

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县化念中心小学

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	18,665,768.73	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	4,440.00	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	13,656,891.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50,000.00
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	102,925.93	八、社会保障和就业支出	38	2,220,961.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,217,249.66
	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	1,545,214.68
	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	4,440.00
	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	18,773,134.66	本年支出合计	57	18,694,757.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,163.45	年末结转和结余	59	79,540.66
总计	30	18,774,298.11	总计	60	18,774,298.11

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：峨山彝族自治县化念中心小学

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			教育支出	13,735,268.45	13,632,342.52						102,925.93
			205 教育支出	13,735,268.45	13,632,342.52						102,925.93
			20502 普通教育	13,535,268.45	13,432,342.52						102,925.93
			2050201 学前教育	261,561.87	259,687.87						1,874.00
			2050202 小学教育	13,264,986.58	13,163,934.65						101,051.93
			2050299 其他普通教育支出	8,720.00	8,720.00						
			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						
			206 科学技术支出	50,000.00	50,000.00						
			20607 科学技术普及	50,000.00	50,000.00						
			2060702 科普活动	50,000.00	50,000.00						
			208 社会保障和就业支出	2,220,961.87	2,220,961.87						
			20805 行政事业单位养老支出	2,220,961.87	2,220,961.87						
			2080502 事业单位离退休	797,930.00	797,930.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,782.56	1,319,782.56						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	103,249.31	103,249.31						
			210 卫生健康支出	1,217,249.66	1,217,249.66						
			21011 行政事业单位医疗	1,217,249.66	1,217,249.66						
			2101102 事业单位医疗	712,960.86	712,960.86						
			2101103 公务员医疗补助	504,288.80	504,288.80						
			221 住房保障支出	1,545,214.68	1,545,214.68						
			22102 住房改革支出	1,545,214.68	1,545,214.68						
			2210201 住房公积金	1,427,021.00	1,427,021.00						
			2210203 购房补贴	118,193.68	118,193.68						
			229 其他支出	4,440.00	4,440.00						
			22960 彩票公益金安排的支出	4,440.00	4,440.00						
			2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	4,440.00	4,440.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县化念中心小学

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	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
205		教育支出	13,656,891.24	10,745,770.72	2,911,120.52			
20502		普通教育	13,456,891.24	10,745,770.72	2,711,120.52			
2050201		学前教育	259,687.87		259,687.87			
2050202		小学教育	13,188,483.37	10,745,770.72	2,442,712.65			
2050299		其他普通教育支出	8,720.00		8,720.00			
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			
206		科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20607		科学技术普及	50,000.00		50,000.00			
2060702		科普活动	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,220,961.87	2,220,961.87				
20805		行政事业单位养老支出	2,220,961.87	2,220,961.87				
2080502		事业单位离退休	797,930.00	797,930.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,782.56	1,319,782.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103,249.31	103,249.31				
210		卫生健康支出	1,217,249.66	1,217,249.66				
21011		行政事业单位医疗	1,217,249.66	1,217,249.66				
2101102		事业单位医疗	712,960.86	712,960.86				
2101103		公务员医疗补助	504,288.80	504,288.80				
221		住房保障支出	1,545,214.68	1,545,214.68				
22102		住房改革支出	1,545,214.68	1,545,214.68				
2210201		住房公积金	1,427,021.00	1,427,021.00				
2210203		购房补贴	118,193.68	118,193.68				
229		其他支出	4,440.00		4,440.00			
22960		彩票公益金安排的支出	4,440.00		4,440.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	4,440.00		4,440.00			

