

监督索引号 53042500671901801000

# 易门县小街乡中心小学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县小街乡中心小学概况

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 易门县小街乡中心小学概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；负责适龄儿童依法接受义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为初中学校培养和输送合格新生；负责有步骤实施学前教育，配合乡政府监管、指导辖区内的民办幼儿园；负责辖区内青壮年文盲的扫除和脱盲后培训工作，巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

1.党建引领，清廉办学。深入学习贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述，贯彻落实省第十一次党代会、市第六次党代会和全市、全县教育工作会议精神，聚焦“转变思想认识、转变工作作风、强化执行力、提升工作效能”总体要求，推动全乡干部职工思想作风变好、变深、变彻底，在“学、查、改、立”上一体推进，坚持边学习、边对照、边检视、边整改、边提高，以实际行动解决突出问题。

2.强师德，铸师魂，深化师德师风建设。加强师德建设，努力建设一支具有良好师德师风的高素质的德育队伍，落实岗

位育人职责，努力实现全员育人。本学期，学校利用每周例会、教职工大会、专题会议组织全乡教师学习了《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》进一步认真学习和落实省、市、县德育工作会议精神，思考和分析当前的德育工作面临的新形势、新挑战、新任务，研究制定新措施，拓宽视野，营造立德树人的良好氛围，将“育人为本、德育为先，把立德树人作为教育的根本任务”这一思想贯彻到学校教育的全部工作中，不断提高宽敞老师“育人为本、德育为先”的能力和水平。

围绕立德树人根本任务与师德师风整治工作，组织全体教职工观看反腐倡廉警示教育片2次，召开集体廉政提醒谈话、师德师风提醒谈话2次。坚持执行谈心谈话制度、请假销假制度、婚丧嫁娶事宜报备制度。落实《小街乡中心学校岗位育人职责》为标准，注重发挥各类人员在本职岗位上的育人功能。《小街乡中心学校青年教师培育方案》的实施，从老师抓起，从青年教师抓起，提高素质，突出老师的榜样示范作用，体现了教职工以身作则的教育性，有效地促进了我校德育工作。

3.深化教研改革，引领学校办学质量全面提升。严格执行教学法规，开齐课程，上足课时，做到学科安排不走样，综合实践课程不走味，校本课程安排不走调，确保高质量完成各科教育教学任务。立足课堂教学实践，把课改的精神落实到具体的课堂教学中。我校大力开展课堂教学研究，推行“提纲引领、自主探究、合学发展”的课堂教学结构模式，提出“堂堂清、日

日清、周周清、月月清”的学生学习目标与要求。关注学生学习能力、探索能力、创新能力的提高，同时更加关注学生核心素养的培养。努力培养学生的好习惯。

4.创“红色”校园文化，优化德育育人环境，提升学校办学特色。我校充分发挥环境育人的作用，以优美的环境氛围，高雅的校园红色文化，给人以奋进向上的力量，充分挖掘革命传统文化教育元素，结合社会主义核心价值观营造整洁、优美、人文和生态一体的校园育人环境，进一步加强学校宣传工作，营造有利于学校发展的良好舆论环境。

5.落实双减政策，狠抓控辍保学工作。优化作业设置，让作业布置轻负高效。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构。包括：办公室、财务室、教务处、总务处、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县小街乡中心小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

易门县小街乡中心小学2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77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 77 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 31 人(离休 0 人，退休 31 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 408 人。年末遗属 4 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**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费、无部门整体支出绩效自评情况、无部门整体支出绩效自评表，即附表 8、附表 9、附表 10、附表 11、附表 13、附表 14 为空表。(详见附件)

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

易门县小街乡中心小学 2023 年度收入合计 12,813,503.23 元。

其中：财政拨款收入 12,761,723.23 元，占总收入的 99.60%；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 51,780.00 元，占总收入的 0.40%。与上年相比，收入合计减少 2,691,532.65 元，下降 17.36%。其中：财政拨款收入减少 2,435,185.50 元，下降 16.02%；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 256,347.15 元，下降 83.20%。减少的原因主要是本年教职工人数减少，工资福利支出相应减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县小街乡中心小学 2023 年度支出合计 12,887,503.23 元。其中：基本支出 11,584,917.60 元，占总支出的 89.89%；项目支出 1,302,585.63 元，占总支出的 10.11%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,614,532.65 元，下降 16.87%。其中：基本支出减少 2,726,984.21 元，下降 19.05%；项目支出增加 112,451.56 元，增长 9.45%；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%。

