

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障
局（汇总）
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）部门的主要职责是：负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作。负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

（二）内设机构

民政办、合疗办、婚姻登记、养老办、教育、文化、财务室。

二、部门决算单位构成

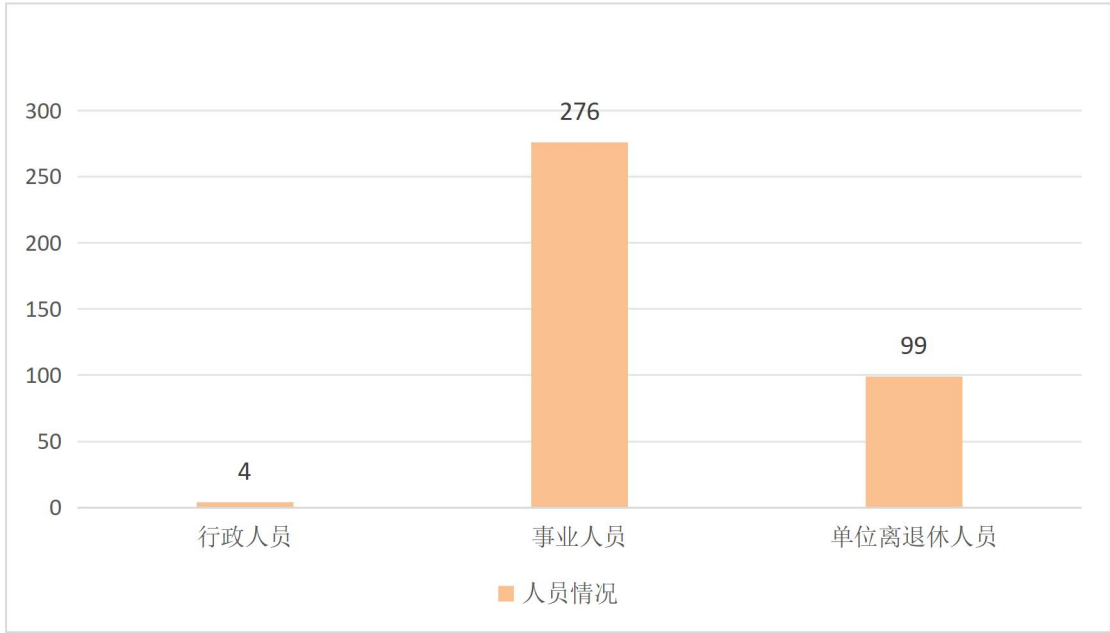
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔初级中学
2	神木市大柳塔第一实验中学
3	神木市大柳塔第一小学
4	神木市大柳塔第一幼儿园

5	神木市大柳塔第三小学
6	神木市大柳塔第三幼儿园
7	神木市大柳塔第二小学
8	神木市大柳塔第二幼儿园
9	神木市大柳塔第五小学
10	神木市大柳塔第六小学
11	神木市大柳塔第四小学
12	神木市大柳塔第四幼儿园
13	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

三、部门（单位）人员情况

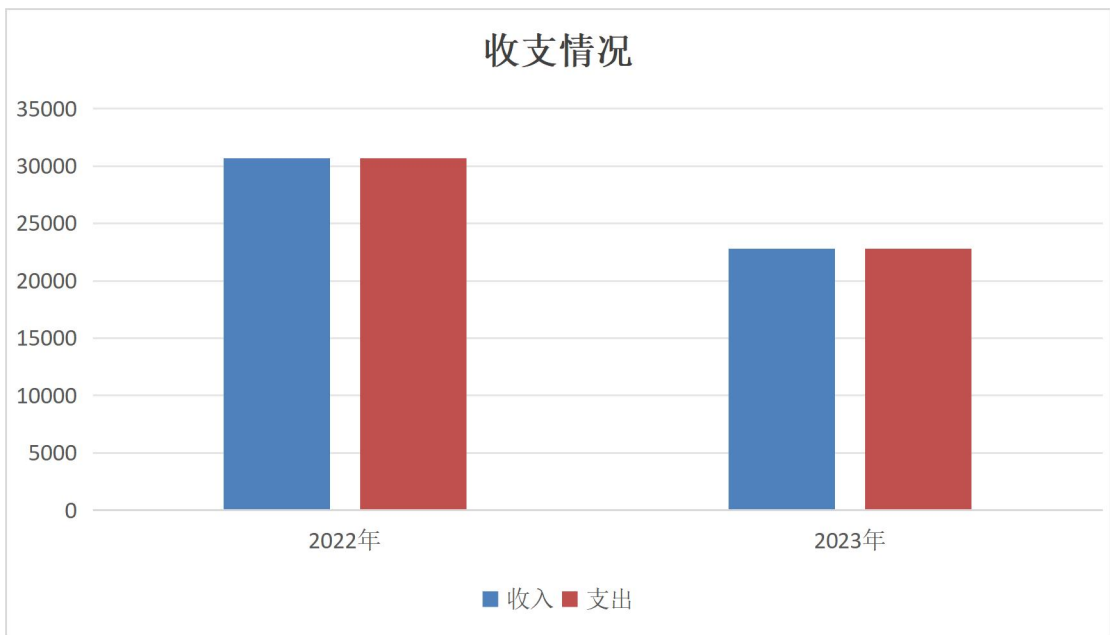
截至 2023 年底，本部门人员编制 342 人，其中行政编制 6 人、事业编制 336 人；实有人员 280 人，其中行政 4 人、事业 276 人。单位管理的离退休人员 99 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

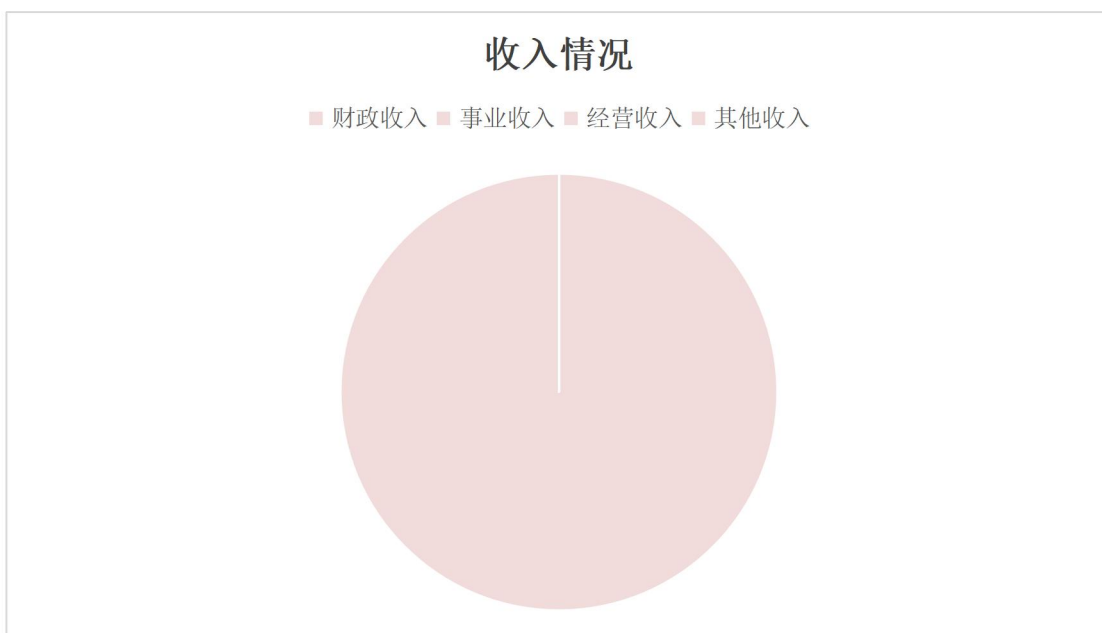
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 22771.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7913.37 万元，下降 25.79%。主要是项目收支减少。



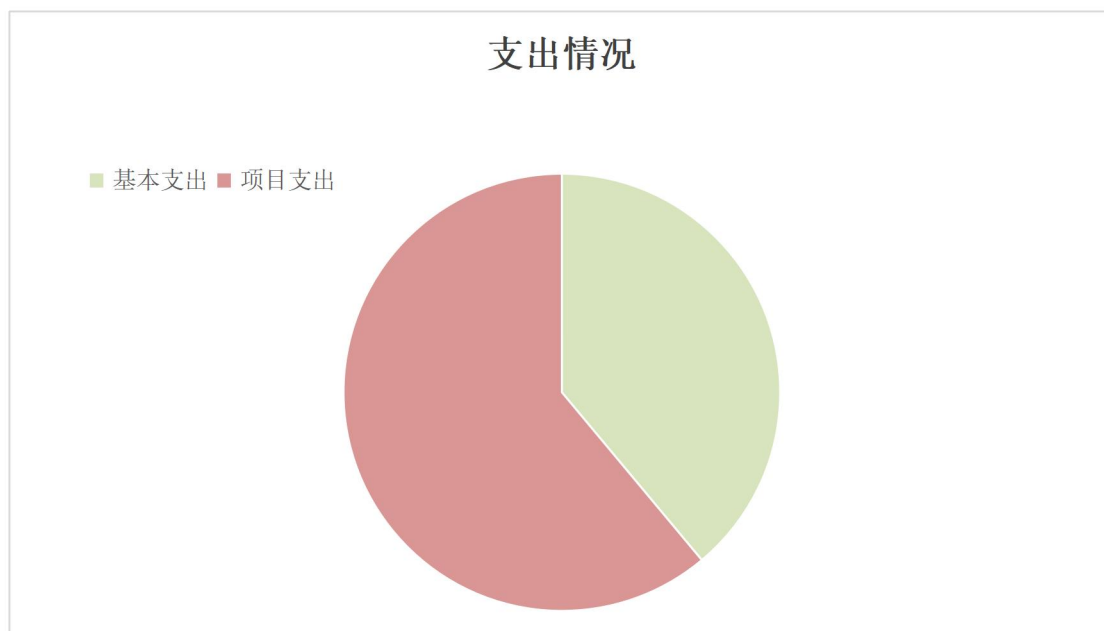
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22771.63 万元，其中：财政拨款收入 22771.63 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 22771.63 万元，其中：基本支出 8863.25 万元，占 38.92%；项目支出 13908.38 万元，占 61.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

