

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂小学

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	15,195,572.27	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	11,688,627.32
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		八、社会保障和就业支出	38	1,217,060.16
	9		九、卫生健康支出	39	1,108,031.79
	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	1,181,853.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,195,572.27	本年支出合计	57	15,195,572.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,195,572.27	总计	60	15,195,572.27

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：新平彝族傣族自治县老厂小学

支出功能分类科目编码			科目名称	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		15,195,572.27	15,195,572.27						
205			教育支出		11,688,627.32	11,688,627.32						
20502			普通教育		11,674,273.30	11,674,273.30						
2050201			学前教育		9,612.15	9,612.15						
2050202			小学教育		11,601,518.15	11,601,518.15						
2050299			其他普通教育支出		63,143.00	63,143.00						
20507			特殊教育		14,354.02	14,354.02						
2050701			特殊教育教育		14,354.02	14,354.02						
208			社会保障和就业支出		1,217,060.16	1,217,060.16						
20805			行政事业单位养老支出		1,217,060.16	1,217,060.16						
2080502			事业单位离退休		308,400.00	308,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		908,660.16	908,660.16						
210			卫生健康支出		1,108,031.79	1,108,031.79						
21011			行政事业单位医疗		1,108,031.79	1,108,031.79						
2101102			事业单位医疗		650,220.93	650,220.93						
2101103			公务员医疗补助		457,810.86	457,810.86						
221			住房保障支出		1,181,853.00	1,181,853.00						
22102			住房改革支出		1,181,853.00	1,181,853.00						
2210201			住房公积金		1,181,853.00	1,181,853.00						

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：新平彝族傣族自治县老厂小学

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
		栏 次						
		合计	15,195,572.27	14,695,629.71	499,942.56			
205		教育支出	11,688,627.32	11,188,684.76	499,942.56			
20502		普通教育	11,674,273.30	11,188,684.76	485,588.54			
2050201		学前教育	9,612.15	8,414.51	1,197.64			
2050202		小学教育	11,601,518.15	11,175,550.25	425,967.90			
2050299		其他普通教育支出	63,143.00	4,720.00	58,423.00			
20507		特殊教育	14,354.02		14,354.02			
2050701		特殊学校教育	14,354.02		14,354.02			
208		社会保障和就业支出	1,217,060.16	1,217,060.16				
20805		行政事业单位养老支出	1,217,060.16	1,217,060.16				
2080502		事业单位离退休	308,400.00	308,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,660.16	908,660.16				
210		卫生健康支出	1,108,031.79	1,108,031.79				
21011		行政事业单位医疗	1,108,031.79	1,108,031.79				
2101102		事业单位医疗	650,220.93	650,220.93				
2101103		公务员医疗补助	457,810.86	457,810.86				
221		住房保障支出	1,181,853.00	1,181,853.00				
22102		住房改革支出	1,181,853.00	1,181,853.00				
2210201		住房公积金	1,181,853.00	1,181,853.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州老厂小学

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	15,195,572.27	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	11,688,627.32	11,688,627.32		
	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	1,217,060.16	1,217,060.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,108,031.79	1,108,031.79		
	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	1,181,853.00	1,181,853.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,195,572.27	本年支出合计	59	15,195,572.27	15,195,572.27		
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	15,195,572.27	总计	64	15,195,572.27	15,195,572.27		

