

监督索引号 53042500671901301000

易门县绿汁中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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、部门绩效自评情况

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）2023 年度重点工作任务概述

2023 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。2023 年学校在校学生 175 人，共 6 个教学班，适龄儿童入学率 100.00%。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、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 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。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县绿汁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

易门县绿汁中学 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 27 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21人（离休0人，退休21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186人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁中学2023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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县绿汁中学2023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，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县绿汁中学2023年度无“三公”经费和“机关运行经费”，因此《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

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《2023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《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁中学 2023 年度收入合计 5,178,081.91 元。其中：财政拨款收入 5,144,161.91 元，占总收入的 99.34%；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 33,920.00 元，占总收入的 0.66%。与上年相比，收入合计增加 268,477.16 元，增长 5.47%。其中：财政拨款收入增加 240,557.16 元，增长 4.91%；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 27,920.00 元，增长 465.33%。主要原因是：项目支出增加，导致财政拨款收入增加；2023 年开展课后服务收取课后服务费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁中学 2023 年度支出合计 5,176,081.91 元。其中：基本支出 4,275,044.97 元，占总支出的 82.59%；项目支出 901,036.94 元，占总支出的 17.41%；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，支出合计增加 259,377.16 元，增长 5.28%。其中：基本支出减少 327,405.20 元，下降 7.11%；项目支出增加 586,782.36 元，增长 186.72%；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：教职工调出 2 人，导致人员经费减少，基本支出减少；易门县绿汁中学支付各类工程项目款，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县绿汁中学单位机构正常运转的日常支出 4,275,044.97 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,275,044.97 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%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县绿汁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 901,036.94 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 23,750.00 元,机关事业单位职工遗属生活补助经费 24,681.00 元,农村义务教育学生营养改善计划专项资金 64,756.72 元,义务教育跨村就读交通补助专项资金 1,700.00 元,义务教育“三免一补”文具费专项资金 480.00 元,义务教育学校生均公用经费 137,044.00 元,义务教校舍维修长效机制补助资金 15,000.00 元,城乡义务教育补助校舍安全专项资金 5,000.00 元,义务教育学校生均基础公用经费专项资金 75,943.22 元,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 20,000.00 元,易门县绿汁中学工程欠款补助经费 480,000.00 元,学校各类工作专项经费 6,000.00 元,义务教育课后服务专项经费 25,920.00 元,义务教育课后服务县级补助经费 20,762.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,144,161.91 元,占本年支出合计的 99.38%。与上年相比增加 240,557.16 元,增长 4.91%,主要原因是:易门县绿汁中学支付各类工程项目款,导致项目支出增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

(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 3,985,239.29 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 77.47%。主要用于:工资福利支出 3,140,803.35 元、商品和服务支出 190,517.22 元、对家庭和个人的补助 115,367.72 元、资本性支出 531,312.00 元。

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 491,195.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.55%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 466,514.24 元，死亡抚恤 24,681.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 443,127.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.61%。主要用于：事业单位医疗 225,771.59 元，公务员医疗补助 197,739.87 元，其他行政事业单位医疗支出 19,615.92 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 224,600.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.37%。主要用于：住房公积金 211,807.00 元，购房补贴 12,793.00 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

易门县绿汁中学 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”经费支出决算数与上年一致，均为 0.00 元。

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）外公务接待批次，接待人次人。

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 2023 年机关运行经费支出元，比上年增加 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 2023 年末，易门县绿汁中学资产总额 14,177,816.88 元，其中，流动资产 234,161.30 元，固定资产 13,892,414.58 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 51,241.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少 214,614.54 元，其中固定资产减少 122,692.40 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 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

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

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

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，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，2023 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：（基本类）义务教育课后服务县级补助经费，绩效自评情况：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》2023 年度财政下达我校义务教育课后服务县级补助经费 20,800.00 元，实际完成支付 20,800.00 元，执行率为 100.00%，已全部完成支付无偏差。将进一步明确课后服务

