

监督索引号 53042400136001000

华宁县教育体育局2022年决算公开 目录

第一部分 华宁县教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县教育体育局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会

培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学习学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理的工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制的改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。一是制定实施《中共华宁县委教育工委党组织领导的校长负责制试点工作的实施方案》，深化学校领导体制改革，选优配强学校管理班子，2022年以来，分三批次调整县管、局管学校领导班子68名，年龄结构由调整前的49.8岁降至44岁，进一步增强了办学活力。二是制定实施《中共华宁县委教育工委 华宁县教育体育局“清廉学校”建设实施方案》，推行“党建+德育+教育教学”模式，以党建引领推动学校工作发展。坚持“典型引路”，推进5所市级党建示范校和“清廉学校”、6所县级“党团队一体化建设示范校”和20所华宁县“清廉学校”建设。

2.落实“立德树人”根本任务。一是制定实施了《中共华宁县委教育工委关于开展“唤初心 明纪律 强师德 树形象”纪律作风教育整顿活动实施方案》，建立健全师德师风档案及考核评价机制，向社会公布师德师风正负面清单，实行底线量标，接受社会监督。组建督查组，深入学校开展全覆盖督查检查，持续推动作风革命，提升效能建设。二是制定实施《华宁县教育体育系统组织开展“两转一强一提”实施方案》，聚焦领导班子和干部、教职工队伍中思想作风不实、内生动力不足、能力素质不强等问题，深刻反思、检视整改，紧紧围绕“教育怎么办好，干部怎么用好，学校怎么管好，教师怎么教好，学生怎么学好”等问题抓落实，推动教育教学质量提升攻坚。三是挂牌成立“华宁县中小学思政课研究中心”，把思政课作为“立德树人”的关键

课程。着力推进思政课建设“五个一”工作，积极推进中小学思政课、德育课、团课和少先队活动课一体化建设。四是成立“华宁县心理健康教育名师工作室”，聘请市级专家担任顾问，建立心理学名师+专兼职教师服务团队，推动心理健康咨询室建设，为师生提供心理健康咨询服务。五是在各初中学校开展劳动教育综合评价，开展劳动教育示范校创建活动，重点打造普茶寨小学等3所小学劳动教育示范基地，开展“劳动美”社会实践活动。六是制定《学校家庭教育讲师团管理制度》《家长委员会职责及工作制度》《家长学校培训计划》等一系列制度，积极构建家校社“三结合”教育网络。

3.加强队伍建设

（1）实施校长职级制改革。按照省市有关文件精神，制定实施了《华宁县基础教育学校校长职级制改革实施方案》，健全完善校长队伍分层培养、选拔、聘任、交流、退出机制，加强对校长贯彻执行党的教育方针、落实立德树人根本任务、科学谋划学校管理、引领教师成长、推动教育改革创新考核评价，积极建设一支政治坚定、作风优良、理念先进、善治善教、敢于创新，守得住学校，贴得近师生的专业化校长队伍。认定各级校长资质314人，其中：市级认定一级校长5人、二级校长5人，县级认定三级校长126人、四级校长121人、五级校长57人。

(2) 实施县管校聘改革。严格执行《华宁县义务教育学校教师县管校聘改革实施方案》，全县义务教育学校1,760名教师参与县管校聘，其中，校内竞聘成功1,603人，余下157人转入跨校竞聘，跨校竞聘成功147人，最后剩下10人由组织进行调剂。县管校聘改革进一步健全完善了教师考核评价体系，规范了教师聘任和岗位管理，建立起了专业技术岗位教师聘用退出机制；打破了教师交流轮岗的管理体制障碍，完善了义务教育教师交流轮岗的常态机制；促进了师资均衡配置，调动了教师工作积极性。县管校聘工作在教师中产生了前所未有的震动，教师竞聘岗位表现出前所未有的积极态度，出现了教师珍惜岗位、工作活力迸发、工作争先恐后、担责敬业、能动干事的新局面。

(3) 实施“四名”队伍建设。制定实施《华宁县加强“名校长、名班主任、名教师、名教研员”队伍建设，加快推进新时代人才培养实施方案》，培养领军人才。一是聚焦校长管理能力提升，严格落实校长任职条件和专业标准，培养一批政治过硬、理念先进、业务精湛、善治善管的名校长。二是提高班主任思想政治水平和管理学生能力，每年重点轮训班主任50名，培养一批能真正成为学生学业导师、心灵导师和生涯导师的名班主任。三是着力培养优秀名教师队伍。通过开展骨干教师、学科带头人选拔培训，培养一批40岁以下师德高尚、成果突出、充满活力的专家名师。四是充分发挥名教研员引领作用。

通过培训提高、教学研究指导、课题研究等实际工作淬炼，着力培养一批业务精湛、创新力强、影响力大的名教研员队伍。

（4）整合县教科所和县教师进修学校。把县教师进修学校职能整体划入县教科所，人员妥善分流安置，14位教师5人提前退休，5人安排到学校任教，3人安排的局机关工作。整合后的县教科所加挂“华宁县教师发展研训中心”“华宁县中小学思政课研究中心”两块牌子，设教研室、电教室、师训室、教师发展管理室4个内设机构。通过整合，优化了人力资源配置，很好地解决了县教师进修学校与县教科所职能重合，工作效益不高的问题。

