吴堡县教育和体育局（汇总）
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。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2.制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

3.编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布 点。

4.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5.规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6.负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7.规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8.负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9.协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10.负责全县代理教师的管理工作。

11.按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12.负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、 卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13.负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14.负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15.负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研 成果的转化应用工作。

16.负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17.负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18.规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19.负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20.承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门内设7个股室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、部门决算单位构成

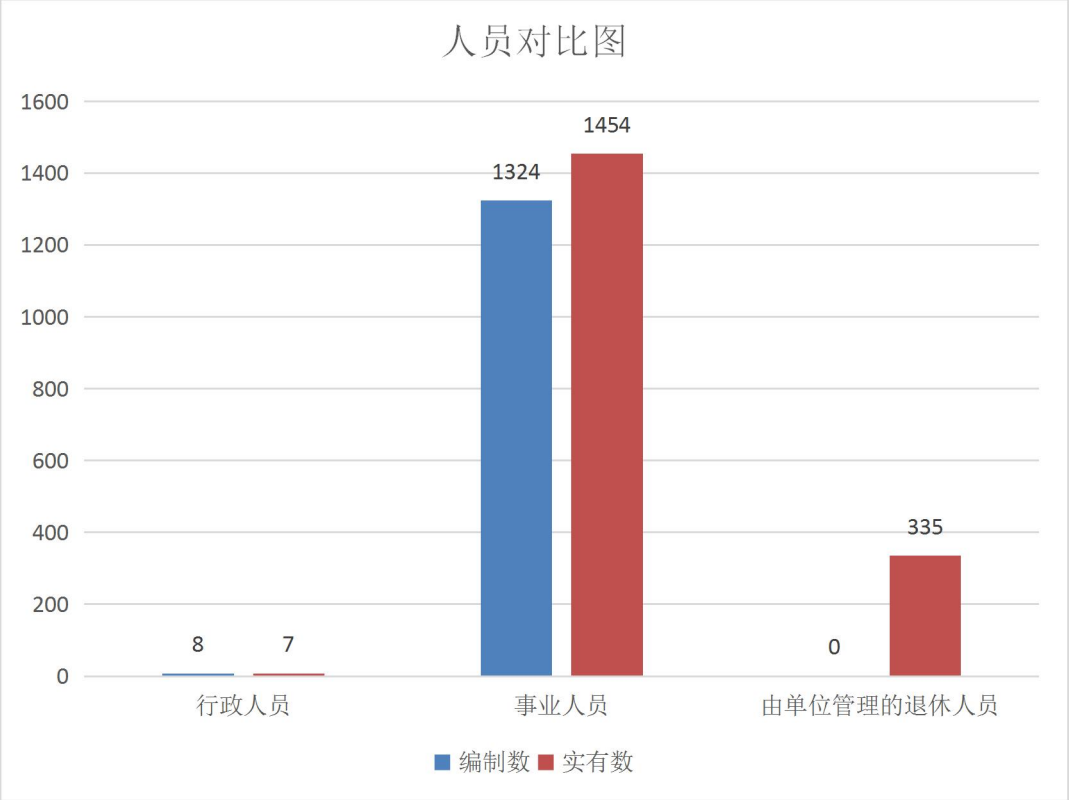
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共30个，包括本级及所属29个二级预算单位：

1	吴堡县教育和体育局本级（机关）
2	吴堡县继续教育中心
3	吴堡县教学研究室
4	吴堡县招生考试中心
5	吴堡县中小学后勤服务中心
6	吴堡县教育质量评估监测中心
7	吴堡县体育中心
8	吴堡中学
9	吴堡县第二中学
10	吴堡县郭家沟中学