补助经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。

2. 项目二：2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，绩效自评情况：财政下达我校2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金379,205.00元，实际完成支付379,205.00元，执行率为100.00%，已全部完成支付无偏差。本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。

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：2023年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20,000.00元。目标完成情况：2023年已完成支付20,000.00元，执行率100.00%。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122,000.00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1,250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625.00元/生/学年。目标完成情况：2023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5,000.00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

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：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资金 24,900.00 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：2023 年实际支付 18,800.00 元，执行率 76.00%。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：义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效自评情况：财政下达我校 2023 年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金 233,200.00 元，补助标准为 5.00 元 / 生 / 天，全年按在校 200 天计算，按 1,000.00 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：2023 年实际支付 64,800.00，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：义务教育校舍维修长效机制补助经费，绩效自评情况：财政下达我校城乡义务教育补助经费指标 20,000.00 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。目标完成情况：2023 年实际支付校舍安全专项资金 0.00 元，下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。偏差主要原因是：未能及时拨付资金。本项目的实施有利于改善学校办学条件，下一步将积极争取财政资金，为师生打造更加舒适安全的教学环境，提升教学质量，进一步优化教育资源配置，助力乡村教育发展。

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 500,000.00 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：2023 年实际支付 5,000.00 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, 2023 年我校实际学生数 176 人, 财政下达 1,800.00 元。目标完成情况: 2023 年已支付 480.00 元, 执行率 28.00%。偏差主要原因是: 未能及时拨付资金。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: 学校各类工作专项经费, 绩效自评情况: 根据易门县教育体育局关于开展教师节慰问活动的通知, 2023 年教师节慰问活动支出: 3,000.00 元, 绿汁镇人民政府教师节慰问金支出 3,000.00 元, 合计 6,000.00 元。该项支出将用作学校运转经费, 改善学校办学条件, 给学生创造更舒适的学习环境。目标完成情况: 2023 年已按要求完成相关审批, 全部拨付使用, 无偏差。项目的实施将为学生打造安全、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。

11. 项目十一: 义务教育校舍维修长效机制专项资金, 绩效自评情况: (易改发[2021]47 号), 玉财教〔2021〕149 号, 批复总投资 350,000.00 元, 2023 年财政下达 65,000.00 元。目标完成情况: 2023 完成支付 15,000.00 元。偏差主要原因是: 未能及时拨付资金。本项目的实施有利于改善学校办学条件, 进一步优化教育资

源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。

12. 项目十二：机关事业单位职工遗属生活补助经费，绩效自评情况：财政下达我校机关事业单位职工遗属生活补助经费32,800.00元。目标完成情况：2023年度实际支付机关事业单位遗属生活补助24,700.00元，执行率75.00%，一定程度上弥补了遗属家庭的经济收入。偏差原因是：未能及时拨付资金。下一步将积极争取财政资金，确保及时足额拨付资金，减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济责任，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到以人为本的目标。

13. 项目十三：义务教育课后服务专项经费，绩效自评情况：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》我校收取课后服务资金259,200.00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：2023年已全部支付。将进一步明确课后服务补助经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。

14. 项目十四：义务教育学校跨村就读交通补助资金，绩效自评情况：财政下达我校2023义务教育学校跨村就读交通补助资金2,600.00元。目标完成情况：2023年实际发放跨村就读交通补助1,700.00元，执行率65.00%。偏差主要原因是：因财政紧张未能

及时拨付专项资金。将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付，减轻跨乡镇上学远学生家庭负担，进一步保障学生接受义务教育的权利。

15. 项目十五：义务教育学校生均公用经费，绩效自评情况：财政下达我校城乡义务教育补助经费指标 192,000.00 元。目标完成情况：2023 年实际完成支付 137,000.00 元，执行率 71.00%，主要是水费、电费、办公费等。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。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。

