

监督索引号 53042500671901701000

易门县小街中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县小街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为易门县教育局所属二级（预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能是认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，实施初等义务教育，组织辖区内适龄儿童依法接受义务教育，步骤实施初中教育。）

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

机构设置情况:易门县小街中学具有事业单位法人资格，是独立的会计核算单位，单位机构数 1 个，与上年不变。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年以来易门县小街中学的重点工作任务是：

1.以立德树人为根本任务，发展素质教育。落实《中小学德育工作指南》，坚持“立德树人”根本导向，大力培育和践行社会主义核心价值观；进一步加强体卫艺工作，加强学校体育运动基础设施建设；加强禁毒防艾宣传教育等工作；加强语言文字工作，积极参与教育局组织开展的“中华经典诵读工程”、全国推普周宣传活动及普通话水平测试等工作。

2.提高教育质量。一年来，我校始终坚持以人为本、教书育人，让“学生成人、教师成长、学校发展”的教育观及人才观，注重品德教育和习惯养成教育，注重兴趣爱好、学生个性特长的协同发展，依法保障符合条件的孩子接受义务教育的权利。

3.全面加强教师队伍建设，积极培训，提高教师素质，促进专业化发展，一年来组织教师参加各类培训，学校要求教师认真写听课笔记，培训后撰写学习体会，并制作课件在教职工会上作交流汇报。认真做好“新教师、骨干教师、学科带头人”的培训培养工作，抓好教师业务技能的自修自练，有检查评比，档案资料完备规范。本学年学校有新教师 1 名，教科室制定了新教师培养方案，按方案有步骤地对新教师进行培养。

4.进一步深化学校文化建设。遵循“励实、养德”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。着力解决教学楼外（名人名言等）、教室（班级文化）、综合楼（教师作品、教师留影等）、食堂（膳食、节约粮食等）、学生宿舍（学生作品展出等）的墙上文化。

5.持续提高教育保障能力，夯实发展基础。全面拓展“互联网+教育”效益。按照学校规模化应用、教师常态化教学、学生个性化成长、家校社区化互动的思路，抓好玉溪教育云平台全员注册、全员培训和全员应用工作，建立与职称评聘挂钩、名师引领发展等长效机制，着力强化教师网络研修能力；维护校园安全稳定，强化责任落实和责任追究，构筑全

方位安全监管、预防体系，积极促进学校安全管理履职到位，加强事故应急处理和督查问责。规范平安校园建设，加强“三防”建设，强化校园安全隐患排查整治，强化校园及周边综合治理，全面提升安全防范能力、应急能力、舆情处置能力；营造良好教育氛围，重视宣传思想和精神文明建设工作，着力营造积极健康向上的主流思想舆论环境，弘扬主旋律，传播正能量。

6.推进新政府会计制度的实施，积极参与财务人员培训，提高财务管理水平。通过财务培训，确保顺利实施新政府会计制度，确保会计核算科学规范，提高学校资金使用效益；进一步制订完善财务管理制度方案，加强学校财务和食堂财务管理的监督检查力度，促进学校财务管理的规范化。

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：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

所属单位1个：易门县小街中学

（二）决算单位构成

纳入易门县小街中学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，财政全额供给单位1个。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县小街中学 2022 年末实有人员编制 29 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 29 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 29 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 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。我校已于 2018 年 9 月按照要求办理相关报废手续。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县小街中学 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学 2022 年度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，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学 2022 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，2022 年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，2022 年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《2022 年度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

易门县小街中学 2022 年度收入合计 5,614,239.52 元。其中：财政拨款收入 5,601,239.52 元，占总收入的 99.77%；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%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 13,000.00 元，占总收入的 0.23%。与上年相比，收入合计减少 3,031,226.21 元，下降 35.06%。其中：财政拨款收入减少 2,838,226.21 元，下降 33.63%；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 19,3000.00 元，下降 93.69%。主要原因：2022 年教职工人数减少较多，相对应的收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

