

绥师附小（事业单位） 2021年度部门决算

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。

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（二）内设机构。

本单位内设机构为学校自设，无编办批复文件。

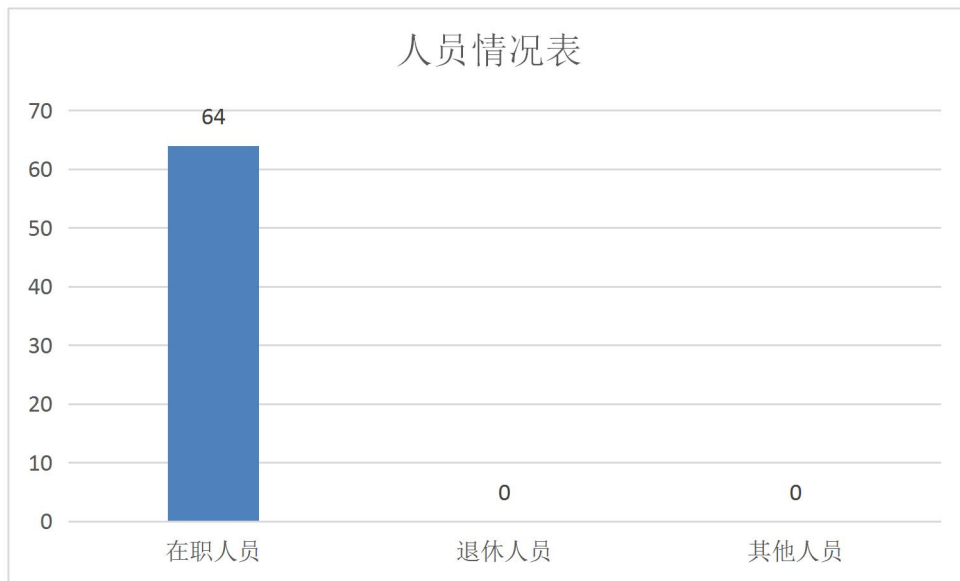
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的共 1 个单位，即陕西省绥德师范附属小学。

序号	单位名称
1	陕西省绥德师范附属小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	无该项资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项资金

收入支出决算总表

编制部门：绥师附小 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	1599.98	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	1328.87
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	145.95
		9. 卫生健康支出	54.66
		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	70.50
		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	1599.98	本年支出合计	1599.98
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	
收入总计	1599.98	支出总计	1599.98

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：绥师附小

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		1,599.98	1,599.98						
205	教育支出	1,328.87	1,328.87						
20502	普通教育	1,195.41	1,195.41						
2050202	小学教育	1,135.94	1,135.94						
2050299	其他普通教育支出	59.47	59.47						
20599	其他教育支出	133.46	133.46						
2059999	其他教育支出	133.46	133.46						
208	社会保障和就业支出	145.95	145.95						
20805	行政事业单位养老支出	144.98	144.98						
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	54.66	54.66						
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66						
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66						
221	住房保障支出	70.50	70.50						
22102	住房改革支出	70.50	70.50						

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：绥师附小

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		1,599.98	1,325.94	274.04			
205	教育支出	1,328.87	1,054.83	274.04			
20502	普通教育	1,195.41	921.37	274.04			
2050202	小学教育	1,135.94	861.90	274.04			
2050299	其他普通 教育支出	59.47	59.47				
20599	其他教育支 出	133.46	133.46				
2059999	其他教育 支出	133.46	133.46				
208	社会保障和 就业支出	145.95	145.95				
20805	行政事业单 位养老支出	144.98	144.98				
2080502	事业单位 离退休	15.47	15.47				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	86.38	86.38				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	43.13	43.13				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.97	0.97				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支 出	54.66	54.66				

