

佳县中学

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。

1. 实施高中教育，宣传贯彻执行国家教育方针政策，教育法规，贯彻执行上级的各项规章制度，有序组织日常教育教学活动。

2. 在政府和上级教育主管单位的支持下，积极争取资金改善学校办学条件。

3. 按照干部管理权限，制定切实可行的学校各项规章制度，以提高教育教学质量为目标，对干部职工进行年度公平公正的评价和考核。

4. 按照高中教育课程计划，开足课程，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量。

（二）内设机构。

本单位现在内设共7个（总务处、办公室、德育处、教导处、教科处、艺体训练中心、学生生涯规划中心）。

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：佳县中学，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有人员 189 人，其中事业 189 人。单位管理的离退休人员 36 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
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性收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县中学

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	3259.34	1. 一般公共服务支出	3259.34
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3259.34	本年支出合计	3259.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3259.34	支出总计	3259.34

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		3259.34	3259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共预算 支出	3259.34	3259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	2963.24	2963.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教 育	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教 育	2962.24	2962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	保障支 出	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单 位养老 支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单 位养老 支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3259.34	2809.34	450.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2963.24	2513.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2962.24	2512.24	450.00	0.00	0.00	0.00
208	保障支出	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位养老 支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老 支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	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	3259.34	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2963.24	2963.24	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	263.85	263.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3259.34	本年支出合计	3259.34	3259.34	0.00	0.00
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	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	3259.34	支出总计	3259.34	3259.34	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：佳县中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
合计		3259.34	2809.34	450.00
205	教育支出	2963.24	2513.24	450.00
2050203	初中教育	1	1	0.00
2050204	高中教育	2962.24	2512.24	450.00
208	保障支出	263.85	263.85	0.00
20805	事业单位养老支出	246.06	246.06	0.00
2080505	事业单位养老支出	246.06	246.06	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00

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：佳县中学

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		3259.34	2466.73	342.61	
30101	基本工资	1814.15	1814.15	0.00	
30102	津贴补贴	225.67	225.67	0.00	
30108	养老保险	246.06	246.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	32.25	32.25	0.00	
30304	抚恤金	17.79	17.79	0.00	
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	0.00	
30308	助学金	50.6	50.6	0.00	
30309	奖励金	77.15	77.15	0.00	
30226	劳务费	40.54	0.00	40.54	
30201	办公费	37.39	0.00	37.39	
30202	印刷费	14.77	0.00	14.77	
30205	水费	8.55	0.00	8.55	
30206	电费	42	0.00	42	
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84	
30208	取暖费	87.12	0.00	87.12	
30211	差旅费	6.07	0.00	6.07	
30213	维修费	68.76	0.00	68.76	
30214	租赁费	2	0.00	2	
30215	会议费	0.85	0.00	0.85	
30218	专用材料费	7.36	0.00	7.36	
30225	专用燃料费	2.35	0.00	2.35	
30227	委托业务费	23.63	0.00	23.63	
30903	专用设备购置	100.49	0.00	0.00	
30906	大型修缮	346.19	0.00	0.00	

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：佳县中学

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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00

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：佳县中学

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	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：佳县中学

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 3259.34 万元，与上年相比收、支总计增加 623.9 万元，增长 19.14%。主要是人员调动导致人员经费增加，其次是因物价上涨，校舍建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3259.34 万元，其中：财政拨款收入 3259.34 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 3259.34 万元，其中：基本支出 2809.34 万元，占 86.19%；项目支出 450 万元，占 13.81%；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 3259.34 万元，与上年相比收、支总计增加 623.9 万元，增长 19.14%。主要是人员调动导致人员经费增加，其次是因物价上涨，校舍建设项目经费增加。

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 3259.34 万元，支出决算 3259.34 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 623.9 万元，增长 19.14%，主要是人员调动导致人员经费增加，其次是因物价上涨，校舍建设项目经费增加。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、高中教育(项)。预算 2963.24 万元，支出决算 2963.24 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(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 246.06 万元，支出决算 246.06 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(类)行政事业单位抚恤金支出(款)机关事业单位死亡抚恤金支出(项)。预算 17.79 万元，支出决算 17.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 32.25 万元，支出决算 32.25 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 3259.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2466.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、养老保险、住房公积金、助学金、死亡抚恤