11	吴堡县职业教育中心
12	吴堡县第一完全小学
13	吴堡县第二完全小学
14	吴堡县第三完全小学
15	吴堡县宋家川镇中心小学
16	吴堡县辛家沟镇中心小学
17	吴堡县郭家沟镇中心小学
18	吴堡县寇家塬镇中心小学
19	吴堡县张家山镇中心小学
20	吴堡县岔上镇中心小学
21	吴堡县张家焉小学
22	吴堡县康家塔小学
23	吴堡县郭家腰小学
24	吴堡县车家塬小学
25	吴堡县示范幼儿园
26	吴堡县第二幼儿园
27	吴堡县第三幼儿园
28	吴堡县第四幼儿园
29	吴堡县第五幼儿园
30	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1332 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1324 人；实有人员 1461 人，其中行政 7 人、事业 1454 人。单位管理的离退休人员 335 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）　　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	25459.67	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	7.51	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	22918.75
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	386.58
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	2154.33
		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	7.51
		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	25467.18	**本年支出合计**	**25467.18**
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	25467.18	**支出总计**	**25467.18**

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：吴堡县教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		25467.18	25467.18						
205	教育支出	22918.76	22918.76						
20501	教育管理事务	256	256						
2050101	行政运行	174	174						
2050102	一般行政管理事务	82	82						
20502	普通教育	21529.89	21529.89						
2050201	学前教育	2152.84	2152.84						
2050202	小学教育	9261.63	9261.63						
2050203	初中教育	4353	4353						
2050204	高中教育	4702.49	4702.49						
2050299	其他普通教育支出	1059.93	1059.93						
20503	职业教育	672.28	672.28						
2050399	其他职业教育支出	672.28	672.28						
20504	成人教育	353.19	353.19						

2050404	成人广播电视教育	353.19	353.19						
20509	教育费附加安排的支出	85.2	85.2						
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.2	85.2						
20599	其他教育支出	22.2	22.2						
2059999	其他教育支出	22.2	22.2						
207	文化旅游体育与传媒支出	386.59	386.59						
20703	体育	386.59	386.59						
2070305	体育竞赛	240.73	240.73						
2070399	其他体育支出	145.86	145.86						
212	城乡社区支出	2154.33	2154.33						
21205	城乡社区环境卫生	2154.33	2154.33						
2120501	城乡社区环境卫生	2154.33	2154.33						
229	其他支出	7.51	7.51						
22960	彩票公益金安排的支出	7.51	7.51						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.51	6.51						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1	1						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）　　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		25467.18	17121.2	8345.98			
205	教育支出	22918.76	16880.46	6038.28			
20501	教育管理事务	256	174	82			
2050101	行政运行	174	174				
2050102	一般行政管理事务	82		82			
20502	普通教育	21529.89	15896.41	5633.46			
2050201	学前教育	2152.84	1827.99	324.84			
2050202	小学教育	9261.63	7433.58	1828.04			
2050203	初中教育	4353	2966.3	1386.7			
2050204	高中教育	4702.49	2649.68	2052.81			
2050299	其他普通教育支出	1059.93	1018.86	41.07			
20503	职业教育	672.28	457.35	214.93			
2050399	其他职业教育支出	672.28	457.35	214.93			
20504	成人教育	353.19	315.5	37.69			
2050404	成人广播电视教育	353.19	315.5	37.69			
20509	教育费附加安排的支	85.2	37.2	48			
2050999	其他教育费附加安	85.2	37.2	48			
20599	其他教育支出	22.2		22.2			
2059999	其他教育支出	22.2		22.2			

207	文化旅游体育与传媒	386.59	240.73	145.86			
20703	体育	386.59	240.73	145.86			
2070305	体育竞赛	240.73	240.73				
2070399	其他体育支出	145.86		145.86			
212	城乡社区支出	2154.33		2154.33			
21205	城乡社区环境卫生	2154.33		2154.33			
2120501	城乡社区环境卫生	2154.33		2154.33			
229	其他支出	7.51		7.51			
22960	彩票公益金安排的支	7.51		7.51			
2296003	用于体育事业的彩	6.51		6.51			
2296004	用于教育事业的彩	1		1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）　　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	25459.67	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	7.51	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	22918.75	22918.75		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	386.58	386.58		
		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	2154.33	2154.33		
		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	7.51		**7.51**	
		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	25467.18	**本年支出合计**	25467.18	25459.67	7.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**25467.18**	**支出总计**	25467.18	25459.67	7.51	

