

监督索引号 53042500671901501000

易门县六街中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县六街中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 易门县六街中学概况

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) 2023 年度重点工作任务概述

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。2023 年易门县六街中学将在县教育体育局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，以“五项管理和双减”为教育主题，以促进公平为重点，以提升质量为核心，以改革创新为动力，以教育现代化为目标，全面深化教育领域综合改革，推进各项工作取得显著成效，为六街社会经济发展做出了积极的贡献。

2. 严把教学质量关。2023 年 9 月获易门县中小学、幼儿园教学与科研质量评价三等奖；2023 年 11 月获易门县中小學生体育比赛团体总分第一名；2023 年 9 月获玉溪市 2022-2023 学

生资助管理工作先进集体；2023年11月获玉溪市2022-2023学年初级中学质量监控综合评价二等奖；2023年综合目标管理考核获三等奖；2023年我校189人报名参加中考，玉溪一中11人，师院附中8人，市民中12人，市属三所高中录取31人，上普高录取线151人，上线率79.90%。

3.强化本校财务和基建管理，学校财务工作紧紧围绕为教育教学服务这个中心，积极推进财务改革，不断完善财务管理制度，积极配合财政部门做好收入支出预算管理。认真抓好学生资助管理工作。及时兑现财政下拨的义务教育学生营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助、“三免一补”文具费，得到家长认可，取得很好的社会效益。

4.坚持提升师资队伍建设。2023年校教务处将在校党委的正确领导下，认真贯彻落实学校办学方针，充分利用学校的教学资源，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，规范教学管理、教学运行、教学评价，教学研究等工作，进一步深化教学改革，提高教学质量，促进学校发展。教务处积极抓好教师提质培优工作，做好教师培训安排工作。本年度100.00%完成上级部门的教师培训任务，并积极制定教师培训计划。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

易门县六街中学共设置 8 个内设机构，包括：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县六街中学作为二级预算单位纳入易门县教育局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县六街中学 2023 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 61 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 61 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 506 人。年末遗属 8 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县六街中学 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县六街中学 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县六街中学 2023 年度无“三公”经费和机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县六街中学 2023 年度无“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

易门县六街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,《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县六街中学为县级所属二级预算单位,无部门整体支出绩效自评,《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县六街中学 2023 年度收入合计 12,311,418.24 元。其中:财政拨款收入 12,280,038.24 元,占总收入的 99.75%;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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 31,380.00 元，占总收入的 0.25%。与上年相比，收入合计减少 900,671.67 元，下降 6.82%。其中：财政拨款收入减少 879,051.67 元，下降 6.68%；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%；其他收入减少 21,620.00 元，下降 40.79%。主要原因是：本年教职工人数减少，人员工资福利和支出经费减少。

二、支出决算情况说明

易门县六街中学 2023 年度支出合计 12,311,418.24 元。其中：基本支出 11,322,612.68 元，占总支出的 91.97%；项目支出 988,805.56 元，占总支出的 8.03%；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 906,996.67 元，下降 6.86%。其中：基本支出减少 1,102,912.58 元，下降 8.88%；项目支出增加 195,915.91 元，增长 24.71%；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：教师和学生人数减少，用于基本支

出中的人员经费和公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县六街中学单位机构正常运转的日常支出 11,322,612.68 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,322,612.68 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。基本工资、津贴补贴等人均支出 185,616.60 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县六街中学单位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 988,805.56 元。其中：基本建设类项目支出 30,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：易财教〔2023〕34 号义务教育课后服务补助经费 81,776.00 元；易财教〔2022〕29 号城乡义务教育生均公用经费专项资金 105,528.66 元；易财字〔2023〕1 号义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 1,690.00 元；易财教〔2023〕45 号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金 10,000.00 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校生均公用经费 248,267.75 元；易财预〔2023〕65 号（追加）机关事业单位职工遗属补助经费 7,476.00 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校生均公用经费 28,485.68 元；易财教〔2023〕30 号劳动教育示范校建设经费 10,000.00 元；易财教〔2023〕59 号易门县六

街中学课后服务经费 16,380.00 元；易财教〔2023〕59 号教师节慰问经费 5,000.00 元；易财字〔2023〕1 号机关事业单位职工遗属生活补助经费 55,604.00 元；易财教〔2023〕3 号全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金 15,000.00 元；易财教〔2022〕1 号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央专项资金 5,000.00 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校营养改善计划补助资金 248,597.47 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 150,000.00 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

