

监督索引号 53042500671901101000

易门县铜厂中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 铜厂中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县铜厂中学概况

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；拟订学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育、普及九年义务教育，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，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；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

1.党建工作方面：明确党务工作人员职责，以保障党建工作的有效实施，年初制定详细的党建工作计划，年末进行总结，形成闭环管理，不断提升党建工作水平；强化党员教师的思想政治建设，持续开展为民办实事活动，增强党员教师的服务意识和责任感；加强党组织班子建设，按期开展党支部的换届选举和委员补选工作，确保党组织领导力的稳定性和连续性；全面建立中小学校党组织领导的校长负责制，明确党组织在学校管理中的核心地位，推动学校教育工作全面发展。

2.教育教学方面：我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育教学质量为中心，严格落实课程计划，深入实施素质教育，先后修订了《易门县铜厂中学办学章程》《易门县铜厂中学“双减”和五项管理实施方案》；学习贯彻《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》。初三毕业班学生被玉溪一中录取6人，市民中录取9人，学生巩固率达到100%；学校以“走进铜中 走出铜乡”为办学目标，以“求广博知识 塑完美人格”为校训，以“德育立校 安全稳校 质量强校 文化兴校”为办学思路，以“引领、唤醒、激励、感染”为办学策略，引领学生立德树人、幸福成长。

3.德育工作方面：我校认真开展师德师风自查自纠活动，提升教师职业素养，构建师德师风建设长效机制，规范教师从业行为，营造良好的育人环境。学校加强未成年人思想道德建设，推进文明校园创建，开展诚信教育、国防教育、生态文明教育，落实中小学生守则、中小学生日常行为规范，培养学生良好的行为习惯。

4.财务管理工作：学校严格执行财经制度，建立健全各项财务制度。不断加强财务管理制度建设，优化财务资源配置，提高资金使用效益；严格执行政府采购管理制度，加强固定资产、校园资产管理；校务公开全面、及时、真实，做到年初有预算，年终有决算。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 8 个内设机构，包括：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

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

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县铜厂中学 2023 年末实有人员编制 38 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 38 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 38 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 15 人（离休 0 人，退休 15 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 233 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 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。

本部门 2023 年度无“三公”经费、“机关运行”经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门为 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

易门县铜厂中学为县级所属二级预算单位,无部门整体支出绩效自评情况,故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

易门县铜厂中学为县级所属二级预算单位,无部门整体支出绩效自评,故《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县铜厂中学 2023 年度收入合计 7,249,058.42 元。其中:财

财政拨款收入 7,234,518.42 元，占总收入的 99.80%；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 14,540.00 元，占总收入的 0.20%。与上年相比，收入合计减少 487,672.74 元，下降 6.30%。其中：财政拨款收入减少 499,212.74 元，下降 6.46%；上级补助收入 0.00 元，增长 0.00%；事业收入 0.00 元，增长 0.00%；经营收入 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 11,540.00 元，增长 384.67%。增长原因为学校自有资金账户存在教师节慰问金 5,000.00 元，学生课后服务费 9,540.00 元。

二、支出决算情况说明

易门县铜厂中学 2023 年度支出合计 7,249,058.42 元。其中：基本支出 6,364,791.16 元，占总支出的 87.80%；项目支出 884,267.26 元，占总支出的 12.20%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 528,904.48 元，下降 6.80%。其中：基本支出减少 911,126.56 元，下降 12.52%；项目支出增加 382,222.08 元，增长 76.13%；上缴上级支出 0.00 元，

增长 0.00%；经营支出 0.00 元，增长 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县铜厂中学单位机构正常运转的日常支出 6,364,791.16 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,364,791.16 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铜厂中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 884,267.26 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：易财教〔2023〕54 号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 83,750.00 元；易财字〔2023〕1 号（单位自有资金）学校各类工作经费 5,000.00 元；易财教〔2023〕59 号（自有资金）义务教育课后服务专项经费 9,540.00 元；易财教〔2023〕3 号义务教育校舍维修改造长效机制专项资金 20,000.00 元；易财字〔2023〕1 号机关事业单位职工遗属生活补助经费 5,286.00 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校生均公用经费 5,652.76 元；易财教

