

附件 1

榆林市第十中学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

本单位 2021 年内设 6 个部门（包括）：办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处六大部门。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省财政厅机关。

序号	单位名称
1	榆林市第十中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 189 人；实有人员 197 人，其中行政 0 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有此项拨款
----	-------------------	---	--------

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市第十中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3997.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3392.2
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	112.64	8. 社会保障和就业支出	361.45
		9. 卫生健康支出	151.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	205.3
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4110.63	本年支出合计	4110.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入总计	4110.63	支出总计	4110.63
------	---------	------	---------

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

收入决算表

编制部门：榆林市第十中学

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4110.63	3997.99						112.64
205	教育支出	3,392.21	3,279.57						112.64
20502	普通教育	2,822.19	2,709.55						112.64
2050203	初中教育	80.00	80.00						
2050204	高中教育	2,607.22	2,494.58						112.64
2050299	其他普通教育支出	134.97	134.97						
20599	其他教育支出	570.02	570.02						
2059999	其他教育支出	570.02	570.02						
208	社会保障和就业支出	361.44	361.44						
20805	行政事业单位养老支出	358.26	358.26						
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18						
2080505	机关事业单位基本	236.72	236.72						

	养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36						
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18						
210	卫生健康支出	151.68	151.68						
21011	行政事业单位医疗	151.68	151.68						
2101102	事业单位医疗	151.68	151.68						
221	住房保障支出	205.30	205.30						
22102	住房改革支出	205.30	205.30						
2210201	住房公积金	205.30	205.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市第十中学

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,110.63	3,128.68	981.95			
205	教育支出	3,392.21	2,410.26	981.95			
20502	普通教育	2,822.19	2,410.26	411.93			
2050203	初中教育	80.00	80.00				
2050204	高中教育	2,607.22	2,318.38	288.84			
2050299	其他普通 教育支出	134.97	11.88	123.09			
20599	其他教育支 出	570.02		570.02			
2059999	其他教育 支出	570.02		570.02			
208	社会保障和 就业支出	361.44	361.44				
20805	行政事业单 位养老支出	358.26	358.26				
2080502	事业单位 离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	236.72	236.72				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	118.36	118.36				
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.18	3.18				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支	151.68	151.68				

	出						
21011	行政事业单位医疗	151.68	151.68				
2101102	事业单位医疗	151.68	151.68				
221	住房保障支出	205.30	205.30				
22102	住房改革支出	205.30	205.30				
2210201	住房公积金	205.30	205.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市第十中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3,997.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,279.56	3,279.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	361.45	361.45		
		9. 卫生健康支出	151.68	151.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	205.30	205.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,997.99	本年支出合计	3,997.99	3,997.99		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3,997.99	支出总计	3,997.99	3,997.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市第十中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,997.99	3,016.04	981.95
205	教育支出		2,297.62	981.95
20502	普通教育	2,709.55	2,297.62	411.93
2050203	初中教育	80.00	80.00	
2050204	高中教育	2,494.58	2,205.74	288.84
2050299	其他普通教育支出	134.97	11.88	123.09
20599	其他教育支出	570.02		570.02
2059999	其他教育支出	570.02		570.02
208	社会保障和就业支出	361.44	361.44	
20805	行政事业单位养老支出	358.26	358.26	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	236.72	236.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	118.36	118.36	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	151.68	151.68	
21011	行政事业单位医疗	151.68	151.68	
2101102	事业单位医疗	151.68	151.68	
221	住房保障支出	205.30	205.30	
22102	住房改革支出	205.30	205.30	
2210201	住房公积金	205.30	205.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市第十中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	2,545.18	2,545.18		
30101	基本工资	822.81	822.81		
30102	津贴补贴	413.13	413.13		
30107	绩效工资	580.52	580.52		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	236.72	236.72		
30109	职业年金缴费	118.36	118.36		
30110	职工基本医疗保险 缴费	153.01	153.01		
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18		
30113	住房公积金	205.30	205.30		
30199	其他工资福利支出	12.15	12.15		
302	商品和服务支出	462.95		462.95	
30201	办公费	9.65		9.65	
30202	印刷费	56.11		56.11	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30205	水费	14.47		14.47	
30206	电费	31.42		31.42	
30207	邮电费	17.00		17.00	
30209	物业管理费	19.45		19.45	
30211	差旅费	3.36		3.36	
30213	维修(护)费	68.80		68.80	
30214	租赁费	0.19		0.19	

