

榆林市教育局教学研究室

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、课题研究工作，开展教育教学研讨活动，推进教育教学改革，服务教师专业成长。

5. 开展地方教材、教学参考资料编写，编辑出版《榆林教育》市级教育刊物。

6. 承办全市普通话水平测试工作，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，副县级单位，内设办公室、中学文史科、中学数理科、小学教研科、职教师范教研科、编辑科、语言文字水平测试科、学期教育研究科、教学评价研究科 9

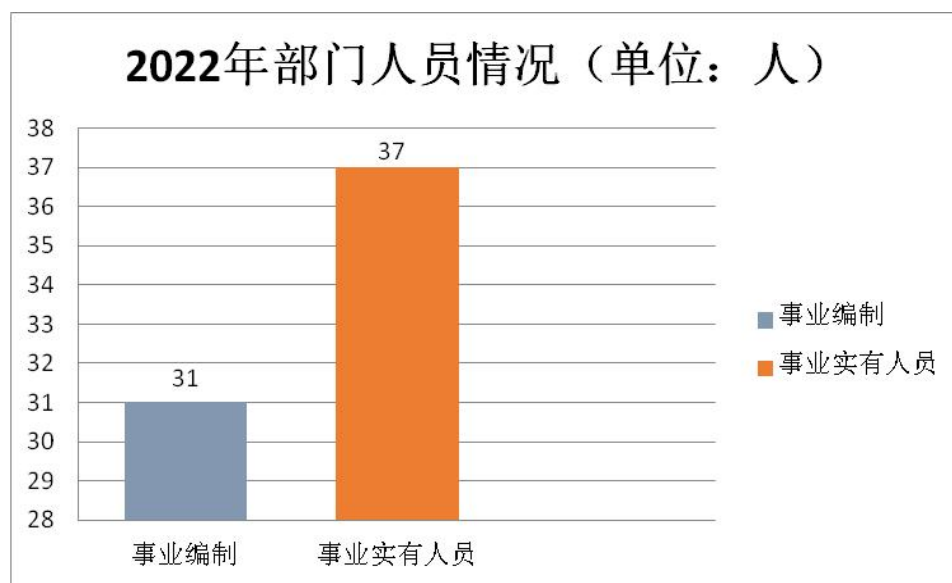
个科室。常设榆林市语言文字工作委员会办公室和榆林市普通话水平测试工作站临时机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 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。

