

监督索引号 53042500671901401000

易门县绿汁镇中心小学 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县绿汁镇中心小学概况

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、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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 易门县绿汁镇中心小学概况

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；负责适龄儿童依法接受义务教育，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，为初中学校培养和输送合格新生；负责有步骤实施学前教育，配合镇政府监管、指导辖区内的民办幼儿园；负责辖区内青壮年文盲的扫除和脱盲后培训工作，巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果；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；负责本校学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校损帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况；依法组织教师实施教师资格制度，学校内部管理体制改革和组织实施教师继续教育。组织做好教职工岗位聘用、考核、聘任、职称评聘和奖励性绩效工资考核分配工作；完成县教育体育局交办的其他工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

在易门县教育体育局的正确领导下，在社会各方的关心帮助下，我校确定了“红色党建引领善微教育”的学校文化主题；重

视校园环境建设，提高校园文化品位，根据校园文化环境布置标准要求，认真校园的每个角落进行精心设计，并对校园环境进行定期或不定期整治，努力创建和谐发展的校园文化环境，营造良好育人氛围。确定了“生态、习惯、人才、幸福”的办学愿景；确定了“安全保校、质量立校、科研兴校、师训强校、特色树校”的学校发展思路，我校牢固树立安全第一意识，始终保持高度的警觉，安全工作做到警钟长鸣，长抓不懈。同时把安全工作列入学校的重要议事日程，认真贯彻落实上级的指示精神，排查隐患点，做好各种安全防范工作，确保校园安全稳定，确保师生安全。；确定了“改革创新，务实发展”的学校精神；“敬业奉献，幸福育人”的教师精神；“勤学好问，行善感恩”的学生精神，严格教育教学常规管理，提升规范化管理水平。依据各级教育相关管理规定与办法，并结合本校实际，强化学校教育教学常规管理，树立以人为本的管理理念，建立一套可持续发展的管理机制，保证学校教育教学工作开展正常与高效运行，坚持把学校的每一项教育教学事件做真、做实、做细、做精，为绿汁镇、易门社会经济发展做出积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、学生资助管理中心、财务室、教导处、副校长室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县绿汁镇中心小学 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：易门县绿汁镇中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁镇中心小学 2022 年末实有人员编制 94 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 94 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 71 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 52 人（离休 0 人，退休 52 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇中心小学 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。

易门县绿汁镇中心小学 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。

易门县绿汁镇中心小学 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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁镇中心小学 2022 年度收入合计 12,581,628.32 元。其中：财政拨款收入 12,552,628.32 元，占总收入的 99.77%；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 29,000.00 元，占总收入的 0.23%。与上年相比，收入合计减少 1,301,210.05 元，下降 9.37%。其中：财政拨款收入增减少 1,308,210.05 元，下降 9.44%；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 7,000.00 元，增长 31.82%。主要原因是因为教师人数及学生人数减少，工资性支出运转性支出减支。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁镇中心小学 2022 年度支出合计 12,632,276.32 元。其中：基本支出 11,939,413.81 元，占总支出的 94.52%；项目支出 692,862.51 元，占总支出的 5.48%；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 1,535,902.83 元，下降 10.84%。其中：基本支出减少 841,914.86 元，下降 6.59%；项目支出减少 693,987.97 元，下降 50.04%；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%。主要原因是因为人员减少，教师人数随学生人数减少而减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县绿汁镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 11,939,413.81 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,856,781.21 元，占基本支出的 99.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 82,632.60 元，占基本支出的 0.69%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县绿汁镇中心小学机构、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 692,862.51 元。其中：基本建设类项目支出 60,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：学前教育家庭经济困难幼儿补助专项资金 22,500.00 元，已完成补助资金发放，确保落实经费发放至学生手中，落实补助政策，建立相关资助档案；城乡义务教育阶段公用经费专项资金 177,863.34 元，用于保运转、修缮、添置办公设备等支出；农村义务教育学生营养改善计划专项资金 268,909.17 元，严格按照补助标准改

