

# 府谷县新民镇初级中学

## 2022 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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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、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 2022 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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质

### （二）内设机构。

学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处。

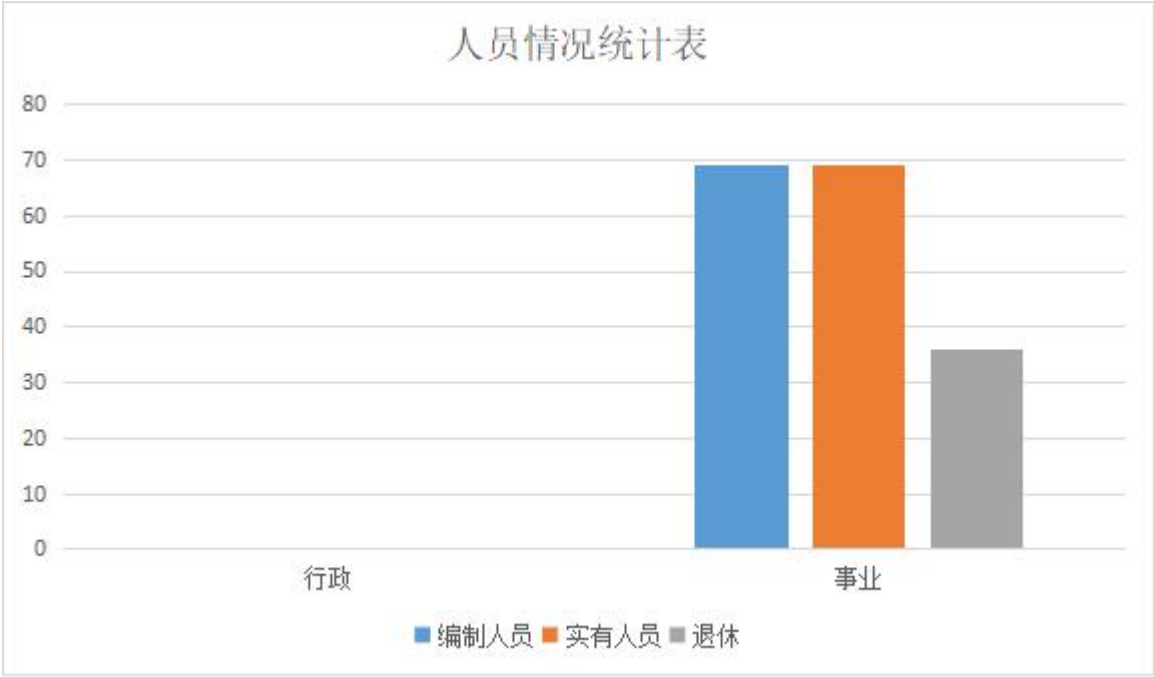
## 二、部门决算部门构成

本年度本部门部门决算编制范围的部门共 1 个，包括府谷县新民镇初级中学，部门性质为事业部门。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 府谷县新民镇初级中学 |

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。部门管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 2022 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<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    | 本部门无政府性基金<br>预算财政拨款    |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表               | 是    | 本部门无国有资本经<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     | 否    |                        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县新民镇初级中学

金额部门：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   | 3912.02 | 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         | 3912.02 |
| 6. 经营收入         |         | 6. 科学技术支出       |         |
| 7. 附属部门上缴收入     |         | 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          | 3912.02 | 本年支出合计          | 3912.02 |
| 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            | 3912.02 | 支出总计            | 3912.02 |

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：府谷县新民镇初级中学

金额部门：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |             | 经营<br>收入 | 附属部门<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<br>计 | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 3912.02    | 3912.02    |                |        |             |          |              |          |
| 205          | 教育支出                 | 3912.02    | 3912.02    |                |        |             |          |              |          |
| 20502        | 普通教育                 | 3912.02    | 3912.02    |                |        |             |          |              |          |
| 2050201      | 学前教育                 | 2866.85    | 2866.85    |                |        |             |          |              |          |
| 2050202      | 小学教育                 | 633.28     | 633.28     |                |        |             |          |              |          |
| 2050203      | 初中教育                 | 1061.12    | 1061.12    |                |        |             |          |              |          |
| 20509        | 教育费附加<br>安排的支出       | 1172.45    | 1172.45    |                |        |             |          |              |          |
| 2050999      | 其他教育费<br>附加安排的<br>支出 | 1045.18    | 1045.18    |                |        |             |          |              |          |
|              |                      |            |            |                |        |             |          |              |          |
|              |                      |            |            |                |        |             |          |              |          |
|              |                      |            |            |                |        |             |          |              |          |
|              |                      |            |            |                |        |             |          |              |          |
|              |                      |            |            |                |        |             |          |              |          |

