

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水塘镇小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,044,738.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18,534,548.82
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	20,699.50	八、社会保障和就业支出	38	2,085,038.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,654,832.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,795,289.00
	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	24,065,438.20	本年支出合计	57	24,069,709.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,061.95	年末结转和结余	59	2,791.00
总计	30	24,072,500.15	总计	60	24,072,500.15

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水塘镇小学

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,065,438.20	24,044,738.70						20,699.50
205			教育支出	18,530,277.87	18,509,578.37						20,699.50
20502			普通教育	18,475,913.29	18,455,213.79						20,699.50
2050201			学前教育	109,291.08	109,291.08						
2050202			小学教育	18,288,557.51	18,267,858.01						20,699.50
2050299			其他普通教育支出	78,064.70	78,064.70						
20507			特殊教育	54,364.58	54,364.58						
2050701			特殊学校教育	54,364.58	54,364.58						
208			社会保障和就业支出	2,085,038.96	2,085,038.96						
20805			行政事业单位养老支出	1,975,826.56	1,975,826.56						
2080502			事业单位离退休	420,000.00	420,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,817.92	1,508,817.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,008.64	47,008.64						
20808			抚恤	109,212.40	109,212.40						
2080801			死亡抚恤	109,212.40	109,212.40						
210			卫生健康支出	1,654,832.37	1,654,832.37						
21011			行政事业单位医疗	1,654,832.37	1,654,832.37						
2101102			事业单位医疗	977,532.99	977,532.99						
2101103			公务员医疗补助	677,299.38	677,299.38						
221			住房保障支出	1,795,289.00	1,795,289.00						
22102			住房改革支出	1,795,289.00	1,795,289.00						
2210201			住房公积金	1,795,289.00	1,795,289.00						

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：新平彝族自治县水塘镇小学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,069,709.15	23,197,336.69	872,372.46			
205			教育支出	18,534,548.82	17,662,176.36	872,372.46			
20502			普通教育	18,480,184.24	17,662,176.36	818,007.88			
2050201			学前教育	109,291.08		109,291.08			
2050202			小学教育	18,292,828.46	17,649,506.36	643,322.10			
2050299			其他普通教育支出	78,064.70	12,670.00	65,394.70			
20507			特殊教育	54,364.58		54,364.58			
2050701			特殊学校教育	54,364.58		54,364.58			
208			社会保障和就业支出	2,085,038.96	2,085,038.96				
20805			行政事业单位养老支出	1,975,826.56	1,975,826.56				
2080502			事业单位离退休	420,000.00	420,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,817.92	1,508,817.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,008.64	47,008.64				
20808			抚恤	109,212.40	109,212.40				
2080801			死亡抚恤	109,212.40	109,212.40				
210			卫生健康支出	1,654,832.37	1,654,832.37				
21011			行政事业单位医疗	1,654,832.37	1,654,832.37				
2101102			事业单位医疗	977,532.99	977,532.99				
2101103			公务员医疗补助	677,299.38	677,299.38				
221			住房保障支出	1,795,289.00	1,795,289.00				
22102			住房改革支出	1,795,289.00	1,795,289.00				
2210201			住房公积金	1,795,289.00	1,795,289.00				

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水塘镇小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,044,738.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,509,578.37	18,509,578.37		
	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	2,085,038.96	2,085,038.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,654,832.37	1,654,832.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,795,289.00	1,795,289.00		
	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	24,044,738.70	本年支出合计	59	24,044,738.70	24,044,738.70		
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	24,044,738.70	总计	64	24,044,738.70	24,044,738.70		

