

监督索引号 53042500671901601000

易门县六街街道中心小学 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

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，配合街道办监管、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 年度六街街道中心小学本着以学校内涵发展服务，为教师专业发展服务，为学生全面发展服务的工作方针，深入开展以学定教，先学后教课堂探索，关注学生成长，关注教师发展，全面提高办学水平，取得了明显成绩。

1. 抓好理论学习，积极推进学习型学校的建设。

为了进一步提升教师的政治理论水平，加强教师时事政策教育，学校每周组织教师召开例会，把党建工作与教学紧密结合，进行政治理论和教学常规学习，并进行校本教研培训。通过网络学习平台，搭建学习载体，提升教师专业素养，提高教师政治站位，努力构建学习型学校，激发教师学习活力。

2. 以主题教育为载体，切实加强师德师风建设。

(1) 认真组织全体教师学习党的二十大精神和《新时代教师职业行为十项准则内容》《义务教育课程标准》等学习，充分挖掘学习资源，大力拓展学习内容，提高学习的针对性和实效性。

(2) 组织教师开展师德师风自查自纠活动。对照师德规范要求，进行自评、互评，在个人自查基础上采取个别访谈、设立

意见箱、进班抽查等形式开展排查活动，广泛提取学生、家长、社会的意见、建议，在查找问题的同时杜绝师德事件的发生，并签订师德师风承诺书，让教师在潜心教书育人的同时，提升自身修养，做好学生服务，并将其执行情况纳入教师年度考核。

(3)树立典型，大力宣传和弘扬好人好事，对优秀教师和集体进行表彰，总结师德师风建设中的好教师、好做法、好经验，加强学校队伍建设。

3.扎实推进校本培训，提高教师业务能力。

教导处结合学校整体发展情况，成立了语文、数学、科学、道德与法治、综合学科、学前教育等学科联盟，开展围绕以学科为主、以学定教的课堂教学研讨活动。每月年级组与学科联盟相结合，采取校际间联合互动，集培训、教研、科研为一体，使为老师们专业成长搭建广阔的舞台，更好地营造了教学研讨氛围。针对年级学科特点，教材内容，促进教师间的探讨交流学习，提高老师们的业务能力水平。

4.加强德育教育，着力促进学生健康全面发展。

在易门县教育体育局、县教科所的全力支持和指导下，六街街道中心小学始终遵循好学力行，让每一位学生都能在充满文化氛围和精神力量的环境中健康、积极、乐观地成长。一是开展了“第二届书香清韵·校园文化周”，通过书法、绘画、体育竞技等彰显学校特色，提升学校凝聚力，激发学生活力；二是开展百师访千家活动，积极搭建家校共育平台，促进家校良好

互动，为学生发展保驾护航；三是开展了读书活动，通过演讲、好书推荐、现场抢答等形式，旨在促进学校构建良好的读书氛围，共建书香校园；四是开展英语活动，组织学生参加县、市级的英语竞赛，进一步提升学生的口语交际能力和表达能力，将好学力行深入到每个孩子的心中。五是创新德育模式，助推学校发展。一是作为“玉溪市青少年足球特色学校”，积极开展少先队助力中国梦，足球伴我成长活动，组织学生参加易门县体育活动竞赛，取得了不错的佳绩。二是打造学校特色，助推学校发展。如茶树小学的“茶文化”，通过茶艺表演、学习茶艺礼仪和茶叶基地采茶体验活动，推进茶树小学“茶韵茗香，香满校园”活动的发展；结合幼儿特色，打造六街街道中心幼儿园游戏化精品课程；白龙小学结合少数民族特点，创新社团活动，再现学校活力。

5.推进基础工程建设，不断改善办学条件。

一年来，六街街道中心小学完成和实施了校园工程改造，加强学校软、硬件设施建设，对学生计算机、宿舍楼、住宿床等进行了更换、完善，各村完小办学条件明显提高，办学条件得到明显提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、财务室、教导处、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

易门县六街街道中心小学作为二级预算单位纳入易门县教育局体育局 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

易门县六街街道中心小学 2023 年末实有人员编制 140 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 140 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 140 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 101 人（离休 0 人，退休 101 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 1140 人。年末遗属 11 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）

备注说明：

1.易门县六街街道中心小学 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用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。

2.易门县六街街道中心小学 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.易门县六街街道中心小学 2023 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

4.易门县六街街道中心小学为易门县教育局下属的二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

5.易门县六街街道中心小学为易门县教育局下属的二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，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

易门县六街街道中心小学 2023 年度收入合计 27,259,335.15 元。其中：财政拨款收入 27,081,175.15 元，占总收入的 99.35%；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 178,160.00 元，占总收入的 0.65%。与上年相比，收入合计增加 656,581.60 元，增长 2.47%。其中：财政拨款收入增加 797,421.60 元，增长 3.03%；财政拨款收入增长的原因：一是小学教育支出增加 889,263.85 元，增长 4.61%；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 515,641.12 元，增长 23.55%；三是死亡抚恤增加 28,221.80 元，增长 45.65%；四是卫生健康支出增加 351,986.63 元，增长 15.76%；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 140,840.00 元，下降 44.15%。主要原因是收费成本补助经费减少。

二、支出决算情况说明

易门县六街街道中心小学 2023 年度支出合计 27,292,335.15 元。其中：基本支出 25,320,887.36 元，占总支出的 92.78%；项目支出 1,971,447.79 元，占总支出的 7.22%；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，支出合计增加 606,707.89 元，增长 2.27%。

其中：基本支出增加 860,271.15 元，增长 3.52%；主要原因是工资调标，人员经费增加。

项目支出减少 253,563.26 元，下降 11.40%；主要原因是 2023 年由于财政资金紧张，家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等学生资助类经费支出减少。

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%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县六街街道中心小学单位机构正常运转的日常支出 25,320,887.36 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25,320,887.36 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六街街道中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,971,447.79 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

一是发放学前教育家庭经济困难幼儿补助 43,800.00 元；二是（非税）易门县六街街道中心小学收费成本补助经费 152,358.13 元，用于弥补公用经费不足支付水费、电费、办公

费、维修费、培训费、办公设备购置等；三是 2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金 10,000.00 元，用于支付六街小学教学楼改造修缮项目、旧县小学新建大门围墙项目；四是义务教育学校生均公用经费 609,980.02 元；五是学校民族团结进步教育示范项目补助资金 50,000.00 元，用于六街小学、柏树小学通过开展民族团结进步教育为主题的儿童粉彩浮雕、刻纸、剪纸、绘画、展示活动等建设学校民族团结进步示范窗口，营造民族团结氛围，促进各民族团结；六是发放义务教育学校跨村就读交通补助 1,600.00 元；七是发放义务教育学校“三免一补”文具费 1,730.00 元；八是 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 10,000.00 元，用于支付旧县小学综合楼项目工程款；九是发放义务教育学校家庭经济困难学生生活补助 39,000.00 元；十是义务教育课后服务补助经费 119,206.00 元，用于补助课后服务的教师；十一是义务教育补助经费 42,671.11 元，用于支付六街街道中心小学卫生厕所改造项目；十二是拨付义务教育学校营养改善计划补助资金 589,905.53 元；十三是发放机关事业单位职工遗属生活补助 90,037.00 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

易门县六街街道中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,081,175.15 元,占本年支出合计的 99.23%。与上年相

比增加 797,421.60 元，增长 3.03%，主要原因是工资调标，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

5.教育（类）支出 20,362,686.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.19%。其中 2050201 学前教育支出 196,158.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.72%；2050202 小学教育支出 20,166,528.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.47%；2050799 其他特殊教育支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

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 2,795,241.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.32%。其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,705,204.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.99%；2080801 死亡抚恤 90,037.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33%。主要用于养老保险、其他社会保障缴费、遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出 2,585,892.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.55%。其中 2101102 事业单位医疗 1,367,489.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.05%；2101103 公务员医疗补助 1,115,516.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.12%；2101199 其他行政事业单位医疗支出 102,886.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

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 1,337,355.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.94%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 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

易门县六街街道中心小学 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

易门县六街街道中心小学 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%，主要原因是易门县六街街道中心小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县六街街道中心小学资产总额 35,551,548.15 元，其中，流动资产 444,610.15 元，固定资产 33,831,094.11 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 1,168,406.89 元，无形资产 107,437.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14,927,364.48 元，其中固定资产减少 14,693,850.47 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 19,400.00 元，其中：政府采购货物支出 19,400.00 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 19,400.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 19,400.00 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）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县六街街道中心小学结合工作实际，为进一步加强预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益，成立了易门县六街街道中心小学预算绩效管理领导小组。根据上级主管部门的要求，加强《易门县教育局预算绩效管理办法》《易门县教育局教育局部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理制度及指标体系的学习切实制定绩效管理实施方案，按照绩效管理环节要求，认真梳理绩效管理业务流程，规范了学校部门绩效管理工作，认真编报了部门整体支出绩效目标，使绩效目标与部门职能职责、重点工作任务相匹配。加强过程监控，开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作。对绩效目标进行评价，对项目资金支付情况适时监控，以项目支出率、项目绩效目标完成情况、项目年内预算调整情况、部门整体支出情况，部门整体绩效目标完成情况为评价依据，发现存在问题，改进预算项目执行，并将评价结果用于下一年度预算安排，提高预算质量。