（5）强化考核激励。制定出台《华宁县教育体育局关于进一步规范中小学校内设机构设置和教师工作量的实施意见（试行）》，从制度层面规范管理岗位与教学岗位的设定，精简学校管理人员，加强一线教师力量。制定实施了《华宁县教育体育局事业单位奖励性绩效工资考核分配指导意见》，将奖励性绩效工资按50.00%比例分为预发和核发两个部分，预发部分随工资按月发放，核发部分实行考核后分配发放，于2022年9月开始执行。制定实施了《华宁县中小学教师评价指导意见》，指导学校规范履职量化考核、绩效工资考核分配、教师聘任、岗位竞聘等工作。制定出台《华宁县中小学教师评价实施意见》，聚焦教育教学质量和育人水平提升，树立正确的质量观和教学评价导向。健全教师荣誉制度，注重精神荣誉激励。

2022年评选推荐表彰云南省乡村学校从教20年以上优秀教师4人，评选推荐表扬玉溪市优秀教师9人、优秀班主任4人、优秀校长2人、优秀教育工作者2人，推荐玉溪市山区民族教育促进会红塔集团表彰优秀教师5人，在第38个教师节表扬优秀教师99人、优秀班主任60人、优秀校（园）长20人、德育标兵20人。营造尊师重教、尊重人才、尊重知识的良好社会氛围，增强教师的从业自豪感，充分激发广大教师的教育情怀和工作热情。

（6）扎实开展培训工作。制定实施《华宁县教师培训三年行动计划（2022-2025）》，整合“国培”、省级“万名校长”培训、玉溪市“5123XE”教师培训及县级骨干教师、学科带头人培训、校（园）长培训等项目，建立健全激励机制、培训机制、保障机制，巩固提高教师的教育核心地位。组织开展了华宁县首届中小学校长论坛，组织校（园）长、教师、教研员参加云南西南联大干部教育学院送培到华宁培训、新课程标准培训、新高考培训等十余项培训，参培教师达2000余人次，拓展了教育改革视野，提升了业务素质，推进了对新课标、新高考模式的学习掌握。

4.推进全县教育优质均衡发展

（1）实施教学质量提升工程。制定实施《义务教育阶段学校内涵发展工作指导意见》，每学年对各校初中各年级、小学六年级提出应考率、优生率、合格率、平均分等教学要素发展目标要求，学年末考核后颁发教学质量奖牌。制定实施《华宁

县中小学教学常规管理考评办法》，实行问题“清单化”管理，强化对教学常规的督导检查。制定出台《华宁县初级中学教育教学质量监控综合评价方案》，强化考核评价，着力提升初中教学质量。制定下发《华宁县核心素养背景下学科教与学手册》，指导教师教学工作，推进“学、讲、练、达”课改模式的运用。强化教学精细化管理、有效教学管理和学生个性化学习发展管理，促进教育内涵发展和教学质量提高。2022年高考，600分以上2人，一本上线62人，本科上线率44.33%。中考平均分为382.31分，比去年提高33.38分；市属三所高中录取190人，比去年增加8人。

（2）扩充优质教育资源。推进县城区学前教育集团化发展，县幼儿园一分园（现有4个班，幼儿126人，教职工15人）暂借县青科中心办园，但因起点高，管理规范，保教工作按照总园模式标准开展，待入驻新园舍，办园条件提升后，可直接跨入全县优质学前教育资源范畴。推进华宁一小、二小融合发展，两校加强沟通交流，资源共享，联合开展教学研讨2次，互派教师听课学习50余人次。2021—2022学年考，3—6年级语文、数学、英语、综合共16个科次全县平均分排名，二小有2科次为第一名，10科次为第二名，教学质量综合考核居全县第二名，融合发展效益明显。

（3）开展教育合作与交流。一是积极向上争取省属高校县中托管帮扶项目，与玉溪师范学院按照“优势互补、互惠互利、

共同发展”的原则建立了合作关系，双方签署了《玉溪师范学院华宁县人民政府 华宁县第一中学教育帮扶协议》，在师资队伍交流、教育资源共享、骨干教师和名优校长培养、师生心理健康服务等领域开展深入合作。二是加强与师院附中合作办学，华一中每年选派部分学生到师院附中插班就读，两校通过互派教师开展观摩教学、高考备考研讨、教学课赛等形式深化交流学习，以市级优质高中学校带动华宁一中办学水平的快速提高。三是向先进学校学习交流。2022年7月，高考成绩公布后，即组织全县中学校长及局机关相关股室负责人共15人到云南师范大学附属镇雄中学实地考察学习，在治校理念、校园文化建设、学生管理、教师团队合作等方面取得了不小收获。

4.优化教育资源布局。制定实施《华宁县小学教育资源布局调整方案》，撤并规模过小的法果、中村、黑牛白等11所小学，积极破解乡村小规模学校过多占用教育资源、办学效益不高困局。制定《华宁二中、八中教育资源整合工作实施方案》，华宁二中、八中互换校址，盘溪片区初中全部归并到八中办学，华宁二中只办高中，科学整合盘溪片区高初中教育资源，按照现代教育发展要求，理顺教育发展运行机制，构建高效益管理体制，促进学校内涵发展。中小学资源整合工作于8月底顺利完成。被撤并小学的68位教师，在本乡镇内调剂使用，有效缓解了学科教师配备结构性矛盾。华二中28位教师转到华八中安置，补短板项目二中新建食堂综合楼、八中新建教学楼

及各校篮球场、校内道路、功能用房修缮改造等工作如期交付使用。

5.稳步推进教育基础设施建设。新建华溪镇独家村综合楼，建筑面积600.00平方米，概算投资180.00万元，现正在进行主体施工。县委县政府把华三中周围棚改价值1.20亿元的38.00亩土地无偿划拨给华三中实施扩建二期项目建设，项目列为县委县政府2022年十件惠民实事，纳入华宁县“美丽县城”建设PPP项目，计划新建校舍约8400.00平方米，概算投资约4600.00万元。目前，教学综合楼已经封顶，正在进行装修，学生宿舍已开工建设。新建县幼儿园一分园正在进行室内装修，年底可竣工投入使用。