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水塘镇小学		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				24,044,738.70	23,172,366.31	872,372.40	24,044,738.70	23,172,366.31	23,082,887.64	89,478.66	872,372.40					
205		教育支出				18,509,578.37	17,637,286.91	872,372.46	18,509,578.37	17,637,286.91	17,547,727.31	89,478.60	872,372.40					
20502		普通教育				18,455,213.79	17,637,286.91	818,007.88	18,455,213.79	17,637,286.91	17,547,727.31	89,478.60	818,007.88					
2050201		学前教育				109,291.08		109,291.08	109,291.08				109,291.08					
2050202		小学教育				18,267,888.01	17,624,535.91	643,322.10	18,267,888.01	17,624,535.91	17,535,057.31	89,478.60	643,322.10					
2050299		其他普通教育支出				78,064.70	12,670.00	65,394.70	78,064.70	12,670.00	12,670.00		65,394.70					
20507		特殊教育				54,364.58		54,364.58	54,364.58				54,364.58					
2050701		特殊教育教育				54,364.58		54,364.58	54,364.58				54,364.58					
208		社会保障和就业支出				2,085,038.96	2,085,038.96		2,085,038.96	2,085,038.96	2,085,038.96							
20805		行政事业单位养老支出				1,975,826.56	1,975,826.56		1,975,826.56	1,975,826.56	1,975,826.56							
2080502		事业单位离退休				420,000.00	420,000.00		420,000.00	420,000.00	420,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,508,817.92	1,508,817.92		1,508,817.92	1,508,817.92	1,508,817.92							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				47,008.64	47,008.64		47,008.64	47,008.64	47,008.64							
20808		抚恤				109,212.40	109,212.40		109,212.40	109,212.40	109,212.40		109,212.40					
2080801		死亡抚恤				109,212.40	109,212.40		109,212.40	109,212.40	109,212.40		109,212.40					
210		卫生健康支出				1,654,832.37	1,654,832.37		1,654,832.37	1,654,832.37	1,654,832.37		1,654,832.37					
21011		行政事业单位医疗				977,532.99	977,532.99		977,532.99	977,532.99	977,532.99		977,532.99					
2101102		事业单位医疗				677,299.38	677,299.38		677,299.38	677,299.38	677,299.38		677,299.38					
2101103		公务员医疗补助				1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00	1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00					
221		住房保障支出				1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00	1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00					
22102		住房改革支出				1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00	1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00					
2210201		住房公积金				1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00	1,795,289.00	1,795,289.00		1,795,289.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水塘镇小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,581,942.96	302	商品和服务支出	89,478.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,899,398.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,338,685.00	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	9,257,559.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,508,817.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47,008.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	977,532.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	677,299.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,353.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,795,289.00	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	1,500,944.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	109,212.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	471,594.00	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		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	920,138.28	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	89,478.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23,082,887.64	公用经费合计					89,478.60

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：新平彝族自治县水塘镇小学

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	637,836.57	309	资本性支出(基本建设)	118,624.43	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	252,439.76	30901	房屋建筑物购建	118,624.43	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17,823.90	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	36,155.71	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	127,827.24	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	5,141.00	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	56,613.00	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	58,451.56	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	115,911.46	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	83,384.40	31002	办公设备购置	17,460.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮	98,451.46	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				872,372.46

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

部门：新平彝族傣族自治县水塘坝小学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	

注：1. 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。2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入，此表无数据。

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：新平彝族自治州水塘镇小学

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：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. 本部门无国有资产经营预算财政拨款收入，此表无数据。

“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水塘镇小学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
（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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县水塘镇小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26,996,875.30	219,746.76	39,338,641.92	33,974,338.82			5,364,303.10			4,108,000.00	

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

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

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. 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		内容						说明	
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2022									
2023									
2024									
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标								
	质量指标								
成本指标									
效益指标	社会效益指标								
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：

- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		水塘镇中心小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镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.28	43.28	43.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	43.28	43.28	43.28		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			
	完成支付尾欠资金529998.14元。			预算资金53.00万元，到位资金43.28万元，实际支付43.28万元，执行率为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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑总面积	=	1496.56	平方米	1496.56	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	综合楼占地面积	=	362.78	平方米	362.78	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设综合楼幢数	=	1	栋	1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	建设综合楼每平方	=	2202.45	元	2202.45	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	建筑物可使用年限	=	50	年	50	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

备注：

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-) 预算调整数
2. 其他资金:为自有资金, 并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 实际完成值: 定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
4. 分值: 预算执行率20分, 产出指标总分40分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值, 并评分。
5. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目名称 义务教育“三免一补”文具费专项资金							
主管部门 新平彝族自治州教育局				实施单位 新平彝族自治州水塘镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.61	3.61	3.59	10.00	99.45	9.94
	其中：当年财政拨款	3.61	3.61	3.59		99.45	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.玉财教〔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。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			预算资金3.61万元，到位资金3.59万元，实际支付资金1.61万元，执行率为99.45%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.50	
产出指标	数量指标	2021年享受补助人数	=	1613	人	1613	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0.45	10.00	4.50	秋季学期的文具费没有发放
产出指标	成本指标	每生每学年享受补助	=	8	元/人	8	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	每生每学年享受补助	=	12	元/人	12	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助	=	9	年	9	10.00	10.00	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	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.44	优

