

附件 2

榆林市榆阳区教育和体育局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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体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）机构设置。

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 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 140 个，包括本级及所属 139 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	榆林市第十一小学

43	榆林市第十七小学
44	榆林市第十九小学
45	榆林市第十三中学
46	榆林市第二十小学
47	榆林市第十二小学
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	榆阳区补浪河乡初级中学
65	榆阳区补浪河乡中心小学
66	榆阳区补浪河乡中心幼儿园
67	榆阳区岔河则乡初级中学
68	榆阳区岔河则乡中心小学

69	榆阳区岔河则乡中心幼儿园
70	榆林市榆阳区大河塔镇安崖九年制学校
71	榆阳区大河塔镇中心小学
72	榆阳区古塔镇初级中学
73	榆阳区古塔镇中心小学
74	榆阳区古塔镇中心幼儿园
75	榆阳区红石桥乡初级中学
76	榆林市第三中学
77	榆阳区红石桥乡中心小学
78	榆林市榆阳区红石桥乡中心幼儿园
79	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	榆阳区牛家梁镇初级中学
94	榆阳区牛家梁镇中心小学

95	榆林市榆阳区牛家梁镇中心幼儿园
96	榆阳区芹河镇中心小学
97	榆阳区芹河镇中心幼儿园
98	榆阳区青云镇初级中学
99	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	榆林市阳区小壕兔乡初级中学
106	榆林市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	榆林市榆阳区小纪汗镇初级中学
109	榆林市榆阳区小纪汗镇中心小学
110	榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园
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	榆阳区鱼河镇初级中学
115	榆林市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	榆林市第二十四小学
120	榆林市第二十三小学

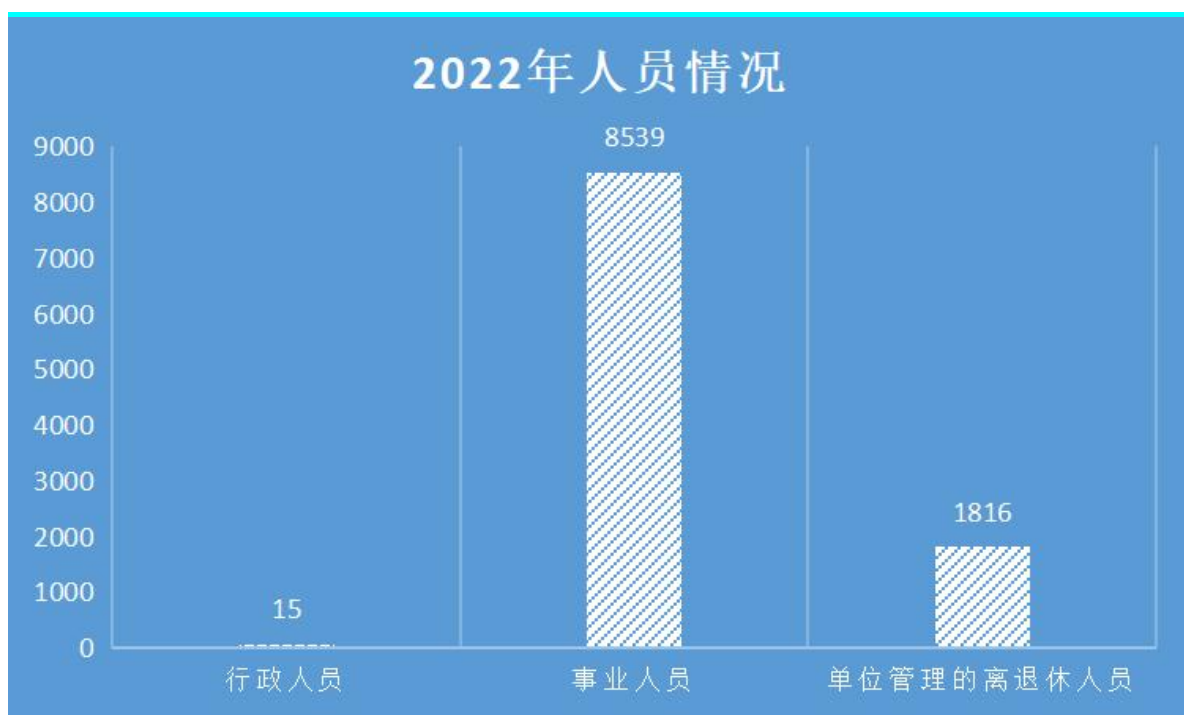
121	榆林市第二十六小学
122	榆林市明德小学
123	榆林市第二十一幼儿园
124	榆林市第三十八幼儿园
125	榆林市第三十五幼儿园
126	榆林市第三十七幼儿园
127	榆林市第二十九幼儿园
128	榆林市第三十六幼儿园
129	榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学
130	榆林市第三十四幼儿园
131	榆林市榆阳区体育训练中心
132	榆林市第十一幼儿园
133	榆林市第十六幼儿园
134	榆林市第二十八小学
135	榆林市榆阳区教育和体育基础建设服务中心
136	榆林市第二十五小学
137	榆林市第二十五幼儿园
138	榆林市第二十七幼儿园
139	榆林市第二十二小学
140	榆林市第三十一幼儿园

本单位作为榆林市榆阳区教育和体育局编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8238 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8222 人；实有人员 8554 人，其中行政 15 人、

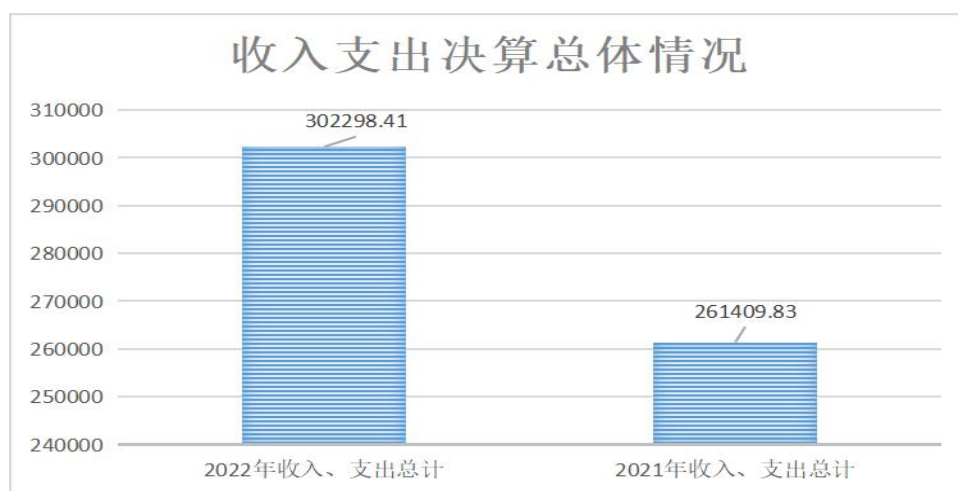
事业 8539 人。单位管理的离退休人员 1816 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

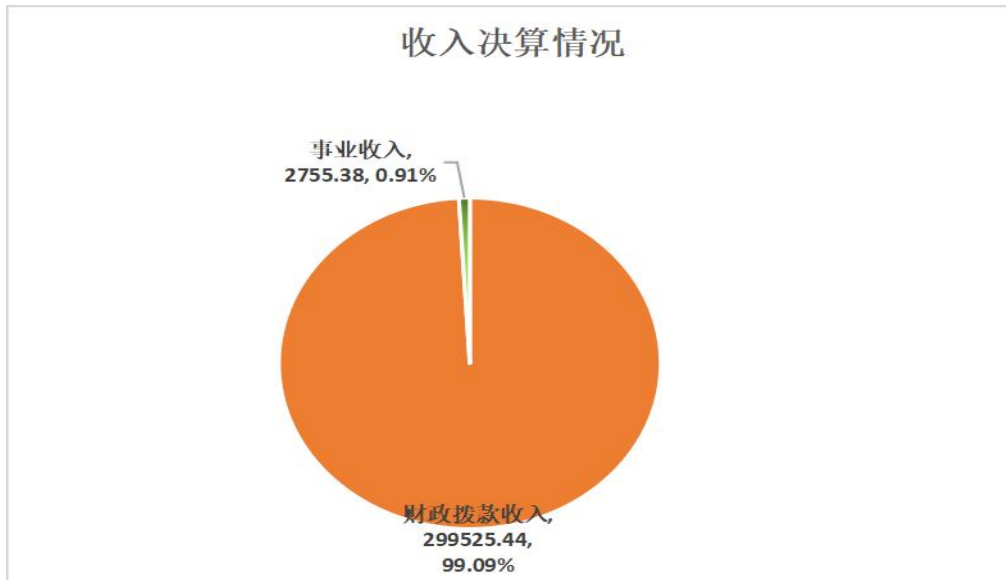
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 302298.41 万元，与上年相比收、支总计增加 40888.58 万元，增长 15.64%。主要原因一是教师工资增长，二是政府加大投资学校建设。