易门县小街中学 2022 年度支出合计 5,629,739.52 元。其中：基本支出 5,131,621.02 元，占总支出的 91.15%；项目支出 498,118.5 元，占总支出的 8.85%；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 3,108,630.92 元，下降 35.57%。其中：基本支出减少 1,412,808.54 元，下降 21.59%；项目支出减少 1,695,822.38 元，下降 77.30%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：2022 年教职工人数减少较多，相对应的收入拨款减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县小街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,131,621.02 元。与上年对比减少 1,412,808.54 元，下降 21.59%，主要原因：2022 年调出教职工人数较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,084,341.42 元，占基本支出的 99.08%。办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等公用经费 37,035.60 元，占基本支出的 0.72%。对个人和家庭的补助 10,244.00 元，占基本支出的 0.20%。主要原因：2022 年调出教职工人数较多。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县小街中学机构、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 498,118.50 元。其中：基本建设类项目支出 95,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金支出 30,000.00 元、2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金 35,000.00 元、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金 30,000.00 元。非基建项目支出 403,118.50 元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 2,740.00 元、2021 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金 50,013.17 元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 67,812.5 元、农村义务教育学生营养改善计划专项资金 28,564.65 元、2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 45,931.25 元、一般公用经费 28,500.00 元、2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 33,970.00 元、农村义务教育学生营养改善计划专项资金 26,400.00 元、2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 475.00 元、对个人和家庭的补助

2,400.00 元、2021 年义务教育“三免一补”文具费专项资金 2,730.00 元、农村义务教育学生营养改善计划专项资金 30,030.00 元、城乡义务教育学校生均公用经费 52,551.93 元、农村义务教育学生营养改善计划专项资金 27,800.00 元、其他特殊教育支出 3,200.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县小街中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,601,239.52 元，占总收入的 99.77%。与上年对比减少 2,838,226.21 元，下降 33.63%，主要原因：2022 年调出教职工人数较多。

(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 4,277,898.22 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 76.37%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、房屋建筑物构建。

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 445,042.24 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.95%。主要用于缴纳职工养老保险、其他社会保障缴费和抚恤金。

9. 卫生健康 (类) 支出 384,894.06 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.87%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

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 493,405.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.81%。主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴。

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 100.00%。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。

(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,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为

0.00 元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020 年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年持平。

（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，公务用车购置支出 0.00 元。公务用车运行维护支出 0.00 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. 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

易门县小街中学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：易门县小街中学 2022 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县小街中学资产总额 20,862,832.23 元，其中，流动资产 154,142.14 元，固定资产 20,363,819.50 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 3,093.59 元，无形资产 341,777.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 2,737,586.18 元，其中固定资产增加 6,402,138.18 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 25 项，账面原值 453,573.00 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。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 25,000.00 元，其中：政府采购货物支出 25,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，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，2022 年易门县小街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）部门整体支出自评结果

易门县小街中学是易门县教育局下属二级预算单位，2022 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.项目一易门县小街中学非税收入补助资金，绩效情况：2022 年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）按照实际，已经及时足额上缴。按照文件要求小卖部经营权出租租金 39,500.00 元按 30%即 11,850.00 元返回学校使用，2022 年共返回 11,850.00 元；目标完成情况：易门县小街中学非税收入补助资金项目执行数为 0.00 元，执行率为 0.00%；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，积极争取其他项目补助资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件，提高教师教育教育学质量。

2.项目二城乡义务教育学校生均公用经费，绩效情况：年初预算 309,042.00 元，财政下达数 275,565.00 元，全年执行数 79,661.93 元，执行率 28.91%；目标完成情况：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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；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%。

3.项目三 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效情况：年初预算数 232,050.00 元，财政下达数

199,430.00 元全年执行数 56,364.65 元，执行率 28.26%；目标完成情况：易门县小街中学 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金实际支出 56,364.65 元，学生享受率达 100.00%；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。

4.项目四 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目，绩效情况：年初预算数 46,406.25 元，全年执行数 46,406.25 元，执行率 100.00%；目标完成情况：易门县小街中学 2022 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金实际完成发放 46,406.25 元；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。

5.项目五全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金，绩效情况：年初预算数 4,413,700.00 元，财政下达数 60,000.00 元，全年执行 30,000.00 元，执行率 0.68%；目标完成情况：易门县小街中学全面改善贫困地区

义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金实际支出30,000.00元,主要用于支付小街中学男生宿舍工程款。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。

6.项目六 2022 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金，绩效情况：年初预算数 150,000 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：易门县小街中学 2022 年义务教育校舍维修长效机制补助资金实际支出 0.00 元；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；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。

7.项目七义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，绩效情况：年初预算数 271,140.63 元，财政下达数 194,225.00 元，全年执行数 67,812.50 元，执行率 34.91%；目标完成情况：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；

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%；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。

8.项目八 2022 年义务教育“三免一补”文具费专项资金项目，绩效情况：年初预算数 2,920.00 元，财政下达数 2,750.00 元，全年执行数 2,730.00 元，执行率 99.27%；目标完成情况：2022 年 7 月份、11 月份共发放学生文具费 2,730.00 元；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；存在问题及原因分析：受生源影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

