

监督索引号 53042500671901801000

# 易门县小街乡中心小学 2021 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、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 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

易门县小街乡中心小学负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进本校教育均衡发展。

2.管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。组织本校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织本校学生相关考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务介绍。持续深化教育教学改革，加强教师队伍建设，推进学校精细化管理。2021 年 1 月 13 日荣获云南省教育厅办公室颁发的小街村小学获 2019 年省级“平安校园”称号称号，2021 年 3 月荣获玉溪市教育体育局颁发的“玉溪市体育传统特色学校”称号。2021 年，易门县

小街乡中心小学认真贯彻落实党和国家教育方针、政策，重新审视和修改了部分办学思想理念，诠释了学校核心文化建设。开设活泼的大课间操、课外兴趣活动课程。学校信息化工程全覆盖，数字化教学方式正在被全体教师认可并高位采纳，学校正走向规范化、均衡化、内涵化、标准化、优质化的美丽山区校园靠拢，学前教育快速发展、义务教育均衡发展。学教育教学质量稳步提高。落实各项教育惠民及学生资助政策，巩固脱贫攻坚成果，办好人民满意教育，提高群众教育获得感和幸福指数。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县小街乡中心小学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。事业单位为易门县小街乡中心小学。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县小街乡中心小学 2021 年末实有人员编制 100 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 100 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 100 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 32 人。其中：离休 0 人，退休 32 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

易门县小街乡中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街乡中心小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街乡中心小学 2021 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县小街乡中心小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《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》表无数据。

易门县小街乡中心小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《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

## **第三部分 2021 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 2021 年度收入合计 1,794.81 万元。其中：财政拨款收入 1,773.08 万元，占总收入的 98.79%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 21.73 万元，占总收入的 1.21%。与上年对比增加 277.81 万元，增加 18.31%，增加的原因主要是本年工程项目支出占比增加和教职工人数增加、教职工岗位变动增加经费。

## 二、支出决算情况说明

易门县小街乡中心小学 2021 年度支出合计 1,801.56 万元。其中：基本支出 1,383.75 万元，占总支出的 76.81%；项目支出 417.81 万元，占总支出的 23.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 271.90 万元，增加 17.78%，增加的主要原因是本年工程项目支出占比增加和教职工人数增加、教职工岗位变动增加经费。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县小街乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,383.75 万元。与上年对比减少 61.96 万元，减少 4.29%，主要原因是学生人数减少，日

常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,378.08 万元，占基本支出的 99.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.67 万元，占基本支出的 0.41%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县小街乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 417.81 万元。与上年对比增加 333.86 万元，增加 397.69%，主要原因是支付中心幼儿园建设项目费用、甲浦综合楼建设项目等。具体项目开支及开展工作情况如下：2017 年至 2019 年学前教育发展专项资金 192.59924 万元；2019 年学前教育生均公用经费 0.58 万元；对个人和家庭的补助 0.9 万元；义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 25.2075 万元；城乡义务教育阶段公用经费专项资金 10.469162 万元；农村义务教育学生营养改善计划专项资金 35.947931 万元；2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 83 万元；无一般公用经费 26.085584 万元；2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金 4.996 万元；2021 年义务教育“三免一补”文具费专项资金 0.477 万元；2021 年退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金 4.89482 万元。

### 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

易门县小街乡中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.95 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年对比增加 258.96 万元，增加 17.04%，主要原因是工资福利增加。

#### (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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 1,381.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.65%。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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 127.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.15%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 112.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.31%。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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 158.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.90%。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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为 0.00 万元的主要原因是易门县小街乡中心小学没有因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020 年相比无变化，为 0.00 万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 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）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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为事业单位，无机关运行经费支出情况。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县小街乡中心小学资产总额 2,206.16 万元，其中，流动资产 26.96 万元，固定资产

1,889.11 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 289.41 万元，无形资产 0.68 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1599.97 万元，其中固定资产增加 1346.19 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 6 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2206.16	26.96	1889.11	1796.68			92.43		289.41	0.68	

填报说明：

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”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件精神，2021 年易门县小街乡中心小学以绩效目标实现为导向，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。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪，要求加强绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

##### **（二）部门整体支出自评结果**

易门县小街乡中心小学是易门县教育局下属二级预算单位，2021 年度无部门整体支出绩效自评情况。

##### **（三）部门决算中项目支出自评结果**

1.项目一 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：年初预算数 19.47 万元，全年执行数 12.50 万元，执行率 64.20%；目标完成情况：全年已完成 12.50 万元，未完成的待后续资金到位时，及时进行补助，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益。取得的成效：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；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

2.项目二 2021 年义务教育“三免一补”文具费专项资金绩效情况：年初预算 0.50 万元，全年执行数 0.50 万元，执行率 100%；目标完成情况：全年已完成 0.50 万元，资金按时、足额到位，学校按规定使用。取得的成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。