备注：
 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
 2.其他资金：为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 4.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		水塘镇小学2020年第三批城乡义务教育补助经费（生活补助）省级专项资金					
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镇小学	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	2.37		2.37		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.37		2.37		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			
	《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”			预算资金2.37万元，到位资金2.37万元，实际支付资金2.37万元，执行率为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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	小学非寄宿学生数	>=	26	人	26	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	小学寄宿学生享受	>=	374	人	374	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生享受	=	50	元/人*月	50	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学寄宿学生享受	=	100	元/人*月	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女	=	有效保障	%	100	10.00	10.00	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	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：
 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	基础教育学校专项招聘高校毕业生一次性就业补贴专项资金						
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镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00		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			
	受新冠肺炎疫情影响，高校毕业生就业压力较往年更大，党中央、国务院及中共云南省委、云南省人民政府高度重视，出台了一系列应对疫情影响，稳就业、保就业、补短板的措施。云南省应对新冠疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生。本次专项招聘要做到：一、责无旁贷稳就业；二、增设岗位促就业；三、多措并举保就业。给聘用人员发放一次性就业补助。本次水塘镇小学招聘3名幼儿园教师，根据玉溪市专项招聘每人2万元一次性就业补助发放标准发放补助。总计6万元			预算资金6万元，到位资金6万元，设计支付6万元，执行率为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	获补对象数	=	3	人(人次)	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助金额	=	20000	元/人	20000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每人补贴金额	=	20000	元	20000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	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

备注：

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-) 预算调整数
2. 其他资金: 为自有资金, 并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 实际完成值: 定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
4. 分值: 预算执行率20分, 产出指标总分40分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值, 并评分。
5. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		水塘镇小学义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位		新平彝族自治县水塘镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	38.61		38.61		35.88		10.00	92.93
	其中：当年财政拨款	38.61		38.61		35.88			92.93
	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				
	《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”				预算资金38.61万元，到位资金35.88万元，实际支付35.88万元，执行率为92.93万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	小学非寄宿学生数	=	26	人	26	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	小学寄宿学生数	=	373	人	373	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生数	=	500	元/学年	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学寄宿学生数	=	1000	元/学年	1000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女	=	有保障	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.29	优
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	新平县水塘镇波村小学2021年城乡义务教育校舍维修改造专项资金						
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水塘镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.50	21.50	10.00	10.00	46.51	4.65
	其中：当年财政拨款	21.50	21.50	10.00		46.51	
	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. 房顶防水层246平方米；2. 卫生间修缮9个；3. 墙体防水刮灰2506平方米；4. 铝合金推拉窗110平方米；5. 厨房改造9个；6. 水路改造；7. 电路改造；8. 化粪池改造；教师宿舍楼修缮完工后，将解决教师宿舍楼屋顶漏雨、卫生间漏水、下水管道堵塞等问题，确保教师雨天睡觉的安全和舒适的环境，有利于改善学校的办学条件；完善学校管理和发展；有利于“平安”、“和谐”校园建设，“两基”成果的巩固和提高。						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.50	
产出指标	数量指标	防水层修缮面积	=	246	平方米	246	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	卫生间修缮数量	=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	墙体防水刮灰面积	=	2506	平方米	2506	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	更换铝合金推拉窗	=	110	平方米	110	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2021.11.10	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	>=	明显改善	%	95	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	9.50	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.15	优

备注：

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)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水塘镇小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130.04	130.04	126.42	10.00	97.22	9.72
	其中:当年财政拨款	130.04	130.04	126.42		97.22	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号)。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理暂行办法的通知(玉财教〔2017〕172号)。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年,初中生850元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围:城乡义务教育阶段学校学生(含城市学校、民办学校)。寄宿制学校按照寄宿学生数每年每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2.确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围,确保资金规范使用,督促学校加强管理,提高资金使用效益。</p> <p>3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况,并组织实施相关的绩效评价。”</p>			预算资金130.04万元,到位126.42万元,实际支出资金126.42万元,执行率为97.22%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.47	
产出指标	数量指标	小学非寄宿应补	=	581	人	581	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	小学寄宿应补	=	1022	人	1022	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	9	人	9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助范围占在校	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	0.9722	10.00	9.72	预算数与实际到位数有偏差
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生	=	650	元/人	650	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每	=	850	元/人	850	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	随班就读学生每	=	6000	元/人	6000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固	>=	93	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	5.00	4.75	大多数家长满意
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.19	优

备注:

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-) 预算调整数
2. 其他资金:为自有资金, 并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 实际完成值: 定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
4. 分值: 预算执行率20分, 产出指标总分40分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值, 并评分。
5. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		学前教育生均公用经费市级专项资金							
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镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	3.62		1.45		1.45		10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	3.62		1.45		1.45			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			
	根据玉政发〔2011〕159号（玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见）文件的要求，建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县两级财政按5:5比例承担。确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前教育生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 根据“玉溪市2021年学生资助项目市级资金预算信息核查表”在园人数7501人上浮20%计算，2021至2023年受益学生约为362人，按照市县承担比例4:6计算，每年市级财政应承担资金14480元，县级资金21720元，按照每生每年100元的标准。帮助公办、民办幼儿园开展正常教学运转工作，弥补公办、民办幼儿园公用经费不足					年初预算资金1.45万元，到位资金1.45万元，执行率为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				
							90.00	74.50	
产出指标	数量指标	受益学生人数	=	362	人	362	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	15.00		资金未能及时支付
产出指标	成本指标	补助标准	=	100	元/人	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	帮助幼儿园开展	=	明显帮助	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	9.50	大多数家长满意
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.50	良
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		义务教育学校100人以下校点寄宿制学生补助县级提标专项资金								
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镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.12		10.12		10.12		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.12		10.12		10.12			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				
	根据关于县委主要领导批示(第188号)的交办通知(新督字〔2020〕214号)建议对县域在校学生100人以下边远小规模学校提高学生生活标准，在现行基础上每生每天提高4元，一个月按20天计算，每生每月新增伙食标准80元，新增伙食标准采取由财政和家庭共同负担的办法来解决落实。即财政每天给予每生2元的生活提高补助，一个月财政应承担每生生活补助提高标准40元，家庭每天承担2元的生活补助，一个月应承担每生40元的生活提高补助。通过财政和学生家庭共同承担的原则确保农村营养改善计划中存在的问题得到整改落实，促进学生身心健康和身体发育所需的营养得到保障。					预算资金10.12万元，到位资金10.12万元，实际支付5.08万元，执行率为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					
							90.00	82.50		
产出指标	数量指标	义务教育学校100	>=	253	人	253	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	50	15.00	7.50	秋季学期未发放	
产出指标	成本指标	小学寄宿学生享受	=	40	元/人*月	40	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭学生	=	有效保障	%	100	15.00	15.00	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	%	100	15.00	15.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.50	优	
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-)预算调整数 2. 其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.54		3.54		3.54		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.54		3.54		3.54			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，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，力争到2020年，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保市级配套资金按时、足额到位，并督促学校及时发放到家庭经济困难学生手里。根据2021年春季学期园人数378人的30%进行核定补助，2021年受益学生为118人，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，中央资金28320元，省级资金4956元，市级资金849.6元，县级资金1274.4元；帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济压力。				预算资金3.54万元，到位资金3.54万元，实际支付资金3.54万元，执行率为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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	享受补助幼儿人数	=	118	人	118	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/人	300	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难儿童数	=	有效帮助	%	100	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		普惠性民办幼儿园奖补专项资金					
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水塘镇小学	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	15.20		15.20		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.20		15.20		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持民办教育发展，支持社会力量办学，建立健全民办学校、幼儿园办学经费补助机制，建立民办教育发展奖补机制，促进民办教育发展。包括学校改扩建、教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等；示范性民办学校建设。根据玉财教【2021】99号《云南省普惠性民办幼儿园一般奖补项目新平县资金分配表》下达普惠性民办幼儿园奖补资金152000元。其中：普惠性民办幼儿园一般奖补资金50000.00元（新平县水塘宝宝宝幼儿园11800元，新平县水塘民族幼儿园9000元，新平县水塘雏鹰幼儿园8800元，新平县水塘小一休幼儿园6600元，新平县水塘镇民族幼儿园拉博村分园6200元，新平县水塘镇民族幼儿园拉博村分园7600元）；普惠性民办幼儿园一次性奖补资金102000.00元（新平县水塘镇民族幼儿园拉博村分园58500元，新平县水塘镇民族幼儿园拉博村分园43500元）。			预算资金15.2万元，到位资金15.2万元，执行率为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				
							90.00	76.50	
产出指标	数量指标	获得一般性奖补	=	6	所	6	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	获得一次性奖补	=	2	所	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	购置物品合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付、支出	=	100	%	0	10.00		资金没有支付
效益指标	社会效益指标	提高保教质量和办		不断提高	%	90	30.00	27.00	保教质量和办园水平不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长的满意	=	95	%	95	10.00	9.50	大多数家长满意
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.50	良