9.项目九义务教育补助经费，绩效情况：年初预算数 200,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：2022 年我校义务教育补助经费未安排支出，因此该项目全年执行数为 0.00 元；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。

(四) 部门项目支出绩效评价情况

易门县小街中学对 2022 年度项目进行评价，涉及项目 9 个，预算资金 5,637,108.88 元，财政下达数 1,008,851.32 元，预算执行数 282,975.33 元，执行率 5.02%，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

易门县小街中学在 2020 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 53042500671901701111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县小街中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,601,239.52	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	4,306,398.22
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	13000	八、社会保障和就业支出	38	445,042.24
	9		九、卫生健康支出	39	384,894.06
	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	493,405.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,614,239.52	本年支出合计	57	5,629,739.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	84,327.00	年末结转和结余	59	68,827.00
总计	30	5,698,566.52	总计	60	5,698,566.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：易门县小街中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			5,614,239.52	5,601,239.52						13,000.00		
205			4,290,898.22	4,277,898.22						13,000.00		
20502			4,287,698.22	4,274,698.22						13,000.00		
2050202			2,740.00	2,740.00								
2050203			4,257,158.22	4,244,158.22						13,000.00		
2050299			27,800.00	27,800.00								
20507			3,200.00	3,200.00								
2050799			3,200.00	3,200.00								
208			445,042.24	445,042.24								
20805			445,042.24	445,042.24								
2080505			445,042.24	445,042.24								
210			384,894.06	384,894.06								
21011			384,894.06	384,894.06								
2101102			242,686.70	242,686.70								
2101103			142,207.36	142,207.36								
221			493,405.00	493,405.00								
22102			493,405.00	493,405.00								
2210201			433,936.00	433,936.00								
2210203			59,469.00	59,469.00								

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：易门县小街中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
205		教育支出	4,306,398.22	3,808,279.72	498,118.50			
20502		普通教育	4,303,198.22	3,808,279.72	494,918.50			
2050202		小学教育	2,740.00		2,740.00			
2050203		初中教育	4,272,658.22	3,808,279.72	464,378.50			
2050299		其他普通教育支出	27,800.00		27,800.00			
20507		特殊教育	3,200.00		3,200.00			
2050799		其他特殊教育支出	3,200.00		3,200.00			
208		社会保障和就业支出	445,042.24	445,042.24				
20805		行政事业单位养老支出	445,042.24	445,042.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,042.24	445,042.24				
210		卫生健康支出	384,894.06	384,894.06				
21011		行政事业单位医疗	384,894.06	384,894.06				
2101102		事业单位医疗	242,686.70	242,686.70				
2101103		公务员医疗补助	142,207.36	142,207.36				
221		住房保障支出	493,405.00	493,405.00				
22102		住房改革支出	493,405.00	493,405.00				
2210201		住房公积金	433,936.00	433,936.00				
2210203		购房补贴	59,469.00	59,469.00				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县小街中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,601,239.52	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	4,277,898.22	4,277,898.22		
	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	445,042.24	445,042.24		
	9		九、卫生健康支出	41	384,894.06	384,894.06		
	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	493,405.00	493,405.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,601,239.52	本年支出合计	59	5601239.52	5601239.52		
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	5,601,239.52	总计	64	5,601,239.52	5,601,239.52		

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：易门县小街中学

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
205			教育支出				4,277,898.22	3,808,279.72	469,618.50	4,277,898.22	3,808,279.72	3,771,244.12	37,035.60	469,618.50					
20502			普通教育				4,274,698.22	3,808,279.72	466,418.50	4,274,698.22	3,808,279.72	3,771,244.12	37,035.60	466,418.50					
2050202			小学教育				2,740.00		2,740.00	2,740.00				2,740.00					
2050203			初中教育				4,244,158.22	3,808,279.72	435,878.50	4,244,158.22	3,808,279.72	3,771,244.12	37,035.60	435,878.50					
2050299			其他普通教育支出				27,800.00		27,800.00	27,800.00				27,800.00					
20507			特殊教育				3,200.00		3,200.00	3,200.00				3,200.00					
2050799			其他特殊教育支出				3,200.00		3,200.00	3,200.00				3,200.00					
208			社会保障和就业支出				445,042.24	445,042.24		445,042.24	445,042.24	445,042.24							
20805			行政事业单位养老支出				445,042.24	445,042.24		445,042.24	445,042.24	445,042.24							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				445,042.24	445,042.24		445,042.24	445,042.24	445,042.24							
210			卫生健康支出				384,894.06	384,894.06		384,894.06	384,894.06	384,894.06							
21011			行政事业单位医疗				384,894.06	384,894.06		384,894.06	384,894.06	384,894.06							
2101102			事业单位医疗				242,686.70	242,686.70		242,686.70	242,686.70	242,686.70							
2101103			公务员医疗补助				142,207.36	142,207.36		142,207.36	142,207.36	142,207.36							
221			住房保障支出				493,405.00	493,405.00		493,405.00	493,405.00	493,405.00							
22102			住房改革支出				493,405.00	493,405.00		493,405.00	493,405.00	493,405.00							
2210201			住房公积金				433,936.00	433,936.00		433,936.00	433,936.00	433,936.00							
2210203			购房补贴				59,469.00	59,469.00		59,469.00	59,469.00	59,469.00							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县小街中学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,084,341.42	302	商品和服务支出	37,035.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,387,160.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	332,214.50	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	2,074,906.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,042.24	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	242,370.70	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	142,207.36	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	26,504.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	433,936.00	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	10,244.00	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	10,244.00	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	37,035.60	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		5,094,585.42	公用经费合计						37035.6