（二）部门整体支出自评结果

易门县六街街道中心小学是易门县教育局下属的二级预算单位，2023年度部门绩效自评情况（附表13-附表14）无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一（非税）易门县六街街道中心小学收费成本补助经费绩效情况：2023年易门县六街街道5所公办幼儿园保育教育费收入，明确经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。2023年易门县六街街道中心小学收费成本补助经费全年预算数为727,400.00元，全年执行数为152,400.00元，执行率61.23%。主要用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。

2.项目二 2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金绩效情况：2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金2023年财政下达指标10,000.00元，全年执行数10,000.00元，执行率100.00%，资金主要用于支付旧县小学综合楼项目工程款。

3.项目三 2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金绩效情况：根据《云南省财政厅云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（云财教〔2021〕379号）要求，下达六街街道中心小学2022年城乡义务教育中央直达资金10,000.00元。城乡义务教育校舍维修改造长效机制

专项资金 2022 年财政下达指标 10,000.00 元，全年执行数 10,000.00 元，执行率 100.00%。2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金年初预算数 252,200.00 元，主要用于六街小学教学楼改造修缮项目、旧县小学新建大门围墙项目，目前两个项目已完工，审计结束。1-12 月由于财政困难，优先安排保人员工资等基本民生项目，共支付 10,000.00 元。

4.项目四 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金绩效情况：易门县六街街道中心小学卫生厕所项目为 2022 年校舍维修长效机制项目，资金文号为玉财教〔2021〕384 号，批复文号为易发改发〔2022〕36 号。旧县小学综合楼项目为 2017 年第二批校舍维修长效机制和全面改薄项目，资金文号为玉财教〔2018〕62 号，尚未进行竣工验收结算和审计，根据本项目按照进度，累计应支付资金 901,200.00 元，已支付 720,000.00 元，本次可支付的资金上限为 181,200.00 元（本次筹措到借款为 410,000.00 元），下达六街街道中心小学 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金财政下达数为 430,000.00 元。为了防范和化解中小企业账款，筹措 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金 430,000.00 元，主要用于化解旧县小学新建综合楼工程项目债务，全年执行数 290,000.00 元，执行率 67.44%，目前旧县小学新建综合楼工程项目债务已全部化解。

5.项目五茶树小学附属幼儿园房屋修缮补助资金绩效情况：茶树小学附属幼儿园房屋按照消防安全的相关要求进行整改修缮，消除消防安全隐患，有效改善茶树社区和二街社区学龄前幼儿入园的需求，让幼儿能安心入园，减轻家长的负担。茶树小学附属幼儿园房屋修缮补助资金年初预算数 30,000.00 元，由于财政资金困难，优先安排保人员工资等基本民生项目，1-12 月执行数为 0.00 元。

6.项目六茶树小学老礼堂修缮市级政协提案办理专项补助资金绩效情况：茶树小学老礼堂（老建筑）因年久失修，存在一定的安全隐患。为了给学生打造一个安全的校园环境，经过现场勘查，决定对茶树小学大殿进行修缮。对此，易门县政府代表提出关于修缮茶树小学老礼堂（老建筑）提议，根据玉溪市财政局关于下达 2022 年政协提案办理专项补助资金的通知，下达茶树小学老礼堂修缮资金 100,000.00 元，支持基层政协工作，支持老建筑维护。全年完成茶树小学老礼堂修缮内外墙清除原有粉刷层约 280.00 平方米，水泥砂浆抹灰，内外墙涂料罩面约 280.00 平方米；地面贴防滑地板砖约 167.58 平方米；屋顶清除原有青瓦，更换安装 8 寸青瓦约 167.58 平方米；木结构补裂纹，进行防腐处理约 163.00 平方米。

7.项目七机关事业单位职工遗属生活补助经费绩效情况：根据云人社发〔2010〕127 号《云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》、玉人

社发〔2020〕63号《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件规定，改善遗属人员生活补助条件，享受党和国家的关爱。机关事业单位职工遗属生活补助经费年初预算数129,100.00元，全年执行数90,000.00元，资金全年执行率69.71%。

8.项目八六街小学地方政府再融资一般债券转贷（学校营养餐食品食材配送项目）资金绩效情况：为了防范和化解中小企业账款，筹措本次专项资金，2022年12月至2023年3月合计欠款243,769.70元用于偿还学校营养餐食品食材送公司，本次筹集243,769.70元学校营养餐食品食材配送项目债券转贷资金，全年实际支付学校营养餐食品食材配送企业食材配送款231,600.00元，执行率100.00%。

9.项目九六街小学各类工作经费绩效情况：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3,000.00元。六街街道各社区支持学校教育发展，预计慰问支出5,000.00元；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6,000.00元，六街街道各社区支持学校教育发展，预计慰问支出5,000.00元；企业定向捐赠资金预计50,000.00元。2023年1-12月六街小学各类工作经费年初预算数为69,000.00元，但1-12月执行数为8,000.00元，执行率为11.59%。

10.项目十六街小学课后服务经费绩效情况：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》，特色类为180.00元/生/学期，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，244名学生由财政补助。我校按照参加特色类学生847名，360.00元/生/学年测算，经费预算为304,920.00元。1-12月学校正常开展课后服务活动，7月对各村完小开展活动的效果进行考核，对春季学期的课后服务费进行发放。2023年秋季学期的课后服务费要在2024年1月进行考核、公示后再进行发放。

11.项目十一普惠性民办幼儿园奖补专项资金绩效情况：依据《云南教育现代化2035》和《加快推进云南教育现代化实施方案》，从2020年起，对于社会力量举办的五个普惠性民办幼儿园，按在园幼儿数每人200.00元的标准，给予奖补，减轻家长的经济负担，努力提升六街街道学前教育整体水平，学前三年毛入园率达到85.00%。普惠性民办幼儿园奖补专项资金项目财政已下达指标57,200.00元，但由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。

12.项目十二学前教育家庭经济困难幼儿补助资金绩效情况:根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》(玉政发〔2011〕159号)及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》(云教基〔2012〕45号)规定,坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性,保障人民享有接受良好教育的机会。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童,以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助,补助标准为:300.00元/生每年。学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目2023年发放给家庭经济困难家庭43,800.00元,全年执行率35.52%。

13.项目十三学前教育生均公用经费绩效情况:为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。学前教育生均公用经费专项资金项目2月份下达指标271,050.00元,但由于财政资金紧张,优先安排保人员工资等基本民生项目,下达了指标但实际未授权支付。

14.项目十四学校民族团结进步教育示范项目补助资金绩效情况:学校民族团结进步教育示范项目补助资金主要用于六街小学、柏树小学通过开展民族团结进步教育为主题的儿童粉

彩浮雕、刻纸、剪纸、绘画、展示活动等建设学校民族团结进步示范窗口，营造民族团结氛围，促进各民族团结。2月份下达资金指标 50,000.00 元，1-12 月执行数为 50,000.00 元，项目已实施完成，全年补助资金执行率 100.00%。

15.项目十五义务教育补助经费绩效情况：根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2022 年义务教育补助经费中央直达资金的通知》（玉财教〔2022〕232 号），下达六街街道中心小学 2022 年义务教育补助经费中央直达资金 81,200.00 元。用于支付六街街道中心小学卫生厕所改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。全年执行数 42,700.00 元，执行率 52.98%。

16.项目十六义务教育课后服务补助经费绩效情况: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》：农村义务教育学校，乡镇街道初中、小学学校课后服务基本类免费，因此以上学校该时段课后服务成本应纳入财政补助资金预算，按照 360.00 元/人标准，共 1091 人，预算补助 392,760.00 元。根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求：农村义务教育学校，乡镇街道初中、小学学校家庭经济困难学生参加课后特色类服务初步统计 244 人，按 360.00 元/人标准测算，共计需要 87,840.00 元。以上两项总计 480,600.00 万元由县财政列入 2023 年度财政预算给予保障。2023 年 7 月

对各村完小开展活动的效果进行考核、公示，对参与课后服务的教师进行补助，资金执行率 100.00%。

17.项目十七义务教育课后服务专项经费绩效情况：易门县六街街道中心小学课后服务严格按照上级的规定认真执行，课后服务收费标准按照易发改发〔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》进行收取。

