

附件

榆林市榆阳区教育和体育局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全区教育改革与发展的规划及政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全区教育改革发展战略思路，加快全区教育现代化建设；统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟定全区教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；按照中、省有关学校的设置标准，会同有关部门制定实施细则，组织开展标准化、规范化学校创建活动。

4. 负责全区教育体育经费筹措管理，会同有关部门拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的管理办法，对全区教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；编制下达本部门教育体育经费预算并监督执行；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调，制定有关管理办法并组织实施；落实国家、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进以就业为中心的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；统筹指导和管理全区继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理全区社会力量举办各类教育机构的有关工作；负责全区民办学校招生简章和广告的备案工作。

7. 负责全区中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全区学校精神文明建设和教职工思想政治工作；负责卫生与艺术教育工作及国防教育、法治教育、劳动技术教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 贯彻执行国家体育方针政策，拟定全区体育教育发展中长期规划；制定全区全民健身计划，指导配合开展群众性体育活动；指导全区公共体育设施建设；规划全区青少年体育发展，指导和推进中小学及青少年体育工作。

9. 贯彻落实中省市社会力量办学的法律、法规，确保民办教育方针的贯彻执行；负责对区内民办教育机构的监督和统一管理，规范其办学行为；督促民办教育机构保障教师和教育者的合法权益。

10. 统筹规划并指导全区教师和教育体育行政干部队伍的建设工作；实施全区教育体育人事制度改革；负责所属单位和全区教职工的人事管理及劳动工资等工作；负责教体系统专业技术人员的职称评审申报工作。

11. 负责实施全区中小学、特殊教育招生工作；配合市教育局完成好全区普通高中及职业中学的招生计划；配合省、市组织各类招生考试工作；负责全区中小学、幼儿园学籍管理工作。

12. 规划指导并推动全区教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全区教育信息化工作。

13. 归口管理全区教育体育系统对外交流和合作工作。

14. 负责全区教育体育督导工作，组织实施对中等及以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

15. 指导和监督全区教育、体育系统基建工作，参与所属单位基建项目的审批和竣工验收工作；负责对全区学校后勤服务的宏观管理工作。

16. 负责全区教体系统的党建和党风廉政建设工作。

17. 负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括综合办公室、党委办、人事股、财务股、基教一股、基教二股、校安办、项目办、扶贫办、工会。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 132 个，包括本级及所属 131 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区教育和体育局（本级）
2	榆林市榆阳区教学研究室
3	榆林市榆阳区招生考试中心
4	榆林市榆阳区社会力量办学服务中心
5	榆林市榆阳区学生后勤服务中心
6	榆林市榆阳区教育质量评估监测中心
7	榆阳区电化教育馆
8	榆林市榆阳区继续教育中心
9	榆林市榆阳区青少年校外活动中心
10	榆林市榆阳区体育训练中心
11	榆林市职业教育中心
12	榆林市特殊教育学校

13	榆林市第一中学
14	榆林市第二中学
15	榆林市第三中学
16	榆林市第四中学
17	榆林市第五中学
18	榆林市第六中学
19	榆林市第七中学
20	榆林市第十二中学
21	榆林市第十三中学
22	榆林市第一中学分校
23	榆林市苏州中学
24	榆林市第一小学
25	榆林市第二小学
26	榆林市第三小学
27	榆林市第四小学
28	榆林市第五小学
29	榆林市第六小学
30	榆林市第七小学
31	榆林市第八小学

32	榆林市第九小学
33	榆林市第十小学
34	榆林市第十一小学
35	榆林市第十二小学
36	榆林市第十三小学
37	榆林市第十四小学
38	榆林市第十五小学
39	榆林市第十六小学
40	榆林市第十七小学
41	榆林市第十八小学
42	榆林市第十九小学
43	榆林市第二十小学
44	榆林市第二十一小学
45	榆林市第二十三小学
46	榆林市第二十四小学
47	榆林市第二十六小学
48	榆林市逸夫小学
49	榆林市星元小学
50	榆林市明德小学

51	榆林市第一幼儿园
52	榆林市第二幼儿园
53	榆林市第三幼儿园
54	榆林市第四幼儿园
55	榆林市第五幼儿园
56	榆林市第六幼儿园
57	榆林市第七幼儿园
58	榆林市第八幼儿园
59	榆林市第九幼儿园
60	榆林市第十幼儿园
61	榆林市第十二幼儿园
62	榆林市第十三幼儿园
63	榆林市第十四幼儿园
64	榆林市第十五幼儿园
65	榆林市第二十一幼儿园
66	榆林市第二十九幼儿园
67	榆林市第三十四幼儿园
68	榆林市第三十五幼儿园
69	榆林市第三十六幼儿园

70	榆林市第三十七幼儿园
71	榆林市第三十八幼儿园
72	榆林市镇川中学
73	榆阳区镇川镇中心幼儿园
74	榆阳区镇川镇中心小学
75	榆阳区鱼河镇中心幼儿园
76	榆阳区鱼河镇中心小学
77	榆阳区鱼河镇初级中学
78	榆阳区鱼河峁镇中心幼儿园
79	榆阳区鱼河峁镇中心小学
80	榆阳区鱼河峁镇初级中学
81	榆阳区小壕兔乡中心幼儿园
82	榆阳区小壕兔乡中心小学
83	榆阳区小壕兔乡初级中学
84	榆阳区上盐湾镇中心幼儿园
85	榆阳区上盐湾镇九年制学校
86	榆阳区青云镇中心幼儿园
87	榆阳区青云镇中心小学
88	榆阳区青云镇初级中学

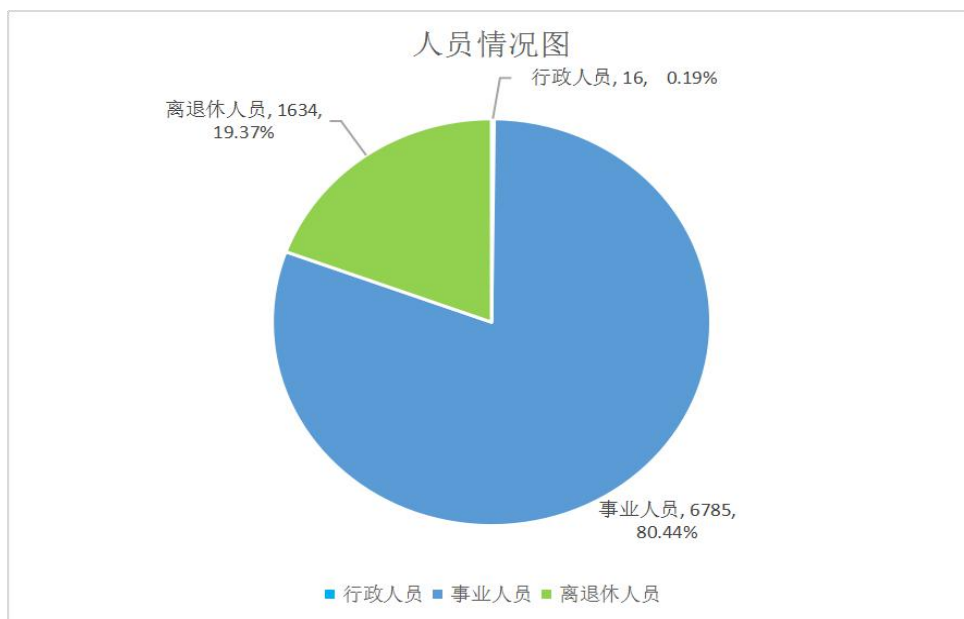
89	榆阳区芹河镇中心幼儿园
90	榆阳区芹河镇中心小学
91	榆阳区牛家梁镇中心幼儿园
92	榆阳区牛家梁镇中心小学
93	榆阳区牛家梁镇初级中学
94	榆阳区孟家湾乡中心幼儿园
95	榆阳区孟家湾乡初级中学
96	榆阳区马合镇中心幼儿园
97	榆阳区马合镇中心小学
98	榆阳区马合镇初级中学
99	榆阳区麻黄梁镇中心幼儿园
100	榆阳区麻黄梁镇中心小学
101	榆阳区麻黄梁镇初级中学
102	榆阳区刘官寨九年制学校
103	榆阳区金鸡滩镇中心幼儿园
104	榆阳区金鸡滩镇中心小学
105	榆阳区金鸡滩镇初级中学
106	榆阳区红石桥乡中心幼儿园
107	榆阳区红石桥乡中心小学

108	榆阳区红石桥乡初级中学
109	榆阳区古塔镇中心幼儿园
110	榆阳区古塔镇中心小学
111	榆阳区古塔镇初级中学
112	榆阳区大河塔镇中心小学
113	榆阳区岔河则乡中心幼儿园
114	榆阳区岔河则乡中心小学
115	榆阳区岔河则乡初级中学
116	榆阳区补浪河乡中心幼儿园
117	榆阳区补浪河乡中心小学
118	榆阳区补浪河乡初级中学
119	榆阳区巴拉素镇中心幼儿园
120	榆阳区巴拉素镇中心小学
121	榆阳区巴拉素镇初级中学
122	榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园
123	榆林市榆阳区小纪汗镇中心小学
124	榆林市榆阳区小纪汗镇初级中学
125	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉幼儿园
126	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉九年制学校

127	榆林市榆阳区青云镇刘千河九年制学校
128	榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学
129	榆林市榆阳区孟家湾乡中心小学
130	榆林市榆阳区刘官寨幼儿园
131	榆林市榆阳区古塔镇余兴庄九年制学校
132	榆林市榆阳区大河塔镇安崖九年制学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7497 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7481 人；实有人员 6801 人，其中行政 16 人、事业 6785 人。单位管理的离退休人员 1634 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1634 人。



第二部分 2020 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	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 榆林市榆阳区教育和体育局

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	225699.27	1. 一般公共服务支出	7.31
2. 政府性基金预算财政拨款	20902.62	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	2476.03	5. 教育支出	230867.7
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	663.61
8. 其他收入	17.7	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1078.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	735.48
		12. 农林水支出	3.56
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	20167.14
		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	249095.62	本年支出合计	253523.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5328.82	年末结转和结余	901.26
收入总计	254424.45	支出总计	254424.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市榆阳区教育和体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	249,095.62	246601.90		2476.03	926.93			17.7
201	一般公共服务支出	7.31	7.31						
20105	统计信息事务	4.17	4.17						
2010505	专项统计业务	4.17	4.17						
20129	群众团体事务	3.14	3.14						
2012999	其他群众团体事务支出	3.14	3.14						
205	教育支出	226,440.15	223,946.41		2,476.02	926.92			17.7
20501	教育管理事务	5,898.96	4,349.96		1,549.00				
2050101	行政运行	477.95	477.95						
2050199	其他教育管理事务支出	5,421.01	3,872.01		1,549.00				
20502	普通教育	205,793.64	204,917.79		858.15	858.05			17.7
2050201	学前教育	24,958.63	24,637.10		321.53	321.43			
2050202	小学教育	67,069.80	67,052.10						17.7
2050203	初中教育	44,379.05	44,280.46		98.59	98.59			
2050204	高中教育	24,790.75	24,352.72		438.03	438.03			
2050299	其他普通教育支出	44,595.41	44,595.41						
20503	职业教育	4,907.88	4,841.82		66.05	66.05			
2050302	中等职业教育	4,902.48	4,836.42		66.05	66.05			
2050305	高等职业教育	5.40	5.40						
20507	特殊教育	995.23	995.23						
2050701	特殊教育教育	995.23	995.23						
20508	进修及培训	453.77	450.94		2.82	2.82			
2050801	教师进修	453.77	450.94		2.82	2.82			
20509	教育费附加安排的支出	8,293.79	8,293.79						
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,293.79	8,293.79						
20599	其他教育支出	96.88	96.88						
2059999	其他教育支出	96.88	96.88						