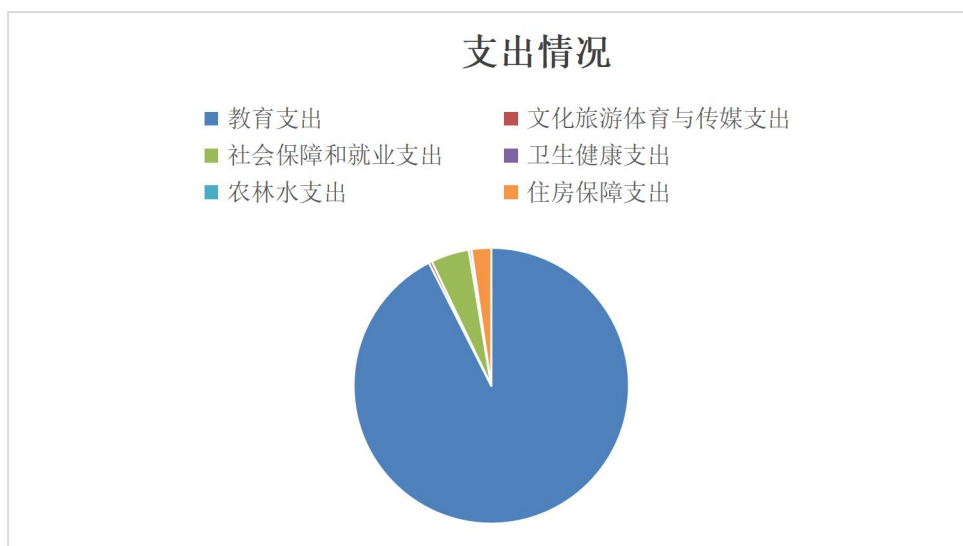
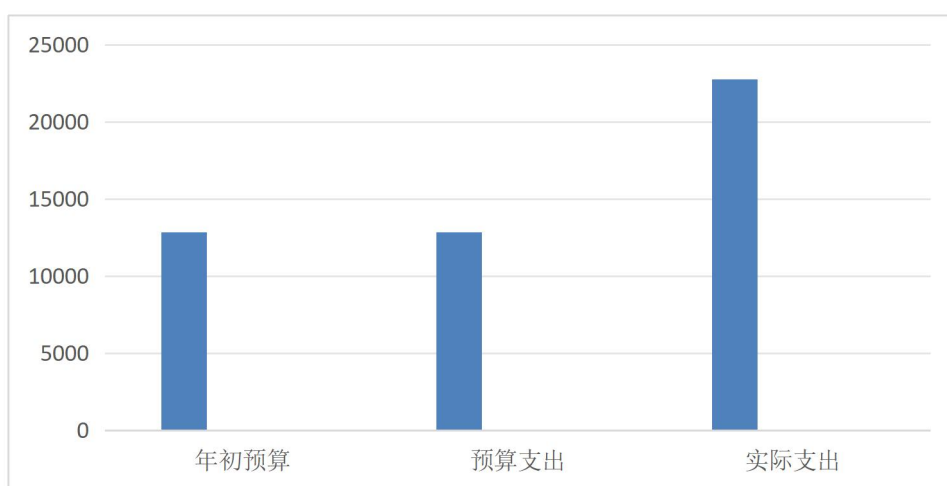


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22771.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 7913.37 万元，下降 25.79%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12854.63 万元，支出决算 22771.63 万元，完成年初预算的 177.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 7913.37 万元，下降 25.79%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作业务调整，此专项工作未开展。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：专项新增。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 185.47%，决算数大于预算数的主要原因是：新增第一书记和工作队工作经费专项。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 55.80 万元，完成年初预算的 164.11%，决算数大于预算数的主要原因是：专项业务新增。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加相关经费。

6. 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)。年初预算为 410.01 万元，支出决算为 322.27 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 64.81 万元，支出决算为 0.00

万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:因工作业务调整,此专项工作未开展。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 31.17 万元,完成年初预算的 69.26%,决算数小于预算数的主要原因是:青少年宫管理运行专项按实际情况支付,未全部支付。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 623.82 万元,支出决算为 543.14 万元,完成年初预算的 87.07%,决算数小于预算数的主要原因是:各专项全部按实际情况支付,未全部支付。

10. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:新增刘虎祥房屋裂缝租房补助专项。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 364.57 万元,支出决算为 523.44 万元,完成年初预算的 143.58%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新增人员。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 32.83 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:专项业务调整,此专项工作未开展。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 15.63 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新增人员。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 81.15 万元,支出决算为 83.31 万元,完成年初预算的 102.65%,决算数大于预算数的主要原因是:专项业务变动,新增专项。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 231.25 万元,支出决算为 203.44 万元,完成年初预算的 87.98%,决算数小于预算数的主要原因是:防疫专项按实际情况支付,未全部支付。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 136.48 万元,支出决算为 207.86 万元,完成年初预算的 152.30%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资福利调整追加。

17. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2941.04 万元,支出决算为 3139.47 万元,完成年初预算的 106.75%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员新增,追加人员工资经费。

18. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 70.15 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员新增,追加人员工资经费。

19. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3986.44 万元,支出决算为 9349.29 万元,完成年初预算的 234.53%,决算数大于预算数的主要原因是:新增专项业务。

20. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 567.08 万元,支出决算为 2294.50 万元,完成年初预算的 404.62%,决算数大于预算数的主要原因是:新增专项业务。

21. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3560.61万元,支出决算为5607.39万元,完成年初预算的157.48%,决算数大于预算数的主要原因是:新增专项业务。

22. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:新增专项业务。

23. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的19.32%,决算数小于预算数的主要原因是:因专项业务调整。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为45.32万元,完成年初预算的302.11%,决算数大于预算数的主要原因是:新增春联文化节系列活动等专项。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的50.95%,决算数小于预算数的主要原因是:长城保护经费按实际情况支付,未全部支付。

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.82万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按预算数完成年初项目。

27. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为5.27万元,

完成年初预算的 52.67%，决算数小于预算数的主要原因是：民政专项经费按实际情况支付，未全部支付。

28. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 365.00 万元，支出决算为 140.26 万元，完成年初预算的 38.43%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作业务调整未全部支付。

29. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：新增何子俊大病救助等专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8863.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 7327.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 1536.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 12.36 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 12.36 万元，主要原因是本年产生培训费。决算数较上年的主要原因是培训增加。主要用于教师培训。

（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

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算4.49万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年减少16.80万元，主要原因是部门人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共590.24万元，其中：政府采购货物支出465.80万元、政府采购工程支出124.44万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大多数支出项目均能按照既定目标指标值完成，但仍有部分项目因工作计划的变动和实际过程的各种因素，未能按照既定目标值完成。整体上较好的完成了预算。

本部门在部门决算中反映等74个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13908.38万元，占部门预算项目支出总额的61.08%。

组织对本部门2023年度主管的等74个专项资金进行自评，涉及预算金额13908.38万元。

(二) 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 95 分，全年预算数 22771.63 万元，执行数 22771.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：95 分。

发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对单位的各项工作都有指导和约束力。我单位现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是单位管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。下一步改进措施：绩效管理促进了单位管理更趋于科学、规范，有力的提升了单位的管理能力，避免一些不必要的开支，节约了成本，提高财政资源使用效益。

社会事业和民生保障局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	7327.13	7327.13	0	7327.13	7327.13	0	-	1	-
	任务2	公用经费	完成	22.5415 36.11	22.54153 6.11	0	22.5415 36.11	22.54153 6.11	0	-	1	-
	任务3	项目经费	完成	13908.3 8	13908.38	0	13808.3 8	13808.38	0	-	1	-
	金额合计			22771.6 3	22771.63	0	22771.6 3	22771.63	0	10	1	9.8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总	顺利完成社会救助、社区建设、老龄、残疾人、民族宗教等工作；科教文卫工作；顺利完成人员经费保障任务；顺利完成项目支出任务；顺利完成公用经费和专项经费支出任务，保障各项工						顺利完成社会救助、社区建设、老龄、残疾人、民族宗教等工作；科教文卫工作；顺利完成人员经费保障任务；顺利完成项目支出任务；顺利完成公用经费					

体 目 标 完 成 情 况	作正常运转。根据年初绩效目标全覆盖，已完成，完成率 86.5%。绩效管理科学规范，事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等圆满完成。			和专项经费支出任务，保障各项工作正常运转。根据年初绩效目标全覆盖，已完成，完成率 86.5%。绩效管理科学规范，事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等圆满完成。			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	指标完成率	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	15	14
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	15	14
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	9
		成本指标	公用经费控制率	≤100	≤100	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目支出控制率	≤100	≤100	10	9
		社会效益指标	社会服务水平及影响力	≥98%	≥98%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进部门整体工作效率	≥98%	≥98%	15	15
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 74 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网格员经费						
主管部门				实施 单 位	神木市大柳塔镇社会事业 和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年	分值	执行率	得分

		数		执行数				
	年度资金总额	133.48	133.48	131.516	10	98.50%	9.8	
	其中：当年财政拨款	133.48	133.48	131.516	—	98.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。			为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格员人数	82人		10	10	无偏差
			实现网格中心建设全覆盖	100%		10	10	无偏差
							
		质量指标	提升网格员工作能力	提升		10	10	无偏差
			指标2:					
							
	成本指标	网格员工资	1100元/月		5	5	无偏差	
		网格员绩效	≤300元/月		10	9	有偏差，根据实际考核结果发放人员绩效。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		提升网格化管理工作能力水	提升		10	10	无偏差	

			平					
			受益人数	82人		10	9	有偏差， 人员减少
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	提升社区管理水平	提升		10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社区居民满意度	满意		10	10
非服务对象或受益者满意度指标								
总分					100	97.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	4.68	4.68	4.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资				第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记员	1人	1人	6	6	无偏差
			护林员	3人	3人	6	6	无偏差
			计生村村长	14人	14人	6	6	无偏差
		质量指标	工作完成率	及时	及时	6	6	无偏差
		时效指标	资金拨付准确率	及时	及时	5	5	无偏差
		成本指标	第一书记员	1000元/月/人	1000元/月/人	7	7	无偏差
			护林员	500元/月/人	500元/月/人	7	7	无偏差
			计生村村长	100元/月/人	100元/月/人	7	7	无偏差
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		工作人员积极性提高	提高	提高	10	10	无偏差
			受益人数	18人	18人	10	10	无偏差
	生态效益指标							
	可持续影响指标		工作顺利开展	顺利	顺利	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
非服务对象或受益者满意度指标								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	文旅活动经费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	15	15	5.802	10	38.7%	9.5	
	其中：当年财政拨款	15	15	5.802	—	38.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。			提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游活动费用和传统文化节日活动次数	≥2 次	2 次	6	6	无偏差
			公益电影放映转点次数	≥390 次	≥396 次	6	6	有偏差，根据文件及实际电影放映场次执行
			文化旅游宣传次数	≥2 次	≥1 次	7	6	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
	质量指标	质量指标	项目完成率	100%	38.7%	5	5	无偏差
指标 2:								

