

# 子洲县实验中学 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、围绕“不忘初心、牢记使命”主题开展党建工作，以党建工作统领学校发展。坚定不移地以“四个意识”导航、用“两个维护”铸魂，强化学校党支部的领导核心和政治核心作用；将党建工作与学校业务相结合、相促进，突出抓好学生思想政治教育、教职员工思想政治工作，发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，带动学校工会、共青团等组织建设；落实教师“双培养”机制，搞好教师党员的“双带头人”工作；实施好中等职业学校“文明风采”活动；建设布置好党建活动阵地。

2、加强了学校德育工作，落实立德树人根本任务。落实中职学校思想政治课程教学标准，加强体育、美育、劳动教育；凝炼具有鲜明职业教育特色的校园文化，弘扬社会主义核心价值观；加强“双自”管理，以精细化管理优化育人环境，树学校新形象；紧紧围绕“三评一访”“六大创建”“八大习惯”“三爱”“三节”等主题，制定和开展系列德育教育和文明礼仪活动；开好“三节一会”；强化学校安全工作；加强“扫黑除恶”专项斗争工作。

3、加强教育教学管理，加强教师队伍建设。推进教学诊改工作，促进教学管理规范化，发布质量年报，健全质量保障体系，规范教学管理；组织学生参加省市技能大赛，以赛促教；迎接市教育督导室职业教育“316”评估验收；组建专业教研组，强化专业技能课，强化学生实习实训；社团活动课程化；强化“三常规”管理；加强复习备考工作，艺体类本科上线有突破，单招本科力争实现南六县争一保二的目标；加强“双师型”教师培养；开展校内、校外教师培训，促进教师转型。

4、加强学校信息化建设，提高教师信息化教学能力。推进校园网和数字校园建设；充分利用中职“人人通”、“榆林教育云平台”等综合平台，促进信息技术与教育教学深度融合，推动优质数字教学资源共建共享；组织信息技术应用能力培训，提升教师的信息化教学能力。

5、加强疫情防控工作，切实保障师生安全。按照教育部《幼儿园、中小学、高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》、省教育厅《新型冠状病毒肺炎防控工作指南》和《子洲县教体系统秋季开学期间新型冠状病毒肺炎疫情防控工作预案》等文件要求，提升学校应对疫情防控能力，切实保障师生身体健康和生命安全。

## （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、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	子洲县实验中学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 103 人，其中事业编制 103 人；实有人员 107 人，其中事业 107 人。单位管理的离退休人员 5 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	不涉及
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

公开 01 表

编制单位：子洲县实验中学

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	2464.38	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	2464.38
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>	2464.38	<b>本年支出合计</b>	2464.38
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>	2464.38	<b>支出总计</b>	2464.38

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

编制单位：子洲县实验中学

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									
205	教育支出	2464.38	2464.38						
20502	普通教育	2429.38	2429.38						
2050203	初中教育	2429.38	2429.38						
20509	教育费附加安排的支出	35	35						
2050999	其他教育费附加安排的支出	35	35						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县实验中学

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	2464.38	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	2464.38	2464.38		
		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>	2464.38	<b>本年支出合计</b>	2464.38	2464.38		
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>	2464.38	<b>支出总计</b>	2464.38	2464.38		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县实验中学

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>1891.99</b>	<b>1607.13</b>	<b>284.86</b>	
301	工资福利支出	1438.09	1438.09		
30101	基本工资	592.25	592.25		
30102	津贴补贴	270.66	270.66		
30105	绩效工资	249	249		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	145.68	145.68		
30109	职业年金缴费	61.72	61.72		
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.44	27.44		
30113	住房公积金	89.65	89.65		
30199	其他社保保障缴费	1.69	1.69		
302	商品和服务支出	284.86		284.86	
30201	办公费	24.44		24.44	
30202	印刷费	3.5		3.5	
30205	水费	4		4	
30205	电费	6.2		6.2	
30207	邮电费	0.4		0.4	
30211	差旅费	2.5		2.5	
30213	维修维护费	168.89		168.89	
30218	专业材料费	6.8		6.8	
30225	专用燃料费	36.8		36.8	
30299	其他商品服务支出	31.33		31.33	
303	对个人和家庭的补助	169.04	169.04		