207	文化旅游体育与传媒支出	663.61	663.61						
20701	文化和旅游	35.11	35.11						
2070199	其他文化和旅游支出	35.11	35.11						
20703	体育	628.50	628.50						
2070399	其他体育支出	628.50	628.50						
210	卫生健康支出	1,078.40	1,078.40						
21004	公共卫生	1,078.40	1,078.40						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,078.40	1,078.40						
212	城乡社区支出	20,735.48	20,735.48						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	735.48	735.48						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	735.48	735.48						
213	农林水支出	3.56	3.56						
21301	农业农村	3.56	3.56						
2130199	其他农业农村支出	3.56	3.56						
229	其他支出	20167.14	20167.14						
22904	其他政府向基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	20000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	167.14	167.14						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.14	167.14						

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：榆林市榆阳区教育和体育局

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		253523.19	165098.52	88424.67			
201	一般公共服务支出	7.31	3.84	3.47			
20105	统计信息事务	4.17	1.58	2.59			
2010505	专项统计业务	4.17	1.58	2.59			
20129	群众团体事务	3.14	2.26	0.88			
2012999	其他群众团体事务支出	3.14	2.26	0.88			
205	教育支出	230867.69	164808.55	66059.14			
20501	教育管理事务	5977.37	5864.10	113.27			
2050101	行政运行	488.39	488.39				
2050199	其他教育管理事务支出	5488.98	5375.71	113.27			
20502	普通教育	210126.46	149551.26	60575.20			
2050201	学前教育	25890.14	15208.65	10681.49			
2050202	小学教育	68689.82	65782.54	2907.27			
2050203	初中教育	45330.34	43628.30	1702.04			
2050204	高中教育	25610.30	22476.16	3134.15			
2050299	其他普通教育支出	44605.86	2455.61	42150.25			
20503	职业教育	4907.88	4256.17	651.71			
2050302	中等职业教育	4902.48	4250.77	651.71			
2050305	高等职业教育	5.40	5.40				
20507	特殊教育	995.23	786.44	208.79			
2050701	特殊学校教育	995.23	786.44	208.79			
20508	进修及培训	453.77	444.30	9.47			
2050801	教师进修	453.77	444.30	9.47			
20509	教育费附加安排的支出	8310.10	3809.40	4500.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8310.10	3809.40	4500.70			
20599	其他教育支出	96.88	96.88				

2059999	其他教育支出	96.88	96.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	663.61	249.68	413.93		
20701	文化和旅游	35.11		35.11		
2070199	其他文化和旅游支出	35.11		35.11		
20703	体育	628.50	249.68	378.82		
2070399	其他体育支出	628.50	249.68	378.82		
210	卫生健康支出	1078.40		1078.40		
21004	公共卫生	1078.40		1078.40		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1078.40		1078.40		
212	城乡社区支出	735.48		735.48		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	735.48		735.48		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	735.48		735.48		
213	农林水支出	3.56		3.56		
21301	农业农村	3.56		3.56		
2130199	其他农业农村支出	3.56		3.56		
229	其他支出	20167.14	36.46	20130.69		
22904	其他政府向基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00		20000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	167.14	36.46	130.69		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.14	36.46	130.69		

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：榆林市榆阳区教育和体育局

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	225699.27	1. 一般公共服务支出	7.31	7.31		
2. 政府性基金预算财政拨款	20902.62	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	228363.53	228363.53		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	663.61	663.61		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1078.40	1078.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	735.48		735.48	
		12. 农林水支出	3.56	3.56		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	20167.14		20167.14	
		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	246601.90	本年支出合计	251019.02	230116.39	20902.62	
年初财政拨款结转和结余	5318.38	年末财政拨款结转和结余	901.26	901.26		
一般公共预算财政拨款	5318.38					
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	251920.28	支出总计	251920.28	231017.65	20902.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市榆阳区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		230116.39	162781.00	129828.60	32952.39	67335.4	
201	一般公共服务支出	7.31	3.84	1.58	2.26	3.47	
20105	统计信息事务	4.17	1.58	1.58		2.59	
2010505	专项统计业务	4.17	1.58	1.58		2.59	
20129	群众团体事务	3.14	2.26		2.26	0.88	
2012999	其他群众团体事务支出	3.14	2.26		2.26	0.88	
205	教育支出	228,363.52	162,527.49	129,595.51	32,931.97	65,836.04	
20501	教育管理事务	4,417.93	4,304.66	3,432.20	872.46	113.27	
2050101	行政运行	477.95	477.95	271.98	205.97		
2050199	其他教育管理事务支出	3,939.98	3,826.71	3,160.22	666.49	113.27	
20502	普通教育	209,250.62	148,898.51	119,732.99	29,165.52	60,352.10	
2050201	学前教育	25,568.62	14,887.12	10,925.18	3,961.94	10,681.49	
2050202	小学教育	68,672.12	65,774.84	52,536.04	13,238.80	2,897.27	
2050203	初中教育	45,231.75	43,529.71	35,524.95	8,004.76	1,702.04	
2050204	高中教育	25,172.27	22,251.23	20,091.28	2,159.95	2,921.05	
2050299	其他普通教育支出	44,605.86	2,455.61	655.54	1,800.07	42,150.25	
20503	职业教育	4,841.82	4,190.12	3,329.21	860.90	651.71	
2050302	中等职业教育	4,836.42	4,184.72	3,323.81	860.90	651.71	
2050305	高等职业教育	5.40	5.40	5.40			

20507	特殊教育	995.23	786.44	567.65	218.79	208.79	
2050701	特殊学校教育	995.23	786.44	567.65	218.79	208.79	
20508	进修及培训	450.94	441.48	410.37	31.11	9.47	
2050801	教师进修	450.94	441.48	410.37	31.11	9.47	
20509	教育费附加安排的支出	8,310.10	3,809.40	2,123.09	1,686.31	4,500.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,310.10	3,809.40	2,123.09	1,686.31	4,500.70	
20599	其他教育支出	96.88	96.88		96.88		
2059999	其他教育支出	96.88	96.88		96.88		
207	文化旅游体育与传媒支出	663.61	249.68	231.50	18.17	413.93	
20701	文化和旅游	35.11				35.11	
2070199	其他文化和旅游支出	35.11				35.11	
20703	体育	628.50	249.68	231.50	18.17	378.82	
2070399	其他体育支出	628.50	249.68	231.50	18.17	378.82	
210	卫生健康支出	1,078.40				1,078.40	
21004	公共卫生	1,078.40				1,078.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,078.40				1,078.40	
213	农林水支出	3.56				3.56	
21301	农业农村	3.56				3.56	
2130199	其他农业农村支出	3.56				3.56	

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：榆林市榆阳区教育和体育局

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		162781.00	129828.60	32952.39	
301	工资福利支出		125431.67		
30101	基本工资		31555.57		
30102	津贴补贴		20896.91		
30103	奖金		19763.33		
30106	伙食补助费		357.62		
30107	绩效工资		20399.19		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		8985.54		
30109	职业年金缴费		4327.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费		6644.13		
30111	公务员医疗补助缴费		981.62		
30112	其他社会保险缴费		262.38		
30113	住房公积金		7283.30		
30199	其他工资福利支出		3974.15		
302	商品和服务支出			32853.65	
30201	办公费			13700.17	
30202	印刷费			976.02	
30203	咨询费			10.61	
30204	手续费			1.08	
30205	水费			463.81	
30206	电费			980.41	
30207	邮电费			789.30	
30208	取暖费			2659.16	
30209	物业管理费			225.53	
30211	差旅费			126.32	

30213	维修（护）费			3249.16	
30214	租赁费			40.81	
30216	培训费			699.31	
30218	专用材料费			85.14	
30225	专用燃料费			0.48	
30226	劳务费			4090.54	
30227	委托业务费			29.24	
30228	工会经费			174.89	
30229	福利费			30.61	
30231	公务用车运行维护费			16.30	
30239	其他交通费用			112.57	
30299	其他商品和服务支出			4392.21	
303	对个人和家庭的补助		4396.93		
30304	抚恤金		113.43		
30305	生活补助		74.65		
30308	助学金		3918.96		
30309	奖励金		4.76		
30399	其他对个人和家庭的补助		285.12		
310	其他资本性支出			98.74	
31002	办公设备购置			30.24	
31003	专用设备购置			16.07	
31007	信息网络及软件购置更新			6.60	
31019	其他交通工具购置			0.36	
31022	无形资产购置			33.21	
31099	其他资本性支出			12.26	

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区教育和体育局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	16.30			16.30		16.30		
决算数	16.30			16.30		16.30		757.11

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：榆林市榆阳区教育和体育局

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			20902.62	20902.62	36.46	20866.17	
212	城乡社区支出		735.48	735.48		735.48	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		735.48	735.48		735.48	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		735.48	735.48		735.48	
229	其他支出		20167.14	20167.14	36.46	20130.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		167.14	167.14	36.46	130.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		167.14	167.14	36.46	130.69	

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：榆林市榆阳区教育和体育局

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

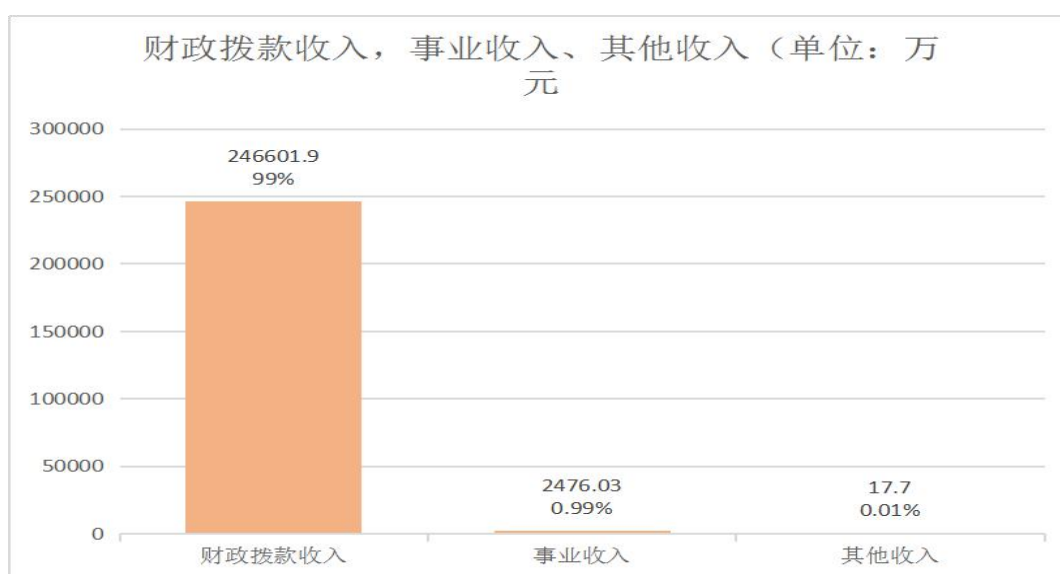
2020 年度本部门收入共计 249095.62 万元，较上年增加 17081.01 万元，增加 7%，原因是区政府每年加大投入力度，学校建设，设施设备更新投入。