[2023] 54号义务教育学校营养改善计划补助资金 118,617.05 元；易财教〔2023〕54号义务教育学校生均公用经费 294,705.45 元；易财预存〔2023〕7号易门县铜厂中学校舍安全工程加固改造项目补助资金 270,000.00 元；易财字〔2023〕1号义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 880.00 元；易财教〔2023〕34号义务教育课后服务补助经费 55,836.00 元；易财教〔2022〕1号城乡义务教育补助校舍安全专项资金 15,000.00 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

易门县铜厂中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,234,518.42 元,占本年支出合计的 99.80%。与上年相比减少 499,212.74 元,下降 6.46%,主要原因是人员减少,用于社会保障就业、卫生健康、住房保障等人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

5.教育（类）支出 5,595,064.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.34%。主要用于：工资福利支出 4,725,336.84 元，占 84.46%，商品和服务 274,244.21 元，占 4.90%；对个人和家庭的补助支出 208,533.05 元，占 3.73%；资本性支出 386,950.00 元，占 6.91%。

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 679,233.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.39%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 673,947.52 元，占 99.22%；死亡抚恤支出 5,286.00 元，占 0.78%。

9.卫生健康（类）支出 607,780.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.40%。职工基本医疗保险缴费支出 363,372.47 元，占 59.79%，公务员医疗补助缴费支出 244,408.33 元，占 40.21%。

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%。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 352,440.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%。住房公积金 332,204.00 元，占 94.26%；购房补贴支出 20,236.00 元，占 5.74%。

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

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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 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

易门县铜厂中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是主要因为我单位为全额事业单位，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，易门县铜厂中学资产总额 10,729,410.28 元，其中，流动资产 77,081.57 元，固定资产 10,601,087.71 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 51,241.00 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 496,285.17 元，其中固定资产减少 414,989.47 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 100 平方米，账面原值 73,057.00 元，实现资产使用收入 42,781.07 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,200.00 元，其中：政府采购货物支出 5,200.00 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 5,200.00 元，其中：授予小微企业合同金额 5,200.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 13—附表 15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

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

第五部分 名词解释

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

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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

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

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数。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 53042500671901101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县铜厂中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,234,518.42	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	5,609,604.10
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	14,540.00	八、社会保障和就业支出	38	679,233.52
	9		九、卫生健康支出	39	607,780.80
	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	352,440.00
	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	7,249,058.42	本年支出合计	57	7,249,058.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43,283.49	年末结转和结余	59	43,283.49
总计	30	7,292,341.91	总计	60	7,292,341.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：易门县铜厂中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,249,058.42	7,234,518.42	0.00	0.00		0.00	0.00	14,540.00
205			教育支出	5,609,604.10	5,595,064.10	0.00	0.00		0.00	0.00	14,540.00
20502			普通教育	5,603,951.34	5,589,411.34	0.00	0.00		0.00	0.00	14,540.00
2050203			初中教育	5,603,951.34	5,589,411.34	0.00	0.00		0.00	0.00	14,540.00
20507			特殊教育	5,652.76	5,652.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	5,652.76	5,652.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	679,233.52	679,233.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	673,947.52	673,947.52	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	673,947.52	673,947.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	607,780.80	607,780.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	607,780.80	607,780.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	339,289.85	339,289.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	244,408.33	244,408.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24,082.62	24,082.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	352,440.00	352,440.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	352,440.00	352,440.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	332,204.00	332,204.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20,236.00	20,236.00	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：易门县铜厂中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 249, 058. 42	6, 364, 791. 16	884, 267. 26			
205			教育支出	5, 609, 604. 10	4, 730, 622. 84	878, 981. 26			
20502			普通教育	5, 603, 951. 34	4, 730, 622. 84	873, 328. 50			
2050203			初中教育	5, 603, 951. 34	4, 730, 622. 84	873, 328. 50			
20507			特殊教育	5, 652. 76		5, 652. 76			
2050701			特殊学校教育	5, 652. 76		5, 652. 76			
208			社会保障和就业支出	679, 233. 52	673, 947. 52	5, 286. 00			
20805			行政事业单位养老支出	673, 947. 52	673, 947. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673, 947. 52	673, 947. 52				
20808			抚恤	5, 286. 00		5, 286. 00			
2080801			死亡抚恤	5, 286. 00		5, 286. 00			
210			卫生健康支出	607, 780. 80	607, 780. 80				
21011			行政事业单位医疗	607, 780. 80	607, 780. 80				
2101102			事业单位医疗	339, 289. 85	339, 289. 85				
2101103			公务员医疗补助	244, 408. 33	244, 408. 33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24, 082. 62	24, 082. 62				
221			住房保障支出	352, 440. 00	352, 440. 00				
22102			住房改革支出	352, 440. 00	352, 440. 00				
2210201			住房公积金	332, 204. 00	332, 204. 00				
2210203			购房补贴	20, 236. 00	20, 236. 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：易门县铜厂中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,234,518.42	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	5,595,064.10	5,595,064.10		
	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	679,233.52	679,233.52		
	9		九、卫生健康支出	41	607,780.80	607,780.80		
	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	352,440.00	352,440.00		
	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	7,234,518.42	本年支出合计	59	7,234,518.42	7,234,518.42		
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	7,234,518.42	总计	64	7,234,518.42	7,234,518.42		

