

监督索引号 53042500671900501000

易门县方屯中学 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县方屯中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度方屯中学决算表

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度易门县方屯中学决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县方屯中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责贯彻执行党的教育方针、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；负责片区内适龄少年依法接受九年义务教育，促进教育优质均衡发展，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) 2022 年度重点工作任务概述

学校全面贯彻党的教育方针，加强立德树人使命，全面实施素质教育，做好“五育融合”发展。构建尚雅文化，实施优雅教育。注重“三风”建设，管理润物无声。“优雅的举止，匆匆的脚步，朗朗的书声”的办学风格逐渐凸显。认真执行“五项管理”规定，促进学生健康成长。学校执行划片招生入学政策，阳光分班，平行编班，实行师生“大循环”，公平的对待每个学生，促

进优质均衡发展。以“自我管理清单”制度为抓手，抓实抓细养成教育。教职工全员全程无缝参与管理，从细节着力，教做人、教生活，学生家长满意，社会声誉好。为师生搭建成长平台，促进学校内涵发展。学校认真落实“双减”工作，提升课后服务质量，通过13个社团活动，做到学生一天一活动，一月一展示，学生个性特长得到张扬。注重校本研训，积极推进“方中课改123”，探索以教为学、以学定教的有效教学之路和教师专业化成长途径，与信息技术融合，推进智慧课堂建设，创建智慧校园。全面落实“三级课程”，开全课程，上足课时，以课堂为主渠道，推进“三环六步”课堂教学，不断深化教育教学改革，办学质量稳步提高。九年级474人参加学业水平考试，考取玉溪市属高中67人、易门一中及其他县级初中290人，公立普高升学率达75.32%，2022年全市教育质量监测获第8名，学生巩固率达到100%。学校信息化工程全面覆盖并申报新增项目，数字化教学方式正在被全体教师认可并高位采纳；建设了英语口语语音室2间；为理化生实验室添置智慧黑板6套，新增生物实验室1间，配齐实验室器材药品。学校先后荣获“云南省绿色学校”、“云南省园林单位”、“云南省民族团结示范学校”，“玉溪市现代教育示范学校”、“玉溪市科普示范学校”、“玉溪市教体系统先进集体”等荣誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 8 个内设机构，包括教务处、学校党委办公室、学校行政办公室、总务处、德育处、教科室、工会、团委。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县方屯中学 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：易门县方屯中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县方屯中学 2022 年末实有人员编制 134 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 134 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 134 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人（离休 0 人，退休 67 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

1.易门县方屯中学本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无

数据；

2.易门县方屯中学本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

3.易门县方屯中学本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收支和支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

4.易门县方屯中学属于二级预算单位，因此《附表 12 部门整体支出绩效自评情况》无数据；

5.易门县方屯中学属于二级预算单位，因此《附表 13 部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县方屯中学 2022 年度收入合计 27,735,161.16 元。其中：财政拨款收入 27,729,161.16 元，占总收入的 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 6000.00 元，占总收入的 0.02%。与上年相比，收入合计减少 437,503.41 元，下降 1.55%。其中：财政拨款收入减少 435,503.41 元，下降 1.55%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持

平；经营收入与上年持平；附属单位上缴与上年持平；其他收入减少 2,000.00 元，下降 25.00%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

易门县方屯中学 2022 年度支出合计 27,729,161.16 元。其中：基本支出 25,751,492.33 元，占总支出的 92.87%；项目支出 1,977,668.83 元，占总支出的 7.13%；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 996,143.30 元，下降 3.47%。其中：基本支出增加 1,576,609.83 元，增长 6.52%；项目支出减少 2,572,753.13 元，下降 56.54%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析人员减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县方屯中学正常运转的日常支出 25,751,492.33 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25,577,694.17 元，占基本支出的 99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 173,798.16 元，占基本支出的 0.67%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县方屯中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,977,668.83 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：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等商品和服务支出项目 330,572.70 元，占项目支出的 16.71%；对个人和家庭的补助支出 1,523,936.13 元，占项目支出的 77.06%；房屋建筑物购建、办公设备购置等项目支出 123,160.00 元，占项目支出的 6.23%。