善学生饮食条件，严格把关各个环节，让学生享受补助最大化；义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 141,920.00 元，已完成补助资金发放，确保落实经费发放至学生手中，落实补助政策，建立相关资助档案；学校自有各类工作经费 18,000.00 元，用于保运转、修缮、添置办公设备等支出；义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 3,670.00 元，已按补助标准发放给学生；义务教育校舍维修长效机制补助资金 50,000.00 元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金 10,000.00 元，各项目随学校工作进度安排进行，保障各项工作安全顺利进行，经费支出符合各项规定。

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

易门县绿汁镇中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,552,628.32 元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比减少 1,426,134.19 元，下降 10.20%，主要原因为教师人数减少导致的基本工资、艰苦边远地区津贴等工资减少，工资性支出减少。

（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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

5. 教育（类）支出 9,362,435.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.59%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 1,010,166.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.05%。主要用于单位离退休人员基本养老保险支出和死亡抚恤支出；

9. 卫生健康（类）支出 1,067,332.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.50%。主要用于事业单位医疗补助和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

19. 住房保障（类）支出 1,112,694.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.86%。主要用于单位职工发放购房补贴和退休教师住房补贴，职工住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县绿汁镇中心小学无此事项；

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。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县绿汁镇中心小学 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”经费支出决算数与上年对比无变化，主要原因是我校本年及上年均无此项支出。

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”经费支出决算数与上年对比无变化，主要原因是我校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）。

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

易门县绿汁镇中心小学 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镇中心小学属于全额拨款事业单位，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，易门县绿汁镇中心小学资产总额 24,061,931.17 元，其中，流动资产 526,816.35 元，固定资产 23,528,374.82 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 6,740.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,029,641.13 元，其中固定资产增加 19,631,189.57 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 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 95 项，账面原值 503,544.44 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门绩效管理工作成立了由党总支书记、校长任组长的绩效管理领导小组，各村完小校长及办公室人员组成的绩效管理办公室，切实制定好绩效管理实施方案，梳理好单位绩效管理业务流程，并按照绩效管理的各个环节，开展部门整体绩效评价和项目目标填报，对项目资金支付情况适时监控，同时对项目实施的绩效及时开自评。

(二)部门整体支出自评结果

按照本部门职能职责，2022年实现了以下目标：1.加强自身建设，提升办学效益；2.科研引领，提高教学质量；3.抓好单项工作，促进学校全面发展；4.辛勤耕耘，成果丰硕。下步措施：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务；2.继续推进教师队伍建设，培育一批开拓创新、锐意进取、务实担当的教师；3.团结协作，扎实工作，务实创新，奋发有为，努力构建平安和谐校园。

(三)部门决算中项目支出自评结果

1.项目一义务教育学校生均基础公用经费专项资金，年初预算449,498.00元，实际执行76,000.21元，执行率17.68%，确保教育教学的正常运行。下一步措施：明确生均公用经费的支出范围，购买添加办公用品及设备，教学开展正常，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2. 项目二义 2022 年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金，年初预算 312,800.00 元，实际执行 268,780.00 元，执行率 57.96%，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。完成每月营养餐补助。下一步措施:进一步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。

3. 项目三义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金，年初预算 552,000.00 元，实际执行 10,000.00 元，支付绿汁小学学生浴室，执行率 5.38%，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。

4. 项目四 2022 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金，年初预算 43,500.00 元，实际执行 43,500.00 元，执行率 100.00%，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。下一步措施:继续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，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。

5. 项目五学前教育生均公用经费专项资金，年初预算 6,650.00 元，执行率 0.01%，下一步措施:明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。

6. 项目六学前教育家庭经济困难幼儿补助专项资金, 年初预算 33,915.00 元, 实际执行 36,195.00 元, 执行率 61.04%, 通过家庭经济困难认定, 确定补助人员名单, 下一步措施: 继续贯彻落实学前教育家庭经济困难学生提供生活补助认定办法, 帮助家庭经济困难学生顺利就学, 提升入学率。