2022-2023 学年下学期，学校共收取课后服务费 173,160.00 元，收取的此部分课后服务费经过县教体局和人社部门的批准，可以进行发放。收取的经费主要用于发放参与课后服务教师奖励性绩效工资增量部分和相关人员的补助。2023 年 7 月对各村完小开展活动的效果进行考核、公示，对参与课后服务的教师进行补助，执行率 100.00%。

18.项目十八义务教育校舍维修长效机制补助经费绩效情况：为了促进义务教育优质均衡发展和质量提升，促进教育公平，满足群众对教育的期望。根据玉财教〔2023〕93号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2023年城乡义务教育省级直达资金的通知，下达了六街小学音乐、美术教室改造 20,000.00 元，二街小学音乐、美术教室改造 20,000.00 元。义务教育校舍维修长效机制补助经费主要用于六街小学音乐、美术教室改造和二街小学音乐、美术教室改造，财政下达 40,000.00 元的资金指标，1-12 月执行数为 0.00 元，目前项项

目已施工完毕，验收合格，经施工方同意，改造后的音乐、美术教室学校已投入使用。

19.项目十九义务教育学校“三免一补”文具费专项资金绩效情况：实施范围为易门县六街街道中心小学义务教育阶段小学校学生（含民办）。补助标准：小学生 20 元/生/年。义务教育学校“三免一补”文具费专项资金项目 2 月份下达指标 11,460.00 元，本年实际支付 1,730.00 元，全年执行率 14.78%。

20.项目二十义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：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 1000.00 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 500.00 元/生/学年。义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目 2 月份下达年初预算指标 17,500.00 元，上年结转资金 105,400.00 元，全年预算数 217,100.00 元，由于财政资金紧张，全年执行数 39,000.00 元，执行率 17.96%。

21.项目二十一义务教育学校跨村就读交通补助资金绩效情况：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14 号）规定，义务教育学校跨村就读交通补助资金，生均 200 元/年，按照 13 名学生测算，需义务教育学校跨村就读交通补助资金 2,600.00 元。对城乡义务教育跨村就读学生提供交通补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育

巩固率。义务教育学校跨村就读交通补助资金项目 2 月份下达指标 2,600.00 元，1-12 月授权支付 1,600.00 元，全年执行率 61.54%。

22.项目二十二义务教育学校生均公用经费绩效情况：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 650.00 元/生/年。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加 200.00 元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年 6,000.00 元标准补助公用经费。义务教育学校生均公用经费项目 2 月份下达指标 25,000.00 元，上年结转资金 620,900.00 元，全年合计执行数 610,000.00 元，全年执行率 41.30%。

23.项目二十三义务教育学校营养改善计划补助资金绩效情况：《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11 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，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 5.00 元/生/天，全年按在校 200 天计算，按 800.00 元/年/生的标准测算。2023

年农村义务教育营养改善计划在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，1-12月农村义务教育营养改善计划县级资金执行率为39.11%。

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 53042500671901601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,081,175.15	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	0.00	五、教育支出	35	20,573,846.45
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	178,160.00	八、社会保障和就业支出	38	2,795,241.32
	9		九、卫生健康支出	39	2,585,892.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,337,355.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,259,335.15	本年支出合计	57	27,292,335.15
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	162,021.60	年末结转和结余	59	129,021.60
总计	30	27,421,356.75	总计	60	27,421,356.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收 费			
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,259,335.15	27,081,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	178,160.00
205			教育支出	20,540,846.45	20,362,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	178,160.00
20502			普通教育	20,540,846.45	20,362,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	178,160.00
2050201			学前教育	196,158.13	196,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	20,344,688.32	20,166,528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	178,160.00
208			社会保障和就业支出	2,795,241.32	2,795,241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,705,204.32	2,705,204.32	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	2,705,204.32	2,705,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	90,037.00	90,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	90,037.00	90,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,585,892.38	2,585,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,585,892.38	2,585,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,367,489.42	1,367,489.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,115,516.74	1,115,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	102,886.22	102,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,337,355.00	1,337,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,337,355.00	1,337,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,285,979.00	1,285,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51,376.00	51,376.00	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,292,335.15	25,320,887.36	1,971,447.79			
205			教育支出	20,573,846.45	18,692,435.66	1,881,410.79			
20502			普通教育	20,573,846.45	18,692,435.66	1,881,410.79			
2050201			学前教育	196,158.13		196,158.13			
2050202			小学教育	20,377,688.32	18,692,435.66	1,685,252.66			
208			社会保障和就业支出	2,795,241.32	2,705,204.32	90,037.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,705,204.32	2,705,204.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,705,204.32	2,705,204.32				
20808			抚恤	90,037.00		90,037.00			
2080801			死亡抚恤	90,037.00		90,037.00			
210			卫生健康支出	2,585,892.38	2,585,892.38				
21011			行政事业单位医疗	2,585,892.38	2,585,892.38				
2101102			事业单位医疗	1,367,489.42	1,367,489.42				
2101103			公务员医疗补助	1,115,516.74	1,115,516.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	102,886.22	102,886.22				
221			住房保障支出	1,337,355.00	1,337,355.00				
22102			住房改革支出	1,337,355.00	1,337,355.00				
2210201			住房公积金	1,285,979.00	1,285,979.00				
2210203			购房补贴	51,376.00	51,376.00				

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：易门县六街街道中心小学

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	27,081,175.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,362,686.45	20,362,686.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,795,241.32	2,795,241.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,585,892.38	2,585,892.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,337,355.00	1,337,355.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,081,175.15	本年支出合计	59	27,081,175.15	27,081,175.15		
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	27,081,175.15	总计	64	27,081,175.15	27,081,175.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	27,081,175.15	25,320,887.36	1,760,287.79	27,081,175.15	25,320,887.36	25,320,887.36	0.00	1,760,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	27,081,175.15	25,320,887.36	1,760,287.79	27,081,175.15	25,320,887.36	25,320,887.36	0.00	1,760,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	20,362,686.45	18,692,435.66	1,670,250.79	20,362,686.45	18,692,435.66	18,692,435.66	0.00	1,670,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	20,362,686.45	18,692,435.66	1,670,250.79	20,362,686.45	18,692,435.66	18,692,435.66	0.00	1,670,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	196,158.13		196,158.13	196,158.13				196,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	20,166,528.32	18,692,435.66	1,474,092.66	20,166,528.32	18,692,435.66	18,692,435.66	0.00	1,474,092.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2050799		其他特殊教育支出	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	2,795,241.32	2,705,204.32	90,037.00	2,795,241.32	2,705,204.32	2,705,204.32	0.00	90,037.00	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	2,705,204.32	2,705,204.32		2,705,204.32	2,705,204.32	2,705,204.32	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	2,705,204.32	2,705,204.32		2,705,204.32	2,705,204.32	2,705,204.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	90,037.00		90,037.00	90,037.00				90,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	90,037.00		90,037.00	90,037.00				90,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,585,892.38	2,585,892.38		2,585,892.38	2,585,892.38	2,585,892.38	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	2,585,892.38	2,585,892.38		2,585,892.38	2,585,892.38	2,585,892.38	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	1,367,489.42	1,367,489.42		1,367,489.42	1,367,489.42	1,367,489.42	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	1,115,516.74	1,115,516.74		1,115,516.74	1,115,516.74	1,115,516.74	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				102,886.22	102,886.22		102,886.22	102,886.22	102,886.22	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	1,337,355.00	1,337,355.00		1,337,355.00	1,337,355.00	1,337,355.00	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	1,337,355.00	1,337,355.00		1,337,355.00	1,337,355.00	1,337,355.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,285,979.00	1,285,979.00		1,285,979.00	1,285,979.00	1,285,979.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	51,376.00	51,376.00		51,376.00	51,376.00	51,376.00	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
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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	25,320,887.36	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7,929,255.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,439,716.00	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	9,331,827.00	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	2,705,204.32	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	1,367,489.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,115,516.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	145,899.88	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	1,285,979.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		25,320,887.36	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：易门县六街街道中心小学

		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	528,967.53	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	192,482.12	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	7,491.20	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	86,450.94	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	39,000.00	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	14,823.04	30921	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	18,263.87	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	465,247.73	399	其他支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	766,072.53	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	193,467.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60,165.10	31002	办公设备购置	271,780.00	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	90,037.00	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	98,660.00	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	676,035.53	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	11,631.26	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							
人员经费合计		766,072.53	公用经费合计									#####

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
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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

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

备注：本部门无此事项。

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：易门县六街街道中心小学

金额单位：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：本部门无此事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			0.00
(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。				

备注：本部门无此事项。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	35,551,548.15	50,654,561.41	444,610.15	48,934,107.37	33,831,094.11	43,551,832.26	33,015,525.60	26,800.00	11,445.65	0.00	0.00	5,355,475.11	804,122.86	0.00	1,168,406.89	107,437.00	107,437.00	0.00	0.00