3.项目三 2019 年学前教育生均公用经费项目绩效情况：年初预算数 0.58 万元，全年执行数 0.58 万元，执行率 100%。目标完成情况：全年完成 0.58 万元，资金按时、足额到位，学校按规定使用。取得的成效：减轻学前教育学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。

4.项目四 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金绩效情况：年初预算数 126.30 万元，全年执行数 83.00 万元，执行率 65.72%。目标完成情况：易门县小街乡中心小学 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金实际支出全年已支付小街小学浴室 8.00 万元、甲浦小学综合楼 75.00 万元，合计 83.00 万元。取得的成效：提升城乡义务教育学校办学条件。存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标。下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件。

5.项目五 2019 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算数 9.60 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：本年资金未拨付，已与主管部门和财政部门进行协调，待后续资金到位时，及时进行补助，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益。取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展。存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比列大幅下降。下一步措施：加大教师培训支

出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

6.项目六 2021 年学前教育生均公用经费项目绩效情况：年初预算数 0.65 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：本年资金未拨付，已与主管部门和财政部门进行协调，待后续资金到位时，及时进行使用，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益。取得的成效：项目改造保障了校园安全，提升学前教育学校办学条件。存在问题及原因分析：年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

7.项目七 2021 年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目绩效情况：年初预算数 34.54 万元，全年执行数 17.86 万元，执行率 51.71%。目标完成情况：本年完成 17.86 万元，未完成的待后续资金到位时，及时补助，确保资金规范使用，提高学生的健康水平，达到营养均衡。取得的成效：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。存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

8.项目八 2017 年至 2019 年学前教育发展专项资金项目绩效情况：年初预算数 13.28 万元，全年执行数 12.60 万元，执行率 94.88%。目标完成情况：全年已完成 12.60 万元，未完成的待后续资金到位时，及时使用，并且对资金的使用加强管理，提高资金使用率。取得的成效：项目改造保障了校园安全，提升学前教育学校办学条件。存在问题及原因分析：年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

9.项目九 2018 年度示范区建设专项资金项目绩效情况：年初预算数 1.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：2018 年度民族团结示范区建设项目已完成，但财政资金未拨付，未完成项目费用的支付。存在问题及原因分析：年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

10.项目十 2021 年民族团结专项资金项目绩效情况：年初预算数 0.40 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：财政资金未拨付，2021 年民族团结项目未完成。存在问题及原因分析：年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

11.项目十一市级科普示范学校创建专项资金项目绩效情况：年初预算数 0.50 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：财政资金未拨付，市级科普示范学校

创建项目未完成。存在问题及原因分析：年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

12.项目十二 2021 年第一批支持学前教育发展专项资金项目绩效情况：年初预算数 0.46 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：财政资金未拨付，2021 年第一批支持学前教育发展专项项目未完成。存在问题及原因分析：年初预算不精准。下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

13.项目十三 2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算 48.65 万元，全年执行数 32.65 万元，执行率 67.11%。目标完成情况：本年完成 32.65 万元，未完成的后续资金拨付时，按照规定使用，确保资金能够有效保障学校正常运转。取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展。存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比例大幅下降。下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

14.项目十四 2020 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算 27.91 万元，全年执行数 8.08 万元，执行率 28.95%。目标完成情况：本年完成 8.08 万元，未完成的后续资金拨付时，按照规定使用，确保资金能够有效保障学校正常运转。取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展。

展。存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比列大幅下降。下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

15.项目十五 2021 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目绩效情况：年初预算数 1.47 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%；目标完成情况：因财政资金未拨付，2021 年学前教育家庭经济困难幼儿补助项目未完成。存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时。下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

16.项目十六 2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金项目绩效情况：年初预算数 15.00 万元，全年执行数 15.00 万元，执行率 100%。目标完成情况：全年已完成 15.00 万元，资金按时、足额到位，学校按规定使用。取得的成效：项目改造保障了校园安全，提升城乡义务教育学校办学条件。

17.项目十七 2021 年退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金项目绩效情况：年初预算数 4.89 万元，全年执行数 4.89 万元，执行率 100%。目标完成情况：全年完成 4.89 万元，资金按时、足额到位，已按规定发放至退休职工王文法家

属。取得的成效：对王文法家有一定的生活条件改善和精神抚慰。

#### **（四）部门项目支出绩效评价情况**

易门县小街中学对 2021 年度项目进行评价，涉及项目 17 个，预算资金 305.20 万元，预算执行数 187.66 万元，执行率 61.49%，认真履行部门职能职责，完成年初的预算绩效目标。

#### **五、其他重要事项情况说明**

易门县小街乡中心小学在 2021 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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500671901801111**