30216	培训费	0.06		0.06	
30218	专用材料费	37.78		37.78	
30226	劳务费	44.99		44.99	
30227	委托业务费	36.93		36.93	
30228	工会经费	32.83		32.83	
30239	其他交通费用	7.74		7.74	
30299	其他商品和服务支出	81.95		81.95	
303	对个人和家庭的补助	7.91	7.91		
30305	生活补助	3.03	3.03		
30308	助学金	4.88	4.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市第十中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								50.00
决算数								35.48

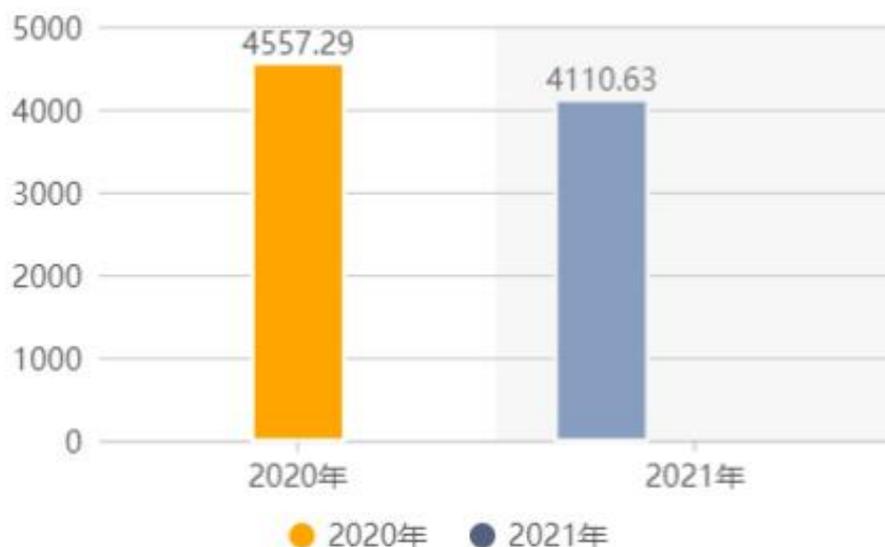
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

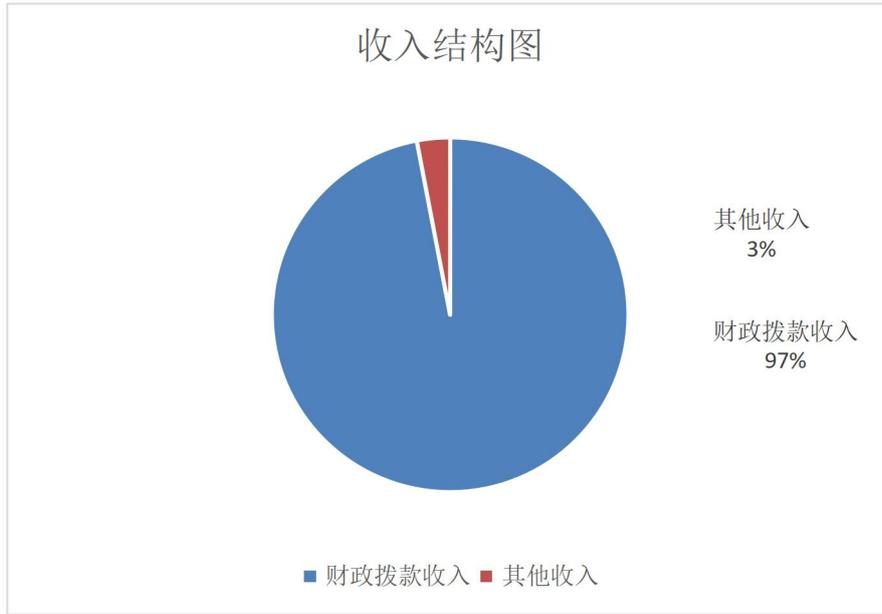
本年度收入、支出总计均为 4110.63 万元，与上年相比收、支总计减少 446.66 万元，下降 9.8%。主要是项目收支减少。

收入支出总计对比图对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4110.63 万元，其中：财政拨款收入 3997.99 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 112.64 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4110.63 万元，其中：基本支出 3128.68 万元，占 76.11%；项目支出 981.95 万元，占 23.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3997.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 478.33 万元，下降 10.69%。主要原因是项目收支减少。