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：易门县六街街道中心小学

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。			

备注：本部门无此事项。

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					

	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：本部门无此事项。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-1表

项目名称	(非税) 易门县六街街道中心小学收费成本补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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	72.74	24.89	15.24	10.00	61.23	6.12		
	其中：当年财政拨款	72.74	24.89	15.24		61.23			
	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>1. 根据易政办法（2022）31号易门县人民政府办公室关于印发《易门县非说收入预算管理办法（暂行）》2023年预计收取非税收入72.44万元。2023年按实际收取并上缴的金额审批，审批过后的非税收入资金全部用于弥补运转公用经费不足支出。2023年预算用非税收入返回资金72.44万元中的32.32万元用于主要支付5个公办幼儿园的水费、电费、培训费、教材费、网络使用费、校方责任险、校舍零星维修费、办公设置购置、日常办公用品费等，保障5个幼儿园办园正常运转公用经费支出。本着逐年偿还欠款的原则，2023年预算用非税收入返回资金40.12万元用于偿还六街街道中心幼儿园挡土墙、围墙、配电房、蓄水池、厕所、门卫室、大门、土方回填等附属工程项目欠款。</p> <p>2. 做好收费事项的宣传，按时、足额收取保育教育费，及时上缴国库。</p> <p>3. 确保该项目资金按时、足额到位，按规定使用。明确该项经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>(非税) 易门县六街街道中心小学收费成本补助经费 2023年年初预算收入72.74万元，全年预算数24.89万元，全年实际支付15.235813万元，全年执行率61.23%。</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	教育收费标准执行情况	=	100	%	学校严格按照易发改发〔2022〕41号_调整易门县公办幼儿园收费标准通知进行收费，足额收取保育教育费，及时上缴国库。	10.00	10.00	无偏差，严格按照易发改发〔2022〕41号_调整易门县公办幼儿园收费标准通知进行收费，足额收取保育教育费，及时上缴国库。

产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	全年实际支付 15.235813 万元，主要用于支付 5 个公办幼儿园水费、电费、网络费、办公费、校方责任险及校园零星修缮款，资金使用合法合规。	20.00	20.00	无偏差，严格按照相关的财务制度，合理合规的使用资金，加强资金管理，提高资金使用效益。
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	全年实际支付 15.235813 万元，资金到位率 61.23%。	20.00	19.00	偏差原因：财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目。
效益指标	社会效益	有效保障幼儿园正常运转	=	100	%	全年实际支付 15.235813 万元，基本能保障幼儿园的正常运转。	30.00	30.00	无偏差，积极向上争取资金，及时支付幼儿园产生的水电、维修、培训、办公等费用，保证幼儿园的正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	学校属于公办幼儿园，只按发改文件收取保育教育费和幼儿入园伙食费，幼儿园产生的水电、维修、培训、办公等费用支出用学前教育生均公用经费支出，减轻家庭负担，家长满意度 98%。	10.00	10.00	无偏差，幼儿园所有教职工努力提升自身业务水平，提高幼儿园保育教育质量，让每位入园幼儿在幼儿园感受到童年的快乐，成长的快乐，让家长满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.12	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-2表

项目名称	2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学		
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			
	易发改发[2018]18号批复投资白龙小学小学生餐厅、旧县小学综合楼项目，总投资173万元，其中中央11万元、省级34万元、市级98万元、县级配套30万元，建设面积702.47平方米。支付白龙小学学生餐厅、旧县小学综合楼项目。			2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金年初预算数为 64万元，1-12月执行数为1万元，主要支付了旧县小学综合楼项目工程款。			

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	工程总量	>=	702.47	平方米/公里/立方/亩等	白龙小学小学生餐厅、旧县小学综合楼项目工程总量702.47平方米。	10.00	10.00	无偏差，严格按照施工合同中的条款进行施工。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	白龙小学小学生餐厅、旧县小学综合楼项目已竣工，验收合格率92%。	20.00	19.50	偏差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	目前两个项目已完工，经多方验收白龙小学新建餐厅验收合格已投入使用。旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。	20.00	19.00	偏差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。

效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	目前两个项目已完工，经多方验收白龙小学新建餐厅验收合格已投入使用。旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。	30.00	28.50	偏差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	经多方验收白龙小学新建餐厅验收合格已投入使用，受益师生满意度95%。	10.00	10.00	偏差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。
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
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-3表

项目名称		2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学		
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					
	为有效改善学校办学条件，在我校部分学校实施校舍维修项目，消除部分校舍存在的不安全隐患，建设平安校园，满足人民群众对优质教育资源的需求。支付六街小学教学楼改造修缮项目资金40万元、支付旧县小学新建大门围墙项目资金20万元。			2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金年初预算数25.22万元，主要用于六街小学教学楼改造修缮项目、旧县小学新建大门围墙项目，目前两个项目已完工，审计结束。1-12月由于财政困难，优先安排保人员工资等基本民生项目，共支付1万元。					
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	工程总量	>=	986	平方米/公里/立方/亩等	按工程施工合同完成工程总量986平方米。	10.00	10.00	无偏差，严格按照施工合同中的条款进行施工。

产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	目前项目已完工，经多方验收合格，合格率99%。	20.00	20.00	无偏差，经多方验收合格，合格率99%。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	目前两个项目已完工，完工率100%。	20.00	20.00	无偏差，完工率100%。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	多方验收合格，经工程施工方商议已投入使用，完工率100%校舍修缮工程，设计功能实现率100%。	30.00	30.00	无偏差，工程已完工，已投入使用，设计功能实现率100%。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度98%	10.00	10.00	无偏差，受益人群满意度98%
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-4表

项目名称	2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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		43.00	29.00	10.00	67.44	6.74		
	其中：当年财政拨款		43.00	29.00		67.44			
	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>为了防范和化解中小企业账款，筹措本次专项资金。易门县六街街道中心小学卫生厕所项目为2022年校舍维修长效机制项目，资金文号为玉财教〔2021〕384号，下达中央资金8万元。批复文号为易发改发〔2022〕36号，批复金额8万元，批复面积60平方米，实建面积60平方米，该项目按照进度累计应支付资金7.583889元，已支付1万元，欠款6.58万元，本次筹措资金2万元。旧县小学综合楼项目为2017年第二批校舍维修长效机制和全面改薄项目，资金文号为玉财教【2018】62号，下达市级资金98万元，县级资金30万元。批复文号为易发改发〔2018〕18号，批复金额128万元，批复面积520平方米，实建面积524.67平方米，合同价112.649808万元，尚未进行竣工验收结算和审计，根据本项目按照进度，累计应支付资金90.12万元，已支付72万元，本次可支付的资金上限为18.12万元（本次筹措到借款为41万元）。</p>			<p>为了防范和化解中小企业账款，筹措2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金43万元，主要用于化解旧县小学新建综合楼工程项目债务，全年执行数29万元，执行率67.44%，目前旧县小学新建综合楼工程项目债务已全部化解。</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	质量指标	竣工验收合格率	>=	96	%	旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。	30.00	27.00	偏差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。

产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	旧县小学新建综合楼工程项目已完工，完工率100%。	20.00	20.00	无偏差，项目已完工，完工率100%。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	95	%	旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改，尽快交付给学校使用，让全体师生尽快受益。	20.00	19.00	偏差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。	10.00	9.50	差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	93	%	旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改，受益人群满意度90%。	10.00	9.00	差原因：旧县小学综合楼项目在终验过程中，还有部分需要整改，目前已让施工方按照整改要求进行整改。
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-5表

项目名称		茶树小学附属幼儿园房屋修缮补助资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学			
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		3.00				10.00		
		其中：当年财政拨款		3.00						
		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					
	茶树小学附属幼儿园房屋在消防安全检查时检查为不合格，要求学校按照消防安全的相关要求进行整改修缮，消除消防安全隐患，房屋整改修缮后能有效改善了茶树社区和二街社区学龄前幼儿入园的需求，绩效目标显著。				茶树小学附属幼儿园房屋按照消防安全的相关要求进行整改修缮，消除消防安全隐患，有效改善茶树社区和二街社区学龄前幼儿入园的需求，让幼儿能安心入园，减轻家长的负担。茶树小学附属幼儿园房屋修缮补助资金年初预算数3.00万元，由于财政资金困难，优先安排保人员工资等基本民生项目，1-12月执行数为0万元。					
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	空工程总量	>=	85	平方米	施工方严格按照施工合同对房屋屋顶吊板进行更换，符合消防要求，改造工程量94.25平方米。	10.00	10.00	无偏差，严格按照施工合同进行施工。	