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：吴堡县教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25,459.67	17,121.20	8,338.47
205	教育支出	22,918.76	16,880.46	6,038.28
20501	教育管理事务	256.00	174.00	82.00
2050101	行政运行	174.00	174.00	
2050102	一般行政管理事务	82.00		82.00
20502	普通教育	21,529.89	15,896.41	5,633.46
2050201	学前教育	2,152.84	1,827.99	324.84
2050202	小学教育	9,261.63	7,433.58	1,828.04
2050203	初中教育	4,353.00	2,966.30	1,386.70
2050204	高中教育	4,702.49	2,649.68	2,052.81
2050299	其他普通教育支出	1,059.93	1,018.86	41.07
20503	职业教育	672.28	457.35	214.93
2050399	其他职业教育支出	672.28	457.35	214.93
20504	成人教育	353.19	315.50	37.69
2050404	成人广播电视教育	353.19	315.50	37.69
20509	教育费附加安排的支出	85.20	37.20	48.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.20	37.20	48.00
20599	其他教育支出	22.20		22.20
2059999	其他教育支出	22.20		22.20
207	文化旅游体育与传媒支出	386.59	240.73	145.86
20703	体育	386.59	240.73	145.86
2070305	体育竞赛	240.73	240.73	
2070399	其他体育支出	145.86		145.86
212	城乡社区支出	2,154.33		2,154.33
21205	城乡社区环境卫生	2,154.33		2,154.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,154.33		2,154.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）　　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		17,121.20	15,607.75	1,513.45	
301	工资福利支出	15,543.45	15,543.45		
30101	基本工资	5,810.37	5,810.37		
30102	津贴补贴	2,453.00	2,453.00		
30103	奖金	109.45	109.45		
30107	绩效工资	2,367.35	2,367.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,616.24	1,616.24		
30109	职业年金缴费	127.34	127.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,428.60	1,428.60		
30112	其他社会保障缴费	88.17	88.17		
30113	住房公积金	1,277.10	1,277.10		
30199	其他工资福利支出	265.83	265.83		
302	商品和服务支出	1,513.45		1,513.45	
30201	办公费	267.24		267.24	
30202	印刷费	90.98		90.98	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30205	水费	84.34		84.34	
30206	电费	148.75		148.75	
30207	邮电费	115.69		115.69	
30208	取暖费	144.78		144.78	

30209	物业管理	17.86		17.86	
30211	差旅费	61.84		61.84	
30213	维修(护)	297.60		297.60	
30216	培训费	87.43		87.43	
30217	公务接待费	2.20		2.20	
30218	专用材料费	10.00		10.00	
30226	劳务费	39.27		39.27	
30227	委托业务费	14.14		14.14	
30228	工会经费	88.43		88.43	
30239	其他交通费用	12.63		12.63	
30299	其他商品和服务支出	29.66		29.66	
303	对个人和家庭的补助	64.30	64.30		
30305	生活补助	64.30	64.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县教育和体育局（汇总）　　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	2.20		2.20					87.43
决算数	2.20		2.20					87.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			7.51	7.51		7.51	
229	其他支出		7.51	7.51		7.51	
22960	彩票公益金安排的支出		7.51	7.51		7.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.51	6.51		6.51	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：吴堡县教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

