

# 榆林市教育局教学研究室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 全面贯彻党和国家教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章。负责全市教育系统所辖各类教育事业教学研究、指导和服务工作。

2. 负责拟订全市教育教学研究和教育科学研究发展规划及年度工作计划，为教育行政部门决策提供依据。

3. 开展教育教学研究，组织教学活动，指导教改实验；开展教学检查，进行教学质量监测评价，指导日常教学，推广教学经验。

4. 指导学校、教师加强校本教研，开展教育教学研讨活动，改进教育教学工作，服务教师专业成长。

5. 开展地方教材、补充教材、教学参考资料编写，编辑出版《榆林教育》市级教育刊物。

6. 承办全市普通话测试工作，完成挂靠临时机构的日常事务工作。

7. 承办上级有关部门交办的其他事项工作。

### （二）内设机构。

榆林市教育局教学研究室（加挂榆林市教育科学研究所牌子），隶属于榆林市教育局，内设中学文史教研科、中学数理教研科、职教师范教研科、小学教研科、综合教研科、编辑科、

会考科、教学仪器装备科 8 个科室。常设榆林市语言文字委员会办公室和榆林市普通话测试工作站临时机构。

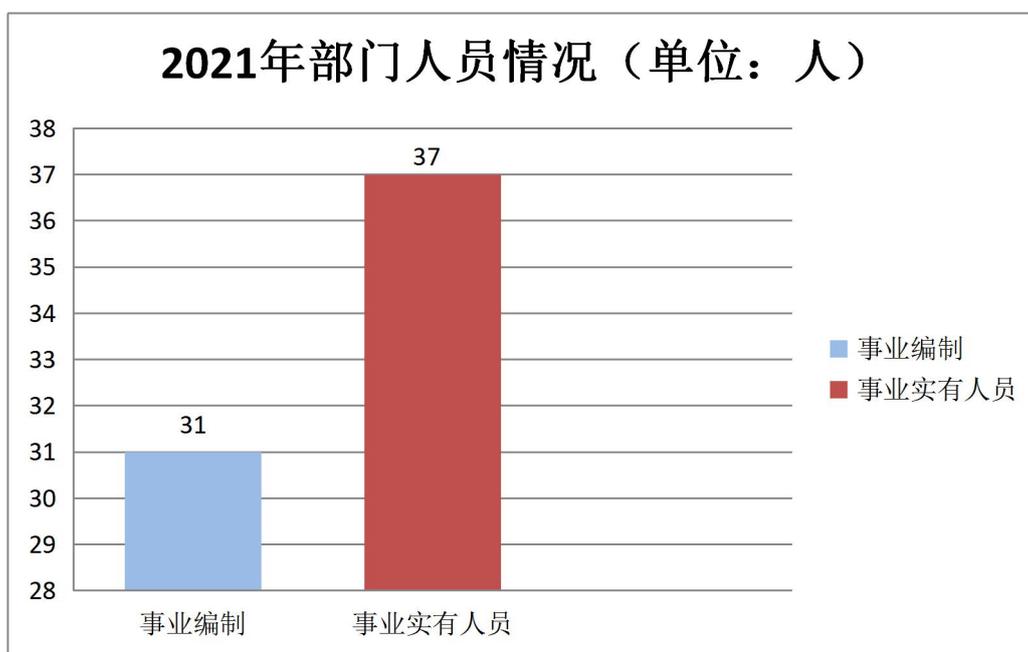
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市教育局教学研究室：

序号	单位名称
1	榆林市教育局教学研究室

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市教育局教学研究室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1781.95	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	1669.16
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	40	8. 社会保障和就业支出	79.51
		9. 卫生健康支出	31.06
		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	40.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	1821.95	<b>本年支出合计</b>	<b>1820.69</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.38	年末结转和结余	<b>3.64</b>
<b>收入总计</b>	<b>1824.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1824.33</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市教育局教学研究室

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		1821.95	1781.95						40.00
205	教育支出	1670.42	1630.42						40.00
20502	普通教育	19.76	19.76						
2050299	其他普通教育	19.76	19.76						
20599	其他教育支出	1650.66	1610.66						40.00
2059999	其他普通教育	1650.66	1610.66						40.00
208	社会保障和就业 支出	79.51	79.51						
20805	行政事业单位养 老支出	78.88	78.88						
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.08	46.08						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.04	23.04						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	31.06	31.06						
21011	行政事业单位医 疗	31.06	31.06						
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06						
221	住房保障支出	40.96	40.96						
22102	住房改革支出	40.96	40.96						
2210201	住房公积金	40.96	40.96						