16. 项目十六：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的通知下达我校义务教育学校生均基础公用经费专项资金 127,100.00 元。2023 年实际下达 127,100.00 元。目标完成情况：2023 年实际支付实际完成支付 75,900.00 元，执行率 60.00%。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，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。

17. 项目十七：易门县绿汁中学（学校营养改善食品食材配送项目）地方政府再融资一般债券转贷资金，绩效自评情况：易财预〔2023〕66 号下达我校营养改善计划资金 37,100.00 元。目标完成情况：2023 年已全部支付完毕，执行率 100.00%。项目的实施，确

保了农村学生享受营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平。

18. 项目十八：易门县绿汁中学工程欠款补助经费，绩效自评情况：2023年财政下达我校工程欠款补助经费480,000.00元。2023年度实际支付工程欠款补助经费480,000.00元，执行率100.00%。本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量，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。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。

监督索引号 53042500671901301111

收入支出决算表

部门：易门县绿汁中学

公开01表
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	5,144,161.91	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,017,159.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33,920.00	八、社会保障和就业支出	38	491,195.24
	9		九、卫生健康支出	39	443,127.38
	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	224,600.00
	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	5,178,081.91	本年支出合计	57	5,176,081.91
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	201,489.13	年末结转和结余	59	203,489.13
总计	30	5,379,571.04	总计	60	5,379,571.04

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
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

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
		合计	5,178,081.91	5,144,161.91	0.00	0.00		0.00	0.00	33,920.00
205		教育支出	4,019,159.29	3,985,239.29	0.00	0.00		0.00	0.00	33,920.00
20502		普通教育	4,019,159.29	3,985,239.29	0.00	0.00		0.00	0.00	33,920.00
2050203		初中教育	4,019,159.29	3,985,239.29	0.00	0.00		0.00	0.00	33,920.00
208		社会保障和就业支出	491,195.24	491,195.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	466,514.24	466,514.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,514.24	466,514.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24,681.00	24,681.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24,681.00	24,681.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	443,127.38	443,127.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	443,127.38	443,127.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	225,771.59	225,771.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	197,739.87	197,739.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,615.92	19,615.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	224,600.00	224,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	224,600.00	224,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	211,807.00	211,807.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12,793.00	12,793.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县绿汁中学

公开03表
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	5,176,081.91	4,275,044.97	901,036.94			
205			教育支出	4,017,159.29	3,140,803.35	876,355.94			
20502			普通教育	4,017,159.29	3,140,803.35	876,355.94			
2050203			初中教育	4,017,159.29	3,140,803.35	876,355.94			
208			社会保障和就业支出	491,195.24	466,514.24	24,681.00			
20805			行政事业单位养老支出	466,514.24	466,514.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,514.24	466,514.24				
20808			抚恤	24,681.00		24,681.00			
2080801			死亡抚恤	24,681.00		24,681.00			
210			卫生健康支出	443,127.38	443,127.38				
21011			行政事业单位医疗	443,127.38	443,127.38				
2101102			事业单位医疗	225,771.59	225,771.59				
2101103			公务员医疗补助	197,739.87	197,739.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,615.92	19,615.92				
221			住房保障支出	224,600.00	224,600.00				
22102			住房改革支出	224,600.00	224,600.00				
2210201			住房公积金	211,807.00	211,807.00				
2210203			购房补贴	12,793.00	12,793.00				

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：易门县绿汁中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,144,161.91	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	3,985,239.29	3,985,239.29		
	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	491,195.24	491,195.24		
	9		九、卫生健康支出	41	443,127.38	443,127.38		
	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	224,600.00	224,600.00		
	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	5,144,161.91	本年支出合计	59	5,144,161.91	5,144,161.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,144,161.91	总计	64	5,144,161.91	5,144,161.91		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