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：新平彝族傣族自治县老厂小学

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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				15,195,572.27	14,695,629.71	499,942.56	15,195,572.27	14,695,629.71	14,614,350.10	81,279.61	499,942.56					
205		教育支出				11,688,627.32	11,188,684.76	499,942.56	11,688,627.32	11,188,684.76	11,107,405.15	81,279.61	499,942.56					
20502		普通教育				11,674,273.30	11,188,684.76	485,588.54	11,674,273.30	11,188,684.76	11,107,405.15	81,279.61	485,588.54					
2050201		学前教育				9,612.15	8,414.51	1,197.64	9,612.15	8,414.51		8,414.51	1,197.64					
2050202		小学教育				11,601,518.15	11,175,550.25	425,967.90	11,601,518.15	11,175,550.25	11,102,685.15	72,865.10	425,967.90					
2050299		其他普通教育支出				63,143.00	4,720.00	58,423.00	63,143.00	4,720.00	4,720.00		58,423.00					
20507		特殊教育				14,354.02		14,354.02	14,354.02				14,354.02					
2050701		特殊学校教育				14,354.02		14,354.02	14,354.02				14,354.02					
208		社会保障和就业支出				1,217,060.16	1,217,060.16		1,217,060.16	1,217,060.16	1,217,060.16							
20805		行政事业单位养老支出				1,217,060.16	1,217,060.16		1,217,060.16	1,217,060.16	1,217,060.16							
2080502		事业单位离退休				308,400.00	308,400.00		308,400.00	308,400.00	308,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				908,660.16	908,660.16		908,660.16	908,660.16	908,660.16							
210		卫生健康支出				1,108,031.79	1,108,031.79		1,108,031.79	1,108,031.79	1,108,031.79							
21011		行政事业单位医疗				1,108,031.79	1,108,031.79		1,108,031.79	1,108,031.79	1,108,031.79							
2101102		事业单位医疗				650,220.93	650,220.93		650,220.93	650,220.93	650,220.93							
2101103		公务员医疗补助				457,810.86	457,810.86		457,810.86	457,810.86	457,810.86							
221		住房保障支出				1,181,853.00	1,181,853.00		1,181,853.00	1,181,853.00	1,181,853.00							
22102		住房改革支出				1,181,853.00	1,181,853.00		1,181,853.00	1,181,853.00	1,181,853.00							
2210201		住房公积金				1,181,853.00	1,181,853.00		1,181,853.00	1,181,853.00	1,181,853.00							

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：新平彝族傣族自治县老厂小学

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	13,938,818.90	302	商品和服务支出	81,279.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,884,882.00	30201	办公费	3,423.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	854,328.00	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	5,953,783.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908,660.16	30206	电费	7,604.51	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	650,220.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	457,810.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47,280.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,181,853.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	675,531.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,347.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	359,229.00	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	11,690.00	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	316,302.20	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44,214.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		14,614,350.10	公用经费合计					81,279.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂小学

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	485,142.56	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	213,398.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5,994.43	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	8,669.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	76,633.43	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	295.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	4,990.20	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	134,863.46	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	14,800.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	40,298.27	31002	办公设备购置	14,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									499,942.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族自治县老厂小学

公开08表
金额单位：元

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	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	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。
无此项支出，此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂小学

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

无此项支出，此表为空

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂小学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	
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	8,000.00	8,000.00	
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

无此项支出，此表为空

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县老厂乡小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25,738,890.29	376,220.66	25,362,669.63	23,545,807.42	0.00	0.00	1,816,862.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州老厂乡小学

公开12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：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		新平彝族傣族自治县老厂乡小学							
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			
2022									
2023						---			
2024						---			
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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
 说明：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

2022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补助专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局				实施单位	新平彝族傣族自治县老乡小学				
项目资金 (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	537,500.00	613,675.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	537,500.00	613,675.00							
	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						
	根据教育局关于学生资助的相关文件和意见 结合我校实际, 认真研究上级文件精神, 制定我校家庭经济困难学生资助工作计划 全面开展前年度资助家庭经济困难学生资助工作: 一、坚持以科学发展观为指导, 以努力构建和谐校园为目标, 以补助家庭经济困难学生顺利完成学业为主要目的 以全面落实国家教育惠民政策, 顺利完成资助工作为主要任务, 积极开展家庭经济困难学生资助工作 确保我校各类学生得到有效资助 使其顺利完成学业, 促进教育公平; 二、明确当年年度工作目标、工作任务; 三、加强资助政策学习, 规范资助工作规范, 进一步加强资金管理, 加大资金政策宣传。			根据2021年年末学生人数测算2022年家庭经济困难补助资金为3.75万元, 实际春季认定学生人数535名, 共计267500元, 秋季认定522名, 共计261000元, 财政实际下达资金61.37万元, 实际支付0.00万元, 未支付原因为财政未通知支付。						
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	74.00		
产出指标	数量指标	小学寄宿生享受家庭经济困难学生补助人数	=	537	人	522	5.00	4.00	学生生源减少, 学校分配到的名额减少; 符合困难学生认定资格条件学生减少。	
产出指标	数量指标	小学非寄宿生享受家庭经济困难学生补助人数	=	1	人	0	5.00	4.00	新政策规定不住校学生不符合认定条件, 原定的该名非寄宿生被认定为送教上门学生, 与住校生享受同等金额。	
产出指标	质量指标	四类人员受助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付时限	=	30	天	0	10.00		财政未通知支付	
产出指标	时效指标	评选及时性	>=	30	天	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	小学寄宿生享受家庭经济困难学生每年补助标准	=	1000	元/人	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	小学非寄宿生享受家庭经济困难学生每年补助标准	=	500	元/人	100	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	95	%	80	10.00	6.00	资金为拨付, 满意度低	
其他需要说明的事项		因当年财政未通知支付家庭经济困难学生生活补助 所以该项目全年执行数为0。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	74.00	中	

