

监督索引号 53042500671900801000

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县浦贝乡中心小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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

负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，我校认真落实全国、全省、全市、全县教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，以优化学校管理为先导，全面提升课程实施水平为主线，提高教师队伍专业素质为保障，课堂教学改革为突破口，落实养成教育、德育教育、文化教育，以“陶韵文化”为载体，积极构建良好的校风、教风、学风，搭建宽松愉悦的环境，探索山区小学教育可持续发展之路，推动素质教育向纵深发展，全面提高育人质量。

在全体教师的辛勤付出和共同努力下，我校年综合目标管理考评荣获县三等奖；被评为玉溪市中小学校党建工作示范学校，玉溪市课程游戏化示范学校，玉溪市清廉学校，市、县“绿美校园”；荣获第二届聂耳杯合唱比赛二等奖，中小學生体育比赛优秀组织奖。参加云南省小学生篮球联赛（易门赛区）U12 荣获三等奖；浦贝小学一年级（2）班，在班集体工作中成绩显著，被易门县教育体育局评为“先进班集体”；草箐小学三年级被易门县教育体育局评为“优秀中队”；李泉君、张奇艳两位教师参加易门县学前教育集团“新时代综合素质提升评比”荣获三等奖；谢丽琼老师参加“玉溪市新时代教师综合素质提升展评”荣获《道德与法治》学科一等奖；教师论文、教学设计获市级奖 7 篇，县级奖 13 篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 6 个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教导处、财务室、德育处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入易门县浦贝乡中心小学 2023 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：易门县浦贝乡中心小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县浦贝乡中心小学 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 87 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 78 人（离休 0 人，退休 78 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 490 人。年末遗属 10 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县浦贝乡中心小学为二级预算单位，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

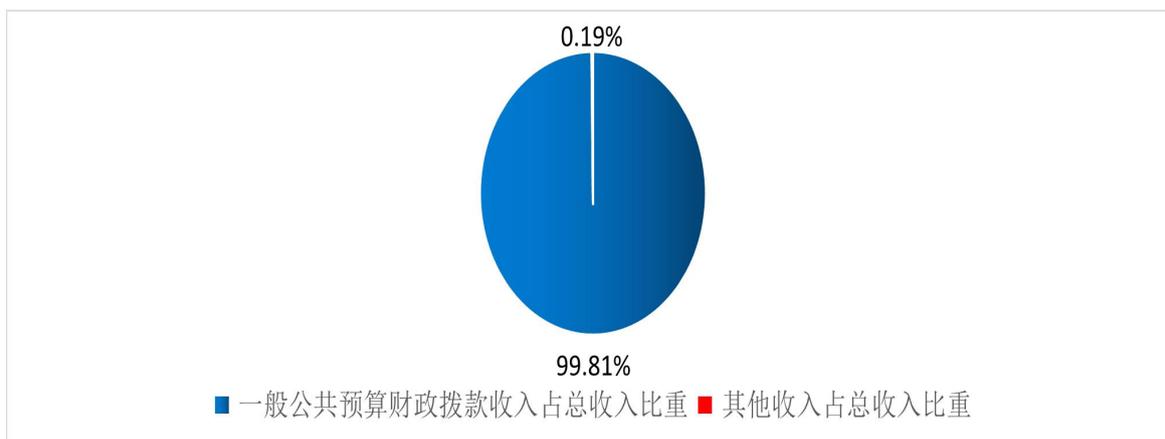
易门县浦贝乡中心小学为二级预算单位，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度收入合计 17,861,526.89 元。其中：财政拨款收入 17,828,046.89 元，占总收入的 99.81%；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%；

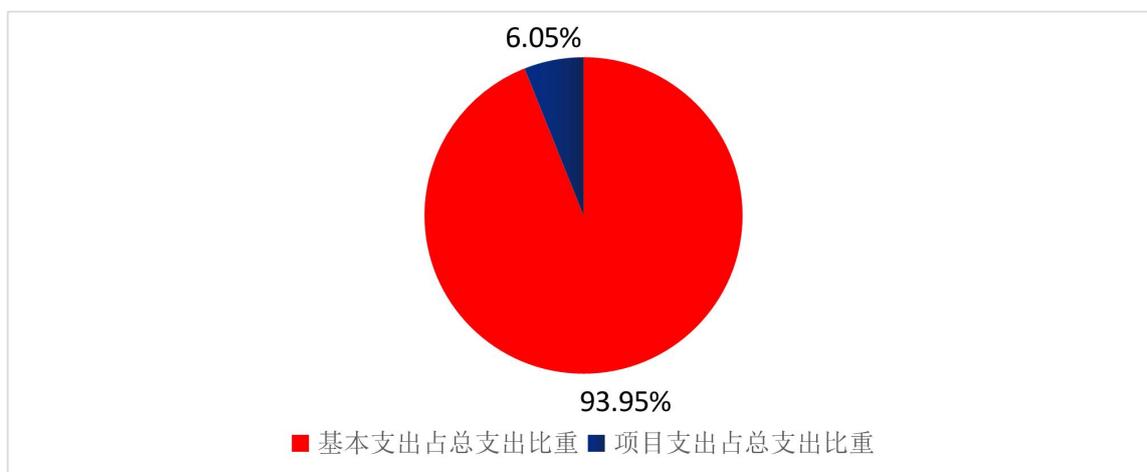
其他收入 33,480.00 元，占总收入的 0.19%。与上年相比，收入合计减少 477,661.02 元，下降 2.60%。其中：财政拨款收入减少 423,141.02 元，下降 2.32%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 54,520.00 元，下降 61.95%。主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少以及收费成本补偿减少。