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	89,413.36	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	56,023.50	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		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	26,513.51	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		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	982.00	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	4,074.00	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	95,308.57	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	284,896.57	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	85,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,820.35	31002	办公设备购置	10,308.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		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		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	284,896.57	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		284,896.57	公用经费合计								184721.93

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：易门县小街中学

单位：元

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

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县小街中学

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

备注：我部门本年度无“三公”经费和机关运行经费，因此本表无数据。

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：易门县小街中学

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	20,862,832.23	154,142.14	20,363,819.50	15,778,488.81	0.00	0.00	4,585,330.69	0	3,093.59	341,777.00	0

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：易门县小街中学

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：我部门为县级所属二级预算单位，本年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县小街中学								
	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（元）			实际支出金额（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：我部门为县级所属二级预算单位，本年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		易门县小街中学非税收入补助资金								
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	11,850.00	11,850.00	10					
		其中：当年财政拨款	11,850.00	11,850.00		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为办人民满意的教育，易门县小街中学将严格遵守上级文件要求，将非税收入国有资产出租出借收入39,500.00元，利息收入500元纳入预算，认真落实严格执行。				为办人民满意的教育，易门县小街中学将严格遵守上级文件要求，将非税收入国有资产出租出借收入39,500元，利息收入500元纳入预算，认真落实严格执行。					
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	非税收入总金额	<=	40,000	元	39,500	10.00	10.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）按照实际，已经及时足额上缴。	
	质量指标	非税收入总金额	<=	40,000	元	39,500	10.00	10.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）按照实际，已经及时足额上缴。	
	质量指标	非税收入利用率	=	100	%	0	10.00	5.00	审批手续已经按照相关规定完成，资金未拨付。	
	时效指标	计划非税收入审批使用及时率	<=	95	%	95	10.00	8.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）按照实际，已经及时足额上缴。	
	时效指标	非税收入上缴及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）按照实际，已经及时足额上缴。	
效益指标	社会效益指标	非税收入功能实现率	>=	92	%	99	10.00	10.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）按照实际，已经及时足额上缴。计划用于男生宿舍挡墙护坡，该项目已经完成投入使用。	
	社会效益指标	服务师生人数	=	319	人	319	10.00	10.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）计划用于男生宿舍挡墙护坡，该项目已经完成投入使用。	
	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	2022年非税收入（小卖部经营权出租及专户利息收入）计划用于男生宿舍挡墙护坡，该项目已经完成投入使用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	10.00	10.00	根据问卷调查服务对象满意度为100%。	
其他需要说明事项			非税收入已经按时足额上缴，支出审批手续已经按照相关规定完成，资金未拨付。							
总分							100	83	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14-2表

