

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县塔甸中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,510,184.19	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	11,191.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15,955,288.96
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	45,561.93	八、社会保障和就业支出	38	2,598,212.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,310,952.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,684,831.20
	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	11,191.00
	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	21,566,937.12	本年支出合计	57	21,560,476.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,520.23	年末结转和结余	59	27,980.88
总计	30	21,588,457.35	总计	60	21,588,457.35

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

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县塔甸中心小学

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								
205			教育支出	15,961,749.61	15,916,187.68						45,561.93
20502			普通教育	14,753,525.61	14,707,963.68						45,561.93
2050201			学前教育	95,021.91	94,453.91						568.00
2050202			小学教育	14,652,023.70	14,607,029.77						44,993.93
2050299			其他普通教育支出	6,480.00	6,480.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,208,224.00	1,208,224.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,208,224.00	1,208,224.00						
208			社会保障和就业支出	2,598,212.57	2,598,212.57						
20805			行政事业单位养老支出	2,598,212.57	2,598,212.57						
2080502			事业单位离退休	1,001,422.30	1,001,422.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,168.64	1,539,168.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,621.63	57,621.63						
210			卫生健康支出	1,310,952.74	1,310,952.74						
21011			行政事业单位医疗	1,310,952.74	1,310,952.74						
2101102			事业单位医疗	820,653.74	820,653.74						
2101103			公务员医疗补助	490,299.00	490,299.00						
221			住房保障支出	1,684,831.20	1,684,831.20						
22102			住房改革支出	1,684,831.20	1,684,831.20						
2210201			住房公积金	1,625,668.00	1,625,668.00						
2210203			购房补贴	59,163.20	59,163.20						
229			其他支出	11,191.00	11,191.00						
22960			彩票公益金安排的支出	11,191.00	11,191.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11,191.00	11,191.00						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县塔甸中心小学

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
		合计						
205		教育支出	15,955,288.96	12,726,685.07	3,228,603.89			
20502		普通教育	14,747,064.96	12,726,685.07	2,020,379.89			
2050201		学前教育	94,588.98	135.07	94,453.91			
2050202		小学教育	14,645,995.98	12,726,550.00	1,919,445.98			
2050299		其他普通教育支出	6,480.00		6,480.00			
20509		教育费附加安排的支出	1,208,224.00		1,208,224.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,208,224.00		1,208,224.00			
208		社会保障和就业支出	2,598,212.57	2,598,212.57				
20805		行政事业单位养老支出	2,598,212.57	2,598,212.57				
2080502		事业单位离退休	1,001,422.30	1,001,422.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,168.64	1,539,168.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,621.63	57,621.63				
210		卫生健康支出	1,310,952.74	1,310,952.74				
21011		行政事业单位医疗	1,310,952.74	1,310,952.74				
2101102		事业单位医疗	820,653.74	820,653.74				
2101103		公务员医疗补助	490,299.00	490,299.00				
221		住房保障支出	1,684,831.20	1,684,831.20				
22102		住房改革支出	1,684,831.20	1,684,831.20				
2210201		住房公积金	1,625,668.00	1,625,668.00				
2210203		购房补贴	59,163.20	59,163.20				
229		其他支出	11,191.00		11,191.00			
22960		彩票公益金安排的支出	11,191.00		11,191.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11,191.00		11,191.00			

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县塔甸中心小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,510,184.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,191.00	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	15,916,322.75	15,916,322.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,598,212.57	2,598,212.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,310,952.74	1,310,952.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,684,831.20	1,684,831.20		
	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	11,191.00		11,191.00	
	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	21,521,375.19	本年支出合计	59	21,521,510.26	21,510,319.26	11,191.00	
年初财政拨款结转和结余	28	646.07	年末财政拨款结转和结余	60	511.00	511.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	646.07		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	21,522,021.26	总计	64	21,522,021.26	21,510,830.26	11,191.00	

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
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县疾控中心小学