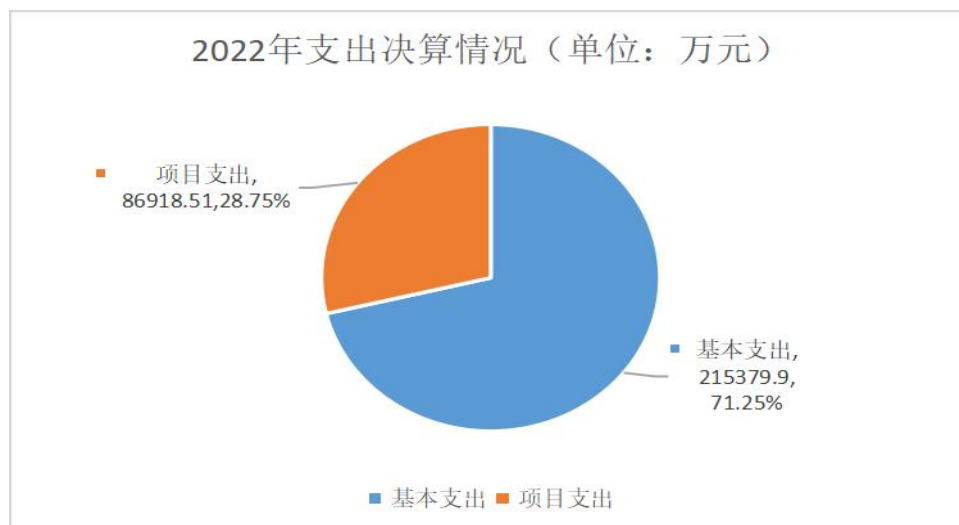
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 302280.82 万元，其中：财政拨款收入 299525.44 万元，占 99.09%；事业收入 2755.38 万元，占 0.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 302298.41 万元，其中：基本支出 215379.9 万元，占 71.25%；项目支出 86918.51 万元，占 28.75%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 299543.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42069.95 万元，增长 16.34%。主要原因一是教师工资增长，二是政府加大投资学校建设。

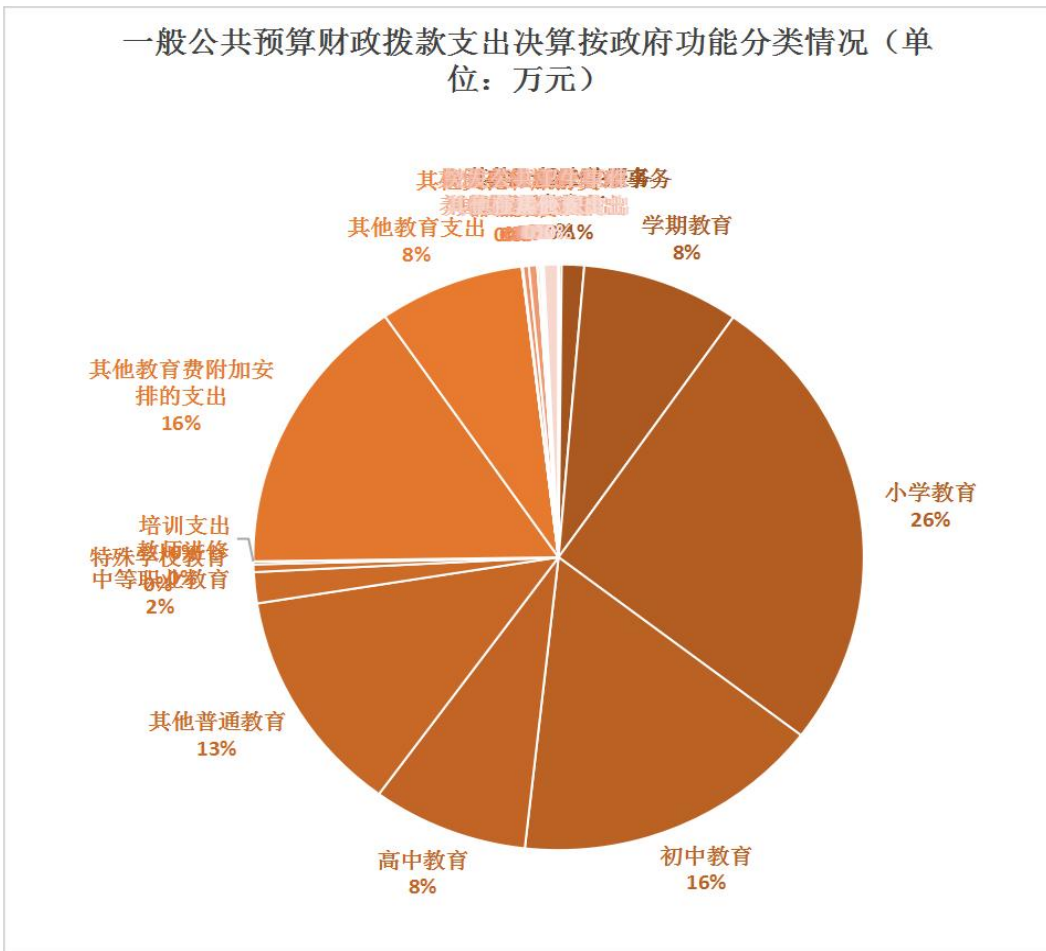


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 298890.96 万元，支出决算 299536.04 万元，完成年初预算的 100.22%，占本年支出合计的 99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 43145.06 万元，增长 16.83%，主要原因一是教师工资增长，二是政府加大投资学校建设。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 32.11 万元，支出决算 32.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 458.57 万元，支出决算 458.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 3548.52 万元，支出决算 3548.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 25026.43 万元，支出决算 25026.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 76958.88 万元，支出决算 76958.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 49029.65 万元，支出决算 49029.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 24703.84 万元，支出决算 24703.84 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 37344.86 万元，支出决算 37344.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算 5119.44 万元，支出决算 5119.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算 1263.33 万元，支出决算 1263.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算 496.4 万元，支出决算 496.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 7.28 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 46715.94 万元，支出决算 46715.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 23074.1 万元，支出决算 23074.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算 123.01 万元，支出决算 123.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算 942.68 万元，支出决算 942.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 1325.74 万元，支出决算 1325.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 423.45 万元,支出决算 423.45 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 203.97 万元,支出决算 203.97 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。

年初预算 5.76 万元,支出决算 5.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算 3.65 万元,支出决算 3.65 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算 1.08 万元,支出决算 1.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事

件应急处理（项）。

年初预算 228.3 万元，支出决算 228.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 79.96 万元，支出决算 79.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2326.87 万元，支出决算 2326.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212647.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180086.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32560.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7 万元，支出决算 7 万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

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

年初预算 2326.87 万元，支出决算 2326.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及，空表公开。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.09 万元，支出决算 13.09 万元，完成预算的 100%。严格执行年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.09 万元，支出决算 13.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 567.13 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 567.13 万元，主要原因是年初未细化培训费。决算数较上年增加的主要原因是加大培训力度。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 177.04 万元，支出决算 177.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 60.27 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 18140.26 万元，其中：政府采购货物支出 12311.16 万元、政府采购工程支出 5158.85 万元、政府采购服务支出 670.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 16931.77 万元，占政府采购支出合同总额的 93.34%，其中：授予小微企业合同金额 13860.97 万元，占授予中小企业合同金额的 81.86%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 13 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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，主

要是下乡督导检查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）17 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《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 2022 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 30 个，涉及预算资金 62760.66 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门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，强化了绩效管理目标。（2）采取了一系列的控制措施，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。对经费使用的合理性、项目经费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，积极组织本系统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 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映榆林市第三十八幼儿园租赁费项目等 51 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 99 分。项目全年自评预算数 141.4 万元，执行数 140.29 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

（2022 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	榆阳区教育和体育局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	141.4	141.4	140.29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	141.4	141.4	140.29	—	—	—	
	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
	产出指标	数量指标	幼儿人数	612 人	612 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	2022 年	及时兑付	及时兑付	10	10	
	成本指标	租赁费	141.4 万	141.4 万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	本指标暂无经济效益					
		社会效益 指标	幼儿园正常运转	提升公众 满意度	幼儿园满 意度较高	10	10	
		生态效益 指标	本指标暂无生态效益					
可持续影 响		促进学前教育健康 发展	有利于改 善幼儿园	有利于改 善幼儿园	20	19	进一步 提升影	

		指标		环境，提高教师工作环境，促进学前教育健康发展。	环境，提高教师工作环境，促进学前教育健康发展。			响力
	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							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. 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 160 万元，执行数 122.805 万元，完成预算的 77%。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