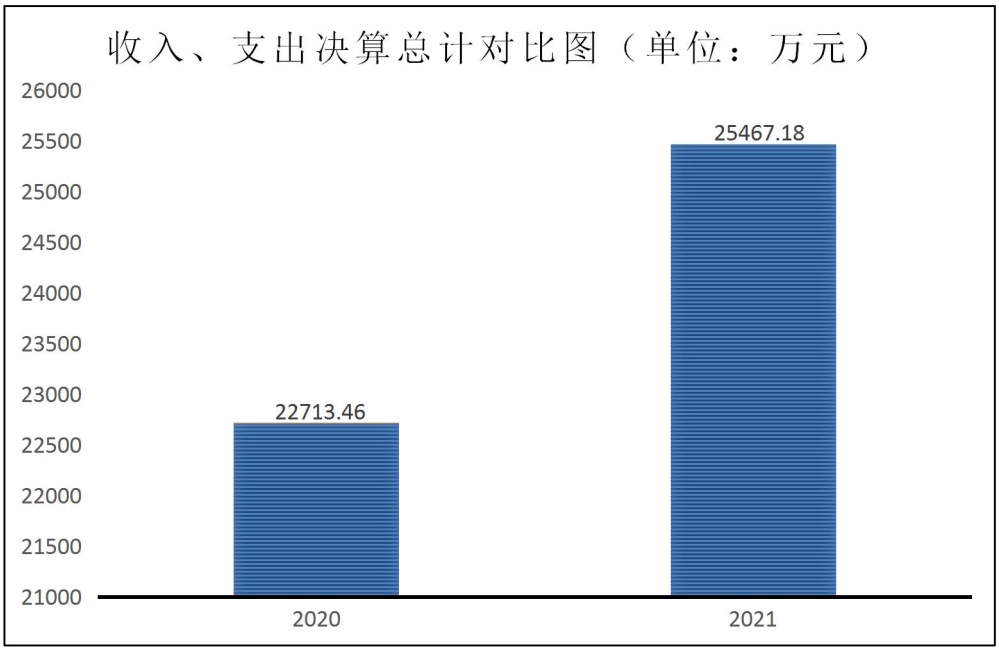
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

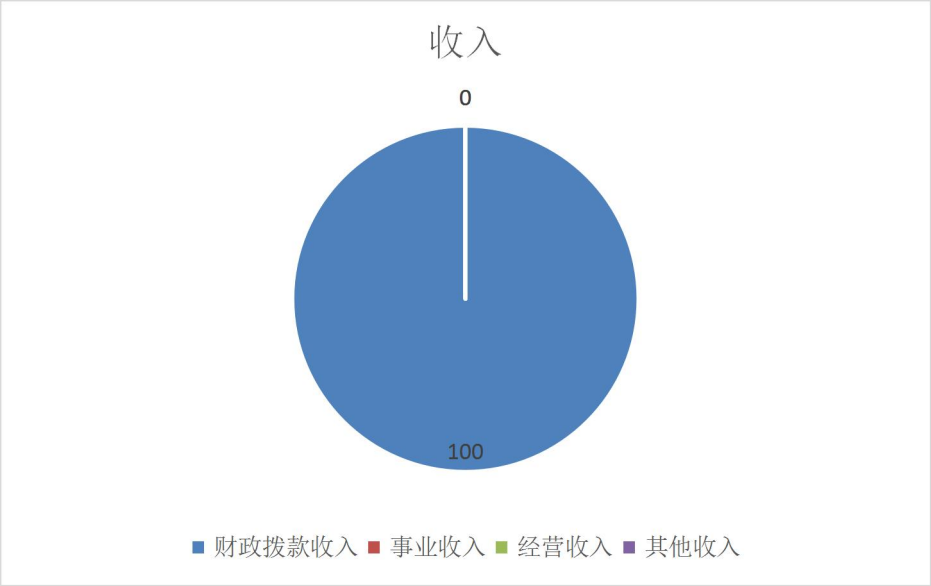
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 25467.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 2753.72 万元，增长 12.12%。主要原因是项目收支增加。



