

# 子洲县陕西省子洲中学 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。

一. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针,教育政策,教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二. 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。

四. 按照干部和教师进行管理。制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对全体教职工的工作开展客观,公正的评价,考核。

五. 按照上级部门有关规定,负责对我校的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资。

六. 按照要求开齐课程,开足课时,认真实施普通高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

七. 组织开展我校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念,注重学生的全面发展。

### (二) 内设机构。



内设机构：教学处，学生处，行政处。

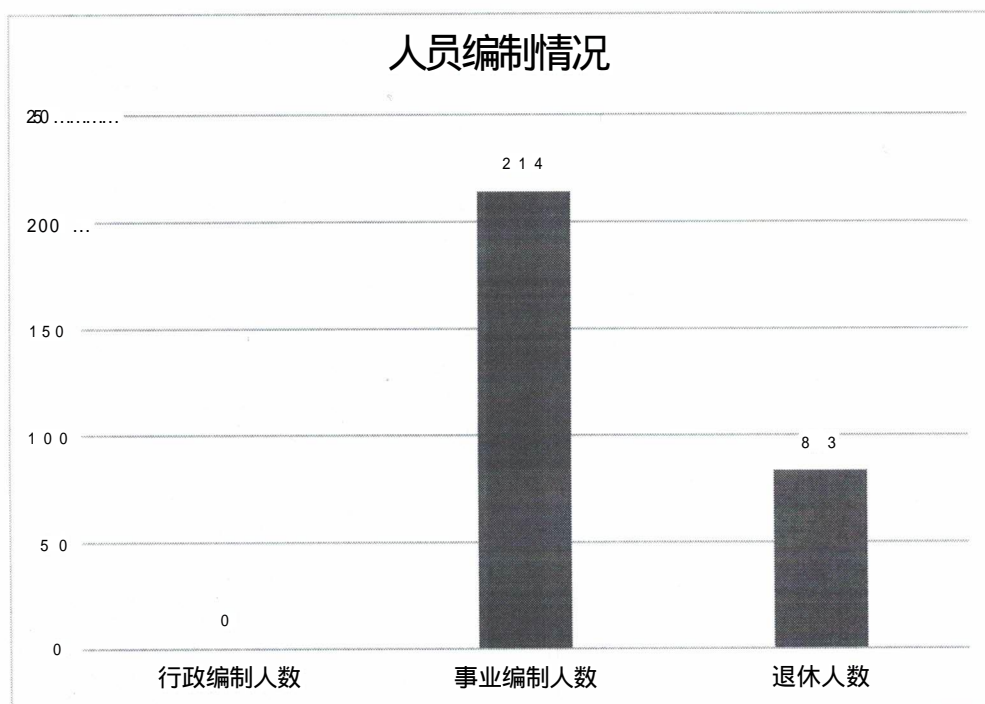
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	陕西省子洲中学

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制214人，其中行政编制0人、事业编制214人；实有人员214人，其中行政0人、事业214人。单位管理的离退休人员83人。如图：



## 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	空	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	空	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	无国有资本经营预算



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：**陕西省子洲中学**

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	4018.97	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	4018.97
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>	4018.97	<b>本年支出合计</b>	4018.97
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>	4018.97	<b>支出总计</b>	4018.97

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：陕西省子洲中学

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		4018.97	4018.97						
205	教育支出	4018.97	4018.97						
20502	普通教育	4018.97	4018.97						
2050204	高中教育	4018.97	4018.97						

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省子洲中学

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		4018.97	3354.47	664.5			
205	教育支出	4,018.97	3,354.47	664.50			
20502	普通教育	4,018.97	3,354.47	664.50			
2050204	高中教育	4,018.97	3,354.47	664.50			

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：陕西省子洲中学

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	4018.97	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	4018.97	4018.97		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	4018.97	本年支出合计	4018.97	4018.97		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4018.97	支出总计	4018.97	4018.97		

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：**陕西省子洲中学**

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	4,018.97	3,354.47	664.50
205	教育支出	4,018.97	3,354.47	664.50
20502	普通教育	4,018.97	3,354.47	664.50
2050204	高中教育	4,018.97	3,354.47	664.50

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：陕西省子洲中学

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		3354.47	2634.77	719.7	
301	工资福利支出	2417.27	2417.27		
30101	基本工资	1280	1280		
30107	绩效工资	545	545		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310	310		
30109	职业年金缴费	110	110		
30112	住房公积金	172.27	172.27		
302	商品和服务支出	719.7		719.7	
30201	办公费	12.6		12.6	
30202	印刷费	7.3		7.3	
30203	咨询费	3.65		3.65	
30204	手续费	2.15		2.15	
30205	水费	4.3		4.3	
30206	电费	6		6	
30213	维修（护）费	595		595	
30214	租赁费	27.9		27.9	
30218	专用材料费	28		28	
30226	劳务费	18.52		18.52	
30227	委托业务费	1.28		1.28	
30299	其他商品和服务支出	13		13	
303	对个人和家庭的补助	217.5	217.5		
30304	抚恤金	21	21		

