

神木市教育和体育局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市教育和体育局（本级）的主要职责是：

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干部队伍建设工作；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等工作。

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

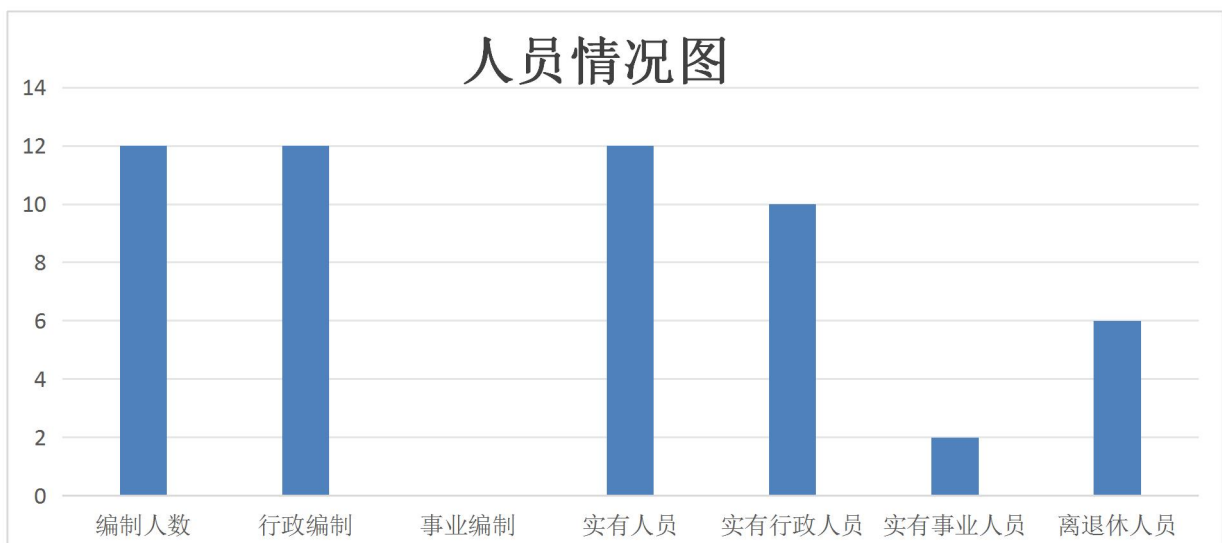
根据上述职责，神木市教育和体育局内设岗位 9 个：党建工作岗、综合办公岗、基础教育岗、学前教育岗、财务工作岗、职成民办岗、安全信访岗、项目建设岗、艺体卫工作岗。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

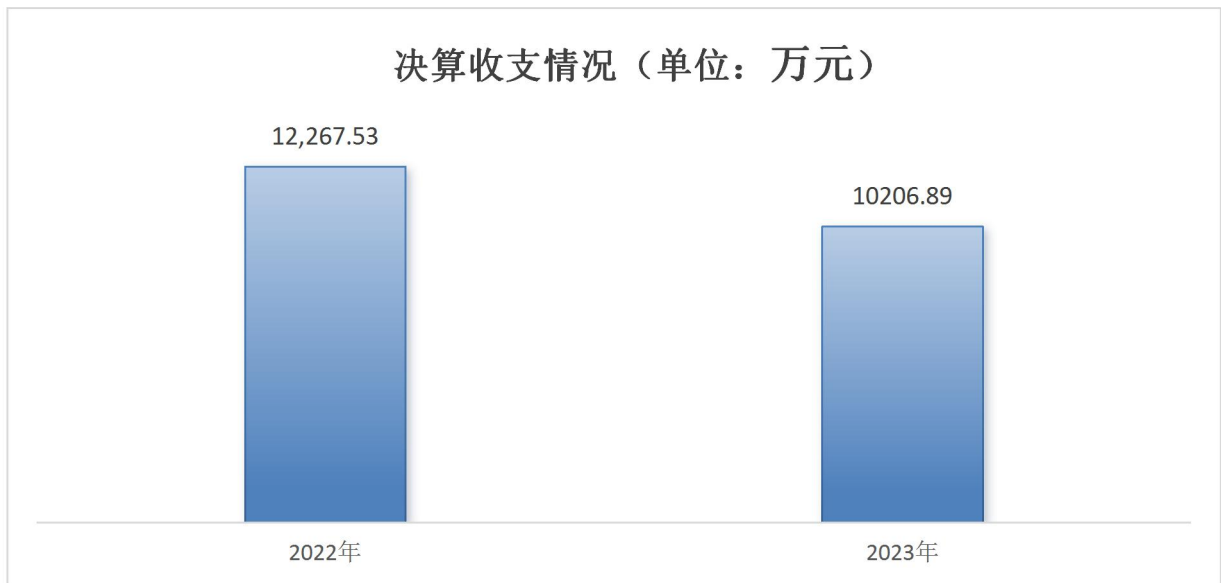
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

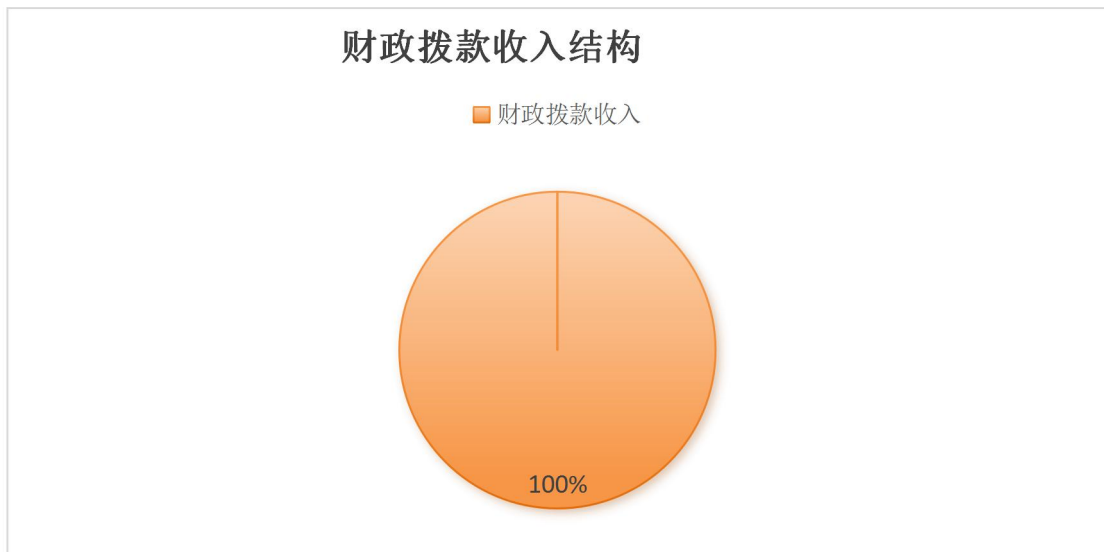
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 83819.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 58912.75 万元，增长 236.53%。主要是本年度专项经费支出收支增加。



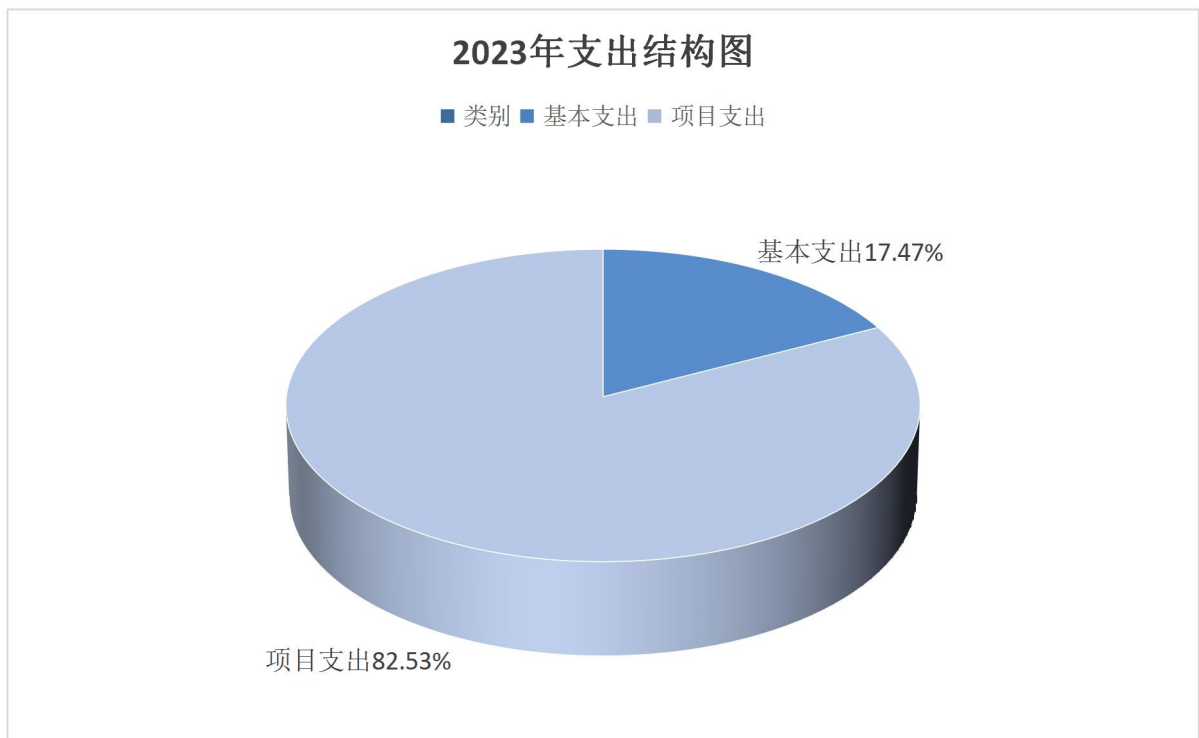
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 83819.35 万元，其中：财政拨款收入 83819.35 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 83819.35 万元，其中：基本支出 14639.33 万元，占 17.47%；项目支出 69180.02 万元，占 82.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

