

# 子洲县第二中学 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 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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

### （二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、教务处、政教处、后勤处。

## 二、部门决算单位构成

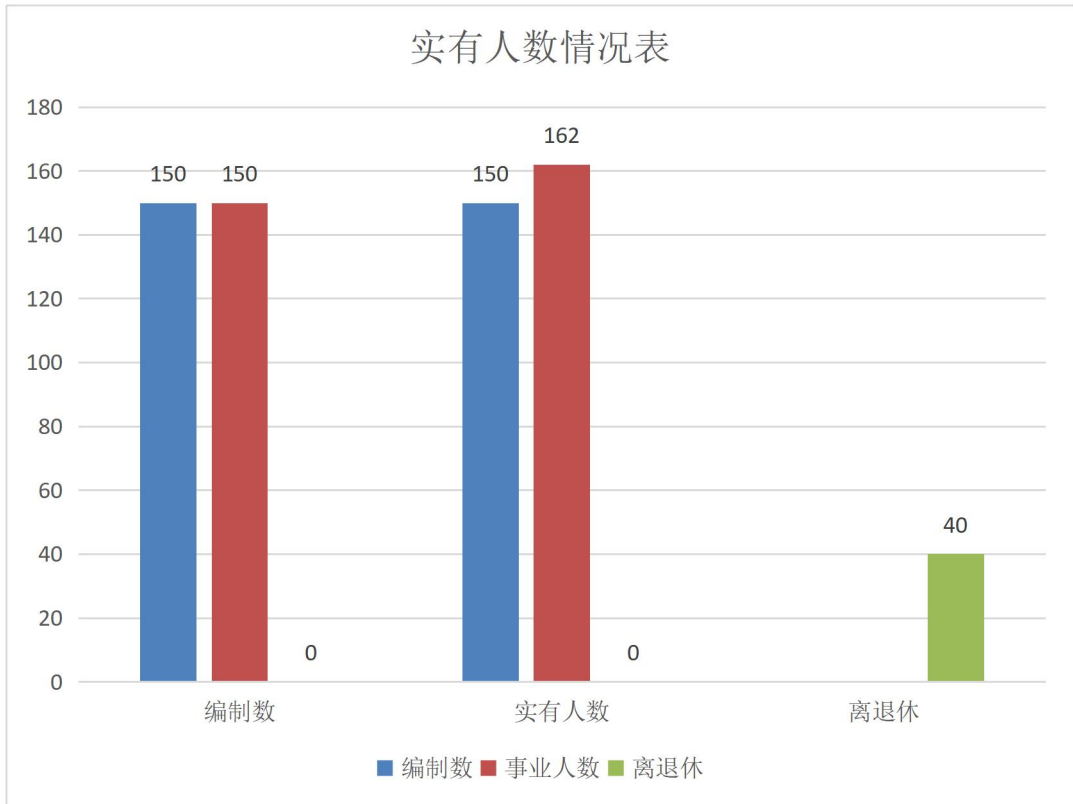
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	子洲县第二中学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 150 人，其中事业编制 150 人；实有人员 162 人，其中事业 162 人。单位管理的离退休人员 40 人。

实有人数情况表



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

## 收入支出决算总表

编制部门：子洲县第二中学
公开 01 表  
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	3134.38	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	3134.38
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>	3134.38	<b>本年支出合计</b>	3134.38
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>	3134.38	<b>支出总计</b>	3134.38

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：子洲县第二中学

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		3134.38	3134.38						
205	教育支出	3134.38	3134.38						
20502	普通教育	3114.38	3114.38						
2050203	初中教育	3114.38	3114.38						
20509	教育费附 加安排的 支出	20	20						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	20	20						

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

编制部门：子洲县第二中学

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		3134.38	2677.38	457			
205	教育支出	3134.38	2677.38	457			
20502	普通教育	3114.38	2657.38	457			
2050203	初中教育	3114.38	2657.38	457			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	20	20	0			

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：子洲县第二中学

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	3134.38	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	3134.38	3134.38		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3134.38	<b>本年支出合计</b>	3134.38	3134.38		
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						
<b>收入总计</b>	3134.38	<b>支出总计</b>	3134.38	3134.38		