二、支出决算情况说明

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度支出合计 17,861,526.89 元。其中：基本支出 16,780,691.42 元，占总支出的 93.95%；项目支出 1,080,835.47 元，占总支出的 6.05%；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 414,847.22 元，下降 2.27%。其中：基本支出减少 704,143.43 元，下降 4.03%；项目支出增加 289,296.21 元，增长

36.55%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少以及收费成本补偿减少。



（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县浦贝乡中心小学机构正常运转的日常支出 16,780,691.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,780,691.42 元，占基本支出的 100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县浦贝乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,080,835.47 元。其中：基本建设类项目支出 170,076.81 元。具体

项目开支及开展工作情况：易财教〔2023〕54号义务教育学校生均公用经费454,554.04元；易财教〔2023〕3号农村义务教育薄弱学校改造食堂建设项目专项资金55,000.00元；易财教〔2023〕58号浦贝小学课后服务工作经费33,480.00元；易财教〔2023〕54号2023年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金21,000.00元；易财教〔2023〕54号义务教育学校生均公用经费9,600.00元；易财教〔2023〕3号2016至2018年度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15,000.00元；易财教〔2023〕45号2014年“全面改薄”建设项目专项资金10,000.00元；易财教〔2023〕51号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金85,076.81元；易财字〔2023〕1号机关事业单位职工遗属生活补助经费70,034.00元；易财教〔2023〕54号义务教育学校营养改善计划补助资金185,611.45元；易财教〔2023〕34号义务教育课后服务县级补助经费348,863.00元；易财字〔2023〕1号义务教育学校“三免一补”文具费专项资金740.00元；易财教〔2022〕1号城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金5,000.00元；易财预〔2023〕65号学前教育家庭经济困难幼儿补助资金8,850.00元；易财教〔2023〕3号2011年中小学校舍安全工程加固改造建设项目专项资金5,000.00元；易财字〔2023〕1号（非税）易门县浦贝乡中心小学保运转专项经费55,328.17元；易财教〔2022〕80号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金21,000.00元；易财字〔20

23) 1号学前教育生均公用经费 5,075.00 元；易财字〔2023〕1号易门县少小民族补助专项资金 1,200.00 元；易财字〔2023〕1号义务教育学校跨村就读交通补助资金 4,400.00 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

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,828,046.89 元,占本年支出合计的 99.81%。与上年相比减少 423,141.02 元,下降 2.32%,主要原因是教师人数减少,人员经费相应减少。

(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 13,292,557.74 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 74.56%。主要用于保障学校教师工资,学校公用经费及学生助学金等经费开支。其中:学前教育支出 69,253.17 元,小学教育支出 13,223,304.57 元。

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

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

8. 社会保障和就业（类）支出 1,847,975.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 1,771,214.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.93%。主要用于事业单位医疗支出 995,904.30 元，公务员医疗补助支出 775,310.41 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

13. 交通运输（类）支出 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 916,299.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.14%。主要用于住房公积金支出 877,582.00 元，购房补贴支出 38,717.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

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

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县浦贝乡中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(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

易门县浦贝乡中心小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县浦贝乡中心小学资产总额 21,396,774.11 元，其中，流动资产 187,151.74 元（货币资金

187,151.74 元），固定资产 20,768,375.37 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 441,247.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少 952,805.01 元，其中固定资产减少 541,295.60 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 28,100.00 元，其中：政府采购货物支出 28,100.00；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 28,100.00 元，其中：授予小微企业合同金额 28,100.00 元。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13—附表 15）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县浦贝乡中心小学按照《中华人民共和国预算法》和《易门县教育局预算绩效管理办法》规定，成立预算绩效管理领导小组，制定学校预算绩效管理办法，并按照绩效管理的各个环节，开展绩效自评，对项目资金支付情况适时监控。

