

监督索引号 53042500671901301000

易门县绿汁中学 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

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) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年度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. 抓好控辍保学工作。2022 年学校在校学生 175 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. 抓好校园安全稳定工作，落实民族团结进步教育课、专题课，每班每学期由思政教师授课不少于 2 节，有对应教案或课件。

3. 落实推进双减工作。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。稳妥推进课后服务(5+2)，完善一校一案，初一二下午第八节课全部课外活动。

4. 加强师德师风、党风廉政建设，提高教师素质。

5. 加强食堂六 T 管理：天天处理，天天整合，天天规范，天天检查，天天改进。宿舍六 T 管理：天天巡查，天天监督，天天考核，天天整改，天天规范，天天研判。

6. 全面推进 2023 年优质均衡发展工作工作，核对数据，做好宣传材料，尽快完成功能室建设，室内文化氛围营造，教室统一位置悬挂国旗、核心价值观。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门属所级单位，共设置 8 个内设机构，包括：办公室、教科室、财务室、教务处、总务处、德育处、党建办、团委办。

所属单位 0 个。

(二) 决算单位构成

纳入易门县绿汁中学 2022 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。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁中学 2022 年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 27 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 27 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人（离休 0 人，退休 21 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁中学 2022 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 2022 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 2022 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《2022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《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022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2022年度收入合计4,909,604.75元。其中：财政拨款收入4,903,604.75元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少2,775,333.93元，下降36.11%。其中：财政拨款收入减少2,778,333.93元，下降36.17%，减少原因主要是：教职工人数减少、学生人数减少，导致人员经费、生均公用经费、学生生活补助减少，项目支出减少，资本性支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：教师节活动经费增加。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁中学 2022 年度支出合计 4,916,704.75 元。其中：基本支出 4,602,450.17 元，占总支出的 93.61%；项目支出 314,254.58 元，占总支出的 6.39%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,793,133.93 元，下降 36.23%。其中：基本支出减少 1,219,499.46 元，下降 20.95%，主要原因是：教职工人数减少、学生人数减少，导致人员经费、生均公用经费、学生生活补助减少；项目支出减少 1,573,634.47 元，下降 83.35%，主要原因是：项目支出减少，资本性支出减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 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 4,602,450.17 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,571,458.73 元，占基本支出的 99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30,991.44 元，占基本支出的 0.67%。

（二）项目支出情况

2022 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 314,254.58 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 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 80000.00 元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金 31530.79 元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 103113.79 元，义务教育跨村就读交通补助专项资金 3000.00 元，义务教育“三免一补”文具费专项资金 3510.00 元，义务教校舍维修长效机制补助资金 10000.00 元，易门县绿汁中学新建综合楼项目支出 50000.00 元，易门县绿汁中学新建挡墙护坡及围墙专项资金 20000.00 元，非同级财政拨款支出 13100.00 元，其中：教师节活动经费 12000.00 元，党建工作经费 1100.00 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,903,604.75 元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比减少 2,795,233.93 元，下降 36.31%，减少原因主要是：教职工人数减少、学生人数减少，导致人员经费、生均公用经费、学生生活补助减少，同时与上年相比项目支出减少，资本性支出减少。

（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 3,599,518.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.41%。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 486,832.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.93%。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 405,818.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.28%。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 411,435.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.39%。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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体

是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异，均为 0.00 元。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均为 0.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 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）。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 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，我部门资产总额 19,245,641.79 元，其中，流动资产 326,083.44 元，固定资产 18,868,317.35 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 51,241.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 4,002,655.61 元，其中固定资产增加 3,470,545.69 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 25 项，账面原值 384,800.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

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，2022 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：义务教育学校生均基础公用经费专项资金，绩效自评情况：玉财教〔2021〕384 号下达我校义务教育学校生均基础公用经费专项资金 163105.00 元，2022 年实际完成支付 30479.94 元，尚

未支付 132625.06 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。

2. 项目二：易门县绿汁中学教师节慰问专项经费，绩效自评情况：根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》（易财字〔2022〕5号）规定，为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支，2022年易门县教育局、云南鼎堃建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。目标完成情况：2022年易门县教育局、云南鼎堃建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，已全部完成支付。进一步保障我校资金能够正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

3. 项目三：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，绩效自评情况：玉财教〔2018〕62号下达我校2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央直达资金237万元，涉及项目1个，总投资322.6万元，新建综合楼1216平方米，框架结构四层，建筑面积304平方米。2022年易财教〔2022〕4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50000.00元。目标完成情况：2022已全部完成支付。综合楼的建设，将极大地改善学校基本办学条件，促进教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展。