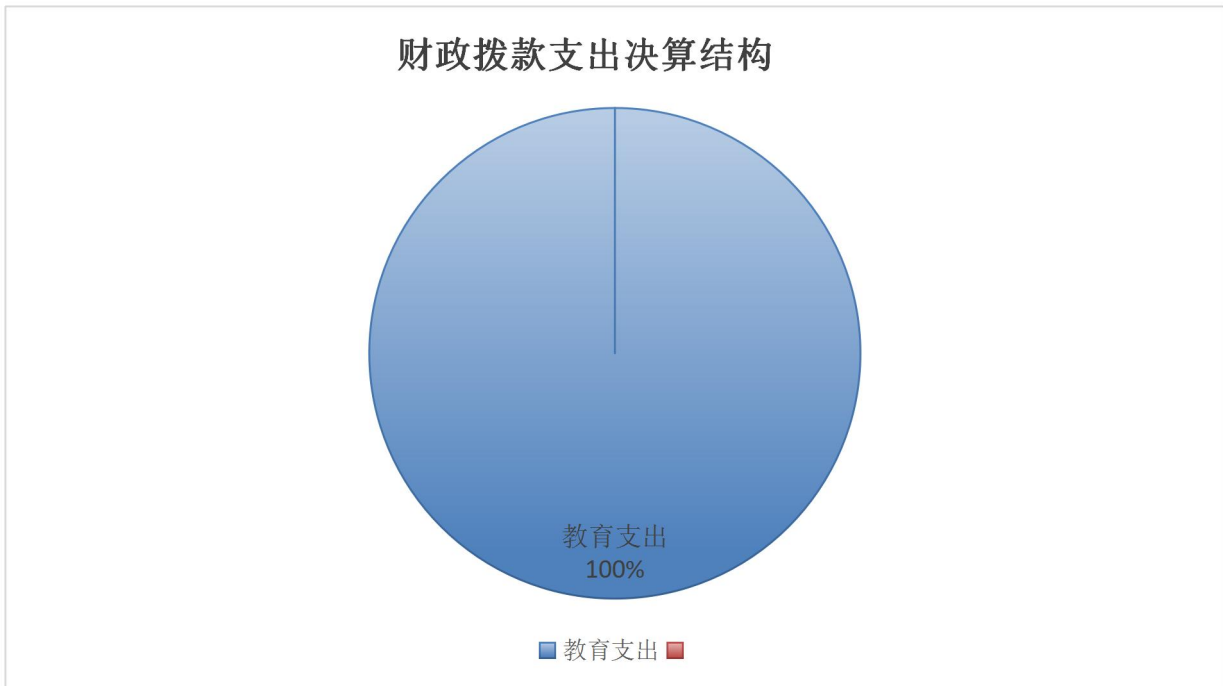
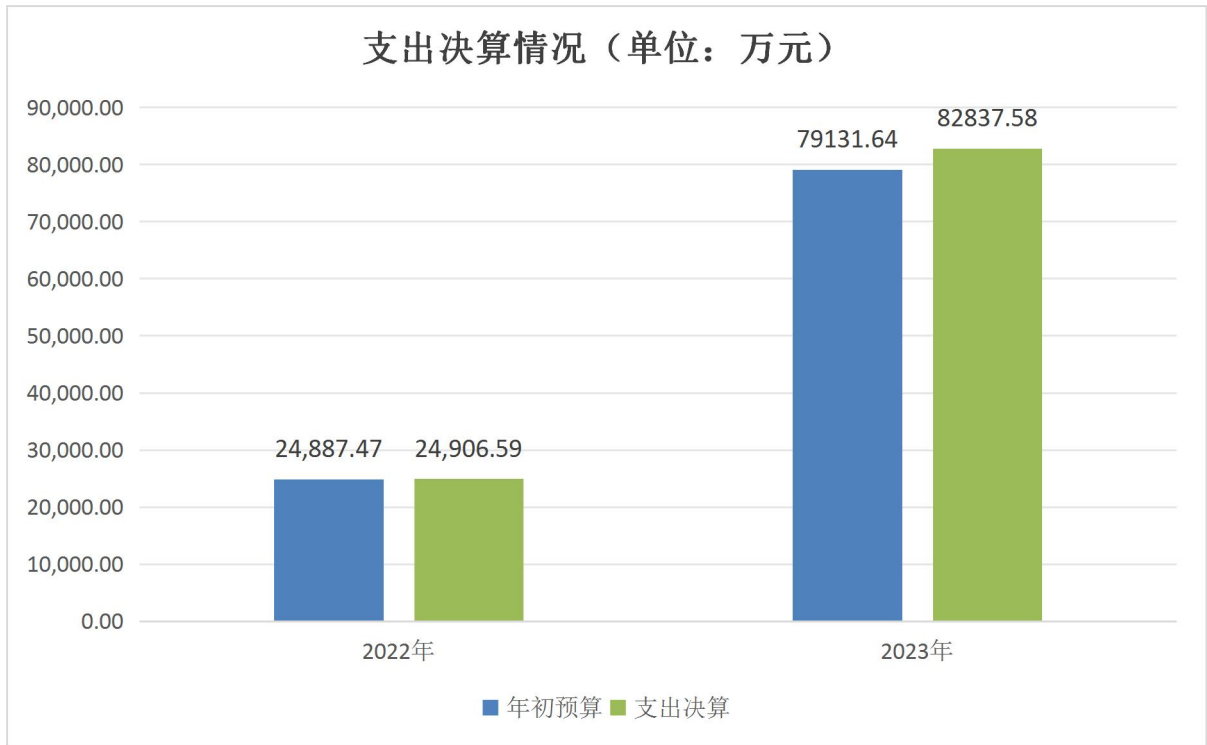


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83819.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58912.75 万元，增长 236.53%。主要原因是本年度专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 79131.64 万元，支出决算 82837.58 万元，完成年初预算的 104.68%，占本年支出合计的 98.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 57930.98 万元，增长 232.59%，主要原因是本年度专项经费支出增加。



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)。年初预算为205.01万元，支出决算为205.01万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 6193.57 万元,支出决算为 66601.04 万元,完成年初预算的 1075.33%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度专项经费支出增加。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2654.39 万元,支出决算为 12803.67 万元,完成年初预算的 482.36%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度专项经费支出增加。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 2007.17 万元,支出决算为 2007.17 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 160.00 万元,支出决算为 160.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 517.00 万元,支出决算为 517.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 300.00 万元,支出决算为 300.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.64 万元,支出决算为 18.64 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.02 万元,支出决算为 9.02 万元,完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.04 万元,支出决算为 18.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 198.00 万元，支出决算为 198.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14639.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 14611.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 981.77 万元，支出决算 981.77 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 650.00 万元，主要用于：神木市职教中心迁建项目。

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 331.77 万元，主要用于：开展全民健身活动，修整合并增建体育设施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1360.00 万元，支出决算 840.76 万元，完成预算的 61.82%，决算数较预算数增加 519.24 万元，主要原因是本年度培训费专项经费支出增加。决算数较上年增加 840.76 万元，增加的主要原因是上年度因疫情，未开展教师培训，无培训费支出；本年度正常开展各类教师培训，支出增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 27.42 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 66.68 万元，主要原因是机关单位厉行节约，缩减开支，主要是办公费和租赁费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5240.83 万元，其中：政府采购货物支出 3803.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1437.17 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效良好。

本单位在部门决算中反映十五年免费教育经费等 74 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 68198.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年未开展部门重点评价。

（二）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 100400.83 万元，执行数 83819.35 万元，完成预算的 83.65%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

神木市教育和体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		神木市教育和体育局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	十五年免费教育经费	已完成	10000	10000		10000	10000		—	100%	—	
	2023 十五年免费教育经费	部分完成	6009	6009		6001.31	6001.31		—	99.87%	—	
	提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金（其他退税减税降费补助）	已完成	3000	3000		3000	3000		—	100%	—	
	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中	已完成	517	517		517	517		—	100%	—	
	2022 年第三批普通高中公用经费	已完成	18	18		18	18		—	100%	—	
	2023 教学名师和教育人才专项奖励经费	部分完成	200	200		128.66	128.66		—	66.43%	—	
	2022 年教师队伍骨干体系建设专项资金	已完成	178.87	178.87		178.87	178.87		—	100%	—	
	2023 教师专项培训经费	部分完成	1360	1360		835.25	835.25		—	61.42%	—	
	2023 “三区”人才计划教师专项工作补助经费	已完成	7	7		0	0		—	0%	—	
	任务 3:	2022 年学生资	已完成	18	18		18	18		—	100%	—

实施家庭困难学生的资助,落实学困生帮扶政策,减轻家庭经济负担。	助补助经费 (普通高中国家助学金第二批)										
	2023年学生资助补助经费 (普通高中国家助学金)市级补助资金 (县级配套)	已完成	60	60		60	60	—	100%	—	
	2023年夏秋季学生校服购置费	部分完成	530	530		194.31	194.31	—	36.66%	—	
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	部分完成	1926	1926		1244.34	1244.34	—	64.61%	—	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市级补助资金(县级配套)	已完成	215	215		215	215	—	100%	—	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)	已完成	160	160		160	160	—	100%	—	
任务4:推进学前教育普惠发展。	2023提前下达支持学前教育发展资金(幼儿园建设)	已完成	870	870		870	870	—	100%	—	
	2021年支持学前教育发展资金	已完成	127	127		127	127	—	100%	—	
	2023年支持学前教育发展资金(扶持普惠性民办幼儿园发展奖补)	已完成	133	133		133	133	—	100%	—	
任务5:推进特殊教育	提前下达2023城乡义务教育补助经费(公	已完成	23	23		23	23	—	100%	—	