						
	时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	无偏差
	成本指标	活动举办费用	≤80000元	≤24800元	7	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
		文化旅游宣传费用	≤50000元	≤5500元	7	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
		公益电影放映转点运费	≤20000元	≤27720元	7	7	有偏差，根据文件及实际电影放映场次执行
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足基层群众的精神文化生活	有效	有效	10	10	无偏差
		提升群众参与文化活动的积极性	有效	有效	10	10	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	文化活动的持续影响	长期	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	94.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	长城保护经费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	10	10	5.095	10	51%	9.6	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.095	—	51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。			推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁车次	≥18次	≥2次	4	4	有偏差，23年租车费未支付。
			活动举办场次	≥3场	3场	5	5	无偏差
			长城保护宣传册和宣传资料	≥5000册	≥5000册	5	5	无偏差
		质量指标	活动举办成功率	98%	98%	5	5	无偏差
			长城得到有效保护	有效	有效	6	6	无偏差
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	无偏差
	成本指标	1、长城日常巡查用车租赁、文保员补	≤10000元	≤2900元	5	4	有偏差，23年租车费未支付。	

			助等费用；					
			2、长城保护宣传册和宣传资料等费用；	≤ 20000 元	≤ 6950 元	5	4	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
			3、长城文化进校园相关主题活动费用；	≤ 20000 元	≤ 19800 元	5	5	无偏差
			4、长城保护、修缮等工程费用。	≤ 50000 元	≤ 21300 元	5	3	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。	有效	有效	10	10	无偏差	
	生态效益指标	保护长城生态环境	长期	长期	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	保护长城文化、历史遗迹	长期	长期	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分						100	95.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	辅导员工资						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金（万）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度资金总额	1500	1500	1490.450456	10	99.4%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1490.450456	—	99.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辅导员工资			辅导员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小学辅导员	220人	200人	8	8	无偏差
			幼儿园辅导员	81人	81人	8	8	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工资发放时间	每月30号之前	每月30号之前	10	10	无偏差
		成本指标	小学辅导员工资	≤ 4200 元/月/人	≤ 4200 元/月/人	8	8	无偏差
			幼儿园辅导员工资	≤ 3500 元/月/人	≤ 3500 元/月/人	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		保障学校工作开展	有效	有效	15	15	无偏差	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	辅导员工作积极性提高	提高	提高	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县聘辅导员待遇							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	538.535062	538.535062	423.788461	10	78.7%	9.8	
	其中：当年财政拨款	538.535062	538.535062	423.788461	—	78.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县聘辅导员工资			县聘辅导员工资				
绩	一	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原

效 指 标	级 指 标			完成值	完成值			因分析 及改进 措施
		产 出 指 标	数量指标	小学辅导员	220 人	200 人	10	10
幼儿园辅导 员	81 人			81 人%	10	10	无偏差	
质量指标	工资发放准 确率		100%	100%	10	10	无偏差	
时效指标	工资发放时 间		每月 30 号 之前	每月 30 号之前	10	10	无偏差	
成本指标	小学辅导员 工资		≤4200 元/ 月/人	≤4200 元/月/ 人	5	5	无偏差	
	幼儿园辅导 员工资		≤3500 元/ 月/人	≤3500 元/月/ 人	5	5	无偏差	
效 益 指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障学校工 作顺利开展	有效	有效	15	15	无偏差	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	辅导员工作 积极性提高	提高	提高	15	15	无偏差	
满 意 度 指 标	服务对象 或受益者 满意度指 标	服务对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对 象或受益 者满意度 指标							
总分						100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名 称	培文管理费		
主管部 门		实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和 民生保障局

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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容,充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势,打造独具特色的区域性标准化品牌学校,提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容,充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势,打造独具特色的区域性标准化品牌学校,提高教育发展水平质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培文一中合作办学班级数	≥44个	≥44个	10	10	无偏差
			培文一中学校运营和督导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中办学特色植入	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
	产出指标	质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
							
							
	产出指标	时效指标	项目周期	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	6	6	无偏差
			指标2:					
							
产出指标	成本指标	培文一中基础管理费	≤300万元	≤300万元	7	7	无偏差	

		培文二中基础管理费	≤200 万元	≤200 万元	7	7	无偏差
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	10	10	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		项目发挥效应可持续年限	5 年	5 年	5	5	无偏差
		地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	培文绩效管理费						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	500	500	492.5	10	98.5%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	492.5	—	98.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培文二中教师考评服务	≥2次	≥2次	10	10	无偏差
			培文一中教师考评服务	≥2次	≥2次	10	10	无偏差
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
		时效指标	项目周期	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	5	5	无偏差
		成本指标	培文一中绩效考核奖励	≤300万元	292.5万元	10	10	有偏差，因为根据文件考核结果为良好发放95%的绩效。
	培文二中绩效考核奖励		≤200万元	200万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	7	7	无偏差
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	7	7	无偏差	
	项目发挥效应	5年	5年	8	8	无偏差		

		可持续年限						
		地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	8	8	无偏差	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	教体活动经费						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	10	10	9.661	10	96.6%	9.5
	其中：当年财政拨款	10	10	9.661	—	96.6%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			

一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥2场	≥2场	6	6
教育体育工作宣传册和宣传资料			≥8000册	≥8000册	6	6	无偏差
外出学习、外出考察人次			≥3人	≥3人	5	5	无偏差
质量指标		受益人群对宣传内容知晓率	95%	95%	8	8	无偏差
时效指标		年度项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	无偏差
成本指标		日常外出学习、外出考察等差旅费；	≤20000元	0元	5	4	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
		大柳塔试验区教育体育工作的宣传、资料印刷等；	≤20000元	9100元	5	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
		神木市教育局发文下达的其他关于教育方面的小额支出	≤10000元	0元	5	3	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
		教育体育相关活动经费；	≤50000元	87510元	5	5	有偏差，根据工作调整，预算增加。
效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育环境	长期	长期	15	15	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进教育体育事业发展	长期	长期	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	非服务对象或受益						

		者满意度 指标						
总分						100	96.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		九年制学校征收补偿款						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔镇社会 事业和民生保障局		
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	575	575	575	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	575	575	575	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成九年制学校征收补偿工作			完成九年制学校征收补偿工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 完成值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备	1批	1批	7	7	无偏差
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备	1批	1批	7	7	无偏差
		质量指标	工作完成率	100%	100%	7	7	无偏差

	成本指标	时效指标	资金拨付时间	每年6月底之前	每年6月底之前	9	9	无偏差
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补偿款	300万	300万	10	10	无偏差
			2023年原九年制学校中学部征收补偿款	275万	275万	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成土地及固定资产征收补偿,推进项目进展	长期	长期	10	10	无偏差
		社会效益指标	增强学校建设	长期	长期	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善学校环境	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		非服务对象或受益者满意度指标	指					
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	计生宣传活动经费						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	3	3	1.163	10	38.8%	9.5
	其中：当年财政拨款	3	3	1.163	—	38.8%	—

	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障计生宣传活动的正常运转				保障计生宣传活动的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥1000套	≥1000套	5	5	无偏差
			订购计生杂志	≥30套	≥30套	5	5	无偏差
			举办活动场次	100%	100%	4	4	无偏差
		质量指标	活动完成合格率	100%	100%	4	4	无偏差
			宣传资料验收合格率	100%	100%	4	4	无偏差
			人脸活体信息系统维护保障率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	4	4	无偏差
			订购计生杂志完成时间	2023年底	2023年底	4	4	无偏差
		成本指标	印制宣传资料以及发放宣传品费用	≤10000元	8800元	4	3	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
	订购计生杂志费用		≤4320元	0元	4	4	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
	人脸活体信息系统维护		≤950元	850元	4	4	无偏差	

			计生相关活动	≤ 14730 元	1980 元	4	4	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会发展	良好	良好	9	9	无偏差	
		宣传政策知晓率	100%	100%	9	9	无偏差	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	促进可持续发展	良好	良好	6	6	无偏差	
		人脸活体信息系统可使用年限	1 年	1 年	6	6	无偏差	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分						100	98.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	培文一中物业费						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	52.38	52.38	26.9	10	51.3%	9.9
	其中：当年财政拨款	52.38	52.38	26.9	—	51.3%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。			大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	39573 m ²	39573 m ²	7	7	无偏差
		质量指标	学校相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	7	7	无偏差
			校园卫生整洁程度	有效改善	有效改善	7	7	无偏差
			设施设备维护保障率	95%	95%	7	7	无偏差
		时效指标	保安保洁及时性	及时	及时	7	7	无偏差
			维护绿化及时性	及时	及时	7	7	无偏差
		成本指标	培文一中物业费	≤ 52.38 万元	26.9 万元	8	8	有偏差，23年下半年物业费未支付。
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定，创设环境整洁的美丽校园	不断提升	不断提升	8	8	无偏差
		社会效益指标	提高物业管理水平，确保学校工作顺利展开	提高	提高	8	8	无偏差
			受益师生人数	约2200人	约2200人	7	7	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持校园环境整洁度	长期	长期	7	7	无偏差
满意度	服务对象或受益者满意度	教师学生满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	

	指标	标						
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	社区工作经费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	165	165	76.987649	10	46.7%	9.8	
	其中：当年财政拨款	165	165	76.987649	—	46.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障社区正常运转，加强社区建设。			为保障社区正常运转，加强社区建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	社区个数	7个	7个	6	6	无偏差

指标		基层社区规范化建设覆盖率	100%	100%	6	6	无偏差	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	7	7	无偏差	
	时效指标	资金拨付准确率	及时准确	及时准确	7	7	无偏差	
	成本指标		社区租赁费, 物业费, 水费, 电费, 天然气以及煤炭费用	≤ 23.5 元	14.6 万元	6	5	有偏差, 根据工作调整, 部分工作未开展。
			社区办公费用	≤ 20 元	20 万元	6	6	无偏差
			服务群众专项经费	≤ 16.5 元	2.4 万元	6	5	有偏差, 根据工作调整, 部分工作未开展。
			社区其他费用	≤ 40 元	40 万元	6	6	无偏差
效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定, 创设环境整洁的美丽校园	不断提升	不断提升	6	6	无偏差	
	社会效益指标	加强社区建设	加强	加强	6	6	无偏差	
		构建和谐社区	显著改善	显著改善	6	6	无偏差	
		为群众提供简洁、便利的办公环境	提高	提高	6	6	无偏差	
	生态效益指标							
可持续影响指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	稳步提升	6	6	无偏差		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分					100	97.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	防疫经费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	226.2463	226.2463	170.4344	10	75.3%	9.8	
	其中：当年财政拨款	226.2463	226.2463	170.4344	—	75.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好疫情防控工作的政治责任感、使命感、切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，统一到党中央、国务院，省委和校党委决策部署上来，采取更加有力的举措，加强群防群治，全力支持疫情防控工作。			为进一步做好疫情防控工作的政治责任感、使命感、切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，统一到党中央、国务院，省委和校党委决策部署上来，采取更加有力的举措，加强群防群治，全力支持疫情防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	疫情防控隔离要求	严格执行疫情防控相关制度	严格执行疫情防控相关制度	6	6	无偏差
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	6	6	无偏差
时效指标	项目完成及时率	≤1年	≤1年	10	10	无偏差		

