

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第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,928,731.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,946,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,035,993.50	五、教育支出	35	46,009,741.73
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	206,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,766,741.41
	9		九、卫生健康支出	39	4,035,395.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,946,800.00
	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	4,273,263.00
	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	64,117,524.95	本年支出合计	57	64,031,941.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	114,416.43	年末结转和结余	59	200,000.00
总计	30	64,231,941.38	总计	60	64,231,941.38

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第一中学

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,117,524.95	62,875,531.45		1,035,993.50				206,000.00
205			教育支出	46,095,325.30	44,853,331.80		1,035,993.50				206,000.00
20502			普通教育	46,095,325.30	44,853,331.80		1,035,993.50				206,000.00
2050203			初中教育	155,159.30	155,159.30						
2050204			高中教育	45,932,868.00	44,690,874.50		1,035,993.50				206,000.00
2050299			其他普通教育支出	7,298.00	7,298.00						
208			社会保障和就业支出	4,766,741.41	4,766,741.41						
20805			行政事业单位养老支出	4,637,019.41	4,637,019.41						
2080502			事业单位离退休	1,068,800.00	1,068,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222,299.04	3,222,299.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345,920.37	345,920.37						
20808			抚恤	129,722.00	129,722.00						
2080801			死亡抚恤	129,722.00	129,722.00						
210			卫生健康支出	4,035,395.24	4,035,395.24						
21011			行政事业单位医疗	4,035,395.24	4,035,395.24						
2101102			事业单位医疗	2,369,951.13	2,369,951.13						
2101103			公务员医疗补助	1,665,444.11	1,665,444.11						
212			城乡社区支出	4,946,800.00	4,946,800.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,946,800.00	4,946,800.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,946,800.00	4,946,800.00						
221			住房保障支出	4,273,263.00	4,273,263.00						
22102			住房改革支出	4,273,263.00	4,273,263.00						
2210201			住房公积金	4,273,263.00	4,273,263.00						

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第一中学

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	64,031,941.38	53,691,676.33	10,340,265.05			
205		教育支出	46,009,741.73	40,616,276.68	5,393,465.05			
20502		普通教育	46,009,741.73	40,616,276.68	5,393,465.05			
2050203		初中教育	155,159.30	84,798.80	70,360.50			
2050204		高中教育	45,847,284.43	40,529,427.88	5,317,856.55			
2050299		其他普通教育支出	7,298.00	2,050.00	5,248.00			
208		社会保障和就业支出	4,766,741.41	4,766,741.41				
20805		行政事业单位养老支出	4,637,019.41	4,637,019.41				
2080502		事业单位离退休	1,068,800.00	1,068,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222,299.04	3,222,299.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345,920.37	345,920.37				
20808		抚恤	129,722.00	129,722.00				
2080801		死亡抚恤	129,722.00	129,722.00				
210		卫生健康支出	4,035,395.24	4,035,395.24				
21011		行政事业单位医疗	4,035,395.24	4,035,395.24				
2101102		事业单位医疗	2,369,951.13	2,369,951.13				
2101103		公务员医疗补助	1,665,444.11	1,665,444.11				
212		城乡社区支出	4,946,800.00		4,946,800.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,946,800.00		4,946,800.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,946,800.00		4,946,800.00			
221		住房保障支出	4,273,263.00	4,273,263.00				
22102		住房改革支出	4,273,263.00	4,273,263.00				
2210201		住房公积金	4,273,263.00	4,273,263.00				