发展,全面实施素质教育。	用经费)特殊										
	神木星光学校(福港美心理咨询公司)	已完成	284	284		284	284	—	100%	—	
	星光学校教职工和各类临聘人员工资及伙食补助	已完成	50	50		50	50	—	100%	—	
	2023年特殊教育三类残疾学生交通补贴市级补助资金	已完成	3.34	3.34		3.34	3.34	—	100%	—	
	任务6:全面促进体艺事业加速发展;组织开展各类体育竞赛活动;组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;负责体育彩票发行管理。	2020年体育彩票公益金结存资金	已完成	17.68	17.68		17.68	17.68	—	100%	—
		2020年12月至2021年11月份彩票公益金收入	已完成	331.77	331.77		331.77	331.77	—	100%	—
		结算2021年12月至2022年12月份彩票公益金收入	未完成	382.96	382.96		0	0	—	0%	—
		陕西省第十七届运动会场馆维修及设备采购专项资金	部分完成	806.43	806.43		777.48	777.48	—	96.41%	—
		陕西省第十七届运动会神木市竞赛委员会各部门相关费用	已完成	1568.76	1568.76		1326.47	1326.47	—	100%	—
		群众体育活动经费	已完成	60	60		60	60	—	100%	—
		参加榆林市第六届全民健身运动会专项经费	已完成	50	50		50	50	—	100%	—
文化旅游节山地自行车环湖赛专项经费		已完成	38.9	38.9		38.9	38.9	—	100%	—	
2023各项体育	部分	600	600		594.99	594.99	—	99.17%	—		

	赛事活动经费	完成									
	“唱响新时代·永远跟党走”主题合唱比赛专项经费	已完成	15	15		15	15	—	100%	—	
	陕晋蒙第十二届友好市县区旗乒乓球联谊赛专项经费	已完成	20	20		20	20	—	100%	—	
任务 7: 优化教育资源配置, 强化教师队伍建设, 完善教育保障机制。切实保障教师待遇, 实行目标责任考核, 严格奖励激励机制, 充分调动教师积极性, 助推教育高质量发展。	2022 年素质教育质量提升专项资金	部分完成	248	248		198	198	—	79.84%	—	
	教育高质量发展资金(绩效、生活补助、幼儿园辅导员目标责任)	已完成	2700	2700		0	0	—	100%	—	
	教育质量提升奖	已完成	1140	1140		1140	1140	—	100%	—	
	2023 年基础教育质量提升奖	已完成	648	648		648	648	—	100%	—	
	教师绩效考核专项资金	已完成	10615	10615		10615	10615	—	100%	—	
	幼儿园“以奖代补”专项经费	已完成	500	500		500	500	—	100%	—	
	第四中学、第七中学教师绩效考核奖金	已完成	600	600		600	600	—	100%	—	
	教体局下属单位工作人员及职教中心绩效考核资金专项	已完成	450	450		400	400	—	88.89%	—	
	教师奖励金 1	部分完成	500	500		372.7	372.7	—	74.54%	—	
	神木市 2023 乡村教师突出贡献奖	已完成	40	40		40	40	—	100%	—	
	2022 年新任教师见习期工资	已完成	602	602		602	602	—	100%	—	
公办幼儿园临聘教师工资补	已完成	1935	1935		1935	1935	—	100%	—		

	助										
任务 8: 做好驻村帮扶工作。	2023 驻村第一书记、干部和工作队经费	部分完成	11.92	11.92		9.32	9.32			78.19%	—
任务 9: 落实学校运转经费;义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金;农村税费改革义务教育转移支付资金;改善普通高中学校办学条件;后勤人员补助经费;供热补贴和保安经费等,保障学校正常运转,助力平安校园建设。	2022 年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费第二批) 2	已完成	196	196		196	196		—	100%	—
	学校运转保障专项资金(学前教育公用经费)	已完成	1240	1240		1240	1240		—	100%	—
	2022 年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费第二批)	已完成	840	840		840	840		—	100%	—
	学校和幼儿园运行经费	已完成	400	400		400	400		—	100%	—
	2023 年提前下达改善普通高中学校办学条件	已完成	300	300		300	300		—	100%	—
	新建学校开办费	已完成	250	250		250	250		—	100%	—
	2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	已完成	590	590		590	590		—	100%	—
	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	已完成	620	620		620	620		—	100%	—
	2023 年中小学幼儿园应急采购维修项目经费	已完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
	2023 年农村税费改革义务教育转移支付资金建设项目 1	已完成	645	645		645	645		—	100%	—

	2023年农村税费改革义务教育转移支付资金建设项目2	已完成	430	430		430	430	—	100%	—
	2022年高级中学学生军训教官补助	已完成	41.21	41.21		41.21	41.21	—	100%	—
	校园后勤人员补助经费	已完成	523.8	523.8		523.8	523.8	—	100%	—
	学校幼儿园保安经费	已完成	1546	1546		1546	1546	—	100%	—
	购买师生校园方责任保险经费	部分完成	219.1	219.1		215.98	215.98	—	98.57%	—
	2023年行政事业单位供热补贴	已完成	1117.2	1117.2		1117.2	1117.2	—	100%	—
	网络租赁费	已完成	18	18		18	18	—	100%	—
任务10: 引进先进教育资源和 管理经验,开展 联合办学,推动 神木教育高质 量发展。	北师大神木学校相关费用	已完成	3000	3000		3000	3000	—	100%	—
	西安康桥合作办学相关经费	部分完成	2385	2385		2352.49	2352.49	—	98.64%	—
	北京师范大学神木实验学校办学费用	已完成	5039	5039		5039	5039	—	100%	—
任务11: 开展研学旅行活动,增 强学生自立能 力、开阔眼 界。	研学旅行专项经费	已完成	700	700		700	700	—	100%	—
任务12: 劳动教育实践 活动,促进学 生全面发	2023中小学劳动教育实践活 动经费	已完成	300	300		300	300	—	100%	—

	展。											
	任务13: 预防近视,提高 学生健康水平。	青少年近视筛 查屈光建档专 项经费	部分 完成	390	390		383.46	383.46	—	98.32%	—	
	任务14: 构建社 区教育 体系和 公共服 务平台。	社区教育经费	已完成	115.28	115.28		115.28	115.28	—	100%	—	
	任务15: 基本支 出	基本支出	已完成	14639.33	14639.33		14639.33	14639.33		100%		
	金额合计			100400.83	100400.83		83819.35	83819.35		10		9.87
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2023年,全市教体系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,迎接学习贯彻党的二十大,全面贯彻党的教育、体育方针。落实立德树人根本任务,促公平、提质量、补短板、强优势,不断提升教育体育服务经济社会能力。加快推进教体事业高质量发展,办好人民满意的教育体育。全面提升教育体育治理效能;全面落实立德树人根本任务;全面提高教育体育保障水平;全面推进各类教育优质协调;全面促进体育事业加速发展。					2023年,全市教体系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,迎接学习贯彻党的二十大,全面贯彻党的教育、体育方针。落实立德树人根本任务,促公平、提质量、补短板、强优势,不断提升教育体育服务经济社会能力。加快推进教体事业高质量发展,办好人民满意的教育体育。全面提升教育体育治理效能;全面落实立德树人根本任务;全面提高教育体育保障水平;全面推进各类教育优质协调;全面促进体育事业加速发展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	学前教育学生数			30328	30328	2	2			
			小学在校学生数			58442	58442	2	2			
			初中在校学生数			20792	20792	2	2			
			高中在校学生数			8485	8485	2	2			
			特教在校学生数			137	137	2	2			
			享受免费教育学校数			175所	175所	2	2			
			公办幼儿园临聘教师数量			645人	645人	2	2			
			受邀协会数			5个	5个	2	2			
			单次比赛场次			5场	5场	2	2			
			义务教育薄改资金覆盖学校数量			12个	12个	2	2			
			三类残疾学生数			167人	167人	2	2			

		十七运参加比赛运动员人数	≥5000 人	≥5000 人	2	2	
		十七运成员单位数量	8 家	8 家	2	2	
		教育质量提升奖励教师人数	40 人次	40 人次	2	2	
		教育质量提升享受学生人数	100 人次	100 人次	2	2	
	质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	2	2	
		新建、改扩建质量达标率	100%	100%	2	2	
		购买图书及设备质量达标	100%	100%	2	2	
		社区教育活动质量合格率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	4	4	
		项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4	4	
	成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	2	2	
		初中人均公用经费	1200 元/人	1200 元/人	2	2	
		高中（中职）人均公用经费	1600 元/人	1600 元/人	2	2	
		公办幼儿园人均公用经费	420 元/人	420 元/人	2	2	
		示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450 元/人	450 元/人	2	2	
		普通幼儿园人均公用经费	390 元/人	390 元/人	2	2	
		研学活动生均标准	3400 元/人	3400 元/人	2	2	
		预算控制率	100%	100%	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	完善全市体育公共基础设施	完善	完善	3	3
			全市全民健身覆盖率	100%	100%	3	3
			减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	3	3
			毛入学率	100%	100%	3	3
			辍学率	0	0	3	3
			适龄儿童入学率	100%	100%	3	3
		政策知晓率	≥85%	≥85%	3	3	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	5 年	5 年	3	3
项目可持续年限	≥98%		≥98%	3	3		
购置电子设备使用年限	≥6 年		≥6 年	3	3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		学生满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		教师满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		家长满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了十五年免费教育等 74 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	神木市实行十五年免费教育，教育零收费。			神木市实行十五年免费教育，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	学前教育学生数	30328	30328	5	5	
			小学在校学生数	58442	58442	5	5	
			初中在校学生数	20792	20792	5	5	
			高中在校学生数	8485	8485	5	5	
			特教在校学生数	137	137	5	5	
			享受免费教育学校数	175 所	175 所	5	5	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	3	3	
		成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	2	2	
初中人均公用经费			1200 元/人	1200 元/人	2	2		
高中（中职）人均公用经费	1600 元/人		1600 元/人	3	3			