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

部门：峨山彝族自治县化念中心小学

公开04表  
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	18,665,768.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,440.00	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	13,632,342.52	13,632,342.52		
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	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	2,220,961.87	2,220,961.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,217,249.66	1,217,249.66		
	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	1,545,214.68	1,545,214.68		
	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	4,440.00		4,440.00	
	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	18,670,208.73	本年支出合计	59	18,670,208.73	18,665,768.73	4,440.00	
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	18,670,208.73	总计	64	18,670,208.73	18,665,768.73	4,440.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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：峨边彝族自治县化中心小学		项目																			
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						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	18,665,768.73	15,704,648.21	2,961,120.52	18,665,768.73	15,704,648.21	15,653,997.89	50,650.32	2,961,120.52									
205	教育			合计	13,632,342.52	10,721,222.00	2,911,120.52	13,632,342.52	10,721,222.00	10,670,571.68	50,650.32	2,911,120.52									
20502	普通教育			合计	13,632,342.52	10,721,222.00	2,911,120.52	13,632,342.52	10,721,222.00	10,670,571.68	50,650.32	2,911,120.52									
2050201	学前教育				259,687.87			259,687.87	259,687.87			259,687.87									
2050202	小学教育				13,163,934.65	10,721,222.00	2,442,712.65	13,163,934.65	10,721,222.00	10,670,571.68	50,650.32	2,442,712.65									
2050299	其他普通教育支出				8,720.00			8,720.00	8,720.00			8,720.00									
20509	教育附加安排的支出				200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00									
2050901	农村中小学危房建设				200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00									
206	科学技术支出				50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00									
20607	科学技术普及				50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00									
2060702	科普活动				50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00									
208	社会保障和就业支出				2,220,961.87			2,220,961.87	2,220,961.87	2,220,961.87		2,220,961.87									
20805	行政事业单位养老支出				2,220,961.87			2,220,961.87	2,220,961.87	2,220,961.87		2,220,961.87									
2080502	事业单位离退休				797,930.00			797,930.00	797,930.00	797,930.00		797,930.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,319,782.56			1,319,782.56	1,319,782.56	1,319,782.56		1,319,782.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				103,249.31			103,249.31	103,249.31	103,249.31		103,249.31									
210	卫生健康支出				1,217,249.66			1,217,249.66	1,217,249.66	1,217,249.66		1,217,249.66									
21011	行政事业单位医疗				1,217,249.66			1,217,249.66	1,217,249.66	1,217,249.66		1,217,249.66									
2101102	事业单位医疗				712,960.86			712,960.86	712,960.86	712,960.86		712,960.86									
2101103	公务员医疗补助				504,288.80			504,288.80	504,288.80	504,288.80		504,288.80									
211	住房保障支出				1,545,214.68			1,545,214.68	1,545,214.68	1,545,214.68		1,545,214.68									
21102	住房改革支出				1,545,214.68			1,545,214.68	1,545,214.68	1,545,214.68		1,545,214.68									
2110201	住房公积金				1,427,021.00			1,427,021.00	1,427,021.00	1,427,021.00		1,427,021.00									
2110203	购房补贴				118,193.68			118,193.68	118,193.68	118,193.68		118,193.68									

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：峨山彝族自治县化念中心小学

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	14,848,393.89	302	商品和服务支出	50,650.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,852,432.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,240,721.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27,000.00	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	5,532,970.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,319,782.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103,249.31	30207	邮电费	480.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	712,960.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	504,288.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70,137.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,427,021.00	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	57,830.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	805,604.00	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	184,730.00	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	1,113.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	619,761.00	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	50,170.00	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		15,653,997.89	公用经费合计					50,650.32

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：峨边彝族自治县体念中心小学

支出功能分类科目编码	项目名称	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	
	合计				4,440.00		4,440.00	4,440.00				4,440.00				
229	其他支出				4,440.00		4,440.00	4,440.00				4,440.00				
22900	彩票公益金安排的支出				4,440.00		4,440.00	4,440.00				4,440.00				
2290004	用于教育事业的彩票公益金支出				4,440.00		4,440.00	4,440.00				4,440.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县化念中心小学

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。  
说明：峨山彝族自治县化念中心小学无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



# “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：峨山彝族自治县化念中心小学

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（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。  
备注：本年度未产生三公经费支出

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：峨山彝族自治县化念中心小学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县化念中心小学

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：峨山彝族自治县化念中心小学为二级单位，无部门整体支出，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

编制单位：峨山彝族自治县化念中心小学

部门名称								
		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：峨山彝族自治县化念中心小学为二级单位，无部门整体支出，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

<b>2021年度项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		峨山县化念中心小学党宽完小围墙改造 2021年城乡义务教育补助经费								
主管部门		峨山彝族自治县教育体育局				实施单位		峨山彝族自治县化念中心小学		
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	20.00		20.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00						
	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				
	峨山县化念党宽小学是一所典型的山区寄宿制学校，全校共有8个教学班，在校学生251人，寄宿制学生177人，现有教职工21人。学校占地面积18亩，现有建筑面积4865.19平方米。现使用的围墙为原峨山监狱三监区1987年4月修建的围墙，使用时间较长，墙砖腐朽，存在较大的安全隐患，为实现义务教育均衡发展、内涵发展，进一步改善办学条件，经多次与上级政府部门请示，决定在化念党宽小学校园内新建食堂、浴室厕所两幢。现完成前期立项工作，项目计划于2021年10月开工，于2022年1月完工。					因工程未开工，项目资金未产生支出				
<b>2021年度项目支出绩效指标表</b>										
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	围墙改造工程总量	>=	286	平方米/公里	0	10.00	10.00	项目未开展	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	0	10.00		项目未开展	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	99	10.00	10.00	项目未开展	
产出指标	成本指标	围墙改造工程建设成本	>=	20	万元	0	20.00		项目未开展	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	99	%	0	30.00		项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	99	%	0	10.00		项目未开展	
其他需要说明的事项			因工程未开工，项目资金未产生支出							
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

