

榆林实验中学

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。

为了适应教育事业发展的需要，提高教学质量，促进教育事业的健康发展。

（二）内设机构。

榆林实验中学内设机构有办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全保卫处、电教中学，科级职数为 7 正 7 副（榆编办发〔2011〕48 号）。

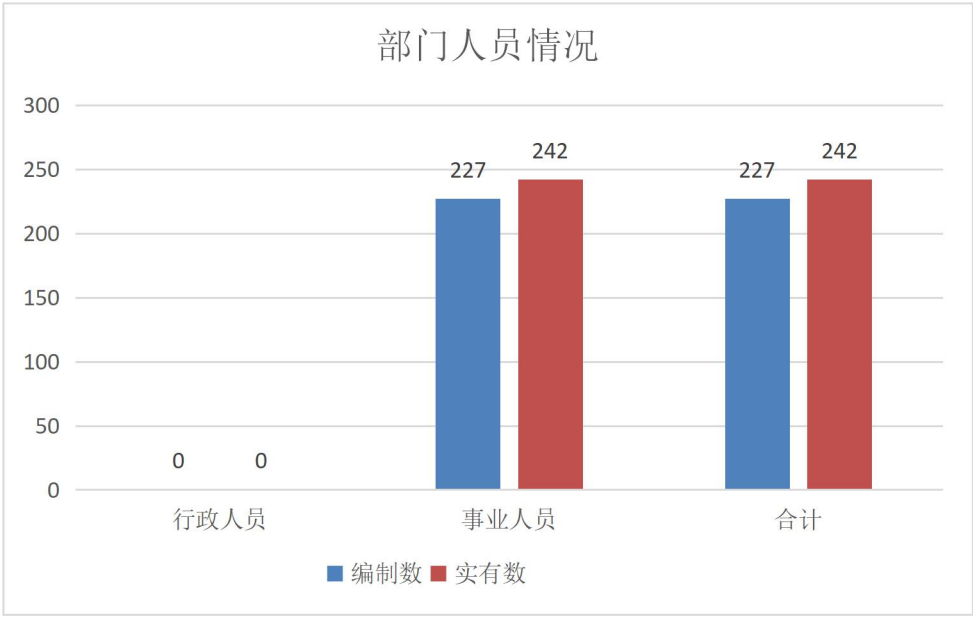
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林实验中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 0 人、事业编制 227 人；实有人员 242 人，其中行政 0 人、事业 242 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	无政府性基金预算财政拨款支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 榆林实验中学 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	5581.58	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	4695.97
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	459.49
		9. 卫生健康支出	182.08
		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	244.05
		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	5581.58	本年支出合计	5581.58
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	5581.58	支出总计	5581.58

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：榆林实验中学

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		5,581.58	5,581.58				
205	教育支出	4,695.97	4,695.97				
20502	普通教育	4,043.21	4,043.21				
2050203	初中教育	93.10	93.10				
2050204	高中教育	3,172.34	3,172.34				
2050299	其他普通教育支出	777.77	777.77				
20599	其他教育支出	652.76	652.76				
2059999	其他教育支出	652.76	652.76				
208	社会保障和就业支出	459.50	459.50				
20805	行政事业单位养老支出	455.56	455.56				
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	288.99	288.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	148.29	148.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	182.08	182.08				
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08				
2101102	事业单位医疗	182.08	182.08				
221	住房保障支出	244.05	244.05				
22102	住房改革支出	244.05	244.05				
2210201	住房公积金	244.05	244.05				

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

编制部门：榆林实验中学

公开 03 表
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		5,581.58	3,819.86	1,761.72			
205	教育支出	4,695.97	2,934.25	1,761.72			
20502	普通教育	4,043.21	2,934.25	1,108.96			
2050203	初中教育	93.10	80.00	13.10			
2050204	高中教育	3,172.34	2,838.68	333.66			
2050299	其他普通教育支出	777.77	15.57	762.20			
20599	其他教育支出	652.76		652.76			
2059999	其他教育支出	652.76		652.76			
208	社会保障和就业支出	459.50	459.50				
20805	行政事业单位养老支出	455.56	455.56				
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.99	288.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.29	148.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	182.08	182.08				
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08				
2101102	事业单位医疗	182.08	182.08				

221	住房保障支出	244.05	244.05				
22102	住房改革支出	244.05	244.05				
2210201	住房公积金	244.05	244.05				

