

附件 1

# 榆林市榆阳区教育和体育局 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. 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、乡村振兴办、工会。

## 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 135 个，包括本级及所属 134 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（机关） |
| 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  | 榆林市榆阳区青少年校外活动中心  |
| 9  | 榆林市职业教育中心        |
| 10 | 榆林市榆阳区继续教育中心     |
| 11 | 榆林市特殊教育学校        |

|    |           |
|----|-----------|
| 12 | 榆林市第一中学   |
| 13 | 榆林市第一中学分校 |
| 14 | 榆林市第二中学   |
| 15 | 榆林市苏州中学   |
| 16 | 榆林市第四中学   |
| 17 | 榆林市第五中学   |
| 18 | 榆林市第七中学   |
| 19 | 榆林市第十二中学  |
| 20 | 榆林市第一小学   |
| 21 | 榆林市第二小学   |
| 22 | 榆林市第三小学   |
| 23 | 榆林市第五小学   |
| 24 | 榆林市第六小学   |
| 25 | 榆林市第七小学   |
| 26 | 榆林市第八小学   |
| 27 | 榆林市第九小学   |
| 28 | 榆林市第十小学   |
| 29 | 榆林市逸夫小学   |
| 30 | 榆林市星元小学   |
| 31 | 榆林市第一幼儿园  |



|    |                   |
|----|-------------------|
| 32 | 榆林市第二幼儿园          |
| 33 | 榆林市第三幼儿园          |
| 34 | 榆林市第五幼儿园          |
| 35 | 榆林市第七幼儿园          |
| 36 | 榆林市第十三小学          |
| 37 | 榆林市第十五小学          |
| 38 | 榆林市第六中学           |
| 39 | 榆林市第六幼儿园          |
| 40 | 榆林市第九幼儿园          |
| 41 | 榆林市第十四小学          |
| 42 | 榆林市第十七小学          |
| 43 | 榆林市第十九小学          |
| 44 | 榆林市第十三中学          |
| 45 | 榆林市第二十小学          |
| 46 | 榆林市第十二小学          |
| 47 | 榆林市榆阳区古塔镇余兴庄九年制学校 |
| 48 | 榆林市第十六小学          |
| 49 | 榆林市第四小学           |
| 50 | 榆林市第四幼儿园          |
| 51 | 榆林市第十八小学          |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 52 | 榆林市第八幼儿园          |
| 53 | 榆林市第十三幼儿园         |
| 54 | 榆林市第二十一小学         |
| 55 | 榆林市第十幼儿园          |
| 56 | 榆林市第十五幼儿园         |
| 57 | 榆林市第十四幼儿园         |
| 58 | 榆林市第十二幼儿园         |
| 59 | 榆林市榆阳区刘官寨幼儿园      |
| 60 | 榆林市镇川中学           |
| 61 | 榆阳区巴拉素镇初级中学       |
| 62 | 榆阳区巴拉素镇中心小学       |
| 63 | 榆阳区巴拉素镇中心幼儿园      |
| 64 | 榆林市榆阳区补浪河乡初级中学    |
| 65 | 榆林市第十一小学          |
| 66 | 榆阳区补浪河乡中心小学       |
| 67 | 榆阳区补浪河乡中心幼儿园      |
| 68 | 榆阳区岔河则乡初级中学       |
| 69 | 榆阳区岔河则乡中心小学       |
| 70 | 榆阳区岔河则乡中心幼儿园      |
| 71 | 榆林市榆阳区大河塔镇安崖九年制学校 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 72 | 榆阳区大河塔镇中心小学       |
| 73 | 榆阳区古塔镇初级中学        |
| 74 | 榆阳区古塔镇中心小学        |
| 75 | 榆阳区古塔镇中心幼儿园       |
| 76 | 榆阳区红石桥乡初级中学       |
| 77 | 榆林市第三中学           |
| 78 | 榆林市榆阳区红石桥乡中心幼儿园   |
| 79 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇初级中学    |
| 80 | 榆阳区金鸡滩镇中心小学       |
| 81 | 榆阳区金鸡滩镇中心幼儿园      |
| 82 | 榆阳区刘官寨九年制学校       |
| 83 | 榆林市榆阳区青云镇刘千河九年制学校 |
| 84 | 榆阳区麻黄梁镇初级中学       |
| 85 | 榆阳区麻黄梁镇中心小学       |
| 86 | 榆阳区麻黄梁镇中心幼儿园      |
| 87 | 榆阳区马合镇初级中学        |
| 88 | 榆阳区马合镇中心小学        |
| 89 | 榆阳区马合镇中心幼儿园       |
| 90 | 榆林市榆阳区孟家湾乡初级中学    |
| 91 | 榆林市榆阳区孟家湾乡中心小学    |

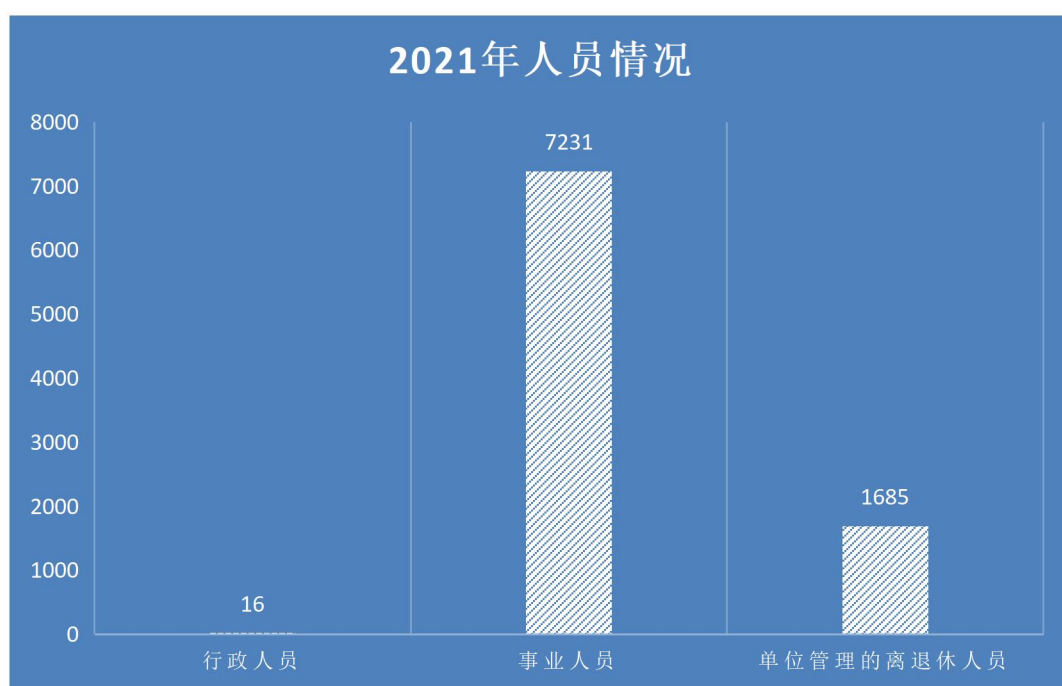
|     |                   |
|-----|-------------------|
| 92  | 榆阳区孟家湾乡中心幼儿园      |
| 93  | 榆阳区牛家梁镇中心小学       |
| 94  | 榆阳区牛家梁镇中心幼儿园      |
| 95  | 榆阳区芹河镇中心小学        |
| 96  | 榆阳区芹河镇中心幼儿园       |
| 97  | 榆阳区红石桥乡中心小学       |
| 98  | 榆阳区青云镇初级中学        |
| 99  | 榆林市榆阳区青云镇中心小学     |
| 100 | 榆阳区青云镇中心幼儿园       |
| 101 | 榆林市榆阳区上盐湾镇清泉幼儿园   |
| 102 | 榆阳区上盐湾镇九年制学校      |
| 103 | 榆林市榆阳区上盐湾镇清泉九年制学校 |
| 104 | 榆阳区上盐湾镇中心幼儿园      |
| 105 | 榆阳区小壕兔乡初级中学       |
| 106 | 榆阳区小壕兔乡中心小学       |
| 107 | 榆阳区小壕兔乡中心幼儿园      |
| 108 | 榆阳区牛家梁镇初级中学       |
| 109 | 榆林市榆阳区小纪汗镇初级中学    |
| 110 | 榆林市榆阳区小纪汗镇中心小学    |
| 111 | 榆阳区鱼河峁镇初级中学       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 112 | 榆阳区鱼河峁镇中心小学     |
| 113 | 榆阳区鱼河峁镇中心幼儿园    |
| 114 | 榆林市榆阳区鱼河镇初级中学   |
| 115 | 榆阳区鱼河镇中心小学      |
| 116 | 榆阳区鱼河镇中心幼儿园     |
| 117 | 榆阳区镇川镇中心小学      |
| 118 | 榆阳区镇川镇中心幼儿园     |
| 119 | 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 |
| 120 | 榆林市第二十四小学       |
| 121 | 榆林市第二十三小学       |
| 122 | 榆林市第二十六小学       |
| 123 | 榆林市明德小学         |
| 124 | 榆林市第二十一幼儿园      |
| 125 | 榆林市第三十八幼儿园      |
| 126 | 榆林市第三十五幼儿园      |
| 127 | 榆林市第三十七幼儿园      |
| 128 | 榆林市第二十九幼儿园      |
| 129 | 榆林市第三十六幼儿园      |
| 130 | 榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学  |
| 131 | 榆林市第三十四幼儿园      |

|     |              |
|-----|--------------|
| 132 | 榆林市榆阳区体育训练中心 |
| 133 | 榆林市第十一幼儿园    |
| 134 | 榆林市第十六幼儿园    |
| 135 | 榆林市第二十八小学    |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7939 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7923 人；实有人员 7247 人，其中行政 16 人、事业 7231 人。单位管理的离退休人员 1685 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表 目 录

| 序号  | 内容                              | 是否<br>空表 | 表格为空的理由 |
|-----|---------------------------------|----------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                        | 否        |         |
| 表 2 | 收入决算表                           | 否        |         |
| 表 3 | 支出决算表                           | 否        |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                    | 否        |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)    | 否        |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出<br>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<br>决算表          | 否        |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出<br>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（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   | 255,507.31 | 1. 一般公共服务支出     | 41.86      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 1,064.52   | 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         | 3,909.71   | 5. 教育支出         | 254,637.37 |
| 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  | 648.48     |
| 8. 其他收入         | 27.03      | 8. 社会保障和就业支出    |            |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       |            |
|                 |            | 10. 节能环保支出      |            |
|                 |            | 11. 城乡社区支出      |            |
|                 |            | 12. 农林水支出       |            |
|                 |            | 13. 交通运输支出      |            |
|                 |            | 14. 资源勘探工业信息等支出 |            |
|                 |            | 15. 商业服务业等支出    |            |
|                 |            | 16. 金融支出        |            |
|                 |            | 17. 援助其他地区支出    |            |
|                 |            | 18. 自然资源海洋气象等支出 |            |
|                 |            | 19. 住房保障支出      |            |
|                 |            | 20. 粮油物资储备支出    |            |
|                 |            | 21. 国有资本经营预算支出  |            |
|                 |            | 22. 灾害防治及应急管理支出 |            |
|                 |            | 23. 其他支出        |            |
|                 |            | 24. 债务还本支出      |            |
|                 |            | 25. 债务付息支出      |            |
|                 |            | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |            |
| <b>本年收入合计</b>   | 260,508.57 | <b>本年支出合计</b>   | 261,392.24 |
| 使用非财政拨款结余       |            | 结余分配            |            |
| 年初结转和结余         | 901.26     | 年末结转和结余         | 17.59      |
| <b>收入总计</b>     | 261,409.83 | <b>支出总计</b>     | 261,409.83 |

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（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入     |                  | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称        |            |            |            | 小计       | 其中：教<br>育 收<br>费 |          |                                      |          |
| <b>合计</b>        |                 | 260,508.57 | 256,571.83 |            | 3,909.71 | 3,909.71         |          |                                      | 27.03    |
| 201              | 一般公共服务支出        | 41.86      | 41.86      |            |          |                  |          |                                      |          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00      | 40.00      |            |          |                  |          |                                      |          |
| 2010308          | 信访事务            | 40.00      | 40.00      |            |          |                  |          |                                      |          |
| 20129            | 群众团体事务          | 1.86       | 1.86       |            |          |                  |          |                                      |          |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出      | 1.86       | 1.86       |            |          |                  |          |                                      |          |
| 205              | 教育支出            | 253,753.71 | 249,816.97 |            | 3,909.71 | 3,909.71         |          |                                      | 27.03    |
| 20501            | 教育管理事务          | 5,618.58   | 3,906.28   |            | 1,712.30 | 1,712.30         |          |                                      |          |
| 2050101          | 行政运行            | 376.81     | 376.81     |            |          |                  |          |                                      |          |
| 2050102          | 一般行政管理事务        | 52.00      | 52.00      |            |          |                  |          |                                      |          |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出      | 5,189.77   | 3,477.47   |            | 1,712.30 | 1,712.30         |          |                                      |          |
| 20502            | 普通教育            | 192,957.47 | 190,794.66 |            | 2,135.78 | 2,135.78         |          |                                      | 27.03    |
| 2050201          | 学前教育            | 23,899.44  | 23,058.61  |            | 839.83   | 839.83           |          |                                      | 1.00     |
| 2050202          | 小学教育            | 74,836.05  | 74,810.02  |            |          |                  |          |                                      | 26.03    |
| 2050203          | 初中教育            | 46,807.02  | 46,807.02  |            |          |                  |          |                                      |          |
| 2050204          | 高中教育            | 24,287.80  | 22,991.85  |            | 1,295.95 | 1,295.95         |          |                                      |          |
| 2050299          | 其他普通教育支出        | 23,127.16  | 23,127.16  |            |          |                  |          |                                      |          |
| 20503            | 职业教育            | 4,827.69   | 4,775.49   |            | 52.20    | 52.20            |          |                                      |          |

|         |                            |           |           |  |       |       |  |  |  |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|--|-------|-------|--|--|--|
| 2050302 | 中等职业教育                     | 4,822.59  | 4,770.39  |  | 52.20 | 52.20 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育                     | 5.10      | 5.10      |  |       |       |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育                       | 1,076.16  | 1,076.16  |  |       |       |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育                     | 1,071.80  | 1,071.80  |  |       |       |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出                   | 4.36      | 4.36      |  |       |       |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训                      | 456.32    | 446.89    |  | 9.43  | 9.43  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修                       | 447.82    | 438.39    |  | 9.43  | 9.43  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出                       | 8.50      | 8.50      |  |       |       |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出                 | 47,308.84 | 47,308.84 |  |       |       |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出               | 47,308.84 | 47,308.84 |  |       |       |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出                     | 1,508.65  | 1,508.65  |  |       |       |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出                     | 1,508.65  | 1,508.65  |  |       |       |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出                | 648.48    | 648.48    |  |       |       |  |  |  |
| 20703   | 体育                         | 648.48    | 648.48    |  |       |       |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛                       | 193.97    | 193.97    |  |       |       |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出                     | 454.51    | 454.51    |  |       |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                     | 6,064.52  | 6,064.52  |  |       |       |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                   | 5,000.00  | 5,000.00  |  |       |       |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出               | 5,000.00  | 5,000.00  |  |       |       |  |  |  |
| 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   | 1,064.52  | 1,064.52  |  |       |       |  |  |  |
| 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 | 1,064.52  | 1,064.52  |  |       |       |  |  |  |