项目名称	峨山县化念小学三峡楼、知行楼校舍修缮改造2021年城乡义务教育补助经费						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	179.00	179.00	20.00	10.00	11.17	1.12
	其中：当年财政拨款	179.00	179.00	20.00		11.17	
	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			
	原有的三峡楼知行楼的墙体开裂，女儿墙和厕所隔墙欲倒，存在较大的安全隐患，给学校的教育教学工作带来较大的困难，为实现义务教育均衡发展、内涵发展，进一步改善办学条件，经多次与上级政府部门请示，决定对化念中心小学三峡楼、知行楼加固改造，项目均2018年竣工验收。本次申请资金20万元。			本年度支付项目资金20.00万元。			

## 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				
						90.00	82.00	
产出指标	数量指标	知行楼修缮改造项目	>=	2400.72	2400.72	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	三峡楼修缮改造项目	>=	2480.32	2480.32	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	99	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	99	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	知行楼、三峡楼项目建设成本	=	179	20	10.00	2.00	本年度实际支出20万元，后续工程款等待财政通
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	99	99	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	99	99	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项								
总分						100.00	83.12	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

<b>2021年度项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	2021年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	峨山彝族自治县化念中心小学	
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	1.57	1.57		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.57	1.57				
	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. 该项目实施覆盖峨山县化念镇中心幼儿园和化念党宽小学学前班，受益对象为化念镇中心幼儿园教师、学生。化念中心幼儿园及党宽学前班为公办幼儿园和学前班，补助标准400元/生·年。 2. 公用经费用于维持学校正常运转支出，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。			本年度未发生本项目支出			

### 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	需支付办公费教师	>=	10	班次	0	12.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	质量指标	资金支付率	>=	99	%	0	12.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	99	%	0	12.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	成本指标	办公费	>=	1566	元	0	14.00		本年度未发生本项目支出
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	99	%	99	30.00	30.00	家长已知晓相关政策，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	0	10.00		本年度未发生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未发生本项目支出							
总分							100.00	30.00	自评等级
									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	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	0.40	0.40		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40				
	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. 化念中心小学2021年计划补助 67人，其中春季学期补助67人，补助资金2010元；秋季学期补助67人，补助资金2010元。全年补助4020元。			本年度未发生本项目支出			

### 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	5.00	
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	67	人	0	10.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	质量指标	跨村路费按标准发放率	=	100	%	0	10.00		本年度未发生本项目支出
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		本年度未发生本项目支出
产出指标	时效指标	资金到位后发放及时率	=	100	%	0	10.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	成本指标	跨村路费补助标准	=	60	元/生·年	0	10.00		本年度未发生本项目支出
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	%	未达成年度指标	30.00	5.00	本年度未发生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0	5.00		本年度未发生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0	5.00		本年度未发生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未发生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	5.00	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，80-90（含）分为良，60分以下为差。系统按照得分自动生成自评等级。  
 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	乡村从教20年以上优秀教师奖励专项经费						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	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			
	为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）及《中共云南省委云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发〔2018〕21号）精神，全面深化我省新时代中小学教师队伍建设改革，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，决定自2018年起，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选500名做出突出贡献的优秀教师，给予每人10万元奖励。根据《玉溪市财政局关于下达2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金的通知》（玉财教〔2021〕255号）文件，2021年我县奖励人数为2人，共20万元。			本年度未发生本项目支出。			