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

部门：易门县铜厂中学

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											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	0.00	0.00	0.00	7,234,518.42	6,364,791.16	869,727.26	7,234,518.42	6,364,791.16	6,364,791.16	0.00	869,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	0.00	0.00	0.00	5,595,064.10	4,730,622.84	864,441.26	5,595,064.10	4,730,622.84	4,730,622.84	0.00	864,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20502 普通教育	0.00	0.00		5,589,411.34	4,730,622.84	858,788.50	5,589,411.34	4,730,622.84	4,730,622.84	0.00	858,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050203 初中教育	0.00	0.00		5,589,411.34	4,730,622.84	858,788.50	5,589,411.34	4,730,622.84	4,730,622.84	0.00	858,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20507 特殊教育	0.00	0.00	0.00	5,652.76		5,652.76	5,652.76				5,652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050701 特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	5,652.76		5,652.76	5,652.76				5,652.76	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	679,233.52	673,947.52	5,286.00	679,233.52	673,947.52	673,947.52	0.00	5,286.00	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	673,947.52	673,947.52		673,947.52	673,947.52	673,947.52	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	673,947.52	673,947.52		673,947.52	673,947.52	673,947.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	607,780.80	607,780.80		607,780.80	607,780.80	607,780.80	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	607,780.80	607,780.80		607,780.80	607,780.80	607,780.80	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	339,289.85	339,289.85		339,289.85	339,289.85	339,289.85	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	244,408.33	244,408.33		244,408.33	244,408.33	244,408.33	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	24,082.62	24,082.62		24,082.62	24,082.62	24,082.62	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	352,440.00	352,440.00		352,440.00	352,440.00	352,440.00	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	352,440.00	352,440.00		352,440.00	352,440.00	352,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	332,204.00	332,204.00		332,204.00	332,204.00	332,204.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	0.00	0.00	0.00	20,236.00	20,236.00		20,236.00	20,236.00	20,236.00	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：易门县铜厂中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,364,791.16	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,852,089.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	393,106.00	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	2,494,955.00	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	673,947.52	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	339,289.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	244,408.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,791.46	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	332,204.00	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贴	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		6,364,791.16	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：易门县铜厂中学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	274,244.21	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	94,407.58	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	12,954.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	44,860.10	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,184.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3,373.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35,893.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	386,950.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	208,533.05	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	305,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,924.53	31002	办公设备购置	81,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
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	
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	
30305	生活补助	5,286.00	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	50,648.00	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	203,247.05	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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：易门县铜厂中学

金额单位：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			合计			基本支出			项目支出		项目支出结转和结余		
												小计					人员经费	公用经费	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

备注：由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

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：易门县铜厂中学

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								
		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：由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县铜厂中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（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：由于我单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此本表无数据。

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：易门县铜厂中学

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：由于我单位2023年度无“三公”经费，因此本表无数据。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：易门县铜厂中学

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		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	10,729,410.28	17,500,465.03	77,081.57	17,372,142.46	10,601,087.71	15,002,389.80	9,987,549.46					2,369,752.66	613538.25			51,241.00	51,241.00		

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：易门县铜厂中学

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

备注：我部门为县级所属二级单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县铜厂中学							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：我部门为县级所属二级单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。								

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-1表

项目名称	(单位自有资金)学校各类工作经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.80	15.80	0.50	10.00	3.16	0.32
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	15.80	15.80	0.50		3.16	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将依法依规取得的单位资金收入和安排的支出全部纳入专用账户核算和管理。			已将本年度依法依规取得的单位资金收入和安排的支出全部纳入专用账户核算和管理。			