# 收入支出决算总表

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	17,730,806.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14,038,864.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	217,300.00	八、社会保障和就业支出	38	1,271,799.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,122,275.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,582,622.00
	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	17,948,106.18	本年支出合计	57	18,015,562.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	285,984.56	年末结转和结余	59	218,528.72
总计	30	18,234,090.74	总计	60	18,234,090.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县小街乡中心小学

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
		次								
		合计	17,948,106.18	17,730,806.18						217,300.00
205		教育支出	13,971,409.14	13,754,109.14						217,300.00
20502		普通教育	13,971,409.14	13,754,109.14						217,300.00
2050201		学前教育	1,931,792.40	1,931,792.40						
2050202		小学教育	12,023,871.74	11,806,571.74						217,300.00
2050299		其他普通教育支出	15,745.00	15,745.00						
208		社会保障和就业支出	1,271,799.24	1,271,799.24						
20805		行政事业单位养老支出	1,222,851.04	1,222,851.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,851.04	1,222,851.04						
20808		抚恤	48,948.20	48,948.20						
2080801		死亡抚恤	48,948.20	48,948.20						
210		卫生健康支出	1,122,275.80	1,122,275.80						
21011		行政事业单位医疗	1,122,275.80	1,122,275.80						
2101102		事业单位医疗	646,861.05	646,861.05						
2101103		公务员医疗补助	475,414.75	475,414.75						
221		住房保障支出	1,582,622.00	1,582,622.00						
22102		住房改革支出	1,582,622.00	1,582,622.00						
2210201		住房公积金	1,390,474.00	1,390,474.00						
2210203		购房补贴	192,148.00	192,148.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县小街乡中心小学

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		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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,015,562.02	13,837,475.38	4,178,086.64			
205			教育支出	14,038,864.98	9,909,726.54	4,129,138.44			
20502			普通教育	14,038,864.98	9,909,726.54	4,129,138.44			
2050201			学前教育	1,931,792.40		1,931,792.40			
2050202			小学教育	12,067,427.58	9,909,726.54	2,157,701.04			
2050299			其他普通教育支出	39,645.00		39,645.00			
208			社会保障和就业支出	1,271,799.24	1,222,851.04	48,948.20			
20805			行政事业单位养老支出	1,222,851.04	1,222,851.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,851.04	1,222,851.04				
20808			抚恤	48,948.20		48,948.20			
2080801			死亡抚恤	48,948.20		48,948.20			
210			卫生健康支出	1,122,275.80	1,122,275.80				
21011			行政事业单位医疗	1,122,275.80	1,122,275.80				
2101102			事业单位医疗	646,861.05	646,861.05				
2101103			公务员医疗补助	475,414.75	475,414.75				
221			住房保障支出	1,582,622.00	1,582,622.00				
22102			住房改革支出	1,582,622.00	1,582,622.00				
2210201			住房公积金	1,390,474.00	1,390,474.00				
2210203			购房补贴	192,148.00	192,148.00				

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总表

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	17,730,806.18	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	13,812,764.98	13,812,764.98		
	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	1,271,799.24	1,271,799.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,122,275.80	1,122,275.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,582,622.00	1,582,622.00		
	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	17,730,806.18	本年支出合计	59	17,789,462.02	17,789,462.02		
年初财政拨款结转和结余	28	102,700.00	年末财政拨款结转和结余	60	44,044.16	44,044.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	102,700.00		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	17,833,506.18	总计	64	17,833,506.18	17,833,506.18		