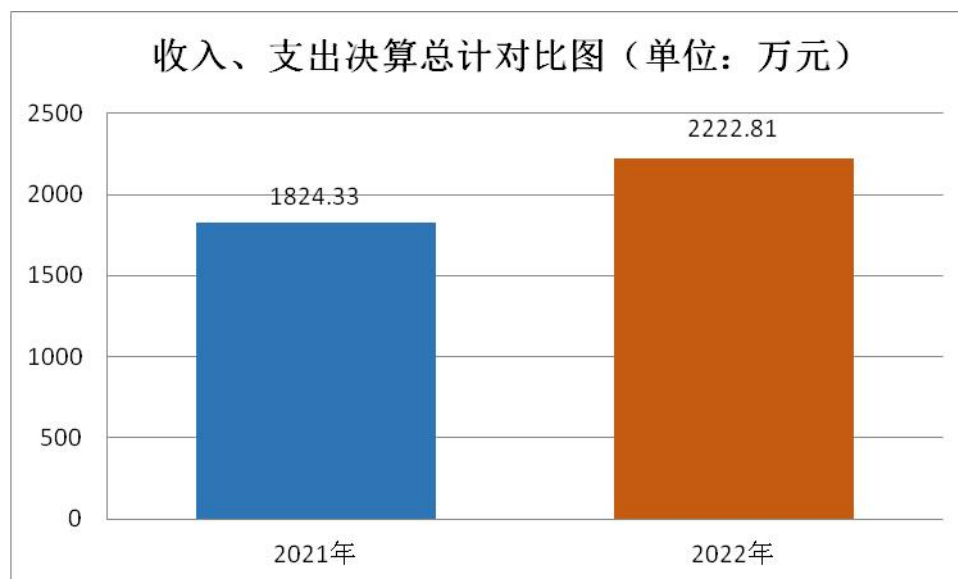


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

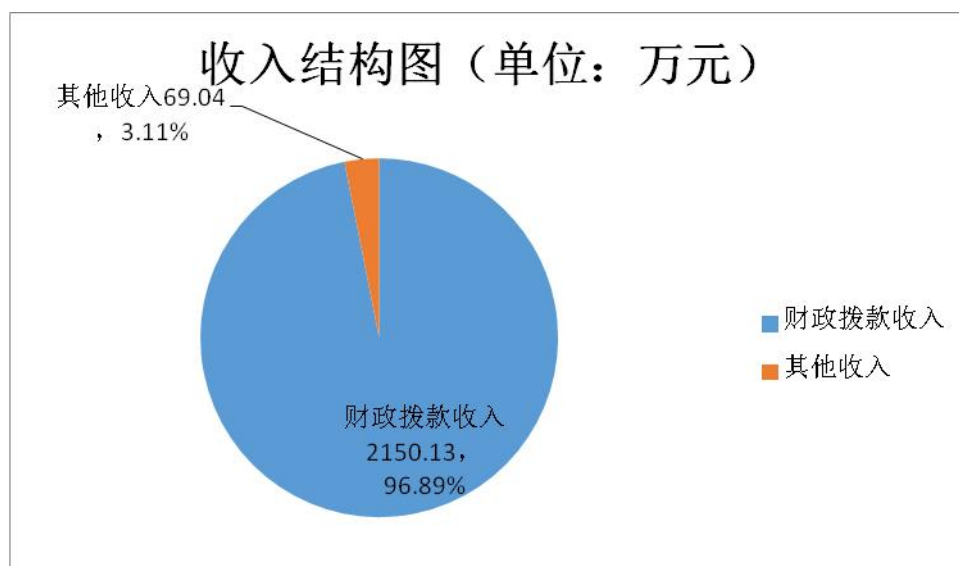
2022 年度收入总计、支出总计均为 2222.81 万元，与上年相比收、支总计增加 398.48 万元，增长 21.84%。主要是人

员工工资正常变动，人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

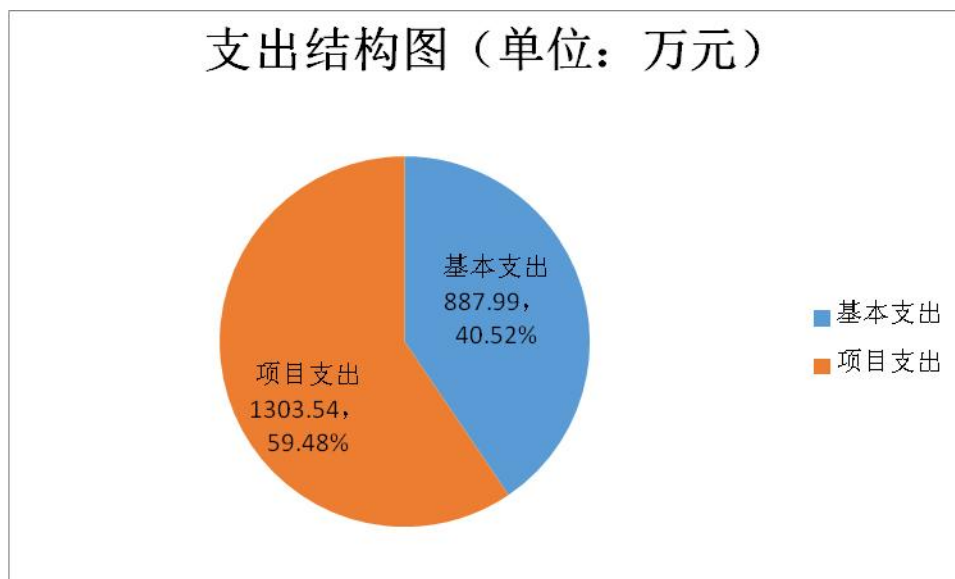
2022 年度本年收入合计 2219.17 万元，其中：财政拨款收入 2150.13 万元，占 96.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.04 万元，占 3.11%



