

监督索引号 53042500671900101000

易门县第一中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是：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；拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤；负责实施普通高中学段教育，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，为高一级学校培养输送合格新生；负责教育基础信息统计、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

第一，德育安全工作和学生全面发展。1.坚持“五育”并举，全面发展素质教育。围绕不断思政、不断修品、不断励志、不断训导的德育工作总思路，以“五比五看”为抓手，通过开展校史教育、树家规家训、学雷锋、十八岁成人宣誓、拜师礼等主题教育活动，形成学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局。2023 年 5 月，在“第二十三届世界华人学生作文大赛”中荣获全国三等奖 1 人；在 2023 年云南省青少年编程挑战赛中获二等奖 1 人；在玉溪市“聂耳杯”中小學生合唱比赛中，“映月”合唱团获二等奖；在玉溪市“劳动创造美好微视频”大赛中荣获二等奖 1 人；2023 年 8 月，在“奔跑吧·少年”2023 年青少年（学生）田径比赛中，荣获田径比赛团体总分（学

校组)第一名和体育道德风尚奖。2.构建安全网络,夯实平安建设工作。本学年组织师生教学楼应急逃生疏散演练3次,宿舍应急逃生疏散演练1次;开展师生急救知识培训2次;严格落实离校安全教育1530制度;利用电子显示屏、企业微信、短信,发送安全知识100多条,刊出安全宣传黑板报5期;开展法制讲座3次;开展防溺水、交通安全、食品安全、防欺凌、防性侵、防电信诈骗、反恐防暴等安全教育主题班会8次;开展心理健康教育讲座5次;更换灭火器19个、安全指示牌20块、灭火器箱4个;新增应急照明灯15盏,整治安全隐患23处。

第二,教学教研工作和教师队伍建设。生物组、化学组市级课题进入实施阶段;英语、物理学科的2个课题立项为市级课题,按计划开展研究工作;音乐、政治学科的课题,基本确定研究方向。组织参加2023年玉溪市新时代教师综合素质提升培训活动,荣获二等奖7人;组织参加易门县中小学“以学习为中心”课堂教学展评活动,荣获一等奖2人,二等奖2人;在云南师范大学基础教育集团第一届“云师附校课堂教学技能大赛”中,荣获二等奖1人,三等奖2人;在玉溪市“2023年铸牢中华民族共同体意识教育优秀教案、课件评选活动”中,荣获一等奖1人,三等奖1人;在玉溪市2023年中小学“学科德育特色课堂”比赛中,荣获一等奖1人,二等奖1人。组织教师参加国家、省、市、县各类培训共29次,派出教师到云师大附属学校跟岗培训5期。

第三，2022-2023 学年教学成绩情况如下：2023 届高三年级普高报考 602 人，参加高职单招已被录取 106 人，缺考 2 人，实际参考 494 人。一本上线 79 人（大文大理上线 25 人，一本上线率 5.06%；体艺一本上线 54 人，一本总上线率 15.99%），二本上线 191 人，本科累计上线 271 人，本科上线率 54.86%，综合上线率 100%。2024 届高二年级参加市统测。理科总平均分列玉溪市 9 所县属高中第一名，全市 22 所普高排名第 8 名。2025 届高一年级参加市统测，总平均分列玉溪市 7 所县属高中（通海一中、江川一中未参与）第 2 名。初中七年级参加县统测，总平均分排名全县 9 所初中第 7 名，3 人总分进入全县前 100 名。

第四，推进重点工作，改善办学条件。学校一期改扩建 3 栋女生宿舍和 1 栋教师宿舍、风雨操场已建设完成并投入使用；新教学楼、综合楼、实验楼、学生食堂、艺体馆等主体建筑已经浇筑完成，正在进行室内外改造和装修，升旗广场铺砖完成，室外工程进行管道预埋，道路填铺等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 11 个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、工会、团委、初中部、高一年级、高二年级、高三年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县第一中学作为二级预算单位纳入易门县教育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县第一中学2023年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215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191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98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2150人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县第一中学2023年度无政府性资金预算财政拨款收入，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县第一中学 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开 09 表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县第一中学 2023 年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，公开 10 表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县第一中学 2023 年度无“三公”经费，公开 11 表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

易门县第一中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故附表 13《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

易门县第一中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，故附表 14《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县第一中学 2023 年度收入合计 38,982,100.45 元。其中：财政拨款收入 35,655,789.20 元，占总收入的 91.47%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 2,055,653.49 元（含教育收费 2,055,653.49 元），占总收入的 5.27%；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 1,270,657.76 元，占总收入的 3.26%。与上年相比，收入合计增加 1,184,429.66 元，增长 3.13%。其中：财政拨款收入减少 1,110,907.21 元，下降 3.02%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 1,035,179.11 元，增长 101.44%；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%；其他收入增加 1,260,157.76 元，增长 12,001.50%。主要原因是其他收入增加较多，本年度的其他收入为建设方退回新建男生宿舍修复款。