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

易门县方屯中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,729,161.16 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 435,503.41 元，下降 1.55%，主要原因分析人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 20,970,190.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.63%。主要用于：工资福利支出 20,312,159.46 元，占 96.86%；商品和服务支出 504,370.86 元，占 2.41%；对个人和家庭的补助支出 30,500.00 元，占 0.14%；资本性支出 123,160.00 元，占 0.59%。

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 2,339,808.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.44%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,339,808.00 元，占 100%。

9.卫生健康（类）支出 2,238,588.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.07%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出 1,277,911.39 元，占 57.09%，公务员医疗补助缴费支出 960,677.45 元，占 42.91%。

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）支出类 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 2,180,574.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.86%。主要用于：住房公积金 2,046,540.00 元，占 93.85%；购房补贴支出 134,034.00 元，占 6.15%。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年

初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。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

易门县方屯中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。主要原因学校在“三公”经费支出活动中厉行节约，减少相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县方屯中学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，主要原因分析我单位为全额事业单位，不列支机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县方屯中学资产总额 56,948,023.32 元，其中，流动资产 962,169.85 元，固定资产 53,610,113.47 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,375,740.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,215,778.89 元，其中固定资产增加 8,369,410.07 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 606 项，账面原值 316,680.00 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

2022 年度，部门政府采购支出总额 705,420.00 元，其中：政府采购货物支出 705,420.00 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 705,420.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表 14-1 - 附表 14-10）

（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，2022 年易门县方屯中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）部门整体支出自评情况

按照本部门职能职责，2022 年实现了以下目标：1.履职尽责勇担当，在把初中教育的主阵地中彰显新作为；2.筑牢防线抓安全，着力构建教育教学新格局；3.党建统领强基础，自身建设取得新成效。

下步措施：1.继续深化初中教育高质量发展建设；2.进一步提高师资力量和教学实训仪器提质改造；3.加强党组织的自身建设；4.切实保障教育教学经费；5.巩固教育教学成果；6.继续推进干部队伍建设。

（三）部门决算中项目支出自评情况

1.项目一 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项目绩效情况：全年预算数 850,000.00 元，全年执行数 100,000.00 元，执行率 11.76%。目标完成情况：玉财教〔2017〕5 号 2017 年第一批中小学校舍维修长效机制和全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金财政下达指标 40,000.00 元，该工程项目是学校新建综合楼项目，2022 年 9 月共支付 100,000.00 元，改工程合同价 4,867,000.00 元，结算价 5,385,145.17 元，截止 2022 年 9 月该工程共支付资金 2,931,433.45 元，目前改工程已经竣工验收，结算完毕，处于审计阶段。

2.项目二 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金项目绩效情况：全年预算数 216,875.00 元，全年执行数

216,875.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：2022 年 5 月，用玉财教〔2021〕192 号发放 2021 年秋季困难生生活补助费 8,025.00 元，玉财教〔2020〕207 号发放 2021 年秋季困难生生活补助 208,850.00 元，合计支付 2021 年秋季困难生生活补助费 216,875.00 元，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。

3.项目三易门县方屯中学学生餐厅修缮专项资金绩效情况：全年预算数 116,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%。目标完成情况：政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金 116,000.00 元，财政已经下达指标，但未拨付；学生餐厅修缮工程项目，概算总投资 358,000.00 元，合同价 319,022.00 元，结算价 325,011.98 元，审计价 320,755.27 元，目前，该工程已经结算审计完毕，已支付工程款 237,326.60 元。

4.项目四农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效情况：全年预算数 970,170.00 元，全年执行数 695,081.13 元，执行率 71.65%。目标完成情况：1-12 月执行数 695,081.13 元，每月按计划实施农村义务教育学生营养改善计划，严格执行补助标准为 5.00 元/生/天，学校做到不截留，不挪用资金，并及时按财政资金安排足额及时拨付资金。

5.项目五义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：全年预算数 923,712.00 元，全年执行数 318,750.00 元，

执行率 34.51%。目标完成情况：我校 2022 年春季寄宿生补助人数 510 人，按初中 625.00 元/生/学期，应发放义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 318,750.00 元，2022 年 9 月，玉财教〔2021〕384 号发放 2022 年春季困难生补助 318,750.00 元。

6.项目六方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用专项资金绩效情况：全年预算数 340,100.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%。目标完成情况：方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用专项资金 340,100.00 元，目前财政下达指标金额为 340,100.00 元，该新建综合楼项目已竣工验收，处于审计阶段。督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。