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：新平彝族傣族自治县第一中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,928,731.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,946,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	44,853,331.80	44,853,331.80		
	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	4,766,741.41	4,766,741.41		
	9		九、卫生健康支出	41	4,035,395.24	4,035,395.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,946,800.00		4,946,800.00	
	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	4,273,263.00	4,273,263.00		
	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	62,875,531.45	本年支出合计	59	62,875,531.45	57,928,731.45	4,946,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,875,531.45	总计	64	62,875,531.45	57,928,731.45	4,946,800.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：那平彝族侗族自治县第一中学		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	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				57,928,731.45	53,571,259.96	4,357,471.55	57,928,731.45	53,571,259.96	53,236,445.21	334,814.69	4,357,471.55					
205		教育支出				44,853,331.89	40,495,880.25	4,357,471.55	44,853,331.89	40,495,880.25	40,161,045.56	334,814.69	4,357,471.55					
20502		普通教育				44,853,331.89	40,495,880.25	4,357,471.55	44,853,331.89	40,495,880.25	40,161,045.56	334,814.69	4,357,471.55					
2050202		初中教育				155,159.39	84,798.80	70,360.59	155,159.39	84,798.80	84,798.80		70,360.59					
2050204		高中教育				44,698,074.50	40,409,011.45	4,281,863.05	44,698,074.50	40,409,011.45	40,074,196.76	334,814.69	4,281,863.05					
2050299		其他普通教育支出				7,298.00	2,050.00	5,248.00	7,298.00	2,050.00	2,050.00		5,248.00					
208		社会保障和就业支出				4,766,741.41	4,766,741.41		4,766,741.41	4,766,741.41	4,766,741.41							
20805		行政事业单位养老支出				4,637,019.41	4,637,019.41		4,637,019.41	4,637,019.41	4,637,019.41							
2080502		事业单位离退休				1,068,800.00	1,068,800.00		1,068,800.00	1,068,800.00	1,068,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,222,299.04	3,222,299.04		3,222,299.04	3,222,299.04	3,222,299.04							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				345,920.37	345,920.37		345,920.37	345,920.37	345,920.37							
20808		抚恤				129,722.00	129,722.00		129,722.00	129,722.00	129,722.00							
2080801		死亡抚恤				129,722.00	129,722.00		129,722.00	129,722.00	129,722.00							
210		卫生健康支出				4,035,395.24	4,035,395.24		4,035,395.24	4,035,395.24	4,035,395.24							
21011		行政事业单位医疗				4,035,395.24	4,035,395.24		4,035,395.24	4,035,395.24	4,035,395.24							
2101102		事业单位医疗				2,369,951.13	2,369,951.13		2,369,951.13	2,369,951.13	2,369,951.13							
2101103		公务员医疗补助				1,665,444.11	1,665,444.11		1,665,444.11	1,665,444.11	1,665,444.11							
221		住房保障支出				4,273,283.09	4,273,283.09		4,273,283.09	4,273,283.09	4,273,283.09							
22102		住房改革支出				4,273,283.09	4,273,283.09		4,273,283.09	4,273,283.09	4,273,283.09							
2210201		住房公积金				4,273,283.09	4,273,283.09		4,273,283.09	4,273,283.09	4,273,283.09							

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第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50,864,546.41	302	商品和服务支出	334,814.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	14,611,555.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,276,817.00	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	22,806,763.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,222,299.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	345,920.37	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,369,951.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,665,444.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	292,533.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,273,263.00	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	2,371,898.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,280.00	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	129,722.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,184,192.00	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	47,595.00	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	1,057,984.80	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	269,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,939.69	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		53,236,445.21	公用经费合计					334,814.69

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

公开07表
金额单位：元

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	2,962,111.75	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	1,249,265.14	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	122,628.57	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	328,163.50	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	631,675.44	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	78,000.00	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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31,867.00	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	72,457.10	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	1,395,359.80	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	331,401.60	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	445,749.00	31002	办公设备购置	848,096.20	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	2,306.00	31003	专用设备购置	215,862.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	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				4,357,471.55

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第一中学

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	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				4,946,800.00		4,946,800.00	4,946,800.00					4,946,800.00				
212			城乡社区支出				4,946,800.00		4,946,800.00	4,946,800.00					4,946,800.00				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,946,800.00		4,946,800.00	4,946,800.00					4,946,800.00				
			征地和拆迁补偿支出				4,946,800.00		4,946,800.00	4,946,800.00					4,946,800.00				

