

监督索引号 53042500671902201000

易门县教育体育局（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 易门县教育体育局（本级）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 易门县教育体育局（本级）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

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育方针政策、法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县内大型体育场馆和乡镇（街道）、中小学、幼儿园等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责下属事业单位国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理

民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责监督管理校外培训机构；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，承办县级体育赛事和组织参加市级、省级、全国、国际体育赛事。

7.拟订全县普通高中教育、中等职业教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高等、中等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试和其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学

力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育等；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术人员职务评审工作；指导县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.指导、管理各级各类学校的教育教学业务；统筹全县各级各类学校执行国家规定的课程设置计划和时间安排；指导全县各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作。

14.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言

文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

15.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.突出党建引领，党对教育体育工作的领导全面加强。一是坚持县委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制。召开县委教育工委会议 13 次，研究解决教育发展问题。二是抓好党建工作。全面建立中小学校党组织领导的校长负责制，调整党组织设置 8 个，设立党务机构，充实党务工作者 27 名；制定党组织、书记、校长 3 个职责清单，建立健全党组织会议、校长办公会议、协调运行机制 3 项制度，把党建工作写入学校章程。组织 37 个党支部开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展专题集中学习、讨论 398 场次，开展“我为发展献一策”活动 74 次，提出意见建议 670 条；各支部整改销号检视发现问题 160 个；为民办事 120 件，推动易门

一中改扩建中屯小学教学楼修缮等民生项目的落实销号。研究制定《易门县教育体育系统 2023 年党建工作实施方案》，督促检查 2 次，抓实党组织书记抓基层党建工作述职评议考核。全系统开展深入学习贯彻党的二十大精神学习活动 548 次，共有 8945 人次党员干部参与。举办“万名党员进党校”和党组织书记培训班各 1 期，培训党员 415 名、党组织书记 46 名。举办基层党组织书记讲坛 4 期，实施党支部“扩先提中治软”行动，5 个中间党支部晋级提升；组织 28 个党组织按期正常换届。成立民办校外培训机构联合党支部 2 个，扩大党的组织和工作覆盖。严格程序和标准，发展党员 6 名；开展集中排查整治，628 名党员无信教情况。三是加强党风廉政建设。召开县教育体育系统全面从严治党工作会议 1 次，专题研究工作 6 次，签订党风廉政建设责任书 17 份。开出 4 期局领导班子成员党风廉政建设季度提醒清单主要领导运用监督执纪“四种形态”第一种形态，与班子成员和联系学校负责人提醒谈话 16 人次；领导班子成员履行“一岗双责”与分管股室和联系学校研究党风廉政建设工作 2 次，与分管股室联系学校负责人进行提醒谈话 70 人次。开展学校“吃”、“穿”领域突出问题整治，不断规范学校食堂经营管理和校服采购。创建市级“清廉学校”4 所，“清廉学校”示范点 2 所。制定印发《易门县加强和改进新时代师德师风建设三年行动计划(2023-2025 年)》，全覆盖开展师德师风专项整治行动；开展“躺

平式”干部专项整治,持续对官僚主义和形式主义等问题进行自查整改。通过加强组织建设、制度执行,抓实巡察、审计、督查检查反馈的 66 个问题的整改。四是加强意识形态工作。举行局党组理论学习中心组集中学习 8 次,落实“第一议题”制度学习 42 次;专题研究意识形态 3 次,定期开展风险隐患分析研判,通报意识形态领域情况 1 次。抽查中小学、校外培训机构意识形态工作 4 次。抓好教辅读物征订清理整治;加强对政务新媒体平台的管理,建立健全信息发布“三审三校”制度,通过“易门教体”和网站发布信息 320 条。五是建立 1135 名党外知识分子信息库,设立县教育体育局联谊活动组,按照要求开展活动,抓实统战工作学习宣传抓好党外知识分子网格化工作,开展“六个一”活动。六是认真学习中央、省、市推进乡村振兴决策部署和工作要求。全年共开展工作调度 12 次,开展 9 次防返贫监测动态调整和信息采集,核实脱贫家庭学生及”三类监测“对象学生共计 2623 人次,落实各项学生资助政策,拨付各类资助资金 1,393,800.00 元、农村义务教育学生营养改善计划资金 7,120,700.00 元,资助 11288 人次;办理助学贷款 2218 件,金额 23,442,800.00 元,持续抓好控保学工作。抓实定点帮扶工作,完成驻村队员轮换工作,领导班子成员到木冲村委会调研指导 5 次,积极配合村委会开展工作;全局 71 名干部职工开展消费帮扶,共计消费 17,700.00 元,抓实定点帮扶工作。

2.坚持“五育并举”，立德树人根本任务深入落实。一是开好思想政治理论课，加快思政课一体化建设。在上好道德与法治课、思想政治课、德育课(含心理健康教育课)等课程的基础上，深入挖掘全课程蕴含的思想政治教育资源，推进“思政课程”与“课程思政”良性互动。充分发挥县思政课名师工作室示范引领作用，加大培训力度，加强思政课教师队伍建设，举办思政课课改展示活动1次，2节书记校长同讲一节思政课、3个思政课案例和15节思政课教学竞赛获市县级奖;用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。坚持“五育并举”，加强劳动教育和诚信教育，落实学科育人功能，提升课程质量，把立德树人融入教育教学各环节。二是着力加强青少年思想道德教育，积极推进社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进学生头脑;制定印发《2023年易门县中小学幼儿园德育重点工作任务清单》;抓住重大节庆日以主题活动为载体，开展主题教育实践活动265场次，参与学生16000余人，“学科德育特色课堂”获市级奖7节。推荐选树省市县级“新时代好少年”26名、优秀个人382名、先进集体42个。组织开展县级学生“聂耳杯”合唱比赛，推荐2支代表队参加市级比赛荣获二等奖。三是加强党建带团建、队建建设,规范团员发展工作，共发展174名新团员438名少先队员;组织指导团队组织高质量开展主题团课、队课教育活动。开展红领巾奖章县级“二星章”、市级“三星章”

争章活动，评选二星章个人 200 人、集体 40 个，申报三星章 40 人、集体 8 个。四是加强心理健康教育和家庭教育。充分发挥易门县心理健康名师工作室引领作用，开好心理健康教育课程，举办心理健康和家庭教育骨干教师培训 2 期，多形式开展心理健康教育活动。完善心理健康危机干预方案，关注重点群体，建立“一生一策”心理成长档案。加强家校社协同育人，建立家长学校运行管理机制，常态化落实家校联动，探索教师“一对一”、“一对多”包保联系特殊群体学生制度，加强留守儿童关心关爱和帮扶，促进青少年儿童健康成长。五是开展“法治进校园”活动。积极探索“检校共建”长效机制。将法治建设纳入学校教育重点工作，教育体育系统共开展法治讲座 128 场次，发放各类宣传册 19200 余份深入推进普法强基补短板进校园，联合政法部门开展法治宣传活动 16 场次，法治副校长配备率达 100%。通过举办青少年“模拟法庭”、国旗下讲法说法、演讲、线上学法等活动，培养学生“知法守法用法”意识。推进“女童保护”公益活动和防性侵教育，2 名教师参加玉溪市性别平等课堂竞赛获二等奖。六是组织开展“我们的节日”等主题活动，组织开展优秀传统文化和“传承红色基因”系列教育，上好以思政、安全、心理、法治、师德教育等为内容的“开学第一课”。全力抓好民族团结进步工作。