易门县六街中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,280,038.24 元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比减少 879,051.67 元，下降 6.68%，主要原因是：教职工人数减少，用于社会保障就业、卫生健康、住房保障等人员经费支出相应减少。

（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%。

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%。

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%。

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%。

5.教育（类）支出 9,279,389.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.56%。主要用于普通教育支出 9,250,903.56 元，其中：基本支出 8,385,043.68 元、项目支出 865,859.88 元，占教育（类）支出的 99.69%；主要用于特殊教育支出 28,485.68 元，占教育（类）支出的 0.31%。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出 1,275,172.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.38%。主要用于缴交单位教职工基本养老保险 1,275,172.96 元。

9.卫生健康（类）支出 1,129,756.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.21%。主要用于缴交事业单位教职工医疗保险费 675,754.65 元、公务员医疗补助 454,001.39 元。

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%。

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%。

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%。

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%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 595,720.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.85%。主要用于缴交教职工住房公积金 567,688.00 元和发放购房补贴 28,032.00 元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初

预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 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

易门县六街中学 2023 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）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比年初预算数无变化的主要原因我单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023 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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位本年及上年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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)。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

易门县六街中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元,比上年增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因是:易门县六街中学为事业单位,无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,易门县六街中学资产总额 17,432,885.75

元，其中，流动资产 589,709.58 元，固定资产 16,660,663.17 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 182,513.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 225,037.11 元，其中固定资产增加 1,761,865.75 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 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 50.00 平方米，账面原值 50,528.00 元，实现资产使用收入 96,855.62 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 21,080.00 元，其中：政府采购货物支出 21,080.00 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 21,080.00 元，其中：授予小微企业合同金额 21,080.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 13-附表 15）

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或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，反映部门和单位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。

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。

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。

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：一般公共预算服务、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。

“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 53042500671901501111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县六街中学

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	12,280,038.24	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	9,310,769.24
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	31,380.00	八、社会保障和就业支出	38	1,275,172.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,129,756.04
	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	595,720.00
	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	12,311,418.24	本年支出合计	57	12,311,418.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74,820.00	年末结转和结余	59	74,820.00
总计	30	12,386,238.24	总计	60	12,386,238.24

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：易门县六街中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			12,311,418.24	12,280,038.24						31,380.00
205		教育支出	9,310,769.24	9,279,389.24						31,380.00
20502		普通教育	9,282,283.56	9,250,903.56						31,380.00
2050203		初中教育	9,282,283.56	9,250,903.56						31,380.00
20507		特殊教育	28,485.68	28,485.68						
2050701		特殊教育学校教育	28,485.68	28,485.68						
208		社会保障和就业支出	1,275,172.96	1,275,172.96						
20805		行政事业单位养老支出	1,212,092.96	1,212,092.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,092.96	1,212,092.96						
20808		抚恤	63,080.00	63,080.00						
2080801		死亡抚恤	63,080.00	63,080.00						
210		卫生健康支出	1,129,756.04	1,129,756.04						
21011		行政事业单位医疗	1,129,756.04	1,129,756.04						
2101102		事业单位医疗	612,085.20	612,085.20						
2101103		公务员医疗补助	454,001.39	454,001.39						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	63,669.45	63,669.45						
221		住房保障支出	595,720.00	595,720.00						
22102		住房改革支出	595,720.00	595,720.00						
2210201		住房公积金	567,688.00	567,688.00						
2210203		购房补贴	28,032.00	28,032.00						

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：易门县六街中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,311,418.24	11,322,612.68	988,805.56			
205			教育支出	9,310,769.24	8,385,043.68	925,725.56			
20502			普通教育	9,282,283.56	8,385,043.68	897,239.88			
2050203			初中教育	9,282,283.56	8,385,043.68	897,239.88			
20507			特殊教育	28,485.68		28,485.68			
2050701			特殊学校教育	28,485.68		28,485.68			
208			社会保障和就业支出	1,275,172.96	1,212,092.96	63,080.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,212,092.96	1,212,092.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,092.96	1,212,092.96				
20808			抚恤	63,080.00		63,080.00			
2080801			死亡抚恤	63,080.00		63,080.00			
210			卫生健康支出	1,129,756.04	1,129,756.04				
21011			行政事业单位医疗	1,129,756.04	1,129,756.04				
2101102			事业单位医疗	612,085.20	612,085.20				
2101103			公务员医疗补助	454,001.39	454,001.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63,669.45	63,669.45				
221			住房保障支出	595,720.00	595,720.00				
22102			住房改革支出	595,720.00	595,720.00				
2210201			住房公积金	567,688.00	567,688.00				
2210203			购房补贴	28,032.00	28,032.00				