### 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	5.00	
产出指标	数量指标	奖励教师数	=	1	人	0	20.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	时效指标	资金到位后发放时间	<	1	月	0	20.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	成本指标	奖励金额	=	100000	元/人	0	10.00		本年度未发生本项目支出
效益指标	社会效益指标	对教师教学积极性的提升	=	显著	%	未达成年度指标	30.00	5.00	本年度未发生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	>=	95	%	0	10.00		本年度未发生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未发生本项目支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	5.00	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“三免一补”文具费专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县化念中心小学		
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	1.80	1.80	0.87	10.00	48.33	4.83
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	0.87		48.33	
	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）（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，峨山县市级分担60%。</p> <p>3.化念中心小学2021年计划补助 900人，其中春季学期补助900人，补助资金9000元；秋季学期补助900人，补助资金9000元。</p>			本年度发放一学期补助资金0.87万元。			

### 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	补助学生人数	>=	900	人	872	10.00	10.00	发放人数为实际人数
产出指标	质量指标	文具费按标准发放率	>=	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	文具费补助人数覆盖率	>=	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放及时率	>=	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	文具费补助标准	=	20	元/人	10	10.00	6.00	本年度只发放一学期补助，等待财政通知支付剩余部份补助。
效益指标	社会效益指标	学生及家长对政策知晓程度	>=	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.83	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	峨山彝族自治县化念中心小学		
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	12.96	12.96		10.00		
	其中：当年财政拨款	12.96	12.96				
	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化念镇中心幼儿园和化念党宽小学学前班，受益对象为化念镇中心幼儿园教师、学生。化念中心幼儿园及党宽学前班为公办幼儿园和学前班，补助标准400元/生·年。 2. 公用经费用于维持学校正常运转支出，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	支付办公费	>=	10	班次	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	支付差旅费	>=	22	人次	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	支付会议费	>=	4	期	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	支付培训费	>=	10	期	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	数量指标	校园建设费	>=	1	年	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	资金支付率	>=	99	%	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	99	%	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	办公费	>=	3460	元/年	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	差旅费	>=	5000	元	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	会议费	>=	5000	元	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	培训费	>=	5000	元	0	4.00		本年度未产生本项目支出
产出指标	成本指标	校园建设费	>=	80000	元	0	6.00		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	>=	99	%	99	30.00	30.00	家长已知晓相关政策，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	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	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升（化念党宽小学食堂及浴室建设项目）补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	207.06	207.06	65.00	10.00	31.39	3.14
	其中：当年财政拨款	207.06	207.06	65.00		31.39	
	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			
	“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目建设，概算投资207.06万元，化念党宽圣雄爱心成就未来希望完全小学食堂521平方米，浴室厕所170平方米。2021将完成工程款项拨付。			本年度共支付食堂及浴室项目资金65万元。			

## 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	>=	691	平方米/公里/立方	691	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	99	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
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	93.14	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	科普专项省对下转移支付示范学校创建专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	5.00	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			
	化念中心小学科普示范学校创建。结合六一儿童节、青少年科技创新大赛活动开展科普培训。学生科普知识培训1200人次。新建宣传栏3块。购置科普类书籍不少于1000册。做好“班班通”正常维护（使用期到2026年）。资金安排为5万元，申请2021年拨付，保障“班班通”			项目已完成，合计支出5万元			

## 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	科普示范学校创建	=	1	个	1	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训	>=	12000	人次	12000	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	宣传栏	>=	3	个	3	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	科普类书籍	>=	1000	册	1000	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	“班班通”正常维护	=	1	项	1	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目建设期限	<=	1	年	1	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	科普示范学校创建	>=	50000	元/批次	50000	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	科普示范学校青少年科普覆盖率	>=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	>=	80	%	80	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	峨山县化念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	峨山彝族自治县化念中心小学		
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	73.00	73.00	25.97	10.00	35.58	3.56
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	25.97		35.58	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发〔2010〕41号)和《云南省学前教育3年行动计划(211年2013年)》文件精神,努力提升化念小学办园水平,贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《峨山县教育现代化2035》,进一步规范内部管理,探索办园思路,提高保教质量。申请化念小学非税收入补助资金73万元用于支付化念中心幼儿园和党宽小学2021年度学前班保育员保育费、水电费、办公费、校园建设费。			化念小学非税收入补助项目2021年共支出25.97万元,主要包括电费、临时人员劳务费、办公费等支出。			

### 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	77.00	
产出指标	数量指标	水费	=	10000	吨	0	4.00		水费未用本项目资金支出
产出指标	数量指标	电费	=	50000	千瓦时	10768.14	4.00	4.00	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	办公费	=	1	年	1	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	临时人员劳务费	=	1	年	1	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	校园建设费	=	1	年	1	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金到位率	>=	99	%	99	10.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	水费	=	2.5	元/吨	2.5	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	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	办公费	=	200000	元/年	26392.8	4.00	4.00	办公费为实际支出数,加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	临时人员劳务费	=	250000	元/年	206700	4.00	4.00	劳务费为实际支出数,加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	校园建设费	=	230000	元/年	51211	4.00	4.00	校园维护建设费为实际支出数,加强以后年度预算评估
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	99	元	99	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	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	80.56	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