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	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	646.07	646.07		21,510,184.19	18,281,580.30	3,228,603.89	21,510,319.26	18,281,715.37	18,084,306.26	197,409.11	3,228,603.89	511.00	511.00				
205				教育支出	646.07	646.07		15,916,187.68	12,687,583.79	3,228,603.89	15,916,322.73	12,687,718.86	12,490,309.72	197,409.11	3,228,603.89	511.00	511.00				
20502				普通教育	646.07	646.07		14,707,963.68	12,687,583.79	2,020,379.89	14,708,698.73	12,687,718.86	12,490,309.72	197,409.11	2,020,379.89	511.00	511.00				
2050201				学前教育				94,453.91		94,453.91	94,588.96	135.07		135.07		511.00	511.00				
2050202				小学教育				14,607,029.77	12,687,583.79	1,919,445.98	14,607,029.77	12,687,583.79	12,490,309.72	197,274.04	1,919,445.98						
2050299				其他普通教育支出				6,480.00		6,480.00	6,480.00			6,480.00							
20509				教育附加费支出				1,208,224.00		1,208,224.00	1,208,224.00			1,208,224.00							
2059999				其他教育附加费支出				1,208,224.00		1,208,224.00	1,208,224.00			1,208,224.00							
208				社会保障和就业支出	2,598,212.57			2,598,212.57	2,598,212.57		2,598,212.57	2,598,212.57	2,598,212.57								
20805				行政事业单位养老支出	2,598,212.57			2,598,212.57	2,598,212.57		2,598,212.57	2,598,212.57	2,598,212.57								
2080502				事业单位离退休	1,001,422.30			1,001,422.30	1,001,422.30		1,001,422.30	1,001,422.30	1,001,422.30								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,168.64			1,539,168.64	1,539,168.64		1,539,168.64	1,539,168.64	1,539,168.64								
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	57,621.63			57,621.63	57,621.63		57,621.63	57,621.63	57,621.63								
210				卫生健康支出	1,310,952.74			1,310,952.74	1,310,952.74		1,310,952.74	1,310,952.74	1,310,952.74								
21011				行政事业单位医疗	1,310,952.74			1,310,952.74	1,310,952.74		1,310,952.74	1,310,952.74	1,310,952.74								
2101102				事业单位医疗	820,653.74			820,653.74	820,653.74		820,653.74	820,653.74	820,653.74								
2101103				公务员医疗补助	490,299.00			490,299.00	490,299.00		490,299.00	490,299.00	490,299.00								
221				住房保障支出	1,684,831.20			1,684,831.20	1,684,831.20		1,684,831.20	1,684,831.20	1,684,831.20								
22102				住房改革支出	1,684,831.20			1,684,831.20	1,684,831.20		1,684,831.20	1,684,831.20	1,684,831.20								
2210201				住房公积金	1,625,668.00			1,625,668.00	1,625,668.00		1,625,668.00	1,625,668.00	1,625,668.00								
2210203				购房补贴	59,163.20			59,163.20	59,163.20		59,163.20	59,163.20	59,163.20								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：峨山彝族自治县塔甸中心小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,943,893.96	302	商品和服务支出	197,409.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,423,567.00	30201	办公费	135.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,859,618.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	5,825,170.00	30205	水费	4,668.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,168.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57,621.63	30207	邮电费	245.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	823,476.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	490,299.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	158,310.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,626,981.00	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	139,682.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,140,412.30	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	237,022.30	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	89,334.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	814,056.00	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	192,360.00	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		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	18,084,306.26		公用经费合计				197,409.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县融媒体中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
229	其他支出				11,191.00		11,191.00	11,191.00					11,191.00			
22901	彩票公益金安排的支出				11,191.00		11,191.00	11,191.00					11,191.00			
2290101	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				11,191.00		11,191.00	11,191.00					11,191.00			

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县塔甸中心小学

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 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）人次数（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：峨山彝族自治县塔甸中心小学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县塔甸中心小学