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：易门县六街中学

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	12,280,038.24	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	9,279,389.24	9,279,389.24		
	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	1,275,172.96	1,275,172.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,129,756.04	1,129,756.04		
	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	595,720.00	595,720.00		
	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	12,280,038.24	本年支出合计	59	12,280,038.24	12,280,038.24		
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	12,280,038.24	总计	64	12,280,038.24	12,280,038.24		

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收支和年初、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：易门县六街中学

支出功能分类科目编码			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	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				12,280,038.24	11,322,612.68	957,425.56	12,280,038.24	11,322,612.68	11,322,612.68		957,425.56					
205			教育支出				9,279,389.24	8,385,043.68	894,345.56	9,279,389.24	8,385,043.68	8,385,043.68		894,345.56					
20502			普通教育				9,250,903.56	8,385,043.68	865,859.88	9,250,903.56	8,385,043.68	8,385,043.68		865,859.88					
2050202			小学教育																
2050203			初中教育				9,250,903.56	8,385,043.68	865,859.88	9,250,903.56	8,385,043.68	8,385,043.68		865,859.88					
20507			特殊教育				28,485.68		28,485.68	28,485.68				28,485.68					
2050701			特殊学校教育				28,485.68		28,485.68	28,485.68				28,485.68					
208			社会保障和就业支出				1,275,172.96	1,212,092.96	63,080.00	1,275,172.96	1,212,092.96	1,212,092.96		63,080.00					
20805			行政事业单位养老支出				1,212,092.96	1,212,092.96		1,212,092.96	1,212,092.96	1,212,092.96							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,212,092.96	1,212,092.96		1,212,092.96	1,212,092.96	1,212,092.96							
20808			抚恤				63,080.00		63,080.00	63,080.00				63,080.00					
2080801			死亡抚恤				63,080.00		63,080.00	63,080.00				63,080.00					
210			卫生健康支出				1,129,756.04	1,129,756.04		1,129,756.04	1,129,756.04	1,129,756.04							
21011			行政事业单位医疗				1,129,756.04	1,129,756.04		1,129,756.04	1,129,756.04	1,129,756.04							
2101102			事业单位医疗				612,085.20	612,085.20		612,085.20	612,085.20	612,085.20							
2101103			公务员医疗补助				454,001.39	454,001.39		454,001.39	454,001.39	454,001.39							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				63,669.45	63,669.45		63,669.45	63,669.45	63,669.45							
221			住房保障支出				595,720.00	595,720.00		595,720.00	595,720.00	595,720.00							
22102			住房改革支出				595,720.00	595,720.00		595,720.00	595,720.00	595,720.00							
2210201			住房公积金				567,688.00	567,688.00		567,688.00	567,688.00	567,688.00							
2210203			购房补贴				28,032.00	28,032.00		28,032.00	28,032.00	28,032.00							

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：易门县六街中学

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	11,322,612.68	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3,579,038.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	642,980.00	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	4,171,740.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212,092.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	612,085.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	454,001.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	82,987.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	567,688.00	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		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		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		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		11,322,612.68	公用经费合计					0.00

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：易门县六街中学

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	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	356,806.09	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	112,412.81	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	19,999.30	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	93,661.39	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	9,224.00	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	6,354.00	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	10,091.83	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	137,252.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	463,367.47	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	77,852.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	32,871.76	31002	办公设备购置	59,400.00	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		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	63,080.00	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	72,191.00	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	400,287.47	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		463367.47	公用经费合计								494058.09

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：易门县六街中学

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

备注：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县六街中学

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	结转	结余			合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			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：我部门本年度无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，因此本表无数据。

财政拨款“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：易门县六街中学

金额单位：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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆。

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。

备注：我部门本年度无“三公”经费和机关运行经费，因此本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县六街中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“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	—	—	
注：本表所列“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。				