7.项目七义务教育“三免一补”文具费专项资金绩效情况：全年预算数 13,430.00 元，全年执行数 13,330.00 元，执行率 99.26%。目标完成情况：2022 年我单位已支付资金 13,330.00 元，执行率 100.00%。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。

8.项目八义务教育学校生均公用经费专项资金绩效情况：全年预算数 405,513.78 元，全年执行数 21,415.00 元，执行率 5.28%。目标完成情况：2022 年我单位完成执行数 21,415.00 元，执行率 5.28%。我单位按规定使用资金，严格生均公用经费的支出范围，提高资金使用效益，确保学校工作正常开展。

9.项目九（非税）方屯中学安全应急新增学校西门经费绩效情况：全年预算数 41,900.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%。目标完成情况：财政指标下达金额 41,900.00 元，2022 年（非税）项目经费用于学校应急学校西门建设经费。该项目分步分年施工。目前，该项目正在筹划阶段，该项目暂未开工建设。学校已经收缴租金并缴入财政非税，待报财政审批使用。

10.项目十城乡义务教育学校生均公用经费专项资金绩效情况：全年预算数 1,310,640.00 元，全年执行数 312,317.70 元，执行率 23.83%。目标完成情况：2022 年我单位完成执行数 312,317.70 元，执行率 23.83%。我单位按规定使用资金，严格生均公用经费的支出范围，提高资金使用效益，确保学校工作正常开展。

（四）部门项目支出绩效评价情况

易门县方屯中学对 2022 年度项目进行评价，涉及项目 10 个，预算资金 5,188,340.78 万元，预算执行数 1,677,768.83 万元，执行率 32.34%，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

易门县方屯中学 2022 年度无其他重要事项说明。

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”经费决算数是指各部门(含下属单位)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。

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、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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。

监督索引号 53042500671900501111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县方屯中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,729,161.16	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	20,970,190.32
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	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,339,808.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,238,588.84
	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	2,180,574.00
	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	27,735,161.16	本年支出合计	57	27,729,161.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	470,747.58	年末结转和结余	59	476,747.58
总计	30	28,205,908.74	总计	60	28,205,908.74

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。

收入决算表

公开02表

部门：易门县方屯中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	27,735,161.16	27,729,161.16						6,000.00
205		教育支出	20,976,190.32	20,970,190.32						6,000.00
20502		普通教育	20,976,190.32	20,970,190.32						6,000.00
2050202		小学教育	13,330.00	13,330.00						
2050203		初中教育	20,826,060.32	20,820,060.32						6,000.00
2050299		其他普通教育支出	136,800.00	136,800.00						
208		社会保障和就业支出	2,339,808.00	2,339,808.00						
20805		行政事业单位养老支出	2,339,808.00	2,339,808.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,339,808.00	2,339,808.00						
210		卫生健康支出	2,238,588.84	2,238,588.84						
21011		行政事业单位医疗	2,238,588.84	2,238,588.84						
2101102		事业单位医疗	1,277,911.39	1,277,911.39						
2101103		公务员医疗补助	960,677.45	960,677.45						
221		住房保障支出	2,180,574.00	2,180,574.00						
22102		住房改革支出	2,180,574.00	2,180,574.00						
2210201		住房公积金	2,046,540.00	2,046,540.00						
2210203		购房补贴	134,034.00	134,034.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县方屯中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,729,161.16	25,751,492.33	1,977,668.83			
205			教育支出	20,970,190.32	18,992,521.49	1,977,668.83			
20502			普通教育	20,970,190.32	18,992,521.49	1,977,668.83			
2050202			小学教育	13,330.00		13,330.00			
2050203			初中教育	20,820,060.32	18,992,521.49	1,827,538.83			
2050299			其他普通教育支出	136,800.00		136,800.00			
208			社会保障和就业支出	2,339,808.00	2,339,808.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,339,808.00	2,339,808.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,339,808.00	2,339,808.00				
210			卫生健康支出	2,238,588.84	2,238,588.84				
21011			行政事业单位医疗	2,238,588.84	2,238,588.84				
2101102			事业单位医疗	1,277,911.39	1,277,911.39				
2101103			公务员医疗补助	960,677.45	960,677.45				
221			住房保障支出	2,180,574.00	2,180,574.00				
22102			住房改革支出	2,180,574.00	2,180,574.00				
2210201			住房公积金	2,046,540.00	2,046,540.00				
2210203			购房补贴	134,034.00	134,034.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县方屯中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,729,161.16	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	20,970,190.32	20,970,190.32		
	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	2,339,808.00	2,339,808.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,238,588.84	2,238,588.84		
	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	2,180,574.00	2,180,574.00		
	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	27,729,161.16	本年支出合计	59	27729161.16	27729161.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,729,161.16	总计	64	27,729,161.16	27,729,161.16		