30305	生活补助	7.24	7.24		
30308	助学金	161.8	161.8		

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：子洲县实验中学

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	0
<b>决算数</b>	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。





# 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：子洲县实验中学

金额单位：万元

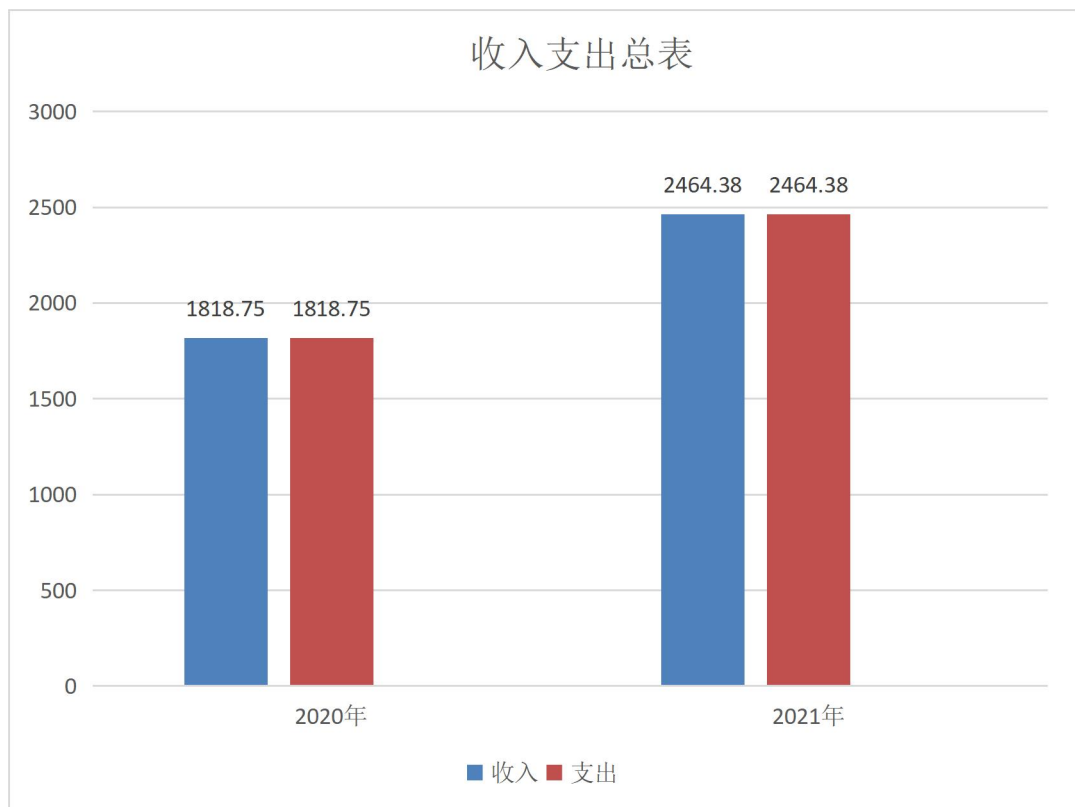
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

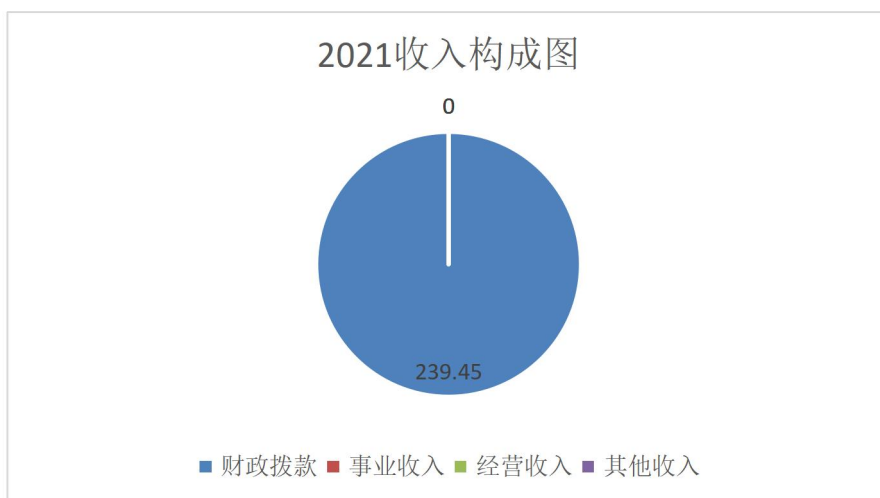
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2464.38 万元，与上年相比收、支总计增加 645.63 万元，增长 35.5%。主要原因是本年度增加了运动场改扩建及附属设施建设项目。