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市教育局教研室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1820.69	543.10	1277.59			
205	教育支出	1669.16	391.57	1277.59			
20502	普通教育	19.76		19.76			
2050299	其他普通教育	19.76		19.76			
20599	其他教育支出	1649.4	391.57	1257.83			
2059999	其他普通教育	1649.4	391.57	1257.83			
208	社会保障和就业 支出	79.51	79.51				
20805	行政事业单位养 老支出	78.88	78.88				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.08	46.08				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.04	23.04				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	31.06	31.06				
21011	行政事业单位医 疗	31.06	31.06				
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06				
221	住房保障支出	40.96	40.96				
22102	住房改革支出	40.96	40.96				
2210201	住房公积金	40.96	40.96				

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： 榆林市教育局教学研究室

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1781.95	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	1630.42	1630.42		
		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	79.51	79.51		
		9. 卫生健康支出	31.06	31.06		
		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	40.96	40.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1781.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1781.95</b>	<b>1781.95</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1781.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1781.95</b>	<b>1781.95</b>		

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：榆林市教育局教学研究室

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				
<b>合计</b>		<b>543.10</b>	<b>516.95</b>	<b>26.15</b>	
301	工资福利支出	507.76	507.76		
30101	基本工资	172.33	172.33		
30102	津贴补贴	90.38	90.38		
30107	绩效工资	103.28	103.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08		
30109	职业年金缴费	23.04	23.04		
30110	职工基本医疗保险	31.06	31.06		
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	40.96	40.96		
302	商品和服务支出	25.10		25.10	
30201	办公费	1.49		1.49	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	1.19		1.19	
30211	差旅费	7.04		7.04	
30213	维修（护）费	0.89		0.89	
30226	劳务费	3.63		3.63	
30228	工会经费	6.63		6.63	
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07	
303	对个人和家庭的补助	9.19	9.19		
30305	生活补助	9.19	9.19		
310	资本性支出	1.05		1.05	
31002	办公设备购置	1.05		1.05	

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

制部门： 榆林市教育局教学研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.88
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.88

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

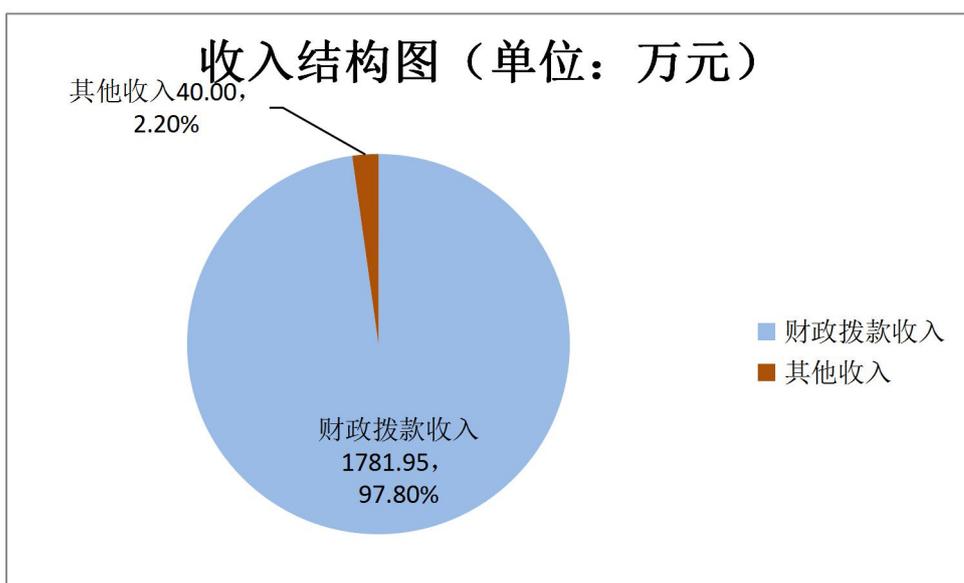
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1824.33 万元，与上年相比收、支总计减少 2.68 万元，下降 0.15%。主要是教师培训项目的调整收支减少。