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

编制部门：榆林实验中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	5,581.58	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4,695.97	4,695.97		
		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	459.49	459.49		
		9. 卫生健康支出	182.08	182.08		
		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	244.05	244.05		
		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	5,581.58	本年支出合计	5,581.58	5,581.58		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,581.58	支出总计	5,581.58	5,581.58		

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：榆林实验中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		5,581.58	3,819.86	1,761.72	
205	教育支出	4,695.97	2,934.25	1,761.72	
20502	普通教育	4,043.21	2,934.25	1,108.96	
2050203	初中教育	93.10	80.00	13.10	
2050204	高中教育	3,172.34	2,838.68	333.66	
2050299	其他普通教育支出	777.77	15.57	762.20	
20599	其他教育支出	652.76		652.76	
2059999	其他教育支出	652.76		652.76	
208	社会保障和就业支出	459.50	459.50		
20805	行政事业单位养老支出	455.56	455.56		
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.99	288.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.29	148.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94		
210	卫生健康支出	182.08	182.08		
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08		
2101102	事业单位医疗	182.08	182.08		

221	住房保障支出	244.05	244.05		
22102	住房改革支出	244.05	244.05		
2210201	住房公积金	244.05	244.05		

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：榆林实验中学

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				
合计		3,819.86	3,324.16	495.70	
301	工资福利支出	3,277.18	3,277.18		
30101	基本工资	2,049.54	2,049.54		
30102	津贴补贴	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.03	472.03		
30109	职业年金缴费	236.68	236.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	237.84	237.84		
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94		
30113	住房公积金	261.95	261.95		
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20		
302	商品和服务支出	495.70		495.70	
30201	办公费	59.69		59.69	
30202	印刷费	34.60		34.60	
30203	咨询费	8.40		8.40	
30204	手续费	2.70		2.70	
30205	水费	31.88		31.88	
30206	电费	40.50		40.50	
30207	邮电费	13.84		13.84	
30209	物业管理费	81.61		81.61	
30211	差旅费	1.01		1.01	
30213	维修(护)费	53.18		53.18	
30216	培训费	6.54		6.54	
30218	专用材料费	0.25		0.25	
30226	劳务费	15.46		15.46	
30227	委托业务费	24.76		24.76	
30228	工会经费	40.11		40.11	
30239	其他交通费用	17.88		17.88	
30299	其他商品和服务支出	63.29		63.29	
303	对个人和家庭的补助	46.98	46.98		
30304	抚恤金	12.14	12.14		
30305	生活补助	22.40	22.40		
30308	助学金	7.00	7.00		

30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	5.44		
-------	-------------	------	------	--	--

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：榆林实验中学

金额单位：万元

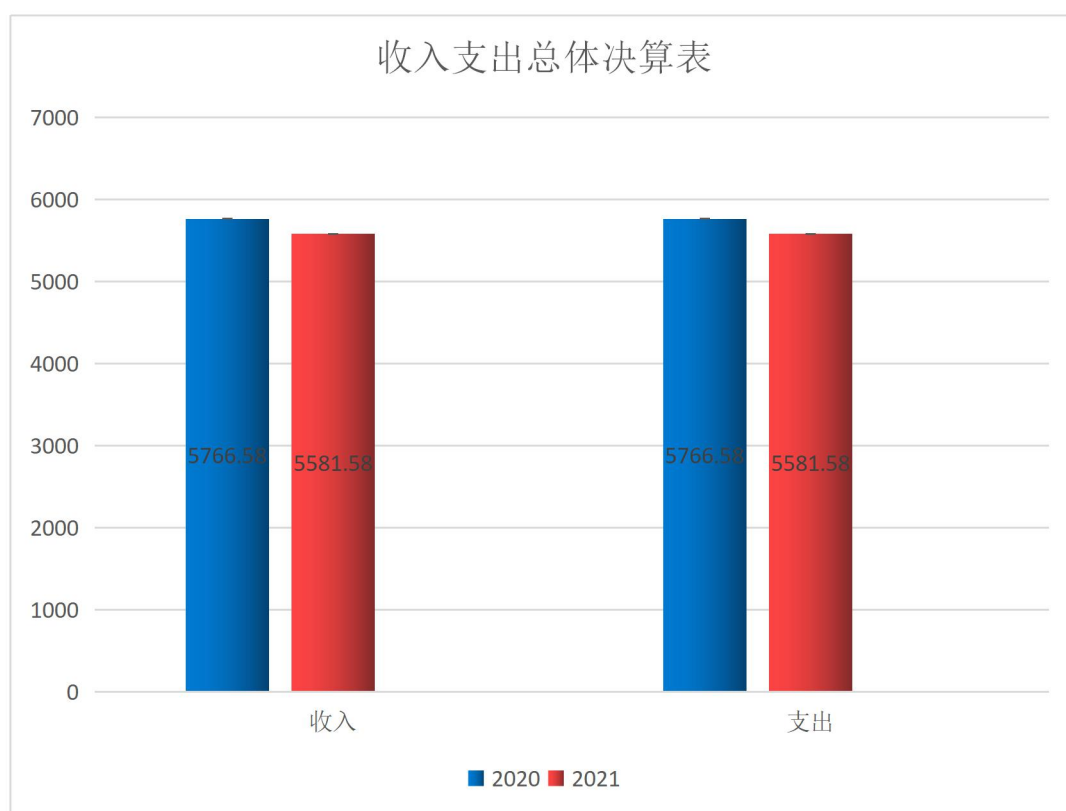
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								27.31
决算数								24.32