21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66				
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66				
221	住房保障支出	70.50	70.50				
22102	住房改革支出	70.50	70.50				
2210201	住房公积金	70.50	70.50				
205	教育支出	1,599.98	1,325.94	274.04			
20502	普通教育	1,328.87	1,054.83	274.04			
2050202	小学教育	1,195.41	921.37	274.04			
2050299	其他普通教育支出	1,135.94	861.90	274.04			

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
金额单位：万元

编制部门：绥师附小

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一 般 公 共 预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
1.一般公共预算财政拨款	1,599.98	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	1,328.87	1,328.87		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒				
		8.社会保障和就业支出	145.95	145.95		
		9.卫生健康支出	54.66	54.66		
		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				
		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				
		19.住房保障支出	70.50	70.50		
		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	1,599.98	本年支出合计	1,599.98	1,599.98		

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	1,599.98	支出总计	1,599.98	1,599.98		

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：绥师附小

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		1,599.98	1,325.94	274.04
205	教育支出	1,328.87	1,054.83	274.04
20502	普通教育	1,195.41	921.37	274.04
2050202	小学教育	1,135.94	861.90	274.04
2050299	其他普通教育支出	59.47	59.47	
20599	其他教育支出	133.46	133.46	
2059999	其他教育支出	133.46	133.46	
208	社会保障和就业支出	145.95	145.95	
20805	行政事业单位养老支出	144.98	144.98	
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	54.66	54.66	
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66	
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	
221	住房保障支出	70.50	70.50	
22102	住房改革支出	70.50	70.50	
2210201	住房公积金	70.50	70.50	

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：绥师附小

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		1,325.94	1,046.71	279.23	
工资福利支出	工资福利支出	1,011.68	1,011.68		
基本工资	基本工资	242.12	242.12		
津贴补贴	津贴补贴	115.14	115.14		
奖金	奖金	4.00	4.00		
绩效工资	绩效工资	300.84	300.84		
机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	135.23	135.23		
职业年金缴费	职业年金缴费	62.16	62.16		
职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	54.66	54.66		
其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	20.35	20.35		
住房公积金	住房公积金	70.50	70.50		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.68	6.68		
商品和服务支出	商品和服务支出	279.23		279.23	
办公费	办公费	48.02		48.02	
印刷费	印刷费	10.35		10.35	
水费	水费	2.78		2.78	
电费	电费	4.42		4.42	
邮电费	邮电费	15.29		15.29	
取暖费	取暖费	31.20		31.20	
物业管理费	物业管理费	24.76		24.76	
差旅费	差旅费	9.98		9.98	
维修(护)费	维修(护)费	15.08		15.08	

租赁费	租赁费	0.40		0.40	
培训费	培训费	10.17		10.17	
劳务费	劳务费	75.06		75.06	
工会经费	工会经费	11.70		11.70	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.02		20.02	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	35.03	35.03		
抚恤金	抚恤金	6.90	6.90		
生活补助	生活补助	15.74	15.74		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	12.39	12.39		

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：绥师附小

金额单位：万元

项目	一段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								10.17
决算数								10.17