3.精准靶向发力，重点工作、重点项目进一步落实。一是

全力抓好招商引资、向上争取资金和固定资产投资重点经济工作任务。完成向上争取资金 50,259,900.00 元，完成率 100.52%。二是重点项目建设有序推进，易门一中改扩建(一期)项目所有建筑主体、装饰装修均已完成，正在收尾施工，累计完成投资约 2.1 亿元；浦贝中学、六街中学学生生活活动场地、龙泉中学新建风雨操场、方屯中学(教学楼、田径场及学生生活活动场地)改扩建 4 个项目有序推进；2023 年校舍维修长效机制类 10 个项目，已竣工 4 个，其余 6 个正在开展前期工作。三是全力推进“七个专项行动”和“美丽县城”创建工作，开展校园环境卫生及网格区域清扫劝导、宣传工作，积极开展文明校园创建。

4.深化教育改革，教育综合治理服务水平不断提升。一是贯彻落实中央、省市教育改革要求，认真组织各类考试、竞赛及实践展演活动，90 件作品获市级奖。二是认真落实课后服务抓好教学常规管理、作业管理、考试管理、评价改革等义务教育“双减”关键性工作。落实课后服务收费制度，制订义务教育学校课后服务经费分配方案和学校课后服务绩效考核方案，对各学校课后服务实施情况进行考核，完成 2022 年省级资金 1,090,337.00 元拨付分配，“双减”工作成果得到巩固拓展。三是行政许可、行政执法工作成效明显。全年认定教师资格 166 人，依法设立校外培训机构 2 所，注销民办幼儿园、校外培训机构各 1 所。持续加大校外培训机构治理，开展专项检查 7 轮共 126

所次，下发整改通知书 68 份，下发行政处罚决定书 1 份，约谈警示 7 人次，1 个校外培训机构治理案例入选云南省教育厅典型案例库。四是深入推进教育集团化办学，6 个教育集团按照工作计划有序开展教师研训活动 27 次，1711 人次参与，持续推动优质资源共建共享逐步实现县域内教育水平整体提高。

5.多措并举发力，各类教育全面协调发展。组织开展教育发展大调研，认真总结经验、查找问题，研究制定《易门县关于教育高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)的实施方案》科学规划布局，全力推动教育高质量发展。一是学前教育发展提升行动扎实推进。市级课程游戏化示范区通过验收并授牌。发挥一级幼儿园的示范引领和辐射作用，开展“对口帮扶”、“送教到园”等园区活动 11 次，有力推动文化共建、教育教学资源共享帮扶，提升学前教育质量。普惠性幼儿园达 48 所，普惠性幼儿园覆盖率达 92.3%。二是义务教育优质均衡提速推进。对照义务教育优质均衡发展指标体系，加强监测，在开展摸底排查、全面分析现状的基础上，研究制定《易门县创建全国义务教育优质均衡发展县工作实施方案》，梳理形成存在短板弱项及责任整改清单 3 份,结合责任整改清单对全县各部门开展评估内容及指标要求业务培训 4 次。以问题、困惑为导向学习研讨 5 次，调度培训 8 次，督促指导 46 所义务教育学校整改落实。持续加大教育投入，实施教育基础设施建设和改造,按照标准要求分类

改造优化46所学校的音乐、美术专用教室，配置教学资源84100件，添置教学仪器设备142台(套)。为有效解决2023年二孩入学高峰难题，将龙泉小学设置“泉源”、“博源”、“思源”3个校区；优化城区教育资源配置，扩充方屯中学办学条件，增设10个班级，妥善解决了“二孩”入学高峰带来的困难；根据家长意愿撤并竹子、腊品、罗台旧、草等4所50人以下小规模学校，把水塘者拉2所建制不全的学校调整为教学点，优化教育资源配置和学校布局，补齐短板，着力破解义务教育优质均衡发展校距均衡阻点。克期解决义务教育优质均衡发展中的重大问题，四个方面32项指标“项项达标、校校达标”，社会认可度达96.29%，2023年10月、12月分别通过市级复评、省级评估实地核查。完成国家义务教育质量监测发现问题的整改落实，圆满完成2023年25所中小学国家义务教育质量监测工作任务。强化日常督导，对17所义务教育学校开展督导评估。认真落实控保学责任制，各类学生资助、补助资金及时拨付，有力推进控辍保学由动态清零向常态清零转变。三是高中发展提升行动步伐加快。修订完善合作办学协议，持续深化与云南师范大学合作办学，选优配强领导班子，不断深化办学理念和提升师资队伍素质，持续完善人才培养方式和课程资源，强化管理提高办学质量。高效有序完成2023年高考备考、组考工作。积极推进易门职中办学条件达标工程，深化职普融通、产教融合探索，加快

推动普通高中与综合高中深度融合，推进职业教育特色发展。四是民办教育规范、健康发展。不断优化对民办教育机构的日常监督管理，持续完善机制，制定民办幼儿园收费规范性管理文件，实行收费备案 20 所，收费标准公示全覆盖。规范民办幼儿园提供延时托管服务及寒、暑假保教服务，联合多部门推动民办幼儿园财务有效监管，持续加强民办幼儿园的扶持。不断加大校外培训机构预收费监管力度组织相关机构参加专题培训 7 次，完成办学信息备案 32 所，公布白名单 30 所，黑名单 2 所。五是特殊教育提升行动见成效。持续做好 9 间资源教室的“建管用”，满足残疾学生学习、康复等的需要。对全县 89 名适龄残疾学生根据实际分类安置，入学率达 98.88%，让每个学生都享有平等受教育的权利。

6. 聚焦素质提升，三支队伍建设取得新成效。一是年内公开招聘教师 14 名、县外选调教师 6 名，招募“三支一扶”岗位教职工 8 名，安置 8 名，教师队伍得到充实。深入推进年度教师职称申报评审工作，全县共受理申报教师职称资格 333 人，完成中等职业学校 90 名教师职称过渡改革工作。二是根据人岗相适原则，采取大稳定、小调整的方式，系统内考察调动教职工 24 人，考试调动 52 人，跨校竞聘调动 14 人，交流轮岗 163 人，规范人员借调程序，均衡配置教师资源。全面推进基础教育学校校长职级制改革工作，共聘用具有职级资格的校(园)长 40 名。

落实初中教师“省管校用”对口帮扶，选派 9 名教师到维西县开展帮扶，外派 1 名教师赴柬埔寨任教。强化完善教师队伍平时考核机制，严格落实教职工各项工资待遇。三是三支队伍建设持续加强。选派 20 名优秀骨干参加“万名校长”培训，12 名园长参加任职资格培训。建立完善“名班主任”培养、认定机制，认定骨干及名班主任 100 名。评选认定县级学科带头人 58 人，推荐评审认定市级学科带头人 17 名和市级骨干教师 21 名。全县现有省级骨干教师 6 名，“市突”2 名，“兴玉教学名师”2 名，市级骨干教师 91 名，市级学科带头人 29 名，“兴易教学名师”7 名，“县委联系专家”2 名，县级骨干教师 488 名，县级骨干教师培养对象 136 名。四是启动易门县第二届中小学幼儿园 10 个学科名师工作室建立实验教学专家库，并按计划有序开展 24 次研修活动，开发学科教学资源 296 个，充分发挥示范引领作用。深入实施“1235”教师培养工程，组织 85 名教师参加“国培”，选派 53 名教师参加“省培”，安排 18 名教师参加“市培”等教师素养提升培训。结合全县教育实际，积极组织开展新教师、课改、复习研讨、寒暑假教师培训等各类线上、线下培训活动 71 场次，参训教师 9441 人次，实现在职教师 100%参训，有力促进教师专业发展，全面提高教师队伍的整体素质。五是选树典型，推动榜样示范，2 名教师获“云南省乡村学校从教 20 年以上优秀教师”表彰:12 名教师班主任、校长、教育工作者获市级