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：峨山彝族自治县塔甸中心小学校是二级预算单位，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	峨山彝族自治县塔甸中心小学							
	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等							
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：峨山彝族自治县塔甸中心小学校是二级预算单位，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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县塔甸小学非税收入补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	15.72	15.72	4.45	10.00	28.31	2.83
	其中：当年财政拨款	15.72	15.72	4.45		28.31	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>引导幼儿园规范、高效、持续性的发展，走个性化、特色化、内涵式发展道路，把幼儿园办成管理机智活、教育观念新、师资结构精，知名度高的高品质幼儿园。着眼于幼儿的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境，在完善硬件设施的同时，加强幼儿强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进幼儿的全面发展，让每位孩子快乐、健康地成长。为每一位教师提供自主发展的最佳空间，以师生互动、师生对话为基础，构建师生共同发展的平台，促进我校不断获得生机和发展，至2025年建成老师尽心、孩子开心，家长放心的优质幼儿园。</p> <p>近期目标：2021年1月-2022年12月夯实内部建设。 中期目标：2023年1月-2024年7月逐步形成特色。 远期目标：2024年8月-2025年12月巩固成果，挖掘内涵，形成影响力。</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2021年塔甸小学非税收入补助资金共支出4.45万元，主要用于发放幼儿园临聘人员工资、水电费、教师培训费、日常维修等。保障学校正常运行。</p>			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	教职工体检	=	14	人	14	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	支付电费	<=	32000	千瓦时	11338.82	4.00	3.00	电费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	支付水费	<=	2666.66	吨	409	4.00	3.00	水费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	支付上网费	=	10	月	0	3.00	2.00	本年度与小学部分合并并在义务教育公用经费中列支，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	支付临聘人员工资	=	10	月	10	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	教学质量考察	=	2	次	0	3.00		本年度未参加教学质量考查
产出指标	成本指标	电费	<=	0.5	元/千瓦时	0.5	3.00	3.00	电费价格为电网公司制定
产出指标	成本指标	水费	=	1.5	元/吨	1.5	3.00	3.00	水费价格由自来水公司制定
产出指标	成本指标	上网费	=	100	元/月	0	3.00	3.00	本年度与小学部分合并并在义务教育公用经费中列支，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	水电维修费	=	10000.01	元/次	6431	4.00	4.00	水电维修为实际发生金额
产出指标	成本指标	家具玩具	=	40000	元/次	0	3.00	2.00	本年度未发生购买家具玩具支出
产出指标	成本指标	临聘人员工资	=	1800	元/人*月	2880	3.00	3.00	无差异
产出指标	成本指标	培训费	=	10000	元/次	1540	3.00	3.00	培训费为实际发生金额
产出指标	成本指标	体检费	=	100	元/人	100	3.00	3.00	无差异
产出指标	成本指标	办公费用	=	56750	元/次	0	3.00	3.00	本年度本项目未发生办公费用支出
效益指标	社会效益指标	办学条件	=	有效改善	%	有效改善	15.00	15.00	无差异
效益指标	社会效益指标	受益人群	>=	116	人	116	15.00	15.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无差异

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	85.83	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。
 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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称	学前教育生均公用经费县级补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学		
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	0.59	0.59		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.59	0.59				
	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、该项目实施覆盖塔甸中心幼儿园 93名，大西完小学前班 25名，瓦哨宗完小学前班 9名幼儿，以及幼儿教师共 130余人。乡镇公办幼儿园、学前班：400元/生.年。 2. 公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的 10%安排，用于教师参加培训。			本年度未产生本项目支出			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	塔甸中心幼儿园	>=	93	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	大西完小学前班	>=	25	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	瓦哨宗完小学前班	>=	9	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	公办幼儿园、学前班补助标准	=	400	元/人	0	10.00		本年度未产生本项目支出
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00	学生、家长已知晓政策内容，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未产生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差