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：易门县小街乡中心小学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	102,700.00		102,700.00	17,730,806.18	13,837,475.38	3,893,330.80	17,789,462.02	13,837,475.38	13,780,776.25	56,699.13	3,951,986.64	44,044.16		44,044.16	44,044.16	
205		教育支出	102,700.00		102,700.00	13,754,109.14	9,909,726.54	3,844,382.60	13,812,764.98	9,909,726.54	9,853,027.41	56,699.13	3,903,038.44	44,044.16		44,044.16	44,044.16	
20502		普通教育	102,700.00		102,700.00	13,754,109.14	9,909,726.54	3,844,382.60	13,812,764.98	9,909,726.54	9,853,027.41	56,699.13	3,903,038.44	44,044.16		44,044.16	44,044.16	
2050201		学前教育				1,931,792.40		1,931,792.40	1,931,792.40				1,931,792.40					
2050202		小学教育	78,800.00		78,800.00	11,806,571.74	9,909,726.54	1,896,845.20	11,841,327.58	9,909,726.54	9,853,027.41	56,699.13	1,931,601.04	44,044.16		44,044.16	44,044.16	
2050299		其他普通教育支出	23,900.00		23,900.00	15,745.00		15,745.00	39,645.00				39,645.00					
208		社会保障和就业支出				1,271,799.24	1,222,851.04	48,948.20	1,271,799.24	1,222,851.04	1,222,851.04		48,948.20					
20805		行政事业单位养老支出				1,222,851.04	1,222,851.04		1,222,851.04	1,222,851.04	1,222,851.04							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,222,851.04	1,222,851.04		1,222,851.04	1,222,851.04	1,222,851.04							
20808		抚恤				48,948.20		48,948.20	48,948.20				48,948.20					
2080801		死亡抚恤				48,948.20		48,948.20	48,948.20				48,948.20					
210		卫生健康支出				1,122,275.80	1,122,275.80		1,122,275.80	1,122,275.80	1,122,275.80							
21011		行政事业单位医疗				1,122,275.80	1,122,275.80		1,122,275.80	1,122,275.80	1,122,275.80							
2101102		事业单位医疗				646,861.05	646,861.05		646,861.05	646,861.05	646,861.05							
2101103		公务员医疗补助				475,414.75	475,414.75		475,414.75	475,414.75	475,414.75							
221		住房保障支出				1,582,622.00	1,582,622.00		1,582,622.00	1,582,622.00	1,582,622.00							
22102		住房改革支出				1,582,622.00	1,582,622.00		1,582,622.00	1,582,622.00	1,582,622.00							
2210201		住房公积金				1,390,474.00	1,390,474.00		1,390,474.00	1,390,474.00	1,390,474.00							
2210203		购房补贴				192,148.00	192,148.00		192,148.00	192,148.00	192,148.00							

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	13,744,801.25	302	商品和服务支出	56,699.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,374,176.00	30201	办公费	6,918.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	975,889.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5,581,500.33	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222,851.04	30206	电费	3,378.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	646,861.05	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	475,414.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	77,634.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,390,474.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	35,975.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	35,975.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	46,402.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13,780,776.25	公用经费合计						56,699.13

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

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

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

# 国有资本经营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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：易门县小街乡中心小学 公开09表  
金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

# 2021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10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。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：易门县小街乡中心小学

公开11表  
金额单位：元

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			
2021								
2022					---			
2023					---			
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。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.47	19.47	12.50	10	64.20	6.42		
	其中：当年财政拨款	19.47	19.47	12.50	—	64.20	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标 对易门县小街乡中心小学义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			实际完成情况 全年已完成12.5万元，未完成的待后续资金到位时，及时进行补助，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益。					
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								
	质量指标	建档立卡学生覆盖率		100	%	全年建档立卡学生覆盖率达100%	20.00	20.00	核实缴档建档立卡学生，严格按照规定和标准发放，
	时效指标	补助资金当年到位率		100	%	全年补助资金到位率达100%	10.00	8.00	积极和主管部门和财政部门对接，确保资助
	成本指标	小学寄宿生人均补助标准		1000	元	全年寄宿生人均补助标准为每人每年	10.00	10.00	根据文件精神和要求按标准足额补助
	成本指标	小学非寄宿生人均补助标准		500	元	全年预计非寄宿生人均补助标准为每	10.00	10.00	根据文件精神和要求按标准足额补助
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度		100	%	全年补助对象政策的知晓度为100%	10.00	8.00	加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度
	社会效益指标	九年义务教育巩固率		93	%	全年九年义务教育巩固率达100%	10.00	10.00	抓好控辍保学工作，确保学生无流失
	社会效益指标	补助年限		9	年	小学阶段补助年限为6年	10.00	10.00	确保义务教育小学阶段接受补助
	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	学生、家长满意度		95.00	%	全年学生、家长满意度为96%	10.00	8.00	对受助学生及家长进行回访，了解其生活现状
其他需要说明事项									
总分						100	90.42	优	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县小街乡中心小学