（二）部门整体支出自评结果

易门县浦贝乡中心小学职能职责目标完成情况：按照财政资金管理及学校项目情况的实施，有效保障了学校正常运转；完善和规范了支出监管办法；对项目资金支付情况适时监控。存在问题及原因分析：预算管理办法有待提升和完善。下一步措施：通过自评工作进一步建立完善绩效目标考评体系和绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一 2011 年中小学校舍安全工程加固改造建设项目专项资金绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 5,000.00 元，实际执行 5,000.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：该项目的实施继续巩固完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，解决寄宿制学校办学条件缺口问题。取得成效：项目的实施，确保师生安全、健康、快乐学习。存在问题及原因分析：无。下一步措施：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。

2.项目二 2014 年“全面改薄”建设项目专项资金绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 10,000.00 元，实际执行 10,000.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：全年完成了 766 平方米的工程总量建设任务。取得成效：该项目的实施使学校基本办学条件得到改善，能力得到提升，满足人民群众对优质教育资源的需求。存在问题及原因分析：无。下一步措施：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。

3.项目三 2016 至 2018 年度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 0.00 元，财政下达数 15,000.00 元，实际执行 15,000.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：全年完成了 1130 平方米的改造工程总量建设任务。取得成效：该项目的实施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。存在问题及原因分析：无。下一步措施：督促学校做好后续的管理使用，提高受益人员满意度。

4.项目四 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 85,100.00 元，实际执行 85,100.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：我校 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，涉及工程项目 3 个：浦贝小学学生餐厅、浦贝小学学生浴室、水塘小学活动场地，建筑面积 2730 平方米。3 个项目工程已经结算审计结束，并投入使用。取得成效：该项目的实施使学校基本办学条件得到改善，能力得到提升，满足人民群众对优质教育资源的需求。存在问题及原因分析：全年成本节约率未达 3.00%。下一步措施：精准核算，进一步节约成本。

5.项目五机关事业单位职工遗属生活补助经费绩效情况：年初预算 90,500.00 元，财政下达数 90,500.00 元，实际执行 70,000.00

元，执行率 77.35%。目标完成情况：全年发放遗属补助 9 人，遗属补助发放率 100.00%，补助经费发放及时率 70.00%，服务对象满意度 90%。取得成效：本年度下达遗属生活补助专项资金指标 90,500.00 万元，全年执行数 70,000.00 元，执行率 77.35%，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，解决了干部职工的后顾之忧，维护了社会的稳定。存在问题及原因分析：补助经费指标已经下达，有 3 个月未发放。下一步措施：积极与财政对接，按时足额发放生活补助，提高服务对象满意度。

6.项目六教师节及六一节慰问专项资金绩效情况：年初预算 12,000.00 元，财政下达数 12,000.00 元，实际执行 0.00 元，执行率 0.00%。目标完成情况：六一节全年慰问 2 所学校，慰问支出由易门县教育体育局统一支付。取得成效：有效激励学生，度过一个愉快幸福的儿童节。存在问题及原因分析：无。下一步措施：我单位将继续按规定使用资金，严格慰问经费的支出范围，提高资金使用效益。

7.项目七农村义务教育薄弱学校改造食堂建设项目专项资金绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 55,000.00 元，实际执行 55,000.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：全年完成了 264 平方米的工程总量建设任务，验收通过率为 100.00%。取得成效：该项目的实施使学校基本办学条件得到改善，能力得到提升，满足人民群众对优质教育资源的需求。存在问题及原因分析：

无。下一步措施：督促学校做好后续的管理使用，提高师生满意度。

8.项目八浦贝小学课后服务工作经费绩效情况：年初预算0.00元，财政下达数33,500.00元，实际执行33,500.00元，执行率100.00%。目标完成情况：全年课后服务政策宣传数20次，取得了家长支持，资金到位率100.00%，确保课后服务正常开展。取得成效：减轻了学生家长负担，提升了学生的特长。存在问题及原因分析：无。下一步措施：督促学校继续做好课后服务的管理，提高服务质量，提升学生家长满意度。

9.项目九学前教育家庭经济困难幼儿补助资金绩效情况：年初预算500.00元，财政下达数26,900.00元，实际执行8,900.00元，执行率33.09%。目标完成情况：2023年我单位深入学生家庭调查了解情况，确定补助对象，对学前教育困难幼儿提供专项资金补助，全年执行数8,900.00元，执行率33.09%，完成学前幼儿资助比例达35.00%，建档立卡贫困幼儿资助比例为100.00%。取得成效：对学前教育学校家庭经济困难幼儿提供生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学，提升学前教育巩固率。存在问题及原因分析：完成全年人均资助标准为150.00元。下一步措施：积极与财政对接，足额完成补助资金发放。

10.项目十学前教育生均公用经费绩效情况：年初预算96,900.00元，财政下达数96,900.00元，实际执行5,100.00元，执行率5.26%。目标完成情况：确保幼儿园的正常运行，确保资