三、支出决算情况说明

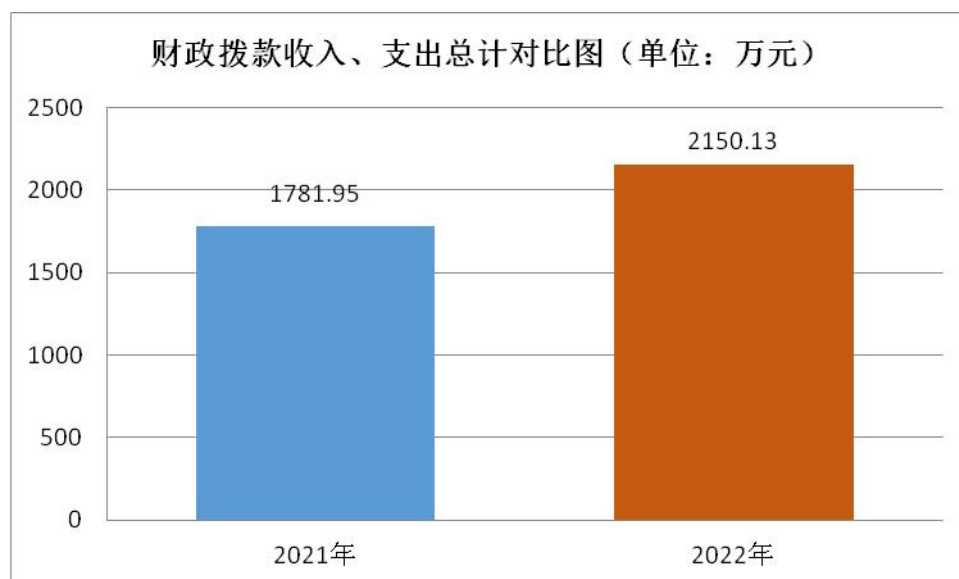
2022 年度本年支出合计 2191.53 万元，其中：基本支出

887.99 万元，占 40.52%；项目支出 1303.54 万元，占 59.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