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

本年度财政拨款支出预算 4258.16 万元，支出决算 3997.99 万元，完成预算的 93.89%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 478.33 万元，下降 10.69%，主要原因是项目收支减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 预算 96 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是所下达的实验教学项目正在办理采购环节，还未结算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。 预算 2678.32 万元，支出决 2494.58 万元，完成预算的 93.14%。 决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到结算环节。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 预算 135.22 万元，支出决算 134.97 万元，完成预算的 99.82%。 决算数小于预算数的主要原因是项目结余，年末收回财政。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 预算 570.1 万元，支出决算 570.02 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。 预算 78.97 万元，支出决算 65.70 万元，完成预算的 83.2%。 决算数小于预算数的主要原因是退休教师医保预算基数大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。 预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

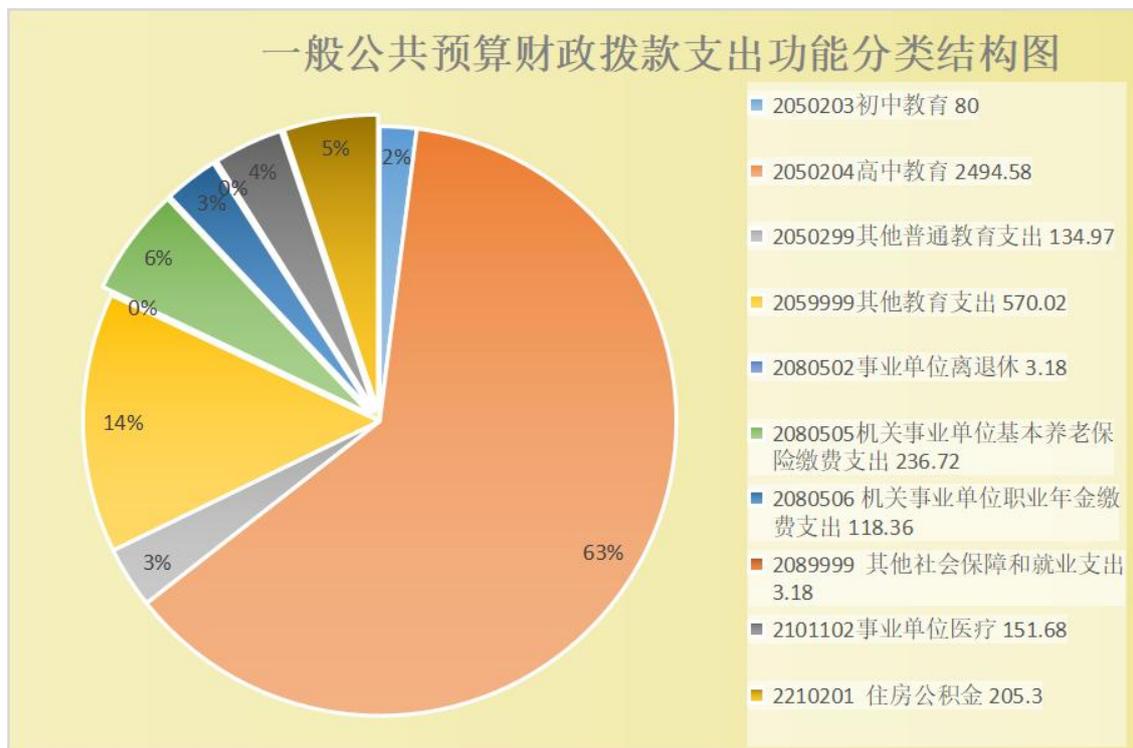
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 273.55 万元，支出决算 236.72 万元，完成预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 136.78 万元，支出决算 118.36 万元，完成预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

9. 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）。 预算 3.28 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。 预算 152.64 万元，支出决算 151.68 万元，完成预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 预算 207.09 万元，支出决算 205.3 万元，完成预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时基数提高，资金结余。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3997.99 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 2553.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 462.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品

和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是单位不涉及该款项。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算50万元，支出决算35.48万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少14.52万元，主要原因是受疫情影响，部分培训没有开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是没有此项费用发生。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 417.56 万元，其中：政府采购货物类支出 399.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.32 万元。授予中小企业合同金额 417.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0

辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我校 2021 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作。完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目整合后为 16 个，涉及预算资金 981.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从经济性来看，各线能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映骨干教师、营养改善计划、教师队伍建设等 16 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年教师队伍骨干体系建设专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师激励机制初步建立，促进教育质量提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年教师队伍骨干体系建设专项						
主管部门及代码		教育局		实施单位		榆林市第十中学		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10
		其中：财政拨 款	2.7	2.7	2.7	—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市第十中学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。				保障榆林市第十中学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进我校教师队伍建设。			
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	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量 指标	骨干教师数	14 人	14 人	10	10	
		质量 指标	教育事业完成 率	≥95%	≥95%	10	10	
			工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效 指标	资金按时下达 率	2021 年度	2021 年度	5	5	
			实施时效	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5	
成本 指标	骨干体系建设 成本	2.7 万元	2.7 万元	10	10			

	效益指标	社会效益指标	教师激励机制初步建立, 促进教育质量提升	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 义务教育段家庭经济困难补助、营养改善项目支出绩效自评综述: 全年预算数 9.12 万元, 执行数 8.88 万元, 完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况: 初中寄宿生、残疾学生、建档立卡学生都享受该政策。发现问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育段家庭经济困难补助、营养改善补助						
主管部门及代码	教育局		实施单位		榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.12	9.12	8.88	10	97.37%	9.7
	其中: 财政拨款	9.12	9.12	8.88	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障营养改善计划和家庭经济困难政策顺利实施。				保障营养改善计划和家庭经济困难政策顺利实施。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	64人	64人	10	10	
		质量指标	教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	9.7	
			工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	家庭经济困难补助、营养改善补助成本	9.12万元	9.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 教师队伍建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 549 万元，执行数 549 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校保障教师工资绩效制改革，促进多劳多得、优绩优酬激励机制。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中小学教师队伍建设专项资金							
主管部门及代码	教育局			实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	549	549	549	10	100 %	10	
	其中：财政拨款	549	549	549	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展。			单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量 指标	教师绩效改革惠及教师	201 人	201 人	5	5	
			班主任人数	44 个	44 个	5	5	
			周末节假日教辅实施学校	1 个	1 个	5	5	
	质量 指标		教师待遇提高	教师绩效制改革政策，平均提高高原教师工资总额的 15%	教师绩效制改革政策，平均提高高原教师工资总额的 15%	5	5	
			按政策标准落实	100%	100%	5	5	

	时效指标	实施时效	2021 年度	2021 年度	5	5		
		资金支出	2021 年度	2021 年度	5	5		
	成本指标	班主任津贴成本	初中每人每月 1500 元，高中每人每月 2000 元标准核定，全年总成本 95 万元	初中每人每月 1500 元，高中每人每月 2000 元标准核定，全年总成本 95 万元	5	5		
		周末节假日成本	全年总成本 217 万元	全年总成本 217 万元	5	5		
		教师绩效制度改革成本	全年总成本 237 万元	全年总成本 237 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校保障家庭困难高中生顺利完成学业。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		普通高中国家助学金补助						
主管部门及代码		教育局		实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8	8	8	—		—	
	其他资金	70	70	70	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障贫困学生能顺利完成学业。			保障贫困学生能顺利完成学业。				
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	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量 指标	贫困学生人数	980	980	10	10	
		质量 指标	教育事业完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			工作质量	提升效 率	提升效率	10	10	
		时效 指标	资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	助学金	78 万元	78 万元	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	指标 1: 贫困学生 负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 师生满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

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

5. 市直学校取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位冬季正常供暖。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年市直学校取暖费						
主管部门及代码		教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标							
	保障榆林市第十中学冬季正常供暖。			保障榆林市第十中学冬季正常供暖。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量 指标	供暖面积	39800 平 方米	39800 平方米	5	5	
			供暖人数	2310 人	2310 人	5	5	

	质量指标	供暖合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		供暖质量	提升	提升	10	10	
	时效指标	资金支付时间	本年度	本年度	5	5	
		供暖时间	不少于榆林市规定时间	不少于榆林市规定时间	5	5	
	成本指标	供暖成本	100万元	100万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	师生学习环境	改善	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