2020 年度本部门支出共计 253523.19 万元，较上年增加 13431.43 万元，增加 5%，原因是区政府每年加大投入力度，学校建设，设施设备更新投入。



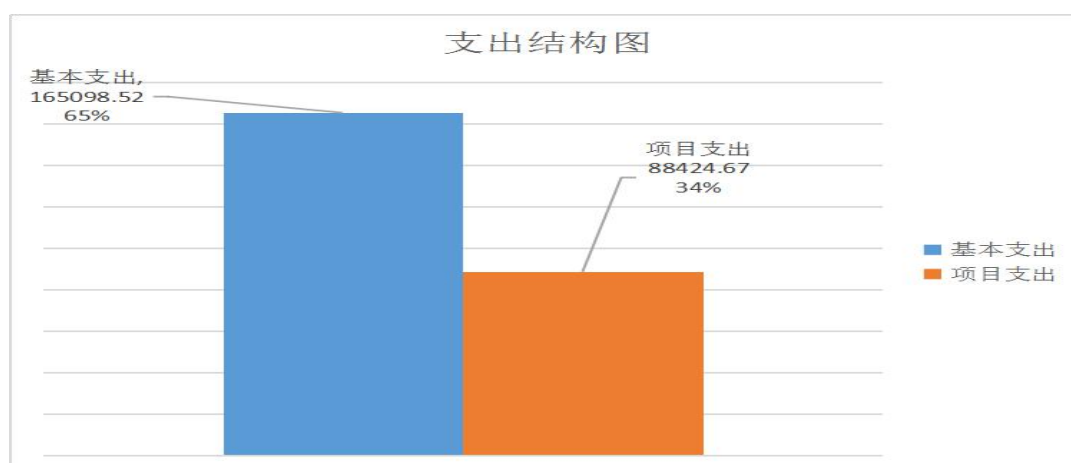
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 249095.62 万元，其中：财政拨款收入 246601.90 万元，占 99%；事业收入 2476.03 万元，占 0.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.70 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

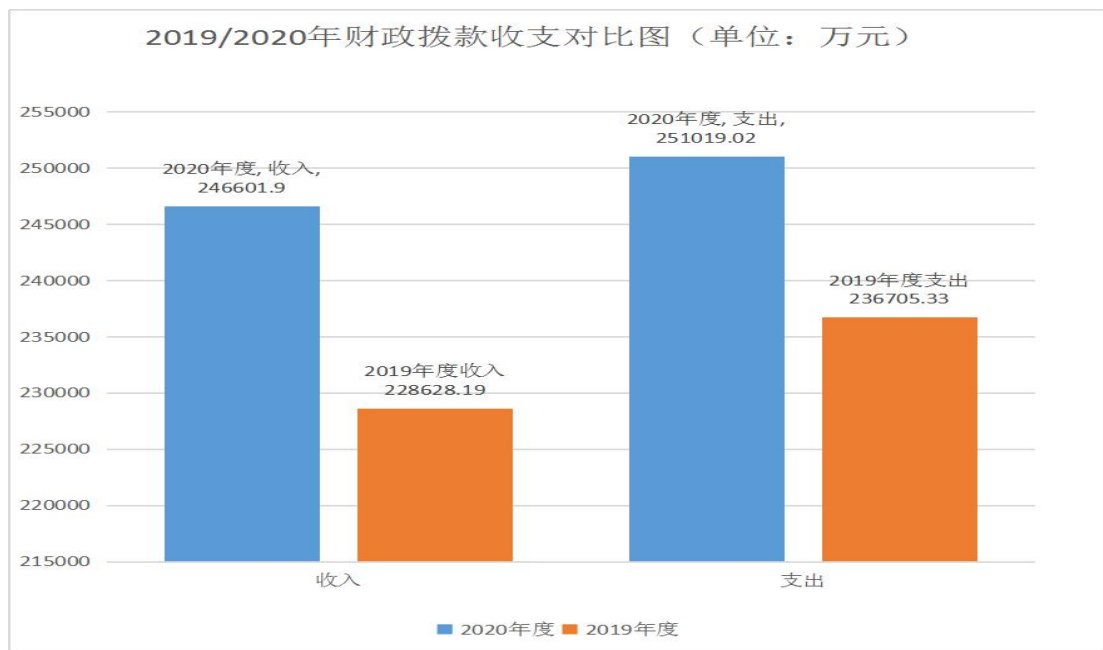
2020 年支出合计 253523.19 万元，其中：基本支出 165098.52 万元，占 65%；项目支出 88424.67 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计246601.90万元，较上年增加17973.71万元，增加7%，原因是区政府每年加大投入力度，学校建设，设施设备更新投入。

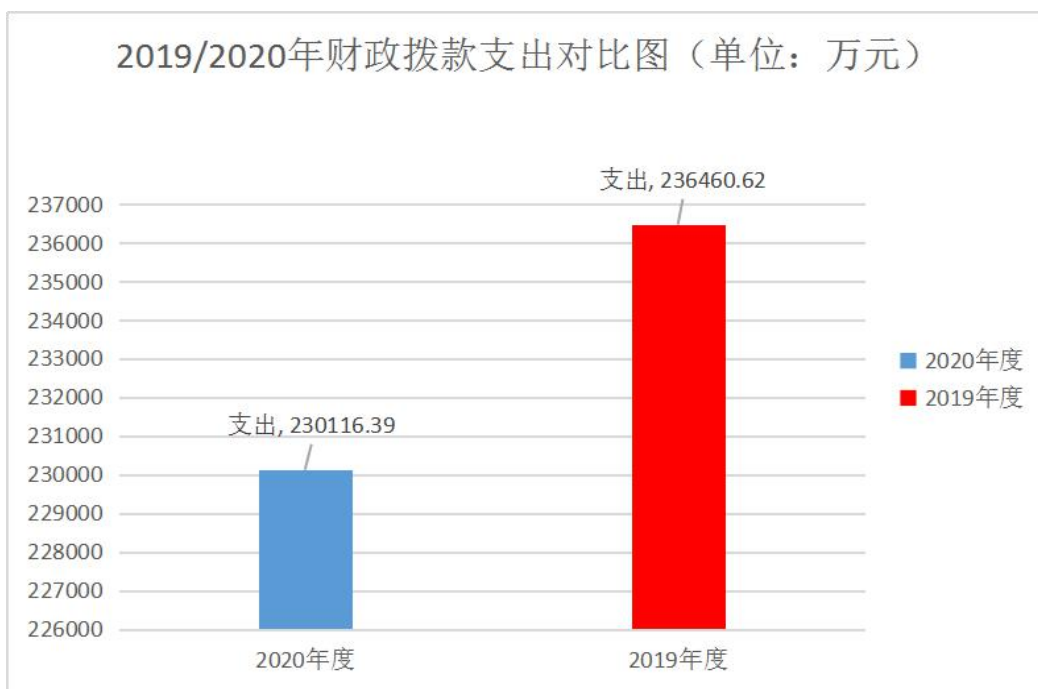
2020年财政拨款支出共计251019.02万元，较上年增加14313.69万元，增加6%，原因是区政府每年加大投入力度，学校建设，设施设备更新投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出230116.39万元，占本年支出合计的90%。与上年相比，财政拨款支出减少6344.23万元，减少0.2%，主要原因是财政总投入增加，政府性基金增加，一般公共预算财政拨款减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 230116.39 万元，支出决算为 230116.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）（2010505）。

预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）。

预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）-教育管理事务（款）-行政运行（项）

(2050101)。

预算数 477.95 万元，支出决算数 477.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)-教育管理事务(款)-其他教育管理事务支出(项)(2050199)。

预算数 3939.98 万元，支出决算数 3939.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)-普通教育(款)-学期教育(项)(2050201)。

预算数 25568.62 万元，支出决算数 25568.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项)(2050202)。

预算数 68672.12 万元，支出决算数 68672.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 教育支出(类)-普通教育(款)-初中教育(项)(2050203)。

预算数 45231.75 万元，支出决算数 45231.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 教育支出(类)-普通教育(款)-高中教育(项)(2050204)。

预算数 25172.27 万元，支出决算数 25172.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 教育支出(类)-普通教育(款)-其他普通教育支出(项)(2050299)。

预算数 44605.86 万元，支出决算数 44605.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）-职业教育（款）-中等职业教育（项）（2050302）。

预算数 4836.42 万元，支出决算数 4836.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）（2050305）。

预算数 5.40 万元，支出决算数 5.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）-特殊教育（款）-特殊学校教育（项）（2050701）。

预算数 995.23 万元，支出决算数 995.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 教育支出（类）-进修及培训（款）-教师进修（项）（2050801）。

预算数 450.94 万元，支出决算数 995.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）（2050999）。

预算数 8310.10 万元，支出决算数 8310.10 万元，完成预算

的 100%，决算数与预算数持平。

**15. 教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)
(2059999)。**

预算数 96.88 万元，支出决算数 96.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**16. 文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-
其他文化和旅游支出(项)(2070199)。**

预算数 35.11 万元，支出决算数 35.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**17. 文化旅游体育与传媒支出(类)-体育(款)-其他体育
支出(项)(2070399)。**

预算数 628.50 万元，支出决算数 628.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**18. 卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-突发公共卫生事
件应急处理支出(项)(2100410)。**

预算数 1078.40 万元，支出决算数 1078.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**19. 农林水支出(类)-农业农村(款)-其他农业农村支
出(项)(2130199)。**

预算数 3.56 万元，支出决算数 3.56 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出162781.00万元，包括：人员经费支出129828.60万元和公用经费支出32952.39万元。

人员经费129828.60万元，主要包括基本工资31555.57万元、津贴补贴20896.91万元、奖金19763.33万元、伙食补助357.62万元、绩效工资20399.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费8985.54万元、职业年金缴费4327.94万元、职工基本医疗保险缴费6644.13万元、公务员医疗补助缴费981.62万元、其他社会保障缴费262.38万元、住房公积金7283.30万元、其他工资福利支出3974.15万元、抚恤金113.43万元、生活补助74.65万元、助学金3918.96万元、奖励金4.76万元、其他对个人家庭的补助支出285.12万元。

