

# 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教育体育局

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	690,741,764.64	一、一般公共服务支出	31	99,737.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,056,465.40	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	1,384,539.80	五、教育支出	35	546,229,448.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	290,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	345,627.80
八、其他收入	8	3,770,777.49	八、社会保障和就业支出	38	54,807,498.71
	9		九、卫生健康支出	39	46,160,980.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22,729,067.00
	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	47,284,900.00
	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	1,327,398.40
	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	719,953,547.33	本年支出合计	57	719,274,658.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,976,660.28	年末结转和结余	59	3,655,549.25
总计	30	722,930,207.61	总计	60	722,930,207.61

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：新平彝族自治州教育局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	719,953,547.33	714,798,230.04		1,384,539.80				3,770,777.49
201		一般公共服务支出	99,737.80	99,737.80						
20123		民族事务	70,000.00	70,000.00						
2012304		民族工作专项	70,000.00	70,000.00						
20132		组织事务	29,737.80	29,737.80						
2013202		一般行政管理事务	17,537.80	17,537.80						
2013299		其他组织事务支出	12,200.00	12,200.00						
205		教育支出	546,908,337.10	541,753,019.81		1,384,539.80				3,770,777.49
20501		教育管理事务	12,438,021.35	11,992,221.35						445,800.00
2050101		行政运行	12,150,476.35	11,854,676.35						295,800.00
2050102		一般行政管理事务	79,934.00	79,934.00						
2050199		其他教育管理事务支出	207,611.00	57,611.00						150,000.00
20502		普通教育	474,761,706.14	470,312,261.25		1,384,539.80				3,064,905.09
2050201		学前教育	30,606,321.91	30,485,300.16						121,021.75
2050202		小学教育	233,864,630.87	231,706,060.94						2,158,569.93
2050203		初中教育	157,559,888.94	156,980,575.53						579,313.41
2050204		高中教育	45,998,418.00	44,756,424.50		1,035,993.50				206,000.00
2050299		其他普通教育支出	6,732,446.42	6,383,900.12		348,546.30				
20503		职业教育	17,812,720.13	17,552,647.73						260,072.40
2050302		中等职业教育	17,812,720.13	17,552,647.73						260,072.40
20507		特殊教育	610,589.48	610,589.48						
2050701		特殊教育学校教育	610,589.48	610,589.48						
20509		教育费附加安排的支出	20,032,700.00	20,032,700.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	20,032,700.00	20,032,700.00						
20599		其他教育支出	21,252,600.00	21,252,600.00						
2059999		其他教育支出	21,252,600.00	21,252,600.00						
206		科学技术支出	290,000.00	290,000.00						
20607		科学技术普及	100,000.00	100,000.00						
2060702		科普活动	100,000.00	100,000.00						
20699		其他科学技术支出	190,000.00	190,000.00						
2069999		其他科学技术支出	190,000.00	190,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	345,627.80	345,627.80						
20703		体育	345,627.80	345,627.80						
2070307		体育场馆	345,627.80	345,627.80						
208		社会保障和就业支出	54,807,498.71	54,807,498.71						
20805		行政事业单位养老支出	53,805,307.91	53,805,307.91						
2080501		行政单位离退休	122,400.00	122,400.00						
2080502		事业单位离退休	16,157,200.00	16,157,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,479,194.40	36,479,194.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,513.51	1,046,513.51						
20808		抚恤	1,002,190.80	1,002,190.80						
2080801		死亡抚恤	1,002,190.80	1,002,190.80						
210		卫生健康支出	46,160,980.52	46,160,980.52						
21011		行政事业单位医疗	46,160,980.52	46,160,980.52						
2101101		行政单位医疗	682,361.98	682,361.98						
2101102		事业单位医疗	25,722,894.49	25,722,894.49						
2101103		公务员医疗补助	19,755,724.05	19,755,724.05						
212		城乡社区支出	22,729,067.00	22,729,067.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,729,067.00	22,729,067.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	22,729,067.00	22,729,067.00						
221		住房保障支出	47,284,900.00	47,284,900.00						
22102		住房改革支出	47,284,900.00	47,284,900.00						
2210201		住房公积金	47,284,900.00	47,284,900.00						
229		其他支出	1,327,398.40	1,327,398.40						
22960		彩票公益金安排的支出	1,327,398.40	1,327,398.40						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,208,714.20	1,208,714.20						
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118,684.20	118,684.20						

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教育局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计					
			719,274,658.36	622,593,936.19	96,680,722.17			
201		一般公共服务支出	99,737.80	12,200.00	87,537.80			
20123		民族事务	70,000.00		70,000.00			
2012304		民族工作专项	70,000.00		70,000.00			
20132		组织事务	29,737.80	12,200.00	17,537.80			
2013202		一般行政管理事务	17,537.80		17,537.80			
2013299		其他组织事务支出	12,200.00	12,200.00				
205		教育支出	546,229,448.13	474,328,356.96	71,901,091.17			
20501		教育管理事务	12,995,522.08	12,143,555.76	851,966.32			
2050101		行政运行	12,660,280.25	11,928,858.93	731,421.32			
2050102		一般行政管理事务	79,934.00		79,934.00			
2050199		其他教育管理事务支出	255,307.83	214,696.83	40,611.00			
20502		普通教育	473,680,480.44	425,837,630.52	47,842,849.92			
2050201		学前教育	30,686,724.26	20,688,210.22	9,998,514.04			
2050202		小学教育	233,158,511.49	223,140,221.70	10,018,289.79			
2050203		初中教育	157,188,050.06	140,149,783.48	17,038,266.58			
2050204		高中教育	45,912,834.43	40,594,977.88	5,317,856.55			
2050299		其他普通教育支出	6,734,360.20	1,264,437.24	5,469,922.96			
20503		职业教育	17,617,677.13	15,202,570.68	2,415,106.45			
2050302		中等职业教育	17,617,677.13	15,202,570.68	2,415,106.45			
20507		特殊教育	610,589.48		610,589.48			
2050701		特殊教育教育	610,589.48		610,589.48			
20508		进修及培训	39,879.00		39,879.00			
2050803		培训支出	39,879.00		39,879.00			
20509		教育费附加安排的支出	20,032,700.00		20,032,700.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	20,032,700.00		20,032,700.00			
20599		其他教育支出	21,252,600.00	21,144,600.00	108,000.00			
2059999		其他教育支出	21,252,600.00	21,144,600.00	108,000.00			
206		科学技术支出	290,000.00		290,000.00			
20607		科学技术普及	100,000.00		100,000.00			
2060702		科普活动	100,000.00		100,000.00			
20699		其他科学技术支出	190,000.00		190,000.00			
2069999		其他科学技术支出	190,000.00		190,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	345,627.80		345,627.80			
20703		体育	345,627.80		345,627.80			
2070307		体育场馆	345,627.80		345,627.80			
208		社会保障和就业支出	54,807,498.71	54,807,498.71				
20805		行政事业单位养老支出	53,805,307.91	53,805,307.91				
2080501		行政单位离退休	122,400.00	122,400.00				
2080502		事业单位离退休	16,157,200.00	16,157,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,479,194.40	36,479,194.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,513.51	1,046,513.51				
20808		抚恤	1,002,190.80	1,002,190.80				
2080801		死亡抚恤	1,002,190.80	1,002,190.80				
210		卫生健康支出	46,160,980.52	46,160,980.52				
21011		行政事业单位医疗	46,160,980.52	46,160,980.52				
2101101		行政单位医疗	682,361.98	682,361.98				
2101102		事业单位医疗	25,722,894.49	25,722,894.49				
2101103		公务员医疗补助	19,755,724.05	19,755,724.05				
212		城乡社区支出	22,729,067.00		22,729,067.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,729,067.00		22,729,067.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	22,729,067.00		22,729,067.00			
221		住房保障支出	47,284,900.00	47,284,900.00				
22102		住房改革支出	47,284,900.00	47,284,900.00				
2210201		住房公积金	47,284,900.00	47,284,900.00				
229		其他支出	1,327,398.40		1,327,398.40			
22960		彩票公益金安排的支出	1,327,398.40		1,327,398.40			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,208,714.20		1,208,714.20			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118,684.20		118,684.20			

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：新平彝族自治州教育体育局

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	690,741,764.64	一、一般公共服务支出	33	99,737.80	99,737.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,056,465.40	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	541,866,019.81	541,866,019.81		
	6		六、科学技术支出	38	290,000.00	290,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	345,627.80	345,627.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54,807,498.71	54,807,498.71		
	9		九、卫生健康支出	41	46,160,980.52	46,160,980.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,729,067.00		22,729,067.00	
	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	47,284,900.00	47,284,900.00		
	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	1,327,398.40		1,327,398.40	
	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	714,798,230.04	本年支出合计	59	714,911,230.04	690,854,764.64	24,056,465.40	
年初财政拨款结转和结余	28	1,490,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,377,000.00	1,377,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,490,000.00		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	716,288,230.04	总计	64	716,288,230.04	692,231,764.64	24,056,465.40	

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教育体育局

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	560,717,917.30	302	商品和服务支出	24,213,036.37	310	资本性支出	19,200.00
30101	基本工资	159,633,687.83	30201	办公费	44,440.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27,658,917.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19,200.00
30103	奖金	441,082.00	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	239,467,239.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,479,194.40	30206	电费	8,926.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,046,513.51	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,405,256.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,755,724.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,545,402.30	30211	差旅费	15,806.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47,284,900.00	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	35,287,046.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	252,248.90	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	1,004,590.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18,187,130.14	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	21,226,601.00	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	16,068,325.84	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	27,000.00	30229	福利费	2,516,348.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38,865.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106,800.00	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		596,004,964.08	公用经费合计					24,232,236.37