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							
		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	
			合计	0.00	0.00	0.00	5,144,161.91	4,275,044.97	869,116.94	5,144,161.91	4,275,044.97	4,275,044.97	0.00	869,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	3,985,239.29	3,140,803.35	844,435.94	3,985,239.29	3,140,803.35	3,140,803.35	0.00	844,435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	3,985,239.29	3,140,803.35	844,435.94	3,985,239.29	3,140,803.35	3,140,803.35	0.00	844,435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	3,985,239.29	3,140,803.35	844,435.94	3,985,239.29	3,140,803.35	3,140,803.35	0.00	844,435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
2050799			其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	491,195.24	466,514.24	24,681.00	491,195.24	466,514.24	466,514.24	0.00	24,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	466,514.24	466,514.24		466,514.24	466,514.24	466,514.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	466,514.24	466,514.24		466,514.24	466,514.24	466,514.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	24,681.00		24,681.00	24,681.00				24,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24,681.00		24,681.00	24,681.00				24,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	443,127.38	443,127.38		443,127.38	443,127.38	443,127.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	443,127.38	443,127.38		443,127.38	443,127.38	443,127.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	225,771.59	225,771.59		225,771.59	225,771.59	225,771.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	197,739.87	197,739.87		197,739.87	197,739.87	197,739.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,615.92	19,615.92		19,615.92	19,615.92	19,615.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	224,600.00	224,600.00		224,600.00	224,600.00	224,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	224,600.00	224,600.00		224,600.00	224,600.00	224,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	211,807.00	211,807.00		211,807.00	211,807.00	211,807.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	12,793.00	12,793.00		12,793.00	12,793.00	12,793.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,275,044.97	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,189,113.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268,358.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,689,411.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466,514.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225,771.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197,739.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,330.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	211,807.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,275,044.97	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	0.00	302	商品和服务支出	222,437.22	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	88,356.13	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31,191.89	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	41,056.51	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,170.92	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,101.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,224.20	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	531,312.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	115,367.72	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	500,312.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,202.00	31002	办公设备购置	31,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	24,681.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,441.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	90,686.72	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,693.57	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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：易门县绿汁中学

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		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收入支出，因此本表为空表。

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：易门县绿汁中学

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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	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。

备注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此本表为空表。

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
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

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（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				

备注：我部门本年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

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			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
<p>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。</p>				

备注：我部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，因此本表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县绿汁中学

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 大型设备		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			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	14,177,846.88	19,684,256.29	234,161.30	19,398,853.99	13,892,414.58	17,382,576.93	13,428,437.76	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,956,277.06	463,976.82	0.00	0.00	51,241.00	51,241.00	0.00	0.00

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：易门县绿汁中学

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单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，所以本表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开14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				
2023									
2024					---				
2025					---				
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，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，所以本表无数据。

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-01表

项目名称	(基本类)义务教育课后服务县级补助经费								
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		2.08	2.08	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.08	2.08		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					
	<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360元/人标准，共174人，应预算补助6.26万元；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，家庭经济困难学生学生参加课后特色类服务初步统计有78人，按360元/人标准补助，共计需要2.81万元。以上两项总计9.07万元由县财政列入2023年度财政预算给予保障。</p>			<p>2023年度实际完成支付2.08万元，执行率为100.00%。将进一步明确课后服务补助经费的支出范围，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>					
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	获补对象数	=	174	人(人次、家)	174	20.00	20.00	我校学生人数为174人，实际按标准测算经费学生人数为174人，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	我校学生人数为174人，实际按标准测算经费学生人数为174人，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	预算2.08万元，实际拨付2.08万元，无偏差。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	98	30.00	28.00	项目的实施，增加了特色课程内容，提升学生学习兴趣，减轻学习压力，促进学生德智体美全面发展
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
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	
<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。 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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-02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		37.92	37.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		37.92	37.92		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					
	易门县绿汁中学教学楼修缮项目项目审定金额 512273.33 元，已支付5000.00 元，2023年10月经双方协议约定一次性支付 379205.00 元（审定价的75%减去已支付的5000.00元）余款128068.33 元乙方自愿放弃。按时拨付我校 379205.00 元，以防范和化解我校于中小企业之间债务纠纷。			本年度实际完成支付 37.92 万元，全部完成支付，用于支付教学（达智楼）修缮工程款。本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。					
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	工程数量	>=	1	个/标段	1	20.00	20.00	预计支付工程数量1个，实际完成支付工程数量1个，无偏差。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	20.00	20.00	该项目已竣工验收，审计结算。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	379205	万元	37.92	10.00	10.00	该工程款经与债权方协商，一次性支付37.92万元即付清，现已全部支付。
效益指标	社会效益	防范和化解债务纠纷率	>=	95	%	95	30.00	30.00	本项目的实施有利于改善学校办学条件，提升教学质量。同时有利于化解债务纠纷
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
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。									