公开12-2表  
金额单位：万元

项目名称		2021年义务教育“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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.50	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					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			全年已完成0.5万元。资金按时、足额到位，学校按规定使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	—	100.00	%	全年补助对象政策符合率为100%	25.00	25.00	认真筛查享受对象，使受助学生符合政策
	质量指标								
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	全年资金拨付率达100%	25.00	24.00	待资金到位时按规定发放
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	受助学生学业完成率		90	%	全年受助学生学业完成率达100%	30.00	30.00	资金到位时足额发放，保障其学业能顺利完成
	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	受助学生家长满意度		90	%	全年受助学生家长满意度达96%	10.00	8.00	积极做好享受对象和财务收支公示，调查了解家委会及家长代表反馈
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-3表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2019年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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.58	0.58	0.58	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	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					
	(一)从2018年秋季学期起，全市建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，市属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照不低于600元/生·年执行，现执行标准高于上述标准的，确保不低于现保障水平。各县区的拨款标准不得低于400元/生·年，2020年调整至不低于600元/生·年。各县区可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本地区公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》玉政发〔2011〕159号文件“对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县(区)两级财政按(5:5)比例共同承担”的政策继续执行。 二、确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额发放，并督促幼儿园按规定使用。明确学前教育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。 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。			全年完成0.58万元。资金按时、足额到位，学校按规定使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助资金到位率	—	全年补助资金到位率	%	全年补助资金到位率	20.00	20.00	积极和主管部门和财政部门对接，确保学前教育公用经费及时到位
	数量指标	资金拨付及时率		全年资金拨付及时率	%	全年资金拨付及时率	20.00	18.00	资金到位时按规定发放
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	成本指标	人均资助标准	—	全年人均资助标准为	元	全年人均资助标准为	10.00	10.00	严格按补助标准兑现
	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象政策对象知晓度		全年补助对象对政策	%	全年补助对象政策知	30.00	28.00	加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度
	生态效益指标								
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家长满意度	—	全年受助家长满意度	%	全年受助家长满意度	10.00	8.00	积极做好享受对象和财务收支公示，调查了解家委会及家长代表反馈情况
其他需要说明事项									
总分						100	94.00	优	
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。									

12月4日

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-4表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	126.30	126.30	83.00	10	65.72	6.57			
	其中：当年财政拨款	126.30	126.30	83.00	—	65.72	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支付小街小学浴室、甲浦小学综合楼项目资金1263000元。			全年已支付小街小学浴室8万元、甲浦小学综合楼75万元，合计83万元。						
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	—	620	平方米/公里/立方/亩等	全年已完成工程总量620平方米	10.00	8.00	在本年年底已完成主体工程，安装及装修未完成，待后续加紧施工进度，及时完成	
	质量指标	竣工验收合格率		99	%	全年竣工验收合格率99%	20.00	18.00	该工程主体工程已完成验收，待工程全部完成后进行全部验收	
	时效指标	计划完工率		95	%	全年计划完工率为95%	20.00	18.00	在本年年底已完成主体工程，安装及装修未完成，待后续加紧施工进度，及时完成	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标		—							
	社会效益指标	设计功能实现率		95	%	全年设计功能实现率为95%	30.00	26.00	因房屋建筑安装及装修未完成，待工程完工后，设计功能几乎能实现	
	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	受益人群满意度		90	%	全年受益人群满意度为90%	10.00	8.00	调查并了解该工程为师生带来的满意度	
其他需要说明事项										
总分							100	84.57	良	
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-5表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.60	9.60	0.01	10	0.10	0.01		
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	0.01	—	0.10	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额发放城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我校所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。			本年资金未拨付,已与主管部门和财政部门进行协调,待后续资金到位时,及时进行补助,确保资金规范使用,同时加强管理,提高资金使用效益					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	—	576	人	资金未拨付,全年未	10.00		按本年实际在校人数补助
	数量指标	寄宿生应补助人数		371	人	资金未拨付,全年未	10.00		按本年实际在校人数补助
	质量指标	补助范围占在校学生数比例		100	%	资金未支付,本年未	10.00		继续按规定使在校学生达到全员补助
	质量指标	教师培训费占学校年度公用		10	%	资金未支付,本年未	10.00		确保教师培训比例达标,提升教师素养,待资金到位,及时支付教师培训相关经费
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	资金未支付,本年未完成	10.00		积极和主管部门和财政部门对接,确保资助资金及时到位
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	90	%	补助对象对政策的知晓度达90%	15.00	13.00	加大宣传力度,确保补助对象对政策的知晓度	
	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	学生及家长满意度	90	%	学生及家长满意度为90%	15.00	13.00	积极做好享受对象和财务收支公示,调查了解家委会及家长代表反馈情况	
其他需要说明事项			财政资金未拨付。						
总分							100	36.01	差
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-6表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.65	0.65	0.01	10	1.54	0.15	
		其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.01	—	1.54	—	
		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)从2018年秋季学期起，全市建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，市属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照不低于600元/生·年执行，现执行标准高于上述标准的，确保不低于现保障水平。各县区的拨款标准不得低于400元/生·年，2020年调整至不低于600元/生·年。各县区可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本地区公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。《玉溪市人				本年资金未拨付，已与主管部门和财政部门进行协调，待后续资金到位时，及时进行使用，确保资金规范使用，同时加强管理，提				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助资金到位率	—	100	%	资金未及时拨付，未	20.00		积极和主管部门和财政部门对接，确保学前教育公用经费及时到位
	数量指标	资金拨付及时率		100	%	资金未及时拨付，未	15.00		本年资金未拨付，已与主管部门和财政部门进行协调，待后续资金到位时，及时进行使用，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标	人均资助标准		700	人	资金未及时拨付，未	15.00		根据文件精神和年初预算按标准足额补助
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象政策对象知晓度	80	%	全年预计补助对象政	30.00		加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度	
	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	受助家长满意度	90	%	全年预计受助家长满	10.00		对学校管理人员及家长代表进行沟通解释与回访，了解其满意度	
其他需要说明事项			财政资金未拨付。						
总分						100	0.15	差	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县小街乡中心小学

