

神木市教育和体育局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、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性工作。

19. 负责全市中小学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）内设岗位。

根据上述职责，神木市教育和体育局内设岗位9个：党建工作岗、综合办公岗、基础教育岗、学前教育岗、财务工作岗、职成民办岗、安全信访岗、项目建设岗、艺体卫工作岗。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 76 个，包括本级及所属 75 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	教育和体育局机关
2	神木市继续教育中心
3	神木市教育招生考试中心
4	神木市学生服务中心
5	神木市教育质量评估监测中心
6	神木市教育中心
7	神木市特殊教育学校
8	神木市职业技术教育中心
9	神木中学
10	神木市第四中学
11	神木市第七中学
12	神木市第一中学
13	神木市第二中学
14	神木市第三中学
15	神木市第五中学

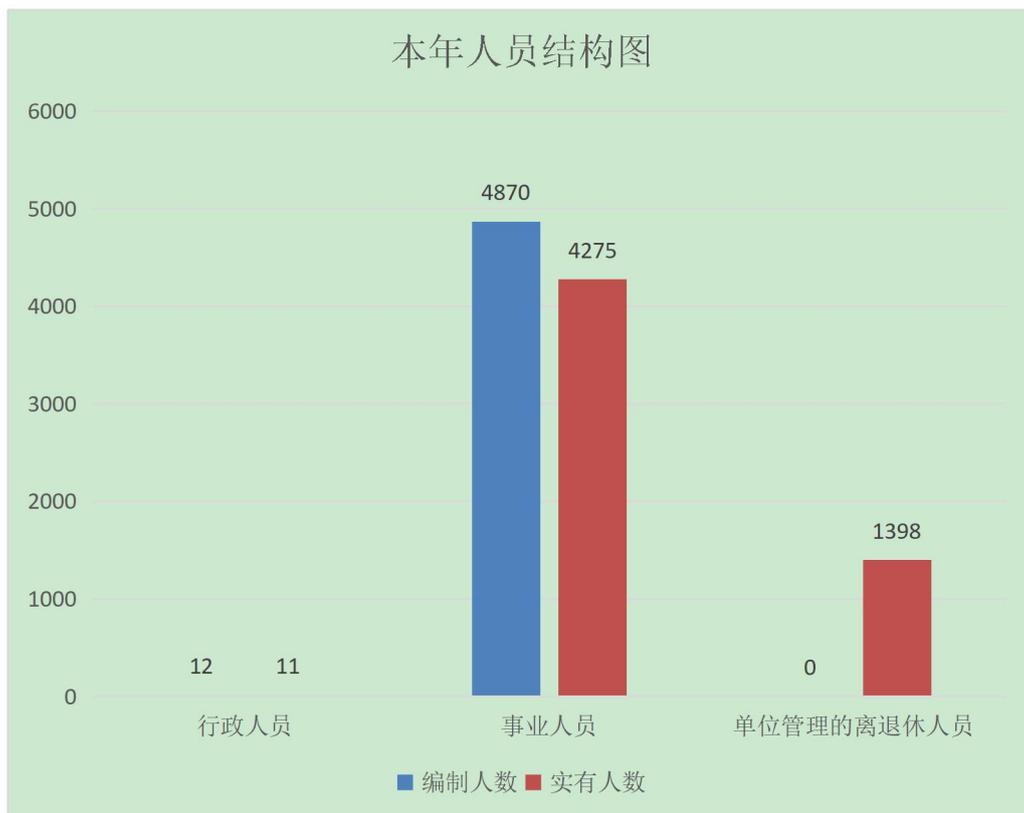
16	神木市第六中学
17	神木市第八中学
18	神木市第九中学
19	神木市第十中学
20	神木市第十一中学
21	神木市第十三中学
22	神木市尔林兔镇初级中学
23	神木市中鸡中学
24	神木市孙家岔九年制学校
25	神木市永兴九年制学校
26	神木市锦界初级中学
27	神木市大保当初级中学
28	神木市沙峁九年制学校
29	神木市栏杆堡九年制学校
30	神木市马镇九年制学校
31	神木市第一小学
32	神木市第二小学
33	神木市第三小学
34	神木市第四小学
35	神木市第五小学
36	神木市第六小学

37	神木市第七小学
38	神木市第八小学
39	神木市第九小学
40	神木市第十小学
41	神木市第十一小学
42	神木市第十二小学
43	神木市第十三小学
44	神木市尔林兔小学
45	神木市中鸡小学
46	神木市刘石畔小学
47	神木市店塔第一小学
48	神木市神华铁路小学
49	神木市西沟小学
50	神木市锦界第一小学
51	神木市锦界第二小学
52	神木市大保当小学
53	神木市贺家川小学
54	神木市万镇小学
55	神木市乔岔滩小学
56	神木市高家堡小学
57	神木市第一幼儿园

58	神木市第二幼儿园
59	神木市第三幼儿园
60	神木市第四幼儿园
61	神木市第五幼儿园
62	神木市第六幼儿园
63	神木市第七幼儿园
64	神木市第八幼儿园
65	神木市第九幼儿园
66	神木市第十幼儿园
67	神木市第十一幼儿园
68	神木市第十二幼儿园
69	神木市店塔幼儿园
70	神木市孙家岔幼儿园
71	神木市尔林兔中心幼儿园
72	神木市中鸡幼儿园
73	神木市锦界第一幼儿园
74	神木市体育中心
75	神木市店塔初级中学
76	神木市大保当幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4882 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4870 人；实有人员 4286 人，其中行政 11 人、事业 4275 人。单位管理的离退休人员 1398 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	144155.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7.66	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	145415.35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1139.75
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	100.96
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4721.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	109.94
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	144162.99	本年支出合计	151487.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7324.86	年末结转和结余	
收入总计	151487.85	支出总计	151487.85

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		144162.99	144162.99						
205	教育支出	138217.61	138217.61						
20501	教育管理事务	15844.71	15844.71						
2050101	行政运行	296.49	296.49						
2050199	其他教育管理事务支出	15548.22	15548.22						
20502	普通教育	107657.64	107657.64						
2050201	学前教育	12663.59	12663.59						
2050202	小学教育	41155.88	41155.88						
2050203	初中教育	33244.47	33244.47						
2050204	高中教育	20593.70	20593.70						
20503	职业教育	11454.38	11454.38						
2050302	中等职业教育	11454.38	11454.38						
20507	特殊教育	1403.07	1403.07						
2050701	特殊教育学校教育	1403.07	1403.07						
20508	进修及培训	359.77	359.77						
2050801	教师进修	359.77	359.77						
20599	其他教育支出	1498.04	1498.04						
2059999	其他教育支出	1498.04	1498.04						
207	文化旅游体育	1123.28	1123.28						

	与传媒支出								
20703	体育	1123.28	1123.28						
2070307	体育场馆	1123.28	1123.28						
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96						
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96						
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27						
221	住房保障支出	4713.49	4713.49						
22102	住房改革支出	4713.49	4713.49						
2210201	住房公积金	4713.49	4713.49						
229	其他支出	7.66	7.66						
22960	彩票公益金安排的支出	7.66	7.66						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.66	7.66						

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		151487.85	92917.44	58570.41			
205	教育支出	145415.35	87701.70	57713.68			
20501	教育管理事务	19062.56	714.04	18348.52			
2050101	行政运行	296.49	296.49				
2050199	其他教育管理 事务支出	18766.07	417.55	18348.52			
20502	普通教育	111247.05	77268.31	33978.76			
2050201	学前教育	12815.97	4277.50	8538.48			
2050202	小学教育	43338.16	34054.87	9283.29			
2050203	初中教育	33773.03	23215.95	10557.09			
2050204	高中教育	21319.89	15719.99	5599.90			
20503	职业教育	11725.55	8013.81	3711.74			
2050302	中等职业教育	11725.55	8013.81	3711.74			
20507	特殊教育	1430.33	693.02	737.31			
2050701	特殊学校教育	1430.33	693.02	737.31			
20508	进修及培训	390.44	172.79	217.66			
2050801	教师进修	390.44	172.79	217.66			
20599	其他教育支出	1559.42	839.73	719.69			
2059999	其他教育支出	1559.42	839.73	719.69			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1139.75	392.93	746.82			
205	教育支出	145415.35	87701.70	57713.68			
20501	教育管理事务	19062.56	714.04	18348.52			
20703	体育	1139.75	392.93	746.82			
2070307	体育场馆	1139.75	392.93	746.82			
208	社会保障和就业 支出	100.96	100.96				

20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96				
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
221	住房保障支出	4721.85	4721.85				
22102	住房改革支出	4721.85	4721.85				
2210201	住房公积金	4721.85	4721.85				
229	其他支出	109.94		109.94			
22960	彩票公益金安排的支出	109.94		109.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.28		102.28			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.66		7.66			