备注：我部门本年度无“三公”经费和机关运行经费，因此本表无数据。

国有资产使用情况表

部门：易门县六街中学

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				其他固定资产		原值	净值	原值	净值		
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计	1	17,432,885.75	27,593,168.12	589,709.58	26,820,945.54	16,660,663.17	22,459,660.54	16,225,408.84							4,361,285.00	435,254.33			182,513.00	182,513.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县六街中学

公开13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预算单位，本年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县六街中学							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标							
	社会效益指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标						

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预算单位，本年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		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 易门县六街中学			
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	24.33	43.23	15.00	10.00	35.00	3.50		
	其中：当年财政拨款	3.66	35.73	7.50	21.00				
	上年结转资金	20.67	7.50	7.50	100.00				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、根据《关于印发玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发[2020]14号）城乡义务教育学校家庭经济困难学生补助按照初中寄宿制学生1250元/生/年，初中非寄宿制学生625元/生/年的标准执行，2023年我校预计完成寄宿制困难学生390人/1250元资助工作。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。</p> <p>二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，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>				<p>义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金全年执行数150000元，其中玉财教（2021）384号发放2022年秋季家庭经济困难学生生活补助（毕业班）800元；玉财教（2022）232号发放2022年秋季学期义务教育学生家庭经济困难学生生活补助（毕业班）74200元；玉财教（2023）8号发放2023年春季学期义务教育学生家庭经济困难学生生活补助（毕业班）75000元。</p>				
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				
产出指标	数量指标	学生受助范围覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元/人	1250元/人	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元/人	625元/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	优
<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>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	义务教育学校营养改善计划补助资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学		
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	7.79	71.24	24.86	10.00	35.00	3.50
	其中：当年财政拨款	7.79	71.24	24.86		35.00	
	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			
	一、《关于印发玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）2023年对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，按1000元/年/生的标准测算。 二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 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。			义务教育学校营养改善计划补助资金全年执行数 248597.47元，其中：玉财教〔2023〕8号付营养改善计划货款 83737.47元；玉财教〔2022〕101号付营养改善计划货款 164860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				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	35%	10.00	4.00	偏差原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，义务教育学校营养改善计划补助资金财政下达数为71.24万元，但实际安排支出数只有24.86万元。改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取其他项目补助资金，及时支付营养改善计划所欠尾款。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.50	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	义务教育学校生均公用经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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	1.85	61.90	27.68	10.00	45.00	4.50		
	其中：当年财政拨款	1.85	61.90	27.68		45.00			
	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					
	义务教育学校生均公用经费中央、省、市、县按照80%、14%、3%、3%的比例承担。其中：基础公用经费执行标准初中生850元/生/年，寄宿制公用经费执行标准初中生200元/生/年，随班就读公用经费执行标准初中生6000元/生/年，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。2023年我校基础公用经费按照535人/850元执行标准测算金额454750元；寄宿制公用经费按照535人/200元执行标准测算金额107000元；随班就读公用经费按照9人/6000元执行标准测算金额54000元，2023年生均公用经费预算资金615750元。预算年度内确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确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。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			义务教育学校生均公用经费全年执行数276753.43元，其中：玉财教〔2023〕93号支付办公费60737.16元；玉财教〔2023〕8号支付办公费213644.27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				
产出指标	数量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	45%	10.00	6.00	偏差原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目。义务教育学校生均公用经费下达指标61.9万元，但实际安排支出为27.68万元。改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取其他项目补助资金，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。
产出指标	成本指标	基础公用经费	=	850	元/人	850元/人	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	寄宿制公用经费	=	200	元/人	200元/人	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	随班就读公用经费	=	6000	元/人	6000元/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	(追加)机关事业单位职工遗属补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		1.00	0.75	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款		1.00	0.75		75.00			
	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					
	根据云人社发〔2010〕127号文件《云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》文件精神，我校审定遗属生活困难补助8人。根据2023年9月26日县教育体育局和县人社局审核的《易门县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助名册》执行时间为2023年7月1日，因此2023年遗属（含补发）生活困难补助为10012元。2023年我校预计完成死亡职工的父母无固定收入但尚有其他有经济收入子女的，其子女应承担赡养父母的义务，职工生前所在单位可按合理分担的原则，发放遗属生活补助10012元。			根据2023年9月26日县教育体育局和县人社局审核的《易门县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助名册》执行时间为2023年7月1日，因此2023年遗属（含补发）生活困难补助为10012元。代发2023.07遗属补助7476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				
产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	8	人	8人	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称	2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		34.71	34.71	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		34.71	34.71		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					
	加强风险预警管理，主动防范化解债务风险，及时发现和处置潜在风险。			玉财债（2023）33号付六街中学西侧教学楼修缮工程款 34.71万元。					
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				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成及时性	>=	2023年12月31日	年-月-日	2023年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	0起	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	2023年政协提案办理项目（易门县六街中学思政课报告厅购置安装座椅）专项资金						
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县六街中学		
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		6.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00				
	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			
	玉财行〔2023〕209号玉溪市财政局关于下达2023年政协提案办理专项资金6万元，用于解决六街中学思政课报告厅购置安装座椅资金。通过该项目的实施确保预算年度内能正常使用采购专项资金购置学校设备，保证义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制。			玉财行〔2023〕209号玉溪市财政局关于下达2023年政协提案办理专项资金6万元，用于解决六街中学思政课报告厅购置安装座椅资金。2023年该项目已实施采购、安装、验收完毕，未支付。			