公开12-7表  
金额单位：万元

项目名称		2021年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.54	34.54	17.86	10	51.71	5.17		
	其中：当年财政拨款	34.54	34.54	17.86	—	51.71	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对易门县小街乡中心小学农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			本年完成17.86万元，未完成的待后续资金到位时，及时补助，确保资金规范使用，提高学生的健康水平，达到营养均衡。					
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	%	受助学生覆盖率达100%	20.00	20.00	对受助学生达到全覆盖。
	数量指标	资金到位率		100	%	资金到位率约为52%。	15.00	6.00	部分财政资金未及时到位，待资金到位时，严格按照规定使用资金。
	质量指标	补助标准达标率		100	%	补助标准达标率达100%	15.00	15.00	严格按照补助标准兑现。
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	95	%	补助对象对政策的知晓度达98%。	30.00	28.00	加大宣传力度，提高补助对象对政策的知晓度。	
	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	学生及家长满意度	90	%	学生及家长的满意度达98%。	10.00	9.00	积极做好财务公示，通过调查家长委员会代表及学生个人及时反馈情况。	
其他需要说明事项									
总分							100	83.17	良
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-8表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称		2017年至2019年学前教育发展专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.28	13.28	12.60	10	94.88	9.49		
	其中：当年财政拨款	13.28	13.28	12.60	—	94.88	—		
	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					
	支付全县32所学校闲置校舍进行功能改造			全年已完成12.60万元，未完成的待后续资金到位时，及时使用，并且对资金的使用加强管理，提高资金使用率。					
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	—	5	个/标段	共涉及5所学校。	20.00	20.00	对5所学校进行改造维修。
	质量指标	竣工验收合格率		90	%	竣工验收合格率达90%	15.00	13.00	施工完成，及时做竣工验收。
	时效指标	计划完工率		100	%	已全部按计划完工	15.00	15.00	积极和施工单位对接，按计划完工。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	设计功能实现率		90	%	设计功能实现率达92%	30.00	25.00	对校舍的使用功能进行合理优化，确保功能实现达到最大化。
	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	受益人群满意度		90	%	受益人群满意度达92%	10.00	8.00	针对学生及家长通过问卷调查的方式进行调查，对提出的意见积极做出整改，提升满意度
其他需要说明事项									
总分						100	90.49	优	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县小街乡中心小学

公开12-9表  
金额单位：万元

项目名称		2018年度示范区建设专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	0.01	10	1.00	0.10		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.01	—	1.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2018年度民族团结示范区建设专项资金支付事项（6+N进创建活动）			2018年度民族团结示范区建设项目已完成，但财政资金未拨付，未完成项目费用的支付。					
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		—						
	质量指标	及时率		2	天	本年民族团结示范区建设项目已及时启动	25.00	20.00	财政资金未及时拨付，积极和主管部门、财政部门对接，保障资金及时到位
	时效指标	计划完成率		90	%	本年民族团结示范区建设项目计划完成率达90%	25.00	20.00	财政资金未及时拨付，积极和主管部门、财政部门对接，保障资金及时到位
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	宣传内容知晓率		85	%	宣传内容知晓度为86%。	30.00	25.00	加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度
	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	社会公众满意度	85	%	本年社会公众满意度为80%。	10.00	6.00	财政资金未及时拨付，已对学生及家长进行沟通，后续积极做好享受对象和财务收支公示，调查了解家委会及家长代表反馈情况	
其他需要说明事项			财政资金未拨付。						
总分						100	71.10	中	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-10表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年民族团结专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.40	0.40	0.01	10	2.50	0.25		
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.01	—	2.50	—		
	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2021年民族团结专项资金，促进青少年儿童身心健康，提升学校素质教育质量			财政资金未拨付，2021年民族团结项目未完成。					
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	宣传活动举办次数	—	2	次	本年宣传活动举办次	20.00	20.00	本年民族团结宣传活动已完成2次，后续继续加强宣传。
	质量指标	及时率		2	天	财政资金未及时拨付	15.00		财政资金未及时拨付，待资金到位时及时使用。
	时效指标	计划完成率		90	%	本年民族团项目计划	15.00	13.00	本年民族团结活动已完成，财政资金未及时拨付，待资金到位时及时使用。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	宣传内容知晓率		90	%	本年宣传内容知晓率	15.00	13.00	加大宣传力度，确保群众对活动的知晓度
	社会效益指标	宣传活动参与人次		1076	人次	本年宣传活动参与人	15.00	15.00	加大宣传力度，确保活动的知晓度和参与度
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	社会群众满意度达90	10.00	8.00	对社会群众进行回访，了解其满意度
其他需要说明事项			财政资金未拨付。						
总分							100	69.25	中
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县小街乡中心小学