减少的原因主要是本年教职工人数减少，工资福利支出相应减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县小街乡中心小学单位机构正常运转的日常支出 11,584,917.60 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,584,917.60 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小街乡中心小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 1,302,585.63 元。其中：基本建设类项目支出 380,200.00 元。具体项目开支及开展工作情况：主要是支付小街乡中心幼儿园建设项目、甲浦村小学综合楼建设项目费用；对个人和家庭的补助 348,291.24 元，主要是支付义务教育家庭经济困难生活补助、义务教育学生营养改善计划、义务教育免文具费补助等；商品和服务支出 438,234.39 元，主要用于办公费、电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用的支出。

## 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

易门县小街乡中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出

12,761,723.23 元，占本年支出合计的 99.02%。与上年相比减少 2,435,185.50 元，下降 16.02%，主要原因是本年教师数量较上年减少 4 人，导致工资福利费用减少；建设类项目支出费用较上年有所减少；公用经费支出较上年有所减少。

## （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 9,774,464.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.59%。其中 2051201 学前教育支出 277,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.17%；2050202 小学教育支出 9,462,464.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.15%；2050999 其他教育费附加安排的支出 35,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、其他社会保障等工资福利支出；办公、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等商品和服务支出；生活补助等对个人和

家庭补助支出。

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

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 1,265,602.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.92%。其中 20080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,201,213.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.41%；2080101 死亡抚恤支出 64,388.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.50%。主要用于事业单位基本养老保险缴费和发放职工死亡抚恤金支出。

9. 卫生健康（类）支出 1,107,154.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.68%。其中 2101102 事业单位医疗支出 601,762.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.72%；2101103 公务员医疗补助支出 455,983.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.57%；2101199 其他行政事业单位医疗支出 49,409.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

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 614,502.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.82%。其中 2210201 住房公积金支出 572,961.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.49%；2210203 购房补贴支出 41,541.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

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

易门县小街乡中心小学 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”经费支出决算数等于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比无变化，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。主要用于考务、教务、安全相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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

易门县小街乡中心小学 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%，主要原因是易门县小街乡中心小学为事业单位。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县小街乡中心小学资产总额 27,890,046.48 元，其中，流动资产 87,736.77 元，固定资产 25,526,439.71 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 2,269,117.00 元，无形资产 6,753.00 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，本年资产总额减少 1,458,873.2 元，其中固定资产减少 1,253,565.64 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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，单位政府采购支出总额 19,551.25 元，其中：政府采购货物支出 10,860.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 8,691.25 元。授予中小企业合同金额 19,551.25 元，其中：授予小微企业合同金额 19,551.25 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 15-19）。

### 五、其他重要事项情况说明

易门县小街乡中心小学在 2023 年度中运行正常无其他重要事项发生。

### 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、国土资源气象等事务、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 53042500671901801000**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县小街乡中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,761,723.23	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	9,900,244.31
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	51,780.00	八、社会保障和就业支出	38	1,265,602.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,107,154.88
	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	614,502.00
	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	12,813,503.23	本年支出合计	57	12,887,503.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	96,582.60	年末结转和结余	59	22,582.60
总计	30	12,910,085.83	总计	60	12,910,085.83

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：易门县小街乡中心小学

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	9,826,244.31	9,774,464.31	0.00	0.00		0.00	0.00	51,780.00
20502			普通教育	9,791,244.31	9,739,464.31	0.00	0.00		0.00	0.00	51,780.00
2050201			学前教育	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	9,514,244.31	9,462,464.31	0.00	0.00		0.00	0.00	51,780.00
20509			教育费附加安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,265,602.04	1,265,602.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,201,213.44	1,201,213.44	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	1,201,213.44	1,201,213.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	64,388.60	64,388.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	64,388.60	64,388.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,107,154.88	1,107,154.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,107,154.88	1,107,154.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	601,762.13	601,762.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	455,983.03	455,983.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49,409.72	49,409.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	614,502.00	614,502.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	614,502.00	614,502.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	572,961.00	572,961.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41,541.00	41,541.00	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：易门县小街乡中心小学