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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
1. 一般公共预算 财政拨款	144155.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	7.66	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	145415.35	145415.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1139.75	1139.75		
		8. 社会保障和就业支出	100.96	100.96		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4721.85	4721.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	109.94		109.94	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	144162.99	本年支出合计	151487.85	151377.91	109.94	
年初财政拨款 结转和结余	7324.86	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	7222.58					
政府性基金预算 财政拨款	102.28					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	151487.85	支出总计	151487.85	151377.91	109.94	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	151377.91	92917.44	58460.47
205	教育支出	145415.35	87701.70	57713.68
20501	教育管理事务	19062.56	714.04	18348.52
2050101	行政运行	296.49	296.49	
2050199	其他教育管理事务 支出	18766.07	417.55	18348.52
20502	普通教育	111247.05	77268.31	33978.76
2050201	学前教育	12815.97	4277.50	8538.48
2050202	小学教育	43338.16	34054.87	9283.29
2050203	初中教育	33773.03	23215.95	10557.09
2050204	高中教育	21319.89	15719.99	5599.90
20503	职业教育	11725.55	8013.81	3711.74
2050302	中等职业教育	11725.55	8013.81	3711.74
20507	特殊教育	1430.33	693.02	737.31
2050701	特殊教育教育	1430.33	693.02	737.31
20508	进修及培训	390.44	172.79	217.66
2050801	教师进修	390.44	172.79	217.66
20599	其他教育支出	1559.42	839.73	719.69
2059999	其他教育支出	1559.42	839.73	719.69
207	文化旅游体育与传媒 支出	1139.75	392.93	746.82
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	
20805	行政事业单位养老支 出	100.96	100.96	
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.42	58.42	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.27	17.27	
221	住房保障支出	4721.85	4721.85	
22102	住房改革支出	4721.85	4721.85	
2210201	住房公积金	4721.85	4721.85	

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		92917.44	71904.34	21013.10	
301	工资福利支出	65671.23	65671.23		
30101	基本工资	27024.90	27024.90		
30102	津贴补贴	567.41	567.41		
30103	奖金	8681.04	8681.04		
30106	伙食补助费	2.45	2.45		
30107	绩效工资	10710.80	10710.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5841.27	5841.27		
30109	职业年金缴费	2279.50	2279.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	3539.71	3539.71		
30111	公务员医疗补助缴费	335.89	335.89		
302	商品和服务支出	21013.10		21013.10	
30201	办公费	5568.78		5568.78	
30202	印刷费	2181.66		2181.66	
30203	咨询费	28.74		28.74	
30204	手续费	1.50		1.50	
30205	水费	955.86		955.86	
30206	电费	1239.33		1239.33	
30207	邮电费	102.38		102.38	
30208	取暖费	798.48		798.48	
30209	物业管理费	935.71		935.71	
30211	差旅费	538.31			

30213	维修(护)费	2734.52			
30214	租赁费	148.38			
30216	培训费	285.56			
30217	公务接待费	4.76			
30218	专用材料费	376.55			
30225	专用燃料费	41.00			
30226	劳务费	2929.71			
30227	委托业务费	178.22			
30228	工会经费	665.46			
30229	福利费	179.16			
30231	公务用车运行维护费	10.89			
30239	其他交通费用	64.90			
30299	其他商品和服务支出	1043.22			
303	对个人和家庭的补助	6233.11	6233.11		
30301	离休费	12.16	12.16		
30302	退休费	11.83	11.83		
30304	抚恤金	424.73	424.73		
30305	生活补助	3204.54	3204.54		
30308	助学金	606.90	606.90		
30309	奖励金	1913.74	1913.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	59.21	59.21		
30211	差旅费	538.31			

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（汇总）

金额单位：万元

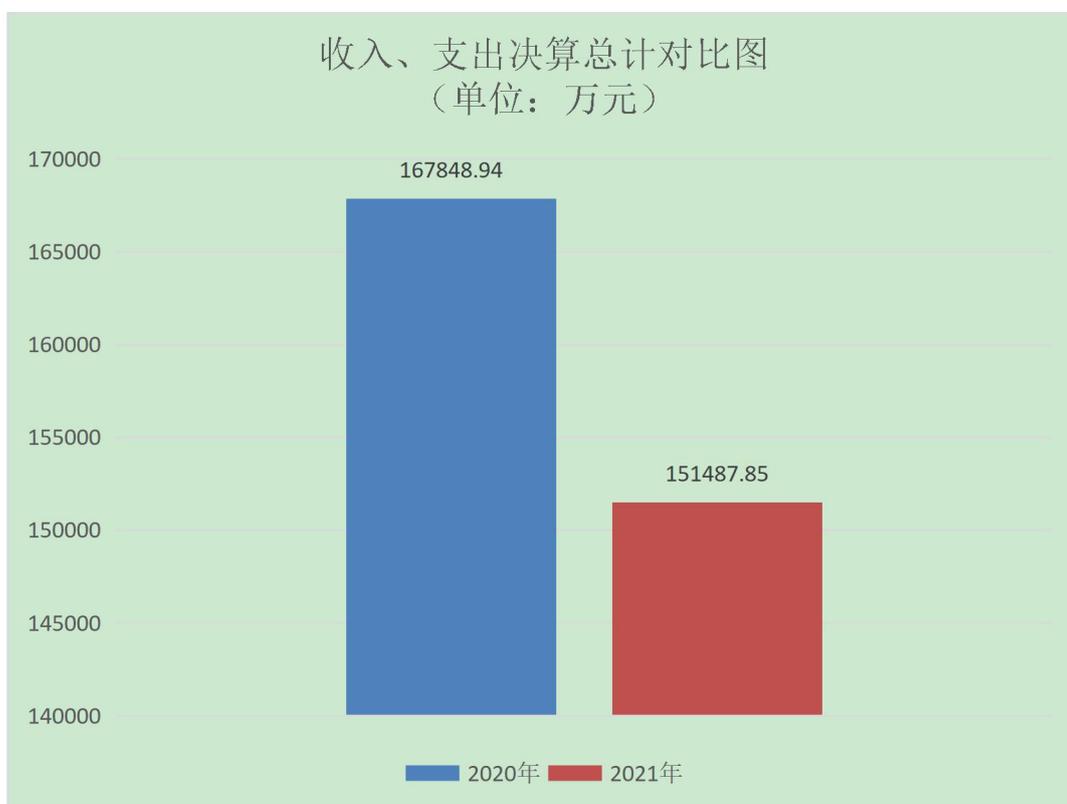
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费					
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.65		4.76	10.89		10.89		
决算数	15.65		4.76	10.89		10.89		524.17

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 151487.85 万元，与上年相比收支总计减少 16361.09 万元，下降 9.7%。主要是教育管理事务收支减少。



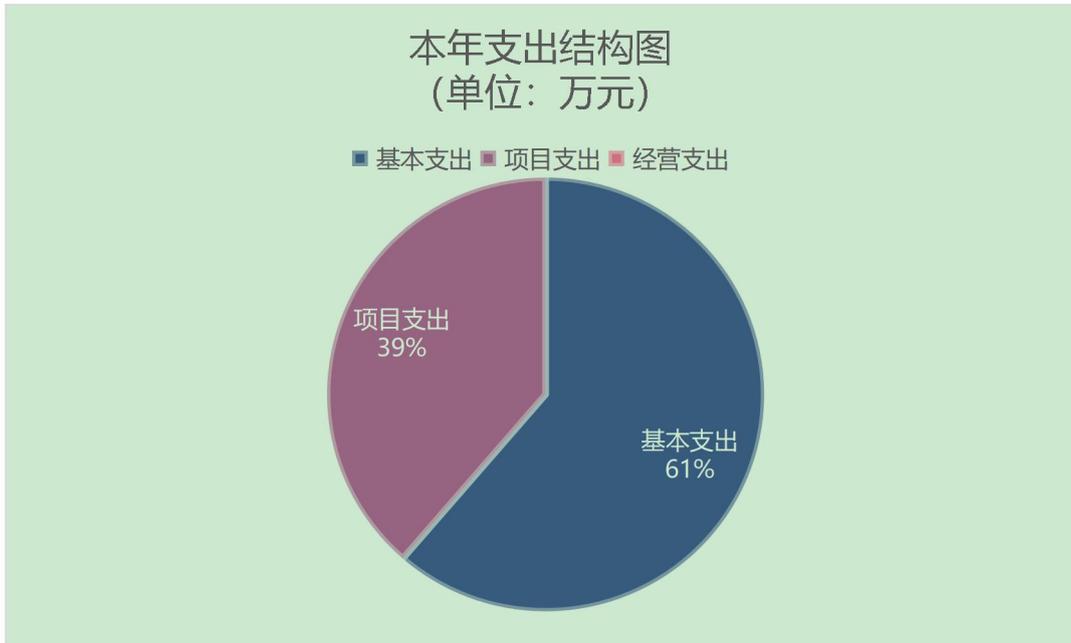
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 144162.99 万元，其中：财政拨款收入 144162.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