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（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位<br>补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |           |            |          |                           |
| <b>合计</b>    |                     | 261,392.24 | 185,098.16 | 76,294.08 |            |          |                           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 41.86      | 40.05      | 1.82      |            |          |                           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 40.00      | 40.00      |           |            |          |                           |
| 2010308      | 信访事务                | 40.00      | 40.00      |           |            |          |                           |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.86       | 0.05       | 1.82      |            |          |                           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支<br>出      | 1.86       | 0.05       | 1.82      |            |          |                           |
| 205          | 教育支出                | 254,637.37 | 184,863.89 | 69,773.49 |            |          |                           |
| 20501        | 教育管理事务              | 5,618.58   | 5,555.46   | 63.13     |            |          |                           |
| 2050101      | 行政运行                | 376.81     | 376.81     |           |            |          |                           |
| 2050102      | 一般行政管理事务            | 52.00      |            | 52.00     |            |          |                           |
| 2050199      | 其他教育管理事务支<br>出      | 5,189.77   | 5,178.65   | 11.13     |            |          |                           |
| 20502        | 普通教育                | 193,841.13 | 174,186.97 | 19,654.16 |            |          |                           |
| 2050201      | 学前教育                | 24,043.64  | 15,650.89  | 8,392.75  |            |          |                           |
| 2050202      | 小学教育                | 75,317.29  | 73,365.96  | 1,951.33  |            |          |                           |
| 2050203      | 初中教育                | 47,081.08  | 46,331.93  | 749.15    |            |          |                           |
| 2050204      | 高中教育                | 24,287.80  | 22,141.01  | 2,146.78  |            |          |                           |
| 2050299      | 其他普通教育支出            | 23,111.32  | 16,697.18  | 6,414.15  |            |          |                           |
| 20503        | 职业教育                | 4,827.69   | 3,438.90   | 1,388.79  |            |          |                           |
| 2050302      | 中等职业教育              | 4,822.59   | 3,438.90   | 1,383.69  |            |          |                           |

|         |                            |           |          |           |  |  |  |
|---------|----------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2050305 | 高等职业教育                     | 5.10      |          | 5.10      |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育                       | 1,076.16  | 1,007.49 | 68.67     |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育                     | 1,071.80  | 1,003.13 | 68.67     |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出                   | 4.36      | 4.36     |           |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训                      | 456.32    | 446.32   | 10.00     |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修                       | 447.82    | 444.82   | 3.00      |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出                       | 8.50      | 1.50     | 7.00      |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出                 | 47,308.84 | 3.00     | 47,305.84 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出               | 47,308.84 | 3.00     | 47,305.84 |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出                     | 1,508.65  | 225.75   | 1,282.90  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出                     | 1,508.65  | 225.75   | 1,282.90  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出                | 648.48    | 194.22   | 454.27    |  |  |  |
| 20703   | 体育                         | 648.48    | 194.22   | 454.27    |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛                       | 193.97    |          | 193.97    |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出                     | 454.51    | 194.22   | 260.30    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                     | 6,064.52  |          | 6,064.52  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                   | 5,000.00  |          | 5,000.00  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出               | 5,000.00  |          | 5,000.00  |  |  |  |
| 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   | 1,064.52  |          | 1,064.52  |  |  |  |
| 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 | 1,064.52  |          | 1,064.52  |  |  |  |

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（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<br>算财政拨款    | 政府性基金<br>预算财政拨  | 国有资<br>本经营 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 255,507.31        | 1. 一般公共服务支出         | 41.86             | 41.86             |                 |            |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 1,064.52          | 2. 外交支出             |                   |                   |                 |            |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |                   | 3. 国防支出             |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 4. 公共安全支出           |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 5. 教育支出             | 250,700.63        | 250,700.63        |                 |            |
|                    |                   | 6. 科学技术支出           |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 7. 文化旅游体育与传媒支出      | 648.48            | 648.48            |                 |            |
|                    |                   | 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          | 6,064.52          | 5,000.00          | 1,064.52        |            |
|                    |                   | 12. 农林水支出           |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 13. 交通运输支出          |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 14. 资源勘探工业信息等支<br>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<br>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<br>出 |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 23. 其他支出            |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 24. 债务还本支出          |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 25. 债务付息支出          |                   |                   |                 |            |
|                    |                   | 26. 抗疫特别国债安排的支<br>出 |                   |                   |                 |            |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>256,571.83</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>257,455.50</b> | <b>256,390.98</b> | <b>1,064.52</b> |            |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    | 901.26            | 年末财政拨款<br>结转和结余     | 17.59             | 17.59             |                 |            |
| 一般公共预算<br>财政拨款     | 901.26            |                     |                   |                   |                 |            |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |                   |                     |                   |                   |                 |            |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |                   |                     |                   |                   |                 |            |
| <b>收入总计</b>        | <b>257,473.09</b> | <b>支出总计</b>         | <b>257,473.09</b> | <b>256,408.57</b> | <b>1,064.52</b> |            |

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支出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（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年支出       |            |           |
|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 小计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 合计               |                 | 256,390.98 | 181,211.90 | 75,179.08 |
| 201              | 一般公共服务支出        | 41.86      | 40.05      | 1.82      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00      | 40.00      |           |
| 2010308          | 信访事务            | 40.00      | 40.00      |           |
| 20129            | 群众团体事务          | 1.86       | 0.05       | 1.82      |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出      | 1.86       | 0.05       | 1.82      |
| 205              | 教育支出            | 250,700.63 | 180,977.64 | 69,723.00 |
| 20501            | 教育管理事务          | 3,906.28   | 3,843.16   | 63.13     |
| 2050101          | 行政运行            | 376.81     | 376.81     |           |
| 2050102          | 一般行政管理事务        | 52.00      |            | 52.00     |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出      | 3,477.47   | 3,466.35   | 11.13     |
| 20502            | 普通教育            | 191,678.32 | 172,074.65 | 19,603.67 |
| 2050201          | 学前教育            | 23,202.81  | 14,834.52  | 8,368.29  |
| 2050202          | 小学教育            | 75,291.26  | 73,365.96  | 1,925.30  |
| 2050203          | 初中教育            | 47,081.08  | 46,331.93  | 749.15    |
| 2050204          | 高中教育            | 22,991.85  | 20,845.06  | 2,146.78  |
| 2050299          | 其他普通教育支出        | 23,111.32  | 16,697.18  | 6,414.15  |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 20503   | 职业教育         | 4,775.49  | 3,386.70 | 1,388.79  |
| 2050302 | 中等职业教育       | 4,770.39  | 3,386.70 | 1,383.69  |
| 2050305 | 高等职业教育       | 5.10      |          | 5.10      |
| 20507   | 特殊教育         | 1,076.16  | 1,007.49 | 68.67     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 1,071.80  | 1,003.13 | 68.67     |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 4.36      | 4.36     |           |
| 20508   | 进修及培训        | 446.89    | 436.89   | 10.00     |
| 2050801 | 教师进修         | 438.39    | 435.39   | 3.00      |
| 2050803 | 培训支出         | 8.50      | 1.50     | 7.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 47,308.84 | 3.00     | 47,305.84 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47,308.84 | 3.00     | 47,305.84 |
| 20599   | 其他教育支出       | 1,508.65  | 225.75   | 1,282.90  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 1,508.65  | 225.75   | 1,282.90  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 648.48    | 194.22   | 454.27    |
| 20703   | 体育           | 648.48    | 194.22   | 454.27    |
| 2070305 | 体育竞赛         | 193.97    |          | 193.97    |
| 2070399 | 其他体育支出       | 454.51    | 194.22   | 260.30    |
| 212     | 城乡社区支出       | 5,000.00  |          | 5,000.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 5,000.00  |          | 5,000.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00  |          | 5,000.00  |

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（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       |                | 181,211.90 | 143,799.82 | 37,412.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 139019.35  | 139019.35  |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 37423.93   | 37423.93   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 21915.81   | 21915.81   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 21933.80   | 21933.80   |           |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 298.80     | 298.80     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 22470.61   | 22470.61   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9589.37    | 9589.37    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4880.60    | 4880.60    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3917.78    | 3917.78    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1679.85    | 1679.85    |           |    |
| 30112    | 其他社会保险缴费       | 173.80     | 173.80     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 7832.76    | 7832.76    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6902.22    | 6902.22    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 37377.93   |            | 37377.93  |    |
| 30201    | 办公费            | 12534.77   |            | 12534.77  |    |
| 30202    | 印刷费            | 1008.49    |            | 1008.49   |    |
| 30203    | 咨询费            | 42.88      |            | 42.88     |    |
| 30204    | 手续费            | 3.57       |            | 3.57      |    |
| 30205    | 水费             | 372.85     |            | 372.85    |    |
| 30206    | 电费             | 1431.40    |            | 1431.40   |    |
| 30207    | 邮电费            | 672.67     |            | 672.67    |    |
| 30208    | 取暖费            | 3235.15    |            | 3235.15   |    |



|       |             |         |         |         |  |
|-------|-------------|---------|---------|---------|--|
| 30209 | 物业管理费       | 956.21  |         | 956.21  |  |
| 30211 | 差旅费         | 99.73   |         | 99.73   |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 3445.81 |         | 3445.81 |  |
| 30214 | 租赁费         | 122.33  |         | 122.33  |  |
| 30216 | 培训费         | 527.92  |         | 527.92  |  |
| 30218 | 专用材料费       | 145.67  |         | 145.67  |  |
| 30225 | 专用燃料费       | 340.73  |         | 340.73  |  |
| 30226 | 劳务费         | 6495.55 |         | 6495.55 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 89.45   |         | 89.45   |  |
| 30228 | 工会经费        | 658.60  |         | 658.60  |  |
| 30229 | 福利费         | 175.66  |         | 175.66  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.59   |         | 12.59   |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 79.14   |         | 79.14   |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4926.78 |         | 4926.78 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 4780.48 | 4780.48 |         |  |
| 30304 | 抚恤金         | 39.09   | 39.09   |         |  |
| 30305 | 生活补助        | 790.57  | 790.57  |         |  |
| 30306 | 救济费         | 13.90   | 13.90   |         |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 8.64    | 8.64    |         |  |
| 30308 | 助学金         | 3511.07 | 3511.07 |         |  |
| 30309 | 奖励金         | 27.64   | 27.64   |         |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.64   | 27.64   |         |  |
| 310   | 其他资本性支出     | 34.15   |         | 34.15   |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 20.84   |         | 20.84   |  |
| 31003 | 专用设备购置      | 9.93    |         | 9.93    |  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 3.39    |         | 3.39    |  |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市榆阳区教育和体育局（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 | 13.54               |           |       | 13.54        |         | 13.54     |     |        |
| 决算数 | 13.54               |           |       | 13.54        |         | 13.54     |     | 539.38 |

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（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       |                            |         | 1,064.52 | 1,064.52 |      | 1,064.52 |         |
| 212      | 城乡社区支出                     |         | 1,064.52 | 1,064.52 |      | 1,064.52 |         |
| 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   |         | 1,064.52 | 1,064.52 |      | 1,064.52 |         |
| 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 |         | 1,064.52 | 1,064.52 |      | 1,064.52 |         |

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（汇总）

金额单位：万元

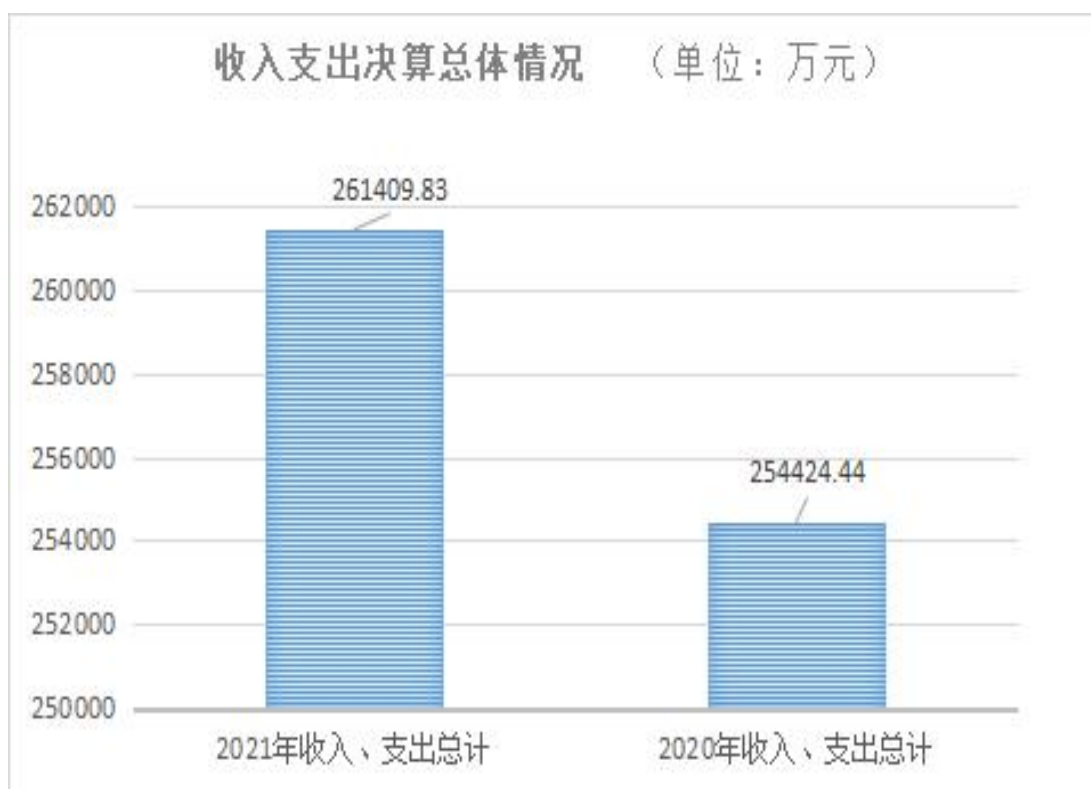
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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

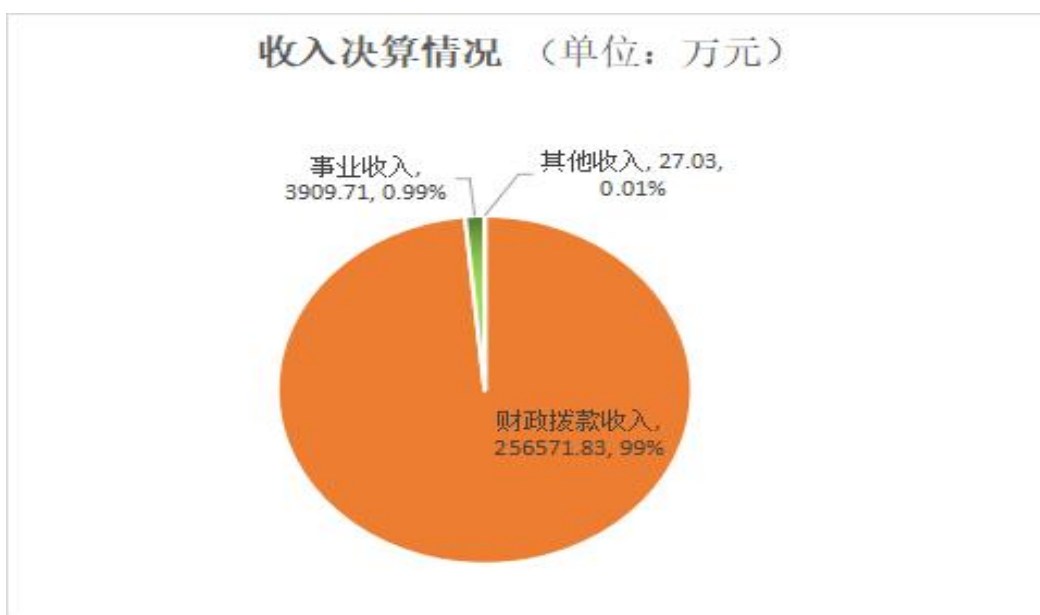
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 261409.83 万元，与上年相比收、支总计增加 6985.39 万元，增长 3%。主要是政府每年投资教育力度加大，学校建设、设施设备更新，学生增加。



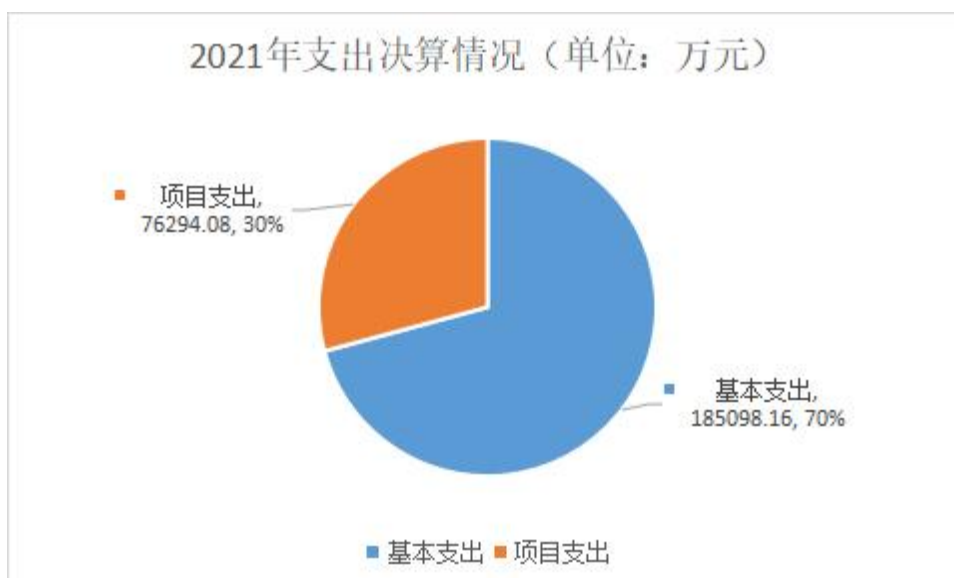
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 260508.57 万元，其中：财政拨款收入 256571.83 万元，占 99%；事业收入 3909.71 万元，占 0.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.03 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 261392.24 万元，其中：基本支出 185098.16 万元，占 70%；项目支出 76294.08 万元，占 30%；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 257473.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 5552.81 万元，增长 2%。主要原因是政府每年投资教育力度加大，学校建设、设施设备更新，学生增加。