6.落实双减工作。一是制定实施《华宁县关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，多部门协调联动对校外培训机构进行了清理、整治，取缔了10家无证校外培训机构，进一步规范25家证照齐全非学科类培训机构的办学行为，教育生态明显好转。二是制定实施《华宁县教育体育局关于认真落实“五项管理”工作实施方案》《华宁县教育体育局关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》《华宁县义务教育阶段课后服务收费管理使用办法》，教体、发改、财政等部门联合下发了《关于华宁县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》，各义务教育学校按照“5+2”模式开展全覆盖课后服务，加强活动开展及收费管理，努力实现课后服务质量

和教学质量“双提升”。华宁县扎实推进“双减”工作，率先出台课后服务管理办法，成为全市首家登上玉溪市政府信息公开网“双减”工作动态的县区，作为玉溪市的典型案例发布到各县区教体局进行推广，并报送省教育厅。通红甸中心小学采用“非遗传承人+学校老师”授课模式，将苗族刺绣及芦笙舞、彝族烟盒舞和三弦舞等民族非遗文化作为课后服务内容开展形式多样的校园文化活动，被选入云南省第四批“双减”典型案例发布推广。

7.促进职业教育特色发展。按照服务县域经济社会发展要求办好职业教育，华宁职中开办了农业机械使用与维护、陶瓷艺术、畜牧兽医、农村经济综合管理、电子电工、计算机应用等六个专业。加强与玉溪现代农业职业教育集团和玉溪工业与信息化职业教育集团联合办学，主动融入现代职业教育体系，深入打造农业机械使用与维护 and 陶瓷艺术两个市级骨干专业。与省轻工业学校、江西陶瓷工艺美术职业技术学院、江苏林业职业学院、华宁金鹿拖拉机厂等实施校校联合、校企合作。开办了“三校生”高考班、综合高中班，积极打通职业教育和学历教育“双通道”。积极探索实施“1+X”证书制，增强毕业生的就业竞争力，提高就业质量。2022年71名学生参考三校生高考，本科录取6人，专科录取65人。

8.社会体育不断发展。圆满完成了2022年4月11日-17日在华宁县全民健身中心举办的“云南省第十六届运动会‘康宏球团杯’

射弩比赛”的相关工作。组织开展“华宁县武术健身气功骨干培训”，各类体育赛事（活动）持续天数累计11天，直接参与人数122人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和党工委办公室，内设机构包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。

所属单位26个，分别是：

- 1.华宁县教育体育局（本级）
- 2.华宁县第一中学
- 3.华宁县第二中学
- 4.华宁县第三中学
- 5.华宁县第四中学
- 6.华宁县第五中学
- 7.华宁县第六中学
- 8.华宁县第七中学
- 9.华宁县第八中学
- 10.华宁县第九中学
- 11.华宁县第十中学
- 12.华宁县职业高级中学
- 13.华宁第一小学

- 14.华宁第二小学
- 15.华宁县宁州街道中心小学
- 16.华宁县青龙镇中心小学
- 17.华宁县盘溪镇中心小学
- 18.华宁县华溪镇中心小学
- 19.华宁县通红甸乡中心小学
- 20.华宁县幼儿园
- 21.华宁县教育科学研究所
- 22.华宁县招生考试委员会办公室
- 23.华宁县青少年学生校外活动中心
- 24.华宁县学生资助管理中心
- 25.华宁县少年儿童业余体校
- 26.华宁县教师进修学校

（二）决算单位构成

纳入华宁县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

- 1.华宁县教育体育局（本级）
- 2.华宁县第一中学
- 3.华宁县第二中学
- 4.华宁县第三中学
- 5.华宁县第四中学

- 6.华宁县第五中学
- 7.华宁县第六中学
- 8.华宁县第七中学
- 9.华宁县第八中学
- 10.华宁县第九中学
- 11.华宁县第十中学
- 12.华宁县职业高级中学
- 13.华宁第一小学
- 14.华宁第二小学
- 15.华宁县宁州街道中心小学
- 16.华宁县青龙镇中心小学
- 17.华宁县盘溪镇中心小学
- 18.华宁县华溪镇中心小学
- 19.华宁县通红甸乡中心小学
- 20.华宁县幼儿园
- 21.华宁县教育科学研究所
- 22.华宁县教师进修学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县教育体育局2022年末实有人员编制2,179人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2,166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政

工勤人员1人），事业人员2,166人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员902人（离休0人，退休902人）。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县教育体育局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县教育体育局 2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育体育局2022年度收入合计478,588,146.61元。其中：财政拨款收入473,217,636.39元，占总收入的98.88%；上级

补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,184,862.00元（含教育收费1,184,862.00元），占总收入的0.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,185,648.22元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加20,858,976.23元，增长4.56%。其中：财政拨款收入增加26,922,006.51元，增长6.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加减少2,305,900.00元，下降66.06%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,757,130.28元，下降47.30%。主要原因是新增了华宁县全民健身中心游泳馆项目资金和部分教育经费资金等。

二、支出决算情况说明

华宁县教育体育局2022年度支出合计479,714,222.29元。其中：基本支出408,330,014.88元，占总支出的85.12%；项目支出71,384,207.41元，占总支出的14.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加21,032,022.91元，增长4.59%。其中：基本支出减少426,436.65元，下降0.10%；项目支出增加21,458,459.56元，增长42.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长

