

柳 林 县 鑫 飞 中 学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻党和国家教育方针、政策，服务发展，向各级各类大中专院校输送生源和培养造就合格的社会主义劳动者。
- 2、提升教师素质，促进学生发展，健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、坚持以人为本，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

我校内设机构8个，办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、艺体中心、教研室。

办公室主要负责党建、人事管理、职称评聘、岗位设置等工作。

教务处主要负责教学管理、课程建设、学籍管理、综合素质评价等工作。

政教处主要负责教师专业发展、师德师风建设、学生德育教育、学生活动等工作。

总务处主要负责学校基础建设、资产管理、采购、维修、校园美化绿化、财务管理等工作。

团委主要负责学校宣传报道、学校各团支部活动等。

工会主要负责组织教师文化活动、教师救助等。

艺体中心主要负责学生艺体培训、大型活动等。

教研室主要负责教师培训、教师教研活动等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4774.15	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	17.82	五、教育支出	36	5435.46
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	913.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5705.28	本年支出合计	58	5435.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	570.70	年末结转和结余	60	840.51
	30			61	
总计	31	6275.97	总计	62	6275.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5705.28	4774.15		17.82			913.30
205	教育支出	5705.28	4774.15		17.82			913.30
20501	教育管理事务	49.85	49.85					
2050199	其他教育管理事务支出	49.85	49.85					
20502	普通教育	5655.43	4724.30		17.82			913.30
2050201	学前教育	0.42	0.42					
2050204	高中教育	5604.69	4673.57		17.82			913.30
2050299	其他普通教育支出	50.31	50.31					

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

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5435.46	3433.30	2002.16			
205	教育支出	5435.46	3433.30	2002.16			
20501	教育管理事务	49.85		49.85			
2050199	其他教育管理事 务支出	49.85		49.85			
20502	普通教育	5385.61	3433.30	1952.31			
2050201	学前教育	0.42		0.42			
2050204	高中教育	5334.88	3433.30	1901.58			
2050299	其他普通教育支 出	50.31		50.31			

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

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

金额单位：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	1	4774.15	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	4774.15	4774.15		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4774.15	本年支出合计	59	4774.15	4774.15		

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	4774.15	总计	64	4774.15	4774.15		

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支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

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

金额单位：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		4774.15	2789.82	1984.33
205	教育支出	4774.15	2789.82	1984.33
20501	教育管理事务	49.85		49.85
2050199	其他教育管理事务支出	49.85		49.85
20502	普通教育	4724.30	2789.82	1934.49
2050201	学前教育	0.42		0.42
2050204	高中教育	4673.57	2789.82	1883.75
2050299	其他普通教育支出	50.31		50.31

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

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2728.65	302	商品和服务支出	61.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1024.42	30201	办公费	22.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	172.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	681.22	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.11	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	119.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	257.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	127.28	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	36.33	31006	大型修缮		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	2.05	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2728.65	公用经费合计								61.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县鑫飞中学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	249.40
货物	2	7.06
工程	3	
服务	4	242.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,275.97万元，支出总计6,275.97万元。与上年相比，收入总计增加1,233.72万元，增长24.47%，支出总计增加1,233.72万元，增长24.47%。主要原因是2023年度增加了2号教学楼拆旧新建工程项目和教育振兴项目教师增量绩效。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,705.28万元，其中：

财政拨款收入4,774.15万元，占比83.68%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入17.82万元，占比0.31%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入913.30万元，占比16.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,435.46万元，其中：

基本支出3,433.30万元，占比63.16%；

项目支出2,002.16万元，占比36.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,774.15万元，支出总计4,774.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加588.14万元，增长14.05%；财政拨款支出总计增加588.14万元，增长14.05%。主要原因是本年度人员正常普调工资，人员经费增加；以及本年度增加了2号教学楼拆旧新建工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,774.15万元，占本年支出合计的87.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.14万元，增长14.05%。主要原因是本年度人员正常普调工资，人员支出增加；以及本年度增加了2号教学楼拆旧新建工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,774.15万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,774.15万元,占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,280.92万元,支出决算4,774.15万元,完成年初预算的145.51%。其中:

教育支出年初预算3280.92万元,支出决算4774.15万元,完成年初预算的145.51%,用于其他教育管理事务支出49.85万元,学前教育0.42万元,高中教育4673.57万元,其他普通教育支出50.31万元。较2022年决算增加588.14万元,增长14.05%。主要原因是本年高中教育支出增加,用于学校教学楼在建工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,789.82万元,其中:

人员经费2,728.65万元,主要包括基本工资1024.42万元、津贴补贴172.62万元、奖金43.64万元、绩效工资681.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费293.11万元、职工基本医疗保险缴费119.08万元、其他社会保障缴费9.32万元、住房公积金257.96万元、其他工资福利支出127.28万元;

公用经费61.17万元,主要包括办公费22.79万元、福利费36.33万元、公务用车运行维护费2.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.05万元,支出决算2.05万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.05万元,增长2.5%,主要原因是:公务用车运行维护费增加。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出2.05万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.05万元,增长2.5%,主要原因是:公务用车年限增加,运行维护费也增加;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额249.40万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是2辆校车用于接送学生、2辆公务用车用于市内公务活动。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目绩效自评个数16个，共涉及资金 2002.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。16个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后要加培训，提升工作人员对预算绩效管理的认识和理解，增强实际操作能力。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

第五部分 附件



2023年度柳林县鑫飞中学项目支出绩效自评情况汇总表

柳林县鑫飞中学二级预算项目绩效自评汇总表					
序号	项目名称	资金使用单位	资金(万元)	自评得分(分)	自评等级
1	高中免学杂费项目	柳林县鑫飞中学	30.68	98	优
2	普通高中国家助学金	柳林县鑫飞中学	91.2	100	优
3	公办普通高中省补公用经费	柳林县鑫飞中学	61.76	98	优
4	普通高中建档立卡生活费补助	柳林县鑫飞中学	19.8	100	优
5	普通高中免学费生均公用经费	柳林县鑫飞中学	216.13	99	优
6	2号教学楼拆旧新建项目	柳林县鑫飞中学	704.72	90	优
7	学前教育经费	柳林县鑫飞中学	0.42	100	优
8	全县中小学运动会项目	柳林县鑫飞中学	70	99	优
9	培训费项目	柳林县鑫飞中学	13.3	100	优
10	改善普通高中办学条件项目	柳林县鑫飞中学	1.27	100	优
11	中小学教师绩效增量项目	柳林县鑫飞中学	100.16	99	优
12	单位直接聘用人员经费项目	柳林县鑫飞中学	57.04	100	优
13	学校运行经费项目	柳林县鑫飞中学	474.58	98	优
14	鑫飞中学宿舍、煤气管道、自来水管改造项目	柳林县鑫飞中学	86.24	100	优
15	上年结转高中免学费及运行经费	柳林县鑫飞中学	57.03	99	优
16	财政专户管理经费项目	柳林县鑫飞中学	17.83	98	优

柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		普通高中免学杂费补助资金						
中央主管部门		柳林县鑫飞中学						
地方主管部门		柳林县教育科技局	资金使用单位	柳林县鑫飞中学				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行数(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.68	30.68	10分	100%	10分		
	其中:中央财政资金	30.68	30.68		100%			
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	缓解家庭经济困难学生的家庭负担,帮助学生顺利完成学业。		保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	未完成原因和改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡及贫困学生人数	959人	959人	10		10
			资助对象条件符合度	100%	100%	10		10
		时效指标	任务完成时间	2023年12月前	完成	10		10
			成本指标	补助标准	320元/生/学期	30.68万元	20	
							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生的学习生活是否有保障	定性	是	15		15
			生态效益指标					
		可持续影响指标	是否减轻贫困家庭经济负担	定性	减轻	15		14
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	≥85%	86%	10		9
							
			总分			100		98

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))

柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年普通高中国家助学金						
中央主管部门								
地方主管部门		柳林县教育局		资金使用单位		柳林县鑫飞中学		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行数 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	91.2	91.2	10分	100%	10分		
	其中:中央财政资金	91.2	91.2		100%			
	地方资金	0	0			0		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	缓解家庭经济困难学生的家庭负担,帮助学生顺利完成学业。			保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	未完成原因和改进措施	得分
	产出指标	数量指标	资助人数	912人	912人	10		10
			资助对象条件符合度	100%	100%			
		质量指标	普通高中助学金发放及时性	定性	100%	10		10
			资助标准	1000元/生/学期	100%			
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生的学习生活是否有保障	定性	是	15		15
			生态效益指标					
		可持续影响指标	是否减轻贫困家庭经济负担	定性	减轻	15		15
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长的满意度	≥95%	95%	10		10
							