#### 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 256390.98 万元，支出决算 256390.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 26274.59 万元，增长 10%，主要原因是财政总投入增加，政府性基金减少，一般公共预算

算财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 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 376.81 万元，支出决算数 376.81 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）-一般行政管理事务（项）（2050102）。**

预算数 52 万元，支出决算数 52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 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 3477.47 万元，支出决算数 3477.47 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）-学期教育（项）（2050201）。**

预算数 23202.81 万元，支出决算数 23202.81 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）-小学教育（项）（2050202）。**

预算数 75291.26 万元，支出决算数 75291.26 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）-初中教育（项）（2050203）。**

预算数 47081.08 万元，支出决算数 47081.08 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）-高中教育（项）  
（2050204）。**

预算数 22991.85 万元，支出决算数 22991.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算数 23111.32 万元，支出决算数 23111.32 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）-中等职业教育（项）  
（2050302）。**

预算数 4770.39 万元，支出决算数 4770.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算数 5.1 万元，支出决算数 5.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**13. 教育支出（类）-特殊教育（款）-特殊教育（项）  
（2050701）。**

预算数 1071.8 万元，支出决算数 1071.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**14. 教育支出（类）-特殊教育（款）-其他特殊教育支出（项）（2050799）。**

预算数 4.36 万元，支出决算数 4.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算数 438.39 万元，支出决算数 438.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**16. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）（2050803）。**

预算数 8.5 万元，支出决算数 8.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**17. 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 47308.84 万元，支出决算数 47308.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算数 1508.65 万元，支出决算数 1508.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**19. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-体育竞赛（项）（2070305）。**

预算数 193.97 万元，支出决算数 193.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



**(一) 人员经费 143,799.82 万元**，主要包括：基本工资 37423.93 万元、津贴补贴 21915.81 万元、奖金 21933.8 万元、伙食补助 298.8 万元、绩效工资 22470.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9589.37 万元、职业年金缴费 4880.6 万元、职工基本医疗保险缴费 3917.78 万元、公务员医疗补助缴费 1679.85 万元、其他社会保障缴费 173.80 万元、住房公积金 7832.76 万元、其他工资福利支出 6902.22 万元、抚恤金 39.09 万元、生活补助 790.57 万元、救济费 13.90 万元、医疗费补助 8.64 万元、助学金 3511.07 万元、奖励金 27.64 万元、其他对个人家庭的补助支出 27.64 万元。

**(二) 公用经费 37,412.08 万元**，主要包括：办公费 12534.77 万元、印刷费 1008.49 万元、咨询费 42.88 万元、手续费 3.57 万元、水费 372.85 万元、电费 1431.4 万元、邮电费 672.67 万元、取暖费 3235.15 万元、物业管理费 956.21 万元、差旅费 99.73 万元、维修（护）费 3445.81 万元、租赁费 122.33 万元、培训费 527.92 万元、专用材料费 145.67 万元、专用燃料费 340.73 万元、劳务费 6495.55 万元、委托业务费 89.45 万元、工会经费 658.6 万元、福利费 175.66 万元、公务用车运行维护费 12.59 万元、其他交通费用 79.14 万元、其他商品和服务支持 4926.78 万元、办公设备购置 20.84 万元、专用设备购置 9.93 万元、其他资本性支出 3.39 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 13.54 万元，支出决算 13.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 13.54 万元，支出决算 13.54 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 527.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 527.92 万元，主要原因是年初未细化培训费。

### **(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 1064.52 万元，支出决算 1064.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款） 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（项）（2121999）。

本年支出决算 1064.52 万元，主要用于学校建设。

## **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 116.76 万元，支出决算 116.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 148.35 万元，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，压减行政支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 15520.69 万元，其中：政府采购货物类支出 7904.55 万元、政府采购工程类支出 7294.34 万元、政府采购服务类支出 321.8 万元。授予中小企业合同金额 294.8 万元，占政府采购支出总额的 2%，其中：

授予小微企业合同金额 204.08 万元，占授予中小企业合同金额的 69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 14 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 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 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市榆阳区教育和体育局预算绩效管理实施细则》，完善了绩效管理工作机制和流程：1. 确定绩效评价对象；2. 确定绩效评价机构和工作人员；3. 确定绩效评价工作方案；4. 收集、审查、核实绩效评价相关资料；



5. 综合分析并形成评价报告；6. 撰写与提交绩效评价报告；
7. 建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 48 个，涉及预算资金 38706.16255 万元，占部门预算项目支出总额的 50.7%。

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，区教体局整体支出产生了良好的社会和经济效益，维护了生态的可持续发展，社会公众满意度高，让全社会关注和关心教育，促进我区教体事业的跨越式发展，为榆阳教体事业的良好发展做出了有力保障。（1）出台了《预算绩效管理实施细则》，明确了各股室的管理职责，强化了本单位的绩效管理目标。（2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见。对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。（4）通过学习、培训，强化了会计核算工作。为进一步提升会计管理水平，积极组织本单位及

下属单位财务人员参加会计继续教育学习，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。

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

本部门在区级部门决算中反映各级各类学校免学费及公用经费等 53 个项目支出绩效自评结果。

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 6694.055 万元，执行数 6694.055 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

(2021 年度)

| 项目名称         | 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<br>(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<br>(万元) | 6450  | 6694.055 | 6694.055 | 10     | 100% | 9  |
|              | 其中：财政拨款        | 6450  | 6694.055 | 6694.055 | —      | —    | —  |
|              | 其他资金           |       |          |          | —      | —    | —  |
| 年            | 预期目标           |       |          | 实际完成情况   |        |      |    |

|   |                                     |   |                      |             |                         |        |        |                                 |
|---|-------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------------------|--------|--------|---------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>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<br>效<br>指<br>标  | 一级<br>指标                            | 二级指标                                      | 三级指标                 | 年度指标值       | 实际完成值                   | 分<br>值 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|   | 产<br>出<br>指<br>标                    | 数量指标                                      | 指标 1: 学生人数           | 178966 人    | 178966 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: 2021 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        | 6694.055 万元 | 6694.055 万元             | 10     | 10     |                                 |
|   | 效<br>益<br>指<br>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<br>意<br>度<br>指<br>标               | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>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%        | 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。项目全年数 2500 万元，执行 2500 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

2021 年度)

|              |                                    |              |                   |         |                                      |        |    |         |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--------|----|---------|
| 项目名称         |                                    | 冬季取暖费项目      |                   |         |                                      |        |    |         |
| 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<br>(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         | 2500              | 2500    | 10                                   | 100%   | 10 |         |
|              | 其中:财政拨款                            | 1500         | 2500              | 2500    | —                                    |        | —  |         |
|              | 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       | 179 所   | 179 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: 2021 年度     | 落实到位    | 落实到位                                 | 10     | 10 |         |
|              |                                    | 成本指标         | 指标 1: 区级资金        | 2500 万元 | 2500 万元                              | 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 170 万元, 执行数 170 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

(2021 年度)

|              |                                  |       |       |                  |           |      |    |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 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<br>(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)                       | 90    | 170   | 170              | 10        | 100% | 9  |
|              | 其中: 财政拨款                         | 90    | 170   | 170              | —         | —    | —  |
|              | 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进行顺利。 |       |       | 确保了我区教师招聘工作进行顺利。 |           |      |    |

|      | 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: 招聘教师数          | 招聘教师 200 名, 学科教师招聘 303 名 | 招聘教师 200 名, 学科教师招聘 303 名 | 10 | 10 |         |  |
|      |   | 质量指标      | 指标 1: 对我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: 2021 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        | 170 万元                   | 170 万元                   | 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:                |                          |                          | 0  | 0  |         |  |
|      |   | 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 4464.98 万元, 执行数 4464.98 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

(2021 年度)

| 项目名称         | 教育质量提升专项经费项目                                       |          |  |   |         |      |    |         |
|--------------|--|----------|--|---|---------|------|----|---------|
| 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<br>(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     | 4464.98                                | 4464.98   | 10      | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 4000     | 4464.98                                | 4464.98   | —       |      | —  |         |
|              | 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: 各学校教育教学质量提升奖励                    | 1818.5  | 1818.5  | 10   | 9  |         |
|              |  |          | 指标 2: 网络宽带费                            | 307   | 307     |      |    |         |
|              |  |          | 指标 3: 走教津贴                             | 8.44  | 8.44    |      |    |         |
|              |  |          | 指标 4: 培训费                              | 62.4118   | 62.4118 |      |    |         |
|              |  |          | 指标 5: 主题当然活动经费                         | 33.9967   | 33.9967 |      |    |         |
|              |  |          | 指标 5: 一中量化考核奖及培训费                      | 750   | 750     |      |    |         |
|              |  |          | 指标 6: 教育教学质量提升专项经费(三级三类、送教下乡, 语文主题学习等) | 186.98  | 186.98  |      |    |         |
|              |  |          | 指标 7: 体育中心体育赛事活动经费                     | 91.825  | 91.825  |      |    |         |
|              |  |          | 指标 8: 全省中小学校外教育现场会经费                   | 55  | 55      |      |    |         |
|              |  |          | 指标 9 学生运动会经费                           | 94.874  | 94.874  |      |    |         |
| 指标 10: 学生体检费 | 145.9725   | 145.9725 |  |   |         |      |    |         |

|   |           |                      |            |            |    |    |  |
|---|-----------|----------------------|------------|------------|----|----|--|
|   |           | 指标 11: 各项考试经费        | 375        | 375        |    |    |  |
|   |           | 指标 12: 教育质量提升经费      | 50         | 514.98     |    |    |  |
|   |           | 指标 13: 后勤中心设备购置      | 20         | 20         |    |    |  |
|   | 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: 2021 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        | 4464.98 万元 | 4464.98 万元 | 10 | 9  |  |
| 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      |            |            | 0  | 0  |  |
|   | 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. 新增安防器械设备项目绩效自评综述: 新增安防器械设备项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.6 万元, 执行数 29.6 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

(2021 年度)

|          |            |       |       |       |       |     |    |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 项目名称     | 新增安防器械设备项目 |       |       |       |       |     |    |
| 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)               | 29.6     | 29.6                 | 29.6    | 10      | 100% | 9  |         |
|        | 其中:财政拨款                  | 29.6     | 29.6                 | 29.6    | —       |      | —  |         |
|        | 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: 安防器械套数         | 211 套   | 211 套   | 20   | 20 |         |
|        |                          |          | 指标 2: 涉及学校           | 71 所    | 71 所    |      |    |         |
|        |                          | 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: 2021 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        | 29.6 万元 | 29.6 万元 | 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      |         |         | 0    | 0  |         |
|        |                          | 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 | 指标 1: 学生满意度          | ≥90%    | 98%     | 5    | 5  |         |

|   |  |   |                |      |     |   |    |  |
|---|--|---|----------------|------|-----|---|----|--|
|   |  | 标 | 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 2366.88 万元，执行数 2366.88 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

(2021 年度)

|              |                          |           |         |         |       |       |    |         |
|--------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-------|-------|----|---------|
| 项目名称         |                          | 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<br>(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)               | 2200      | 2366.88 | 2366.88 | 10    | 100%  | 9  |         |
|              | 其中：财政拨款                  | 2200      | 2366.88 | 2366.88 | —     | 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          | 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: 安保人数           | 607 人      | 607 人      | 20 | 20 |    |  |
|   |   |           | 指标 2: 涉及单位           | 198 个      | 198 个      |    |    |    |  |
|   |   | 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: 2021 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        | 2366.88 万元 | 2366.88 万元 | 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:                |            |            | 0  | 0  |    |  |
|   |   | 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  |           |                      |            |            |    |    | 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。 |           |                      |            |            |    |    |    |  |

7. 初中学业水平考试体育科目测试设备项目绩效自评综述：初中学业水平考试体育测试设备项目自评得分 99 分。项目全年预算数 333.392 万元，执行数 333.392 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

务。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|              |                  |       |               |             |       |      |    |         |
|--------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------|------|----|---------|
| 项目名称         | 初中学业水平考试体育科目测试设备 |       |               |             |       |      |    |         |
| 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<br>(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）       | 255.8 | 333.392       | 333.392     | 10    | 100% | 9  |         |
|              | 其中：财政拨款          | 255.8 | 333.392       | 333.392     | —     | 100% | —  |         |
|              | 其他资金             |       |               |             | —     |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       |               | 实际完成情况      |       |      |    |         |
|              | 提升考试工作公平公正性      |       |               | 提升考试工作公平公正性 |       |      |    |         |
| 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     | 3 所         | 3 所   | 20   | 20 |         |
|              |                  |       | 指标 2：涉及考生     | 8 千多人       | 8 千多人 |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 3：50 米跑测试仪 | 2 套         |       |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 4：立定跳远测试仪  | 4 套         |       |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 5：仰卧起坐测试仪  | 2 套         |       |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 6：引体向上测试仪  | 2 套         |       |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 7：实心球测试仪   | 6 套         |       |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 8：篮球测试仪    | 4 套         |       |      |    |         |
|              |                  |       | 指标 9：足球测试仪    | 2 套         |       |      |    |         |

|  |           |                           |            |            |    |    |  |
|--|-----------|---------------------------|------------|------------|----|----|--|
|  |           | 指标 10: 实心球测试仪             | 8 套        |            |    |    |  |
|  |           | 指标 11: 通用设备等              | 12 套       |            |    |    |  |
|  | 质量指标      | 指标 1: 验收合格                | 100%       | 100%       | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标      | 指标 1: 2021 年度             | 落实到位       | 落实到位       | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标      | 指标 1: 区级资金                | 333.392 万元 | 333.392 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 指标 1:                     |            |            |    |    |  |
|  | 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:                     |            |            | 0  | 0  |  |
|  | 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   |           |                           |            |            |    | 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。 |           |                           |            |            |    |    |  |

8. 智能化测试系统设备配置项目绩效自评综述: 智能化测试系统设备配置项目自评得分 98 分。项目全年预算数 418.9 万元, 执行数 418.9 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

(2021 年度)

|         |               |      |           |
|---------|---------------|------|-----------|
| 项目名称    | 智能化测试系统设备配置项目 |      |           |
| 主管部门及代码 | 榆阳区教育和体育局     | 实施单位 | 榆阳区教育和体育局 |

|                        |                            |                 |                              |                               |          |             |        |                     |
|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------|
| 项目资金<br>(万元)           |                            | 年初预<br>算数       | 全面预算<br>数                    | 全年执行数                         | 分值       | 执<br>行<br>率 | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额(万<br>元)             | 424.32          | 418.9                        | 418.9                         | 10       | 100<br>%    | 9      |                     |
|                        | 其中:财政拨款                    | 424.32          | 418.9                        | 418.9                         | —        |             | —      |                     |
|                        | 其他资金                       |                 |                              |                               | —        |             | —      |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                       |                 |                              | 实际完成情况                        |          |             |        |                     |
|                        | 极大的改善单位实施设备,提高办学条件,优化教学资源。 |                 |                              | 极大的改善了单位实施设备,提高了办学条件,优化了教学资源。 |          |             |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                   | 二级指标            | 三级指标                         | 年度指标<br>值                     | 实际完成值    | 分值          | 得<br>分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                        | 产出指<br>标                   | 数量指标            | 指标 1: 艺测耳机                   | 5400 个                        | 5400 个   | 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: 2021 年度                | 落实到位                          | 落实到位     | 10          | 10     |                     |
|                        |                            | 成本指标            | 指标 1: 财政下达<br>资金数            | 418.9 万元                      | 418.9 万元 | 10          | 10     |                     |
|                        | 效益指<br>标                   | 经济效益<br>指标      | 指标 1: 本指标暂<br>无经济效益          |                               |          |             |        |                     |
|                        |                            | 社会效益<br>指标      | 指标 1: 对学校办<br>学条件有所改善        | 有所改善                          | 有所改善     | 10          | 10     |                     |
|                        |                            | 生态效益<br>指标      | 指标 1:                        |                               |          | 0           | 0      |                     |
|                        |                            | 可持续影<br>响<br>指标 | 指标 1: 对学生顺<br>利完成学业有积极<br>影响 | 有积极影<br>响                     | 有积极影响    | 20          | 19     |                     |
|                        | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指    | 指标 1: 学生满意<br>度              | 90%≥                          | 92%      | 10          | 10     |                     |

|   |  |   |                |      |     |    |    |  |
|---|--|---|----------------|------|-----|----|----|--|
|   |  | 标 | 指标 2: 学校及家长满意度 | 95%≥ | 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。 |  |   |                |      |     |    |    |  |

9. 标准化考点设施设备专项资金项目绩效自评综述标准化考点设施设备专项资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 429.9917 万元，执行数 429.9917 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

