

# 神木市教育和体育局（本级）

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在省市教育行政部门和神木市委、市政府的坚强领导下，神木市教体局领导班子团结带领教体系统广大干部职工，认真贯彻落实党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办好人民满意的教育为目标，以推动教育高质量发展为主题，接续奋斗、砥砺前行，圆满完成了上级部门的部署要求和年初既定的目标任务，推动教育改革发展开创新局面。

### （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

19. 负责全市中小學生校外培訓機構和民辦學校的審批和管理。

20. 負責全市公民辦幼兒園分類定級和普惠園認定工作。

21. 負責國民教育系列學歷的認定。

22. 指導全市教育督導、基礎教育質量監測與評估工作。

23. 完成市委、市政府交辦的其他工作。

## （二）內設機構

根據上述職責，神木市教育和體育局內設崗位12個：黨建工作崗、綜合辦公崗、基礎教育一崗、基礎教育二崗、學前教育崗、財務工作崗、職成民辦崗、安全信訪崗、項目建設崗、藝體衛工作崗、攻銜辦工作崗、語委辦工作崗。

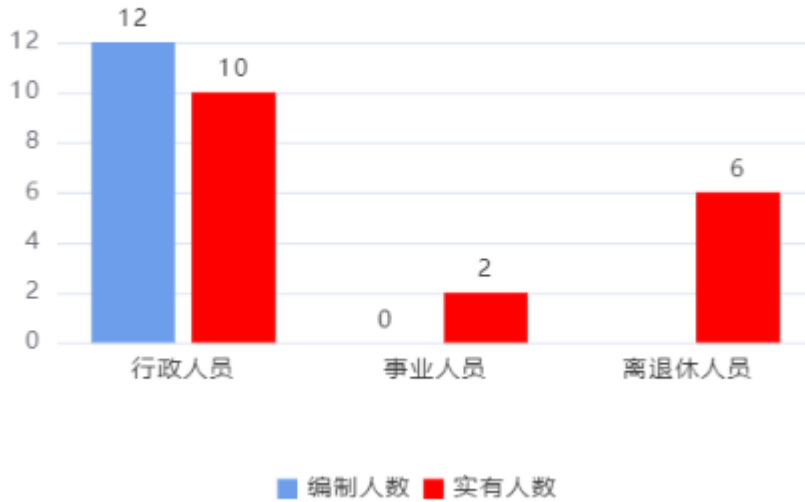
## 二、部門決算單位構成

本單位作為神木市教育和體育局的二級預算單位，編制2024年度部門決算。

## 三、單位人員情況

截至2024年底，本單位人員編制12人，其中行政編制12人、事業編制0人；實有人員12人，其中行政10人、事業2人。單位管理的離退休人員6人。

本年人员结构图

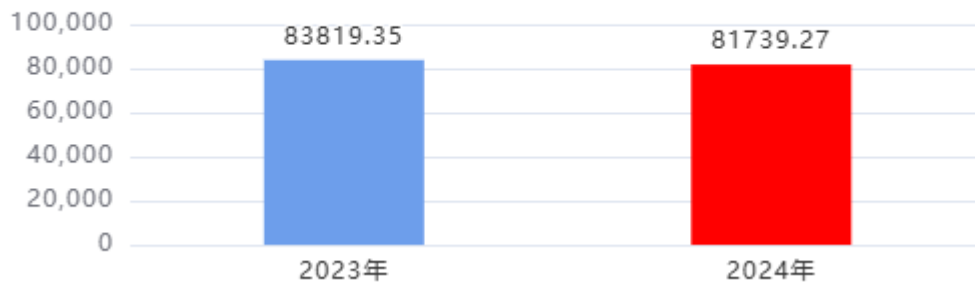


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为81,739.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,080.08万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年度专项经费支出减少。

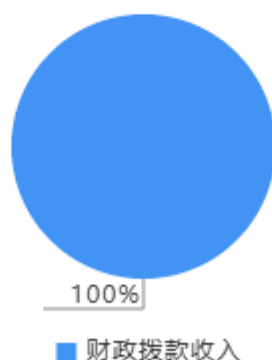
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计81,739.27万元，其中：财政拨款收入81,739.27万元，占100%。

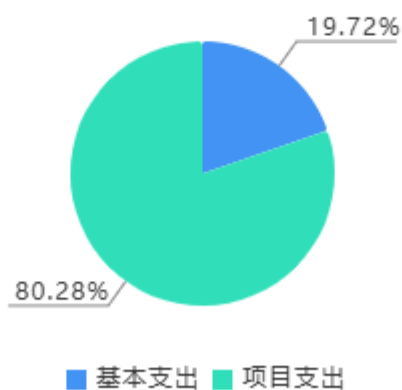
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计81,739.27万元，其中：基本支出16,118.64万元，占19.72%；项目支出65,620.64万元，占80.28%。

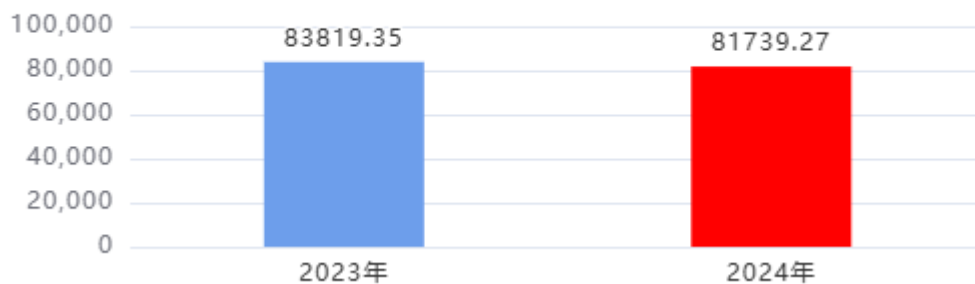
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为81,739.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,080.08万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年度专项经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