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：绥师附小

公开 9 表
金额单位：万元

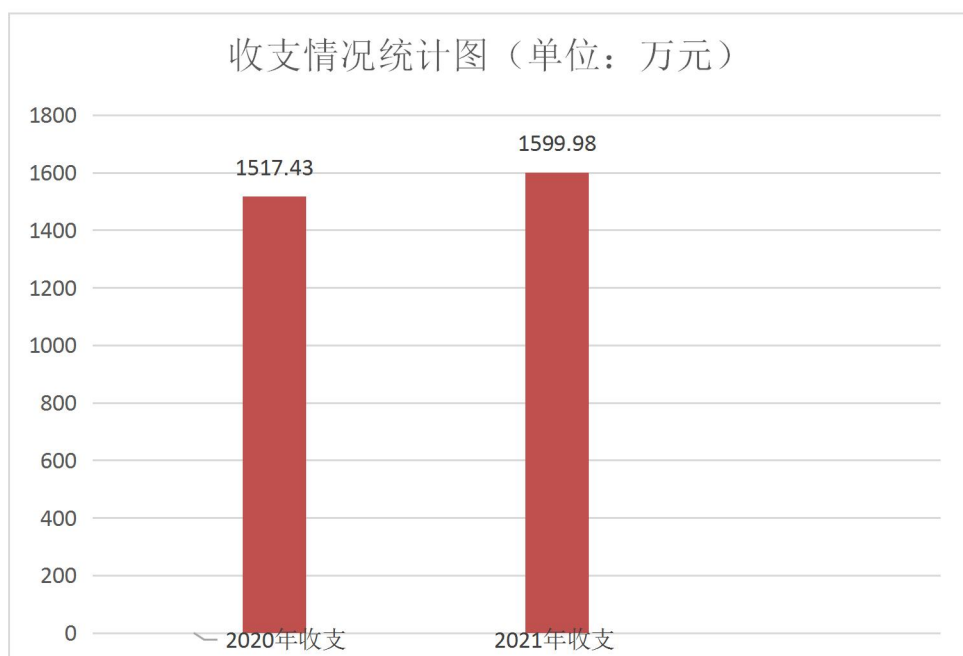
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

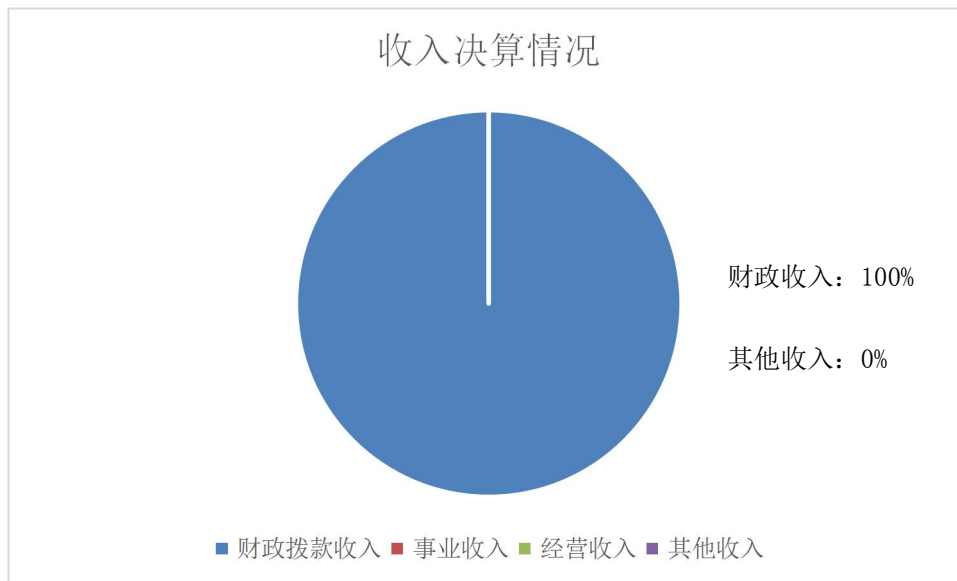
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1599.98 万元,与上年相比收、支总计增加 82.55 万元,增长 5.44%。主要是项目收支增加。