(2021 年度)

|              |                            |                 |            |          |                               |           |    |         |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |                            | 标准化考点设施设备专项资金项目 |            |          |                               |           |    |         |
| 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<br>(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)                 | 429.9917        | 429.9917   | 429.9917 | 10                            | 100%      | 9  |         |
|              | 其中：财政拨款                    | 429.9917        | 429.9917   | 429.9917 | —                             |           | —  |         |
|              | 其他资金                       |                 |            |          | —                             |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                 |            |          | 实际完成情况                        |           |    |         |
|              | 极大的改善单位实施设备，提高办学条件，优化教学资源。 |                 |            |          | 极大的改善了单位实施设备，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                        | 数量指标            | 指标 1: 涉及学校 | 6 所      | 6 所                           | 10        | 10 |         |

|   |           |                      |             |             |    |    |  |
|---|-----------|----------------------|-------------|-------------|----|----|--|
| 标   |           | 指标 2: 身份证采集系统        | 392 套       | 392 套       |    |    |  |
|   |           | 指标 3: 考点信号环境侦测阻断仪    | 10 套        | 10 套        |    |    |  |
|   | 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: 2021 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        | 429.9917 万元 | 429.9917 万元 | 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:                |             |             | 0  | 0  |  |
|   | 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  |           |                      |             |             |    | 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。 |           |                      |             |             |    |    |  |

10. 班主任津贴项目绩效自评综述：班主任津贴项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3503.2 万元，执行数 3503.2 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

（2021 年度）

|      |         |
|------|---------|
| 项目名称 | 班主任津贴项目 |
|------|---------|



| 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<br>(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)               | 3400                 | 3503.2            | 3503.2    | 10                                 | 100%  | 9  |         |
|              | 其中:财政拨款                  | 3400                 | 3503.2            | 3503.2    | —                                  |       | —  |         |
|              | 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: 班级数         | 2837      | 2837                               | 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: 2021 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     | 3503.2 万元 | 3503.2 万元                          | 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   |           |                                    | 0     | 0  |         |
| 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<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 学生满意度        | 90%≥ | 98% | 10 | 10 |  |
|   |                   | 指标 2: 学校及家长<br>满意度 | 95%≥ | 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。 |                   |                    |      |     |    |    |  |

11. 就业扶贫专岗安置人员经费项目绩效自评综述：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 49.28 万元，执行数 49.28 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

（2021 年度）

| 项目名称                       | 就业扶贫专岗安置人员经费                |           |           |   |           |         |    |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|----|-----------------|
| 主管部门及<br>代码                | 榆阳区教育和体育局                   |           |           | 实施单<br>位                                | 各有关单位     |         |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                             | 年初预算<br>数 | 全面预算<br>数 | 全年执<br>行数                               | 分值        | 执行<br>率 | 得分 |                 |
|                            | 年度资金总额（万<br>元）              | 50        | 49.28     | 49.28                                   | 10        | 100%    | 9  |                 |
|                            | 其中：财政拨款                     | 50        | 49.28     | 49.28                                   | —         |         | —  |                 |
|                            | 其他资金                        |           |           |   | —         |         | —  |                 |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>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                        | 一级指<br>标                    | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标<br>值                               | 实际完<br>成值 | 分值      | 得分 | 未完成<br>原因分<br>析 |

|   |   |           |                      |            |          |    |    |  |  |
|---|---|-----------|----------------------|------------|----------|----|----|--|--|
| 标 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 公益岗位人数         | 11         | 11       | 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: 2021 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        | 49.28 万元   | 49.28 万元 | 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      |            |          | 0  | 0  |  |  |
|   |   | 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  |           |                      |            |          |    | 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。 |           |                      |            |          |    |    |  |  |

12. 2020 年骨干教师研修专项经费项目绩效自评综述:  
2020 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 73.19 万元,执行数 73.19 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

(2021 年度)

| 项目名称         |                                     | 2020 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<br>(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)                          | 73.19                | 73.19             | 73.19                               | 10       | 100% | 9  |         |
|              | 其中:财政拨款                             | 73.19                | 73.19             | 73.19                               | —        |      | —  |         |
|              | 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: 骨干人数        | 524 人                               | 524 人    | 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: 2021 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     | 73.19 万元                            | 73.19 万元 | 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   |                                     |          | 0    | 0  |         |
| 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<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 学生满意度        | 90% $\geq$ | 98% | 10 | 10 |  |
|   |                   | 指标 2: 学校及家长<br>满意度 | 95% $\geq$ | 98% | 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。 |                   |                    |            |     |    |    |  |

13. 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：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

（2021 年度）

|                        |   |           |           |   |           |         |    |                |
|------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------|----|----------------|
| 项目名称                   | 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<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数 | 全面预算<br>数 | 全年执行<br>数   | 分值        | 执行<br>率 | 得分 |                |
|                        | 年度资金总额（万<br>元）  | 1000      | 1000      | 1000  | 10        | 100%    | 9  |                |
|                        | 其中：财政拨款   | 1000      | 1000      | 1000  | —         |         | —  |                |
|                        | 其他资金  |           |           |   | —         |         | —  |                |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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                    | 一级指<br>标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标<br>值   | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分 | 未完<br>成原<br>因分 |

| 标   |           |                      |         |         |    |    |  | 析 |
|---|-----------|----------------------|---------|---------|----|----|--|---|
| 产出指<br>标  | 数量指标      | 指标 1: 临时代课教师数        | 1045    | 1045    | 10 | 10 |  |   |
|   | 质量指标      | 指标 1: 对我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: 2021 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        | 1000 万元 | 1000 万元 | 10 | 10 |  |   |
| 效益指<br>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:                |         |         | 0  | 0  |  |   |
|   | 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<br>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  |           |                      |         |         |    | 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。 |           |                      |         |         |    |    |  |   |

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 68 万元，执行数 68 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

（2021 年度）

|              |                          |                     |                  |                          |       |       |    |         |  |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|----|---------|--|
| 项目名称         | 局机关工作经费                  |                     |                  |                          |       |       |    |         |  |
| 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<br>(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）               | 68                  | 68               | 68                       | 10    | 100%  | 9  |         |  |
|              | 其中：财政拨款                  | 68                  | 68               | 68                       | —     |       | —  |         |  |
|              | 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：办公费等        |                          | 68    | 68    | 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 1：2021 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     |                          | 68 万元 | 68 万元 | 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   |                          |       |       | 0  | 0       |  |
| 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<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 学生满意度        | 90% $\geq$ | 98% | 10 | 10 |  |
|   |                   | 指标 2: 学校及家长<br>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。 |                   |                    |            |     |    |    |  |

15. 义务教育零收费项目绩效自评综述：义务教育零收费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5377.3 万元，执行数 5377.3 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

(2021 年度)

|                            |                  |       |             |                  |           |             |        |                             |
|----------------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 义务教育零收费项目        |       |             |                  |           |             |        |                             |
| 主管部门及<br>代码                | 榆阳区教育和体育局        |       |             | 实施单位             | 各有关单位     |             |        |                             |
| 项目资金<br>(万元)               |                  | 年初预算数 | 全面预<br>算数   | 全年执行<br>数        | 分<br>值    | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |                             |
|                            | 年度资金总额(万<br>元)   | 2700  | 5377.3      | 5377.3           | 10        | 100<br>%    | 9      |                             |
|                            | 其中：财政拨款          | 2700  | 5377.3      | 5377.3           | —         | —           | —      |                             |
|                            | 其他资金             |       |             |                  | —         | —           | —      |                             |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标             |       |             | 实际完成情况           |           |             |        |                             |
|                            | 保障学校正常运转，减轻家长负担。 |       |             | 保障学校正常运转，减轻家长负担。 |           |             |        |                             |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标         | 二级指标  | 三级指标        | 年度指<br>标值        | 实际完成<br>值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                            | 产出指              | 数量指标  | 指标 1: 在校学生数 | 11 万多            | 11 万多人    | 20          | 20     |                             |



|  |           |                      |                          |           |       |    |    |  |
|--|-----------|----------------------|--------------------------|-----------|-------|----|----|--|
| 标  |           |                      | 人                        |           |       |    |    |  |
|  |           | 指标 2: 享受免教辅资料学生人数    | 11 万多人                   | 11 万多人    |       |    |    |  |
|  |           | 指标 3: 免费提供校服人数       | 4 万多人                    | 4 万多人     |       |    |    |  |
|  |           | 指标 4: 享受免作业本人数       | 11 万多人                   | 11 万多人    |       |    |    |  |
|  |           | 指标 5: 免费住宿费人数        | 0.6 万多人                  | 0.6 万多人   |       |    |    |  |
|  | 质量指标      | 指标 1: 义务教育覆盖率        | 有所提高                     | 有所提高      | 10    | 10 |    |  |
|  | 时效指标      | 指标 1: 2021 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        | 5377.3 万元                | 5377.3 万元 | 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, 减轻家长负担 | 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      |                          |           | 0     | 0  |    |  |
| 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%                     | 95%       | 5     | 5  |    |  |
|  |           | 指标 2: 学校及家长满意度       | ≥90%                     | 95%       | 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。 |           |                      |                          |           |       |    |    |  |

16. 榆林市第三十八幼儿园租赁费项目绩效自评综述: 榆林市第三十八幼儿园租赁费项目得分 98 分。项目全年自评预算数 141.4 万元, 执行数 141.4 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

(2021 年度)

|              |               |        |             |                  |                  |      |    |         |
|--------------|---------------|--------|-------------|------------------|------------------|------|----|---------|
| 项目名称         | 榆林市第三十八幼儿园租赁费 |        |             |                  |                  |      |    |         |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局     |        |             | 实施单位             | 局机关              |      |    |         |
| 项目资金<br>(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        | 141.4  | 141.4       | 141.4            | 10               | 100% | 9  |         |
|              | 其中：财政拨款       | 141.4  | 141.4       | 141.4            | —                |      | —  |         |
|              | 其他资金          |        |             |                  | —                |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标          |        |             | 实际完成情况           |                  |      |    |         |
|              | 保障师生良好生活学习环境  |        |             | 保障师生良好生活学习环境     |                  |      |    |         |
| 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 |
|              | 数量指标          |        | 学生人数        | 493 人            | 493 人            | 5    | 5  |         |
|              |               |        | 教师人数        | 67 人             | 67 人             | 5    | 5  |         |
|              |               |        | 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         |               | 2021 年 | 及时兑付        | 及时兑付             | 10               | 10   |    |         |

|   |           |            |                                 |                                 |    |     |  |
|---|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|--|
|   | 成本指标      | 租赁费        | 141.4 万元                        | 141.4 万元                        | 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 | 19  |  |
| 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  |           |            |                                 |                                 |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |            |                                 |                                 |    |     |  |

17. 名优学校、名优校（园长）及名优教师奖励资金项目绩效自评综述：名优学校、名优校（园长）及名优教师奖励资金项目自评得分 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

（2021 年度）

|          |                       |       |       |       |       |     |    |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 项目名称     | 名优学校、名优校（园长）及名优教师奖励资金 |       |       |       |       |     |    |
| 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）                                    | 100       | 80                    | 80   | 10    | 80% | 8  |         |
|        | 其中：财政拨款                                       | 100       | 80                    | 80   | —     |     | —  |         |
|        | 其他资金  |           |                       |  | —     |     | —  |         |
| 年度总体目标 | 预期目标  |           |                       | 实际完成情况   |       |     |    |         |
|        | 通过表彰先进，进一步推动工作，营造尊师重教的浓厚氛围，调动全体教育工作者再创佳绩的积极性。 |           |                       | 通过表彰先进，进一步推动了工作，营造了尊师重教的浓厚氛围，调动了全体教育工作者再创佳绩的积极性。达到了预期效果。 |       |     |    |         |
| 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：奖励名优教师、名优校（园）长人数 | 15   | 15    | 20  | 20 |         |
|        |   |           | 奖励名优中学、名优小学、名优幼儿园总数量  | 5  | 5     |     |    |         |
|        |   | 质量指标      | 指标 1：通过奖励进一步提高教育教学水平  | 有所提高   | 有所提高  | 10  | 10 |         |
|        |   | 时效指标      | 指标 1：2021 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          | 80 万元  | 80 万元 | 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        |  |       | 0   | 0  |         |
|        |   | 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。

18. 榆林市逸夫小学北校区租赁费项目绩效自评综述：榆林市逸夫小学北校区租赁费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 87.18 万元，执行数 87.18 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

（2021 年度）

| 项目名称         |                              | 榆林市逸夫小学北校区租赁费 |                          |                                |          |      |      |         |
|--------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|
| 主管部门及代码      |                              | 榆阳区教育和体育局     |                          | 实施单位                           | 榆林市逸夫小学  |      |      |         |
| 项目资金<br>(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                       | 87.18         | 87.18                    | 87.18                          | 10       | 100% | 10 分 |         |
|              | 其中：财政拨款                      | 87.18         | 87.18                    | 87.18                          | —        |      | —    |         |
|              | 其他资金                         |               |                          |                                | —        |      | —    |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |               |                          | 实际完成情况                         |          |      |      |         |
|              | 为我校提供良好的教育教学环境，推动我校教育事业蓬勃发展。 |               |                          | 减少大班额，使得班级人数得到控制，为学生创造良好的学习环境。 |          |      |      |         |
| 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：在校学生数               | 3960                           | 3960     | 10 分 | 10 分 |         |
|              |                              | 质量指标          | 指标 1：满足开展教育教学工作需要，提高教学质量 | 95%                            | 95%      | 10 分 | 10 分 |         |
|              |                              | 时效指标          | 指标 1：预算支出进度              | 12 月底完成                        | 12 月底完成  | 15 分 | 15 分 |         |
|              |                              | 成本指标          | 指标 1：北教学楼租赁费的投入          | 87.18 万元                       | 87.18 万元 | 15 分 | 15 分 |         |
| 效益指          | 经济效                          | 指标 1：         |                          |                                |          |      |      |         |

|   |           |                               |        |        |     |     |  |
|---|-----------|-------------------------------|--------|--------|-----|-----|--|
| 标   | 益指标       |                               |        |        |     |     |  |
|   | 社会效益指标    | 指标 1: 缓解大班额现象                 | 符合班额要求 | 班额达到标准 | 10分 | 10分 |  |
|   |           | 指标 2: 为我校提供良好的教育教学环境          | 中长期    | 中长期    | 10分 | 10分 |  |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:                         |        |        |     |     |  |
|   | 可持续影响指标   | 指标 1: 推动我校教育事业蓬勃发展            | 中长期    | 中长期    | 10分 | 10分 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 在校学生满意度, 教师满意度, 学生家长满意度 | 95%    | 95%    | 10分 | 10分 |  |
| 总分  |           |                               |        |        |     | 100 |  |
| 备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                               |        |        |     |     |  |

19. 2021 年镇川中学运行经费项目绩效自评综述: 2021 年镇川中学运行经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25.5 万元, 执行数 25.5 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

(2021 年度)

| 项目名称         | 2021 年镇川中学运行经费 |       |       |       |         |      |    |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|---------|------|----|
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局      |       |       | 实施单位  | 榆林市镇川中学 |      |    |
| 项目资金<br>(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         | 25.5  | 25.5  | 25.5  | 10      | 100% | 10 |
|              | 其中: 财政拨款       | 25.5  | 25.5  | 25.5  | —       |      | —  |
|              | 其他资金           |       |       |       | —       |      | —  |

| 年度总体目标  | 预期目标         |                |                   |                 | 实际完成情况    |         |    |         |    |
|---|--------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|---------|----|---------|----|
|   | 目标：保证学校有序的运行 |                |                   |                 | 保证学校有序的运行 |         |    |         |    |
| 绩效指标  | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标              | 年度指标值           | 实际完成值     | 分值      | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|   | 产出指标         | 数量指标           | 指标 1：项目数量         |                 | 1         | 1       | 10 | 10      |    |
|   |              |                | 质量指标              | 指标 1：促进素质教育质量提升 |           | 有效      | 有效 | 10      | 10 |
|   |              | 指标 2：保证学校有序的运行 |                   | 有效              | 有效        | 10      | 10 |         |    |
|   |              | 时效指标           | 指标 1：实施实效         |                 | 2021 年度   | 2021 年度 | 10 | 10      |    |
|   |              | 成本指标           | 指标 1：学校运行成本       |                 | 25.5 万元   | 25.5 万元 | 10 | 10      |    |
|   | 效益指标         | 社会效益指标         | 指标 1：保证学校有序的运行    |                 | 有效        | 有效      | 20 | 15      |    |
|   |              |                | 指标 2：促进素质教育质量提升   |                 | 有效        | 有效      | 10 | 10      |    |
|   | 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 指标 1：：学校、师生及家长满意度 |                 | ≥95%      | ≥95%    | 10 | 5       |    |
|   | 总分           |                |                   |                 |           |         |    | 90      |    |
| 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. 2021 年新开办学校开办费项目绩效自评综述：2021 年新开办学校开办费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 190 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