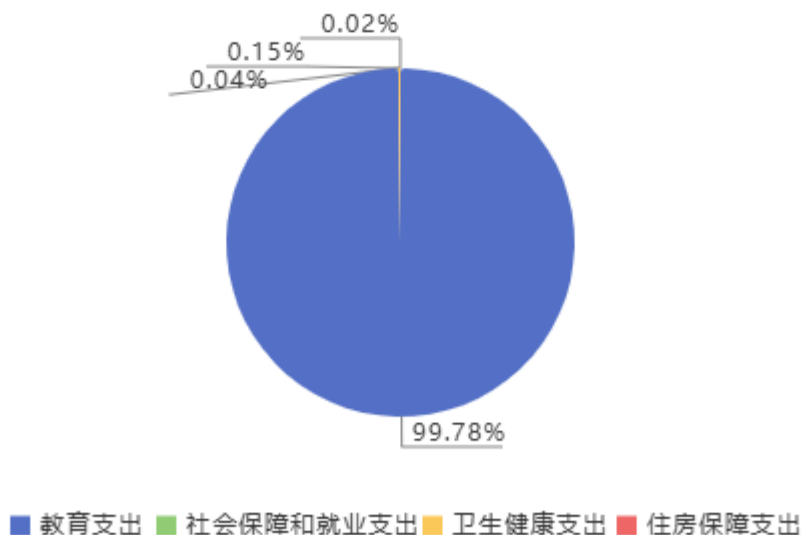
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70,961.79万元，支出决算68,789.27万元，完成年初预算的96.94%。占本年支出合计的84.16%。与上年相比，财政拨款支出减少14,048.31万元，下降16.96%，下降的主要原因是：本年度专项经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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151.43万元，支出决算1,078.77万元，完成年初预算的712.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度专项经费支出增加。

2. 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11,850.65万元，支出决算14,088.90万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于年初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）其他教育管理事务支出（项）。年初预算3,009.05万元，支出决算5,023.37万元，完成年初预算的166.94%，决算数大于年初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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,700万元，新增支出的主要原因是：追加学前教育专项经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,321万元，新增支出的主要原因是：追加高中教育专项经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算158万元，新增支出的主要原因是：本年度专项经费支出增加。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.04万元，新增支出的主要原因是：本年度专项经费支出增加。

8. 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55,341.73万元，支出决算44,787.56万元，完成年初预算的80.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度专项经费支出减少。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算550万元，支出决算477.08万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度专项经费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的100%。

11. 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17.41万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出暂停缴纳保险。

12. 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8.71万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出暂停缴纳保险。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的48.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出暂停缴纳保险。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算96万元，新增支出的主要原因是：本年度专项经费支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.49万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出暂停缴纳保险。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.37万元，支出决算16.26万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出暂停缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,118.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,096.42万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费22.22万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算12,950万元，支出决算12,950万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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12,950万元，主要用于：神木市职业技术教育中心迁建项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算760万元，支出决算1,309.25万元，完成预算的172.27%。决算数较预算数增加549.25万元，主要原因是：本年度培训费专项经费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训费专项经费支出增加。主要用于：各类教师培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算23.22万元，支出决算22.22万元，完成预算的95.69%。支出决算比上年减少5.20万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,010.22万元，其中：政府采购货物支出661.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省市教育行政部门和神木市委、市政府的坚强领导下，神木市教体局领导班子团结带领教体系统广大干部职工，认真贯彻落实党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办好人民满意的教育为目标，以推动教育高质量发展为主题，接续奋斗、砥砺前行，圆满完成了上级部门的部署要求和年初既定的目标任务，推动教育改革发展开创新局面。

本单位在部门决算中反映十五年免费教育等45个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51827.88万元，占部门预算项目支出总额的98.40%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数81739.27万元，全年执行数81739.27万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极

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 & 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