公用经费32952.39万元，主要包括办公费13700.17万元、印刷费976.02万元、咨询费10.61万元、手续费1.08万元、水费463.81万元、电费980.41万元、邮电费789.30万元、取暖费2659.16万元、物业管理费225.53万元、差旅费126.32万元、维修（护）费3249.16万元、租赁费40.81万元、培训费699.31万元、专用材料费85.14万元、专用燃料费0.48万元、劳务费4090.54万元、委托业务费29.24万元、工会经费174.89万元、福利费30.61万元、公务用车运行维护费16.30万元、其他交通费用112.57万元、其他商品和服务支持4392.21万元、办公设

备购置 30.24 万元、专用设备购置 16.07 万元、信息网络及软件购置更新 6.60 万元、其他交通工具购置 0.36 万元、无形资产购置 33.21 万元、其他资本性支出 12.26 万元。

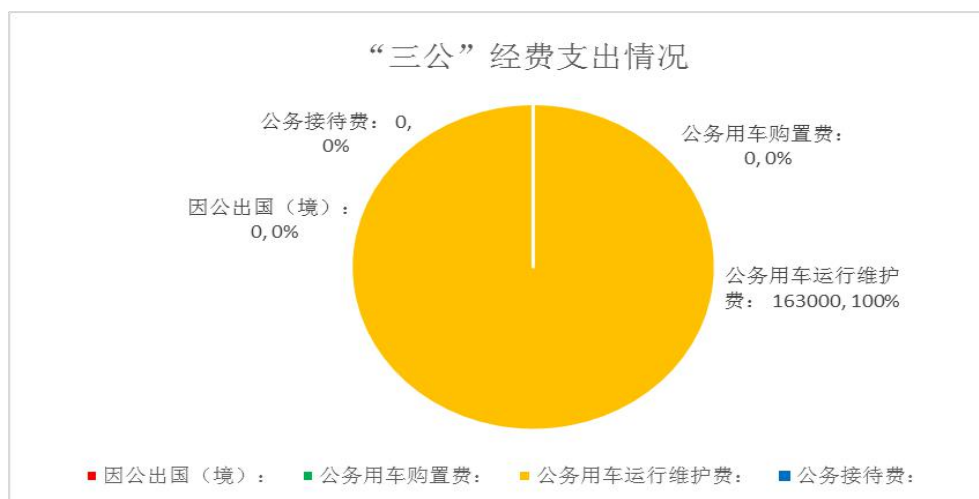
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.30 万元，支出决算为 16.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.30 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.08万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为757.11万元，决算数较上年培训费决算数减少186.15万元，主要原因是疫情影响外出培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为20902.62万元，支出决算为20902.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加20657.91万元，主要原因是专项债券增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为265.11万元，支出决算为265.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因严格执行年初预算；决算数较上年机关运行经费决算数减少81.17万元，主要原因是压减行政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共10778.24万元，其中政府采购货物类支出7449.04万元、政府采购服务类支出2886.79万元、政府采购工程类支出442.41万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 8 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 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 47 个，共涉及资金 38490.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映各级各类学校免学费及公用经费、取暖费、教师招聘、教育质量提升专项、校园安防十件套项目、安保服务费、设备购置等 47 个一级项目绩效自评结果。

1. 各级各类学校免学费及公用经费项目绩效自评综述：各级各类学校免学费及公用经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9018.125509 万元，执行数 9018.125509 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		(1) 各级各类学校免学费及公用经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局		实施单位	各级各类学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 (万元)	9018.125509	9018.125509	9018.125509	10	100%	10
		其中：财政拨款	9018.125509	9018.125509	9018.125509	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过财政下达的各级各类免学费及公用经费，确保我区教育事业健康顺利发展。			确保我区教育事业健康顺利发展，达到了预期目标。				
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	指标 1：学生人数	17 万多人	17 万多人	10	10	
		质量指标	指标 1：补助标准	落实到位	落实到位	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1：财政下达资金数	9018.125509	9018.125509	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	指标 1：对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1：对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	92%	10	9	
指标 2：学校及家长满意度			≥95%	96%	10	10		
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 冬季取暖费项目绩效自评综述：冬季取暖费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		(2) 冬季取暖费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	各级各类学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我区学校师生顺利度过寒冷的冬季,为我区教育事业 发展提供有力保障				确保了我区学校师生顺利度过寒冷的冬季,为我区教育事业 发展提供了有力保障			
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	指标 1: 受助学校数	210 所	210 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助标准	落实到位	落实到位	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级资金	1500	1500	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决学校冬季取暖费缺口	有所解决	有所解决	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	94%	10	9	
	指标 2: 学校及家长满意度		≥95%	96%	10	9		
总分							98	
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。								

3. 教师招聘及选调考试专项经费项目绩效自评综述: 教师招聘及选调考试专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	(3)教师招聘及选调考试专项经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	100	100	100	10	100%	10

	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过我区下达区级教师招聘经费，确保了我区教师招聘工作顺利进行。			确保了我区教师招聘工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：招聘教师数	招聘教师 90 人，校园招聘 127 人，招聘特岗教师 260 人，选调教师 112 人。	招聘教师 90 人，校园招聘 127 人，招聘特岗教师 260 人，选调教师 112 人。	10	9	
		质量指标	指标 1：对我区教育质量提高有所影响	有所影响	有所影响	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1：区级资金	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1：对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1：对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	94%	10	10	
指标 2：学校及家长满意度			≥95%	96%	10	10		
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 教育质量提升专项经费项目绩效自评综述：教育质量提升专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		(4) 教育质量提升专项经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我区各级各类考试费用、教学质量奖励、教科研及“三节一会”等专项费用，对我区教育教学提供有力保障。				确保了我区各级各类考试费用、教学质量奖励、教科研及“三节一会”等专项费用。所有资金都已兑付到位。对我区教育教学提供了有力保障。			
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	指标 1：区级财政安排金额	4000	4000	10	9	
		质量指标	指标 1：对我区教育教学有所保障	有所保障	有所保障	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	9	

	成本指标	指标 1: 区级资金	4000	4000	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益					
	社会效益指标	指标 1: 对学校发展有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 本指标暂无生态效益					
	可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90% \geq	98%	10	10	
		指标 2: 学校及家长满意度	95% \geq	97%	10	10	
总分						98	
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。							

5. 校园安防十件套采购项目绩效自评综述：校园安防十件套采购项目自评得分 98 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	(5) 校园安防十件套采购						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额(万元)	115	115	115	10	100%	10	
	其中:财政拨款	115	115	115	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置校园安防十件套设备,确保了我区校园安全。			确保校园安全。				
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	指标 1: 安防十件套	25	25	20	18	
		质量指标	指标 1: 对我区校园安防有所保障	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级资金	115	115	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 对学校发展有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 本指标暂无生态效益					
		可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			指标 2: 学校及家长满意度	≥90%	97%	5	5	
总分							98	

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。

6. 安保服务费项目绩效自评综述：安保服务费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1880.06085 万元，执行数 1880.06085 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		(6) 安保服务费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）	1880.06085	1880.06085	1880.06085	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1880.06085	1880.06085	1880.06085	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过我区下达区级安保服务费，确保了我区校园安全。			确保校园安全。				
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	指标 1：安保人数	422 人	422 人	20	19	
		质量指标	指标 1：对我区校园安全有所保障	有所保障	有所保障	10	10	

		时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级资金	1880.06085	1880.06085	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	94%	5	5	
			指标 2: 学校及家长满意度	≥95%	96%	5	5	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 购置 61 所城乡学校校园监控高清监控项目绩效自评综述：购置 61 所城乡学校校园监控高清监控项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2762.967 万元，执行数 2762.967 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	(7)购置 61 所城乡学校校园监控高清监控
------	------------------------

主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	2762.967	2762.967	2762.967	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2762.967	2762.967	2762.967	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决了校园安全隐患。			加强了校园安防建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：学校个数	148 所	148 所	20	20	
		质量指标	指标 1：验收合格	按时完成，达到要求	按时完成，达到要求	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1：区级资金	2762.967	2762.967	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1：通过购置高清监控设备，确保师生安全。	有所提高，有所保障	有所提高，有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1：对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	≥90%	94%	5	5	
		指标 2: 学校及家长满 意度	≥95%	96%	5	5	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

8. 2020 年新建学校新增班额设备购置专项经费项目绩效自评综述：2020 年新建学校新增班额设备购置专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	(8)2020 年新建学校新增班额设备购置专项经费						
主管部门及 代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额(万元)	500	500	500	10	100%	10
	其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	极大的改善单位设施设备，提高办学条件，优化教学资源。			极大的改善了单位设施设备，提高了办学条件，优化了教学资源。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 区级财政资金	500	500	10	10		
		质量指标	指标 1: 验收合格	验收合格	验收合格	10	10		
		时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10		
		成本指标	指标 1: 区级资金	500	500	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益						
		社会效益指标	指标 1: 对学校办学条件有所改善	有所改善	有所改善	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标						
		可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90% \geq	92%	10	10		
			指标 2: 学校及家长满意度	95% \geq	97%	10	10		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 学校厨房设备采购；苏州中学、十二中学生架子床；马家茆中学八年级生物、物理实验仪器项目绩效自评综述：学校厨房设备采购；苏州中学、十二中学生架子床；马家茆中学八年级生

物、物理实验仪器项目自评得分 99 分。项目全年预算数 224 万元，执行数 224 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	(9)学校厨房设备采购；苏州中学、十二中学生架子床；马家岭中学八年级生物、物理实验仪器							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	224	224	224	10	100%	10	
	其中：财政拨款	224	224	224	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	极大的改善单位设施设备，提高办学条件，优化教学资源。			极大的改善了单位设施设备，提高了办学条件，优化了教学资源。				
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	指标 1: 区级财政资金	224	224	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级资金	224	224	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 对学校办学条件有所改善	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90% \geq	95%	10	10	
指标 2: 学校及家长满意度			95% \geq	97%	10	10		
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 2020 年春季班主任津贴项目绩效自评综述：2020 年春季班主任津贴项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1636.2 万元，执行数 1636.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	(10)2020 年春季班主任津贴						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	1636.2	1636.2	1636.2	10	100%	10

		其中：财政拨款	1636.2	1636.2	1636.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我区班主任待遇，对我区教育教学提供有力保障。				提高班主任待遇。所有资金都已兑付到位。对我区教育教学提供了有力保障。			
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	指标 1：区级财政安排金额	1636.2	1636.2	10	10	
		质量指标	指标 1：对我区教育教学有所保障	有所保障	有所保障	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1：区级资金	1636.2	1636.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1：对学校发展有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：本指标暂无生态效益					
		可持续影响指标	指标 1：对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	90%≧	98%	10	10	
指标 2：学校及家长满意度			95%≧	97%	10	10		
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