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	1	2	3	4	5	6
合计			12,887,503.23	11,584,917.60	1,302,585.63			
205	教育支出		9,900,244.31	8,662,047.28	1,238,197.03			
20502	普通教育		9,865,244.31	8,662,047.28	1,203,197.03			
2050201	学前教育		348,000.00		348,000.00			
2050202	小学教育		9,517,244.31	8,662,047.28	855,197.03			
20509	教育费附加安排的支出		35,000.00		35,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		35,000.00		35,000.00			
208	社会保障和就业支出		1,265,602.04	1,201,213.44	64,388.60			
20805	行政事业单位养老支出		1,201,213.44	1,201,213.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,201,213.44	1,201,213.44				
20808	抚恤		64,388.60		64,388.60			
2080801	死亡抚恤		64,388.60		64,388.60			
210	卫生健康支出		1,107,154.88	1,107,154.88				
21011	行政事业单位医疗		1,107,154.88	1,107,154.88				
2101102	事业单位医疗		601,762.13	601,762.13				
2101103	公务员医疗补助		455,983.03	455,983.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		49,409.72	49,409.72				
221	住房保障支出		614,502.00	614,502.00				
22102	住房改革支出		614,502.00	614,502.00				
2210201	住房公积金		572,961.00	572,961.00				
2210203	购房补贴		41,541.00	41,541.00				

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：易门县小街乡中心小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,761,723.23	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	9,774,464.31	9,774,464.31		
	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	1,265,602.04	1,265,602.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,107,154.88	1,107,154.88		
	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	614,502.00	614,502.00		
	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	12,761,723.23	本年支出合计	59	12,761,723.23	12,761,723.23		
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	12,761,723.23	总计	64	12,761,723.23	12,761,723.23		

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：易门县小街乡中心小学

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
			栏次															
			合计															
			0.00	0.00	0.00	12,761,723.23	11,584,917.60	1,176,805.63	12,761,723.23	11,584,917.60	11,584,917.60	0.00	1,176,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	9,774,464.31	8,662,047.28	1,112,417.03	9,774,464.31	8,662,047.28	8,662,047.28	0.00	1,112,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	9,739,464.31	8,662,047.28	1,077,417.03	9,739,464.31	8,662,047.28	8,662,047.28	0.00	1,077,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	277,000.00				277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00		9,462,464.31	8,662,047.28	800,417.03	9,462,464.31	8,662,047.28	8,662,047.28	0.00	800,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00			
20509		教育费附加安排的支出				35,000.00		35,000.00	35,000.00				35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出				35,000.00		35,000.00	35,000.00				35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,265,602.04	1,201,213.44	64,388.60	1,265,602.04	1,201,213.44	1,201,213.44	0.00	64,388.60	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	1,201,213.44	1,201,213.44		1,201,213.44	1,201,213.44	1,201,213.44	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	0.00	0.00	0.00	1,201,213.44	1,201,213.44		1,201,213.44	1,201,213.44	1,201,213.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				64,388.60		64,388.60	64,388.60				64,388.60	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				64,388.60		64,388.60	64,388.60				64,388.60	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,107,154.88	1,107,154.88		1,107,154.88	1,107,154.88	1,107,154.88	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	1,107,154.88	1,107,154.88		1,107,154.88	1,107,154.88	1,107,154.88	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	601,762.13	601,762.13		601,762.13	601,762.13	601,762.13	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	455,983.03	455,983.03		455,983.03	455,983.03	455,983.03	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				49,409.72	49,409.72		49,409.72	49,409.72	49,409.72	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	614,502.00	614,502.00		614,502.00	614,502.00	614,502.00	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	614,502.00	614,502.00		614,502.00	614,502.00	614,502.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	572,961.00	572,961.00		572,961.00	572,961.00	572,961.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	41,541.00	41,541.00		41,541.00	41,541.00	41,541.00	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：易门县小街乡中心小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,584,917.60	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,095,328.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	777,117.00	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	4,808,519.00	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	1,201,213.44	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	601,762.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	455,983.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,034.00	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	572,961.00	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助	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		11,584,917.60	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：易门县小街乡中心小学

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	383,454.39	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	131,585.23	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	4,399.80	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	75,072.47	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	6,671.00	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	10,342.90	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	0.00	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	445,060.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	348,291.24	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	314,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64,553.65	31002	办公设备购置	131,060.00	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	52,085.60	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	12,303.00	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	58,861.00	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	283,902.64	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	31,968.34	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：易门县小街乡中心小学

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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。  
2023年我校此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县小街乡中心小学

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	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。

2023年我校此表无数据

## 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  
金额单位：元

部门：易门县小街乡中心小学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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。				

2023年我校此表无数据

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：易门县小街乡中心小学

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

2023年我校此表无数据

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县小街乡中心小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27,890,046.48	87,736.77	33,896,570.41	25,046,430.16	0.00	0.00	8,850,140.25	0.00	2,269,117.00	6,753.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县小街乡中心小学

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 and 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			

2023年我校此表无数据。

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县小街乡中心小学							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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								

