



府谷县继续教育中心  
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 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

府谷县继续教育中心成立于 2020 年 8 月，是机构改革时由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，另外加挂府谷县电大教学辅导站、府谷县教师进修学校和府谷县社区学院的牌，是县教育和体育局直属的正科级事业单位。

单位的主要职能是：承担全县的成人学历教育和各类非学历教育培训、承担全县中小学幼儿园教师的培训、负责统筹和指导全县的社区教育工作。

### （二）内设机构。

单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、学历教育办公室、继续教育办公室、社区教育办公室、总务处、工会、团委和安全保卫处。

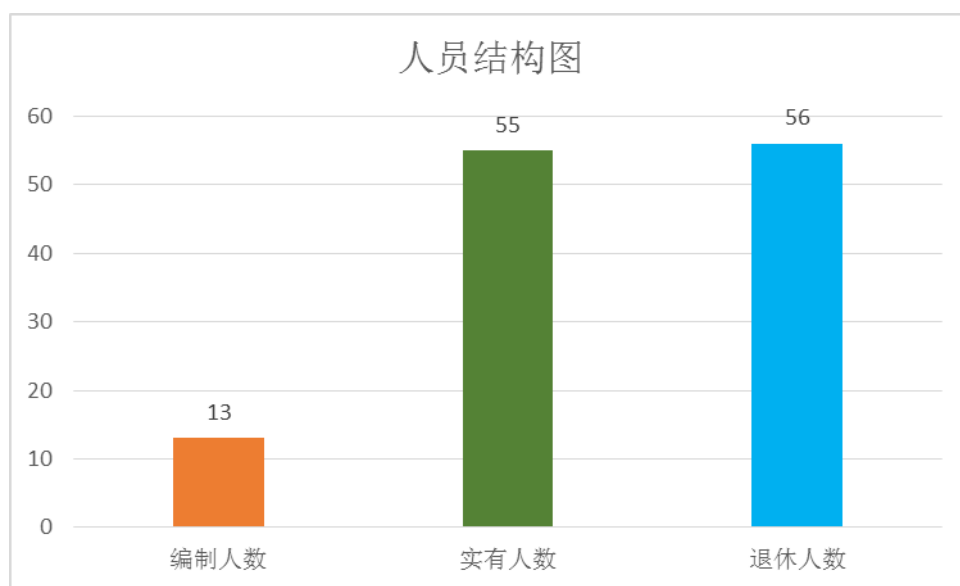
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括府谷县继续教育中心，单位性质为全额拨款事业单位。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 府谷县继续教育中心(下属单位) |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 56 人。



人员结构图

## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 序号  | 内容                              | 是否<br>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<br>(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<br>经济分类科目) | 否        |                        |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              | 是        | 本单位无政府性基金<br>收支        |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表               | 是        | 本单位无国有资本经<br>营预算财政拨款支出 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出<br>决算表     | 是        | 本单位无“三公”经费<br>及会议费等    |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县继续教育中心

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   | 1049 | 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         | 1049 |
| 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 |      |
| 本年收入合计          | 1049 | 本年支出合计          | 1049 |
| 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            | 1049 | 支出总计            | 1049 |

注：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 1049.00    | 1049.00    |            |      |             |          |              |          |
| 205          | 教育支<br>出                     | 1049.00    | 1049.00    |            |      |             |          |              |          |
| 20509        | 教育费<br>附加安<br>排的支<br>出       | 165.70     | 165.70     |            |      |             |          |              |          |
| 2050999      | 其他<br>教育费<br>附加安<br>排的支<br>出 | 165.70     | 165.70     |            |      |             |          |              |          |
| 20599        | 其他教<br>育支出                   | 883.30     | 883.30     |            |      |             |          |              |          |
| 2059999      | 其他<br>教育支<br>出               | 883.30     | 883.30     |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |

注：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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  | 1049.00 | 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         | 1049.00 | 1049.00    |             |              |
|                |         | 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         | 1049.00 | 本年支出合计          | 1049.00 | 1049.00    |             |              |
| 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           | 1049.00 | 支出总计            | 1049.00 | 1049.00    |             |              |