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

编制单位：子洲县第二中学

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		3134.38	2677.38	457
205	教育支出	3134.38	2657.38	457
20502	普通教育	3114.38	2657.38	457
2050203	初中教育	3114.38	2657.38	457
2050999	其他教育费附加安排的支出	20	20	

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

编制部门：子洲县第二中学

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>		<b>2677.38</b>	<b>2405.83</b>	<b>271.55</b>	
301	工资福利支出	2115.31	2115.31		
30101	基本工资	880.2	880.2		
30102	津贴补贴	187.24	187.24		
30103	奖金	75.33	75.33		
30105	绩效工资	408	408		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	230.3	230.3		
30109	职业年金缴费	103.55	103.55		
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.62	48.62		
30113	住房公积金	179.09	179.09		
30199	其他社保保障缴费	2.98	2.98		
302	商品和服务支出	271.55		271.55	
30201	办公费	11.08		11.08	
30202	印刷费	4.6		4.6	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	7.2		7.2	
30205	电费	9.6		9.6	
30207	邮电费	1.3		1.3	
30211	差旅费	1.86		1.86	
30213	维修维护费	74.6		74.6	
30216	培训费	17.68		17.68	
30218	专业材料费	48		48	

30225	专用燃料费	41.6		41.6	
30226	劳务费	26		26	
30299	其他商品服务支出	27.93		27.93	
303	对个人和家庭的补助	290.52	290.52		
30304	抚恤金	21.4	21.4		
30305	生活补助	29.64	29.64		
30308	助学金	239.48	239.48		

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

编制单位：子洲县第二中学

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	17.68
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	17.68

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：子洲县第二中学

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。

# 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：子洲县第二中学

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				

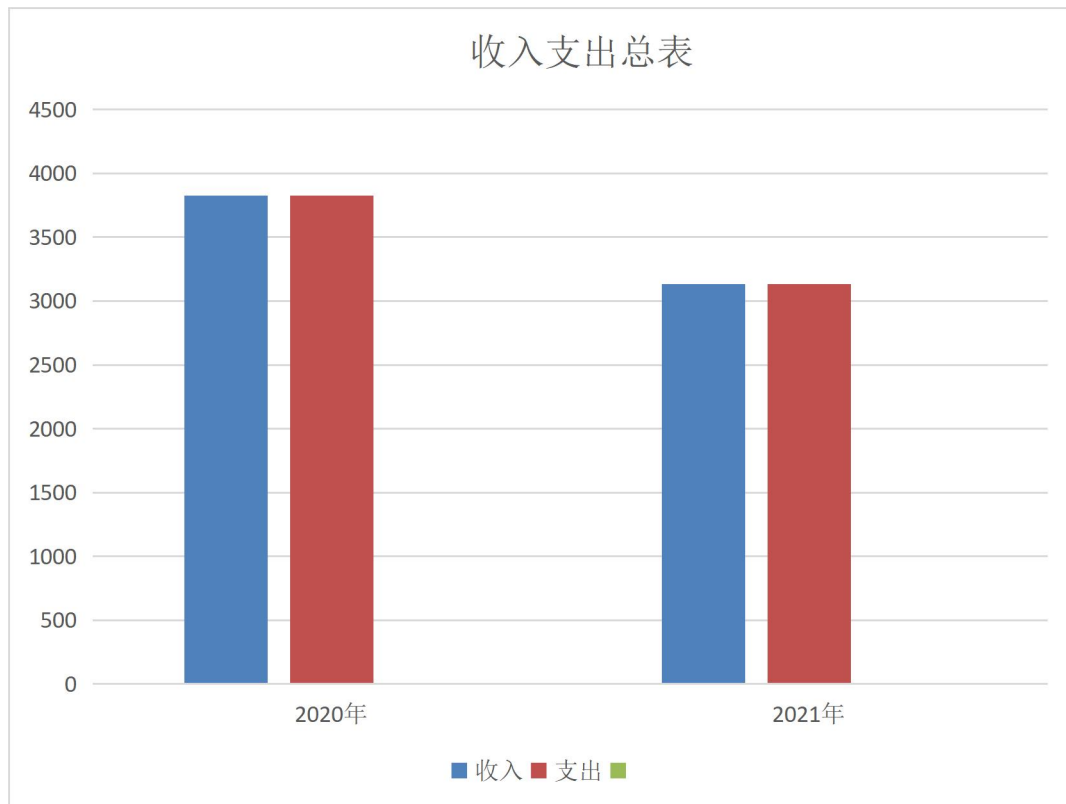
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