产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	房屋维修工程已完工，对房屋屋顶吊板进行更换，符合消防要求，经多方验收，已合格，合格率98%。	20.00	20.00	无偏差，经多方验收，已合格，合格率98%，符合消防要求。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	房屋维修工程已完工，完工率100%，经施工方同意已投入使用。	20.00	20.00	无偏差，消防安全隐患已消除，完工率100%。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	95	%	房屋消防安全隐患已消除，设计功能实现率100%。	30.00	30.00	无偏差，消防安全隐患已消除，改善茶树社区和二街社区学龄前幼儿入园的需求，设计功能实现率100%。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	消防安全隐患已消除，有效改善茶树社区和二街社区学龄前幼儿入园的需求，幼儿能正常入园，减轻家长的负担，受益群体满意度98%	10.00	10.00	无偏差，受益人群满意度98%，幼儿园所有教职员工努力提升自身业务水平，提高幼儿园保育教育质量，让每位入园幼儿在幼儿园感受到童年的快乐，成长的快乐。
其他需要说明的事项		茶树小学附属幼儿园房屋按照消防安全的相关要求进行整改修缮，消除消防安全隐患，有效改善茶树社区和二街社区学龄前幼儿入园的需求，让幼儿能安心入园，减轻家长的负担。目前房屋维修工程已完工，对房屋屋顶吊板进行更换，符合消防要求，经多方验收，已合格，合格率98%。等待支付工程款。							
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-6表

项目名称		茶树小学老礼堂修缮市政协提案办理专项补助资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县六街街道中心小学			
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		10.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		10.00						
	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					
	茶树小学老礼堂（老建筑）因年久失修，存在一定的安全隐患。为了给学生打造一个安全的校园环境，经过现场勘查，决定对茶树小学大殿进行修缮。对此，易门县政府代表提出关于修缮茶树小学老礼堂（老建筑）提议，根据玉溪市财政局关于下达2022年政协提案办理专项补助资金的通知，下达茶树小学老礼堂修缮资金10万元，支持基层政协工作，支持老建筑维护。			全年完成茶树小学老礼堂修缮内外墙清除原有粉刷层约280平方米，水泥砂浆抹灰，内外墙涂料罩面约280平方米；地面贴防滑地板砖约167.58平方米；屋顶清除原有青瓦，更换安装8寸青瓦约167.58平方米；木结构补裂纹，进行防腐处理约163平方米。					
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	工程总量	>=	610	平方米/公里/立方/亩等	全年完成茶树小学老礼堂修缮内外墙清除原有粉刷层约280平方米，水泥砂浆抹灰，内外墙涂料罩面约280平方米；地面贴防滑地板砖约167.58平方米；屋顶清除原有青瓦，更换安装8寸青瓦约167.58平方米；木结构补裂纹，进行防腐处理约163平方米	20.00	20.00	无偏差，茶树小学老礼堂修缮内外墙清除原有粉刷层约280平方米，水泥砂浆抹灰，内外墙涂料罩面约280平方米；地面贴防滑地板砖约167.58平方米；屋顶清除原有青瓦，更换安装8寸青瓦约167.58平方米；木结构补裂纹，进行防腐处理约163平方米。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	施工方严格按照施工合同进行施工，房屋维修验收合格率99%。	20.00	20.00	无偏差，房屋维修验收合格率99%。

产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成施工任务，工程完工率100%。	10.00	10.00	无偏差，完工率100%，积极向上争取项目资金支付工程款。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	96	%	施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成施工任务，消除房屋安全隐患，设计功能实现率100%。	30.00	30.00	无偏差，今后学校做好校舍的日常维修工作，合理规划，做到物以及用。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	93	%	工方严格按照施工合同进行施工，如期完成施工任务，消除房屋安全隐患，全体师生满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，受益人群满意度98%。
其他需要说明的事项		茶树小学老礼堂修缮内外墙清除原有粉刷层约280平方米，水泥砂浆抹灰，内外墙涂料罩面约280平方米；地面贴防滑地板砖约167.58平方米；屋顶清除原有青瓦，更换安装8寸青瓦约167.58平方米；木结构补裂纹，进行防腐处理约163平方米。现修缮工程已竣工，项目已审计，等待财政下项目指标，支付施工方工程款。							
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-7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	易门县六街街道中心小学				
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	12.91	12.91	9.00	10.00	69.71	6.97		
	其中：当年财政拨款	12.91	12.91	9.00		69.71			
	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					
	根据云人社发〔2010〕127号《云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》、玉人社发〔2020〕63号《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件规定，改善遗属人员生活补助条件，让其安享晚年，享受党和国家的关爱。			机关事业单位职工遗属生活补助经费年初预算数 12.91万元，全年执行数9.00万元，资金全年执行率69.71%。					
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	享受补助人员覆盖率	=	100	%	全年享受遗属生活补助人员11人，补助人员覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，严格按照文件，让符合条件的人员享受补助，改善遗属人员生活补助条件，让其安享晚年，享受党和国家的关爱。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	全年执行数9.00万元，资金全年执行率69.71%。	20.00	19.50	按照财政的统筹安排，及时发放生活补助。

产出指标	成本指标	人均补助标准	=	100	%	遗属生活补助标准严格按照文件标准农村户口579元/月，城镇户口910元/月进行发放。	20.00	20.00	无偏差，严格执行补助标准，逐月发放生活补助。
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	享受遗属补助人员对政策知晓度100%。	30.00	30.00	无偏差，加大宣传，学校做好服务工作，让每一位享受补助人员知晓机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助政策。
满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	>=	95	%	遗属补助逐月发放，改善遗属人员生活补助条件，享受补助人员满意度95%	10.00	10.00	无偏差，按照财政的统筹安排，及时发放生活补助，改善遗属人员生活补助条件，让补助人员满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.47	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-8表

项目名称	六街小学地方政府再融资一般债券转贷（学校营养餐食品食材配送项目）资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学		
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		23.16	23.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		23.16	23.16	100.00	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			
	为了防范和化解中小企业账款，筹措本次专项资金，2022年12月至2023年3月合计欠款243769.70元用于偿还学校营养餐食品食材配送公司，本次筹集243769.70元学校营养餐食品食材配送项目债券转贷资金。			为了防范和化解中小企业账款，筹措本次专项资金，2022年12月至2023年3月合计欠款243769.70元用于偿还学校营养餐食品食材配送公司，本次筹集243769.70元学校营养餐食品食材配送项目债券转贷资金，全年实际支付学校营养餐食品食材配送企业食材配送款23.16万元，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	资助学生人数	=	1089	人	在财政资金紧张困难的情况下，学校营养餐食品食材配送企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生覆盖率100%，受助学生1089人。	20.00	20.00	无偏差，营养改善计划受助学生1089人，覆盖率100%。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	95	%	项目资金全年预算数23.16万元，全年实际支付学校营养餐食品食材配送企业食材配送款23.16万元，执行率100%。	30.00	30.00	无偏差。全年实际支付学校营养餐食品食材配送企业食材配送款23.16万元，执行率100%。

效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	农村义务教育营养改善计划的实施已有多多年，补助政策深入人心。政策知晓度100%。	10.00	10.00	无偏差，农村义务教育营养改善计划的实施已有多多年，补助政策深入人心。政策知晓度100%。
效益指标	社会效益	改善学生学校生活	=	有效	%	全年不折不扣的完成农村义务教育营养改善计划项目，严格执行100元/月/生的补助标准，让所有农村孩子享受党和国家的关爱，极大的改善了学生在校学习的生活质量。	20.00	20.00	偏差，全年不折不扣的完成农村义务教育营养改善计划项目，严格执行100元/月/生的补助标准，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	92	%	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生及家长满意度99%。	10.00	10.00	偏差，学校利用多种渠道对学生资助项目进行宣传，让每一位学生及家长知晓国家的资助政策，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。同时与供餐企业一起做好这一民心工程。
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-9表

项目名称	六街小学各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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	6.90	6.90	0.80	10.00	11.59	1.16		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	6.90	6.90	0.80		11.59			
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0.3万元。六街街道各社区支持学校教育发展，预计慰问支出0.5万元；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，六街街道各社区支持学校教育发展，预计慰问支出0.5万元；3. 企业定向捐赠资金预计5万元。			2023年1-12月六街小学各类工作经费年初预算数为6.9万元，但1-12月执行数为0.8万元，执行率为11.59%。					
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	资金使用效率	>=	98	%	六街小学各类工作经费年初预算数为6.9万元，但1-12月执行数为0万元，执行率为0%，资金使用效率低。	10.00	9.00	偏差原因：学校联系社区、爱心企业，争取资金支持力度不够。
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	六街小学各类工作经费年初预算数为6.9万元，但1-12月执行数为0万元，资金到位率为0%。	20.00	18.00	偏差原因：学校联系社区、爱心企业，争取资金支持力度不够。

