

柳林县教育体育事业发展中心

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县教育体育事业发展中心的职能是：服务中小学教育，促进教育事业的发展。进行教师培训、教学研究和指导质量评价、语言文字工作。全县中小学幼儿园骨干教师、学科带头人、教学能手、名师等评选考核工作。社区教育活动和民办教育工作。现代教育技术设备、仪器、音体美器材、图书等装备、体育场的规划、使用、管理工作。

二、机构设置情况

柳林县教育体育事业发展中心是副科级事业单位，各项经费财政全额拨款，财务独立核算。财政负担84人，其中：行政0人、事业人员84人。经县领导批示（人社局、财政局备案）人员84人。

单位内设5个业务股室，分别是办公室、师训股、民管办、教研股、电教股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县教育体育事业发展中心 2025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	1398.67	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	5.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1090.78
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		八、社会保障和就业支出	39	140.19
	9		九、卫生健康支出	40	56.68
	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	111.03
	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	5.34

	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	1404.01	本年支出合计	58	1404.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1404.01	总计	62	1404.01

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：柳林县教育体育事业发展中心

2025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		1404.01	1404.01					
205	教育支出	1090.78	1090.78					
20501	教育管理事务	1090.78	1090.78					
2050199	其他教育管理事务支出	1090.78	1090.78					
208	社会保障和就业支出	140.19	140.19					
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59					
20807	就业补助	1.60	1.60					
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	56.68	56.68					
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68					
2101102	事业单位医疗	56.38	56.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	111.03	111.03					
22102	住房改革支出	111.03	111.03					
2210201	住房公积金	111.03	111.03					
229	其他支出	5.34	5.34					
22960	彩票公益金安排的支出	5.34	5.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.34	5.34					

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：柳林县教育体育事业发展中心 2025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		1404.01	1372.03	31.98			
205	教育支出	1090.78	1065.74	25.04			
20501	教育管理事务	1090.78	1065.74	25.04			
2050199	其他教育管理事务支出	1090.78	1065.74	25.04			
208	社会保障和就业支出	140.19	138.59	1.60			
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59				
20807	就业补助	1.60		1.60			
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	56.68	56.68				
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
2101102	事业单位医疗	56.38	56.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	111.03	111.03				
22102	住房改革支出	111.03	111.03				
2210201	住房公积金	111.03	111.03				
229	其他支出	5.34		5.34			
22960	彩票公益金安排的支出	5.34		5.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.34		5.34			

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：柳林县教育体育事业发展中心

2025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	1398.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.34	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	1090.78	1090.78		
	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	140.19	140.19		
	9		九、卫生健康支出	41	56.68	56.68		
	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	111.03	111.03		
	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	5.34		5.34	
	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	1404.01	本年支出合计	59	1404.01	1398.67	5.34	
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	1404.01	总计	64	1404.01	1398.67	5.34	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县教育体育事业发展中心

2025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		1398.67	1372.03	26.64
205	教育支出	1090.78	1065.74	25.04
20501	教育管理事务	1090.78	1065.74	25.04
2050199	其他教育管理事务支出	1090.78	1065.74	25.04
208	社会保障和就业支出	140.19	138.59	1.60
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59	
20807	就业补助	1.60		1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60
210	卫生健康支出	56.68	56.68	
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101102	事业单位医疗	56.38	56.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	111.03	111.03	
22102	住房改革支出	111.03	111.03	
2210201	住房公积金	111.03	111.03	

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：柳林县教育体育事业发展中心

2025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	1326.54	302	商品和服务支出	44.51	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	591.88	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.76	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	304.80	30206	电费	1.50	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	138.59	30207	邮电费	1.12	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.31	30208	取暖费		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	56.38	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.21	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.29	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	111.03	30213	维修（护）费	1.13	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	24.93	30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	1.12	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.99	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.22	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1326.54	公用经费合计								45.50

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：柳林县教育体育事业发展中心 2025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			5.34	5.34		5.34	
229	其他支出		5.34	5.34		5.34	
22960	彩票公益金安排的支出		5.34	5.34		5.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.34	5.34		5.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县教育体育事业发展中心2025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：柳林县教育体育事业
业发展中心

2025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
3.19		3.19		3.19		3.19		3.19		3.19	

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：柳林县教育体育事业发展中心

2025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	18.77
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	17.78
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	2
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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

2025年度收入总计1,404.01万元，支出总计1,404.01万元。与上年相比，收入总计减少120.35万元，下降7.9%，支出总计减少120.35万元，下降7.9%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,404.01万元，其中：

财政拨款收入1,404.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,404.01万元，其中：

基本支出1,372.03万元，占比97.72%；

项目支出31.98万元，占比2.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,404.01万元，支出总计1,404.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少120.35万元，下降7.9%；财政拨款支出总计减少120.35万元，下降7.9%。主要原因是人员减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,398.67万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.69万元，下降8.25%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,398.67万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,090.78万元，占比77.99%；