注：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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             | 860.15 | 816.94 | 43.21 |    |
| 205      | 教育支出           | 860.15 | 816.94 | 43.21 |    |
| 20599    | 其他教育支出         | 860.15 | 816.94 | 43.21 |    |
| 2059999  | 其他教育支出         | 860.15 | 816.94 | 43.21 |    |
|          | 基本工资           |        | 257.84 |       |    |
|          | 绩效工资           |        | 240.01 |       |    |
|          | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 67.98  |       |    |
|          | 职业年金缴费         |        | 33.99  |       |    |
|          | 职工基本医疗保险缴费     |        | 72.75  |       |    |
|          | 其他社会保障缴费       |        | 0.98   |       |    |
|          | 住房公积金          |        | 102.78 |       |    |
|          | 其他工资福利支出       |        | 17.76  |       |    |
|          | 抚恤金            |        | 1.56   |       |    |
|          | 生活补助           |        | 21.28  |       |    |
|          | 办公费            |        |        | 12.90 |    |
|          | 印刷费            |        |        | 0.98  |    |
|          | 水费             |        |        | 4.50  |    |
|          | 电费             |        |        | 4.48  |    |
|          | 邮电费            |        |        | 0.09  |    |
|          | 取暖费            |        |        | 2.17  |    |
|          | 差旅费            |        |        | 0.77  |    |
|          | 维修（护）费         |        |        | 10.09 |    |
|          | 工会经费           |        |        | 6.21  |    |
|          | 其他交通费用         |        |        | 1.01  |    |
|          |                |        |        |       |    |
|          |                |        |        |       |    |

注：本表反映单位额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09表

编制单位：

金额单位：万元

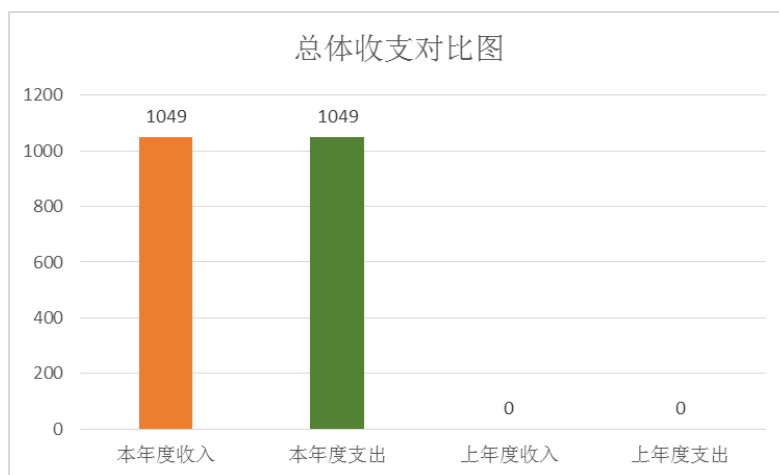
| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>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

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

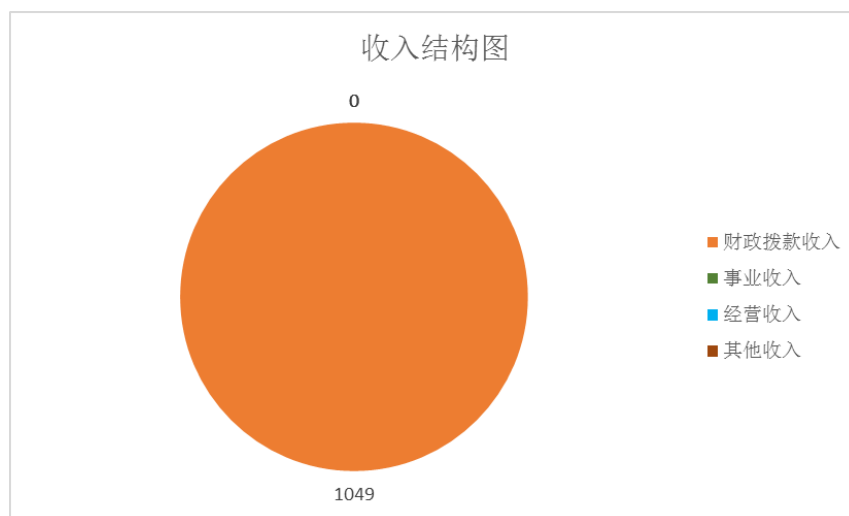
本年度收入、支出总计均为 1049.00 万元，上年度我单位为机改单位，由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，故无上年收、支情况。