11. 2020 年就业扶贫专岗安置人员经费项目绩效自评综述：
2020 年就业扶贫专岗安置人员经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38.836131 万元，执行数 38.836131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		(11)2020 年就业扶贫专岗安置人员经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）	38.836131	38.836131	38.836131	10	100%	10	
	其中：财政拨款	38.836131	38.836131	38.836131	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决就业扶贫公益专岗安置，对我区教育教学提供有力保障。				解决就业扶贫公益专岗人员。所有资金都已兑付到位。对我区教育教学提供了有力保障。			
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	指标 1：公益岗位人数	11	11	10	9	
		质量指标	指标 1：对我区教育教学有所保障	有所保障	有所保障	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	

	成本指标	指标 1: 区级资金	38.836131	38.836131	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益					
	社会效益指标	指标 1: 对学校发展有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 本指标暂无生态效益					
	可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90% \geq	92%	10	10	
		指标 2: 学校及家长满意度	95% \geq	95%	10	10	
总分						99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

12. 2019 年骨干教师研修专项经费项目绩效自评综述: 2019 年骨干教师研修专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 62.99 万元, 执行数 62.99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	(12)2019 年骨干教师研修专项经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额(万元)	62.99	62.99	62.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62.99	62.99	62.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我区各级各类骨干教师进行教育教学研究，对我区教育教学提供有力保障。			确保我区各级各类骨干教师进行教育教学研究，对我区教育教学提供有力保障。				
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	指标 1：区级财政安排金额	62.99	62.99	10	10	
		质量指标	指标 1：对我区教育教学有所保障	有所保障	有所保障	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1：区级资金	62.99	62.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1：对学校发展有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：本指标暂无生态效益					
		可持续影响指标	指标 1：对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	90%≧	98%	10	10	
指标 2：学校及家长满意度			95%≧	98%	10	10		
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

13. 2020 年榆阳区教体系统临时代课教师工资补贴项目绩效自评综述：2020 年榆阳区教体系统临时代课教师工资补贴项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		(13)2020 年榆阳区教体系统临时代课教师工资补贴						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过我区下达 2020 年榆阳区教体系统临时代课教师工资补贴，弥补我区教师短缺及经费不足问题，确保了我区教育教学质量逐步提高。				通过我区下达 2020 年榆阳区教体系统临时代课教师工资补贴，弥补我区教师短缺及经费不足问题，确保了我区教育教学质量逐步提高。			
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	指标 1：临时代课教师数	1200	1200	10	10	
		质量指标	指标 1：对我区教育质量提高有所影响	有所影响	有所影响	10	10	

	时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
	成本指标	指标 1: 区级资金	100	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标暂无经济效益					
	社会效益指标	指标 1: 对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	可持续影响指标	指标 1: 对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	92%	10	10	
		指标 2: 学校及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

14. 局机关工作经费项目绩效自评综述：局机关工作经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	(14)局机关工作经费		
主管部门及	榆阳区教育和体育局	实施单位	各有关单位

代码								
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	110	110	110	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保局机关正常运转，对我区教育教学提供有力保障。			确保局机关正常运转，对我区教育教学提供有力保障。				
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	指标 1：区级财政安排金额	110	110	10	9	
		质量指标	指标 1：对我区教育教学有所保障	有所保障	有所保障	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1：区级资金	110	110	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标暂无经济效益					
		社会效益指标	指标 1：对学校发展有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：本指标暂无生态效益					
		可持续影响指标	指标 1：对学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	90%≧	98%	10	10	
			指标 2：学校及家长满意度	95%≧	97%	10	10	

总分	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

15. 2020 年部分学校锅炉改气配套项目项目绩效自评综述：
2020 年部分学校锅炉改气配套项目项目自评得分 99 分。项目全年预算数 112.93 万元，执行数 112.93 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年部分学校锅炉改气配套项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局		实施单位	榆阳区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112.93	112.93	112.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	112.93	112.93	112.93	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	部分学校锅炉改天然气，实现全区环境空气质量持续改善				全部改造完成			
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	指标 1：项目建设学校数	6 所	6 所	10	9	
		质量指标	指标 1：工程量完成率	100%	100%	10	10	

		指标 2: 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 区级资金	112.93 万元	112.93 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	社会效益指标	指标 1: 促进全区环境空气质量改善	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 重金属污染与减排治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	95%	95%	5	5	
		指标 2: 学生家长满意度	95%	95%	5	5	
总分						99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

16. 租赁费专项项目绩效自评综述: 租赁费专项项目自评得分 98 分。项目全年预算数 141.5 万元, 执行数 141.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费专项						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	141.5	141.5	141.5	10	100%	10

	其中：财政拨款	141.5	141.5	141.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划租赁费 141.5 万元			完成租赁费 141.5 万元				
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	学生人数	503 人	503 人	5	5	
			教师人数	58 人	56 人	5	3	教师雇佣人数不足
			环境清洁	6667 平方米	6667 平方米	5	5	
		质量指标	满足教师办公需要	教师办公用品充足	教师办公用品充足	15	15	
			提升幼儿园环境创设	校园环创能按教育主题进行创作更换	校园环创能按教育主题进行创作更换			
			保障师幼舒适的生活环境	生活环境卫生干净整洁	生活环境卫生干净整洁			
	时效指标	2020 年	2020 年	2020 年	10	10		
	成本指标	区本级资金	141.5 万	141.5 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标暂无经济效益					
社会效益指标		幼儿园正常运转	提升公众满意度	幼儿园满意度较高	10	10		
生态效益指标		本指标暂无生态效益						

		可持续影响指标	促进学前教育健康发展	有利于改善幼儿园环境，提高教师工作环境，促进学前教育健康发展。	有利于改善幼儿园环境，提高教师工作环境，促进学前教育健康发展。	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10		
		教师满意度	≥90%	95%				
		学生满意度	≥90%	96%				
总分						98		
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。								

17. 榆阳区青少年校外活动中心及文化服务中心项目项目绩效自评综述：榆阳区青少年校外活动中心及文化服务中心项目项目自评得分 99 分。项目全年预算数 529.48 万元，执行数 529.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区青少年校外活动中心及文化服务中心项目						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	529.48	529.48	529.48	10	100%	10
	其中：财政拨款	529.48	529.48	529.48	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成“十三五”规划项目学校，基本消除城镇学校现有大班额				消除 66 人以上大班额，项目建成投用			
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	指标 1: 项目建设学校数	1 所	1 所	10	9	
		质量指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政资金	529.48 万元	529.48 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		社会效益指标	指标 1: 课外技能培训	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2: 提升素质教育	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 提高公共服务水平	提高标准	标准有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 学生家长满意度	95%	95%	5	5	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 榆林市第二十三小学等建设项目绩效自评综述：榆林市

第二十三小学等建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5810 万元，执行数 5810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市第二十三小学等建设项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5810	5810	5810	10	100%	10
		其中：财政拨款	5810	5810	5810	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“十三五”规划项目学校，基本消除城镇学校现有大班额				消除 66 人以上大班额，项目建成投用			
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	指标 1：项目建设学校数	9 所	9 所	10	9	
		质量指标	指标 1：工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
	成本指标	指标 1：财政资金	5810 万元	5810 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及该指标					
社会效益		指标 1：增加学位			10	10		

		指标	指标 2: 消除 66 人以上大班额	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 提高公共服务水平	提高标准	有所提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	指标 1: 学校满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 学生家长满意度	95%	95%	5	5	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 榆阳区农村中小学（幼儿园）旱厕改造建设项目绩效自评综述：榆阳区农村中小学（幼儿园）旱厕改造建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2453.46 万元，执行数 2453.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区农村中小学（幼儿园）旱厕改造建设项目						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2453.46	2453.46	2453.46	10	100%	10
	其中：财政拨款	2453.46	2453.46	2453.46	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	农村中小学（幼儿园）旱厕改造				全部改造完成			
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	指标 1: 项目建设数	57 所	57 所	10	9	
		质量指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政资金	2453.46 万元	2453.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		社会效益指标	指标 1: 推广卫生厕所	如厕健康教育	如厕健康教育	10	10	
			指标 2: 改善厕所环境	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 改善农村中小学厕所	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 学生家长满意度	95%	95%	5	5	
		总分						99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

20. 榆阳区小纪汗镇昌汗界幼儿园开办费项目绩效自评综述：榆阳区小纪汗镇昌汗界幼儿园开办费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		榆阳区小纪汗镇昌汗界幼儿园开办费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区小纪汗镇昌汗界幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用开办费，解决昌汗界幼儿园运转所面临的的办公困难问题				已完成			
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	学生人数	105	105	10	9	
			教师人数	14	14	10	10	
			环境清洁	1800平方米	1800平方米	10	10	
		质量指标	提升教师办公环境	教师办公用品充足	教师办公用品充足	10	10	
			提升幼儿园环境创设	按教育主题环创	按教育主题环创	10	10	
			保障幼儿正常生活	生活环境干净卫生整洁	生活环境干净卫生整洁	10	10	
	时效指标	2020年9-12月	2020年9-12月	2020年9-12月	5	5		
	成本指标	区本级资金	20万	20万	5	5		

效益指标	经济效益指标	本指标无经济效益					
	社会效益指标	家长积极性, 满意程度	增强幼儿园家长积极性, 从而改善幼儿生活	增强幼儿园家长积极性, 从而改善幼儿生活	5	5	
	生态效益指标	本指标无经济效益					
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展	有利于改善环境, 提高教师工作环境	有利于改善环境, 提高教师工作环境	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教师满意度	≥91%	≥91%	5	5	
		学生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						99	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标” 的权重分值。							

21. 榆林市第二十八小学开办费项目绩效自评综述: 榆林市第二十八小学开办费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市第二十八小学开办费		
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局	实施单位	榆林市第二十八小学

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	开办费用于学校建校初期购置基本教学设施设备、维持正常教学秩序，改善办学条件，以及教职工教学办公、学生学习活动。			按照预定目标，圆满完成了各项工作、顺利实施了教育教学活动，极大的改善了办学条件，得到社会、家长的普遍认可，取得了优良的办学效益。				
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
	产出指标	数量指 标	指标 1：教师数量	58 人	58 人	5	5	
			指标 2：学生数量	830 人	830 人	5	5	
			指标 3：校园面积	15898 平方米	15898 平方米	5	5	
		质量指 标	指标 1：满足办学需求	提供足量办学经费，用于教学工作，实现办学目标	提供足量办学经费，用于教学工作，实现办学目标	5	5	
			指标 2：保障正常教学	提供师生工作学习的基本条件，用于提高学校教学质量	提供师生工作学习的基本条件，用于提高学校教学质量	5	5	
			指标 3：改善办学条件	购置教育教学所需的基本设施，大力改善办学条件	购置教育教学所需的基本设施，大力改善办学条件	5	5	
		时效指 标	指标 1：2020 年 12 月	2020 年 8 月 -12 月	2020 年 8 月-12 月	10	9	
		成本指 标	指标 1：区本级资金	20 万元	20 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标						
	社会效益指标	指标 1: 社会认可度	确保教育教学工作正常开展, 实现教学工作有序圆满, 得到社会普遍认可	确保教育教学工作正常开展实现教学工作有序圆满, 得到社会普遍认可	6	5		
		指标 2: 家长支持度	得到家长的大力支持, 从而更好的开展工作	得到家长的大力支持, 从而更好的开展工作	6	5		
		指标 3: 学生满意度	营造舒适学习环境	营造舒适学习环境	6	5		
	生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标						
	可持续影响指标	指标 1: 对学校教学质量的影响	保障学校正常教学	顺利实施教学工作	6	5		
		指标 2: 促进义务教育健康发展	改善工作环境, 优化学习环境, 促进义务教育健康发展	改善工作环境, 优化学习环境, 促进义务教育健康发展	6	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥90%	≥95%	4	5	
			指标 2: 学生满意度	≥90%	≥96%	4	5	
			指标 3: 教师满意度	≥90%	≥95%	3	5	
总分						99		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