0.00%。主要原因是新增了华宁县全民健身中心游泳馆项目资金和部分教育经费资金等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408,330,014.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出395,911,064.50元，占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,418,950.38元，占基本支出的3.04%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,384,207.41元。其中：基本建设类项目支出4,300,700.00元。项目支出具体情况如下：

项目一考场监控系统及英语听力口语考试系统考试系统考场建设专项资金，为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，拨款购置考场监控系统及英语听力口语考试系统改造。

项目二2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮

电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。

项目三义务教育学生营养改善计划补助专项资金，解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金，进一步强化对学生食堂的管理。确保营养改善计划资金使用安全。

项目四 2022 年困难学生生活费补助经费；巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

项目五 2022 年改善办学条件专项补助资金，认真贯彻落实国家、省招生制度改革和普通高中改革发展要求，进一步深化全市普通高中教育综合改革，按照“质量立校，管理稳校，快推进普通高中优质化、特色化、多元化发展，提升普通高中优质均衡发展水平和育人质量，打造全省领先、人民满意的高中教育。

项目六 2022 年财政非税收入返还专项资金，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信

息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。

项目七教育信息化专项资金，玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。

项目八2022年普通高中国家助学金资金，普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

项目九云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费，完成云南省第十六届运动会场馆设施修缮提升项目，完成后对华宁体育场馆和体育设施条件的改善，到该场馆参与体育锻炼和直接受益对象满意度达到90%以上。该项目已全部完工并验收合格。

项目十华宁县全民健身中心项目专项资金，进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济

和社会事业协调发展。该项目在 2021 年 4 月已完工并验收合格，5 月已投入使用。

项目十一华宁县体育中心建设补助专项资金，2022 年完成华宁县全民健身中心体育场建设项目工程并投入使用。项目建设内容：新建标准足球场 1 块，标准门球场 2 块，400 米跑道 1 条，单边看台 1 座，附属建设更衣室、卫生间、休息室等多项功能设施。

项目十二 2021 年省市优秀学子奖励专项资金，2021 年计划补助云南省优秀贫困学子奖学金 59 人，云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励 8 人，玉溪市优秀贫困学子奖学金 53 人，合计 120 人。

项目十三华宁县青少年学生校外活动中心 2021 年专项经费，主要用于支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、水电费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。

项目十四薄改项目和校舍改造专项资金，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。

项目十五 2022 年校舍维修长效机制项目专项资金，巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，按期完成项目规划年度目标任务。

项目十六普通高中建档立卡免学杂费专项资金，普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，按时及时发放补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难生就读。

项目十七公共体育场所爱国卫生运动专项经费，主要用于单位办公区、训练区无裸露垃圾；全面消除旱厕，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准，公共场所洗手设施数量足够、配套到位，管理规范，实现公共场所清洁消毒全覆盖，办公区、训练区卫生管理全达标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出473,217,636.39元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比增加27,813,542.52元，增长6.24%。主要原因是新增了华宁县全民健身中心游泳馆项目资金和部分教育经费资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

5.教育（类）支出356,095,619.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。用于行政运行3,834,338.85元、一般行政管理事务718,280.60元、学前教育14,349,831.73元、小学教育181,990,108.22元、初中教育102,593,538.74元、高中教育27,733,900.29元、其他普通教育支出1,482,060.93元、中等职业教育10,341,846.76元、进修及培训1,500,146.61元、其他教育费指附加安排支出1,327,679.00元、其他教育支出10,223,887.52元；用于支付职工工资、失业和工伤保险单位部分和公用经费，以及华宁县老体协工作经费、青科中心非税收入返还专项资金、优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金、数字化校园建设项目市级承担资金、玉溪市优秀贫困学子奖励经费、教育费附加专项资金、数字化校园建设项目融资租赁款市级承担本息的项目支出、生均公用经费、

国家助学金、改扩建工程、贫困生生活补助、晋升等校舍工程、“三免一补”经费和基础教育补助经费等；

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于科普专用设备购置；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,900,669.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。用于华宁县全民健身中心游泳馆项目4,900,669.17元；

8.社会保障和就业（类）支出49,320,835.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。用于行政单位离退休82,800.00元、事业单位离退休9,755,936.00元、机关事业单位职业年金缴费支出2,973,188.75元、机关事业单位基本养老保险缴费支出36,384,924.08元、死亡抚恤123,986.40元；

9.卫生健康（类）支出32,543,396.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。用于行政单位医疗支出215,314.81元、事业单位医疗18,727,422.74元、公务员医疗补助支出13,600,659.19元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

19.住房保障（类）支出30,057,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。用于住房公积金30,057,798.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

23.其他（类）支出249,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。用于华宁县体育中心低收费免费开放补助经

费24,928.00元、华宁县体育中心建设补助专项资金125,000.00元、华宁县全民健身步道建设项目补助经费99,390.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县教育体育局无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,400.00元，支出决算为22,448.00元，完成年初预算的38.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,000.00元，占总支出决算的49.00%；公务接待费支出决算11,448.00元，占总支出决算的51.00%，具体是国内接待费支出决算11,448.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,400.00元，支出决算为22,448.00元，完

成年初预算的38.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,000.00元，完成年初预算的91.67%；公务接待费支出决算为11,448.00元，完成年初预算的24.67%。主要原因是资金紧张，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,130.16元，增长140.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,009.16元，增长83.61%；公务接待费支出决算增加8,121.00元，增长244.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接访活动增加，相关接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于职工外出开会和培训，调研考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年学