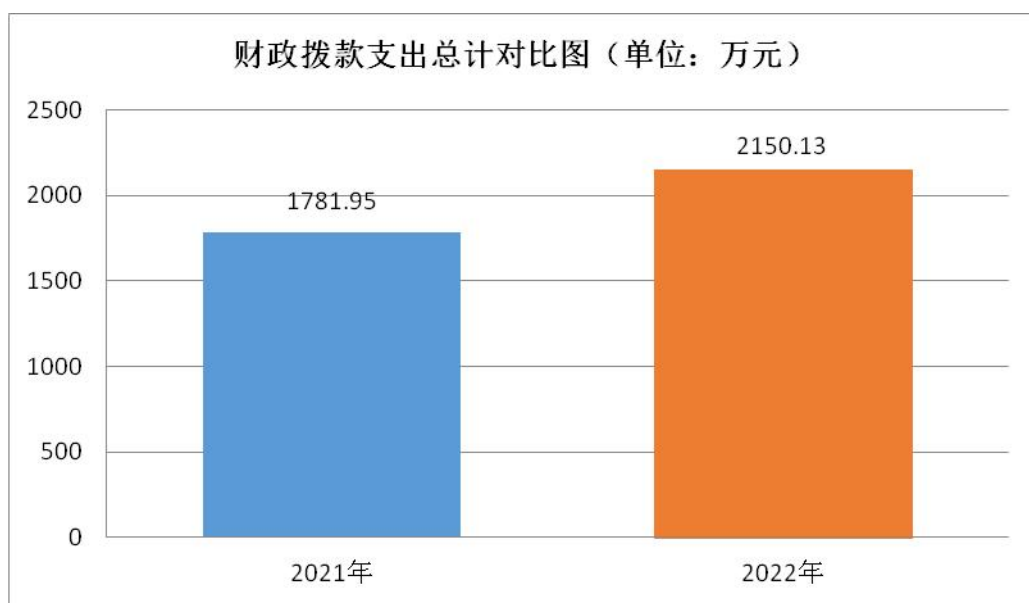


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2150.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 368.18 万元，增长 20.66%。主要是人员工资正常变动，人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2392.09 万元，支出决算 2150.13 万元，完成年初预算的 89.88%，占本年支出合计的 98.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 368.18 万元，增长 20.66%，主要是人员工资正常变动，人员经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 9.60 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，按实际预算支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 2159.15 万元，支出决算 1964.10 万元，完成预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因影响，思

政课、幼儿园技能大赛和规范汉字听写大会延期举办。

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)。年初预算 10.12 万元,支出决算 10.1 万元,完成预算的 99.8%。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)。年初预算 79.87 万元,支出决算 60 万元,完成预算的 75.12%。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。

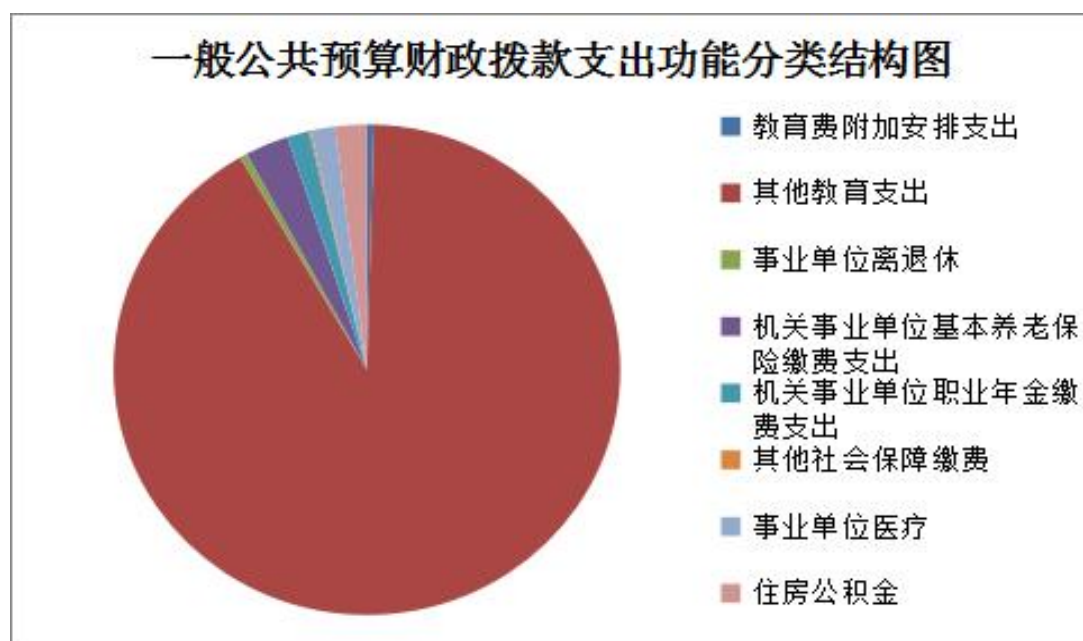
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 39.93 万元,支出决算 30 万元,完成预算的 75.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费,按实际预算支出。

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 3.42 万元,支出决算 2.94 万元,完成预算的 85.96%。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)。年初预算 33.52 万元,支出决算 32.94 万元,完成预算的 98.27%。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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 59.9 万元,支出决算 43.53 万元,完成预算的 72.67%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 861.17 万元，主要包括：基本工资 215.53、津贴补贴 59.58、绩效工资 133.17 万元、奖金 273.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60 万元、职业年金缴费 30 万元、职工基本医疗保险缴费 32.94 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、住房公积金 43.53 万元、对个人和家庭的补助 9.53 万元。

