

附件

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 负责教育和体育系统党的建设，落实全面从严治党主体责任。负责制订并实施党建工作计划，发挥党组织的政治核心作用。负责指导全市教育和体育系统依法行政、依法治校和行风建设工作。

3. 研究全市教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全市教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育、体育体制和办学体制等方面的综合改革。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由市统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育和体育援助；负责统计全市教育和体育经费投入情况；负

责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省和榆林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. 统筹、指导全市职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业教育学校的专业设置，骨干专业建设，招生和毕业生就业工作，管理和指导成人教育工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育工作、以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政班干部队伍的建设工作；指导全市教育和体育人事制度改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部并对人事档案进行管理；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类、体育类毕业生的就业指导工作。

9. 负责全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生免试就近入学工作；负责全市中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织指导其他有关教育的考试管理工作。

10. 组织和指导全市教育、体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全市教育、体育现代化工程和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责各级各类学校的教育和体育工作，并进行监督、检查、评估、指导；指导有关教育和体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；协同有关部门规划全市体育设施建设布局，负责公共体育设施建设，负责对公共体育实施监督管理。拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

14. 统筹规划全市业余体育训练和运动项目布局，负责本市参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。负责国家二级以下运动员、社会体育指导员等级审批相关工作。

15. 负责全市校园安全工作，配合相关部门进行校园周边环境的综合治理。

16. 负责校园内卫生知识宣传教育，消毒、检查，配合相关部门进行疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

17. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广。

18. 统筹规划并指导全市中小学教育装备建设与后勤管理服务

19. 负责全市中小學生校外培训机构和民办学校的审批和管理。

20. 负责全市公民办幼儿园分类定级和普惠园认定工作。

21. 负责国民教育系列学历的认定。

22. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

23. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

截止 2020 年底我局没有内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 81 个，包括本级及所属 81 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市教育和体育局部门本级（机关）
2	神木市第八小学

3	神木市第十一幼儿园
4	神木市职业技术教育中心
5	神木市第四中学
6	神木市尔林兔中心幼儿园
7	神木市万镇小学
8	神木市中鸡幼儿园
9	神木市锦界第一小学
10	神木市锦界初级中学
11	神木市西沟小学
12	神木市大保当初级中学
13	神木市第十中学
14	神木市尔林兔小学
15	神木市第六中学
16	神木市第十三中学
17	神木市马镇九年制学校

18	神木市大保当小学
19	神木市中鸡小学
20	神木市孙家岔九年制学校
21	神木市大保当第一幼儿园
22	神木市第三中学
23	神木市栏杆堡九年制学校
24	神木市第九中学
25	神木市青少年活动中心
26	神木市特殊教育学校
27	神木市体育中心
28	神木市学生资助中心
29	陕西省神木中学
30	神木市第七小学
31	神木市尔林兔镇初级中学
32	神木市第十一小学

33	神木市标准化电化教育馆
34	神木市神华铁路小学
35	神木市第八中学
36	神木市乔岔滩小学
37	神木市贺家川小学
38	神木市沙峁九年制学校
39	神木市第四幼儿园
40	神木市第九幼儿园
41	神木市第五幼儿园
42	神木市第六幼儿园
43	神木市第一小学
44	神木市中小学后勤服务中心
45	神木市第七幼儿园
46	神木市第八幼儿园
47	神木市教师进修学校

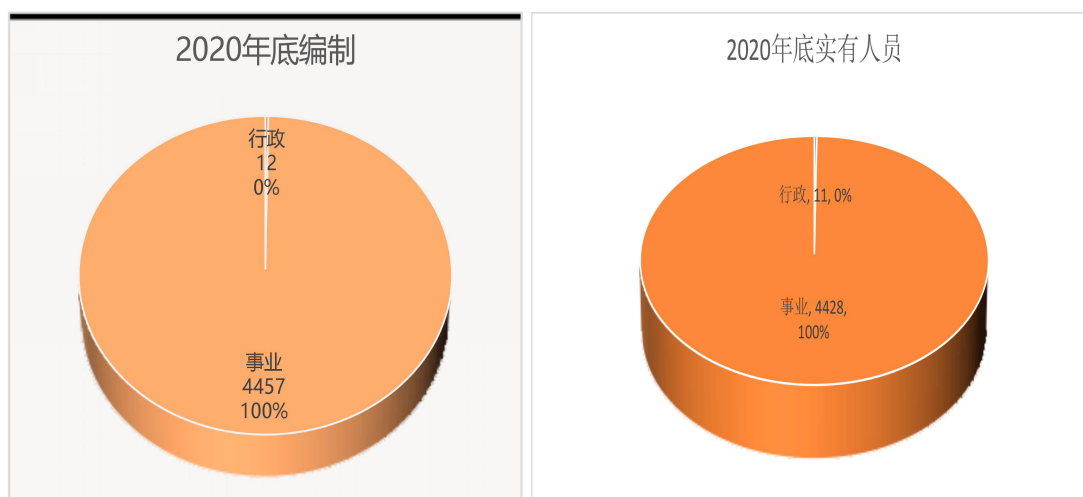
48	神木市第二中学
49	神木市第五小学
50	神木市第一中学
51	神木市第六小学
52	神木市第三幼儿园
53	神木市第十幼儿园
54	神木市第十二幼儿园
55	神木市永兴九年制学校
56	神木市第十一中学
57	神木市第二小学
58	神木市第二幼儿园
59	神木市第十三小学
60	神木市少儿体育学校
61	神木市第十二小学
62	神木市第十小学

63	神木市第九小学
64	神木市教育招生考试中心
65	神木市教育中心
66	神木市店塔初级中学
67	神木市孙家岔幼儿园
68	神木市店塔第一小学
69	神木市第三小学
70	神木市第七中学
71	神木市刘石畔小学
72	神木市店塔幼儿园
73	神木市第五中学
74	神木市第四小学
75	神木市中鸡初级中学
76	神木市高家堡小学
77	神木市锦界第一幼儿园