表扬;全县 143 名教师获县级表扬。

7.强化过程管理，教育教学质量稳步提升。严格执行课程计划,落实教学常规精细管理要求,不断推动课改向纵深发展强化教学研究成果拓展运用。深入践行一线工作法，随机对各校课程开设情况进行过程性检查指导,督促学校落实教学常规管理提高各学科课程开设质量，规范办学行为，促进学生健康快乐成长。充分发挥“县-校-村”三级教科研机构职能，有效利用现代教育技术手段，开展“县-校-村”一体化网络研训活动 4 次，培训教师 6000 余人次,实现优质教研资源全覆盖。大力推进“以学习为中心”课堂教学改革，组织初中、小学课改展示活动 2 次，展示课改教学 79 节，促进各学校课改模式不断优化完善。通过研讨培训及推广应用，全县教师教学合格课、优质课分别达 70%、30%，有效提高了教师课堂教学水平和专业技能。选派教师参加市级课堂教学竞赛，获一等奖 3 名、二等奖 18 名、三等奖 6 名抓好课题研究，全县共有县级在研课题 16 个，申报立项 6 个;市级在研课题 8 个，申报结题 3 个，申报立项 1 个；361 份教育科学研究优秀成果获县级奖。抓实高中、初中毕业班复习备考召开专题会议、质量分析会议 3 次，组织骨干教师、名师工作室成员学员开展专题复习研讨 43 场次、送教专题复习课 110 节，应用基于大数据分析评价系统，通过精准的数据分析提高复习备考的针对性，全力抓好高考、中考备考工作。2023

年，全县初中学业水平考试折算成绩平均分 577.76 分，优生人数占报考人数的 67.71%，平均分、优生率均居全市第一名，连续 22 年居全市前列。易门一中高考一本上线 25(含体艺共 79)人，一本上线率 5.06%(含体艺为 15.99%);本科累计上线 269 人，本科上线率 54.45%;综合上线率 100%。小学、幼儿园教育教学质量稳步提升。

8.筑牢安全防线，实现全系统平安和谐稳定。一是严格落实校园安全精细化管理，深入推进“平安校园”建设，突出防溺水、防交通事故、防电诈、防意外伤害、防校园欺凌以及防性侵等工作，落实 1530 校园安全教育制度，开展安全知识专题讲座 126 场次，组织开展各类应急演练 320 场次，抓实师生安全教育，二是扎实做好校园及周边治安环境综合治理工作。全县中小学幼儿园安全防范三年行动计划“四个百分百”全面达标。联合县公安局、县市场监督管理局等部门，开展校园及周边环境综合治理行动 2 次。强化食品安全环节监管，新增 44 个学校网络厨房并接入省级监管平台。3 所学校被评为市级“平安校园”。三是强化信访维稳工作，共受理网络留言 8 条、来信来访 109 件次，接待群众来访 19 人次，来信来访者处置满意率达 95% 以上。教育教学秩序安全平稳。

9.丰富活动供给，体育事业持续得到健康稳步发展。易门体育场塑胶跑道竣工投入使用，落实公共体育场馆、学校体育

场馆免费开放。全县已建成体育场地数量 602 个，面积 39.52 万平方米，人均体育场地面积 2.61 平方米。每千人拥有社会体育指导员人数为 3.71 人。一是细化完善工作实施方案，对部分学校体育与健康教学进行抽样检查、评价，督促指导学校扎实开展课堂教学、大课间活动以及运动会等学校体育工作。开展全县中小学生体质监测，优良率 66.17%。组织开展中小学学生体育比赛 2 次，参加年度市青少年(学生)体育比赛等活动，学校竞技体育成效明显，其中:易门一中田径队获学校组团体总分第一名及体育道德风尚奖;龙泉街道中心小学男子 U12 足球队斩获季军;绿汁镇中心小学游泳队获团体总分第四名。指导 2 所学校实施体育自主招生考试。将青少年体育工作纳入重点工作，建立健全工作机制，协同社会力量，强化体育人才培养，建立优秀体育后备人才信息库，向玉溪市体育运动学校输送 2 名优秀人才。以学生体育社团建设为抓手，让每名学生在各年龄段掌握相应运动技能，体教融合走深走实。二是组织举办篮球、门球、跑步、健走、柔力球、广场舞等群众喜闻乐见的体育赛事活动 29 次，参赛人员 9511 人次，其中:承办省级大型体育比赛 2 次。高效完成样本量 4300 人的 2023 年国民体质监测工作。组织 215 人开展 2023 年国家体育锻炼标准达标测验活动，总体合格率 96.74%。培训并确认三级社会体育指导员 80 人，全县经常参加体育锻炼的人数比例为 39.84%，群众体育蓬勃发展，

有力推进“勤锻炼”三是体育产业逐步壮大。鼓励社会力量办体育，规范高危险性体育项目经营活动，审批设立经营单位3家，定期开展监督指导。打造易门绿汁72道拐山地自行车爬坡挑战赛、老黑山登山挑战赛、“康达杯”篮球邀请赛等品牌赛事活动，不断提高办赛水平提升赛事吸引力，助推产业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教育体育事业股（易门县招生考试委员会办公室）、德育与安全股。

所属单位4个，分别是：

- 1.易门县教育局（本级）
- 2.易门县教育科学研究所
- 3.易门县少体校
- 4.易门县招生考试委员会办公室

（二）决算单位构成

纳入易门县教育局（本级）2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

- 1.易门县教育局（本级）
- 2.易门县教育科学研究所
- 3.易门县少体校

4.易门县招生考试委员会办公室

(三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县教育局（本级）2023 年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 49 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 49 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 38 人（离休 0 人，退休 38 人）。

年末其他人员 280 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 280 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 16271 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县教育局（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

易门县教育体育局(本级)2023 年度收入合计 25,247,659.23 元。其中：财政拨款收入 25,247,659.23 元，占总收入的 100.00%；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 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 2,699,883.77 元，增长 11.97%。其中：财政拨款收入增加 2,699,883.77 元，增长 11.97%；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%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

易门县教育体育局(本级)2023 年度支出合计 25,247,659.23 元。其中：基本支出 18,679,829.91 元，占总支出的 73.99%；项目支出 6,567,829.32 元，占总支出的 26.01%；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 2,277,465.17 元，增长 9.91%。其中：基本支出增加 3,047.33 元，增长 0.02%；项目支出增加 2,274,417.84

元，增长 52.97%；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教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出 18,679,829.91 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,400,044.94 元，占基本支出的 98.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出 279,784.97 元，占基本支出的 1.50%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县教育体育局（本级）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 6,567,829.32 元。其中：基本建设类项目支出 610,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：信息化数字化校园建设融资项目支出 3,100,000.00 元，高考工作经费支出 60,640.87 元，教师节及六一节慰问专项资金支出 100,000.00 元，易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金支出 1,783,660.91 元，(非税)考试考务工作经费及公用经费支出 39,316.04 元，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费支出 10,000.00 元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出 157,707.00 元，中小学家庭骨干教师培训支出 4992.50 元，公务用车更新购置专项经费支出

177600.00 元、职工遗属生活补助经费及死亡一次性抚恤金及丧葬费支出 78,252.00 元、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴经费支出 660.00 元、体育场馆维护费支出 35,000.00 元，体育参赛经费支出 200,000.00 元，购买老年人体育活动服务经费支出 170,000.00 元，足球场地设施建设项目支出 400,000.00 元、老年人文体健身活动中心提级改造补助资金支出 210,000.00 元、县区体育总会活动补助资金支出 40,000.00 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

易门县教育体育局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,597,659.23 元,占本年支出合计的 97.43%。与上年相比增加 2,799,883.77 元，增长 12.84%,主要原因是：补发 2022 年未发放的人员经费（包括：政策性绩效、奖励性绩效、购房补贴等）及偿还拖欠的数字化校园建设项目欠款。

(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 4,992.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于支付中小学家庭骨干教师培训支出 4,992.50 元；

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 21,326,979.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.70%。主要用于人员经费支出 15,618,269.58 元，公用经费支出 277,384.97 元，项目支出 5,431,324.82 元;