金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。取得成效：项目的实施减轻了幼儿家庭经济负担，确保幼儿健康、快乐学习。存在问题及原因分析：年初预算目标未完成。下一步措施：继续加强与财政的对接，及时支付资金。

11.项目十一义务教育课后服务县级补助经费绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 34,900.00 元，实际执行 34,900.00 元，执行率 100.00%。目标完成情况：全年课后服务政策宣传数 20 次，取得了家长支持，资金到位率 100.00%，确保课后服务正常开展。取得成效：减轻了学生家长负担，提升了学生的特长。存在问题及原因分析：无。下一步措施：督促学校继续做好课后服务的管理，提高服务质量，提升学生家长满意度。

12.项目十二义务教育学校“三免一补”文具费专项资金绩效情况：年初预算 3,800.00 元，财政下达数 3,800.00 元，实际执行 700.00 元，执行率 18.42%。目标完成情况：全年补助对象政策符合率 100.00%，受助学生学业完成率 100.00%。取得成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力。存在问题及原因分析：全年资金拨付及时率 18.42%。下一步措施：积极与财政对接，及时发放资助资金。

13.项目十三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 14,700.00 元，财政下达数 143,700.00 元，实际执行 21,000.00 元，执行率 14.61%。目标完成情况：2023 年我单位已支付资金 21,000.00 元，执行率 14.61%，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。取得成效：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：未完成年初预算目标。下一步措施：积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。

14.项目十四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 0.00 元，财政下达数 30,300.00 元，实际执行 21,000.00 元，执行率 69.31%。目标完成情况：2023 年我单位已支付资金 21,000.00 元，执行率 69.31%，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。取得成效：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：未完成年初预算目标。下一步措施：积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。

15.项目十五义务教育学校跨村就读交通补助资金绩效情况：年初预算 6,400.00 元，财政下达数 6,400.00 元，实际执行 4,400.00 元，执行率 68.75%。目标完成情况：全年跨村就读学生覆盖率 100.00%，补助对象政策知晓度 93.00%，人均补助 100.00 元。取得成效：项目的实施减轻义务教育学校跨村就读学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。存在问题及原因分析：未完成年初预算目标。下一步措施：积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。

16.项目十六义务教育学校生均公用经费绩效情况：年初预算 352,300.00 元,财政下达数 821,800.00 元,实际执行 464,200.00 元,执行率 46.42%。目标完成情况：该项目的实施确保我校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。取得成效：2023 年支付资金 464,200.00 元,有效保障学校正常运转。存在问题及原因分析：未完成年初预算目标。下一步措施：加强与财政的对接,争取加快财政资金的支付力度。

17.项目十七义务教育学校校舍维修长效机制专项资金绩效情况：年初预算 0.00 元,财政下达数 20,000.00 元,实际执行 0.00 元,执行率 0.00%。目标完成情况：完成建设建筑面积为 213.77 平方米校舍维修,验收通过率为 98.00%。取得成效：项目的实施使学校基本办学条件得到改善,能力得到提升,努力办好人民满意教育。存在问题及原因分析：无。下一步措施：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。

18.项目十八义务教育学校营养改善计划补助资金绩效情况：年初预算 55,800.00 元,财政下达数 518,900.00 元,实际执行 185,600.00 元,执行率 35.77%。目标完成情况：2023 年我单位已经完成支付资金 185,600.00 元。取得成效：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：全年资金到位率为 35.77%。下一步措施：积极争取资金，确保支付效率。

19.项目十九易门县浦贝乡中心小学购置学生碗柜、储物柜专项资金绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 70,000.00 元，实际执行 0.00 元，执行率 0.00%。目标完成情况：浦贝乡中心小学于 2022 年 1 月至 3 月为各村完小学生购置储物柜 33 个支出 69,300.00 元；购置开水器 6 个支出 9,960.00 元；购置保温售饭菜台 2 个支出 6,010.00 元；购置学生碗柜 3 个支出 9,900.00 元。共计支出 95,170.00 元。未支付 81,930.00 元。取得成效：我单位实施购置学生碗柜、储物柜项目，有效改善学校办学条件。存在问题及原因分析：无。下一步措施：督促学校管好、用好学生碗柜、储物柜，提高服务质量，提升服务对象满意度。

20.项目二十易门县少小民族补助专项资金绩效情况：年初预算 1,400.00 元，财政下达数 1,400.00 元，实际执行 1,200.00 元，执行率 85.71%。目标完成情况：全年补助学生覆盖率 100.00%，补助资金发放及时率 100.00%。取得成效：通过项目的实施减轻阿姑村委会关羊洞的苗族学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。存在问题及原因分析：补助标准较低，减轻学生家庭经济负担 82.00%。下一步措施：争取提高标准，进一步减轻少小民族家庭经济负担，确保顺利入学。