7. 项目七义务教育学校“三免一补”文具费专项资金, 年初预算 3,670.00 元, 实际执行 3,670.00 元, 执行率 100.00%, 当年学生三免一补文具费已经全部完成补助, 覆盖率 100%, 下一步措施: 减轻经济困难学生家庭的经济压力, 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。确保资金规范使用, 督促学校加强管理, 提高资金使用效益。

8. 项目八(非税)易门县绿汁镇中心小学收费成本补助经费, 年初预算 245,000.00 元, 执行率 0.01%, 保障学校正常经费支出, 改善学校及学生生活学习环境条件等, 弥补生均公用经费不足支出。

9. 项目九义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金, 年初预算 238,187.5 元, 实际执行 65,000.00 元, 执行率 34.72%, 通过家庭经济困难认定, 确定补助人员名单, 下一步措施: 继续贯彻落实义务教育家庭经济困难学生提供生活补助认定办法, 帮助家庭经济困难学生顺利就学, 提升入学率。

10. 项目十城乡义务教育补助经费, 年初预算 238,187.5 元, 执行率 0.01%, 确保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。

11. 项目十一学校自有各类工作经费，年初预算 18,000.00 元，实际执行 18,000.00 元，执行率 100.00%，购买添加办公用品及设备，教学开展正常，确保教师培训所需资金得到有效保障。

12. 项目十二市级学前教育发展课程游戏化示范区创建专项资金，年初预算 25,000.00 元，执行率 0.01%，课程游戏化示范区、示范园项目实施方案，课程游戏化示范区、示范园补助经费主要用于开展示范工作相关经费支出，添置游戏材料、优化游戏环境、开发课程资源、搭建示范平台、开展课题研究、加强师资培训、构建评价体系。

(四)部门项目支出绩效评价情况

易门县绿汁镇中心小学 2022 年涉及项目 12 个，年初预算数 2,128,220.50 元，预算执行 394,045.02 元，执行率 18.52%。根据资金安排，认真完成学校职能职责工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

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 53042500671901401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县绿汁镇中心小学

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	12,552,628.32	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	9,442,083.61
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	29,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,010,166.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,067,332.47
	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	1,112,694.00
	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	12,581,628.32	本年支出合计	57	12,632,276.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	397,897.21	年末结转和结余	59	347,249.21
总计	30	12,979,525.53	总计	60	12,979,525.53

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：易门县绿汁镇中心小学

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	12,581,628.32	12,552,628.32						29,000.00
205			教育支出	9,391,435.61	9,362,435.61						29,000.00
20502			普通教育	9,391,435.61	9,362,435.61						29,000.00
2050201			学前教育	22,500.00	22,500.00						
2050202			小学教育	9,331,435.61	9,302,435.61						29,000.00
2050299			其他普通教育支出	37,500.00	37,500.00						
208			社会保障和就业支出	1,010,166.24	1,010,166.24						
20805			行政事业单位养老支出	1,010,166.24	1,010,166.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,166.24	1,010,166.24						
210			卫生健康支出	1,067,332.47	1,067,332.47						
21011			行政事业单位医疗	1,067,332.47	1,067,332.47						
2101102			事业单位医疗	568,755.60	568,755.60						
2101103			公务员医疗补助	498,576.87	498,576.87						
221			住房保障支出	1,112,694.00	1,112,694.00						
22102			住房改革支出	1,112,694.00	1,112,694.00						
2210201			住房公积金	975,493.00	975,493.00						
2210203			购房补贴	137,201.00	137,201.00						

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：易门县绿汁镇中心小学

项			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
		合计	12,632,276.32	11,939,413.81	692,862.51			
205		教育支出	9,442,083.61	8,749,221.10	692,862.51			
20502		普通教育	9,442,083.61	8,749,221.10	692,862.51			
2050201		学前教育	22,500.00		22,500.00			
2050202		小学教育	9,382,083.61	8,749,221.10	632,862.51			
2050299		其他普通教育支出	37,500.00		37,500.00			
208		社会保障和就业支出	1,010,166.24	1,010,166.24				
20805		行政事业单位养老支出	1,010,166.24	1,010,166.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,166.24	1,010,166.24				
210		卫生健康支出	1,067,332.47	1,067,332.47				
21011		行政事业单位医疗	1,067,332.47	1,067,332.47				
2101102		事业单位医疗	568,755.60	568,755.60				
2101103		公务员医疗补助	498,576.87	498,576.87				
221		住房保障支出	1,112,694.00	1,112,694.00				
22102		住房改革支出	1,112,694.00	1,112,694.00				
2210201		住房公积金	975,493.00	975,493.00				
2210203		购房补贴	137,201.00	137,201.00				