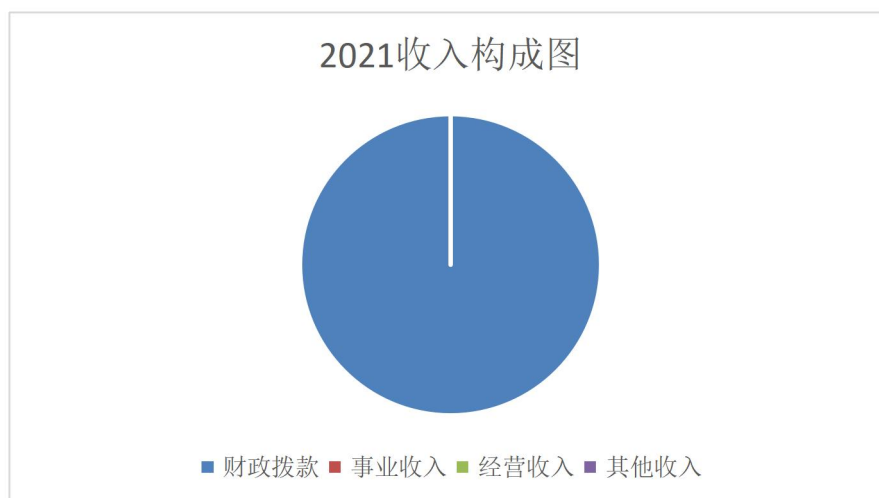
本年度收入、支出总计均为 3134.38 万元，与上年相比收、支总计减少 690.62 万元，下降 18.06%。主要是在建工程项目减少。



### 二、收入决算情况说明

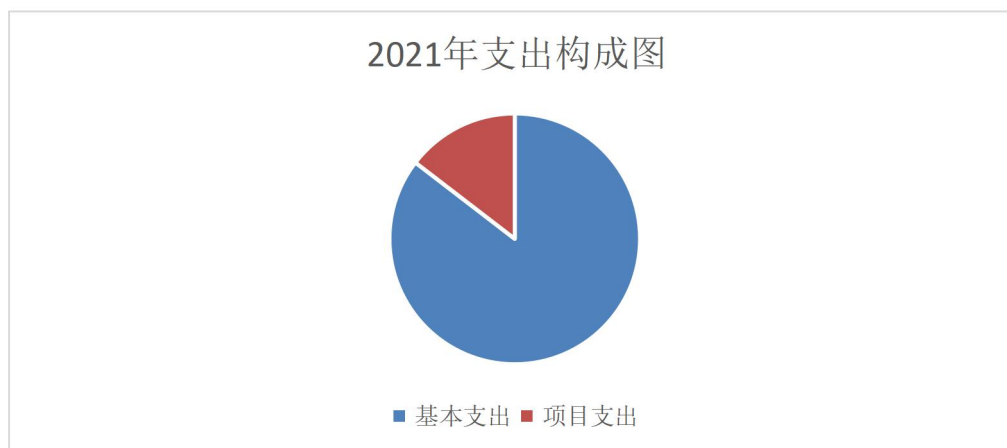
2021 年收入合计 3134.38 万元，其中：财政拨款收入 3134.38 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入