（2024年度）

部门（单位）名称			神木市教育和体育局（本级）									
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	任务1	人工工资福利	已完成	16096.41	16096.41	0.00	16096.41	16096.41	0.00	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	22.22	22.22	0.00	22.22	22.22	0.00	—	100%	—
	任务3	教育专项业务经费	已完成	65620.64	65620.64	0.00	65620.64	65620.64	0.00	—	100%	—
	金额合计				81739.27	81739.27	0.00	81739.27	81739.27	0.00	10	100%
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						
	<p>目标1：保障教育经费投入，确保各学校正常运转；</p> <p>目标2：推进校内减负再提质，抓好义务教育阶段学校的作业管理、考试管理；</p> <p>目标3：落实中小学劳动教育指导纲要，开好劳动课程，建立劳动教育清单等制度。成立劳动教育专家指导委员会，召开劳动教育现场推进会；</p> <p>目标4：推进义务教育优势均衡发展、职业教育融合发展、特殊教育健康发展、普高教育优质特色发展、学前教育普惠发展；</p> <p>目标5：加强体育基础设施建设，推进群体工作，开展体育赛事，做好各项体育赛事保障工作；</p> <p>目标6：助力教师专业发展，做好教师专项培训，推进中小学教师减负工作；</p> <p>目标7：提升教育教学质量。</p>					<p>目标1：保障教育经费投入，确保各学校正常运转；</p> <p>目标2：推进校内减负再提质，抓好义务教育阶段学校的作业管理、考试管理；</p> <p>目标3：落实中小学劳动教育指导纲要，开好劳动课程，建立劳动教育清单等制度。成立劳动教育专家指导委员会，召开劳动教育现场推进会；</p> <p>目标4：推进义务教育优势均衡发展、职业教育融合发展、特殊教育健康发展、普高教育优质特色发展、学前教育普惠发展；</p> <p>目标5：加强体育基础设施建设，推进群体工作，开展体育赛事，做好各项体育赛事保障工作；</p> <p>目标6：助力教师专业发展，做好教师专项培训，推进中小学教师减负工作；</p> <p>目标7：提升教育教学质量。</p>						
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	严格执行预算“三公”经费规模			≤去年水平	≤去年水平	5	5			
			举办比赛数量			≥5 场	≥5 场	5	5			
			校服受益学生人数			100%	100%	5	5			
			合作办学学校数			4所	4所	5	5			
		质量指标	各项资金拨付到位率			100%	100%	10	10			
			各项工作完成率			98%	98%	5	5			
			验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	按时完成各项工作任务			2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2			
			各类专项资金拨付及时性			2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2			
			按时完成预决算公开			按时	按时	2	2			
	成本指标	严格执行相关补贴标准			不超过相关标准	不超过相关标准	2	2				
		严格控制费用规模			≤81739.27	≤81739.27	2	2				
	效益指标（30分）	社会效益指标	免费教育群众知晓率			≥98%	≥98%	5	5			
			公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	5	5			
改善教学水平			改善	改善	5	5						
可持续影响指标		提升市域教育服务能力			提升	提升	5	5				
		建立和健全教育服务体系			健全	健全	5	5				
项目可持续发挥作用的期限				中长期	中长期	5	5					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对神木教育满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映神木市高级中学学生军训教官补助经费、城乡义务教育补助经费（第二批中央直达资金）营养膳食补助等45个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 神木市高级中学学生军训教官补助经费项目绩效自评综述：全年预算数103.99万元，全年执行数103.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保军训工作规范有序开展。

2. 城乡义务教育补助经费（第二批中央直达资金）营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数144万元，全年执行数144万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化资金分配机制，保障政策精准落地。

3. 教育高质量发展先进单位和个人奖励金项目绩效自评综述：全年预算数949万元，全年执行数949万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续优化教育资源，抓好队伍建设，规范学校管理，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强典型经验总结推广，发挥示范引领作用。

4. 夏秋季学生校服购置费项目绩效自评综述：全年预算数

284.53万元，全年执行数284.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为学生免费制做校服。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善校服采购流程，提升服务满意度。

5. 第四中学、第七中学教师绩效考核奖金项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化考核指标体系，强化激励导向功能。

6. 各项体育赛事活动经费项目绩效自评综述：全年预算数783.09万元，全年执行数783.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过参加省市及各类比赛选拔优秀体育人才，创建全民健身示范市提高全民健康素质，举办国家级比赛打造金牌赛事树立积极向上体育形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：统筹赛事资源，提升品牌影响力。

7. 各项体育赛事活动经费项目绩效自评综述：全年预算数305.66万元，全年执行数305.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：参加省市及各类比赛选拔优秀体育人才，创建全民健身示范市提高全民健康素质，举办国家级比赛打造金牌赛事树立积极向上体育形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强赛事策划与宣传，扩大社会参与度。

8. 购买师生校园方责任保险项目绩效自评综述：全年预算数220.49万元，全年执行数220.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保教职工及学生人身安全、降低安全风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期评估保险覆

盖范围，动态调整保障内容。

9. 教师绩效考核专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4508.91万元，全年执行数4508.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：激发教师积极性，提高教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全绩效评价机制，增强激励实效性。

10. 教师奖励金项目绩效自评综述：全年预算数131.94万元，全年执行数131.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化奖励评选程序，突出教学成果导向。

11. 教师专项培训经费项目绩效自评综述：全年预算数112.83万元，全年执行数112.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升教师队伍教学水平推动神木教育高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：丰富培训形式，强化实践应用转化。

12. 教学名师和教育人才专项奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：培养教育人才、提高教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立名师工作室长效机制，带动区域教研发展。

13. 教育质量提升奖项目绩效自评综述：全年预算数1140万元，全年执行数1140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善奖项

设置分类，增强覆盖面和针对性。

14. 免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数17314.13万元，全年执行数17314.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进教育公平政策落实，巩固免学费成果。

15. 农村寄宿制学校贫困学生课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数534.78万元，全年执行数534.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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，促进学生全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：拓展课后服务内容，满足多样化需求。

16. 农村寄宿制学校贫困学生课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数681.66万元，全年执行数681.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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，促进学生全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强师资配备，保障服务质量。

17. 青少年近视复筛查、屈光建档专项经费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强家校协同干预，形成防控合力。

18. 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

项目绩效自评综述：全年预算数242.29万元，全年执行数242.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陕西省第十七届运动会圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结办赛经验，提升大型赛事组织能力。

19. 神木市初中学业水平考试理化生实验操作考试考场建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数188.2万元，全年执行数188.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：规范初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试考场建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强标准化考场运维管理，确保考试公平公正。

20. 神木星光学校（福港美心理咨询公司）项目绩效自评综述：全年预算数276.8万元，全年执行数276.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化心理干预机制，提升矫治专业水平。

21. 十五年免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，全年执行数5000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加大财政投入力度，巩固免费教育成果。

22. 提前下达2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数1141万元，全年执行数1141万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学测算公用经费标准，提升使用效益。