		经费支出时效性	≤1年	≤1年	10	10	无偏差
	成本指标	项目总成本	2262463元	1704344元	8	6	有偏差，因为根据防疫工作实际情况支出。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15	15	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	疫情常态化防控	长期	长期	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	97.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青少年宫管理运行专项
------	------------

主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局				
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	45	45	31.1674	10	69.2%	9.8		
	其中：当年财政拨款	45	45	31.1674	—	69.2%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	青少年宫提高青少年综合素质、能力培养、个性发展。			青少年宫提高青少年综合素质、能力培养、个性发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	7	7	无偏差	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	8	8	无偏差	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	6	6	无偏差	
		成本指标		组织协调相关活动	≤50000元	310674元	6	6	有偏差，根据实际情况支出。
				活动宣传制作费用	≤80000元	0元	8	0	有偏差，根据实际情况支出。
				考察费用	≤100000元	1000元	7	5	有偏差，根据实际情况支出。
教师招聘费用	≤80000元			0元	8	0	有偏差，根据实际情况支出。		

								出。
效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定, 创设环境整洁的美丽校园	不断提升	不断提升	10	10	无偏差	
	社会效益指标	提高青少年综合素质、能力培养、个性发展	效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高青少年官声誉和影响力	持续影响	持续影响	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参加培训活动学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分					100	81.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	校园防水工程							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一小学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	教学楼、办公楼、综合楼防水系统进行优化, 为师生住宿、办公以及学习提供保障			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 防水改造面积	1776 平方米	1776 平方米	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 2:						
							
		指标 1: 项目完	2023.7	2023.7	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
							
	成本指标	指标 1: 工程总	≤12	≤12	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 校园环	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 预计持	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
			指标 2:					
.....								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分				100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	采购师生餐厅桌椅							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	采购师生餐厅桌椅，为师生就餐问题提供保障			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出 指标 (50%)	数量 指标	指标 1: 采购数	260 个	260 个	15	15	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量 指标	指标 1: 验收合	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 1:						
							
		指标 1: 验收合	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
							
	成本指标	指标 1: 桌椅成	≤15	≤15	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1: 校园教	提高	提高	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 预计持	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分				100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	体育场旱厕改造							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成体育场相关配套实施的优化工作，按时完成项目			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出 指标 (50%)	数量 指标	指标 1: 新建水	14.6 米*6.6 米*3	14.6 米*6.6 米*3	10	10	无偏差
			指标 2: 蹲坑数	14 个	14 个	10	10	无偏差
			指标 3:					
	质量 指标	指标 1: 验收合	100%	100%	5	5	无偏差	

		指标 2: 设施正	100%	100%	5	5	无偏差
						
	时效指标	指标 1: 项目完	2023.7	2023.7	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 工程总	≤15 万元	≤15 万元	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 社会认	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2: 受益人	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
						
	生态效益 指标	指标 1: 生态环	加强	加强	5	5	无偏差
		指标 2:					
						
	可持续影响指 标	指标 1: 预计持	≥8 年	≥8 年	5	5	无偏差
指标 2:							
.....							
满意度指 标 (10%)	服务对象满意 度指标	指标 1: 师生满	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	非服务对象或 非受益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:							
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年下半年临聘教师就餐补助							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	2.14	2.14	2.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	为临聘教师提供补助，使得师生就餐问题提供保障			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标 (50%)	数量 指标	指标 1: 采购数	260 个	260 个	15	15	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量 指标	指标 1: 验收合	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 2:						
							
		指标 1: 验收合	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
							
	成本指标	指标 1: 桌椅成	≤15	≤15	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 校园教	提高	提高	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 预计持	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		校园绿化					
主管部门		神木市教育和体育局			实施单	神木市大柳塔第二小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	其中：当年财政拨	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	通过改造校园绿化带，新植景观树和草坪，改变校内环境，有效改善教学环境，提升师生学习和生活的幸福感，推动省级文明校园的建设。			改变校内绿化带现状，新种植一批校园景观树，铺设宿舍楼底草坪，让校园呈现一派绿意盎然的景象，提升师生学习生活环境。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造绿化	120 平米	120 平米	7	7
			指标 2: 植树	垂榆 20 棵	垂榆 20 棵	7	7
			指标 3: 铺设草坪	80 平米	80 平米	7	7
						偏差原因分析及改	

	质量指标	指标 1: 绿植成活	达到 80%	95%	8	8	无偏差	
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 项目完成	3 月底完工	3 月 20 完工	7	7	无偏差	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 绿植成本	不高于 300 元/平米	300 元/平米	7	7	无偏差	
		指标 2: 景观树	700 元/棵	700 元/棵	7	7	无偏差	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 受益师生	1157	1157	5	5	无偏差	
		指标 2: 有效改善	有效改善	有效改善	5	5	无偏差	
							
生态效益指标		指标 1: 环保生态	达标	达标	5	5	无偏差	
		指标 2: 增加校园	增加	增加	5	5	无偏差	
							
可持续影响指标		指标 1: 影响校园	大于 5 年	大于 5 年	5	5	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标	指标 1:						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	暖气、地沟处理							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市大柳塔第二小学			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	1. 处理管道漏水问题；2. 给暖气管道刷防锈漆；3. 给自来水管道的保温层。			通过处理，排除管道漏水，增加管道的使用寿命。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出	数量指标	指标 1: 处理管道长度	500 米	500 米	8	8	无偏差

		质量指标	指标 2: 安装闸阀	50 个	50 个	8	8	无偏差
			指标 3:					
			指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	9	9	无偏差
		时效指标	指标 2: 故障排除率	100%	100%	9	9	无偏差
							
			指标 1: 项目实施时间	6 月底完工	6 月 25 日完工	8	8	无偏差
		成本指标	指标 2:					
							
			指标 1: 处理管道长度 (含安装闸)	不高于 300 元/ 米	300 元/米	8	8	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
							
			指标 1: 资金使用率	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益 指标	指标 1: 受益师生人数	1157	1157	5	5	无偏差
			指标 2: 有效改善设备	改善	改善	5	5	无偏差
			指标 3: 保障校内师生安	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
生态效益 指标		指标 1: 符合环保指标	符合	符合	5	5	无偏差	
		指标 2:						
							
可持续影响指 标		指标 1: 安全使用时效	大于 5 年	大于 5 年	5	5	无偏差	
		指标 2:						
							
满意 度 指标		服务对象或受 益者满意度指 标	指标 1: 师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差
		非服务对象或 受益者满意度 指标	指标 2:					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	校园电台建设						
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市大柳塔第二小学		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	通过建设高标准的校园电视台，一方面提升校园科技内涵，传递校内外信息，全体师生提供一个展示自己的平台；另一方面也是为配合智慧校园建设，打造智慧教育，全面提升教育教学质量。			用一个月时间建设一间高标准广电台室，安装高质量的广播电视台设备一套，为师生打造传播信息与展示才艺的舞台。			

一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 标准电台室 1	60 平米	60 平米	7	7	无偏差
			指标 2: 电台设备	1 套	1 套	7	7	无偏差
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 电台室标准	高标准	高标准	8	8	无偏差
			指标 2: 设备验收合	大于 99%	大于 99%	7	7	无偏差
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时	3月底完工并投入使	3月底完工并	7	7	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 电台室建设	不高于 500 元/每平	500 元/每平米	7	7	无偏差	
		指标 2: 电台设备成	不高于 17 万	不高于 17 万	7	7	无偏差	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到经济合	达到	达到	5	5	无偏差
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人	1157	1157	5	5	无偏差
			指标 2: 提升学校实	提升	提升	5	5	无偏差
			指标 3: 广播电台利	大于 99%	大于 99%	5	5	无偏差
生态效益指标		指标 1: 生态环境达	99%	99%	5	5	无偏差	
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 电台使用时	不少于 10 年	不少于 10 年	5	5	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标或受益者满意度指标服	指标 1: 师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标	指标 2:						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	校园监控改造						
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市大柳塔第二小学		
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	通过更换和提升原有监控设备，使校内监控全覆盖，提升学校对全体师生的安全监控，真正建成符合标准的安全校园，为广大师生学习生活提供安全保证。			利用一个月时间改造和升级校内全部监控设备，提高监控的覆盖面和清晰度，使全体师生安全得到有效保证。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩效指标	数量指标	指标 1: 改造和升级监控头	50 个	50 个	6	6	无偏差	
		指标 2: 更换监控电	500 米	500 米	6	6	无偏差	
		指标 3: 改造监控控	5 套	5 套	6	6	无偏差	
	质量指标	指标 1: 设备验收合	100%	100%	8	8	无偏差	
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 项目完成时	3月底完工并投入使	3月底完工并投入使	6	6	无偏差	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 监控头改造	不高于 700 元/每个	700 元/每个	6	6	无偏差	
		指标 2: 监控控制台	不高于 20000 元/每套	20000 元/每套	6	6	无偏差	
		指标 3: 安装布线	不高于 30 元/每米	30 元/每米	6	6	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到经济合	达到需求	达到需求	6	6	无偏差
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 受益师生人	1157	1157	6	6	无偏差	
		指标 2: 提升有效安	提升	提升	6	6	无偏差	
							
生态效益指标		指标 1: 注重生态环	环保达标	环保达标	6	6	无偏差	
		指标 2:			6	6	无偏差	
							
可持续影响指标		指标 1: 安全监控使	不低于 5 年	不低于 5 年	6	6	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		会议室电子屏购置						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第三小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.2326	10	96.2%	9.62	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.2326	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	购置会议室电子屏				项目已完工并正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 电子屏面	21 平米	21 平米	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 是否按期	是	否	10	8	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 是否超预算	否	否	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高办学	有效提高	有效提高	10	8	
			指标 2: 受益师生	≥25 人	≥25 人	10	10	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 会议质量	有效提高	有效提高	10	9	
	指标 2:							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意	≥98%	≥98%	10	9		
		指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分						100	93.62	