备注：
 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
 2. 其他资金：为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
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局		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇小学				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.92		10.92		10.92		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.92		10.92		10.92			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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跨村(乡)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，每生每年补助200元，10公里以上，每生每年补助400元交通费。2021年我校涉及补助人员预计390人，其中6至10公里补助人员234人，10公里以上补助人员156人，预计补助交通费10.92万元。通过项目实施，全面做好农村中小学控辍保学工作，进一步提高农村中小学教育教学质量。				预算资金10.92万元，到位资金10.92万元，执行率为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				
							90.00	79.75	
产出指标	数量指标	享受6至10公里交	=	234	人	234	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	享受10公里以上交	=	156	人	156	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	每年每人交通费补	=	10	月	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	享受交通补助人	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	交通费补助发放	=	100	%	0	10.00		资金未能及时发放
产出指标	成本指标	每人每年一次性	=	200	元/学年	200	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每人每年一次性	=	400	元/学年	400	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	全面做好农村中	=	有效控辍保学	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	进一步提高农村	=	明显提高	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受交通补助学	=	95	%	95	5.00	4.75	大多数家长满意
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.75	良

备注：

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-) 预算调整数
2. 其他资金:为自有资金, 并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 实际完成值: 定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
4. 分值: 预算执行率20分, 产出指标总分40分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值, 并评分。
5. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		农村义教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局		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	242.25	242.25	186.79	10.00	77.11	7.71
	其中：当年财政拨款	242.25	242.25	186.79		77.11	
	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、《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）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函[2014]12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。我校2020年9月义务教育在校学生数1613人，按照事权划分，本次需安排资金合计129.04万元，其中省级90.328万元，市级15.4848万元，县级23.2272万元。 二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价			预算金额242.25万元，实际到位资金186.79万元，执行率77.11%，实际支付资金150.62万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	我校享受营养改善计划人数	=	1613	人	1613	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准	=	符合	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	每学年每生补助标准	=	800	元/人	800	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口	=	100	人	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善享受营养改善计划学生生活	=	明显改善	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助标准	=	9	年	9	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	=	90	%	90	10.00	9.00	大多数学生较为满意

其他需要说明的事项

无

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

96.71

优

备注：

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
2. 其他资金：为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”—档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		水塘镇小学2019年第二批中央财政支持学前教育补助资金									
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水塘镇小学	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.00		27.00		27.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.00		27.00		27.00			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					
	涉及学校2所（大口幼儿园、波村幼儿园）。主要建设规模及内容包括 场地、围墙、教室、厕所、水电、洗手设施、储物室、挡土墙、旗台等修缮改造。项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施 达到项目建设的预期目标，成立了项目领导小组，领导小组下设办公室在总务室，由杨从德担任办公室主任，负责该项目的日常事务。投资规模：项目规划总投资32万元。项目具体规模及内容详见《2020年新平县一村一幼项目申报表》。【已支付物资采购50000.00元】 资金来源：项目规划总投资32万元，其中中央资金32万元。【已支付物资采购50000.00元】 建设工期：2020年8月至2020年9月。水塘镇波村幼儿园和大口幼儿园修缮改造项目于2020年8月30日开工建设，室内施工要等学生放假才能完					预算资金27万元，到位27万元，实际支付18.92万元，结余8.08万元。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	完成“一村一幼”建设项目个数	=	2	个	2	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	质量指标	村幼儿园图书教具配备率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	成本指标	资金补助标准	=	600	元/人	600	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	水塘镇大口、波村幼儿园教学环境改善	>=	95	%	95	10.00	9.50	教学环境大为改善		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	10.00	9.50	设计功能多数实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	大多数家长满意		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	98.00	优		
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标且具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分内自行设定三级绩效指标分值 并评分。 5. 自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2020年义务教育公用经费提标补助资金						
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水塘镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.87	4.87	4.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.87		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. 根据云政发【2016】74号《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障经费的通知》、以及玉财教【2017】172号《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于转发城乡义务教育学校公用经费管理暂行办法的通知》、公用经费基准定额为小学600元/生·年，初中800元/生·年，寄宿制学生按照每生每年在增加200元，特殊教育学校每生每年6000元。2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。人均增加公用经费50元，2020年我校学生1616人，根据补助标准，2020年我校本次上级补助资金省级40855元和市级7844元，共48699元。保证学校正常运转。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用资金。 3. 做好该项目资金使用政策的宣传，并实施相关的绩效评价。			预算资金4.87万元，到位资金4.87万元，实际支付资金4.87万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学	=	1616	人	1616	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	支付学校电费月数	=	4	月	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助范围占学校%	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	教师培训费占学校%	=	10	%	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位%	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	中学公用经费人均	=	50	元/人	50	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年制义务教育巩固率	=	93	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	9	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	95	10.00	9.50	大多数学生满意

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.50	优

备注：
 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
 2. 其他资金：为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。