4. 项目四：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金，绩效自评情况：财政下达我校义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金 136,400.00 元，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）初中 1250 元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生初中 625 元/生/学年。目标完成情况：2022 年我校义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金实际支付 48,750.00 元。偏差原因是：使用另一条指标支付该项补助。下一步将积极争取财政资金，确保及时足额拨付资金，此项资助项目能按时、有效实施。确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

5. 项目五：2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金，绩效自评情况：易财教〔2022〕23 号下达我校义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 31250.00 元，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。目标完成情况：2022 年已全部支付。下一步将积极争取财政资金，确保及时足额拨付资金，此项资助项目能按时、有效实施。确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

6. 项目六：2022 年度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〔2022〕80 号、易财教〔2022〕1 号、易财教〔2022〕41 号下达我校 2022 年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金 128560.00 元，补助标准为 5 元/生/天，全年按在校 200 天计算，按 1000 元/年/生的标准测算。保障义务教育学校学生的营

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：2022年实际支付76,374.52，用于支付营养改善计划资金。偏差主要原因是：因财政紧张未能及时拨付营养改善计划专项资金。下一步将积极争取财政资金，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标。

7. 项目七：城乡义务教育补助经费，绩效自评情况：财政下达我校城乡义务教育补助经费指标61,530.56元，用于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：2022年尚未拨付使用。偏差主要原因是：未能及时拨付资金。下一步将积极争取财政资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。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。

8. 项目八：城乡义务教育补助校舍安全专项资金，绩效自评情况：玉财教〔2021〕384号下达我校城乡义务教育补助校舍安全专项资金500000.00元，2022年财政实际下达我校城乡义务教育补助校舍安全专项资金50000.00元，用于校舍安全保障，为学生打造安全、放心、安心、舒适的学习和生活环境，让学生能全身心投入学习，

老师能安心放心搞教学。此次资金投入将极大改善我校基本办学条件，助力乡村教育发展。目标完成情况：2022年实际支付5000.00元。偏差主要原因是：未能及时拨付资金。下一步将积极争取财政资金，继续巩固完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，优先用于寄宿制学校学生宿舍、食堂、浴室等项目建设，解决我校办学条件缺口问题。

9. 项目九：义务教育学校“三免一补”文具费专项资金，绩效自评情况：《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，2022年我校实际学生数176人，财政下达1760.00元。目标完成情况：2022年已全部支付完毕。该项目因其覆盖面广，减轻了经济困难家庭的经济压力，有利于保障学生接受义务教育的权利，是保障人权，惠民利民的好项目，有较为积极的社会效益。

10. 项目十：（非税）易门县绿汁中学校园维修维护经费，绩效自评情况：按易门县非税收入管理办法相关规定，我校2022年（非税）易门县绿汁中学校园维修维护经费共计12000.00元，主要用于义务教育学校维修改造，抗震加固、校园环境建设。目标完成情况：2022年已按要求完成相关审批，尚未拨付使用。偏差主要原因是：未能及时拨付资金。下一步将积极争取财政资金，为学生打造安全、

放心、安心、舒适的学习和生活环境，让学生能全身心投入学习，老师能安心放心搞教学。此次资金投入将极大改善我校基本办学条件，助力乡村教育发展。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53042500671901301111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县绿汁中学

金额单位：元

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	4,903,604.75	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	3,612,618.79
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	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	486,832.40
	9		九、卫生健康支出	39	405,818.56
	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	411,435.00
	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	4,909,604.75	本年支出合计	57	4,916,704.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	244,346.21	年末结转和结余	59	237,246.21
总计	30	5,153,950.96	总计	60	5,153,950.96

注：1. 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			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,909,604.75	4,903,604.75						6,000.00
205			教育支出	3,605,518.79	3,599,518.79						6,000.00
20502			普通教育	3,605,303.79	3,599,303.79						6,000.00
2050202			小学教育	1,750.00	1,750.00						
2050203			初中教育	3,603,553.79	3,597,553.79						6,000.00
20507			特殊教育	215.00	215.00						
2050799			其他特殊教育支出	215.00	215.00						
208			社会保障和就业支出	486,832.40	486,832.40						
20805			行政事业单位养老支出	385,685.60	385,685.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,685.60	385,685.60						
20808			抚恤	101,146.80	101,146.80						
2080801			死亡抚恤	101,146.80	101,146.80						
210			卫生健康支出	405,818.56	405,818.56						
21011			行政事业单位医疗	405,818.56	405,818.56						
2101102			事业单位医疗	216,157.52	216,157.52						
2101103			公务员医疗补助	189,661.04	189,661.04						
221			住房保障支出	411,435.00	411,435.00						
22102			住房改革支出	411,435.00	411,435.00						
2210201			住房公积金	364,586.00	364,586.00						
2210203			购房补贴	46,849.00	46,849.00						