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教育局  
人员经费

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	24,426,425.49	309	资本性支出（基本建设）	24,753,842.43	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	12,915,232.74	30901	房屋建筑物购建	24,753,842.43	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	754,813.83	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	4,000,000.00
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	1,090,923.99	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	3,284,609.43	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	4,000,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	236,620.45	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	138,000.00	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	903,480.22	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	3,079,677.63	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	1,200.00	310	资本性支出	17,437,296.27	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	41,669.00	31001	房屋建筑物购建	9,006,533.56	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,248,642.71	31002	办公设备购置	5,821,480.65	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	22,008.00	31003	专用设备购置	1,225,202.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	552,623.27	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	831,456.79	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	416,793.91	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80,000.00	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	200,667.58	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	12,086.00	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				70,617,564.19

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

公开08表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育局

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				24,056,465.40		24,056,465.40	24,056,465.40				24,056,465.40					
212		城乡社区支出				22,729,067.00		22,729,067.00	22,729,067.00				22,729,067.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				22,729,067.00		22,729,067.00	22,729,067.00				22,729,067.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出				22,729,067.00		22,729,067.00	22,729,067.00				22,729,067.00					
229		其他支出				1,327,398.40		1,327,398.40	1,327,398.40				1,327,398.40					
22960		彩票公益金安排的支出				1,327,398.40		1,327,398.40	1,327,398.40				1,327,398.40					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				1,208,714.20		1,208,714.20	1,208,714.20				1,208,714.20					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				118,684.20		118,684.20	118,684.20				118,684.20					

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09表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	栏	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。

注明：本单位无“国有资本经营预算财政拨款收入支出”，本表无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县教育体育局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	725,000.00	725,000.00	261,540.98
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	497,000.00	497,000.00	239,532.98
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	497,000.00	497,000.00	239,532.98
3. 公务接待费	7	228,000.00	228,000.00	22,008.00
（1）国内接待费	8	—	—	22,008.00
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	—	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	230
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	21,317,723.30
（一）行政单位	23	—	—	21,317,723.30
（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。				

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	1,152,979,115.35	20,159,785.61	787,192,515.08	737,674,927.52	124,829.15		49,392,758.41		212,829,715.95	72,594,723.68	60,202,375.03

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表

公开13表

部门名称	内容	说明
部门职责	<p>新平县教育体育局部门主要职责：</p> <p>1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。3.研究提出全县教育改革与发展规划和全县教育事业发展计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理队伍队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范标准和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。10.承办县委、县人民政府交办的其它事项。</p>	根据三方定方案转
部门总体目标	<p>一、实施新时代立德树人工程。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入中小学教育。</p> <p>二、提升教育协调发展。（一）推进学前教育优质普惠发展；（二）推进义务教育优质均衡发展；（三）推进普通高中优质发展；（四）推进产教融合融合发展；</p> <p>三、构建多元教育服务体系。（一）推进终身教育发展。（二）优化特殊教育服务。（三）探索家长学校建设。</p> <p>四、全面加强新时代教师队伍建设。（一）建立师德师风长效机制。（二）加强教师思想政治工作。（三）完善教师交流机制。提升校长领导能力。</p> <p>五、促进学生全面发展。加强学生体质健康。开展新时代劳动教育。提高学生人文素养。</p> <p>六、坚持深化教育改革创新。深化学校教学管理改革。扎实推进新时代教育评价改革。推动信息技术与教育教学深度融合。</p> <p>七、加强党对教育工作的全面领导。全面加强党建工作的统领作用。全面深化意识形态工作。全面加强纪律建设和作风建设。八、优化教育布局。完善城区中小学布局。至2025年城区学校应形成2所高中，1所职业高中，2所初级中学，5所小学，3所公办幼儿园的办学格局；加快乡镇寄宿制学校建设步伐，保留必要的小规模学校，确保适龄儿童、少年就近入学，乡镇中小学逐步向九年一贯制学校方向过渡。九、加快现代化建设，规划项目建设3项，规划总投资12420.0万元，规划总建筑面积249267平方米。</p>	根据部门职责、中长期规划，各级党委、各级政府要求转的

## 一、部门年度目标

财年	目标		实际完成情况					
2022	<p>一、加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力，落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲谈”万名党员进党校、“基层党组织书记轮训”宣讲等各类活动。深入开展“两个示范”创建，健全县教体系统“大思政课”教学、理论水平、专业能力，实践本领得到进一步提升，接受义务教育学生数26607人，接受学前教育幼儿数9181人，接受高中阶段教育学生数5379。</p> <p>二、抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主渠道作用。</p> <p>三、加快推进重点建设项目推进，进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成浪沙中心幼儿园建设，推进新一中、浪沙中心小学、浪沙镇中小学扩建项目，加快实施智慧校园建设，启动新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目，抓实民办教育发展，促进教育体育均衡发展。</p> <p>四、持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。学前教育教师接受专业培训占比≥67%，普惠性幼儿园覆盖率≥90%。</p> <p>五、抓实抓实校园安全工作。举行各种应急演练于等11次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。</p> <p>六、抓实抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22号）和《玉溪市基础教育教学学校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。</p> <p>七、加强“双减”工作和“五项”管理等合作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。八、稳步提升教育教学质量。九、持续推进集团化办学。继续推进九年一贯制学校实施。</p>	<p>2022年实际完成目标情况：（一）突出党建引领，抓好党组织服务能力建设。一是夯实政治基础，筑牢思想根基。组织开展周例会、工委会、党组会、中心组学习累计71次；举办发展党员业务培训、“万名党组织书记大轮训”各1期，“基层党建书记讲谈”3期，基层党组织书记“大练兵比武”1次。二是夯实党建基础，提升服务水平。突出示范引领，创建党建示范校8所；规范党员发展工作，党员按期转正21名；规范党费收缴，前三季度共收缴党费269,780.00元。三是开展“我为群众办实事”实践活动。在职党员到社区报到参加志愿服务150余人次；组织爱心企业捐助助学，年内共收到捐赠资金450,000.00元；机关干部职工为贫困、留守儿童学生捐赠文体学习用品90件。</p> <p>（二）加强纪律建设，全面从严治党从严从紧从实。一是认真落实“两个责任”。印发《新平县教体系统2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》，坚持“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作格局；年初主要领导分别与25所学校（园）和局领导位子班子成员签订了目标责任书和党风廉政建设“一岗双责”责任书，主持召开党风廉政建设和反腐败工作会议1次，专题会3次；上廉政党课3次，与班子成员集体廉政谈话1次，与班子成员集体廉政谈话1次，与班子成员集体廉政谈话1次，与班子成员集体廉政谈话1次，与班子成员集体廉政谈话1次。</p> <p>（三）聚焦立德树人，落实“五育并举”要求。一是加强德育教育。开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动，13名学生荣获市级“新时代好少年”称号。开展“传承红色基因”系列教育活动8个，清明、中秋等传统节主题活动66次；开展雷锋纪念日志愿服务活动4次。二是健全思政工作长效机制。建成团队一体化建设市级示范校1所；持续推进党组织书记、校长同上同一堂思政课工作；办好专门学校，实现全县中小学100%配备专职心理教师，开展预防未成年人犯罪教育和问题学生行为矫偏。二是坚持“五育并举”。实施“体育美育浸润行动计划”，组织开展假期综合实践、劳动实践等活动3次；文体艺术展示活动2次。四是关注青少年身心健康。依托心理健康教育和家庭教育指导中心，开展心理健康教育和家庭教育指导中心，开展心理健康教育和家庭教育指导中心全覆盖。</p> <p>（四）规范教育教学，推动教育高质量发展。一是推动学前教育普及普惠发展。加大学前教育投入，推进学前教育“普惠项目”规划建设；引进优质民办园，积极探索幼儿园“公办民办”模式，构建以公办办园、公办办园和普惠性民办园为主体的学前教育网络，普惠性幼儿园覆盖率84.17%。二是推动义务教育均衡发展。持续改善义务教育办学条件，着力推进浪沙一中、浪沙中心小学等重点项目建设；优化教育资源布局调整，严格落实就近入学、阳光分班政策，保障务工人员随迁子女、适龄儿童入学机会均等；巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现学生资助应助尽助，确保控辍保学“动态清零”；引进优质教育资源进行托管办学，区域化合作办学管理新模式取得成效。三是统筹推进普通高中多样化特色发展。深入推进普通高中育人方式改革，实施普通高中教育质量提升计划，宣传落实新高考政策，加大新课程新教材实施力度；强化教育信息化建设，推进教育教学改革，实施分层教学；规范民办普通高中管理，落实公办民办普通高中同步招生和属地招生政策；创新高中教育管理，积极推进华东理工大学管办扶新一中工作。四是加强职业教育优质特色发展。合理设置职业院校特色专业，推行“1+X”证书、现代学徒制；加快产教融合实训基地项目建设，深化产教融合、校企合作；对接产业优化专业布局，促进教育链、人才链与产业链有效衔接；持续加大“三校生”培养力度，拓宽学生上大学渠道。五是加大发展民族教育。制定出台关于开展建民族团结进步创建“建团结”行动方案，推进民族团结进步示范创建，启动2所市、县同创示范校和局机关示范创建。六是推进特殊教育拓展融合。探索普特融合教育模式，完善随班就读保障体系，招收特教班学生7名，开展68名适龄儿童送教上门服务，完成12名残疾儿童入学前安置认定工作。</p> <p>（五）强抓教研工作。着力提升教育教学质量。一是优化教研研队伍。加强教研员能力提升培训，发挥骨干群体的示范引领和辐射作用。二是丰富教研活动。全年组织“送教下乡”等活动共计25次，开展15个学科教师教学技能竞赛暨青年教师培训活动，研修15节课精品课参加市级教学技能竞赛。二是加大教学常规检查力度。各学科教研员入校进行检查指导450余人次，教学质量稳步提升。2022年高考600分以上人数、文化类一本上线48人，比上年增1人，本科上线631人，本科上线率60.91%，比上年增4.61%。“三校生”高考本科上线6人，本科率7.49%，比全省2.1%本科率高出5.39个百分点；2022年全县中考考</p>						
2023								
2024	<p>1.加强党对教育工作的全面领导2.抓实学校思政工作3.加快重点建设项目4.推进持续加强教育基础保障能力建设5.抓实校园安全工作6.抓实抓实教师队伍建设7.加强“双减”工作“五项”管理等合作8.稳步提升教育教学质量9.持续推进集团化办学。</p>							
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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				
			10,744.32	4,763.76	5,980.96	7522.81	0	
基本民生类	本级	基本民生主要包括：义务教育生均公用经费、义务教育营养补助	7,318.50	1,351.17	5,967.33	4096.99	55.98	财政资金困难，加之与财政沟通较少，与县级人民政府汇报不够，加强沟通和汇报。
促发展类	本级	促发展类项目主要包括：教育体育系统各单位非税收入及建设	3,425.82	3,412.59	13.23	3425.82	100	无偏差。