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

编制部门：府谷县新民镇初级中学

金额部门：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  | 3912. 02 | 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         | 3912. 02 | 3912. 02   |             |              |
|                |          | 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>  | 3912. 02 | <b>本年支出合计</b>   | 3912. 02 | 3912. 02   |             |              |
| 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   |          |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 3912. 02 | <b>支出总计</b>     | 3912. 02 | 3912. 02   |             |              |

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

编制部门：府谷县新民镇初级中学

金额部门：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       |                | 3912.02 | 3148.42 | 763.6  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1670.39 | 1641.27 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 461.24  | 461.24  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 373.73  | 373.73  |        |    |
| 30105    | 绩效工资           | 285.92  | 285.92  |        |    |
| 30106    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.46  | 149.46  |        |    |
| 30107    | 职业年金缴费         | 74.73   | 74.73   |        |    |
| 30108    | 职工基本医疗保险缴费     | 75.72   | 75.72   |        |    |
| 30110    | 其他社会保障缴费       | 1.37    | 1.37    |        |    |
| 30111    | 住房公积金          | 115.56  | 115.56  |        |    |
| 30113    | 其他工资福利支出       | 103.55  | 103.55  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 711.42  |         | 711.42 |    |
| 30201    | 办公费            | 95.69   |         | 95.69  |    |
| 30202    | 印刷费            | 74.37   |         | 74.37  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.05    |         | 0.05   |    |
| 30205    | 水费             | 24.07   |         | 24.07  |    |
| 30206    | 电费             | 32.86   |         | 32.86  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.25    |         | 0.25   |    |
| 30208    | 取暖费            | 75.25   |         | 75.25  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 85.88   |         | 85.88  |    |
| 30210    | 差旅费            | 1.07    |         | 1.07   |    |

|       |           |         |         |         |  |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 30212 | 维修（护）费    | 210.59  |         | 210.59  |  |
| 30215 | 培训费       | 6.26    |         | 6.26    |  |
| 30219 | 专用燃料费     | 42.29   |         | 42.29   |  |
| 30222 | 工会经费      | 7.81    |         | 7.81    |  |
| 30223 | 福利费       | 0.29    |         | 0.29    |  |
| 30225 | 其他交通费用    | 1.00    |         | 1.00    |  |
| 30227 | 其他商品和服务支出 | 53.7154 |         | 53.7154 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 1507.15 | 1507.15 |         |  |
| 30304 | 抚恤金       | 7.15    | 7.15    |         |  |
| 30305 | 生活补助      | 1290.49 | 1290.49 |         |  |
| 30308 | 助学金       | 209.51  | 209.51  |         |  |
| 306   | 资本性支出     | 52.18   |         | 52.18   |  |
| 30602 | 办公设备购置    | 52.18   |         | 52.18   |  |

注：本表反映部门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

单位：府谷县新民镇初级中学

金额单位：万元

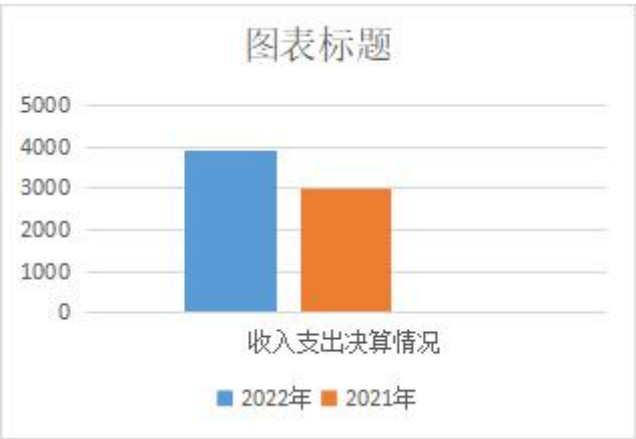
| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<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 |                     |                |           |                  |             |                   |     | 6.26 |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     | 6.26 |

