

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县甸中中学

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	12,230,039.27	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	8,795,280.71
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	51,808.79	八、社会保障和就业支出	38	1,630,949.00
	9		九、卫生健康支出	39	764,051.61
	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	1,081,510.96
	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	12,281,848.06	本年支出合计	57	12,271,792.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25,639.05	年末结转和结余	59	35,694.83
总计	30	12,307,487.11	总计	60	12,307,487.11

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：峨山彝族自治县甸中学

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,281,848.06	12,230,039.27						51,808.79
			教育支出	8,805,336.49	8,753,527.70						51,808.79
			205 普通教育	8,793,172.49	8,741,363.70						51,808.79
			2050203 初中教育	8,788,562.49	8,736,753.70						51,808.79
			2050299 其他普通教育支出	4,610.00	4,610.00						
			20507 特殊教育	12,164.00	12,164.00						
			2050701 特殊学校教育	12,164.00	12,164.00						
			208 社会保障和就业支出	1,630,949.00	1,630,949.00						
			20805 行政事业单位养老支出	1,630,949.00	1,630,949.00						
			2080502 事业单位离退休	375,410.25	375,410.25						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,600.64	922,600.64						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	332,938.11	332,938.11						
			210 卫生健康支出	764,051.61	764,051.61						
			21011 行政事业单位医疗	764,051.61	764,051.61						
			2101102 事业单位医疗	489,567.61	489,567.61						
			2101103 公务员医疗补助	274,484.00	274,484.00						
			221 住房保障支出	1,081,510.96	1,081,510.96						
			22102 住房改革支出	1,081,510.96	1,081,510.96						
			2210201 住房公积金	996,504.00	996,504.00						
			2210203 购房补贴	85,006.96	85,006.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县甸中学

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
205		教育支出	8,795,280.71	7,549,482.17	1,245,798.54			
20502		普通教育	8,783,116.71	7,549,482.17	1,233,634.54			
2050203		初中教育	8,778,506.71	7,549,482.17	1,229,024.54			
2050299		其他普通教育支出	4,610.00		4,610.00			
20507		特殊教育	12,164.00		12,164.00			
2050701		特殊学校教育	12,164.00		12,164.00			
208		社会保障和就业支出	1,630,949.00	1,630,949.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,630,949.00	1,630,949.00				
2080502		事业单位离退休	375,410.25	375,410.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,600.64	922,600.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	332,938.11	332,938.11				
210		卫生健康支出	764,051.61	764,051.61				
21011		行政事业单位医疗	764,051.61	764,051.61				
2101102		事业单位医疗	489,567.61	489,567.61				
2101103		公务员医疗补助	274,484.00	274,484.00				
221		住房保障支出	1,081,510.96	1,081,510.96				
22102		住房改革支出	1,081,510.96	1,081,510.96				
2210201		住房公积金	996,504.00	996,504.00				
2210203		购房补贴	85,006.96	85,006.96				

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：峨山彝族自治县甸中中学

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	12,230,039.27	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	8,753,527.70	8,753,527.70		
	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	1,630,949.00	1,630,949.00		
	9		九、卫生健康支出	41	764,051.61	764,051.61		
	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	1,081,510.96	1,081,510.96		
	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	12,230,039.27	本年支出合计	59	12,230,039.27	12,230,039.27		
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	12,230,039.27	总计	64	12,230,039.27	12,230,039.27		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县初级中学