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	接受义务教育学生数	=	26067	人	100%完成	无偏差	
		接受学前教育幼儿数	=	9181	人	100%完成	无偏差	
		接受高中教育学生数	=	5379	人	100%完成	无偏差	
	质量指标	学前教育教师接受专业教育占比	>=	67	%	100%完成	无偏差	
		学前幼儿毛入园率	>=	86	%	100%完成	无偏差	
		九年义务教育巩固率	>=	90	%	100%完成	无偏差	
	成本指标	学前教育生均公用经费	=	700	人/学年	100%完成	无偏差	
		学前生均公用经费(民办)	=	100	人/学年	100%完成	无偏差	
		初中非寄宿制生均公用经费	=	850	人/学年	100%完成	无偏差	
		小学非寄宿制生均公用经费	=	850	人/学年	100%完成	无偏差	
		义务教育阶段寄宿制学生生均公用经费	=	200	人/学年	100%完成	无偏差	
		普通高中生均公用经费	=	1500	人/学年	100%完成	无偏差	
		职业高级中学学生均公用经费	=	2000	人/学年	100%完成	无偏差	
		随班就读和送教上门生均公用经费	=	6000	人/学年	100%完成	无偏差	
		社会效益指标	社会效益指标					
	逐步消除大班额		<=	2%		100%完成	无偏差	
	效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=	90%		100%完成	无偏差	
		服务对象满意度指标						
满意度指标	服务对象满意度	>=	90%		100%完成	无偏差		
	其他需说明事项	无						

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按密级不公开。
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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		教师周转宿舍建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位				
					新平彝族自治州第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,754,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14,754,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		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					
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、勤于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。			根据新平县发展和改革委员会批复，开工建设教师周转宿舍，教师宿舍规划占地面积545.37平方米，总建筑面积4986.77平方米，共九层，设有72间教师宿舍。工程投资估算总额1475.40万元，其中：工					
<b>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	建筑面积	=	4986.77	平方米	2770	90.00	43.00	偏差原因：资金未到位。
产出指标	质量指标	工程验收合格	>=	95	%	未验收	12.00	8.00	偏差原因：资金未到位，无法继续施工。改
产出指标	时效指标	预计完工时间	<=	2	年	未完成	12.00		偏差原因：资金未到位，无法继续施工。改
产出指标	成本指标	成本节约率	<=	5	%	0.05	12.00	12.00	偏差原因：资金未到位，无法继续施工。改
效益指标	社会效益指标	对学校教师	=	极大改善	%	尚未改善	12.00		偏差原因：资金未到位，无法继续施工。改
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年	>=	50	年	50年	15.00	15.00	偏差原因：资金未到位，无法继续施工。改
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	不满意	15.00	8.00	偏差原因：资金未到位，无法继续施工。改进措施：积极与财政对
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	53.00	差	

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（本年度无需预列）。
- 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

公开14表

项目名称		普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位			新平彝族自治州第一中学	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	297,891.00	297,891.00	273,750.00	10.00	91.90	9.19		
	其中：当年财政拨款	297,891.00	297,891.00	273,750.00		91.90			
	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2021年及以后入学的原普通高中建档立卡贫困家庭学生生活补助对象，调整为易返贫家庭学生、易致贫家庭学生，做好我校普通高中建档立卡贫困户学生的生活补助工作。			2022年11月29日完成了对2021年春季、秋季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助发放工作。其中脱贫家庭经济困难学生219人次，发放资金273750元。补助标准100%达标，资金发放及时率达					
<b>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	建档立卡学生	>=	297	人	253	90.00	88.00	偏差原因：2021年春季
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	缓解	%	有所缓解	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或群众满意度	>=	90	%	0.9	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	97.19	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

公开14表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位				
		新平彝族自治州第一中学							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	256,000.00	232,600.00	82,768.80	10.00	35.58	3.56		
	其中：当年财政拨款	256,000.00	205,100.00	68,800.00		33.54			
	上年结转		27,500.00	13,968.80		50.80			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、精于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。			根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）要求，对县区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					
<b>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	春季学期享受=	174	人	97	15.00	5.00	偏差原因：我校营养餐	
产出指标	数量指标	秋季学期享受=	374	人	268	15.00	7.00	偏差原因：我校营养餐补助不属于全覆盖，只	
产出指标	时效指标	资金下达后及<=	30	天	未完成	15.00		偏差原因：财政未通知及时拨付 改进措施：	
产出指标	成本指标	每生每学期=	500	元/人	达标	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生=	90	%	85	15.00	12.00	属于企业供餐，营养餐搭配不均衡，部分学生	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	57.56	差	

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

公开14表

项目名称		普通高中建档立卡贫困户学生补助经费							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
					新平彝族自治县第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	430,050.00	305,900.00	147,500.00	10.00	48.22	4.82		
	其中：当年财政拨款	430,050.00	230,650.00	105,000.00		45.52			
	上年结转资金		75,250.00	42,500.00		56.48			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、勤于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。			2022年享受“三类”农村低收入家庭困难学生生活补助133人次，发放金额166250元；已在2022年11月29日发放了春季学期“三类”农村低收入家庭困难学生生活补助84人，金额105000元；2022年5					
<b>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	建档立卡学生	>=	174	人	118	90.00	78.00	偏差原因：根据(云教
产出指标	时效指标	补助资金下达	<=	30	天	0.5	20.00	10.00	偏差原因：2022年秋季学期“三类”农村低收入
产出指标	成本指标	建档立卡学生	=	2500	元/人	2500元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障经济困难	>=	保障	%	有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	>=	90	%	0.9	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	82.82	良

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. 其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		新平县第一中学扩容工程（三期）建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位			新平彝族傣族自治县第一中学	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	95,053,700.00	4,946,800.00	4,946,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	95,053,700.00	4,946,800.00	4,946,800.00		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					
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、勤于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。			新平一中扩容工程（三期）规划用地39475.54平方米，主要包括图书馆、体艺楼及部分室外附属设施。总建筑面积13680.87平方米，总占地面积5513.6平方米，目前，图书馆一层框架柱模板、钢筋					
<b>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	建设体艺馆	>=	13453	平方米	9306.45	90.00	40.00	偏差原因：资金未到位
产出指标	数量指标	建设图书馆	>=	1650	平方米	4374.42	10.00	10.00	偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工
产出指标	数量指标	建设学成堂	>=	820	平方米	0	10.00		偏差原因：原设计学成堂规划中，后废除。改
产出指标	数量指标	建设厕所	>=	280	平方米	0	10.00		偏差原因：原设计公厕规划中，后废除。改进
产出指标	数量指标	校园绿化	>=	107383.7	平方米	0	10.00		偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工
产出指标	质量指标	竣工验收合格	>=	100	%	0	10.00		偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.5	10.00	5.00	偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工方协调，加快施工进度。
效益指标	可持续影响指标	可持续使	=	50	年	50	10.00	10.00	偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工
满意度指标	服务对象满意度	教师满意	>=	95	%	0.8	10.00	8.00	偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	50.00	差

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

公开14表

项目名称		普通高中建档立卡贫困户学生免学杂费补助经费							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位		新平彝族自治州第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	232,620.80	235,630.40	185,500.00	10.00	78.72	7.87		
	其中：当年财政拨款	232,620.80	235,630.40	185,500.00		78.72			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、精于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。			2022年完成了普通高中建档立卡贫困户学生免学杂费补助工作，落实政策到位，受助对象精准，缓解普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生经济压力，建档立卡学生100%覆盖，补助标准100%达标，资金					
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	四类人员免学	=	292	人	413	90.00	90.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后及	<=	30	天	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	四类人员免学	=	800	元/人	1	20.00	20.00	2022年秋季学期开始学费提高到500元/生/学
效益指标	社会效益指标	补助对象政策	>=	90	%	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家	>=	90	%	1	15.00	15.00	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	97.87	优