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 2022 年度部门决算情况说明

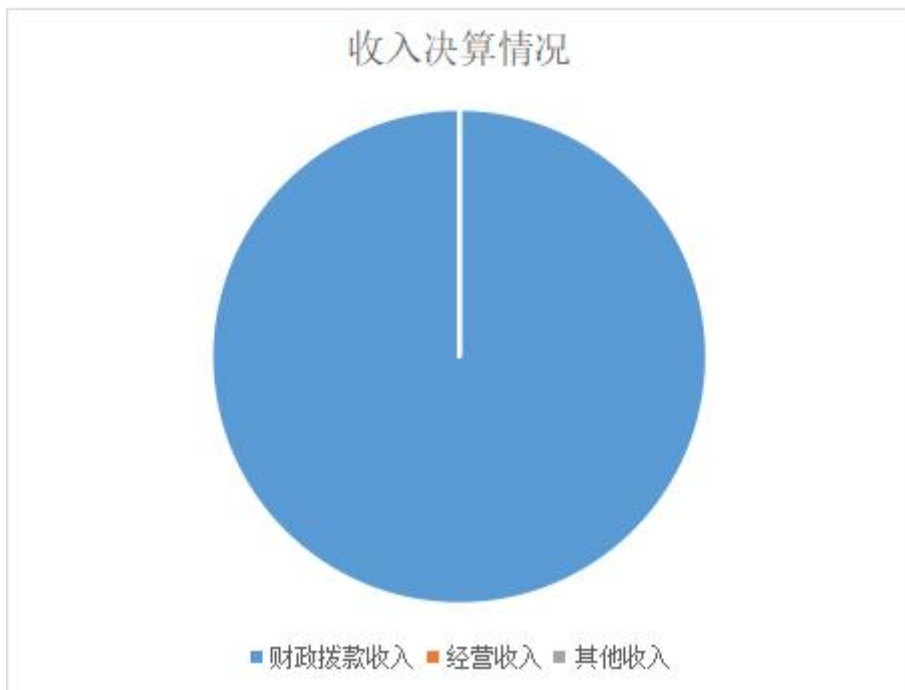
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3912.02 万元,与上年相比收、支总计增加 935.28 万元,增加 23.9%,主要是项目和人员工资增加。



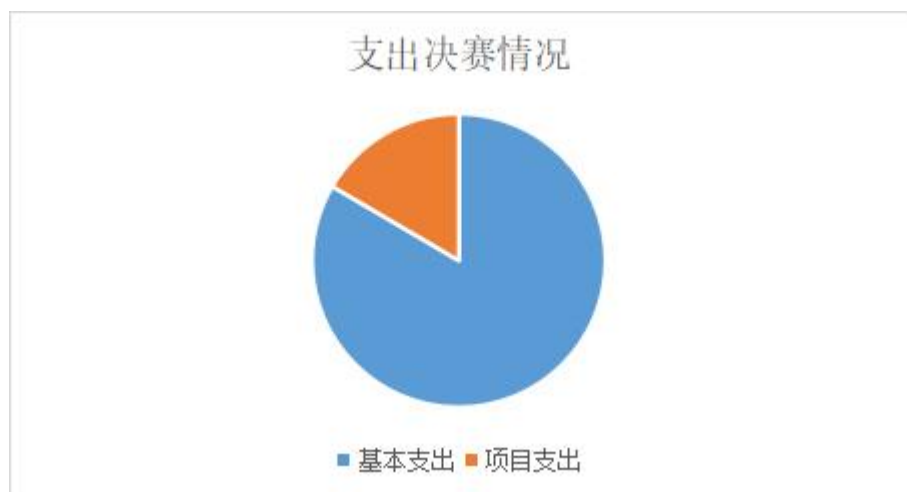
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3912.02 万元,其中:财政拨款收入 3912.02 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

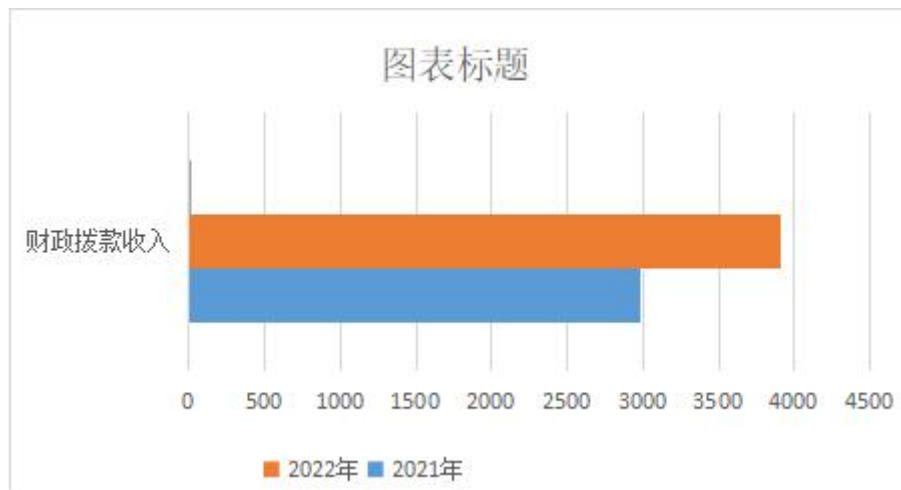
本年度支出合计 3912.02 万元，其中：基本支出 3263.86 万元，占 83.43%；项目支出 648.17 万元，占 16.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 3912.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 935.28 万元，增加 23.9%，主要是项目和人员工资增加。

## 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 3912.02 万元，本年度财政支出决算为 3912.02 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 935.28 万元，增加 23.9%，主要是项目和人员工资增加。