30305	生活补助	196.5	196.5		
-------	------	-------	-------	--	--

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：陕西省子洲中学

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。

# 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：陕西省子洲中学

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	
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。



# 陕西省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：陕西省子洲中学

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				

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

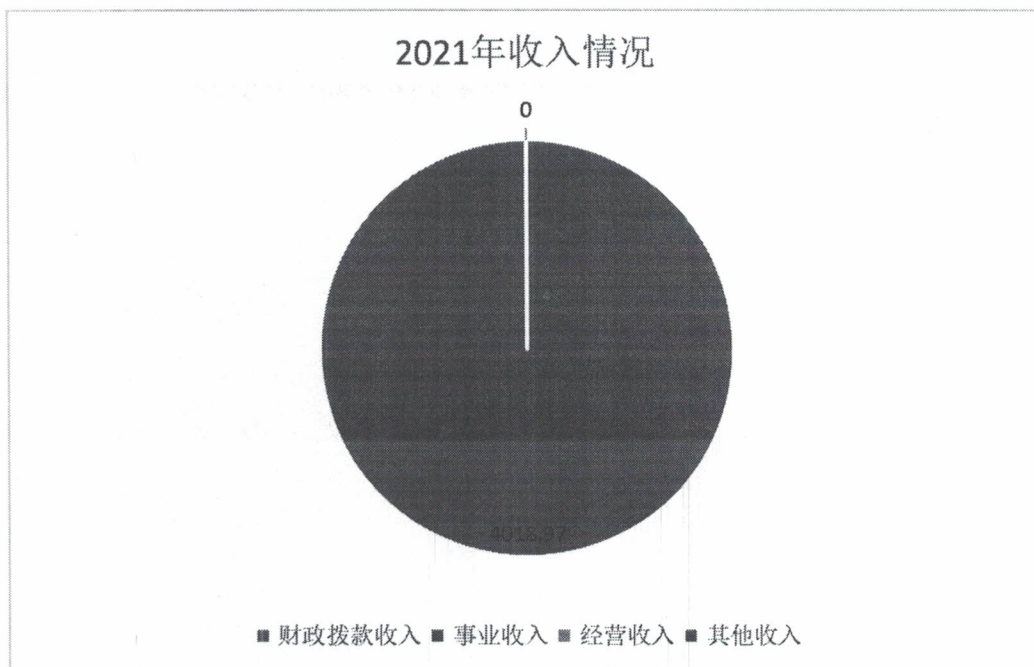
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4018.97 万元，与上年相比收、支总计减少 373.6 万元，下降 8.5%。主要是项目收支减少。



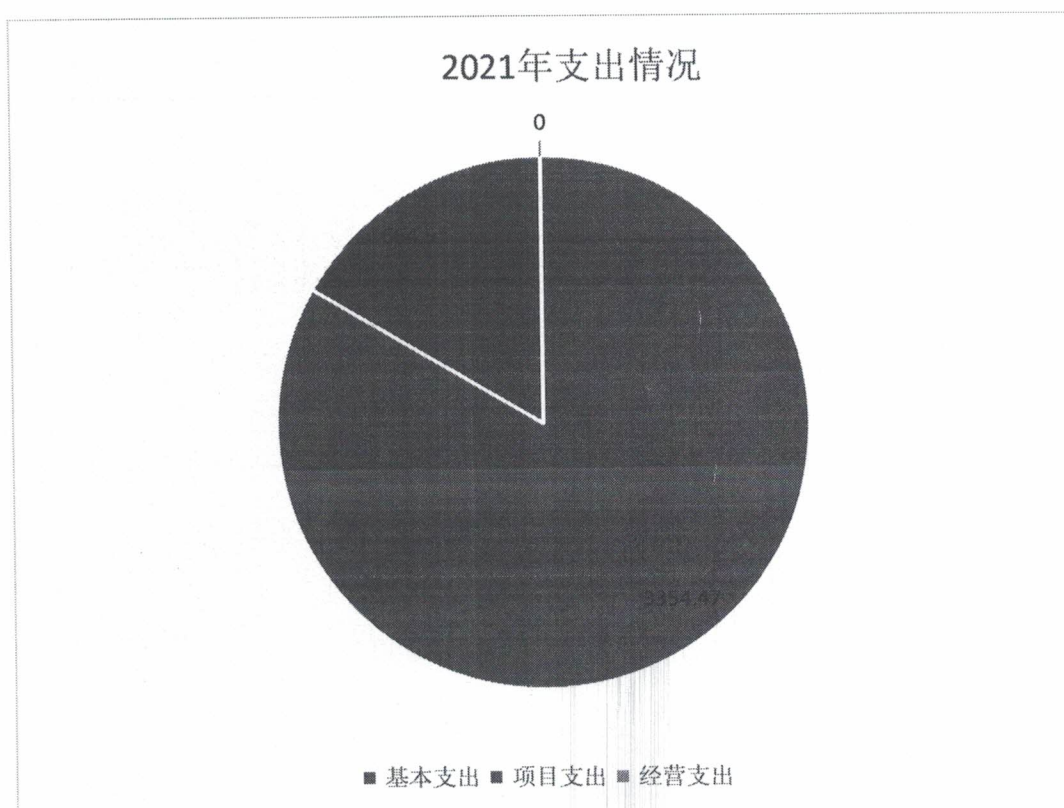
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4018.97 万元，其中：财政拨款收入 4018.97 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%。如图：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4018.97 万元，其中：基本支出 3354.47 万元，占 83.47%；项目支出 664.5 万元，占 16.53%；经营支出 0 万元，占 0%。如图：