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

部门：易门县方屯中学

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				27729161.16	25751492.33	1977668.83	27729161.16	25751492.33	25577694.17	173798.16	1977668.83					
205			教育支出				20970190.32	18992521.49	1977668.83	20970190.32	18992521.49	18818723.33	173798.16	1977668.83					
20502			普通教育				20970190.32	18992521.49	1977668.83	20970190.32	18992521.49	18818723.33	173798.16	1977668.83					
2050202			小学教育				13330.00		13330.00	13330.00				13330.00					
2050203			初中教育				20820060.32	18992521.49	1827538.83	20820060.32	18992521.49	18818723.33	173798.16	1827538.83					
2050299			其他普通教育支出				136800.00		136800.00	136800.00				136800.00					
208			社会保障和就业支出				2339808.00	2339808.00		2339808.00	2339808.00	2339808.00							
20805			行政事业单位养老支出				2339808.00	2339808.00		2339808.00	2339808.00	2339808.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2339808.00	2339808.00		2339808.00	2339808.00	2339808.00							
210			卫生健康支出				2238588.84	2238588.84		2238588.84	2238588.84	2238588.84							
21011			行政事业单位医疗				2238588.84	2238588.84		2238588.84	2238588.84	2238588.84							
2101102			事业单位医疗				1277911.39	1277911.39		1277911.39	1277911.39	1277911.39							
2101103			公务员医疗补助				960677.45	960677.45		960677.45	960677.45	960677.45							
221			住房保障支出				2180574.00	2180574.00		2180574.00	2180574.00	2180574.00							
22102			住房改革支出				2180574.00	2180574.00		2180574.00	2180574.00	2180574.00							
2210201			住房公积金				2046540.00	2046540.00		2046540.00	2046540.00	2046540.00							
2210203			购房补贴				134034.00	134034.00		134034.00	134034.00	134034.00							

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

部门：易门县方屯中学

单位：元

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	25,547,194.17	302	商品和服务支出	173,798.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,286,446.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,363,357.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,078,518.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,339,808.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,277,911.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	960,677.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	193,936.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,046,540.00	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	30,500.00	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	30,500.00	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	173,798.16	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		25,577,694.17	公用经费合计				173798.16	

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：易门县方屯中学

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	330,572.70	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	154,368.48	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	19,944.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	66,980.46	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,152.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,576.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79,392.20	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	123,160.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,523,936.13	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	100,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	4,679.56	31002	办公设备购置	3,160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	20,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1,500.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	1,523,936.13	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	980.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		1,523,936.13	公用经费合计								453,732.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县方屯中学

单位：元

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县方屯中学

单位：元

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

公开10表

部门：易门县方屯中学

单位：元

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

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

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县方屯中学

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	56,948,023.32	962,169.85	53,610,113.47	48,078,451.15			5,531,662.32			2,375,740.00	

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

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

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县方屯中学

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县方屯中学

公开13表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
 4. 我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

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		易门县方屯中学		
项目资金 (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	2,660,000.00	850,000.00	100,000.00	10.00	11.76	1.18	
		其中：当年财政拨款	2,660,000.00	850,000.00	100,000.00	—	11.76	—	
		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					
	全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，是促进我县经济社会发展的客观要求。随着义务教育对改变个人命运的基础性作用越来越明显，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展，已经成为各级政府及有关部门承担依法行政主体、履行公共服务职责的重要任务和基本保障。据玉财教【2017】5号文件，方屯中学2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目为易门县方屯中学新建综合楼，投资概算549.14万元，其中中央资金486.7万元，县级配套资金62.44万元。总投资479.03万元，截至2021年9月底，已投中央资金295万元，未投191070万元，根据结算价538万元以及前后期工作经费23万元，以此计算，该项目资金缺口266万元。目前，该工程项目已经竣工验收并投入使用中，并处于审计中。			玉财教[2017]5号2017年第一批中小学校舍维修长效机制和全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金财政下达指标4万元，该工程项目是学校新建综合楼项目，2022年9月共支付10万元，改工程合同价486.7万元，结算价538.52万元，截止2022年9月该工程共支付资金293.14万元，目前改工程已经竣工验收，结算完毕，处于审计阶段。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	2500	平方米/公里/立方/亩等	全年完成工程总量2495平方米	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	该工程验收合格率达到99%	20.00	20.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
	时效指标	计划完工率	>=	95	%	该工程计划完工率达到100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	该项目设计功能实现率达到95%	15.00	14.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	全年安全事故控制在0起	15.00	15.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人群满意度达到90%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明事项									
总分							100	90.18	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（本年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