(2022 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 (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)	160	160	122.805	10	77%	9	
	其中:财政拨款	160	160	122.805	—	—	—	
	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,确保了区教师招聘工作顺利进行。			确保了区教师招聘工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 招聘教师数	招聘教师 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	160	160	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。							

3. 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 98 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 83.28 万元，完成预算的 98%。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

(2022 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	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	85	85	83.28	10	98%	9
	其中：财政拨款	85	85	83.28	—	—	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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。				
	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：办公费等	85	83.28	10	9		
		质量指标	指标 1：对我区教育教学有所保障	有所保障	有所保障	10	10		
		时效指标	指标 1：2021 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	85	85	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：对教育事业发展有积极影响	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：对顺利完成工作有积极影响	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：干部职工满意度	90% \geq	98%	10	10		
			指标 2：社会满意度	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。								

4. 高中考标准化考点设施设备项目绩效自评综述：高中

考标准化考点设施设备项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1750 万元，执行数 1711.99 万元，完成预算的 98%。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	高中学标准化考点设施设备专项							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	750	1750	1711.9944	10	98%	8	
	其中:财政拨款	750	1750	1711.9944	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	极大的改善中高考实施设备,提高办学条件,优化教学资源。			极大的改善了中高考实施设备,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
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及学校	6 所	6 所	10	10	
			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	1750	1750	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	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	95%	10	10	
		指标 2: 学校及家长满意度	95% \geq	97%	10	10	
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。							

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：新冠肺炎疫情防控资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 101.44 万元，执行数 101.44 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

（2022 年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金项目						
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 (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	101.44	101.44	101.44	10	100%	10
	其中：财政拨款	101.44	101.44	101.44	—	—	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控专项资金专款专用，满足防控急需。				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: 房间数量	254	254	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级资金	101.44	101.44	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障隔离人员日常生活，确保健康监测到位	零确诊、零病例	零确诊、零病例	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障隔离人员日常生活，确保健康监测到位	零确诊、零病例	零确诊、零病例	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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。								

6. 榆阳区部分学校信息化设备采购项目绩效自评综述：榆阳区部分学校信息化设备采购项目自评得分 99 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 676.883 万元，完成预算的 97%。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区部分学校信息化设备采购项目							
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 (万元)		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)	700	676.883	10	97%	10		
	其中:财政拨款	700	676.883	—	—	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城乡学校信息化办学条件,加强教师队伍信息技术能力,建立学校管理综合平台,提升现代化教学水平。			改善城乡学校信息化办学条件,加强教师队伍信息技术能力,建立学校管理综合平台,提升现代化教学水平。				
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	管理服务器	18 台	18 台	20	20	
			教师机	18 台	18 台			
			学生机	990 台	990 台			
			管理平台软件	1008 点	1008 点			
			教学互动软件	18 套	18 套			
			路由器	11 台	11 台			
			交换机	16 台	16 台			
			稳压电源	18 台	18 台			
			电脑桌凳	212 张	212 张			
			网络机柜	5 台	5 台			
			互动一体机	38 台	38 台			
			备授课平台软件	38 套	38 套			
			推拉黑板	38 套	38 套			
			视频展台	38 台	38 台			
			有源音箱	38 套	38 套			
			麦克风	38 套	38 套			
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 2022 年度	落实到位	落实到位	10	10		

	成本指标	指标 1: 市级资金	700	700	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 加强教师队伍信息技术能力, 提升现代化教学水平	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 提升现代化教学水平, 教学质量稳步提升	有所提升	有所提升	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	≥95%	96%	5	5	
总分						99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

7. 校园安全防控平台建设采购项目绩效自评综述: 校园安全防控平台建设采购项目自评得分 96 分。项目全年预算数 466.31 万元, 执行数 444.72 万元, 完成预算的 95%。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

(2022 年度)

项目名称	校园安全防控平台建设采购项目						
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 (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	466.31	466.31	444.72	10	95%	10
	其中: 财政拨款	466.31	466.31	444.72	—	—	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强校园安全				顺利完成			
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: 视频汇聚管理服务	1 套	1 套	2	2	
			指标 2: 业务支撑服务	1 套	1 套	2	2	
			指标 3: 安全管理服务	1 套	1 套	3	3	
			指标 4: 专项检查服务	1 套	1 套	3	3	
			指标 5: 隐患管理服务	1 套	1 套	2	2	
			指标 6: 护学岗管理服务	1 套	1 套	2	2	
			指标 7: 视频浏览服务	1 套	1 套	2	2	
			指标 8: 在线督导服务	1 套	1 套	2	2	
			指标 9: 安全防控平台云端部署	2 套	2 套	2	2	
			指标 10: 校园安全防控 SAAS 服务	190 套	190 套	2	2	
			指标 11: 视频汇聚接入端	190 套	190 套	2	2	
			指标 12: 视频汇聚接入终端	190 套	190 套	2	2	
			指标 13: 视频融合汇聚对接服务	190 套	190 套	2	2	
			指标 14: 双向语音督导终端	190 套	190 套	2	2	

		指标 15: 语音控制 督导接入服务	190 套	190 套	2	2	
		指标 16: 巡检牌	1140 套	1140 套	2	2	
		指标 17: 督导牌	380 套%	380 套%	2	2	
		指标 18: LED 显示 屏	10.65 平 方米	10.65 平方 米	2	2	
		指标 19: 视频控制 器含 LED 演播室控 制软件	1 台%	1 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	2022 年 6 月	2022 年 6 月	3	3	
	成本指 标	指标 1: 区财指标	466.31 万元	466.31 万元	3	3	
效益指 标	社会效 益指 标	指标 1: 提高校园 全信息化管理水 平	有所提 升	有所提升	15	13	
	可持续 影响 指标	指标 1: 全面推行 互联网智慧监管 模式	有所影 响	有所影响	15	13	
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 教师、家 长、学生满意度	100%	100%	10	10	
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。							

8. 2022 年榆阳区城乡学校秋季教学办公等设施设备采购项目绩效自评综述：2022 年榆阳区城乡学校秋季教学办公等设施设备采购项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1130.94 万元，执行数 1116.68 万元，完成预算的 99%。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年榆阳区城乡学校秋季教学办公等设施设备采购项目						
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 (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	1130.94	1130.94	1116.68	10	99%	10	
	其中：财政拨款	1130.94	1130.94	1116.68	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件			顺利完成				
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：学生课桌椅	8330 套	8330 套	3	3	
			指标 2：教师办公桌椅	530 套	530 套	3	3	
			指标 3：教师单人床	120 套	120 套	2	2	
			指标 4：教师餐桌椅	20 套	20 套	3	3	
			指标 5：学生餐桌椅	420 套	420 套	3	3	
			指标 6：讲台、讲桌	295 套	295 套	3	3	
			指标 7：学生架子床	750 套	750 套	2	2	
			指标 8：厨房设备	2 套	2 套	2	2	
			指标 9：文件柜	300 个	300 个	2	2	
			指标 10：实验室	3 间	3 间	3	3	
			指标 11：新建学校体育器材篮球架足球门等	3 套	3 套	2	2	

		指标 12: 校园广播系统和监控设备	7 套	7 套	3	3	
		指标 13: 会议室	2 间	2 间	3	3	
		指标 14: LED 屏和会议室话筒等	1 套	1 套	2	2	
		指标 15: 部分学校特色部室	6 间	6 间	3	3	
		指标 16: 视频会议室	23 间	23 间	3	3	
	质量指标	指标 1: 购置设施设备达标率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年	2022 年	2	2	
	成本指标	指标 1: 购买设施设备成本	1130.94 万元	1130.94 万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 师生及家长反应	良好	良好	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校学生满意度	98%	98%	10	9	
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。							

9. 陕西省第十七届运动会火炬传递活动榆阳站绩效自评综述：陕西省第十七届运动会火炬传递活动榆阳站自评得分 95 分。项目全年预算数 159.71 万元，执行数 158.4 万元，完成预算的 99%。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

（2022 年度）

项目名称	陕西省第十七届运动会火炬传递活动榆阳站		
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局	实施单位	榆阳区教育和体育局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	159.71	159.71	158.4	10	99%	10	
	其中：财政拨款	159.71	159.71	158.4	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高全民身体素质			顺利完成				
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：策划执行 费用	1 场	1 场	3	3	
			指标 2：向导牌	20 个	20 个	3	3	
			指标 3：沿途景观 体育运动小品	10 顶	10 顶	3	3	
			指标 4：帐篷租赁	20 张	20 张	3	3	
			指标 5：舞台板地 台租赁	40 张	40 张	2	2	
			指标 6：LED 屏租赁	208 平米	208 平米	2	2	
			指标 7：舞台地毯 租赁	208 平米	208 平米	2	2	
			指标 8：音响设备 租赁	2894 平米	2894 平 米	2	2	
			指标 9：各组证件 牌	2 套	2 套	2	2	
			指标 10：广告宣 传资料等	2300 个	2300 个	2	2	
			指标 11：沿途景观 体育运动小品	2000 册	2000 册	2	2	
			指标 12：工作人 员费用	91 人	91 人	2	2	