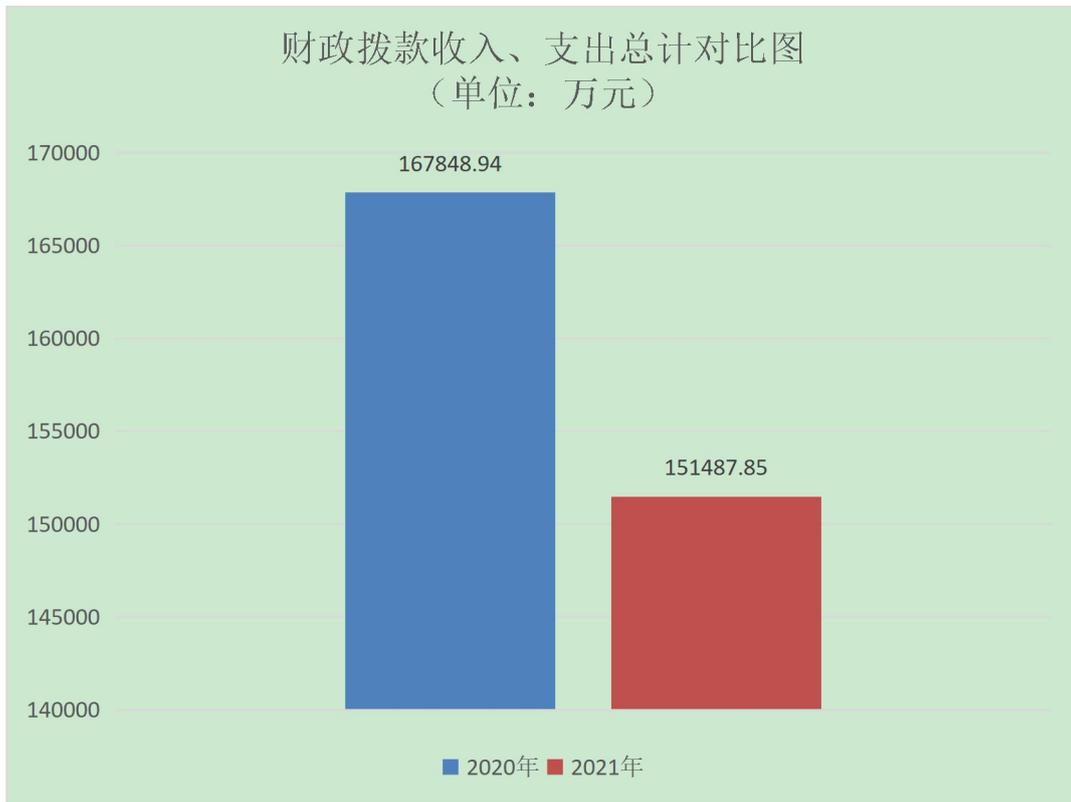
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 151487.85 万元，其中：基本支出 92917.44 万元，占 62%；项目支出 58570.41 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



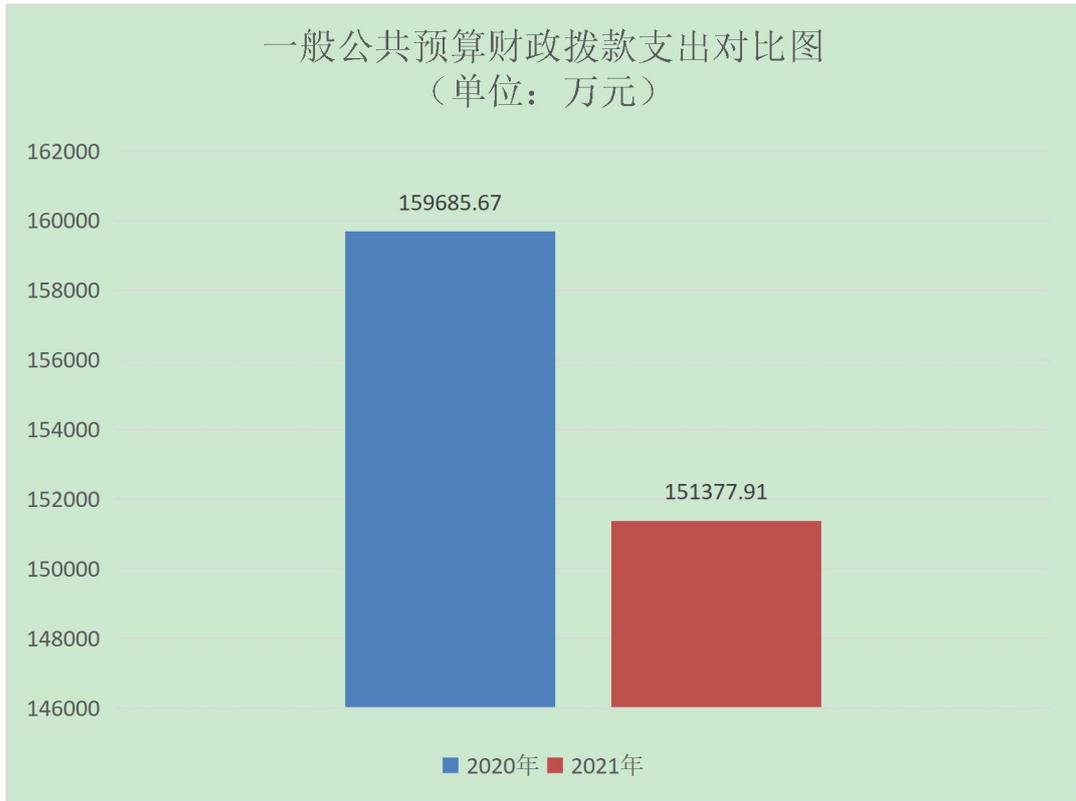
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 151487.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 16361.09 万元，下降 9.7%。主要原因是教育管理事务收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 144162.99 万元，支出决算 151377.91 万元，完成预算的 105%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 8307.76 万元，下降 5.2%，主要原因是教育管理事务中其他教育管理事务支出及中等职业教育支出减少。



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 296.49 万元, 支出决算为 296.49 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 15548.22 万元, 支出决算为 18766.07 万元, 完成预算的 120%, 决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

预算为 12663.59 万元, 支出决算为 12815.97 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 41155.88 万元，支出决算为 43338.16 万元，完成预算的 105%，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 33244.47 万元，支出决算为 33773.03 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 20593.70 万元，支出决算为 21319.89 万元，完成预算的 103%，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 11454.38 万元，支出决算为 11725.55 万元，完成预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是中等职业学校经费支出增加。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算为 1403.07 万元，支出决算为 1430.33 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 359.77 万元，支出决算为 390.44 万元，完成预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是教师进修及培训经费增加。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算为 1498.04 万元，支出决算为 1559.42 万元，完成预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算为 1123.28 万元，支出决算为 1139.75 万元，完成预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是体育场馆支出增加。

12. 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 25.27 万元，支出决算为 25.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）

预算为 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成预算

的 100%，决算数与预算数持平。

**14. 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)**

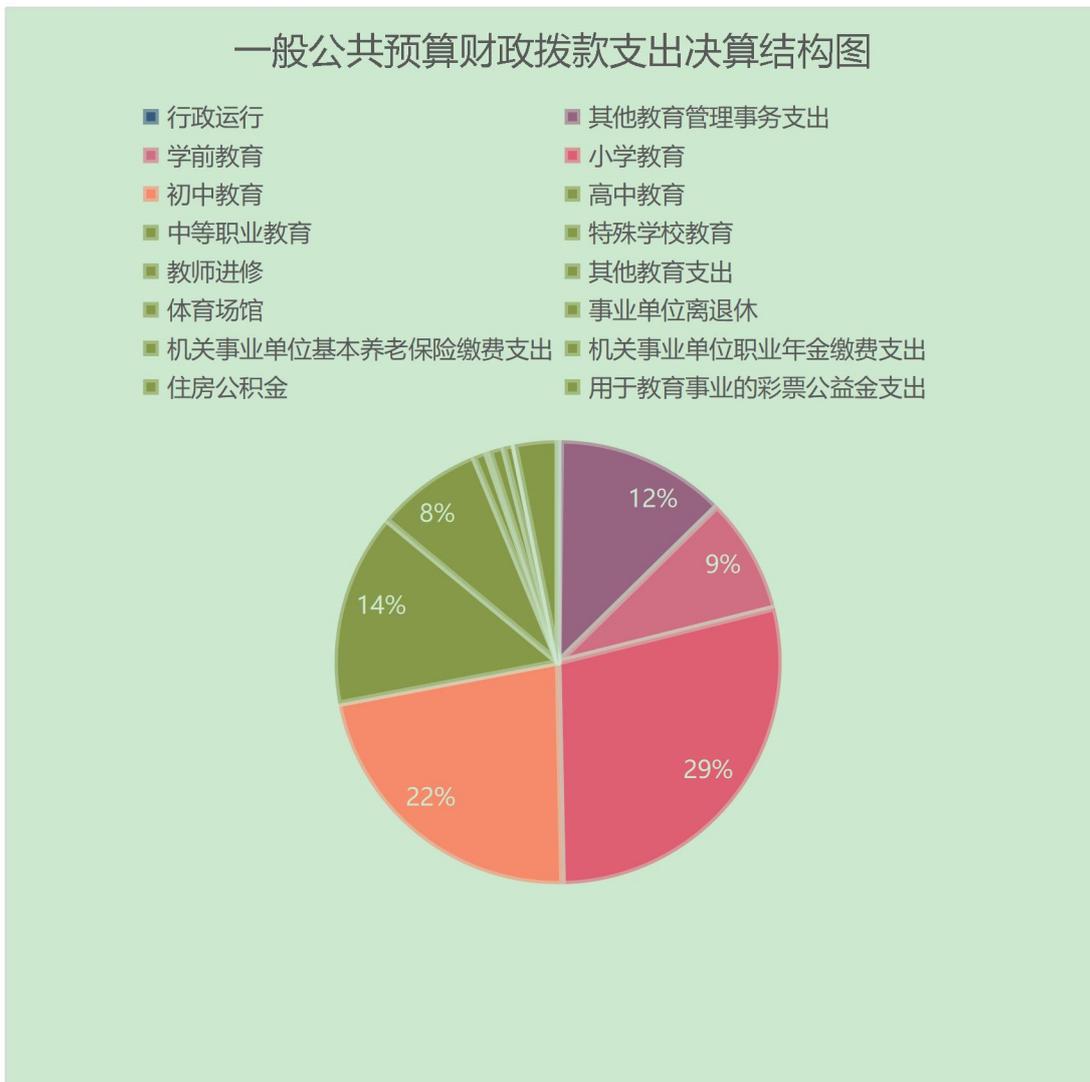
预算为 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)**