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	易门县方屯中学			
项目资金 (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	216,875.00	216,875.00	216,875.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	216,875.00	216,875.00	216,875.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升义务教育巩固率。				2022年5月,用玉财教【2021】192号发放2021年秋季困难生生活补助费8025元,玉财教【2020】207号发放2021年秋季困难生生活补助208850.00元,合计支付2021年秋季困难生生活补助费216875.00元,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。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	2021年秋季困难生生活补助费已经全额发放,建档立卡学生补助覆盖率将达到100%	20.00	20.00	完成建档立卡学生全覆盖,减轻义务教育学校学生家庭负担,继续做好困难学生家庭补助工作。
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金当年到位率100%	20.00	20.00	财政部门拨付资金后,及时足额补助给学生。
	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准达到1250元/生/学年	10.00	10.00	及时足额补助给家庭困难学生,减轻义务教育学校学生家庭负担。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	全年义务教育巩固率达到96.62%	10.00	8.00	加大教育教学资金投入力度,确保完成巩固率。
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	全年补助对象政策知晓度达到100%	10.00	8.00	加大宣传力度,确保人人知晓。
	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	3年	10.00	10.00	按时足额兑现,确保完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	全年学生、家长满意度为95%	10.00	8.00	及时足额兑现学生补助资金,提升学生、家长满意度
其他需要说明事项									
总分							100	94	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		易门县方屯中学学生餐厅修缮专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县方屯中学			
项目资金 (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	116,000.00	116,000.00		10				
	其中：当年财政拨款	116,000.00	116,000.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	方屯中学餐厅于2014年5月竣工并投入使用，目前餐厅屋顶彩钢瓦因腐蚀生锈导致多处漏水，石膏板吊顶受损脱落，学生就餐存在巨大安全隐患，为消除安全隐患，经学校研究，决定对餐厅屋面彩钢瓦进行加盖，并拆除石膏板吊顶改为铝格栅吊顶，面积1660平方米，钢架除锈加固，屋面防水及灯光安装。项目概算总投资35.8万元（含后期工作费）。其中加盖铝瓦14.58万元，铝格栅吊顶、灯、钢架除锈加固及防水 21.22万元。				政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金11.60，财政已经下达指标，但未拨付；学生餐厅修缮工程项目，概算总投资35.80万元，合同价319022元，结算价325011.98元，审计价320755.27元，目前，该工程已经结算审计完毕，已支付工程款237326.60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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	做铝格栅吊顶1600平米	>=	1600	平方米	工程数量为：原彩钢瓦上加盖0.8mm铝瓦，面积1660平米；拆除石膏板吊顶，做铝格栅吊顶，面积1660平米；钢架除锈加固；屋面防水及灯光安装。	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	2021年10月该工程竣工并验收合格	20.00	20.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
	时效指标	计划完工率	>=	95	%	该工程项目按计划完工	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
效益指标	社会效益指标	提高校园安全系数	>=	95	%	校园安全系数提升95%	30.00	30.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	学生、教师及家长满意度达95%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明事项			政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金11.60，财政已经下达指标，但暂未安排资金拨付。						
总分							100	90	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		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		易门县方屯中学		
项目资金 (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	1,141,550.00	970,170.00	695,081.13	10	71.65	7.16		
	其中：当年财政拨款	1,141,550.00	970,170.00	695,081.13	—	71.65	—		
	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					
	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。			1-12月执行数69.51万元，每月按计划实施农村义务教育学生营养改善计划，严格执行补助标准为5元/生/天，学校做到不截留，不挪用资金，并及时按财政资金安排足额及时拨付资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	全年营养改善计划受助学生覆盖率达到100%	20.00	20.00	继续加强监督营养餐资金的使用，确保受助学生全员覆盖
	数量指标	资金到位率	=	100	%	全年资金到位率达到71.65%	20.00	15.00	加快项目实施，积极争取资金，确保支付效率
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	全年补助标准达标率100%	10.00	10.00	计划不够精准，加强预算，提高补助标准精准率。
效益指标	可持续影响指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	全年补助对象对政策的知晓度达95%	30.00	28.00	继续加大宣传力度，提高知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度达90%	10.00	10.00	不断提高服务质量，确保学生及家长的满意度
其他需要说明事项									
总分							100	90.16	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5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		易门县方屯中学		
项目资金 (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	1,304,250.00	923,712.00	318,750.00	10	34.51	3.45		
	其中：当年财政拨款	1,304,250.00	923,712.00	318,750.00	—	34.51	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			我校2022年春季寄宿生补助人数610人，按初中625元/生/学期，应发放义务教育家庭经济困难学生生活补助资金318750.00元，2022年9月，玉财教〔2021〕384号发放2022年春季困难补助318750.00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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生补助覆盖率将达到100%	20.00	20.00	完成建档立卡学生全覆盖，减轻义务教育学校学生家庭负担，继续做好困难学生家庭补助工作。
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金当年到位率34.51%	20.00	15.00	财政部门拨付资金后，及时足额补助给学生。
	成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准	=	1250	元/人	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准达到1250元/生/学年	10.00	9.00	及时足额补助给家庭困难学生，确实减轻义务教育学校学生家庭负担。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	九年义务教育巩固率93%	10.00	10.00	加大教育教学资金投入力度，确保完成巩固率。
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	全年补助对象政策知晓度达到100%	10.00	10.00	加大宣传力度，确保人人知晓。
	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	3年	10.00	10.00	按时足额兑现，确保完成任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	全年学生、家长满意度为95%	10.00	10.00	及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	87.45	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县方屯中学		