		指标 13: 住宿房价数	542 间	542 间	2	2		
		指标 14: 就餐人数	1220 人	1220 人	2	2		
		指标 15: 工作人员服装数	70 件	70 件	2	2		
	质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 安全事故率	0%	0%	4	4		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	3	3		
	成本指标	指标 1: 区财资金	159.71 万元	159.71 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高体育锻炼与体育活动积极性	有所提升	有所提升	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民	95%以上	95%以上	10	9	
	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。								

10. 陕西省第十七届运动会榆阳赛区场馆配套设备采购项目绩效自评综述: 陕西省第十七届运动会榆阳赛区场馆配套设备采购项目自评得分 98 分。项目全年预算数 950 万元, 执行数 942.67 万元, 完成预算的 99%。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

(2022 年度)

项目名称	陕西省第十七届运动会榆阳赛区场馆配套设备采购项目		
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 (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	950	950	942.67	10	99%	10	
	其中：财政拨款	950	950	942.67	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高全民身体素质			顺利完成				
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：乒羽馆、 棒垒球场、射击馆、 轮滑场馆通用设备 数量	4 个	4 个	8	8	
			指标 2：乒羽馆、 棒垒球场、射击馆、 轮滑场馆其他应急 设备	1 项	1 项	8	8	
			指标 3：乒羽馆、 棒垒球场、射击馆、 轮滑场馆网络设备 数量	4 个	4 个	8	8	
		质量指标	指标 1：验收合格 率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：完成支付 时间	2022 年	2022 年	8	8	
		成本指标	指标 1：区财政安 排资金	950 万元	950 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提高榆阳 区全民体育运动水 平	进一步提 高	进一步 提高	15	14	
		可持续影 响 指标	指标 1：增强全民 健身运动	有效提高 全民身体 素质	有效提 高全民 身体素 质	15	14	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校、家长、学生、人民	95%以上	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。								

11. 榆阳区公民办幼儿园优化设备采购项目绩效自评综述：
榆阳区公民办幼儿园优化设备采购项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1270 万元，执行数 1251.55 万元，完成预算的 99%。
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

(2022 年度)

项目名称		榆阳区公民办幼儿园优化设备采购项目						
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 (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	1270	1270	1251.55	10	99%	10	
	其中：财政拨款	1270	1270	1251.55	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园办学条件				顺利完成			
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: 幼儿课桌椅	986 套	986 套	3	3	
			指标 2: 幼教一体机	80 台	80 台	2	2	

		指标 3: LED 屏及音响设备	26 平米	26 平米	2	2	
		指标 4: 科学发现室、建构室	12 个	12 个	3	3	
		指标 5: 教师电脑	172 台	172 台	3	3	
		指标 6: 区角材料、区角柜、衣帽柜	421 套	421 套	3	3	
		指标 7: 运动包、足球包、沙水池	10 套	10 套	2	2	
		指标 8: 办公桌椅	56 套	56 套	2	2	
		指标 9: 文件柜	150 套	150 套	2	2	
		指标 10: 档案柜	39 个	39 个	3	3	
		指标 11: 毛巾架、口碑架	151 台	151 台	2	2	
		指标 12: 钢琴、电钢琴、直饮机	39 个	39 个	3	3	
		指标 13: 塑胶地面	1100 平米	1100 平米	2	2	
		指标 14: 校园监控、电动大门	6 个	6 个	2	2	
		指标 15: 楼梯特色区角	3 项	3 项	2	2	
		指标 16: 卫生保健室、桌面玩具、消毒柜	118 套	118 套	2	2	
		指标 17: 音响设备多功能打印机	28 套	28 套	2	2	
		指标 18: 户外大、中型玩具	23 套%	23 套%	2	2	
	质量指标	指标 1: 设施设备达标率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 验收时间	2022 年	2022 年	2	2	
	成本指标	指标 1: 购买设施设备成本	1270 万元	1270 万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 师生及家长反应	良好	良好	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	98%	98%	10	9	

总分	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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. 榆阳区疫情防控物资采购项目绩效自评综述：榆阳区疫情防控物资采购项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 78.23 万元，完成预算的 16%。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

（2022 年度）

项目名称		榆阳区疫情防控物资采购						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	78.23	10	16%	10
		其中：财政拨款	500	500	78.23	—	—	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控工作人员安全				顺利完成			
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：疫情防 控物资	一批	一批	20	20	
		质量 指标	指标 1：产品合 格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：支出进 度	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	9	

	成本指标	指标 1: 区级资金	500 万元	500 万元	10	9	
	效益指标	指标 1: 保障学校正常运转,做好疫情防控工作	有所保障	有所保障	30	28	
	满意度指标	指标 1: 师生家长满意度	100%	100%	10	10	
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。							

13. 榆阳区部分学校改善办学条件购置设备采购项目绩效自评综述: 榆阳区部分学校改善办学条件购置设备采购项目自评得分 96 分。项目全年预算数 248 万元, 执行数 227.85 万元, 完成预算的 92%。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区部分学校改善办学条件购置设备采购项目						
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 (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	248	248	227.85	10	92%	10
	其中: 财政拨款	248	248	227.85	—	—	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	促进学校高质量发展				顺利完成			
	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: 学生课桌 凳	1793 套	1793 套	2	2	
			指标 2: 学生高架 床	130 套	130 套	2	2	
			指标 3: 学生储物 柜	100 套	100 套	4	4	
			指标 4: 学生高架 床	80 组	80 组	4	4	
			指标 5: 触控一体 机	15 套	15 套	4	4	
			指标 6: 讲台、讲 桌	44 套	44 套	4	4	
			指标 7: 教师办公 椅、文件柜	50 套	50 套	4	4	
			指标 8: 学生微机 室	1 间	1 间	4	4	
			指标 9: 多媒体教 室	1 间	1 间	4	4	
			指标 10: 黑板	15 套	15 套	4	4	
			指标 11: 学校教学 楼更好门窗	326 套	326 套	4	4	
	质量指标	指标 1: 购置设备 合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年	2022 年	3	3		
	成本指标	指标 1: 改善普通 高中学校办学条件 补助资金	248 万	248 万	4	4		
效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 师生和家 长反应	良好	良好	15	14		
	可持续影 响 指标	指标 1: 促进学校 高质量发展	长效	长效	15	12		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉及学校学生家长老师满意度	100%	100%	10	10	
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。							

14. 部分学校改善办学条件购置设备采购项目绩效自评综述：部分学校改善办学条件购置设备采购项目自评得分 96 分。项目全年预算数 496 万元，执行数 481.35 万元，完成预算的 97%。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

(2022 年度)

项目名称	部分学校改善办学条件购置设备采购项目							
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 (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	496	496	481.35	10	97%	10	
	其中：财政拨款	496	496	481.35	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进幼儿园高质量发展			顺利完成				
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: LED 屏	8 块	8 块	2	2	
			指标 2: 幼儿桌	325 个	325 个	2	2	
			指标 3: 幼儿椅	880 个	880 个	4	4	

		指标 4: 幼儿床	450 个	450 个	4	4	
		指标 5: 衣帽柜、 区角柜	54 组	54 组	4	4	
		指标 6: 热水器	12 套	12 套	4	4	
		指标 7: 教师办公 桌椅	47 套	47 套	4	4	
		指标 8: 教师办公 电脑	90 台	90 台	4	4	
		指标 9: 幼教一体 机含黑板	20 台	20 台	4	4	
		指标 10: 户外玩具	12 套	12 套	4	4	
		指标 11: 桌面玩具	120 箱	120 箱	2	2	
		指标 12: 探究室、 建构室	4 间%	4 间%	2	2	
	质量指标	指标 1: 购置设备 合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年	2022 年	3	3	
	成本指标	指标 1: 购买设施 设备成本	496 万	496 万	4	4	
效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 师生和家 长反应	良好	良好	15	14	
	可持续影 响 指标	指标 1: 促进幼儿 高质量发展	长效	长效	15	12	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 涉及学校 学生家长老师满意 度	100%	100%	10	10	
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。							

15. 榆阳区城乡部分学校热成像测温设备采购项目绩效自评综述：榆阳区城乡部分学校热成像测温设备采购项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.62 万元，完成预算的 97%。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区城乡部分学校热成像测温设备采购项目							
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 (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	50	48.62	10	97%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省十七运榆阳赛区赛事办公用品和学校疫情防控物资			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：学校疫情防控物资		1 批	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率		100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间		2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：区级资金		50 万	20	20	
		社会效益指标	指标 1：保障学校师生安全		顺利进行	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校师生、家长满意度		大于 95%	10	9		
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。

