

监督索引号 53042500671901301000

易门县绿汁中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 易门县绿汁中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县绿汁中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年易门县绿汁中学的主要任务是：办人民满意的学校，创建文明、和谐的校园，以“立德树人”为根本任务，打造“学生向往、教师幸福、社会满意”的“真彩”文化校园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 教育教学工作。2021 年学校在校学生 176 人，共 6 个教学班，适龄儿童入学率 100%。学校严格按照义务教育均衡发展的要求开齐课程，开足课时，保证学生在德、智、体等各方面得到全面发展。

2.加强教师培训，全面提高教育教学质量，提升学校的满意度。

3.加强五项管理，探索综合作业、合理作息安排、手机统一保管、公开课外读物、落实体质锻炼，全面活跃学生的课内外生活。

4.加强师德师风、党风廉政建设，提高教师素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县绿汁中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县绿汁中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁中学2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

易门县绿汁中学 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县绿汁中学 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县绿汁中学 2021 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县绿汁中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》表无数据。

易门县绿汁中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁中学 2021 年度收入合计 768.49 万元。其中：财政拨款收入 768.19 万元，占总收入的 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含

教育收费 0.00 万元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.30 万元，占总收入的 0.04%。与上年度对比减少 30.26 万元，下降 3.79%，减少原因：由于教职工人数减少 14 人、学生人数减少 20 人，导致人员经费、生均公用经费减少和寄宿生生活补助减少。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁中学 2021 年度支出合计 770.98 万元。其中：基本支出 582.19 万元，占总支出的 75.51%；项目支出 188.79 万元，占总支出的 24.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年度对比收入减少 31.76 万元，下降 3.96%，减少的主要原是：由于教职工人数减少 14 人、学生人数减少 20 人，导致人员经费、生均公用经费减少和寄宿生生活补助减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县绿汁中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 582.19 万元。与上年度对比收入减少 165.81 万元，下降 22.17%，减少的主要原是：由于教职工人数减少 14 人导致人员经费、生均公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 579.94 万元，占基本支出的 99.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.25 万元，占基本支出的 0.39%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县绿汁中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 188.79 万元。与上年对比增加 134.05 万元，增长了 244.88%，主要原因是资本性支出增加，其中房屋建筑物构建增加 130.00 万元，无形资产购置增加 0.67 万元。

具体项目开支及开展工作情况：义务教育学校（初中）家庭经济困难学生生活补助资金 6.75 万元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金 22.44 万元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 9.62 万元，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 130.00 万元，环境整治补助经费、教师节活动经费等无一般公用经费 1.10 万元，义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 13.19 万元，义务教育校舍维修长效机制补助资金 4.87 万元，义务教育“三免一补”文具费专项资金 0.20 万元，其他对个人和家庭的补助资金 0.62 万元。

三、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

易门县绿汁中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 769.88 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度对比一般公共预算财政拨款支出减少 30.31 万元，下降 3.79%，主要

原因是教职工人数减少 14 人、学生人数减少 20 人，导致人员经费、生均公用经费减少和寄宿生生活补助等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 602.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.09%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助、资本性支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 51.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出 50.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.62%。主要用于基本医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 65.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县绿汁中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算

为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元,增长 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务接待费支出决算增加 0.00 万元,增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化,原因是本年及上年均无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:
公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县绿汁中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是易门县绿汁中学为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县绿汁中学资产总额 1,656.85 万元，其中，流动资产 25.14 万元，固定资产 1,498.49 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 132.55 万元，无形资产 0.67 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 477.75 万元，其中固定资产增加 350.27 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入

0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1, 656.85	25.14	1, 498.49	1, 269.05	14.00	153.26	62.18	0.00	132.55	0.67	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件

精神，2021年易门县绿汁中学以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。秉行及时报送、加强监控、强化自评、健全管理、明确分工的工作机制，提高了绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

我部门为易门县教育局下属二级预算单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目一：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金，绩效自评情况：玉财教（2021）257号 下达我校2021年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金14.00万元，涉及项目2个,包括：英语语音室8万元、教学仪器购置6万元。目标完成情况：2021年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金执行数为0.00万元，主要原因是：2021年底批复项目，尚未开工，预计2022年底完工支付。下一步将积极争取财政资金，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件。