22. 榆林市第二十三小学开办费项目绩效自评综述: 榆林市第二十三小学开办费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万

元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市第二十三小学开办费						
主管部门及代码		榆阳区教育与体育局			实施单位	榆林市第二十三小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新校区教学办公基础建设，为开展正常工作提供有力保障				新校区的教学工作正常有序的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	1349	1349	5	5	
			教师人数	50	50	5	5	
			环境清洁	24831 平方米	24831 平方米	5	5	
		质量指标	提升教师办公环境	教师办公用品充足	15	15	15	
			提升学校环境创设	校园环创能按教育主题进行创作更换				
			保障师生正常生活	生活环境卫生干净整洁				
		保障学校正常运行	水电气充足及各项设备正常运行					
	时效指标	2020 年 9-12 月	2020 年 9-12 月	2020 年 9-12 月	10	10		

	成本指标	区本级资金	20万	20万	10	10	
效益指标	经济效益指标	本指标暂无经济效益					
	社会效益指标	家长积极性，满意程度	增强学生家长积极性，从而更好开展教育教学活动。	增强学生家长积极性，从而更好开展教育教学活动。	10	10	
	生态效益指标	本指标暂无生态效益					
	可持续影响指标	促进学校教育健康发展	有利于改善学校的教育教学条件，提高教师工作环境，促进学校教育健康发展。	有利于改善学校的教育教学条件，提高教师工作环境，促进学校教育健康发展。	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	93%	10	10	
		教师满意度	≥90%	95%			
		学生满意度	≥90%	96%			
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

23. 榆林市第二十一小学教学场地租赁费项目绩效自评综述：榆林市第二十一小学教学场地租赁费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市第二十一小学教学场地租赁费		
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局	实施单位	榆林市第二十一小学

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 解决榆林市第二十一小学办学场地问题。 2. 顺利开展学校正常的教育教学工作。			解决了榆林市第二十一小学办学场地问题,并顺利开展学校正常的教育教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生人数	1893 人	1893 人	10	10	
			指标 2: 建筑面积	4776 m ²	4776 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 改善办学条件	有所改善	有所改善	10	10	
		时效指标	指标 1: 租赁期	9 年	9 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 区本级资金	80 万	80 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解办公用房紧张	符合教学用房	符合教学用房	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升教育教学质量	100%	≥92%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 缓减片区学生上学压力	缓减学生上学	缓减学生上学	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	≥95%	10	9	

总分	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

24. 榆林市第二中学运转经费项目绩效自评综述：榆林市第二中学运转经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 765 万元，执行数 765 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆林市第二中学运转经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	765	765	765	10	100%	10
		其中：财政拨款	765	765	765	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持学校教育教学工作正常开展				以上内容全部圆满完成			
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	校园硬件设施配套，能达到老师上课需求	253 名教职工	253 名教职工	12	12	
		质量指标	开展教育教学工作	满足教育	满足教育	12	12	

				教学要求	教学要求			
	时效指标	完成进度		2020 年底完成	2020 年底完成	12	12	
	成本指标	2020 年财政预算安排		765	765	14	14	
效益指标	经济效益指标	提高学校教学质量		全校师生	全校师生	15	15	
	社会效益指标	提高学校教学质量		全体师生	全体师生	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		100%	99%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

25. 创建陕西省普通高中示范学校设备配置项目绩效自评综述：创建陕西省普通高中示范学校设备配置项目自评得分 99 分。项目全年预算数 262 万元，执行数 262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	创建陕西省普通高中示范学校设备配置项目						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第二中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	262	262	262	10	100%	10	
	其中：财政拨款	262	262	262	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建陕西省普通高中示范学校			已完成				
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	校园基础设施配置、检查、维修	顺利通过复验	顺利通过复验	12	11	
		质量指标	工程合格率	验收合格	顺利通过验收	12	12	
		时效指标	完成进度	2020年底完成	2020年底完成	12	12	
		成本指标	创建省示范高中设备配置专项资金	262万元	262万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高学校知名度	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	打造省示范高中品牌学校	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	99%	10	10	
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

26. 2020 年青少年活动中心等 11 个直属单位集中办公运转经费项目绩效自评综述：2020 年青少年活动中心等 11 个直属单位集中办公运转经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 461 万元，执行数 461 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年青少年活动中心等 11 个直属单位集中办公运转经费							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市榆阳区学生后勤服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	461	461	461	10	100%	10	
	其中：财政拨款	461	461	461	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保青少年活动中心等 11 个直属单位正常运转。			保证了青少年活动中心等 11 个直属单位正常运转。				
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	数量指标	青少年活动中心等直属单位	11	11	10	10	

指标	质量指标	确保青少年活动中心等 11 个直属单位正常运转	有所保障	有所保障	20	20	
	时效指标	2020 全年	2020 年全年	2021 年全年	10	10	
	成本指标	运转经费区级资金	461 万	461 万	10	10	
	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
效益指标	社会效益指标	身体素质	健康	健康	30	30	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	可持续影响指标	指标 1: 不涉及该指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	99%	99%	10	9	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

27. 学前家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：学前家庭经济困难幼儿资助项目自评得分 99 分。项目全年预算数 334.56 万元，执行数 334.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学前家庭经济困难幼儿资助							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市榆阳区学生资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	334.56	334.56	334.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	334.56	334.56	334.56	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过区级财政下达的学前家庭经济困难幼儿资金,确保贫困幼儿的经济资助,对学习上给予帮助和鼓舞。			确保了贫困幼儿的经济资助,对学习上给予帮助和鼓舞,达到了预期目标。				
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	指标 1: 受助人数量	4461 人	4461 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助标准	落实到位	落实到位	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政下达资金数	334.56	334.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 困难学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	95%	95%	5	4	
指标 2: 学校及家长满意度			97%	97%	5	5		

总分	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

28. 义务教育寄宿生和四类非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：义务教育寄宿生和四类非寄宿生生活补助项目自评得分 99 分。项目全年预算数 812.1395 万元，执行数 812.1395 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		义务教育寄宿生和四类非寄宿生生活补助						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市榆阳区学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	812.1395	812.1395	812.1395	10	100%	10
		其中：财政拨款	812.1395	812.1395	812.1395	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过区级财政下达的义务教育寄宿生和四类非寄宿生困难生活补助资金，确保贫困学生的经济资助，对学习上给予帮助和鼓舞。				确保了贫困学生的经济资助，对学习上给予帮助和鼓舞，达到了预期目标。			
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	指标 1：受助人数量			20	20	
		质量指标	指标 1：补助标准	落实到位	落实到位	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年度	落实到位	落实到位	10	10	

	成本指标	指标 1: 财政下达资金数	812.1395	812.1395	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 对社会稳定有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	可持续影响指标	指标 1: 困难学生顺利完成学业有积极影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	97%	97%	5	5	
		指标 2: 学校及家长满意度	98%	98%	5	4	
总分						99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

29. 社区教育专项经费项目绩效自评综述: 社区教育专项经费项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区教育专项经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区继续教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中: 财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2020年遴选认定一批在全民终身学习服务工作中成绩突出的成人继续教育单位的活动，社区学院教学点开展线上线下培训。				已完成			
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	社区学院培训大型活动	2	2	10	10	
			社区学院培训活动人数	10110	10110	10	10	
		质量指标	满足开展社区教育教学工作，丰富社区文化生活	逐步提高	有所提高	10	9.5	
		时效指标	资金支出	10万元	10万元	10	10	
		成本指标	区本级资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及该指标					
		社会效益指标	提高社区教育教学工作	开展家庭教育线上线下培训	开展家庭教育线上线下培训	10	10	
			丰富社区居民文化生活	社区书法班	社区书法班	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及该指标					
		可持续影响指标	丰富社区居民文化生活	社区文化文体活动	社区文化文体活动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	96%	96%	10	9	
总分							98.5	
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。								

30. 榆林市第三中学设备采购专项资金项目绩效自评综述：
榆林市第三中学设备采购专项资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市第三中学设备采购专项资金						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第三中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	109	109	109	10	100%	10
		其中：财政拨款	109	109	109	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校校舍条件和教学设施设备条件，扩大优质教育资源提，升教育教学质量。				改善学校校舍条件和教学设施设备条件，扩大优质教育资源，提升教育教学质量。			
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	公寓楼安装热水器	4 个/层，共 12 层	达标	5	5	
			购置通用技术设备	一套	一套	2.5	2.5	
			生物探究实验室配置显微镜	10 台	10 台	2.5	2.5	
			购置心理咨询室设备	一套	一套	5	5	

		校舍墙面粉刷	21254 m ² (学生公寓及教学楼)	21254 m ² (学生公寓及教学楼)	5	5	
	质量指标	购置设备及工程质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	完成进度	本年度完成	本年度完成	2.5	2.5	
	成本指标	公寓楼安装热水器	9.96 万元	9.96 万元	5	5	
		购置通用技术设备	44.03 万元	44.03 万元	5	5	
		生物探究实验室配置显微镜	9.88 万元	9.88 万元	5	5	
		购置心理咨询室设备	17.5 万元	17.5 万元	5	5	
		校舍墙面粉刷	27.63 万元	27.63 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	教职工、家长及学生是否反映良好	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	学校的长远发展	创建省级示范高中	创建省级示范高中	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长满意度	95%以上	99%	10	9	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

31. 榆林市第三中学 2020 年运转经费项目绩效自评综述：榆林市第三中学 2020 年运转经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 765 万元，执行数 765 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市第三中学 2020 年运转经费							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	765	765	765	10	100%	10	
	其中：财政拨款	765	765	765	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教育教学质量，维持学校正常的教育教学工作			改善了教育教学质量，维持学校正常的教育教学工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工培训经费	用于教师学习培训经费占学校教师工资总额的 10%	用于教师学习培训经费占学校教师工资总额的 10%	5	5	
			办公设备购置数量	购置教师办公电脑 43 台	购置教师办公电脑 43 台	5	5	
		质量指标	提升教师业务水平	用于教师学习培训经费落到实处，专款专用	培训经费专款专用	10	10	
			从软、硬件各方面改善教育教学质量。	购置电脑设备质量达标率	达标	10	10	

	时效指标	资金支出进度	100%	达标	10	10	
	成本指标	预算控制数	765 万元	765 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量上升	促进教育教学质量上升	15	15	
	可持续影响指标	学校的长远发展	创建省示范	创建省示范	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长满意度	95%以上	97%	10	9	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