生资助资金落实核查发生的接待支出、体育馆考察指导接待支出等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育体育局2022年机关运行经费支出603,444.59元，减少497,504.33元，下降45.19%。主要原因是贯彻落实厉行节约，节约行政成本。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县教育体育局资产总额531,305,165.82元，其中，流动资产23,630,035.35元，固定资产318,040,194.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程179,477,020.57元，无形资产10,157,915.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,462,765.82元，其中固定资产增加61,220,623.56元。处置房屋建筑物3,098.00平方米，账面原值531,297.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值146,010.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表											公开11表	
部门：华宁县教育体育局											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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	531,305,165.82	23,630,035.35	318,040,194.30	258,774,860.70	1,948,606.55	0.00	57,316,727.05		179,477,020.87	10,187,918.60	0.00

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

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额318,540.00元，其中：政府采购货物支出318,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩

效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136001000

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

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	473,217,636.39	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	1,184,862.00	五、教育支出	35	357,332,035.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,900,669.17
八、其他收入	8	4,185,648.22	八、社会保障和就业支出	38	49,320,835.23
	9		九、卫生健康支出	39	32,543,396.74
	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	30,057,798.00
	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	5,509,487.74
	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	478,588,146.61	本年支出合计	57	479,714,222.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,234,258.30	年末结转和结余	59	2,108,182.62
总计	30	481,822,404.91	总计	60	481,822,404.91

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：华宁县教育体育局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	478,588,146.61	473,217,636.39		1,184,862.00	1,184,862.00			4,185,648.22
205			教育支出	357,366,186.26	356,095,619.23		1,184,862.00	1,184,862.00			85,705.01
20501			教育管理事务	4,552,619.45	4,552,619.45						
2050101			行政运行	3,834,338.85	3,834,338.85						
2050102			一般行政管理事务	718,280.60	718,280.60						
20502			普通教育	329,420,006.92	328,149,439.91		1,184,862.00	1,184,862.00			85,705.01
2050201			学前教育	14,362,331.73	14,349,831.73						12,500.00
2050202			小学教育	181,990,108.22	181,990,108.22						
2050203			初中教育	102,629,943.74	102,593,538.74						36,405.00
2050204			高中教育	28,955,562.30	27,733,900.29		1,184,862.00	1,184,862.00			36,800.01
2050299			其他普通教育支出	1,482,060.93	1,482,060.93						
20503			职业教育	10,341,846.76	10,341,846.76						
2050302			中等职业教育	10,341,846.76	10,341,846.76						
20508			进修及培训	1,500,146.61	1,500,146.61						
2050801			教师进修	1,480,146.61	1,480,146.61						
2050803			培训支出	20,000.00	20,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,327,679.00	1,327,679.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,327,679.00	1,327,679.00						
20599			其他教育支出	10,223,887.52	10,223,887.52						
2059999			其他教育支出	10,223,887.52	10,223,887.52						
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00						
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00						
2060702			科普活动	50,000.00	50,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	4,900,669.17	4,900,669.17						
20703			体育	4,900,669.17	4,900,669.17						
2070307			体育场馆	4,900,669.17	4,900,669.17						
208			社会保障和就业支出	49,320,835.23	49,320,835.23						
20805			行政事业单位养老支出	49,196,848.83	49,196,848.83						
2080501			行政单位离退休	82,800.00	82,800.00						
2080502			事业单位离退休	9,755,936.00	9,755,936.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,384,924.08	36,384,924.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,973,188.75	2,973,188.75						
20808			抚恤	123,986.40	123,986.40						
2080801			死亡抚恤	123,986.40	123,986.40						
210			卫生健康支出	32,543,396.74	32,543,396.74						
21011			行政事业单位医疗	32,543,396.74	32,543,396.74						
2101101			行政单位医疗	215,314.81	215,314.81						
2101102			事业单位医疗	18,727,422.74	18,727,422.74						
2101103			公务员医疗补助	13,600,659.19	13,600,659.19						
221			住房保障支出	30,057,798.00	30,057,798.00						
22102			住房改革支出	30,057,798.00	30,057,798.00						
2210201			住房公积金	30,057,798.00	30,057,798.00						
229			其他支出	4,349,261.21	249,318.00						4,099,943.21
22999			其他支出	4,349,261.21	249,318.00						4,099,943.21
2299999			其他支出	4,349,261.21	249,318.00						4,099,943.21