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

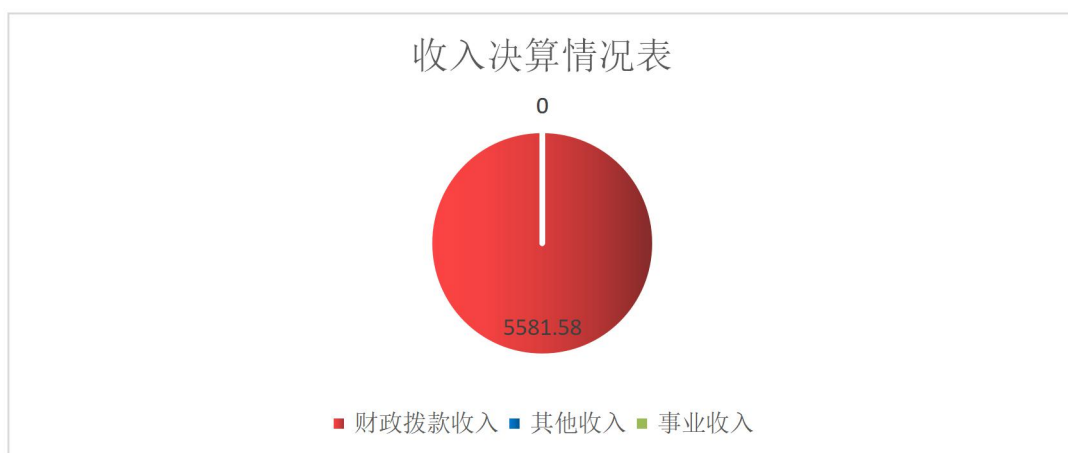
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5581.58 万元，与上年相比收、支总计减少 185 万元，下降 3.21%。主要是项目支出收支减少。



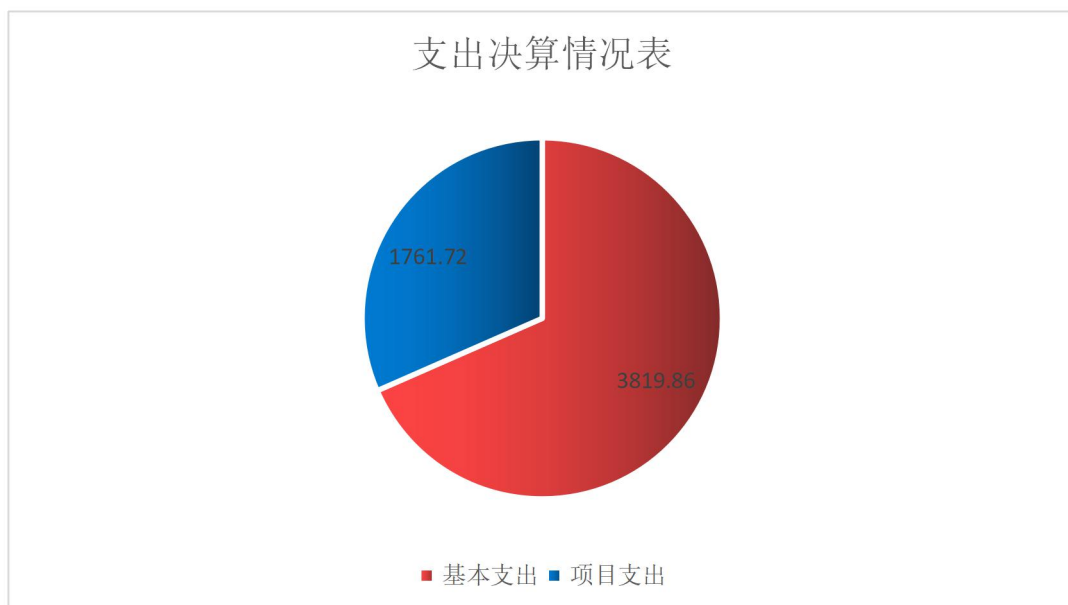
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5581.58 万元，其中：财政拨款收入 5581.58 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