(二) **公用经费** 26.82 万元，主要包括：办公费 4.82 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.01 万元、水费 1 万元、电费 0.49 万元、邮电费 2.29 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 2.08 万元、劳务费 1.12 万元、工会经费 7.12 万元、其他商

品和服务支出 1.86 万元、办公设备购置 1.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 40 万元，支出决算 21.19 万元，完成预算的 52.98%，决算数较预算数减少 18.81 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，教师培训延期举办。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 97.67 万元，其中：政府采购货物支出 97.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，出台榆林市教研室财务管理制度、预算绩效管理办法等制度；完善绩效管理工作机制，30 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办公室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，本单位组织对 2022 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 6 个，涉及预算资金 1232.37 万元，占部门预算项目支出总额的 94.54%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 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；通过听课评课、专题讲座和教研活动形式，开展“一直三区”连片联动教研、普通高中质量提升过程性评价等活动，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。

组织对教科研专项经费、语文主题实验教学专项资金等6个项目开展了重点评价，涉及预算资金1232.37万元，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、中小学教师骨干体系及技能比赛、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。

本单位在市级部门决算中反映教科研专项经费、语文主题实验教学专项资金等6个项目支出绩效自评结果。

1. 教科研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1106万元，执行数1087.4万元，完成预算的98.32%。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；成语大会、诗词大会顺利进行；各类教师技能、基本功比赛顺利实施；《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35

万余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：受疫情影响，思政课、幼儿园技能大赛和中小學生规范汉字书写大会延期 2023 年举行；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，强化预算执行，确保项目支出进度。

2. 语文主题实验教学专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 98 万元，执行数 97.67 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：市直属小学 1-6 年级、初中 7-9 年级学生使用学习丛书。发现的问题及原因：学生人数的增加，学习丛书预算经费出现不足。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

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 13.5 万元，执行数 11.96 万元，完成预算的 88.60%。项目绩效目标完成情况：单位省名师 1 人、省学科带头人 9 人、省教学能手 3 人。发现的问题及原因：人员变动，预算未做调整。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

4. 普通话测试室电脑更换和设备维护资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 9.88 万元，完成预算的 82.33%。项目绩效目标完成情况：购置普通话测试用电脑 17 台，保障普通话测试工作正常运行。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

5. 市直单位建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.60 万元，执行数 9.46 万元，完成预算的 98.54%。项

目绩效目标完成情况：单位办公环境优化改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 单位取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。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：预算偏低，挤占公用经费。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

(2022 年度)

项目名称		教科研专项经费					
主管部门及代码		榆林市教育局		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	1106	1106	1087.4	10	98.32%	9
	其中：财政拨款	1106	1106	1087.4	—	98.32%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障市级教育科研课题立项培训和结题鉴定，落实市县校三级管理模式； 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； 3. 保障义务教育学校抽样检测工作顺利实施； 4. 保障全市普通高中学生参加高中教育质量检测评价工作； 5. 保障全市中小学生按期参加汉字听写大会、成语大会、诗词大会（三会）； 6. 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； 7. 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； 8. 保障全市小学 3-6 年级、初中 1-2 年级、高中 1-2 年级学生按期使用地方教材； 9. 保障市级教育刊物《榆林教育》正常编印； 10. 保障全市高中学生数学、物理、化学、生物、信息技术学科奥林匹克全国竞赛工作顺利实施； 11. 保障名校长名教师名班主任评选、中小学语文主题学习课堂教学大赛、义务教育学校作业管理和设计优秀案例评选活动等顺利实施。			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及成果应用工作； 2. 组织全市中小学教师校本研修计划审定及研修对象的市级学分考核认定工作； 3. 组织全市 43 所义务教育初中、小学质量抽样检测工作； 4. 组织全市高三年级、高二年级、高一年级学生教育质量检测评价工作； 5. 组织全市第六届中学生成语大会和中小学生诗词大会，市直属学校小学生汉字书写大会； 6. 组织开展 2022 年全市中小学、幼儿园、特殊教育学校教学能手评选认定活动； 7. 组织全市中等职业学校教学能手评选、教师教学能力和班主任比赛活动； 8. 全市小学 3-6 年级、初中 1-2 年级、高中 1-2 年级 35 万学生按期使用地方教材； 9. 《榆林教育》编印、发行 6 期； 10. 组织全市高中学生数学、物理、化学、生物、信息技术学科奥林匹克竞赛工作； 11. 开展榆林市名校长名教师名班主任评选活动，举办语文主题学习课堂教学大赛和义务教育学校作业管理与设计优秀案例评选等活动。			