（四）部门项目支出绩效评价情况

易门县浦贝乡中心小学 2023 年涉及项目 20 个，年初预算数 904,300.00 元，财政下达数 2,913,000.00 元，预算执行 1,656,400.00 元，执行率 56.86%。根据资金安排，认真完成学校职能职责工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

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

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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

监督索引号 53042500671900801111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县浦贝乡中心小学

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	17,828,046.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13,326,037.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	33,480.00	八、社会保障和就业支出	38	1,847,975.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,771,214.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	916,299.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,861,526.89	本年支出合计	57	17,861,526.89
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	162,315.04	年末结转和结余	59	162,315.04
总计	30	18,023,841.93	总计	60	18,023,841.93

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：易门县浦贝乡中心小学

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			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			17,861,526.89	17,828,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
205			13,326,037.74	13,292,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
20502			13,316,437.74	13,282,957.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
2050201			69,253.17	69,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			13,247,184.57	13,213,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
20507			9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,847,975.44	1,847,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			70,034.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			70,034.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			895,013.08	895,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			775,310.41	775,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			100,891.22	100,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			916,299.00	916,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			916,299.00	916,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			877,582.00	877,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			38,717.00	38,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门 易门县浦贝乡中心小学

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	13,326,037.74	12,315,236.27	1,010,801.47	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	13,316,437.74	12,315,236.27	1,001,201.47	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	69,253.17	0.00	69,253.17	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	13,247,184.57	12,315,236.27	931,948.30	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,847,975.44	1,777,941.44	70,034.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	70,034.00	0.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	70,034.00	0.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	895,013.08	895,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	775,310.41	775,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	100,891.22	100,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	916,299.00	916,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	916,299.00	916,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	877,582.00	877,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	38,717.00	38,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县浦贝乡中心小学

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	17,828,046.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,292,557.74	13,292,557.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,847,975.44	1,847,975.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	916,299.00	916,299.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,828,046.89	本年支出合计	59	17,828,046.89	17,828,046.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,828,046.89	总计	64	17,828,046.89	17,828,046.89	0.00	0.00

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

单位：元

部门：易门县浦贝乡中心小学

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	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																
			教育支出	0.00	0.00	0.00	17,828,046.89	16,780,691.42	1,047,355.47	17,828,046.89	16,780,691.42	16,780,691.42	0.00	1,047,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	13,292,557.74	12,315,236.27	977,321.47	13,292,557.74	12,315,236.27	12,315,236.27	0.00	977,321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	13,282,957.74	12,315,236.27	967,721.47	13,282,957.74	12,315,236.27	12,315,236.27	0.00	967,721.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	69,253.17	0.00	69,253.17	69,253.17	0.00	0.00	0.00	69,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	13,213,704.57	12,315,236.27	898,468.30	13,213,704.57	12,315,236.27	12,315,236.27	0.00	898,468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,847,975.44	1,777,941.44	70,034.00	1,847,975.44	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	1,777,941.44	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	1,777,941.44	1,777,941.44	1,777,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	70,034.00	0.00	70,034.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	70,034.00	0.00	70,034.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	70,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	1,771,214.71	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	1,771,214.71	1,771,214.71	1,771,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	895,013.08	895,013.08	0.00	895,013.08	895,013.08	895,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	775,310.41	775,310.41	0.00	775,310.41	775,310.41	775,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	100,891.22	100,891.22	0.00	100,891.22	100,891.22	100,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	916,299.00	916,299.00	0.00	916,299.00	916,299.00	916,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	916,299.00	916,299.00	0.00	916,299.00	916,299.00	916,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	877,582.00	877,582.00	0.00	877,582.00	877,582.00	877,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	38,717.00	38,717.00	0.00	38,717.00	38,717.00	38,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门： 易门县浦贝乡中心小学

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	16,780,691.42	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	5,188,494.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	950,445.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	6,186,000.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,777,941.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	895,013.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	775,310.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	129,905.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	877,582.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		16,780,691.42	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县浦贝乡中心小学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	300,293.21	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	74,080.46	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,727.50	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	59,483.60	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,974.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,006.50	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16,901.95	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	434,226.81	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	312,835.45	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	195,076.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78,956.20	31002	办公设备购置	235,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	3,750.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	70,034.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,018.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	242,801.45	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16,145.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县浦贝乡中心小学

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。

空表无数据

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县浦贝乡中心小学

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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

空表无数据

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县浦贝乡中心小学

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			2=3+4+7
1. 因公出国（境）费	3			Z08（1,27）
2. 公务用车购置及运行维护费	4			4=5+6
(1) 公务用车购置费	5			Z08（1,70）+Z08（1,87）
(2) 公务用车运行维护费	6			Z08（1,40）
3. 公务接待费	7			Z08（1,32）
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