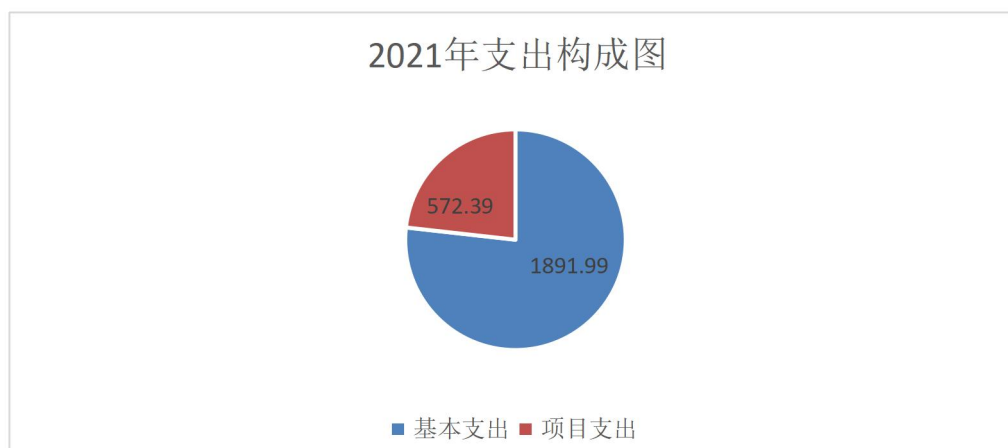
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2464.38 万元，其中：财政拨款收入 2464.38 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%。



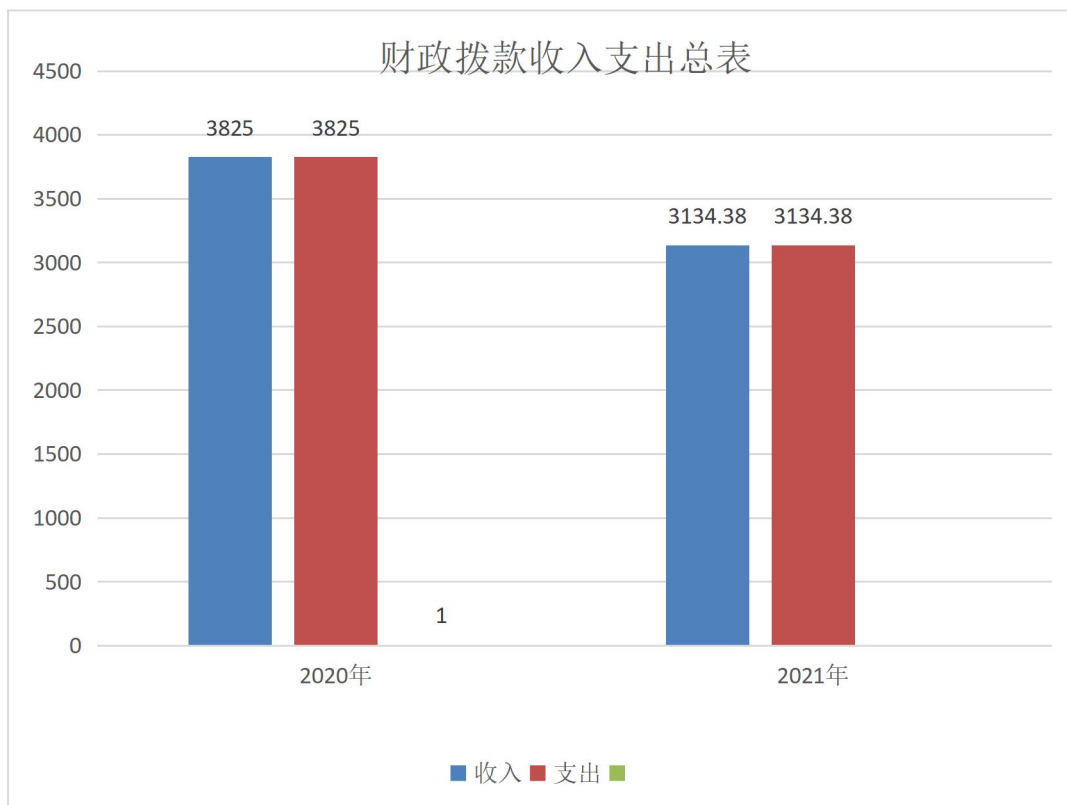
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2464.38 万元，其中：基本支出 1891.99 万元，占 76.77%；项目支出 572.39 万元，占 23.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