预算为 4713.49 万元，支出决算为 4721.85 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出略有增加。

16. 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)

预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92917.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 71904.34 万元，主要包括：基本工资 27024.9 万元、津贴补贴 567.41 万元、奖金 8681.04 万元、伙食补助费 2.45 万元、绩效工资 10710.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5841.27 万元、职业年金缴费 2279.5

万元、职工基本医疗保险缴费 3539.71 万元、公务员医疗补助缴费 335.89 万元、其他社会保障缴费 782.71 万元、住房公积金 4721.85 万元、其他工资福利支出 1183.7 万元、离休费 12.16 万元、退休费 11.83 万元、抚恤金 424.73 万元、生活补助 3204.54 万元、助学金 606.9 万元、奖励金 1913.74 万元、其他对个人和家庭的补助 59.21 万元。

(二)公用经费 21013.1 万元,主要包括:办公费 5568.78 万元、印刷费 2181.66 万元、咨询费 28.74 万元、手续费 1.5 万元、水费 955.86 万元、电费 1239.33 万元、邮电费 102.38 万元、取暖费 798.48 万元、物业管理费 935.71 万元、差旅费 538.31 万元、维修(护)费 2734.52 万元、租赁费 148.38 万元、培训费 285.56 万元、公务接待费 4.76 万元、专用材料费 376.55 万元、专用燃料费 41 万元、劳务费 2929.71 万元、委托业务费 178.22 万元、工会经费 665.46 万元、福利费 179.16 万元、公务用车运行维护费 10.89 万元、其他交通费用 64.9 万元、其他商品和服务支出 1043.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.65 万元,支出决算 15.65 万元,完成预算的 100%。决算数较预

算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.89 万元，支出决算 10.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 4.76 万元。主要是本部门及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 83 个，来宾 631 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 524.17 万元，决算数较预算数增加 524.17 万元，主要原因是教师各项专项培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 102.28 万元，收入决算 7.66 万元，支出决算 109.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 102.28 万元，主要用于我市 2021 年各项体育赛事支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 7.66 万元，主要用于我市 2021 年各项教育体育支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 122.59 万元，支出决算 122.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 214 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

本年度政府采购支出总额共 6052.78 万元，其中：政府采购货物类支出 3812.81 万元、政府采购工程类支出 1782.33 万元、政府采购服务类支出 457.64 万元。授予中小企业合同金额 19.59 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予

小微企业合同金额 19.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 2 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《神木市市教体局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性；在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标

如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由市教体局财务科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的专项资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 61502.95 万元，占部门预算项目支出总额的 103%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局贯彻落实中央、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善了神木教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

组织对十五年免费教育等 44 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 61502.95 万元，从评价情况来看，

从评价情况来看，机关及局属单位在基础设施建设、教师队伍建设、民生保障等方面都取得了较为显著的成果。

（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等 44 个项目支出绩效自评结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学校运转保障专项资金						
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	266	266	266	5	100%	5
		其中: 当年财政拨款	266	266	266	5	100%	5
		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			
	及时拨付各幼儿园保障资金,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。				及时拨付各幼儿园保障资金,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50%)	数量指标	惠及学前一年幼儿人数	10419 人	10419 人	10	10	
			惠及中小班幼儿人数	20845 人	20845 人	10	10	
		质量指标	资金下达准确性	100%	100%	5	5	
			资金下达时限:	收到上级文件 30 日	收到上级文件 30 日	5	5	
		成本指标	学前一年	1300 元/生/年	1300 元/生/年	10	10	
			中小班	400 元/生/年	400 元/生/年	10	10	
							
		社会效益指标	政策和知晓率	100%	100%	10	10	
			涉及幼儿园数量	104 个	104 个	10	10	
		可持续影响指标	发挥作用年限	1 年	1 年	10	10	
		满意度 指标 (10%)	服务对象或受益 者满意度指标	学生满意度	98%	98%	5	5
家长满意度	98%			98%	5	5		
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学校运转保障专项资金						
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	401	401	401	5	100%	5
		其中: 当年财政拨款	401	401	401	5	100%	5
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
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	义务教育阶段学校数	58 个	58 个	5	5	
			义务教育阶段小学学生数	42733 人	42733 人	5	5	
			义务教育阶段初中学生数	20804 人	20804 人	5	5	
			义务教育阶段农村寄宿制学校小学 学生数	3115 人	3115 人	5	5	
		质量指标	资金下达准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达时限	资金下达 15 日内	资金下达 15 日内	5	5	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标	800 元/生/年	800 元/生/年	5	5	
			义务教育阶段初中生均公用经费标	1000 元/生/年	1000 元/生/年	5	5	
			义务教育阶段农村寄宿制学校小学	1000/生/年	1000/生/年	5	5	
			义务教育阶段农村寄宿制学校初中	1200/生/年	1200/生/年	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			义务阶段教育毛入	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	项目发挥作用年限	1 年	1 年	5	5	
			项目持续使用年限	1 年	1 年	5	5	
满意度 指标	服务对象 或受益者 满意度指	学生满意度	99%	99%	5	5		
		家长满意度	98%	98%	5	5		
总分						100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年地方试点县养改善计划奖补资金（第三批）							
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	376	376	376		5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	376	376	376		5	100%	5	
	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					
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	受益学生数	2310 人	2310 人	10	10		
			实际享受政策人数占应享学生人数比例	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到学校	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10		
			成本指标	各级财政补助	4 元每生每天	4 元每生每天	10	10	
	省级财政投入	376		376	10	10			
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	减轻学生家庭	376 万元	376 万元	10	10	
				社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	100%	10	10
可持续影响指标		项目发挥作用年限	2 年	2 年	5	5			
		项目持续使用年限	2 年	2 年	5	5			
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	受益学生满意率	90%	90%	5	5		
			受益学生家长满意	85%	85%	5	5		
总分						100	100		

附件 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第四中学等三所学校教学设备采购							
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		979.5 92	979.59 2	979.592	5	100%	5
		其中：当年财政拨款		979.5 92	979.59 2	979.592	5	100%	5
		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				
	2021 年 11 月底，完成对第一中，第四中学，第七中学三所普通高中教学设备及办公家具设备采购采购设备共计 7702 件（套），保障学校正常运行。				2021 年 11 月底，完成对第一中，第四中学，第七中学三所普通高中教学设备及办公家具设备采购采购设备共计 7702 件（套），保障学校正常运行。				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标（50%）	数量指标	采购家具设施设 备数	7702（件）套	7702（件）套	13	13		
		质量指标	设备家具质量验 收合格率	100%	100%	12	12		
		时效指标	设备验收及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	13	13		
		社会效益指 标	购置设备利用率	100%	100%	5	5		
			涉及学校数	3 所	3 所	5	5		
			满足老师办公人 惠及学生人数	110 人 2750 人	110 人 2750 人	5 5	5 5		
		可持续影响 指标	办公家具使用年	8 年	8 年	5	5		
			教学设备使用年	8 年	8 年	5	5		
满意度 指标		服务对象或	师生调查满意度	100%	100%	5	5		
	非服务对象	家长调查公众满	100%	100%	5	5			
总分						100	100		

附件 5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村税费改革义务教育转移支付资金建设项目						
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	430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—	100%	—
		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			
	2021 年 11 月底，完成对第一中学等 14 所义务教育学校维修改造及设备购置，累计改造面积 2700 平方米，采购设备 986 件（套），图书 1200 册，保障学校正常运行。				2021 年 11 月底，完成对第一中学等 14 所义务教育学校维修改造及设备购置，累计改造面积 2700 平方米，采购设备 986 件（套），图书 1200 册，保障学校正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	采购设施设备数	986（件）套	986（件）套	10	10	
			购置图书数量	1200 册	1200 册	10	10	
			维修改造数	2700 平方米	2700 平方米	5	5	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备家具质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造及设备验收及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	购置设备利用率	100%	100%	5	5	
			涉及学校数	14 所	14 所	5	5	
			惠及学生人数	25000 人	25000 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维修改造使用年限	5 年	5 年	5	5	
政策发挥效益年限	5 年		5 年	5	5			

		教学设备使用年限	8 年	8 年	5	5	
满意度指 标（10%）	服务对象或受 益者满意度指	师生调查满意度	100%	100%	5	5	
	非服务对象或 非受益者满意	家长调查公众满意	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

附件 6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村税费改革义务教育转移支付资金本级财政配套建设项目						
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	363.5	363.5	363.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	363.5	363.5	363.5	—	100%	—
		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				
	2021 年 11 月底，完成对第四中学、第七中学 2 所高级中学维修及设备购置，完成对第五幼儿园等 7 所幼儿园维修改造及设备购置，累计改造面积 4500 平方米，采购设备 600 件（套），保障学校正常运行。			2021 年 11 月底，完成对第四中学、第七中学 2 所高级中学维修及设备购置，完成对第五幼儿园等 7 所幼儿园维修改造及设备购置，累计改造面积 4500 平方米，采购设备 600 件（套），保障学校正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	采购设施设备数	600（件）套	600（件）套	10	10	
			维修改造数	4500 平方米	4500 平方米	10	10	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备家具质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及设备验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指					
社会效益指标			购置设备利用率	100%	100%	5	5	
			涉及学校数	9 所	9 所	5	5	
			惠及学生人数	3519	3519	5	5	
生态效益指								
可持续影响指标		政策发挥效益年	5	5	5	5		
		维修改造使用年	5	5	5	5		
	教学设备使用年	8	8	5	5			
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	5	5		