项目资金 (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	340,100.00	340,100.00		10				
	其中：当年财政拨款	340,100.00	340,100.00		—		—		
	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					
	根据易门县人民政府常务会议纪要（2019年第51期 2019年9月30日）易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要中提出，由县财政筹措解决方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用43.008万元，截止2021年9月，已拨付9万元，未拨付34.01万元，将该经费列入2022年度财政预算。该项目的实施对推动和促进易门县教育教学服务设施建设的具有十分重要的意义。			方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用专项资金4.01万元，目前财政下达指标金额为34.01万元，该新建综合楼项目已竣工验收，处于审计阶段。督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	块	全年完成了1块的工程总量建设任务	10.00	10.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
	数量指标	主体工程完成率	>=	98	%	主体工程完成率100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	全年完成了1个的工程总量建设任务	10.00	10.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年验收通过率为100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
	成本指标	工程单位建设成本	=	43.008	万元	工程单位建设成本43.008万元	10.00	8.00	基本达到全年预计的工程单位建设成本
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	98	%	受益人群覆盖率达到98%	30.00	30.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	人	全年师生满意度达到90%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明事项			该新建综合楼项目已竣工验收，处于审计阶段，但财政未拨付资金。						
总分							100	88	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		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	易门县方屯中学			
项目资金 (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	14,100.00	13,430.00	13,330.00	10	99.26	9.93	
		其中：当年财政拨款	14,100.00	13,430.00	13,330.00	—	99.26	—	
		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。				2022年我单位已支付资金1.33万元，执行率100%。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。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00		86.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	全年补助对象政策符合率达到100%	15.00	15.00	继续加强补助对象政策符合率，确保受助学生全员覆盖。
	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1333人	15.00	15.00	按在校生实际人数执行，及时足额补助给学生，减轻义务教育学校学生家庭负担。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率为100%	20.00	16.00	财政部门拨付资金后，及时足额补助给学生。
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	受助学生学业完成率达到90%	30.00	30.00	加大教育教学资金投入力度，确保学生学业完成率达到。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	全年学生、家长满意度为95%	10.00	10.00	及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	95.93	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		义务教育学校生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县方屯中学			
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	1,000,000.00	405,513.78	21,415.00	10	5.28	0.53		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	405,513.78	21,415.00	—	5.28	—		
	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					
	按文件规定要求合理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，初中850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，随班就读学生公用经费6000元/生·年，确保我校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。			2022年我单位完成执行数2.41万元，执行率5.28%。我单位按规定使用资金，严格生均公用经费的支出范围，提高资金使用效益，确保学校工作正常开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1410人	10.00	10.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	数量指标	寄宿生应补助人数	=	1410	人	全年全部完成寄宿生补助人数1410人	10.00	10.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	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100%	10.00	10.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	全年资金拨付执行率为5.28%	20.00	18.00	未完全拨付资金，下一步积极向财政争取，确保资金及时拨付
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	全年补助对象政策知晓度为90%	30.00	28.00	继续加大宣传力度，提高补助对象政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度为92%	10.00	9.00	严格生均公用经费的支出，提高资金使用效益，不断提高教育教学质量，提升学生及家长满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	85.53	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		(非税)方屯中学安全应急新增学校西门经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县方屯中学			
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	41,900.00	41,900.00		10				
	其中：当年财政拨款	41,900.00	41,900.00		—		—		
	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					
	我校非税收入主要来源于国有资源(资产)有偿使用补助资金,我校将按规定上缴税款后全额上缴国库。根据【2019】37号—《易门县非税收入预算管理办法(暂行)》相关规定执行。努力完成非税收入预算,维护非税收入预算的严肃性。2022年(非税)项目经费用于学校应急学校西门建设经费。该项目分步分年施工。			财政指标下达金额4.19万元,2022年(非税)项目经费用于学校应急学校西门建设经费。该项目分步分年施工。目前,该项目正在筹划阶段,该项目暂未开工建设。学校已经收缴租金并缴入财政非税,待报财政审批使用。					
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	个	工程总量0个	20.00	18.00	该工程项目在筹划阶段,尚未开展。学校将积极开展该项目的实施,并加快资金的报批使用
	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率0%	20.00	18.00	该工程项目在筹划阶段,尚未开展。学校将积极开展该项目的实施,并加快资金的报批使用
	时效指标	计划完工率	>=	95	%	计划完工率0%	10.00	8.00	该工程项目在筹划阶段,尚未开展。学校将积极开展该项目的实施,并加快资金的报批使用
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0%	30.00	27.00	该工程项目在筹划阶段,尚未开展。学校将积极开展该项目的实施,并加快资金的报批使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度0%	10.00	9.00	该工程项目在筹划阶段,尚未开展。学校将积极开展该项目的实施,并加快资金的报批使用
其他需要说明事项			该项目分步分年施工。目前,该项目正在筹划阶段,该项目暂未开工建设。学校已经收缴租金并缴入财政非税,待报财政审批使用。						
总分							100	80	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