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		学校体育场馆免费低收费开放专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00						
	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、建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身研究与宣传，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。 2、开展竞技体育后备人才培养工作，做好运动员文化教育工作。			新平县第一中学运动场塑胶跑道修缮工程，2022年7月22日签订合同，工程合同价为150178.16元，并于2022年7月23日开工建设，现已竣工验收投入使用，经甲乙双方协商决定，首次支付资金未					
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	足球场跑道修	>=	200	平方米	200	90.00	90.00	无偏差
产出指标	数量指标	足球场人工草	>=	100	平方米	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	足球场跑道修	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	足球场人工草	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	0.9	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		新平县第一中学运动场塑胶跑道修缮工程已竣工验收投入使用，经甲乙双方协商决定，首次支付资金未100178.16元，第二次用专项经费支付50000元，专项经费尚未授权支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

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

公开14表

项目名称		公用经费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位			新平彝族傣族自治县第一中学	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,037,600.00	4,595.50	4,595.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,037,600.00							
	上年结转资金								
	其他资金		4,595.50	4,595.50		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年-2024年总体目标： 目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、精于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。			年初结余学业水平考试考务费40589元，已经按名册发放。其余资金未下达，未发放教职工考试考务费合计欠款金额9.302万元。设备购置进度缓慢。采购项目合计99.25万元；零星办公费11.583855					
<b>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	购置课桌椅	>=	600	台(套)	600	90.00	73.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置服装	>=	150	套	未完成	10.00		偏差原因：由于资金未到位未实施采购。 改
产出指标	数量指标	学业水平考试	=	2	次/年	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备验收通过	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	学生考试通过	>=	90	%	0.8	5.00	3.00	偏差原因：每次考试都有补考学生。 改进措
产出指标	时效指标	设备采购完成	<=	3	月	0.5	10.00	5.00	偏差原因：由于资金未到位未实施采购。 改
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	3	年	3	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障实施高中	=	保障	%	保障完成高中教育	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加考试学生	>=	90	%	0.9	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	83.00	良

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（本年度无需预算）。
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

公开14表

项目名称		普通高中“三免一补”补助资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族自治县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	423,500.00	601,176.00	230,136.00	10.00	38.28	3.83		
	其中：当年财政拨款	423,500.00	423,500.00	52,460.00		12.39			
	上年结转资金		177,676.00	177,676.00		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、勤于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。			2022年5月份发放了2021年秋季学期普通高中少数民族学生“三免一补”109人，发放金额177676元，及2022年春季学期普通高中少数民族学生“三免一补”高三年级37人，发放金额52460元，共计					
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“三免一补”	>=	121	人	补助人数146人次	10.00	10.00	偏差原因：2022年春季
产出指标	时效指标	资金下达后及	<=	30	天	0.5	10.00	5.00	偏差原因：2022年春季、秋季尚未发放。
产出指标	成本指标	“三免一补”	=	800	元/人	900	10.00	8.00	偏差原因：2022年秋季开始学费提高到500元/
产出指标	成本指标	“三免一补”	=	160	元/人	160	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	“三免一补”	=	1500	元/人	1000	10.00	8.00	偏差原因：三个年级所征订的科书不一样，减
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	>=	90	%	0.9	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家	>=	90	%	0.9	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	84.83	良

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

公开14表

项目名称		普通高中生均公用经费			实施单位			新平彝族自治县第一中学	
主管部门		新平彝族自治县教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,275,000.00	4,344,500.00	3,086,864.50	10.00	71.05	7.10		
	其中：当年财政拨款	4,275,000.00	4,344,500.00	3,086,864.50		71.05			
	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				
	目标1：打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、勤于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。				保障了学校日常运转支出，确保学校各项教育教学工作顺利开展；增加教师外出培训机会，开阔了教师视野，让教师感受先进理念，提升教育教学水平；保证了全校师生3289人的水电供应不受影响。				
<b>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	购置设备数	=	1	项	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人次	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训活动次数	=	1	次	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	体育设备购置	=	1	批	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训人员合格	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	采购完成时间	<=	30	天	30	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意	>=	90	%	0.9	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	97.10	优

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（本年度无需预算）。
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

公开14表

项目名称		家庭困难学生资助(保险公司捐赠)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教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	330,000.00	330,000.00		10.00				
	其中:当年财政拨款	330,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金		330,000.00						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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,典型优先宣传,切实把教育放在优先发展的战略地位。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			完成补助对象认定并造册,未支付。					
<b>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	受助困难学生	=	307	人	0	15.00		完成补助对象认定并造册,未支付。
产出指标	质量指标	资助对象准确率	=	95	%	100%完成	15.00	15.00	完成补助对象认定并造册,未支付。
产出指标	成本指标	教体局监测片	<=	2000	元/人	0	15.00		完成补助对象认定并造册,未支付。
产出指标	成本指标	在校深度困难	<=	1000	元/人	0	15.00		完成补助对象认定并造册,未支付。
效益指标	社会效益指标	受助学生生活	=	改善	%	0	15.00		完成补助对象认定并造册,未支付。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	>=	90	%	0	15.00		完成补助对象认定并造册,未支付。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	15.00	差

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

公开14表

项目名称		中小学“厕所革命”可研编制费专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			按计划完成年度目标，资金全额支出。					
<b>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	可研报告编制	=	1	套	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及支付编制	=	1	个	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	可研报告编制	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后	<=	30	工作日	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高单位社会	=	提高	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	100%完成	15.00	15.00	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

- 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

公开14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体育局			实施单位			新平彝族傣族自治县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	689,100.00	746,901.00	151,700.00	10.00	20.31	2.03				
	其中：当年财政拨款	689,100.00	746,901.00	151,700.00		20.31					
	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《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）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育				当年财政下达746901.00元，完成支出151700.00元，实际完成值20.31%。						
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	享受补助幼儿	>=	2297	人	505人	90.00	63.30	部分幼儿园为得到支		
产出指标	质量指标	补助资金发放	=	100	%	100%准确	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	时效指标	资金下达后及	<=	30	天	实际完成值0.00	15.00		未在30个工作日内支付		
产出指标	成本指标	每人每年补助	=	300	元	100%完成	15.00	15.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济	=	有效帮助	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家	>=	95	%	100%完成	15.00	15.00	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	65.33	中		

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

公开14表

项目名称		义务教育跨村就读交通费补助专项资金										
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位			新平彝族傣族自治县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	1,399,000.00	2,554,000.00		10.00							
	其中：当年财政拨款	1,399,000.00	2,554,000.00									
	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《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县义务教育阶段学校跨乡(村)就读学生交通费补助办法的通知》新政办发〔2011〕190号文件精神，对义务教育阶段跨村就读学生进行交通费补助，补助标准为：6至10公里，每人每年补				当年财政下达数2554000.00元（含2021年未支付），截至2022年12月31日，未形成支出。							
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6至10公里	>=	1037	人	实际完成核定1037	15.00	15.00	无偏差			
产出指标	数量指标	享受10公里以上	>=	2979	人	实际完成核定2979	15.00	15.00	无偏差			
产出指标	质量指标	享受交通补助	=	100	%	100%准确	15.00	15.00	无偏差			
产出指标	时效指标	资金下达后	<=	20	工作日	实际完成值0.00.	10.00		未形成支出			
产出指标	成本指标	每人每年一次	=	200	元/学年	实际完成值0.00.	10.00		未形成支出			
产出指标	成本指标	每人每年一次	=	400	元/学年	实际完成值0.00.	10.00		未形成支出			
效益指标	社会效益指标	进一步提高	=		明显提高	%	实际完成值0.00.	10.00		未形成支出		
满意度指标	服务对象满意度	享受交通补助	>=	95	%	实际完成值0.00.	5.00		未调查测评			
其他需要说明的事项		未形成支出。										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	45.00	差			

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（本年度无需列列）。

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

公开14表

项目名称		家庭经济困难大学新生入学资助专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	400,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200,000.00	400,000.00						
	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					
	新平彝族自治县人民政府办公室关于印发《新平县家庭经济困难大学新生入学资助的实施方案的通知》（新政办通【2021】41号）明确指出，为进一步落实教育扶贫政策，巩固提升脱贫攻坚成果，确保全县被录取的家庭经济困难大学新生能够			下达指标40万元（含2021年20万元）。全年未形成支出。实际完成值0。					
<b>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	受助学生数	=	100	人	完成核定100人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100%准确	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助款发放时间	<=	44530	年-月-日	实际完成值0	20.00		未形成支出
效益指标	社会效益指标	让家庭经济困难	=	顺利	%	全部入学	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	100%完成	15.00		未调查
其他需要说明的事项		当年未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	55.00	差

- 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（本年度无需预列）。
- 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

公开14表

项目名称		普通高校建档立卡学生学费奖励专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35,000.00	35,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	35,000.00	35,000.00						
	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《云南省教育厅等四部门关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》（云教贷【2017】17号）精神，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			未形成支出。					
<b>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	奖励学生数	=	7	人	完成核定7人	90.00	39.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励精准度	=	99.9	%	100%精准	19.00	19.00	无偏差
产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	<=	30	工作日	实际完成值0	20.00		未形成支出
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	=	促进	%	实际完成值0	15.00		未形成支出
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生满意度	>=	90	%	实际完成值0	16.00		未调查
其他需要说明的事项		未形成支出。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	39.00	差	