公开12-11表  
金额单位：万元

项目名称		市级科普示范学校创建专项资金								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.50	0.50	0.01	10	2.00	0.20		
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.01	—	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					
	完成市级科普示范学校创建专项资金支付事项				财政资金未拨付，市级科普示范学校创建项目未完成。					
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	建设示范基地	—	1	个/亩	本年已完成建设示范基地1个	25.00	25.00	本年科普示范学校已创建，但财政资金未及时拨付，待资金到位及时使用。	
	质量指标	项目验收合格率		90	%	本年项目验收合格率达90%	25.00	23.00	本年科普示范学校创建已验收合格，但财政资金未及时拨付，待资金到位及时使用。	
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	人才培养数		650	人	本年科普示范学校建设覆盖人数达650人	15.00	14.00	本年科普示范学校建设覆盖人数达650人，但财政资金未及时拨付，待资金到位及时使用。	
	生态效益指标									
	可持续影响指标	示范推广数量		1	亩/个	本年科普示范学校示范推广数量为1个	15.00	14.00	本年科普示范学校创建活动已推广，但财政资金未及时拨付，待资金到位及时使用。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度	90	%	本年推广总体满意度达90%	10.00	8.00	本年科普示范创建项目已推广，但财政资金未及时拨付，待资金到位及时使用。		
其他需要说明事项			财政资金未拨付。							
总分							100	84.20	良	
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-12表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年第一批支持学前教育发展专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.46	0.46	0.01	10	2.17	0.22		
	其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.01	—	2.17	—		
	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					
		学前教育普惠性民办幼儿园一般奖补标准：200元/生/年。对易门县小街乡普惠性民办		财政资金未拨付，2021年第一批支持学前教育发展专项项目未完成。					
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	普惠性幼儿园覆盖率	—	93	%	本年普惠性幼儿园覆	25.00	20.00	继续保持普惠性幼儿园覆盖率，待资金到位后及时拨付。
	数量指标	学前三年毛入园率增长		92	%	学前三年毛入园率增	25.00	20.00	继续保持普惠性幼儿园学前三年入园率，待资金到位后及时拨付。
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	幼儿园保教质量		不断提升	及时	本年幼儿园保教质量	15.00	10.00	继续提升幼儿园保教质量，待资金到位后及时拨付。
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	对全县学前教育可持续发展		长期	有效维护	本年有效维护全县学	15.00	10.00	继续有效维护学前教育可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目幼儿园师生满意度		90	%	本年项目幼儿园师生	10.00	10.00	继续加强幼儿园的管理，待资金到位后及时拨付，保障师生对幼儿园办学的满意度。
其他需要说明事项			财政资金未及时拨付。						
总分						100	70.22	中	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-13表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48.65	48.65	32.65	10	67.11	6.71		
	其中：当年财政拨款	48.65	48.65	32.65	—	67.11	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额按规定使用城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我校所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。			本年完成32.65万元,未完成的后续资金拨付时,按照规定使用,确保资金能够有效保障学校正常运转。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	—	504	人	2021年全年补助人数为504人。	10.00	10.00	继续保障农村义务教育在校学生应补尽补
	数量指标	寄宿生应补助人数		324	人	2021年寄宿生人数为324人。	10.00	10.00	继续保障农村义务教育在校学生应补尽补
	质量指标	补助范围占在校学生数比例		100	%	补助范围占在校学生数比例达100	10.00	10.00	根据文件精神和要求按标准足额补助
	质量指标	教师培训费占学校年度公用		10	%	教师培训费占学校年度公用经费比	10.00	8.00	部分财政资金未及时到位,待资金到位时按规定使用资金,加大对教师的培训力度,提高业务水平。
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	资金拨付及时率为67%.	10.00	6.00	资金未及时到位,待资金拨付时按规定及时使用。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	90	%	补助对象对政策的知晓度为95%。	15.00	14.00	加大宣传力度,提高补助对象对政策的知晓度。	
	社会效益指标	学生及家长满意度	90	%	学生及家长满意度达98%。	15.00	14.00	对学生及家长进行调查,及时了解情况。	
	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								
其他需要说明事项									
			总分				100	88.71	良
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-14表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	27.91	27.91	8.08	10	28.95	2.90		
		其中：当年财政拨款	27.91	27.91	8.08	—	28.95	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
		按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费补助按照小学600元/生/年、初中900元/生/年的标准执行。对寄宿制学校			本年完成8.08万元，未完成的后续资金拨付时，按照规定使用，确保资金能够有效保障学校正常运转。					
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	寄宿生应补助人数	—	307	人	2021年寄宿生人数 307	10.00	10.00	继续保障农村义务教育在校学生应补尽补	
	数量指标	补助人数		480	人	2021年全年补助人数 480	10.00	10.00	继续保障农村义务教育在校学生应补尽补	
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费		10	%	教师培训费占学校年	10.00	8.00	部分财政资金未及时到位，待资金到位时按规定使用资金，加大对教师的培训力度，提高业务水平	
	质量指标	补助范围占在校学生数比例		100	%	补助范围占在校学生比例达100%。	10.00	10.00	根据文件要求寄宿学生每生每年再增加200元的公用经费标准，学校补助包含所有寄宿学生。	
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	资金拨付及时率为29%。	10.00	5.00	资金未及时到位，待资金拨付时按规定及时使用。	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	90	%	补助对象对政策的知晓度为98%。	15.00	14.00	加大宣传力度，提高补助对象对政策的知晓度。		
	社会效益指标	学生及家长满意度	90	%	学生及家长满意度达98%。	15.00	14.00	对学生及家长进行回访，及时了解情况。		
	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									
其他需要说明事项										
总分							100	83.90	良	
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-15表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.47	1.47	0.01	10	0.68	0.07		
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	0.01	—	0.68	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对易门县小街乡学前教育家庭经济困难幼儿资助，帮助家庭经济困难幼儿顺利入园，提升学前教育质量。			因财政资金未拨付，2021年学前教育家庭经济困难幼儿补助项目未完成。					
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		—						
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	建档立卡学生已全部列入资助范围，本年资金未到位，补助资金未发放。	20.00	10.00	核定建档立卡学生，严格按照规定和标准发放，确保建档立卡学生全部得到资助。
	时效指标	资金发放及时率		90	%	本年资金未到位，补助资金未发放。	15.00	8.00	积极和主管部门和财政部门对接，确保资助资金及时到位。
	成本指标	人均资助标准		300	元	人均资助标准为300元。	15.00	15.00	根据文件精神和要求按标准足额补助。
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度		90	%	补助对象政策的知晓度达90%	15.00	15.00	加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度。
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学期教育资助年限		3	年	学前教育资助年限为3年。	15.00	15.00	继续保持学前教育资助在园年限内应补进补。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿满意度	95	%	资金未到位，补助资金未发放。本年受家长满意度	5.00	3.00	积极与学生家长进行沟通，待资金到位时及时拨付。	
	服务对象满意度指标等	家长满意度	95	%	资金未到位，补助资金未发放。本年受家长满意度	5.00	3.00	积极与学生家长进行沟通，待资金到位时及时拨付。	
其他需要说明事项		财政资金未及时拨付。							
总分						100	69.07	中	
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县小街乡中心小学