		非服务对象 或非受益者 满意度指标	家长调查公众满	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 7

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育系统财务内审专项支出						
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	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				
	根据教体局年初工作安排的和财政局专项资金审批意见 (神教体字 (2021) 236 号)			根据教体局年初工作安排的和财政局专项资金审批意见 (神教体字 (2021) 236 号)				
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	审计单位数量	98 所	98 所	10	10	
			委托第三方机构数量	1	1	10	10	
			审计范围	2018 年至 2021 年	2018 年至 2021 年	5	5	
			出具审计报告数量	98 份	98 份	5	5	
		质量指标	委托第三方资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审计开始时间	审计开始时间	审计开始时间	5	5	
	审计完成时间		2021 年 9 月	2021 年 9 月	5	5		
	成本指标	审计成本	1000/个/年	1000/个/年	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	规范教体系	进一步规范	进一步规范	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度	服务对象或	单位满意度	95%	95%	5	5		

			学校满意度	95%	95%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分						100	100	

附件 8

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
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		1379	1379	1379	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1379	1379	1379	—	100%	—
		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				
	2021 年 10 月底，完成对尔林兔中学等七所学校采购图书 13500 册，教学实验仪器、音体美器材、计算机班班通等设备共计 1479 件（套）；操场改造 3200 平方米，教学及辅助用房 900 平方米。				2021 年 10 月底，完成对尔林兔中学等七所学校采购图书 13500 册，教学实验仪器、音体美器材、计算机班班通等设备共计 1479 件（套）；操场改造 3200 平方米，教学及辅助用房 900 平方米。				
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	学校数	7 所	7 所	10	10		
			校舍改造数	900 平米	900 平米	5	5		
			操场改造数	3200 平米	3200 平米	5	5		
			采购设施设备数	1479（件）套	1479（件）套	5	5		
	质量指标	校舍改造验收合格率	100%	100%	5	5			
		设备安装验收合格率	100%	100%	5	5			
	时效指标	校舍改造验收及时率	100%	100%	5	5			
		设备验收及时率	100%	100%	5	5			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
效益指标（30%）	经济效益指标								
	社会效益指标	购置设备利用	100%	100%	10	15			
		改善义务教育办	0	0	10	15			
	生态效益指标								
可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5				

			人员配备充足	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标		师生调查满意	100%	100%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标		社会调查公众满	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 9

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）项目							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市第五中学等 6 所学校			
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	970	970	970	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	970	970	970	—	100%	—	
		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				
		2021 年 10 月底，完成第五中学改造校舍 2000 平米，计算机 51 台；第九中学操场改造 972 平米，实验设备，计算机购置 56 件（套）；第十中学新建综合楼 2400 平方米，第三小学改造教学楼 348 平米；神华铁路小学购置班班通 10 套，西沟小学购置班班通 8 套。			2021 年 10 月底，完成第五中学改造校舍 2000 平米，计算机 51 台；第九中学操场改造 972 平米，实验设备，计算机购置 56 件（套）；第十中学新建综合楼 2400 平方米，第三小学改造教学楼 348 平米；神华铁路小学购置班班通 10 套，西沟小学购置班班通 8 套。				
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	学校数	6 所	6 所	10	10	
				校舍改扩建数	4748 平米	4748 平米	5	5	
				操场改造数	9720 平米	9720 平米	5	5	
			质量指标	采购设施设备 数	125（件）套	125（件）套	5	5	
				校舍改造验收合格率	100%	100%	5	5	
					设备安装合格率	100%	100%	5	5
				时效指标	校舍改造验收及时率	100%	100%	5	5
		设备验收及时率	100%		100%	5	5		
		成本指标	决算不超预算比例	5%	5%	5	5		
绩效指标		经济效益指 标	购置设备利用	100%	100%	10	10		
			施工安全事故	0	0	10	10		
		社会效益指 标							
		生态效益指 标							
可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5				

		人员配备充足率	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	师生调查满意	100%	100%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	社会调查公众满意率	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

附件 10

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		麟州华府幼儿园回收费用							
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	65.261	65.261	65.261	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	65.261	65.261	65.261	—	100%	—		
	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					
	完成了民办幼儿园顺利转公办幼儿园, 现在幼儿园招生正常, 保证了周边幼儿学前教育。			完成了民办幼儿园顺利转公办幼儿园, 现在幼儿园招生正常, 保证了周边幼儿学前教育。					
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	收回学校数量	1 所	1 所	13	13		
			按规定程序移交完成率	100%	100%	13	13		
		质量指标							
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	12	12		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	12	12			
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
社会效益指标		受益幼儿人数	300 人	300 人	15	15			
		提高幼儿园统	提高	提高	15	15			
生态效益指标									
可持续影响指标									

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	幼儿满意率	100%	100%	3	3	
			家长满意率	100%	100%	3	3	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标	家长满意率	100%	100%	4	4	
总分						100	100	

附件 11

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市高级中学军训教官补助专项经费						
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	93.9	93.9	93.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.9	93.9	93.9	—	100%	—
		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			
	增强学生国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，激发爱国热情，发扬革命精神。				增强学生国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，激发爱国热情，发扬革命精神。			
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	受益学生数	9916 人	9916 人	10	10	
			涉及学校数	4 所	4 所	10	10	
		质量指标	军训安全事故发生率	1%	1%	10	10	
			教官专业水平达标率	99%	99%	10	10	
		时效指标	军训完成时间	2021 年 8 月 -9 月	2021 年 8 月 -9 月	5	5	
	成本指标	教官补助	93.9 万元	93.9 万元	5	5		
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标					
社会效益指标			提高学生生活作风及	提高	提高	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标			项目可持续年限	3 年	3 年	15	15	
满意度	服务对象或	幼儿满意率	100%	100%	5	5		

		家长满意率	100%	100%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标					
总分					100	100	

附件 12

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧教育云平台建设专项费						
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	797	797	797	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	797	797	797	—	100%	—	
	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			
	完成全市学校智慧教育云平台建设，受益学生人数 12 万人，提高全市的教育现代化管理水平。				完成全市学校智慧教育云平台建设，受益学生人数 12 万人，提高全市的教育现代化管理水平。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50%）	数量指标	受益学生人数	12 万人	12 万人	10	10	
			涉及学校数量	100 所	100 所	10	10	
		质量指标	按程序公开招标	达到要求	达到要求	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 6 月前	2021 年 6 月前	10	10	
			成本控制率					
	效益指 标（30%）	社会效益指 标	数字化覆盖率	100%	100%	10	10	
			提高学校统一化管理	提高	提高	10	10	
		生态效益指 标						
可持续影响		项目可持续年限	5 年	5 年	10	10		

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	学生满意率	100%	100%	5	5		
		家长满意率	100%	100%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	100		

附件 13

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公办幼儿园临聘教师工资补助						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	1935	1935	1935	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1935	1935	1935	—	100%	—
		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			
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。				保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	公办幼儿园临聘教师数量	1291 人	1291 人	13	13	
			质量指标	工资发放准确率	100%	100%	13	13
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	12	12	
			成本指标	公办幼儿园临	2500 元/月/人	2500 元/月/人	12	12
		经济效益指标						
		效益指标（30%）	社会效益指标	惠及学生数	14660 人	14660 人	15	15
惠及学校数	34 所			34 所	15	15		
生态效益指标								

		可持续影响指标						
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临	96%	96%	3	3		
		学校满意度	95%	95%	3	3		
	非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意率	95%	95%	4	4		
总分					100	100		

附件 14

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省示范幼儿园、省学前教育示范基地补助经费						
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	33	33	33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—
		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			
	1. 改善幼儿园办学条件 2. 示范幼儿园和学前教育基地建设。				1. 改善幼儿园办学条件 2. 示范幼儿园和学前教育基地建设。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50%）	数量指标	省级示范幼儿园	1 所	1 所	10	10	
			省级学前教育示范基地	5 所	5 所	5	5	
			市级示范民办幼儿园	4 所	4 所	5	5	
		质量指标	示范幼儿园建设率	100%	100%	5	5	
			学前教育基地建设率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖金下达及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	省级示范幼儿园补助	5 万元/所	5 万元/所	5	5	
	省级学前教育示范基		4 万元/所	4 万元/所	5	5		
市级示范民办幼儿园	2 万元/所		2 万元/所	5	5			
绩效指标	效益指 标（30%）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	7	7	
			惠及学生数	超过 2500 人	超过 2500 人	7	7	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限	3 年	3 年	8	8	

			项目持续使用年限	3年	3年	8	8	
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	学生满意率	90%	90%	5	5		
		家长满意率	90%	90%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分						100	100	

附件 15

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新建学校开办费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	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	350	350	350	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	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				
	做好开学前期准备工作, 确保按时开学。			做好开学前期准备工作, 确保按时开学。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	惠及学生数	2100 人	2100 人	10	10	
			涉及学校数量	7 所	7 所	10	10	
		质量指标	校园文化建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	学校经费控制数	50 万元/所	50 万元/所	10	10		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
社会效益指标			政策知晓率	100%	100%	15	15	
			涉及学校正常运转	100%	100%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	学生满意率	90%	90%	5	5	
			家长满意率	90%	90%	5	5	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标						
总分						100	100	