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		生源地助学贷款风险补偿金项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00						
	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					
	为贯彻落实《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)、《国务院办公厅转发教育部、财政部、人民银行、银监会关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见			未形成支出。					
<b>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	助学贷款总人数	>=	2875	人	实际完成2878人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	本省内高等职业院校	=	2420	人	实际完成2388人	20.00	19.73	无偏差
产出指标	时效指标	风险补偿金	=	2022.11.30	年	实际完成0	20.00		未形成支出
效益指标	社会效益指标	帮助我县籍	=	帮助	%	实际完成0	15.00		未形成支出
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	>=	90	%	实际完成0	15.00		未形成支出，未调查
其他需要说明的事项		未形成支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	39.73	差

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(本年度无需预列)。
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

公开14表

项目名称		新平衡水实验中学合作办学项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局		实施单位		新平彝族自治州教育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00		80.00			
	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《新平县人民政府与云南衡水教育集团合作创办新平衡水实验中学方案》，经新平县委常委会通过。为满足普及与提质需要，回应群众对更好教育的期盼，并根据《玉溪市人民政府关于深化普通高中改革促进优质均衡发展的实施意见》（玉			全年完成支出400.00万元，完成年初预算的80.00%。用于优秀教师引进、管理团队建设、名校等级创建和设施设备购置、维修维护等实际问题。达到传承衡水实验中学优良的教风、学风、校风和办学					
<b>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	购买公费学位=		5	年	按照合同约定实际	90.00	87.00	
产出指标	质量指标	补助资金准确率=		100	%	100%准确	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	每年约定付款=		2	期	实际完成50.00%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	每期拨款单位=		500	万元	实际完成支出400.00	15.00	12.00	实际完成支出400.00万元
效益指标	社会效益指标	带动全县教育=		明显带动	%	100%带动	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	合作单位满意度=		90	%	满意度达95%	15.00	15.00	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	95.00	优	

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

公开14表

项目名称		生源地助学贷款补助（专户转入）专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	236,233.95	236,233.95	224,273.90	10.00	94.94	9.49		
	其中：当年财政拨款	236,233.95							
	上年结转资金								
	其他资金		236,233.95	224,273.90		94.94			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			实际完成支出224273.90元，完成94.94%。					
<b>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	计划采购办公	=	10	套	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	发放志愿者	>=	385	人次	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划采购台式	=	4	台	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	办公设备合格	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高助学贷款	=	95	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>=	90	%	100%完成	15.00	15.00	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	99.49	优	

- 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

公开14表

项目名称		多功能综合会议室建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	260,000.00	260,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	260,000.00	260,000.00						
	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					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			财政下达26.00万元，未形成支出。多功能会议室已建成投入使用。					
<b>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	建设多功能室	=	2	个	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购LED显示屏	>=	18.89	平方米	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	LED显示屏每	<=	9230	元/平方米	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	=	有效改善	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益干部职工	>=	85	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项		未形成支出。多功能会议室已建成投入使用。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

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

公开14表

项目名称		综合训练场馆低收费免费项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局		实施单位		新平彝族自治州教育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53,800.00	53,800.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	53,800.00	53,800.00						
	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					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			实际完成值0.					
<b>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	全年免费开放	>=	360	天	实际免开360天	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划更换玻璃	=	10	道	实际完成值0	15.00		未更换
产出指标	质量指标	购置玻璃门	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天免费开放	=	9	小时	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	推动全民健身	=	有效推动	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼	>=	90	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项		实际完成值0.							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	75.00	中	

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

公开14表

项目名称		综合训练场馆低收费免费项目专项资金							
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教育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53,800.00	53,800.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	53,800.00	53,800.00						
	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					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			实际完成值0.					
<b>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	全年免费开放	>=	360	天	实际免开360天	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划更换玻璃	=	10	道	实际完成值0	15.00		未更换
产出指标	质量指标	购置玻璃门	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天免费开放	=	9	小时	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	推动全民健身	=	有效推动	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼	>=	90	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项		实际完成值0.							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	75.00	中	

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

公开14表

项目名称		社会指导员培训项目专项经费							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位				
		新平彝族自治州教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13,690.00	10,000.00	9,950.00	10.00	99.50	9.95		
	其中：当年财政拨款	13,690.00	10,000.00	9,950.00		99.50			
	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					
	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，困难优先解决，政策优先落实，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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发展。			支出9950.00元，社会指导员培训已开展。全面提升义务教育质量。进一步加强体育社会指导员队伍建设，推进新平县气排球项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活。					
<b>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	参加社会指导=		50	人	实际参训人员50人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	聘请社会指导=		4	人	实际聘请社会指导	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	社会指导员=		100	%	参训人员全部结业	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	社会指导员=		95	%	参训人员出勤率100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	加强社会指导=		明显加强	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加社会指导=		90	%	100%完成	15.00	15.00	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	99.95	优	

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

公开14表

项目名称		普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,400.00	51,000.00	9,300.00	10.00	18.24	1.82		
	其中：当年财政拨款	20,400.00	51,000.00	9,300.00		18.24			
	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					
	根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》云教贷〔2017〕17号和云教函〔2017〕397号《普通高中免学杂费暂行办法》，从2017年秋			实际支出9300.00元，完成计划的18.24%。落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。					
<b>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	享受免学费人数	=	34	人	实际完成免学费6人	20.00	3.53	按照实际核定补助
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100%完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后启动	<=	20	工作日	100%完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年数	<=	3	年	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受补助家庭满意度	>=	95	%	100%完成	15.00	15.00	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	75.35	中	

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

公开14表

项目名称		新平县第三中学建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,334,900.00	111,224.00	111,224.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,334,900.00	111,224.00	111,224.00		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					
	根据新平县发展和改革委员会关于《新平县第三中学建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2017】120号）文件要求，为促进新平县城区初中教育持续、健康、协调发展，解决新平二中大校额及一校两区管理上的瓶颈，进一步加强教育基础			项目已完工并投入使用，资金已全部支付。					
项目支出绩效指标表									
一级指标	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	
	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	建设综合	=	3277	平方米	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设教学	=	11191.61	平方米	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设学生	=	12548.8	平方米	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设教师	=	1530.8	平方米	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设食堂	=	2279.04	平方米	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设艺体	=	2658.56	平方米	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设公厕	=	138.24	平方米	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设发配	=	54	平方米	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设标准	=	8	块	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程质量验收	=	100	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目建设完成	=	43678	月	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	超成本费用控制	=	100	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升高中教育	=	提升	年	100%完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	建筑物可持续	>=	30	年	100%完成	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	100.00	优		

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

公开14表

项目名称		国家助学贷款奖励补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位			新平彝族傣族自治县教育体育局	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96,500.00	96,500.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	96,500.00	96,500.00						
	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					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			奖励核定工作已完成，未形成支出。					
<b>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	奖励学生人数	=	48	人	实际完成奖励0人	20.00		未形成支出
产出指标	质量指标	奖励资金发放	=	100	%	实际完成奖励0人	20.00		未形成支出
产出指标	时效指标	国家助学贷款	<=	30	工作日	实际未形成支出	15.00		未形成支出
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭	=	缓解	%	实际完成奖励0人	15.00	0.01	未形成支出
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	=	90	%	实际完成满意度调	20.00		未形成支出
其他需要说明的事项		奖励核定工作已完成，未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

- 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）。



2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	云南省U系列击剑锦标赛专项经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	290,000.00	290,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	290,000.00	290,000.00						
	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					
	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，典型优先宣传，切实把教育放在优先发展的战略地位。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			因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。					
<b>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	击剑比赛工作	<=	75	人	实际完成值0	20.00		因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。
产出指标	数量指标	参赛代表团个	=	16	个	实际完成值0	15.00		因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。
产出指标	质量指标	参赛人员到会	=	100	%	实际完成值0	20.00		因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。
效益指标	社会效益指标	有效保障本县	=	有效保障	%	实际完成值0	20.00	0.01	因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。
满意度指标	服务对象满意度	各代表团满意	>=	85	%	实际完成值0	15.00		因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。
其他需要说明的事项		因新冠疫情影响，项目未开展，未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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

公开14表

项目名称		新平县《学前教育补短板项目专项债券实施方案》编制专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族傣族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	规划新建新平县第二幼儿园、新平县第三幼儿园、新平县漠沙中心幼儿园、新平县新化中心幼儿园、新平县平掌中心幼儿园等5所幼儿园，项目的建设，完全符合国家中长期教育改革和发展规划纲要，顺应了新平县学前教育的需要，是新平县教育			项目已实施完成，资金已全额支出。完善新平县学前教育办学条件，提高办学效率，适应新形势下学前教育的需要，更好地服务地方经济发展，是社会文明进步的重要标志，有利于维护社会稳定。					
<b>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	学前专债方案	=	1	个	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及企业数	=	1	家	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	学前专债方案	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后	<=	30	天	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	有效推进项目	=	推进	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	85	%	100%完成	15.00	15.00	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	

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

公开14表

项目名称		老年大学办学经费、离退休党支部工作经费专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位				
		新平彝族自治州教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32,520.00	39,840.00	17,537.80	10.00	44.02	4.40		
	其中：当年财政拨款	32,520.00	39,840.00	17,537.80		44.02			
	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					
	根据市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发[2016]55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部			完成支出17537.80元，确保系统内离退休党员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休党员和老年人的获得感、幸福感。					
<b>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	代管管理服务=		5	个	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	书记交通、送=		5	人	实际发放5人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	副书记交通、=		14	人	实际发放14人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	每期参会人员>=		95	%	100%出勤	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	离退休人员聚=		20	期	实际举办20期	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	党支部书记=		100	元	按标准补助	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	党支部副书记=		80	元	按标准补助	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	有效促进新=		有效促进	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意=		95	%	100%完成	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	94.40	优	