			公办幼儿园人均公用经费	420 元/人	420 元/人	2	2	
			示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450 元/人	450 元/人	3	3	
			普通幼儿园人均公用经费	390 元/人	390 元/人	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			毛入学率	100%	100%	5	5	
			辍学率	0	0	5	5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	5 年	5 年	5	5		
		项目可持续年限	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指标 (10%)	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%	4	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 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		6009	6009	6001.31	10	99.87%	9.9
		其中：当年财政拨款		6009	6009	6001.31	—	99.87%	—
		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					
	神木市实行十五年免费教育，教育零收费。			神木市实行十五年免费教育，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	学前教育学生数	30328	30328	5	5		
			小学在校学生数	58442	58442	5	5		
			初中在校学生数	20792	20792	5	5		
			高中在校学生数	8485	8485	5	5		
			特教在校学生数	137	137	5	5		
			享受免费教育学校数	175 所	175 所	5	5		
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	3	3		
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	3	3		
		成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	2	2		
初中人均公用经费			1200 元/人	1200 元/人	2	2			
高中（中职）人均公用经费	1600 元/人		1600 元/人	3	3				

			公办幼儿园人均公用经费	420 元/人	420 元/人	2	2	
			示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450 元/人	450 元/人	3	3	
			普通幼儿园人均公用经费	390 元/人	390 元/人	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			毛入学率	100%	100%	5	5	
			辍学率	0	0	5	5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	5 年	5 年	5	5		
		项目可持续年限	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指标 (10%)	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%	4	4	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年提前下达改善普通高中学校办学条件						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升				缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	涉及学校	1 所	1 所	10	10	
			普通高中学生人数	10046 人	10046 人	10	10	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
			购买图书及设备质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入成本	300 万	300 万	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	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	

		响指标	设备作用时间	3 年以上	3 年以上	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	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
涉及学生家长满意度			$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5		
非服务对象 或非受益者 满意度指标								
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年第三批普通高中公用经费							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		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	18	18	18	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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					
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展					
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	惠及学生人数	约 8322 人	约 8322 人	5	5		
		质量指标	资金到位率：		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金分解下达时限		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标		每人每年省级标准化高中补助标准		2400 元	2400 元	10	10
	每人每年城市普通高中补助标准				1500 元	1500 元	10	10	
	每人每年省级标准化高中补助标准				2400 元	2400 元	10	10	
每人每年农村普通高中补助标准		1200 元		1200 元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校整体发展水平	提升 5%	提升 5%	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%	10	10	
		学生家长满意率	≧80%	≧80%	5	5	
		教师满意率	≧80%	≧80%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度非税收入经费						
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	15.1	15.1	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	15.1	15.1	0	—	0%	—
		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			
	返还各县区陕师大春季学费				返还各县区陕师大春季学费			
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	返还春季学费	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	返还陕师大学费	15.1 万元	15.1 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	教育能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年教师队伍骨干体系建设专项资金						
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	178.87	178.87	178.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.87	178.87	178.87	—	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				
	为贯彻落实市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发〔2018〕10号）精神，进一步加强基础教育高层次人才队伍建设等			为贯彻落实市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发〔2018〕10号）精神，进一步加强基础教育高层次人才队伍建设等				
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	榆林市名教师（省级）		2 人	5	5	
			学科带头人		11 人	5	5	
			教学能手		114 人	5	5	
			名校长等		51 人	5	5	
		质量指标	名优教师评选		公平公正	5	5	
		时效指标	项目实施时间		2022 年度	10	10	
		成本指标	名校长等奖励成本		25.5 万元	3	3	
			教学能手奖励成本		140.41 万元	3	3	
			学科带头人奖励成本		10.56 万元	4	4	
名师奖励成本				2.4 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	鼓励广大教师投身教育事业，参与教育教学研究		有效	30	30	
		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	教师满意度		$\geq 80\%$	5	5	
			学校满意度		$\geq 80\%$	5	5	
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年学生资助补助经费（普通高中国家助学金第二批）						
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实，保障学生完成学业。				及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实，保障学生完成学业。			
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	惠及家庭经济困难学生人数	90 人（全年）	90 人（全年）	10	10	
			惠及建档立卡家庭学生	30 人（全年）	30 人（全年）	10	10	
		质量指标	受助学生占全市在校生比例	约 10%	约 10%	5	5	
			建档立卡家庭学生受助比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达到下级单位	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	10	10	
	成本指标	年生均补助标准	特困生 2500 元每生每年，贫困生 1500	特困生 2500 元每生每年，贫困生 1500	10	10		

				元每生每年	元每生每年			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	18万元	18万元	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	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	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
			学生家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
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	7	7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0%	—
		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“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策 解决选派教师工作补助、交通差费及购买意外保险等费用，保障选派工作 顺利实施，促进贫困地区教育质量			落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策 解决选派教师工作补助、交通差费及购买意外保险等费用，保障选派工作顺利实施， 促进贫困地区教育质量				
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	先派任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标						
		时效指标	资金下达学校	收到预算 文件 30 日 内	收到预算 文件 30 日 内	15	15	
		成本指标		银龄课堂计划补助标准	每人 1 万	每人 1 万	10	10
“三区”人才计划补助标准	每人 2 万			每人 2 万	10	10	项目不执行	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						

		社会效益指标	支教县区教育质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	选派教师满意度	80%以上	80%以上	3	3	
			学生、家长满意度	80%以上	80%以上	3	3	
			社会公众满意度	80%以上	80%以上	4	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村税费改革义务教育转移支付资金							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		第六中学等 12 所义务教育段学校			
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	430	430	430	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—		—	
		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				
	支持乡镇学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设备，教育信息化设备设施，促进义务教育均衡发展				支持乡镇学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设备，教育信息化设备设施，促进义务教育均衡发展				
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	覆盖学校数量	12	12	10	10		
		质量指标	校舍建设项目开工率		100%	100%	10	10	
			设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校		收到文件 60 日内	收到文件 60 日内	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	购置设备利用率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	购置设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	师生满意率	≥85%	≥85%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	家长满意率	≥83%	≥83%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）						
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	196	196	196	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	196	196	196	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展				
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	惠及学生人数	约 8322 人	约 8322 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2400 元	2400 元	7	7	
			每人每年城市普通高中补助标准	1500 元	1500 元	7	7	
每人每年农村普通高中补助标准	1200 元		1200 元	6	6			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益						

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校整体发展水平	提升 5%	提升 5%	30	30	
	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%	3	3	
学生家长满意率			≧80%	≧80%	3	3		
教师满意率			≧80%	≧80%	4	4		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
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	590	590	590	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	590	590	590	—	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				
	义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖学校数量	12 个	12 个	10	10		
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	20	20	
	成本指标								
绩效指标	效益指标	经济效益							

	(30%)	指标						
		社会效益 指标	消除 66 人以上大班额	100%	100%	10	10	
			全省大班额比例	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30 年	≥30 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		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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	涉及学校	89 所	89 所	10	10	
			学前一年学生人数	9563 人	9563 人	10	10	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%以上（学前一年）	≥20%以上（学前一年）	10	10	
			学生应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	100%	5	5	
成本指标	家庭经济困难幼儿资助	学前一年家庭经济困难幼儿每生每年	学前一年家庭经济困难幼儿每生每年	5	5			

				750 元	750 元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	重点保障幼儿人数	334 人	334 人	5	5	
			学前一年受资助人数	2134 人	2134 人	5	5	
			政策知晓率	≧90%	≧90%	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	涉及学校师生满意度	≧80%	≧80%	5	5	
			涉及学生和家長满意度	≧80%	≧80%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 提前下达支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
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	870	870	870	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	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			
	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建新办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等				缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建新办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等			
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	涉及幼儿园	6 所	6 所	5	5	
			幼儿园学生人数	30283 人	30283 人	5	5	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
			购买图书及设备质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金成本	870 万	870 万	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	≥80%	≥80%	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	
			设备使用年限	3年以上	3年以上	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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
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	620	620	620	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	620	620	620	—	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				
	义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖学校数量	12 个	12 个	20	20		
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
	成本指标								
绩效指标	效益指标	经济效益							

	(30%)	指标						
		社会效益 指标	消除 66 人以上大班额	100%	100%	15	15	
			全省大班额比例	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	校舍类项目发挥效应年限						
	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	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
			涉及学生家长满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊						
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	23	23		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23	23		—	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				
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校数	1 所	1 所	10	10	
			义务教育阶段特殊教育学校学生数	38 人	38 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	10	
			资金预算下达到下一级	收到文件 60 日内	收到文件 60 日内	5	5	
成本指标	特殊教育公用经费补助标准	6000 元/人/年	6000 元/人/年	5	5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	23 万元	23 万元	10	10	
		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 响指标	政策效应发挥年限	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象 或受益者 满意度指 标	义务教育学生满意度	≥80%	≥80%	3	3	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	义务教育学生家长满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			教师满意度	≥80%	≥80%	4	4	
			非服务对 象或非受 益者满意 度指标					
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		年前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中						
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	517	517	517	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	517	517	517	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	59 所	59 所	10	10	
			义务教育阶段学生数	79234 人	79234 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	5	5	
			资金预算下达到下一级	收到文件 60 日内	收到文件 60 日内	5	5	
		成本指标	小学公用经费补助标准	800 元/人/年	800 元/人/年	5	5	
初中公用经费补助标准	1000 元/人/年		1000 元/人/年	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	517 万元	517 万元	10	10	

	(30%)	指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥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	义务教育学生满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			教师满意度	≥80%	≥80%	4	4	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门				实施单位					
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	620	620	620	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	620	620	620	—	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					
	义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。					
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	覆盖学校数量	12 个	12 个	20	20		
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100%	10	10	
时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10			

		成本指标						
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	消除 66 人以上大班额	100%	100%	10	10	
			全省大班额比例	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30 年	≥30 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