0%。



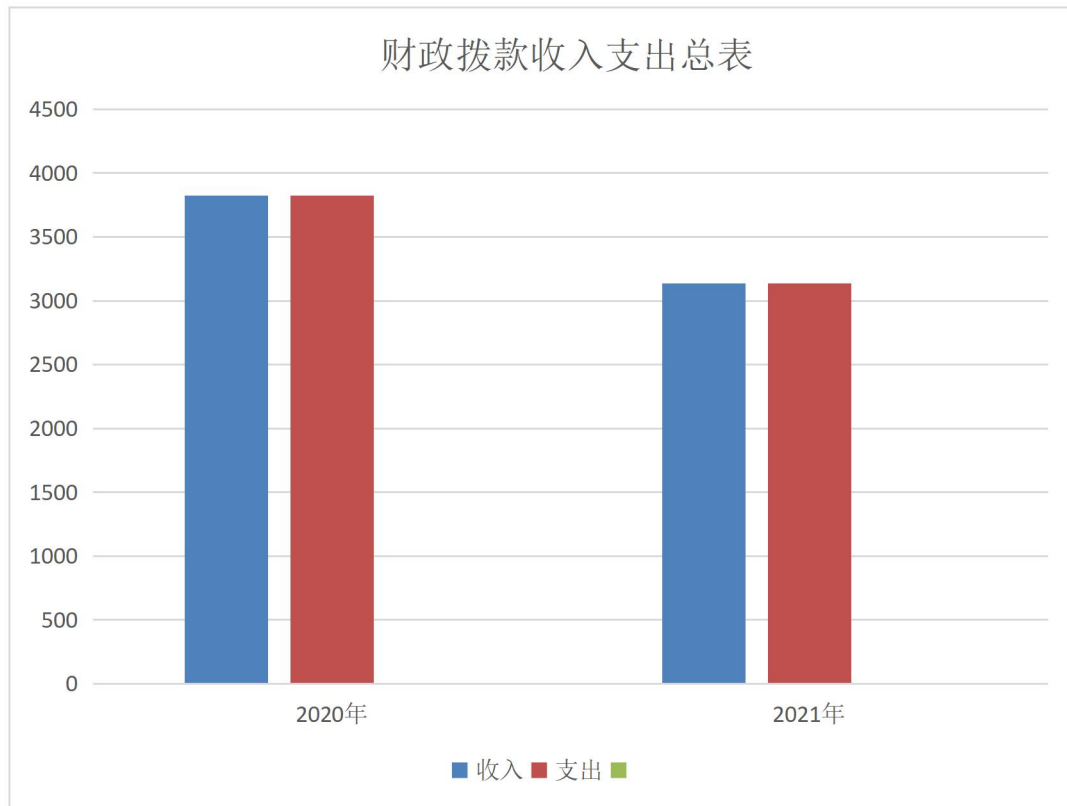
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3134.38 万元，其中：基本支出 2677.38 万元，占 85%；项目支出 457 万元，占 15%。



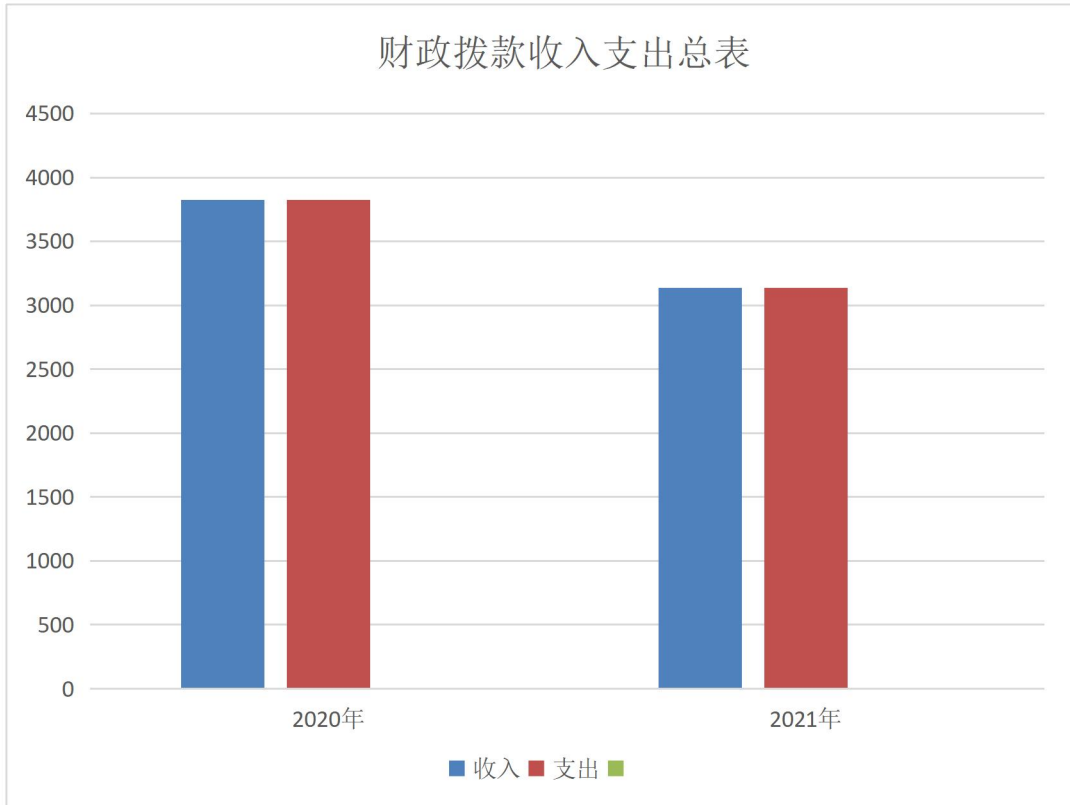
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3134.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 690.62 万元，下降 18.06%。主要原因是工程项目减少。