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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金指财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022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实施专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡小学					
项目资金 (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	585,000.00	414,800.00	292,700.00	10.00	70.56	7.06			
	其中：当年财政拨款	585,000.00	414,800.00	292,700.00		70.56				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标 一、全面落实国家对营养膳食补助标准提高的政策，改善学生营养膳食情况并保证营养均衡 二、持续加强学校营养膳食管理模式，加强对食品的把关力度 三、完善领导小组职能职责，切实落实支出责任 四、严格规范资金使用管理，明确经费开支范畴			实际完成情况 根据2021年末学生人数测算2022年义务教育营养改善计划资金为85000.00元，实际2022年营养改善计划补助学生573200.00元。实际下达资金414800.00元，实际支付资金292700.00元。根据财政通知支付了1-7月营养改善计划资金，剩余的9-12月的280500.00元尚未支付。						
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	享受营养改善计划学生数	>=	585	人	585	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	本年度资金合计	=	585000	元	573200	10.00	8.00	营养改善计划根据学生实际人数每月动态变化，年初享受585名学生，因学生生源人数减少，每月都有变动，至年底享受人数为661名学生。	
产出指标	质量指标	符合食品安全卫生要求	>=	符合	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付时限	=	30	天	0	10.00		财政于12月通知支付1-7月份营养改善计划资金	
产出指标	成本指标	每年每生补助标准	=	1000	元/人	1000	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	对享受营养改善计划学生生活的改善	=	明显改善	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	100	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度	>=	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	85.06	良	

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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育阶段学校公用经费专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位		新平彝族自治州老厂乡小学		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	562,850.00		590,904.60		493,817.92		10.00	
	其中：当年财政拨款	562,850.00		590,904.60		493,817.92		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. 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）相关规定严格管理公用经费使用，将经费用到点上。 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。				年初预算公用经费62850.00元，财政下达资金590904.60万元，实际使用493817.92元，剩余部分被财政收回。				
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	85.00	
产出指标	数量指标	小学寄宿生补助人数	=	546	人	546	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	小学非寄宿生补助人数	=	39	人	39	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	随班就读学生数	=	4	人	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	不足100人以下学生数	=	76	人	76	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金到位后及时支付	=	30	天	0	5.00		公用经费以实际发生后次月公务卡提升到期还款日时拨付
产出指标	成本指标	小学寄宿生每年每生补助标准	=	850	元/人	850	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学非寄宿生每年每生补助标准	=	650	元/人	650	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/人	6000	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	不足100人以下校点不足学生每年每生补助标准	=	650	元/人	650	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	=	1	年	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.36	自评等级
									优