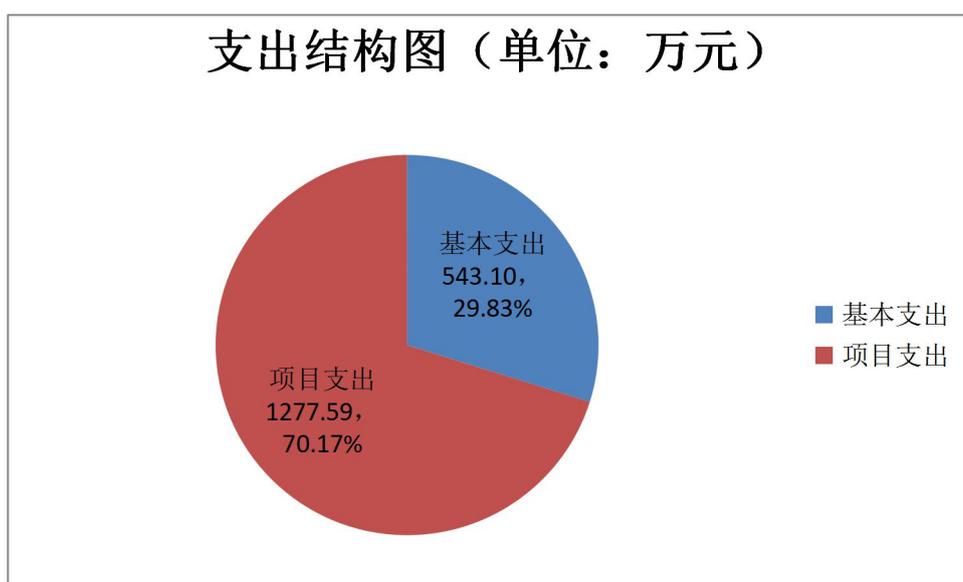
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1821.95 万元，其中：财政拨款收入 1781.95 万元，占 97.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.00 万元，占 2.20%。



### 三、支出决算情况说明

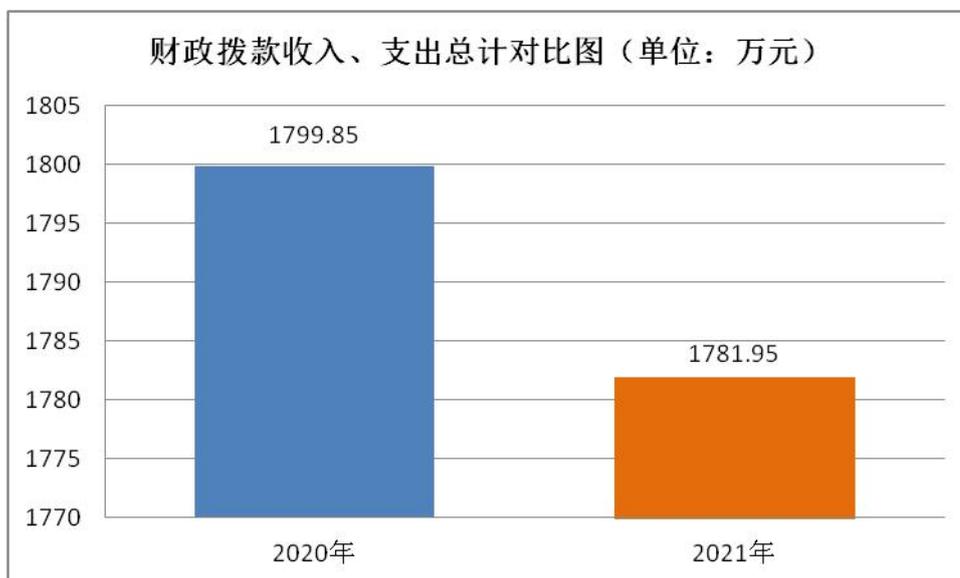
本年度支出合计 1820.69 万元，其中：基本支出 543.10 万元，占 29.83%；项目支出 1277.59 万元，占 70.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