#### 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 4018.97 万元，与上年相比收、支总计各减少了 373.6 万元，下降 8.5%，主要原因是项目收支减少。

#### 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 4018.97 万元，支出决算 4018.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计减少 373.6 万元，下降 8.5%，主要是项目收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算 4018.97 万元,支出决算 4018.97 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 3354.47 万元,包括人员经费支出 2634.77 万元和公用经费支出 719.7 万元。其中:

(一) 人员经费 2634.77 万元,主要包括:基本工资 1280 万元、绩效工资 545 万元、机关事业单位养老保险缴费 310 万元、职业年金缴费 110 万元、住房公积金 172.27 万元。

(二) 公用经费 719.7 万元,主要包括:办公费 12.6 万元、印刷费 7.3 万元、咨询费 3.65 万元、手续费 2.15 万元、水费 4.3 万元、电费 6 万元、维修(护)费 595 万元、租赁费 27.9 万元、专用材料费 28 万元、劳务费 18.52 万元、委托业务费 1.28 万元、其他商品和服务支出 13 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 100%。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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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，通过设定针对性的绩效考核指标、客观的考核标准和考核方式可以充分反映各级领导、部门工作业绩，并且通过绩效考核结果与财政资金的拨付挂钩。同时，绩效考核的结果可以作为干部职位晋升与培训方案的设计提供已经，从而促进人力资源管理工作的科学化、公正化，并进一步激发各部门的工作积极性和创造性，各级公职人员工作效率和基本素质，逐步促进全县整体业绩水平的提高。完善了绩效管理工作机制，由办公室统一保管绩效考核文件，考核结果以书面和电子文档形式存档，各部门留存的绩效考核表由各部门负责统一整理保存，每学期末由办公室核定绩效工资发放明细；明确了绩效管理职能，由办公室统一考核，办公室主任签字，领导签字审核。



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 664.5 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，校舍已全部维修改造完毕，按照之前设置好的时间节点保质保量完成。

组织对校舍维修维护等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 664.5 万元，从评价情况来看，校舍维修维护项目已全部完成，从而全面改善办学条件，提升学生及家长满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映校舍维修维护项目支出等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 校舍维修维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 664.5 万元，执行数 664.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：学生满意度不高，原因因放寒假，暂未体验。下一步改进措施：进一步改善校舍场馆条件，改善办学条件，综合提升教育教学质量。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍维修维护						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	陕西省子洲中学			
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	664.5	664.5	664.5	10	100%	
		其中：财政拨款	664.5	664.5	664.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化教育民生工程，改善学校学生生活设施和办学条件，切实增强人民群众获得感。				强化教育民生工程，改善学校学生生活设施和办学条件，切实增强人民群众获得感。			
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	学校数	1	1	10	10	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	投入总成本	664.5 万元	664.5 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升学生入住率	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	改善学生住宿条件	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	办学质量提升	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	2	放假，暂未使用
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分							97	
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) 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 94，全年预算数 664.5 万元，执行数 664.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项绩效目标均已实现整体运行情况良好。发现的问题及原因：

①资产管理制度不健全。主要原因之前历史遗留问题较多较大，人员变动情况较大，历史遗留问题无法妥善处理。

②未使用公务卡。主要原因中途单位财务人员变更，新的公务卡尚未办理，无法使用。

下一步改进措施：

①尽快组织相关人员及领导开展讨论研究制定资产管理制度，有序推进资产管理，联系相关部门处理相关问题，组织相关人员学习相关内容，确保按照相关文件要求，建立健全管理制度，并严格执行相关制度。

②尽快办理新的公务卡，并认真学习相关文件，严格执行公务卡刷卡制度，提升公务卡刷卡率。



## 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	
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	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 $\leq 100\%$ ,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	
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	

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	0	未使用公务卡
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	0	资产管理制度不健全
		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	1. 政府工作完成情况 2. 重点项目完成情况 3. 单位职能工作完成	三项重点工作履职情况，完成90%得25分	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)	社会效益	4. 提升本地教育质量，得15分，否则不得分。	5. 以优良的师风带动教风，促进学风	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	94
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。

我单位属于事业单位，没有重点项目，所以2021年度未开展了重点项目绩效评价。

## 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。