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	教材学生数	33 万人/次	35 万人/次	3	3		
			竞赛学生数	0.06 人/次	0.06 人/次	3	3		
			检测学生数	14 万人/次	15 万人/次	3	3		
			课题、校本研修项目	6500 项	6682 项	3	3		
			评选教师数	600 人/次	824 人/次	3	3		
			刊物册数	0.9 万册	0.95 万册	3	3		
		质量指标	教材合格率	≥95%	≥95%	3	3		
			竞赛获奖率	≥20%	≥20%	3	3		
			检测合格率	≥90%	≥90%	3	3		
			课题、校本研修过关率	≥50%	≥60%	3	3		
			评审获奖率	≥30%	≥35%	3	3		
			编印合格率	≥95%	≥95%	3	3		
		时效指标	教材发放	发放时间	按期发放	3	3		
			检测评审	开展时间	按期开展	3	3		
			刊物编印	编印时间	按期编印	3	3		
		成本指标	支出成本	1106 万元	1087.4 万元	5	4		
		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	
				教材体系建设	持续完善	持续完善	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	服务对象意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分							94	
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

(2022 年度)

项目名称		语文主题实验教学专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局			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	98	98	97.67	10	99.66%	10
		其中：财政拨款	98	98	97.67	—	99.66%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市直属小学 1-6 年级、初中 7-9 年级学生按期使用学习丛书。				市直属小学 1-6 年级、初中 7-9 年级 9 千余名学生按期使用学习丛书。			
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	丛书册数	9000 册	9301 册	12	12	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	14	14	
		时效指标	发放时间	发放时间	按期发放	12	12	
		成本指标	采购成本	98 万元	97.67 万元	12	12	
	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	10	
			教材辅助学习	持续完善	持续完善	8	8	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分							94	
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

(2022 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			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	13.5	13.5	11.96	10	88.6 %	8
		其中：财政拨款	13.5	13.5	11.96	—	88.6 %	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师骨干队伍建设津贴按时发放				教师骨干队伍建设津贴按时发放			
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	省名师	1 人	1 人	5	5	
			省学科带头人	9 人	9 人	10	10	
			省教学能手	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	标准落实	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	骨干体系建设成本	13.5 万元	11.96 万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	骨干体系建设	持续提高	持续提高	10	10	
			示范引领作用	持续提升	持续提升	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	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普通话测试室电脑更换和设备维护资金						
主管部门及代码		榆林市教育局			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	12	12	9.88	10	82.33%	8	
	其中：财政拨款	12	12	9.88	—	82.33%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障普通话测试工作正常运行			普通话测试室电脑更换和设备维护				
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	电脑数	17 台	17 台	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	规定时间	规定时间	10	10	
		成本指标	采购成本	12 万元	9.88 万元	15	13	
	效益指标	社会效益指标	测试环境	得到改善	得到改善	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							93	
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

(2022 年度)

项目名称		市直单位建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局			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	9.6	9.6	9.46	10	98.54%	9
		其中：财政拨款	9.6	9.6	9.46	—	98.54%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公环境的改善				单位办公环境优化改善			
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	设备数	22 台	22 台	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	规定时间	规定时间	10	10	
		成本指标	采购成本	9.6 万元	9.46 万元	15	13	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	持续改善	持续改善	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							94	
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