二、支出决算情况说明

易门县第一中学 2023 年度支出合计 37,750,722.69 元。其中：基本支出 32,220,563.22 元，占总支出的 85.35%；项目支出 5,530,159.47 元，占总支出的 14.65%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，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 168,140.66 元，下降 0.44%。其中：基本支出减少 1,714,121.19 元，下降 5.05%；项目支出增加 1,545,980.53 元，增长 38.80%；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%。主要原因是本年度教职员工减少，相应的本年度支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县第一中学单位机构正常运转的日常

支出 32,220,563.22 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 32,220,563.22 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出 5,530,159.47 元。其中：基本建设类项目支出 39,280.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.易财教〔2022〕80 号义务教育学校营养改善计划补助资金 28,196.47 元，用于支付初中部学生营养改善经费。

2.易财字〔2023〕1 号易门一中合作办学经费 2,037,980.00 元，用于支付云南师范大学合作办学资源使用费 2,000,000.00 元、校级管理人员生活补助 37,980.00 元。

3.易财字〔2023〕1 号易门县第一中学保运转公用经费 2,055,653.49 元，用于支付学校日常运转经费。

4.易财教〔2023〕39 号普通高中学校公用经费 92,610.00 元，用于支付学校 2023 年学生保险费。

5.易财字〔2023〕1 号校级管理人员岗位、伙食及交通补助资金 213,900.00 元，用于支付校级管理人员生活补助。

6.易财教〔2023〕54 号义务教育学校生均公用经费 27,012.51

元，用于支付初中部办公费、培训费。

7.易财教〔2023〕34号义务教育课后服务补助经费7,366.00元，用于支付初中部办公费及劳务费。

8.易财字〔2023〕1号机关事业单位职工遗属生活补助经费68,161.00元，用于支付遗属生活补助费。

9.易财字〔2023〕1号普通高中办学质量绩效考核经费960,000.00元，用于发放2022-2023学年办学质量绩效考核。

10.〔其他资金〕新建男生宿舍修复工程款39,280.00元，用于支付宿舍修复款。

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

易门县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出35,655,789.20元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少1,110,907.21元，下降3.02%。主要原因是本年度教职员工减少，相应的一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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 26,859,843.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.33%。其中：2050203 初中教育支出 865,053.86 元、2050204 高中教育支出 22,996,809.66 元、2050299 其他普通教育支出 2,997,980.00 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

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

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

8.社会保障和就业（类）支出 3,466,204.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.72%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,398,043.68 元；2080801 死亡抚恤支出 68,161.00 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员死亡一次性抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出 3,042,914.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.53%。其中：2101102 事业单位医疗 1,658,245.98 元；2101103 公务员医疗补助 1,255,496.89 元；2101199 其他行政事

业单位医疗支出 129,171.13 元。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病补充保险和工伤保险缴费。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.住房保障（类）支出 2,286,827.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.41%。其中：2210201 住房公积金支出 1,942,049.00 元；2210203 购房补贴支出 344,778.00 元。主要用于住房公积金支出和住房补贴发放。

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

易门县第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 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

易门县第一中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县第一中学资产总额 168,341,972.34 元，其中，流动资产 3,975,320.88 元，固定资产 9,905,760.42 元（净值），

对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5,170,996.07 元，无形资产 20,646.00 元（净值），其他资产 149,269,248.97 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 153,409,785.90 元，其中固定资产增加 4,031,178.00 元。处置房屋建筑物 0 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 500 平方米，账面原值 1,000,000.00 元，实现资产使用收入 475,591.83 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 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 13—附表 15）。

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、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671900101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县第一中学

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	35,655,789.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,055,653.49	五、教育支出	35	28,954,777.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,270,657.76	八、社会保障和就业支出	38	3,466,204.68
	9		九、卫生健康支出	39	3,042,914.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,286,827.00
	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	38,982,100.45	本年支出合计	57	37,750,722.69
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,696,326.95	年末结转和结余	59	2,927,704.71
总计	30	40,678,427.40	总计	60	40,678,427.40