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：华宁县教育体育局

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	479,714,222.29	408,330,014.88	71,384,207.41			
205		教育支出		357,332,035.41	292,293,252.17	65,038,783.24			
20501		教育管理事务		4,552,619.45	3,808,738.85	743,880.60			
2050101		行政运行		3,834,338.85	3,808,738.85	25,600.00			
2050102		一般行政管理事务		718,280.60		718,280.60			
20502		普通教育		329,385,856.07	277,086,946.97	52,298,909.10			
2050201		学前教育		14,354,345.33	8,045,317.73	6,309,027.60			
2050202		小学教育		181,990,108.22	158,364,521.79	23,625,586.43			
2050203		初中教育		102,629,943.74	84,762,995.84	17,866,947.90			
2050204		高中教育		28,929,397.85	25,914,111.61	3,015,286.24			
2050299		其他普通教育支出		1,482,060.93		1,482,060.93			
20503		职业教育		10,341,846.76	7,565,330.22	2,776,516.54			
2050302		中等职业教育		10,341,846.76	7,565,330.22	2,776,516.54			
20508		进修及培训		1,500,146.61	1,450,283.61	49,863.00			
2050801		教师进修		1,480,146.61	1,450,283.61	29,863.00			
2050803		培训支出		20,000.00		20,000.00			
20509		教育费附加安排的支出		1,327,679.00		1,327,679.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出		1,327,679.00		1,327,679.00			
20599		其他教育支出		10,223,887.52	2,381,952.52	7,841,935.00			
2059999		其他教育支出		10,223,887.52	2,381,952.52	7,841,935.00			
206		科学技术支出		50,000.00		50,000.00			
20607		科学技术普及		50,000.00		50,000.00			
2060702		科普活动		50,000.00		50,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出		4,900,669.17		4,900,669.17			
20703		体育		4,900,669.17		4,900,669.17			
2070307		体育场馆		4,900,669.17		4,900,669.17			
208		社会保障和就业支出		49,320,835.23	49,320,835.23				
20805		行政事业单位养老支出		49,196,848.83	49,196,848.83				
2080501		行政单位离退休		82,800.00	82,800.00				
2080502		事业单位离退休		9,755,936.00	9,755,936.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36,384,924.08	36,384,924.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2,973,188.75	2,973,188.75				
20808		抚恤		123,986.40	123,986.40				
2080801		死亡抚恤		123,986.40	123,986.40				
210		卫生健康支出		32,543,396.74	32,543,396.74				
21011		行政事业单位医疗		32,543,396.74	32,543,396.74				
2101101		行政单位医疗		215,314.81	215,314.81				
2101102		事业单位医疗		18,727,422.74	18,727,422.74				
2101103		公务员医疗补助		13,600,659.19	13,600,659.19				
221		住房保障支出		30,057,798.00	30,057,798.00				
22102		住房改革支出		30,057,798.00	30,057,798.00				
2210201		住房公积金		30,057,798.00	30,057,798.00				
229		其他支出		5,509,487.74	4,114,732.74	1,394,755.00			
22999		其他支出		5,509,487.74	4,114,732.74	1,394,755.00			
2299999		其他支出		5,509,487.74	4,114,732.74	1,394,755.00			

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：华宁县教育体育局

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	473,217,636.39	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	356,095,619.25	356,095,619.25		
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,900,669.17	4,900,669.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49,320,835.23	49,320,835.23		
	9		九、卫生健康支出	41	32,543,396.74	32,543,396.74		
	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	30,057,798.00	30,057,798.00		
	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	249,318.00	249,318.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473,217,636.39	本年支出合计	59	473,217,636.39	473,217,636.39		
年初财政拨款结转和结余	28	908,267.66	年末财政拨款结转和结余	60	908,267.66	908,267.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	908,267.66		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	474,125,904.05	总计	64	474,125,904.05	474,125,904.05		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目代码	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	908,267.66		908,267.66	473,217,636.39	402,978,965.98	70,238,770.41	473,217,636.39	402,978,965.98	395,694,580.71	7,294,356.27	70,238,770.41	908,267.66		908,267.66		908,267.66
205		教育支出			356,056,619.23	291,056,836.03	65,028,783.24	356,056,619.23	291,056,836.03	283,762,470.74	7,294,356.27	65,028,783.24						
20501		教育管理事务			4,552,619.45	3,808,738.85	743,880.60	4,552,619.45	3,808,738.85	3,295,294.26	603,444.59	743,880.60						
2050101		行政运行			3,834,338.85	3,808,738.85	25,600.00	3,834,338.85	3,808,738.85	3,295,294.26	603,444.59	25,600.00						
2050102		一般行政管理事务			718,280.60			718,280.60				718,280.60						
20502		普通教育			328,149,439.91	275,850,530.81	52,298,909.10	328,149,439.91	275,850,530.81	269,344,498.07	6,506,041.74	52,298,909.10						
2050201		学前教育			14,349,831.73	8,040,804.13	6,309,027.60	14,349,831.73	8,040,804.13	7,472,490.68	568,313.45	6,309,027.60						
2050202		小学教育			181,990,108.22	158,364,821.79	23,625,286.43	181,990,108.22	158,364,821.79	154,787,982.32	3,576,839.47	23,625,286.43						
2050203		初中教育			102,593,538.74	84,726,590.84	17,866,947.90	102,593,538.74	84,726,590.84	83,657,897.73	1,068,693.11	17,866,947.90						
2050204		高中教育			27,733,900.29	24,718,614.05	3,015,286.24	27,733,900.29	24,718,614.05	23,426,118.34	1,292,495.71	3,015,286.24						
2050299		其他普通教育支出			1,482,060.93			1,482,060.93				1,482,060.93						
20503		职业教育			10,341,846.78	7,565,330.22	2,776,516.54	10,341,846.78	7,565,330.22	7,506,357.81	88,972.41	2,776,516.54						
2050302		中等职业教育			10,341,846.78	7,565,330.22	2,776,516.54	10,341,846.78	7,565,330.22	7,506,357.81	88,972.41	2,776,516.54						
20508		进修及培训			1,500,146.61	1,450,283.61	49,863.00	1,500,146.61	1,450,283.61	1,395,853.30	54,430.31	49,863.00						
2050801		教师进修			1,480,146.61	1,450,283.61	29,863.00	1,480,146.61	1,450,283.61	1,395,853.30	54,430.31	29,863.00						
2050802		培训支出			20,000.00			20,000.00				20,000.00						
20509		教育附加安排的支出			1,327,679.00			1,327,679.00				1,327,679.00						
205999		其他教育附加安排的支出			1,327,679.00			1,327,679.00				1,327,679.00						
20599		其他教育支出			10,223,887.52	2,381,962.52	7,841,925.00	10,223,887.52	2,381,962.52	2,310,483.30	71,467.22	7,841,925.00						
2059999		其他教育支出			10,223,887.52	2,381,962.52	7,841,925.00	10,223,887.52	2,381,962.52	2,310,483.30	71,467.22	7,841,925.00						
206		科学技术支出			50,000.00			50,000.00				50,000.00						
20607		科学技术普及			50,000.00			50,000.00				50,000.00						
2060702		科普活动			50,000.00			50,000.00				50,000.00						
207		文化体育与传媒支出			4,900,669.17			4,900,669.17				4,900,669.17						
20703		体育			4,900,669.17			4,900,669.17				4,900,669.17						
2070307		体育场馆			4,900,669.17			4,900,669.17				4,900,669.17						
208		社会保障和就业支出			49,320,835.23	49,320,835.23		49,320,835.23	49,320,835.23	49,320,835.23								
20805		行政事业单位养老支出			49,196,848.83	49,196,848.83		49,196,848.83	49,196,848.83	49,196,848.83								
2080501		行政单位离退休			82,800.00	82,800.00		82,800.00	82,800.00	82,800.00								
2080502		事业单位离退休			9,755,936.00	9,755,936.00		9,755,936.00	9,755,936.00	9,755,936.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			36,384,924.08	36,384,924.08		36,384,924.08	36,384,924.08	36,384,924.08								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			2,973,188.75	2,973,188.75		2,973,188.75	2,973,188.75	2,973,188.75								
20808		抚恤			123,986.40	123,986.40		123,986.40	123,986.40	123,986.40								
2080801		死亡抚恤			123,986.40	123,986.40		123,986.40	123,986.40	123,986.40								
210		卫生健康支出			32,543,396.74	32,543,396.74		32,543,396.74	32,543,396.74	32,543,396.74								
21011		行政事业单位医疗			32,543,396.74	32,543,396.74		32,543,396.74	32,543,396.74	32,543,396.74								
2101101		行政单位医疗			215,314.81	215,314.81		215,314.81	215,314.81	215,314.81								
2101102		事业单位医疗			18,727,422.74	18,727,422.74		18,727,422.74	18,727,422.74	18,727,422.74								
2101103		公务员医疗补助			13,600,659.19	13,600,659.19		13,600,659.19	13,600,659.19	13,600,659.19								
221		住房保障支出			30,057,798.00	30,057,798.00		30,057,798.00	30,057,798.00	30,057,798.00								
22102		住房改革支出			30,057,798.00	30,057,798.00		30,057,798.00	30,057,798.00	30,057,798.00								
2210201		住房公积金			30,057,798.00	30,057,798.00		30,057,798.00	30,057,798.00	30,057,798.00								
229		其他支出			249,318.00			249,318.00				249,318.00						
22999		其他支出			249,318.00			249,318.00				249,318.00						
2299999		其他支出			249,318.00			249,318.00				249,318.00						