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
金额单位：元

部门：易门县绿汁镇中心小学

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	12,552,628.32	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	9,362,435.61	9,362,435.61		
	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	1,010,166.24	1,010,166.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,067,332.47	1,067,332.47		
	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	1,112,694.00	1,112,694.00		
	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	12,552,628.32	本年支出合计	59	12,552,628.32	12,552,628.32		
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	12,552,628.32	总计	64	12,552,628.32	12,552,628.32		

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：易门县绿汁镇中心小学

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					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
																		8	9	10
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计						12,552,628.32	11,939,413.81	613,214.51	12,552,628.32	11,939,413.81	11,856,781.21	82,632.60	613,214.51						
205	教育支出						9,362,435.61	8,749,221.10	613,214.51	9,362,435.61	8,749,221.10	8,666,588.50	82,632.60	613,214.51						
20502	普通教育						9,362,435.61	8,749,221.10	613,214.51	9,362,435.61	8,749,221.10	8,666,588.50	82,632.60	613,214.51						
2050201	学前教育						22,500.00		22,500.00	22,500.00				22,500.00						
2050202	小学教育						9,302,435.61	8,749,221.10	553,214.51	9,302,435.61	8,749,221.10	8,666,588.50	82,632.60	553,214.51						
2050299	其他普通教育支出						37,500.00		37,500.00	37,500.00				37,500.00						
208	社会保障和就业支出						1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24							
20805	行政事业单位养老支出						1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24	1,010,166.24							
210	卫生健康支出						1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47							
21011	行政事业单位医疗						1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47	1,067,332.47							
2101102	事业单位医疗						568,755.60	568,755.60	568,755.60	568,755.60	568,755.60	568,755.60	568,755.60							
2101103	公务员医疗补助						498,576.87	498,576.87	498,576.87	498,576.87	498,576.87	498,576.87	498,576.87							
221	住房保障支出						1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00							
22102	住房改革支出						1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00	1,112,694.00							
2210201	住房公积金						975,493.00	975,493.00	975,493.00	975,493.00	975,493.00	975,493.00	975,493.00							
2210203	购房补贴						137,201.00	137,201.00	137,201.00	137,201.00	137,201.00	137,201.00	137,201.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：易门县绿汁镇中心小学

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	11,768,842.21	302	商品和服务支出	82,632.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,132,275.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	776,091.00	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	4,703,653.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010,166.24	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	568,755.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	498,576.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	103,831.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	975,493.00	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	87,939.00	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	87,939.00	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	82,632.60	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		11,856,781.21	公用经费合计					82,632.60

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

编制单位：易门县绿汁镇中心小学		一般公共预算									
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	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	105,365.34	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	71,674.65	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	6,126.00	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	10,489.13	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	86.00	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		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	8,820.00	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	70,850.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	436,999.17	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	60,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	8,169.56	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	10,850.00	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		30221	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	436,999.17	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		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							
	人员经费合计	436,999.17									
							公用经费合计				176,215.34

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
金额单位：元

部门：葛门县绿汁镇中心小学

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					
									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	次	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。

注：我单位此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县绿汁镇中心小学

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

注：我单位此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：易门县绿汁镇中心小学

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”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。				

注：我单位此表无数据

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县绿汁镇中心小学

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	24,061,931.17	526,816.35	23,528,374.82	22,925,626.25			602,748.57			6,740.00	