78	神木市锦界第二小学
79	神木市教育质量评估监测中心
80	神木市第一幼儿园
81	中国教育工会神木市委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4469 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4457 人；实有人员 4439 人，其中行政 11 人、事业 4428 人。单位管理的离休人员 1 人，已经移交养老统筹办的退休人员 1509 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 神木市教育和体育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	161,035.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	235.43	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	153,784.44
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,180.13
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.14
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4,708.96
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	329.43
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161,271.16	本年支出合计	160,015.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,577.77	年末结转和结余	7,833.83
收入总计	167,848.94	支出总计	167,848.94

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
金额单位：万元

编制部门：神木市教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		161,271.16	161,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155,036.23	155,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31,528.09	31,528.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31,145.87	31,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,916.22	107,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,124.26	11,124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46,919.48	46,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,233.86	30,233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,638.62	19,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,614.15	12,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,614.15	12,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,154.66	1,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,154.66	1,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	388.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	388.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,434.22	1,434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,434.22	1,434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,270.01	1,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,270.01	1,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	665.33	665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,717.33	4,717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,717.33	4,717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,717.33	4,717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	198.43	198.43	0.00	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	37.00	37.00	0.00	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。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： 神木市教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		160,015.10	96,526.58	63,488.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153,784.43	91,247.91	62,536.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28,942.95	857.21	28,085.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28,560.73	474.99	28,085.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	109,404.51	78,364.43	31,040.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,317.33	3,410.21	7,907.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47,410.87	37,741.07	9,669.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,888.35	21,413.58	9,474.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,787.96	15,799.57	3,988.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,526.32	10,155.65	2,370.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,526.32	10,155.65	2,370.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,167.05	751.02	416.03	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,167.05	751.02	416.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	370.75	198.47	172.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	370.75	198.47	172.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,372.85	921.13	451.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,372.85	921.13	451.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,180.13	557.53	622.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,180.13	557.53	622.60	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	164.71	0.00	164.71	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	366.56	248.76	117.79	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	648.86	308.77	340.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.43	0.00	329.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	329.43	0.00	329.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	283.43	0.00	283.43	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市教育和体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金	国有资本经 营
1. 一般公共预算 财政拨款	161,035.73	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	235.43	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	153,784.44	153,784.44	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,180.13	1,180.13	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	329.43	0.00	329.43	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	161,271.16	本年支出合计	160,015.10	159,685.67	329.43	0.00
年初财政拨款 结转和结余	6,577.77	年末财政拨款 结转和结余	7,833.83	7,731.55	102.28	0.00
一般公共预算 财政拨款	6,381.50					
政府性基金预算 财政拨款	196.28					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	167,848.94	支出总计	167,848.94	167,417.23	431.71	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		159,685.67	96,526.58	77,323.04	19,203.53	63,159.10	
205	教育支出	153,784.43	91,247.91	72,300.72	18,947.21	62,536.50	
20501	教育管理事务	28,942.95	857.21	655.79	201.44	28,085.74	
2050101	行政运行	382.22	382.22	238.23	144.00	0.00	
2050199	其他教育管 理事务支出	28,560.73	474.99	417.56	57.44	28,085.74	
20502	普通教育	109,404.51	78,364.43	62,207.46	16,156.97	31,040.07	
2050201	学前教育	11,317.33	3,410.21	2,073.74	1,336.47	7,907.12	
2050202	小学教育	47,410.87	37,741.07	30,449.34	7,291.73	9,669.79	
2050203	初中教育	30,888.35	21,413.58	18,272.58	3,141.00	9,474.77	
2050204	高中教育	19,787.96	15,799.57	11,411.80	4,387.77	3,988.39	
20503	职业教育	12,526.32	10,155.65	7,779.92	2,375.73	2,370.67	
2050302	中等职业教 育	12,526.32	10,155.65	7,779.92	2,375.73	2,370.67	
20507	特殊教育	1,167.05	751.02	676.38	74.63	416.03	
2050701	特殊学校教 育	1,167.05	751.02	676.38	74.63	416.03	
20508	进修及培训	370.75	198.47	146.94	51.53	172.28	
2050801	教师进修	370.75	198.47	146.94	51.53	172.28	
20599	其他教育支出	1,372.85	921.13	834.23	86.91	451.71	
2059999	其他教育支 出	1,372.85	921.13	834.23	86.91	451.71	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,180.13	557.53	301.44	256.08	622.60	

20703	体育	1,180.13	557.53	301.44	256.08	622.60	
2070305	体育竞赛	164.71	0.00	0.00	0.00	164.71	
2070306	体育训练	366.56	248.76	202.27	46.49	117.79	
2070307	体育场馆	648.86	308.77	99.17	209.59	340.10	
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	11.90	0.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	11.90	0.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	11.90	0.24	0.00	
221	住房保障支出	4,708.96	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,708.96	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,708.96	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	

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：神木市教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		96,526.58	77,323.04	19,203.53	
301	工资福利支出	71,043.93	71,043.94	0.00	
30101	基本工资	24,934.56	24,934.56	0.00	
30102	津贴补贴	1,273.15	1,273.15	0.00	
30103	奖金	18,934.23	18,934.23	0.00	
30106	伙食补助费	2.82	2.82	0.00	
30107	绩效工资	10,746.15	10,746.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,556.50	5,556.50	0.00	
30109	职业年金缴费	67.57	67.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,029.79	3,029.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	225.01	225.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	620.27	620.27	0.00	
30113	住房公积金	4,708.96	4,708.96	0.00	
30114	医疗费	37.24	37.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	907.68	907.68	0.00	
302	商品和服务支出	19,198.21	0.00	19,198.22	
30201	办公费	5,684.49	0.00	5,684.49	
30202	印刷费	2,438.42	0.00	2,438.42	
30203	咨询费	15.94	0.00	15.94	
30204	手续费	2.40	0.00	2.40	
30205	水费	787.45	0.00	787.45	
30206	电费	952.12	0.00	952.12	
30207	邮电费	165.00	0.00	165.00	