附件 16

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聚福家园小学大锅灶天然气安装项目						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
	聚福家园小学大锅灶天然气安装工程，保障学校正常运行。				聚福家园小学大锅灶天然气安装工程，保障学校正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	解决师生食宿人数	200 人	200 人	13	13	
		质量指标	天然气安装验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	天然气安装验收及时率	100%	100%	12	12	
成本指标	成本控制率	100	100	12	12			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	天然气利用率	100%	100%	10	10	
			施工安全事故发生	0	0	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可使用年限	5 年	5 年	10	10		
	满意度	服务对象或受	师生调查满意率	100%	100%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意度指标	社会调查公众满意	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 17

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一高级中学等十个教育项目行政罚专项							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	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 10 个施工前未及时进行消防审查的项目缴纳罚款			对 10 个施工前未及时进行消防审查的项目缴纳罚款					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	处罚项目个数	10 个	10 个	13	13		
			罚款缴纳到位率	100%	100%	13	13		
		时效指标	罚款缴纳及时率	100%	100%	12	12		
			处罚项目标准	3 万元/个	3 万元/个	12	12		
		成本指标							
效益指标（30%）	经济效益指标								
	社会效益指标	项目消防设计	90%	90%	10	10			
		项目使用前消	90%	90%	10	10			
生态效益指标									

		可持续影响指标	可使用年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	师生调查满意	98%	98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会调查公众	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

附件 18

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年京师游泳馆开放运营费						
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	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				
	目标 1: 通过对京师游泳馆的维护能保证游泳馆的正常运转, 避免资源浪费; 目标 2: 通过打造好游泳馆的运转从而创建全民健身示范市, 提高全民健身意识和全民体育健康素质;			目标 1: 通过对京师游泳馆的维护能保证游泳馆的正常运转, 避免资源浪费; 目标 2: 通过打造好游泳馆的运转从而创建全民健身示范市, 提高全民健身意识和全民体育健康素质;				
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	刷卡系统	1 套	1 套	5	5	
			水费	19724 吨	19724 吨	5	5	
			电费	40kwh	40kwh	5	5	
			天然气费	56075 方	56075 方	5	5	
			雇用人数	17 人	17 人	5	5	
		质量指标	游泳馆正常运转率	100%	100%	5	5	
			游泳馆充分利用率	90%	90%	5	5	
		时效指标	游泳馆运转及时性	100%	100%	5	5	
			人员工资发放及时性	按月发放	按月发放	2	2	
		成本指标	雇用人员平均工资	1960 元/人	1960 元/人	2	2	
			天然气单价	2.14 元/立	2.14 元/立方米	2	2	
			用电单价	0.5 元/kwh	0.5 元/kwh	2	2	
			用水单价	5.07 元/吨	5.07 元/吨	2	2	
效益指标 (30%)	经济效益							
		受益人数	8 万人	8 万人	6	6		
	社会效益	游泳馆正常运转率	90%	90%	6	6		
		全民健身提高率	50%	50%	6	6		
生态效益								

	可持续影响指标	游泳馆教练员救生员	4 年以上	4 年以上	6	6		
		水电费计数人员从业	4 年以上	4 年以上	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	会员对游泳馆的满意	95%	95%	3	3	
			群众对全民健身意识	90%	90%	3	3	
		非服务对象或非受益者满意	群众对游泳馆的良好	90%	90%	4	4	
	总分					100	100	

附件 19

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	157	157	157	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	157	157	157	—	100%	—
		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			
	1. 改善普通高中办学条件 2. 学校正常运转 3. 教育质量整体提升				1. 改善普通高中办学条件 2. 学校正常运转 3. 教育质量整体提升			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50%）	数量指标	惠及学生数	1308 人	1308 人	10	10	
			高中阶段教育毛入学率	96%	96%	10	10	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	100%	10	10	
			教学设备及图书等保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金下达时间	预算法等法律规 定时间内	预算法等法律规 定时间内	5	5	
			成本指标	补助标准	2400 元每	2400 元每生每	5	5
	绩效指标	效益指 标（30%）	经济效益指 标					
社会效益指 标			政策知晓率	100%	100%	10	10	
生态效益指 标								
可持续影响			项目发挥作用年限	3 年	3 年	10	10	

			项目持续使用年限	3年	3年	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	学生满意率	80%	80%	5	5		
		家长满意率	80%	80%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分						100	100	

附件 20

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）							
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	110	110	110	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
		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				
	支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助				支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助				
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	惠及幼儿数量	1467 人	1467 人	13	13		
			受助学生覆盖率	20%以上	20%以上	13	13		
		质量指标							
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	12	12		
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	家庭经济困难幼儿资	110	110	12	12		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	10	10		
						10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10		

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	涉及学校师生满意度	80%	80%	5	5	
		涉及学生家长满意度	80%	80%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分					100	100	

附件 21

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学校运转保障专项经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	1066	1066	1066	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1066	1066	1066	—	100%	—
		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			
	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升				保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	项目惠及幼儿人数	33541 人	33541 人	10	10	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时限	收到上级文件 30 日	收到上级文件 30 日	10	10	
	成本指标	学前一年	1300 元每生每年	1300 元每生每年	10	10		
		中小班	400 元每生每年	400 元每生每年	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策和知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用	1 年	1 年	15	15	

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	80%	80%	5	5	
			家长满意度	80%	80%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

附件 22

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度体育赛事专项经费						
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	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				
	目标 1: 通过参加省市及各类比赛可以选拔出全市优秀的体育人才, 为全市体育事业赢得荣誉; 目标 2: 通过创建全民健身示范市, 提高全民健身意识和全民体育健康素质; 目标 3: 通过举办国家级比赛及打造金牌赛事, 树立全市积极向上健康的体育形象			目标 1: 通过参加省市及各类比赛可以选拔出全市优秀的体育人才, 为全市体育事业赢得荣誉; 目标 2: 通过创建全民健身示范市, 提高全民健身意识和全民体育健康素质; 目标 3: 通过举办国家级比赛及打造金牌赛事, 树立全市积极向上健康的体育形象				
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	参加比赛运动员人数	215 人	215 人	10	10	
			体育器材套数	40 套	40 套	5	5	
			体育器材入乡镇、社区数量	40 个	40 个	5	5	
		质量指标	圆满完成比赛率	100%	100%	5	5	
			比赛团体成绩	前三	前三	5	5	
		时效指标	比赛完成及时性	100%	100%	5	5	
			体育器材发放及时性	2021 年 5 月发放	2021 年 5 月发放	5	5	
	成本指标	器材平均单价成本	1.3 万元/套	1.3 万元/套	5	5		
		赛事经费平均成本	88 万元/项	88 万元/项	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我市运动员水平	90%	90%	7	7	
			运动员身体素质提高	90%	90%	7	7	
生态效益指标								

		可持续影响 指标	带队参加省市比赛教	4 年以上	4 年以上	8	8	
			赛事运营人员资质合	100%	100%	8	8	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	运动员对比赛的满意	95%	95%	5	5	
			群众对全民健身意识	90%	90%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分						100	100	

附件 23

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年贫困家庭中高职学生扶贫补助资金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	6.3	6.3	6.3	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	100%	—
		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			
	落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策, 帮助学生完成职业教育, 增强贫困家庭脱贫能力, 助力脱贫攻坚				落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策, 帮助学生完成职业教育, 增强贫困家庭脱贫能力, 助力脱贫攻坚			
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	覆盖学校	1 所	1 所	10	10	
			受助学生数	42 人	42 人	10	10	
		质量指标	应享受政策学生覆盖 面	100%	100%	10	10	
			补助对象政策符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补助资金规模	63000 元	63000 元	5	5	
			补助标准	3000 元	3000 元	5	5	
绩效指标		效益指 标 (30%)	经济效益指 标					
	社会效益指 标		惠及学生	42 人	42 人	10	10	
			增强贫困家庭脱贫能 力	增强	增强	10	10	
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标		政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	教师满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		学生满意度	90%以上	90%以上	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	100		

附件 24

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年贫困家庭中高职学生扶贫补助资金（高等职业教育）							
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		6.3	6.3	6.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.3	6.3	6.3	—	100%	—
		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				
	落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策，帮助学生完成职业教育，增强贫困家庭脱贫能力，助力脱贫攻坚				落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策，帮助学生完成职业教育，增强贫困家庭脱贫能力，助力脱贫攻坚				
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	覆盖学校	1 所	1 所	10	10		
			受助学生数	42 人	42 人	10	10		
		质量指标	应享受政策学生覆盖面	100%	100%	10	10		
			补助对象政策符合率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	补助资金规模	63000 元	63000 元	5	5		
			补助标准	3000 元	3000 元	5	5		
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标						
	社会效益指标		惠及学生	42 人	42 人	15	15		
	生态效益指标								
可持续影响指标	政策发挥效应	1 年	1 年	15	15				

满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	教师满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		学生满意度	90%以上	90%以上	5	5		
	非服务对象或 非受益者满意 度指标							
总分					100	100		