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	12,230,039.27	10,984,240.73	1,245,798.54	12,230,039.27	10,984,240.73	10,984,240.73	18,000.00	1,245,798.54	18,000.00	1,245,798.54							
205				教育支出	8,753,527.70	7,507,729.16	1,245,798.54	8,753,527.70	7,507,729.16	7,507,729.16	18,000.00	1,245,798.54	18,000.00	1,245,798.54							
20502				普通教育	8,741,363.70	7,507,729.16	1,233,634.54	8,741,363.70	7,507,729.16	7,489,729.16	18,000.00	1,233,634.54	18,000.00	1,233,634.54							
2050203				初中教育	8,736,753.70	7,507,729.16	1,229,924.54	8,736,753.70	7,507,729.16	7,489,729.16	18,000.00	1,229,924.54	18,000.00	1,229,924.54							
2050299				其他普通教育支出	4,610.00			4,610.00				4,610.00		4,610.00							
20507				特殊教育	12,164.00			12,164.00	12,164.00	12,164.00				12,164.00							
2050701				特殊教育教育	12,164.00			12,164.00	12,164.00	12,164.00				12,164.00							
208				社会保障和就业支出	1,630,949.00	1,630,949.00		1,630,949.00	1,630,949.00	1,630,949.00	1,630,949.00			1,630,949.00							
20805				行政事业单位离退休支出	1,630,949.00	1,630,949.00		1,630,949.00	1,630,949.00	1,630,949.00	1,630,949.00			1,630,949.00							
2080502				事业单位离退休	375,410.25	375,410.25		375,410.25	375,410.25	375,410.25	375,410.25			375,410.25							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,600.64	922,600.64		922,600.64	922,600.64	922,600.64	922,600.64			922,600.64							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	332,938.11	332,938.11		332,938.11	332,938.11	332,938.11	332,938.11			332,938.11							
210				卫生健康支出	764,051.61	764,051.61		764,051.61	764,051.61	764,051.61	764,051.61			764,051.61							
21011				行政事业单位医疗	764,051.61	764,051.61		764,051.61	764,051.61	764,051.61	764,051.61			764,051.61							
2101102				事业单位医疗	489,567.61	489,567.61		489,567.61	489,567.61	489,567.61	489,567.61			489,567.61							
2101103				公务员医疗补助	274,484.00	274,484.00		274,484.00	274,484.00	274,484.00	274,484.00			274,484.00							
221				住房保障支出	1,081,510.96	1,081,510.96		1,081,510.96	1,081,510.96	1,081,510.96	1,081,510.96			1,081,510.96							
22102				住房改革支出	1,081,510.96	1,081,510.96		1,081,510.96	1,081,510.96	1,081,510.96	1,081,510.96			1,081,510.96							
2210201				住房公积金	996,504.00	996,504.00		996,504.00	996,504.00	996,504.00	996,504.00			996,504.00							
2210203				购房补贴	85,006.96	85,006.96		85,006.96	85,006.96	85,006.96	85,006.96			85,006.96							

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	10,561,061.48	302	商品和服务支出	18,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,712,041.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	716,222.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18,000.00	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	3,991,180.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922,600.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	332,938.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	489,567.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	274,484.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	89,523.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	996,504.00	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	18,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	405,179.25	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	92,210.25	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	25,821.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	287,148.00	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	18,000.00	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		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		10,966,240.73	公用经费合计					18,000.00

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。

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：峨边彝族自治县中学

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	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	
	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入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨边彝族自治县中学无政府性基金预算财政拨款收入支出。





# “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：峨山彝族自治县甸中中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		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：峨山彝族自治县甸中中学无“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：峨山彝族自治县甸中中学

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。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县甸中学							
	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。								

### 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县甸中学地质灾害隐患治理补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县甸中学		
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	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	峨山县甸中学位于峨山县甸中镇，距离县城40公里，始建于1974年，前身是峨山县第二中学，1988年正式更名为峨山县甸中学，现开设教学班12个，学生461人，教职工62人。 学校教学设施基本健全，为了满足了我镇九年义务教育初中阶段的教育教学需要，2016年12月投资建设了面积1980平方米左右的勤工俭学基地（基本能满足我校对学生进行劳动教育的需求），该基地靠山的石挡墙全长53米，2016年12月新建，2017年6月竣工验收，2017年10月21日由于山体滑坡致使挡墙崩塌34米，导致勤工俭学基地存在安全隐患无法使用。 本着对全校500多名师生的健康和生命高度负责的态度及学校劳动教育实践的教学需要，我校计划对存在着严重安全隐患的山体滑坡进行治理。			项目工程指标已完成			

### 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	拆除石挡墙	>=	93.31	立方米	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	开挖土槽	>=	116.25	立方米	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	砌石挡墙	>=	170.81	立方米	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	>=	99985.5	元	100000	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保证教育教学安全	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	>=	10	年	1	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		该项目未完成工程款支付。							
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。