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	慰问覆盖率	>=	100	%	教师节慰问覆盖率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	资金使用符合规定。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	资金拨付及时率达100%。	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	政策知晓率	>=	90	%	政策知晓率达90%。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.32	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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-2表

项目名称		(自有资金)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		易门县铜厂中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.95		0.95	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.95		0.95		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障好学生放学后延时服务工作，认真贯彻落实“双减”工作，结合实际持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展。				已完成预期目标，学校持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展。				
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	课后服务覆盖率	>=	100	%	课后服务覆盖率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	312	次	政策宣传次数达312次。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	课后服务时长	>=	2	小时	课后服务时长不少于2小时。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	通过宣传知晓政策，是否有效达到激励效果	有效	有效达到激励效果。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	师生满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金来源为收取学生课后服务费。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-3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	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.05	12.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.05	12.05		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			
	加强风险预警管理，主动防范化解债务风险，及时发现和处置潜在风险。			已完成预期目标。			

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	验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	质量达标率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时性	>=	2023年12月31日	年-月-日	已按时限要求完成。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	未发生安全事故。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%。	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-4表

项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育补助校舍安全专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	1.50	10.00	7.50	0.75		
	其中：当年财政拨								
	上年结转资金		20.00	1.50		7.50			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，资金到位后切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，及时组织对计划实施项目的评估验收，不断提高资金使用效益，按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。			按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。					
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	完成数量	>=	300	平方米	已完成300平方米修缮面积。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	质量达标率达100%。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	未发生安全事故。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.75	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。									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-5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	易门县铜厂中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.69	0.69	0.53	10.00	76.81	7.68		
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.53		76.81			
	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					
	<p>本项目的实施一是减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负责，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护的社会的稳定。三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心民，在一定程度上稳定的干部职工的队伍。</p>			<p>本年度发放9个月的遗属生活补助，资金拨付后及时发放，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。</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	发放遗属补助人次	=	1	人	发放遗属生活补助1人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	遗属补助发放率	>=	100	%	遗属生活补助发放率为100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	>=	100	%	补助经费发放及时率达76.81%	20.00	15.00	积极向上争取资金，资金拨付后保证及时发放给遗属补助人员。
效益指标	可持续影响	职工对政策知晓率	>=	95	%	职工对政策知晓率达95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.68	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>									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-6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		易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.84	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		1.84	0.00		0.00			
	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					
	认真组织参加举办的各类体育赛事活动，按要求参加上级各项体育比赛，顺利完成市级田径比赛任务，并取得良好成绩。			已顺利完成市级田径比赛任务，并取得良好成绩。					
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	参加青少年学生体育比赛(田径)	>=	33	人	参加青少年学生体育比赛33人。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	加强我校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	%	参赛队员竞技水平有所提高。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进青少年体质提升	=	有所促进	%	通过训练比赛参赛队员体质有所促进。	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	发扬良好的体育道德风尚	=	持续发扬	%	通过参赛队员可持续发扬道德风尚。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛队员满意度	>=	85	%	参赛队员满意度达85%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		已顺利完成市级田径比赛任务，并取得良好成绩，学校应积极主动向上争取使用资金。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-7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	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.58	5.58	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.58	5.58		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障好学生放学后延时服务工作，认真贯彻落实“双减”工作，结合实际持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展。			已完成预期目标，学校持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	275	次	政策宣传次数达275次。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	资金使用符合规定。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	资金到位率达100%。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效保障课后服务正常运转	=	100	%	能有效保证课后服务正常运转。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	学生、家长满意度达95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-8表

项目名称	义务教育校舍维修改造长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		32.00	2.00	10.00	6.25	0.63		
	其中：当年财政拨款		32.00	2.00		6.25			
	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					
	继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，资金到位后切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，及时组织对计划实施项目的评估验收，不断提高资金使用效益，按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。			已按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。					
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	完成数量	>=	520	米	已完成520米修缮。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	2022年1月10日	年-月-日	已按时限要求完成。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	未发生安全事故。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.63	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。									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-9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	易门县铜厂中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	0.00		0.00			
	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					
	为继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，资金到位后切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，及时组织对计划实施项目的评估验收，不断提高资金使用效益，按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。			已按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。					
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	验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	质量达标率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	2023年12月31日	年-月-日	已按时效要求完成。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	未发生安全事故。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		应及时向上争取资金拨付工程款。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-10表