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）						
主管部门					实施单位			
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	840	840	840	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	840	840	840	—		—
		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				
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展				
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	惠及学生人数	约 8322 人	约 8322 人	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2400 元	2400 元	10	10	
			每人每年城市普通高中补助标准	1500 元	1500 元	10	10	
	每人每年农村普通高中补助标准	1200 元	1200 元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校整体发展水平	提升 5%	提升 5%	30	30	
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%	3	3		
		学生家长满意率	≧80%	≧80%	3	3		
		教师满意率	≧80%	≧80%	4	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2020 年 12 月至 2021 年 11 月份彩票公益金收入							
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	382.96	382.96	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	382.96	382.96	0	—	0%	—	
	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：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，增强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。			2023 年项目未完成，2024 年继续实施。				
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	2	2	
			体育器材套数	30 套	30 套	2	2	
			体育器材入乡镇、社区数量	30 个	30 个	2	2	
			举办运动会数量	1 场	1 场	2	2	
			金牌赛事参加人数	≥5000 人	≥5000 人	2	2	
			参加省级比赛数量	1 个	1 个	5	5	
			打造体育示范村	6 个	6 个	5	5	
			举办国家级比赛数量	4 个	4 个	5	5	
			金牌赛事举办数量	5 个	5 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%	2	2	
			体育器材发放及时性	2023年10月发放	2023年10月发放	2	2	
		成本指标	器材平均单价成本	≤0.8万元/套	≤0.8万元/套	2	2	
			赛事经费平均成本	≤50万元/项	≤50万元/项	4	4	
		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%	2	2	
	运动员身体素质提高率			≥90%	≥90%	2	2	
	金牌赛事受益人数			≥1000人	≥1000人	2	2	
	体育器材入乡镇、社区、小区率			100%	100%	2	2	
	全民健身提高率			≥50%	≥50%	2	2	
生态效益指标								
可持续影响指标	带队参加省市比赛教练员经验		4年以上	4年以上	7	7		
	赛事运营人员资质合格率		100%	100%	8	8		
	体育器材保养率		≥90%	≥90%	5	5		
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度	≥95%	≥95%	2	2	
			群众对全民健身意识的提高率	≥90%	≥90%	2	2	
			参赛选手对金牌赛事的满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	非服务对象或非受	社会公众满意度	≥90%	≥90%	4	4		

		益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年高级中学学生军训教官补助						
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	41.205	41.205	41.205	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	41.205	41.205	41.205	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强学生意识感、参与感，营造爱党爱国爱军的浓厚氛围，确保我军优良传统和红色基因赓续传承，提高学生军事素养。			增强学生意识感、参与感，营造爱党爱国爱军的浓厚氛围，确保我军优良传统和红色基因赓续传承，提高学生军事素养。				
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	涉及学校数	4 所	4 所	10	10	
			教官数	152 名	152 名	10	10	
			参加学生数	5867 人	5867 人	10	10	
		质量指标	学生军事素养提升率	98%	98%	10	10	
		时效指标	军训时间	2022 年 8 月 15 日-8 月 22 日	2022 年 8 月 15 日-8 月 22 日	10	10	
			成本指标	伙食补助标准	50 元/人/天	50 元/人/天	10	10
	住宿补助标准	50 元/人/天		50 元/人/天	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发挥效应年限	3年	3年	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高学生军事素养	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教官满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
			学生及学校满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）						
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	133	133	133	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	133	133	133	—	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				
	支付普惠民办幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务，重点用于购置玩教具，保教和生活设施，支付园舍资金、改善办园条件；支持开展城镇小区配套幼儿园建设工作。			支付普惠民办幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务，重点用于购置玩教具，保教和生活设施，支付园舍资金、改善办园条件；支持开展城镇小区配套幼儿园建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	涉及学生数	8763 人	8763 人	10	10	
			涉及幼儿园数	33 所	33 所	10	10	
		质量指标	购买图书及设备达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	及时	及时	10	10	
成本指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	涉及学生幼儿园满意度	≥99%	≥99%	5	5	
涉及学生家长满意度			≥99%	≥99%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中小学幼儿园应急采购维修项目经费						
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	改善学校办学条件,提升学校智能化教学水平,促进教师现代化教学水平,加强学校建设。				改善学校办学条件,提升学校智能化教学水平,促进教师现代化教学水平,加强学校建设。			
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	涉及学校数	19 所	19 所	5	5	
			惠及学生数	≥30000 人	≥30000 人	5	5	
		质量指标	学校维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购安装及时率	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	改善各学校办学环境	改善	改善	10	10	
			设备利用率	100%	100%	10	10	
生态效益								

		指标						
		可持续影响指标	购置电子设备使用年限	≥6年	≥6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	≥98%	≥98%	5	5	
			学生及家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教育高质量发展资金（绩效、生活补助、幼儿园辅导员目标责任）						
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	2700	2700	2700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2700	2700	2700	—		—
		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				
	优化教育资源配置，强化教师队伍建设，完善教育保障机制。			2023 年未完成，2024 年继续使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	享受生活补助人数	1660 人	1660 人	10	10	
			享受目标责任幼儿园辅导员人数	558 人	558 人	10	10	
		质量指标	资金发放与考核相符率	100%	100%	10	10	
			教师绩效考核覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励资金完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	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	提升教师教学的积极性	提升	提升	7	7	
			推动教育事业发展	推动	推动	8	8	
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	15	15	
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	≥99%	≥99%	5	5	
			学校满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“唱响新时代·永远跟党走”主题合唱比赛专项经费						
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	歌颂弘扬伟大建党精神,激励全市党员干部在奋力谱写神木高质量发展新篇章中挑重担、显担当。			歌颂弘扬伟大建党精神,激励全市党员干部在奋力谱写神木高质量发展新篇章中挑重担、显担当。				
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	参加人数	113 人	113 人	5	5	
			合唱服套数	113 套	113 套	5	5	
			聘用指挥人数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	比赛圆满完成率	100%	100%	5	5	
			排练现场设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛完成时间	7 月 3 日	7 月 3 日	10	10	
		成本指标	财政投入资金	15 万元	15 万元	5	5	
			聘用指挥劳务费	3 万元	3 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						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	激励全市党员干部在奋力谱写神木高质量发展新篇章中挑重担、显担当	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		教师满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2020 年 12 月至 2021 年 11 月份彩票公益金收入							
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	331.77	331.77	331.77	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	331.77	331.77	331.77	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，增强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，树立全市积极向上的健康的体育形象。			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，增强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，树立全市积极向上的健康的体育形象。				
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	2	2	
			体育器材套数	30 套	30 套	3	3	
			体育器材入乡镇、社区数量	30 个	30 个	2	2	
			举办运动会数量	1 场	1 场	3	3	
			金牌赛事参加人数	≥5000 人	≥5000 人	2	2	
			参加省级比赛数量	1 个	1 个	3	3	
			打造体育示范村	6 个	6 个	2	2	
			举办国家级比赛数量	4 个	4 个	3	3	
			金牌赛事举办数量	5 个	5 个	2	2	

		质量指标	圆满完成比赛率	100%	100%	3	3			
			比赛团体成绩	前三	前三	2	2			
		时效指标	比赛完成及时性	100%	100%	3	3			
			体育器材发放及时性	2023年10月发放	2023年10月发 放	5	5			
		成本指标	器材平均单价成本	≤0.8万元/套	≤0.8万元/套	5	5			
			赛事经费平均成本	≤50万元/项	≤50万元/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%	5	5	
					运动员身体素质提高率	≥90%	≥90%	5	5	
金牌赛事受益人数	≥1000人				≥1000人	5	5			
体育器材入乡镇、社区、小区率	100%				100%	5	5			
全民健身提高率	≥50%				≥50%	5	5			
生态效益 指标										
可持续影 响指标	带队参加省市比赛教练员经验			4年以上	4年以上	2	2			
	赛事运营人员资质合格率			100%	100%	3	3			
	体育器材保养率			≥90%	≥90%	2	2			
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度	≥95%	≥95%	3	3				
		群众对全民健身意识的提高率	≥90%	≥90%	2	2				
		参赛选手对金牌赛事的满意度	≥90%	≥90%	3	3				

		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2020 年体育彩票公益金结存资金						
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	167.68	167.68	167.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	167.68	167.68	167.68	—	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				
	完善全市体育公共基础设施，提升公共体育事业服务质量，推动城乡公共体育均等化，确保全市全民健身全覆盖，满足群众健身要求。			完善全市体育公共基础设施，提升公共体育事业服务质量，推动城乡公共体育均等化，确保全市全民健身全覆盖，满足群众健身要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	体育器材套数	约 2671 套	约 2671 套	10	10	
			体育器材入乡镇、社区数量	67 个	67 个	10	10	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体育器材安装及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	器材平均单价成本	≤0.8 万元/套	≤0.8 万元/套	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善全市体育公共基础设施	完善	完善	10	10	
			全市全民健身覆盖率	100%	100%	10	10	
生态效益								