23. 提前下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数1508万元，全年执行数1508万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化过程监管，推动普惠园内涵式发展。

24. 提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数192万元，全年执行数192万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善动态识别机制，实现应助尽助。

25. 星光学校教职工和各类临聘人员工资及伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范薪酬发放流程，强化岗位职责意识。

26. 幼儿园临聘教师工资补助项目绩效自评综述：全年预算数812万元，全年执行数812万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理核定编制外用工数量，提升用人效率。

27. 职教中心教师绩效考核奖励项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化绩效考核办法，突出教学实绩导向。

28. 中小学劳动教育实践活动经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：整合实践基地资源，丰富劳动教育形式。

29. 中小学劳动教育实践活动经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强课程设计与实施联动，提升育人实效。

30. 2023年教师专项培训经费项目绩效自评综述：全年预算数517.1万元，全年执行数517.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升教师队伍教学水平推动神木教育高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：聚焦薄弱环节，精准施训提质增效。

31. 2023年素质教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化督导评估，推动政策落地见效。

32. 2023年夏秋季学生校服购置费项目绩效自评综述：全年预算数334.9万元，全年执行数334.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为学生免费制做校服。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化校服款式与材质选择，提升学生满意度。

33. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进硬件设施升级，补齐短板弱项。

34. 2024年基层单位就业学费补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数273.14万元，全年执行数273.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿全面落实，引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传解读，扩大受益群体覆盖面。

35. 2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二

批)项目绩效自评综述:全年预算数379万元,全年执行数379万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:强化预算执行刚性约束,提升资金使用效能。

36.北师大神木学校相关费用项目绩效自评综述:全年预算数4000万元,全年执行数4000万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:深化合作办学机制,输出优质教育资源。

37.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)项目绩效自评综述:全年预算数2700万元,全年执行数2700万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:稳定教师队伍、落实教师绩效奖金提高到教师工资总额的15%、落实农村教师生活补助政策。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:完善配套政策体系,增强教师职业吸引力。

38.全市中小学、幼儿园保安经费项目绩效自评综述:全年预算数102.16万元,全年执行数102.16万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强安保队伍建设,提升应急处置能力。

39.社区教育经费项目绩效自评综述:全年预算数115.76万元,全年执行数115.76万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：拓展社区教育资源，打造特色课程品牌。

40. 西安康桥合作办学相关经费项目绩效自评综述：全年预算数2109.98万元，全年执行数2109.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：引进教学资源，加快推动神木教育事业全面发展，全面提升办学质量。发现的问题及原因：三年内达到神木市中考升学年度指标值前3名，实际完成值前3名，分值5分，得分3分，偏差原因分析及改进措施：未实现。

41. 校园后勤人员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数121.2万元，全年执行数121.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化岗位配置，提升后勤服务专业化水平。

42. 新建学校幼儿园开办费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学规划布局，加快项目建设进度。

43. 研学旅行专项经费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：研有所感、行有所成，增强学生实践能力自力能力、开拓眼界。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开发精品线路，强化安全保障机制。

44. 幼儿园“以奖代补”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩

效目标完成情况：缓解公办幼儿园办学压力提升民办幼儿园办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全奖补机制，引导民办园规范发展。

45. 专项培训专项经费项目绩效自评综述：全年预算数679.32万元，全年执行数679.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升教师队伍教学水平推动神木教育高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：聚焦核心素养培育，推动培训成果转化。