项目支出（收入）绩效自评表效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		学生桌椅设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第三小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5.04	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	购置 120 套学生获益			项目已完工并正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 桌子数量	120 张	120 张	10	10	
			指标 2: 椅子数量	120 把	120 把	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 桌子合格	100%	100%	10	10	
			指标 2: 椅子合格	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1 是否按期完	是	否	20	8	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 是否超预算	否	是	10	9	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	>120 人	>120 人	10	10	
			指标 2: 提高办园	有效提高	有效提高	5	4	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 设备改善	有效改善	有效改善	10	9	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意	≥98%	≥98%	5	4	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	94		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		师生活动室改造设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第三小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.5279	10	96.85	9.68	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.5279	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成师生活动室装修改造工程			项目已完工并正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 墙面敷设	360 平方米	360 平方米	5	5	
			指标 2: 装饰板墙	192 平方米	192 平方米	5	5	
			指标 3: 石材台面	51 米	51 米	2.5	2.5	
			指标 4: 生态板暖	39 米	39 米	2.5	2.5	
			指标 5: 集成吊顶	232 平方米	232 平方米	5	5	
			指标 6: 集成舞台	56 平方米	56 平方米	5	5	
			指标 7: 电器开关	1 套	1 套	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 墙面敷设	100%	100%	5	5	
			指标 2: 装饰板墙	100%	100%	5	5	
			指标 3: 石材台面	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 生态板暖	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 5: 集成吊顶	100%	100%	5	5	
			指标 6: 集成舞台	100%	100%	5	5	
			指标 7: 电器开关	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 是否按期	是	否	5	3		
	成本指标	指标 1: 是否超预算	否	否	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥300 人	≥300 人	10	9	
			指标 2: 提高办园条件	有效提高	有效提高			
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 办园条件	有效改善	有效改善	10	8			
	指标 2: 生活环境改善	有效改善	有效改善					
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥97%	≥97%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分						100	93.68	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		餐饮楼维修改造						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第三小学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.717	10	97.64	9.76	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.717	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	2023 年餐饮楼维修改造项目竣工并投入使用			项目已完工并正常使用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标 (50%)	数量指标	指标 1: 电路改造	1100 平米	1100 平米	5	5	
			指标 2: 墙面粉刷	1800 平米	1800 平米	5	5	
			指标 3: 吊顶面积	500 平米	500 平米	5	5	
			指标 4: 灯数量	一套	一套	5	4	
		质量指标	指标 1: 电路改造	100%	100%	5	5	
			指标 2: 墙面粉刷	100%	100%	5	5	
			指标 3: 吊顶验收	100%	100%	5	5	
			指标 4: 灯数量验	100%	100%	5	4	
		时效指标	指标 1: 是否按期	是	否	10	7	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 是否超预	否	否	10	9	
	指标 2:							
	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高办校	有效提高	有效提高	10	9	
			指标 2: 受益师生	≥300 人	≥300 人			
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1: 办校条件	≥5 年	≥5 年	15	13			
	指标 2: 餐饮楼环	有效改善	有效改善					
							
满意 度指 标 (10%)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意	≥97%	≥97%	5	4		
		指标 2:						
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	90.76	

项目支出（收入）绩效自评表
（2023 年度）

项目名称		北四楼报告厅设备补充						
主管部门		大柳塔社保局			实施单位	神木市大柳塔第四小学		
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	30	30	17.476	10	58%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	17.476	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了同步操控台与电子屏幕，方便日常活动中操作员能够看到主屏幕内容并做出对应的操作，提高使用效率。			增加了两块侧屏，增加舞台连接同步设备及相应的线路改造，操控台与舞台屏幕同步，更利于操作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 侧屏数量及辅助线路等	2 块	2 块	5	5	
			指标 2: 舞台同步设备数量	3 套	3 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目开工完工时间准时	2023 年 7-8 月	2023 年 10 月 17 日	20	18	由于前期预算及采购手续造成延迟，以后会根据预算时间加强
		成本指标	指标 1: 每块侧屏（含辅助线路等）成本	≤50000 元	47300 元	5	5	
	指标 2: 舞台同步设备成本		≤100000 元	80160	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	≥2500 人	2555 人	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 设备预计使用年限	≥5 年	截止 2024.2 月底设备完好	10	10	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		笔记本电脑						
主管部门		大柳塔社保局		实施单位	神木市大柳塔第四小学			
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	8	8	6.3	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	6.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步优化教学资源，提升教学质量，根据学校发展规划，给新建部室配置 15 台笔记本。			给新建部室配置 15 台笔记本，方便了教师授课及日常活动。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：笔记本电脑数量	15 台	15 台	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：笔记本电脑购买 时间	2023 年 2-3 月	2023 年 5 月 17 日	20	18	由于前期采购手续 等延误，以后会根据 预算时间加强监督 管理
		成本指标	指标 1：每台笔记本电脑 成本	≤5200 元	4200 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：受益师生人数	≥2500 人	2540 人	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：笔记本电脑预计 使用年限	≥3 年	截止 2024.2 月底笔	10	10	
	满意度 指标	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1：师生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
非服务对象 或受益者满 意度指标								
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		空调							
主管部门		大柳塔社保局			实施单位	神木市大柳塔第四小学			
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	30	30	29.32	10	98%	9		
	其中：当年财	30	30	29.32	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步优化校园环境,提升师生在校期间的 环境舒适度				教室安装了 32 台空调、办公室安装了 12 台空调,师生一 致满意。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 教 室空调数	32 台	32 台	5	5		
			指标 2: 办 公室空调	12 台	12 台	5	5		
		质量指标	指标 1: 验 收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 空 调安装完 工时间	2023 年 3-5 月	2023 年 5 月 22 日	20	19	安装完工时间稍迟由于线 路改造问题造成,以后会根 据预算时间加强监督管理	
		成本指标	指标 1: 教 室空调每 台成本	≤8600 元	8000 元	5	5		
			指标 2: 办 公室空调 每台成本	≤3800 元	3100	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 受 益师生人 数	≥1200 人	1796 人	20	20		
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影响 指标	指标 1: 空 调预计使 用年限	≥6 年	截止 2024.2 月底空调完 好	10	10		
	满意度 指标	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1: 师 生满意度	≥95%	≥92%	10	8	个人身体素质差异造成的 有些人不能接受空调冷风	
		非服务对象 或受益者满 意度指标							
	总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		图书						
主管部门		大柳塔社保局		实施单位	神木市大柳塔第四小学			
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	10	10	9.8537	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8537	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活			填充了图书角，满足了师生读书需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：图书数量	≤2700 本	2700 本	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：图书购买时间	2023 年 4-6 月	2023 年 5 月 22 日	20	20	
		成本指标	指标 1：平均每本图书价格	≤37 元	36.5 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：受益师生人数	≥2500 人	2555 人	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：图书预计使用年限	≥2 年	有些图 书两年 内破损	10	8	由于班级管理问题 造成小部分图书破 损，后期会加强对学 生的管理
	满意度 指标	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1：师生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
非服务对象 或受益者满 意度指标								
总分					100	97		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	购买打印复印一体机							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	购买打印复印一体机保障教学条件提高教育质量			已完成				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1：购买数量	1 台	1 台	10	10	无偏差
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量 指 标	指标 1：验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		时效 指 标	指标 1：设备购置	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
	成本 指 标	指标 1：购买成本	≤4	≤4	15	15	无偏差	
		指标 2：						
							
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效 益 指 标	指标 1：受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		生态 效 益 指 标	指标 1：提高教师	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
指标 2：								
.....								
可持 续 影 响 指 标	指标 1：预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差		
	指标 2：							
							
满意 度 指 标	服务对象或受	指标 1：师生满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或 非受益者满意						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买教师书柜、作业架						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	购买教师书柜做业架保障教学条件提高教育质量				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1: 购买数量	一批	一批	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 购买完成	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 购买成本	≤10	≤10	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 提高教师	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1: 预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象或受	指标 1: 师生满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或 非受益者满意						
总分						100	100	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购买教师宿舍床、桌子、沙发							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	购买教师宿舍床、桌子、沙发保障教学条件提高教育质量			已完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1: 购买数量	一批	一批	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 购买时间	2023.6	2023.6	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 购买成本	≤5	≤5	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 提高教师	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
指标 2:								
.....								
可持续影响指 标		指标 1: 预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象或受	指标 1: 师生满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或 非受益者满意						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	办公楼地下管网改造
------	-----------

主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	办公楼地下管网改造，为师生办公以及学习提供保障			已完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1：防水改造	办公楼地下区域	办公楼地下区域	10	10	无偏差
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目完成	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：工程总造	≤12	≤12	15	15	无偏差	
		指标 2：						
							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：校园环境	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
指标 2：								
.....								
可持续影响指 标	指标 1：预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差		
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象或受 益者满意度指 标	指标 1：师生满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或 非受益者满意						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	党建活动室改造
------	---------

主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	党建活动室改造提高教学质量，保障学校党建运转			已完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1：改造面积	党建活动室整体	党建活动室整体	10	10	无偏差
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目完成	2023. 11	2023. 11	10	10	无偏差
	指标 2：							
							
	成本指标	指标 1：工程总造	≤30	≤30	15	15	无偏差	
	效益指 标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：受益人数	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：校园环境	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2：					
							
	可持续影响指 标	指标 1：预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
		指标 2：						
							
	满意度 指标	服务对象或受	指标 1：师生满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		非服务对象或 非受益者满意					
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	办公楼下水道抢修						
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分
	年度资金总额	8.624	8.624	8.624	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8.624	8.624	8.624	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	教学楼地下管道进行抢修，为师生住宿、办公以及学习提供保障			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 抢修面积	办公楼地下整体	办公楼地下整体	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成	2023.7	2023.7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 工程总造	≤12	≤12	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 校园环境	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象或受	指标 1: 师生满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或非受益者满意						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	购买教师笔记本电脑						
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得 分
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	购买教师笔记本电脑，为师生办公提供保障			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	25 台	25 台	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 购买成本	≤15	≤15	15	15	无偏差	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 受益人数	≥25 人	≥25 人	10	10	无偏差
							
		生态效益指标	指标 1: 提高教师	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	校园绿化、美化						
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	校园绿化、美化，提高校园整洁度			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 美化绿化	776 平米	776 平米	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
	指标 2:							
							
	成本指标	指标 1: 绿化面积	≤5	≤5	15	15	无偏差	
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 校园环境	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 预计持续	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		实验室维修改造						
主管部门		大柳塔社保局			实施单位	神木市大柳塔第六小学		
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	15	15	82530	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	82530	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活				填充了图书角，满足了师生读书需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数量	器材按年 级分类	1-6 年 级	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：交付时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月 5 日	20	20	
		成本指标	指标 1：价格	≤ 市场 价格	平均	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：受益师生人数	≥1130 人	1130 人	20	18	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：预计使用年限	≥5 年	根据新 课标更 新	10	8	
			指标 2：					
							