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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表									
项目名称		塔甸中心小学新建围墙及偏坡治理项目 2021年城乡义务教育补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校			
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	65.00		65.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	65.00		65.00					
	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>县教育体育局确定2020—2022年部门整体支出总目标为：一是确保本系统的正常运转和重点工作的正常开展；在确保各项工作的正常开展的基础上，到2022年，使全县幼儿园、小学、初中和高中办学水平和教学质量达到全市中等偏上的目标；二是学校办学基础设施按照上级的要求进度及时完成；到2022年使我县基本满足办学需求，完成各乡镇中心幼儿园新建工程；三是峨山县教育综合评价2020-2022年的总体目标是：打破素质教育与课堂教学两张皮的现象，以诊断提质为根本目的，完善教育综合评价工作；四是2020—2022年间，努力完成师训费支出指标。</p> <p>塔甸中心小学校为消除山石掉落，山体滑坡等危险，保障师生安全，计划于2021年10月至2022年6月新建中心小学校围墙705平方米，偏坡治理350平方米，预算总投资65万元。</p>				本年度未产生本项目支出				

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建围墙	=	705	平方米/公里	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	偏坡治理	=	350	平方米	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
效益指标	社会效益指标	保证师生安全，提高办学水平	=	保障	%	0	10.00	10.00	本年度未产生本项目支出
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	30	年	0	10.00		本年度未产生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未产生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差

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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度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体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	1.07	1.07		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.07	1.07				
	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. 塔甸小学2021年计划补助178人，其中春季学期补助178人，补助资金5340元；秋季学期补助178人，补助资金5340元。全年补助10680元。			本年度未产生本项目支出			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	178	人	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	跨村路费按标准发放率	=	100	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	跨村路费补助满足条件人数覆盖率	=	100	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	时效指标	资金到位后发放及时率	=	100	%	0	10.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	跨村路费补助标准	=	60	元/人	0	10.00		本年度未产生本项目支出
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	%	0	30.00	30.00	本年度未产生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未产生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差

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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	42.50	42.50	36.80	10.00	86.59	8.66
	其中：当年财政拨款	42.50	42.50	36.80		86.59	
	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.《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>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>			<p>2021年塔甸小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出36.8万元,预算执行率较高。帮助改善学生学习和生活条件。</p>			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助人数(寄宿生)	=	420	人	420	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助人数(非寄宿生)	=	10	人	10	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡户学生覆盖率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学人均补助标准(寄宿生)	=	1000	元/人	1000	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学人均补助标准(非寄宿生)	=	500	元/人	500	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.66	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。

2021年度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体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	53.57	53.57	47.35	10.00	88.39	8.84
	其中：当年财政拨款	53.57	53.57	47.35		88.39	
	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. 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基准定额从年生均小学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生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>2021年塔甸小学义务教育公用经费专项资金完成支出47.35万元，预算执行率较高。主要用于学校电费、水费、办公费、校园维护建设费等支出，保障学校正常的运行，促进教育公平和提高教学水平。</p>			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	电费	<=	192000	千瓦时	102349.52	3.00	3.00	电费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	水费	<=	22000	吨	5887.6	3.00	3.00	水费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	网络服务费	=	1	年	1	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	校舍修缮费	=	1	年	1	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	公务用车运行费	=	1	年	1	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	办公用品及耗材	=	1	年	1	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买办公设备	=	1	年	1	3.00	3.00	无偏差
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	4.00	4.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	电费	=	0.5	元/千瓦时	0.5	3.00	3.00	电费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	水费	=	2.5	元/吨	2.5	3.00	3.00	水费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	网络服务费	<=	36000	元	3035.4	3.00	3.00	电话上网费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	校舍修缮费	<=	100000	元	93663.41	3.00	3.00	校舍修缮费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	公务用车运行费	<=	30000	元	14193.61	3.00	3.00	公车运行费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	办公用品及耗材	<=	120000	元	26960	3.00	3.00	办公用品及耗材费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	购买办公设备	<=	50000	元	15783	3.00	3.00	办公设备支出为实际支出数，加强以后年度预算评估
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	9	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差