30208	取暖费	712.98	0.00	712.98	
30209	物业管理费	436.57	0.00	436.57	
30211	差旅费	804.69	0.00	804.69	
30213	维修(护)费	2,508.92	0.00	2,508.92	
30214	租赁费	43.62	0.00	43.62	
30216	培训费	335.21	0.00	335.21	
30217	公务接待费	4.63	0.00	4.63	
30218	专用材料费	416.84	0.00	416.84	
30225	专用燃料费	32.38	0.00	32.38	
30226	劳务费	2,633.86	0.00	2,633.86	
30227	委托业务费	32.72	0.00	32.72	
30228	工会经费	677.45	0.00	677.45	
30229	福利费	179.29	0.00	179.29	
30231	公务用车运行维护费	1.52	0.00	1.52	
30239	其他交通费用	27.94	0.00	27.94	
30299	其他商品和服务支出	303.77	0.00	303.77	
303	对个人和家庭的补助	6,279.10	6,279.11	0.00	
30301	离休费	11.90	11.90	0.00	
30304	抚恤金	404.78	404.78	0.00	
30305	生活补助	3,566.83	3,566.83	0.00	
30307	医疗费补助	5.67	5.67	0.00	
30308	助学金	49.47	49.47	0.00	
30309	奖励金	2,174.54	2,174.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.91	65.91	0.00	
310	资本性支出	5.31	0.00	5.31	
31002	办公设备购置	5.31	0.00	5.31	

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：神木市教育和体育局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.15	0.00	4.63	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00
决算数	6.15	0.00	4.63	1.52	0.00	1.52	0.25	605.50

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：神木市教育和体育局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		196.28	235.43	329.43	0.00	329.43	102.28
229	其他支出	196.28	235.43	329.43	0.00	329.43	102.28
22960	彩票公益金 安排的支出	196.28	235.43	329.43	0.00	329.43	102.28
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	187.28	198.43	283.43	0.00	283.43	102.28
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	9.00	37.00	46.00	0.00	46.00	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。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： 神木市教育和体育局

金额单位：万元

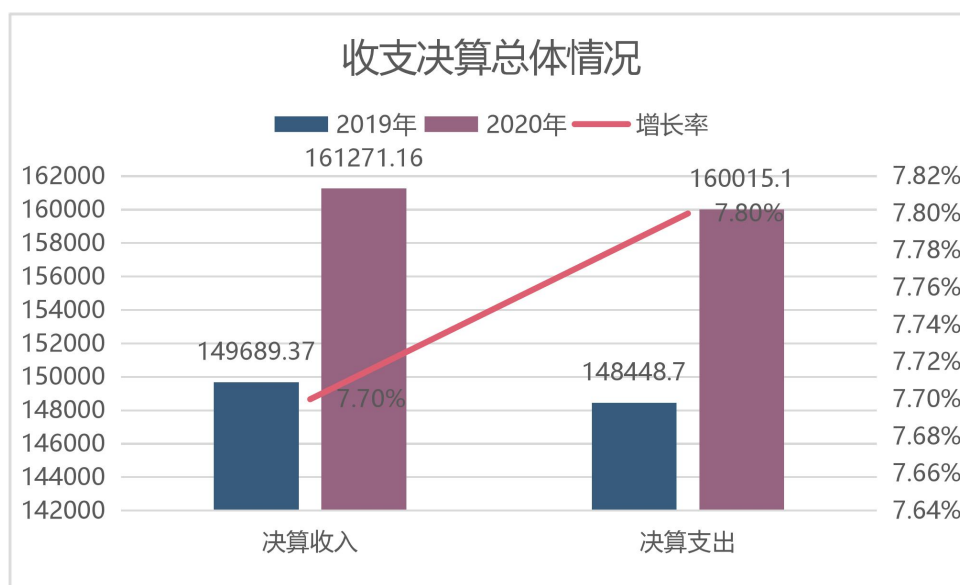
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

2020

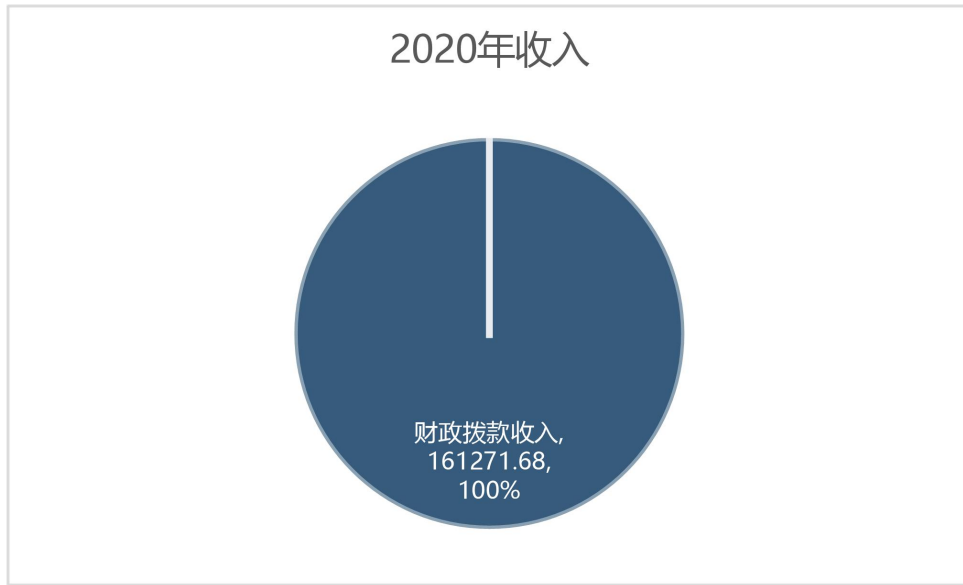
一、收入支出决算总体情况说明

2020年教体局部门决算收入161271.16万元，较上年同期149689.37万元增加了7.7%，主要原因是项目收入增加；年初结转结余6577.77万元；2020年教体局部门决算支出160015.10万元，较上年同期148448.7万元增加了7.8%，主要原因是我部门教师队伍加大人员经费支出增加、各类专项业务经费增加。