项目名称		城乡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	309,042.00	309,042.00	79,661.93	10	28.91	2.89	
		其中：当年财政拨款	309,042.00	309,042.00	79,661.93	—	28.91	—	
		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				
	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				
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				
	数量指标	补助人数	=	275	人	275	10.00	10.00	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	数量指标	寄宿生应补助人数	=	273	人	273	10.00	10.00	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10.00	10.00	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	7	10.00	7.00	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	3.00	资金拨付28.92%。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	15.00	15.00	根据调查补助对象对政策的知晓度100%。
	社会效益指标	学生及家长巩固率	>=	95	%	100	15.00	15.00	学生及家长巩固率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	学生及家长满意度100%。
其他需要说明事项									
总分							100	82.89	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14-3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	易门县小街中学			
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	232,050.00	232,050.00	56,364.65	10	28.26	2.83		
	其中：当年财政拨款	232,050.00	232,050.00	56,364.65	—		—		
	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				
	对易门县小街中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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。				对易门县小街中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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	对易门县小街中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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准执行。
	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	对易门县小街中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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准执行。
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	对易门县小街中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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准执行。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	30.00	30.00	利用班会及宣传板进行宣传，做到人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	通过问卷了解到学生家长对此项工作满意度100%。
其他需要说明事项									
总分							100	92.83	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		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		46,406.25	46,406.25	46,406.25	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		46,406.25	46,406.25	46,406.25	—	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				
	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。				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。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	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。
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1,250.00	元	1,250.00	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元	625	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	≥	93	%	100	10.00	10.00	巩固率达100%。
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传。相关政策知晓100%。
	社会效益指标	补助年限	≤	9	年	9	10.00	10.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传。相关政策满意度100%。
其他需要说明事项									
总分							100	100	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		全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县小街中学			
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		4,413,700.00	4,413,700.00	30,000.00	10	50.00	5.00
		其中：当年财政拨款		4,413,700.00	4,413,700.00	30,000.00	—	50.00	—
		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					
	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金4,413,700.00元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资9,007,700.00元。			实际按照上级通知支付30,000.00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				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6,890	平方米/公里/立方/亩等	6,890	5.00	5.00	该项目已经完成，占地6890平方米。
	质量指标	竣工验收合格率	>=	92	%	95	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
	质量指标	工程返工率	<	3	%	1	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金4,413,700.00元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6,890平方米，总投资9,007,700.00元。
	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
	时效指标	工程持续期间	=	3	年	3	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
	时效指标	工程进度达标率	=	95	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	93	%	95	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
	社会效益指标	工程服务师生人数	=	273	人	273	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
	可持续影响指标	可持续使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	92	%	100	10.00	10.00	满意度达100%。
其他需要说明事项									
总分							100	95	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14-6表

项目名称		城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金							
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	150,000.00	150,000.00		10			
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00		—		—	
		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					
	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00元。			为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00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				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	85	平方米/公里/立方/亩等	85	20.00	20.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00元。
	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	99	20.00	20.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00元。
	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00元。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	90	30.00	30.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00元。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金150,000.00元。通过问卷调查满意度为100%。
其他需要说明事项									
总分						100	92	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14-7表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学				
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	271,140.63	271,140.63	67,812.50	10	34.91	3.49		
		其中：当年财政拨款	271,140.63	271,140.63	67,812.50	—	34.91	—		
		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						
	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。			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。						
		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	贫困学生235人	=	235	人	235	10.00	10.00	2022年按照上级补助文具要求，全校235人符合条件的学习完成评定审核工作。	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	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。	
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	5.00	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。	
	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1,250	元	1,250	10.00	10.00	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。按照1250元/每人每年1250元的标准发放。	
	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元	625	10.00	10.00	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。按照625元/每人每学期的标准发放。	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100	10.00	10.00	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。按照625元/每人每学期的标准发放。	
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	补助对象全部知晓相关政策。	
	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	义务教育阶段9年全部按照上级要求发放补助对象。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	根据问卷调查资助对象满意度为100%。	
其他需要说明事项		小街中学易门县小街中学厕所改造项目已经验收完成，财政未及时拨付相关资金。								
总分							100	88.49	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（本年度无需填写）。
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“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	2,920.00	2,920.00	2,730.00	10	99.27	9.93	
		其中：当年财政拨款	2,920.00	2,920.00	2,730.00	—	99.27	—	
		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。				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。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	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。
	数量指标	受资助学生人数	=	273	人	273	20.00	20.00	273人全部按照标准发放。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	273人全部按照标准发放。
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	95	%	100	30.00	30.00	273人全部按照标准发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	满意度达100%。
其他需要说明事项									
总分							100	99.93	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14-9表

项目名称		义务教育补助经费								
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	200,000.00	200,000.00		10				
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00		—				
		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						
	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。						
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	=	275	人	275	15.00	15.00	2022年学籍学生人数275人，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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	
	数量指标	寄宿生应补助人数	=	273	人	273	15.00	15.00	2022年在校学生人数273人，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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	
	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	100	%	100	10.00	10.00	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，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。	
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	10.00	5.00	未及时下拨资金。	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	15.00	15.00	根据调查问卷资助知晓度100%。	
	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	95	%	100	15.00	15.00	根据调查问卷家长满意度100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	九年义务教育巩固率	>=	99	%	100	10.00	10.00	根据巩固率100%。	
其他需要说明事项										
总分							100	85	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）。