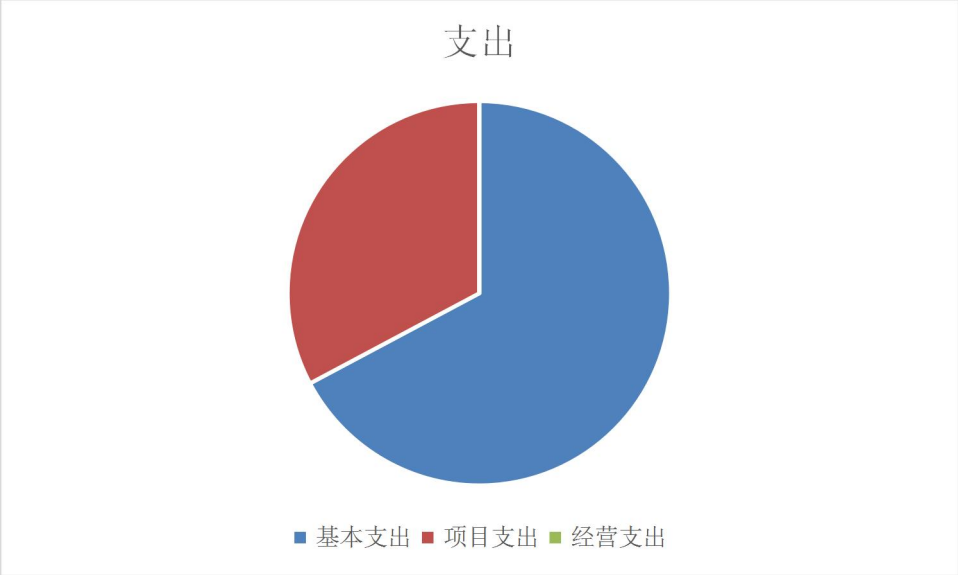
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 25467.18 万元，其中：财政拨款收入 25467.18 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

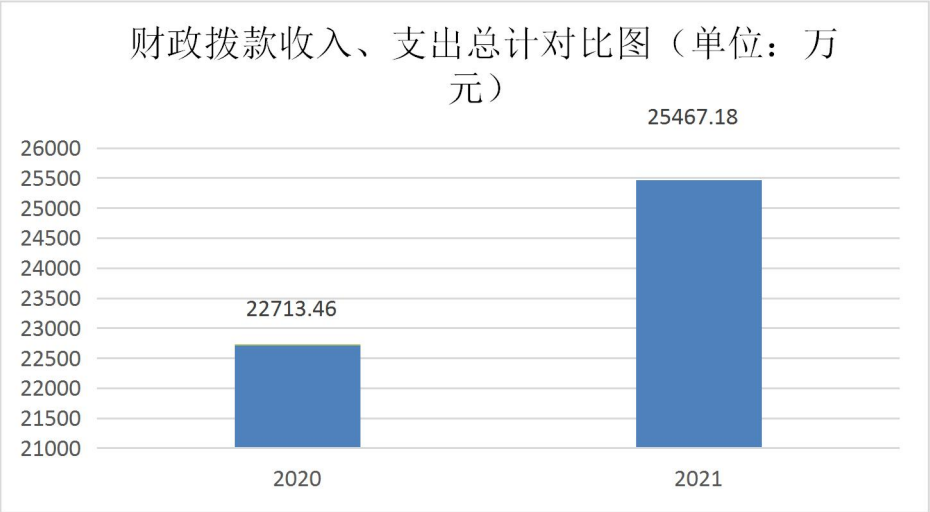
本年度支出合计 25467.18 万元，其中：基本支出 17121.2 万元，占 67.23%；项目支出 8345.98 万元，占 32.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