附件 25

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木星光学校（福港美心理咨询公司）						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	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	279	279	279	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	279	279	279	—	100%	—
		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			
	未成年人罪错行为预防矫治，教育感化，矫治挽救有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民				未成年人罪错行为预防矫治，教育感化，矫治挽救有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民			
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	招生规模	100 人	100 人	10	10	
			教学班学生数	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	离校矫治率	80%	80%	10	10	
			教育矫治评估标准率	99%	99%	10	10	
		时效指标	双方合作期限	3 年	3 年	10	10	
		成本指标	学生公用经费	100 万元	100 万元	5	5	
			矫治管理费	120 万元	120 万元	5	5	
			管理人员工资	每人每年 5 万	每人每年 5 万	5	5	
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标					
	社会效益指标		促进未成年人健康	促进	促进	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指		提升社会影响力	提升	提升	5	5	

			串者复发率	1%	1%	5	5	
满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标		被矫治学生满意率	98%	98%	5	5	
			神木市民满意率	98%	98%	5	5	
	非服务对象或 非受益者满意 度指标							
总分						100	98.4	

附件 26

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第四中学、第七中学教师绩效考核资金							
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		600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		600	600	600	—	100%	—
		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			
		全面推动我市高中教育优质发展，平衡高中教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，				全面推动我市高中教育优质发展，平衡高中教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	学校数量	2	2	10	10		
			四中、七中享受教师人数	700 人	700 人	10	10		
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	10	10		
			资金发放与考核相符率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间及时率	100%	100%	10	10		
			资金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
社会效益指标			高中教师人均收入率	98%	98%	5	5		
			市民对教育事业的支	98%	98%	5	5		
生态效益指标									

	可持续影响指标	切实增加教育积极性	提升	提升	2.5	2.5	
		提高职业幸福感	提升	提升	2.5	2.5	
	服务对象或受益者满意度指标	涉及学校师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	
		涉及学生家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	
	满意度指标 (10%)	非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

附件 27

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园后勤人员补助经费							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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		434	434	434	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		434	434	434	—	100%	—
		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				
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展				保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	聘用后勤人员数	约 330 人	约 330 人	10	10		
			辐射学校数	85 所	85 所	10	10		
		质量指标	后期人员聘用率	95%	95%	10	10		
			补助标准发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	学校后勤人员	2000 元/人/月	2000 元/人/月	5	5			
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
社会效益指标			后勤人员水平	提高	提高	10	10		
			后勤人员在岗	100%	100%	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指			配套设备设施	100%	100%	10	10		

满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	学校满意度	98%	98%	5	5		
		学生满意度	98%	98%	5	5		
	非服务对象或 非受益者满意 度指标							
总分					100	100		

附件 28

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北师大神木学校相关费用						
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	1600	1600	1600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	—	100%	—
		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			
	充分利用北京师范大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高神木市教育发展水平质量。				充分利用北京师范大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高神木市教育发展水平质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	合作办学班级数	108 个	108 个	13	13	
			建立标准化品牌学校达标率	100%	100%	13	13	
		质量指标						
		时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	12	12	
			成本控制率	100%	100%	12	12	
		经济效益指标						
效益指标（30%）	社会效益指标	全面提升教学质量	提升	提升	10	10		
		促进神木教育高质量	促进	促进	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升神木教育基础水	98%	98%	5	5		
		项目发挥效应可持续	5 年	5 年	5	5		
满意度	服务对象或学生满意率	98%	98%	5	5			

		家长满意率	98%	98%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标					
总分					100	100	

附件 29

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西安康桥合作办学相关经费							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	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	3465	3465	3465	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3465	3465	3465	—	100%	—		
	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					
	引进教学资源，加快推动神木教育事业发展，全面提升办学质量，			引进教学资源，加快推动神木教育事业发展，全面提升办学质量，					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	十中托管班级数	34 个	34 个	10	10		
			引进教师数	80 人	80 人	10	10		
		质量指标	三年内达到神木市中考升学	前 3 名	前 3 名	10	10		
			引进教师资质达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	支付费用覆盖的管理周期	12 年月	12 年月	5	5		
			支付及时率	100%	100%	5	5		
			成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		效益指标（30%）	经济效益指标						
				社会效益指标	全面提升办学质量率	提升	提升	10	10
生态效益指标			提升本地教师教育理	提升	提升	10	10		

	可持续影响 指标	全面提升办学质量率	80%	80%	5	5		
		项目发挥效应可持续	5年	5年	5	5		
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	人民群众满意度	98%	98%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分					100	100		

附件 30

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青少年近视防控经费						
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	166.1	166.1	166.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	166.1	166.1	166.1	—	100%	—	
	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				
	效预防儿童青少年近视、减少弱视、斜视及儿童盲。屈光不正等视力残疾发生,提高学生健康水平			效预防儿童青少年近视、减少弱视、斜视及儿童盲。屈光不正等视力残疾发生,提高学生健康水平				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	参予视力筛查学生数	约11万人次	约11万人次	10	10	
			视力筛查项目数	2项	2项	10	10	
		质量指标	学生教室照明卫生标准达标率	学生教室照明卫生标准达标率	学生教室照明卫生标准达标率	10	10	
			近视防控基础设施和设备标准	近视防控基础设施和设备标准	近视防控基础设施和设备标准	5	5	
			电子档案合格率	电子档案合格率	电子档案合格率	5	5	
		时效指标	项目开展时限	2021年5月前	2021年5月前	5	5	
		成本指标	视力筛查费	每人10元	每人10元	2.5	2.5	
			屈光档案建立费	每人5元	每人5元	2.5	2.5	
		绩效指标	效益指 标(30%)	经济效益				
社会效益 指标				国家学生体质健康标准	25%	25%	10	10
	青少年儿童总体近视率			每年下降1%	每年下降1%	10	10	
生态效益 指标								
可持续影 响	提高学生健康水平			提高	提高	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 非服务对 象或非受 益者满意	学生满意度	98%	98%	5	5		
		家长众满意度	98%	98%	5	5		
总分					100	100		

附件 31

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年人协会活动经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		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			
	提高老年人身体素质、推动神木体育事业全面发展				提高老年人身体素质、推动神木体育事业全面发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	老年人体育参与人数	500 人	500 人	10	10	
			组织比赛活动次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	老年体育工作活动开展覆盖率	98%	98%	10	10	
			场地设施达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展时间	2021 年 1 月-12 月 31 日	2021 年 1 月-12 月 31 日	5	5	
			工程完工时间	2021 年 1 月-12 月 31 日	2021 年 1 月-12 月 31 日	5	5	
		成本指标	每次活动补助标准	100 元/次	100 元/次	5	5	
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标				
社会效益指标				助推全面建设小康	推动	推动	10	10
	提升国民身体素质			提升	提升	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响 指标	推动我市体育事业	5年	5年	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	全市老年人满意度	98%	98%	5	5	
			全市人民满意度	98%	98%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分						100	100	

附件 32

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学名师和教育人才专项奖励经费						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		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			
	引进教育人才、提高教学质量				引进教育人才、提高教学质量			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	数量指标参评人数	120 人	120 人	10	10	
			参与学校数量	91 所	91 所	10	10	
		质量指标	参与考评教学质量合格率	98%	98%	10	10	
			考评结果相符率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	2021 年 5 月-11 月 30	2021 年 5 月-11 月 30	5	5	
			奖励资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	5	5		
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标					
社会效益指标			提高办学水平率	98%	98%	10	10	
			教育教学质量提升	98%	98%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标			推动我市教育事业	5 年	5 年	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	教师满意率	100%	100%	5	5	
		学生满意度	98%	98%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分					100	100	

附件 33

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		师生校园方责任保险						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	198	198	198	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	198	198	198	—	100%	—
		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			
	确保教职工及学生人身安全、降底安全风险				确保教职工及学生人身安全、降底安全风险			
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	数量指标购买教职工校园方 责任保险份数	9800	9800	10	10	
			购买中小学幼儿园主险人数	125000	125000	10	10	
		质量指标	投保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	赔付及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成时 间	2021年12 月	2021年12月	5	5	
		成本指标	教职工校园方责任保险	100元/人.	100元/人.年	5	5	
		绩效指标	效益指 标(30%)	经济效益指标				
社会效益指标				保障校园师	保障	保障	10	10
生态效益指标								
可持续影响指	推动教育事业发展			推动	推动	10	10	

			项目发挥效应可持	5年	5年	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	学校满意度	100%	100%	5	5		
		学生满意度	100%	100%	5	5		
	非服务对象或 非受益者满意 度指标							
总分						100	100	

附件 34

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师绩效考核专项资金							
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	8800	8800	8800	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	8800	8800	8800	—	100%	—		
	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					
	激发教师积极性, 提高教学质量			激发教师积极性, 提高教学质量					
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标 (50%)	数量指标	全市在编教师及小学 辅导教师和幼儿辅导 员		5300 人	10	10		
			奖金投入额		8800	10	10		
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		100%	10	10		
			资金发放与考核相符 率		100%	10	10		
		时效指标	发放时间		考核结果公布后 15 个工作日内	10	10		
			成本指标	资金发放及时率		100%	5	5	
				成本控制率		100%	5	5	
		效益指 标 (30%)	经济效益指 标	本市教师人均收入率		98%	10	10	
				市民对教育事业的支		98%	10	10	
社会效益指 标									
生态效益指 标									
可持续影响 指标	项目发挥效应可持续			5 年	10	10			

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	教师满意率		99%满意	5	5		
		学校满意率		100%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	100		