16. 2022 年隐性债务项目绩效自评综述：2022 年隐性债务项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2050.81 万元，执行数 1994.45 万元，完成预算的 97%。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年隐性债务项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局		实施单位	榆阳区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2050.81	2050.81	1994.45	10	97%	10	
	其中：财政拨款	2050.81	2050.81	1994.45	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年审计结束项目支付尾留款，改善办学条件。			支付尾留款。				
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	11 所	11 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: 完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 完成投资	2050.81 万元	2050.81 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 校舍建设	改善办学条件	有效改善	10	10	
	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%	10	8	
		指标 2: 学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						95	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

17. 2022 年应急维修项目绩效自评综述: 2022 年应急维修项目自评得分 94 分。项目全年预算数 198.09 万元, 执行数 155.56 万元, 完成预算的 79%。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

(2022 年度)

项目名称	2022 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 (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	198.09	198.09	155.56	10	79%	10

	其中：财政拨款	198.09	198.09	155.56	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件。			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	6 所	6 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：完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成投资	198.09 万元	198.09 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：校舍建设	改善办学条件	有效改善	10	10		
		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	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						94		
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. 2022 年支持学前教育发展项目绩效自评综述：2022 年

支持学前教育发展项目自评得分 94 分。项目全年预算数 824 万元，执行数 444.11 万元，完成预算的 54%。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年支持学前教育发展项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	824	824	444.11	10	54%	10
		其中：财政拨款	824	824	444.11	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大学前教育资源，改善办园条件。				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	11 所	11 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：完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10			

	成本指标	指标 1: 完成投资	824 万元	824 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 校舍建设	改善办园条件	有效改善	10	10	
		指标 2: 缓解上园难	有效缓解	有效缓解	10	8	
	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	8	
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						94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

19. 榆阳区收回小区配套幼儿园设施设备采购项目绩效自评综述：榆阳区收回小区配套幼儿园设施设备采购项目自评得分 94 分。项目全年预算数 11072 万元，执行数 10861.92 万元，完成预算的 98%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年中心城区学校建设项目						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11072	11072	10861.92	10	98%	10

	其中：财政拨款	11072	11072	11072	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大教育资源，增加学位，解决上学难问题。			完工投用，缓解上学难。				
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	99 个	99 个	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：完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成投资	11072 万元	11072 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：校舍建设	增加学位	已增加学位	10	9		
			有效缓解	有效缓解	10	8		
		指标 2：缓解上学难	提高标准	标准有所提高	10	9		
	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	4	
总分						94		
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. 2022 重大前期项目绩效自评综述：2022 重大前期项目自评得分 90 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 493.09 万元，完成预算的 99%。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

(2022 年度)

项目名称		2022 重大前期项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	493.09	10	99%	10
		其中：财政拨款	500	500	493.09	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大教育资源，增加学位，解决上学难问题。				完工投用，缓解上学难。			
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：前期项目数量	25 所	5 所	10	8	
		质量指标	指标 1：前期审批项目	100%	80%	10	8	
			指标 2：启动项目建设	100%	80%	10	8	
时效指标	指标 1：完成支付时间	2023 年	2023 年	10	10			

	成本指标	指标 1: 完成投资	500 万元	500 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 校舍建设	增加学位	学位 1620 个	10	10	
		指标 2: 办理前期 审批手续	100%	80%	10	9	
	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	4	
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。							

21. 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目（第三批）绩效自评综述：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目（第三批）自评得分 96 分。项目全年预算数 430 万元，执行数 319.65 万元，完成预算的 74%。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

（2022 年度）

项目名称	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目（第三批）						
主管部门及 代码	榆阳区教育和体育局			实施单 位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	430	430	319.65	10	74%	10

	其中：财政拨款	430	430	319.65	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，校舍维修改造。			建成投用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改建学校	3 所	3 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：项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成投资	430 万元	430 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：消除校舍安全隐患	消除隐患	消除隐患	10	8		
			有效改善	有效改善	10	8		
		可持续影响指标	指标 1：提高公共服务水平	提高标准	标准有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						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。								

22. 陕西省第十七届运动会射击馆项目绩效自评综述：陕

西省第十七届运动会射击馆项目自评得分 95 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 481.36 万元，完成预算的 96%。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

(2022 年度)

项目名称		陕西省第十七届运动会射击馆项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	481.36	10	96%	10
		其中：财政拨款	500	500	481.36	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成陕西省第十七届运动会射击馆项目建设。				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：建设项目	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：建设面积	3472.03 平方米	3472.03 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成投资	500 万元	500 万元	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 完成十七运场馆建设	满足比赛	满足比赛	10	10	
		指标 2: 加强体育场馆建设	逐步提高	逐步提高	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 提高全民健身运动	逐步提高	逐步提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员	≥95%	≥95%	5	4
指标 2: 筹委会			≥95%	≥95%	5	4	
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。							

23. 陕西省第十七届运动会射击馆项目用地罚款绩效自评综述：陕西省第十七届运动会射击馆项目用地罚款自评得分 97 分。项目全年预算数 535.72 万元，执行数 535.72 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

（2022 年度）

项目名称	陕西省第十七届运动会射击馆项目用地罚款						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	535.72	535.72	535.72	10	100%	10
	其中：财政拨款	535.72	535.72	535.72	—	—	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	陕西省第十七届运动会射击馆项目用地罚款。				完成用地手续办理，满足比赛要求。			
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: 建设项目	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 用地面积	10262 平方米	10262 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 办理建设用地	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成投资	535.72 万元	535.72 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 落实建设用地	100%	100%	10	10	
			指标 2: 完成十七运场馆建设	满足比赛	满足比赛	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民健身运动	逐步提高	逐步提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员	≥95%	≥95%	5	4	
			指标 2: 筹委会	≥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。								

24. 陕西省第十七届运动会氛围营造项目绩效自评综述：
陕西省第十七届运动会氛围营造项目自评得分 95 分。项目全年预算数 874.91 万元，执行数 852.46 万元，完成预算的 97%。

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

(2022 年度)

项目名称		陕西省第十七届运动会氛围营造项目						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	874.91	874.91	852.46	10	97%	10
		其中：财政拨款	874.91	874.91	852.46	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成陕西省第十七届氛围营造，推动全民健身运动				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：建设项目	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：场馆建设数量	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成支付时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：完成投资	874.91 万元	874.91 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：完成十七运场馆建设	满足比赛	满足比赛	10	10		
指标 2：加强体育场馆建设		逐步提高	逐步提高	10	9			

	可持续影响指标	指标 1: 提高全民健身运动	逐步提高	逐步提高	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员	≥95%	≥95%	5	4	
		指标 2: 筹委会	≥95%	≥95%	5	4	
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。							

25. 2022 年义务教育零收费项目绩效自评综述：2022 年义务教育零收费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4830.60 万元，执行数 4234.04 万元，完成预算的 88%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年义务教育零收费项目						
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 (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)	3500	4830.60	4234.04	10	88%	9
	其中：财政拨款	3500	4830.60	4234.04	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	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。			

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: 在校学生数	11 万多人	11 万多人	20	20	
		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	0.4 万多人	0.4 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: 2022 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	3500	4830.601178	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	有待进一步提升影响力	
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。		

26. 2022 年城区民办小学学费补差项目绩效自评综述：
2022 年城区民办小学学费补差项目自评得分 99 分。项目全年预算数 61.02 万元，执行数 61.02 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

（2022 年度）

项目名称		2022 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	61.02	61.02	61.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.02	61.02	61.02	—	—	—	
	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。				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	受助时间	2022 年	100%	10	10		
	成本指标	资金测算标准	每生每学期 1080 元	100%	10	10		
		资金来源	区级资金	100%	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	学校、家庭满意度	≥95%	100%	10	9	进一步提升学生家长的满意度
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

27. 2022 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：2022 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 99 分。项目全年预算数 2770.96 万元，执行数 2187.42 万元，完成预算的 79%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年城乡义务教育阶段营养改善膳食补助项目						
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 (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	500	2770.96	2187.42	10	79%	9
	其中：财政拨款	500	2770.96	2187.42	—	—	—
	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	31769 人	31769 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 补助标准	每生每天 5 元	落实到位	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年底	落实到位	10	10		
		成本指标	指标 1: 财政下达资金	2770.96	2770.96	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%	5	5		
			指标 2: 学校及家长满意度	98%	98%	5	5		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

28. 2021 年骨干教师研修专项经费项目绩效自评综述：
2021 年骨干教师研修专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 89.82 万元，执行数 89.75 万元，完成预算的 99%。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

(2022 年度)

项目名称	2021 年骨干教师研修专项经费项目							
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 (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)	89.82	89.82	89.75	10	99%	9	
	其中：财政拨款	89.82	89.82	89.75	—	—	—	
	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	598 人	598 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 1：2022 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	89.82	89.82	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	有待进一步扩大影响力
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	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。							