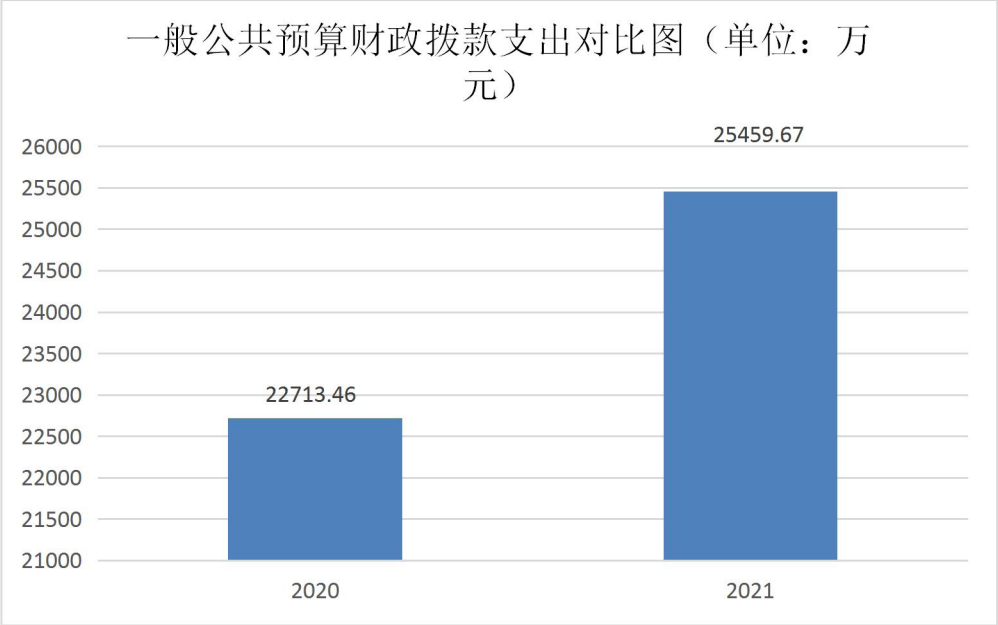
本年度财政拨款收入、支出总计均为 25467.18 万元，与

上年相比收、支总计各增加 2753.72 万元，增长 12.12%。主要原因是项目收支增加。



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 25459.67 万元，支出决算 25459.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 2746.21 万元，增长 12.09%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算为174万元，支出决算为174万元，预算与决算无差别。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为82万元，决算为82万元，预算与决算无差别。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为2152.84万元，决算为2152.84万元，预算与决算无差别。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为9261.63万元，决算为9261.63万元，预算与决算无差别。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为4353万元,决算为4353万元,预算与决算无差别。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为4702.49万元，决算为4702.49万元，预算与决算无差别。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算为1059.93万元，决算为1059.93万元，预算与决算无差别。

8.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

预算为672.28万元，决算为672.28万元，预算与决算无差别。

9.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。

预算为353.19万元，决算为353.19万元，预算与决算无差别。

10.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）。

预算为85.2万元,决算为85.2万元,预算与决算无差别。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

预算为22.2万元,决算为22.2万元,预算与决算无差别。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

