	23	
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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) 履行职责而影响到的单位, 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) 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：指单位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。