2023年我校此表无数据。

**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。

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15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	易门县小街乡中心小学				
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	11.86	21.87	6.43	10.00	29.00	2.90		
	其中：当年财政拨款	2.00	18.16	3.25		18.00			
	上年结转资金	9.86	3.71	3.18		86.00			
	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）小学1000元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500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年实际发放义务教育家庭经济困难学生生活补助64250元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	60	20.00	10.00	资金拨付不及时
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.90	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。									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-1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	易门县小街乡中心小学				
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	1.92	1.92	1.18	10.00	61.46	6.15		
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.18		61.46			
	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					
	1. 根据《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）规定，义务教育学校跨村就读交通补助资金标准生均200元/年，按照96名学生测算，需义务教育学校跨村就读交通补助资金1.92万元，县级需配套资金1.92万元。” 2. 确保该项目资金按时、按规定发放给学生。 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。”			实际发放义务教育学校跨村就读交通补助资金 1.18万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	96	人	59	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	80	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.15	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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-2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	易门县小街乡中心小学				
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	37.55	77.43	42.50	10.00	55.00	5.50		
	其中：当年财政拨款	1.19	41.07	29.28		71.00			
	上年结转资金	36.36	36.36	13.22		36.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年，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年再增加200元公用经费。随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 2. 该项目资金按时、足额到位时，并按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。 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。			2023年生均公用经费实际支出420195.49元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	=	440	人(人次)	440	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	40	20.00	8.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.50	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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-3表

项目名称	义务教育学校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	易门县小街乡中心小学				
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					
	对狮子山音乐、美术教室进行改造，支付相关改造款项，优化教育教学环境			2023年度未拨付此项资金。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90	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	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2023年度未拨付此项资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-4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	易门县小街乡中心小学			
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	5.54	49.02	19.51	10.00	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款	5.54	49.02	19.51		40.00			
	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、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函[2014]12号，对县级学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为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、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>			2023年完成营养餐支付195112.64元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	资金到位率 =		100	%	40	20.00	8.00	资金拨付不及时
产出指标	质量指标	补助标准达标率=		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	补助对象对政策>=		95	%	95	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意>=		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	82.00	良	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-5表

项目名称	易门县少小民族补助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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	0.44	0.44	0.40	10.00	90.91	9.09		
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.40		90.91			
	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>根据玉发〔2009〕4号中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见和易政发〔2017〕27号易门县关于加快贫困山区少数民族聚居区人口较少民族教育发展的实施意见，易门县小街乡罗尹村委会歪头杀苗族和浦贝乡阿姑村委会关羊洞苗族2个地方为玉溪市易门县贫困少数民族聚居区。2022年我校资助中心根据文件核定19位少小民族，其中毕业生3人，合计0.44万元。</p>			<p>根据玉发〔2009〕4号中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见和易政发〔2017〕27号易门县关于加快贫困山区少数民族聚居区人口较少民族教育发展的实施意见，易门县小街乡罗尹村委会歪头杀苗族和浦贝乡阿姑村委会关羊洞苗族2个地方为玉溪市易门县贫困少数民族聚居区。2022年秋季学期我校资助中心根据根据标准发放少小民族部补助合计1700元；2023年春季学期我校资助中心根据根据标准发放少小民族部补助合计2300元。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.09	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>									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-6表

项目名称	易门县小街乡中心小学（学校营养餐食品食材配送项目）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	易门县小街乡中心小学				
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		6.87	6.87	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.87	6.87		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					
	截止2023年3月，营养改善计划欠款72279.12元，其中玉溪市瑞源商贸有限公司21297.4元，云南省诚召万美商贸有限公司50981.72元。			2023年10月实际支付2022年12月至2023年3月营养餐欠款6.87万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	受助学生覆盖数	=	100	%	100	10.00	10.00	无
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	补助标准达标率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	补助对象对政策满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-7表

项目名称	易门县小街乡中心小学普惠性民办幼儿园奖补专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		0.74		10.00				
	其中：当年财政拨款		0.74						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》从2019年起，省级统筹资金对符合条件且在园幼儿规模超过30人以上的普惠性民办幼儿园，分别按照每人3000元和1500元的标准予以一次性奖补，奖补经费分2年兑现到位。2020年起，对于社会力量举办的普惠性民办幼儿园，按上年度在园幼儿数每人200元的标准，给予奖补。易门县小街乡启蒙幼儿园上年度在园幼儿37人，合计补助7400元。			2023年度未拨付此项资金。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	20.00		无
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2023年度未拨付此项资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-8表