满意度 指标	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1：师生满意度	≥92%	≥92%	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		图书						
主管部门		大柳塔社保局		实施单位	神木市大柳塔第六小学			
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	10	10	110503	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	110503	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活			填充了图书角，满足了师生读书需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：图书数量	≤2700 本	2700 本	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	18	
		时效指标	指标 1：图书购买时间	2023 年 11 月	2023 年 12 月 22 日	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：平均每本图书价格	≤37 元	36.5 元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	≥1130 人	1130 人	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：图书预计使用年限	≥2 年	有些图书两年内破损	10	8	由于班级管理问题造成小部分图书破损，后期会加强对学生的管理	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：师生满意度	≥92%	≥92%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	93		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	卫生间维修改造							
主管部门	大柳塔社保局			实施单位	神木市大柳塔第六小学			
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	10	10	94740	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	94740	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活			填充了图书角，满足了师生读书需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数量	1	1 间	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完工时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月 5 日	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：价格	≤ 市场价格	平均	10	7		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	≥1130 人	1130 人	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：预计使用年限	≥10 年	翻新达标	10	8	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：师生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度							
总分					100	94		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		校园文化建设							
主管部门		大柳塔社保局			实施单位	神木市大柳塔第六小学			
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	380000	380000	364500	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	380000	380000	364500	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活				填充了图书角，满足了师生读书需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：标语数量		≤200 字	150	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完工时间		2023 年 11 月	2023 年 11 月 5 日	20	20	
		成本指标	指标 1：价格		≤市场 值	平均值	10	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数		≥ 1130 人	1130 人	20	20	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：预计使用年限		≥5 年	达到预期效果	10	8	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：师生满意度		≥92%	≥92%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 2：							
总分						100	94		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名	厨房电器设备							
主管部	神木市大柳	实施单	神木市大柳塔第一幼儿园					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年	12	8	8	10	88%	8	
	其	12	8	8	—	88%	—	
		0			—		—	
		0			—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为厨房电器损坏严重，无法维修，保障后勤活动需要，购置厨房电器设备。			保障我园后勤活动需要为厨房购置电器设备。提高了师幼满意度，保障了食品安全，家长幼儿反响较好。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 厨房电器种类	13	13	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023.5	2023.7	20	18	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 厨房电器成本	≤8	7.0452 万元	10	10	无偏差	
		指标 2:						
	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 提高办园条件	≥97 人	有效提高	20	20	无偏差
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
指标 2:								
可持续	指标 1: 提高教师积极性年限	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差		
	指标 2:							
满意度指标	服务对象或	指标 1: 师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
		指标 2:						

	非服务对象	指标 1:			
总分		100	96		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		可移动桌椅设备								
主管部		神木市大柳		实施单		神木市大柳塔第一幼儿园				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年执行数	分值	执行率 (B/A)		得分		
	年	25	25	24.2	10	96.8%		9		
	其	25	25	24.2	—			—		
		0	0	0	—			—		
		0	0	0	—			—		
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	采购师生餐厅桌椅，为师生就餐问题提供保障为园内自组				改善了活动场地，提高办园条件，为园内活动更好的开展提高课保障。					
绩效指标	产出指标 (50%)	一级	数量指标	指标 1: 采购数量	100 套	100 套	10	10	无偏差	
				指标 2:						
				指标 3:						
		二级	质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	无偏差	
				指标 2:						
									
		三级	时效指标	指标 1: 完成时间	2023.	2023. 7 月	20	18	未按时	
				指标 2:						
									
		一级	成本指标	指标 1: 桌椅成本	≤25	24.2 万元	10	10	无偏差	
				指标 2:						
									
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	350 人	350 人	20	20	无偏差		
			指标 2: 提高办园有效	有效	有效提高					
									
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
可持续影响指标		指标 1: 使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差			
		指标 2:								
									
满意度	服务对象或受益者	指标 1: 师生满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差			
		指标 2: 家长宣传有效	有效	有效提高						

						
	非服务对象或非受益	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名	空调设备							
主管部	神木市大柳	实施单	神木市大柳塔第一幼儿园					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总	10	10	8.969	10	89%	8	
	其中：当年财	10	10	8.969	—		—	
	上年	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为创建省级示范园，提高办园条件，改善幼儿游戏生活环境，需为班级和篮球活动管购置空调设备。			改善了幼儿游戏生活环境，提高了办园条件。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1:	13 台	13 台	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1:	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	2023.5	2023.7	20	18	未按时
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	≤10 万元	≤8.969 万元	10	10	无偏差
	指标 2:							
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	350 人	350 人	20	20	无偏差
			指标 2:	有效提高	有效提高			
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:	≥7 年	≥7 年	10	10	无偏差	
	指标 2:	有效提高	有效提高					
							
满意度	服务对象满	指标 1:	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象	指标 1:						

		指标 2:				
					
总分					100	96

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	前院游戏区设备							
主管部	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第一幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金	15	15	18.03	10	100%	10	
	其中：当	15	15	18.03	—	100%	—	
	上	0	0	0	—		—	
	其他资	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为创建省级示范园，提高办园条件，改善幼儿游戏生活环境，需为班级和篮球活动室购置空调设备。			改善了幼儿游戏生活环境，提高了办园条件。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 设备	9 种	260 个	15	15	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 验收	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成	2023.9 月	2023.11 月	20	18		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 桌椅	≤15 万元	18.03 万元	10	8	超成本	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益	350 人	350 人	20	20	无偏差
			指标 2: 园所	有效改善	有效改善			
			指标 3: 提高	有效提高	有效提高			
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	指标 1: 使用	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差		
	指标 2: 家长	有效提高	有效提高					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿	≥97%	≥97%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
	非服务对象满意度指标	指标 1:						

		指标 2:				
					
总分				100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年下半年临聘教师就餐补助					
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度 资金 总额	1.97	1.97	1.97	10	100	10
	其中： 当年 财政 拨款	1.97	1.97	1.97	—		—
	上年 结转 资金	0	0	0	—		—
	其 他 资 金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50%)	数量 指标	指标 1: 补助人数	9 人	10	10	无偏差
		质量 指标	指标 1: 食品安全	100%	10	10	无偏差

				0%			
		时效指标	指标 1: 补助时间	2022.8-2022.12	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 补助金额	1.97	20	20	无偏差
绩效指标	效益指标 (30%)	经济	指标 1:				
		社会	指标 1: 受益人数	9 人	10	10	无偏差
		生态	指标 1: 校园教室整洁度	提高	20	20	无偏差
		可持续影响	指标 1: 提高教师积极性	提高	10	10	无偏差
		指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 师生满意度	≥95%	10	10	无偏差
		非服务对象或非受益者	指标 1:				
总分		100	100				

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	安吉游戏
------	------

主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市大柳塔第三幼儿园		
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	4	4	4	10	100%		
	其中:当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买游戏材料,可提升我园整体的办园条件,保障了我园幼儿基本游戏需求。				项目已验收并正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:安吉桌面材料	10	10	5	5	
			指标 2: 攀爬架	1	1	4	4	
			指标 3: 安吉箱组合	1	1	4	4	
			指标 4:安吉户外积木	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	98%以上	98%以上	5	5	
		时效指标	指标 1:采购时间	15天	15天	4	4	
			指标 1: 完成时间	2023年9月底完成	2023年9月底完成	4	4	
		成本指标	指标 1: 安吉桌面材料成本	不超预算	没超预算	5	5	
			指标 2: 攀爬架	不超预算	没超预算	4	4	
			指标 3: 安吉箱组合	不超预算	没超预算	5	5	
	指标 4: 安吉户外积木		不超预算	没超预算	5	4		
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 设备使用年限	≥2年	≥2年	6	6	
			指标 2: 提升幼儿身体素质,培养幼儿对体育活动的兴趣	有效提高	有效提高	6	5	
		生态效益	指标 1: 美化了园所环境,促进文明校园建设	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益	指标 1: 收益师生	≥300人	≥300人	6	6	
			指标 2: 游戏设备利用率	98%	98%	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或						

		非受益者满意						
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	更换教室寝室窗帘							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市大柳塔第三幼儿园		
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	2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过更换我园教室及寝室的窗帘，提升我园的办园条件。				项目已验收并正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用数量	120 块	120 块	5	5	
			质量指标	指标 1: 更换后验收合格率	100%	100%	7	6
		指标 2: 符合质量标准		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023.8	2023.8	8	8	
			指标 2: 按时完工	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 窗帘成本	不超预算金额	没超预算金额	10	10	
	指标 2: 人工成本		不超预算金额	没超预算金额	9	8		
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	7	7	
生态效益指标		指标 1: 窗帘更换率覆盖	100%	100%	8	8		

	社会效益指标	指标 1: 窗帘跟换率覆盖	100%	100%	8	8		
		指标 2: 受益师生人数	300 人	300 人	7	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥98	≥98	10	10	
		非服务对象或非受益者满意						
总分					100	97		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	更换室外楼巷通道遮雨遮阳篷						
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市大柳塔第三幼儿园	
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	4	4	4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过更换楼巷通道遮雨遮阳篷，减少危险事故发生。保障师生安全出行。				项目已验收并正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 俩面楼巷通道	146 平米*2	146 平米*2	8	8	
	质量指标	指标 1: 钢化玻璃	6+6	6+6	8	8	
		指标 2: 2.0 加厚钢材	100*100	100*100	8	8	
		指标 3: 质量保证	达到质量标准的 95%以上	达到质量标准的 95%以上	9	8	
	时效指标	指标 1: 施工时间	2023 年 8 月 -2023 年 9 月	2023 年 8 月 -2023 年 9 月	8	8	
	成本指标	指标 1: 遮雨遮阳篷	≤50000 元/个	≤50000 元/个	9	8	
效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 可持续使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	8	7	
		指标 2: 提高学校基础设施安全系数	95%	95%	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 收益幼儿及教师人数	300 人	300 人	6	6	
		指标 2: 增加家长满意度	98%以上	98%以上	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	95%	95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	卫生间改造						
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市大柳塔第三幼儿园	
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	3	3	3	10	100%	
	其中：当年财政拨款	3	3	3			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过卫生间的改造，提升我园的办园条件，保障我园师生正常的生活				项目已验收并正常使用。		

		活动体验感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造数量	4 间	4 间	4	4	
			指标 2: 蹲坑数量	20	20	4	4	
			指标 3: 洗手盆	20	20	4	4	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	4	4	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023 年 7 月	2023 年 7 月	4	3	
			指标 2: 按时完工	2023 年 8 月 1 号前完工	2023 年 8 月 1 号前完工	3	3	
		成本指标	指标 1: 吊顶 4 间	不超预算金额	不超预算金额	4	4	
			指标 2: 洗手台 4 个	不超预算金额	不超预算金额	4	4	
			指标 3: 幼儿便池 20 个	不超预算金额	不超预算金额	4	4	
			指标 4: 教师便池 4 个	不超预算金额	不超预算金额	4	4	
	指标 5: 地板		不超预算金额	不超预算金额	4	4		
	指标 6: 隔断		不超预算金额	不超预算金额	4	4		
	指标 7: 墙面瓷砖	不超预算金额	不超预算金额	3	3			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 很好的满足教师日常需求	95%	95%	5	5	
		可持续发展影响力指标	指标 1: 给教师更好的生活体验, 提升幸福指数。	3 年	3 年	5	5	
			指标 2: 提升学校形象	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 教师及幼儿环境卫生问题改善率	95%以上	95%以上	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 社会满意度提升	≥95%	≥95%	5	4	
	指标 2: 收益师生人数		300 人左右	300 人左右	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿	95%以上	95%以上	10	10		
	非服务对象或非受益者满意							
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 20223 ）年度