社会保障和就业支出(类)140.19万元，占比10.02%；

卫生健康支出(类)56.68万元，占比4.05%；

住房保障支出(类)111.03万元，占比7.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,282.65万元，支出决算1,398.67万元，完成年初预算的109.05%。其中：

教育支出年初预算994.58万元，支出决算1,090.78万元，完成年初预算的109.67%，用于人员工资福利以及单位正常运转开支。较上年决算减少99.15万元，下降8.33%，主要原因是人员支出和公用支出减少，所以决算数减少。。

社会保障和就业支出年初预算130.13万元，支出决算140.19万元，完成年初预算的107.73%，用于缴纳在职人员养老保险和发放公益岗人员的补贴。较上年决算减少8.19万元，下降5.52%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算53.17万元，支出决算56.68万元，完成年初预算的106.60%，用于缴纳在职人员的医疗保险。较上年决算减少2.87万元，下降4.82%，主要原因是人员减少。

住房保障支出年初预算104.77万元，支出决算111.03万元，完成年初预算的105.97%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少15.47万元，下降12.23%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,372.04万元，其中：

人员经费1,326.54万元，主要包括基本工资591.88万元、津贴补贴79.58万元、绩效工资304.8万元、奖金6.76万元、机关事业单位养老保险缴费138.59万元、职业年金缴费8.31万元、职工基本养老保险缴费56.38万元、其他社会保障缴费4.29万元、住房公积金111.03万元、其他工资福利支出24.93万元；

公用经费45.50万元，主要包括办公费5.1万元、培训费1.12万元、水费0.46万元、电费1.5万元、邮电费1.12万元、差旅费2.21万元、维修费1.13万元、福利费17.45万元、公务用车维护费3.19万元、其他商品和服务支出11.22万元、办公设备购置费0.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.34万元，支出总计5.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.34万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.34万元，主要原因是县体育场年久陈旧，用体育彩票基金进行了维修。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长1.27%，主要原因是：公务用车维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长1.27%，主要原因是：车辆陈旧，维修费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位外出公务活动的燃油费、车辆维修费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额18.77万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是外出公干用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1404.01万元：个项目自评等级为“优”。采取的改进管理措施为：进一步认真学习预算绩效管理知识，设置科学合理的绩效评价体系，严谨开展绩效评价工作。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、完成日常工作任务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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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。

无

第五部分 附件

2025年整体支出预算绩效自评表

项目名称	2025年初预算				项目负责人及电话				王继峰15835818958			
主管部门	柳林县教体局				实施单位				柳林县教育体育事业发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	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	1282.65	1404.01	1404.01	(10分)	100%	10					
	其中：一般公共预算	1282.65	1404.01	1404.01		100%						
	政府性基金预算		5.34	5.34		100%						
	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							
	及时足额发放职工工资，培训全县中小学、幼儿园教师，稳步提高教学质量				及时足额发放职工工资，培训全县教师，提高教学质量，收到良好的成效。							
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	资金使用率	10	%	100%	10	有少数教师因故没有参加				
			组织全县教师培训	10	人	3000	9					
		质量指标	教师继续教育培训完成率	10	%	97%	9.6		加大宣传力度，不落下一位教师			
			资金给付及时性	10	%	100%	10					
		成本指标	人员工资发放效率	10	%	100%	10					
			社会效益指标	教师培训覆盖率	10	%	96%		9.6	加大宣传力度，不落下一位教师		
	效益指标 (20分)	可持续发展影响指标	学校教学质量提高情况	10		9.5	9.5	要求教师积极研究，落实先进教学方法				
			服务对象满意度指标	10	%	97%	9.5	教师对于新知识的吸收程度不一致				
满意度指标 (20分)				10	%	98%	9.4	教师对于新知识的吸收程度不一致				
总分				100			86.6					
自评得分：96.6 自评等级：优秀												

填报单位负责人：王继锋

填报人：李莉

填报日期：

2026年9月17日



附1

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称	县体育场维修项目		项目负责人及电话		王继锋15835818958			
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县教育体育事业发展中心			
资金情况 (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	60000	53390.27	(10分)	89%	9	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	0	60000	53390.27		89%	9	
	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				
	县体育场护栏维修，淤泥清理			县体育场围栏维修完成，淤泥全部清理				
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	开工率	10	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	10	10	10	10	
		时效指标	完成及时性	10	10	10	10	
		成本指标	维修成本	10	10	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众文化活动参与	10	10	10	10	
		生态效益指标	环境美化净化	10	10	10	10	
		可持续影响指标	承担重大赛事、大型活动的能 力	10	10	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度 指标	运动员满意度	10	10	10	10	
		群众满意度	社会公众满意度	10	10	10	10	
	总分			100	100	99	99	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								优

填报单位负责人：王继锋

填报人：李莉

填报日期：2026年8月10日