	说明	总分						100

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	省补公用经费		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	61.76	61.76	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	61.76	61.76					
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障公办普通高中学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障了学校的日常开支，满足购置教学设备的费用，提升教学环境，保障学校教育教学正常运转。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园文化建设	10	≥2项	2	9	
		质量指标	提升学生素养	10	提升	提升	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标	补助标准	20	300元/生/年	300元/生/	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公办高中正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			98	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	建档立卡生活费补助项目		项目负责人及电话	18235869125				
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位	柳林县鑫飞中学				
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	19.8	19.8	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	19.8	19.8					
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	缓解了家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。			缓解了家庭经济困难学生的家庭负担。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	全年资助学生人数	10	495人	495人	10	
		质量指标	资助对象条件符合度	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助资金发放及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	资助标准	20	400元/生/学	400元/生/	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生学习生活保障水平	30	不断提升	不断提升	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家满意 度	10	≥95%	96%	10	
总分			100			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	高中免学费生均公用经费		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		216.13	216.13	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		216.13	216.13				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障高中学校正常运转			保障了学校的日常开支，提升教学环境，保障学校教育教学正常运转。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	普通高中学生人数	10	2447人	2447人	10	
		质量指标	提升学生素养	10	提升	提升	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标	补助标准	20	500元/生/学	500元/生/	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公办高中正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2号教学楼拆除新建项目		项目负责人及电话		13133383215			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		704.72	704.72	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共 预算		704.72	704.72				
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	从根本上消除校舍安全隐患，保障师生生命安全；有效缓解柳林县鑫飞中学教学用房紧缺等教育资源状况；改善学校办学条件，提高办学质量；优化配置教育资源，为广大师生的工作、学习提供一个良好的环境。			新建教学楼1栋6层，按时完成工程及相关配套设施项目的建设；根据项目的工程量及完工进度，及时监督，按时支付项目款项。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拆除教学楼	10	1栋	1栋	10	
			新建教学楼	10	1栋6层	1栋1层	5	加快工程进度
		质量指标	工程质量达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程验收及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	实施项目需要的资金投入数额4000万元，本年度投入1000万元	10	≤1000万元	895.57万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除校舍安全隐患	5	消除	消除	5	
			缓解教学用房紧缺状况	5	缓解		0	还未建成投入使用
			改善办学条件	10	改善	改善	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为师生提供良好环境	10	有所提升	有所提升	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学前教育经费		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		0.42	0.42	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		0.42	0.42				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障学前教育正常运转，完成教育教学活动。			保障学前教育正常运转，完成教育教学活动。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	学生人数	10	14人	14人	10	
		质量指标	学生条件符合度	10	100%	100%	10	
		时效指标	经费使用时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	补助标准	20	300元/生/学	300元/生/	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家满意 度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全县中小学运动会项目		项目负责人及电话		郭军军15035866604			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		70	70	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算		70	70				
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	引导广大青少年学生积极参加体育锻炼，推动学校体育活动开展和高水平运动队伍建设。			推动学校体育活动开展。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	参加体育比赛的人数	10	≥930人	930人	10	
		质量指标	比赛任务完成率	10	≥98%	98%	10	
		时效指标	比赛计划完成及时率	10	≥95%	95%	10	
		成本指标	经费标准	20	≤70万元	70万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对体育水平提高的促进程度	30	提高	提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	运动员及教练员 满意度	10	≥90%	89%	9	
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	培训费项目		项目负责人及电话		康志伟13546267323			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		13.3	13.3	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		13.3	13.3				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高教师队伍素质，促进教师专业发展。			提高教师队伍素质，促进教师专业发展。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训次数	10	≥3次	3次	10	
		质量指标	培训需求满足度	10	定性满足	满足	10	
		时效指标	培训时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	培训成本	20	≤20万元	13.3万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务能力提升度	30	≥90%	95%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	改善普通高中办学条件项目		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	1.27	1.27	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	1.27	1.27					
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	改善普通高中办学条件。促进学校发展。			改善普通高中办学条件。促进学校发展。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	改善办学条件事项	10	≥1项	1项	10	
		质量指标	条件符合度	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位率	10	及时	及时	10	
		成本指标	经费成本	20	≤1.27万元	1.27万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运行和保障水平	30	保障	保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家 长满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	中小学教师绩效增量项目		项目负责人及电话		13546267323			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		100.16	100.16	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		100.16	100.16				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障由教师的出勤、工作量和教学业绩考核的工资。实行多劳多得、少劳少得，充分调动教职工的工资积极性。			保障由教师的出勤、工作量和教学业绩考核的工资。充分调动教职工的工资积极性。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	人员数量	10	≤220人	218人	10	
		质量指标	人员经费保障率	10	提升	提升	10	
		时效指标	考核工资是否发放及时	10	是	是	10	
		成本指标	人员支出	20	按考核结果	按考核结果	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员的工资积极性	30	逐步提高	逐步提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	10	≥95%	93%	9	
总分				100			99	
自评等次				(优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))				