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		23、24年神木市高级中学学生军训教官补助经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	103.99	103.99	103.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.99	103.99	103.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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分)	数量指标	受益学生数	≥5867人	≥5867人	5	5	
			涉及学校数	5所	5所	10	10	
		质量指标	军训安全事故发生率	≤1%	≤1%	5	5	
			教官专业水平达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	军训完成时间	2024年8月-9月	2024年8月-9月	10	10	
	成本指标	教官补助	103.99	103.99	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生生活作风及学风	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续年限	未来3年	未来3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	100%	5	5	
家长满意率			100%	100%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费(第二批中央直达资金)营养膳食补助						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	144	144	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	144	144	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策,促进教育质量提升。			按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策,促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	营养餐受益学生人数(人)	1152	1152	5	5	
		质量指标	学校食堂供餐率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	家庭经济困难小学寄宿生生活补助发放标准(元/生/年)	1250	1250	10	10	
			农村学生营养膳食补助(元/人/天)	5	5	10	10	
	家庭经济困难中学寄宿生生活补助发放标准(元/生/年)	1500	1500	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育阶段学生健康状况	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限(年)	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教育高质量发展先进单位和个人奖励金						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	949	949	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	949	949	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	持续优化教育资源, 抓好队伍建设, 规范学校管理, 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。			持续优化教育资源, 抓好队伍建设, 规范学校管理, 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分)	数量指标	受奖励单位数	45所	45所	15	15	
		质量指标	奖补资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	素质教育质量提升奖补成本	949万	949万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全市教育质量提升	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	未来2年	未来2年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年夏秋季学生校服购置费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	284.53	284.53	284.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	284.53	284.53	284.53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	受益学生人数	22083人	22083人	5	5	
			涉及学校数量	59所	59所	5	5	
		质量指标	按程序公开招标	达到要求	达到要求	5	5	
			校服验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			校服质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校服购置完成时间	2024年11月前	2024年11月前	10	10	
	成本指标	校服购置价格	120元/套	120元/套	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费教育全覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
			提高学校统一化管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	四中、七中享受教师人数	700人	700人	5	5	
			学校数量	2所	2所	5	5	
		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	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放时间及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动我市高中教育优质发展	推动	推动	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	5	5	
学生满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	783.09	783.09	783.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	783.09	783.09	783.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	指参加比赛运动员人数	215人	215人	2.5	2.5	
			体育器材套数	≥30套	≥30套	2.5	2.5	
			举办运动会数量	≥3场	≥3场	5	5	
			金牌赛事参加人数	≥500人	≥500人	5	5	
			参加省级比赛数量	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	指圆满完成比赛率	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	及时	及时	5	5	
			体育器材发放及时性	2024年10月前发放	2024年10月前发放	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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市运动员水平	有效	有效	5	5	
			运动员身体素质提高率	≥90%	≥90%	5	5	
			全民健身提高率	≥50%	≥50%	5	5	
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	5	5		
		赛事运营人员资质合格率	100%	100%	5	5		
		群众对全民健身意识的提高率	≥90%	≥90%	5	5		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	运动员对比赛的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		参赛选手对金牌赛事的满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	305.66	305.66	305.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	305.66	305.66	305.66	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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；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；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。			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；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；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分)	数量指标	金牌赛事参加人数	≥5000人	≥5000人	5	5	
			金牌赛事举办数量	5个	5个	5	5	
			举办运动会数量	1场	1场	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	2024年10月发放	2024年10月发放	5	5	
			成本指标	赛事经费平均成本	≤50万元/项	≤50万元/项	5	5
	预算执行率	100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	
			全民健身提高率	≥50%	≥50%	10	10	
		可持续影响指标	群众对全民健身意识的提高率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员对比赛的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
参赛选手对金牌赛事的满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购买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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220.49	220.49	220.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.49	220.49	220.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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分)	数量指标	购买教职工校园方责任保险份数	10400份	10400份	5	5	
			购买中小学幼儿园主险人数	130250人	130250人	5	5	
		质量指标	投保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	赔付及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	教职工校园方责任保险费用	100元/人.年	100元/人.年	10	10	
	学生保险费用		8元/人/年	8元/人/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园师生人身安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	推动教育事业发展度	推动	推动	10	10	
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4508.91	4508.91	4508.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4508.91	4508.91	4508.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	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	发放时间成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本市教师人均收入率	≥98%	≥98%	5	5	
			市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	5	5	
			市民消费能力提高率	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			学校满意率	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	131.94	131.94	131.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	131.94	131.94	131.94	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	奖励教师人数	约500人次	约500人次	15	15	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金完成时间	文件下达30日内	文件下达30日内	10	10	
		成本指标	奖励人均标准	约2000元/人/年	约2000元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
			推动神木教育事业水平	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112.83	112.83	112.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	112.83	112.83	112.83	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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分)	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	约3000人次	约3000人次	5	5	
		质量指标	参训教师出勤率	100%	100%	5	5	
			培训要求合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
			按时参加培训率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	培训标准		450元/人	450元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动教育事业的发展率	≥98%	≥98%	5	5	
			培训成果转化率	≥98%	≥98%	5	5	
			教学水平提高率	≥50%	≥50%	5	5	
		生态效益指标	提高教学水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续年限	5年	5年	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	≥100%	5	5
			学生及家长满意度	≥98	≥98	5	5	
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	数量指标参评人数	≥120人	≥120人	5	5	
			参与学校数量	91所	91所	5	5	
			评审通过人数	3%	3%	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%	5	5	
		时效指标	按时完成	2025年底	2025年底	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学水平率	≥98%	≥98%	10	10	
			教育教学质量提升率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	推动我市教育事业受益期限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			教师满意率	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	奖励教师人数	≥200人次	≥200人次	5	5	
			享受学生人数	≥100人次	≥100人次	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	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	人均学生奖励标准	人均学生奖励标准	人均学生奖励标准	10	10	
			教师奖励标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育质量提升率	≥50%	≥50%	5	5	
			享受奖励的学生比率	≥20%	≥20%	5	5	
			享受奖励的教师比率	≥10%	≥10%	5	5	
		生态效益指标	促进教师教学工作积极性	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			教师满意率	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17314.13	17314.13	17314.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17314.13	17314.13	17314.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	学前教育学生数	30328	30328	2.5	2.5	
			小学在校学生数	58442	58442	2.5	2.5	
			初中在校学生数	20792	20792	2.5	2.5	
			高中在校学生数	8485	8485	2.5	2.5	
			特教在校学生数	137	137	2.5	2.5	