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-03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		50.00	0.50	10.00	1.00	0.10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		50.00	0.50		1.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			2023年实际支付校舍安全专项资金0.50万元，本项目的实施有利于改善学校办学条件，为师生打造更加舒适安全的教学环境，提升教学质量，进一步优化教育资源配置，助力乡村教育发展。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。					
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				
产出指标	数量指标	配套设施完善率	>=	100	%	98	25.00	24.50	基本按图纸施工完成，相关功能基本实现可用。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	50	万元	50	25.00	25.00	该项目已竣工验收，审计结算，审计价为50.00万元。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	100	%	98	15.00	14.50	该项目已竣工验收，投入使用。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善率	=	100	%	100	15.00	15.00	本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，助力乡村教育发展。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.10	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-04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	3.28	3.28	2.47	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	3.28	3.28	2.47		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					
	本项目的实施一是减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护的社会的稳定。三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心民，在一定程度上稳定了干部职工的队伍。			2023年度实际支付机关事业单位遗属生活补助2.47万元，执行率75.00%，一定程度上弥补了遗属家庭的经济收入。					
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	获补对象数	=	3	人(人次、家)	3	10.00	10.00	我校遗属人员3人，实际发放3人，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	我校遗属人员3人，实际发放3人，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	75	20.00	15.00	将积极向上争取资金，提高拨付率。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	95	30.00	28.50	将积极向上争取资金，争取全部拨付，切实改善遗属人员生活水平。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	95	10.00	9.50	补助项目的实施减轻了受助人员家庭负担，受助对象感到很满意。
其他需要说明的事项									
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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-05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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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						
	支付绿汁中学综合楼项目资金192.62万元，预计2022年学生活动室、理化生实验室、音乐教室、美术室及教师办公室将投入使用，为师生提供更优质的学习环境，提高教学质量，让我校基本办学条件得到极大改善，缩小城乡办学条件差距，促进区域内教育发展均衡。			2023年度实际完成支付金额为2.00万元，执行率100.00%。项目的实施让我校办学条件得到极大的改善，缩小了城乡办学条件差距，促进了区域内教育发展均衡。						
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	>=	1230	平方米/	1230	20.00	20.00	实际完成工程总量1230平方米，无偏差。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	99	10.00	10.00	该项目已竣工验收，审计结算。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	95	%	95	10.00	10.00	该项目已竣工验收，审计结算。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	107	万元	107	10.00	10.00	该项目已竣工验收，审计结算，审计价为107.00万元。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	90	15.00	13.00	基本按图纸施工完成，相关功能基本实现可用。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。	
效益指标	社会效益	办学条件基本改善率	=	95	%	95	15.00	15.00	项目的实施让我校办学条件得到极大的改善，缩小了城乡办学条件差距，促进了区域内教育发展均衡。	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。	
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。										