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位直接聘用人员经费项目		项目负责人及电话		康志伟13546267323			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	63.36	57.04	57.04	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	63.36	57.04	57.04				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位合同工工资及社会保障缴费			保障单位合同工工资及社会保障缴费				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障合同工人员数量	10	≤15人	15人	10	
		质量指标	人员经费保障率	10	提高	提高	10	
		时效指标	合同工工资是否及时发放	10	是	是	10	
		成本指标	人员支出	20	按标准	按标准	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员的工作积极性	30	逐步提高	逐步提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	高中运行经费		项目负责人及电话	13934356068				
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位	柳林县鑫飞中学				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	550	474.58	474.58	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	550	474.58	474.58				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中运行经费项目致力于提升高中教育的经费保障能力、提升高中教育的整体质量和促进教育公平，实现教育资源的均衡分配。通过科学规划和管理经费，确保学校各项教育教学工作得到稳定而充足的资金支持。改善教学设施，提升教学环境的舒适度与现代化水平。从而为学生提供更公平的教育机会。			1、保障学校的校园环境卫生。2、规范校园管理，提高师生满意度。3、提升教学环境，保障学校教育教学正常运转。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	10	73723平方米	73700平方米	9	
			维修项目数		≥2项	3项		
			设备购置数		≥3项	3项		
		质量指标	物业管理工作经验合格率	10	≥90%	89%	9	
			维修验收合格率		≥95%	95%		
			设备验收合格率		≥95%	98%		
	时效指标	任务完成时间	10	2023年12月前	2023年12月	10		
	成本指标	总成本控制数	20	≤550万元	474.58万元	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生及教职工	15	≥2684人	2684人	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		学校教育教学正常运转保障程度	15	定性	显著	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			98	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	鑫飞中学宿舍、燃气管道、自来水管改造项			项目负责人及电话	13133383215			
主管部门	柳林县教育科技局			实施单位	柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	86.24	86.24	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共 预算	86.24	86.24					
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	对学校宿舍、自来水管路及煤气管路进行维修改造，保障师生安全。			保障师生安全。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	维修项目数	10	≥2项	3项	10	
		质量指标	维修验收合格率	10	≥95%	95%	10	
		时效指标	维修时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	维修改造成本	20	≤95万元	86.24万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全隐患消除率	30	≥95%	95%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	上年结转高中免学费及运行经费		项目负责人及电话	13934356068				
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位	柳林县鑫飞中学				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		57.03	57.03	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		57.03	57.03				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	高中运行经费项目致力于提升高中教育的经费保障能力、提升高中教育的整体质量和促进教育公平，实现教育资源的均衡分配。通过科学规划和管理经费，确保学校各项教育教学工作得到稳定而充足的资金支持。改善教学设施，提升教学环境的舒适度与现代化水平。从而为学生提供更公平的教育机会。			1、保障学校的校园环境卫生。2、规范校园管理，提高师生满意度。3、提升教学环境，保障学校教育教学正常运转。4、提高教师业务能力。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务时间	10	1个月	1个月	10	
			教师培训项目		≥1项	1项		
		质量指标	物业管理工作经验合格率	10	≥90%	95%	9	
			培训需求满足度		满足	满足		
	时效指标	任务完成时间	10	2023年12月前	2023年12月	10		
	成本指标	总成本控制数	20	≤57.03万元	57.03万元	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生及教职工	15	≥2684人	2684人	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校教育教学正常运转保障程度	15	定性	显著	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政专户管理经费项目		项目负责人及电话		13934356068			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县鑫飞中学			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	17.83	17.83	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障学校正常运转，完成教育教学活动。			保障学校正常运转，完成教育教学活动。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	教师培训人数	10	≥20人	14人	10	
		质量指标	提高教师专业水平	10	提高	提高	9	
		时效指标	经费使用时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	运行成本	20	≤17.83万元	17.83万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运行和保障水平	30	不断提升	不断提升	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			98		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								