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：易门县第一中学

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			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			38,982,100.45	35,655,789.20	0.00	2,055,653.49	2,055,653.49	0.00	0.00	1,270,657.76
2080505			3,398,043.68	3,398,043.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			68,161.00	68,161.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			68,161.00	68,161.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			3,042,914.00	3,042,914.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			3,042,914.00	3,042,914.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			1,658,245.98	1,658,245.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			1,255,496.89	1,255,496.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			129,171.13	129,171.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			2,286,827.00	2,286,827.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			2,286,827.00	2,286,827.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			1,942,049.00	1,942,049.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 易门县第一中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,750,722.69	32,220,563.22	5,530,159.47			
20805			行政事业单位养老支出	3,398,043.68	3,398,043.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,398,043.68	3,398,043.68				
20808			抚恤	68,161.00		68,161.00			
2080801			死亡抚恤	68,161.00		68,161.00			
210			卫生健康支出	3,042,914.00	3,042,914.00				
21011			行政事业单位医疗	3,042,914.00	3,042,914.00				
2101102			事业单位医疗	1,658,245.98	1,658,245.98				
2101103			公务员医疗补助	1,255,496.89	1,255,496.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	129,171.13	129,171.13				
221			住房保障支出	2,286,827.00	2,286,827.00				
22102			住房改革支出	2,286,827.00	2,286,827.00				
2210201			住房公积金	1,942,049.00	1,942,049.00				
2210203			购房补贴	344,778.00	344,778.00				

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：易门县第一中学

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	35,655,789.20	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	26,859,843.52	26,859,843.52		
	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	3,466,204.68	3,466,204.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3,042,914.00	3,042,914.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,286,827.00	2,286,827.00		
	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	35,655,789.20	本年支出合计	59	35,655,789.20	35,655,789.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,655,789.20	总计	64	35,655,789.20	35,655,789.20		

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：易门县第一中学

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	26,859,843.52	23,492,778.54	3,367,064.98	26,859,843.52	23,492,778.54	23,492,778.54	0.00	3,367,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	26,859,843.52	23,492,778.54	3,367,064.98	26,859,843.52	23,492,778.54	23,492,778.54	0.00	3,367,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	865,053.86	802,478.88	62,574.98	865,053.86	802,478.88	802,478.88	0.00	62,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	22,996,809.66	22,690,299.66	306,510.00	22,996,809.66	22,690,299.66	22,690,299.66	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	2,997,980.00		2,997,980.00	2,997,980.00				2,997,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	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	3,466,204.68	3,398,043.68	68,161.00	3,466,204.68	3,398,043.68	3,398,043.68	0.00	68,161.00	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	3,398,043.68	3,398,043.68		3,398,043.68	3,398,043.68	3,398,043.68	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	3,398,043.68	3,398,043.68		3,398,043.68	3,398,043.68	3,398,043.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	68,161.00		68,161.00	68,161.00				68,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	68,161.00		68,161.00	68,161.00				68,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,042,914.00	3,042,914.00		3,042,914.00	3,042,914.00	3,042,914.00	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	3,042,914.00	3,042,914.00		3,042,914.00	3,042,914.00	3,042,914.00	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	1,658,245.98	1,658,245.98		1,658,245.98	1,658,245.98	1,658,245.98	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	1,255,496.89	1,255,496.89		1,255,496.89	1,255,496.89	1,255,496.89	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	129,171.13	129,171.13		129,171.13	129,171.13	129,171.13	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	2,286,827.00	2,286,827.00		2,286,827.00	2,286,827.00	2,286,827.00	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	2,286,827.00	2,286,827.00		2,286,827.00	2,286,827.00	2,286,827.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,942,049.00	1,942,049.00		1,942,049.00	1,942,049.00	1,942,049.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	344,778.00	344,778.00		344,778.00	344,778.00	344,778.00	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：易门县第一中学

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	32,220,563.22	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	9,513,407.10	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,082,048.00	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	13,186,131.50	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	3,398,043.68	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	1,658,245.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,255,496.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	185,141.07	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	1,942,049.00	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		32,220,563.22	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：易门县第一中学

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	3,086,988.51	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	2,118,229.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	348,237.47	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,884.51	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	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	320,041.00	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	965,875.00	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	28,196.47	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县第一中学

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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出	
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：易门县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此本表无数据。

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：易门县第一中学

单位：元

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

注：1. 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。

备注：易门县第一中学无“三公”经费和机关运行经费，因此本表无数据。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县第一中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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

备注：易门县第一中学无“三公”经费，因此本表无数据。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县第一中学

金额单位：元

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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	168,341,972.34	187,667,349.80	3,975,320.88	29,231,137.88	9,905,760.42	15,257,141.08	4,045,682.83	208,000.00	0.00	0.00	0.00	13,765,996.80	5860077.59	0.00	5,170,996.07	20,646.00	20,646.00	149,269,248.97	149,269,248.97