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

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 770,803.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于人员经费支出 365,803.31 元，项目支出 405,000.00 元;

8.社会保障和就业（类）支出 1,060,362.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,060,362.88 元;

9.卫生健康（类）支出 957,259.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出 957,259.17 元;

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

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

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

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

14.资源勘探工业信息等（类）支出 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 477,262.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.94%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳支出 477,262.00 元；

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

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

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

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

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

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

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 54,800.00 元，决算为 228,030.70 元，完成年初预算的 416.11%。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 180,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 78.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 8.51%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 35,400.00 元，决算为 28,630.70 元，占财政拨

款“三公”经费总支出决算的 12.56%，完成年初预算的 80.88%，具体是国内接待费支出决算 28,630.70 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县教育体育局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 54,800.00 元，支出决算为 228,030.70 元，完成年初预算的 416.11%。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 180,000.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 35,400.00 元，决算为 28,630.70 元，完成年初预算的 80.88%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年购置一辆 180,000.00 元的公务用车。

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 180,082.74 元，增长 375.58%。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 180,000.00 元；公务用车运行维护费支出决算增加 15.38 元，增长 0.08%；公务接待费支出决算增加 67.36 元，增长 0.24%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的

主要原因是 2023 年购置一辆 180,000.00 元的公务用车。

(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 1 辆。具体购置车辆原因为原有的公务车车龄较长、车况差、安全隐患较大，已作报废处理，为了便于开展工作，申请购置了新的公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 37 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 357 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于外单位人员到教育体育局局机关和学校开展调研、检查、对接建设项目产生的接待费。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

易门县教育体育局（本级）2023 年机关运行经费支出 279,784.97 元，比上年减少 8,768,490.92 元，下降 96.91%，主要原因是政府购买服务岗位人员支出上年在商品服务支出（劳务费）中列支，今年调整至工资福利支出（其他工资福利支出）

中列支。单位机关运行经费主要用于办公费支出 52,555.20 元、水费支出 6,787.48 元，电费支出 13,958.62 元、邮电费支出 13,119.71 元、差旅费支出 22,630.00 元、维修(护)费支出 680.00 元、会议费支出 455.00 元、培训费支出 10,683.23 元、公务接待费支出 26,472.70 元、专用材料费支出 2,000.00 元、公务用车运行维护费支出 19,400.00 元、公务用车购置费支出 2,400.00 元、其他交通费用支出 108,643.03 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县教育体育局（本级）资产总额 3,647,257.18 元，其中，流动资产 513,880.45 元，固定资产 3,094,375.73 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 39,001.00 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 2,514,082.64 元，其中固定资产减少 57,509.44 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 52,000.00 元；报废报损资产 22 项，账面原值 98,609.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 100.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 10,240.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 354,743.04 元，其中：政府采购货物支出 354,743.04 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 354,743.04 元，其中：授予小微企业合同金额 354,743.04 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，相关工作能按时按要求完成，认真如实填报。

（二）在收到主管部门决算批复后，我单位将及时在政府公开网站公开本级 2023 年度决算，接受社会及各级监督。

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

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

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、

保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671902201111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县教育体育局（本级）

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	24,597,659.23	一、一般公共服务支出	31	4,992.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650,000.00	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	21,326,979.37
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	770,803.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,060,362.88
	9		九、卫生健康支出	39	957,259.17
	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	477,262.00
	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	650,000.00
	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	25,247,659.23	本年支出合计	57	25,247,659.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	107,940.00	年末结转和结余	59	107,940.00
总计	30	25,355,599.23	总计	60	25,355,599.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

部门：易门县教育体育局（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	25,247,659.23	25,247,659.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013	101	行政运行	4,992.50	4,992.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050	101	行政运行	1,346,667.43	1,346,667.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050	102	一般行政管理事务	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050	199	其他教育管理事务支出	19,640,374.94	19,640,374.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050	202	小学教育	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050	203	初中教育	152,337.00	152,337.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070	306	体育训练	365,803.31	365,803.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070	307	体育场馆	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070	308	群众体育	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,450.88	981,450.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	801	死亡抚恤	78,252.00	78,252.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081	107	残疾人生活和护理补贴	660.00	660.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	86,190.22	86,190.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	410,811.06	410,811.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	422,274.49	422,274.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	199	其他行政事业单位医疗支出	37,983.40	37,983.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210	201	住房公积金	458,716.00	458,716.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210	203	购房补贴	18,546.00	18,546.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296	002	用于社会福利的彩票公益金支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296	003	用于体育事业的彩票公益金支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县教育体育局（本级）

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	25,247,659.23	18,679,829.91	6,567,829.32			
2013	101		行政运行	4,992.50		4,992.50			
2050	101		行政运行	1,346,667.43	1,346,667.43				
2050	102		一般行政管理事务	177,600.00		177,600.00			
2050	199		其他教育管理事务支出	19,640,374.94	14,551,387.12	5,088,987.82			
2050	202		小学教育	10,000.00		10,000.00			
2050	203		初中教育	152,337.00		152,337.00			
2070	306		体育训练	365,803.31	365,803.31				
2070	307		体育场馆	35,000.00		35,000.00			
2070	308		群众体育	370,000.00		370,000.00			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,450.88	981,450.88				
2080	801		死亡抚恤	78,252.00		78,252.00			
2081	107		残疾人生活和护理补贴	660.00		660.00			
2101	101		行政单位医疗	86,190.22	86,190.22				
2101	102		事业单位医疗	410,811.06	410,811.06				
2101	103		公务员医疗补助	422,274.49	422,274.49				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	37,983.40	37,983.40				
2210	201		住房公积金	458,716.00	458,716.00				
2210	203		购房补贴	18,546.00	18,546.00				
2296	002		用于社会福利的彩票公益金支出	40,000.00		40,000.00			
2296	003		用于体育事业的彩票公益金支出	610,000.00		610,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县教育体育局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,597,659.23	一、一般公共服务支出	33	4,992.50	4,992.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	650,000.00	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	21,326,979.37	21,326,979.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	770,803.31	770,803.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,060,362.88	1,060,362.88		
	9		九、卫生健康支出	41	957,259.17	957,259.17		
	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	477,262.00	477,262.00		
	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	650,000.00		650,000.00	
	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	25,247,659.23	本年支出合计	59	25,247,659.23	24,597,659.23	650,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	34,440.00	年末财政拨款结转和结余	60	34,440.00	0.00	34,440.00	
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	34,440.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,282,099.23	总计	64	25,282,099.23	24,597,659.23	684,440.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：易门县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	24,597,659.23	18,679,829.91	5,917,829.32	24,597,659.23	18,679,829.91	18,400,044.94	279,784.97	5,917,829.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	0.00	0.00		4,992.50		4,992.50	4,992.50				4,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,346,667.43	1,346,667.43		1,346,667.43	1,346,667.43	1,215,172.60	131,494.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	177,600.00		177,600.00	177,600.00				177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	19,640,374.94	14,551,387.12	5,088,987.82	19,640,374.94	14,551,387.12	14,403,096.98	148,290.14	5,088,987.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	152,337.00		152,337.00	152,337.00				152,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	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									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			
		2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	365,803.31	365,803.31		365,803.31	365,803.31	365,803.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00				35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	370,000.00		370,000.00	370,000.00				370,000.00	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	981,450.88	981,450.88		981,450.88	981,450.88	981,450.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	78,252.00		78,252.00	78,252.00				78,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	660.00		660.00	660.00				660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	86,190.22	86,190.22		86,190.22	86,190.22	86,190.22	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	410,811.06	410,811.06		410,811.06	410,811.06	410,811.06	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	422,274.49	422,274.49		422,274.49	422,274.49	422,274.49	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	37,983.40	37,983.40		37,983.40	37,983.40	37,983.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	458,716.00	458,716.00		458,716.00	458,716.00	458,716.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	18,546.00	18,546.00		18,546.00	18,546.00	18,546.00	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：易门县教育体育局（本级）