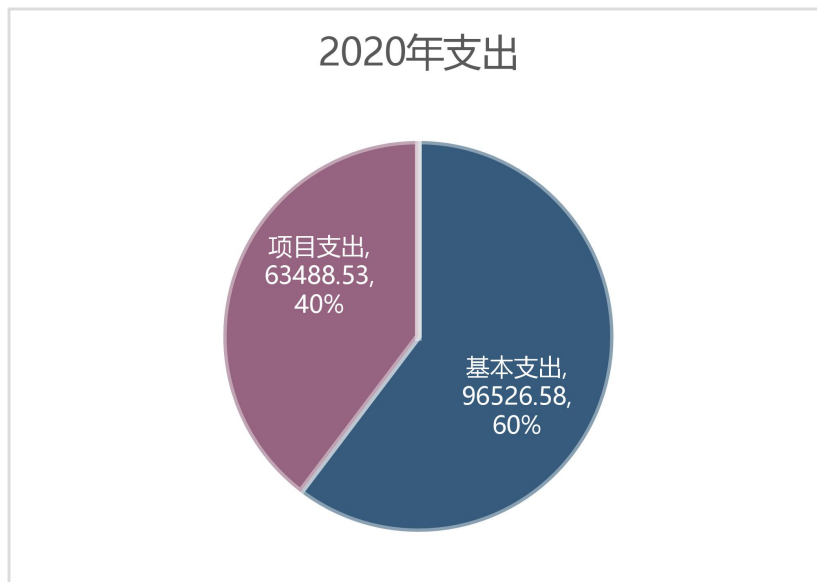
二、收入决算情况说明

2020年收入合计161271.68万元，其中：财政拨款收入161271.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



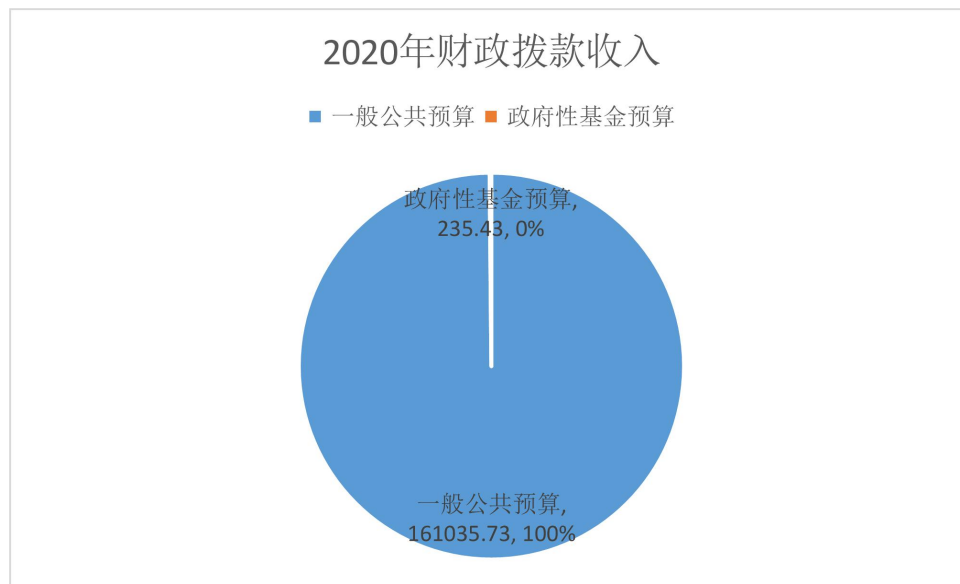
三、支出决算情况说明

2020年支出合计160015.10万元,其中:基本支出96526.58万元,占60%;项目支出63488.53万元,占40%;经营支出0万元,占0%。

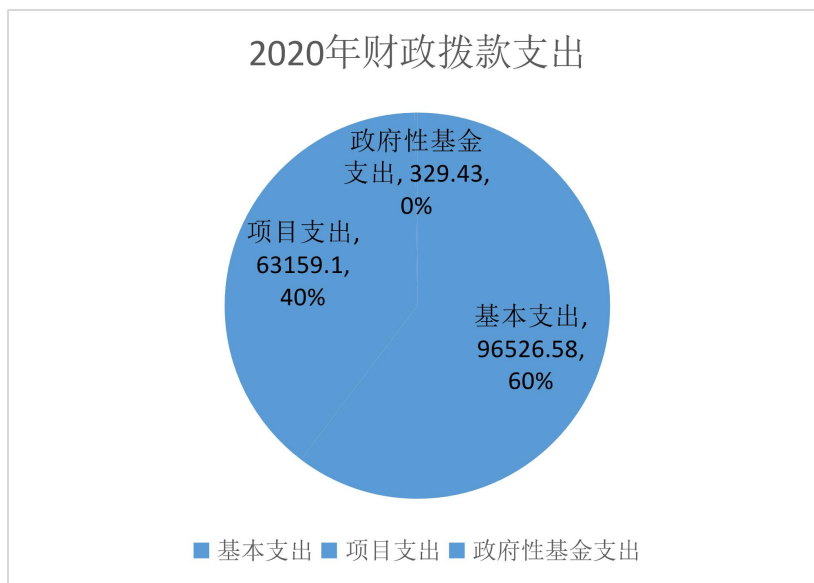


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入161035.73万元，政府性基金预算财政拨款收入235.43万元，合计财政拨款收入161271.16万元，较上年同期149689.37万元增加了7.7%，主要原因是我部门教师队伍加大人员经费支出增加、各类专项业务经费增加。