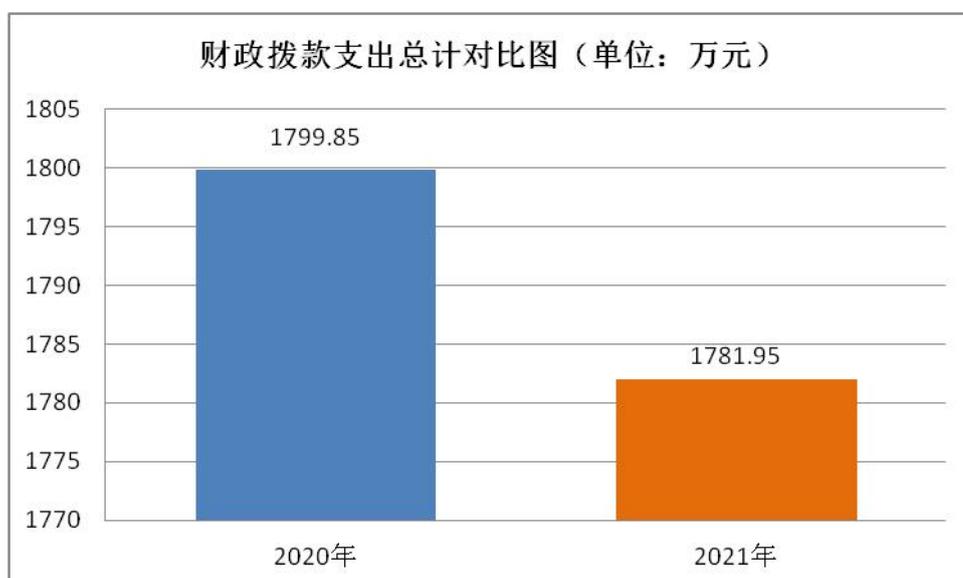
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1781.95 万元，与上

年相比收、支总计各减少 17.90 万元，下降 0.99%。主要原因是教师培训项目的调整收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2017.85 万元，支出决算 1781.95 万元，完成预算的 88.31%，占本年支出合计的 97.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.90 万元，下降 0.99%，主要原因是教师培训项目的调整收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 23.00 万元，支出决算 19.76 万元，完成预算的 85.91%。，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，取暖设施进行局部维修。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算 1827.96 万元，支出决算 1610.66 万元，完成预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，成语大会活动延期举办；教师培训一是由线下培训转为线上培训，二是由市外培训转为市内培训，三是缩短培训时间。

3. 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 10.37 万元，支出决算 9.76 万元，完成预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

4. 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 54.72 万元，支出决算 46.08 万元，完成预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

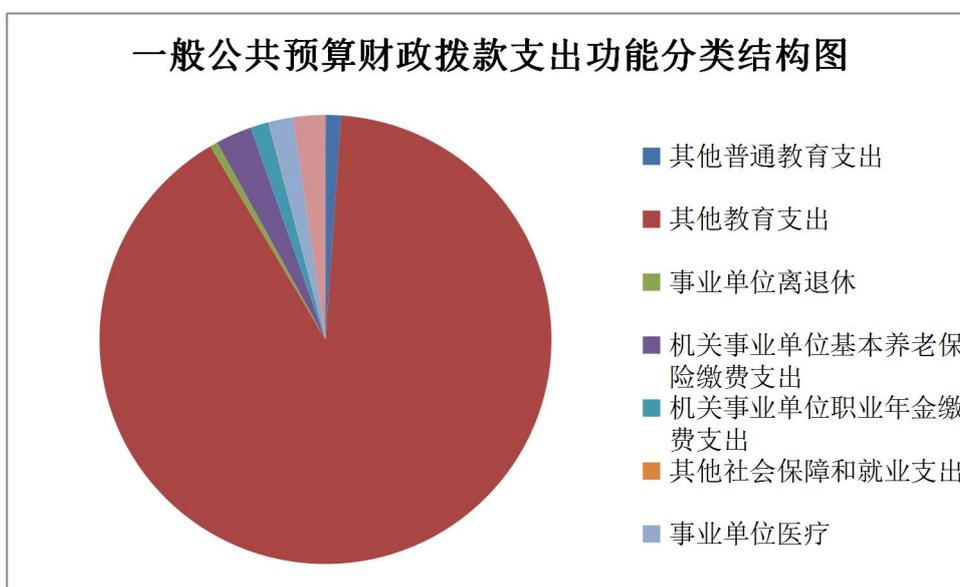
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 27.36 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

6. 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 0.65 万元, 支出决算 0.63 万元, 完成预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费, 按实际预算支出。