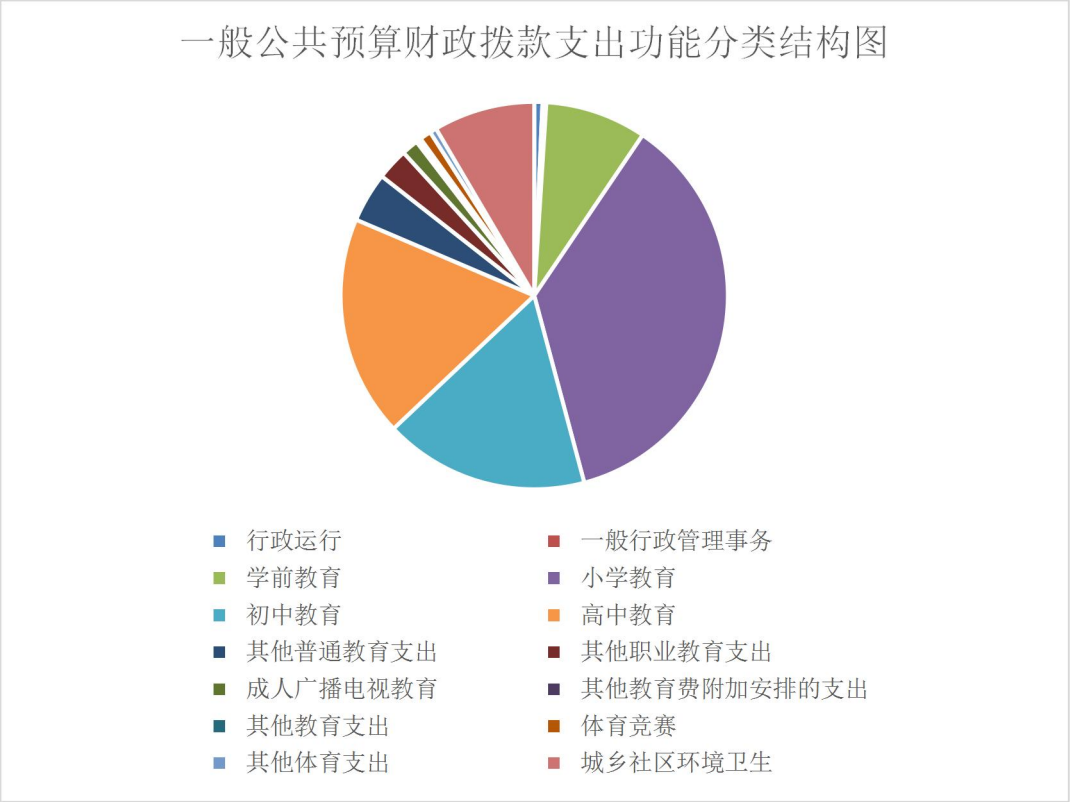
预算为240.73万元，决算为240.73万元，预算与决算无差别。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算为145.86万元，决算为145.86万元，预算与决算无差别。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为2154.33万元，决算为2154.33万元，预算与决算无差别。



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17121.2万元，包括人员经费、公用经费。其中：

（一）人员经费15607.75万元，主要包括基本工资5810.37万；津贴补贴2453万元；奖金109.45万元；绩效工资2367.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费1616.24万元；职业年金缴费127.34万元；职工基本医疗保险缴费1428.6万元；其他社会保障缴费88.17万元；住房公积金1277.1万元；其他工资福利支出265.83万元；对个人和家庭的补助64.3万元。

（二）公用经费1513.45万元,主要包括:办公费 267.24万元；印刷费 90.98 万元；咨询费 0.6万元；水费 84.34万元;电费 148.75万元;邮电费115.69万元;取暖费 144.78万元；物业管理费17.86万元；差旅费61.84万元；维修费297.6 万元；培训费 87.43 万元；公务接待费 2.2万元；专用材料费10万元；劳务费 39.27万元；委托业务费 14.14万元；工会经费 88.43万元；其他交通费12.63万元；其他商品服务费 29.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%。预算与决算无差别。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%，预算与决算无差别。

国内公务接待支出2.2万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内学习交流工作、接受有关部门工作检查指导等33批次，207人。

（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87.43万元，支出决算87.43万元，完成预算的100%，预算与决算无差别。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7.51万元，支出决算7.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算6.51万元，主要用于8月8日全民健身日宣传、中学生运动会、三级指导员培训和三级裁判员培训支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算1万元,主要用于吴堡县圆融小学少年宫日常运转支出。

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92.26万元，支出决算92.26万元，完成预算的100%。预算与决算无差别。支出决算较上年增加15.08万元。主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共912.87万元，其中：政府采购货物类支出211.98万元、政府采购工程类支出57.7万元、政府采购服务类支出643.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预第绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系，制定了《吴堡县教育和体育局预算绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估,从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金

使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由县教体局财务股统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各股室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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）进行全面自评，涵盖项目3个，共涉及资金8345.98万元，占一般公共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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本部门2021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教师绩效工资提高10%、乡村教师交通费、班主任津贴、特岗计划工资性补助、义务教育零收费等5个项目绩效自评结果。