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：易门县绿汁镇中心小学

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。

注：我单位此表无数据

2022年度部门整体支出绩效自评表

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。
- 注：我单位此表无数据

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-1

项目名称		义务教育学校生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学			
项目资金 (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	449,498.00	429,980.00	76,000.21	10.00	17.68	1.77		
	其中：当年财政拨款	449,498.00	429,980.00	76,000.21		17.68			
	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、足额按规定使用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650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，确保我校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。			城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650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，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号城乡义务教育补助公用经费中央直达资金安排使用合计76000.21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	获补对象数	=	367	人	367人	20.00	20.00	无偏差，以实际学生人数为准全覆盖。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	无偏差，以实际学生人数为准全覆盖。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	资金安排视资金情况而定，没有及时安排。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	30.00	30.00	无偏差，积极向家长宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差，社会反映良好。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.77	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

公开14表-2

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (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	312,800.00	268,780.00	155,779.81	10.00	57.96	5.80		
	其中：当年财政拨款	312,800.00	268,780.00	155,779.81		57.96			
	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					
	对易门县绿汁镇中心小学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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。			易门县绿汁镇中心小学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2021年9月前准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准执行；补助标准2021年9月开始准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准执行，玉财教〔2022〕101号农村义务教育学生营养改善计划专项省级资金42299.81元，城乡义务教育补助资金中央直达35500元，玉财教〔2021〕384号2022年城乡义务教育补助中央直达资金40480元，玉财教〔2022〕101号农村义务教育学生营养改善计划专项市级资金37500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	85.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0.95	20.00	15.00	财政未及时拨付。
产出指标	质量指标	受助标准达标率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受助对象政策知晓率	>=	95	%	0.95	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	%	0.95	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	90.80	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

公开14表-3

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (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	552,000.00	186,000.00	10,000.00	10.00	5.38	0.54		
	其中：当年财政拨款	552,000.00	186,000.00	10,000.00		5.38			
	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。要做好与中小学校舍维修改善长效机制、发展改革部门安排的项目和资金的统筹与衔接，防止资金、项目安排重复交叉或支持缺位，不得规划建设豪华学校。			玉财教[2021]319号 绿汁小学学生浴室10000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	目标任务完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差，已完成建设。
产出指标	质量指标	质量达标率	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	无偏差，已验收合格完成审计。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差，安排资金第一时间及时支付。
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0起	30.00	30.00	无偏差，无安全事故发生。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差，问卷调查。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.54	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

公开14表-1

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学					
项目资金 (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	43,500.00	43,500.00	43,500.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	43,500.00	43,500.00	43,500.00		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。			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。，玉财教[2020]207号 2020年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金41800元，玉财教[2021]192号 2021年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金1700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	88.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率=		100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位=		100	%	1	10.00	8.00	财政未及时拨付。	
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补=		1000	元	1000元	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	小学非寄宿生人均=		500	元	500元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固>=		93	%	0.9662	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知=		100	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助年限 <=		9	年	6年	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>=		95	%	0.95	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	98.00	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

公开14表-5

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (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	6,650.00	6,650.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	6,650.00	6,650.00						
	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					
	<p>(一)从2018年秋季学期起，全市建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，市属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照不低于600元/生·年执行，现执行标准高于上述标准的，确保不低于现保障水平。各县区的拨款标准不得低于400元/生·年，2020年调整至不低于600元/生·年。各县区可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本地区公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》玉政发〔2011〕159号文件“对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县（区）两级财政按（5:5）比例共同承担”的政策继续执行。</p> <p>二、确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前教育公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			玉财教〔2022〕70号 学前教育生均公用经费补助资金，未安排使用。					
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	85.00	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	>=	90	%	0.9	20.00	15.00	财政未及时拨付。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	700	元/人	700元/人	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策对象	>=	90	%	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		未安排使用							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-6

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学					
项目资金 (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	33,915.00	36,195.00	22,095.00	10.00	61.04	6.10			
	其中：当年财政拨款	33,915.00	36,195.00	22,095.00		61.04				
	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						
	对易门县绿汁镇中心小学学前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。			玉财教[2021]99号 2021年支持学前教育发展（第一批）中央资金10800元，玉财教[2021]209号 2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金 2295元，玉财教[2021]348号 2021年支持学前教育发展（第三批）中央资金1500元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项中央资金2200元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项省级资金3100元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项中央资金1500元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项市级资金700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	85.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	4次	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.9	20.00	15.00	财政未及时拨付。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	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	>=	90	%	0.95	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	91.10	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