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

公开14表

项目名称		普通高中建档立卡贫困学生生活费补助项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	35,000.00	18,750.00	10.00	53.57	5.36		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	35,000.00	18,750.00		53.57			
	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					
	根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》云教贷〔2017〕17号和云教函〔2017〕397号《普通高中免学杂费暂行办法》，从2017年秋			完成补助7人，发放18750.00元，完成率53.57%。					
<b>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	发放贫困学生	=	20	人	实际完成14人	15.00	10.50	按照实际核定情况发放
产出指标	质量指标	补助资金发放	=	100	%	100%准确	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	每年发放时间	=	2	次	实际完成发放1次	15.00	7.50	按照学年进行发放，第二次发放时间为2023年
产出指标	成本指标	每生每年补助	=	2500	元/学年	按标准执行	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年	<=	3	年	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满	>=	95	%	100%完成	15.00	15.00	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	83.36	良		

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

公开14表

项目名称		义务教育家庭经济困难补助（保险公司捐赠）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	274,000.00	274,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	274,000.00	274,000.00						
	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					
	助贫先助志，要做好“物质扶贫”，首先要做好“精神扶贫”。物质支援、经济资助仅仅是解决了贫困生问题第一步，解决重点在于解心，扶助目的在于成功、成才，把关心隐于行动中，帮助贫困生发挥自己主体作用，把教育寓于活动中，引导			未形成支出。资助学生已核定完成。					
<b>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	资助人数	=	251	人	实际完成值0	20.00	0.01	未形成支出。资助学生
产出指标	质量指标	补助资金发放	=	100	%	实际完成值0	20.00		未形成支出。资助学生已核定完成。
产出指标	时效指标	资金下达后及	<=	30	工作日	实际完成值0	20.00		未形成支出。资助学生已核定完成。
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济	=	帮助	%	实际完成值0	15.00	0.01	未形成支出。资助学生已核定完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家	>=	90	%	实际完成值0	15.00		未形成支出。资助学生已核定完成。
其他需要说明的事项		未形成支出。资助学生已核定完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

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

公开14表

项目名称		新平县教育大会专项经费							
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教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29,934.00	56,934.00	56,159.00	10.00	98.64	9.86		
	其中：当年财政拨款	29,934.00	56,934.00	56,159.00		98.64			
	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					
	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。为深入贯彻落实党的十九大精神，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提升国民素质和人力资源质量，			教育大会已按计划召开，形成支出56159.00元。教育教学水平明显提高，优秀人才争相从教，教师队伍人尽其才、好教师不断涌现，全社会尊师重教。					
<b>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	制作荣誉证书=		944	本/张	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	参加教育大会=		96	人次	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	参会人员到会=		100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后=		30	工作日	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	激发广大教师=		激发	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度=		90	%	100%完成	15.00	15.00	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	99.86	优		

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

公开14表

项目名称		大型体育场馆低收费免费配套补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	596,300.00	345,627.80	10.00	57.96	5.80		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	596,300.00	345,627.80		57.96			
	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					
	完善大型体育场馆低收费免费开放政策，研究配套政策。鼓励中小型体育场馆免费或低收费开放。促进各地全民健身中心健康运营，鼓励社会力量参与现有场地设施的管理运营。公共体育设施应根据其功能、特点，向公众开放，并在一定时间和			完成完成全年开放280天，形成支出345627.80元，通过体育场馆免费或低收费开放提高社会资源共享，锻炼人数增加，群众体质明显提高，形成健康生活方式。					
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	免费低收费开	>=	360	天	全年实际开放280天	15.00	11.67	举办省十六届运动会、
产出指标	数量指标	免费低收费项	=	4	项	100%完成	15.00		无偏差
产出指标	质量指标	项目实施后基	=	100	%	100%完成	15.00		无偏差
产出指标	时效指标	每天开放时间	>=	9	小时	100%完成	15.00		无偏差
效益指标	社会效益指标	推动全民健身	=	有效推动	年	100%完成	15.00		无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼	>=	90	%	100%完成	15.00		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	17.47	差		

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

公开14表

项目名称		学校安全防控专项经费			实施单位			新平彝族自治州教育局			
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位			新平彝族自治州教育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	100,000.00	11,386.00	11,386.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	11,386.00	11,386.00		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						
	根据《玉溪市人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（玉政办发〔2018〕60号）文件精神、《新平彝族自治州人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（新政办发〔2019				完成年初既定目标，形成支出11386.00元，达到无安全死角，让每一位师生在安全、舒适的环境学习、生活。						
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	平安校园、所=	2	所	100%完成	15.00	15.00	无偏差			
产出指标	数量指标	安全培训次数=	2	次	100%完成	15.00	15.00	无偏差			
产出指标	数量指标	参加培训人次<=	250	人次	100%完成	15.00	15.00	无偏差			
产出指标	质量指标	平安校园、所=	100	%	100%完成	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	时效指标	平安校园、所=	12	次	100%完成	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	成本指标	每人每天餐费=	80	元/天	100%完成	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	成本指标	每人每天差旅=	60	元/天	100%完成	5.00	5.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	加强学校安全=	有效保障	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	全县师生及家=	90	%	100%完成	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	100.00	优			

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

公开14表

项目名称		教育督导专项经费			实施单位			新平彝族自治县教育体育局		
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位			新平彝族自治县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	170,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	170,000.00	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					
	根据《云南省人民政府令第198号》《云南省教育督导规定》已经2015年9月2日云南省人民政府第70次常务会议通过，现予公布，自2015年11月1日起施行。云南省教育督导规定，第三条 县级以上人民政府应当将教育督导所需经费列入本级财政				项目已实施完毕，形成支出2.00万元。为新平县实现规范办园行为，提高保教等级质量，义务教育优质均衡发展目标，提高高中教育教学质量作重要依据。					
<b>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	制作公示牌数	=	22	块	100%完成	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	聘请省市级专家	=	7	人	100%完成	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	责任督学人数	=	22	人	100%完成	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	国家义务教育	=	3	天	100%完成	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	成本指标	上缴国家教育	=	15	万元	100%完成	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高保教等级	=	明显提高	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	100%完成	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	

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		职称评审项目专项资金						
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位			
		新平彝族自治县教育局						
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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				
	根据 玉财非税【2017】12号 转发《云南省财政厅 云南省发改局关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费》的通知（云财非税【2017】16号）文件精神，自2017年6月1日起取消向个人收取职称评审费。同时，财税【2017】20号文件			2022年职称评审工作已圆满完成，形成支出5.00万元。通过开展中小学教师专业技术职务职称评审工作，进一步促进教育系统专业技术人员队伍建设，教师队伍更加稳定，成就感、获得感、幸福感更				
<b>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				
产出指标	数量指标	参加职称评审<=	483	人次	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	职称评审通过>=	85	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	职称初评、中评>=	13.5	天	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	职称评审人员=	100	元	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	初评委每人=	200	元	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	中评委每人=	300	元	100%完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进教育系统=	明显促进	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	当年职称晋升>=	95	%	100%完成	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	100.00	优	

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（本年度无新增项目）。
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

公开14表

项目名称		老年人体育工作专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位		新平彝族自治州教育局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00						
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新办发【2015】40号中共新平县委办公室新平县人民政府办公室印发《关于进一步加强老年人体育工作的意见》的通知的第六点意见：要把发展老年体育事业活动经费纳入财政预算，以适应老年人口快速增长的需求，县财政应每年安排不少于			2022年全市第十九届老年人运动会如期举办，形成支付资金未支出。通过项目实施，提高全市老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。					
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	长期聘用退休	=	3	人	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划培训文体	>=	500	人	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	玉溪市第二十	>=	66	人	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买比赛服装	>=	66	套	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	老年人活动室	=	100	%	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	培训全市推	=	4	次	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	驻会人员每	=	1500	元	实际完成值0	10.00		未发放
产出指标	成本指标	培训人员每	=	50	元	100%完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	每套比赛服、	=	480	元	100%完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升全市老年	=	提升	年	100%完成	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	>=	95	%	100%完成	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		2022年全市第十九届老年人运动会如期举办，形成支付资金未支出。通过项目实施，提高全市老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	

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. 其他资金指财政拨款专户资金和单位资金（本年度无需列列）。

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

公开14表

项目名称		优困学子奖学金专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族傣族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	290,000.00	515,000.00	290,000.00	10.00	56.31	5.63		
	其中：当年财政拨款	290,000.00	515,000.00	290,000.00		56.31			
	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《中共云南省委 云南省人民政府关于创新体制机制加强人才工作的意见》（云发【2014】1号）精神，设立云南省家庭经济困难优秀本科生奖学金，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，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			完成支出29.00万元，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，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					
<b>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	奖励人数	=	68	人	100%完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励精准度	>=	95	%	100%完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后天数	<=	30	工作日	100%完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	帮助新平县籍	=	有效帮助	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生人数	>=	95	%	100%完成	15.00	15.00	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	95.63	优	