项目名称	易门县小街乡中心幼儿园建设专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学					
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	14.50	3.50	10.00	24.14	2.41			
	其中：当年财政拨款	50.00	14.50	3.50		24.14				
	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						
	支付学前教育发展专项工程项目专项资金 3300600元，使小街乡中心幼儿园顺利完工，改善小街乡学前教育办学条件，缩小城乡差距，提升学前教育教学质量。			支付学前教育发展专项工程项目专项资金 3.5元，使小街乡中心幼儿园顺利完工，改善小街乡学前教育办学条件，缩小城乡差距，提升学前教育教学质量。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	>=	1980	平方米	1980	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	90	20.00	15.00		
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	90	15.00	13.00		
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	95	15.00	14.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	84.41	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。										

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-9表

项目名称	小街小学课后服务资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		2.18	2.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2.18	2.18		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》，按要求完成课后服务费用收取及使用。			2023年用学校收取的课后服务费21780元用于支付办公费及劳务费。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	90	次	90	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
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。									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-10表

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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	0.04	2.16	0.78	10.00	36.00	3.60		
	其中：当年财政拨款	0.04	2.16	0.78		36.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿资助标准为 300/生/年。			2023年发放小街乡启蒙幼儿园学前教育家庭经济困难补助800元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.60	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。									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-11表

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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	5.80	5.80		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.80	5.80						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻幼儿家庭的经济负担，不仅能让幼儿安心学习，也有利于提高幼儿学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。			2023年未拨付此项资金。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	0	20.00	3.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年未拨付此项资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-12表

项目名称	学校各类经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		0.30	0.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.30	0.30		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年，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。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. 该项目资金按时、足额到位时，并按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，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，并组织实施相关的绩效评价。”</p>			2023年用教师节慰问金3000元支付办公费。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	362	人(人次)	362	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	80	20.00	18.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
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。</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>									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-13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	易门县小街乡中心小学			
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	0.38	0.38	0.09	10.00	24.00	2.40		
	其中：当年财政拨款	0.38	0.38	0.09		24.00			
	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					
	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20元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、按规定发放学生文具费。 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。			2023年发放2022年秋季学期毕业班义务教育文具费940元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	=	440	人	94	20.00	8.00	仅发放毕业班94人的文具费补助
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	80	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	78.40	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-14表

项目名称	(非税) 易门县小街乡中心小学保运转专项经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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	8.58	5.00	2.87	10.00	57.40	5.74		
	其中：当年财政拨款	8.58	5.00	2.87		57.40			
	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					
	2022年收费成本补助经费，用于支付日常办公费等支出			2023年收费成本补助经费，用于支付日常办公费等支出2.87万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	购置计划完成率	=	90	%	60	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.74	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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-15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	易门县小街乡中心小学				
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	1.23	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.23		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《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》、玉人社发〔2020〕63号《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件规定，我校共有4人享受领取遗属补助。我校根据2022年9月27日中共易门县委组织部、易门县人力资源和社会保障局《关于调整县属事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件规定，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1.6404万元。资金支出纳入2023年度财政预算给予保障。			2023年遗属（含补发）生活困难补助发放1.23万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	发放及时率	>=	90	%	80	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.50	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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-16表

项目名称	甲浦小学新建综合楼经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		0.50	0.50		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					
	根据进度支付甲浦小学综合楼未拨款 829000 元，使该项目投入使用，解决学校功能用房的需求。			2023 年实际支付甲浦综合楼前后期工作费 5000 元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	582	平方米	582	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	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	%	90	10.00	10.00	无
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。									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-17表

项目名称	退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助的资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		5.21	5.21	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.21	5.21		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					
	支付易门县小街乡中心小学退休职工彭占成于2022年4月28日因病去世，根据云人〔2008〕30号和云人工〔1996〕38号文件精神，经审批，应付丧葬费1200元、一次性抚恤金50885.60元，合计52085.60元。			2023年支出抚恤金52085.6元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	救助对象人数	=	1	人/人次	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	救助对象认定率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	救助发放及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
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									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-18表

项目名称	易门县小街乡中心幼儿园项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		26.92	26.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		26.92	26.92		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					
	支付易门县小街乡中心幼儿园项目建设相关费用，进一步推进该项目完成验收，促进幼儿园能正常招收学生入学。促进乡村教育事业发展。			2023年中心幼儿园项目实际支付工程款及后后期工作费 269200元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	1980	平方米/公	1980	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	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	%	90	10.00	10.00	无
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。									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡中心小学

公开15-19表

项目名称	义务教育课后服务补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
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		6.56	6.56	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.56	6.56		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362人，应预算补助13.032万元；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236人，按360元/人标准补助，共计需要8.496万元。以上两项总计21.528万元由县财政列入年度财政预算给予保障。			2023年实际支出课后服务经费65615元，主要用于水电费、办公费及劳务费支出。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
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—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。									