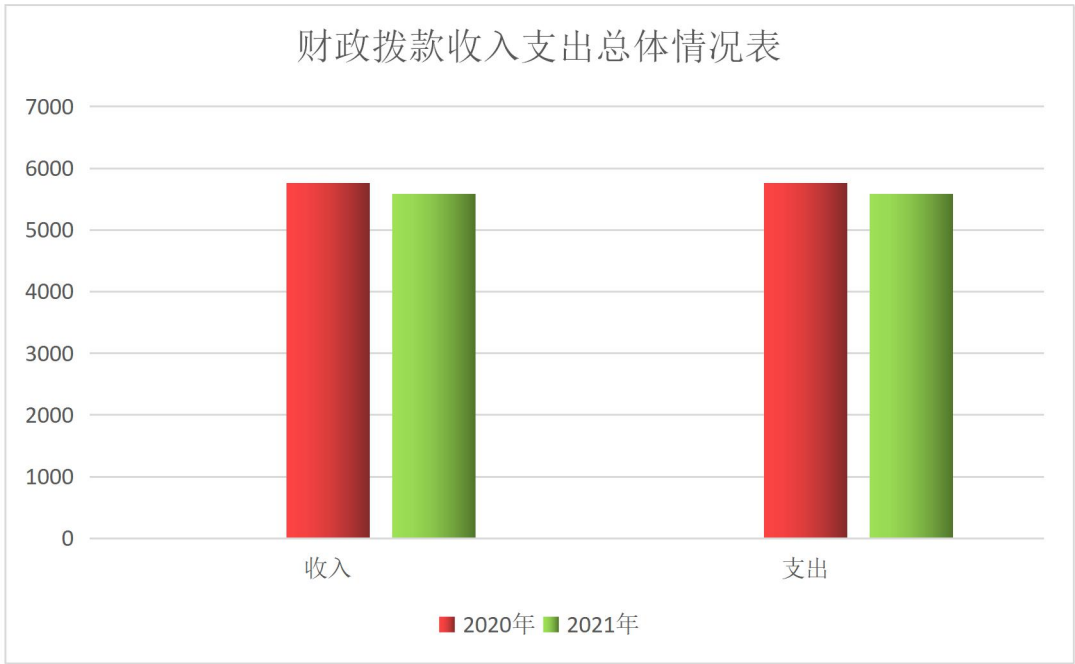
本年度支出合计 5581.58 万元，其中：基本支出 3819.86 万元，占 68%；项目支出 1761.72 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

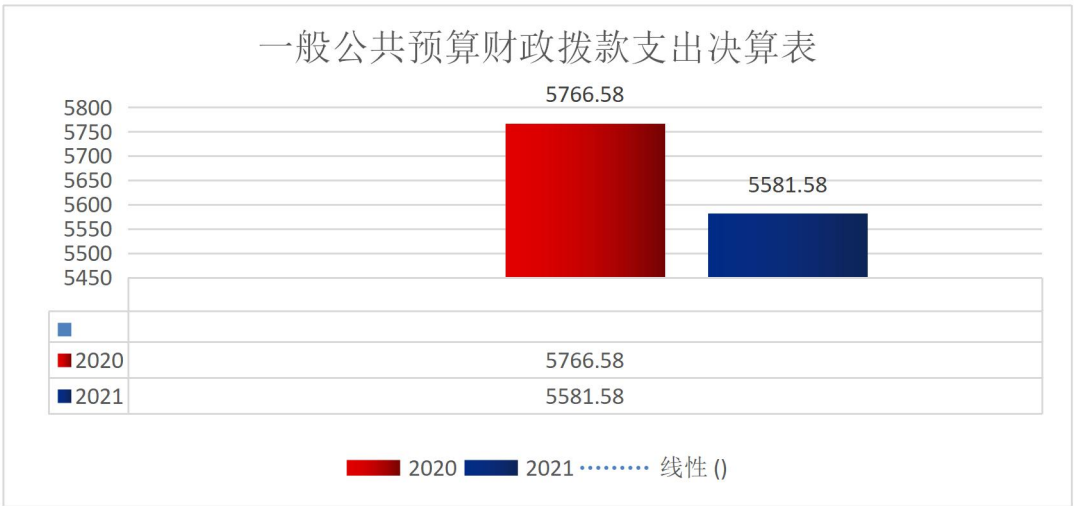
本年度财政拨款收入、支出总计均为 5581.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 185 万元，下降 3.21%。主要原因是我单位执行市委市政府要求的“过紧日子”政策，严格控制公