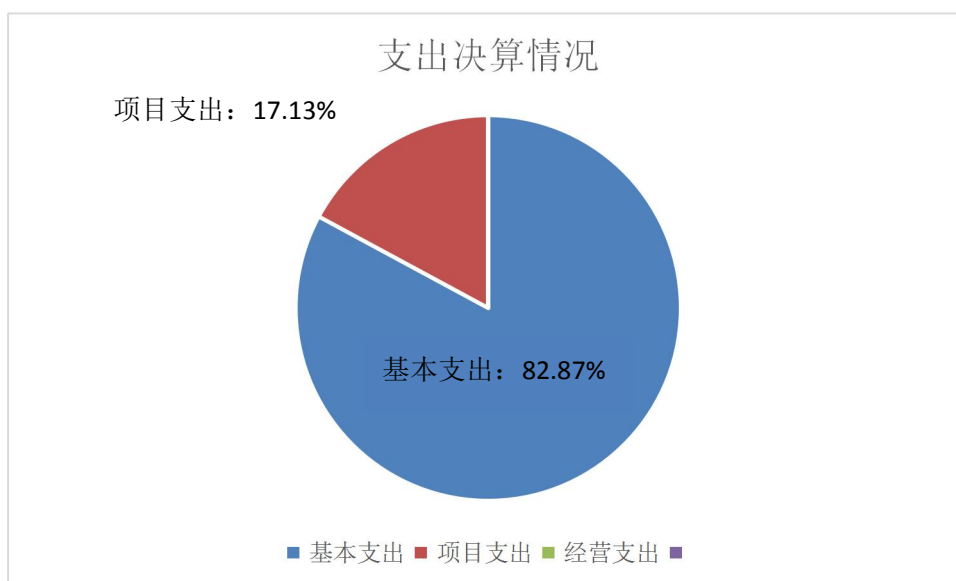
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1599.98 万元,其中:财政拨款收入 1599.98 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%。



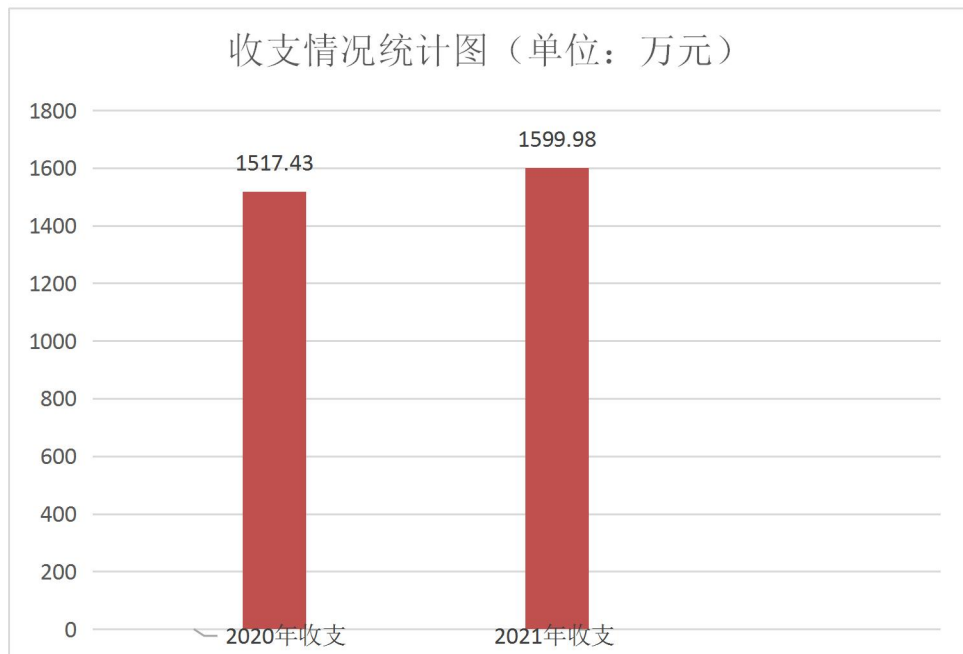
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1599.98 万元，其中：基本支出 1325.95 万元，占 82.87%；项目支出 274.04 万元，占 17.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