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-06表

项目名称	学校各类工作专项经费								
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	0.60	0.60	0.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	0.60	0.60	0.60		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据易门县教育体育局关于开展教师节慰问活动的通知 2023年教师节慰问活动支出：0.3万元，绿汁镇人民政府教师节慰问金支出0.3万元，合计0.6万元。该项支出将用作学校运转经费，改善学校办学条件，给学生创造更舒适的学习环境。			2023年实际支付学校各类工作经费0.60万元，执行率100.00%。主要用于支付办公费，改善学校办学条件，给学生创造更舒适的学习环境。					
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	>=	2	次	2	10.00	10.00	计划宣传2次，实际宣传2次，无偏差。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	预算0.60万元，实际拨付0.60万元，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	计划拨付0.60万元，实际拨付0.60万元，无偏差。
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	主要用于支付办公费，改善学校办学条件，给学生创造更舒适的学习环境。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
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。									

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-07表

项目名称	义务教育课后服务专项经费								
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		2.59	2.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2.59	2.59		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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》：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，家庭经济困难学生学生参加课后特色类服务初步统计有176人，符合减免条件的有32名，剩余144名学生，共计收费25920.00元，将用于课后服务教师及管理奖励性绩效工资发放及课后服务器材购置，及时拨付资金以保证学校课后服务有序推进，高质完成。			本年度实际完成支付2.59万元，执行率为100.00%。将进一步明确课后服务补助经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。					
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	服务对象数	=	176	人(人次、家)	176	20.00	20.00	我校学生人数为176人，实际服务对象人数为176人，无偏差
产出指标	质量指标	服务覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	我校学生人数为176人，实际服务对象人数为176人，无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	10.00	10.00	我校计划支付2.59万元，实际支付2.59万元，无偏差。
效益指标	社会效益	教学质量状况改善	=	95	%	95	30.00	30.00	项目的实施，增加了特色课程内容，提升学生学习兴趣，减轻学习压力，促进学生德智体美全面发展。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
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。									

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-08表

项目名称		义务教育校舍维修长效机制补助经费							
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		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00						
	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					
	我校将严格按照基本建设程序，做好浴室改造，推动项目尽早开工，解决我校学生没地方洗澡的问题，确保资金落实到位，改善学生生活条件、提高我校办学质量。			2023年度实际完成支付0.00万元，没支付的原因是使用其他指标支付，尚未使用该项目资金。					
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				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	60	平方米/公里/立方/亩等	60	20.00	20.00	实际工程面积为60平方米，无偏差。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	95	20.00	19.00	该项目已竣工验收。下一步将积极向上争取资金，及时拨付相关款项。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	该项目已按计划完工，下一步将积极向上争取资金，及时拨付。
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
其他需要说明的事项		使用其他指标支付，尚未使用该项目资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-09表

项目名称	义务教育校舍维修长效机制专项资金						
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	6.50	1.50	10.00	23.00	2.30	
	其中：当年财政拨款	6.50	1.50		23.00		
	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			
	(易发改[2021]47号)，玉财教【2021】149号。项目批复总投资35万元。涉及项目3个，为易门县绿汁中学新建挡墙护坡及围墙项目总投资20.43万元、易门县绿汁中学体育器材购置项目总投资9.6万元，安防及视频采集设施购置项目总投资4.89万元。截止2022年9月底，已拨付7.89万元，未拨付工程资金27.03万元，将该经费列入2023年度财政预算。及时拨付未拨工程资金，进一步巩固完善我校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。			本年度实际完成支付1.50万元，执行率23.00%。本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。			