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：易门县第一中学

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。			

备注：易门县第一中学属于易门县教育局下属二级预算单位，因此本表公开为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称										
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	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。										
备注：易门县第一中学属于易门县教育体育局下属二级预算单位，因此本表公开为空表。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	(非税) 高中教育集团易门县第一中学奖励性绩效工资调整部分补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
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	25.86	25.86		10.00				
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	25.86	25.86						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据易改委发〔2022〕5号中共易门县委全面深化改革委员会关于印发《易门县教育集团化办学实施方案(试行)》的通知精神, 我校属高中教育集团主办学校, 可以用我校2023年普通高中学费、住宿的10%作为教师奖励性绩效工资调整部分, 即258.61万元*10%=25.86万元, 将该经费列入2023年度财政预算。			用我校2023年普通高中学费、住宿的10%作为教师奖励性绩效工资调整部分补助经费未拨付。					
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	教育集团教师教研活动	>=	2	次	教师教研活动2次	15.00	15.00	积极组织、参与教育集团教研活动, 提高集团教学成绩。
产出指标	数量指标	教育集团内部教学常规检查	>=	1	次	教学常规检查1次	15.00	15.00	加强教学常规检查。
产出指标	质量指标	考核评估	>=	80	分	暂未考核评估	20.00	0.00	因未拨付资金, 所以未进行考评。
效益指标	可持续影响	后续管理制度建立情况	>=	1	个	建立后续管理制度1个	30.00	30.00	落实制度, 提高教学成绩。
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	90	%	教职工满意度为80%	10.00	7.00	补助经费未拨付, 教职工满意度未达到设定指标值。
其他需要说明的事项		本年度未拨付资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	67.00	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15-2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		易门县第一中学			
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	9.33	9.33	6.82	10.00	73.10	7.31		
	其中：当年财政拨款	9.33	9.33	6.82		73.10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市民政局 玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发【2022】16号）及易门县人力资源和社会保障局审批通过的机关事业单位遗属生活补助名册，补助标准：城镇户口910元/人、月；农村户口579元/人、月。			2023年发放遗属补助1-7月，8-12月未发放。					
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	补助覆盖率	=	100	%	补助覆盖率为100%	25.00	25.00	只要达到补助条件的，都进行补助。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率为100%	25.00	25.00	按城镇户口910元/人/月、农村户口579元/人/月进行补助。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为85%	15.00	15.00	积极向职工宣传政策。
效益指标	社会效益	缓解补助对象家庭经济困难	>=	60	%	缓解补助对象家庭经济困难50%	15.00	12.00	因8-12月遗属补助未发放，没有有效缓解补助对象经济困难。我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	补助对象满意度为80%	10.00	7.00	因8-12月遗属补助未发放，补助对象满意度未达到设定指标值。我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.31	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15-3表

项目名称	普通高中办学质量绩效考核经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
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	96.00	96.00	96.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00		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					
	充分调动学校教职工的干事创业和教书育人的工作积极性，深化高考综合改革，全面提升学校教育教学质量，体现“有进步就激励，无进步不激励”的指导思想。			2022年10月，易门县教育体育局、易门县财政局、易门县人力资源和社会保障局组成联合考核组，对照考核方案对易门县第一中学进行办学质量绩效考核，综合考核得分为83.67分，根据《易门县普通高中办学质量绩效考核方案》核定2021-2022学年学校办学质量绩效考核资金为96.00万元，2023年3月完成发放工作。办学质量绩效的发放充分调动学校教职工的干事创业和教书育人的工作积极性。					
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	一本上线人数	>=	60	人	一本上线人数为79人	25.00	25.00	2024年我校将继续抓教育教学。
产出指标	质量指标	综合考评得分	>=	80	分	综合考评得分83.67分	25.00	25.00	在全校师生的努力下2022-2023学年综合考核得分83.67分，我校将继续努力提高教学质量，办人民满意教育。
效益指标	社会效益	本科上线率	>=	65	%	本科上线率为54.86%	15.00	10.00	本年度高三本科上线率54.86%，与指标少10.14个百分点，2024年我校将继续抓教育教学。
效益指标	社会效益	学校正常运转	=	正常运转	%	学校正常运转	15.00	15.00	普通高中办学质量绩效考核经费保障了学校正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=	80	%	教职工满意度为90%	10.00	10.00	资金按时发放、考核分配方案的合理教师满意度较高，下步我校将继续完善考核分配方案。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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15-4表

项目名称	普通高中免学杂费补助专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.58		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		6.58				
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照云财教[2016]317号文件的精神，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费[2004]536号文件确定的各地普通高中学校现在的收费标准执行（不含住宿费）。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确普通高中免学杂费资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			本年度免学杂费补助专项资金暂未下拨我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金，提高受助对象满意度。			