空表无数据

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：易门县浦贝乡中心小学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	21396774.11	30,939,886.40	187,151.74	30,498,639.40	20,768,375.37	27,108,602.74	20,166,909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,036.66	601,465.75	0	0	441,247.00	441,247.00	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县浦贝乡中心小学

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
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。			

空表无数据

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县浦贝乡中心小学							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
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。								

空表无数据

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2011年中小学校舍安全工程加固改造建设项目专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目的实施使学校危房得以加固改造利用，项目还有9.76万元尾款未支付。			2023年年初预算数0.50万元，全年执行数0.50万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	6389	平方米	全年完成了6389平方米的改造工程总量建设任务	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年验收通过率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达95%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	校舍安全得以有效保障	>=	95	%	校舍安全得以有效保障达95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2014年“全面改薄”建设项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		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					
	该项目的实施使学校基本办学条件得以改善，项目还有20.93万元尾款未支付。			2023年财政下达“全面改薄”资金1.00万元，支付1.00万元，执行率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	766	平方米	全年完成了766平方米的工程总量建设任务	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	项目综合使用率达95%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	基本办学条件得到有效改善	>=	90	%	办学条件得到有效改善达90%以上	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	全年使用人员满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2016至2018年度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	易门县浦贝乡中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50		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			
	该项目的实施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。项目还有24.8万元尾款未支付。			2023年支付工程尾款1.50万元，执行率100%，督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	1130	平方米	全年完成了1130平方米的改造工程总量建设任务	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年验收通过率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达90%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	办学条件得到有效	>=	90	%	办学条件得到有效改善达90%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金								
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		8.51	8.51	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政		8.51	8.51		100.00				
	上年结转									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目的实施使学校基本办学条件得到改善，能力得到提升。2023年学校根据拨付资金情况，及时完成资金支付。			我校2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，涉及工程项目3个：浦贝小学学生餐厅、浦贝小学学生浴室、水塘小学活动场地，建筑面积2730平方米。3个项目工程已经结算审计结束，并投入使用。2023年财政下达资金8.51万元，支付8.51万元，执行率100%。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	2730	平方米	全年完成了2730平方米的工程总量建设任务	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	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	无偏差	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	全年成本节约率达3%	10.00	7.00	有偏差，精准核算，进一步节约成本	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	项目综合使用率达95%	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	办学条件得到有效改善	>=	90	%	办学条件得到有效改善达90%以上	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	全年使用人员满意度90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.05	9.05	7.00	10.00	77.35	7.74		
	其中：当年财政拨款	9.05	9.05	7.00		77.35			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目的实施一是减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负责，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护的社会的稳定。三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心。在一定程度上稳定的干部职工的队伍。			本年度下达遗属生活补助专项资金指标9.05万元，全年执行数7.00万元，执行率77.35%，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，解决了干部职工的后顾之忧，维护了社会的稳定。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放遗属补助人次	=	9	人	全年发放遗属补助9人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	遗属补助发放率	>=	100	%	全年遗属补助发放率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	>=	100	%	补助经费发放及时率70%	10.00	8.00	有偏差，补助经费指标已经下达，有3个月未发放，积极与财政对接，加快支付。
效益指标	可持续影响	职工对政策知晓率	>=	95	%	职工对政策知晓率92%	30.00	30.00	无偏差，加大宣传力度，提高知晓率。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度90%	10.00	8.00	有偏差，积极与财政对接，按时足额发放生活补助，提高服务对象满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.74	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		教师节及六一节慰问专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县浦贝乡中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.20	1.20	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转								
	其他资金	1.20	1.20						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据易门县教育体育局关于开展教师节慰问活动的通知。2023年教师节慰问活动预计支出0.6万元。2. 根据易门县教育体育局关于开展“六一”儿童节慰问活动的通知。2023年“六一”儿童节慰问预计支出0.6万元			本单位2023年六一节慰问支出由易门县教育体育局统一支付。					
项目支出绩效指标表									
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	各村完小覆盖面	=	6	所	全年慰问2所学校	10.00	4.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	我单位严格按照规定使用资金	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金执行率	=	100	%	我单位严格按时效100%支出资金	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	激励全校各级学校师生	=	有效	%	有效激励师生	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	79.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	农村义务教育薄弱学校改造食堂建设项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.50	5.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50		100.00			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目的实施使薄弱学校营养改善计划得以顺利实施，项目还有12.52万元尾款未支付。			2023年年初预算数5.50万元，全年执行数5.50万元，执行率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	264	平方米	全年完成了264平方米的工程总量建设任务	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年验收通过率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	项目综合使用率达100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	营养改善计划有效实施	>=	95	%	营养改善计划有效实施达95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	浦贝小学课后服务工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.35	3.35	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转								