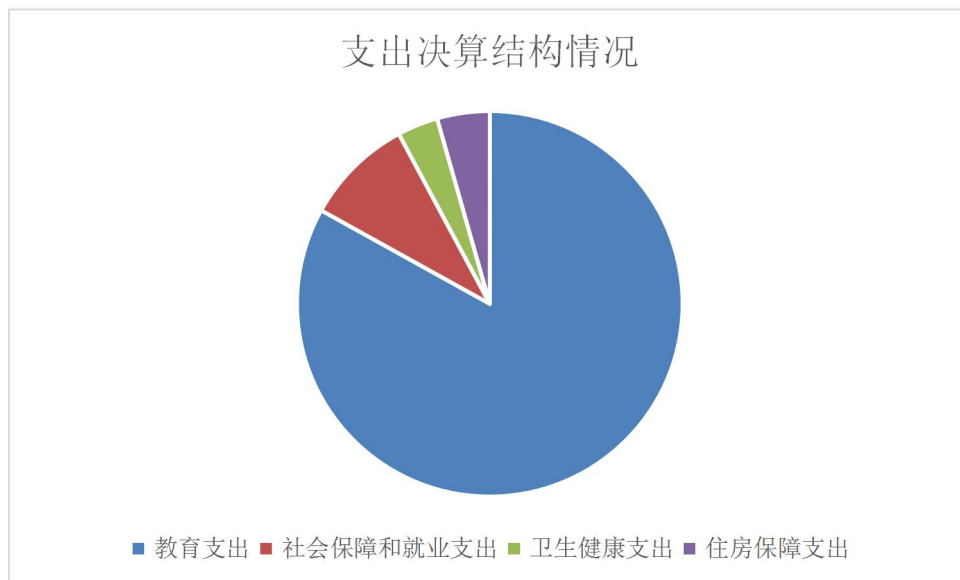
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1599.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 82.55 万元，增长 5.44%。主要原因是学校薄弱环节改造项目专项资金的支出。



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 1599.98 万元，支出决算 1599.98 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 82.55 万元，增长 5.44%，主要原因是学校薄弱环节改造项目专项资金的支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 1599.98 万元，支出决算 1599.98 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出：预算 1328.87 万元，支出决算 1328.87 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出：预算 145.95 万元，支出决算 145.95 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出：预算 54.66 万元，支出决算 54.66 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出：预算 70.5 万元，支出决算 70.5 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 1325.94 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 10467 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、班主任费等。

（二）公用经费 279.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、燃气费等。

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，完成预算的 0%。决算数持平预算数的主要原因是本单位不涉及。

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 10.17 万元，支出决

算 10.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是收支平衡。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元，主要用于本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元，主要用于本单位不涉及。

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

本单位不涉及。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 279.23 万元，其中：政府采购货物类支出 260.83 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；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,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

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 5 个,涉及预算资金 1599.98 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,学校经费运转正常,资金管理使用合理高效。主要体现在:无外在债务,不欠职工工资,津补贴及时发放;学校教学工作能够顺利开展,也能顺利完成上级部门交给的任务;能够按相关财经制度管理使用资金。

组织对公用经费、教师工资绩效、贫困生营养餐、双线英语、学校薄弱环节改造等 5 个项目开展了部门的重点评价,涉及预算资金 1599.98 万元,从评价情况来看,学校经费运转正常,资金管理使用合理高效。主要体现在:无外在债务,不欠职工工资,津补贴及时发放;学校教学工作能够顺利开展,也能顺利完成上级部门交给的任务;能够按相关财经制度管理使用资金。