1.教师绩效工资提高10%项目绩效自评综述：全年预算数332万元，执行数332万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.乡村教师交通费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数249.724万元，执行数249.724万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：全年预算数673万元，执行数673万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.义务教育零收费项目绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教师绩效工资提高 10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县教育和体育局 360002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">吴堡县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>332</td><td>332</td><td>332</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>332</td><td>332</td><td>332</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高教育质量</td><td colspan="4">提高教育质量</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及补助学校数量</td><td>全部公办学校</td><td>全部公办学校</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高教师待遇，稳定教师队伍，促进教育质量提高</td><td>达到</td><td>达到</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成资金拨付</td><td>按时下达</td><td>按时下达</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入总资金</td><td>332 万元</td><td>332 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补助资金的利用率</td><td>达到最大化</td><td>达到最大化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教师待遇，稳定教师队伍，促进教育质量提高</td><td>达到</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高对优质师资的吸引力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校教师的满意度</td><td>＞95%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡村教师交通费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县教育和体育局 360002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">吴堡县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高</td><td colspan="4">提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及补助学校数量</td><td>全部乡村学校</td><td>全部乡村学校</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补助资金的利用率</td><td>达到最大化</td><td>达到最大化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高农村学校对优质师资的吸引力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村教师的满意度</td><td>＞95%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县教育和体育局 360002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">吴堡县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">249.724</td><td>249.724</td><td>249.724</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">249.724</td><td>249.724</td><td>249.724</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高班主任待遇，提高班主任工作积极性，保障教育管理质</td><td colspan="4">提高班主任待遇，提高班主任工作积极性，保障教育管理质</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及补助学校数量</td><td>全部</td><td>全部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">班主任待遇提高，有利于对学校学生的管理</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">班主任津贴，小学每班每月补助 1000 元,初中 1500 元，高中 2000 元，幼儿园 600 元</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补助资金的利用率</td><td>达到最大化</td><td>达到最大化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障班主任待遇，提高班主任工作积极性</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高班级管理水平和教育管理质量</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校教师满意度</td><td>＞95%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">特岗计划工资性补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县教育和体育局 360002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">吴堡县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>673</td><td>673</td><td>673</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>673</td><td>673</td><td>673</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障农村特设岗位教师工资待遇发放，促进农村教育质量提升</td><td colspan="4">保障农村特设岗位教师工资待遇发放，促进农村教育质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及补助教师数</td><td>92 人</td><td>92 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及补助学校</td><td>11 所</td><td>11 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">特设岗位计划顺利实施</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">中央人均补助标准</td><td>3.82 万元/年</td><td>3.82 万元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级补助人均补助标准</td><td>按照同类事业单位人员补助标准</td><td>按照同类事业单位人员补助标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补助资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农村教育质量</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升农村教师队伍、教学质量</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村学生家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育零收费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">吴堡县教育和体育局 360002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">吴堡县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">义务教育零收费，保障义务教育阶段学生正常完成教育</td><td colspan="5">义务教育零收费，保障义务教育阶段学生正常完成教育</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及补助学校</td><td>全部义务教育学校</td><td>全部义务教育学校</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校服、作业本、教辅资料质量有保障</td><td>质量达标</td><td>质量达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">作业本校服按时发放</td><td>按时发放</td><td>按时发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>84 万元</td><td>84 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补助资金的利用率</td><td>达到最大化</td><td>达到最大化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障义务教育阶段学生正常完成教育</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障义务教育完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校学生及家长满意度</td><td>＞95%</td><td>＞95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

（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99，全年预算数25467.18万元，执行数25467.18万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够详细：过紧日子意识不强，压力传导不够。下一步改进措施：加强绩效、财务管理学习，使每一笔资金使用可以物尽其用。全面加强预算绩效管理，大力推进各项资金重点绩效评价力度，切实做到花钱必问效，无效必间责。

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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程（40 分）	预算执行（15 分）	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	
	预算管理（15分）	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	4	影响较小
总 分					**100**	**99**	
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。