7. 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 31.06 万元, 支出决算 31.06 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。预算 42.73 万元, 支出决算 40.96 万元, 完成预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费, 按实际预算支出。



## 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 543.10 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 516.95 万元, 主要包括: 基本工资 172.33

万元、津贴补贴 90.38 万元、绩效工资 103.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.08 万元、职业年金缴费 23.04 万元、职工基本医疗保险缴费 31.06 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 40.96 万元、生活补助 9.19 万元。

（二）公用经费 26.15 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.01 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 7.04 万元、维修（护）费 0.89 万元、劳务费 3.63 万元、工会经费 6.63 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元、办公设备购置 1.05 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，单位不涉及三公经费支出。

#### **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 158 万元，支出决算 112.88 万元，完成预算的 71.44%，决算数较预算数减少 45.12 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，教师培训由线下培训转为线上培训或由市外培训转为市内培训，同时缩短培训时间。

### **（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**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了榆林市教研室财务管理制度、预算绩效管理办法等制度;完善了绩效管理工作机制,50 万元以上项目绩效管理与预算编制相结合,加强对项目的绩效评价和评估,开展自我评价机制,推进绩效评价结果的应用,对绩效评价结果及时反馈整改;明确了绩效管理职能,成立项目实施科室与综合科相协调的绩效评价管理机制,落实科室及工作人员绩效管理主体责任,开展绩效监控和绩效自评工作。

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 5 个,涉及预算资金 1170.93 万元,占部门预算项目支出总额的 94.52%。

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,2021 年教科研工作紧紧围绕全市教育工作中心,切实履行“研究、指导、服务”职能作用,进一步深化课堂教学改革,完善教材体系建设,推进教育质量监测,提高教育教学质量;开展“名师大篷车”教科研送教下乡、普通高中质量提升过程性评价督导检查等活动,推进校本研修和课题研究工作,强化学校教育教学常规管理;加强教师技能和基本功比赛、推

进“双减”常态化工作，完善教师培训工作，更好地引领教师专业技能发展，提升教师专业成长，推进教师队伍骨干体系建设。

组织对地方教材及《榆林教育》编印费、教育教学科研专项经费等5个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金1170.93万元，从评价情况来看，完成了校本研修、课题研究、教育教学质量检测、中小学教师培训及比赛、地方教材编印等工作。各项支出严格按照预算控制成本，合理分配资金，厉行节约，杜绝浪费，按照年初目标，取得了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映地方教材及《榆林教育》编印费、教育教学科研专项经费等5个项目支出绩效自评结果。

1. 地方教材及《榆林教育》编印费项目支出绩效自评综述：全年预算数830万元，执行数830万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《可爱的榆林》地方教材供我市小学3-6年级、初中7-8年级、高中1-2年级学生按期使用，每学期34.5万名中小學生使用该教材，是对国家课程体系的必要补充；《榆林教育》编印发行6期（双月刊）。发现的问题及原因：随着学生人数的增加，地方教材预算经费出现不足。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

2. 教育教学科研等专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数191.24万元，完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况：实行市、县、校三级课题管理模式，

完成市级课题、校本研修立项和结题认定工作；义务教育、高中质量检测按期进行；汉字书写大会、成语大会、诗词大会顺利进行；各类教师技能、基本功比赛顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，第六届中语大会延期 2022 年举行。下一步改进措施：强化预算执行，确保项目支出进度。

3. 骨干体系建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市中小学、幼儿园教学能手评选活动、中等职业学校教学能手评选认定与教师教学技能比赛活动、幼儿园教师专业技能大赛和中小学语文主题学习课堂教学大赛顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 教师培训和素质教育质量提升专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 158 万元，执行数 68.93 万元，完成预算的 43.63%。项目绩效目标完成情况：线上完成 2022 届高中教师高考复习备考培训会；名校校长、名教师、名班主任专业能力提升高级研修班顺利开展；遴选推荐陕西省中小学学科带头人培养对象。发现的问题及原因：受疫情影响，教师培训改为线上培训或由市外培训转为市内进行，同时缩短培训时间。下一步改进措施：强化预算执行，确保项目支出进度。

