

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,919,798.41	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6,117,168.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9,932.00	八、社会保障和就业支出	38	650,512.00
	9		九、卫生健康支出	39	487,539.10
	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	674,435.16
	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	7,929,730.41	本年支出合计	57	7,929,654.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,570.46	年末结转和结余	59	4,646.40
总计	30	7,934,300.87	总计	60	7,934,300.87

注：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

部门：峨山彝族自治县常河中学

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			教育支出	6,117,244.15	6,107,312.15						9,932.00
			普通教育	5,917,244.15	5,907,312.15						9,932.00
			初中教育	5,915,294.15	5,905,362.15						9,932.00
			其他普通教育支出	1,950.00	1,950.00						
			教育费附加安排的支出	200,000.00	200,000.00						
			农村中小学校舍建设	200,000.00	200,000.00						
			社会保障和就业支出	650,512.00	650,512.00						
			行政事业单位养老支出	650,512.00	650,512.00						
			事业单位离退休	83,280.00	83,280.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,232.00	567,232.00						
			卫生健康支出	487,539.10	487,539.10						
			行政事业单位医疗	487,539.10	487,539.10						
			事业单位医疗	301,762.05	301,762.05						
			公务员医疗补助	185,777.05	185,777.05						
			住房保障支出	674,435.16	674,435.16						
			住房改革支出	674,435.16	674,435.16						
			住房公积金	605,222.00	605,222.00						
			购房补贴	69,213.16	69,213.16						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,929,654.47	6,324,073.93	1,605,580.54			
205		教育支出	6,117,168.21	4,511,587.67	1,605,580.54			
20502		普通教育	5,917,168.21	4,511,587.67	1,405,580.54			
2050203		初中教育	5,915,218.21	4,511,587.67	1,403,630.54			
2050299		其他普通教育支出	1,950.00		1,950.00			
20509		教育费附加安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2050901		农村中小学校舍建设	200,000.00		200,000.00			
208		社会保障和就业支出	650,512.00	650,512.00				
20805		行政事业单位养老支出	650,512.00	650,512.00				
2080502		事业单位离退休	83,280.00	83,280.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,232.00	567,232.00				
210		卫生健康支出	487,539.10	487,539.10				
21011		行政事业单位医疗	487,539.10	487,539.10				
2101102		事业单位医疗	301,762.05	301,762.05				
2101103		公务员医疗补助	185,777.05	185,777.05				
221		住房保障支出	674,435.16	674,435.16				
22102		住房改革支出	674,435.16	674,435.16				
2210201		住房公积金	605,222.00	605,222.00				
2210203		购房补贴	69,213.16	69,213.16				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,919,798.41	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	6,107,312.15	6,107,312.15		
	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	650,512.00	650,512.00		
	9		九、卫生健康支出	41	487,539.10	487,539.10		
	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	674,435.16	674,435.16		
	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	7,919,798.41	本年支出合计	59	7,919,798.41	7,919,798.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	7,919,798.41	总计	64	7,919,798.41	7,919,798.41		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县岔河中学

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										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				7,919,798.41	6,314,217.87	1,605,580.54	7,919,798.41	6,314,217.87	6,305,357.87	8,860.00	1,605,580.54					
205		教育支出				6,107,312.15	4,501,731.61	1,605,580.54	6,107,312.15	4,501,731.61	4,492,871.61	8,860.00	1,605,580.54					
20502		普通教育				5,907,312.15	4,501,731.61	1,405,580.54	5,907,312.15	4,501,731.61	4,492,871.61	8,860.00	1,405,580.54					
2050203		初中教育				5,905,362.15	4,501,731.61	1,403,630.54	5,905,362.15	4,501,731.61	4,492,871.61	8,860.00	1,403,630.54					
2050299		其他普通教育支出				1,950.00			1,950.00				1,950.00					
20509		教育费附加安排的支出				200,000.00			200,000.00				200,000.00					
2050901		农村中小学校舍建设				200,000.00			200,000.00				200,000.00					
208		社会保障和就业支出				650,512.00	650,512.00		650,512.00	650,512.00	650,512.00							
20805		行政事业单位养老支出				650,512.00	650,512.00		650,512.00	650,512.00	650,512.00							
2080502		事业单位离退休				83,280.00	83,280.00		83,280.00	83,280.00	83,280.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				567,232.00	567,232.00		567,232.00	567,232.00	567,232.00							
210		卫生健康支出				487,539.10	487,539.10		487,539.10	487,539.10	487,539.10							
21011		行政事业单位医疗				487,539.10	487,539.10		487,539.10	487,539.10	487,539.10							
2101102		事业单位医疗				301,762.05	301,762.05		301,762.05	301,762.05	301,762.05							
2101103		公务员医疗补助				185,777.05	185,777.05		185,777.05	185,777.05	185,777.05							
221		住房保障支出				674,435.16	674,435.16		674,435.16	674,435.16	674,435.16							
22102		住房改革支出				674,435.16	674,435.16		674,435.16	674,435.16	674,435.16							
2210201		住房公积金				605,222.00	605,222.00		605,222.00	605,222.00	605,222.00							
2210203		购房补贴				69,213.16	69,213.16		69,213.16	69,213.16	69,213.16							