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	18,400,044.94	302	商品和服务支出	277,384.97	310	资本性支出	2,400.00
30101	基本工资	2,851,487.00	30201	办公费	52,555.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	767,394.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	204,479.60	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	2,769,633.00	30205	水费	6,787.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981,450.88	30206	电费	13,958.62	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	13,119.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	497,001.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	422,274.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,132.77	30211	差旅费	22,630.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	458,716.00	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	680.00	31013	公务用车购置	2,400.00
30199	其他工资福利支出	9,396,475.92	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	455.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,683.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26,472.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,000.00	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	19,400.00	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	108,643.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	18,400,044.94		公用经费合计				279,784.97

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：易门县教育体育局（本级）

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	5,651,317.32	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	3,645,865.23	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	11,716.82	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	23,283.18	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	128.00	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	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	187,600.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	78,912.00	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	11,832.14	31002	办公设备购置	10,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,158.00	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	70,129.00	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	8,783.00	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	1,783,660.91	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	170,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	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	2,673.04	31013	公务用车购置	177,600.00			
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：易门县教育体育局（本级）

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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
			合计	34,440.00	34,440.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00				650,000.00	34,440.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	34,440.00	34,440.00	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00				610,000.00	34,440.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县教育体育局（本级）

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			
								合计	结转	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空

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：易门县教育体育局（本级）

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	54,800.00	234,800.00	228,030.70
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	199,400.00	199,400.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	180,000.00	180,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	35,400.00	35,400.00	28,630.70
（1）国内接待费	8	—	—	28,630.70
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	37.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	357.00
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	—	—	279,784.97
（一）行政单位	23	—	—	279,784.97
（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。				

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县教育体育局（本级）

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	54,800.00	234,800.00	228,030.70
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	199,400.00	199,400.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	180,000.00	180,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	35,400.00	35,400.00	28,630.70
（1）国内接待费	8	—	—	28,630.70
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县教育体育局（本级）

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	3,647,257.18	5,724,691.56	513,880.45	5,171,810.11	3,094,375.73	3,248,265.30	2,465,716.05	397,063.81	190,094.86			1,526,481.00	438564.82			39,001.00	39,001.00		

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：易门县教育体育局（本级）

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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门县教育体育局（本级）						
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。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	体育参赛经费补助资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	500,000.00	423,200.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	423,200.00				
	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			
	深入贯彻落实国家体育总局《全民健身计划（2021-2025年）》广泛开展内容丰富、形式多样全民健身活动，提升我县群众健康水平，坚持新发展理念，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，加快体育强国建设。认真组织举办各类体育赛事活动，按要求参加上级各项体育比赛，顺利完成市级群众体育活动和竞技体育比赛任务，并取得良好成绩。按照年度固定活动工作计划，组织参加玉溪市篮球大联赛、玉溪市“玉溪杯”足球赛、玉溪市青少年体育比赛、玉溪市老年人运动会；举办易门县全民健身日活动、易门县青少年学生体育比赛等6项体育竞赛活动。推动全县体育事业不断发展进步。			8月7日健身日活动已举办，老年人运动会已组织参赛，其他赛事因为疫情和省运会未举办。			

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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	参加玉溪市青少年足球精英赛人数	>=	25	人	参加玉溪市青少年足球精英赛0人	25.00	23.00	市上未举办足球精英赛
产出指标	数量指标	参加玉溪市青少年体育比赛人数	>=	150	人	参加玉溪市青少年体育比赛0人	25.00	23.00	市上未举办青少年体育比赛
效益指标	社会效益指标	加强我县青少年儿童体育工作，不断提高我县青少年体育竞技水平	=	有所提高	%	加强我县青少年儿童体育工作，不断提高我县青少年体育竞技	15.00	15.00	加强我县青少年儿童体育工作，不断提高我县青少年体育竞技水平
效益指标	社会效益指标	促进青少年体质提升	=	有所促进	%	青少年体质有所提升	15.00	15.00	青少年体质有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	>=	85	%	参赛队员满意度为85%	10.00	10.00	提高参赛队员满意度
其他需要说明的事项		全年执行数为0							
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

公开15-2表

项目名称	易门县老年人体育工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
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	50,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	老年人协会积极引导全县广大老年人参加科学、健康的体育活动，推动全县老年人体育事业蓬勃发展，自2016年起，每年安排10万元老体协工作经费并纳入财政预算。			全县7个乡镇（街道）协会能正常开展活动的占60%；58个分会能开展活动的占50%；759个村（居）民小组能正常开展活动的占40%。2022年，老体协批授三级教练员65人；三级裁判员77人。全年共培养各类体育项目骨干培训班37次，培训人数达1405人次，全县老年人经常参加体育健身人数达18404人，占全县老年人口28721人的64.08%。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	老年人常年参加体育锻炼的人数	>=	15000	人次	18404人次	25.00	25.00	全县老年人经常参加体育健身人数达18404人
产出指标	数量指标	参加体育活动人数占全县老年人口的比例	>=	50	%	0.6408	25.00	25.00	全县老年人经常参加体育健身人数达18404人，占全县老年人口28721人的64.08%
效益指标	社会效益指标	开展老年人体育活动，提高老年人身体素质	=	有效	%	有效	15.00	15.00	积极组织老年人体育活动，提高老年人身体素质
效益指标	社会效益指标	提高老年人的幸福感	=	有效	%	有效	15.00	15.00	积极组织老年人体育活动，提高老年人的幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对体育活动满意度	>=	90	%	0.88	10.00	9.00	提高老年人满意度
其他需要说明的事项		全年执行数为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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15-3表

项目名称	教师节及六一节慰问专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	100,000.00	100,000.00	96,000.00	10.00	96.00	9.60
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	96,000.00		96.00	
	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			
	主要是“六一”儿童节、教师节期间县领导走访并慰问部分学校师生，县委、县政府将以多种形式深入全县各级各类学校开展走访慰问少年（儿童）及教师活动，“六一”儿童节走访慰问学校、幼儿园20所，每所学校慰问金5000元，用于六一儿童节活动支出；教师节走访慰问学校、幼儿园20所，每所学校慰问金5000元，用于教师节活动支出。通过走访慰问活动，在全社会营造重视教育、尊师重教、关心下一代成长的浓厚氛围。			2022年六一儿童节走访慰问经费支出4.2万元，慰问14所学校，每家学校3000元；教师节走访慰问经费支出5.4万元，共慰问学校18所，每家学校3000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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	慰问学校数	>=	20	所	慰问学校数32所	15.00	15.00	儿童节慰问14所学校，教师节慰问18所学校。
产出指标	数量指标	慰问面	>=	30	%	慰问面38.1%	15.00	15.00	全县共84所学校
产出指标	数量指标	每家学校慰问金额	>=	5000	元	每家学校慰问金额	20.00	18.00	因有的学校教师节和六一儿童节都有慰问，则慰问金额为6000元，但有的学校只慰问了教师节，则慰问金额为
效益指标	社会效益指标	激励全县各级学校师生	=	有效	%	有效激励全县各级	30.00	30.00	有效激励全县各级学校师生
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	师生满意度为90%	10.00	10.00	提高师生满意度

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

97.60

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	(非税) 考试考务工作经费及公用经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	199,791.00	199,791.00	104,780.00	10.00	52.44	5.24
	其中：当年财政拨款	199,791.00	199,791.00	104,780.00		52.44	
	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			
	按规定加强非税收入预算执行，每年完成非税收入上缴数，执行单位非税收入支出预算（主要用于考试考务费和弥补公用经费不足）			按规定加强非税收入预算执行，每年完成非税收入上缴数，全年共计返还104780元非税收入。			