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

部门：易门县绿汁中学

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,916,704.75	4,602,450.17	314,254.58			
205		教育支出	3,612,618.79	3,298,364.21	314,254.58			
20502		普通教育	3,612,403.79	3,298,364.21	314,039.58			
2050202		小学教育	1,750.00		1,750.00			
2050203		初中教育	3,610,653.79	3,298,364.21	312,289.58			
20507		特殊教育	215.00		215.00			
2050799		其他特殊教育支出	215.00		215.00			
208		社会保障和就业支出	486,832.40	486,832.40				
20805		行政事业单位养老支出	385,685.60	385,685.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,685.60	385,685.60				
20808		抚恤	101,146.80	101,146.80				
2080801		死亡抚恤	101,146.80	101,146.80				
210		卫生健康支出	405,818.56	405,818.56				
21011		行政事业单位医疗	405,818.56	405,818.56				
2101102		事业单位医疗	216,157.52	216,157.52				
2101103		公务员医疗补助	189,661.04	189,661.04				
221		住房保障支出	411,435.00	411,435.00				
22102		住房改革支出	411,435.00	411,435.00				
2210201		住房公积金	364,586.00	364,586.00				
2210203		购房补贴	46,849.00	46,849.00				

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表

公开04表

部门：易门县绿汁中学

金额单位：元

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	4,903,604.75	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	3,599,518.79	3,599,518.79		
	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	486,832.40	486,832.40		
	9		九、卫生健康支出	41	405,818.56	405,818.56		
	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	411,435.00	411,435.00		
	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	4,903,604.75	本年支出合计	59	4,903,604.75	4,903,604.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	4,903,604.75	总计	64	4,903,604.75	4,903,604.75		

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

部门：易门县绿汁中学

单位：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					
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
						4,903,604.75	4,602,450.17	301,154.58	4,903,604.75	4,602,450.17	4,571,458.73	30,991.44	301,154.58					
		合计				4,903,604.75	4,602,450.17	301,154.58	4,903,604.75	4,602,450.17	4,571,458.73	30,991.44	301,154.58					
205		教育支出				3,599,518.79	3,298,364.21	301,154.58	3,599,518.79	3,298,364.21	3,267,372.77	30,991.44	301,154.58					
20502		普通教育				3,599,303.79	3,298,364.21	300,939.58	3,599,303.79	3,298,364.21	3,267,372.77	30,991.44	300,939.58					
2050202		小学教育				1,750.00		1,750.00	1,750.00				1,750.00					
2050203		初中教育				3,597,553.79	3,298,364.21	299,189.58	3,597,553.79	3,298,364.21	3,267,372.77	30,991.44	299,189.58					
20507		特殊教育				215.00		215.00	215.00				215.00					
2050799		其他特殊教育支出				215.00		215.00	215.00				215.00					
208		社会保障和就业支出				486,832.40	486,832.40		486,832.40	486,832.40	486,832.40							
20805		行政事业单位养老支出				385,685.60	385,685.60		385,685.60	385,685.60	385,685.60							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				385,685.60	385,685.60		385,685.60	385,685.60	385,685.60							
20808		抚恤				101,146.80	101,146.80		101,146.80	101,146.80	101,146.80							
2080801		死亡抚恤				101,146.80	101,146.80		101,146.80	101,146.80	101,146.80							
210		卫生健康支出				405,818.56	405,818.56		405,818.56	405,818.56	405,818.56							
21011		行政事业单位医疗				405,818.56	405,818.56		405,818.56	405,818.56	405,818.56							
2101102		事业单位医疗				216,157.52	216,157.52		216,157.52	216,157.52	216,157.52							
2101103		公务员医疗补助				189,661.04	189,661.04		189,661.04	189,661.04	189,661.04							
221		住房保障支出				411,435.00	411,435.00		411,435.00	411,435.00	411,435.00							
22102		住房改革支出				411,435.00	411,435.00		411,435.00	411,435.00	411,435.00							
2210201		住房公积金				364,586.00	364,586.00		364,586.00	364,586.00	364,586.00							
2210203		购房补贴				46,849.00	46,849.00		46,849.00	46,849.00	46,849.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