(2021 年度)

| 项目名称         |                           | 2021 年新开办学校开办费 |            |                                      |       |       |    |         |
|--------------|---------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|----|---------|
| 主管部门及代码      |                           | 榆阳区教育和体育局      |            |                                      | 实施单位  | 各相关学校 |    |         |
| 项目资金<br>(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                    | 90             | 190        | 190                                  | 10    | 100%  | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                   | 90             | 190        | 190                                  | —     |       | —  |         |
|              | 其他资金                      |                |            |                                      | —     |       | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                |            | 实际完成情况                               |       |       |    |         |
|              | 通过此项目的实施保障我单位的教育教学工作的正常开展 |                |            | “开办资金”教学费用的下达缓解了我校教学活动的资金压力，师生满意度较高。 |       |       |    |         |
| 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           | 开办学校数      | 12                                   | 12    | 15    | 15 |         |
|              |                           | 质量指标           | 促进素质教育质量提升 | 有效                                   | 有效    | 10    | 10 |         |
|              |                           |                | 保障教学工作顺利推进 | 有效                                   | 有效    | 10    | 10 |         |
|              |                           | 时效指标           | 项目完成进度     | 本年度完成                                | 已完成   | 10    | 10 |         |
|              |                           |                | 费用结算情况     | 本年度结算                                | 已结算   | 10    | 9  |         |
| 成本指标         | 区级资金                      | 190 万元         | 190 万元     | 10                                   | 10    |       |    |         |



|   |           |                     |       |      |    |    |  |
|---|-----------|---------------------|-------|------|----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学校的社会影响力            | 提高影响力 | 得到提高 | 15 | 15 |  |
|   |           | 促进素质教育质量提升          | 有效    | 有效   | 10 | 10 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 学校、师生及家长满意度 | ≥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。 |           |                     |       |      |    |    |  |

21. 2021 年“双线英语”实验教学项目绩效自评综述：2021 年“双线英语”实验教学项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 271.6 万元，执行数 271.6 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

（2021 年度）

|              |                                  |       |       |   |       |      |    |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|---|-------|------|----|
| 项目名称         | 2021 年“双线英语”实验教学费用               |       |       |   |       |      |    |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局                        |       |       | 实施单位  | 各相关学校 |      |    |
| 项目资金<br>(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                           | 271.6 | 271.6 | 271.6   | 10    | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款                          | 271.6 | 271.6 | 271.6   | —     |      | —  |
|              | 其他资金                             |       |       |   | —     |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |       |       | 实际完成情况  |       |      |    |
|              | 通过此项目的实施丰富英语教学课堂形式，增强我校师生英语学习的兴趣 |       |       | “双线英语”教学费用的下达不仅缓解了我校教学活动的资金压力，也为我校英语教学提供了新思路、新想法，师生满意度较高。 |       |      |    |

|      | 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      | 参与学校     | 27         | 27      | 5  | 5   |         |  |
|      |   |           | 参与学生人数   | 7752       | 7752    | 5  | 5   |         |  |
|      |   |           | 参与班级     | 144        | 144     | 5  | 5   |         |  |
|      |   | 质量指标      | 课程质量合格率  | 100%       | 100%    | 10 | 9.8 |         |  |
|      |   | 时效指标      | 课程完成进度   | 本年度完成      | 本年度完成   | 6  | 5   |         |  |
|      |   |           | 费用结算情况   | 本年度结算      | 已结算     | 4  | 4   |         |  |
|      |   | 成本指标      | 区级资金     | 271.6万元    | 271.6万元 | 15 | 15  |         |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 英语教学质量   | 得到提高       | 稳步提高    | 10 | 9.6 |         |  |
|      |   | 社会效益指标    | 学校的社会影响力 | 提高影响力      | 得到提高    | 8  | 7   |         |  |
|      |   | 生态效益指标    | 学生的认知能力  | 提高认知能力     | 得到提高    | 6  | 5.5 |         |  |
|      |   | 可持续影响指标   | 学校的长远发展  | 完成五年长期规划目标 | 正在实施    | 6  | 5   |         |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校及师生满意度 | 95%以上      | 95%     | 5  | 4.8 |         |  |
|      |   |           | 家长满意度    | 95%以上      | 95%     | 5  | 4.8 |         |  |
|      | 总分  |           |          |            |         |    |     | 95.5    |  |
|      | 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。 |           |          |            |         |    |     |         |  |

22. 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

（2021 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<br>(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                                   | —                   |      | —  |         |
|              | 其他资金   | 0       | 0               | 0                                    | —                   |      | —  |         |
| 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。<br>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       | 1867 人                               | 1867 人              | 10   | 10 |         |
|              |  |         | 指标 2：建筑面积       | 4776 m <sup>2</sup>                  | 4776 m <sup>2</sup> | 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。 |       |           |       |      |      |    |    |  |

23. 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

(2021 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<br>(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 | 255 名教职工 | 255 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        | 12      | 12 |         |

|   |           |          |      |          |          |    |    |  |
|---|-----------|----------|------|----------|----------|----|----|--|
|   |           |          |      | 教学要求     | 育教学要求    |    |    |  |
|   |           | 时效指标     | 完成进度 | 2021年底完成 | 2021年底完成 | 12 | 12 |  |
|   |           | 成本指标     | 区级资金 | 765万元    | 765万元    | 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。 |           |          |      |          |          |    |    |  |

24. 榆林市第二中学智慧校园建设项目绩效自评综述：榆林市第二中学智慧校园建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 299.518 万元，执行数 299.518 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

(2021 年度)

|              |                |       |         |         |         |      |    |
|--------------|----------------|-------|---------|---------|---------|------|----|
| 项目名称         | 第二中学“智慧校园”建设资金 |       |         |         |         |      |    |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局      |       |         | 实施单位    | 榆林市第二中学 |      |    |
| 项目资金<br>(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         | 300   | 299.518 | 299.518 | 10      | 100% |    |

|   |                     |           |            |           |           |    |    |         |
|---|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|----|---------|
|   | 其中：财政拨款             | 300       | 299.518    | 299.518   | —         |    | —  |         |
|   | 其他资金                |           |            |           | —         |    | —  |         |
| 年度总体目标  | 预期目标                |           |            | 实际完成情况    |           |    |    |         |
|   | 建设“智慧校园”，购买“智慧校园”设备 |           |            | 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      | 购置“智慧校园”设备 |           | 100%      | 12 | 12 |         |
|   |                     | 质量指标      | 建设“智慧校园”   | 无纸化办公     | 100%      | 12 | 12 |         |
|   |                     | 时效指标      | 完成进度       | 2021年底完成  | 100%      | 12 | 12 |         |
|   |                     | 成本指标      | 项目资金       | 299.518万元 | 299.518万元 | 14 | 14 |         |
|   | 效益指标                | 经济效益指标    | 建设“智慧校园”   | 无纸化办公     | 100%      | 10 | 10 |         |
|   |                     | 社会效益指标    | 建设“智慧校园”   | 提高知名度     | 100%      | 10 | 10 |         |
|   |                     | 可持续影响指标   | 建设“智慧校园”   | 打造名校      | 100%      | 10 | 10 |         |
|   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度   | 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. 2021 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：2021 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 100 分。项目全年预算数 510 万元，执行数 510 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

(2021 年度)

|              |                           |                                 |                         |          |                            |             |      |         |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|-------------|------|---------|
| 项目名称         |                           | 2021 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                       | 榆阳区学生后勤服务中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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                          | 425                     | 510      | 510                        | 10          | 100% | 10      |
|              |                           | 其中：财政拨款                         | 425                     | 510      | 510                        | —           |      | —       |
|              |                           | 其他资金                            |                         |          |                            | —           |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                                 |                         |          | 实际完成情况                     |             |      |         |
|              | 确保基础建设服务中心等 11 个直属单位正常运转。 |                                 |                         |          | 保证了基础建设服务中心等 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 |
|              | 产出指标                      | 数量指标                            | 青少年活动中心等直属单位            | 11       | 11                         | 10          | 10   |         |
|              |                           | 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                            | 完成进度                    | 2021 年全年 | 2021 年全年                   | 10          | 10   |         |
|              |                           | 成本指标                            | 运转经费区级资金                | 510 万    | 510 万                      | 10          | 10   |         |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                          |                         |          |                            |             |      |         |
| 社会效益指标       |                           | 身体素质                            | 健康                      | 健康       | 30                         | 30          |      |         |

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

26. 2021 年各学段资助补助资金项目绩效自评综述：2021 年各学段资助补助资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1198.3637 万元，执行数 1198.3637 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

（2021 年度）

|              |  |           |           |                                   |                |      |    |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 2021 年各学段资助补助资金项目                        |           |           |                                   |                |      |    |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局                                |           |           | 实施单位                              | 榆林市榆阳区学生后勤服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>(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                                   | 1198.3637 | 1198.3637 | 1198.3637                         | 10             | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款                                  | 1198.3637 | 1198.3637 | 1198.3637                         | —              |      | —  |
|              | 其他资金                                     |           |           |                                   | —              |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |           |           | 实际完成情况                            |                |      |    |
|              | 通过区级财政下达各学段补助资金，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。 |                |      |    |



|   | 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: 学前三年受助人人数       | 6866 人           | 6866 人       | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标 2: 义务受助人人数         | 23081 人          | 23081 人      | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标 3: 高中受助人人数         | 452 人            | 452 人        | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标 4: 中职受助人人数         | 118 人            | 118 人        | 5     | 5  |         |  |
|   |         | 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: 2021 年度         | 落实到位             | 落实到位         | 10    | 10 |         |  |
|   |         | 成本指标      | 指标 1: 学前三年财政下达资金      | 357.7375 万元      | 357.7375 万元  | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标 2: 义务财政下达资金        | 726.71625 万元     | 726.71625 万元 | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标:3: 高中财政下达资金        | 90.35 万元         | 90.35 万元     | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标 4: 中职财政下达资金        | 23.56 万元         | 23.56 万元     | 5     | 5  |         |  |
|   |         | 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 | 5  | 5       |  |
|   | 生态效益指标  |           | 指标 1:                 |                  |              | 0     | 0  |         |  |
|   | 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        | 5     | 5  |         |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度           | 96%              | 96%          | 5     | 5  |         |  |
|   |         |           | 指标 2: 学校及家长满意度        | 98%              | 98%          | 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。 |         |           |                       |                  |              |       |    |         |  |

## 27. 2021 年城乡义务教育阶段营养改善膳食补助资金项目

绩效自评综述：2021年城乡义务教育阶段营养改善膳食补助资金项目自评得分90分。项目全年预算数451万元，执行数451万元，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

(2021年度)

|              |  |        |                |   |                |      |    |         |
|--------------|--|--------|----------------|---|----------------|------|----|---------|
| 项目名称         | 2021年城乡义务教育阶段营养改善膳食补助资金                            |        |                |   |                |      |    |         |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局  |        |                | 实施单位                                    | 榆林市榆阳区学生后勤服务中心 |      |    |         |
| 项目资金<br>(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   | 451    | 451            | 451                                     | 10             | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 451    | 451            | 451                                     | —              |      | —  |         |
|              | 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营养改善膳食补助资金，确保义务教育阶段的学生在经济上的资助，对学习给予帮助和鼓舞。 |        |                | 确保了义务教育阶段的学生在经济上的资助，对学习给予帮助和鼓舞，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      | 32567人                                  | 32567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1：2021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     | 451万元                                   | 451万元          | 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：   |                |   | 0              | 0    |    |         |

|   |       |           |                     |       |       |    |    |  |
|---|-------|-----------|---------------------|-------|-------|----|----|--|
|   |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 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         | 96%   | 96%   | 10 | 5  |  |
|   |       |           | 指标 2: 学校及家长满意度      | 98%   | 98%   | 10 | 5  |  |
| 总分  |       |           |                     |       |       |    | 90 |  |
| 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. 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 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

(2021 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<br>(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   |       |       |       | —      |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       |       | 实际完成情况 |           |    |         |
|              | 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 |

|   |   |           |                       |              |              |    |    |    |  |
|---|---|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----|----|----|--|
| 标 | 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            | 10100        | 10100        | 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  |    |  |
|   |   | 时效指标      | 支出进度                  | 2021年底       | 2021年底       | 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 |  |
|   | 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. 榆林市第三中学 2021 年运转经费项目绩效自评综述：  
榆林市第三中学 2021 年运转经费项目自评得分 98.2 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

（2021 年度）

|                |                               |           |              |   |                    |      |       |                     |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---|--------------------|------|-------|---------------------|
| 项目名称           | 榆林市第三中学 2021 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<br>(万元)   |                               | 年初预<br>算数 | 全面预算<br>数    | 全年执行<br>数                                   | 分值                 | 执行率  | 得分    |                     |
|                | 年度资金总<br>额                    | 765       | 765          | 765   | 10                 | 100% | 9.4 分 |                     |
|                | 其中：财政拨<br>款                   | 765       | 765          | 765   | —                  |      | —     |                     |
|                | 其他资<br>金                      |           |              |   | —                  |      | —     |                     |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                      | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标<br>值                                   | 实际完成<br>值          | 分值   | 得分    | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量指标      | 教职工培<br>训经费  | 用于教师<br>学习培训<br>经费占学<br>校教师工<br>资总额的<br>10% | 达到工资<br>总额的<br>10% | 5    | 5     |                     |
|                |                               |           | 服务的学<br>生人数  | 2344 人                                      | 2344 人             | 5    | 5     |                     |
|                |                               | 质量指标      | 提升教师<br>业务水平 | 用于教师<br>学习培训<br>经费落到<br>实处，专<br>款专用         | 培训经费<br>专款专用       | 10   | 10    |                     |
|                | 从软、硬件<br>各方面改<br>善教育教<br>学质量。 |           | 满足教育<br>教学需求 | 达标  | 10                 | 10   |       |                     |

|   |           |             |                   |                   |     |      |  |
|---|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-----|------|--|
|   | 时效指标      | 资金支出进度      | 2021年             | 2021年             | 9.4 | 9.4  |  |
|   | 成本指标      | 预算控制数       | 765万元             | 765万元             | 9.4 | 9.4  |  |
| 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     | 提升教育教学质量,促进学校长远发展 | 提升教育教学质量,促进学校长远发展 | 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             | 95%以上             | 10  | 10   |  |
| 总分  |           |             |                   |                   |     | 98.2 |  |
| 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 99.8 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 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

(2021 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       | 170   | 170   | 170   | 10       | 100% | 10 |

|        |             |             |                     |             |            |    |     |         |
|--------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------|----|-----|---------|
|        | 其中：财政拨款     | 170         | 170                 | 170         | —          |    | —   |         |
|        | 其他资金        |             |                     |             | —          |    | —   |         |
| 年度总体目标 | 预期目标        |             |                     | 实际完成情况      |            |    |     |         |
|        | 更好的服务教育教学工作 |             |                     | 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               | 2600名       | 3032名      | 7  | 7   |         |
|        |             |             | 晚辅导计划完成情况           | 100%        | 100%       | 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        | 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                | 2021年底      | 2021年底     | 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        | 2021年财政预算安排 | 170万元               | 170万元       | 8          | 8  |     |         |
|        | 效益指标        | 经济效益指标      | 办公设备配备情况            | 更新设备、维护保养   | 更新设备、维护保养  | 5  | 4.9 |         |
|        |             | 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          | 服务对象        | 在校学生满意度             | ≥98%        | ≥98.1%     | 3  | 3   |         |

|   |           |         |      |        |   |      |  |
|---|-----------|---------|------|--------|---|------|--|
| 度指<br>标   | 满意度指<br>标 | 教师满意度   | ≥99% | ≥99%   | 4 | 4    |  |
|   |           | 学生家长满意度 | ≥97% | ≥97.6% | 3 | 3    |  |
| 总分  |           |         |      |        |   | 99.8 |  |
| 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. 教育联合体办学经费项目绩效自评综述：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 99.7 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

（2021 年度）

|              |             |       |       |             |          |      |    |         |
|--------------|-------------|-------|-------|-------------|----------|------|----|---------|
| 项目名称         | 教育联合体办学经费   |       |       |             |          |      |    |         |
| 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<br>(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      | 100   | 100   | 100         | 10       | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款     | 100   | 100   | 100         | —        |      | —  |         |
|              | 其他资金        |       |       |             | —        |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标        |       |       | 实际完成情况      |          |      |    |         |
|              | 更好的服务教育教学工作 |       |       | 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 |



|   |         |           |                     |            |                  |           |      |   |  |
|---|---------|-----------|---------------------|------------|------------------|-----------|------|---|--|
| 标 | 产出指标    | 数量指标      | 组织交流示范课             | 15 节       | 19 节             | 8         | 8    |   |  |
|   |         |           | 组织交流听评课             | 20 节次      | 30 节次            | 8         | 8    |   |  |
|   |         | 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                | 2021 年底完成  | 2021 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      | 2021 年财政预算安排        | 100 万元     | 100 万元           | 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   | 提高教学质量           | 提高教学质量    | 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  |           | 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             | 组建优化教育联合体  | 优化教育联合体          | 6         | 5.8  |   |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度             | ≥98%       | ≥98.5%           | 4         | 4    |   |  |
|   |         |           | 教师满意度               | ≥99%       | ≥99%             | 4         | 4    |   |  |
|   |         |           | 学生家长满意度             | ≥97%       | ≥97.6%           | 4         | 4    |   |  |
|   | 总分      |           |                     |            |                  |           | 99.7 |   |  |