公开14表-7

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (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	3,670.00	3,670.00	3,670.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,670.00	3,670.00	3,670.00		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					
	对易门县绿汁镇中心小学义务教育学生提供文具费补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，减轻负担。			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。按每生每学期20元标准执行，玉财教〔2022〕69号义务教育“三免一补”文具费专项资金3670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	政策宣传次数	>=	3	次	3次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	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	>=	90	%	0.95	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

公开14表-8

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (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	245,000.00	245,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	245,000.00	245,000.00						
	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					
	保障学校正常经费支出，改善学校及学生生活学生环境条件等，弥补生均公用经费不足支出			保育教育费，未安排执行。					
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	85.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率 =		100	%	1	50.00	45.00	财政未及时拨付。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率 >=		90	%	0.95	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率 >=		93	%	0.93	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 >=		90	%	0.9	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度 >=		90	%	0.9	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		保育教育费，未安排执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-9

主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县绿汁镇中心小学		
项目资金 (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	238,187.50	187,200.00		65,000.00	10.00	34.72	3.47	
	其中：当年财政拨款	238,187.50	187,200.00		65,000.00		34.72		
	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				
	对易门县绿汁镇中心小学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。				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。玉财教（2021）384号 2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助65000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	政策宣传次数	>=	3	次	3次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.9	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	>=	90	%	0.9	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	93.47	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

公开14表-10

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学					
项目资金 (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	200,000.00	142,944.53		10.00					
	其中：当年财政拨款	200,000.00	142,944.53							
	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						
	城乡义务教育补助			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，未安排执行。						
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	88.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=	425	人	425人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	补助范围占在校学	=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	1	10.00	9.00	资金安排视资金情况而定，没有及时安排。	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	15.00	14.00	资金安排视资金情况而定，没有及时安排。	
效益指标	可持续影响指标	9年义务教育巩固	>=	93	%	9.3662	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		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，未安排执行。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.00	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—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

公开14表-11

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	18,000.00		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					
	云南鼎盛建筑工程有限公司向易门县绿汁镇中心小学核拨资金 3000元。玉溪市关工委通过慈善总会向易门县绿汁镇中心小学核拨善款 10000元。易门县铜厂乡里士村委会核拨绿汁小学校园修缮款 2000元。易门县教育体育局投入2022年教师节慰问金3000元。			关工委拨入劳动教育示范校创建经费 10000元，铜厂里士村委会核拨校园修缮款 2000元，2022年教师节慰问金3000元，云南鼎盛建筑工程有限公司拨工作经费3000元，已执行完成。					
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	保障学生及教职工	=	571	人	571人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	0.95	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

公开14表-12

主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学					
项目资金 (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	25,000.00	25,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00							
	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						
	课程游戏化示范区、示范园项目实施方案，需于资金下达后两周内报市教育体育局基教科审核备案后方可组织实施，课程游戏化示范区、示范园补助经费主要用于开展示范工作相关经费支出，添置游戏材料、优化游戏环境、开发课程资源、搭建示范平台、开展课题研究、加强师资培训、构建评价体系。			玉财教〔2022〕110号 学前教育发展专项经费（课程游戏化示范区创建奖补资金）未安排。						
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	85.00		
产出指标	数量指标	补助资金到位率	>=	95	%	0.9	20.00	17.00	资金安排视资金情况而定，没有及时安排。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	0.9	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	资金标准	=	25000	元	25000元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	对项目知晓度	>=	95	%	0.95	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师满意度	>=	95	%	0.9	10.00	8.00	资金安排视资金情况而定，没有及时安排。	
其他需要说明的事项		玉财教〔2022〕110号 学前教育发展专项经费（课程游戏化示范区创建奖补资金）未安排。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	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。										