		指标						
		可持续影响指标	体育器材使用年限	≥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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年支持学前教育发展资金						
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	127	127	127	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	127	127	127	—	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			
	神财预发〔2023〕40号，扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源。				神财预发〔2023〕40号，扶持普惠性民办幼儿园发展，扩大普惠性学前教育资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	普惠性民办幼儿园数	46 所	46 所	10	10	
			惠及幼儿数量	13538 人	13538 人	10	10	
		质量指标	购买图书及设备质量达标率	100%	100%	10	10	
			新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	30	30	
		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	学校师生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			学生家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年素质教育质量提升专项资金								
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	248	248	198	10	79.83%	7.9		
	其中：当年财政拨款	248	248	198	—	—	—		
	上年结转资金				—	79.83%	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障素质教育质量提升政策落实，促进全市素质教育质量提升。			保障素质教育质量提升政策落实，促进全市素质教育质量提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	统筹奖补学校数量	4 所	4 所	10	10		
		质量指标	奖补资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			奖补资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施时间	2022-2023 年度	2022-2023 年度	10	10		
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10	
			投入成本		248 万元	248 万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全市教育质量提升	有效	有效	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案归档健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象	学校满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		受益者	教师满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年基础教育质量提升奖							
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	648	648	648	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	648	648	648	—		—	
	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				
	表彰先进、树立典型，进一步推动我市教育教学和高考工作质量再上新台阶。			表彰先进、树立典型，进一步推动我市教育教学和高考工作质量再上新台阶。				
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	受奖励学校数	3 所	3 所	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	奖金到位 10 个工作日内	奖金到位 10 个工作日内	10	10	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10
投入资金			648 万	648 万	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市教育教学质量	100%	100%	15	15	
			提升老师钻研教学业务的积极性	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	受奖励学校满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		其他学校满意度	≥99%	≥99%	5	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 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		神木市义务教育段各相关学校		
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	1075	1075	1075	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1075	1075	1075	—	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				
	2023 年 12 月前完成全部建设安装任务,改善义务教育阶段学校办学条件,提升学校智能化教学水平,促进教师现代化教学水平。			2023 年 12 月前完成全部建设安装任务,改善义务教育阶段学校办学条件,提升学校智能化教学水平,促进教师现代化教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	涉及学校数	19 所	19 所	5	5	
			购置设备总数	551 套(台、件)	551 套(台、件)	5	5	
			维修改造面积	10400 平方米	10400 平方米	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购安装、维修改造及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级及本级财政专项补助金额	1075 万元	1075 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	设备及校舍利用率	100%	100%	10	10	
			受益学生数	12665 人	12665 人	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		师生调查满意率	100%	100%	5	5	
			社会调查公众满意率	100%	100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年特殊教育三类残疾学生交通补贴市级补助资金						
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	3.34	3.34	3.34	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3.34	3.34	3.34	—	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《榆林市教育局等七部门关于印发（榆林市第二期特殊教育提升计划2018-2022 年实施方案）的通知》，为三类残疾学生提供交通补贴，缓解残疾学生家庭经济压力。			根据《榆林市教育局等七部门关于印发（榆林市第二期特殊教育提升计划2018-2022 年实施方案）的通知》，为三类残疾学生提供交通补贴，缓解残疾学生家庭经济压力。				
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	三类残疾学生数	167 人	167 人	10	10	
		质量指标	三类残疾学生受助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	10	10	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	补助标准	每生每年一次性 200 元	每生每年一次性 200 元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	3.34 万元	3.34 万元	15	15	

		社会效益 指标	政策知晓率	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	残疾学生及家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			学校满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年行政事业单位供热补贴						
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	1117.2	1117.2	1117.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1117.2	1117.2	1117.2	—	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				
	确保各学校按时供暖，保障各学校取暖需求。			确保各学校按时供暖，保障各学校取暖需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	供暖面积	787200 平方米	787200 平方米	10	10	
			学校数	37 所	37 所	10	10	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采暖期	5.5 个月	5.5 个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
取暖费补助标准	2.8 元/平方米		2.8 元/平方米	5	5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标		≥80%	≥80%	15	15	

		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	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	涉及学校满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		涉及学生家长满意度	≥99%	≥99%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）市级补助资金（县级配套）								
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	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					
	按标准落实普通高中国家助学金政策。			按标准落实普通高中国家助学金政策。					
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	资助学生数	300 人	300 人	5	5		
		质量指标	家庭经济困难学生享受率	100%	100%	5	5		
		时效指标	开始时间		2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	10	10	
			结束时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	补助标准		人均每生每年 2000 元	人均每生每年 2000 元	10	10	
	投入资金			60 万元	60 万元	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	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	60 万元	60 万元	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	涉及学生满意率	100%	100%	5	5	
			学生家长满意率	100%	100%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级补助资金（县级配套）								
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	215	215	215	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	215	215	215	—	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《榆林市人民政府关于免收普通高中和学前教育保教费的实施意见》（榆政发〔2013〕1号）及省级有关精神，资助接受普惠性学前教育的学前三年家庭经济困难幼儿，按照标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。			根据《榆林市人民政府关于免收普通高中和学前教育保教费的实施意见》（榆政发〔2013〕1号）及省级有关精神，资助接受普惠性学前教育的学前三年家庭经济困难幼儿，按照标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。					
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	约 2867 人	约 2867 人	10	10		
		质量指标	家庭经济困难幼儿享受率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间		2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	10	10	
			结束时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	家庭经济困难幼儿资助金		每生每年 750 元	每生每年 750 元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益	政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15		

		指标						
		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	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	涉及幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
幼儿园满意度			≥95%	≥95%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	参加榆林市第六届全民健身运动会专项经费							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	贯彻党的二十大提出的“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”精神，推进榆林体育高质量发展。			贯彻党的二十大提出的“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”精神，推进榆林体育高质量发展。				
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	参加项目类别数	6 项	6 项	10	10	
			参加人数	74 人	74 人	10	10	
		质量指标	比赛完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运动会时间	2023 年 10 月-11 月	2023 年 10 月-11 月	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
投入成本	50 万元		50 万元	5	5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益	全面提升竞技体育质量	100%	100%	15	15	

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进榆林体育高质量发展	积极	积极	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%	5	5	
参赛运动员满意度			≥99%	≥99%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	10	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大柳塔神东问鼎等三所幼儿园回收资金						
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	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				
	立足教育事业长足发展，促进学前教育高质量发展。			立足教育事业长足发展，促进学前教育高质量发展。				
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	涉及幼儿园数	3 所	3 所	10	10	
			涉及幼儿数	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		质量指标	幼儿园建设达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	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	涉及幼儿园正常运行率	100%	100%	7	7	
			政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标						
可持续影响	学前教育质量提高率	≥90%	≥90%	15	15			

		响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	家长满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	5	5		
		大柳塔居民满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	5	5		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		群众体育活动经费						
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	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				
	发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质。			发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质。				
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	举办数量	≥6 次	≥6 次	5	5	
			参加人数	≥1500 人	≥1500 人	5	5	
		质量指标	体育活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
			活动平均成本	10 万/次	10 万/次	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	全民健身提高效率	≥90%	≥90%	8	8	
			群众对全民健身意识的提高率	≥90%	≥90%	7	7	
生态效益指标								

		可持续影响指标	全民体质提升率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参加人员满意度	≥93%	≥93%	5	5	
			社会公众满意度	≥93%	≥93%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陕晋蒙第十二届友好市区旗乒乓球联谊赛专项经费						
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	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				
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	受邀协会数	5 个	5 个	10	10	
			单次比赛场次	5 场	5 场	10	10	
		质量指标	比赛圆满完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛时间	2023 年 9 月 15 日--9 月 17 日	2023 年 9 月 15 日--9 月 17 日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
			投入资金	20 万元	20 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	推动全民健身意识	≥90%	≥90%	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快体育强市和健康神木建设	推动	推动	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度		≥99%	≥99%	5	5	
		参赛人员满意度		≥99%	≥99%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社区教育经费						
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	115.28	115.28	115.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.28	115.28	115.28	—	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				
	构建覆盖全市城镇的社区教育体系和公共服务平台,促进个人和社区全面发展。			构建覆盖全市城镇的社区教育体系和公共服务平台,促进个人和社区全面发展。				
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	常住人口数	576400 人	576400 人	10	10	
		质量指标	社区教育活动质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10
人均成本			2 元	2 元	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进个人和社区全面发展	有所促进	有所促进	7	7	
			提升社区教育水平	提升	提升	8	8	
生态效益指标								

		可持续影响指标	促进社区教育事业发展	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社区居民满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			受益居民群体满意率	≥99%	≥99%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市星光学校办公经费						
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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				
	预防青少年违法犯罪、教育矫治青少年不良行为、维护社会稳定和谐。			预防青少年违法犯罪、教育矫治青少年不良行为、维护社会稳定和谐。				
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	专门教育指导次数	≥1 次/每学期	≥1 次/每学期	5	5	
			涉及学校数	1 所	1 所	5	5	
		质量指标	专业教室设置合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			技能培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	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	专门学校办学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	教育矫治专业水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	专门学校满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			社会公众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金（其他退税减税降费补助）						
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	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	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				
	按标准落实教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥43235 人	≥43235 人	5	5	
			资金核算准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金核算准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学杂费补助标准	小学 400 元/生， 初中 500 元/生， 高中 800 元/生， 职中 1840 元/生	小学 400 元/生， 初中 500 元/生， 高中 800 元/生， 职中 1840 元/生	10	10		
			住宿管理费	小学，初中、高中 400 元/生	小学，初中、高中 400 元/生	10	10	
公用经费			小学 500 元/生，	小学 500 元/生，	10	10		

				初中 600 元/生	初中 600 元/生			
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	
		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	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	
			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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网络租赁费						
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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				
	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	中高考所占用学校数	6 所	6 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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	每所学校所占费用	3 万	3 万	10	10	
资金投入量	18 万		18 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%	5	5	
			提升服务能力	提升	提升	5	5	
			中高考完成率	100%	100%	5	5	
生态效益指标								