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				
产出指标	数量指标	工程数量	>=	3	个/标段	3	20.00	20.00	我校计划工程数量3个，实际工程数量为3个，无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	95	10.00	10.00	该项目已竣工验收，审计结算。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	该项目已竣工验收，审计结算。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	35	万元	35	10.00	10.00	该项目已竣工验收，审计结算，审计价为35.00万元。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。下一步将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	92.30	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-10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	0.18	0.18	0.05	10.00	28.00	2.80		
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.05		28.00			
	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、项目开展时间：严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。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，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。			2023年实际发放文具费0.05万元，执行率28.00%。项目的实施有助于减轻学生的上学负担，更好的投入学习。					
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	获补对象数	=	185	人(人次)	185	20.00	20.00	受助学生覆盖率为100%，无偏差。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	受助学生覆盖率为100%，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	28	10.00	2.80	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善率	=	100	%	90	30.00	27.00	项目的实施有助于减轻学生的上学负担，更好的投入学习。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	补助项目的实施减轻了受助人员家庭负担，受助对象感到很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.60	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-11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		2.49	1.88	10.00	76.00	7.60		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.49	1.88		76.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间：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，按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。及时足额拨付资金，确保此项资助项目按时、有效实施。</p> <p>二、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。</p>			<p>本年度实际完成支付1.88万元，用于发放家庭经济困难学生补助，通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。</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	获补对象数	=	148	人(人次)	148	20.00	20.00	我校学生家庭经济困难学生人数为176人，实际补助人数为176人，无偏差
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	我校学生家庭经济困难学生人数为174人，实际补助人数为174人，无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	76	10.00	7.60	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善率	=	100	%	100	30.00	30.00	项目的实施，减轻了经济困难学生学生家庭负担，进一步保障学生接受义务教育
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	补助项目的实施减轻了受助人员家庭负担，受助对象感到很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-12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	1.25	12.20	0.50	10.00	4.00	0.40		
	其中：当年财政拨款	1.25	12.20	0.50		4.00			
	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。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			2023年实际发放家庭经济困难学生生活补助0.50万元，执行率4.00%。将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付，通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
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	获补对象数	=	174	人(人次)	174	20.00	20.00	我校家庭经济困难学生人数为174人，实际享受补助的学生人数为174人，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	我校家庭经济困难学生人数为174人，实际享受补助的学生人数为174人，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	4	10.00	0.40	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	项目的实施，减轻了经济困难学生学生家庭负担，进一步保障学生接受义务教育的
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	补助项目的实施减轻了受助人员家庭负担，受助对象感到很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.80	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-13表

项目名称	义务教育学校跨村就读交通补助资金								
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	0.26	0.26	0.17	10.00	65.00	6.50		
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.17		65.00			
	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					
	为减轻跨乡镇上学远学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障跨乡镇上学远学生平等受教育权，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。我县提供义务教育学校跨村就读交通补助资金，每生每年200元的标准。减轻学生上学负担，促进乡村教育发展。			2023年实际发放跨村就读交通补助0.17万元，执行率65.00%。将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付，减轻跨乡镇上学远学生家庭负担，进一步保障学生接受义务教育的权利。					
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	获补对象数	=	13	人(人次)	13	10.00	10.00	我校跨村就读学生为人数13人，实际享受跨村就读补助的学生人数为174人，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	我校跨村就读学生为人数13人，实际享受跨村就读补助的学生人数为174人，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	65	20.00	13.00	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	项目的实施，减轻了跨乡镇上学远学生家庭负担，进一步保障学生接受义务教育的权利。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	补助项目的实施减轻了受助人家庭负担，受助对象感到很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.50	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-14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	0.59	19.20	13.70	10.00	71.00	7.10		
	其中：当年财政拨款	0.59	19.20	13.70		71.00			
	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>实施标准为初中生850元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6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生每年再增加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。项目符合各级党委政府确定的：促进各级各类教育协调发展，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。</p>			<p>2023年实际完成支付13.70万元，执行率71.00%，主要是水费、电费、办公费等。将进一步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，确保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。</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	获补对象数	=	174	人(人次)	174	20.00	20.00	我校学生人数为174人，实际按标准测算生均公用经费学生人数为174人，无偏差
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	我校学生人数为174人，实际按标准测算生均公用经费学生人数为174人，无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	71	10.00	7.10	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	项目的实施，确保了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。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.20	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。 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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-15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		12.71	7.59	10.00	60.00	6.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		12.71	7.59		60.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 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的通知。城乡义务教育实施标准为初中生850元/生/年。中央、省、市、县按8:1.4:0.3:0.3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生每年再增加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。</p>			<p>本年度实际完成支付7.59万元，执行率60.00%，主要是水费、电费、办公费等。将进一步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，确保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。</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	获补对象数	=	176	人(人次、家)	176	20.00	20.00	我校学生人数为176人，实际按标准测算生均公用经费学生人数为176人，无偏差。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	我校学生人数为176人，实际按标准测算生均公用经费学生人数为176人，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	60	10.00	6.00	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	项目的实施，确保了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。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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。 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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-16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	2.66	23.32	6.48	10.00	28.00	2.80		
	其中：当年财政拨款	2.66	23.32	6.48		28.00			
	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、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。</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>四、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</p>			<p>2023年度实际支付营养改善计划资金6.48万元，执行率28.00%，将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付，确保农村学生享受营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平。</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	获补对象数	=	174	人(人次、家	174	20.00	20.00	我校计划享受营养改善计划学生人数为174人，实际享受营养改善计划学生人数为
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	我校计划享受营养改善计划学生为174人，实际享受营养改善计划学生为174人，全覆盖无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	28	10.00	2.80	将积极向上争取资金，保证相关款项及时拨付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	项目的实施，确保了农村学生享受营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	补助项目的实施减轻了受助人家庭负担，受助对象感到很满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.60	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年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-17表