6. 市直单位建设及改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 54.24 万元，执行数 39.66 万元，完成预算的 73.12%。项目绩效目标完成情况：保障学校整体校园建设顺利完成。发现问题及原因：部分项目还在实施中，执行相对滞后。下一步改进措施：狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市第十中学市直单位建设及改造专项资金						
主管部门及代码		教育局		实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.24	54.24	39.66	10	73%	7.3
		其中：财政拨款	54.24	54.24	39.66	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校校园建设及监控改造，确保学校整体校园建设顺利完成。			用于学校校园建设及监控改造，确保学校整体校园建设顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校宿办楼改造项目	1 项	1 项	5	5	
			校园文化建设项目	1 项	1 项	5	5	
			监控改造项目	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	监控改造项目达标率	100%	100%	10	10	
			校园改造项目类达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
	资金支付时间		2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5		
	成本指标	资金总成本	54.24 万元	39.66 万元	5	3	项目未结算	

	效益指标	社会效益指标	发挥示范校创新引领作用，促进教育水平提高	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95.3	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 素质教育质量提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师激励机制初步建立，促进教育质量提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市第十中学素质教育质量提升专项资金						
主管部门及代码	市教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
	其中：财政拨款	23	23	23	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标						
	保障榆林市第十中学 2021 年度素质质量提升政策的落实，促进我校教育质量提升。			保障榆林市第十中学 2021 年度素质质量提升政策的落实，促进我校教育质量提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	教师绩效改革惠及教师	33 人人	33 人人	10	10	
		质量指标	按政策标准落实	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	素质质量提升成本	23 万元	23 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师激励机制初步建立，促进教育质量提升	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 学校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校日常教学工作顺利开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市第十中学学校运行经费专项资金						
主管部门及代码		教育局		实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障榆林市第十中学日常教学工作顺利开展。			保障榆林市第十中学日常教学工作顺利开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校教职工人数	1 项	1 项	5	5	
			保障运行单位数	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	单位办公、教学等业务开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10	10	
	单位正常办公、教学等业务开展保障成本		40 万元	40 万元	10	10		

效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

9. 运动会项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.14 万元，执行数 16.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校运动员顺利参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市第十中学运动会专项资金						
主管部门及代码	教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.15	16.15	16.14	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.15	16.15	16.14	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障榆林市第十中学顺利参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会。			保障榆林市第十中学顺利参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛单位	1 个	1 个	10	10	
			参赛学生	276 人	276 人	10	10	
			领队教练	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	参赛率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	参赛成本	16.15 万元	16.14 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过举办运动会,提升师生对体育活动的热爱,促进体育教育质量的提升	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 中小學生研学实践活动项目支出绩效自评综述: 全年预算数 18.4 万元, 执行数 18.32 万元, 完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况: 保障研学实践活动顺利开展发现问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学生研学实践活动经费						
主管部门及代码		教育局		实施单位	榆林市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.4	18.4	18.32	10	99.57%	10	
	其中:财政拨款	18.4	18.4	18.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于榆林市第十中学 2021 年度组织中小学生在市内研学基地开展研学实践活动。			用于榆林市第十中学 2021 年度组织中小学生在市内研学基地开展研学实践活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研学团队	2 支	2 支	5	5	
			研学人数	80 人	80 人	5	5	
		质量指标	培训任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5	
成本指标	研学人均成本	2300 元	2300 元	10	10			

			培训总成本	18.4万元	18.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学生培养和践行社会主义核心价值观，激发学生对党、国家、对人民的热爱之情；促进书本知识和生活经验的深度融合等。	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 名教师科研、名班主任评选奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够起到鼓励广大教师投身教育事业，参与教育教学研究的作用。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年名教师科研、名班主任评选奖励专项资金		
主管部门及代码	教育局	实施单位	榆林市第十中学

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障榆林市第十中学“榆林市名教师名班主任”教科研奖励顺利实施。			保障榆林市第十中学“榆林市名教师名班主任”教科研奖励顺利实施。				
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	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量 指标	榆林市名教师人数	1人	1人	5	5	
			榆林市名班主任人数	2人	2人	5	5	
		质量 指标	“名校长名教师名班主任”评选	公平公正	公平公正	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2021年度	2021年度	5	5	
			资金支出时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	
		成本 指标	榆林市名教师成本	榆林市名教师2人，每人1万元，共计2万元	2万元	10	10	
	榆林市名班主任成本		榆林市名班主任1人、每人2万元，共计2万元	1万元	10	10		
	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	有效	30	30	
	满意度指标	服务 对象	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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