2.项目二：2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金，绩效自评情况：玉财教〔2017〕5号下达我校全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金237.00万元，涉及项目1个,为易门县绿汁中学新建综合楼项目。目标完成情况：

2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金执行数为130.00万元，主要原因是：财政优先安排公用经费等民生项目，未及时拨付专项资金。下一步将积极争取财政资金，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件。

3.项目三：2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金，绩效自评情况：易财教〔2021〕7号下达我校2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金0.21万元，涉及项目1个，为易门县绿汁中学“三免一补”文具费。目标完成情况：2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金执行数为0.20万元，主要原因是：年初预算0.21万元，我校实际学生数196人，实际发放1960元，该项目已及时完成，受到学生及家长一致好评。

4.项目四：2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金，绩效自评情况：玉财教（2021）149号下达我校2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金35.00万元，涉及项目3个，包括：新建挡墙及护坡20万元、体育器材购置10万元、安防及视频采集设施购置5万元。目标完成情况：2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金执行数为4.89万元，主要原因是：挡墙护坡已竣工结算、体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，已拨付易门县绿汁中学安防及

视频采集实施款 4.89 元。下一步将积极争取财政资金，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件。

5.项目五:2020 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金，绩效自评情况：易财预〔2021〕16 号下达我校 2020 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 9.20 万元，目标完成情况：易财预〔2021〕86 号、易财预〔2021〕15 号、易财预〔2021〕16 号下达我校 2020 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 5.69 万元，已支付 2020 年段义务教育公用经费 5.69 万元。偏差原因是：财政拨付不及时。下一步将积极争取财政资金，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

6.项目六:2019 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金，绩效自评情况：易财预存〔2021〕36 号下达我校 2019 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 10.56 万元，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中 800 元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加 200 元的公用经费补助。目标完成情况：2019 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金执行数为 0.00 万元，主要原因是：因财政紧张未能及时拨付 2019 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金。下一步将积极争取财政资金，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件。

7.项目七：2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效自评情况：易财教〔2021〕71号、易财教〔2021〕30号、易财教〔2021〕2号、易财教〔2021〕72号下达我校2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金14.01万元，县级学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。目标完成情况：易财教〔2021〕71号、易财教〔2021〕30号、易财教〔2021〕2号、易财教〔2021〕72号下达我校2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金执行数为9.62万元，主要原因是：2021年11、12月营养餐资金尚未拨付。下一步将积极争取财政资金，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671901301111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,681,938.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6,022,726.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,000.00	八、社会保障和就业支出	38	519,108.80
	9		九、卫生健康支出	39	509,798.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	658,205.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,684,938.68	本年支出合计	57	7,709,838.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	255,996.21	年末结转和结余	59	231,096.21
总计	30	7,940,934.89	总计	60	7,940,934.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,684,938.68	7,681,938.68						3,000.00
205			教育支出	5,997,826.49	5,994,826.49						3,000.00
20502			普通教育	5,997,826.49	5,994,826.49						3,000.00
2050203			初中教育	5,991,316.49	5,988,316.49						3,000.00
2050299			其他普通教育支出	6,510.00	6,510.00						
208			社会保障和就业支出	519,108.80	519,108.80						
20805			行政事业单位养老支出	519,108.80	519,108.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,108.80	519,108.80						
210			卫生健康支出	509,798.39	509,798.39						
21011			行政事业单位医疗	509,798.39	509,798.39						
2101102			事业单位医疗	283,617.99	283,617.99						
2101103			公务员医疗补助	226,180.40	226,180.40						
221			住房保障支出	658,205.00	658,205.00						
22102			住房改革支出	658,205.00	658,205.00						
2210201			住房公积金	581,500.00	581,500.00						
2210203			购房补贴	76,705.00	76,705.00						