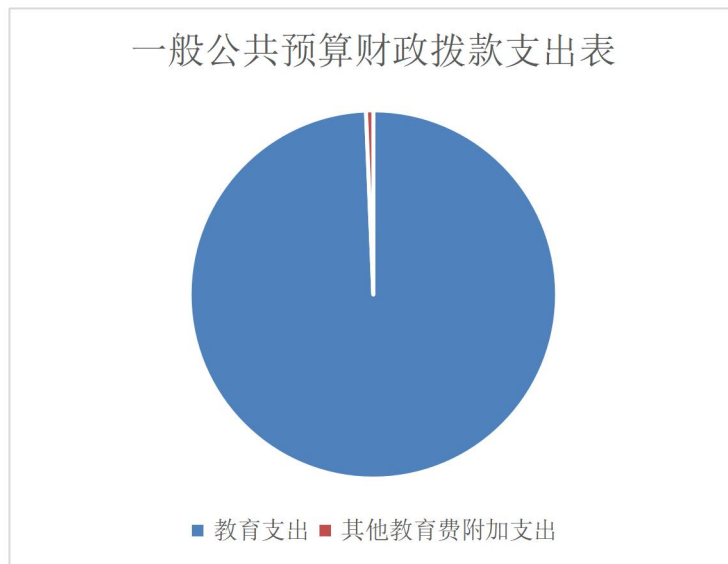


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3134.38 万元，支出决算 3134.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 690.62 万元，下降 18.06%，主要原因是在建工程项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出普通教育初中教育支出 3114.38 万元；其他教育费附加支出 20 万元，



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。预算 3114.38 万元，支出决算 3114.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。预算 20 万元，支出决算 20 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 2677.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2405.83 万元，主要包括：30101 基本工资 880.2 万元，30102 津贴补贴 187.24 万元，30103 奖金 75.33 万元，30105 绩效工资 408 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 230.3 万元，30109 职业年金缴费 103.55 万，30110 职工基本医疗保险缴费 48.62 万元，30113 住房公积金 179.09 万元，30199 其他社保保障缴费 27.93 万元，30304 抚恤金 21.4 万元，30305 生活补助 29.64 万元，30308 助学金 239.48 万元。

（二）公用经费 271.55 万元，主要包括：30201 办公费 11.08 万元，30202 印刷费 4.6 万元，30204 手续费 0.1 万元，30205 水费 7.2 万元，30205 电费 9.6 万元，30207 邮电费 1.3 万元，30211 差旅费 1.86 万元，30213 维修维护费

74.6 万元，30216 培训费 17.68 万元，30218 专业材料费 48 万元，30225 专用燃料费 41.6 万元，30226 劳务费 26 万元 30299 其他商品服务支出 27.93 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。

#### 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照预算进行工作安排，合理规划支出。

### （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。主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

## **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，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《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》和县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县第二中学预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2021年度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3个，涉及预算资金457万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，党建活动，三年提振计划，教科研和教育信息化工作，建立依法治教现代学校制度，“平安校园”创建情况，助学金执行等各项活动都圆满完成。

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。



本单位在县级部门决算中反映教育事业提振发展三年行动计划项目、校舍维修改造项目、学生资助补助项目 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 64.17 万元，执行数 64.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标。发现的问题及原因：教育事业提振发展三年行动计划项目对教师考核方案制度不完善，缺乏激励效力。下一步改进措施：逐步完善考核制度，真正做到公平公正考核教师的绩效水平，从而激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性

2. 校舍维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 350.11 万元，执行数 350.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成维修资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。发现的问题及原因：服务对象满意度满意度指标值 98%，完成值 96%。下一步改进措施：加大相关政策宣传，提升学校满意度。