效益指标	社会效益	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	六街小学各类工作经费年初预算数为6.9万元，但1-12月执行数为0万元，项目资金实施受益人群占比0%。	20.00	20.00	偏差原因：学校联系社区、爱心企业，争取资金支持的力度不够。
效益指标	可持续影响	项目实施发挥的作用年限	>=	15	%	全年虽然资金极其紧张，但学校克服重重困难，正常有序的开展工作。	30.00	30.00	偏差原因：学校联系社区、爱心企业，争取资金支持的力度不够。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	98	%	全年虽然资金极其紧张，但学校克服重重困难，正常有序的开展工作，受益人群满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，受益人群满意度98%。
其他需要说明的事项		2023年1-12月六街小学各类工作经费年初预算数为6.9万元，但学校联系社区、爱心企业，争取资金支持的力度不够。1-12月执行数为0万元，执行率为0%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.16	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-10表

项目名称	六街小学课后服务经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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	30.49	30.49		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	30.49	30.49						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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》，特色类为180/生. 学期，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，244名学生由财政补助。我校按照参加特色类学生847名，360元/生. 学年测算，经费预算为30.492万元。</p>			<p>2023年六街小学按照县教体局的课后服务要求，各村完小正常有序的开展课后服务活动，开设了百人诵读、少儿合唱团、百人啦啦操、趣味篮球、足球、特色剪纸、儿童粉彩浮雕、茶韵茶艺、百人腰鼓等多种兴趣社团活动。1-12月学校正常开展课后服务活动，7月对各村完小开展活动的效果进行考核，对春季学期的课后服务费进行发放。2023年秋季学期的课后服务费要在2024年1月进行考核、公示后再进行发放。</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	质量指标	课后服务学生覆盖率 =		100	%	2023年六街小学按照县教体局的课后服务要求，各村完小正常有序的开展课后服务活动，课后服务学生共1083人，课后服务学生覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校继续开展丰富多彩的课后服务活动，让每名学生都能参加课后服务。课后服务学生覆盖率100%。

产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	1-12月学校正常开展课后服务活动，7月对各村完小对2023年春季学期的课后服务开展活动的效果进行考核、公示，已进行发放，资金进行发放。2023年秋季学期的课后服务费要在2024年1月进行考核、公示后再进行发放。资金到位率100%	20.00	17.50	偏差原因：7月对各村完小开展活动的效果进行考核，对春季学期的课后服务费进行发放。2023年秋季学期的课后服务费要在2024年1月进行考核、公示后再进行发放。
产出指标	成本指标	课后服务补助学生人数	=	特色类学生 847人	人	学校对符合减免条件的十类学生进行课后服务费的减免，共减免127人。	20.00	20.00	无偏差，严格按照易发改发〔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》对符合减免条件的十类学生进行课后服务费的减免。
效益指标	社会效益	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	学校开设了百人诵读、少儿合唱团、百人啦啦操、趣味篮球、足球、特色剪纸、儿童粉彩浮雕、茶韵茶艺、百人腰鼓等多种兴趣社团活动，受益六街小学1083名学生。	30.00	30.00	无偏差，学校继续开展丰富多彩的课后服务活动，让每名都能参加课后服务。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	98	%	学校开设了百人诵读、少儿合唱团、百人啦啦操、趣味篮球、足球、特色剪纸、儿童粉彩浮雕、茶韵茶艺、百人腰鼓等多种兴趣社团活动。受益人群满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，学校努力提高课后服务的质量，让每位学生学有所得，减轻家庭负担，让服务学生满意，家长满意。
其他需要说明的事项		2023年7月各村完小对2023年春季学期的课后服务费开展情况的效果进行考核、公示，然后进行发放。2023年秋季学期的课后服务费要在2024年1月进行考核、公示后再进行发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.50	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-11表

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学		
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		5.72		10.00		
	其中：当年财政拨款		5.72				
	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			
	依据《云南教育现代化2035》和《加快推进云南教育现代化实施方案》，从2020年起，对于社会力量举办的五个普惠性民办幼儿园，按在园幼儿数每人200元的标准，给予奖补，减轻家长的经济负担，努力提升六街街道学前教育整体水平，学前三年毛入园率达到85%。			普惠性民办幼儿园奖补专项资金项目财政已下达指标7200.00元，但由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。			

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	补助对象覆盖率	=	100	%	普惠性民办幼儿园奖补专项资金补助对象覆盖6个民办幼儿园，补助对象覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，普惠性民办幼儿园奖补专项资金补助对象覆盖6个民办幼儿园，补助对象覆盖率100%。
产出指标	数量指标	人均资助标准	=	200	元	学校严格按照人均200元的标准补助给民办幼儿园，减轻家长的经济负担，努力提升六街街道学前教育整体水平。	20.00	20.00	无偏差，学校严格按照人均200元的标准补助给民办幼儿园，减轻家长的经济负担，努力提升六街街道学前教育整体水平。

产出指标	质量指标	补助资金到位率	>=	92	%	由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。	20.00	16.00	偏差原因：由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。
效益指标	社会效益	普惠性民办幼儿园覆盖率	=	100	%	普惠性民办幼儿园奖补专项资金补助对象覆盖6个普惠性民办幼儿园，补助对象覆盖率100%。	30.00	30.00	无偏差，普惠性民办幼儿园奖补专项资金补助对象覆盖6个民办幼儿园，补助对象覆盖率100%。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	90	%	民办幼儿园幼儿家长的满意度92%。	10.00	10.00	无偏差，民办幼儿园幼儿家长的满意度92%。
其他需要说明的事项		普惠性民办幼儿园奖补专项资金项目财政已下达指标7200.00元，但由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-12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	易门县六街街道中心小学				
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	0.24	12.33	4.38	10.00	35.52	3.55		
	其中：当年财政拨款	0.24	12.33	4.38		35.52			
	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>根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发【2011】159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，力争到2022年，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保市级配套资金按时、足额到位，并督促学校及时发放到家庭经济困难学生手里。</p>			<p>学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目2023年发放给家庭经济困难家庭4.38万元，全年执行率35.52%。</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	受助幼儿覆盖率	>=	30	%	学校通过家访、家长申请、社区了解等工作，完成学前教育家庭经济困难幼儿情况的摸底调查，让困难幼儿补助覆盖率100%。	20.00	20.00	无偏差，全年完成学前教育家庭经济困难幼儿补助覆盖率100%。

产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023年发放给家庭经济困难家庭4.38万元，全年资助资金拨付率35.52%。	30.00	28.00	偏差原因：由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，2023年发放给家庭经济困难家庭4.38万元，全年执行率35.52%。
效益指标	社会效益	补助标准达标率	=	100	%	学校严格按照国家资助政策，对每名家庭经济困难的幼儿300元的补助。	20.00	20.00	无偏差，严格按照国家资助政策，对每名家庭经济困难的幼儿300元的补助。
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	全年受助幼儿家庭对补助对象政策知晓度100%。	10.00	10.00	无偏差，学校继续做好宣传工作，尤其针对新生，学校利用多渠道、多方式宣传，让100%的家长知晓相关政策。
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	全年受助幼儿家长满意度95%。	10.00	10.00	无偏差，受助幼儿班家长满意度95%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.55	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-13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	易门县六街街道中心小学		
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	27.11	27.11		10.00		
	其中：当年财政拨款	27.11	27.11				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			学前教育生均公用经费专项资金项目2月份下达指标271050.00元，但由于财政资金紧张，优先安排保障人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。			

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	补助对象覆盖率	=	100	%	学前教育生均公用经费，全年补助对象覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，全年补助对象覆盖率100%，让每位接受学前教育的幼儿安心在园。
产出指标	数量指标	资金支付及时率	>=	95	%	学前教育生均公用经费专项资金由于财政困难，全年资金拨付率0%。	20.00	17.00	偏差原因：由于财政资金紧张，优先安排保障人员工资等基本民生项目

产出指标	成本指标	人均资助标准	=	规定标准	元	学前教育生均公用经费专项资金人均资助标准为650元/人/年。	20.00	20.00	无偏差，学前教育生均公用经费专项资金按650元/人/年的人均标准进行补助。
效益指标	社会效益	补助对象政策对象知晓度	>=	90	%	95%的幼儿家长知晓补助政策。	30.00	30.00	无偏差，学校利用多种渠道加大宣传，让所有幼儿家长知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度	受助家长满意度	>=	90	%	学校属于公办幼儿园，只按发改文件收取保育教育费和幼儿入园伙食费，幼儿园产生的水电、维修、培训、办公等费用支出用学前教育生均公用经费支出，减轻家庭负担，家长满意度95%。	10.00	10.00	无偏差，幼儿园所有教职员工的努力提升自身业务水平，提高幼儿园保育教育质量，让每位入园幼儿在幼儿园感受到童年的快乐，成长的快乐，让家长满意。
其他需要说明的事项		学前教育生均公用经费专项资金项目2月份下达指标271050.00元，但由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，下达了指标但实际未授权支付。							
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-14表