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：峨山彝族自治县岔河中学

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	6,222,077.87	302	商品和服务支出	8,860.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,668,852.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450,103.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,376,920.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567,232.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	301,762.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	185,777.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44,409.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	605,222.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83,280.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18,480.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	860.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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				
人员经费合计		6,305,357.87	公用经费合计					8,860.00

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县岔河中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
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. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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

说明：峨山彝族自治县岔河中学本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县岔河中学

公开10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。			

说明：峨山彝族自治县岔河中学是峨山彝族自治县教育体育局二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县岔河中学							
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021					---			
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		—					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
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。								

说明：峨山彝族自治县岔河中学是峨山彝族自治县教育体育局二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

项目支出绩效自评表

项目名称		岔河中学实验室建设项目专项补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38.66	38.66	15.00	10.00	38.80	3.88		
	其中：当年财政拨款	38.66	38.66	15.00		38.80			
	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					
	完成岔河中学实验室专项补助资金的支付86600元			2022年1月25日完成财政授权支付150000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	90.00	
产出指标	数量指标	建造面积	=	200	平方米	200	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完工率	=	10	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	单位建造成本	=	195000	元/个	193300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	收益人数	=	195	人	195	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	益人群满意度	>=	99	%	99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金不及时到位，未完成支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.88	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 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 6. 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

项目名称	义务教育距家十公里外就读路费县级补助资金							
主管部门	峨山彝族自治县教育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.52		0.52		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.52		0.52				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，巩固“普九”成果，积极推进我县九年义务教育的公平和均衡发展，结合峨山实际，制定本方案。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育改革，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”（高标准、高质量）目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调可持续发展。 2. 岔河中学2021年计划补助86人，其中春季学期不补助；秋季学期补助86人，补助资金5160元。全年补助5160元。				财政没有授权支付2021年夸村路费补助			

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	补助学生人数	=	86	人	86	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	跨村路费按标准发放率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	跨村路费补助满足条件人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	跨村路费补助标准	=	60	元/人	60	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障距家十公里就读学生完成九年义务教育	=	有效保障	元/人	60	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

财政没有授权支付2021年夸村路费补助0.52万元

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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

项目名称	D级危房拆除及C级不安全校舍加固改造(岔河中学项目) 补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	93.00	93.00	20.00	10.00	21.51	2.15
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	20.00		21.51	
	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			
	偿还峨山县岔河中学D级危房拆除及C级不安全校舍加固改造工程欠款 92.996万元。			2021年12月完成财政授权支付 20万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	2451	平方米/公里/立方/亩等	2451	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	工程安全事故量	=	0	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	400	万元	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	收益人数	>=	231	人	231	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	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	92.15	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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

项目名称	岔河中学学生宿舍改造（公共厕所）补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00		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			
	岔河中学学生宿舍改造（公共厕所）招标、施工、验收。完成支付工程款9万元			完成支付工程款9万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	改造工程总量	=	120	平方米	120	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	99	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	900	元/平方米	900	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	195	人	195	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	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。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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

项目名称		义务教育“三免一补”文具费补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县教育局		实施单位		峨山彝族自治县岔河中学				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.39		0.39		0.19		10.00	48.72	4.87
	其中：当年财政拨款	0.39		0.39		0.19			48.72	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。免费标准：小学教科书费100元/生年，初中教科书费200元/生年；小学杂费40元/生年，初中杂费60元/生年；文具费中小学均为20元/生年。“一补”是指对小学半寄宿制学生和初中困难学生生活给予补助。2、根据玉溪市贯彻《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》的实施细则和《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》，全面推进全市九年义务教育的均衡发展。3、玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（玉政办发〔2019〕14号）（2019-10-15新）：义务教育公用经费保障、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学费补助等事项，中央、省和我市按照80:14:6比例分担——“三免一补”（文具费），市与县区按比例分担。以上事项我市承担部分实行市与县区分档分担办法，峨山县县级分担60%。				完成财政授权支付1950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	90.00	
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文具费补助人数	=	195	人	195	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	文具费按指标发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	文具费资金及时发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	文具费人均补助标准	=	20	元/人	20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育可持续发展	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=	100	%	100	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	94.87	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。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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