项目名称	易门县绿汁中学（学校营养改善食品食材配送项目）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		3.71	3.71	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.71	3.71		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			
	易财预（2023）66号下达我校营养盖计划资金，尽快支付资金，以防范和化解学校与中小企业之间债务纠纷，同时保障学生营养改善落实到位。			本年度实际完成支付3.71万元，全部完成支付，用于支付营养改善计划食材款。项目的实施，确保了农村学生享受营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平。			

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	获补对象数	=	176	人(人次、家)	176	20.00	20.00	我校学生人数为176人，实际按标准测算补助经费学生人数为
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	我校学生人数为176人，实际按标准测算补助经费学生人数为
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	10.00	10.00	本年度计划支付3.71万元，实际支付3.71万元，无偏差。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	95	%	95	30.00	30.00	项目的实施，确保了农村学生享受营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。
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。

2023年项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁中学

公开15-18表

项目名称	易门县绿汁中学工程欠款补助经费						
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		48.00	48.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00		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			
	我校申请支付易门县绿汁中学新建食堂礼堂、新建男生宿舍、新建厕所工程欠款，案件受理费补助资金，用于支付以上三个工程项目欠款。其中新建食堂礼堂厕所项目176243.00元，新建男生宿舍项目483647.00元，案件受理费7548.00元。资金来源：新增预算。易门县绿汁中学新建男生宿舍项目批复总投资228.91万元，（易发改[2010]25号）。其中中央资金228.91万元，面积2021.54平方米，新建厕所150平方米于2011年12月竣工，根据玉财教【2011】19号要求，资金由中央、省、县区共同承担。项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，全面加速教育强县创建进程；有利于促进全县义务教育稳定、持续、协调、健康发展；有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，是为社会生产、公共服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。社会效益：项目建设将极大地改善学校基本办学条件，达到就近入学，学校办学条件的改善，			2023年度实际支付工程欠款补助经费48万元，执行率100.00%。本项目的实施有利于改善学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。			

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	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	工程已竣工验收、审计结算。下一步将积极向上争取资金早日付清相关款项。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	工程已竣工验收、审计结算。下一步将积极向上争取资金早日付清相关款项。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	工程已竣工验收、审计结算。下一步将积极向上争取资金早日付清相关款项。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	66.74	万元	48	10.00	7.00	本年度实际拨付48.00万元。下一步将积极向上争取资金早日付清相关款项。
效益指标	社会效益	办学条件改善	>=	100	%	100	30.00	30.00	本项目的改善了学校办学条件，进一步优化教育资源配置，为师生打造更加优越的教学环境，提升教学质量。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	全校师生对该项目的实施都很满意。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	97.00	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。