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				
产出指标	数量指标	购置项目总额	=	60000	元	60000元	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	采购合同完成支付率	>=	90	%	0.00%	5.00		偏差原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，2023年政协提案办理项目（易门县六街中学思政课报告厅购置安装座椅）专项资金财政下达数为60000元，但实际未授权支付。 改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取采购项目资金，完成采购合同支付率100%。
效益指标	社会效益	基本办学条件得到改善	=	是	改善	改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		45.00	0.50	10.00	1.00	0.10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		45.00	0.50		1.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知（玉财教〔2021〕384号），下达我校城乡义务教育补助经费校舍安全保障中央直达资金45万元，主要用于学校西侧教学楼修缮，项目修缮面积1100平方米，2022年我校将完成西侧教学楼全部修缮工作，完善教学基础设施条件，改善学生学习、生活环境，创造安全、优质的育人环境，解决寄宿制学校办学条件缺口问题。			城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央专项资金通过玉财教〔2021〕384号下达资金45万元，易门县六街中学2023年实际执行数为0.5万元。					
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				
产出指标	数量指标	工程总量	=	1100	平方米	1100平方米	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95%	10.00	5.00	原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央专项资金财政下达数为45万元，但实际授权支付0.5万元。 改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取工程项目补助资金，提高义务教育学校办学水平和质量，集中教育经费、优化教育资源。完善教学基础设施条件，改善学生学习、生活环境，创造安全、优质的育人环境。
效益指标	社会效益	质量事故控制情况	=	0	起	0起	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.10	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	城乡义务教育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	易门县六街中学				
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		47.89	10.55	10.00	22.00	2.20		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		47.89	10.55		22.00			
	其他资金								
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据玉财教〔2021〕384号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知。城乡义务教育生均公用经费实施标准为小学生650元/生/年，初中生850元/生/年。中央、省、市按80%、14%、3%的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2.确保项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确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。</p> <p>3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织相关的绩效评价。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>城乡义务教育生均公用经费专项资金全年执行数105528.66元。其中：玉财教〔2021〕384号支付电费、复印纸采购费27918.66元；玉财教〔2022〕66号支付办公费77610.00元。</p>					
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				
产出指标	数量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	初中寄宿制学生补助标准	=	850	元/人	850元/人	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	初中随班就读学生补助标准	=	6000	元/人	6000元/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.20	优
<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、部分达成年度指标且具有一定效果、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>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称	城乡义务教育校舍维修长效机制资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		3.00		10.00		7.40		
	其中：当年财政拨款		3.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 为有效改善学校办学条件，在全县部分学校实施校舍维修长效机制和全面改薄项目，满足人民群众对优质教育资源的需求。根据玉财教〔2023〕93号关于下达2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金的通知，此次下达易门县六街中学补助资金3万元，用于投资六街中学音乐、美术教室改造项目。			实际完成情况 玉财教〔2023〕93号下达2023年城乡义务教育补助经费（校舍长效机制）省级直达资金30000元，用于六街中学音乐美术教室改造，但由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，全年执行数为0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				
产出指标	数量指标	补助资金发放数额	=	30000	元	30000元	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	>=	90	%	0%	5.00		原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，城乡义务教育校舍维修长效机制资金财政下达数为30000元，但实际安排支出数为0元。改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取工程项目补助资金，提高义务教育学校办学水平和质量，集中教育经费、优化教育资源。完善教学基础设施条件，改善学生学习、生活环境，创造安全、优质的育人环境。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，城乡义务教育校舍维修长效机制资金财政下达数为30000元，但实际安排支出数为0元。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学		
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	7.55	7.55	5.56	10.00	74.00	7.40
	其中：当年财政拨款	7.55	7.55	5.56		74.00	
	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			
	根据云人社发〔2010〕127号文件《云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》文件精神，我校审定遗属生活困难补助7人，根据2022年9月28日县教育局和人社局审核的《易门县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助名册》执行时间为2022年7月1日，因此2023年遗属（含补发）生活困难补助为7.5496万元。2023年我校预计完成死亡职工的父母无固定收入但尚有其他有经济收入子女的，其子女应承担赡养父母的义务，职工生前所在单位可按合理分担的原则，发放遗属生活补助7.5496万元。			玉财教〔2023〕93号下达2023年城乡义务教育补助经费（校舍长效机制）省级直达资金30000元，用于六街中学音乐美术教室改造，但由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，全年执行数为0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				
产出指标	数量指标	遗属补助经费完成数量	=	75496	元	55604元	20.00	14.00	偏差原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目。所以机关事业单位职工遗属生活补助经费下达指标75496元，但实际授权支付55604元。 改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取其他项目补助资金，提高遗属生活质量。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	补助执行标准	=	10785.15	元/人	10785.15元/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.40	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称	教师节慰问经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学		
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		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.50	0.50		100.00	
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，2023年易门县教育体育局拨入5000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。			易门县教育体育局向易门县六街中学核拨2023年教师节慰问金5000元，主要用于弥补学校办公经费支出(购买学生教室劳动工具、教师教学用具和办公用品)			