(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学校薄弱环节改造等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 学校公用经费、取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 183.65 万元，执行数 183.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教师奖励性绩效项目支出绩效自评综述：全年预算数 128.14 万元，执行数 128.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 贫困生生活补助、营养餐项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.38 万元，执行数 21.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学校主题丛书、双线英语、研学、食堂人员、防疫、培训专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.13 万元，执行数 91.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 学校薄弱环节改善专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		学校公用经费、取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	绥师附小		
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	183.65	183.65	183.65	10	100%	10
		其中：财政拨款	183.65	183.65	183.65	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 学校日常运行支出。 2. 学校冬季取暖。 3. 教学楼维修。				1. 学校日常运行支出。 2. 学校冬季取暖。 3. 教学楼维修。			
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	惠及学生	1112 人	1112 人	10	10	
		质量指标	学校教学质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	办公费取暖费	183.65 万	183.65 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	每年为社会提供学位	220 个	220 个	15	15	
		可持续影响指标	持续为社会提供学位	220 个	220 个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	90%以上	4	3	
			社会满意度	100%	90%以上	3	2	
			家长满意度	100%	90%以上	3	2	
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		教师奖励性绩效						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	绥师附小		
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	128.14 万	128.14 万	128.14 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	128.14 万	128.14 万	128.14 万	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 名班主任名教师科研经费。 2. 骨干教师专项。 3. 绩效考核。 4. 年度考核奖。			1. 名班主任名教师科研经费。 2. 骨干教师专项。 3. 绩效考核。 4. 年度考核奖。				
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	绩效工资人数	64 人	64 人	10	10	
			年度考核人数	64 人	64 人	10	10	
			骨干教师人数	6 人	6 人	5	5	
			名班主任人数	1 人	1 人	5	5	
			名教师人数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	评选结果	客观公正	客观公正	5	5	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	实施成本	128.14 万	128.14 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	激发教师教学活力 促进学校教学质量提升	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于 98%	大于 98%	10	10	
	总分						100	

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		贫困生生活补助、营养餐						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	绥师附小		
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	21.38	21.38	21.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.38	21.38	21.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 学生营养餐。 2. 学生生活补助。				1. 学生营养餐。 2. 学生生活补助。			
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	贫困生生活补助人数	162 人	162 人	10	10	
			营养餐人数	162 人	162 人	10	10	
		质量指标	学生早餐	营养合理	营养合理	10	10	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	实施成本	21.38 万	21.38 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为贫困生提供营养餐学生生活条件	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于 98%	大于 98%	10	10	
总分							100	
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		学校主题丛书、双线英语、研学、食堂人员、防疫、培训专项						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	绥师附小		
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	91.13	91.13	91.13	10	100%	10
		其中：财政拨款	91.13	91.13	91.13	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 语文主题学习丛书购买。 2. 防疫消杀。 3. 研学活动。 4. 食堂从业员工工资。 5. 学校双线英语图书购买。 6. 教师培训。				1. 语文主题学习丛书购买。 2. 防疫消杀。 3. 研学活动。 4. 食堂从业员工工资。 5. 学校双线英语图书购买。 6. 教师培训。			
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	图书购买	2000 册	2000 册	10	10	
			食堂从业员工工资发放	5 人	5 人	10	10	
			教师培训人数	64 人	64 人	5	5	
			研学活动参与人数	70 人	70 人	5	5	
			双线英语读本购买	165 套	165 套	5	5	
		质量指标	学校教学质量	提升	提升	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	5	5	
		成本指标	购置费	91.13 万	91.13 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供好的就读环境	优质环境	优质环境	15	15	
		可持续影响指标	持续为社会提供学位	220 个	220 个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	90%以上	4	4	
			社会满意度	100%	90%以上	3	3	
			家长满意度	100%	90%以上	3	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。		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学校薄弱环节改善专项						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	绥师附小		
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	285	285	285	10	100%	10
		其中：财政拨款	285	285	285	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 功能部室改造。 2. 会议室设备购置。				1. 功能部室改造。 2. 会议室设备购置。			
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	功能部室改造	3 间	3 间	10	10	
			会议室改造	1 间	1 间	10	10	
		质量指标	学校教学质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	购置费	285 万	285 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供好的就读环境	优质环境	优质环境	15	15	
		可持续影响指标	持续为社会提供学位	220 个	220 个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	90%以上	4	4	
			社会满意度	100%	90%以上	3	3	
			家长满意度	100%	90%以上	3	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 98，全年预算数 1599.98 万元，执行数 1599.98 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：能够按时支付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	

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； 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）×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	
		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。	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	

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基础数据信息和汇集信息资料准确, 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%。	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	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。	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指标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	3	
总分					100	98	
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。

本部门 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。