5. 市直单位取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 19.76 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况：单位办公楼冬季正常供暖。发现的问题及原因：预算执行偏低。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地方教材及《榆林教育》编印费							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育局教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	830	830	830	10	100%	10	
	其中：财政拨款	830	830	830	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全市小学 3-6 年级、初中 1-2 年级、高中 1-2 年级学生按期使用教材； 2、保障市级教育刊物《榆林教育》正常编印。			1、全市小学 3-6 年级、初中 1-2 年级、高中 1-2 年级 33 万学生按期使用教材； 2、《榆林教育》正常编印、发行 6 期。				
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	学生数	34.5 万人	34.5 万人	7	7	
			编印册数	0.9 万册	0.95 万册	4	4	
		质量指标	教材合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			编印合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	教材发放	发放时间	按期发放	4	4	
			课程开设	规定课时	开足课时	5	5	
			刊物编印	编印时间	按期编印	4	4	
		成本指标	教材成本	820 万元	821 万元	10	10	
	刊物成本		10 万元	9 万元	5	4	四舍五入	
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平	持续提高	持续提高	12	11	
			教材体系建设	持续完善	持续完善	6	6	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
教育工作者满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						97		
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育教学科研等专项经费							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育局教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	191.24	10	95.62%	9	
	其中：财政拨款	200	200	191.24	—	95.62%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 保障市级教育科研课题立项培训和结题鉴定；</p> <p>2. 保障中小学教师校本研修学分认定和管理工作的顺利实施；</p> <p>3. 保障市直属、县市区部分学校小学 5 年级、初中 8 年学生参加义务教育质量检测评价；</p> <p>4. 保障全市高中学生参加高中教育质量检测评价；</p> <p>5. 保障全市中小學生按期参加汉字听写大会、成语大会、诗词大会（三会）；</p> <p>6. 保障全市中小学思政课教师“大练兵”市级展示活动、中小学班主任基本功比赛、中小学课堂教学创新大赛顺利实施。</p>			<p>1. 组织市级教育科研课题的申报立项评审，立项课题的结题鉴定工作；</p> <p>2. 组织全市中小学教师校本研修计划审定，确定研修对象的市级校本研修学分考核认定工作；</p> <p>3. 组织市直属、县区部分学校小学 5 年级、初中 8 年学生义务教育质量监测评价工作；</p> <p>4. 组织全市 2022 届高三年级、2023 届高二年级、2024 届高一一年级学生教育质量检测评价工作；</p> <p>5. 组织全市第七届中小學生汉字书写大会、第五届中学生成语大会和第五届中小學生诗词大会；</p> <p>6. 组织全市中小学思政课教师“大练兵”市级展示活动、组织全市中小学班主任基本功比赛、组织开展全市首届中小学课堂教学创新大赛。</p>				
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	课题数量	2400 项	3886 项	3	3	
			校本研修数量	3500 项	4430 项	3	3	
			质量监测学生数	69000 人	78461 人	3	3	
			三会学生数	600 人	650 人	3	3	
			参赛教师	120 人	374 人	3	3	
	质量指标	质量指标	课题校本研修立项合格率	≥50%	≥50%	4	4	
			课题校本研修认定合格率	≥80%	≥80%	4	4	
			质量监测合格率	≥85%	≥85%	4	4	
			三会获奖率	≥25%	≥30%	4	4	

		教师获奖率	≥50%	≥60%	4	4	
	时效指标	课题立项结题时间	3、9月	3、9月	2	2	
		校本研修立项认定时间	3、7月	3、7月	2	2	
		质量监测时间	1-5月	1-5月	2	2	
		三会时间	9-12月	9-12月	2	2	
		大赛活动时间	8-10月	8-10月	2	2	
	成本指标	业务活动成本	200万元	191.24万元	5	4	疫情影响成 语大会延期
效益指标	社会效益指标	教师专业能力	持续提升	持续提升	10	9	
		学生知识水平	持续提高	持续提高	10	10	
	可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	≥90%	6	6	
		家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						96	