其他需要说明的事项				
总分	总分值	总得分	自评等级	
	100.00	98.84	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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度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体育局			实施单位		峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	52.56		69.75		58.29	10.00	83.57	8.36
	其中：当年财政拨款	52.56		69.75		58.29		83.57	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校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。				2021年塔甸小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目完成支出 58.29万元，预算完成率100%。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。				
	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。									

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助人数	=	657	人	657	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	农村户口补助学生覆盖率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	食品安全达标率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	2021年营养改善计划实施天数	=	200	天	200	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	=	4	元/天	4	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.36	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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育生均公用经费						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	5.08	5.08		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.08	5.08				
	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、该项目实施覆盖塔甸中心幼儿园 93 名，大西完小学前班 25 名，瓦哨宗完小学前班 9 名幼儿，以及幼儿教师共 130 余人。乡镇公办幼儿园、学前班：400 元/生. 年。 2. 公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的 10% 安排，用于教师参加培训。			本年度未产生本项目支出			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	塔甸中心幼儿园	>=	93	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	大西完小学前班	>=	25	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	瓦哨宗完小学前班	>=	9	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	=	100	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	公办幼儿园、学前班补助标准	=	400	人	0	10.00		本年度未产生本项目支出
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00	学生及家长已知晓项目政策，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未产生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差

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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	1.98	1.98		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98				
	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、该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑。（一）城镇及农村低保家庭儿童（二）孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。（三）父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。（四）无稳定收入的贫困家庭儿童。（五）因突发事件导致家庭经济困难的儿童。（六）因其它原因导致家庭经济困难的儿童。补助标准300元/生·年，秋季学期实施。 2. 建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大。			本年度未产生本项目支出			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	66	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	人	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	30	%	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	时效指标	资助资金当年到位率	=	100	%	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	时效指标	资助实施年限	<=	3	年	0	8.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元/人	0	10.00		本年度未产生本项目支出
效益指标	社会效益指标	在园幼儿家长对政策的知晓度	>=	95	%	95	30.00	30.00	学生及家长已知晓项目政策，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	>=	95	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	>=	95	%	0	5.00		本年度未产生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未产生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差

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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称	塔甸大西小学综合宿舍楼中央补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		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			
	塔甸大西小学“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目综合宿舍楼建设已完成，概算投资270万元，校舍建筑面积900平方米。2021将完成工程款项拨付。			2021年完成该项目资金支出50万元，预算执行率100%。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	900	平方米/公	900	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	270	万元	270	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	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	%	90	10.00	10.00	无偏差
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。