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

国有资产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：新平彝族自治州第一中学

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：1、本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2、本单位无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	240,000.00	17,245.69
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	14,939.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	14,939.69
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2,306.00
（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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	19
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	—	—	
<p>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。</p>				
<p>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。</p>				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第一中学

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	152202468	4700012.72	19822587.7	13517525.92	232100		6072961.78		127679867.58	0	0

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：新平彝族自治州第一中学

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：1、涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2、本单位无此事项。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州第一中学

公开13表

部门名称		新平彝族自治州第一中学						说明	
		内容							
部门总体目标	部门职责							根据三定方案归纳	
	总体绩效目标							根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
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	无								

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。
4. 本单位无此事项

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	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	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>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。</p> <p>目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。</p> <p>目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。</p> <p>目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。</p> <p>目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作</p> <p>目标6：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育、初中学历教育。</p>			<p>根据新平县发展和改革局批复，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14754000元，其中：工程建设费12380100元，工程建设其他费12810元，基本预备费1092900元，2022年财政下达教师周转房建设项目专项资金10000元，用于支付农民工工资。</p>					
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	43.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	4986.77	平方米	2770	12.00	8.00	偏差原因：资金未到位，无法继续施工。 改进措施：积极与财政对接，申请拨付资金。
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	未验收	12.00		偏差原因：资金未到位，无法继续施工。 改进措施：积极与财政对接，申请拨付资金。
产出指标	时效指标	预计完工时限	<=	2	年	未完成	12.00		偏差原因：资金未到位，无法继续施工。 改进措施：积极与财政对接，申请拨付资金。
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。 改进措施：积极与财政对接，申请拨付资金。
效益指标	社会效益指标	对学校教师生活环境改善程度	=	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。 改进措施：积极与财政对接，申请拨付资金。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	50	年	50年	15.00	15.00	偏差原因：资金未到位，无法继续施工。 改进措施：积极与财政对接，申请拨付资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	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：积极与财政对接，申请拨付资金。
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：