用经费等支出。



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 6122.59 万元，支出决算 5581.58 万元，完成预算的 91.16%，占本年支出合计的 91.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 185 万元，增长下降 3.21%，主要原因是我单位执行市委市政府要求的“过紧日子”政策，严格控制公用经费等支出。



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 101.20 万元，支出决算 93.10 万元，完成预算的 93%。
决算数小于预算数，的主要原因是受新冠疫情影响，部分业务未能按计划开展。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 3329.25 万元，支出决算 3,172.34 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算主要数原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费；二是建设项目因跨年度实施等原因，尚未完工，部分资金暂未支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算 1076 万元，支出决算 777.77 万元，完成预算的 72%。
决算决算数小于预算数主要数原因：一是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费。

4. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。

预算 652.84 万元，支出决算 652.76 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 19.34 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 97.3%。
决算数小于预算数，按实际发生额据实支付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 334.86 万元，支出决算 288.99 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数，部分新增人员养老保险未办理完成。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 167.43 万元，支出决算 148.29 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数，的主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

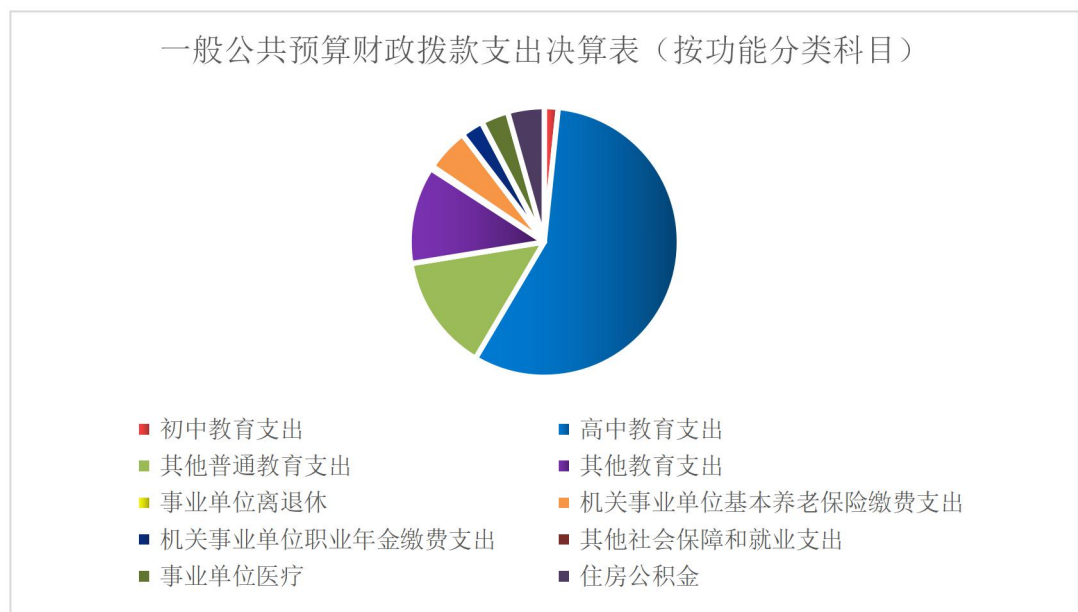
预算 4.01 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平，根据业务发生额，据实支付。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 186.50 万元，支出决算 182.08 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平，根据业务发生额，据实支付。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 251.15 万元，支出决算 244.05 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数，主要原因是人员因退休等原因减少，因此社保缴费减少。



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 3,819.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,324.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 495.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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%。决算数与预算数持平，主要原因是由于疫情影响单位不安排出国（境）费用，由于公车改革，单位没有安排公务用车购置和车辆维护费支出，按照中省市压缩经费要求，没有安排和发生公务接待费支出。

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 27.31 万元，支出决算 24.32 万元，完成预算的 89.05%，决算数小于预算数，主要原因是受新冠疫情影响，严格控制培训人次。