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	全国学生资助系统应用达标率	>=	90	%	全国学生资助系统应用达标率为95%	50.00	50.00	积极利用学生资助系统进行学生信息录入。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为100%	10.00	10.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	受助对象完成学业率	>=	90	%	受助对象完成学业率为100%	10.00	10.00	我校将继续做好学生的思想工作，深入学生家庭，了解学生家庭情况，不让一个学生因贫失学。
效益指标	社会效益	普通高中资助年限	<=	3	年	普通高中国家助学金资助年限为3年	10.00	10.00	高中3年都进行学生资助，不让一个学生因贫失学。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度为80%	10.00	7.00	由于补助资金还未发放，学生满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。

其他需要说明的事项

全年执行数为0元。

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

87.00

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15-5表

项目名称	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
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	4.81	14.57		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.81	14.57						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用、发放生活费补助金。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			各班利用班会、家长会向学生及家长宣传学生补助政策，补助名单信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，待资金下拨将及时发放给受助学生，提高学生及家长满意度。					
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	达到补助标准学生覆盖率	>=	100	%	达到补助标准学生覆盖率为100%	25.00	25.00	严格按照符合领取国家助学金补助条件进行审核学生信息，深入学生家庭，了解学生家庭情况，不让一个学生因贫失学。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2500	元	补助标准为2500元	25.00	25.00	严格按标准注册发放。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为100%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	80%缓解学生家庭经济困难	15.00	12.00	补助暂未发放，学生家庭经济负担缓解不明显，家庭生活状况改善较小，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度为80%	10.00	7.00	由于补助资金还未发放，学生及家长满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项		全年执行数为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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15-6表

项目名称	普通高中学生资助补助专项资金						
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县第一中学		
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	63.64	155.56		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.76	124.05				
	上年结转资金	58.88	31.51				
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照云南省财政厅《云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用、发放学生助学金。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			各班利用班会、家长会向学生及家长宣传学生补助政策，补助名单信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，待资金下拨及时发放给受助学生。			

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	全国学生资助系统应用达标率	>=	90	%	全国学生资助系统应用达标率为95%	50.00	50.00	积极利用学生资助系统进行学生信息录入。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为100%	10.00	10.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	受助对象完成学业率	>=	90	%	受助对象完成学业率为100%	10.00	10.00	我校将继续做好学生的思想工作，深入学生家庭，了解学生家庭情况，不让一个学生因贫失学。
效益指标	可持续影响	普通高中国家助学金资助年限	<=	3	年	普通高中国家助学金资助年限为3年	10.00	10.00	高中3年都进行学生资助，不让一个学生因贫失学。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度为80%	10.00	7.00	由于补助资金还未发放，学生满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项		全年执行数为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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15-7表

项目名称	普通高中学校公用经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学					
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	308.48	41.33	9.26	10.00	22.41	2.24			
	其中：当年财政拨款	308.48	41.33	9.26		22.41				
	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						
	普通高中生均公用经费用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护。			我单位今年使用公用经费拨付学生保险9.26万元，剩余资金尚未拨付。						
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	公用经费覆盖率	=	100	%	公用经费覆盖率为100%	25.00	25.00	公用经费覆盖率为100%	
产出指标	质量指标	教师培训费不低于学校年度公用经费总额的5%	>=	5	%	教师培训费为22.59万元，占公用经费的54.66%	25.00	25.00	我校有事业收入，培训费使用事业收入支出。	
效益指标	社会效益	公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	公用经费资金补助标准达标率为100%	15.00	15.00	严格按照公用经费补助标准执行。	
效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转	%	部门正常运转	15.00	15.00	及时拨付资金，确保部门正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	学生满意度为78%	10.00	9.00	公用经费拨付较少，学生满意度不高。我单位将积极与财政沟通协调足额拨付公用经费。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.24	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15-8表

项目名称		校级管理人员岗位、伙食及交通补助资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	21.39	21.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	21.39	21.39		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《易门县人民政府 云南师范大学联合办学协议》规定发放云南师范大学派出校级管理人员工资。			本年度已全额拨付校级管理人员岗位、伙食及交通补助资金。					
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	按核定标准发放	>=	100	%	100%按核定标准发放	25.00	25.00	按照协议规定发放云南师范大学派出校级管理人员工资。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	100	%	发放及时率为100%	25.00	25.00	及时发放校级管理人员工资。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	部门正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度为90%	5.00	5.00	持续提高单位人员满意度。
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	家长满意度为90%	5.00	5.00	持续提高家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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15-9表