项目名称	外墙粉刷								
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市大柳塔第四幼儿园			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	30					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高办园条件以及师生满意度。				有效提高了我园的办园条件,为教师提供了一个舒适安全的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 平米		4255 平米	4255 平米	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率		95%以上	95%以上	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1: 施工时间		2023.7	2022.9	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 做外墙粉刷成本		30	30	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 外墙粉刷使用年限		≥ 3 年	≥ 3 年	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 加强校园基础建设,改善了园所环境		有效提升	有效提升	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 受益师生及幼儿人数		400 人	400 人	10	10	无偏差
			指标 2: 增加学校满意度		95%以上	95%以上	10	10	无偏差
			指标 3: 增加社会认可度		95%以上	95%以上	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		95%	95%	5	5	无偏差
		非服务对象或非受益者满意							

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	大门改造							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第四幼儿园			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办园条件以及师生满意度。			有效提高了我国的办园条件，为教师提供了一个舒适安全的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 平米	40 平米	40 平米	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1： 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1： 施工时间	2023. 7	2022. 9	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1： 做大门改造成本	15	15	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1： 大门改造及门房重建使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1： 加强校园基础建设，改善了园所环境	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
社会效益指标		指标 1： 受益师生及幼儿人数	400 人	400 人	10	10	无偏差	

		指标 2: 增加学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	无偏差
		指标 3: 增加社会认可度	95%以上	95%以上	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	95%	95%	5	5	无偏差
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	校园文化建设							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市大柳塔第四幼儿园		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办园条件以及师生满意度。				有效提高了我国的办园条件，为教师提供了一个舒适安全的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：一项	一项	一项	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1：施工时间	2023.7	2022.9	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：做校园文化成本	10.00	10.00	10	10	无偏差

效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 校园文化使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	10	10	无偏差
	生态效益指标	指标 1: 加强校园基础设施建设, 改善了园所环境	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
	社会效益指标	指标 1: 受益师生及幼儿人数	400 人	400 人	10	10	无偏差
		指标 2: 增加学校满意度	95% 以上	95% 以上	10	10	无偏差
		指标 3: 增加社会认可度	95% 以上	95% 以上	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	95%	95%	5	5
非服务对象或非受益者满意							
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	电动大门							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	教学楼、办公楼、综合楼防水系统进行优化, 为师生住宿、办公以及学习提供保障			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 电动大门	20 米	20 米	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 2:					
						
		指标 1: 项目完成时间	2023.12	2023.12	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
						
	成本指标	指标 1: 工程总造价	≤15	≤15	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
						
						
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥1900 人	≥1900 人	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 校园环境安全	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 预计持续使用	≥10 年	≥10 年	10	10	无偏差
指标 2:							
.....							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分				100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	暖气专项							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为了给學生创造更好的生活环境和学習环境,保障师生冬季各教学活动的顺利进行			已完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 (50%)	数量 指 标	指标 1: 供暖面积 (平	21054.58	21054.58	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指	指标 1: 供暖达标率	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 2:					
						
		指标 1: 项目完成时间	2023.10	2023.10	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤60	≤60	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1900 人	≥1900 人	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 注重神态环保	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 预计持续使用	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	90%	98%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	教师办公桌椅、书柜和学生书柜							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	改善师生教育环境，提高区域教育质量			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 教师书办公桌	10 套	10 套	5	5	无偏差
			指标 2: 学生书柜	10 套	10 套	5	5	无偏差
			指标 3:					
	质量指	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 2: 设施正常使用	100%	100%	5	5	无偏差
						
		指标 1: 项目完成时间	2023.9	2023.8	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
						
	成本指标	指标 1: 工程总造价	≤3.5 万元	≤3.5 万元	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
						
						
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会认可度	提高	提高%	10	10	无偏差
		指标 2: 受益人口	≥20 人	≥20 人	10	10	无偏差
						
	生态效益指标	指标 1: 注重生态环境	100%	100%	5	5	无偏差
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 预计持续使用	≥5 年	≥5 年	5	5	无偏差
指标 2:							
.....							
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	师生餐厅厨房用品							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	改善师生就餐环境			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出 指标 (50%)	数量 指 标	指标 1: 师生餐厅厨房	≥18 类	≥18 类	15	15	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	

	时效指标	指标 2:					
						
		指标 1: 项目完成时间	2023.12	2023.8	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
						
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤10	≤10	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
						
						
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1680 人	≥1680 人	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 预计持续使用	≥1 年	≥1 年	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	98%	98%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	实木上下床							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量, 改善学生住宿条件			已完成				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 实木上下床数	100 支	100 支	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					

	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023.9	2023.8	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤25	≤25	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 受益人数	≥72 人	≥72 人	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 预计持续使用	≥10 年	≥10 年	10	10	无偏差	
	指标 2:							
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		校园文化建设						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	为师生提供良好教学环境				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 文化墙面	38 面	38 面	3	3	无偏差
			指标 2: 制度牌门牌	60 块	60 块	8	8	无偏差
			指标 3: 横幅	50 条	50 条	4	4	无偏差

	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023. 12	2023. 12	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤10	≤10	15	15	无偏差	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 受益人口	≥1680 人	≥1680 人	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 预计持续使用	≥1 年	≥1 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		电脑班牌						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	9	9	9	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	满足学生入校的学习条件				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 电脑班牌数量	2 块	2 块	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					

	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023.3	2023.3	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤9 万元	≤9 万元	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会认可度	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2: 受益人口	≥100 人	≥100 人	10	10	无偏差
						
	生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
可持续影响指标	指标 1: 预计持续使用	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差	
	指标 2:						
						
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
	非服务对象满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		中考备考资料						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	保证学校升学率				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 2023 中考备考	389 套	260 个	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差	
指标 2:								

						
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023.06	2023.05	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤10	≤10	15	15	无偏差
		指标 2:					
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥389 人	≥389 人	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 预计持续使用	1 年	1 年	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100	10	10	无偏差
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

单位：万元

项目名称	计算机教室改造						
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市神木市实验中学		
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	22.11	22.11	16.4448	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.11	22.11	16.4448	95%以上		9
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了加快我校信息化建设推动和特色化发展，提高办公和教学效率。			有效提高了我校办公条件，改善了我校整体环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 改造数量	依据实际情况	依据实际情况	10	8	
质量指标			指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10		
时效指标			指标 1: 施工时间	2023. 7	2023. 7	10	10		
成本指标			指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	10		
效益指标		可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9		
		生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10		
			指标 2: 增加对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	9		
			非服务对象或非受益者满意						
总分						100	96		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	功能部室						
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学	
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	328.9915	635,800.00	63.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	328.9915	635,800.00	63.58			

	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(1) 构建具有先进教学理念的实验实践教学体系</p> <p>以培养学生基本知识、基本技能为基础，以学科专业能力为核心，结合教学与研究能力提升、借鉴国内外优秀的教学理念，构建先进教学理念的实验教学体系。</p> <p>(2) 建成国内一流的实验教学平台</p> <p>结合我校总体规划和要求，构建功能集约、资源优化、开放充分、运行高效、示范性实验实践教学平台，使其具有信息化、网络化、实时化和智能化。</p> <p>(3) 培养一流的教师队伍</p> <p>通过引进专业人才和现有教师的培养，建设成为一只具有高素质、专业化、敬岗爱业的一流的教师队伍。</p>				<p>圆满完成本次采购设备仪器工作。在教学方法、手段上进行改进完善；在管理模式上探索经验。发展定位合理，教学体系科学、完整，教学手段先进，建立科学、系统、开放的管理和运行机制；实验实践中心建设思路清晰，突出学生实践能力、创新能力的培养，重视实验教学改革，成效显著；实验教师队伍结构合理，业务精湛，实验教学质量有保障；学校快速发展，学校教育教学质量大幅提高，学生综合素质全面提升。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023. 11	2023. 11	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
	效益 指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
	指标 2: 增加社会对学校满意度		95%以上	95%以上	10	10		
	指标 3: 增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意							
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	大门口改造							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	22.2120	22.2120	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.0000	10.0000	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学生综合素质全面提升，赢得家长和社会各界的普遍认可和赞誉				为减少人行道上等候放学的家长扎堆和对交通的干预，我校特此改造大门，实现了家长和学生的安全交接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023.11	2023.11	10	10	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	指标 3：增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意						

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	新增教室电子班牌								
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学			
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	54.1500	54.1500	54.1500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	54.1500	54.1500	54.1500					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全校“双网”全覆盖，实现班级班牌个性化，让学生和家长能实时无缝链接。				建设和实施建立强大的高扩展性智慧教育管理平台被众多家长和教育单位所认同。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量		依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率		95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间		2023.11	2023.11	10	10	
		成本指标	指标 1：实际成本		依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限		依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保		有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数		全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度		95%以上	95%以上	10	10	
			指标 3：增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	教师及家长满意度		100%	100%	10	10		

	标						
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	教师教师办公家具及学生课桌椅							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	33.75	33.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33.75	33.75					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校学生人数也在随之增加，需要满足正常工作需求			满足了我校教师办公正常工作需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023. 11	2023. 11	10	10	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
		指标 3：增加社会认可	98%以上	98%以上	10	10		

		度		上			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度						
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	新建宿舍楼学生公寓配置							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	77.80	77.80	77.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.80	77.80	77.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师是宿舍楼的建设让更多的教师安定下来,既改善了教师们的住宿条件,又解决了教师住宿紧张的问题。从一定意义上来讲,教师宿舍楼不单单是一间房,温暖的是广大教师的心,增强的是职业幸福感,坚定的是为党育人、为国育才的那份初心,点亮的是千万个农村孩子梦想的灯塔。				保障了师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼,全力提升学生住宿环境,学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023. 12	2023. 12	10	9	
		成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9		

标	生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
		指标 2: 增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
		指标 3: 增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	新建宿舍楼教师公寓家具用品							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	274.87	274.87	274.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.87	274.87	274.87				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步改善校园育人环境，保障我校学生宿舍住宿环境的正常使用，住宿问题是家长及学生最关心、最直接、最现实的问题，改善住宿条件、提升住宿环境是同学们强烈的诉求之一。给同学们营造良好的学习生活环境，一直是我校的头等大事。				保障了师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼，全力提升学生住宿环境，学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023. 8-12	2023. 8-12	10	9	