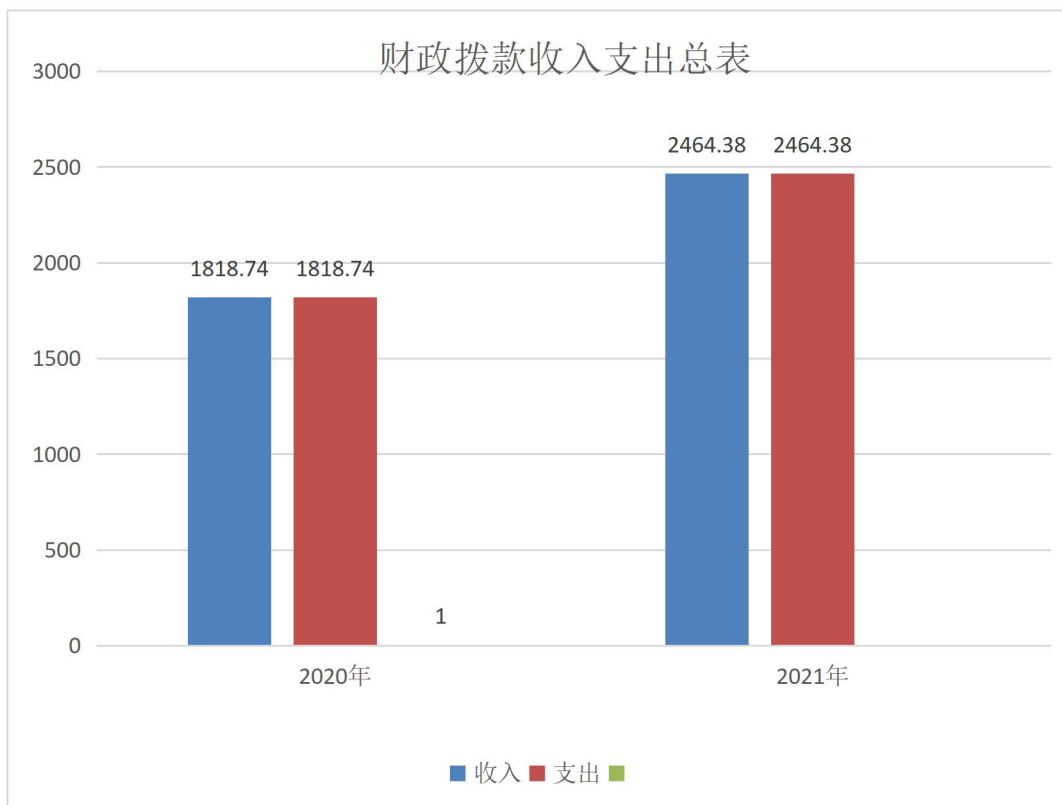
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2464.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 645.63 万元，增长 35.5%。主要原因是本年度增加了运动场改扩建及附属设施建设项目。