	其他资金		3.35	3.35		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按《易门县教育体育局关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》执行，特色类为360元/年，课后服务，符合减免条件的（农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、边缘易致贫户学生、突发重大困难户学生、工会在档困难职工家庭学生、城镇低保学生、“玉溪好人”家庭经济困难户学生、伤残军人户学生等）归为县级补助资金，由财政补助。我校符合减免条件的有65名，剩余300名学生，经费预算为10.80万元。			2023年全年预算数3.35万元，全年执行数3.35万元，执行率达100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	20	次	全年政策宣传数20次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金使用合规性100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	资金到位率100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	有效保障课后服务正	>=	100	%	有效保障课后服务正常运转100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	100	%	学生、家长满意度100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.05	2.69	0.89	10.00	33.09	3.31		
	其中：当年财政拨款	0.05	2.69	0.89		33.09			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	学前教育家庭经济困难幼儿专项资金补助标准：300元/生/学年。通过项目的实施减轻学前教育学校困难学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			2023年我单位深入学生家庭调查了解情况，确定补助对象，对学前教育困难幼儿提供专项资金补助，全年执行数0.89万元，执行率33.09%，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学，提升学前教育巩固率。					
项目支出绩效指标表									
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	学前幼儿资助比例	>=	30	%	学前幼儿资助比列达35%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	全年完成建档立卡贫困幼儿资助比例为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元	全年人均资助标准为150元	10.00	5.00	有偏差，积极与财政对接，足额完成补助资金发放
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	全年补助对象政策的知晓度为95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	全年家长满意度为92%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.31	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.69	9.69	0.51	10.00	5.26	0.53		
	其中：当年财政拨款	9.69	9.69	0.51		5.26			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻幼儿家庭的经济负担，不仅能让幼儿安心学习，也有利于提高幼儿学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障；确保幼儿园的正常运行，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。			我单位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，督促幼儿园加强管理，提高资金使用效益，确保学校各项工作正常开展，不断提升办园质量，努力办好人民满意教育。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金支付及时率	>=	95	%	全年资金拨付及时率为5.26%	10.00	5.00	有偏差，积极与财政对接，及时支付资金
产出指标	质量指标	资助对象覆盖率	>=	100	%	资助对象覆盖率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	100	元	全年人均资助100元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	资助对象政策知晓度	>=	90	%	全年补助对象对政策知晓度为91%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度为90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.53	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育课后服务县级补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.49	3.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.49	3.49		100.00			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据易发改发〔2022〕45号《关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》：1. 我校该时段课后服务成本应纳入财政补助资金预算，按360元/人标准，共365人，应预算补助13.14万元；2. 根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求：我校家庭经济困难学生参加课后特色类服务初步统计有65人，按360元/人标准补助，需要2.34万元。以上二项总计15.48万元。			2023年全年预算数3.49万元，全年执行数3.49万元，执行数100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	20	次	全年政策宣传次数达20次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金使用合规性达100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	有效保障课后服务正	>=	100	%	有效保障课后服务正常运转100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	服务对象满意度95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15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	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.38	0.38	0.07	10.00	18.42	1.84		
	其中：当年财政拨款	0.38	0.38	0.07		18.42			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施			全年预算数0.38万元，全年执行数0.07万元，执行率18.42%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	全年补助对象政策符合率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助标准准确率	=	10元/学期	元	每生每学期补助10元	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	到位资金支付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率18.42%	10.00	5.00	有偏差，积极与财政对接，及时发放资助资金
效益指标	社会效益	受助学生学业完成率	>=	95	%	全年受助学生学业完成率100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	>=	95	%	全年受助学生家长满意度为92%	10.00	8.00	有偏差，资助资金不能按时发放，积极与财政对接，及时发放资助资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.84	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.47	14.37	2.10	10.00	14.61	1.46			
	其中：当年财政拨款	1.47	14.37	2.10		14.61				
	上年结转									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生/学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的义务教育助力。			2023年我单位已支付资金2.10万元，执行率14.61%。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	全年家庭经济困难学生覆盖率100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	全年补助资金到位率100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	1000	元	全年人均补助标准为150元	10.00	5.00	有偏差，补助标准较低，积极与财政对接，足额发放补助资金	
产出指标	成本指标	小学非寄宿生人均补助标准	=	500	元	全年人均补助标准为50元	10.00	5.00	有偏差，补助标准较低，积极与财政对接，足额发放补助资金	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	95	%	全年九年义务教育巩固率为95%	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	全年学生、家长满意度为90%	10.00	7.00	有偏差，补助资金没有足额发放，积极与财政对接，足额发放补助资金	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	78.46	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.03	2.10	10.00	69.31	6.93
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		3.03	2.10		69.31	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生/学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			2023年我单位预算资金3.03万元，已支付资金2.10万元，执行率69.31%。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	全年完成家庭经济困难学生覆盖率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金当年到位率为69.31%	10.00	7.00	有偏差，积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。
产出指标	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550元	10.00	7.00	有偏差，积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。
产出指标	成本指标	小学非寄宿生人均补助标准	=	500	元	全年非寄宿生人均补助标准为250元	10.00	6.00	有偏差，积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。
效益指标	社会效益	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	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	补助年限	>=	6	年	6年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	全年九年义务教育巩固率为95%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	全年学生、家长满意度为93%	10.00	9.00	有偏差，及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度
其他需要说明的事项									