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局			实施单位	峨山彝族自治县甸中学				
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	49.40	49.40	38.46	10.00	77.85	7.78		
	其中：当年财政拨款	49.40	49.40	38.46		77.85			
	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. 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00元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 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。 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。			待完成					
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	87.00	
产出指标	数量指标	水费	>=	28320	元/年	28320	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	电费	>=	192000	元/年	19200	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	网络服务费	=	12	月	12	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	实验器材、易耗品	=	1	批	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训及会议费	>=	10	次	5	4.00	4.00	待完成
产出指标	数量指标	体育用品篮球架	>=	1	批	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	车辆使用费	=	12	月	12	4.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	报刊费杂志费	=	1	批	1	4.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	信息化校园建设费	=	1	次	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	校园修缮费	>=	10	次	10	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	办公用品费及耗材	>=	12	月	12	3.00	3.00	已完成
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	次	8	3.00	2.00	待完成
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	水费	=	2.5	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	电费	=	0.5	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	网络服务费	=	185	次/月	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	实验器材、易耗品	=	20000	元/批次	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	培训及会议费	=	4000	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	体育用品篮球架	=	10000	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	车辆使用费	=	2000	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	报刊费杂志费	=	3500	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	信息化校园建设费	=	79430	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	校园修缮费	=	10000	元	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	成本指标	办公用品费及耗材	=	4000	元	1	3.00	3.00	已完成
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	2	3.00	3.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	1	3.00	3.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	1	3.00	3.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95	%	1	3.00	3.00	已完成
其他需要说明的事项		待完成							
总分							总分值	总分得分	自评等级
							100.00	94.78	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	甸中学“厕所革命”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	峨山彝族自治县甸中学			
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	0.20	0.20		0.20	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20		0.20		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				
	项目已竣工投入使用。2021年完成甸中学“厕所革命”建设改造工程工程审计费支付。				已完成				
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	<=	110	平方米/公	1.1	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	450	万元	已完成	10.00	10.00	工程款已支付，审计费未支付
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	1	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		已完成							
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	甸中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	峨山彝族自治县甸中学		
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	24.00	24.00	17.00	10.00	70.83	7.08
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	17.00		70.83	
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标 为满足办学需求，特需申请2021年度非税收入资金，该笔资金用于2021年学校运转相关费用，包含（劳务费、校舍维修维护款、校园文化建设宣传展板制作等相关费用的支出）			实际完成情况 已完成170010			

### 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	88.00	
产出指标	数量指标	临聘人员数	>=	8	人次	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	学生课桌椅、床架维修	>	400	套	已完成80%	10.00	8.00	已完成80%
产出指标	数量指标	自来水管维修	>	3	次/年	3	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	其它零星维修	>	6	次/年	2	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	校园文化建设布标	>=	25	条	3	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	校园文化建设宣传展板制作	>=	1	批	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	受益学生数	=	461	人次	已完成	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	>	95	%	1	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活条件	=	100	%	2	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		完成71%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.08	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	义务教育家庭经济困难学生生活补助经费						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县甸中中学		
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	48.88	48.88	35.79	10.00	73.22	7.32
	其中：当年财政拨款	48.88	48.88	35.79		73.22	
	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			
	以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，以改善家庭经济困难学生建档立卡学生，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及四类学生之外的家庭经济困难学生。是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。做好家庭经济困难学生认定工作，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进精准资助。			待发放完成			

### 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	=	391	人	391	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	470	人(人次)	470	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	农村户口补助学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0.8	10.00	10.00	未发放2个月
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	94	元	94	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	2	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		待发放完成							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.32	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。  
 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	峨山彝族自治县甸中中学		
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	0.94	0.94	0.46	10.00	48.94	4.89
	其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.46		48.94	
	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			
	以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，为贯彻落实《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〔2017〕74号）、《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府公告〔2005〕第6号）、《峨山县义务教育阶段文具费补助工作实施方案》等相关文件精神。			待完成			

### 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	80.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	470	人	470	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	470	人次	470	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		待完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		未发放							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.89	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。