		可持续影响指标	网络设备利用率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意率	≧99%	≧99%	3	3	
			教师满意率	≧99%	≧99%	3	3	
			学生家长满意率	≧99%	≧99%	4	4	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化旅游节山地自行车环湖赛专项经费						
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	38.9670	38.9670	38.9670	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.9670	38.9670	38.9670	—	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				
	振兴文旅，持续增强文旅节庆品牌的影响力。			振兴文旅，持续增强文旅节庆品牌的影响力。				
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	参赛运动员人数	≥560 人	≥560 人	10	10	
			裁判员人数	16 人	16 人	10	10	
		质量指标	比赛顺利完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛时间	2023 年 8 月	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
			投入资金	38.9670 万元	38.9670 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	培养全民健身新氛围	100%	100%	8	8	
			提高市民身体素质	100%	100%	7	7	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	增强文旅节庆品牌的影响力	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%	5	5	
参赛运动员满意度			≥99%	≥99%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	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	250	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—
		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				
	立足教育事业长足发展，有效解决“上学难”、“大班额”等突出问题。			立足教育事业长足发展，有效解决“上学难”、“大班额”等突出问题。				
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	5	5	
			涉及学校数量	5 所	5 所	5	5	
		质量指标	校园文化建设达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	学校经费控制数	50 万/每所	50 万/每所	10	10	
			投入资金	250 万元	250 万元	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%	8	8	
			涉及学校正常运行率	≥100%	≥100%	7	7	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	学校布局合理化	日趋合理	日趋合理	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		学生满意率	≥99%	≥99%	5	5	
			家长满意率	≥99%	≥99%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		学校和幼儿园运行经费						
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	保障学校幼儿园正常运转。			保障学校幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	涉及学校数量	6 所	6 所	15	15	
		质量指标	后勤保障学校正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付到下一级学校	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标	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	改善学校幼儿园办学条件	改善	改善	30	30	
		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	涉及学校师生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	5039	5039	5039	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	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和质量。				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和质量。			
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	20	20	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付准确率	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	全面提升教学质量	提升	提升	15	15	
			促进神木教育高质量发展	促进	促进	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	≥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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	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	127.3	10	74%	7.4	
		其中：当年财政拨款	500	500	127.3	—	74%	—	
		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	≥500 人次	≥500 人次	20	20		
		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		2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	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	提高教育工作质量效率	提高	提高	15	15		
			推动神木教育事业水平	推动	推动	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	学校和教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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					
	研有所感、行有所成；增强学生实践能力自立能力、开阔眼界。			研有所感、行有所成；增强学生实践能力自立能力、开阔眼界。					
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	50000 人次	50000 人次	10	10		
			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	2023/12/3 1	2023/12/3 1	10	10		
成本指标	研学活动生均标准	3400 元/人	3400 元/人	5	5				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益	研学成果利用率	100%	100%	15			

		指标	增强学生实验能力	增强	增强	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	学生和家长满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	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	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极性、发展神木教育。			奖励先进，激励后进、激发教师教书育人积极性、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	覆盖学校数	4 所	4 所	10	10	
			奖励教师人数	40 人次	40 人次	5	5	
			享受学生人数	100 人次	100 人次	5	5	
			覆盖学校数	4 所	4 所	5	5	
		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	2023/12/3	2023/12/3	5	5	
		成本指标	人均学生奖励标准	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	
绩效指标		效益指标	经济效益					

	(30%)	指标						
		社会效益 指标	提升教育质量	提升	提升	10	10	
			享受奖励的学生比率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	5	5	
			享受奖励的教师比率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	5	5	
			促进教师教学工作积极性	促进	促进	10	10	
	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	学生和教师满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	覆盖民办幼儿园数	53 所	53 所	10	10	
			质量指标	奖励考核结果相符率	100%	100%	10	10
		民办幼儿园享受率		≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
成本指标	资金投入金额	500 万元	500 万元	10	10			
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	提高	提高	15	15	
			推动神木教育协调发展	推动	推动	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	学前学生和家長满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	1125 人	1125 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%	5	5	
		时效指标	奖励资金发放及时率	及时	及时	10	10	
			评审完成时间	2023/12/31	2023/12/31	5	5	
成本指标	奖励标准	2 万元/人	2 万元/人	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动神木教育事业水平	推动	推动	15	15	
			促进乡村教学水平	促进	促进	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	学生和乡村教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	128.66	10	64%	6.4
		其中：当年财政拨款	200	200	128.66	—	64%	—
		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			
		培养教育人才、提高教学质量。			培养教育人才、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	≥120 人	≥120 人	10	10	10	
			91 所	91 所	5	5	5	
		质量指标	考评结果相符率	100%	100%	5	5	
			参与考评教学质量合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	提高	15	15	
			提升教育教学质量效率	提升	提升	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	学生和教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第四中学、第七中学教师绩效考核奖金						
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先发展，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先发展，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	四中、七中享受教师人数	≥700 人	≥700 人	10	10	
			学校数量	2 所	2 所	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%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我市高中教育优先发展	推动	推动	30	30	

		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	教师满意率	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		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	284	284	284	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	284	284	284	—	284	—
		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	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进未成年人健康成长全面发展	促进	促进	15	15	
			提升社会影响力	提升	提升	10	10	
		患者复发率	≤2%	≤2%	5	5		

		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	被矫治学生满意率	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村寄宿制学校贫困学生课后服务费						
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	1926	1926	1244.34	10	64%	6.4
		其中：当年财政拨款	1926	1926	1244.34	—	64%	—
		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			
	做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。				做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。			
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	农村寄宿制学校数量	17 所	17 所	10	10	
			家庭经济困难及残疾学生数	955 人	955 人	10	10	
			农村寄宿制学校在校学生数量	9745 人	9745 人	10	10	
		质量指标	应享受课后服务学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务经费发放及时率	100%	100%	10	10	
成本指标								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1926 万元	1926 万元	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	政策持续年限	5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		事业单位工作人员及职教中心绩效考核资金专项						
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	450	450	400	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	450	450	400	—	88%	—
		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				
	进一步激发教体局下属事业单位工作人员和职业教育中心教书育人积极性，不断提升教学研究能力和教师教育教学成效。			进一步激发教体局下属事业单位工作人员和职业教育中心教书育人积极性，不断提升教学研究能力和教师教育教学成效。				
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	6 个	6 个	10	10	10	
			1 所	1 所	10	10	10	
			绩效考核奖金涉及教师数	≥560 人	≥560 人	5	5	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	5	5	
			资金发放与考核相符率	100%	100%	5	5	
		时效指标	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	10	10	
成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益						

	(30%)	指标						
		社会效益 指标	提升下属事业单位工作人员工作积极性	提升	提升	10	10	
			促进我市职业教育发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	项目发挥效应可持续年限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教师和学校满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	星光学校教职工和各类临聘人员工资及伙食补助							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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，确保学校正常运行。保障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。			保障教师工资按时发放，确保学校正常运行。保障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	临聘教师人数	7 人	7 人	5	5	
			公安人员	2 人	2 人	5	5	
			在编教师数	2 人	2 人	5	5	
			保安人数	11 人	11 人	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	伙食补助标准	25 元/人/月	25 元/人/月	5	5	
临聘教师工资			3500 元/人/月	3500 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	保障未成年人罪错行为预防矫治	保障	保障	30	30	
		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	学生和家長满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教师专项培训经费						
主管部门				实施单位				
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	组织培训次数	4-5 批次	4-5 批次	5	5	
			参加培训教师人数	3000 人次	3000 人次	10	10	
		质量指标	参培教师出勤率	100%	100%	10	10	
			培训要求合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制率	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	推动教育事业发展的	推动	推动	10	10	
			培训成果转化率	≥98%	≥98%	10	10	
		提升教师队伍教学水平的	提升	提升	10	10		

		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	学生和家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	1546	1546	1546	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1546	1546	1546	—	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	涉及学校数量	≥95 所	≥95 所	10	10	
			聘用保安人数	≥357 人	≥357 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	2023 年全年	2023 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	保障学校及周边治安环境	保障	保障	15	15	
			暴力事件安全事件发生率	0	0	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	学生和家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 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		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	530	530	194.31	10	36.6%	3.6
		其中：当年财政拨款	530	530	194.31	—	36.6%	—
		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。2023 年项目未实施完成，2024 年继续实施。				
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	≥22083 人	≥22083 人	10	10	
			涉及学校数量	59 所	59 所	10	10	
		质量指标	校服质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校服购置完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	校服购置价格	120 元/套	120 元/套	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校统一化管理水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						

		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	学生和家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		10615	10615	10615	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10615	10615	10615	—	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	≥5300 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	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	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	提升教师教学的积极性	提升	提升	15	15		

		指标	推动教育事业发展	推动	推动	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	教师和学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		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	219.1	219.1	215.98	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	219.1	219.1	2215.98	—	98%	—
		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、降低安全风险。			确保教职工及学生人身安全、降低安全风险。				
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	154275 份	154275 份	10	10	
			购买中小学幼儿园主险人数	143875 人	143875 人	10	10	
		质量指标	投保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
			赔付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	教职工校园方责任保险费用	100 元/人/年	100 元/人/年	5	5	
			学生保险费用	8 元/人/年	8 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	保障校园师生人身安全	保障	保障	30	30	
		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	学校和学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	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	2385	2385	2352.5	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	2385	2385	2352.5	—	98%	—	
	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	29 个	29 个	5	5	
			引进教师数	80 人	80 人	5	5	
			十三中托管班级数	53 个	53 个	5	5	
		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%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		社会效益指标	提升办学质量和本地教师教学能力	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
可持续影响	项目发挥效应可持续年限	5 年	5 年	15	15			

		响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教师和学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	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和质量。				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和质量。			
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	10	10	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	20	20	
		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	全面提升教学质量	提升	提升	15	15	
			促进神木教育高质量发展	促进	促进	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	学生和家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	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	523.8	523.8	523.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	523.8	523.8	523.8	—	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	聘用后勤人员数量	约 218 人	约 218 人	5	5	
			覆盖学校数	93 所	93 所	5	5	
		质量指标	后勤人员在岗率	100%	100%	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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	学校后勤人员补贴标准	2000 元/人/月	2000 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	提高后勤人员服务水平	提高	提高	30	30	