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				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	考试费用支出数	=	137991	元	考试费用支出为10	15.00	14.00	考试费用收入未未全额返还。接下来将积极争取资金弥补公用经费不足。
产出指标	数量指标	租金收入支出数	=	61800	元	租金收入支出数为	15.00	11.00	财政困难，租金收入并未返还。接下来将积极争取资金弥补公用经费不足。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	资金拨付及时率为	20.00	15.00	财政困难，资金拨付不及时。接下来将积极争取资金弥补公用经费不足。
效益指标	可持续影响指标	完成各项考试任务、有效弥补公用经费不	=	95	%	完成各项考试任务	30.00	26.00	财政困难，资金拨付不及时。接下来将积极争取资金弥补公用经费不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	>=	90	%	师生员工满意度	10.00	9.00	积极争取资金弥补公用经费，提高师生满意度。

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

80.24

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	高考工作经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	100,000.00	100,000.00	99,725.14	10.00	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,725.14		99.73	
	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、确保2022年严守考试招生政策，落实“阳光招生”，强化服务意识，提高服务质量，严肃纪律，严格审查，把好资格审核关。确保严格贯彻落实国家省市考试招生政策规定和疫情常态化下各类考试报名、组考、录取等环节工作要求，安全圆满组织完成高考、高中学业水平文化课信息技术考试、高考英语听力口语等考试的报名宣传、资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。确保我县普通高中公用经费不住资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</p> <p>2、严守考试招生政策，落实“阳光招生”，强化服务意识，提高服务质量，严肃纪律，严格审查，把好资格审核关。确保严格贯彻落实国家省市考试招生政策规定和各类考试报名、组考、录取等环节工作要求，安全圆满组织完成高考、高中学业水平文化课信息技术考试、高考英语听力口语等考试的报名宣传、资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。</p>			<p>2022年，我县严格执行招生考试政策，加强组织领导，周密安排部署，强化部门协作，强化服务意识，提高服务质量，做好了疫情防控常态化下的各类考试招生工作，实现平安高考、健康高考，“阳光招生”。1至6月，安全圆满组织完成了全县1112名高考报名考生、高中学业水平文化课信息技术考试、高考英语听力口语等考试的报名宣传、资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。制定高考安全工作方案、疫情防控方案和各类应急预案，投入2.5万元为易门一中考点配置了5G信号屏蔽仪，选聘250多名各类高考考务人员，于6月7日至9日安全、圆满、顺利完成了2022年高考组工作。</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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	服务考高考试人数	>=	1100	人	服务高考人数1112	20.00	20.00	继续做好服务高考的工作
产出指标	质量指标	考试合格率	>=	99	%	考试合格率为100%	15.00	15.00	保持考试合格率
产出指标	成本指标	人均考务费用标准	<=	300	元	人均考务费用标准	15.00	15.00	按标准进行发放考务费
效益指标	社会效益指标	促进高考工作规范有序开展	=	有效	%	促进高考工作规范	30.00	30.00	促进高考工作规范有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	>=	95	%	考生家长满意度为	10.00	10.00	提高考生家长满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.97	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15-6表

项目名称		乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金												
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县教育体育局							
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		200,000.00		200,000.00				10.00					
	其中：当年财政拨款		200,000.00		200,000.00									
	上年结转资金													
	其他资金													
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发[2018]4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发[2018]21号）精神，全面深化我县新时代中小学教师队伍建设改革，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选2名做出贡献的优秀教师，给予每人10万元奖励。						2022年共2名教师获云南省教育厅、云南省人力资源和社会保障厅“云南省乡村学校从教20年以上优秀教师”表彰，并给予一次性10万元奖励。资金还未发放到个人。							
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									
							90.00	87.00						
产出指标	数量指标	奖励乡村学校从教20年以上优秀教师	=	2	人	2人	25.00	25.00	无偏差					
产出指标	成本指标	每人奖励金额	=	10	万元	10万元	25.00	25.00	无偏差					
效益指标	社会效益指标	截止2021年，分布在全县的乡村学校从教20年以上教师数占比	>=	30	%	0.45	15.00	15.00	无偏差					
效益指标	社会效益指标	截止2020年，分布在全县的农村学校覆盖率	>	90	%	0.6935	15.00	12.00	全县学校数124所，其中农村学校86所，占比为69.35%					
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	>=	95	%	0.98	10.00	10.00	无偏差					
其他需要说明的事项		全年执行数为0												
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		县人大委室调研经费补助专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县教育体育局			
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	20,000.00	20,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设一定规模、设施配套、功能齐全、高标准的体育活动场所，达到促进经济发展，改善城市功能，满足体育事业发展需求。美化易门县的城市面貌，促进当地的经济发展；使当地群众的生活环境和经济发展环境得到改善，提高生活质量和水平，为易门规划更好、更快的实施起到推进作用，为易门县城市化建设奠定一定的基础。			乒乓球馆修缮项目已经完成，但是资金还未支付。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	配套设施达标率	>=	95	%	配套设施达标率95	15.00	15.00	提高配套设施达标率
产出指标	数量指标	每年接待健身人数	>=	20000	人次	接待健身人数3600	15.00	15.00	提高接待健身人数
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	95	%	工程按时完工率10	20.00	20.00	项目已完工
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	受益对象覆盖率80	30.00	30.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度为88%	10.00	8.00	积极争取资金，提高群众满意度
其他需要说明的事项		全年执行数为0							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	88.00	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15-8表