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		骨干体系建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育局教学研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61	61	61	10	100%	10
		其中：财政拨款	61	61	61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障全市中小学（幼儿园）教学能手评选认定及培养活动按期实施； 2. 保障全市中等职业学校教师教学能力比赛和教学能手评选如期举行； 3. 保障全市幼儿园教师专业技能大赛及中小学语文主题学习课堂教学大赛按期举办。				1. 组织开展 2021 年全市中小学、幼儿园教学能手评选活动； 2. 组织全市中等职业学校教学能手评选及教师教学技能比赛； 3. 举办第四届全市幼儿园教师专业技能大赛及中小学语文主题学习课堂教学大赛。			
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	参赛教师	640 人	725 人	10	10	
			教学合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	技能、评选合格率	≥70%	≥70%	10	10	
			时效指标	活动时间	按期实施	按期实施	10	10
		成本指标	活动成本	61 万元	61 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	教师学科知识、教学能力	持续提高	持续提高	10	9	
			学生知识水平	持续提高	持续提高	10	9	
		可持续影响 指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师培训和素质教育质量提升专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育局教学研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	158	158	68.93	10	43.63%	4
		其中：财政拨款	158	158	68.93	—	43.63%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提升“名校长名教师名班主任”业务管理能力，加强学校和班级管理工作，开展能力提升培训工作； 2. 保障榆林市 2022 届高考复习备考培训会如期举行； 3. 开展遴选推荐陕西省中小学学科带头人培养对象活动，发挥学科带头人的示范引领、辐射带动作用，促进教师专业成长。				1. 组织开展榆林市 2022 届高中教师高考复习备考培训会，以线上培训方式为主，更加科学高效地开展复习备考工作； 2. 举办第三届名校长、中学名教师、小学名教师、名班主任专业能力提升高级研修班； 3. 组织开展遴选推荐陕西省中小学学科带头人培养对象活动，促进教师专业成长。			
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	培训教师	600 人/次	818 人/次	8	8	
			教师培养	50 人/次	54 人/次	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			培养对象遴选率	≥40%	≥45%	8	8	
		时效指标	实施时间	按时实施	按时实施	8	8	
		成本指标	培训活动成本	158 万元	68.93 万元	10	4	疫情原因转为线上培训；缩短时间，市外培训转为市内进行
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平	持续提高	持续提高	10	9	
			教师知识水平教学能力	持续提升	持续提升	10	9	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直单位取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林市教育局教学研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23	23	19.76	10	85.92%	8
		其中：财政拨款	23	23	19.76	—	85.92%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公楼冬季供暖。				单位办公楼冬季正常供暖。			
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	4200 m <sup>2</sup>	4984 m <sup>2</sup>	10	10	
			供暖人数	66 人	66 人	10	10	
		质量 指标	供暖合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	供暖时间	市区规定供暖时间	市区规定供暖时间	10	10	
	成本 指标	供暖成本	23 万元	19.76 万元	15	12	根据实际费用支出	
	效益 指标	社会效益 指标	室内温度	温度适宜	温度适宜	20	18	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85	
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 96 分，全年预算数 2017.85 万元，执行数 1781.95 万元，完成预算的 88.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，教科研工作紧紧围绕全市教育工作中心，切实履行“研究、指导、服务”职能作用，进一步深化课堂教学改革，完善教材体系建设，推进教育质量监测，提高教育教学质量；开展“名师大篷车”教科研送教下乡、普通高中质量提升过程性评价督导检查等活动，推进校本研修和课题研究工作，强化学校教育教学常规管理；加强教师技能和基本功比赛、推进“双减”常态化工作，完善教师培训工作，更好地引领教师专业技能发展，提升教师专业成长，推进教师队伍骨干体系建设。各项支出严格按照预算控制成本，合理分配资金，厉行节约，杜绝浪费，按照年初目标，取得了预期效果。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，第六届中学生成语大会未能按时举行，延期到 2022 年举行；发生预付账款，年末发生结转和结余。下一步改进措施：强化预算管理意识，加强预算编制工作，科学、合理编制预算，严格预算执行，推进支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

## 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	自评分	扣分原因和说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	在职人员控制率 100%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支出进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	公用经费结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 ) × 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用规范性	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ② 专项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。符合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	

过程	预算信息公开和善	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	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理规章制度，且相关资产管理完整，2分； ②相关资产管理得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理（10分） 资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账实相符；⑤资产管理合规，帐实相符；⑥资产有赔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）	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标任务完成主要任务指标（10分）；少完成一项扣2分，未完成不得分。	按计划完成	10	10	疫情影响大会延期
	单位职能工作	单位工作任务完成主要任务指标（15分）；少完成一项扣2分，未完成不得分。	按计划完成	15	13	
效果（20分）	社会效益	教育教学质量提升	有效提升	15	15	
	社会效益	社会公众服务满意度	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	96	
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。