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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022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项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡小学				
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	<p>(一) 坚持党对教育事业的全面领导，切实提高教师思想政治素质。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用。加强党员队伍建设，提高教师思想政治素质。加强师德师风建设，提高教师思想政治素质。规范教师从教行为，着力解决师德失范、学术不端等问题。(二) 稳定教师队伍，严把入口关。确保教师足额配备，严禁挤占、挪用、截留教师编制。完善中小学教师招聘“县考校用”制度，提高入职标准。新入职教师必须取得教师资格，重视思想政治素质和业务能力。逐步将幼儿园教师学历提升至本科，小学以上教师学历提升至师范专业本科，鼓励教师取得研究生学历。义务教育阶段学校新招聘教师全部安排到农村学校任教，城区义务教育学校缺编教师原则上从乡镇学校遴选。(三) 深化中小学教师职称和考核评价制度改革，将思想政治素质和师德表现作为职称评聘的首要条件，提高教育教学业绩在评聘中的比重。(四) 完善教师交流机制，促进师资均衡配置。建立县域内校长、教师定期交流轮岗制度，重点引导优秀校长和骨干教师向乡村学校特别是村小流动。(五) 加强教师素质培养，提升育人能力(六) 加强队伍建设，提升校长领导力。(七) 改善待遇稳定教师队伍。</p>			年初预算20000.00元，资金下达20000.00元，实际支付20000.00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	老厂乡小学获得从教20年以上优秀教师奖励人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	奖励资金发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	获奖人员奖励标准	=	20000	元/人	2000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	老厂乡小学教育教学质量的提高	=	明显提高	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	老厂乡小学控辍保学巩固率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	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. 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		跨乡（村）就读学生交通费补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂小学			
项目资金 (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	107,000.00		212,200.00		10.00			
	其中：当年财政拨款	107,000.00		212,200.00					
	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>总体目标：坚持优先发展，积极推动教育改革发展，建设优先投入，人才优先引进，困难优先解决政策优先落实，切实把教育放在优先发展的战略定位，深入推进均衡发展，巩固提升基本均衡成果，努力推动更大范围和更高质量的义务教育均衡发展。实施提质扩容工程，深入推进学校标准化建设，努力缩小城乡学校之间的差距，重点解决教学及辅助用房等设备不足问题。大力促进优质发展。全面提升教学质量，减轻家庭经济困难家庭的压力，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都成为有用之才。为使我乡小学布局调整后合理降低小学生跨乡村就读费用，全面做好控辍保学工作，进一步提高教育教学质量，对我乡义务教育阶段符合跨村就读交通费的学生进行补助。</p>				<p>年初预算107000.00元，财政下达212200.00元，其中105200.00元为2021年跨村就读交通补助返还数，本年执行数为0.00元，原因为财政未通知支付。</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	78.00	
产出指标	数量指标	享受6—10公里交通补助学生人数	=	65	人	65	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	享受10公里以上交通补助学生人数	=	235	人	235	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	交通补助发放及时率	=	100	%	0	10.00		财政未通知支付
产出指标	成本指标	单程6—10公里每人每年补助标准	=	200	元/人	200	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	单程10公里以上每人每年补助标准	=	400	元/人	400	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	老厂小学控辍保学巩固率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	老厂小学教育教学质量的提高	=	明显提高	%	90	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	>=	90	%	80	10.00	8.00	补助资金未发放，学生及家长满意度降低
其他需要说明的事项		财政未通知支付							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	78.00	中	

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育学校100人以下校点寄宿学生生活补助县级提标专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县老乡小学			
项目资金 (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	88,800.00		138,800.00		10.00			
	其中：当年财政拨款	88,800.00		138,800.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、为切实解决好我县农村义务教育营养改善计划中存在的问题和短板，着力解决好边远山区小规模学校学生的生活，保障边远山区小规模学校学生成长所需的营养需求，真正把营养改善计划这项民心工程做细做实。</p> <p>二、通过财政和学生家庭共同承担的原则确保农村营养改善计划中存在的问题得到整改落实，促进学生身心健康和身体发育所需的营养得到保障，着力解决好边远山区小规模学校学生的生活，保障边远山区小规模学校学生成长所需的营养需求，真正把营养改善计划这项民心工程做细做实。</p> <p>三、从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。</p>				年初预算88800.00元，实际下达138800.00元，实际支付0.00元。原因为财政未通知支付。				
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	100人以下小规模学校	=	3	所	3	10.00	76.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	222	人	222	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	住校学生补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	10.00		财政未通知支付
产出指标	成本指标	财政人均承担	=	2	元/人	2	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众学生及家长满意度空	>=	95	%	80	10.00	6.00	资金未下达，学生及家长满意度下降
其他需要说明的事项		财政未通知支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	76.00	中