金、生活补助金等等。

(二) 公用经费 342.61 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费等等。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.85 万元，支出决

算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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、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，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100.49 万元，其中：政府采购货物类支出 100.49 万元。授予中小企业合同金额 100.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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），并已公开空表。

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，相继制定了佳县中学财政拨款预算绩效支出管理办法、财政预算绩效拨款收入管理办法、项目支出绩效管理办法、整体支出和项目支出绩效自评制度、整体支出自评实施方案等等；完善了绩效管理工作机制，本单位对预算绩效管理成立了领导小组，小组任组长、分管副校长任副组长，也下设办公室，预算绩效管理工作最终由领导小组集体决策；明确了绩效管理职能，预算绩效工作校长任组长、分管副校长负责日常管理工作，李龙龙具体负责日常预算绩效上传下达等工作，其余副校长及总务主任、副主任都是成员。

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 1 个，涉及预算资金 450 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高中改善教学建设项目等 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 450 万元，从评价情况来看，该建设项目现已完成竣工，且投入使用，提升了学校整体教学环境，降低了学生辍学率，稳步提升了学校学生整体素质等等。

（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高中改善教学建设项目等

1 个项目支出绩效自评结果。

1. 高中改善教学建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：指标 1：受益师生数 1342 人；指标 2：项目数量 1 个；指标 3：惠及班主任人数 30 人，指标 4：涉及学生班级 30 个。

质量指标：指标 1：工程建设质量保障率 $\geq 98\%$ ；指标 2：学生辍学率 0%。

时效指标：指标 1：工程建设开工及时率 $\geq 98\%$ ；指标 2：工程建设按时竣工率 $\geq 98\%$ ；指标 3：项目交付使用保障率 $\geq 98\%$

成本指标：指标 1：该项目建设成本 450 万。

发现的问题及原因：该项目建设过程中未充分考虑部门多功能教室容纳学生人数和上课使用频率，原因：关于教室容纳问题是因考虑到了小班教学和素质教育的整体水平。

下一步改进措施：所有多功能教室在使用管理过程中，要充分考虑每个班的实际学生人数，积极设计上课学生人数的最大容纳，不浪费所有硬件教学资源。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高中改善教学建设项目						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360001		实施单位	佳县中学			
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	450	450	450	10	100%	10
		其中：财政拨款	450	450	450	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善高中教育硬件教学平台，2、提升学校教学水平			达到预期设计的目标				
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	指标 1：受益师生数 1342 人	5	5	5	5	
			指标 2：项目数量 1 个	5	5	5	5	
			指标 3：惠及班主任人数 30 人	5	5	5	5	
			指标 4：涉及班级数量 30 个	5	5	5	5	
		质量指标	指标 1：工程建设质量保障率≥98%	10	10	10	10	
			指标 2：学生辍学率 0%	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：工程建设开工及时率≥98%	5	5	5	5	
			指标 2：工程建设按时竣工率≥98%	5	5	5	3	
			指标 3：项目交付使用保障率≥98%	5	5	5	5	
		成本指标	指标 1：该项目建设成本 450 万	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：学生转出率≤0.5%	5	5	5	5	
			指标 2：学校在周边的影响力和认可度稳步提升	5	5	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标	指标 1：切实保障学生整体素质提高	5	5	5	5			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家 长满意度: 满意度 98%以上	5	5	5	5	
		指标 2: 教师满意 度: 满意度 98%以 上	5	5	5	5	
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 96 分,全年预算数 3259.34 万元,执行数 3259.34 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:全年财政预算资金能按国库资金使用相关规定执行,未发现违纪违规使用资金。发现的问题及原因:财政拨款预算绩效管理制度还需进一步优化细化,明确单位绩效人员工作内容。下一步改进措施:积极参加上级组织的所有财务培训学习,认真专研财政拨款资金预算绩效管理核心,加强绩效管理工作,争取绩效预算管理工作上一个新的台阶。

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	
		“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	4	
	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	2	
	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	
	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	
	预算管理 (15分)					

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	
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	96	
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。