项目名称	老年人文体健身活动中心提级改造补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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					
	建设一定规模、设施配套、功能齐全、高标准的体育活动场所，达到促进经济发展，改善城市功能，满足体育事业发展需求。美化易门县的城市面貌，促进当地的经济的发展；使当地群众的生活环境和经济发展环境得到改善，提高生活质量和水平，为易门规划更好、更快的实施起到推进作用，为易门县城市化建设奠定一定的基础。			该项目已完成验收并投入使用。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	配套设施达标率	>=	95	%	0.96	15.00	15.00	提高配套设施达标率
产出指标	数量指标	每年接待健身人数	>=	20000	人次	25000人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	95	%	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	0.9	30.00	30.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	提高群众满意度
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	省、市级优秀贫困学子奖学金补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
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	497,000.00	704,900.00	427,000.00	10.00	60.58	6.06		
	其中：当年财政拨款	497,000.00	704,900.00	427,000.00		60.58			
	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>为了帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科生顺利完成学业，减轻家庭负担，在本科学习期间，给予学费资助。</p> <p>1、深入落实国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持，大力培养青年人才。2、帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科生顺利完成学业。确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。3、对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。4、对我县考入普通高校的“直过民族”建档立卡贫困户子女，在其本科或专科学习期间，给予学费奖励；对我省考入一本院校的建档立卡贫困户子女，在其本科学习期间，给予学费奖励；对我县考入一本至三本院校的迪庆藏区建档立卡贫困户或家庭经济困难大学生，在本科学习期间，给予学费资助。</p>			<p>2022年5月发放2021年市级优秀贫困学子助学金16.2万元，发放2021年省级优秀贫困学子助学金23万元，发放2031年贫困家庭学生3.5万元。</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	云南省优秀贫困学子奖励人数	=	210	人	云南省优秀贫困学子奖励人数35人	5.00	2.00	指标设置错误，云南省优秀贫困学子奖励人数35人
产出指标	数量指标	玉溪市优秀贫困学子奖励人数	=	75	人	玉溪市优秀贫困学子奖励人数36人	5.00	2.00	指标设置错误，玉溪市优秀贫困学子奖励人数36人
产出指标	质量指标	学生学业完成率	=	100	%	学生学业完成率为100%	5.00	5.00	学生学业完成率为100%
产出指标	质量指标	达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	达到受助标准学生覆盖率为100%	5.00	5.00	达到受助标准学生覆盖率为100%
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率为60.58%	10.00	8.00	积极争取资金，及时发放助学金
产出指标	成本指标	云南省优秀贫困学子奖励经费标准	=	5000	元/学年	云南省优秀贫困学子奖励经费标准为5000元/学年	10.00	10.00	按标准进行补助
产出指标	成本指标	玉溪市优秀贫困学子奖励经费标准	=	3000	元/学年	玉溪市优秀贫困学子奖励经费标准为3000元/学年	10.00	10.00	按标准进行补助
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	>=	90	%	有效减轻家庭经济困难学生负担	15.00	15.00	为家庭经济困难学生减轻负担
效益指标	可持续影响指标	促进教育持续健康发展	=	长期	%	长期促进教育持续健康发展	15.00	15.00	长期促进教育持续健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	90	%	受助学生满意度为90%	10.00	10.00	提高学生满意度
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	88.06	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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称	城乡义务教育阶段公用经费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
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	150,000.00	247,225.00	147,225.00	10.00	59.55	5.96		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	247,225.00	147,225.00		59.55			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生.年，初中800元/生.年的标准执行，中央、省和我市按照80:14:6比例承担。地方承担部分由市财政与县(市、区)财政分档按照比例分担：第一档市级分担40%；第二档市级分担50%；第三档市级分担60%。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			40%；第二档市级分担50%；第三档市级分担60%。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。					
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	=	11670	人	补助人数为11632人	10.00	9.00	教育统计上数据为11632人，年度指标值为年初预算数据，有误差
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	5199	人	寄宿生应补助人数为5102人	10.00	9.00	教育统计上数据为5102人，年度指标值为年初预算数据，有误差
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	补助范围占在校学生数比例为100%	10.00	10.00	按要求进行补助
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	%	教师培训费占学校年度公用经费的比例为3.69%	10.00	8.00	部分培训费未报销
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率为59.55%	10.00	8.00	积极争取资金，及时拨付
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象对政策的知晓度为98%	30.00	30.00	提高补助对象对政策的知晓度
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度为90%	10.00	10.00	提高家长及学生满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.96	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	义务教育质量监测与督导工作专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
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	183,400.00	183,400.00	183,036.45	10.00	99.80	9.98		
	其中:当年财政拨款	183,400.00	183,400.00	183,036.45		99.80			
	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					
	用3年的时间对51年义务教育学校开展新一轮督导评估、义务教育质量监测,对73所幼儿园办园行为和部分条件好的幼儿园办园水平开展督导评估,压实责任挂牌督学的责任,加强日常督导,努力达到以下目标:义务教育优质均衡发展明显提高,基本达到国家验收标准指标,改变片面追求升学率实现学生全面健康发展,教学质量较大提升;办园条件改善、办园行为规范、办园水平提高,把义务教育、学前教育办成学生成长、家长放心、社会满意的教育。			组织18所义务教育学校督导评估,组织18次幼儿园进行办园行为督导评估,组织24个义务教育质量监测班级,高质量组织完成2022年国家义务教育质量监测工作。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	组织义务教育质量监测班级数	>=	20	个	24个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织义务教育学校督导评估学校数	=	17	所	18所	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	幼儿园进行办园行为督导评估学校数	=	20	次	18次	10.00	9.00	按计划的评估幼儿园中有2所已经无在园幼儿。
产出指标	质量指标	监测学校的合格率	>=	85	%	0.85	20.00	20.00	提高学校办园质量
效益指标	社会效益指标	有效促进义务教育优质均衡发展	=	促进均衡发展	%	有效促进义务教育优质均衡发展	15.00	15.00	促进义务教育优质均衡发展
效益指标	社会效益指标	办园质量有效提高	=	加快发展	%	加快发展办园质量	15.00	15.00	加快发展学前教育质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.94	10.00	10.00	提高满意度
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.98	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15-12表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	1,700,000.00	1,700,000.00	200,000.00	10.00	11.76	1.18
	其中：当年财政拨款	1,700,000.00	1,700,000.00	200,000.00		11.76	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	龙泉小学、绿汁小学、十街小学、铜厂小学等四家学校多媒体设备款各15万元，浦贝小学多媒体设备款16万元，方屯中学多媒体设备款94万元，合计170万元。			龙泉小学、十街小学、绿汁小学、浦贝小学各购买多媒体设备27台，铜厂小学购买多媒体设备14台、方屯中学购买设备117台，涉及的学校相关多媒体设备均已采购并投入使用。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	239	台套	239台	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	投资完成率	<=	80	%	0.8	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	受益学生人数	>=	500	人	7534人	20.00	20.00	教育事业统计龙泉小学4719人、十街小学270人、绿汁小学343人、浦贝小学364人、铜厂小学546人、方中1292人
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	提高人群满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.18	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15-13表

项目名称	社会体育指导员工作经费补助资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
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	30,000.00	7,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	30,000.00	7,000.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实《云南省全民健身条例》、《云南省全民健身实施计划（2021-2025年）》及2021年云南省群众体育工作《要点》通知要求，不断提高社会体育指导员的业务素质，充分发挥社会体育指导员在全民健身活动中的骨干作用，加快我县社会体育指导员队伍建设，推动全县体育事业不断发展进步。			于2022年5月17-19日完成篮球、足球、气排球项目共70名三级社会体育指导员培训，但工作经费暂未下拨。						
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					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	组织开展易门县社会体育指导员培训人数	>=	30	人次	组织开展易门县社会体育指导员培训人数70人次	20.00	20.00	积极组织社会体育指导员培训	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	培训人员合格率为90%	15.00	15.00	提高培训人员合格率	
产出指标	质量指标	促进指导业务水平提升	=	有所提高	%	有效促进指导业务水平提升	15.00	15.00	促进指导业务水平提升	
效益指标	社会效益指标	指导员服务能力和服务范围	=	有所提高	%	指导员服务能力和服务范围有所提高	30.00	30.00	提高指导员服务能力和服务范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	参训人员满意度为89%	10.00	9.00	积极争取资金，提高参训人员满意度	
其他需要说明的事项		全年执行数为0								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.00	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15-14表

项目名称	易门县体育场馆水电费及田径场草坪维护补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	65,000.00	65,000.00	27,168.46	10.00	41.80	4.18
	其中：当年财政拨款	65,000.00	65,000.00	27,168.46		41.80	
	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、易门县体育场承担着每年一次野生菌交易会、全县各类体育运动比赛，全民健身运动活动室、老年人运动场所、以及在体育场办公的8家单位等活动和工作场地服务功能。经核算，体育场每年需要交电费20000元、水费6500元；体育场亮化工程所需电费8500元。2、县体育局负责县体育场田径场草坪的养护工作，草坪养护化肥、农药、燃料及其它由财政每年拨给3万元。			易门县体育场承担着每年一次野生菌交易会、全县各类体育运动比赛，全民健身运动活动室、老年人运动场所、以及在体育场办公的8家单位等活动和工作场地服务功能。2022年全年执行数为27168.46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				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	体育场田径场草坪养护维护费	=	30000	元	0元	25.00	20.00	财政未拨付草坪养护维护费，将积极争取资金。
产出指标	数量指标	易门县体育场馆水电费	=	35000	元	27168.46元	25.00	23.00	积极争取资金
效益指标	社会效益指标	保障体育场广正常运行	=	有效	%	有效保障体育场正常运行	15.00	14.00	有效保障体育场正常运行
效益指标	社会效益指标	保障体育场田径场草坪持续使用	=	有效	%	有效保障体育场田径场草坪持续使用	15.00	14.00	有效保障体育场田径场草坪
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	提高群众满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.18	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15-15表

项目名称	教育体育局驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	36,000.00	36,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			驻村工作队员生活补助经费还未兑现。			