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. 普惠性民办幼儿园区级奖补资金项目绩效自评综述：  
普惠性民办幼儿园区级奖补资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 257.48 万元，执行数 257.48 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

（2021 年度）

| 项目名称         |                         | 普惠性民办幼儿园区级奖补资金 |        |                         |        |      |    |         |
|--------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------------|--------|------|----|---------|
| 主管部门及代码      |                         | 榆阳区教育和体育局      |        | 实施单位                    | 民办各幼儿园 |      |    |         |
| 项目资金<br>(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                  | 250            | 257.48 | 257.48                  | 10     | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                 | 250            | 257.48 | 257.48                  | —      |      | —  |         |
|              | 其他资金                    |                |        |                         | —      |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                |        | 实际完成情况                  |        |      |    |         |
|              | 提高资助，进一步规范其办园行为，改善办园条件。 |                |        | 提高资助，进一步规范其办园行为，改善办园条件。 |        |      |    |         |
| 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           | 省示范园   | 1 所                     | 100%   | 10   | 10 |         |
|              |                         |                | 市级一类园  | 5 所                     | 100%   |      |    |         |
|              |                         |                | 市级二类园  | 136 所                   | 100%   |      |    |         |
|              | 质量指标                    | 改善办园条件         | 100%   | 100%                    | 10     | 10   |    |         |
| 时效指标         | 受助实间                    | 2021 年         | 100%   | 10                      | 10     |      |    |         |

|   |           |        |                                   |         |    |     |  |
|---|-----------|--------|-----------------------------------|---------|----|-----|--|
|   | 成本指标      | 资金测算标准 | 省示范每生每年600元、一类每生每年500元、二类每生每年200元 | 100%    | 10 | 10  |  |
|   |           | 资金来源   | 257.48万元                          | 257.48万 | 10 | 10  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 政策发挥效益 | 促进学前教育普惠发展                        | 100%    | 30 | 30  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | 98%                               |         | 4  | 4   |  |
|   |           | 家长满意度  | 98%                               |         | 3  | 3   |  |
|   |           | 社会满意度  | 98%                               |         | 3  | 3   |  |
| 总分  |           |        |                                   |         |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |        |                                   |         |    |     |  |

33. 2021年城区民办小学学费补差项目项目绩效自评综述：2021年城区民办小学学费补差项目项目自评得分100分。项目全年预算数50.412万元，执行数50.412万元，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

（2021年度）

|          |                   |        |        |        |          |      |    |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|----------|------|----|
| 项目名称     | 2021年城区民办小学学费补差项目 |        |        |        |          |      |    |
| 主管部门及代码  | 榆阳区教育和体育局         |        |        | 实施单位   | 春苑、文化路小学 |      |    |
| 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            | 50.412 | 50.412 | 50.412 | 10       | 100% | 10 |

|   |                                |           |          |            |          |     |    |         |
|---|--------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-----|----|---------|
|   | 其中：财政拨款                        | 50.412    | 50.412   | 50.412     | —        |     | —  |         |
|   | 其他资金                           |           |          |            | —        |     | —  |         |
| 年度总体目标  | 预期目标                           |           |          | 实际完成情况     |          |     |    |         |
|   | 执行义务教育零收费政策，保障学校正常运行，提高教育教学质量。 |           |          |            |          |     |    |         |
| 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      | 涉及学校     | 2所         | 100%     | 10  | 10 |         |
|   |                                | 质量指标      | 保障学校正常运转 | 100%       | 100%     | 10  | 10 |         |
|   |                                | 时效指标      | 受助实间     | 2021年      | 100%     | 10  | 10 |         |
|   |                                | 成本指标      | 资金测算标准   | 每生每学期1480元 | 100%     | 10  | 10 |         |
|   |                                |           | 资金来源     | 50.412万元   | 50.412万元 | 10  | 10 |         |
|   | 效益指标                           | 社会效益指标    | 政策发挥效益   | 提高教育教学质量   | 100%     | 30  | 30 |         |
|   | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 98%        |          | 4   | 4  |         |
|   |                                |           | 家长满意度    | 98%        |          | 3   | 3  |         |
|   |                                |           | 社会满意度    | 98%        |          | 3   | 3  |         |
| 总分  |                                |           |          |            |          | 100 |    |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                |           |          |            |          |     |    |         |

34. 2021年群众体育及竞技体育活动经费项目绩效自评综述：2021年群众体育及竞技体育活动经费项目自评得分98分。项目全年预算数101.7959万元，执行数101.7959万元，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

(2021 年度)

|                                  |                        |               |          |   |              |     |         |
|----------------------------------|------------------------|---------------|----------|---|--------------|-----|---------|
| 项目名称                             | 2021 年群众体育和竞技体育活动及设备经费 |               |          |   |              |     |         |
| 主管部门及代码                          | 榆阳区教育和体育局              |               |          | 实施单位  | 榆林市榆阳区体育训练中心 |     |         |
| 项目资金<br>(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                 | 120           | 101.7959 | 101.7959  | 8            | 85% | 8 分     |
|                                  | 其中：财政拨款                | 120           | 101.7959 | 101.7959  | —            |     | —       |
|                                  | 其他资金                   | 0             | 0        | 0   | —            |     | —       |
| 预期目标                             |                        |               |          | 实际完成情况  |              |     |         |
| <p>积极参加省市各类群体、竞技体育比赛，争取优异成绩。</p> |                        |               |          | <p>2021 年省十七运会资格赛榆阳区共承办了轮滑、乒乓球、羽毛球、棒球等 4 个项目，省运会资格赛的成功举办为明年省运会 10 余个项目的承办打下了良好的基础。在今天的榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会上，榆阳区组建 666 人代表团参加了所有比赛项目，经过两个多月的筹备，累计一个多月的比赛激烈角逐，榆阳区共获得金牌 169 枚，总分 7288.75 分，荣获金牌榜和团体总分双第一的骄人成绩，其中足球、乒乓球、游泳、轮滑、体操、羽毛球、武术 7 个项目均获得团体总分第一名，同时榆阳区人民政府荣获贡献奖，榆阳区教育和体育局荣获突出贡献单位。同时，榆阳区承担了市十五运两个项目的比赛，分别是轮滑和游泳。</p> |              |     |         |
| 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：项目支出涉及科室 | 3        | 3   | 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: 资金投入                   | 101.7959<br>万元       | 101.7959<br>万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  | 经济效益<br>指标        | 指标 1:                        |                      |                |    |    |  |
|   |                   | 指标 2:                        |                      |                |    |    |  |
|   | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 推动我区体<br>育事业蓬勃发展       | 有效增强<br>广大群众<br>身体素质 | 中长期            | 10 | 10 |  |
|   |                   | 指标 2: 促进社会公<br>众全面了解体育精<br>神 | 中长期                  | 中长期            | 10 | 10 |  |
|   | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                        |                      |                |    |    |  |
|   | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标 1: 提升国民健<br>康意识和水平        | 树立健身<br>意识           | 不断树立<br>健身意识   | 10 | 10 |  |
| 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 服务对象满<br>意度调查          | 95%                  | 95%以上          | 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。 |                   |                              |                      |                |    |    |  |

35. 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 100 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 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

(2021 年度)

|              |           |           |           |           |                  |         |      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|------|
| 项目名称         | 老体协活动经费   |           |           |           |                  |         |      |
| 主管部门及代<br>码  | 榆阳区教育和体育局 |           |           | 实施单<br>位  | 榆林市榆阳区体育训<br>练中心 |         |      |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预<br>算数 | 全面预算<br>数 | 全年执<br>行数 | 分值               | 执行<br>率 | 得分   |
|              | 年度资金总额    | 50        | 50        | 50        | 10               | 100%    | 10 分 |
|              | 其中: 财政拨款  | 50        | 50        | 50        | —                |         | —    |
|              | 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。   |           |                       |                | 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          | 拨付30万元计划5月底完成  | 5月完成    | 10 | 10 |         |  |
|        |   |           |                       | 拨付20万元计划12月底完成 | 9月完成    | 10 | 10 |         |  |
|        |   | 成本指标      | 指标 1: 资金投入            | 50万元           | 50万元    | 10 | 10 |         |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                 |                |         |    |    |         |  |
|        |   | 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:                 |                |         |    |    |         |  |
|        |   | 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 | 10 |         |  |
|        | 总分  |           |                       |                |         |    |    | 100     |  |
|        | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                       |                |         |    |    |         |  |

36. 榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会参赛经费项目绩效自评综述：榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会参赛经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 199.5 万元，执行数 199.5 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

(2021 年度)

| 项目名称         | 榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会参赛经费   |       |       |  |              |      |     |         |
|--------------|--|-------|-------|--|--------------|------|-----|---------|
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局  |       |       | 实施单位   | 榆林市榆阳区体育训练中心 |      |     |         |
| 项目资金<br>(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   | 199.5 | 199.5 | 199.5  | 10           | 100% | 10分 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 199.5 | 199.5 | 199.5  | —            |      | —   |         |
|              | 其他资金   | 0     | 0     | 0  | —            | 0    | —   |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       | 实际完成情况   |              |      |     |         |
|              | <p>榆林市第十五届运动会是每四年一届全市规格最高、项目最全、参赛人数最多的综合型运动会，今年与榆林市教育局主办的全市中小學生运动会合并为一个赛事，将于 2021 年 7 月 22 日至 8 月 10 日分别在榆阳区、横山区、靖边县举行，榆阳区体育训练中心在全区范围内遴选出 700 人的参赛队伍，将代表我区参加篮球、足球、乒乓球、排球、羽毛球、田径、游泳、举重、摔跤、武术、跆拳道、跳绳、体操、轮滑、水上项目等全部 15 个大项 300 多个小项的比赛。</p> |       |       | <p>在今年的榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会上，榆阳区组建 666 人代表团参加了所有比赛项目，经过两个多月的筹备，累计一个多月的比赛激烈角逐，榆阳区共获得金牌 169 枚，总分 7288.75 分，荣获金牌榜和团体总分双第一的骄人成绩，其中足球、乒乓球、游泳、轮滑、体操、羽毛球、武术 7 个项目均获得团体总分第一名，同时榆阳区人民政府荣获贡献奖，榆阳区教育和体育局荣获突出贡献单位。同时，榆阳区承办了市十五运两个项目的比赛，分别是轮滑和游泳。</p> |              |      |     |         |
| 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: 参赛项目数量       | 15 个大项 300 多个小项 | 15 个大项 300 多个小项 | 10      | 10  |    |
|   |           | 指标 2: 参赛人数         | 约 700 人次        | 约 700 人次        | 10      | 10  |    |
|   | 质量指标      | 指标 1: 参赛项目完成度      | 95%以上           | 95%以上           | 10      | 10  |    |
|   |           | 时效指标               | 指标 1: 资金预计支付进度  | 12 月底完成         | 12 月底完成 | 10  | 10 |
|   | 成本指标      | 指标 1: 资金投入         | 199.5 万元        | 199.5 万元        | 10      | 10  |    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:              |                 |                 |         |     |    |
|   | 社会效益指标    | 指标 1: 提升健康意识和水平    | 不断树立中小学生健身意识    | 中长期             | 15      | 15  |    |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:              |                 |                 |         |     |    |
|   | 可持续影响指标   | 指标 1: 推动我区体育事业蓬勃发展 | 有效增强中小学生身体素质    | 中长期             | 15      | 15  |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参赛人员满意度      | 95%以上           | 已完成             | 10      | 10  |    |
| 总分  |           |                    |                 |                 |         | 100 |    |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                    |                 |                 |         |     |    |

37. 2021 年区游泳馆健身器材购置经费项目绩效自评综述：2021 年区游泳馆健身器材购置经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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

(2021 年度)

|              |  |                            |               |  |              |      |      |         |
|--------------|--|----------------------------|---------------|--|--------------|------|------|---------|
| 项目名称         | 2021 年区游泳馆健身器材购置经费   |                            |               |  |              |      |      |         |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局  |                            |               | 实施单位   | 榆林市榆阳区体育训练中心 |      |      |         |
| 项目资金<br>(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   | 15                         | 15            | 15   | 10           | 100% | 10 分 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 15                         | 15            | 15   | —            |      | —    |         |
|              | 其他资金   | 0                          | 0             | 0  | —            | 0    | —    |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                            |               | 实际完成情况   |              |      |      |         |
|              | (1)承担城、乡初中学校游泳课程教学，中考体育生免费训练和中考体育游泳项目考场；<br>(2)开展青少年游泳项目训练和竞技人才培养；<br>(3)全民游泳健身和教体系统干部游泳健身；<br>(4)承办和举办省、市、区等各级各类大型游泳赛事活动。 |                            |               | 2021 年区游泳馆成功承办了榆林市第十五届运动会及中小学运动会游泳比赛，确保了区属学校游泳项目的培训测试免费开展，充分发挥游泳馆对榆阳区游泳后备人才培养、干部职工、广大群众和在校中小学生的健康作用。 |              |      |      |         |
| 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：按摩椅      | 1 台  | 1 台          | 5    | 5    |         |
|              |  |                            | 指标 2：跑步机      | 2 台  | 2 台          | 5    | 5    |         |
|              |  |                            | 指标 3：平凳       | 1 个  | 1 个          | 5    | 5    |         |
|              |  |                            | 指标 4：多功能训练器   | 1 套  | 1 套          | 5    | 5    |         |
|              |  | 质量指标                       | 指标 1：健身器材安装质量 | 符合行业标准   | 已完成          | 10   | 10   |         |
|              |  | 时效指标                       | 指标 1：预计支付进度   | 12 月底完成  | 11 月底已完成     | 10   | 10   |         |
|              |  | 成本指标                       | 指标 1：资金投入     | 15 万元  | 15 万元        | 10   | 10   |         |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 指标 1：                      |               |  |              |      |      |         |
|              | 社会效益指标   | 指标 1：不断提升日常教学及广大游泳爱好者游泳和健身 | 中长期           | 中长期  | 30           | 30   |      |         |

|   |           |                |       |       |    |     |  |
|---|-----------|----------------|-------|-------|----|-----|--|
|   |           | 需求             |       |       |    |     |  |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:          |       |       |    |     |  |
|   | 可持续影响指标   | 指标 1:          |       |       |    |     |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 游泳爱好者满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10  |  |
|   |           | 指标 2:          |       |       |    |     |  |
| 总分  |           |                |       |       |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                |       |       |    |     |  |

38. 2021 年区游泳馆经费项目绩效自评综述：2021 年区游泳馆经费游泳馆经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 93.5 万元，执行数 93.5 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

（2021 年度）

|              |                |       |       |        |              |      |      |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|--------------|------|------|
| 项目名称         | 2021 年区游泳馆运转经费 |       |       |        |              |      |      |
| 主管部门及代码      | 榆阳区教育和体育局      |       |       | 实施单位   | 榆林市榆阳区体育训练中心 |      |      |
| 项目资金<br>(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         | 93.5  | 93.5  | 93.5   | 10           | 100% | 10 分 |
|              | 其中：财政拨款        | 93.5  | 93.5  | 93.5   | —            |      | —    |
|              | 其他资金           | 0     | 0     | 0      | —            | 0    | —    |
| 年            | 预期目标           |       |       | 实际完成情况 |              |      |      |

|                       |  |                                     |  |                                   |   |    |    |         |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|----|----|---------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | (1)承担城、乡初中学校游泳课程教学，中考体育生免费训练和中考体育游泳项目考场；(2)开展青少年游泳项目训练和竞技人才培养；(3)全民游泳健身和教体系统干部游泳健身；(4)承办和举办省、市、区等各级各类大型游泳赛事活动。 |                                     |  |                                   | 2021年区游泳馆成功承办了榆林市第十五届运动会及中小学运动会游泳比赛，确保了区属学校游泳项目的培训测试免费开展，充分发挥游泳馆对榆阳区游泳后备人才培养、干部职工、广大群众和在校中小学生的健康作用。 |    |    |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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: 救生员  | 8 个                               | 8 个   | 10 | 10 |         |
|                       |  |                                     | 指标 2: 前台   | 5 人                               | 5 人   | 10 | 10 |         |
|                       |  | 质量指标                                | 指标 1: 游泳馆正常运行  | 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: 日常运转资金投入   | 93.5 万元                           | 93.5 万元   | 10 | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标                              | 指标 1:  |                                   |   |    |    |         |
|                       |  | 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 | 中长期   | 15 | 15 |         |
|                       |  | 生态效益指标                              | 指标 1:  |                                   |   |    |    |         |
|                       |  |                                     | 指标 2:  |                                   |   |    |    |         |
|                       | 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   | 中长期                               | 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 | 中长期 | 10 | 5  | 受疫情影响,对外开放时间减少 |
| 总分  |       |           |                               |       |     |    | 95 |                |
| 备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                               |       |     |    |    |                |