12. 教师培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 26.37 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，部分培训未开展。发现问题及原因：受疫情影响，培训延后，支出减少。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年教师培训专项经费						
主管部门及代码	教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	26.37	10	53%	6
	其中：财政拨款	50	50	14.39	—		—
	其他资金			11.98	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善教师队伍的培训机制，提升教师业务能力水平。			完善教师队伍的培训机制，提升教师业务能力水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训教职工人数	196 人	196 人	5	5	
			培训实施单位数	本单位	本单位	5	5	
		质量指标	培训任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			工作质量	提升效率	提升效率	10	10	
		时效指标	培训时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			培训人均成本	不超过市级培训费管理办法规定标准	不超过市级培训费管理办法规定标准	5	5	
	成本指标	下达资金	50 万元	5.58 万元	10	5	资金下达迟	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 学校医资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求发放了校医的工资。发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市第十中学校医资金专项						
主管部门及代码		教育局		实施单位		榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障榆林市第十中学校医工资按时发放。			保障榆林市第十中学校医工资按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校医人数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	校医人员政策落实	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5	
	成本指标	校医工资总额	9.8 万元	9.8 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	校医工资不挤占学校公用经费，保障学校运转	有效	有效	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 疫情防控消杀项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控消杀的专项工作，保障了学校的教育教学工作的开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市第十中学疫情防控消杀专项资金						
主管部门及代码	教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障榆林市第十中学 2021 年疫情防控消杀费用。			保障榆林市第十中学 2021 年疫情防控消杀费用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	消杀面积	25800平方米	25800平方米	10	10		
			保障单位数	1个单位	1个单位	10	10		
		质量指标	疫情防控政策落实	有效	有效	10	10		
		时效指标	项目实施时间	2021年度	2021年度	5	5		
			资金支付时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	5	5		
		成本指标	疫情防控消杀工作成本	1.5万元	1.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扎实有效做好疫情防控,保障师生安全	有效	有效	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 食堂从业人员项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 11.3 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：完成了食堂从业员工工资的发放，保障了学校的教育教学工作的开展。发现问题及原因：由于委托公司人员结构变动，部分劳务支出未结算。下一步改进措施：根据年初预算，及时落实，狠抓进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年食堂从业人员专项资金						
主管部门及代码		教育局		实施单位		榆林市第十中学		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	20	20	11.3	10	57%	6
		其中：财政拨款	20	20	11.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市第十中学 2021 年度食堂从业员工资。				保障榆林市第十中学 2021 年度食堂从业员工资。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量 指标	大厨	1 人	1 人	5	5	
			帮厨	1 人	1 人	5	5	
			清洁	2 人	2 人	5	5	
	质量 指标	食堂从业人员 政策落实	有效	有效	10	10		
		工作质量	提升效 率	提升效率	10	10		
	时效 指标	项目实施时间	2021 年 度	2021 年度	5	5		
		资金支出时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5		

	成本指标	大厨 6000 元/人·月，帮厨 4000 元/人·月，其他 3000 元/人·月	全年共计 20 万元	11.3 万元	10	9	假期服务费未结算
	效益指标	食堂从业人员工资不挤占学校公用经费，保障学校运转	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

16. 非税收入项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.35 万元，执行数 23.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的教育教学工作的开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年非税收入经费						
主管部门及代码	教育局			实施单位	榆林市第十中学		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	23.35	23.35	23.35	10	100%	10
	其中：财政拨款	23.35	23.35	23.35	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作顺利开展。				保障学校后勤工作顺利开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工人数	207人	207人	5	5	
			计提助学金比例（全年事业收入）	计提助学金比例（全年事业收入）	计提助学金比例（全年事业收入）	5	5	
		质量指标	灶务管理服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021年度	2021年度	5	5	
			资金支付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	
		成本指标	灶务支出金额	22.55万元	22.55万元	10	10	
	助学金		0.8万元	0.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师后勤服务条件	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 4258.16 万元，执行数 4110.63 万元，完成预算的 96.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教育教学工作的顺利开展。发现的问题及原因：相关制度没有及时更新。下一步改进措施：进一步建立健全学校内控管理制度，进一步改善学校硬件设施，为师生提供更好的工作学习环境。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年底追加预算	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	有未及时下达资金
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标责任考核在良好及以上得分10分，否则0分；	单位年度目标责任考核均在良好及以上。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	市直学校建设项目及设备采购项目按计划实施得5分，否则0分；	均按计划启动实施并正常推进。	5	5	
		单位职能工作	单位各项工作按计划完成得10分。	均按计划完成。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	促进教育事业高质量发展15分。	改进了教育教学环境，提升了教育教学质量。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。