附件 35

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年夏秋季学生校服							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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		430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		430	430	430	—	100%	—
		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				
	为学生一、四、七年级学生免费制做校服				为学生一、四、七年级学生免费制做校服				
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	受益学生人数	27337 人	27337 人	10	10		
			涉及学校数量	59	59	10	10		
		质量指标	按程序公开招标	达到要求	达到要求	10	10		
			校服验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	校服购置完成时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	5	5		
			校服购置价格	120 元/套	120 元/套	5	5		
	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	免费教育全覆盖	100%	100%	10	10		
			提高学校统一化	提高	提高	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标		项目可持续年限	5 年	5 年	10	10			
满意度	服务对象或受益人满意度	学生满意率	100%	100%	5	5			

			家长满意率	100%	100%	5	5	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标						
总分						100	100	

附件 36

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师专项培训经费							
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	1360	1360	1360	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1360	1360	1360	—	100%	—	
		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				
	提升教师队伍教学水平 推动神木教育高质量发展				提升教师队伍教学水平 推动神木教育高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	参加培训教师人数	3000 人次	3000 人次	10	10		
			组织培训次数	4-5 批次	4-5 批次	10	10		
		质量指标	参训教师出勤率	100%	100%	10	10		
			培训要求合格率	98%	98%				
		时效指标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		
			按时参加培训率	100%	100%	5	5		
		成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5		
			培训标准	4500 元/人	4500 元/人	5	5		
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标					
社会效益指标				推动教育事业发	98%	98%	8	8	
	培训成果转化率			98%	98%	8	8		
生态效益指标	提高教学水平			提高	提高	7	7		
可持续影响指标	项目可持续年限			5 年	5 年	7	7		

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	100%	100%	5	5	
		学生及家长满意	98	98	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

附件 37

项目支出绩效自评表

(2021 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		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		1268	1268	1268	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1268	1268	1268	—	100%	—
		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				
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定				保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定				
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	辐射学校数量	95 所	95 所	10	10		
			聘用保安人数	528 人	528 人	10	10		
		质量指标	保安资格达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	安全保障时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10		
		成本指标	人均补贴经费	3600 元/人/月	3600 元/人/月	10	10		
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标					
社会效益指标				强化学校及周	显著	显著	10	10	
生态效益指标	暴力事件安全			0	0	10	10		
可持续影响指标	确保保安人员			固定、稳定	固定、稳定	5	5		
	保安任职期限			5 年	5 年	5	5		
满意度	服务对象或受	学生家长满意	98%	98%	5	5			

		学校及教师满	98%	98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

附件 38

项目支出绩效自评表

(2021 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%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		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			
	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				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			
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	参加评审人数	1115 人	1115 人	10	10	
			奖励金发放人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	评审完成时间	2021-12-31 日	2021-12-31 日	10	10	
			奖励金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	奖励标准	2 万元/人	2 万元/人	5	5	
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标				
社会效益指标				推动神木教育事业发	推动	推动	10	10
	提高教育工作质量率			提高	提高	10	10	
生态效益指标								
可持续影响	政策执行可持续年限			5 年	5 年	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	乡村教师满意度	98%	98%	5	5		
		学生满意度	98%	98%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	100		

附件 39

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师奖励金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	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	500	—	100%	—
		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			
	提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶				提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶			
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	奖励教师人数	约 500 人次	约 500 人次	10	10	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金完成时间	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	10	10	
		成本指标	预算控制度	2%	2%	10	10	
奖励人均标准	1 万元/人/年		1 万元/人/年	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动神木教育事	有效	有效	10	10	
			提高教育工作质	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	提高教育工作质	98%	98%	5	5	
可持续影响指	项目发挥效应年	5 年	5 年	5	5			

满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	教师满意度	98%	98%	3	3		
		学校满意度	100%	100%	3	3		
	非服务对象或 非受益者满意 度指标	神木人民满意度	全民满意	全民满意	4	4		
总分					100	100		

附件 40

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园“以奖代补”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	500	—	100%	—
		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				
		缓解公办幼儿园办学压力 提升民办幼儿园办学条件			缓解公办幼儿园办学压力 提升民办幼儿园办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	参加民办幼儿园数	56 所	56 所	10	10		
			民办幼儿园享受率	10%	10%	10	10		
		质量指标	奖励考核结果相符率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 9 月-2021 年 11 月	2021 年 9 月-2021 年 11 月	10	10		
		成本指标	资金投入金额	500 万元	500 万元	5	5		
			奖励平均标准	3 万元/人	3 万元/人	5	5		
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标						
	社会效益指标			提高保教水平	显著	显著	8	8	
			推动神木教育协调发	推动	推动	8	8		
	生态效益指标								
		可持续影响指标	促进神木教育发展	发展	发展	7	7		
			项目发挥效应可持续	5 年	5 年	7	7		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度	学前学生满意度	100%	100%	5	5		
家长满意度			100%	100%	5	5			

		非服务对象或非受益者满意						
总分						100	100	

附件 41

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育质量提升奖						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	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	1140	1140	1140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1140	1140	1140	—	100%	—	
	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				
	奖励先进，激励后进、激发教师教书育人积及性、发展神木教育			奖励先进，激励后进、激发教师教书育人积及性、发展神木教育				
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	享受学生人数	100 人次	100 人次	10	10	
			奖励教师人数	40 人次	40 人次	10	10	
		质量指标	奖励结果相符率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	人均学生奖励标	1 万元	1 万元	5	5	
	教师奖励标准		3 万元/人/年	3 万元/人/年	5	5		
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	教育质量提升率	50%	50%	10	10	
享受奖励的学生			20%	20%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响	项目发挥效应可	5 年	5 年	10	10			

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	学生满意率	98%	98%	5	5		
		教师满意率	98%	98%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	100		

附件 42

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		研学旅行专项经费						
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	700	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—
		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			
	1：研有所感、行有所成 2：增强学生实践能力自力能力、开拓眼界				1：研有所感、行有所成 2：增强学生实践能力自力能力、开拓眼界			
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	学生数量	1500	1500	10	10	
			学校数	59	59	5	5	
			研学组织次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	学生研学成果形成率	98%	98%	5	5	
			研学活动覆盖率	50%	50%	5	5	
			研学安全事故发生率	2%	2%	5	5	
			研学投诉率	2%	2%	5	5	
		时效指标	研学完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
		成本指标	研学活动生均标	3400元/人	3400元/人	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指						
		社会效益指标	研学成果利用率	100%	100%	6	6	
			增强学生实验能	增强	增强	6	6	
			培养学生生存能	98%	98%	6	6	
	受益学生数		约1500人	约1500人	6	6		
生态效益指								

		可持续影响	项目可持续年限	5年	5年	6	6	
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	学生满意度		98%	98%	5	5	
		家长满意率		98%	98%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分						100	100	

附件 43

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡考系统维护费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	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				
目标	考试系统进行维护、系统零事故，实现平安中、高考			考试系统进行维护、系统零事故，实现平安中、高考				
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	中高考所占学校数	4 所	4 所	10	10	
		质量指标	考试系统故障率	0	0	10	10	
		时效指标	维护完成时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	10	10	
	成本指标	资金投入量	12 万元	12 万元	10	10		
		每所学校所占费	3-5 万	3-5 万	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	网络畅通度	100%	100%	10	10	
			中高考完成率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	网络设备利用率	100%	100%	10	10		
满意度	服务对象或受益对象满意度	学生家长满意率	100%	100%	5	5		

			教师满意率	100%	100%	5	5	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标						
总分						100	100	

附件 44

项目支出绩效自评表

(2021 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	29000	29000	29000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29000	29000	29000	—	100%	—
		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				
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费				
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	享受免费教育学校数	175 所	175 所	10	10	
			质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	小学人均公用经	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			初中人均公用经	1200 元/人	1200 元/人	5	5	
			高中（中职）人均	1600 元/人	1600 元/人	5	5	
			公办幼儿园人均	420 元/人	420 元/人	5	5	
			示范民办、标准化	450 元/人	450 元/人	5	5	
		普通幼儿园人均	390 元/人	390 元/人	5	5		
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标					
	社会效益指标		享受免费教育人	75235 人	75235 人	10	10	
			小学初中在校生	64876 人	64876 人	5	5	
	生态效益指标		高中在校生人数	10359 人	10359 人	5	5	
	可持续影响指标	促进十五年免费	促进	促进	5	5		
		项目可持续年限	5 年	5 年	5	5		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	98%	98%	3	3	
家长满意率	98%		98%	3	3			

		学生满意率	98%	98%	2	2	
	非服务对象或非受益者满意度指标	神木人民满意率	100%	100%	2	2	
总分					100	100	

（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 61842.153 万元，执行数 58460.47 万元，完成预算的 91%。本年度本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。

附件 2

教体局整体支出绩效自评表

(2021 年度)

		一级指标						
投入 (15 分)	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	
过程 (40 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%，6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6		
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预算信息，1 分； ② 按规定时限公开预算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出/授权支付 × 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理	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）资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
产出 (25 分)	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	① 资产保存完整；② 资产配置合理； ③ 资产处置规范；④ 资产账务管理合规，帐实相符； ⑤ 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4		
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	2	达到报废年限的资产没有及时进行处理	
效果 (20 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	8		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	8	需要继续深入细化	
		单位职能工作			8	8		
总分	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	5		
		社会效益			5	5		
		生态效益			5	5		
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分；85% (含) - 95%，计 3 分；75% (含) - 85%，计 1 分；低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门，群体或个人。	5	5		
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。					100	98		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。