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	297,891.00	297,891.00	297,891.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	297,891.00	297,891.00	297,891.00		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					
	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费补助对象，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费补助工作。 2.发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位。			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，资金发放及时率达到100%，学生投诉案件为0。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	建档立卡学生生活补助人数	>=	297	人	253	20.00	18.00	偏差原因：2021年春季学期高三年级建档立卡户32人，40000元已在2021年5月发放。改进措施：结余资金滚动使用。
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	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	256,000.00	256,000.00	82,768.80	10.00	32.33	3.23		
	其中：当年财政拨款	256,000.00	205,100.00	68,800.00		33.54			
	上年结转资金		275,000.00	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。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作。			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，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准为5元/天；2022年到位资金232600元，发放1-7月营养资金82768.8元，执行率35.58%，落实政策到位，受助对象精准。					
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	54.00	
产出指标	数量指标	春季学期享受营养改善计划补助学生人数	=	174	人	97	15.00	5.00	偏差原因：我校营养餐补助不属于全覆盖，只有建档立卡户、低保、残疾学生、特供救助、农村家庭经济困难等学生。改进措施：精准预算补助对象。
产出指标	数量指标	秋季学期享受营养改善计划补助学生人数	=	374	人	268	15.00	7.00	偏差原因：我校营养餐补助不属于全覆盖，只有建档立卡户、低保、残疾学生、特供救助、农村家庭经济困难等学生。改进措施：精准预算补助对象。
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	未完成	15.00		偏差原因：财政未通知及时拨付 改进措施：积极与财政申请拨付。
产出指标	成本指标	每生每学期级补助标准	=	500	元/人	达标	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养膳食	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度	>=	90	%	85	15.00	12.00	属于企业供餐，营养餐搭配不均衡，部分学生满意度较低
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	57.23	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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	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	105,000.00		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、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。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作建档立卡户生活费补助工作实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好；激励了我校建档立卡户学生勤奋学习、努力进取、有效缓解贫困家庭的经济压力，为建档立卡户学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮资助困功能等方面取得了较好的社会效益。			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月发放了2021年秋季学期建档立卡户生活费34人，发放金额42500元。秋季学期“三类”农村低收入家庭困难学生生活补助49人积极向财政沟通，及时拨付。					
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	建档立卡学生生活补助人数	>=	174	人	118	20.00	18.00	偏差原因：根据(云教[2022]8号)《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》，2020年以前入学并在校就读的普通高中学生继续享受生活补助政策至普通高中相应学制年限终止。对于2021年及以后入学的学生，原普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助对象调整为“三类(脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难)”农村低收入家庭学生。改进措施：精准预算。
产出指标	时效指标	补助资金下达后及时发放	<=	30	天	0.5	20.00	10.00	偏差原因：2022年秋季学期“三类”农村低收入家庭困难学生生活补助49人未能及时发放。改进措施：及时向财政申请支付。
产出指标	成本指标	建档立卡学生生活补助标准	=	2500	元/人	2500元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	保障	%	有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	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	82.82	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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	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					
	<p>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。</p> <p>目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。</p> <p>目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。</p> <p>目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。</p> <p>目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作</p>			<p>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、钢筋安装完成，一层梁板模安装完成；12-13/A-J轴混凝土浇筑完成，现已停工；图书馆一层填充砌体，现已停工。财政下达征地费4946800.00元，已支付4946800.00元。</p>					
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	40.00	
产出指标	数量指标	建设体艺馆	>=	13453	平方米	9306.45	10.00	7.00	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，进行完工验收筹集资金支付。
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：积极与施工方协调，加快施工进度，进行完工验收筹集资金支付。
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。改进措施：更加精准编制可研报告。
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。改进措施：更加精准编制可研报告。
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：积极与施工方协调，加快施工进度，进行完工验收筹集资金支付。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	0	10.00		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，进行完工验收筹集资金支付。
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，进行完工验收筹集资金支付。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工方协调，加快施工进度，进行完工验收筹集资金支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	0.8	10.00	8.00	偏差原因：资金未到位 改进措施：积极与施工方协调，加快施工进度，进行完工验收筹集资金支付。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	50.00	自评等级
									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

编制单位：新平彝族自治县第一中学

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	全年预算数	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					
	<p>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。</p> <p>目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。</p> <p>目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。</p> <p>目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。</p> <p>目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作据中央、省、市文件规定，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。按照教育局计划安排，坚持教育优先，确保资金投入到位，免除公办学校普通高中建档立卡贫困户学生学费 800元/年，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。</p>			<p>2022年完成了普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助工作，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，资金发放及时率达到100%，学生投诉案件为0。</p>					
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	四类人员免除学杂费人数	=	292	人	413	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	<=	30	天	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	四类人员免除学杂费补助标准	=	800	元/人	1	20.00	20.00	2022年秋季学期开始学费提高到500元/生/学期。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	1	15.00	15.00	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	>=	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

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. 其他资金含财政专项资金和单位资金（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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	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，开展全民健身科研与宣传，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。 3、深入贯彻落实体教融合工作，举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放。 4、推进体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。			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100178.16元，第二次用专项经费支付50000元，积极向财政协商，及时支付尾款。					
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	足球场跑道修缮面积	>=	200	平方米	200	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	足球场人工草坪修缮面积	>=	100	平方米	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	足球场跑道修缮验收合格率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	足球场人工草坪验收合格率	>=	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	服务对象满意度指标	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

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	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。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作 目标6：实施高中学龄教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育、初中学龄教育。			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。 目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作 目标6：实施高中学龄教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育、初中学龄教育。					
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	73.00	
产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	>=	600	台(套)	600	10.00	10.00	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。改进措施：按照到位资金精准预算
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	设备验收通过率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	学生考试通过率	>=	90	%	0.8	5.00	3.00	偏差原因：每次考试都有补考学生 改进措施：无
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	3	月	0.5	10.00	5.00	偏差原因：由于资金未到位未实施采购。改进措施：无
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	保障实施高中学龄教育	=	保障	%	保障完成高中教育	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试学生满意度	>=	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