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		“七一”走访慰问专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治州教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12,200.00	12,200.00	12,200.00		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					
	为贯彻落实中央组织部、省委组织部、市委组织部关于“七一”前夕组织开展走访慰问活动的通知》(玉组通【2021】18号)精神和《关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老			慰问工作已完成，形成支出12200.00元结合我县实际，对党内功勋荣誉表彰的党员、离任村(社区老骨干)、烈士遗属、因公殉职党员干部家属、生活困难党员进行“七一”和“春节”慰问。通过慰					
<b>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	慰问直接受益人	=	20	人	100%完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	“七一”慰问	<=	2	工作日	100%完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	春节慰问完成	<=	5	工作日	100%完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	体现了党中央	=	明显	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受慰问人员满	>=	95	%	100%完成	15.00	15.00	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	

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

公开14表

项目名称		招生考试费专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250,000.00	235,430.00	235,430.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	235,430.00	235,430.00		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					
	根据《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市财政局关于规范各类考试考务费发放的通知》（玉人社发【2018】234号）等规定，为了确保高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的考试的顺利进行，强化支出责任，提高资金的使用效			当年形成支出235430.00元，全年考试考务工作圆满完成，做好全县各项考试工作，做到不因资金问题影响国考及中考，为了进一步推进新平县教育的发展和规范各类考试考务费的发放，结合我县教					
<b>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	全年参加考生	>=	968	人次	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年开展考试	=	8	项	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	考试考务费发	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后考	<=	25	工作日	100%完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	初中学业水平	=	100	元	100%完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保各类考试	=	有效确保	%	100%完成	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务师生及考	>=	95	%	100%完成	7.00	7.00	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	

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. 当年财政拨款数指一般公共预算、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（本年度无新增列）。

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

公开14表

项目名称		非税收入支出项目专项经费							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位				
		新平彝族自治州教育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,100,000.00	139,042.82	139,042.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00	139,042.82	139,042.82		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					
	根据新办通【2021】21号文件精神，非税收入预算是部门重要组成部分，执收单位所有非税收入应当纳入年度部门预算管理，为进一步加强和规范非税收入管理，完善部门预算中非税收入预算编审程序，规范非税收入预算执行，强化预算约束，推			按计划实施完成。					
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	初高中学业办	>=	375	人	100%完成	90.00	90.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买办公设备	=	1	批次	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	贫困大学生	=	250	人	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备购置验收	=	100	%	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	学业水平考试	=	44926	年-月-日	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每台台式电脑	<=	6000	元/台	100%完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	家庭困难大学	=	2000	元/人年	100%完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	缓解办公费紧	=	明显缓解	%	100%完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>=	95	%	100%完成	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

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（本年度无需列列）。

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

公开14表

项目名称		普通高中国家助学金专项资金									
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位			新平彝族自治县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	276,000.00	72,436.00	37,500.00	10.00	51.77	5.18				
	其中：当年财政拨款	276,000.00	72,436.00	37,500.00		51.77					
	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《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知（云财教【2017】65号规定，云南省国家助学金标准分为两等，一等为每生每年2500元，二等为每生每年1500元，普通高中国家助学金由中央和我省以8：2方式共同承担，我省承担部分按				完成15人助学，发放金额37500.00元。全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障						
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	拟享受国家助学金	=	138	人	完成资助15人	15.00	1.63	核定资助人数较少。		
产出指标	质量指标	助学金补助准	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	时效指标	资金下达后	<=	30	天	100%完成	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	成本指标	一等助学金	=	2500	元/学年	100%完成	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	成本指标	二等助学金	=	1500	元/学年	100%完成	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	提高控辍保学	=	有效提高	%	100%完成	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生	=	95	%	100%完成	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	81.81	良		

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

公开14表

项目名称		省级公费师范生培养专项经费							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族自治县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	188,600.00	257,200.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	188,600.00	257,200.00						
	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					
	根据云南省教育厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 《关于印发云南省公费师范生教育实施办法》的通知（云教师【2017】4号）精神，为加大乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，推动师范			公费师范生就读学校已催缴，但全年未形成支出。					
<b>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	公费师范生培	>=	15	人	实际完成值100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	公费师范生培	=	100	%	实际完成值100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及	<=	30	工作日	实际完成值0.00	15.00		未发放。
产出指标	成本指标	每位公费师范	=	9800	元/学年	按照标准补助	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	优化教师队伍	=	显著	%	实际完成值0.00	15.00		未发放。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	>=	95	%	实际完成值0.00	15.00		未调查
其他需要说明的事项		公费师范生就读学校已催缴，但全年未形成支出。							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	45.00	差		

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

公开14表

项目名称		新平职中联合办学管理费专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位		新平彝族自治州职业高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,511,800.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	1,511,800.00							
	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					
	中等职业学校是培训学生个性形成、能力培养、自主发展的关键时期，对于提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。党中央、国务院高度重视中等职业学校的教育发展，1、推进学校蓬勃发展、突破创新，在校领导的统筹安排下，培训处服从			由于县财政未下达项目资金，项目未实施。					
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	接待面授教师	<=	180	人次	180	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
产出指标	数量指标	组织面授期数	<=	50	次	50	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
产出指标	质量指标	教师授课覆盖率	>=	98	%	98	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
产出指标	时效指标	教师授课时间	=	50	天	50	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
产出指标	成本指标	人均住宿费	<=	100	元/人/天	100	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
产出指标	成本指标	人均伙食费	<=	100	元/人/天	100	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
产出指标	成本指标	人均交通费	<=	300	元/人/天	300	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
效益指标	可持续影响指标	联合办学对等	>=	5	年	5	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度	参加面授学生	>=	98	%	0.98	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
其他需要说明的事项		由于县财政未下达项目资金，项目未实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		课后服务教师绩效工资专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位				
		新平彝族自治州第三小学							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	547,776.00	373,870.00	193,920.00	10.00	51.87	5.19		
	其中：当年财政拨款	547,776.00	373,870.00	193,920.00		51.87			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(教基一厅[2021]2号)、《关于新平县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》(新发改发[2022]12号)及《新平县教育局 新平县发展和改革委员会 新平县财政局 新平			课后服务教师绩效工资专项资金实收总额373870元，实际支付春季学期193920元，秋季学期未来得及支付。					
<b>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	在校学生数	=	951	人	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放课后服务	=	51	人	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	场地器材维护	>=	18	个	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后	<=	30	天	课后服务教师绩效	10.00	8.00	课后服务教师绩效工资专项资金实收总额
效益指标	社会效益指标	帮助正常开展	=	明显帮助	%	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校服务	=	有效提升	%	按要求完成。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长	=	95	%	按要求完成。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		课后服务教师绩效工资专项资金实收总额373870元，实际支付春季学期193920元，秋季学期未来得及支付。							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	93.19	优		

- 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

公开14表

项目名称		夏洒镇南蚌小学扩建项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27,625,300.00	2,971,052.00	2,971,052.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	27,625,300.00	2,971,052.00	2,971,052.00		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					
	总体目标：按照国家关于加强工程质量管理的规定，本项目要严格执行建设程序，确保前期工作质量，同时对设计、施工以及相关设备、材料采购进行合理安排，做到精心设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质			执行数2,971,052.00元，执行率100%。					
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	建筑面积	=	4916.83	平方米	1	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=	2719.98	平方米	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教师周转宿舍	=	1602.88	平方米	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教师周转宿舍	=	1602.88	平方米	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建筑物、设施	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程持续期	<=	9	月	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	教师周转宿舍	=	1800	元/平方米	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	教师周转宿舍	=	500	元/平方米	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学环境	>=	95	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		完成支付2,971,052.00元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

公开14表

项目名称		新平县夏洒中心小学扩建项目补助资金						
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夏洒镇小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26,185,200.00	4,886,243.00	4,886,243.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	26,185,200.00	4,886,243.00	4,886,243.00		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				
	总体目标：随着夏洒集镇城镇化的加快，以及当地经济的发展，人口日益增加，按就近入学的原则，现夏洒中心小学不能满足今后发展需要。为此在现夏洒中心小学的基础上进行扩建，是十分必要。实施此项目后，一是将减少工程建设对环境的破			执行数4,886,243.00元，执行率100.00%。				
<b>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				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	8286.73	平方米	1	90.00	90.00
产出指标	数量指标	绿化面积	=	3095.98	平方米	1	10.00	10.00
产出指标	数量指标	征地面积	=	12.43	亩	1	10.00	10.00
产出指标	数量指标	综合楼	=	3917.91	平方米	1	5.00	5.00
产出指标	数量指标	学生宿舍	=	4265.89	平方米	1	5.00	5.00
产出指标	数量指标	教师周转宿舍	=	2860.8	平方米	1	5.00	5.00
产出指标	质量指标	建筑物、设施	>=	95	%	1	5.00	5.00
产出指标	时效指标	工程实施时间	<=	13	月	1	5.00	5.00
产出指标	成本指标	综合楼	=	1922.96	元/平方米	1	5.00	5.00
产出指标	成本指标	学生宿舍	=	1828.55	元/平方米	1	5.00	5.00
产出指标	成本指标	教师周转宿舍	=	1660.49	元/平方米	1	5.00	5.00
产出指标	成本指标	征地费	=	30	万元	1	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	夏洒镇的教育	>=	95	%	1	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员	>=	95	%	1	5.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	1	5.00	5.00
其他需要说明的事项		已经完成支付4,886,243.00元。						
总分								
					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	100.00	优	

- 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（本年度无需预列）。
- 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