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 633.28 万元，支出决算 633.28 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1061.12 万元，支出决算 1061.12 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1172.45 万元，支出决算 1172.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 1045.18 万元，支出决算 1045.18 万元，完成年初预算的 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 3912.02 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 3148.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 763.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、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。

## **八、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。

## 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 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100%；较上年无增加。

#### 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。

本年度预算安排培训费预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

### （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。

本年度无机关运行经费。

## 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 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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）。2022 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，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资金”到“用好资金”的转变。预算绩效管理 workflow 是由绩效目标管理、绩效监控跟踪、绩效评价和结果运用四大环节组成。其中绩效目标设定是预算绩效管理四大环节的源头，是预算绩效管理的基础和工作重点，是后续开展绩效跟踪、

绩效评价的依据。绩效目标是指以客观、可测量的绩效指标来表示的'项目或部门整体支出绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率表示的使用财政资金达到的产出和效果。预算绩效目标主要通过绩效内容、绩效指标和绩效标准来进行描述，与绩效指标评价和绩效监督形成一个良性循环；明确了绩效管理职能，学校成立预算绩效管理领导小组，由校长任组长、分管财务工作的校领导任副组长，组织、人事、财务、资产、审计等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 648.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映新建中学设施设备购置项目支出绩效自评结果。

新民学区维修采购项目支出绩效自评综述：全年预算数

648 万元，执行数 648 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------|---------------|------------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |               | 新民学区维修采购         |              |        |               |            |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |               | 府谷县教育和体育局 822001 |              |        | 实施部门          | 府谷县新民镇初级中学 |      |         |
| 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           | 0            | 648    | 648           | 10         | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |               | 其中：财政拨款          | 0            | 648    | 648           | —          | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |               | 其他资金             |              |        |               | —          |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标          |                  |              |        | 实际完成情况        |            |      |         |
|                                                                                                                                                       | 提升学区设备采购和校园维修 |                  |              |        | 完成学区设备采购和校园维修 |            |      |         |
| 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             | 设备购置数量       | 364 件  | 364 件         | 10         | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               | 质量指标             | 设备合格率        | 100%   | 100%          | 20         | 20   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               | 时效指标             | 设备投入使用及时率    | 100%   | 100%          | 10         | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               | 成本指标             | 设备采购金额       | 64 万元  | 64 万元         | 10         | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 校园维修金额       | 584 万元 | 584 万元        |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标          | 经济效益指标           |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               | 社会效益指标           | 改善师生的教学、学习条件 | ≥50%   | ≥50%          | 10         | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 提升辖区教育教学水平   | ≥10%   | ≥10%          | 10         | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               | 生态效益指标           |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  |              |        |               |            |      |         |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标       | 设备持续发挥作用期限       | ≥6 年         | ≥6 年   | 10            | 10         |      |         |
|                                                                                                                                                       |               | 服务对象满意度指标        | 学生满意度        | ≥80%   | ≥90%          | 4          | 4    |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 教职工满意度       | ≥80%   | ≥90%          | 3          | 3    |         |
| 社会对学校办学条件满意度                                                                                                                                          | ≥80%          |                  | ≥85%         | 3      | 3             |            |      |         |
| 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。 |               |                  |              |        |               |            |      |         |

### （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 100 分，全年预算数 3912.02 万元，执行数 3912.02 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2022 年度评价为优。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。

（2）质量指标：毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我部门不断改善行政管理，严格经费管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）社会效益指标：我部门的各方面工作都得到社会大

众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平。

发现的问题及原因：

问题：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

原因：财务人员对财会专业知识了解的不足。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产出

租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强部门内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业部门会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 整体支出绩效自评表

(2022 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（部门）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（部门）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：部门职能工作、《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（部门）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
|              | 预算执行<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（部门）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<br>(40 分) |                    | 支付<br>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<br>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<br>经费”<br>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<br>管理<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>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 | 2 | 部分<br>制度<br>未得<br>到有<br>效执<br>行 |
|               |                    | 资金<br>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（部门）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（部门）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |                                 |
|               |                    | 预决算<br>信息公<br>开性和<br>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                                           | 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 |                                 |

|    |                |         |                                                                                            |                                                                              |   |   |         |
|----|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) |         | 信息资料准确，0.5 分。                                                                              |                                                                              |   |   |         |
|    |                | 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（部门）是否按照《榆林市市级预算部门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 | 本部门无公务卡 |
| 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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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。                         | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。                     | 25  | 25 |  |
|                                                                     |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                               |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 部门职能工作            |                                                                               |                                        |     |    |  |
| 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设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。                     | 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 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总分                                                                  |                |                   |                                                                               |                                        | 100 | 96 |  |
| 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 2022 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：指部门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。