	成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
		指标 2: 增加对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
指标 3: 增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	原教师公寓、学生公寓供热水改造							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	30.00	30.00	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步改善校园育人环境，保障我校学生宿舍及教室公寓楼，空气源热泵系统的正常使用，满足学生及老师日常洗浴用水需要。				2023 年完成师生公寓楼供热水改造，保障师生正常教学工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
	质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
	时效指标	指标 1: 施工时间	2023. 8-12	2023. 8-12	10	9	
	成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
		指标 2: 增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
		指标 3: 增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	戏剧节等主题课程服装物料						
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学	
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	15.00	15.00	11.2819	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.2819			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	规范戏剧节特色课程的设置，加快课程建设，建立健全课程体系。				举行戏剧节、运动会、毕业典礼活动，		

	运动会的举行能激发学生的运动潜能，树立学生的自信心，增强集体荣誉感，达到家校共育。毕业典礼的举办充分给与学生仪式感，表达师生之间的情感，让每一位学生心中留下永远难忘的回忆。				有助于增长学生的社交能力，缓解学习压力，锻炼身体增强体质，培养师生之间的情感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023.8-12	2023.8-12	10	9	
		成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2: 增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 3: 增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意						
	总分						100	96

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	校园绿化						
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学	
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	20.00	10.00	10	10	100%	10

	总额							
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步改善校园育人环境，提升校园文化品位，打造绿色生态人文校园，努力实现校园内部环境的四化即——绿化、美化、净化、亮化的目标，充分发挥环境育人的独特功效，促进我校教育事业健康、快速、和谐的发展。				1 积极开展校园绿化工作 2. 积极开展校园美化环境活动 3. 积极改善校园绿化基础设施 4. 着力净化校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023. 8-12	2023. 8-12	10	9	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 3：增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意						
	总分						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金未进行绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点自评项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128415002。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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	227,716,253.18	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	210,694,080.21
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	815,782.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10,240,612.66
	9		九、卫生健康支出	40	644,624.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	86,800.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5,234,354.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	227,716,253.18	本年支出合计	58	227,716,253.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	227,716,253.18	总计	62	227,716,253.18

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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		227,716,253.18	227,716,253.18	0	0	0	0	0
205	教育支出	210,694,080.21	210,694,080.21	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	96,610.00	96,610.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	96,610.00	96,610.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	204,608,074.21	204,608,074.21	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	22,945,015.51	22,945,015.51	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	56,073,915.78	56,073,915.78	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	93,492,938.61	93,492,938.61	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	701,454.50	701,454.50	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	31,394,749.81	31,394,749.81	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	5,431,436.00	5,431,436.00	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	5,431,436.00	5,431,436.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	557,960.00	557,960.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	557,960.00	557,960.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	815,782.00	815,782.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	815,782.00	815,782.00	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	453,158.00	453,158.00	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	50,950.00	50,950.00	0	0	0	0	0

2070199	其他文化和旅游支出	311,674.00	311,674.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10,240,612.66	10,240,612.66	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,946,050.23	4,946,050.23	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	833,078.61	833,078.61	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	2,034,401.62	2,034,401.62	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,078,570.00	2,078,570.00	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,553,423.49	1,553,423.49	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	52,672.00	52,672.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402,591.49	1,402,591.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,481,138.94	3,481,138.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222,736.63	3,222,736.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,402.31	258,402.31	0	0	0	0	0
2081	社会福利	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2082	临时救助	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	644,624.12	644,624.12	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	484,624.12	484,624.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	328,293.76	328,293.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156,330.36	156,330.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	86,800.00	86,800.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86,800.00	86,800.00	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86,800.00	86,800.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5,234,354.19	5,234,354.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5,234,354.19	5,234,354.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5,234,354.19	5,234,354.19	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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		227,716,253.18	88,632,450.32	139,083,802.86	0	0	0
205	教育支出	210,694,080.21	79,069,107.98	131,624,972.23	0	0	0
20501	教育管理事务	96,610.00	0	96,610.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	96,610.00	0	96,610.00	0	0	0
20502	普通教育	204,608,074.21	79,069,107.98	125,538,966.23	0	0	0
2050201	学前教育	22,945,015.51	6,855,544.54	16,089,470.97	0	0	0
2050202	小学教育	56,073,915.78	44,009,533.05	12,064,382.73	0	0	0
2050203	初中教育	93,492,938.61	28,204,030.39	65,288,908.22	0	0	0
2050204	高中教育	701,454.50	0	701,454.50	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	31,394,749.81	0	31,394,749.81	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	5,431,436.00	0	5,431,436.00	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	5,431,436.00	0	5,431,436.00	0	0	0
20599	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	815,782.00	0	815,782.00	0	0	0
20701	文化和旅游	815,782.00	0	815,782.00	0	0	0

2070108	文化活动	453,158.00	0	453,158.00	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	50,950.00	0	50,950.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	311,674.00	0	311,674.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10,240,612.66	4,412,377.55	5,828,235.11	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,946,050.23	833,078.61	4,112,971.62	0	0	0
2080101	行政运行	833,078.61	833,078.61	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	2,034,401.62	0	2,034,401.62	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,078,570.00	0	2,078,570.00	0	0	0
20802	民政管理事务	1,553,423.49	98,160.00	1,455,263.49	0	0	0
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	52,672.00	0	52,672.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402,591.49	0	1,402,591.49	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,481,138.94	3,481,138.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222,736.63	3,222,736.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,402.31	258,402.31	0	0	0	0
2081	社会福利	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2081006	养老服务	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2082	临时救助	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
20825	其他生活救助	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	644,624.12	484,624.12	160,000.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	0	160,000.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,000.00	0	160,000.00	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	484,624.12	484,624.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	328,293.76	328,293.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156,330.36	156,330.36	0	0	0	0
213	农林水支出	86,800.00	0	86,800.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86,800.00	0	86,800.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86,800.00	0	86,800.00	0	0	0
221	住房保障支出	5,234,354.19	4,666,340.67	568,013.52	0	0	0
22102	住房改革支出	5,234,354.19	4,666,340.67	568,013.52	0	0	0
2210201	住房公积金	5,234,354.19	4,666,340.67	568,013.52	0	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	227,716,253.18	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	210,694,080.21	210,694,080.21	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	815,782.00	815,782.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,240,612.66	10,240,612.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	644,624.12	644,624.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	86,800.00	86,800.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5,234,354.19	5,234,354.19	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	227,716,253.18	本年支出合计	59	227,716,253.18	227,716,253.18	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	227,716,253.18	总计	64	227,716,253.18	227,716,253.18	0	0

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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		227,716,253.18	88,632,450.32	139,083,802.86
205	教育支出	210,694,080.21	79,069,107.98	131,624,972.23
20501	教育管理事务	96,610.00	0	96,610.00
2050199	其他教育管理事务支出	96,610.00	0	96,610.00
20502	普通教育	204,608,074.21	79,069,107.98	125,538,966.23
2050201	学前教育	22,945,015.51	6,855,544.54	16,089,470.97
2050202	小学教育	56,073,915.78	44,009,533.05	12,064,382.73
2050203	初中教育	93,492,938.61	28,204,030.39	65,288,908.22
2050204	高中教育	701,454.50	0	701,454.50
2050299	其他普通教育支出	31,394,749.81	0	31,394,749.81

20509	教育费附加安排的支出	5,431,436.00	0	5,431,436.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,431,436.00	0	5,431,436.00
20599	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00
2059999	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00
207	文化旅游体育与传媒支出	815,782.00	0	815,782.00
20701	文化和旅游	815,782.00	0	815,782.00
2070108	文化活动	453,158.00	0	453,158.00
2070114	文化和旅游管理事务	50,950.00	0	50,950.00
2070199	其他文化和旅游支出	311,674.00	0	311,674.00
208	社会保障和就业支出	10,240,612.66	4,412,377.55	5,828,235.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,946,050.23	833,078.61	4,112,971.62
2080101	行政运行	833,078.61	833,078.61	0
2080102	一般行政管理事务	2,034,401.62	0	2,034,401.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,078,570.00	0	2,078,570.00
20802	民政管理事务	1,553,423.49	98,160.00	1,455,263.49
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00	0
2080202	一般行政管理事务	52,672.00	0	52,672.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402,591.49	0	1,402,591.49

20805	行政事业单位养老支出	3,481,138.94	3,481,138.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222,736.63	3,222,736.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,402.31	258,402.31	0
2081	社会福利	150,000.00	0	150,000.00
2081006	养老服务	150,000.00	0	150,000.00
2082	临时救助	60,000.00	0	60,000.00
2082001	临时救助支出	60,000.00	0	60,000.00
20825	其他生活救助	50,000.00	0	50,000.00
2082502	其他农村生活救助	50,000.00	0	50,000.00
21	卫生健康支出	644,624.12	484,624.12	160,000.00
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	0	160,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,000.00	0	160,000.00
21011	行政事业单位医疗	484,624.12	484,624.12	0
2101102	事业单位医疗	328,293.76	328,293.76	0
2101103	公务员医疗补助	156,330.36	156,330.36	0
213	农林水支出	86,800.00	0	86,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86,800.00	0	86,800.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86,800.00	0	86,800.00

221	住房保障支出	5,234,354.19	4,666,340.67	568,013.52
22102	住房改革支出	5,234,354.19	4,666,340.67	568,013.52
2210201	住房公积金	5,234,354.19	4,666,340.67	568,013.52

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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	72,146,979.02	302	商品和服务支出	14,937,152.24	310	资本性支出	423,972.20
30101	基本工资	18,300,515.22	30201	办公费	2,591,318.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6,331,230.55	30202	印刷费	610,536.18	31002	办公设备购置	300,502.20
30103	奖金	10,847,812.05	30203	咨询费	14,940.00	31003	专用设备购置	123,470.00
30106	伙食补助费	1,659,474.00	30204	手续费	1,120.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	8,435,903.35	30205	水费	650,992.10	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,643,009.01	30206	电费	1,038,931.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,463,118.00	30207	邮电费	31,959.73	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,788,405.37	30208	取暖费	14,630.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	643,504.20	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	284,541.74	30211	差旅费	729,550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4,682,247.05	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	607,061.81	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	14,067,218.48	30214	租赁费	33,600.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,124,346.86	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	113,723.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	575,173.64	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20,000.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	51,300.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	208,740.00	30225	专用燃料费	14,088.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3,042,649.42	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	289,133.22	30227	委托业务费	46,800.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	297,864.60	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7,700.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	128,284.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	4,941,403.12	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		73,271,325.88	公用经费合计				15,361,124.44	

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

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	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	123,612.50

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。

</TG>

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果