39. 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

(2021 年度)

|              |  |       |       |   |         |      |    |
|--------------|--|-------|-------|---|---------|------|----|
| 项目名称         | 榆林市第一中学(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<br>(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。 |         |      |    |

|      | 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      | 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%； | 100%                   | 12 | 12 |         |  |
|      |   | 成本指标      | 2021 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%<br>受益人 4000 人                             | 受益率 100%<br>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。 |           |                           |  |                        |    |    |         |  |

40. 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

(2021 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<br>(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<br>安保工作井然有序<br>高考上线率逐年上升 |         |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标值           | 实际完成值                            | 分值      | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 校园内体育场改造，能达到老师上课需求 | 372 名教职工        | 372 名教职工                         | 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         | 保质保量保工期                          | 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 | 100%                             | 12      | 12 |         |

|   |           |             |                     |                                  |    |    |  |  |
|---|-----------|-------------|---------------------|----------------------------------|----|----|--|--|
|   |           |             |                     | 70%，二本上线率达到90%，一、二本期望值每年均达到100%； |    |    |  |  |
|   | 成本指标      | 2021年财政预算安排 | 1020万               | 1020万                            | 14 | 14 |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 操场改造项目      | 受益率100%<br>受益人4000人 | 受益率100%<br>受益人4000人              | 15 | 15 |  |  |
|   | 社会效益指标    | 操场改造项目      | 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     | 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。 |           |             |                     |                                  |    |    |  |  |

41. 2021年麻黄梁镇十八墩小学操场软化项目绩效自评综述：2021年麻黄梁镇十八墩小学操场软化项目自评得分96分。项目全年预算数173.95万元，执行数173.95万元，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

（2021年度）

|         |                      |      |           |
|---------|----------------------|------|-----------|
| 项目名称    | 2021年麻黄梁镇十八墩小学操场软化项目 |      |           |
| 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<br>(万元)   |                 | 年初预<br>算数         | 全面预算<br>数          | 全年执行<br>数     | 分值            | 执行<br>率  | 得分     |                     |  |
|                | 年度资金总额          | 198               | 173.95             | 173.95        | 10            | 100<br>% | 10     |                     |  |
|                | 其中：财政拨款         | 198               | 173.95             | 173.95        | —             |          | —      |                     |  |
|                | 其他资金            |                   |                    |               | —             |          | —      |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |                    | 实际完成情况        |               |          |        |                     |  |
|                | 改造办学条件          |                   |                    | 完工投用。         |               |          |        |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标<br>值     | 实际完成<br>值     | 分值       | 得<br>分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |  |
|                | 产出指标            | 数量指标              | 指标 1：项目建设<br>学校数   | 1 所           | 1 所           | 10       | 10     |                     |  |
|                |                 | 质量指标              | 指标 1：工程量完<br>成率    | 100%          | 100%          | 10       | 10     |                     |  |
|                |                 |                   | 指标 2：项目竣工验收<br>合格率 | 100%          | 100%          | 10       | 10     |                     |  |
|                |                 | 时效指标              | 指标 1：完成时间          | 2021 年        | 2021 年        | 10       | 10     |                     |  |
|                |                 | 成本指标              | 指标 1：完成投资          | 173.95 万<br>元 | 173.95 万<br>元 | 10       | 10     |                     |  |
|                | 效益指标            | 经济效益<br>指标        | 指标 1：              |               |               |          |        |                     |  |
|                |                 | 社会效益<br>指标        | 指标 1：校舍建设          | 建设标准          | 建设标准          | 10       | 10     |                     |  |
|                |                 |                   | 指标 2：改善办学<br>条件    | 有所改善          | 有所改善          | 10       | 9      |                     |  |
|                |                 | 生态效益<br>指标        | 指标 1：              |               |               |          |        |                     |  |
|                | 可持续影<br>响<br>指标 | 指标 1：提高公共服<br>务水平 | 提高标准               | 有所提高          | 10            | 9        |        |                     |  |
|                | 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：学校满意<br>度     | 95%           | 95%           | 5        | 4      |                     |  |
|                |                 |                   | 指标 2：学生家长<br>满意度   | 95%           | 95%           | 5        | 4      |                     |  |
|                | 总分              |                   |                    |               |               |          |        | 96                  |  |

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. 2021 年马合镇补兔小学操场软化项目绩效自评综述：  
2021 年马合镇补兔小学操场软化项目自评得分 96 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 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

（2021 年度）

| 项目名称         |           | 2021 年马合镇补兔小学操场软化项目 |                |        |        |           |    |         |  |
|--------------|-----------|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|----|---------|--|
| 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<br>(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    | 45                  | 45             | 45     | 10     | 100%      | 10 |         |  |
|              | 其中：财政拨款   | 45                  | 45             | 45     | —      |           | —  |         |  |
|              | 其他资金      |                     |                |        | —      |           | —  |         |  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                     |                |        | 实际完成情况 |           |    |         |  |
|              | 改造办学条件    |                     |                |        | 完工投用。  |           |    |         |  |
| 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        | 10 |         |  |
|              |           | 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：完成时间           |                | 2021 年 | 2021 年 | 10        | 10 |         |  |
|              |           | 指标 2：               |                |        |        |           |    |         |  |
| 成本指标         | 指标 1：完成投资 |                     | 45 万元          | 45 万元  | 10     | 10        |    |         |  |

|   |           |                |      |      |    |    |  |
|---|-----------|----------------|------|------|----|----|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:          |      |      |    |    |  |
|   | 社会效益指标    | 指标 1: 校舍建设     | 建设标准 | 建设标准 | 10 | 10 |  |
|   |           | 指标 2: 改善办学条件   | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 9  |  |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:          |      |      |    |    |  |
|   | 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 | 9  |  |
| 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  | 4  |  |
|   |           | 指标 2: 学生家长满意度  | 95%  | 95%  | 5  | 4  |  |
| 总分  |           |                |      |      |    | 96 |  |
| 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. 2021 年应急维修项目项目绩效自评综述：2021 年应急维修项目项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1131.27 万元，执行数 131.27 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

（2021 年度）

|              |              |         |         |         |           |      |    |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 2021 年应急维修项目 |         |         |         |           |      |    |
| 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<br>(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       | 1131.27 | 1131.27 | 1131.27 | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款      | 1131.27 | 1131.27 | 1131.27 | —         |      | —  |
|              | 其他资金         |         |         |         | —         |      | —  |
| 年            | 预期目标         |         |         | 实际完成情况  |           |      |    |

|                       |   |           |                 |            |            |    |    |         |  |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------|------------|----|----|---------|--|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 改造办学条件  |           |                 |            | 完工投用。      |    |    |         |  |
|                       | 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<br>效<br>指<br>标      | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 项目建设学校数   | 23 所       | 23 所       | 10 | 10 |         |  |
|                       |   | 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: 完成时间      | 2021 年     | 2021 年     | 10 | 10 |         |  |
|                       |   | 成本指标      | 指标 1: 完成投资      | 1131.27 万元 | 1131.27 万元 | 10 | 10 |         |  |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:           |            |            |    |    |         |  |
|                       |   | 社会效益指标    | 指标 1: 校舍建设      | 建设标准       | 建设标准       | 10 | 9  |         |  |
|                       |   |           | 指标 2: 改善办学条件    | 有所改善       | 有所改善       | 10 | 10 |         |  |
|                       |   | 生态效益指标    | 指标 1:           |            |            |    |    |         |  |
|                       |   | 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 | 9  |         |  |
|                       | 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  | 4  |         |  |
|                       | 总分  |           |                 |            |            |    |    | 97      |  |
|                       | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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. 2021 年榆林市第二十五幼儿园项目项目绩效自评综

述：2021年榆林市第二十五幼儿园项目项目自评得分97分。项目全年预算数698.5642万元，执行数698.5642万元，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

(2021年度)

| 项目名称         |         | 2021年榆林市第二十五幼儿园项目 |               |            |            |      |    |         |
|--------------|---------|-------------------|---------------|------------|------------|------|----|---------|
| 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<br>(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               | 698.5642      | 698.5642   | 10         | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款 | 700               | 698.5642      | 698.5642   | —          |      | —  |         |
|              | 其他资金    |                   |               |            | —          |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标    |                   |               | 实际完成情况     |            |      |    |         |
|              | 改造办学条件  |                   |               | 完工投用。      |            |      |    |         |
| 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   | 10 |         |
|              |         |                   | 指标2：          |            |            |      |    |         |
|              |         | 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：完成时间      | 2021年      | 2021年      | 10   | 10 |         |
|              |         | 成本指标              | 指标1：完成投资      | 698.5642万元 | 698.5642万元 | 10   | 10 |         |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 指标1：              |               |            |            |      |    |         |

|   |        |             |                |      |        |    |   |  |
|---|--------|-------------|----------------|------|--------|----|---|--|
|   | 社会效益指标 | 指标 1: 校舍建设  | 建设标准           | 建设标准 | 10     | 10 |   |  |
|   |        | 指标 2: 缓解入园难 | 有所缓解           | 有所缓解 | 10     | 9  |   |  |
|   |        | 生态效益指标      | 指标 1:          |      |        |    |   |  |
|   |        | 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 | 9 |  |
|   | 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  | 4 |  |
| 指标 2: 学生家长满意度   | 95%    |             | 95%            | 5    | 5      |    |   |  |
| 总分  |        |             |                |      |        | 97 |   |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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。 |        |             |                |      |        |    |   |  |

45. 榆林市第十八小学分校回购个人宅基地项目项目绩效自评综述：榆林市第十八小学分校回购个人宅基地项目项目自评得分 97 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 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

（2021 年度）

|              |                     |       |       |        |           |      |    |
|--------------|---------------------|-------|-------|--------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 榆林市第十八小学分校回购个人宅基地项目 |       |       |        |           |      |    |
| 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<br>(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              | 96    | 96    | 96     | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款             | 96    | 96    | 96     | —         |      | —  |
|              | 其他资金                |       |       |        | —         |      | —  |
| 年            | 预期目标                |       |       | 实际完成情况 |           |      |    |

|   |            |           |                |            |        |        |    |         |  |
|---|------------|-----------|----------------|------------|--------|--------|----|---------|--|
| 度总体目标   | 增加学位，缓解上学难 |           |                |            | 有效缓解。  |        |    |         |  |
| 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: 新建学校数量   | 1 所        | 1 所    | 10     | 10 |         |  |
|   |            |           | 指标 2: 增加学位     | 1080       | 1080   | 10     | 10 |         |  |
|   |            | 质量指标      | 指标 1: 回购个人地基   | 100%       | 100%   | 10     | 10 |         |  |
|   |            |           | 时效指标           | 指标 1: 完成时间 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10      |  |
|   |            |           | 成本指标           | 指标 1: 完成投资 | 96 万元  | 96 万元  | 10 | 10      |  |
|   | 效益指标       | 经济效益指标    | 指标 1:          |            |        |        |    |         |  |
|   |            | 社会效益指标    | 指标 1: 解决上学难    | 有效缓解       | 有效缓解   | 20     | 18 |         |  |
|   |            | 生态效益指标    | 指标 1:          |            |        |        |    |         |  |
|   |            | 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     | 9  |         |  |
|   | 指标 2:      |           |                |            |        |        |    |         |  |
|   | 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         |           |                |            |        |        |    | 97      |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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 97 分。项目全年预算数 422.1 万元，执行数 422.1 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

(2021 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<br>(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          | 422.1                 | 422.1           | 422.1    | 10     | 100%      | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款         | 422.1                 | 422.1           | 422.1    | —      |           | —  |         |
|              | 其他资金            |                       |                 |          | —      |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                       |                 | 实际完成情况   |        |           |    |         |
|              | 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        | 10 |         |
|              |                 | 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: 完成时间      | 2021 年   | 2021 年 | 10        | 10 |         |
|              | 成本指标            | 指标 1: 完成投资            | 422.1 万元        | 422.1 万元 | 10     | 10        |    |         |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                | 指标 1:           |          |        |           |    |         |
|              |                 | 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        | 9  |         |
|              |                 | 生态效益指标                | 指标 1:           |          |        |           |    |         |
| 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         | 服务对象            | 指标 1: 学校满意度           | 95%             | 95%      | 5      | 4         |    |         |



|   |       |               |     |     |   |    |  |
|---|-------|---------------|-----|-----|---|----|--|
| 标   | 满意度指标 | 指标 2: 学生家长满意度 | 95% | 95% | 5 | 4  |  |
| 总分  |       |               |     |     |   | 97 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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. 榆阳区青少年活动中心电梯采购项目绩效自评综述：  
榆阳区青少年活动中心电梯采购项目自评得分 99 分。项目全年预算数 155.76 万元，执行数 155.76 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

(2021 年度)

|              |                           |       |              |        |                           |      |    |         |
|--------------|---------------------------|-------|--------------|--------|---------------------------|------|----|---------|
| 项目名称         | 榆阳区青少年活动中心电梯采购项目          |       |              |        |                           |      |    |         |
| 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<br>(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   | 155.76       | 155.76 | 10                        | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                   | 150   | 155.76       | 155.76 | —                         |      | —  |         |
|              | 其他资金                      |       |              |        | —                         |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |       |              |        | 实际完成情况                    |      |    |         |
|              | 提高教育教学的后勤服务质量，保障教育教学高效运转。 |       |              |        | 提高教育教学的后勤服务质量，保障教育教学高效运转。 |      |    |         |
| 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 |
|              | 产出指标                      | 数量指标  | 指标 1：电梯数量    | 3 台    | 3 台                       | 10   | 9  |         |
|              |                           | 质量指标  | 指标 1：设备验收合格率 | 100%   | 100%                      | 20   | 20 |         |
|              |                           | 时效指标  | 指标 1：完成时间    | 2021 年 | 2021 年                    | 10   | 10 |         |
|              |                           | 成本指标  | 指标 1：区级资金    | 155.76 | 155.76                    | 10   | 10 |         |

|   |           |                      |       |       |    |    |  |  |
|---|-----------|----------------------|-------|-------|----|----|--|--|
|   |           |                      |       | 万元    | 万元 |    |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                |       |       |    |    |  |  |
|   | 社会效益指标    | 指标 1: 解决广大师生上下楼梯难的问题 | 有所提高  | 有所提高  | 10 | 10 |  |  |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:                |       |       |    |    |  |  |
|   | 可持续影响指标   | 指标 1: 教育教学保障体系       | 进一步健全 | 进一步健全 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度          | 95%   | 95%   | 10 | 10 |  |  |
|   |           | 指标 2: 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。 |           |                      |       |       |    |    |  |  |

48. 教育教学补充设施设备项目绩效自评综述：教育教学补充设施设备项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1872.5 万元，执行数 1872.5 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