（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 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，不涉及此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 539.21 万元，其中：政府采购货物类支出 36.83 万元、政府采购工程类支出 483.89 万元、政府采购服务类支出 18.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无公用车辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实，

完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关业务科室配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报主任办公会决议，并上报主管单位及市财政局；年末结合单位工作考核，对照年度预算绩效进行业绩考核。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 8 个，涉及预算资金 2448.88 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，工作完成榆林实验中学素质教育提升专项资金（语文主题、双线英语、数学培优等）绩效自评、榆林实验中学 2021 年教师队伍建设专项资金、榆林实验中学 2021 年非税收入（法院判决费、劳务派遣、物业管理费、教职工体检费等）绩效、榆林实验中学 2020 年市级教育专项资金（供水改造、办公设备购置、多功能录播维修改造、商铺、操场维修、信息化设备购置、多媒体教学、交互大屏、智慧校园、红外线热成像等）等 8 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2448.88 万元，从评价情况来看，基本完成 2021 年度的教育保障工作，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚、业务精良，适应现代教育改革发展新型队伍；保障局教学设施设备正常使用、保障单位冬季正常供暖等工作。

（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 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林实验中学素质教育提升专项资金（语文主题、双线英语、数学培优等）绩效自评综述：全年预算数 56.27 万元，执行数 55.57 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障素质教育质量提升政策落实，促进学校素质教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林实验中学 2021 年教师队伍建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 646.94 万元，执行数 646.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校教师激励机制专项资金（班主任津贴），“落实加班费，双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实，保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。保障教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 榆林实验中学 2021 年非税收入（法院判决费、劳务派遣、物业管理费、教职工体检费等）绩效自评综述：全年预算数 131.73 万元，执行数 131.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：妥善解决法院诉讼费、临时工补偿金问题，保障学校办公、冬季供暖的正常运行。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

4. 榆林实验中学 2021 年学校运转保障专项资金（公用经费）绩效自评综述：全年预算数 196.45 万元，执行数 196.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 榆林实验中学教师培训、运动会、研学专项资金绩效自评综述：全年预算数 48.91 万元，执行数 47.97 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：提升教师队伍的水平，提高教育教学质量，进一步深化教育教学改革。发现的问题及原因：疫情影响下资金没有按预算执行。下一步改进措施：根据培训需求可以采取线上培训等形式。

6. 榆林实验中学 2021 营养改善、助学金及家庭经济困难补助绩效自评综述：全年预算数 94.73 万元，执行数 94.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 榆林实验中学 2020 年市级教育专项资金（供水改造、办公设备购置、多功能录播维修改造、商铺、操场维修、信息化设备购置、多媒体教学、交互大屏、智慧校园、红外线热成像等）绩效自评综述：全年预算数 1013.85 万元，执行数 609.24

万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：保障学校操场、教学楼设备购置等顺利建设，保障疫情期间师生正常开展教育教学工作。发现的问题及原因：预算资金执行率较低。下一步改进措施：下一年度积极申请资金，按计划完成项目资金支付进度。

8. 取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 86.77 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：供暖保障局学校冬季正常供暖。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据实际需要量申请资金，避免形成资金的闲置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林实验中学素质教育提升专项资金（语文主题、双线英语、数学培优等）						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	56.27	56.27	55.57	10	99%	10
		其中：财政拨款	56.27	56.27	55.57	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障素质教育质量提升政策落实，促进学校素质教育质量提升。				保障素质教育质量提升政策落实，促进学校素质教育质量提升。			
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	语文主题学习、双线英语、数学培训有购买资源、服务等	以实际实施数量为准	以实际实施数量为准	10	10	
		质量指标	图书，时间活动耗材及其他教学资源合格率	100%	99%	10	10	
		时效指标	实施时间	本年度	实施中	20	20	
		成本指标	素质教育质量提升评价成本	56.27 万元	55.57 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续效益指标	通过对素质质量教育提升情况评价奖补，促进本校素质教育质量提升	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及老师满意度	≥95%	≥95%	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	榆林实验中学 2021 年教师队伍建设专项资金							
主管部门及代码	203014			实施单位	榆林实验中学			
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	646.94	646.94	646.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	646.94	646.94	646.91	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校教师激励机制专项资金（班主任津贴），“落实加班费，双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实，保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。保障教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。			保障我校教师激励机制专项资金（班主任津贴），“落实加班费，双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实，保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制建立。保障教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。				
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	教师量化考核	全校在职教师	100%	5	5	
			青少年足球人数	校园足球队	100%	5	5	
			骨干教师数	榆林名师 2 人，学科带头人 2 人，教学能手 20 人	24 人	2	2	
			教师绩效制改革惠及教师	全校在职教师	全校在职教师	2	2	
			周末节假日教辅教师	全校在职教师	全校在职教师	2	2	
			名班主任名教师数	3 人	3 人	2	2	