29. 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 4136.25 万元，执行数 4109.47 万元，完成预算的 99%。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

(2022 年度)

项目名称	班主任津贴						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	3400	4136.25	4109.47	10	99%	9
	其中：财政拨款	3400	4136.25	4109.47	—	—	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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	3000	3000	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 1：2022 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	4136.25	4136.25	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% \geq	98%	10	10	
			指标 2：学校及家长满意度	95% \geq	97%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

30. 农村学校课后服务费项目绩效自评综述：农村学校课后服务费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1648.8 万元，执行数 1645.86 万元，完成预算的 99%。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

(2022 年度)

项目名称	农村学校课后服务费项目							
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 (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)	1648.8	1648.8	1645.86	10	99%	9	
	其中：财政拨款	1648.8	1648.8	1645.86	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共榆林市榆阳区 榆林市榆阳区人民政府关于进一步深化教育综合改革的实施意见》榆区发〔2018〕13 号及《中共榆林市榆阳区 榆林市榆阳区人民政府关于深化教育改革推动全区教育高质量发展的实施意见》榆区发〔2021〕11 号精神，逐步提高教师待遇。			根据《中共榆林市榆阳区 榆林市榆阳区人民政府关于进一步深化教育综合改革的实施意见》榆区发〔2018〕13 号及《中共榆林市榆阳区 榆林市榆阳区人民政府关于深化教育改革推动全区教育高质量发展的实施意见》榆区发〔2021〕11 号精神，逐步提高教师待遇。				
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	684	864	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 1：2022 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	1648.8	1648.8	10	10		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 逐步提高教师待遇	有所提高	有所提高			
	社会效益指标	指标 1: 提升教育教学质量	有所提升	有所提升	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						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

31. 2022 年度安保服务费项目绩效自评综述：2022 年度安保服务费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2771.94 万元，执行数 2730.59 万元，完成预算的 99%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年度安保服务费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额 (万元)	2771.94	2771.94	2730.59	10	99%	9	
	其中：财政拨款	2771.94	2771.94	2730.59	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过我区下达区级安保服务费，确保了我区校园安全。			确保校园安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1：安保人数	689 人	689 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	2713.68	2771.947068	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	有待进一步提高影响力
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。							

32. 2022 年度教育质量专项经费项目绩效自评综述：2022 年度教育质量专项经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 1769.30 万元，完成预算的 59%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年度教育质量专项经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	各有关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	5000	3000	1769.30	10	59%	8
	其中：财政拨款	5000	3000	1769.30	—	—	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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。			
	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: 各学校教育教学质量提升奖励	2000	0	10	8	有待进一步提升
			指标 2: 教研教改	100	100			
			指标 3: 教师培训费	550	478.1037			
			指标 4: 教育督导费	300	163			
			指标 5: 一中量化考核奖及培训费	700	700			
			指标 6: 校方责任险	100	115.5928			
			指标 7: 学生体检费	110	264.3035			
			指标 8: 三节一会	200	100			
			指标 9: 实验、网络及维护费	200	339			
			指标 10: 各类考试	740	740			
	质量指标	指标 1: 资金到位率	有所保障	有所保障	10	10		
	时效指标	指标 1: 2022 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	3000	1769.307823	10	8	疫情影响，未及时支付	
	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							94	

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. 2022 年度学校冬季取暖费项目绩效自评综述：2022 年度学校冬季取暖费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1595 万元，执行数 1522.18 万元，完成预算的 95%。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

（2022 年度）

项目名称		2022 年度冬季取暖费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局		实施单位	各级各类学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	1000	1595	1522.18	10	95%	9	
	其中：财政拨款	1000	1595	1522.18	—	—	—	
	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，为我区教育事业提供有了有力保障				
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	182 所	182 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: 2022 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	1595	1595	10	9	
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:			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	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%	99%	10	10	
		指标 2: 学校及家长满意度	≥95%	99%	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。							

34. 2022 年“双线英语”项目绩效自评综述: 2022 年“双线英语”项目自评得分 99 分。项目全年预算数 279.97 万元, 执行数 262.46 万元, 完成预算的 94%。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

(2022 年度)

项目名称	2022 年“双线英语”项目		
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 (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	280	279.97	262.46	10	94%	9	
	其中：财政拨款	280	279.97	262.46	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障双线英语实验教学工作顺利推进；			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	项目数量	27所	27所	10	10	
		质量指标	促进素质教育质量提升	有效	有效	10	10	
			保障双线英语实验教学工作顺利推进	有效	有效	10	10	
		时效指标	实施实效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	区级资金	279.9708	279.9708	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进双线英语实验教学	有效	有效	20	20	
			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	学校、师生及家长满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

35. 2022 年民办普惠性幼儿园新增奖补资金项目绩效自评综述：2022 年民办普惠性幼儿园新增奖补资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 519.27 万元，执行数 503.3 万元，完成预算的 97%。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年民办普惠性幼儿园新增奖补资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区教育和体育局			实施单位	民办普惠性各幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	519.27	519.27	503.3	10	97%	9
		其中：财政拨款	519.27	519.27	503.3	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆政办发【2019】38 号文件精神，进一步减轻幼儿家庭负担，改善办园条件。				进一步减轻幼儿家庭负担，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	享受幼儿园数量	99 所	92 所	10	9	7 所幼儿园秋季停办
		质量指标	幼儿学费降低	按类核定，有所降低	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	100%	10	10	

		结束时间	2022年12月底	100%	10	10	
	成本指标	补助资金	519.27万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济持续增长	持续增长	100%	5	5	
	社会效益指标	改善办园条件	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	对自然环境的影响	有所影响	100%	5	5	
	可持续影响指标	对社会和家庭的经济影响	有所影响	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家庭满意度	100%	100%	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。							

36. 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 98 分。项目全年预算数 2605 万元，执行数 2433.89 万元，完成预算的 93%。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

(2022 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	相关学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额（万元）	1200	2605	2433.89	10	93%	9	
	其中：财政拨款	1200	2605	2433.89	—	—	—	
	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 2022 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 2022 年榆阳区教体系统临时代课教师工资补贴，弥补我区教师短缺及经费不足问题，确保了我区教育教学质量逐步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：临时代课教师数	1047	1047	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 1：2022 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	1200	2605	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	有待进一步提升教育影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	92%	10	10	
			指标 2：学校及家长满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	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。		

37. 2022 年竞技体育及群众体育活动经费（含老体协专项经费）项目绩效自评综述：2022 年竞技体育及群众体育活动经费（含老体协专项经费）项目自评得分 98 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 110.65 万元，完成预算的 84%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年竞技体育及群众体育活动经费（含老体协专项经费）						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市榆阳区体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	132	132	110.65	10	84%	8
	其中：财政拨款	132	132	110.65	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面贯彻落实《全民健身条例》，以打造体育强区为发展目标，不断拓展体育健身领域，大力丰富群众业余文体生活，强力提升竞技体育综合实力，引导更多人参与体育健身活动，全面提升国民身体素质，为健康中国助力。			<p>（1）积极组织、指导开展层次丰富、形式多样的全民健身系列活动。先后组织举办了榆林市第五届冬季冰雪运动会滑雪冬泳项目、“迎冬奥·体彩杯”春节象棋比赛、“迎冬奥·体彩杯”春节门球比赛、榆阳区第六届幼儿基本体操比赛、2022 年群众足球乙级联赛榆阳赛区、2022 年“迎省运”大美榆阳户外游泳比赛、2022 年“青春杯”足球联赛、2022 年“科技杯”篮球联赛等全民健身活动 9 项次。</p> <p>（2）整合资金资源，不断完善群众健身配套设施。</p>			

					<p>(3) 积极开展体育健身服务进机关活动。自今年以来,我中心先后开展了干部职工与社会体育领头人工间操、健身气功·八段锦、门球、太极拳培训;同时开展了乒乓球、羽毛球、篮球、瑜伽等健身项目进机关活动,并聘请专业教练开展科学健身大讲堂和体质监测活动,免费发放《科学健身指南》等相关手册,普及科学健身知识。</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	项目支出涉及科室	3个	3个	10	10	
		质量指标	各项活动完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年度	落实到位	落实到位	10	10	
		成本指标	老体协活动经费	30万元	30万元	10	10	
			2022年竞技体育及群众体育活动经费	102万元	102万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	推动我区体育事业蓬勃发展	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	提升国民健康意识和水平	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			裁判员满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分							98	
<p>备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

38. 2022 年区游泳馆运转经费项目绩效自评综述：2022 年区游泳馆运转经费项目自评得分 99 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

(2022 年度)

