

# 佳县第一中学

## 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。

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责佳县教育局划分学区范围内初中教育阶段教育教学工作。

### （二）内设机构。

我校的领导班子成员构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 3 人；

内设机构：党支部、工会、团支部、教学处、教科室、德育处、办公室、总务处、保卫科。

## 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：佳县第一中学，为公益一类、全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	佳县第一中学

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 40 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”经费及会议费、培训费预算收支
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收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 佳县第一中学

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	2191.77	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	2165.21
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	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	26.55
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	2191.77	<b>本年支出合计</b>	2191.77
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
<b>收入总计</b>	2191.77	<b>支出总计</b>	2191.77

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： 佳县第一中学

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		2191.77	2191.77	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	2165.21	2165.21	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2165.21	2165.21	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2165.21	2165.21	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	26.55	26.55	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	26.55	26.55	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	26.55	26.55	0	0	0	0	0	0

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 佳县第一中学

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	2191.77	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2165.21	2165.21	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	26.55	26.55	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	2191.77	<b>本年支出合计</b>	2191.77	2191.77	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	2191.77	<b>支出总计</b>	2191.77	2191.77	0	0

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：佳县第一中学

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				
<b>合计</b>		2001.92	1774.95	226.96	
301	工资福利支出	1774.95	1774.95		
30101	基本工资	787.87	787.87		
30102	津贴补贴	525.25	525.25		
30107	绩效工资	130.52	130.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.89	98.89		
30109	职业年金缴费	49.45	49.45		
30113	住房公积金	182.96	182.96		
302	商品和服务支出	226.96		226.96	
30201	办公费	24.68		24.68	
30205	水费	9.93		9.93	
30206	电费	22.46		22.46	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30208	取暖费	54.44		54.44	
30211	差旅费	4.80		4.80	
30213	维修（护）费	8.97		8.97	
30214	租赁费	24.47		24.47	
30218	专用材料费	17.21		17.21	
30226	劳务费	53.78		53.78	
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06	

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：佳县第一中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。





## **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 2191.77 万元，与上年相比收、支总计增加 148.17 万元，增长 7.23%。主要是绩效工资收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 2191.77 万元，其中：财政拨款收入 2191.77 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 2191.77 万元，其中：基本支出 2001.92 万元，占 91.34%；项目支出 189.85 万元，占 8.66%；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 2191.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 148.17 万元，增长 7.23%。主要原因是绩效工资收支增加。

### **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 2191.77 万元，支出决算 2191.77 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 148.17 万元，增长 7.23%，主要原因是绩效工资收支增加。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 2165.21 万元，支出决算 2165.21 万元，完成预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 26.55 万元，支出决算 26.55 万元，完成预算的 100%。

## 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 2191.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1774.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 226.96 万元，主要包括：办公费、消费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。

## 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。

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、机关运行经费支出情况说明。

本单位不涉及机关运行经费。

## 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，制定了佳县第一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马刘永同志担任，负责审核绩效自评方案、监督检查绩效自评结果；副组长由分管领导曹维强同志担任，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；成员由总务主任高金春、财务工作人员乔高峰同志担任，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 189.85 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，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；安排营养餐、生活补助资金，保障学生身体健康成长。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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映营养餐、生活补助等 2 个项目支出绩效自评结果。

营养餐、生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校高度重视此次专项资金绩效评价结果以及分析应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。

### 履职完成情况

#### 1. 数量指标：

非寄宿四类学生人数 130 人，寄宿生人数 420 人。

#### 2. 质量指标：困难学生补助发放保障率 99%。

#### 3. 时效指标：困难学生补助放日期为每学期最后一个月。

#### 4. 成本指标：

（1）寄宿生补助资金数 625 元/人/学期。

(2) 非寄宿生补助资金数 312.5 元/人/学期。

(3) 营养餐补助资金数 213 元/人/学期。

履职效果情况:

5. 经济效益:

(1) 减轻寄宿生生家庭经济负担 1676 元/人/年

(2) 减轻非寄宿生生家庭经济负担 1051 元/人/年

6. 社会效益: 困难学生资助政策知晓率 96%。

7. 社会满意度及可持续性影响

(1) 社会满意度: 学生及家长满意度 96%。学校满意度 97%。

(2) 可持续影响指标: 困难学生生活水平有所提高。

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 97 分,评价等级为优秀等级。发现的问题及原因: 由于原来没有认真填写,所以具体资助的时候比较困难。下一步改进措施: 对于绩效自评工作,加强对业务人员的专项培训,提高基层业务人员对绩效自评工作的熟悉程度,更好的促进该项工作的开展。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营养餐生活补助						
主管部门及代码		佳县教育和体育局			实施单位	佳县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	92.00065	92.00065	92.00065	10	100%	10	
	其中:财政拨款	92.00065	92.00065	92.00065	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校安排营养餐、生活补助资金 92.00065 万元,减轻家庭困难学生读书负担,保障无因经济困难辍学学生,保障学生身体健康成长			我校安排了营养餐、生活补助资金 92.00065 万元,减轻了家庭困难学生读书负担,保障无因经济困难辍学学生,保障了学生身体健康成长				
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:非寄宿四类学生人数	130 人	130 人	5	5	
			指标 2:寄宿生人数	420 人	420 人	5	5	
		质量指标	指标 1:困难学生补助发放保障率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1:困难学生补助放日期	每学期的最后一个月	每学期的最后一个月	10	9	
		成本指标	指标 1:财政预算寄宿生补助资金数	625 元/人/学期	625 元/人/学期	10	10	
			指标 2:财政预算非寄宿生补助资金数	312.5 元/人/学期	312.5 元/人/学期	10	10	
	指标 3:财政预算营养餐补助资金数		213 元/人/学期	213 元/人/学期	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:减轻寄宿生家庭经济负担	1676 元/人/年	1676 元/人/年	5	5	
			指标 2:减轻非寄宿生家庭经济负担	1051 元/人/年	1051 元/人/年	5	4	

	社会效益指标	指标 1: 困难学生资助政策知晓率	≥95%	95	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 困难学生生活水平	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	≥95%	99%	5	5	
			指标 2: 学校满意度	≥95%	≥98%	5	5	
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 60 分、效益指标 20 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。								

学校维修维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.559 万元，执行数 97.559 万元，完成预算的 100%。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。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	学校维护维修						
主管部门及代码	佳县教育和体育局			实施单位	佳县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	98	98	97.85398	10	99%	10
	其中：财政拨款	98	98	97.85398	—	99%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我校安排资金 98 万元用于维修维护维护维护教室、部室、学生宿舍、教师办公室、粉刷外墙、走廊、教学楼办公楼综合楼楼顶防水，改善学校办学条件，确保学校教育教学质量不断提高。			我校安排资金 97.85398 万元用于维修维护维护维护教室、部室、学生宿舍、教师办公室、粉刷外墙、走廊、教学楼办公楼综合楼楼顶防水，改善学校办学条件，确保学校教育教学质量不断提高。			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 维修维护教室、部室、学生宿舍、教师办公室	120 间	120 间	10	10	
			指标 2: 粉刷外墙走廊面积	5000 平方米	5000 平方米	10	10	
			指标 2: 教学楼办公楼综合楼楼顶防水平米	1000 平方米	1000 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1: 工程开工时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	5
		指标 2: 工程竣工验收时间		2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 维修共需资金	68 万元	68 万元	5	5	
			指标 2: 粉刷外墙走廊需资金	15 万元	15 万元	5	5	
			指标 2: 防水需资金	15 万元	14.85398 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校维护维修项目政策知晓率 ≥95%	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	8 年	8 年	5	5	
			指标 2: 学生整体素质提高	长期	长期	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥95%	99%	5	4	
			指标 2: 学校满意度	≥95%	99%	5	4	
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 60 分、效益指标 20 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 97，全年预算数 2191.77 万元，执行数 2191.77 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：



(一) 履职完成情况:

1. 数量指标: 惠及教师数 164 人。惠及学生数 1288 人。
2. 质量指标: 教师工资保障率 100%。工程验收合格率 100%。困难学生补助率 100%。
3. 时效指标: 学生各类补助每学期后一个月按时发放。教师工资每月 10 日前按时发放。
4. 成本指标: 教师工资发放资金 1794.9605 万元。学校维修维护资金 97.85398 万元。学生补助资金 91.85 万元。学校运转办公经费资金 206 万元。

(二) 履职效果情况:

5. 社会效益: 各类资金社会知晓率 97%。

(三) 社会满意度及可持续性影响

6. 社会满意度: 师生满意度  $\geq 96\%$ 。学校满意度  $\geq 96\%$ 。家长满意度  $\geq 96\%$ 。
7. 可持续性影响: 教职工生活质量有所提高。学生整体素质有所提高。

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 97 分,评价等级为优秀等级。发现的问题及原因:存在经费缺口,财务制度执行有待进一步加强。下一步改进措施:争取上级部门的支持和重视,加大县本级财政的投入,确保学校“有担当、有情怀、有文化、有故事”长远发展目标的实现。

## 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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	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：单位（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、上级单位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	

过程 (40分)	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	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。	单位(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,用以反映和考核单位(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		

过程	预算管理 (15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%。	单位(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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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，用以反映和考核单位(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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	扣2分

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		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指标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	14	扣1分
		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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</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。