项目名称		义务教育课后服务补助经费							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.74	0.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.74	0.74		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					
	为保障好学生放学后延时服务工作，认真贯彻落实“双减”工作，结合实际持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展。			义务教育课后服务提高了课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展，补助经费的发放能够调动教师的积极性。					
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	政策宣传覆盖率	>=	100	次	政策宣传覆盖率为100%	20.00	20.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传政策，政策宣传覆盖率达100%。
产出指标	质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	资金使用合规性为100%	15.00	15.00	专项资金专项使用。
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	资金到位率为100%	15.00	15.00	资金到位及时，及时拨付。
效益指标	社会效益	有效保障课后服务正常运转	=	100	%	有效保障课后服务正常运转	30.00	30.00	有效保障课后服务正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	学生、家长满意度为95%	10.00	10.00	进一步提高课后服务质量，提高学生、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	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15-10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	易门县第一中学				
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	0.17	0.17			10.00			
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金补助对象为义务教育阶段在校学生。义务教育学校“三免一补”文具费补助标准为每生每年20.00元。全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。			三免一补补助资金暂未发放，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。					
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	达到补助标准学生覆盖率	=	100	%	达到补助标准学生覆盖率为100%	25.00	25.00	补助标准覆盖率为100%
产出指标	成本指标	补助标准	=	20	元	补助标准为20元。	25.00	25.00	严格按照补助标准进行补助。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为85%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	60	%	生活状况改善为50%	15.00	12.00	三免一补文具费暂未发放，对学生生活状况改善不明显。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度为80%	10.00	7.00	由于补助资金还未发放，受益对象满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项		本年度未拨付资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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15-11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	易门县第一中学				
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	1.13	6.76		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.13	6.76						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助对象为义务教育学校经济困难学生。补助标准为每生每年1250.00元。全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。			各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，补助名单信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，待资金下拨及时发放给受助学生。					
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	达到补助标准学生覆盖率	=	100	%	补助标准达标率为100%	25.00	25.00	严格按初中寄宿制学生1250元/生/学期标准造册发放。
产出指标	成本指标	补助标准	=	1250	元	寄宿制学生补助标准为1250元	25.00	25.00	严格按初中寄宿制学生1250元/生/学期标准造册发放。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	补助对象政策知晓率为100%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	60	%	生活状况改善50%	15.00	12.00	补助暂未发放，学生家庭经济负担缓解不明显，家庭生活状况改善较小，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	91	%	学生、家长满意度为80%	10.00	7.00	由于补助资金还未发放，学生满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项		全年执行数为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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15-12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	易门县第一中学				
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		2.85		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.85						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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，初中1250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，初中625元/生/学年。通过项目的实施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，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。			各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，补助名单信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，待资金下拨将及时发放给受助学生。					
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	补助达标率	>=	100	%	补助标准达标率为100%	25.00	25.00	严格按初中625元/生/学期标准造册发放。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	>=	100	%	建档立卡学生覆盖率为100%	25.00	25.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，在补助信息审核中符合学生资助政策的建档立卡学生优先通过。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	100	%	补助对象政策知晓率为100%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	60	%	生活状况改善50%	15.00	12.00	补助暂未发放，学生家庭经济负担缓解不明显，家庭生活状况改善较小，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	学生、家长满意度为80%	10.00	7.00	由于补助资金还未发放，学生、家长满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项		全年执行数为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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15-13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	易门县第一中学				
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	0.56	9.30	2.70	10.00	29.03	2.90		
	其中：当年财政拨款	0.56	9.30	2.70		29.03			
	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					
	项目的实施保障了学校的正常运转，促进了学校的发展，使学校教育教学质量得到更快提升，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求。			本年度公用经费拨付使用2.7万元，支付我校初中部教学过程中的办公费和培训费。					
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	公用经费覆盖率	=	100	%	公用经费覆盖率为100%	25.00	25.00	公用经费按学生总人数测算。
产出指标	质量指标	教师培训费不低于学校年度公用经费总额的5%	>=	5	%	教师培训费占比为3.01%	25.00	20.00	教师培训费为2884.51元，培训多为网络培训。
效益指标	社会效益	公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	公用经费资金补助标准达标率为100%	15.00	15.00	按照标准进行注册发放。
效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转	%	部门正常运转	15.00	15.00	项目的实施保障了学校的正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	学生满意度为75%	10.00	8.00	由于公用经费资金拨付较少，学生满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.90	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14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	易门县第一中学			
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	2.16	15.19			10.00			
	其中：当年财政拨款	2.16	15.19						
	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				
	义务教育学校营养改善计划补助对象为义务教育学校农村户口学生 义务教育营养改善计划补助标准为每生每年1000.00元。全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。				严格按照营养改善计划领取条件审核领取补助学生信息 信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，学校按补助标准为学生提供营养餐 学生、家长对营养餐质量满意度较高。				
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	达到补助标准学生覆盖率	=	100	%	达到补助标准学生覆盖率为100%	25.00	25.00	在补助信息审核中符合资助政策的学生能够通过。
产出指标	成本指标	补助标准	=	1000	元	补助标准1000元	25.00	25.00	按照每生每天5元，一年按200天计算，共计1000元的标准进行补助。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为100%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善资助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	60	%	生活状况改善达80%	15.00	15.00	全面贯彻实施贫困学生资助体系，缓解困难学生经济压力 不让一个学生因贫失学。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度为90%	10.00	10.00	学校按补助标准为学生提供营养餐，学生、家长对营养餐质量满意度较高。
其他需要说明的事项		全年执行数为0元。							
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15-15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		易门县第一中学		
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		3.60	2.82	10.00	78.33	7.83		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3.60	2.82		78.33			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了能够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，顺利完成学业，我县按照省市要求，补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按时、足额下达农村义教学生营养改善计划专项资金。确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。			严格按照营养改善计划领取条件审核领取补助学生信息，信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，学校按补助标准为学生提供营养餐，学生、家长对营养餐质量满意度较高。					
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	=	72	人	2023年9月份以前补助人数72人，2023年9月以后119人	25.00	25.00	严格按照营养改善计划领取条件审核领取补助学生信息，信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，2023年9月份以前补助人数72人，2023年9月以后新增一个年级后补助人数为119人。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖率为100%	25.00	25.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善计划补助政策，在补助信息审核中符合学生资助政策的建档立卡学生优先通过。
效益指标	社会效益	补助达标率	=	100	%	补助达标率为100%	15.00	15.00	严格按5元/生/天标准为学生提供营养餐。
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	>=	90	%	补助对象政策知晓率为100%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善计划政策，政策知晓率达100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	90	%	学生、家长满意度为90%	10.00	10.00	学校按补助标准为学生提供营养餐，学生、家长对营养餐质量满意度较高。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.83	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15-16表