项目名称		城乡义务教育学校生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县方屯中学			
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	1,471,005.00	1,310,640.00	312,317.70	10	23.83	2.38		
	其中：当年财政拨款	1,471,005.00	1,310,640.00	312,317.70	—	23.83	—		
	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					
	按文件规定要求合理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，初中850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，随班就读学生公用经费6000元/生·年，确保我校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。			2022年我单位完成执行数31.23万元，执行率23.83%。我单位按规定使用资金，严格生均公用经费的支出范围，提高资金使用效益，确保学校工作正常开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1410人	10.00	10.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	数量指标	寄宿生应补助人数	=	1410	人	全年完成寄宿生补助人数1410人	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	数量指标	随班就读人数	=	6	人	全年完成随班就读人数6人	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	全年补助范围占在校学生数比例达到100%	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	全年教师培训费支出占学校年度公用经费的3%	8.00	7.00	2022年教师培训费占学校年度公用经费的3%，下一步将加大培训力度，提高了教师的业务水平。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率为23.83%	8.00	7.00	未完全拨付资金，下一步积极向财政争取，确保资金及时拨付。
	效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	全年补助对象政策知晓度为90%	15.00	15.00
可持续影响指标		九年义务教育巩固率	>=	93	%	全年义务教育巩固率为96.62%	15.00	15.00	加大教育教学资金投入力度，确保完成巩固率。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度为92%	10.00	10.00	严格生均公用经费的支出，提高资金使用效益，不断提高教育教学质量，提升学生及家长满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	90.38	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。