2021年度项目支出绩效自评表									
项目名称		塔甸镇中心幼儿园建设项目补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县教育体育局			实施单位		峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		718.53		718.53		120.82	
		其中：当年财政拨款		718.53		718.53		120.82	
		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				
		为贯彻落实十八届三中全会精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《云南省学前教育3年行动计划（2011-2013年）》，提高我县农村学校办学水平，促进义务教育均衡发展，全面提高农村义务教育质量，根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）文件精神，为加快学前教育发展步伐，实施塔甸镇中心幼儿园新建工程项目。项目建设已完成，项目投资及征地费用共计718.531268万元，建筑总面积1620平方米。			2021年塔甸镇中心幼儿园建设项目补助资金项目完成支出120.82万元，完成建设项目土地划拨款支付工作。				
2021年度项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	57.50	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1620	平方米/公	1620	2.50	2.50	无偏差
产出指标	数量指标	征地面积	=	3593	平方米	3593	2.50	2.50	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差
产出指标	成本指标	工程建设总成本	=	5455843.68	万元	5455843.68	2.50	2.50	无偏差
产出指标	成本指标	审图费	=	5045	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	钢结构设计费	=	86700	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	可行性研究报告编制费	=	42000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	招标控制价编制费、招标代理费	=	44100	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	地勘费	=	19400	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	工程造价咨询费	=	28800	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	地灾评估费、压覆矿查询费	=	45000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	监理费	=	104000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	结构实体检测费	=	10000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	空气质量检测费	=	5000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	幼儿园大门值班室设计费	=	6000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	建设工程设计费	=	93200	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	工程结算审核费	=	32000	元	0	2.50		该部分资金尚未下达
产出指标	成本指标	征地费用	=	1208224	元	1208224	2.50	2.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	15.00	15.00	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	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	59.18	差
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育“三免一补”（文具费）经费						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县塔甸中心小学校		
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	1.31	1.31	0.65	10.00	49.62	4.96
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31	0.65		49.62	
	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、《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，峨山县级分担60%。</p>			<p>2021年塔甸小学义务教育“三免一补”（文具费）经费项目完成支出0.65万元，完成一学期文具费发放，剩余资金不足发放另一学期。</p>			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	657	人	648	10.00	10.00	年初预算按上年人数测算，发放人数按实际在校人数执行，加强
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	文具费按标准发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	5.00	年初预算未全额下达，仅能足额发放一学期文具费。将积极对接财政，及时完成发放。
产出指标	成本指标	文具费补助标准	=	20	%	20	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年义务教育均衡发展	=	有效促进	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	有效提升	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	3.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	3.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.96	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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称		塔甸镇中心幼儿园玩教具配备及园区文化建设学前教育发展专项资金					
主管部门		峨山彝族自治县教育局		实施单位		峨山彝族自治县塔甸中心小学校	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	5.00		5.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2020年学前教育市级专项资金的通知》(玉财教〔2020〕95号)文件，实施塔甸镇中心幼儿园玩教具配备及园区文化建设项目，该项目主要用于配备塔甸镇中心幼儿园玩教具、保教和生活设施设备、幼儿园文化建设、区角建设等。共计投入资金5万元。完成购买室外不锈钢玩具柜3个，攀爬架1组，心理沙盘1个，幼儿运动双人小单车2张，单人小单车2张，平衡木1组，花架4个，安装宣传栏4架，教学楼道墙面、食堂外墙安装板插盒、园标及办园理念上墙等，有效改善办园条件，提升办园实力，丰富师生学习生活，促进幼儿身心健康发展。			2021年度完成项目支出5万元，完成率100%。完成购买室外不锈钢玩具柜3个，攀爬架1组，心理沙盘1个，幼儿运动双人小单车2张，单人小单车2张，平衡木1组，花架4个，安装宣传栏4架，教学楼道墙面、食堂外墙安装板插盒、园标及办园理念上墙等，有效改善办园条件，提升办园实力，丰富师生学习生活，促进幼儿身心健康发展。			

2021年度项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购买攀爬架	=	1	台(套)	1	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	购买室外不锈钢玩具柜	=	3	%	3	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	购买心理沙盘	=	1	个	1	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	购买幼儿运动双人小单车	=	2	辆	2	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	购买幼儿运动单人小单车	=	2	辆	2	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	购买平衡木	=	1	个	1	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	购买花架	=	4	个	4	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	数量指标	安装宣传栏	=	4	个	4	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	质量指标	采购安装工程进度达标率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	时效指标	采购安装按时完工率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	室外大不锈钢玩具柜	=	2900	元	2900	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	攀爬架	=	10000	元	10000	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	心理沙盘	=	2200	元	2200	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	幼儿运动双人小单车	=	440	元	440	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	幼儿运动单人小单车	=	380	元	380	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	平衡木	=	2300	元	2300	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	花架	=	800	元	800	2.50	2.50	无偏差	
产出指标	成本指标	宣传栏	=	4000	%	4000	2.50	2.50	无偏差	
效益指标	社会效益指标	办园条件	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	办园实力	=	有效提升	%	有效提升	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	幼儿身心健康发展	=	有效促进	%	有效促进	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
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。