(2022 年度)

项目名称		单位取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局			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	16	16	16	10	100 %	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100 %	—
		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 m²	4984 m²	10	10	
			供暖人数	66 人	66 人	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	15	13	
		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	16 万元	16 万元	15	15	
	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							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。								

（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 90 分，全年预算数 2392.09 万元，执行数 2150.13 万元，完成预算的 89.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，教科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；开展连片教研、普通高中质量提升过程性评价等教科教研活动，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：受新冠肺炎疫情影响，思政课、幼儿园技能和规范汉字听写大会延期 2023 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。

附件 3:

整体支出绩效自评表

(2022 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 $\leq$ 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） $\times$ 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	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5 分，扣完为止。				
		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	
		“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	
过 程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预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；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		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	年度工作目标任务指标，完成主要任务指标（10分）；少完成一项扣2分，未完成不得分。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	教师培训，地方教材编印任务指标，完成主要任务指标（10分）；少完成一项扣2分，未完成不得分。			8	疫情原因省市级培训延期举行
		单位职能工作	常规工作任务指标，完成主要任务指标（5分）；少完成一项扣0.5分，未完成不得分。			4	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	资金投入影响经济环境的可持续发展，明显5分，良好4分，一般3分，其他不得分	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	资金投入影响社会环境的可持续发展，明显5分，良好4分，一般3分，其他不得分			5	
		生态效益	资金投入影响生态环境的可持续发展，明显5分，良好4分，一般2分，其他不得分			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	
总 分					100	90	
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。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：榆林市教育局教学研究室

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	2150.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2014.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	69.04	八、社会保障和就业支出	39	100.10
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2219.17	本年支出合计	58	2191.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	60	31.28
	30			61	
总计	31	2222.81	总计	62	2222.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市教育局教学研究室

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		2219.17	2150.13					69.04
205	教育支出	2042.60	1973.56					69.04
20509	教育费附加安排支出	9.46	9.46					
2050999	其他教育费附加安排支出	9.46	9.46					
20599	其他教育支出	2033.14	1964.10					69.04
2059999	其他普通教育	2033.14	1964.10					69.04
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10					
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10					
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94					
221	住房保障支出	43.53	43.53					
22102	住房改革支出	43.53	43.53					
2210201	住房公积金	43.53	43.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：榆林市教育局教学研究室

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		2191.53	887.99	1303.54			
205	教育支出	2014.96	711.42	1303.54			
20509	教育费附加安排支出	9.46		9.46			
2050999	其他教育费附加安排支出	9.46		9.46			
20599	其他教育支出	2005.50	711.42	1294.08			
2059999	其他普通教育	2005.50	711.42	1294.08			
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10				
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10				
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94				
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：榆林市教育局教学研究室

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	1	2150.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1973.56	1973.56		
	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	100.10	100.10		
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94		
	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	43.53	43.53		

	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				
	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				
本年收入合计	27	2150.13	本年支出合计	59	2150.13	2150.13		
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				
总计	32	2150.13	总计	64	2150.13	2150.13		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市教育局教学研究室

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		2150.13	887.99	1262.14
205	教育支出	1973.56	711.42	1262.14
20509	教育费附加安排支出	9.46		9.46
2050999	其他教育费附加安排支出	9.46		9.46
20599	其他教育支出	1964.10	711.42	1252.68
2059999	其他普通教育	1964.10	711.42	1252.68
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10	
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10	
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市教育局教学研究室

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	851.64	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.53	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.58	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.17	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	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	2.94	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.53	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	7.43	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.10	30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	39908	对民间非营利	

							组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		861.17	公用经费合计					26.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市教育局教研室

公开 07 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市教育局教学研究室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市教育局教学研究室

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数		0	0	0	0	0	0	
决算数	21.19	0	0	0	0	0	0	21.19

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。