项目名称		易门县第一中学（学校营养餐食品食材配送项目）地方政府再融资一般债券转贷资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县第一中学				
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		1.10	1.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.10	1.10		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	截至2023年3月，营养改善计划欠款11537.64元，其中玉溪市瑞源商贸有限公司4468.1元，云南诚召万美商贸有限公司7069.54元。			地方政府再融资一般债券转贷资金金额为1.1万元，已还清截止到2023年3月营养改善计划资金欠款。					
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	%	受助学生覆盖率为100%	20.00	20.00	我校将继续深入学生家庭，了解学生家庭情况，不让一个学生因贫失学。
产出指标	数量指标	资金到位率	>=	90	%	资金到位率为100%	15.00	15.00	资金到位及时，及时拨付。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	100	%	补助标准达标率为100%	15.00	15.00	按每生每天5元标准进行补助。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象政策知晓度为100%	30.00	30.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传补助政策，政策知晓率达100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度为90%	10.00	10.00	继续提高学生及家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	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15-17表

项目名称	易门县第一中学保运转公用经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学					
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	232.75	232.75	205.57	10.00	88.32	8.83			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	232.75	232.75	205.57		88.32				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	普通高中学费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费。			我校本年度保运转公用经费使用金额为205.57万元，项目的实施保证了学校的正常运转。						
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	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	公务用车1辆	50.00	50.00	本年度公务用车正常使用。	
效益指标	社会效益	教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	>=	10	%	培训费为22.59万元，占全年预算数的9.71%	10.00	9.00	下年度将持续加大教师培训力度，提高教师综合素质。	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	10.00	10.00	本年度学校正常运转。	
效益指标	社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增	元	三公经费与去年一致为0	10.00	10.00	本年度“三公经费”支出为0.00元与上年一致。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度为90%	5.00	5.00	社会公众对学校的教学质量比较认可，我校将继续加强教育教学质量。	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度为90%	5.00	5.00	教职工对学校的运转及管理比较满意。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.83	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15-18表

项目名称	易门县少小民族补助专项资金								
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县第一中学				
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	3.87	3.87		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.87	3.87						
	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					
	确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。少小民族补助标准：生活补助1800元/生、年；完成学业补助500元/生、年（2023年毕业生人数1人）；免学费1000元/生、年；免住宿费160元/生、年；免教科书费2500元/生、年；考取全日制普通专科学校奖励2000元/生、年；考取全日制普通本专科学校奖励3000元/生、年。			我校少小民族补助信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，资金尚未发放，待财政下拨资金及时补助到学生个人。					
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	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率为100%	25.00	25.00	我校严格按照补助标准对符合条件的学生进行补助。
产出指标	质量指标	受助学生准确率	=	100	%	受助学生准确率为100%	25.00	25.00	严格审核学生信息，受助学生准确率达100%。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	政策知晓率为100%	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传补助政策，政策知晓率达100%。
效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济困难	>=	60	%	缓解学生家庭经济困难为0%	15.00	5.00	补助资金暂未发放，家庭生活状况改善不明显。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度为80%	10.00	5.00	由于补助资金还未发放，家长满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付补助资金。
其他需要说明的事项		资金暂未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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15-19表