总体收支对比图

### 二、收入决算情况说明

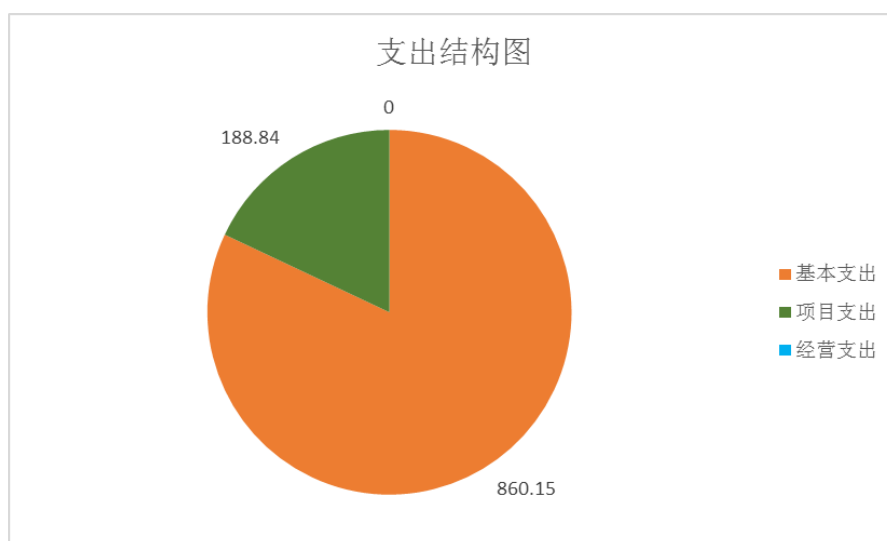
本年度收入合计 1049.00 万元，其中：财政拨款收入 1049.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

### 三、支出决算情况说明

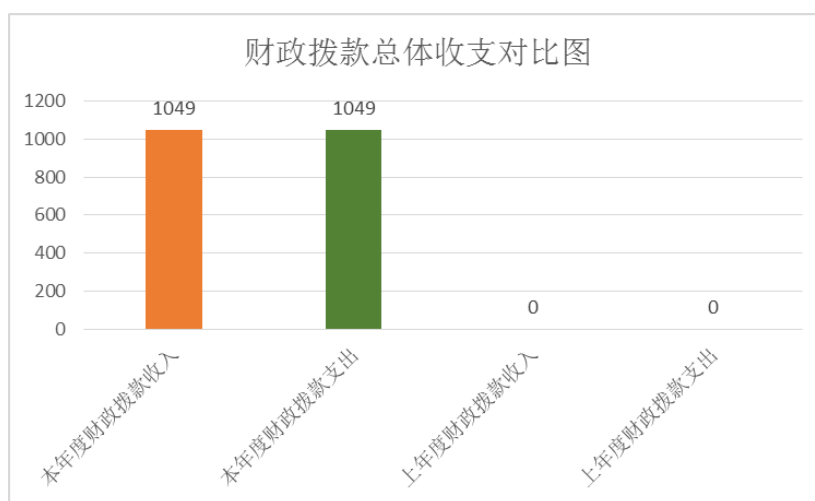
本年度支出合计 1049.00 万元，其中：基本支出 860.15 万元，占 82%；项目支出 188.84 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

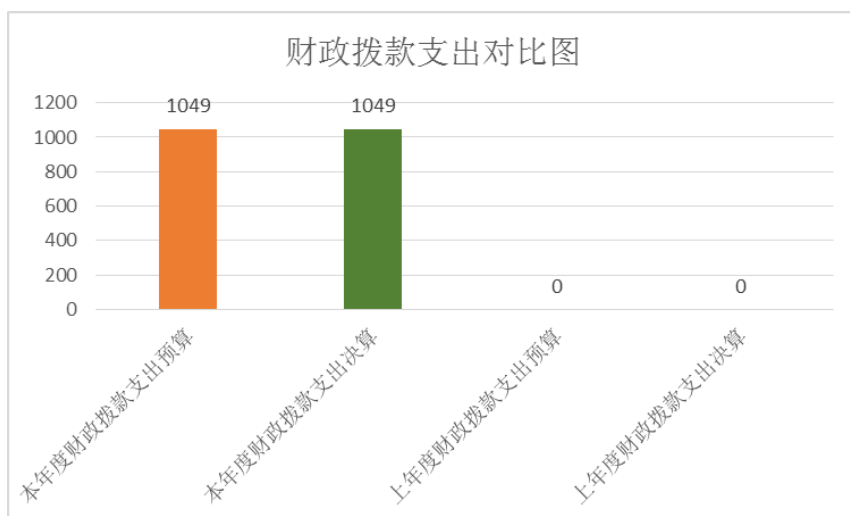
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1049.00 万元，上年度我单位为机改单位，由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，故无上年收、支情况。