			享受免费教育学校数	175所	175所	2.5	2.5	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	2.5	2.5	
			初中人均公用经费	1200元/人	1200元/人	2.5	2.5	
			高中(中职)人均公用经费	1600元/人	1600元/人	2.5	2.5	
			公办幼儿园人均公用经费	420元/人	420元/人	2.5	2.5	
	示范民办、标准化幼儿园人均公用经费		450元/人	450元/人	2.5	2.5		
	普通幼儿园人均公用经费		390元/人	390元/人	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	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	毛入学率	毛入学率	5	5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	5年	5年	10	10	
			项目可持续年限	≥98%	≥98%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	5	5		
		家长满意率	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	534.78	534.78	534.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	534.78	534.78	534.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	农村寄宿制学校数量	17所	17所	5	5	
			家庭经济困难及残疾学生数	955人	955人	5	5	
			农村寄宿制学校在校学生数量	8890人	8890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	课后服务投入成本	543.78万元	543.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	534.78万元	534.78万元	10	10	
		社会效益指标	惠及学生数	惠及学生数	惠及学生数	10	10	
		可持续影响指标	政策持续年限	政策持续年限	政策持续年限	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	681.66	681.66	681.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	681.66	681.66	681.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	农村寄宿制学校数量	17所	17所	5	5	
			家庭经济困难及残疾学生数	955人	955人	5	5	
			农村寄宿制学校在校学生数量	8890人	8890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	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	681.66万元	681.66万元	15	15	
		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分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
学校满意度			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年近视复筛查、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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	有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			有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分)	数量指标	参予视力筛查学生数	约13万人次	约13万人次	5	5	
			视力筛查项目数	2项	2项	5	5	
			开展次数	2次/年	2次/年	5	5	
			建立学生电子档案数	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%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年10月前	2024年10月前	5	5	
	成本指标	视力筛查费	每人每次10元	每人每次10元	10	10		
		屈光档案建立费	每人每年10元	每人每年10元	10	10		
	效益指标 (30分)	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意度	家长满意度	家长满意度	5	5	
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	242.29	242.29	242.29	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	242.29	242.29	242.29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	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	242.292	242.292	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	赛事保障服务质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	赛事保障服务质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	赛事运营人员资质合格率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手赛事的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
竞委会满意度			≥99%	≥99%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市初中学业水平考试理化生实验操作考试考场建设专项资金						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	188.2	188.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	188.2	188.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	规范初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试考场建设			规范初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试考场建设				
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分)	数量指标	标准化实验考场建设数	2个	2个	5	5	
			考试管理平台及系统	16套	16套	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			国家质量检测标准	符合	符合	5	5	
		时效指标	设备安装时间	2024年6月28日前	2024年6月28日前	10	10	
			资金支付时间	验收合格15日	验收合格15日	10	10	
		成本指标	投入成本	188.2万元	188.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组织考试水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	组织考试水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	初中学校满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			考生及家长满意率	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	276.8	276.8	276.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	276.8	276.8	276.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	招生规模	≥100人	≥100人	5	5	
			教学班学生数	25人	25人	5	5	
		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	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进未成年人健康成长全面发展	促进	促进	10	10	
			提升社会影响力	提升	提升	10	10	
			患者复发率	≤2%	≤2%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被矫治学生满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			神木市民满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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分)	数量指标	学前教育学生数	30328	30328	3	3	
			小学在校学生数	58442	58442	3	3	
			初中在校学生数	20792	20792	3	3	
			高中在校学生数	8485	8485	3	3	
			特教在校学生数	137	137	1.5	1.5	
			享受免费教育学校数	175所	175所	1.5	1.5	
		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	12/31/2024	12/31/2024	3	3	
		成本指标	小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	5	5	
			初中人均公用经费	1200元/人	1200元/人	5	5	
			高中(中职)人均公用经费	1600元/人	1600元/人	5	5	
			公办幼儿园人均公用经费	420元/人	420元/人	5	5	
			示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450元/人	450元/人	4	4	
	普通幼儿园人均公用经费		390元/人	390元/人	3	3		
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	≥98%	≥98%	10	10	
			项目可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
家长满意率			≥98%	≥98%	2.5	2.5		
学生满意率			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024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		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1141	1141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1141	1141	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	惠及学生人数	约12140人	约12140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	每人每年省级标准化高中补助标准	每人每年省级标准化高中补助标准	10	10	
			每人每年城市普通高中补助标准	1700元	1700元	10	10	
			每人每年农村普通高中补助标准	1400元	1400元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	提升5%	提升5%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	≥80%	≥80%	5	5	
学生满意率			≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	0	1508	1508	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1508	1508	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升			保障幼儿园正常运转，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分)	数量指标	补助金额（万元）	1508万元	1508万元	5	5		
			涉及学校	涉及学校	涉及学校	5	5		
		质量指标	水电取暖保障率	100%	100%	10	10		
			购置设备合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到校时限	收到上级文件60日内	收到上级文件60日内	10	10		
		成本指标	学前一年	1300元每生每年	1300元每生每年	5	5		
	中小班		600元每生每年	600元每生每年	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目惠及幼儿人数	约30283人	约30283人	5	5		
			政策知晓率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	一年	一年	10	10		
			设施使用年限	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	0	192	192	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	192	192	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	涉及学校	71所	71所	10	10		
			学前一年学生人数	11990人	11990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750元	学前一年家庭经济困难幼儿每生每年750元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点保障幼儿人数	重点保障幼儿人数	重点保障幼儿人数	5	5		
			学前一年受资助人数	2560人	2560人	5	5		
			政策知晓率	≥90%	≥90%	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分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	临聘教师人数	7人	7人	5	5	
			在编教师数	2人	2人	5	5	
			保安人数	11人	11人	5	5	
			公安人员	2人	2人	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	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	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学生数	10人	10人	15	15	
			保障未成年人罪错行为预防矫治	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	812	812	812	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	812	812	812	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	公办幼儿园临聘教师数量	1291人	1291人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		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	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学正常进行	有效	有效	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学校满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职教中心教师绩效考核奖励							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	涉及下属单位数	6	6	5	5		
			涉及学校数	1	1	5	5		
			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%	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			
	效益指标 (30分)	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		
		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分)	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	99%	5	5		
			学校满意率	100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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			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分)	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	20274	5	5	
			校外劳动次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	劳动教育课程设置	合理	合理	5	5	
			教学设施保障率	100%	100%	5	5	
			学生劳动素养提升率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	实践成本	60元/人/次	60元/人/次	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高创造性劳动能力	提高	提高	15	15	