项目名称	峨山县岔河中学食堂重建补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	246.00	246.00	105.00	10.00	42.68	4.27
	其中：当年财政拨款	246.00	246.00	105.00		42.68	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了解决学生的就餐问题，岔河中学计划拆除现在的旧食堂，重新修建一幅3层楼的带餐厅的食堂。			完成财政拨款支付105万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	676	平方米/公里/ 立方/亩等	676	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	1	%	1	2.50	2.50	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	2.50	2.50	
产出指标	质量指标	设计变更率	<=	85	%	80	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	89	%	89	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	246	万元	246	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	89	%	89	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	98	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	94.27	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。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.60	19.00	16.28	10.00	85.68	8.57
	其中：当年财政拨款	15.60	19.00	16.28		85.68	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对峨山县岔河中学就读的学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算。 2. 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。 3. 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。			完成财政授权支付16,282万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	195	人	195	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	营养改善计划实施天数	=	200	天	200	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划人均补助标准	=	800	元/学年	800	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营养改善计划服务对象学生、家长满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	98.57	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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

项目名称	城乡义务教育阶段公用经费专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	20.48	20.48	20.44	10.00	99.80	9.98		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	<p style="font-size: small;">预期目标</p> <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暂行办法的通知(玉财教〔2017〕172号)、城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年、初中生800元/生/年、中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央直达资金的通知》指出：从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费标准参照小学生均小学600元、初中800元，调整为年生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生(含城市学校、民办学校)。寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照生均每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p style="font-size: small;">实际情况</p> <p>完成财政拨款支付20.44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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	水费	>=	12	次/年	12	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	电费	>=	12	次	12	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	差旅费	>=	6	次	12	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	电话费	>=	12	次/年	12	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	办公耗材费	>=	1	万元	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	会议费	>=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训费	>=	6	次	6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	车辆使用费	>=	1	万元	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	报刊费	>=	6	万元	6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	校园建设费	>=	6	万元	6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	校园修缮费	>=	2	万元	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	办公用品费	>=	10	%	10	5.00	5.00	
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	%	10	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	水费	=	700	元	7000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	电费	=	4500	元/月	4500	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	差旅费	=	1300	元	1300	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	电话费	=	300	元/人*月	300	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	办公耗材费	=	40000	元	40000	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	会议费	=	2000	元	2000	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	培训费	=	1360	元	1360	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	车辆使用费	=	12000	元	12000	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	报刊费	=	1250	元	1250	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	校园建设费	=	2500	元	2500	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	校园修缮费	=	12250	元	12250	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	办公用品费	=	1579	元	1579	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	1.00	1.00	
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	9	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	95	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95	%	95	2.00	2.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	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30分，效益指标总分10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.主管部门和资金来源按保密规定不公开</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

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.63	20.63	17.15	10.00	83.13	8.31
	其中：当年财政拨款	20.63	20.63	17.15		83.13	
	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>空1.《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)。玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知(玉财教【2019】262号)。确保建档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助,其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为:寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生·学年,初中1250元/生·学年;非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年,初中625元/生·学年;特殊教育学生1250元/生·学年。</p> <p>空2.玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域城市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知(玉政办发〔2019〕14号)。义务教育公用经费保障、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学费补助等事项,中央、省和我市按照80:14:6比例分担“三免一补”(文具费),市与县区按比例分担。以上事项我市承担部分实行市与县区分档分担办法,峨山县分担60%。</p>			完成财政授权支付17.15万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	165	人	165	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中人均补助标准(寄宿制)	=	1250	元/学年	1250	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	99	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	98.31	优

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

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	岔河中学场地改造省级补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2017年已根据岔河中学运动场改造工程实施方案完工，2021年支付工程尾款50000元			支付工程尾款50000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	90.00	
产出指标	数量指标	工程量	>=	1300	平方米	1300	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	1	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	34.05	万元	34.05	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	受益人群覆盖率	>=	99	%	99	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查指标	>=	90	%	99	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。									