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022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专项资金								
主管部门	新平彝族自治州教育局			实施单位	新平彝族自治州老厂乡小学				
项目资金 (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	4,880.00	4,880.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4,880.00	4,880.00						
	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>总体目标：坚持优先发展，积极推动教育改革发展，建设优先投入，人才优先引进，困难优先解决政策优先落实，切实把教育放在优先发展的战略定位，深入推进均衡发展，巩固提升基本均衡成果，努力推动更大范围和更高质量的义务教育均衡发展。实施提质扩容工程，深入推进学校标准化建设，努力缩小城乡学校之间的差距，重点解决教学及辅助用房等设备不足问题，大力促进优质发展，全面提升教学质量，减轻家庭经济困难家庭的压力，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都成为有用之才。</p>			全年预算数4880元，财政下达数为4880元，全年执行数为0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	46.00	
产出指标	数量指标	获生均公用经费幼儿园数量	=	4	所	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	保障幼儿园正常开展教学	=	100	%	0	15.00		学校未及时用款，年底已被财政收回。往后将重新规划学校用款计划，更好的保障学校经费在该用的地方
产出指标	时效指标	补助资金到位后及时支付	<=	30	天	0	15.00		学校未及时用款，年底已被财政收回。往后将重新规划学校用款计划，更好的保障学校经费在该用的地方
产出指标	成本指标	学前教育生均公用经费补助标准	=	100	元/人	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	>=	90	%	80	30.00	20.00	家长对政策知晓程度较低，学校将在往后的家长会和家访活动中跟家长普及该方面政策，让家长对学校的支出有一定的了解
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	90	%	80	10.00	6.00	家长对政策知晓程度较低，学校将在往后的家长会和家访活动中跟家长普及该方面政策，让家长对学校的支出有一定的了解
其他需要说明的事项		学校未及时用款，年底已被财政收回。往后将重新规划学校用款计划，更好的保障学校经费在该用的地方							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	46.00	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022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资助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位 新平彝族傣族自治县老乡小学				
项目资金 (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	21,900.00	21,900.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	21,900.00	21,900.00						
	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>总体目标：坚持优先发展，积极推动教育改革发展，建设优先投入，人才优先引进，困难优先解决政策优先落实，切实把教育放在优先发展的战略定位，深入推进均衡发展，巩固提升基本均衡成果，努力推动更大范围和更高质量的义务教育均衡发展。实施提质扩容工程，深入推进学校标准化建设，努力缩小城乡学校之间的差距，重点解决教学及辅助用房等设备不足问题。大力促进优质发展。全面提升教学质量，减轻家庭经济困难家庭的压力，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准资助，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都成为有用之才。</p>			年初预算21900.00元，财政下达资金21900.00元，实际支付0.00元，原因为财政未通知支付					
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	71.00	
产出指标	数量指标	享受补助幼儿人数	=	73	人	73	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	0	15.00		财政未通知支付
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	300	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	适龄困难儿童入园率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家庭满意度	>=	90	%	80	10.00	6.00	资金未拨付，学生及家长满意度下降
其他需要说明的事项		财政未通知支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00		71.00	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022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		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位 新平彝族傣族自治县老厂乡小学					
项目资金 (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	11,700.00	13,924.00	5,850.00	10.00	42.01	4.20			
	其中：当年财政拨款	11,700.00	13,924.00	5,850.00		42.01				
	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. 玉溪市人民政府公告2005年（第6号）玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 4. 按相关规定和要求，加强对义务教育阶段“三免一补”（文具费）经费使用情况的监督检查，确保专款专用。 5. 此项目的实施可以积极推进我县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。			年初预算11700.00元，根据实际学生人数春季学期应补助5850元，秋季学期应补助5610元。财政下达资金13924元，全年执行数为5850元，剩余补助财政未通知支付，已被收回。						
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	70.00		
产出指标	数量指标	“三免一补”文具费获助学生	=	585	人	585	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	50	15.00	7.00	补助发放了春季学期，秋季学期财政未通知发放	
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	=	30	天	0	15.00	7.00	春季学期通知发放后已取现发放给学生，秋季学期的财政未通知发放	
产出指标	成本指标	每生每年享受的资金	=	20	元/人	20	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	控辍保学控制率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	享受补助享受补助年限	=	6	年	6	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	80	10.00	6.00	补助资金没有全部发放，学生及家长满意度下降	
其他需要说明的事项		只发放完春季学期，秋季学期财政未通知发放								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	74.20	中	

- 备注：**
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。