财政拨款总体收支对比图

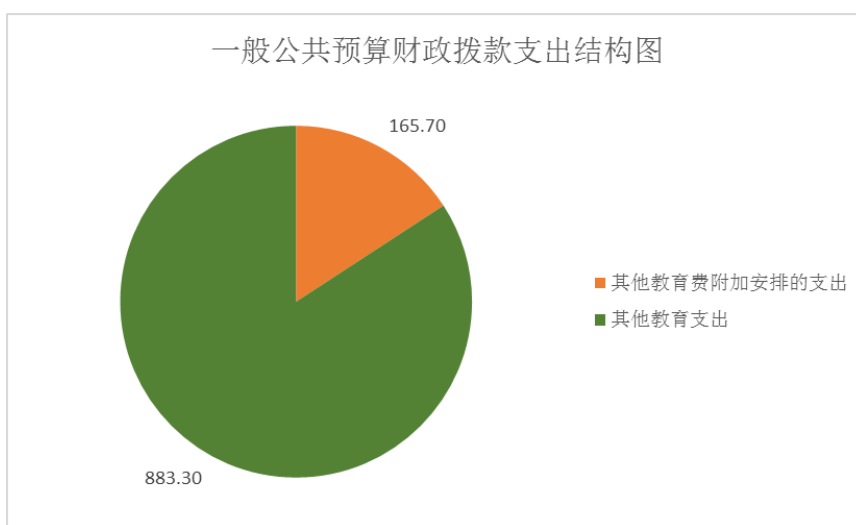
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 822.04 万元，支出决算为 1049.00 万元，完成预算的 127.61%，占本年支出合计的 100%。上年度我单位为机改单位，由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，故无法与上年对比收、支增减情况。



财政拨款支出对比图

按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出结构图

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
 预算 822.04 万元，支出决算 1049.00 万元，完成预算的 127.61%。  
 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、部分专项经费  
 预算在了一级预算单位（教体局）。

## **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 860.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 816.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。

（二）公用经费 43.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、工会经费、水费、电费、取暖费等。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（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。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年一致。

## **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，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。

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，完善了绩效管理工作机制，严格遵照县财政局的关于绩效管理的相关要求，结合《府谷县部门（单位）预算绩效目标管理办法》，立足实际，认真开展绩效管理工作，相关财务人员对 2021 年单位整体运行及支出情况进行分析、评价，制定了相关的财务制度、分工明确，强化了绩效管理职能，成立了绩效管理评价组，一把手任组长，副主任任副组长，总务主任和相关财务人员为组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行了全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 188.84 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 2021 年度整体支出目标完成进度较慢，特别是专项招聘经费，其他交通费用和社区教育经费按照目标完成支付。基本完成了年初预算目标，2021 年度的重点工作全部按计划完成，取得了社会各界、尤其是基层学校的好评。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映教师招聘经费和社区教育经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 教师招聘经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算目标和年初工作计划。