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	4,437,720.93	302	商品和服务支出	30,991.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,236,235.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	279,257.00	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	1,741,740.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385,685.60	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	216,157.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	189,661.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,398.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	364,586.00	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	133,737.80	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	101,146.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32,591.00	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	30,991.44	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		4,571,458.73	公用经费合计					30,991.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31,530.79	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	5,729.80	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	14,194.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	186.85	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,585.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	560.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	80,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	189,623.79	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	70,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	3,347.41	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	10,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	189,623.79	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,927.73	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：易门县绿汁中学

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，因此本表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县绿汁中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
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（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”填列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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县绿汁中学

金额单位：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	19,245,641.79	326,083.44	18,868,317.35	16,849,803.60	60,000.00	0.00	1,958,513.75	0.00	0.00	51,241.00	0.00

- 注：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**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县绿汁中学

公开12表

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，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，所以本表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开13表

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		
2022								
2023						---		
2024						---		
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（万元）			实际支出金额（万元）	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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 备注：我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，所以本表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-1表

项目名称		义务教育学校生均基础公用经费专项资金							
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188,422.50	163,105.00		30,479.94	10.00	18.69	1.87	
	其中：当年财政拨款	188,422.50	163,105.00		30,479.94		18.69		
	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				
	项目绩效目标与部门整体支出绩效目标一致。结合玉溪市教育事业发展“十三五”规划，完善义务教育投入机制，统筹使用中央、省、市级财政投入资金，全面促进义务教育均衡发展，保障平等受教育权利。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850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。				玉财教〔2021〕384号下达我校义务教育学校生均基础公用经费专项资金163105.00元，2022年实际完成支付30479.94元，尚未支付132625.06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	74.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	3	176	人(人次、家)	176	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	4	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100	%	20	10.00	2.00	因财政紧张未能及时拨付资金，将积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	3	100	%	80	30.00	24.00	资金未完全拨付，将积极向上争取资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4	100	%	80	10.00	8.00	资金未完全拨付，将积极向上争取资金
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.87	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-2表

项目名称		易门县绿汁中学教师节慰问专项经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00			
	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					
	根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》(易财字〔2022〕5号)规定，为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支，2022年易门县教育体育局、云南鼎盛建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。			2022年易门县教育体育局、云南鼎盛建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出，已全部完成支付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	指标金额	4	6000	元	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	3	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	拨付及时率	3	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件改善	3	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-3表

项目名称		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							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,070,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,070,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00			
	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					
	玉财教〔2018〕62号下达我校2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央直达资金237万元，涉及项目1个，总投资322.6万元，新建综合楼1216平方米，框架结构四层，建筑面积304平方米，综合楼预计实现功能：学生活动室、理化生实验室、音乐教室、美术室及教师办公室，满足学生对教学辅助用房的需求，综合楼的建设，将极大地改善学校基本办学条件，促进教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展；项目建设将满足学校办学需求，促进学校达到办学标准，促使区域内教育发展均衡，达到就近入学；项目建设将进一步落实以人为本，办教为民的发展理念，为我县经济、社会发展奠定坚实基础。			易财教〔2022〕4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50000.00元，已全部完成支付。					
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	81.00	
产出指标	数量指标	工程总量	4	1230	平方米/公里/立方/亩等	1230	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	3	99	%	99	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	3	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	3	107	万元	5	10.00	1.00	本次下达我校资金50000.00元，已全部完成支付。待财政下达资金后，我校也将及时付款。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	3	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件基本改善率	3	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	3	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-4表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金								
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171,125.00	136,400.00		48,750.00	10.00	35.74	3.57	
	其中：当年财政拨款	171,125.00	136,400.00		48,750.00		35.74		
	上年结转资金								
	其他资金								
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	该项目属于国家政策支持的范围和范围，同时该项目也符合我市教育事业发展“十三五”规划的要求，对全面贯彻党的教育方针，积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用，具有十分重要的意义。对受助的学生及其家庭来说，有助于减轻其家庭的经济负担，不仅让学生安心学习，也有利于提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，有较为积极的社会效益。义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生初中625元/生/学年。严格按照国家、省、市确定此项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保此项资助项目按时、有效实施。确保不让一名学生因贫失学，一户贫困户因学返贫。				财政下达我校义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金136,400.00，实际支付48,750.00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	77.60	
产出指标	数量指标	获补对象数	3	148	人(人次、家)	148	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	4	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100	%	35.74	10.00	3.60	财政未能及时拨付资金，将积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	生活状况改善率	3	100	%	80	30.00	24.00	财政未能及时拨付资金，将积极向上争取资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.17	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-5表