			促进教育质量综合发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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分)	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	20274	5	5	
			校外劳动次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	劳动教育课程设置	合理	合理	5	5	
			学生劳动素养提升率	≥98%	≥98%	5	5	
			教学设施保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年9月前	2024年9月前	10	10	
	成本指标	实践成本	60元/人/次	60元/人/次	5	5		
		成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高创造性劳动能力	提高	提高	15	15	
			促进教育质量综合发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年教师专项培训经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	517.10	517.10	517.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	517.10	517.10	517.10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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教师专项培训经费			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分)	数量指标	组织培训次数	4-5批次	4-5批次	10	10	
			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	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	2.5	2.5	
	培训标准		4500元/人	4500元/人	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动教育事业的发展率	≥98%	≥98%	10	10	
			教学水平提高率	≥50%	≥50%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	100%	5	5	
学生及家长满意度			≥98	≥98	5	5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	素质教育质量提升奖补学校数量	3所	3所	10	10	
			奖补资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	奖补资金到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间	实施时间	实施时间	10	10
		成本指标	素质教育质量提升奖补成本	180万	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全市教育质量提升	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	未来2年	未来2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年夏秋季学生校服购置费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	334.90	334.90	334.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	334.90	334.90	334.90	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为一、四、七年级学生免费制做校服			为一、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分)	数量指标	受益学生人数	27908人	27908人	10	10	
			涉及学校数量	约30所	约30所	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	2024年6月前	2024年6月前	5	5	
		成本指标	校服购置价格	120元/套	120元/套	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费教育全覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
			提高学校统一化管理水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	100%	5	5	
			家长满意率	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量 指标	覆盖学校数量	1所	1所	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	资金下达到下一级	资金下达到 下一级	资金下达到 下一级	10	10	
		成本 指标	投入资金	260万	260万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	消除66人以上大班额	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	校舍类项目发挥效应年限	5年	5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涉及学校师生满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			涉及学生家长满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基层单位就业学费补偿资金							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	273.14	273.14	273.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273.14	273.14	273.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿全面落实，引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业。			普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿全面落实，引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业。				
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分)	数量指标	惠及基层就业毕业生人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	资金发放到学生	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	人均补助标准(元/生/年)	本专科不超过8000，研究生不超过12000	本专科不超过8000，研究生不超过12000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层单位就业高校毕业生生活水平	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层就业毕业生满意度	≥1	≥1	10	10	
	总分					100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	379	379	379	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	379	379	379	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	普通高中藏书量（册）	≥5	≥5	5	5	
			普通高中新增仪器设备数量（个）	≥5	≥5	5	5	
		质量指标	图书资料购置合格率	100%	100%	5	5	
			仪器设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	省级标准化高中补助标准（元/人/年）	2600	2600	10	10	
	城市普通高中补助标准（元/人/年）		1700	1700	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普通高中社会关注度	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	普通高中社会关注度	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	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%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升教学质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升神木教育基础水平率	98%	98%	10	10	
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	≥98%	10	10	
			家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	2700	2700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2700	2700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	稳定教师队伍、落实教师绩效奖金提高到教师工资总额的15%、落实农村教师生活补助政策。			稳定教师队伍、落实教师绩效奖金提高到教师工资总额的15%、落实农村教师生活补助政策。				
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分)	数量指标	涉及教师数	≥5000人	≥5000人	5	5	
			农村教师人数	1660人	1660人	5	5	
			幼儿园辅导员人数	558人	558人	5	5	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			教师待遇提高度	提高	提高	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	生活补助标准	每人每月400元	每人每月400元	5	5	
			辅导员目标责任考核奖	837万元	837万元	10	10	
			教师绩效考核奖	1066.2万元	1066.2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农村教师教学积极性	大力	大力	15	15	
		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分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
学校满意度			≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全市中小学、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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	102.16	102.16	102.16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	102.16	102.16	102.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	涉及学校数量	95所	95所	10	10	
			聘用保安人数	583人	583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	2024年全年	2024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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化学校及周边治安环境	显著	显著	5	5	
			暴力事件安全事件发生率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	10	10	
			保安任职期限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学校及教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	115.76	115.76	115.76	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	115.76	115.76	115.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	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	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
			提升社区教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进社区教育事业发展	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥99%	≥99%	5	5	
受益居民群体满意率			≥99%	≥99%	5	5		
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2109.98	2109.98	2109.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2109.98	2109.98	2109.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	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	5	3	未实现
			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个月	12个月	5	5	
			支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	合作办学投入资金	1508.91万元	1508.91万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升办学质量率	提升	提升	5	5	
			提升本地教师教育理念和教学能力	提升	提升	5	5	
			全面提升办学质量率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	121.2	121.2	121.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.2	121.2	121.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	聘用后勤人员数	约210人	约210人	5	5	
			覆盖学校数	93所	93所	10	10	
		质量指标	后勤人员聘用率	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	2024年12月31日	2024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	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高后勤人员服务水平	提高	提高	15	15	
			后勤人员在岗率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	5	5	
学生满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建学校幼儿园开办费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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分)	数量指标	惠及学生数	≥2100人	≥2100人	5	5	
			涉及学校数量	4所	4所	5	5	
		质量指标	校园文化建设达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	经费拨付完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投入资金	200万元	200万元	10	10	
			学校经费控制数	50万/每所	50万/每所	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥99%	≥99%	10	10	
			涉及学校正常运行率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	学校布局合理化	日趋合理	日趋合理	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			涉及学生家长满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	研有所感、行有所成，增强学生实践能力自力能力、开拓眼界。			研有所感、行有所成，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分)	数量指标	学生数量	约7000人次	约7000人次	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	<1%	<1%	10	10		
		时效指标	研学完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10		
		成本指标	研学活动生均标准	1000元/人	1000元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	研学成果利用率	100%	100%	10	10		
			增强学生实践能力	增强	增强	10	10		
		可持续影响指标	项目可持续年限	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			家长满意率	≥98%	≥98%	5	5		
	总分						100	100	