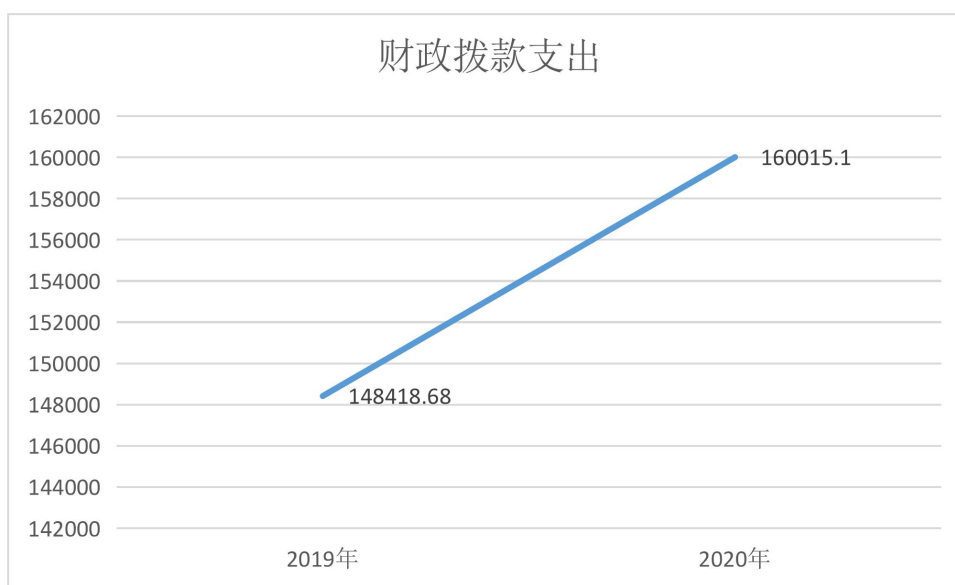
2020年财政拨款支出160015.10万元，其中基本支出96526.58万元、项目支出63159.10万元、政府性基金支出329.43万元，较上年同期148418.68万元增加8%，主要原因是我部门教师队伍加大人员经费支出增加及专项支出业务增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 160015.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11596.42 万元，增长 7.8%，主要原因是教师队伍加大人员经费支出增加及专项支出业务增加等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为161271.16万元，支出决算为160015.10万元，完成预算的99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算为382.88万元，支出决算为382.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为31145.87万元，支出决算为28560.73万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为11124.26万元，支出决算为11317.33万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为46919.48万元，支出决算为47410.87万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是小学教育支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为30233.86万元，支出决算为30888.35万元，完成预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是初中教育支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 19638.62 万元，支出决算为 19787.96 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是高中教育经费支出增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 12614.15 万元，支出决算为 12526.32 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是中等职业学校严格控制各项经费，支出略有下降。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 1154.66 万元，支出决算为 1167.05 万元，完成预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是特殊教育支出略有增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

预算为 388.89 万元，支出决算为 370.75 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，支出略有下降。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算为 1434.22 万元，支出决算为 1372.85 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算为 213.21 万元，支出决算为 164.71 万元，完成预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制体育竞赛经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)

预算为 391.47 万元，支出决算为 366.56 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制体育训练经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)

预算为 665.33 万元，支出决算为 648.86 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，严格控制体育类经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

预算为 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 4717.33 万元，支出决算为 4708.96 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出略有下降。

16. 其他支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(款)住房公积金(项)

预算为 198.43 万元，支出决算为 283.43 万元，完成预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金本年度支出。

17. 其他支出（类）用于教育事业的彩票公益金支出（款） 住房公积金（项）

预算为 37 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金 9 万元本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 96526.58 万元，包括：人员经费支出 77323.04 万元和公用经费支出 19203.53 万元。

人员经费 77323.04 万元，主要包括：基本工资 24934.56 万元、津贴补贴 1273.15 万元、奖金 18934.23 万元、伙食补助费 2.82 万元、绩效工资 10746.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5556.5 万元、职业年金缴费 67.57 万元、职工基本医疗保险缴费 3029.79 万元、公务员医疗补助缴费 225.01 万元、其他社会保障缴费 620.27 万元、住房公积金 4708.96 万元、医疗费 37.24 万元、其他工资福利支出 907.68 万元、离休费 11.9 万元、抚恤金 404.78 万元、生活补助 3566.83 万元、医疗费补助 5.67 万元、助学金 49.47 万元、奖励金 2174.54 万元、其他对个人和家庭的补助 65.91 万元。

公用经费 19203.53 万元，主要包括：办公费 5684.49 万元、印刷费 2438.42 万元、咨询费 15.94 万元、手续费 2.4 万元、水费 787.45 万元、电费 952.12 万元、邮电费 165 万元、取暖费 712.98 万元、物业管理费 436.57 万元、差旅费 804.69 万元、维修（护）费 2508.92 万元、租赁费 43.62 万元、培训费 335.21 万元、公务接待费 4.63 万元、专用材料费 416.84 万元、专用燃料费 32.38 万元、劳务费 2633.86 万元、委托业务费 32.72 万元、工会经费 677.45 万元、福利费 179.29 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元、其他交通费用 27.94 万元、其他商品和服务支出 303.77 万元、办公设备购置 5.31 万元。

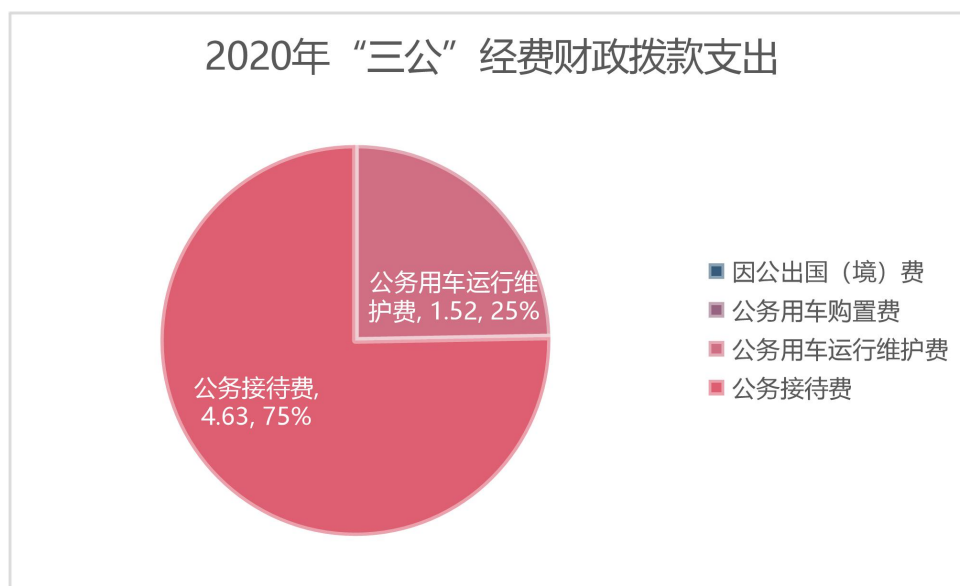
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相等；决算数较上年“三公”经费决算数减少 7.16 万元，主要原因是全系统严格执行中央八项规定、厉行节约控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.52 万元，占 25%；公务接待费支出决算 4.63 万元，占 75%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.53万元，主要原因是厉行节约、公务用车运行和维护数量减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待73批次，630人次，预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0