项目名称	学校民族团结进步教育示范项目补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	<p>玉财农【2023】50号玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，通过开展民族团结进步教育为主题的儿童粉彩浮雕、刻纸、剪纸、绘画、展示活动等建设学校民族团结进步示范窗口，营造民族团结氛围，促进各民族团结。</p>			<p>学校民族团结进步教育示范项目补助资金主要用于六街小学、柏树小学通过开展民族团结进步教育为主题的儿童粉彩浮雕、刻纸、剪纸、绘画、展示活动等建设学校民族团结进步示范窗口，营造民族团结氛围，促进各民族团结。2月份下达资金指标5.00万元，1-12月执行数为5万元，项目已实施完成，全年补助资金执行率100%。</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	质量指标	项目资金使用占比	=	100	%	学校根据上级部门的要求在八戒公采上发布采购公告，已完成项目采购，全年项目资金使用率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校已在在八戒公采上发布采购公告，已完成项目采购，全年项目资金使用率100%。

产出指标	时效指标	项目时限	=	100	%	学校根据上级部门的要求在八戒公采上发布采购公告，已完成项目采购。	20.00	20.00	无偏差，学校已完成项目采购。
效益指标	社会效益	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	项目的实施培养了学生的特长，感受各民族一家亲的氛围。项目实施受益人群占比100%。	20.00	20.00	无偏差，项目实施受益人群占比100%。
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	=	持久	年	项目的实施培养了学生的特长，感受各民族一家亲的氛围。	30.00	30.00	无偏差，学校营造民族团结一家亲的氛围，产生可持续影响力。
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群体满意度	>=	90	%	学校开展儿童粉彩浮雕、刻纸、剪纸、绘画，发挥学校民族团结宣传教育的桥头堡作用，项目受益人群满意度达95%。	10.00	10.00	无偏差，受益群体满意度95%。
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-15表

项目名称	义务教育补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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		8.06	4.27	10.00	52.98	5.30		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		8.06	4.27		52.98			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年义务教育补助经费中央直达资金的通知》（玉财教〔2022〕232号），下达六街街道中心小学2022年义务教育补助经费中央直达资金8.12万元。用于支付六街街道中心小学卫生厕所改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。			六街街道中心小学2022年义务教育补助经费中央直达资金8.12万元。用于支付六街街道中心小学卫生厕所改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。全年执行数4.27万元，执行率52.98%。					
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	=	74	个	完成水冲厕改造74个。	10.00	10.00	无偏差，完成水冲厕改造74个。

产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	项目已按工期如期完工，经设计方、监理方、施工方验收合格，合格率99%。	20.00	20.00	无偏差，经设计方、监理方、施工方验收合格，合格率99%。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	学校卫生厕所改造项目已按工期如期完工，完工率100%。	20.00	20.00	无偏差，项目已按工期如期完工，完工率100%。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	95	%	学校卫生厕所改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个，改善全校师生的入厕问题，改善生活条件，美化校园环境，设计功能实现率96%。	30.00	30.00	无偏差，实现水冲厕改造74个，改善全校师生的入厕问题，改善生活条件，美化校园环境，设计功能实现率96%。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	96	%	卫生厕所改造项目，改善全校师生的入厕问题，改善全体师生的生活条件，师生满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，改善全校师生的入厕问题，改善全体师生的生活条件，师生满意度98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.30	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-16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	易门县六街街道中心小学				
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		11.92	11.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.92	11.92		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					
	<p>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. 农村义务教育学校，乡镇街道初中、小学学校课后服务基本类免费，因此以上学校该时段课后服务成本应纳入财政补助资金预算，按照360元/人标准，共1091人，应预算补助39.276万元。2. 根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求：农村义务教育学校，乡镇街道初中、小学学校家庭经济困难学生参加课后特色类服务初步统计 244人，按360元/人标准测算，共计需要8.784万元。以上两项总计48.06万元由县财政列入2023年度财政预算给予保障。</p>			<p>2023年春季和秋季学期，六街小学按照县教体局的课后服务要求，各村完小正常有序的开展课后服务活动，开设了百人诵读、少儿合唱团、百人啦啦操、趣味篮球、足球、特色剪纸、儿童粉彩浮雕、茶韵茶艺、百人腰鼓等多种兴趣社团活动。7月对各村完小开展活动的效果进行考核、公示，对参与课后服务的教师进行补助，资金执行率100%。</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	质量指标	课后服务学生覆盖率	=	100	%	2023年春季和秋季学期，各村完小正常有序的开展课后服务活动，课后服务学生共1083人，课后服务学生覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，参加课后服务学生覆盖率100%。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	各村完小开展课后服务活动的效果进行考核、公示，对参与课后服务的教师进行补助，资金到位率100%。	20.00	20.00	无偏差，各村完小开展课后服务活动的效果进行考核、公示，对参与课后服务的教师进行补助，资金到位率
产出指标	成本指标	课后服务补助学生人数	=	特色类学生244人、基本类学生1083人		各村完小正常有序的开展课后服务活动，课后服务学生特色类和基本类的学生分别1083人。补助学生人数1083人。	20.00	20.00	无偏差，参加课后服务学生特色类和基本类的学生分别1083人。补助学生人数1083人。
效益指标	社会效益	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	各村完小正常有序的开展课后服务活动，课后服务学生特色类和基本类的学生分别1083人。项目受益学生人数1083人。	30.00	30.00	无偏差，参加课后服务学生特色类和基本类的学生分别1083人。项目受益学生人数1083人。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	96	%	受益人群满意度96%。	10.00	10.00	无偏差，受益的学生及家长满意度96%。
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-17表

项目名称	义务教育课后服务专项经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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		17.32	17.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		17.32	17.32		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>易门县六街街道中心小学课后服务严格按照上级的规定认真执行，课后服务收费标准按照易发改发〔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》进行收取。2022-2023学年下学期，学校共收取课后服务费173160.00元，收取的此部分课后服务费经过县教体局和人社部门的批准，可以进行发放。收取的经费主要用于发放参与课后服务教师奖励性绩效工资增量部分和相关人员的补助。</p>			<p>2023年春季和秋季学期，六街小学按照县教体局的课后服务要求，各村完小正常有序的开展课后服务活动，开设了百人诵读、少儿合唱团、百人啦啦操、趣味篮球、足球、特色剪纸、儿童粉彩浮雕、茶韵茶艺、百人腰鼓等多种兴趣社团活动。1-12月学校正常开展课后服务活动，7月对各村完小开展活动的效果进行考核、公示，对参与课后服务的教师进行补助。</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	质量指标	课后服务学生覆盖率	=	100	%	各村完小正常有序的开展课后服务活动，课后服务学生共1083人，课后服务学生覆盖率100%。	20.00	20.00	无偏差，参加课后服务的学生共1083人，课后服务学生覆盖率100%。

产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	95	%	各村完小正常有序的开展课后服务活动，补助学生人数1083人，补助对象准确率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校正常有序的开展课后服务活动，补助学生人数1083人，补助对象准确率100%。
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	全年资金到位率100%。	20.00	20.00	无偏差，对参与课后服务的教师进行补助。资金到位率100%。
效益指标	社会效益	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	学校正常有序的开展课后服务活动，项目受益学生人数1083人，项目资金实施受益人群占比100%。	30.00	30.00	无偏差，参加课后服务学生特色类和基本类的学生分别1083人。项目受益学生人数1083人。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	92	%	受益人群满意度96%。	10.00	10.00	无偏差，受益的学生及家长满意度96%。
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-18表

项目名称	义务教育校舍维修长效机制补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
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		4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		4.00						
	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					
	<p>为了促进义务教育优质均衡发展和质量提升，促进教育公平，满足群众对教育的期望。根据玉财教〔2023〕93号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2023年城乡义务教育省级直达资金的通知，下达了六街小学音乐、美术教室改造2万元，二街小学音乐、美术教室改造2万元。</p>			<p>义务教育校舍维修长效机制补助经费主要用于六街小学音乐、美术教室改造和二街小学音乐、美术教室改造，财政下达4万元的资金指标，1-12月执行数为0万元，目前项目已施工完毕，验收合格，经施工方同意，改造后的音乐、美术教室学校已投入使用。</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	工程总量	=	212.35	平方米/立	六街小学音乐、美术教室改造和二街小学音乐、美术教室改造面积212.35平方米。	20.00	20.00	无偏差，1-9月六街小学音乐、美术教室改造和二街小学音乐、美术教室改造面积212.35平方米。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	项目已施工完毕，验收合格率100%。	20.00	20.00	无偏差，施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成功能室的改造。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成功能室的改造，完工率100%。	10.00	10.00	无偏差，施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成功能室的改造。