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	数量指标	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	2024年9月-2024年11月	2024年9月-2024年11月	10	10	
	成本指标	资金投入金额	500万元	500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高保教水平	显著	显著	5	5	
			推动神木教育协调发展	推动	推动	5	5	
		可持续影响指标	指促进神木教育发展	发展	发展	10	10	
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学前幼儿满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

# 神木市教育和体育局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项培训专项经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	679.32	679.32	679.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	679.32	679.32	679.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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分)	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	5	5	
		质量指标	参培教师出勤率	100%	100%	5	5	
			培训要求合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
			按时参加培训率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
		培训标准	≤450元/人/天	≤450元/人/天	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动教育事业发生率	≥98%	≥98%	10	10	
			培训成果转化率	≥98%	≥98%	10	10	
			教学水平提高率	≥50%	≥50%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	2年	2年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师满意率	≥100%	≥100%	10	10	
	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) 单位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）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8337107。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 2024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

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

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	68,789.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,950.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	68,637.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.02
	9		九、卫生健康支出	39	105.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,950.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	81,739.27	<b>本年支出合计</b>	57	81,739.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	81,739.27	<b>总计</b>	60	81,739.27

注：本表反映单位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

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,739.27	81,739.27					
205	教育支出	68,637.73	68,637.73					
20501	教育管理事务	20,191.04	20,191.04					
2050101	行政运行	1,078.77	1,078.77					
2050102	一般行政管理事务	14,088.90	14,088.90					
2050199	其他教育管理事务支出	5,023.37	5,023.37					
20502	普通教育	3,179.00	3,179.00					
2050201	学前教育	1,700.00	1,700.00					
2050204	高中教育	1,321.00	1,321.00					
2050299	其他普通教育支出	158.00	158.00					
20507	特殊教育	3.04	3.04					
2050799	其他特殊教育支出	3.04	3.04					
20509	教育费附加安排的支出	44,787.56	44,787.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,787.56	44,787.56					
20599	其他教育支出	477.08	477.08					
2059999	其他教育支出	477.08	477.08					
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02					
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84					
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					

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
210	卫生健康支出	105.26	105.26					
21002	公立医院	96.00	96.00					
2100299	其他公立医院支出	96.00	96.00					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					
229	其他支出	12,950.00	12,950.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,950.00	12,950.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,950.00	12,950.00					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	81,739.27	16,118.64	65,620.64			
205	教育支出	68,637.73	16,063.10	52,574.64			
20501	教育管理事务	20,191.04	16,063.10	4,127.95			
2050101	行政运行	1,078.77	166.48	912.29			
2050102	一般行政管理事务	14,088.90	13,092.53	996.37			
2050199	其他教育管理事务支出	5,023.37	2,804.08	2,219.29			
20502	普通教育	3,179.00		3,179.00			
2050201	学前教育	1,700.00		1,700.00			
2050204	高中教育	1,321.00		1,321.00			
2050299	其他普通教育支出	158.00		158.00			
20507	特殊教育	3.04		3.04			
2050799	其他特殊教育支出	3.04		3.04			
20509	教育费附加安排的支出	44,787.56		44,787.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,787.56		44,787.56			
20599	其他教育支出	477.08		477.08			
2059999	其他教育支出	477.08		477.08			
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02				
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84				
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				

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
210	卫生健康支出	105.26	9.26	96.00			
21002	公立医院	96.00		96.00			
2100299	其他公立医院支出	96.00		96.00			
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
229	其他支出	12,950.00		12,950.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,950.00		12,950.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,950.00		12,950.00			

注：本表反映单位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

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,789.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,950.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	68,637.73	68,637.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.02	30.02		
	9		九、卫生健康支出	41	105.26	105.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.26	16.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,950.00		12,950.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	81,739.27	<b>本年支出合计</b>	59	81,739.27	68,789.27	12,950.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	81,739.27	<b>合计</b>	64	81,739.27	68,789.27	12,950.00	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	68,789.27	16,118.64	52,670.64
205	教育支出	68,637.73	16,063.10	52,574.64
20501	教育管理事务	20,191.04	16,063.10	4,127.95
2050101	行政运行	1,078.77	166.48	912.29
2050102	一般行政管理事务	14,088.90	13,092.53	996.37
2050199	其他教育管理事务支出	5,023.37	2,804.08	2,219.29
20502	普通教育	3,179.00		3,179.00
2050201	学前教育	1,700.00		1,700.00
2050204	高中教育	1,321.00		1,321.00
2050299	其他普通教育支出	158.00		158.00
20507	特殊教育	3.04		3.04
2050799	其他特殊教育支出	3.04		3.04
20509	教育费附加安排的支出	44,787.56		44,787.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,787.56		44,787.56
20599	其他教育支出	477.08		477.08
2059999	其他教育支出	477.08		477.08
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	105.26	9.26	96.00

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
21002	公立医院	96.00		96.00
2100299	其他公立医院支出	96.00		96.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,280.89	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.50	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14,053.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,815.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,515.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	294.34	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,096.42	公用经费合计					22.22

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		12,950.00	12,950.00		12,950.00	
229	其他支出		12,950.00	12,950.00		12,950.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,950.00	12,950.00		12,950.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,950.00	12,950.00		12,950.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市教育和体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								760.00
决算数								1309.25

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位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。