项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金									
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	62,500.00	31,250.00	31,250.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	62,500.00	31,250.00	31,250.00		100.00				
	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						
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			易财教（2022）23号下达我校义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 31250.00元，已全部完成支付。						
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	90.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	3	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	3	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	3	1250	元	1250	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	3	625	元	625	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	4	93	%	93	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	3	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助年限	5	9	年	9	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	4	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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。										

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-6表

项目名称		2022年度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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149,600.00	128,560.00		76,374.52	10.00	59.41	5.94	
	其中：当年财政拨款	149,600.00	128,560.00		76,374.52		59.41		
	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					
	保障义务教育学校学生的营养膳食补助 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5元/生/天,全年按在校200天计算,按1000元/年/生的标准测算。 项目预期效果:按精准识别、精准资助的要求,强化学生资助动态管理,实现“应助尽助”的目标,确保不让一名学生因贫失学,一户脱贫户因学返贫。			易财教〔2022〕80号、易财教〔2022〕1号、易财教〔2022〕41号下达我校2022年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金28560.00元,实际支付76,374.52,用于支付营养改善计划资金。					
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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	3	176	人(人次、家)	176	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	4	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100	%	59.41	10.00	6.00	因财政紧张未能及时拨付资金 将积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	3	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.94	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									
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.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。 4.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分内自行设定三级绩效指标分值并评分。 5.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									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-7表

项目名称	城乡义务教育补助经费								
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96,331.14	61,530.56			10.00			
	其中：当年财政拨款	96,331.14	61,530.56						
	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。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。				财政下达我校城乡义务教育补助经费指标 61,530.56 元，2022 年尚未拨付使用。				
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	获补对象数	3	176	人(人次、家)	176	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	4	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100	%	0	10.00		因财政紧张未能及时拨付资金，将积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	3	100	%	30	30.00	10.00	因财政紧张未能及时拨付资金，将积极向上争取资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目为城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，但因财政紧张，尚未拨付使用，今后将积极向财政对接，争取拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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。									
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金：为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.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。 4.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5.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。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-8表

项目名称		城乡义务教育补助校舍安全专项资金							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	5,000.00	10.00	1.00	0.10		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	5,000.00		1.00			
	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					
	继续巩固完善义务教育学校校舍安全 支持公办义务教育学校维修改造 抗震加固、改扩建校舍及附属设施 不得用于购置设施设备，本次下达资金集中优先用于寄宿制学校学生宿舍、食堂、浴室等项目建设，解决寄宿制学校办学条件缺口问题 我校急需资金50万元，用于校舍安全保障，为学生打造安全、放心、安心、舒适的学习和生活环境 让学生能全身心投入学习，老师能安心放心搞教学。此次资金投入将极大改善我校基本办学条件 助力乡村教育发展。			财政下达我校城乡义务教育补助校舍安全专项资金0000.00元，实际支付5000.00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	80.00	
产出指标	数量指标	配套设施完善率	4	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	3	50	万元	0.5	20.00	10.00	此次安排资金已及时拨付资金 将积极向上争取资金，待财政安排资金将及时付款。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	4	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善率	3	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	4	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.10	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0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									
							100.00	100.00	优
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.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。 4.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分内自行设定三级绩效指标分值 并评分。 5.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									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-9表

项目名称	义务教育学校“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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,850.00	1,760.00		1,760.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,850.00	1,760.00		1,760.00		100.00		
	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				
	《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：三免是指免课本费、免杂费、免文具费。“该项目是为义务教育而实行的利民政策，有助于全面推进我市九年义务教育的均衡发展。符合我市教育事业发展“十三五”规划的要求，对全面贯彻党的教育方针，积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用，具有十分重要的意义。同时，该项目因其覆盖面广，减轻了经济困难家庭的经济压力，有利于保障学生接受义务教育的权利，是保障人权，惠民利民的好项目，有较为积极的社会效益。按文具费中学为20元/生年标准，及时足额发放免文具费，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。				我校实际学生数176人，财政下达1760.00元，已全部完成支付。				
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	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	3	185	人(人次、家)	185	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	4	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善率	3	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14-10表

项目名称		(非税)易门县绿汁中学校园维修维护经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12,000.00	12,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	12,000.00	12,000.00					
		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				
	支付易门县绿汁中学校园维修维护费12000元				已按要求完成非税收入支出审批，但尚未拨付				
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	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	4	99	%	99	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	4	95	%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	4	99	%	99	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	3	12000	万元	0	10.00		已按要求完成非税收入支出审批，但尚未拨付；将继续积极向财政争取资金，争取早日付款。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	4	99	%	99	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	4	96	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			该项目已按要求完成非税收入支出审批，但尚未拨付使用，今后将积极向财政对接，争取拨付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									