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
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,709,838.68	5,821,949.63	1,887,889.05			
205			教育支出	6,022,726.49	4,134,837.44	1,887,889.05			
20502			普通教育	6,022,726.49	4,134,837.44	1,887,889.05			
2050203			初中教育	5,999,316.49	4,134,837.44	1,864,479.05			
2050299			其他普通教育支出	23,410.00		23,410.00			
208			社会保障和就业支出	519,108.80	519,108.80				
20805			行政事业单位养老支出	519,108.80	519,108.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,108.80	519,108.80				
210			卫生健康支出	509,798.39	509,798.39				
21011			行政事业单位医疗	509,798.39	509,798.39				
2101102			事业单位医疗	283,617.99	283,617.99				
2101103			公务员医疗补助	226,180.40	226,180.40				
221			住房保障支出	658,205.00	658,205.00				
22102			住房改革支出	658,205.00	658,205.00				
2210201			住房公积金	581,500.00	581,500.00				
2210203			购房补贴	76,705.00	76,705.00				

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
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,681,938.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,011,726.49	6,011,726.49		
	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	519,108.80	519,108.80		
	9		九、卫生健康支出	41	509,798.39	509,798.39		
	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	658,205.00	658,205.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,681,938.68	本年支出合计	59	7,698,838.68	7,698,838.68		
年初财政拨款结转和结余	28	16,900.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	16,900.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,698,838.68	总计	64	7,698,838.68	7,698,838.68		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	16,900.00		16,900.00	7,881,938.48	5,821,949.02	1,829,989.02	7,698,838.04	5,821,949.02	5,799,423.82	22,525.80	1,876,889.02					
205		教育支出	16,900.00		16,900.00	5,994,826.48	4,134,837.44	1,829,989.02	6,811,726.48	4,134,837.44	4,112,311.64	22,525.80	1,876,889.02					
20502		普通教育	16,900.00		16,900.00	5,994,826.48	4,134,837.44	1,829,989.02	6,811,726.48	4,134,837.44	4,112,311.64	22,525.80	1,876,889.02					
2050202		初中教育				5,988,316.48	4,134,837.44	1,823,479.02	5,988,316.48	4,134,837.44	4,112,311.64	22,525.80	1,853,479.02					
2050299		其他普通教育支出	16,900.00		16,900.00	6,510.00		6,510.00	23,410.00				23,410.00					
208		社会保障和就业支出				519,108.80		519,108.80	519,108.80	519,108.80	519,108.80							
20805		行政事业单位离退休支出				519,108.80		519,108.80	519,108.80	519,108.80	519,108.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				519,108.80		519,108.80	519,108.80	519,108.80	519,108.80							
210		卫生健康支出				509,798.39		509,798.39	509,798.39	509,798.39	509,798.39							
21011		行政事业单位医疗				509,798.39		509,798.39	509,798.39	509,798.39	509,798.39							
2101102		事业单位医疗				283,617.99		283,617.99	283,617.99	283,617.99	283,617.99							
2101103		公务员医疗补助				226,180.40		226,180.40	226,180.40	226,180.40	226,180.40							
221		住房保障支出				658,205.00		658,205.00	658,205.00	658,205.00	658,205.00							
22102		住房改革支出				658,205.00		658,205.00	658,205.00	658,205.00	658,205.00							
2210201		住房公积金				581,500.00		581,500.00	581,500.00	581,500.00	581,500.00							
2210203		购房补贴				76,705.00		76,705.00	76,705.00	76,705.00	76,705.00							

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,781,977.83	302	商品和服务支出	22,525.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,450,612.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	385,460.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,302,548.58	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519,108.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	283,617.99	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	226,180.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	32,949.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	581,500.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	17,446.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	17,446.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	22,525.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5,799,423.83	公用经费合计						22,525.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：葛门县绿汁中学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，所以本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县绿汁中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

备注：由于我单位2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，所以本表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：易门县绿汁中学

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：我部门为县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，所以本表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：易门县绿汁中学