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	85.93	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育学校跨村就读交通补助资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县浦贝乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.64	0.64	0.44	10.00	68.75	6.88		
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.44		68.75			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育学校跨村就读交通补助标准：小学200元/生/学年，通过项目的实施减轻义务教育学校跨村就读学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			义务教育跨村就读交通补助全年预算数0.64万元，全年执行数0.44万元，执行率68.75%，项目的实施减轻义务教育学校跨村就读学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	跨村就读学生覆盖率	=	100	%	全年跨村就读学生覆盖率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金到位率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	200	元	人均补助100元	10.00	6.00	有偏差，积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	补助对象政策知晓度93%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	家长满意度85%	10.00	8.00	有偏差，积极争取财政部门拨付剩余资金，及时足额补助给学生。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育学校生均公用经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.23	82.18	46.42	10.00	56.49	5.65		
	其中：当年财政拨款	1.40	48.35	35.00		72.39			
	上年结转资金	33.83	33.83	11.42		33.76			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元公用经费。特殊教育和随班就读残疾学生按照每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项目学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>2023年我单位完成执行数46.42万元，执行率56.49%。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。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	383	人	全年完成补助人数383人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	237	人	全年全部完成补助人数237人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	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100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	全年完成教师培训费占学校年度公用经费的12%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率为56.49%	10.00	6.00	有偏差，下一步积极向财政争取，确保资金拨付及时率达100%
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	92	%	全年补助对象对政策的知晓率达92%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	义务教育巩固率	>=	95	%	全年义务教育巩固率为95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	92	%	全年学生及家长满意度92%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.65	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育学校校舍维修长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目的实施使学校基本办学条件得到改善，能力得到提升，努力办好人民满意教育。			项目的实施使学校基本办学条件得到改善，能力得到提升，努力办好人民满意教育。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	213.77	平方米	完成建设建筑面积为213.77平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	98	%	全年验收通过率为98%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	办学条件得到有效改善	>=	95	%	办学条件得到有效改善达95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务教育学校营养改善计划补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.58	51.89	18.56	10.00	35.77	3.58		
	其中：当年财政拨款	5.58	51.89	18.56		35.77			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、《农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号）《关于转发深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（玉财教〔2021〕365号），对县级学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/生/年的标准测算。</p> <p>二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>2023年我单位已经完成支付资金18.56万元，执行率35.77%。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。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	全年受助学生覆盖率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	全年资金到位率为35.77%	10.00	4.00	有偏差，积极争取资金，确保支付效率。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	全年补助标准达标率为100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	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为95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	92	%	全年学生及家长满意度为92%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.58	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县浦贝乡中心小学购置学生碗柜、储物柜专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县浦贝乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		7.00						
	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					
	浦贝乡中心小学于2022年1月至3月为各村完小学生购置储物柜33个支出69300.00元；购置开水器6个支出9960.00元；购置保温售饭菜台2个支出6010.00元；购置学生碗柜3个支出9900.00元。共计支出95170.00元。未支付81930.00元，特向财政申请解决。该项目的实施使学校基本办学条件得以改善。			我单位实施购置学生碗柜、储物柜项目，有效改善学校办学条件。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	设施设备采购数	=	4	项	全年设施设备采购数4个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购完成验收率	>=	100	%	采购完成验收率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划采购完成情况	>=	100	%	计划完成采购率100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	全年综合使用率95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人群满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县少小民族补助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.14	0.14	0.12	10.00	85.71	8.57		
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.12		85.71			
	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					
	对人口较少民族和贫困少数民族聚居区为基本对象学生提供生活补助，补助标准：义务教育阶段学生小学200元/生/学年，完成学业学生200元/生。通过项目的实施减轻阿姑村委会关羊洞的苗族学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			少小民族补助专项资金全年预算0.14万元，全年执行数0.12万元，执行率85.71%，通过项目的实施减轻阿姑村委会关羊洞的苗族学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	全年补助学生覆盖率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	全年补助发放对象准确率	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	补助资金发放及时率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	200	元	人均资助标准200元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	补助对象政策知晓度95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	减轻少小民族学生家庭经济负担	>=	85	%	减轻学生家庭经济负担82%	20.00	18.00	有偏差，补助标准较低，争取提高标准
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	家长满意度95%	10.00	10.00	无偏差
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.57	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									