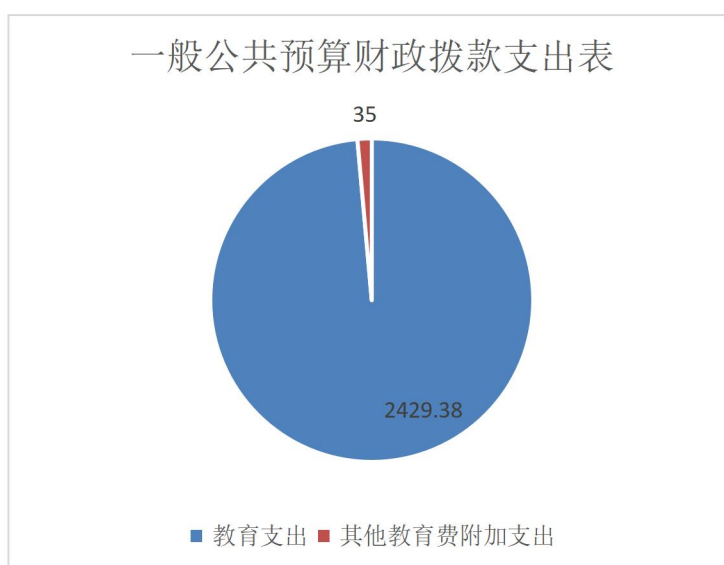


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2464.38 万元，支出决算 2464.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 645.63 万元，增长主要原因是本年度增加了运动场改扩建及附属设施建设项目。



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 2429.38；其他教育费附加支出 35 万元，



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。  
预算 2429.38 万元，支出决算 2429.38 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 35 万元，支出决算 35 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 1891.99 万元，  
包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1607.13 万元，主要包括：30101 基本  
工资 592.25 万元，30102 津贴补贴 270.66 万元，30105 绩效  
工资 249 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 145.68  
万元，30109 职业年金缴费 61.72 万，30110 职工基本医疗保  
险缴费 27.44 万元，30113 住房公积金 89.65 万元，30199 其  
他社保保障缴费 1.69 万元，30305 生活补助 7.24 万元，30308  
助学金 161.8 万元。

（二）公用经费 284.86 万元，主要包括：30201 办公  
费 9.26 万元，30202 印刷费 3.5 万元，30205 水费 4 万元，  
30205 电费 6.2 万元，30207 邮电费 0.4 万元，30211 差旅费  
2.5 万元，30213 维修维护费 168.89 万元，30216 培训费

15.18 万元，30218 专业材料费 6.8 万元，30225 专用燃料费 36.8 万元，30299 其他商品服务支出 31.33 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 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**

本年度政府采购支出总额共 350.11 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 350.11 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 350.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 350.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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管理目标管理办法（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《子洲县实验中学预算绩效管理办法（试行）》制定了；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 572.39 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，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

本单位 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教育事业提振发展三年行动计划项目、运动场改扩建及附属设施建设项目、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 115.99 万元，执行数 115.99 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. 运动场改扩建及附属设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 373.26 万元，执行数 373.26 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 83.14 万元，执行数 83.14 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	子洲县实验中学		
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	115.99	115.99	115.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	115.99	115.99	115.99	—		—	
	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	≥107	107	10	10	
			补助资金	115.99	115.99	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		子洲县实验中学运动场改扩建及附属设施建设项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县实验中学		
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	373.26	373.26	373.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	373.26	373.26	373.26	—		—
		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 10143 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 10143 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>	10143	10143	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）	373.25	373.25	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	子洲县实验中学			
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	83.14	83.14	83.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	83.14	83.14	83.14	—		—	
	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	≥789	789	15	15	
		质量指标	资支付率	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	3	有个别学生厌食偏食，未能达到所有学生的满意标准。
			家长满意度	98%	96%	5	3	
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。								

### （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 2464.38 万元，执行数 2464.38 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：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。发现的问题及原因：公务卡刷卡率低，在职人数大于编制人数。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。

## 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=(在职人员数/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	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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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	



过程	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	
		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>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) 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。