			班主任津贴	各班班主任	各班班主任	2	2	
		质量指标	教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高高原教师工资总额的 15%，其他按照政策实施标准提高。	100%	5	5	
			按政策标准落实	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	青少年校园足球建设成本	8.6 万元	8.6 万元	3	3	
			骨干体系建设成本	市级教学能手、学科带头人及榆林名师发放津贴，分别为 100/人.月、300/人.月、500/人.月	4.14 万元	4	4	
			班主任津贴成本	初中高中分别按照每人每月 1500 元和 2000 元标准核定。	100.2 万元	4	4	
			周末节假日成本	双休日、节假日加班加班按教师日工资 1-3 倍发放补助	239 万元	3	3	
			名班主任名教师数	3 人	4 万元	3	3	
			教师绩效制改革成本	教师绩效制改革政策，平均提高高原教师工资总额的 15%	270 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质	有效	有效	10	10	

			量提升					
		可持续影响指标	促进我校教师队伍建设，促进青少年校园活动发展。逐步促进学校建立多劳多得、优绩优酬激励机制	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	≥95%	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		榆林实验中学 2021 年非税收入（法院判决费、劳务派遣、物业管理费、教职工体检费等）						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	131.73 万元	131.73 万元	131.73 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	131.73 万元	131.73 万元	131.73 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	妥善解决法院诉讼费、临时工补偿金问题，保障学校办公、冬季供暖的正常运行。				妥善解决法院诉讼费、临时工补偿金问题，保障学校办公、冬季供暖的正常运行			
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	教职工体检人数	244 人	100%	3	3	
			物业管理人数	37 人	100%	3	3	
			案件数量	榆林市普旭嵘商贸有限公司、徐荣荣房屋租赁	100%	4	4	
		质量指标	案件解决率	100%	解决	3	3	
			教职工体检检查率	100%	完成	3	3	
			环境满足日常教学需要	基本满足	满足	4	4	
		时效指标	实施时间	依照判决书约定时间	100%	3	3	
			教职工体检费支付时间	2021 年 12 月 31 号前	100%	3	3	
			物业管理实施时间	2021 年 7 月 -12 月，资金于 12 月 31 号前支付	100%	4	4	
		成本指标	教职工体检成本	1000 元/人，共计 24.4 万	100%	8	8	

				元				
			半年所需物业管理费	39.6 万元	100%	6	6	
			实施成本	50.92 万元	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	及时解决与企业个人纠纷，避免社会矛盾	有效	有效	10	10	
			保障教职工身体健康，以便更好开展教育教学工作	有效	改善	10	10	
			完成实验中学 2021 年下半年物业管理费支付，为学校开展日常工作提供后勤保障	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳工、教师及学校满意度	≥99%	≥99%	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		榆林实验中学 2021 年学校运转保障专项资金（公用经费）						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	196.45	196.45	196.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	196.45	196.45	196.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			
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	全校学生	全校学生	10	10	
		质量指标	补助范围	100%	100%	10	10	
			运行保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达时间	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标	实施标准	每人每年 2400 元	每人每年 2400 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度	≥80%	≥80%	5	5	
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		榆林实验中学教师培训、运动会、研学专项资金						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	48.91	48.91	47.97	10	98%	9
		其中：财政拨款	48.91	48.91	47.97	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师队伍的水平，提高教育教学质量，进一步深化教育教学改革。				完成了市教育局下达的年度培训任务			
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	培训人次	215 人	215 人次	4	4	
			研学团队	2 队	2 队	4	4	
			研学人数	每队 40 人，共 80 人	80 人	3	3	
			参赛单位	1 个	榆林实验中学	3	3	
			参赛学生	16 人	16 人	3	3	
			领队教练	4 人	4 人	3	3	
		质量指标	培训任务完成率	≥95%	≥95%	4	4	
			参赛率	100%	完成	3	3	
			研学任务完成率	100%	完成	3	3	
		时效指标	完成市局下达年度培训任务	学年内完成市局下达年度培训任务	100%	10	10	
		成本指标	依照市级培训管理办法核算培训费	48.91 万	47.97 万	10	10	
	效益	社会效益	教师教育质量	提升	提升	20	20	