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：我部门为县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，所以本表无数据。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁中学					
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	14.00	14.00	0.01	10.00	0.07	0.01			
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	0.01		0.07				
	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						
	坚持从最薄弱的环节入手，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实加强未达标学校建设，消除城镇学校大班额工作，加强乡镇寄宿制学校建设。			2021年底才批复，尚未开工。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	60.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	80	30.00	25.00	2021年底批复项目，尚未开工，预计2022年底完工支付	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	10.00		2021年底批复项目，尚未开工，预计2022年底完工支付	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	70	30.00	25.00	2021年底批复项目，尚未开工，预计2022年底完工支付	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节	=	100	%	50	10.00	5.00	2021年底批复项目，尚未开工，预计2022年底完工支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	50	10.00	5.00	2021年底批复项目，尚未开工，预计2022年底完工支付	
其他需要说明的事项		玉财教〔2021〕257号 2021年义务教育薄弱环节改善和中央补助资金								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	60.01	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-2表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称	2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金						
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县绿汁中学		
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	237.00	237.00	130.00	10.00	54.85	5.48
	其中：当年财政拨款	237.00	237.00	130.00		54.85	
	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			
	支付绿汁中学综合楼项目资金237万元。			工程已竣工结算，截至2021年底已拨付130万元，拨付率54.85%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.10	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1230	平方米/公	1230	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	99	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	90	20.00	17.10	设计过程中未设计水管，导致饮用水不方便
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉财教〔2017〕5号全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.58	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-3表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称	2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁中学				
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	0.21	0.21	0.20	10.00	95.24	9.52		
	其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.20		95.24			
	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					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			年初预算0.21万元，我校实际学生数196人，实际发放1960元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		易财教〔2021〕7号2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.52	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-4表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称		2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金							
主管部门		易门县教育局体育局			实施单位		易门县绿汁中学		
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	35.00	35.00	4.89	10.00	13.97	1.40		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	4.89		13.97			
	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					
	支付绿汁中学新建挡墙护坡及围墙 体育器材购置、安防及视频采集设施款35万元。			已拨付易门县绿汁中学安防及视频采集实施款8850元，其余资金尚未拨付，其余项目，挡墙护坡已竣工结算、体育器材已购置安装完毕					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.60	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	500	平方米/公	500	10.00	10.00	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	98	%	90	20.00	18.00	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	90	10.00	8.60	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	95	10.00	9.40	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	90	10.00	8.60	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	95	20.00	20.00	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	挡墙护坡已竣工结算，体育器材已购置安装完毕资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
其他需要说明的事项		玉财教〔2021〕149号 2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-5表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称		2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位 易门县绿汁中学				
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	9.20	9.20	5.68	10.00	61.74	6.17		
	其中：当年财政拨款	9.20	9.20	5.68		61.74			
	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					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生·年、初中800元/生·年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加 200元的公用经费补助, 确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转, 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序, 确保教师培训所需资金得到有效保障。			易财预（2021）86号、易财预（2021）15号、易财预（2021）16号下达我校2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 56900元，已支付2020年段义务教育公用经费 5.6859.44元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							70.00	66.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	196	人	196	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	196	人	196	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校	>=	10	%	10	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的	>=	90	%	90	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		易财预（2021）16号2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.17	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-6表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称		2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育局体育局			实施单位		易门县绿汁中学		
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	10.56	10.56	0.01	10.00	0.09	0.01		
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	0.01		0.09			
	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				
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金 城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中800元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加00元的公用经费补助,确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序 确保教师培训所需资金得到有效保障				易财预存(2021)36号下达我校2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金0.56万元,因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							70.00	40.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	322	人	322	10.00	10.00	因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	322	人	322	10.00	10.00	因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
产出指标	质量指标	补助范围占在校	=	100	%	100	10.00		因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
产出指标	质量指标	教师培训费占学	=	10	%	10	10.00		因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	0	10.00		因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	90	10.00	10.00	因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	因财政紧张未能及时拨付2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 将继续积极向上争取资金
其他需要说明的事项		易财预存(2021)36号2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.01	中
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-7表

编制单位：易门县绿汁中学

项目名称	2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁中学				
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	14.01	22.56	9.62	10.00	42.64	4.26		
	其中：当年财政拨款	14.01	15.43	4.30		27.87			
	上年结转资金		7.13	5.32		74.61			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县级学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			易财教〔2021〕71号、易财教〔2021〕30号、易财教〔2021〕2号、易财教〔2021〕72号 下达我校2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金154300元，全年支付9.62元，已按预算完成支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	90	10.00	9.00	因财政紧张，2021年11、12月营养餐资金尚未拨付，将继续积极向上争取资金
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		易财教〔2021〕71号、易财教〔2021〕30号、易财教〔2021〕2号、易财教〔2021〕72号2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.26	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									