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：华宁县教育体育局

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	384,405,905.11	302	商品和服务支出	7,218,456.27	310	资本性支出	75,900.00	
30101	基本工资	118,754,083.30	30201	办公费	612,598.68	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18,107,552.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	75,900.00	
30103	奖金	195,764.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	143,204,574.00	30205	水费	249,828.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,384,924.08	30206	电费	58,969.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2,973,188.75	30207	邮电费	58,327.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,834,349.53	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	13,600,659.19	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,289,535.74	30211	差旅费	73,450.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30,057,798.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3,476.00	30213	维修(护)费	343,210.00	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	11,278,604.60	30215	会议费	5,856.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	149,936.00	30216	培训费	79,481.09	31022	无形资产购置		
30302	退休费	9,573,600.00	30217	公务接待费	11,448.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13,500.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	515,048.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,029,660.00	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	3,369,593.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,745.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2,230,778.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	10,360.00	30229	福利费	11,133.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87,500.00	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		395,684,509.71	公用经费合计						7,294,356.27

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：华宁县教育体育局

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	21,603,069.17	309	资本性支出(基本建设)	13,976,401.17	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	12,732,680.26	30901	房屋建筑物购建	5,180,126.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	217,136.62	30902	办公设备购置	105,850.00	31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	94,567.38	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	30905	基础设施建设	3,707,700.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	946,569.40	30906	大型修缮	4,582,725.17	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	1,526,722.61	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	185,036.23	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	21,450.00	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	41,944.00	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	2,116,697.93	30999	其他基本建设支出	400,000.00	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	280,000.00	310	资本性支出	11,674,551.17	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	22,984,748.90	30215	会议费	37,153.20	31001	房屋建筑物购建	1,260,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	124,773.98	31002	办公设备购置	712,172.00	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	1,208,960.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	5,926,269.17	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮	1,996,100.00	39999	其他支出	
30305	生活补助	1,243,058.50	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	2,220,472.50	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	729,920.00	31009	土地补偿	571,050.00			
30308	助学金	21,081,690.40	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	660,000.00	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	66,230.22	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	261,694.84	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	22,984,748.90					公用经费合计				47,254,021.51

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：华宁县教育体育局

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																

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。

注：华宁县教育体育局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

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：华宁县教育体育局

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	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入和年初、年末结转结余情况。

注：华宁县教育体育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

“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：华宁县教育体育局

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	58,400.00		22,448.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00		11,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00		11,000.00
3. 公务接待费	7	46,400.00		11,448.00
（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	—	—	1.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	26.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	250.00
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	—	—	603,444.59
（一）行政单位	23	—	—	603,444.59
（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。				

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县教育体育局

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	531,305,165.82	23,630,035.35	318,040,194.30	258,774,860.70	1,948,606.55	0.00	57,316,727.05		179,477,020.57	10,157,915.60	0.00