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	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	3.39	3.39		10.00		
	其中：当年财政拨款	3.39	3.39				
	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			
	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 3.化念中心小学2021年计划补助113人，补助资金33900元。其中幼儿园100人，补助30000元；党宽学前班13人，补助3900元。			本年度未发放学前教育家庭经济困难补助。			

### 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	资助人数	>=	113	人	113	7.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	数量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	>=	99	%	99	7.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	30	%	30	7.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	>=	99	%	99	7.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	时效指标	资助资金当年到位率	>=	99	%	99	7.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	时效指标	资助实施年限	=	1	年	1	7.00		本年度未发生本项目支出
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元/生·年	0	8.00		本年度未发生本项目支出
效益指标	社会效益指标	在园幼儿家长对政策的知晓度	>=	99	%	99	30.00	30.00	无偏差，家长已知晓相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	>=	95	%	95	5.00		本年度未发生本项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	>=	95	%	95	5.00		本年度未发生本项目支出
其他需要说明的事项		本年度未发放学前教育家庭经济困难补助							
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	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	峨山彝族自治县化念中心小学校		
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	69.92	69.92	69.92		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	69.92	69.92	69.92		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			
	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。 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。			本年度营养改善计划补助资金合计77.74万元。因补助标准提高，故执行数大于预算数。			

## 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	>=	874	人	874	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	>=	99	%	99	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	99	%	99	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	>=	99	%	99	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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/人/天	5	10.00	10.00	因补助标准提高，故执行数大于预算数。
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	服务对象满意度享受营养改善计划学生和家長服务	>=	90	%	95	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	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	峨山彝族自治县化念中心小学校				
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	73.99	73.99	62.56	10.00	84.55	8.46		
	其中：当年财政拨款	73.99	73.99	62.56		84.55			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<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年度化念小学城乡义务教育公用经费共支出62.56万元，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	79.00	
产出指标	数量指标	电费	<=	220000	千瓦时	153367.48	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	<=	12000	立方米	0	3.00		本年度未产生水费支出
产出指标	数量指标	校园维修建设费	=	1	年	1	3.00	3.00	校园建设费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	办公费	=	1	年	1	3.00	3.00	办公费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	数量指标	临时工工资	=	8	月	0	3.00		根据上级部门要求，本项目资金不能支出劳务费，故未产生劳务费支出
产出指标	数量指标	公务用车运行费	=	1	年	1	3.00	3.00	公务用车运行费为实际支出数，加强以后年度预算评估
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	%	0	7.00	4.00	本年度未产生教师培训费
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	7.00	7.00	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	无偏差
产出指标	成本指标	水费	=	2.5	元/立方米	2.5	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	校园维修建设费	<=	200000	元/年	36917	3.00	3.00	校园建设费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	办公费	<=	200000	元/年	509287.23	3.00	3.00	办公费为实际支出数，加强以后年度预算评估
产出指标	成本指标	临时工工资	=	11500	元/月	11500	3.00	3.00	根据上级部门要求，本项目资金不能支出劳务费，故未产生劳务费支出
产出指标	成本指标	公务用车运行费	<=	30000	元/年	2711	3.00	3.00	公务用车运行费为实际支出数，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	4.00	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	4.00	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	87.46	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

项目名称	义务教育阶段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体育局			实施单位	峨山彝族自治县化念中心小学		
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	46.60	46.60	39.02	10.00	83.73	8.37
	其中：当年财政拨款	46.60	46.60	39.02		83.73	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.《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除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> <p>3.化念中心小学2021年计划补助469人(其中:寄宿制学生463人,补助资金463000元;非寄宿制学生6人,补助资金3000元)补助资金合计466000元。</p>			本年度义务教育家庭经济困难补助实际发放39.02万元。			

### 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	补助学生人数	=	469	人	469	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡户学生覆盖率	>=	99	%	99	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	99	%	99	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	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/生·年	837	8.00	5.00	本年度困难补助未完全发放到位,等待财政通知后发放
产出指标	成本指标	小学人均补助标准(非寄宿生)	>=	500	元/生·年	500	10.00	10.00	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.37	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。