	指标	可持续影响指标	通过集中培训、送培到县等方式节约培训费	48.91 万	47.97 万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
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		榆林实验中学 2021 营养改善、助学金及家庭经济困难补助						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	94.73	94.73	94.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	94.73	94.73	94.72	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。			
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	惠及家庭经济困难学生	家庭经济困难学生	100%	10	10	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	5	5	
			受助学生占全校在校生 30%	30%	30%	5	5	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	100%	5	5	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	100%	5	5	
		成本指标	补助标准	特困生每生每年 2500 元，贫困生每生每年 1500 元	100%	10	10	
			补助标准	人均 625 元/年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓减困难家庭经济压力	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	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		榆林实验中学 2020 年市级教育专项资金（供水改造、办公设备购置、多功能录播维修改造、商铺、操场维修、信息化设备购置、多媒体教学、交互大屏、智慧校园、红外线热成像等）						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	1013.85	1013.85	609.24	9	60%	6	
	其中：财政拨款	1013.85	1013.85	609.24	—	60%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校操场、教学楼设备购置等顺利建设，保障疫情期间师生正常开展教育教学工作			保障学校操场、教学楼设备购置等顺利建设，保障疫情期间师生正常开展教育教学工作				
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	供水改造	全校	54%	2	1	实施中
			办公设备购置	教师办公设备	51%	2	2	
			多功能录播改造	多功能录播改造	50%	2	2	
			商铺及操场维修	商铺及操场维修	100%	1	1	
			多媒体教学设备购置	多媒体教学设备购置	50%	1	1	
			智慧校园建设	智慧校园建设	100%	1	1	
			红外线热成像测温系统	红外线热成像测温系统	98%	1	1	

		质量指标	设施设备购置合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	供水改造	94.8 万元	54%	5	5	
			办公设备购置	70.61 万元	51%	5	5	
			多功能录播改造	159.67 万元	50%	5	5	
	红外线热成像测温系统		0.15 万元	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进我校教育教学质量提升	有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分							95
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		取暖费						
主管部门及代码		203014			实施单位	榆林实验中学		
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	260	260	86.77	10	33%	4	
	其中：财政拨款	260	260	87.77	—	33%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位冬季供暖达到了国家供暖要求				单位冬季供暖达到了国家供暖要求			
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	供暖面积	保障单位 9.4 万平方米供暖面积冬季供暖	保障单位 9.4 万平方米供暖面积冬季供暖	10	10	
			取暖人数	保障单位 242 名职工冬季正常取暖	保障单位 242 名在职职工冬季正常取暖	10	10	
		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均适宜，供暖合格率达到 100%	供暖温度等均适宜，供暖合格率达到 100%	10	10	
		时效指标	供暖开始时间	不晚于榆林市规定时间	不晚于榆林市规定时间	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	投入 260 万元保障单位基本供暖	投入 260 万元保障单位基本供暖	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥1 年	≥1 年	10	10	

		社会效益	保障单位供暖	有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94	
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 97，全年预算数 6122.59 万元，执行数 5581.58 万元，完成预算的 91.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要完成保障教师队伍建设、贯彻落实初中教育高中教育体制改革、保障学校操场、教学楼设备购置等顺利建设、语文主题、双线英语、数学培优等工作。发现的问题及原因：由于疫情原因未能全部开展培训项目。下一步改进措施：在疫情大背景下，应提供更多培训方式，例如云直播培训、线上授课等。

存在的问题和不足，学校自我发展程度参差不齐，名师队伍不够强大，一大批青年教师的教育教学能力亟待加强。再是管理理念、教学理念、教学模式有待进一步创新。

改进措施：首先是注重教师队伍建设；其次是强化学校常规管理。用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展，以认真负责的态度把学校的每项工作做精细、做到位，所遇到的问题和困难主动地寻找对策，去克服困难更好地解决问题，以高度的事业心和责任感对待每项工作。

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	2	专项资金下达晚
		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	2	有结余但没有超过上年结转
		“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	

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	2	办理公务卡较少
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	年度目标责任考核在良 好及以上得分 10 分，否 则 0 分；	单位年度责任目标考核在 良好以上。	10	10	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成情 况	学校建设项目按计划实 施得 5 分，否则 0 分；	均按计划启动实施并正常 实施。	5	5	
		单位职 能工 作	单位工作按计划完成得 10 分。	均按计划完成。	10	10	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会效 益	促进教育事业高质量发 展	出台有力政策，促进教育 事业发展	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	
总 分					100	97	
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。