项目名称		2022 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 (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
		其中：财政拨款	93.5	93.5	93.5	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保区属学校游泳馆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。			区游泳馆根据安排，及时开馆，有效增强了职工干部及青少年的自救能力与身体素质水平。				
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	水电工	1 人	1 人	10	10	
			前台	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	游泳馆正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常运转资金投入	93.5 万元	93.5 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	推动区游泳项目在榆阳区区属学校游泳课程训练及测试	不断推动	不断推动	15	15	
	可持续影响指标	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	不断提升	不断提升	15	15	
	服务对象满意度指标	榆阳区游泳后备人才、职工干部和在校青少年满意度	95%以上	95%以上	10	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. 体育健康进机关专项经费项目绩效自评综述：体育健康进机关专项经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	体育健康进机关专项经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市榆阳区体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.99	10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	9.99	—	—	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高区直各单位干部职工身体素质和健康水平，近年来，榆阳区体育训练中心紧紧围绕“我为群众办实事，体育健康进机关”这一主题，充分发挥体育职能，通过举办群众喜闻乐见的体育部项目培训，引导广大干部职工积极开展体育锻炼，推动全民健身工作向纵深发展。				单位干部职工身体素质和健康水平显著提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁羽毛球场数量	1 块	1 块	10	10	
			指标 2: 租赁篮球场数量	2 块	2 块	10	10	
		质量指标	指标 1: 体育项目培训完成度	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 预计支付时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 体育健康进机关专项经费投入	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高区直各单位干部职工身体素质和健康水平	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 保障单位工作有序运行	不断保障	不断保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	95%以上	95%以上	10	5	部分职工干部不清楚场地开放时间和地点

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。		

40. 陕西省十七运榆阳赛区执委会运转经费项目绩效自评综述：陕西省十七运榆阳赛区执委会运转经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西省十七运榆阳赛区执委会运转经费							
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 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.99	10	100%	8	
	其中：财政拨款	20	20	19.99	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	陕西省第十七届运动会于 7 月 19 日开赛,8 月 11 日全部结束。榆阳赛区执委会负责乒乓球等三个项目全要素测试赛,羽毛球等十个大项正赛办赛任务和榆阳站火炬传递任务。				榆阳赛区圆满承办了陕西省第十七届运动会乒乓球、羽毛球等 10 个大项的赛事任务,最终轮滑、跆拳道 2 个项目单项竞委会被评为最佳赛区,并有滑轮、射击、乒乓球(青少年组)、棒球、拳击 5 个项目单项竞委会被评为优秀赛区。			
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	指标 1: 全要素测试赛项目数	3 个项目	3 个项目	10	10		
			指标 2: 正赛项目数	10 个大项	10 个大项	10	10		
		质量指标	指标 1: 正赛完成度	95%以上	95%以上	5	5		
			指标 2: 全要素测试赛完成度	95%以上	95%以上	5	5		
		时效指标	指标 1: 运转经费预计支付时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 榆阳赛区办赛筹备运转经费下达资金	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提升榆林市知名度和影响力	有效提升	有效提升	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 保障省十七运工作有序进行	不断保障	不断保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员满意度	95%以上	95%以上	5	5		
			指标 2: 省中心和市筹委会满意度	95%以上	95%以上	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。								

41. 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 99 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

(2022 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 (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	4220	4220	10	10	
		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%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月 20 日	12 月 20 日	15	15	
		成本指标	指标 1：北教学楼租赁费的投入	87.18	87.18	15	15	
效益指标	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	10		

			指标 2: 为我校提供良好的教育教学环境	中长期	中长期	10	10	
		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	8	我校教育事业还需发展
	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	98%	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。								

42. 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

(2022 年度)

项目名称	榆林市第二十一小学教学场地租赁费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第二十一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中: 财政拨款	80	80	80	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 解决榆林市第二十一小学办学场地问题。 2. 顺利开展学校正常的教育教学工作。				解决了榆林市第二十一小学办学场地问题，并顺利开展学校正常的教育教学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生人数	1834 人	1834 人	10	10	
			指标 2: 建筑面积	4776 m ²	4776 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 改善办学条件	有所改善	有所改善	10	10	
		时效指标	指标 1: 租赁期	9 年	9 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 租赁费	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	缺乏服务展示
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

43. 2022 年基础建设服务中心等 11 个直属单位集中办公运转经费项目绩效自评综述：2022 年基础建设服务中心等 11

个直属单位集中办公运转经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 433.5 万元，执行数 433.5 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

(2022 年度)

项目名称		2022 年基础建设服务中心等 11 个直属单位集中办公运转经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市榆阳区教育和体育基础建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	433.5	433.5	433.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	433.5	433.5	433.5	—	—	—	
	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	2022 全年	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	运转经费区级资金	433.5 万	433.5 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	8	家长对部分支出理解不够到位
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。							

44. 2022 年度社区教育专项经费项目绩效自评综述：2022 年度社区教育专项经费项目自评得分 95 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

（2022 年度）

项目名称	社区教育专项经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区教育和体育局	601001	实施单位	榆林市榆阳区继续教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年继续遴选认定一批在全民终身学习服务工作中成绩突出的成人继续教育单位的活动，社区学院教学点开展线上线下培训。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	社区学院培训大型活动	2	2	10	10		
		质量指标	满足开展社区教育教学工作，丰富社区文化生活	满足开展社区教育教学工作，丰富社区文化生活。	有所提高	10	10		
		时效指标		2022.1月-12月	10万元	10万元	10	10	
				资金支出	10万元	10万元	10	10	
		成本指标	预算控制数	10万元	10万元	10	10		
	社会效益指标		提高社区教育服务工作	社区管理人员培训	社区管理人员培训	10	10		
			丰富社区居民文化生活	社区书法班	社区书法班	10	10		
		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	居民满意度调查	96%	96%	5	5	受疫情影响	
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。									

45. 榆林市第十二中学联合体办学专项经费项目绩效自评综述：榆林市第十二中学联合体办学专项经费项目自评得分98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

(2022年度)

项目名称		榆林市第十二中学联合体办学专项经费						
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	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				
	贯彻联合体办学思想，改善办学条件，优化办学环境，促进联合体内教师交流、教学研讨，维持教育联合体内正常教育教学交流活动的开展			用于联合体内教师交流、教学研讨、教学奖励激励等，经费基本满足教育联合体内日常教育教学工作交流研讨				
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	日常教育教学工作交流次数	不少于6次	6次	10	10	
		质量指标	交流工作实效	提高教学能力	教学能力有所提高	20	19	教学能力需持续提升
		时效指标	完成进度	2022年内完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	2022年财政预算安排	100万	100万	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	正常教学交流保障	满足正常教学交流	基本满足正常教学交流	15	14	基本满足，但仍需加强保障力度
	生态效益指标						
	可持续影响指标	联合体办学情况	优化教育联合体	优化教育联合体	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生及家长满意度	≥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。							

46. 榆林市第三十五幼儿园校园文化和玩教具设备购置专项经费项目绩效自评综述：榆林市第三十五幼儿园校园文化和玩教具设备购置专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 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

（2022 年度）

项目名称	榆林市第三十五幼儿园校园文化和玩教具设备购置专项经费						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第三十五幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好保障幼儿在园一日活动，特申请经费进一步完善校园文化并为户外活动区购置大型玩具。				依据上级文件精神，结合我园实际情况合理安排支出，进一步完善了校园文化，设置了大型户外区域，并顺利通过省级文化基地验收。			
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	444 人	444 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 促进学前教育发展	有效	有效	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目期限	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级资金	300000 元	300000 元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进幼儿身心健康发展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 有利于提高保教水平	长期	长期	10	8	校园文化深度依然可以继续挖掘。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生、社会对学校满意度	≥98%	≥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。								

47. 榆林市苏州中学西教学楼地板及墙裙维修经费项目绩效自评综述：榆林市苏州中学西教学楼地板及墙裙维修经费项

目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 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

(2022 年度)

项目名称		榆林市苏州中学西教学楼地板及墙裙维修经费						
主管部门及代码		榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市苏州中学		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，优化教学环境。				给学生提供安全舒适的学习及生活环境。			
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	维修面积	1200 m ²	10 个	10	10	
		质量指标	改善教学条件	有效	有效	10	8	有待提 升
			时效指标	开始时间	8 月 23 日	8 月 23 日	10	10
		完成时间		12 月 23 日	12 月 23 日	10	10	
	成本指标	投入资金	25 万元	25 万元	10	10		
效益指 标	社会效益 指标	促进教育教学	有效	有效	15	15		

	可持续影响指标	学校长远发展	积极影响	积极影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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。							

48. 榆阳区牛家梁镇初级中学校园维修工程尾款专项资金项目绩效自评综述：榆阳区牛家梁镇初级中学校园维修工程尾款专项资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆阳区牛家梁镇初级中学校园维修工程尾款专项资金						
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆阳区牛家梁镇初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	—	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：改善学校教育教学环境，提升学校教育教学质量；			目标：改善学校教育教学环境，提升学校教育教学质量；			