万元；决算数较上年公务接待费决算数减少 6.63 万元，主要原因是全系统严格执行中央八项规定、厉行节约控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 605.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 605.50 万元，主要原因是各学校加大教师业务知识及业务水平培训；决算数较上年培训费决算数增加 108.55 万元，主要原因是各学校加大教师业务知识及业务水平培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是本年度新增会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少增加 0.25 万元，主要原因是本年度新增会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 235.43 万元，支出决算为 329.43 万元，完成预算的 140%，决算数较预算数增加 94 万元，主要原因是本年政府性基金支出包涵上年年末结转结余资金 94 万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 62.34 万元，主要原因是受疫情影响用于体育事业的彩票公益金支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为143.99万元，支出决算为143.99万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年机关运行经费决算数减少67.87万元，主要原因是厉行节约、印刷费及公务用车费用等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共6752.11万元，其中政府采购货物类支出4101.55万元、政府采购服务类支出415.97万元、政府采购工程类支出2234.59万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备21台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备17台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 29 个，共涉及资金 52553.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映十五年免费教育经费、学校幼儿园保安经费、教师绩效考核奖金、乡村教师突出等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 十五年免费教育经费项目绩效自评综述：十五年免费教育经费项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 32000 万元，执行数 32000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市实行免费教育、教育零收费，实现了预期的目标。下一步改进措施：进一步提高服务意识。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		十五年免费教育经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	32000	32000	32000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	32000	32000	32000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学前教育、义务教育、高中教育全免费同,实行教育零收费。(用于学校的办公、差费、煤水电、劳务,设备购置、维修等)。			实行免费教育,教育零收费,实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:享受免费教育人数	≥75235人	75235人	5	5	
			指标2:小学初中在校生人数	≥64876人	64876人	10	10	
			指标3:高中在校生人数	≥10359人	10359人	5	5	
		质量指标	指标1:免费教育生均公用经费	不低于标准	不低于标准	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	指标1:预算控制率	超预算率≤5%	5%	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1:减少优秀生源外流现象	大大减少	大大减少	10	10	
		生态效益指标	指标1:提高城市吸引力	大大提高	大大提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:提高入学率,促进十五年免费教育	基本满足	基本满足	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:学生及家长满意率	≥98%	9.8	10	9.8	进一步提高服务意识
总分						100	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。

2. “神木杯”全国业余围棋赛暨 15 届中国西部省区围棋邀请赛专项经费项目绩效自评综述:“神木杯”全国业余围棋赛暨 15 届中国西部省区围棋邀请赛专项经费项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：宣传了神木新形象、巩固了我市“全国围棋之乡”荣誉，助推我市围棋文化事业发展，实现了预期目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“神木杯”全国业余围棋赛即15届中国西部省区围棋邀请赛专项资金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	166	166	166	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166	166		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办首届“神木杯”全国业余围棋赛即15届中国西部省区围棋邀请赛，更好地宣传神木形象，巩固我市“全国围棋之乡”荣誉。			宣传了神木新象、新成就、巩固我市“全国围棋之乡”荣誉，助推我市围棋文化事业发展，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：参与人数	154人	154人	5	5	
			指标2：段位	1-5段	1-5段	5	5	
		质量指标	指标1：比赛公正、公平	公正、公平	公正、公平	10	10	
			指标2：资金到位及时率	98%	98%	5	5	
			指标3：竞技质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标1：比赛时间	10月26-28日	10月26-28日	10	10	
	成本指标	指标1：预算控制率	超预算率≤0	0	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：宣传神木力度，推动围棋事业发展	有所推动	有所推动	10	10	
		生态效益指标	指标1：树立神木新形象	成功树立	成功树立	5	5	
		可持续影响指标	指标1：巩固“全国围棋之乡”在地位	有所巩固	有所巩固	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：参加比赛人员满意度，围棋爱好者满意度	≥98%	9.8	10	10		
总分						100	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。

3. 2020 年学生校服购置经费项目绩效自评综述：2020 年学生校服购置经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 640 万元，执行数 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市实行免费教育、免费为学生订制校服，实现了预期的目标、推动了教育事业的发展。下一步改进措施：进一步提高服务意识、提高学校校服统一化管理水平。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020年学生校服购置经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	640	640	640	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	640	640		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《榆林市人民政府关于印发榆林市义务教育阶段学校零收费实施意见的通知》榆政发【2011】年65号。义务教育阶段学校零收费，免费为学生定制校服。			全面免费教育，推进我市教育事业的发展，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1：受益学生人数	5818人	5818人	5	5	
			指标2：涉及学校数量	55所	55所	5	5	
		质量指标	指标1：按程序公开招标	达到要求	达到要求	10	10	
			指标2：校服验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			指标3：校服质量要求	达到国家标准	达到国家标准	5	5	
		时效指标	指标1：校服购置完成时间	2020年9月前	2020年9月前	10	10	
	成本指标	指标1：校服购置价格	100元/套	100元/套	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1：节约资金、减轻家长负担	有年减轻	有年减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1：免费教育全覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：全面提升教学质量	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高学校统一化管理水平	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：家长及学生满意度，学校及教师满意度	≥98%	9.9	10	9.9	进一步提高服务意识
总分						100	10	

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

4. 创建国家卫生城市（病媒生物防控及早改水厕）项目绩效自评综述：创建国家卫生城市（病媒生物防控及早改水厕）项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130.4 万元，执行数 130.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除疾病传播，保障师生健康，实现了预期的目标。下一步改进措施：进一步提高师生防病除害意识。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		创建国家卫生城市（病媒生物防控及早改水厕）						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	130.4	130.4	130.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.4	130.4		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对城区幼儿园及学校进行病媒生物防控，并对全市中小學生共计 75321 人进行体检，为学校配置消毒柜、卫生工具箱及部分学校旱厕改水厕。				消除疾病传播，保障师生健康，实现了预期的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1: 体检学生数	75321人	75321人	5	5	
			指标2: 消毒柜数量	528个	528个	5	5	
			指标3: 旱厕改水厕数量	1所	1所	5	5	
		质量指标	指标1: 改厕验收合格率	有所提高	有所提高	5	5	
			指标2: 设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 设备安装完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	指标1: 超预算概率	小于2%	1%	5	5	
			指标2: 检查补助标准	30元/人	30元/人	5	5	
			指标3: 消毒柜配备单价	2982元/台	2982元/台	5	5	
			指标4: 厕所改造标准	10万元	10万元	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高师生防病除害意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 提高校园环境整洁率	≥95%	96%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 保障人民群众身体健康	有所保障	有所保障	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 学校及学生满意度	≥98%	9.8	10	9.8	进一步提高服务意识	
总分						100	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。