（2021 年度）

|              |              |       |        |        |           |      |    |
|--------------|--------------|-------|--------|--------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 教育教学补充设施设备项目 |       |        |        |           |      |    |
| 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<br>(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       | 1880  | 1872.5 | 1872.5 | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款      | 1880  | 1872.5 | 1872.5 | —         |      | —  |
|              | 其他资金         |       |        |        | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标         |       |        | 实际完成情况 |           |      |    |

| 总体目标 | 加快推进城乡学校教高质量发展 |      |                    |        | 加快推进城乡学校教高质量发展 |    |    |         |
|------|----------------|------|--------------------|--------|----------------|----|----|---------|
|      | 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: 教师电脑         | 128 台  | 128 台          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 2: 学生电脑         | 429 台  | 429 台          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 3: 触控一体机        | 257 台  | 257 台          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 4: 黑板           | 204 块  | 204 块          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 5: 净水设备         | 3 套    | 3 套            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 6: 学生餐桌椅        | 288 套  | 288 套          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 7: 教师餐桌         | 24 张   | 24 张           | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 8: 教师餐椅         | 240 把  | 240 把          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 9: 文件柜          | 561 个  | 561 个          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 10: 教师办公桌椅      | 175 套  | 175 套          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 11: 会议主席桌       | 12 张   | 12 张           | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 12: 会议主席椅       | 32 把   | 32 把           | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 13: 排椅          | 1072 把 | 1072 把         | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 14: 会议桌         | 31 张   | 31 张           | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 15: 会议椅         | 525 张  | 525 张          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 16: 教师单元床       | 180 张  | 180 张          | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 17: 发电设备        | 1 套    | 1 套            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 18: 电子屏         | 1 套    | 1 套            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 19: 幼儿玩具        | 10 套   | 10 套           | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 20: 活动区角柜       | 36 个   | 36 个           | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 21: 彩色 A3 数码复合机 | 5 台    | 5 台            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 22: 多功能黑白打印机    | 5 台    | 5 台            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 23: 沙发          | 4 组    | 4 组            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 24: 书柜          | 4 组    | 4 组            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 25: 实木班台        | 4 套    | 4 套            | 2  | 2  |         |
|      |                |      | 指标 26: 学生架子        | 20 组   | 20 组           | 2  | 2  |         |

|  |           |                          |           |           |   |    |  |
|--|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---|----|--|
|  |           | 床                        |           |           |   |    |  |
|  |           | 指标 27: 监控设备              | 4 套       | 4 套       | 2 | 2  |  |
|  |           | 指标 28: 校园广播              | 1 批       | 1 批       | 2 | 2  |  |
|  |           | 指标 29: 疫情测温仪             | 7 套       | 7 套       | 2 | 2  |  |
|  |           | 指标 30: 乒羽馆看台座椅           | 580 套     | 580 套     | 2 | 2  |  |
|  |           | 指标 31: 主席台座椅             | 46 座      | 46 座      | 2 | 2  |  |
|  |           | 指标 32: 条桌                | 26 条      | 26 条      | 2 | 2  |  |
|  |           | 指标 33: 学校窗帘              | 1 批       | 1 批       | 2 | 2  |  |
|  | 质量指标      | 指标 1: 产品合格率              | 100%      |           | 4 | 4  |  |
|  | 时效指标      | 指标 1: 完成时间               | 2021 年    | 2021 年    | 4 | 3  |  |
|  | 成本指标      | 指标 1: 区级资金               | 1872.5 万元 | 1872.5 万元 | 4 | 4  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 指标 1:                    |           |           |   |    |  |
|  | 社会效益指标    | 指标 1: 保障学校正常运转, 提升学校后勤保障 | 有所提升      | 有所提升      | 4 | 4  |  |
|  | 生态效益指标    | 指标 1:                    |           |           |   |    |  |
|  | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校教育教学质量           | 有所提升      | 有所提升      | 4 | 4  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校、师生满意度           |           |           | 4 | 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。 |           |                          |           |           |   |    |  |

49. 2021 年薄弱学校改造建设项目绩效自评综述：2021 年薄弱学校改造建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5148.97 万元，执行数 5148.97 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

(2021 年度)

|              |                                       |                  |               |          |                                       |           |    |         |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |                                       | 2021 年薄弱学校改造建设项目 |               |          |                                       |           |    |         |
| 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<br>(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                                | 5148.97          | 5148.97       | 5148.97  | 10                                    | 100%      | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                               | 5148.97          | 5148.97       | 5148.97  | —                                     |           | —  |         |
|              | 其他资金                                  |                  |               |          | —                                     |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                  |               |          | 实际完成情况                                |           |    |         |
|              | 消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小学建设，促进教育质量提升 |                  |               |          | 消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小学建设，促进教育质量提升 |           |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标             | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值                                 | 分值        | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标             | 指标 1：实施项目数量   | 17 所     | 17 所                                  | 10        | 10 |         |
|              |                                       |                  | 指标 2：改扩建项目学校  | 6 所      | 6 所                                   | 5         | 5  |         |
|              |                                       |                  | 指标 3：维修改造项目学校 | 9 所      | 9 所                                   | 5         | 5  |         |
|              |                                       |                  | 指标 4：生活饮水项目学校 | 1 所      | 1 所                                   | 5         | 5  |         |
|              |                                       |                  | 指标 5：建筑面积     | 9100 平方米 | 9100 平方米                              | 5         | 5  |         |
|              | 质量指标                                  | 指标 1：工程量完成率      | 100%          | 100%     | 5                                     | 5         |    |         |

|   |           |                 |            |            |    |    |  |
|---|-----------|-----------------|------------|------------|----|----|--|
|   |           | 指标 2: 项目竣工验收合格率 | 100%       | 100%       | 5  | 5  |  |
|   | 时效指标      | 指标 1: 完成时间      | 2021 年     | 2021 年     | 10 | 10 |  |
|   | 成本指标      | 指标 1: 完成投资      | 5148.97 万元 | 5148.97 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:           |            |            |    |    |  |
|   | 社会效益指标    | 指标 1: 消除大班额     | 100%       | %          | 10 | 10 |  |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:           |            |            |    |    |  |
|   | 可持续影响指标   | 指标 1: 义务教育保障体系  | 有所保障       | 有所保障       | 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  | 4  |  |
|   |           | 指标 2: 学生家长满意度   | 95%        | 95%        | 5  | 4  |  |
| 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。 |           |                 |            |            |    |    |  |

50. 2021 年中心城区学校及重点建设项目绩效自评综述: 2021 年中心城区学校及重点建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34294.1537 万元, 执行数 34294.1537 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

(2021 年度)

|              |                     |            |            |            |           |      |    |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 2021 年中心城区学校及重点建设项目 |            |            |            |           |      |    |
| 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<br>(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              | 34294.1537 | 34294.1537 | 34294.1537 | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中: 财政拨款            | 34294.1537 | 34294.1537 | 34294.1537 | —         |      | —  |

|        |  |           |                          |               |  |    |    |         |
|--------|--|-----------|--------------------------|---------------|--|----|----|---------|
|        |  | 其他资金      |                          |               |  | —  |    | —       |
| 年度总体目标 | 预期目标                                       |           |                          |               | 实际完成情况                                     |    |    |         |
|        | 解决中心城区中小学及幼儿园适龄儿童上学难问题,消除城镇学校大班额问题,改善办学条件。 |           |                          |               | 解决中心城区中小学及幼儿园适龄儿童上学难问题,消除城镇学校大班额问题,改善办学条件。 |    |    |         |
| 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: 实施项目数量             | 39 所          | 39 所                                       | 10 | 10 |         |
|        |  |           | 指标 2: 消除大班额学校            | 20 所          | 20 所                                       | 5  | 5  |         |
|        |  |           | 指标 3: 改造学校数              | 4 所           | 4 所  | 5  | 5  |         |
|        |  |           | 指标 4: 新增学位数              | 14070 个       | 14070 个                                    | 5  | 5  |         |
|        |  |           | 指标 5: 建筑面积               | 208770 平方米    | 208770 平方米                                 | 5  | 5  |         |
|        |  | 质量指标      | 指标 1: 工程量完成率             | 100%          | 100%                                       | 5  | 5  |         |
|        |  |           | 指标 2: 项目竣工验收合格率          | 100%          | 100%                                       | 5  | 5  |         |
|        |  | 时效指标      | 指标 1: 完成时间               | 2021 年        | 2021 年                                     | 10 | 10 |         |
|        |  | 成本指标      | 指标 1: 完成投资               | 34294.1537 万元 | 34294.1537 万元                              | 10 | 10 |         |
|        |  | 效益指标      | 经济效益指标                   | 指标 1:         |  |    |    |         |
|        | 社会效益指标                                     |           | 指标 1: 消除大班额              | 100%          | %  | 5  | 5  |         |
|        | 生态效益指标                                     |           | 指标 1: 解决中心城区中小学及幼儿园上学难问题 | 有所解决          | 有所解决                                       | 5  | 5  |         |
|        | 可持续影响指标                                    |           | 指标 1: 保障学生完成学业           | 有所保障          | 有所保障                                       | 10 | 10 |         |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校、学生、家长满意度        | 95%           | 95%  | 5  | 4  |         |

|   |    |
|---|----|
| 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。 |    |

51. 2021 年榆阳区部分公民办幼儿园智慧教室及优化设施设备项目绩效自评综述：2021 年榆阳区部分公民办幼儿园智慧教室及优化设施设备项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1221.58 万元，执行数 1221.58 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

（2021 年度）

|              |                |                                |             |         |                |           |      |         |
|--------------|----------------|--------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------|------|---------|
| 项目名称         |                | 2021 年榆阳区部分公民办幼儿园智慧教室及优化设施设备项目 |             |         |                |           |      |         |
| 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<br>(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                         | 1221.58     | 1221.58 | 1221.58        | 10        | 100% | 10      |
|              |                | 其中：财政拨款                        | 1221.58     | 1221.58 | 1221.58        | —         |      | —       |
|              |                | 其他资金                           |             |         |                | —         |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                                |             |         | 实际完成情况         |           |      |         |
|              | 加快推进城乡学校教高质量发展 |                                |             |         | 加快推进城乡学校教高质量发展 |           |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                           | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值          | 分值        | 得分   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标           | 数量指标                           | 指标 1: 智慧教室  | 9 间     | 9 间            | 2         | 2    |         |
|              |                |                                | 指标 2: 实木幼儿椅 | 4100 把  | 4100 把         | 2         | 2    |         |
|              |                |                                | 指标 3: 实木幼儿桌 | 859 张   | 859 张          | 2         | 2    |         |
|              |                |                                | 指标 4: 电钢琴   | 86 台    | 86 台           | 2         | 2    |         |
|              |                |                                | 指标 5: 实木教具柜 | 120 个   | 120 个          | 2         | 2    |         |



|      |         |                |            |            |   |   |  |
|------|---------|----------------|------------|------------|---|---|--|
|      |         | 指标 6: 幼儿组合玩具   | 33 套套      | 33 套       | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 7: 区角设备     | 18 套       | 18 套       | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 8: 科学发现室    | 1 套        | 1 套        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 9: 儿童车      | 68 辆       | 68 辆       | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 10: 笔记本电脑   | 2 台        | 2 台        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 11: 会议音响    | 1 套        | 1 套        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 12: 直饮水设备   | 1 套        | 1 套        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 13: 医务室设备   | 1 批        | 1 批        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 14: 多功能打印机  | 5 台        | 5 台        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 15: 厨房设备    | 4 件        | 4 件        | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 16: 幼教一体机   | 39 套       | 39 套       | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 17: 钢琴      | 33 台       | 33 台       | 2 | 2 |  |
|      |         | 指标 18: 一体机电脑   | 30 台       | 30 台       | 2 | 2 |  |
|      | 质量指标    | 指标 1: 产品合格率    | 100%       | 100%       | 4 | 4 |  |
|      | 时效指标    | 指标 1: 完成时间     | 2021 年     | 2021 年     | 4 | 3 |  |
|      | 成本指标    | 指标 1: 区级资金     | 1221.58 万元 | 1221.58 万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1:          |            |            |   |   |  |
|      | 社会效益指标  | 指标 1 社会反响情况    | 良好         | 良好         | 4 | 4 |  |
|      | 生态效益指标  | 指标 1:          |            |            |   |   |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 优化学前教育设备 | 进一步优化      | 进一步优化      | 4 | 4 |  |

|   |       |           |                |     |     |   |    |  |
|---|-------|-----------|----------------|-----|-----|---|----|--|
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校、师生满意度 | 95% | 95% | 4 | 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。 |       |           |                |     |     |   |    |  |

52. 2021 年部分学校新增设施设备项目绩效自评综述：  
2021 年部分学校新增设施设备项目自评得分 99 分。项目全年预算数 803.3563 万元，执行数 803.3563 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

（2021 年度）

|              |          |                    |             |          |         |           |    |         |
|--------------|----------|--------------------|-------------|----------|---------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |          | 2021 年部分学校新增设施设备项目 |             |          |         |           |    |         |
| 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<br>(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   | 803.3563           | 803.3563    | 803.3563 | 10      | 100%      | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 803.3563           | 803.3563    | 803.3563 | —       | —         | —  |         |
|              | 其他资金     |                    |             |          | —       | —         | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标     |                    |             | 实际完成情况   |         |           |    |         |
|              | 改善学校办学条件 |                    |             | 改善学校办学条件 |         |           |    |         |
| 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: 学生课桌椅 | 10465 张  | 10465 张 | 5         | 5  |         |
|              |          |                    | 指标 2: 讲台    | 105 台    | 105 台   | 5         | 5  |         |
|              |          |                    | 指标 3: 学生架子床 | 865 张    | 865 张   | 5         | 5  |         |

|  |       |             |                      |             |      |    |    |
|--|-------|-------------|----------------------|-------------|------|----|----|
|  |       | 指标 4: 教师办公椅 | 302 张                | 302 张       | 5    | 5  |    |
|  |       | 指标 5: 讲桌    | 224 张                | 224 张       | 5    | 5  |    |
|  | 质量指标  | 指标 1: 产品合格率 | 100%                 | 100%        | 15   | 15 |    |
|  | 时效指标  | 指标 1: 完成时间  | 2021 年               | 2021 年      | 10   | 10 |    |
|  | 成本指标  | 指标 1: 区级资金  | 803.3563 万元          | 803.3563 万元 | 10   | 10 |    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标      | 指标 1:                |             |      |    |    |
|  |       | 社会效益指标      | 指标 1: 改善办学条件, 提升教学质量 | 有所提升        | 有所提升 | 10 | 10 |
|  |       | 生态效益指标      | 指标 1:                |             |      |    |    |
|  |       | 可持续影响指标     | 指标 1: 提升教育教学质量       | 有所提升        | 有所提升 | 10 | 9  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 学校、师生满意度       | 98%         | 98%  | 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。 |       |             |                      |             |      |    |    |

53. 2021 年基层学校校舍维修及更新设施设备项目绩效自评综述: 2021 年基层学校校舍维修及更新设施设备项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2813.92 万元, 执行数 2813.92 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

(2021 年度)

|              |                         |            |                      |            |           |      |    |         |
|--------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|------|----|---------|
| 项目名称         | 2021 年基层学校校舍维修及更新设施设备项目 |            |                      |            |           |      |    |         |
| 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<br>(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                  | 2813.92    | 2813.92              | 2813.92    | 10        | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                 | 2813.92    | 2813.92              | 2813.92    | —         |      | —  |         |
|              | 其他资金                    |            |                      |            | —         |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |            |                      | 实际完成情况     |           |      |    |         |
|              | 改善学校办学条件                |            |                      | 改善学校办学条件   |           |      |    |         |
| 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: 校舍维修学校数        | 45 所       | 45 所      | 10   | 10 |         |
|              |                         |            | 指标 2: 设备数量           | 200 件      | 200 件     | 10   | 10 |         |
|              |                         | 质量指标       | 指标 1: 产品合格率          | 100%       | 100%      | 10   | 10 |         |
|              |                         |            | 指标 2: 工程合格率          | 100%       | 100%      | 10   | 10 |         |
|              |                         | 时效指标       | 指标 1: 完成时间           | 2021 年     | 2021 年    | 10   | 10 |         |
|              | 成本指标                    | 指标 1: 区级资金 | 2813.92 万元           | 2813.92 万元 | 10        | 10   |    |         |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标     | 指标 1:                |            |           |      |    |         |
|              |                         | 社会效益指标     | 指标 1: 改善办学条件, 提升教学质量 | 有所提升       | 有所提升      | 10   | 10 |         |
|              |                         | 生态效益指标     | 指标 1:                |            |           |      |    |         |
|              |                         | 可持续影响指标    | 指标 1: 提升教育教学质量       | 有所提升       | 有所提升      | 10   | 10 |         |

|   |       |           |                |     |     |    |     |  |
|---|-------|-----------|----------------|-----|-----|----|-----|--|
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校、师生满意度 | 98% | 98% | 10 | 10  |  |
| 总分  |       |           |                |     |     |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                |     |     |    |     |  |

### （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 98 分，全年预算数 261409.83 万元，执行数 261409.83 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《国有资产管理办法》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

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准   | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：部门(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 |  |
|  | 预算管理<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |  |
|  |                | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
|  |                | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                              | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 3 |  |

|         |           |                  |  |  |    |    |                 |
|---------|-----------|------------------|--|--|----|----|-----------------|
| 过程      | 预算管理      | 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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3  | 3  |                 |
|         |           | 公务卡刷卡率           | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                     | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3  | 2  | 公务卡刷卡率低         |
| 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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                               | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |                 |
|         |           | 资产管理安全性          | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况                | 4  | 3  | 资产处置不及时，账务处理不及时 |
|         |           | 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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                   | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。   | 25 | 25 |                 |



|   |                   |                   |   |                                    |            |           |  |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|------------|-----------|--|
|   |                   | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |                                    |            |           |  |
|   |                   | 单位职能工作            |   |                                    |            |           |  |
| 效果<br>(20分)   | 履职<br>效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                 | 15         | 15        |  |
|   |                   | 社会效益              |   |                                    |            |           |  |
|   |                   | 生态效益              |   |                                    |            |           |  |
|   |                   | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。                           | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>   |                   |                   |   |                                    | <b>100</b> | <b>99</b> |  |
| 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。