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助费	=	18000	元	驻村工作队队员补助费18000元	10.00	10.00	补助经费为18000元。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	获补对象发放准确率为100%	20.00	20.00	补助准确率为100%
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	驻村工作队队员补助费暂未发放	20.00	15.00	补助经费还未兑现，将积极向财政争取资金，及时兑现
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员的生活状况改善	>=	96	%	驻村工作队队员的生活状况改善不明显	30.00	27.00	补助经费还未兑现，生活状况改善不明显。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	驻村工作队队员满意度为85%	10.00	8.00	尽快兑现生活补助资金，提高驻村工作队队员满意度。
其他需要说明的事项		全年执行数为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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15-16表

项目名称		购买老年人体育服务专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县教育体育局		
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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00		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>为有效促进我县老年体育事业发展，营造有利于老年人体育协会发展的政策环境，切实引导协会健康发展，需要通过政府购买等方式加大对老年人体育事业的支持力度。组织开展老年人体育活动、比赛每年不少于8次；组织老年人体育人才技能培训不少于3次；组织参加市级老年人体育运动会和市级老年人体育单项比赛。</p>			<p>全县7个乡镇（街道）协会能正常开展活动的占60%；58个分会能开展活动的占50%；759个村（居）民小组能正常开展活动的占40%。2022年，老体协批授三级教练员65人；三级裁判员77人。全年共培养各类体育项目骨干培训班37次，培训人数达1405人次，全县老年人经常参加体育健身人数达18404人，占全县老年人口28721人的64.08%。组织参加2022年玉溪市老年人运动会，组织60人的体育代表团参加了门球、气排球、网式柔力球、健身操舞、武术、健身气功五个大项的比赛。</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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织开展老年人体育活动、比赛	>=	8	次	12次	25.00	25.00	积极组织开展老年人体育活动、比赛
产出指标	数量指标	老年人体育人才技能培训	>=	3	次	37次	25.00	25.00	积极举办老年人体育人才技能培训
效益指标	社会效益指标	开展老年人体育活动，提高老年人身体素质	=	有效	%	有效	15.00	15.00	积极组织开展老年人体育活动、比赛
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	0.85	15.00	15.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对体育活动满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	提高老年人满意度
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
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称	体育彩票公益金项目专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	213,800.00	213,800.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	213,800.00	213,800.00				
	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>1、开展国民体质监测,了解掌握当地国民体质现状和变化规律,充实完善我省国民体质监测系统 and 数据库。项目实施完后对当地全民健身事业发展将产生显著的影响,参加检测和受益对象满意度达到90%以上。2、将全民健身事纳入本级国民经济和社会发展规划,有计划地建设公共体育设施,加大对农村地区 and 城市社区等基层公共体育设施建设的投入,促进全民健身事业均衡发展。3、云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见《云政办发[2020]47号),为进一步扩大广大人民群众的运动健康需求,丰富广大市民的文体生活,通过体育场馆的维修改造,体育设施条件的改善,满足广大市民的运动、健身需求,加快建设体育强省,使人民健康水平明显提升,符合条件的中小型同意场馆免费低收费开放天数不少于30天,全年开放天数不少于330天,每周开放时间不少于35小时。</p>			<p>1、开展国民体质监测,了解掌握当地国民体质现状和变化规律,充实完善我省国民体质监测系统 and 数据库。项目实施完后对当地全民健身事业发展将产生显著的影响,参加检测和受益对象满意度达到90%以上。2、将全民健身事纳入本级国民经济和社会发展规划,有计划地建设公共体育设施,加大对农村地区 and 城市社区等基层公共体育设施建设的投入,促进全民健身事业均衡发展。3、云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见《云政办发[2020]47号),为进一步扩大广大人民群众的运动健康需求,丰富广大市民的文体生活,通过体育场馆的维修改造,体育设施条件的改善,满足广大市民的运动、健身需求,加快建设体育强省,使人民健康水平明显提升,符合条件的中小型同意场馆免费低收费开放天数不少于30天,全年开放天数不少于330天,每周开放时间不少于35小时。</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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	参加体质监测人数	>=	3000	人次	3600人次	10.00	10.00	按要求进行体质监测
产出指标	数量指标	举办全民健身活动数量	>=	1	个	举办全民健身活动2个	20.00	20.00	积极举办全民健身活动次数
产出指标	质量指标	体育场馆无安全事故天数	>=	95	%	体育场馆无安全事故天数为100%	20.00	20.00	加强场馆管理
效益指标	社会效益指标	提高我县群众体质与健康水平	>	90	%	90%提高我县群众体质与健康水平	30.00	30.00	提高我县群众体质与健康水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人群满意度	>=	90	%	参加人群满意度	10.00	9.00	积极争取资金,提高人群满
其他需要说明的事项		全年执行数为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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15-18表

项目名称	体育彩票公益金专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
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	756,500.00	756,500.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	756,500.00	756,500.00						
	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					
	建设一定规模、设施配套、功能齐全、高标准的体育活动场所，达到促进经济发展，改善城市功能，满足体育事业发展需求。美化易门县的城市面貌，促进当地的经济发展；使当地群众的生活环境和经济发展环境得到改善，提高生活质量和水平，为易门规划更好、更快的实施起到推进作用，为易门县城市化建设奠定一定的基础。			建设一定规模、设施配套、功能齐全、高标准的体育活动场所，达到促进经济发展，改善城市功能，满足体育事业发展需求。美化易门县的城市面貌，促进当地的经济发展；使当地群众的生活环境和经济发展环境得到改善，提高生活质量和水平，为易门规划更好、更快的实施起到推进作用，为易门县城市化建设奠定一定的基础。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	举办全民健身活动数量	>=	1	个	举办全民健身活动数量2个	15.00	15.00	积极举办全民健身活动
产出指标	数量指标	配套设施达标率	=	100	%	配套设施达标率	15.00	15.00	做好项目验收工作
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	90	%	工程按时完工率	20.00	20.00	提高工程按时完工率
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	受益对象覆盖率	30.00	30.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度为90%	10.00	9.00	积极争取资金，提高满意度
其他需要说明的事项		全年执行数为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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15-19表

项目名称		云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县教育体育局		
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	520,000.00	520,000.00	450,000.00	10.00	86.54	8.65		
	其中：当年财政拨款	520,000.00	520,000.00	450,000.00		86.54			
	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				
	资助云南省第十六届运动会场馆设施建设项目1项，项目完成后对当地体育场馆和体育设施条件的改善将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。				资助云南省第十六届运动会场馆设施建设项目1项，项目完成后对当地体育场馆和体育设施条件的改善将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。				
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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资助体育场地设施建设项目	=	1	项	1项	25.00	25.00	资助体育场地设施建设项目
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	验收合格率100%	25.00	25.00	提高验收合格率
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	计划完成率95%	15.00	15.00	提高计划完成率
效益指标	社会效益指标	对促进我县体育设施改善条件的影响	=	显著	%	对促进我县体育设施改善条件的影响较显著	15.00	15.00	促进我县体育设施改善条件的影响较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	参加锻炼人员满意度为90%	10.00	10.00	提高参加锻炼人员满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.65	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15-20表

项目名称	易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局		
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	2,074,697.40	2,036,397.40	1,666,057.83	10.00	81.81	8.18
	其中：当年财政拨款	2,074,697.40	2,036,397.40	1,666,057.83		81.81	
	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			
	成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模。			成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数	=	3	所	3所	25.00	25.00	涉及学校为易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园
产出指标	数量指标	需要工作人员数	=	56	人	56人	25.00	25.00	3所学校需要工作人员数为56人
效益指标	社会效益指标	发展壮大我县餐饮服务类企业规模	=	有效	%	有效	15.00	15.00	发展壮大我县餐饮服务类企业规模
效益指标	可持续影响指标	提升食堂管理服务水平	=	有效	%	有效	15.00	15.00	提升食堂管理服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	改善学校伙食，提高师生满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.18	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。