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				
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	受益师生覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	=	100	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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—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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称	劳动教育示范校建设经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学		
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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.00	1.00		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为扎实抓好青少年思想道德教育，感受党和政府对青少年的关爱。中共易门县委办公室传达市关工委《关于核拨2023年市慈善总会受捐善款的通知》对易门县六街中学核拨劳动教育示范校建设经费 10000元。主要用于学校勤工俭学基地塑料大棚建设项目，为学生开展劳动技术教育提供场所。			中共易门县委办公室传达市关工委《关于核拨2023年市慈善总会受捐善款的通知》对易门县六街中学核拨劳动教育示范校建设经费 10000元。用于支付劳动教育基地塑料大棚建设项目款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				
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	学生体质素质达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	学生参与效果	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13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专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50		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					
	根据易发改〔2018〕18号易门县六街中学教学综合楼和厕所2工程项目立项批复，玉财教〔2017〕159号下达2017年第二批全面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资金328.8万元。其中：教学综合楼（中央240万元，县级配套60万元）实际建设面积991平方米，合同价217.0988万元，还未进行审计，根据合同价截止2022年9月底已支付136万元，还需拨付上级专款104万元；厕所2（中央25.35万元，市级3.45万元）实际建设面积79平方米，合同价31.2568万元，结算价42.1634万元，审计价37.91万元，根据审计价截止2022年9月底已支付31.27万元，还欠款6.64万元，由于该项目投资超批复，还需县级配套6.64万元，将该经费列入2023年度财政预算，预算年度将明确各阶段的工作内容，及时拨付历年欠拨工程款，保证义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制。			玉财教〔2017〕159号付六街中学教学综合楼工程款1.5万元。					
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				
产出指标	数量指标	教学综合楼工程总量	=	991	平方米	991平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	厕所2工程总量	=	79	平方米	79平方米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	95%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	基本办学条件得到有效改善	=	是	改善	改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总分	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 根据玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金的通知玉财教〔2022〕249号，下达我校学生场地活动建设项目补助资金 272万元（其中：中央260万元，县级配套12万元）。预算年度（2022年）为合理布局义务教育资源，加强乡镇寄宿制学校建设。积极发展区域内的义务教育，确保资金及时、足额拨付到位，不得截留、挤占、挪用义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金，强化项目管理，夯实预算执行的项目基础，加快推进项目实施，强化项目进度和资金支付管理。			实际完成情况 玉财教〔2017〕159号 全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金全年下达指标1万元，其中：付易门县六街中学教学综合楼监理服务费 0.5万元；付易门县六街中学教学综合楼工程款 0.5万元。					
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				
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目资金按时下达	=	按时下达	元	按时下达	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	义务教育巩固率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称	义务教育课后服务补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学		
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		8.18	8.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8.18	8.18		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据易发改发[2022]45号《关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》:1.农村义务教育学校,课后服务基本类免费,因此学校该时段课后服务成本应纳入财政补助资金预算,按180元/人/学期标准,共535人,应预算补助19.26万元;2.根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求,农村义务教育学校,家庭经济困难学生参加课后特色类服务初步统计有390人,按180元/人/学期标准补助,共计需要14.04万元。以上两项总计33.3万元由县财政列入2023年度财政预算给予保障。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>玉财教(2022)335号付课后服务校园文化制作安装费9585元;代发2022至2023学年义务教育课后服务费72191元,全年执行数81776元。</p>			