5. 第十一小学等四所幼儿园人防工程易地建设专项经费项目绩效自评综述：第十一小学等四所幼儿园人防工程易地建设专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120.18 万元，执行数 120.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校及幼儿园改扩建标准达到人防要求，实现了预期的目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第十一小学等四所幼儿园人防工程易地建设费专项						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.18	120.18	120.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120.18	120.18		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第十一小学等四所幼儿园人防工程易地建设费(罚款)。			学校及幼儿园改扩建标准达到人防要求，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1: 涉及学校数	4所	4所	5	5	
			指标2: 抗力等级	5	5	10	10	
		质量指标	指标1: 人防建设标准达标率	达到标准	达到标准	10	10	
			指标2: 建设单位批准	经过批准	经过批准	10	10	
		时效指标	指标1: 罚款缴纳时间	按里按期缴纳	按里按期缴纳	10	10	
	成本指标	指标1: 预算控制率	≥95%	96%	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: 推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1: 降低事故发生率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 提高校园环境整洁率	≥95%	95%	5	5	
可持续影响指标		指标1: 满足经济建设和人民生活需要	基本满足	基本满足	5	5		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 学校及学生满意率	≥98%	9.8	10	9.8	进一步提高服务意识	
总分					100	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。

6. 教师绩效考核资金专项经费项目绩效自评综述：教师绩效考核资金专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8000 万元，执行数 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市实行教师工资绩效考核改革，为了进一步提高教师待遇，根据教师全年工资总额的 15% 计算教师绩效考核奖金，用于教师绩效考核，激励教师提高教学积极性，实现了预期的目标。下一步改进措施：合理制定考核方案，考核奖金分配公平公正，最大限度发挥激励机制。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		教师绩效考核资金专项						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8000	8000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标	实行教师工资绩效考核，用于教师绩效考核，奖金提高到工资总额的15%提高教师待遇，激励教师提高教学质量，将教师课时津贴、超工里补			提高教学质量，实现了预期的目标。			
年度总体目标								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1：全市在编教师及小学辅导教师和幼儿辅	≥5300人	5346人	5	5	
			指标2：奖金投入额	8000万元	8000万元	5	5	
		质量指标	指标1：教师绩效考核覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金发放与考核相符率	100%	100%	10	10	
			指标3：资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内	5	5	
	成本指标	指标1：教育公益事业投入成本	8000万元	8000万元	5	5		
	社会效益指标	指标1：本市教师人均收入率	≥95%	95%	10	10		
			指标2：市民对教育事业的支持率	≥98%	98%	5	5	
指标3：市民消费能力提高率			≥98%	98%	5	5		
生态效益指标	指标1：提高职业幸福感	≥5%	5%	5	5			
可持续影响指标	指标1：切实增加教育积极性和职业幸福感	大大提升	大大提升	5	5			
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：教师满意率	99%	99%	10	10		
总分						100	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。

7. 教师奖励专项经费项目绩效自评综述：教师奖励专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师奖励专项经费用于优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项奖励，大大提高了教师工作积极性。下一步改进措施：进一步规范奖励金发放标准。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		教师奖励专项经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励。			2020年教育工作再上新台阶，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1：优秀教师人数	≥500人次	500人	5	5	
			指标2：模范班主任人数	16人	16人	5	5	
			指标3：先进工作者人数	50人	50人	5	5	
			指标4：学科带头人人数	108人	108人	5	5	
			指标5：其他奖励数量	500人	500人	5	5	
	质量指标	指标1：提高教育工作质量率	100%	100%	10	10		
		指标2：奖励资金发放率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：奖励资金完成时间	奖励文件发文后30天	奖励文件发文后30天	5	5		
	成本指标	指标1：预算控制率	≤2%	2%	5	5		
效益指标(30%)	经济效益指标	指标1：提高优秀教师收入	有所提高	有所提高	10	10		
	社会效益指标	指标1：提高教师工作积极性	有所提高	有所提高	10	10		
	可持续影响指标	指标1：推动教育事业的发展	再上新台阶	再上新台阶	10	10		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：教师满意度	≥98%	98%	10	10	进一步提高服务意识	
总分						100	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。

8. 教师专项培训经费项目绩效自评综述：教师专项培训经费项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 1400 万元，执行数 1312 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：根据《中共神木市委 神木市人民政府关于推动神木教育高质量发展的意见》，财政每年安排 1400 万元用于教师培训，由于受疫情影响本年度培训未按时完成。下一步改进措施：合理安排教师培训，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		教师培训专项经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1312	10	94.00%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1400	1400		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全培训机制，提升教师队全水平，落实教师年度培训经费不低于学校公用经费的5%的政策。《中共神木市委 神木市人民政府关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号文件每年安排1400万元，用于教师培训。			提升教师队伍教学水平，推动神木教育高质量发展，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：参加培训教师人数	3000人次	3000人	5	5	
			指标2：组织培训次数	4-5批次	5批次	10	10	
		质量指标	指标1：培训成果转化率	≥98%	98%	10	10	
			指标2：教学水平提高率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	指标1：培训完成时间	年底	年底	10	10	
	成本指标	指标1：预算控制率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：推动教育事业的发展率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高教学水平	大幅度提高	大幅度提高	5	5	
可持续影响指标		指标1：加快神木教育高速发展	有所推动	有所推动	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥98%	98%	10	100		
总分					100	99.4	培训工作已完成，未全部支出	