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

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	全年预算数	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					
	<p>目标1：打造求开拓、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。</p> <p>目标2：构筑德育大网络，形成德育工作推进体系。</p> <p>目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。</p> <p>目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。</p> <p>目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作 新平县政府对构建贫困山区少数民族教育保障体系，加快贫困山区民族教育发展，把治穷与治愚、扶贫与扶智、扶教与扶学结合起来，加大基础设施投入，改善办学条件，强化学校管理，提高教育质量。以办好贫困山区少数民族聚居区人口较少民族教育为突破口，进一步完善体制机制。对人口较少民族聚居的284个村民小组的农村在校高中生实行“三免一补”，即：免学费、住宿费、教科书费和每生每年补助1500元生活费。此政策受到受助家长的赞扬，符合长期实施。</p>			<p>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146人，金额230136元。2022年享受普通高中少数民族学生“三免一补”135人，发放金额244019.67元积极向财政沟通，及时发放。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	享受“三免一补”补助人数	>=	121	人	补助人数146人次	10.00	10.00	偏差原因：2022年春季、秋季尚未发放。改进措施：积极向财政沟通，及时发放。
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	0.5	10.00	5.00	偏差原因：2022年春季、秋季尚未发放。改进措施：积极向财政沟通，及时发放。
产出指标	成本指标	“三免一补”免学费标准	=	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/人/学期。改进措施：精准预算
产出指标	成本指标	“三免一补”免住宿标准	=	160	元/人	160	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	“三免一补”生活补助费标准	=	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，减免科书按照新化书店提供的价格减免。改进措施：无
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	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	84.83	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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

公开14表

项目名称	普通高中生均公用经费								
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	全年预算数	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、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。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作 目标6：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育、初中学历教育			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，按时支付水电费；设备采购验收合格率100%，但尚未支付设备购置款，积极向财政沟通，及时支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量户外LED显示屏制作安装	=	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	培训人员合格率	>=	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	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

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

公开14表

项目名称		义教“三免一补”文具费专项资金				实施单位		新平彝族傣族自治县第一中学	
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,972.00	11,888.00	4,080.00	10.00	34.32	3.43		
	其中：当年财政拨款	4,972.00	5,606.00	2,030.00		36.21			
	上年结转资金		6,282.00	2,050.00		32.63			
	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。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作。 目标6：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育、初中学历教育。				根据玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知；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。我校2022年春季学期“三免一补”文具费享受人数203人，2022年秋季学期“三免一补”文具费享受人数523人，合计合计享受金额7260.00元，已支付2021年秋季学期2050.00元，2022年春季学期2030.00元，剩秋季学期5230.00元等待财政通知拨付。				
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	65.00	
产出指标	数量指标	春季学期初中生享受文具费学生人数	=	208	人	203	15.00	10.00	偏差原因:2022年春季学期实际享受人数203人，个别学生存在退学现象。改进措施：根据学生学籍与实际在校数，确定享受人数。
产出指标	数量指标	秋季学期初中生享受文具费学生人数	=	408	人	523	12.00	12.00	偏差原因:2022年秋季学期实际享受人数523人，存在转学生。改进措施：根据学生学籍与实际在校数，确定享受人数。
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100%准确	12.00	12.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	未完成	15.00		偏差原因：财政未给予拨付。改进措施：及时与财政申请拨付。
产出指标	成本指标	每人每学期补助标准	=	10	元	达标	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	>=	90	%	0.85	14.00	10.00	偏差原因：宣传相应政策时候，部分家长未到场或不留群里所发通知，导致该部分家长未知晓。改进措施：通过各种渠道与方式，加大宣传力度，尽量做到人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.8	10.00	9.00	偏差原因：部分家长不了解文具费正确用途，故认为该金额较少。改进措施：多向家长沟通。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.43	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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