32. 榆林市第十二中学运转经费项目绩效自评综述：榆林市第十二中学运转经费项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 127.5 万元，执行数 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市第十二中学运转经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第十二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	127.5	127.5	127.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	127.5	127.5	127.5	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	更好的服务教育教学工作				更好的服务教育教学工作			
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	在校学生数	1954 名	2244 名	7	7	
			各项培训计划完成情 况	3 次	3 次	7	7	
		质量指标	满足开展教育教学工 作需要, 提高教学质 量	有所提高	组建教育 联合体, 教 学质量有 所提高	7	7	
			后勤保障工作计划完 成率	100%	98.80%	7	6.9	
		时效指标	完成进度	2020 年底 完成	2020 年底 前完成	7	7	
			后勤保障工作完成的 及时性	各项保障 及时供应	各项保障 安全及时 供应	7	7	
		成本指标	2020 年财政预算安排	127.5	127.5	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	办公设备配备情况	更新设 备、运维 保养	更新设备、 运维保养	5	5	
		社会效益 指标	提高学校教学质量	打造省示 范高中	省标高中	5	5	
			提高学校的社会知名 度	提升社会 美誉度	社会美誉 度上升	5	5	
		生态效益 指标	餐厅环境管理	油烟净化	无油烟	5	5	
			校园环境管理	绿化养护	绿化养护	5	5	
		可持续影 响 指标	我校的长远发展	打造省示 范高中	省标高中	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在校学生满意度	≥98%	≥98.5%	3	3	
			教师满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			学生家长满意度	≥97%	≥98.6%	3	3	
	总分							99.9

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。

33. 榆林市第十二中学设施设备购置及维修改造项目绩效自评综述：榆林市第十二中学设施设备购置及维修改造项目自评得分 99 分。项目全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆林市第十二中学设施设备购置及维修改造						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第十二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	490	490	490	10	100%	10	
	其中：财政拨款	490	490	490	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，优化办学环境，更好的服务教育教学工作。				改善办学条件，优化办学环境，更好的服务教育教学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在校学生数	2136 人	2244	7	7	
			各项培训计划完成情况	3 次	3 次	7	7	
		质量指标	教学质量	满足教学工作需要	组建教育联合体，教学质量有所提高	7	7	

			后勤保障工作计划完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目实施完成进度	100%	100%	7	7	
			后勤保障工作完成的及时性	各项保障及时供应	各项保障安全及时供应	7	7	
		成本指标	2020年财政预算安排	490	490	8	8	
	效益指标	经济效益指标	办公设备配备情况	每名老师一台笔记本电脑	每名老师一台笔记本电脑	6	6	
		社会效益指标	宣传报道联合体办学情况	提高学校的社会知名度	提高学校的社会知名度	6	6	
		生态效益指标	餐厅环境管理	油烟净化	无油烟	6	6	
			校园环境管理	绿化养护	绿化养护	6	6	
		可持续影响指标	我校的长远发展	优化教育联合体	优化教育联合体	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98.5%	4	4	
			学生满意度	≥98%	≥99%	3	3	
			家长满意度	≥98%	≥98.6%	3	2	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

34. 榆林市第十六幼儿园开办费项目绩效自评综述：榆林市第十六幼儿园开办费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆林市第十六幼儿园开办费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第十六幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划办公用品 2 万元，维修费 2 万元，水、电、天然气、广告费 5 万元，灶具、办公桌椅 5 万元，雇佣人员工资 6 万。				完成办公用品 2 万元，维修费 2 万元，水、电、天然气、广告费 5 万元，灶具、办公桌椅 5 万元，雇佣人员工资 6 万。			
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	学生人数	154 人	160 人	5	4	部分家长对入学不了解，需加强宣传。
			教师人数	24 人	24 人	5	5	
			环境清洁	2518 平方米	2518 平方米	5	5	
		质量指标	提升教师办公环境	教师办公用品充足	教师办公用品充足	15	15	
			提升幼儿园环境创设	校园环创能按教育主题进行创作更换	校园环创能按教育主题进行创作更换			
			保障师幼正常生活	生活环境卫生干净整洁	生活环境卫生干净整洁			
	保障幼儿园正常运行	水电气充足及各项设备正常运行	水电气充足及各项设备正常运行					
	时效指标	2020 年 9-12 月	2020 年 9-12 月	2020 年 9-12 月	10	10		

	成本指标	区级资金	20万	20万	10	10	
效益指标	经济效益指标	本指标暂无经济效益					
	社会效益指标	家长积极性，满意程度	增强幼儿家长积极性，从而更好开展幼儿园活动。	增强幼儿家长积极性，从而更好开展幼儿园活动。	10	10	
	生态效益指标	本指标暂无生态效益					
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展	有利于改善幼儿园环境，提高教师工作环境，促进学前教育健康发展。	有利于改善幼儿园环境，提高教师工作环境，促进学前教育健康发展。	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	93%	10	10	
		教师满意度	≥90%	95%			
		学生满意度	≥90%	96%			
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

35. 榆林市第十一幼儿园开办费项目绩效自评综述：榆林市第十一幼儿园开办费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市第十一幼儿园开办费		
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局	实施单位	榆林市第十一幼儿园

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划办公用品 3 万元，水、电、天然气、广告费等 13 万元，图书等 1 万元，继续教育、防疫物品、热水器等 3 万元。			计划办公用品 3 万元，水、电、天然气、广告费等 13 万元，图书等 1 万元，继续教育、防疫物品、热水器等 3 万元。				
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	学生人数	200	200	5	5	
			教师人数	15	15	5	5	
			环境清洁	16666.7 平方米	16666.7 平方米	5	5	
		质量指标	满足教师办公需要	教师办公用品充足	教师办公用品充足	15	14	
			提升幼儿园环境创设	校园环创能按教育主题进行创作更换	校园环创能按教育主题进行创作更换			
			保障师幼舒适的生活环境	生活环境卫生干净整洁	生活环境卫生干净整洁			
			保障幼儿园正常运行	水电气充足及各项设备正常运行	水电气充足及各项设备正常运行			
	时效指标	2020 年 9-12 月	2020 年 9-12 月	2020 年 9-12 月	10	10		
	成本指标	区级资金	20 万	20 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标暂无经济效益					
社会效益		幼儿来源积极性及家	增强幼儿家	增强幼儿	10	10		

	益指标	长满意程度	长积极性,从而更好开展幼儿园活动。	家长积极性,从而更好开展幼儿园活动。			
	生态效益指标	本指标暂无生态效益					
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展	有利于改善幼儿园环境,提高教师工作环境,促进学前教育健康发展。	有利于改善幼儿园环境,提高教师工作环境,促进学前教育健康发展。	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于 90%	99%	10	10	
		教师满意度	大于 90%	100%			
		学生满意度	大于 90%	100%			
总分						99	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

36. 群众体育及竞技体育活动经费项目绩效自评综述:群众体育及竞技体育活动经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	群众体育及竞技体育活动经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心		
项目资金(万元)	100	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10 分

	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极参加省市各类群体、竞技体育比赛，争取优异成绩。			2020年我区代表团参加榆林市青少年锦标赛全部14个大项比赛，夺得8个大项团体第一名；参加榆林市第五届全民健身运动会全部5个大项比赛，夺得4个大项团体第一名；参加榆林市“我要上全运”系列单项赛4次，夺得2次团体第一名等优异成绩。				
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	指标1：举办比赛次数	9（项）次	9（项）次以上	10	10	
		质量指标	指标1：各项活动完成度	95%	95%以上	10	10	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	指标1：体育比赛资金投入	100万元	100万元	10	10	
				指标2：支持六中体育比赛专项经费	2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及该指标					
		社会效益指标	指标1：推动我区体育事业蓬勃发展	有效增强广大群众身体素质	不断增强广大群众身体素质	10	10	
			指标2：促进社会公众全面了解体育精神	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标1：提升国民健康意识和水平	树立健身意识	不断树立健身意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度调查	95%	95%以上	10	9	
	总分							99

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

37. 老体协活动经费项目绩效自评综述：老体协活动经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		老体协活动经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极参加省市各类老年人体育比赛，争取优异成绩。				已完成			
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	指标 1：榆阳区老年人口数占总人口	13.20%	13.2%以上	10	10	
		质量指标	指标 1：各项活动完成度	95%	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	支付金秋赛马表演费 12 月底完成	10 月完成	10	10	

				拨付经费 12月底完 成	5月完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 区本级资金	20 万元	20 万元		10	10	
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及该指 标						
	社会效益 指标	指标 1: 推动我区老 年人体育事业蓬勃 发展	有效增强 老年人身 体素质	不断增强		15	15	
	生态效益 指标	指标 1: 不涉及该指 标						
	可持续影 响 指标	指标 1: 提升老年人 健康意识和水平	树立老年 人健身意 识	不断树立		15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老年人满意 度	95%以上	95%以上		10	99	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

38. 弥补原体育中心 2019 年维修欠账与搬迁费用项目绩效自评综述：弥补原体育中心 2019 年维修欠账与搬迁费用项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	弥补原体育中心 2019 年维修欠账与搬迁费用						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分

	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10分	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补原体育中心 2019 年零星维修欠账与搬迁费用			已按计划清理原体育中心 2019 年零星维修欠账与搬迁费用。				
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	指标 1：维修面积	3000 平方米	3031 平方米	5	5	
			指标 2：支付搬迁费用	2 笔	2 笔	5	5	
			指标 3：支付维修费	2 笔	2 笔	5	5	
		质量指标	指标 1：维修工程完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月底完成	6 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：区本级资金	54000 元	54000 元	5	5	
			指标 2：区本级资金	145650 元	145650 元	5	5	
			指标：区本级资金	350 元	350 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及该指标					
		社会效益指标	指标 1：机构建设和人才队伍得到加强	职工的服务水平进一步提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1：是否解决本单位 2019 年产生的维修欠账与搬迁等问题	尽力解决	6 月底已解决	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工的幸福感和满意度	使职工的满意度逐年提升	逐步提升	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

39. 老年人体育活动经费项目绩效自评综述：老年人体育活动经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老年人体育活动经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极参加省市各类老年人体育比赛，争取优异成绩。			积极参加省市各类老年人体育比赛，取得了优异成绩。				
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	指标 1: 榆阳区老年人口数占总人口	13.20%	13.2%以上	10	10	
			指标 2: 榆阳区 60 岁以上老年人人数	84855 人	84855 人	10	10	

	质量指标	指标 1: 各项活动完成度	95%	95%以上	10	10	
	时效指标	指标 1: 预算支出进度	拨付经费 12 月底完成	12 月完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 区本级资金	10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	社会效益指标	指标 1: 推动我区老年人体育事业蓬勃发展	有效增强老年人身体素质	不断增强	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	可持续影响指标	指标 1: 提升老年人健康意识和水平	树立老年人健身意识	不断树立	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老年人满意度	95%以上	95%以上	10	9	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

40. 各项比赛、活动和购置器材专项经费项目绩效自评综述：
各项比赛、活动和购置器材专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	各项比赛、活动和购置器材专项经费
------	------------------