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. 神木京师实验学校开办运行经费项目绩效自评综述：神木京师实验学校开办运行经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻党的十九大关于优先发展教育事业精神，探索地方政府和高等院校资源共享、优势互补、协同创新、地方共赢的合作模式，进一步提高我市教学质量，推动神木教育高质量发展，按照市委、市政府与北师大教育集团合作协议支付京师实验学校开办运行经费，2020 年已全额支付。下一步改进措施：深化办学体制，做好经费保障。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		神木京师实验学校开办运行经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
年度资金总额		1200	1200	1200	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		1200	1200		-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻党的十九大关于优先发展教育事业精神，探索地方政府和高等院校资源共享、优势互补、协同创新。地展共赢的合作模式；按照市政府与北师大教育集团合作协议相关内容支付开办运行经费。			优势互补、合作办学，推动神木教育高速发展，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：学校班级数	108	108	5	5	
			指标2：教师人数	150人	150人	10	10	
		质量指标	指标1：教育资源共享	全面共享	全面共享	10	10	
			指标2：生师比例	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
	时效指标	指标1：经费保障时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10		
	成本指标	指标1：投入资金	1200万	1200万	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：按照学校各类费用细分	1200万	1200万	10	10	
		社会效益指标	指标1：深化办学体制、办学形式	多元多样	多元多样	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高校园环境整洁率	≥95%	95%	5	5	
可持续影响指标	指标1：提高神木教育发展水平和质量	基本满足	基本满足	5	5			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	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。

10. 教育质量提升奖励专项经费项目绩效自评综述：教育质量提升奖励专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1140 万元，执行数 1140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共神木市委 神木市人民政府关于加快神木教育发展的实施意见》市政府每年安排 1200 万元（大柳塔试验区 60 万元）于用对中、高考成绩突出的学校、教师、学生及考核优秀的教师进行奖励，教育质量提升奖以奖励先进，激励后进为目标，基本实现了预期目标。下一步改进措施：进一步合理制定奖励方案，奖励资金分配及时。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		教育质量提升奖励资金专项						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1140	1140	1140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1140	1140		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府每年安排1200万元，对中、高考成绩突出的学校、教师、学生及考核优秀教师奖励（其中柳塔试验区60万元）。中办神木市委、神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号。			奖励先进，激励后进，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1: 享受奖励的学生比率	≥20%人	20%人	5	5	
			指标2: 奖励学生人数	100人次	100人次	5	5	
			指标3: 奖励教师人数	40人次	40人次	5	5	
			指标4: 享受奖励的教师比率	≥10%人	10%人	5	5	
			指标5: 涉及学校	4所	4所	5	5	
	质量指标	指标1: 奖励结果相符率	≥100%	100%	10	10		
		指标2: 满足优秀师生资格率	≥98%	98%	5	5		
	时效指标	指标1: 奖励完成时间	中高考考核后1个月内	中高考考核后1个月内	5	5		
	成本指标	指标1: 教师奖励标准	3万/人	3万/人	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1: 教育质量提升度	大大增加	大大增加	10	10	
生态效益指标		指标1: 增强教育服务经济社会发展功能	有所增强	有所增强	5	5		
可持续影响指标		指标1: 推动教育事业的发展	大幅提升	大幅提升	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 教师及学生满意率	≥98%	98%	10	10		
总分						100	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。

11. 乡村教师突出贡献奖专项经费项目绩效自评综述：乡村教师突出贡献奖专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《中共神木市委 神木市人民政府关于加快神木教育发展的实施意见》对乡村学校任教 20 年以上且贡献突出的教师每年组织一次评审，每次评审 20 人，每人奖励 2 万元以提高乡村教师待遇，维持乡村教师稳定性，保障乡村教学质量，实现教育公平及城乡一体化。2020 年对我市全体乡村教师进行严格细致的评审，对 20 名优秀乡村教师进行了奖励，实现了预期目标。下一步改进措施：进一步合理制定奖励方案，奖励资金及时发放。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		神木市乡村教师突出贡献奖						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		神木市教育和体育局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中共神木市委 神木市人民政府关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号文件精神。乡村学校任教20年以上且贡献突出的教师，每年组织一次评审，每次评选20人，每人奖励2万元。				促进乡村教学水平 实现教育公平及城乡一体化，保障乡村教学质量，促进乡村教学水平，实现了预期的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1：参加评审人数	全体乡村教师	全体乡村教师	5	5	
			指标2：奖励金发放人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：评审结果合理性	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：评审完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
	成本指标	指标1：奖励标准	2万元/人	2万元/人	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1：促进城乡一体化水平	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：降低乡村优秀教师稳定性	有所降低	有所降低	10	10	
		生态效益指标	指标1：降低乡村教师离职率	有所降低	有所降低	5	5	
可持续影响指标	指标1：提高乡村教师待遇，保障乡村教学质量	大幅度提高	大幅度提高	5	5			
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：乡村教师及学校满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	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

12. 学校幼儿园保安经费项目绩效自评综述：学校幼儿园保安专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1108 万元，执行数 1108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定，2020 年财政年初预算安排 1108 万元用于学校幼儿园保安经费支出，我局通过对学校幼儿园保安的雇用情况，合理分配资金并拨付到校到园，强化学校及周边治安环境，实现了预期目标。下一步改进措施：进一步提高保安服务意识，维护校园平安。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		学校幼儿园保安经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1108	1108	1108	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1108	1108		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校及幼儿园保安经费，保障学校安全。			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定，实现了预期的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1：幅射学校数量	86所	86所	5	5	
			指标2：聘用保安人数	350名	350名	10	10	
		质量指标	指标1：保安聘期率	100%	100%	10	10	
			指标2：暴力事件安全事件发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	指标1：安全保障时间	2020年全年	2020年全年	10	10	
	成本指标	指标1：人均补贴经费	24000元/人/年	24000元/人/年	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1：推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：预防高危人员对师生实施身侵害	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：强化学校及周边治安环境	有所强化	有所强化	5	5	
		可持续影响指标	指标1：确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥98%	98%	10	9.8	进一步提高服务意识
总分					100	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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分93.6分。部门整体支出全年预算数161271.16万元,执行数160015.10万元,完成预算的99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因:预算调整率、支付进度、资金结余评分有待提高,主要原因是我部门人员数量增加较大,导致追加经费较大,预算调整率高;部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达,下半年下达后支出进度较慢;建设项目因前期手续办理时间较长,导致建设资金结余;公务员刷卡率及资产管理安全性较低。下一步改进措施:加强预算编制工作,按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出,确保各项工作正常运转和事业发展;狠抓支出进度,从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度,确保年度预算资金按计划支出。

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4.5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
		预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		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	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程 (40分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	2	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，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	2.5	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.8	
过程 (10分)	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资产有偿使用和处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.8	
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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	93.6	

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。

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。