项目名称	易门一中改扩建专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
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	527.37	87.03		10.00				
	其中：当年财政拨款	527.37	87.03						
	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					
	按照项目推进计划和《易门一中改扩建（一期）项目施工组织实施方案》，2023年度计划完成第二阶段的新建学生食堂、教学楼、实验楼、综合楼、篮球场的部分建设工作。			学校一期改扩建3栋女生宿舍和1栋教师宿舍、风雨操场已建设完成并投入使用；新教学楼、综合楼、实验楼、学生食堂、艺体馆等主体建筑已经浇筑完成，正在进行室内外改造和装修，升旗广场铺砖完成，室外工程进行管道预埋，道路填铺等。					
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	工程数量	>=	11	个	工程数量14个	25.00	25.00	根据项目计划工程开工数量为14个。
产出指标	质量指标	工程验收通过率	>=	100	%	工程验收通过率为50%	25.00	20.00	新教学楼、综合楼、实验楼、学生食堂、艺体馆等还未验收。
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	95	%	受益人群覆盖率为100%	15.00	15.00	改扩建项目受益人群为全校师生。
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	使用年限50年	15.00	15.00	严格执行设计图纸施工，建筑设计使用年限为50年。
满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门、实施机构、社会公众对项目满意度	>=	90	%	满意度为80%	10.00	8.00	项目的建设极大的改善了师生的生活、学习环境，但因建设资金拨付缓慢，项目推进缓慢，满意度暂未达到设定指标值。
其他需要说明的事项		改扩建项目于2021年3月与易门启睿教育投资有限公司签订项目移交合同，后续工作由易门启睿教育投资有限公司推进。本年度改扩建专项资金为支付易门启睿教育投资有限公司项目基本金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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15-20表

项目名称	易门一中合作办学经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
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	235.00	235.00	203.80	10.00	86.72	8.67		
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	203.80		86.72			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020-2021学年综合上线率达100%，本科上线率65%，一本上线人数60人。			2023届高三三年级普高报考602人，参加高职单招已被录取106人，缺考2人，实际参考494人。一本上线79人（大文大理上线25人，一本上线率5.06%；体艺一本上线54人，一本总上线率15.99%），二本上线191人，本科累计上线271人，本科上线率54.86%，综合上线率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	600分以上人数	>=	2	人	600分以上人数0人	25.00	0.00	600分以上人数暂未达到预定指标值，我校将继续加强教学研究，提高教学质量。
产出指标	数量指标	一本上线人数	>=	60	人	一本上线人数为79人	25.00	25.00	一本上线79人，大文大理上线25人，体艺一本上线54人。
效益指标	社会效益	本科上线率	>=	60	%	本科上线率为54.86%	15.00	12.00	本科上线率暂未达到预定指标值，我校将继续加强教学研究，提高教学质量。
效益指标	社会效益	学校正常运转	=	正常运转	%	学校正常运转	15.00	15.00	学校正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长满意度	=	85	%	教职工、学生、家长满意度为90%	10.00	10.00	学校教学成绩稳步提升，教职工、学生、家长对合作办学满意度较高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.67	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15-21表

项目名称	易门一中划拨价款经费								
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县第一中学				
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	197.42	197.42		10.00				
	其中：当年财政拨款	197.42	197.42						
	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					
	易门一中改扩建项目征地7214平方米。			预缴了补充耕地资金、被征地农民基本养老保险专项资金，土地报批工作已完成，土地划拨价款暂未拨付，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付资金。					
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	征地数量	>=	17214	平方米	征地数量为17214平方米	50.00	50.00	根据规划、合同确定征地数量。
效益指标	社会效益	被征地群众满意度	>=	80	%	被征地群众满意度70%	10.00	7.00	因土地划拨价款资金未拨付，被征地群众满意度未达到年初设定要求，我单位将积极与财政沟通协调尽快拨付资金。
效益指标	社会效益	对周围群众生活生产的影响	<=	10	%	对周围群众生活生产影响为5%	10.00	10.00	征地用于教学用地，对周围群众生活生产影响较小。
效益指标	生态效益	对周边生态影响	<=	10	%	对周边生态影响为5%	10.00	10.00	征地用于教学用地，对周边生态影响较小。
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	师生满意度90%	10.00	10.00	征地后校园扩大，增加了师生活动场地，师生满意度较高。
其他需要说明的事项		全年执行数为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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									