3. 学生资助补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 42.72 万元，执行数 42.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。发现的问题及原因：学生营养餐

管理还需继续改进，提高学生营养均衡健康，切实让学生体会到学校对学生营养餐的重视程度。下一步改进措施：根据当地饮食习惯，科学制定供餐食谱，做到搭配合理、营养均衡。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评表						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第二中学		
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	64.17	64.17	64.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	64.17	64.17	64.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；2 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。				1. 创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；2 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。			
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	补助人数	≥162	162	10	10	
			补助资金	64.17	64.17	10	10	
		质量指标	资支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	资金按进度支付	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助标准	总工资的15%	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	15	13	进一步完善考核制度
		可持续影响指标	提升教师整体业务素质	100%	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	97%	10	9	进一步完善考核制度
	总分							96
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		校舍维修改造项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县第二中学			
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	350.11	350.11	350.11	10	100%	10
		其中：财政拨款	350.11	350.11	350.11	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 2300 m <sup>2</sup> ，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。				该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 2300 m <sup>2</sup> ，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。			
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	改造面积m <sup>2</sup>	2300	2300	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额(万元)	350.11	350.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	5	4	个别差异	
		家长满意度	98%	96%	5	4	个别差异	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生资助补助项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县第二中学			
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	42.72	42.72	42.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42.72	42.72	42.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，完成好学生资助补助工作。			按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，完成好学生资助补助工作。				
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	学生补助人数	≥468	468	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助标准	参照有关学生资助补助标准	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养均衡健康	≥95%	≥95%	10	10	
			减轻困难家庭学生学业负担	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	学生资助补助普及率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	5	4	有个别学生厌食，未能达到所有学生的满意标准。由于物价上涨，标准偏低。
			家长满意度	98%	96%	5	3	
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 95.5，  
全年预算数 4505.71 万元，执行数 4505.71 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：2022年，我们学校按照《子洲县教育局2022年工作要点》、《子洲县初级中学2022年度目标责任考核指标》和学校年度工作计划思路，经过全校师生辛勤工作，不懈努力，在2022年的中考中，我校再次取得了可喜的成绩，全县800分以上有14人，我校就有12人，居南六县的学校之首，750分以上51人。700分以上104人，平均成绩526.8，高中升学率48.2%。其中张卓越同学被西安高新一中提前录取，王子杰等20多名同学被榆林中学录取。同年2月在子洲教体系统年度目标量化考核中被评为“优秀学校”；6月我校荣获子洲县“成语大赛”团体优胜奖；8月我校在榆林市中小学研学实践活动中获得“卓越团队奖”。王华同志被评为“榆林市名教师”，梁丽、张莹二位同志被评为子洲县2022年中小学“教学能手”，安翔、王鹏飞二同志被子洲县教体局授予“子洲县第二届名师”荣誉称号，并在我校分别成立了“安翔语文名师工作室”“王鹏飞数学名师工作室”两个县级名师工作室；2022年全县教育工作大会上苗壮同志被评为子洲县中小学优秀班主任，李玉梅老师评为县优秀教师，徐一丹同志被子洲县妇联授予“先进妇女工作者”。2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。发现的问题及原因：在职人数大于编

制人数；公务卡刷卡率低，固定资产利用率。下一步改进措施：认真学习《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》，提升公务卡刷卡率；实行县管校聘，提高在任人员的上岗率，力争使编制人员和实际人数相符；尽快落实固定资产的实际情况，确保资产能有效的利用率。

## 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)	在职人员控制率	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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ 。在职人员数：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单位的人员编制数。	5	4	在职人数大于编制人数
		“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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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; 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%。	预算调整率: 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。	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基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5分。	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	
		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	部分办公费未刷卡, 公务卡刷卡率≤35%
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资产账务管理规范, 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)	教体系统年度目标任务完成情况	①党建活动执行情况；②三年提振计划实施情况；③教科研和教育信息化工作；④建立依法治教现代学校制度；⑤“平安校园”创建情况。⑥助学金执行情况。全部完成得15分，未完成1项扣2分。	子洲县教育和体育局2021年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①三年提振计划实施情况；②疫情防控工作。全部完成得5分，未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得13分；合格等次的，得8分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	15	
		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>96</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）部门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。