	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	维修学校数量	1所	1	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	支付时间	2022年5月	2022年5月	10	10		
		成本指标	市级专项资金	20万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	基本改善	基本改善	10	5	不能保证完全提升办学条件	
		可持续影响指标	教育建设项目保障水平	逐步增加	逐步增加	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			教师及学校满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	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。								

49. 榆林市第九中学操场改造资金项目绩效自评综述：榆林市第九中学操场改造资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市第九中学操场改造资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林市第九中学			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，保障学校正常运行，提高教育教学质量。			改善办学条件，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	1 所	100%	10	10	
		质量指标	改善办学条件	100%	100%	20	20	
		时效指标	受助实间	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	资金来源	市级资金 60 万	100%	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	学校、家庭满意度	100%	100%	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。								

50. 榆林华栋中学设施设备项目项目绩效自评综述：榆林

华栋中学设施设备项目项目自评得分 100 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

(2022 年度)

项目名称	榆林华栋中学设施设备项目							
主管部门及代码	榆阳区教育和体育局			实施单位	榆林华栋中学			
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	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				
	改善办学条件，提高教育教学质量。			改善办学条件，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	1 所	100%	10	10	
		质量指标	改善办学条件	100%	100%	20	20	
		时效指标	受助实间	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	资金来源	区级资金 100 万	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政策发挥效益	改善办学条件	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家庭满意度	100%	100%	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。								

51. 2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金项目绩效自评综述：2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1555 万元，执行数 633.65 万元，完成预算的 41%。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金						
主管部门及代码	榆林市榆阳区教育和体育局			实施单位	相关学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	1555	1555	633.65	10	41%	10
	其中：财政拨款	1555	1555	633.65	—	—	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过改善办学条件，优化育人环境，促进义务教育发展。				项目已完成，推进了义务教育教学。				
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	26 所	26 所	10	10		
		质量指标	办学条件	得到提高	得到提高	20	17	需要进一步改善办学条件	
		时效指标	实施实效	2022 年度	2022 年度	10	10		
		成本指标	农业转移人口市民化奖励专项资金成本	1555 万元	1555 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	示范引领和特色办学	得到保障	得到保障	20	20		
		可持续影响指标	学校的长远发展和社会影响力	得到提高	得到提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	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。								

（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 302298.41 万元，执行数 302298.41 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行良好。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

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	固定资产账务处理不及时
		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 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市榆阳区教育和体育局部门的决算数据反映 140 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3525084。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299,518.44	一、一般公共服务支出	18	32.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	19	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	2,755.38	五、教育支出	22	296,502.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	2,471.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	25	637.91
	9		九、卫生健康支出	26	308.26
	10		十、节能环保支出	27	10.00
	11		十九、住房保障支出	28	2,326.87
	12		二十三、其他支出	29	9.20
本年收入合计	13	302,280.82	本年支出合计	30	302,298.41
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	17.59	年末结转和结余	32	0.00
	16			33	
总计	17	302,298.41	总计	34	302,298.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市榆阳区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302,280.82	299,525.44	0.00	2,755.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	296,485.04	293,729.66	0.00	2,755.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,148.38	4,007.09	0.00	1,141.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,689.81	3,548.52	0.00	1,141.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	214,544.81	213,046.07	0.00	1,498.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25,698.46	25,026.43	0.00	672.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	76,958.88	76,958.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49,027.89	49,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,513.41	24,703.84	0.00	809.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37,346.16	37,329.02	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,210.80	5,119.44	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,210.80	5,119.44	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,263.33	1,263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,263.33	1,263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	527.68	503.68	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	520.40	496.40	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46,715.94	46,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46,715.94	46,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23,074.10	23,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23,074.10	23,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,471.43	2,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,391.43	2,391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	942.68	942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,325.74	1,325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.91	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		302,298.41	215,379.90	86,918.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	296,502.64	212,027.04	84,475.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,148.38	5,147.92	0.46	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,689.81	4,689.36	0.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	214,562.40	180,371.89	34,190.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25,698.46	16,542.71	9,155.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	76,958.88	73,131.50	3,827.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49,029.65	48,510.30	519.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,513.41	23,457.51	2,055.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37,362.00	18,729.86	18,632.14	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	5,210.80	3,708.97	1,501.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,210.80	3,708.97	1,501.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,263.33	1,174.72	88.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,263.33	1,174.72	88.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	527.68	516.59	11.09	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	520.40	516.31	4.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.28	0.28	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46,715.94	17,393.73	29,322.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46,715.94	17,393.73	29,322.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23,074.10	3,713.23	19,360.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23,074.10	3,713.23	19,360.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,471.43	263.81	2,207.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,391.43	253.81	2,137.61	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	942.68	0.00	942.68	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,325.74	253.81	1,071.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.91	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.26	79.96	228.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.20	2.20	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299,518.44	一、一般公共服务支出	19	32.11	32.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	293,747.26	293,747.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	2,471.43	2,471.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	637.91	637.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	308.26	308.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	28	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十九、住房保障支出	29	2,326.87	2,326.87	0.00	0.00
	12		二十三、其他支出	30	9.20	2.20	7.00	0.00
本年收入合计	13	299,525.44	本年支出合计	31	299,543.04	299,536.04	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	17.59	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	17.59		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	299,543.04	总计	36	299,543.04	299,536.04	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		299,536.04	212,647.52	86,888.52
201	一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.11	32.11	0.00
205	教育支出	293,747.26	209,294.65	84,452.61
20501	教育管理事务	4,007.09	4,006.63	0.46
2050101	行政运行	458.57	458.57	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,548.52	3,548.07	0.46
20502	普通教育	213,063.66	178,896.14	34,167.53
2050201	学前教育	25,026.43	15,893.67	9,132.76
2050202	小学教育	76,958.88	73,131.50	3,827.38
2050203	初中教育	49,029.65	48,510.30	519.35
2050204	高中教育	24,703.84	22,647.94	2,055.90
2050299	其他普通教育支出	37,344.86	18,712.72	18,632.14
20503	职业教育	5,119.44	3,617.61	1,501.83

2050302	中等职业教育	5,119.44	3,617.61	1,501.83
20507	特殊教育	1,263.33	1,174.72	88.62
2050701	特殊学校教育	1,263.33	1,174.72	88.62
20508	进修及培训	503.68	492.59	11.09
2050801	教师进修	496.40	492.31	4.09
2050803	培训支出	7.28	0.28	7.00
20509	教育费附加安排的支出	46,715.94	17,393.73	29,322.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	46,715.94	17,393.73	29,322.21
20599	其他教育支出	23,074.10	3,713.23	19,360.88
2059999	其他教育支出	23,074.10	3,713.23	19,360.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,471.43	263.81	2,207.61
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20703	体育	2,391.43	253.81	2,137.61
2070305	体育竞赛	123.01	0.00	123.01
2070307	体育场馆	942.68	0.00	942.68
2070399	其他体育支出	1,325.74	253.81	1,071.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	10.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	10.00	40.00
208	社会保障和就业支出	637.91	637.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.45	423.45	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.97	203.97	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.76	5.76	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00
20810	社会福利	1.08	1.08	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	308.26	79.96	228.30
21004	公共卫生	228.30	0.00	228.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.30	0.00	228.30
21011	行政事业单位医疗	79.96	79.96	0.00
2101102	事业单位医疗	79.96	79.96	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	2,326.87	2,326.87	0.00
22102	住房改革支出	2,326.87	2,326.87	0.00
2210201	住房公积金	2,326.87	2,326.87	0.00
229	其他支出	2.20	2.20	0.00
22999	其他支出	2.20	2.20	0.00
2299999	其他支出	2.20	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市榆阳区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175,683.18	302	商品和服务支出	32,517.02	310	资本性支出	43.65
30101	基本工资	44,829.34	30201	办公费	9,509.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23,905.51	30202	印刷费	1,007.97	31002	办公设备购置	23.80
30103	奖金	27,474.56	30203	咨询费	10.56	31003	专用设备购置	15.56
30106	伙食补助费	285.02	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33,430.85	30205	水费	431.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,522.27	30206	电费	1,614.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.51
30109	职业年金缴费	5,677.15	30207	邮电费	414.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,783.81	30208	取暖费	2,631.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,662.09	30209	物业管理费	831.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	217.81	30211	差旅费	67.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13,958.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.65	30213	维修（护）费	4,768.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7,928.82	30214	租赁费	134.67	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	4,403.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	517.81	31022	无形资产购置	0.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	2.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	259.14	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	52.05	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,089.46	30225	专用燃料费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	5.41	30226	劳务费	5,265.44	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	24.05	30227	委托业务费	22.76	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	2,859.21	30228	工会经费	512.18	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	29.43	30229	福利费	1.36			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.36			——
30399	其他对个人和家庭的补助	344.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,413.48			
人员经费合计		180,086.85	公用经费合计					32,560.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市榆阳区教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
决算数	13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	567.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。