公开12-16表  
金额单位：万元

项目名称		2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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						
	支付小街村小学围墙修缮、安防及视频采集设施建设项目资金150000元。			全年已完成15万元，资金按时、足额到位，学校按规定使用。						
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	—	90	%	项目主体工程完成率达95%。	20.00	18.00	对涉及项目及时进行修缮和设施安装，保证项目工程的完成。	
	质量指标	竣工验收合格率		95	%	竣工验收合格率达98%。	15.00	14.00	完工项目进行竣工验收，并出具验收报告。	
	时效指标	计划完工率		95	%	项目计划完工率为98%。	15.00	13.00	对项目的施工单位进行合理规划，保证项目按时完工。	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标		—							
	社会效益指标	设计功能实现率		95	%	设计功能实现率为95%。	30.00	30.00	已完全实现该项目的设计功能。	
	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	受益人群满意度		90	%	全年受益人群满意度达98%。	10.00	8.00	针对该项目对学生及教职工进行调查，反馈意见，提高满意度。	
其他需要说明事项										
总分							100		(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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-17表  
金额单位：万元

编制单位：易门县小街乡中心小学

项目名称		2021年退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.89	4.89	4.89	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.89	4.89	4.89	—	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王文法于2019年2月22日因病去世，根据云人〔20				全年完成4.89万元，资金按时、足额到位，已按规定发放至退休职工王文法家属。				
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	—	1	人(人次、家)	获补对象为1人。	25.00	25.00	已按要求将资金发放至家属。
	质量指标								
	时效指标	发放及时率		100	%	发放及时率达100%。	25.00	25.00	资金到位时已按规定足额发放。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活状况改善		维持并改善正常生活		维持并改善家属生活	30.00	28.00	维持并改善家属生活。
	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	受益对象满意度		90	%	受益对象满意度达98	10.00	9.00	对家属及时进行沟通，反馈意见，提高满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优
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。									