项目名称	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.29	0.29	0.09	10.00	31.03	3.10		
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.09		31.03			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			本年支付2022年秋季学期学生文具费，将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。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	补助对象政策符合率达100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率达100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率达31.03%	20.00	15.00	积极向上争取资金，保证补助资金及时发放。
效益指标	社会效益	受助学生学业完成率	>=	98	%	受助学生学业完成率达98%	20.00	20.00	
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达90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.10	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。									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-11表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.29	23.92	8.38	10.00	35.03	3.50
	其中：当年财政拨	1.99	19.43	4.19		21.56	
	上年结转资金	15.30	4.49	4.19		93.32	
	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（含脱贫户等四类学生）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施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。			发放毕业班家庭经济困难学生生活补助共8.38万元，通过义务教育家庭经济困难学生生活补助的实施，减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	脱贫户学生覆盖率	=	100	%	脱贫学生覆盖率达100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金当年到位率为35.03%	20.00	15.00	积极争取补助资金，资金到位后及时足额发放到学生手中。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	初中寄宿生人均补助标准为1250元/学期	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	98	%	九年义务教育巩固率达98%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	补助对象政策知晓度达100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助年限	=	3	年	补助年限为3年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	学生、家长满意度达95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	88.50	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-12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	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.24	54.69	30.03	10.00	54.91	5.49
	其中：当年财政拨款	0.93	32.38	21.53		66.49	
	上年结转资金	22.31	22.31	8.50		38.10	
	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，初中生850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>			已完成预期目标。			

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	=	290	人	公用经费补助人数为290人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	290	人	寄宿生补助人数为290人	10.00	10.00	
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达100%	10.00	10.00	
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比例8.3%	10.00	8.00	部分培训为网络培训 将继续加大教师培训力度。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付率达54.91%	20.00	18.00	积极向上争取资金，确保资金规范使用，提高资金使用效益。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象知晓率达90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	九年义务教育巩固率	>=	98	%	九年义务教育巩固率达98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度达90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

91.49

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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-13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	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.23	38.85	11.86	10.00	30.53	3.05
	其中：当年财政拨	4.23	38.85	11.86		30.53	
	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、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>支付营养改善计划食材款11.86万元，将继续做好营养改善计划政策的实施、宣传等工作，切实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。</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	%	受助学生覆盖率达100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	补助资金当年到位率为30.53%	20.00	17.00	积极争取补助资金，将补助资金全额用于农村学生实施营养膳食补助，为其顺利完成学业提供物质保障。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准5元/生/天	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	92	%	补助对象知晓度达92%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	92	%	学生及家长满意度达92%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.05	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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-14表

项目名称	易门县铜厂中学地方政府再融资一般债券转贷资金（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	易门县铜厂中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.50	5.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、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1000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>			已完成预期目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	受助学生覆盖率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率100%。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	92	%	补助对象对政策知晓度达92%。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	92	%	学生及家长满意度达92%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-15表

项目名称	易门县铜厂中学校舍安全工程加固改造项目补助资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		27.00	27.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00		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			
	促进农村义务教育科学发展，积极创建适合农村青少年德智体美全面发展的办学条件，满足教学活动和师生生活的基本条件，合理确定校舍建设标准，全面提高学校办学水平，促进办学条件均衡发展，结合我校义务教育阶段学校建设总体规划，为解决师生就餐问题。为全面排除校舍安全隐患，保障在校师生安全，专项用于中小学校舍安全工程B级（根据实际情况也可以改造C级）不安全校舍的加固改造。			已按要求完成。			

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	校舍工程改造项目数	=	5	个	校舍工程改造项目数5个。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	质量达标率达100%。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	未发生安全事故。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。

项目支出绩效自评表

部门：易门县铜厂中学

公开15-16表

项目名称	玉溪市青少年体育后备人才基地建设补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.50	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		2.50	0.00		0.00	
	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			
	(一) 保证每天校园活动时间不少于1个小时；(二) 显著提高竞技体育水平；(三) 训练培养优秀运动员；(四) 参训学生满意度不低于80%。			已完成预期目标。			

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	学校基地数	=	1	个	学校运动基地数1个。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	学校配备教练数	>=	2	人	学校配备教练2人。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	每天校园体育活动时间	>=	1	小时	每天校园体育活动时间大于1小时。	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	训练培养优秀运动员	=	有效	有效	通过训练有效培养优秀运动员。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训学生满意度	>=	80	%	参训学生满意度达80%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，学校应积极向上争取使用资金。							
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。