2. 社区教育经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算目标和年初工作计划。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                      |                                         |           |            |         |        |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                 |                                         | 社区教育服务费   |            |         |        |           |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |                                         | 府谷县教育和体育局 |            |         | 实施单位   | 府谷县继续教育中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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    | 50.00      | 50.00   | 50.00  | 10        | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                      |                                         | 其中：财政拨款   | 50.00      | 50.00   | 50.00  | —         |      | —       |
|                                                                                                                                                      |                                         | 其他资金      |            |         |        | —         |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标                                    |           |            |         | 实际完成情况 |           |      |         |
|                                                                                                                                                      | 1. 保障全县各社区学校教育活动正常开展；<br>2. 确保社区文化提质增效。 |           |            |         | 基本完成   |           |      |         |
| 绩效<br>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      | 社区教育学校数量   | 12      | 完成     | 15        | 15   |         |
|                                                                                                                                                      |                                         |           |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      |                                         | 质量指标      | 支付率        | 100%    | 完成     | 15        | 15   |         |
|                                                                                                                                                      |                                         |           |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      |                                         | 时效指标      | 社区教育业务持续时间 | 2021 年  | 完成     | 10        | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |                                         |           |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      |                                         | 成本指标      | 各社区学校平均成本  | 4.17 万元 | 完成     | 10        | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |                                         |           |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      | 效益指标                                    | 经济效益指标    |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      |                                         | 社会效益指标    | 社区教育业务活动质量 | 高       | 基本完成   | 15        | 13   | 部分活动未开展 |
|                                                                                                                                                      |                                         | 生态效益指标    |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      |                                         | 可持续影响指标   | 社区教育工作持续时间 | 长期      | 完成     | 15        | 15   |         |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 社会满意度      | 满意      | 基本完成   | 10        | 9    |         |
|                                                                                                                                                      |                                         |           |            |         |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                  |              | 教师招聘经费    |              |        |        |           |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |              | 府谷县教育和体育局 |              |        | 实施单位   | 府谷县继续教育中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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    | 50.00        | 50.00  | 50.00  | 10        | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |              | 其中：财政拨款   | 50.00        | 50.00  | 50.00  | —         |      | —       |
|                                                                                                                                                       |              | 其他资金      |              |        |        | —         |      | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标         |           |              |        | 实际完成情况 |           |      |         |
|                                                                                                                                                       | 保障教师招聘工作顺利开展 |           |              |        | 基本完成   |           |      |         |
| 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      | 计划招聘人数       | 60     | 基本完成   | 10        | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       |              | 质量指标      | 支付率          | 100%   | 基本完成   | 15        | 15   |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       |              | 时效指标      | 教师招聘时间       | 2021 年 | 基本完成   | 10        | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       |              | 成本指标      | 人均成本         | 0.5 万元 | 基本完成   | 15        | 15   |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标         | 经济效益指标    |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       |              | 社会效益指标    | 补充教师队伍人数     | 100%   | 基本完成   | 15        | 12   | 招聘人数较少  |
|                                                                                                                                                       |              | 生态效益指标    |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       |              | 可持续影响指标   | 对县域教育质量的影响时间 | 长期     | 完成     | 15        | 15   |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 学校满意度        | ≥90%   | 基本完成   | 10        | 8    |         |
|                                                                                                                                                       |              |           |              |        |        |           |      |         |
| 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。 |              |           |              |        |        |           |      |         |

### （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 89，全年预算数 1049.00 万元，执行数 1049.00 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：单位整体运行良好，业务顺利开展，重点工作突出，社区教育工作、教师培训工作等取得新突破。发现的问题及原因：部分工作计划因疫情原因未能顺利开展。下一步改进措施：创新思路，积极作为，寻找突破口，保障各项工作按计划完成。

## 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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  | 0    | 编制数太少     |
|              |                | “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 | 4 | 疫情影响, 部分教师培训和社区教育工作未开展 |
| 过程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(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 | 2 | 人员调资追加经费、退休人员核减经费      |
|              |                    | 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 | 2 | 教师招聘经费有结余              |
|              |                    | “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 |                        |
|              |                    | 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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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<br>程 | 预算管理<br>(15 分) | 资金使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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 |      |
|        | 预算管理<br>(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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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 | 无公务卡 |

|              |                |                   |                                                                                          |                                                                              |    |    |  |
|--------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 过程           | 资产管理<br>(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;<br>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;<br>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<br>(25 分) | 职责履行<br>(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<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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                              | 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<br>效益                 | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                       |                                                 |     |    |  |
|                                                                 |  | 社会公<br>众或服<br>务对象<br>满意度 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指<br>部门（单位）履行职责而<br>影响到的部门，群体或个<br>人。 | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                             |  |                          |                                                                          |                                                 | 100 | 89 |  |
| 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）单位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：指单位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。