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				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	20	次	20次	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	课后服务正常运转率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	义务教育校舍维修改造长效机制资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学		
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		50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标 根据玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知（玉财教〔2021〕149号），下达我校易门县2021年义务教育校舍维修长效机制中央直达资金 25万元，涉及项目2个（安防及视频采集设施建设；六街中学运动器械场及设备配置）总投资25万元，截止2022年年底已拨付7万元，未拨18万元，将该经费列入2023年度财政预算。			实际完成情况 义务教育校舍维修改造长效机制资金项目通过玉财教〔2023〕8号下达指标50万元，但由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，全年执行数为0万元。			

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				
产出指标	数量指标	补助资金发放数额	=	180000	元	180000	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	>=	90	%	90%	10.00		原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，义务教育校舍维修改造长效机制资金财政下达数为500000元，但实际安排支出数为0元。 改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取工程项目补助资金，提高义务教育学校办学水平和质量，集中教育经费、优化教育资源。完善教学基础设施条件，改善学生学习、生活环境，创造安全、优质的育人环境。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，义务教育校舍维修改造长效机制资金财政下达数为 500000元，但实际安排支出数为0元。							
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17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	易门县六街中学					
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	0.54	0.54	0.17	10.00	31.00	3.10			
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.17		31.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	<p>预期目标</p> <p>1. 实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年，预算年度我校预计完成535人/20元的文具费发放工作。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>义务教育学校“三免一补”文具费专项资金全年执行数1690元，易财字〔2023〕1号发放2022年秋季学期义务教育文具费（毕业班）1690元。</p>						
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					
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	完成数量	=	535	人	169人	10.00	4.00	偏差原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，义务教育学校“三免一补”文具费发放数量为535人，但实际完成发放数量为毕业班169人。改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取财政补助资金完成2022年秋季学期免文具费发放工作。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	无	
产出指标	成本指标	文具费人均补助标准	=	20	元/人	10元/人	10.00	8.00	偏差原因分析：从2023年起免文具费不再实施，所以2022年秋季学期毕业班学生文具费人均补助标准10元/人。改进措施：预算年度内积极争取财政补助资金完成2022年秋季学期免文具费发放工作。	
效益指标	社会效益	受助学生学业完成率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	>=	93	%	95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.10	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>										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称	易门县六街中学地方政府再融资一般债券转贷资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		10.05	10.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.05	10.05		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 关于易财预〔2023〕66号，防范和化解拖欠中小企业账款专项资金，及时支付学校营养餐欠款，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。二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。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。			实际完成情况 易财预〔2023〕66号，防范和化解拖欠中小企业账款专项资金 2023年主要用于支付玉溪市瑞源商贸有限公司 2023年3月营养改善计划食品食材款 3.63万元；支付云南诚召万美商贸有限公司2022年12月-2023年1-2月营养改善计划食品食材款 6.42万元。					
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				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称	易门县六街中学课后服务经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
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		1.64	1.64	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.64	1.64		100.00			
年度总体目标	预期目标 根据易发改发〔2022〕45号《关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》，特色类为180元/学期，课后服务，符合减免条件的（农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、边缘易致贫户学生、突发重大困难户学生、工会在档困难职工家庭学生、城镇低保学生、“玉溪好人”家庭经济困难户学生、伤残军人户学生等）归为县级补助资金，390名学生由财政补助。我校按照参加特色类学生145名，180元/学期测算，经费预算为5.22万元。			实际完成情况 易财教〔2023〕59号发放2022至2023学年义务教育课后服务费16380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				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	20	次	20次	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	课后服务正常运转率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									