公开14表

项目名称		义教困难学生生活补助资金			实施单位		新平彝族傣族自治县第一中学		
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		224,062.50	253,487.50		10.00			
	其中：当年财政拨款		224,062.50	253,487.50					
	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				
	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。 目标3：扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4：改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐、教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5：认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作 目标6：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育、初中学历教育。				根据《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）精神，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，为全党全社会打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会如期实现提供保障。实现贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。落实政策到位，资助对象精准。2022年春季我校完成享受家庭经济困难补助人数为97人，应补助金额60625.00元；秋季我校完成享受家庭经济困难补助人数268人，应补助金额为167500.00元，合计应补助金额228125.00元，但尚未发放，现等待财政给予拨付。				
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	64.00	
产出指标	数量指标	春季学期享受家庭经济困难生活补助人数	=	111	人	97	10.00	8.00	偏差原因：实际春季学期享受家庭经济困难补助学生数为97人，改进措施：根据学生提交困难申请实际情况，确定最后享受困难补助学生数。
产出指标	数量指标	秋季学期享受家庭经济困难生活补助人数	=	261	人	268	10.00	10.00	偏差原因：实际秋季学期享受家庭经济困难补助学生数为268人，改进措施：根据学生提交困难申请实际情况，确定最后享受困难补助学生数。
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100%准确	12.00	12.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	未完成	16.00		偏差原因：财政未给予拨付，改进措施：积极与财政沟通交流，确保资金拨付。
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	1250	元/人	达标	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的完成初中教育	=	有效保障	%	有效保障	12.00	12.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	0.85	18.00	10.00	偏差原因：因补助资金未及时拨付，部分家长对资金发放有疑问。改进措施：积极与财政沟通交流，确保资金拨付。
其他需要说明的事项		2022年春季我校完成享受家庭经济困难补助人数为97人，应补助金额60625.00元；秋季我校完成享受家庭经济困难补助人数268人，应补助金额为167500.00元，合计应补助金额228125.00元，但尚未发放，现等待财政给予拨付。							
总分							100.00	64.00	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

编制单位：新平彝族傣族自治县第一中学

公开14表

项目名称	普通高中国家助学金专项经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,260,000.00	1,184,960.00	263,750.00	10.00	22.26	2.23		
	其中：当年财政拨款	1,260,000.00	1,184,960.00	263,750.00		22.26			
	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。 目标3: 扎实有效推进新课程改革，科研兴校争创一流新业绩。 目标4: 改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 目标5: 认真部署，扎实推进，做好学生资助的审核、认定、发放工作			根据《云财教[2017]65号》《云南省普通高中国家助学金管理办法》中的第六条 普通高中国家助学金平均资助标准为每生每学年2000元，用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，云南省普通高中国家助学金资助标准分为两档，其中，一等为每生每年2500元，二等为每生每年1500元。2022年完成普通高中国家助学金受助学生1170人次，发放金额1185000元，在2022年5月发放了高三年级国家助学金269人，发放金额263750元。国家助学金及时解决了家庭经济困难学生基本学习生活的需求。资金发放及时，总体完成情况良好。					
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	84.00	
产出指标	数量指标	一等助学金人数	>=	360	人	615	15.00	13.00	偏差原因：根据下达资金实际发放改进措施：精准预算。
产出指标	数量指标	二等助学金人数	>=	240	人	555	15.00	13.00	偏差原因：根据下达资金实际发放改进措施：精准预算。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	0.8	10.00	8.00	偏差原因：根据《云教发[2022]8号》《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》.2020年以前入学并在校就读的普通高中学生继续享受生活补助政策至普通高中相应学制年限终止。对于2021年及以后入学的学生，原普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助对象调整为“三类（脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难）”农村低收入家庭学生。改进措施：精准预算。
产出指标	成本指标	一等助学金资助标准	=	2500	元/人	2500	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	二等助学金资助标准	=	1500	元/人	1500	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	0.9	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	>=	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	86.23	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）。