主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10分	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极参加省市各类群体、竞技体育比赛，争取优异成绩。			2020年我区代表团参加榆林市青少年锦标赛全部14个大项比赛，夺得8个大项团体第一名；参加榆林市第五届全民健身运动会全部5个大项比赛，夺得4个大项团体第一名；参加榆林市“我要上全运”系列单项赛4次，夺得2次团体第一名等优异成绩。				
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	指标1：举办比赛次数	9(项)次	9(项)次以上	15	15	
		质量指标	指标1：各项活动完成度	95%	95%以上	15	15	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底完成	12月已完成	10	10	
		成本指标	指标1：财政资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及该指标					
		社会效益指标	指标1：推动我区体育事业蓬勃发展	有效增强广大群众身体素质	不断增强	15	14	
生态效益指标		指标1：不涉及该指标						

	可持续影响指标	指标 1: 提升国民健康意识和水平	树立健身意识	不断树立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%以上	10	10
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

41. 2020 年政府大楼干部活动健身室改造与器材购置费项目绩效自评综述：2020 年政府大楼干部活动健身室改造与器材购置费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 32.65 万元，执行数 32.65 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年政府大楼干部活动健身室改造与器材购置费							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.65	32.65	32.65	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	32.65	32.65	32.65	—	100%	10 分	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造起职工干部的健身场所，满足职工干部日益增长的健身需求。			已完成				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 乒乓球网架	1 付	1 付	1	1	
			指标 2: 乒乓球台	5 台	5 台	1	1	
			指标 3: 跑步机	4 台	4 台	1	1	
			指标 4: 动感单车	4 台	4 台	1	1	
			指标 5: 多功能史密斯训练器	1 台	1 台	1	1	
			指标 6: 哑铃	1 组	1 组	1	1	
			指标 7: 哑铃椅	2 个	2 个	1	1	
			指标 8: 哑铃架	1 个	1 个	1	1	
			指标 9: 腿部训练器	1 台	1 台	1	1	
			指标 10: 腹肌板	1 台	1 台	1	1	
	质量指标	指标 1: 健身器材使用寿命	5-10 年	5-10 年	20	20		
	时效指标	指标 1: 预算支出进度	12 月底完成	12 月完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 改造及健身器材资金投入	27.65 万元	27.65 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
社会效益指标		指标 1: 完善政府大楼体育设施建设	有效增强职工干部身体素质	中长期	30	29		
可持续影响指标		指标 1: 不涉及该指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府大楼职工干部满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

42. 2020 年榆阳区公共文化服务中心游泳馆经费项目绩效自评综述：2020 年榆阳区公共文化服务中心游泳馆经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项

任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年榆阳区公共文化服务中心游泳馆经费							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	该游泳馆计划 2020 年第二季度开始运行。项目资金拨付下拨到位后，其中 50 万元立即用于游泳馆运营基本设施的购置、安装，满足游泳馆的基本运行；其中 100 万元用于运行后的日常保障开支。			已完成				
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	指标 1：智慧控制系统（办卡、售票、门禁管理）	1 套	1 套	10	10	
			指标 2：游泳线	9 条	9 条	10	10	
		质量指标	指标 1：各项活动完成度	95%以上	95%以上	10	10	
			时效指标	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1：区本级资金	100 万元	100 万元	5	5	
			指标 2：设施设备购置费	50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不涉及该指标					

	社会效益指标	指标 1: 推动区游泳项目在榆阳区区属学校游泳课程训练及测试、后备人才培养和职工干部技能学习、健康等有效开展	有效增强职工干部及青少年的自救能力与身体素质水平; 培养游泳后备人才	有效增强职工干部及青少年的自救能力与身体素质水平; 培养游泳后备人才	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
	可持续影响指标	指标 1: 有效提升榆阳区广大群众、职工干部和在校青少年健康意识和水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 榆阳区游泳后备人才、职工干部和在校青少年满意度	95%以上	95%以上	10	9	
总分						99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

43. 2020 年轮滑场馆建设项目绩效自评综述: 2020 年轮滑场馆建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36.33 万元, 执行数 36.33 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年轮滑场馆建设项目						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.33	36.33	36.33	10	100%	10 分

	其中：财政拨款	36.33	36.33	36.33	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付榆阳区轮滑场地建设前期地勘测定、项目造价、可行性研究报告编制、社会稳定风险分析评估等费用。			已完成				
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	指标 1: 项目前期费用具体支出项	4 项	4 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 各项任务完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政投入	36.33 万元	36.33 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		社会效益指标	指标 1: 建设轮滑场地对社会发展带来的影响和效果	对轮滑竞技体育的普及与发展有所提升	对轮滑竞技体育的普及与发展有所提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		可持续影响指标	指标 1: 对轮滑竞技体育未来可持续发展的影响	不断提高	不断提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 轮滑爱好者满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

44. 榆林市第一中学人才引进安置补贴费用项目绩效自评综

述：榆林市第一中学人才引进安置补贴费用项目自评得分 99 分。
项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市第一中学人才引进安置补贴费用						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持市一中创新教育教学管理，建立扁平化管理机制，落实分层教学要求，实行岗位目标责任考核，严格兑现奖惩，充分调动教师工作积极性，加快建成一支素质精良，吃苦奉献的优秀教育队伍。				学校管理严格、各类考核制度健全，严格落实奖惩制度，充分调动了教师们的工作积极性，培养出一批优秀的教师队伍。			
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	对 2 名教师线下考核	2 名教职工	2 名教职工	12	12	
		质量指标	根据两名教师的考试成绩以及中层以上领导综合打分评定	2 名教职工	2 名教职工	12	12	
		时效指标	区委区政府下达高考指标	到 2021 年一本上线率达到 70%，二本上线率达到 90%，一、二本	到 2021 年一本上线率达到 70%，二本上线率达到 90%，一、二本	12	12	

				期望值每 年均达到 100%；	期望值每 年均达到 100%；			
		成本指标	2020 年财政预算安 排	20 万	20 万	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	根据自己的工作量 得到一定的经济实 惠	受益率 100% 受益人 4000 人	受益率 100% 受益人 4000 人	15	15	
		社会效益 指标	给政府和社会交一 份圆满的高考答卷	全体师生	全体师生	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体教职工	100%	99%	10	9	
总分							99	
<p>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。</p>								

45. 榆林市第一中学工作教学成果工作量酬金项目绩效自评综述：榆林市第一中学工作教学成果工作量酬金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市第一中学工作教学成果工作量酬金
------	--------------------

主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：财政拨款	700	700	700	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持市一中创新教育教学管理，建立扁平化管理机制，落实分层教学要求，实行岗位目标责任考核，严格兑现奖惩，充分调动教师工作积极性，加快建成一支素质精良，吃苦奉献的优秀教育队伍。				学校管理严格、各类考核制度健全，严格落实奖惩制度，充分调动了教师们的工作积极性，培养出一批优秀的教师队伍。			
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	全校所有教职工参与工作量化考核	372名教职工	372名教职工	12	12	
		质量指标	根据每名教师的考试成绩以及中层以上领导综合打分评定	372名教职工	372名教职工	12	12	
		时效指标	区委区政府下达高考指标	到2021年一本上线率达到70%，二本上线率达到90%，一、二本期望值每年均达到100%；	到2021年一本上线率达到70%，二本上线率达到90%，一、二本期望值每年均达到100%；	12	12	
		成本指标	2020年财政预算安排	700万	700万	14	14	
	效益指标	经济效益指标	让每名教职工根据自己的工作量得到一定的经济实惠	受益率100% 受益人4000人	受益率100% 受益人4000人	15	15	
		社会效益指标	给政府和社会交一份圆满的高考答卷	全体师生	全体师生	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	100%	99%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

46. 榆林市第一中学运转经费项目绩效自评综述：榆林市第一中学运转经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1020 万元，执行数 1020 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市第一中学运转经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1020	1020	1020	10	100%	10
	其中：财政拨款	1020	1020	1020	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拉动学校全面运转（水电正常供应、各类保障服务正常跟进，教职工上班、工作、生活有序不乱，学校运转正常，高考上线率年年上升）。			体育场正常运行 安保工作井然有序 高考上线率逐年上升			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	校园内体育场改造,能达到老师上课需求	372名教职工	100%	12	12		
		质量指标	保证体育场整洁、安全、健康向上	保质保量保工期	100%	12	12		
		时效指标	区委区政府下达高考指标	到2021年一本上线率达到70%,二本上线率达到90%,一、二本期望值每年均达到100%;	100%	12	12		
		成本指标	区本级资金	1020万	100%	14	14		
	效益指标	经济效益指标	操场改造项目	受益率100%受益人4000人	100%	15	15		
		社会效益指标	操场改造项目	全体师生	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	100%	99%	10	9		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

47. 榆林市职业教育中心校内实训基地设施设备建设项目绩效自评综述：榆林市职业教育中心校内实训基地设施设备建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市职业教育中心校内实训基地设施设备建设资金						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下达榆林市职业教育中心校内实训基地设施设备建设资金，提升教育教学质量，确保榆林市职业教育中心汽车运用与维修教学任务正常开展。				因招标工作迟，项目在进行中。			
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	整车故障诊断平台（桑塔纳 2021 款手动风尚版）	4 套	4 套	3	3	
			汽车故障诊断系统（EESCCN719A）	2 套	2 套	3	3	
			供气系统	1 套	1 套	3	3	
			尾气抽排系统（MSLD-I）	1 套	1 套	3	3	
			组合鼓	4 个	4 个	3	3	

			小剪举升机 (ML-Q-MS300)	4台	4台	3	3	
			龙门举升机 (TPL-C450)	2台	2台	3	3	
			空调冷煤一体化加 注机(含清洗 ML-AC660)	2台	2台	3	3	
			桥架及线路和配电 盒	三项五线	三项五线	3	3	
			快速充电启动电源 台(QD-1800A)	3台	3台	3	3	
		质量指 标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时间	2020.12	2020.12	5	5	
		成本指 标	上级资金	60	60	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	通过下达榆林市职 业教育中心校内实 训基地设施设备建 设资金,提升教育教 学质量。	提升教育 教学质量, 确保榆林 市职业教 育中心汽 车运用与 维修教学 任务正常 开展。	提升教育 教学质量, 确保榆林 市职业教 育中心汽 车运用与 维修教学 任务正常 开展。	15	14	
		可持续 影响指 标	职业教育的长远发 展	提升教学 质量	提升教学 质量	15	15	
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	学校满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			学生满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分						99		
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 253523.19 万元，执行数 253523.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行良好。发现的问题及原因：固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额核对，且未与实物进行清点，未及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：1. 加强学习《政府会计准则制度》《会计法》《预算法》等法律法规。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《国有资产管理规定》的规定，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

整体支出绩效自评表

(2020 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	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	刷卡率低
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	
过程	资产管理(10分)	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资产有借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	3	
		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)	履职尽责(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	10	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	10					
	单位职能工作	5					
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时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
	社会效益	5					
	生态效益	5					
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
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。

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。