效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	96	%	施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成功能室的改造，经施工方同意，改造后的音乐、美术教室学校已投入使用。设计功能实现率100%。	30.00	30.00	无偏差，施工方严格按照施工合同进行施工，如期完成功能室的改造，经施工方同意，改造后的音乐、美术教室学校已投入使用。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	95	%	施工方如期完成功能室的改造，经施工方同意，改造后的音乐、美术教室学校已投入使用。师生满意度96%。	10.00	10.00	无偏差，受益师生满意度96%。
其他需要说明的事项		义务教育校舍维修长效机制补助经费主要用于六街小学音乐、美术教室改造和二街小学音乐、美术教室改造，财政下达4万元的资金指标，1-12月执行数为0万元，目前项目已施工完毕，验收合格，经施工方同意，改造后的音乐、美术教室学校已投入使用，现等待支付工程款。							
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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-19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	易门县六街街道中心小学				
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	1.15	1.15	0.17	10.00	14.78	1.48		
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	0.17		14.78			
	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. 实施范围为易门县六街街道中心小学义务教育阶段小学校学生（含民办）。补助标准：小学生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，并组织实施相关的绩效评价。			义务教育学校“三免一补”文具费专项资金项目2月份下达指标11460.00元，本年实际支付0.173万元，全年执行率14.78%。					
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	补助对象覆盖率	=	100	%	资金补助对象覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，享受“三免一补”文具费政策的学生覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金支付及时率	>=	95	%	本年实际支付0.173万元，全年资金支付执行率14.78%。	20.00	18.00	偏差原因分析：由于财政资金紧张，实际支付0.173万元，全年资金支付执行率14.78%。
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	规定标准	元	“三免一补”文具费人均补助标准为20元/人。	20.00	20.00	无偏差，严格按照补助标准执行。
效益指标	社会效益	补助对象政策对象知晓度	>=	90	%	补助对象政策知晓度95%	30.00	30.00	无偏差，学校继续做好宣传工作，尤其针对新生，学校利用多渠道、多方式宣传，让99%家长知晓相关政策。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	>=	90	%	受助学生家长满意度95%。	10.00	10.00	无偏差，受助学生家长满意度95%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.48	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-20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	易门县六街街道中心小学		
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	12.29	21.71	3.90	10.00	17.96	1.80
	其中：当年财政拨款	1.75	18.45	1.95		10.57	
	上年结转资金	10.54	3.26	1.95		59.82	
	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。			义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目 2月份下达年初预算指标1.75万元，上年结转资金10.54万元，全年预算数21.71万元，由于财政资金紧张，全年执行数3.90万元，执行率17.96%。			

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	建档立卡学生覆盖率 =		100	%	全年完成家庭经济困难学生补助覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，家庭经济困难学生补助覆盖率100%。

产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目2月份下达年初预算指标1.75万元，上年结转资金10.54万元，全年预算数21.71万元，由于财政资金紧张，全年执行数3.90万元，执行率17.96%。	20.00	17.50	偏差原因：于财政资金紧张，全年执行数3.90万元，执行率17.96%。
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	1000	元	学校严格执行寄宿制学生1000元/生/年补助标准进行补助。	10.00	10.00	无偏差，全年严格执行寄宿制学生生均1000元/生/年的标准进行补助。
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	500	元	学校严格执行非寄宿制学生500元/生/年补助标准进行补助。	10.00	10.00	无偏差，全年严格执行非寄宿制学生生均500元/生/年的标准进行补助。
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	九年义务教育巩固率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	家庭经济困难学生补助对象政策的知晓率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。
效益指标	社会效益	补助年限	<=	9	年	该资金补助年限为九年义务教育，学校巩固率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	项目的实施减轻困难家庭的经济负担，惠泽群众，家长满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.30	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-21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	易门县六街街道中心小学				
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	0.26	0.26	0.16	10.00	61.54	6.15		
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.16		61.54			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）规定，义务教育学校跨村就读交通补助资金，生均200元/年，按照13名学生测算，需义务教育学校跨村就读交通补助资金0.26万元。对城乡义务教育跨村就读学生提供交通补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			义务教育学校跨村就读交通补助资金项目2月份下达指标2600.00元，1-12月授权支付1600.00元，全年执行率61.54%。					
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	%	全年跨村就读交通补助学生覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，跨村就读交通补助学生覆盖率100%。

产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	义务教育学校跨村就读交通补助资金项目2月份下达指标2600.00元，1-12月授权支付1600.00元，资金拨付率61.54%。	20.00	19.00	偏差原因：由于财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目，资金拨付及时率低。
产出指标	成本指标	跨村就读人均每年补助标准	=	200	元	学校严格按照跨村就读学生生均200元/年的标准进行补助。	20.00	20.00	无偏差，学校严格按照跨村就读学生生均200元/年的标准进行补助。
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	跨村就读学生及家长对补助政策的知晓度100%。	30.00	30.00	无偏差，跨村就读学生及家长对补助政策的知晓度100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	96	%	受助学生及家长满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，受助学生及家长满意度98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.15	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-22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		易门县六街街道中心小学		
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	64.59	147.70	61.00	10.00	41.30	4.13		
	其中：当年财政拨款	2.50	85.61	43.99		51.38			
	上年结转资金	62.09	62.09	17.01		27.40			
	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生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年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>义务教育学校生均公用经费项目2月份下达指标25000.00元，上年结转资金62.09万元，全年合计执行数61.00万元，全年执行率41.30%。</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	=	1156	人	全年补助人数为1156人，补助率100%。	10.00	10.00	无偏差，全年补助率100%。
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	224	人	全年寄宿制补助人数为224人，补助率100%。	10.00	10.00	无偏差，全年补助率100%。

产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	全年义务教育学校生均公用经费补助范围占在校学生数100%。	10.00	10.00	无偏差，全年补助范围占在校学生数的100%。
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	%	全年教师培训费支出6.02万元，占学校年度公用经费支出的9.90%。	10.00	9.90	无偏差，全年教师培训费支出6.02万元，占学校年度公用经费支出的9.90%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	义务教育学校生均公用经费项目2月份下达指标25000.00元，上年结转资金62.09万元，全年合计执行数61.00万元，全年资金拨付率41.30%。	10.00	9.00	偏差原因：财政资金紧张，补助资金拨付率41.30%。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	学校属于公办公益类学校，义务教育阶段实现0收费制度，学校产生的水电、维修、培训、办公等费用支出用学校的公用经费支出，减轻家庭负担，家长知晓度98%。	20.00	20.00	无偏差，学校利用多种渠道加大宣传，让每一位家长知晓义务教育阶段实现0收费补助政策。
效益指标	可持续影响	九年义务教育巩固率	>=	93	%	九年义务教育巩固率100%。	10.00	10.00	无偏差，学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	学校属于公办公益类学校，义务教育阶段实现0收费制度，学校产生的水电、维修、培训、办公等费用支出用学校的公用经费支出，减轻家庭负担，家长知晓义务教育0收费制度。家长满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，学校会精简支出，把每一分财政资金用在学校最需要的地方，让接受义务教育的学生能安心的完成九年义务教育的学习，同时减轻家长的经济负担，让家长满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.03	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

部门：易门县六街街道中心小学

公开15-23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	易门县六街街道中心小学				
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	16.70	150.84	58.99	10.00	39.11	3.91		
	其中：当年财政拨款	16.70	150.84	58.99		39.11			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11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，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5元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。</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年农村义务教育营养改善计划在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，1-12月农村义务教育营养改善计划县级资金执行率为39.11%。</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	%	全年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生覆盖率100%。	10.00	10.00	无偏差，全年不折不扣的完成农村义务教育营养改善计划项目，保证受助学生覆盖率100%，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。

产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	全年农村义务教育营养改善计划县级资金到位率为58.99%。	20.00	18.50	偏差原因：财政资金紧张，优先安排保人员工资等基本民生项目。积极向上争取资金支持供货商货款。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，补助标准严格按照100元/月/生进行补助，补助标准达标率100%。	20.00	20.00	无偏差，全年不折不扣的完成农村义务教育营养改善计划项目，严格执行100元/月/生的补助标准，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	农村义务教育营养改善计划的实施已有多年，补助政策深入人心。政策知晓度100%。	30.00	30.00	无偏差，农村义务教育营养改善计划的实施已有多年，补助政策深入人心。政策知晓度100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	全年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生及家长满意度98%。	10.00	10.00	无偏差，学校利用多种渠道对学生资助项目进行宣传，让每一位学生及家长知晓国家的资助政策，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。同时与供餐企业一起做好这一民心工程。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.41	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。									