公开14表

项目名称		新平县漠沙镇中心小学二期校园扩容专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,116,298.05	332,800.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	9,116,298.05	332,800.00						
	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					
	全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，是党中央、国务院对义务教育发展、保障教育公平作出的重大决策。根据省、市“全面改薄”实施意见，建设漠沙镇中心小学综合楼（含合班教室）校园二期建设项目，可有效改善基本办学条件，解			财政未允许支付					
<b>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	建设中心小学	>=	4752.25	平方米	3000	90.00	30.00	该项目还在建设中，资金未允许支付被收回
产出指标	数量指标	建设中心小学	>=	3439.65	平方米	0	20.00		该项目还在建设中，未进行验收
产出指标	质量指标	建筑物、设施	>	95	%	0	10.00		该项目还在建设中，未进行验收
产出指标	质量指标	道路、绿化等	>	95	%	0	10.00		该项目还在建设中，未进行验收
产出指标	时效指标	建设中心小学	<=	60	天	0	10.00		资金未允许支付被收回
效益指标	社会效益指标	提升漠沙镇	=	明显提升	%	提升	10.00	10.00	该项目还在建设中
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意	>=	95	%	满意	10.00	10.00	该项目还在建设中
其他需要说明的事项		财政未允许支付，资金被收回							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	30.00	差		

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

公开14表

项目名称		滇沙中心幼儿园中央专项资金							
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滇沙镇小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,999,943.98	1,145,200.00	1,145,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,999,943.98	1,145,200.00	1,145,200.00		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					
	2022-2024年总体目标，根据《云南省教育事业发展“十三五”规划》的精神，结合《滇沙镇小学“十三五”教育事业发展规划》，滇沙镇区域内没有一所公办乡镇中心幼儿园，需新建滇沙镇中心幼儿园，解决幼儿入学难的问题。根据新平彝族			已完成项目					
<b>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	幼儿园建筑物	=	3252.08	平方米	3252.08	20.00	20.00	项目无偏差，已完成
产出指标	数量指标	受益学生数	>=	220	人	220	20.00	20.00	项目无偏差，已完成
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1404.48	平方米	1404.48	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
产出指标	质量指标	基础开工初期	>=	95	%	95	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办	=	明显提升	%	明显提升	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
效益指标	可持续影响指标	滇沙镇中心幼	=	50	年	50	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意	>	90	%	90	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
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		

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

公开14表

项目名称		新化中学运动场建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族傣族自治县新化中学							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	648,300.00	243,100.00	243,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	648,300.00	243,100.00	243,100.00		100.00			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
教育现代化工程，运动场建设项目问题关系广大学生学习、生活品质改善，关系国民素质提升、社会文明进步。党的十八大以来，全国中小学校、幼儿园卫生教育现代化工程建设取得了积极成效，但是部分地区特别农村地区中小学校、幼儿园还有									
<b>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	工程总量	>=	6177.23	平方米	1	80.00	77.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格	>=	100	%	1	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及	=	30	天	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	6	月	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	=	60	年	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.00	优	

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

公开14表

项目名称		实验楼和学生宿舍建设专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位				
					新平彝族傣族自治县新化中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	243,100.00	882,121.00	882,121.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	243,100.00	882,121.00	882,121.00		100.00			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	教育现代化工程，学生宿舍和实验楼问题关系广大学生学习、生活品质改善，关系国民素质提升、社会文明进步。党的十八大以来，全国中小学校、幼儿园卫生教育现代化工程建设取得了积极成效，但是部分地区特别农村地区中小学校、幼儿园还			100%完成。					
<b>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	工程总量	>=	5598.24	平方米/公里	1	90.00	88.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及	=	30	天	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	14	月	1	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	=	60	年	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	

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

公开14表

项目名称		新平县夏洒第一中学扩建项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,979,100.00	5,745,530.00	5,745,530.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45,979,100.00	5,745,530.00	5,745,530.00		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					
	一、建设地址：本校园内（原夏洒一中旧址） 二、建设规模：办学规模达到40个教学班，学生人数达2000人。本项目总用地面积57376.62平方米（86.06亩），其中原中心小学用地14035.87平方米（21.05亩），			此项5745530元资金为国有土地使用权出让收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出，已全部完成支付工作，故执行率为100.00%。					
项目支出绩效指标表									
一级指标	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	
	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	夏洒第一中学	=	9694.97	平方米	9694.97平方米	16.00	15.00	无偏差，一期建设结构
产出指标	质量指标	建设合格率	>=	98	%	0.98	16.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	征地费用	=	5745530	元	5,745,530.00元	16.00	16.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善学校师生	=	有效改善	%	有效改善	14.00	13.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	对项目区生态	=	无重大影响	%	无重大影响	14.00	14.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	0.9	14.00	13.00	无偏差
其他需要说明的事项		此项5745530元资金为国有土地使用权出让收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	96.00	优		

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

公开14表

项目名称		新平县夏洒第一中学建设项目专项资金							
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夏洒第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,979,100.00	35,162,700.00	22,052,700.00	10.00	62.72	6.27		
	其中：当年财政拨款	45,979,100.00	35,162,700.00	22,052,700.00		62.72			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、建设地址：本校园内（原夏洒一中旧址） 二、建设规模：办学规模达到40个教学班，学生人数达2000人。本项目总用地面积57376.62平方米（86.06亩），其中原中心小学用地14035.87平方米（21.05亩），			截止2022年12月底，下达新平县夏洒第一中学建设项目资金35162700.00元，实际支付22052700.00元，执行率62.72%					
项目支出绩效指标表									
一级指标	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	
	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	夏洒第一	=	9694.97	平方米	90%完成	12.00	9.00	偏差原因：一期主体工程
产出指标	数量指标	受益学生	>	2000	人	1037人	12.00	9.00	偏差原因：指标值为根据建设可研报告预估未
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	31061.56	平方米	40%完成	12.00	5.50	偏差原因：一期主体工程已完成，已部分投入
产出指标	时效指标	夏洒中学	>=	3	年	大于3年未完成	12.00	5.00	偏差原因：因前施工方无力垫支款，造成施工
产出指标	成本指标	实验楼预计	<=	1842.15	元/平方米	未完成	12.00		偏差原因：实验室属于二期建设工程，目前二
效益指标	社会效益指标	改善学校	=	改善	%	部分改善	10.00	8.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部
效益指标	生态效益指标	对项目区生态	=	无重大影响	%	无重大影响	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用单位	>	95	%	0.85	10.00	8.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	60.77	中	

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

公开14表

项目名称		新平县水塘中学综合楼建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县水塘中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,707,114.06	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,707,114.06	1,000,000.00	1,000,000.00		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					
	一、是改善农村义务教育学校办学条件。教师能够用多种教学方式教学，符合现代教学改革要求； 二、是有效改善基本办学条件，完善了学校的硬件设施，真正解决了贫困地区义务教育			2022年4月下达1000000.00元，于6月支付完毕					
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	建筑面积	=	2470.62	平方米	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	数量指标	绿化面积	=	50	平方米	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	建筑物、设施	>=	95	%	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工程持续时间	=	1	年	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	建筑成本	=	3150	元/平方米	已完成	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	房屋、场所	>=	95	%	已完成	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	学校教育教学	>=	95	%	已完成	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员	>=	95	%	已完成	10.00	9.00	全部覆盖
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	=	90	%	已完成	10.00	9.00	基本满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		新平县第三幼儿园建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县第三幼儿园		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,307,160.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,307,160.00	300,000.00	300,000.00		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					
	负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教研工作，加强幼儿的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化			新平县第三幼儿园建设项目已建设完成并投入使用，将逐步实现9个班级的招生规模，有效缓解全县学龄前儿童入学压力，2022年1月29日财政下达300000.00元，资金全部用于支付委托代建工程款					
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	总建筑面积	>=	6056.48	平方米	6056.48	90.00	84.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成	>=	96	%	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目建成后入园人数	>=	270	人	258	10.00	7.00	2022年秋季学期有在园人数258人，6个教学
产出指标	质量指标	竣工验收合格	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设施设备验收	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设	<=	0.39	万元/平方米	0.39	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	50	年	50	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	98	%	98	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

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（本年度无需预列）。

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

公开14表

项目名称		专门学校教育成本费专项资金							
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红星中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	810,000.00	169,440.00	116,532.45	10.00	68.78	6.88		
	其中：当年财政拨款	810,000.00	169,440.00	116,532.45		68.78			
	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.根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》及《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》（厅字[2019]20号）相关要求，落实《新平县关于加强专门学			1根据《新平县关于加强专门学校建设和专门教育工作的实施方案（试行）》（新改委发[2021]8号）文件，学校招生有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年					
<b>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	购买学生电脑	=	17	台	17	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买学生校服	=	96	套	86	10.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买学生床上用品	=	96	套	86	10.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障学生生活	=	96	人	86	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	外出培训教师	=	30	人次	16	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买物品验收	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	专门教育成本	<=	30	天	30	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	购置物品综合	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高培训教师	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长评	>=	95	%	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	92.88	优

- 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

公开14表

项目名称		红星中学提升改造建设项目征地补偿费用专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位				
		新平彝族傣族自治县红星中学							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	274,342.00	274,342.00	274,342.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	274,342.00	274,342.00	274,342.00		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					
	遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，针对有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，构建既有别于普通学校，又有别								
依据《新平县关于加强专门学校建设和专门教育工作的实施方案》文件，在原红星小学的基础上改扩建成专门学校红星中学。按红星中学进校道路及停车场建设项目土地征收补偿协议书，以实际面积									
<b>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	征地面积	=	4.51	亩	4.51	90.00	88.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后	<=	10	工作日	10	20.00	18.00	无偏差
产出指标	成本指标	每亩水田补	=	5.4	万元	27.43	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	有效推进项目	=	推进	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受补偿农户	>=	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	98.00	优

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）。