		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	学校和学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中小学劳动教育实践活动经费							
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	完成小学高年级（4-6）和初中（7-9）学生进行劳动教育实践活动，提升引导学生树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，提高创造性劳动能力，促进教育质量综合发展。			完成小学高年级（4-6）和初中（7-9）学生进行劳动教育实践活动，提升引导学生树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，提高创造性劳动能力，促进教育质量综合发展。				
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	小学参加学生数	29276 人	29276 人	5	5	
			中学参加学生数	20274 人	20274 人	5	5	
			涉及的学校数	49 所	49 所	5	5	
		质量指标	教学设施保障率	100%	100%	5	5	
			学生劳动素养提升率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
	成本指标	实践成本	60 元/人/次	60 元/人/次	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益	提高创造性劳动能力	提高	提高	15	15	

	(30%)	指标	促进教育高质量综合发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	学生和家长满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
		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	学生和家长满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		各项体育赛事活动经费						
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	600	600	594.99	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	600	600	594.99	—	99%	—	
	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，增强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，增强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	2	2	
			体育器材套数	30 套	30 套	2	2	
			体育器材入乡镇、社区数量	30 个	30 个	2	2	
			举办运动会数量	1 场	1 场	2	2	
			金牌赛事参加人数	≥5000 人	≥5000 人	2	2	
			参加省级比赛数量	1 个	1 个	2	2	
			打造体育示范村	6 个	6 个	2	2	
			举办国家级比赛数量	4 个	4 个	2	2	
			金牌赛事举办数量	5 个	5 个	2	2	

		质量指标	圆满完成比赛率	100%	100%	10	10	
			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	2023年10月发放	2023年10月发放	5	5	
		成本指标	器材平均单价成本	≤0.8万元/套	≤0.8万元/套	2	2	
			赛事经费平均成本	≤50万元/项	≤50万元/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	提高	提高	10	10	
			提升全民健身增强意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	带队参加省市比赛教练员经验	4年以上	4年以上	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	运动员和社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青少年近视筛查屈光建档专项经费						
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	390	390	383	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	390	390	383	—	98%	—
		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			
	有效防控儿童青少年近视、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。				有效防控儿童青少年近视、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	参与视力筛查学生数	约 13 万人次	约 13 万人次	10	10	
			视力筛查项目数	2 项	2 项	5	5	
			建立学生电子档案数据	约 13 万份	约 13 万份	5	5	
		质量指标	视力筛查学生覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	屈光档案建立费	每人每年 10 元	每人每年 10 元	5	5	
			视力筛查费	每人每年 10 元	每人每年 10 元	5	5	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高学生健康水平	提高	提高	15	15	
			青少年儿童总体近视率下降比率	每年下降 1%	每年下降 1%	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	学生和家長满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	99.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		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	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	645 人	645 人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准	2500 元/月/人	2500 元/月/人	15	15	
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	公办幼儿园临聘教师和学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年新任教师见习期工资							
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	602	602	602	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	602	602	602	—	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					
	稳定教师队伍，提高教学质量。			稳定教师队伍，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	受聘老师数	294 人	294 人	15	15		
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	教师工资标准		4200 元/月/人，3500 元/人/月	4200 元/月/人，3500 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	保障见习教师工资	保障	保障	30	30		
		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	受聘教师和学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

		社会效益 指标	改善劳动条件	改善	改善	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受助人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陕西省第十七届运动会神木市竞赛委员会各部门相关费用						
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	1568.7623	1568.7623	1326.47	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	1568.7623	1568.7623	1326.47	—	84%	—
		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				
	陕西省第十七届运动会圆满完成			陕西省第十七届运动会圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
			成员单位数量	8 家	8 家	10	10	
		质量指标	圆满完成比赛率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	10	10	
成本指标	赛事经费成本	1568.7623 万元	1568.7623 万元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	赛事保障服务质量	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	赛事运营人员资质合格率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标						
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陕西省第十七届运动会场馆维修及设备采购专项资金						
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	806.4342	806.4342	777.48	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	806.4342	806.4342	777.48	—	96%	—
		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			
	保障陕西省第十七届运动会大学生篮球赛和社会篮球组的比赛正常顺利进行				保障陕西省第十七届运动会大学生篮球赛和社会篮球组的比赛正常顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	场馆改造数量	5 个	5 个	10	10	
			改造总面积	约 6768 平方米	约 6768 平方米	10	10	
			购置设备件数	528 件	528 件	5	5	
		质量指标	场馆正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	场馆运转及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育事业发展	促进	促进	30	30	

		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	学生及教师满意率	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门					实施单位			
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	11.92	11.92	9.32	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	11.92	11.92	9.32	—	78%	—	
	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				
	乡村振兴工作人员后勤保障工作；促进乡村振兴工作人员积极性，高效完成工作			乡村振兴工作人员后勤保障工作；促进乡村振兴工作人员积极性，高效完成工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	驻村人数	3 人	3 人	15	15	
			驻村天数	≥220 天	≥220 天	10	10	
		质量指标						
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	15	15	
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	驻村队员工作效率	100%	100%	10	10	
			驻村队员工作效率	100%	100%	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标	档案归档健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政府部门和农村居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市教育和体育局（本级）的决算数据反映个1单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128333834。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828,375,797.44	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,817,700.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	827,918,822.19
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	270,584.08
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	186,391.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	9,817,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	838,193,497.44	本年支出合计	58	838,193,497.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	838,193,497.44	总计	62	838,193,497.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		838,193,497.44	838,193,497.44	0	0	0	0	0
205	教育支出	827,918,822.19	827,918,822.19	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	796,097,152.19	796,097,152.19	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	2,050,108.50	2,050,108.50	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	128,036,665.00	128,036,665.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	666,010,378.69	666,010,378.69	0	0	0	0	0
20502	普通教育	9,770,000.00	9,770,000.00	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	5,170,000.00	5,170,000.00	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	20,071,670.00	20,071,670.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,071,670.00	20,071,670.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1,980,000.00	1,980,000.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1,980,000.00	1,980,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	270,584.08	270,584.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	270,584.08	270,584.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,389.28	180,389.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,194.80	90,194.80	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	186,391.17	186,391.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	186,391.17	186,391.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	186,391.17	186,391.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	9,817,700.00	9,817,700.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	3,317,700.00	3,317,700.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,317,700.00	3,317,700.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		838,193,497.44	146,393,321.13	691,800,176.31	0	0	0
205	教育支出	827,918,822.19	145,936,345.88	681,982,476.31	0	0	0
20501	教育管理事务	796,097,152.19	145,936,345.88	650,160,806.31	0	0	0
2050101	行政运行	2,050,108.50	2,050,108.50	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	128,036,665.00	0	128,036,665.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	666,010,378.69	143,886,237.38	522,124,141.31	0	0	0
20502	普通教育	9,770,000.00	0	9,770,000.00	0	0	0
2050201	学前教育	1,600,000.00	0	1,600,000.00	0	0	0
2050203	初中教育	5,170,000.00	0	5,170,000.00	0	0	0
2050204	高中教育	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00	0	0	0
20599	其他教育支出	1,980,000.00	0	1,980,000.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	1,980,000.00	0	1,980,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	270,584.08	270,584.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	270,584.08	270,584.08	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,389.28	180,389.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,194.80	90,194.80	0	0	0	0
221	住房保障支出	186,391.17	186,391.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	186,391.17	186,391.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	186,391.17	186,391.17	0	0	0	0
229	其他支出	9,817,700.00	0	9,817,700.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	3,317,700.00	0	3,317,700.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,317,700.00	0	3,317,700.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	828,375,797.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,817,700.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	827,918,822.19	827,918,822.19	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	270,584.08	270,584.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	186,391.17	186,391.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9,817,700.00	0	9,817,700.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	838,193,497.44	本年支出合计	59	838,193,497.44	828,375,797.44	9,817,700.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	838,193,497.44	总计	64	838,193,497.44	828,375,797.44	9,817,700.00	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		828,375,797.44	146,393,321.13	681,982,476.31
205	教育支出	827,918,822.19	145,936,345.88	681,982,476.31
20501	教育管理事务	796,097,152.19	145,936,345.88	650,160,806.31
2050101	行政运行	2,050,108.50	2,050,108.50	0
2050102	一般行政管理事务	128,036,665.00	0	128,036,665.00
2050199	其他教育管理事务支出	666,010,378.69	143,886,237.38	522,124,141.31
20502	普通教育	9,770,000.00	0	9,770,000.00
2050201	学前教育	1,600,000.00	0	1,600,000.00
2050203	初中教育	5,170,000.00	0	5,170,000.00
2050204	高中教育	3,000,000.00	0	3,000,000.00

20509	教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00
20599	其他教育支出	1,980,000.00	0	1,980,000.00
2059999	其他教育支出	1,980,000.00	0	1,980,000.00
208	社会保障和就业支出	270,584.08	270,584.08	0
20805	行政事业单位养老支出	270,584.08	270,584.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,389.28	180,389.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,194.80	90,194.80	0
221	住房保障支出	186,391.17	186,391.17	0
22102	住房改革支出	186,391.17	186,391.17	0
2210201	住房公积金	186,391.17	186,391.17	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137,922,729.69	302	商品和服务支出	274,204.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	833,226.57	30201	办公费	32,475.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	365,952.00	30202	印刷费	1,890.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	349,084.49	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	88,440.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,389.28	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	90,194.80	30207	邮电费	26,368.13	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	134,831.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	35,896.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4,061.12	30211	差旅费	120,098.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	186,391.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	135,690,159.26	30214	租赁费	34,288.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	8,196,387.44	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8,194,345.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	600.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	2,042.44	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	17,640.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠予	0
			30299	其他商品和服务支出	4,948.00	39910	资本性赠予	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		146,119,117.13	公用经费合计				274,204.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	9,817,700.00	9,817,700.00	0	9,817,700.00	0
229	其他支出	0	9,817,700.00	9,817,700.00	0	9,817,700.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	6,500,000.00	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	6,500,000.00	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	3,317,700.00	3,317,700.00	0	3,317,700.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3,317,700.00	3,317,700.00	0	3,317,700.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市教育和体育局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	8,407,571.00

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

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。