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

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县教育体育局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县教育体育局为华宁县人民政府工作部门，内设行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室5个内设机构和党工委办公室。核定行政编制13名，设局长1名，副局长3名，总督学1名（副科级）。下辖华宁县招生考试委员会、华宁县青少年学生校外活动中心、华宁县学生资助管理中心、华宁县教育科学研究所等24个事业单位，部门2022年末实有人员编制2,179人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2,166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员2,166人（含参公管理事业人员0人）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		深入贯彻落实党的十九大会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照县政府的决策部署，坚持稳中求进的总基调，围绕华宁县教育“十四五”发展目标，设立部门整体支出绩效目标，推动华宁教育教学事业健康、可持续发展。
	(三) 部门整体收支情况		华宁县教育体育局2022年度收入合计478,588,146.61元。其中：财政拨款收入473,217,636.39元，占总收入的98.88%；事业收入1,184,862.00元，占总收入的0.25%；其他收入4,185,648.22元，占总收入的0.87%。年度支出合计479,714,222.29元。其中：基本支出40833.00万元，占总支出的85.12%；项目支出7138.42万元，占总支出的14.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《华宁县教育局机关内部控制规范手册（试行）》中设有专门的预算管理章节，手册中对预算编制、预算执行与调整、预算考核提出明确的管理要求。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年三公经费支出479,714,222.29元，其中：公务用车运行维护费11,000.00元，占总支出的49.00%、公务接待费11,448.00元，占总支出的51%。公务接待共接待了26批次，接待250人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对部门整体支出情况的分析、评价，完善部门制度建设、增强部门支出安排的前瞻性、优化部门资产配置、强化绩效评价结果应用、不断提升财务管理水平，推进红塔区教育教学事业健康、可持续发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 收集部门整体支出资料；2. 成立绩效自评小组；3. 召开小组会议，讲解评价中应注意事项及问题。
		2. 组织实施	1. 评价、分析部门整体资金支出情况；2. 评价、分析部门整体支出过程中相关财务制度执行情况；3. 评价、分析部门整体支出预算绩效目标完成的情况；4. 汇总评价情况，总结经验，提出未来工作建议。
三、评价情况分析综合评价结论			预算编制准确、完整、依据充分、目标明确；管理制度齐全，管理规范；资金使用规范；部门项目绩效达标。部门职责项目自评结论。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：受财政资金调度困难影响，年度部门预算与预算执行有一定差异。
五、绩效自评结果应用			针对绩效评价反映出的问题和不足，吸取经验教训，促进科学管理水平。
六、主要经验及做法			1、加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平；2、加强对学校主要负责人及财务人员业务培训，从最基层加强单位财务收支的组织、领导与管理；3、指导学校完善财务规章制度，监督学校依法、依规开展经济活动；4、总结评价中存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

部门名称	华宁县教育体育局		说明
	内容		
部门职责	贯彻党的教育方针，促进教育体制机制改革，管理教体经费运行，督导全县各级各类教育发展，贯彻《全民健身条例》，统筹全县竞技体育改革发展，规划全县各级各类学校招生计划，指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作指导教育督导和评估，强化督导职能，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，统筹全县教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理，管理全县教育体育系统对外交流与合作，发展体育产业，促进体育消费，完成县委、县政府交办的其他任务。		根据三方方案归纳
部门总体目标	贯彻党的教育方针，促进教育体制机制改革，管理教体经费运行，督导全县各级各类教育发展，贯彻《全民健身条例》，统筹全县竞技体育改革发展，规划全县各级各类学校招生计划，指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作指导教育督导和评估，强化督导职能，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，统筹全县教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理，管理全县教育体育系统对外交流与合作，发展体育产业，促进体育消费，完成县委、县政府交办的其他任务。（一）加强党的领导，全面从严治党。（二）强化教学管理，提升教育教学质量。（三）抓牢教育科研，促进教育内涵发展。（四）加强队伍建设，提高教师综合素质。（五）抓实基础设施建设，着力改善办学条件。（六）全力维护校园安全，营造和谐稳定环境。（七）教体相长，推动体育工作深入发展。		根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标			目标	实际完成情况
预算年度 (2022年)			贯彻党的教育方针，促进教育体制机制改革，管理教体经费运行，督导全县各级各类教育发展，贯彻《全民健身条例》，统筹全县竞技体育改革发展，规划全县各级各类学校招生计划，指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作指导教育督导和评估，强化督导职能，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，统筹全县教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理，管理全县教育体育系统对外交流与合作，发展体育产业，促进体育消费，完成县委、县政府交办的其他任务。（一）加强党的领导，全面从严治党。（二）强化教学管理，提升教育教学质量。（三）抓牢教育科研，促进教育内涵发展。（四）加强队伍建设，提高教师综合素质。（五）抓实基础设施建设，着力改善办学条件。（六）全力维护校园安全，营造和谐稳定环境。（七）教体相长，推动体育工作深入发展。	主要用于校舍建设前期工作经费、三中改扩建土地划拨价款、信息化数字化校园建设设备租赁、2021年义务教育学校公用经费专项、2021年省市优秀学子奖励、十六运会场馆设施建设等支出

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(元)			实际支出金额(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			
教育费附加专项资金	本级	人员类、运转类支出	478,327,102.93	431,369,564.43	46,957,538.50			

部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	义务教育学生、参赛人员等	>=	≥2.3万人次、≥50人等	人	≥2.3万人次、≥50人等	无	
		时效指标	完成时间	=	2022年	年	2022年已完成	无
	效益指标	社会效益指标	国民素质、公共体育服务人数等	=	逐年提高	年	逐年提高	无
		可持续影响指标	促进教育和全民健身事业等发展	=	长期	年	长期	无
满意度指标	服务对象满意度	师生、参赛人群和使用人群等满意度	=	≥90%以上	%	师生、参赛人群和使用人群等满意度达 95%	无	
		其他需说明事项						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年项目支出绩效自评表

公开14-1表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年华宁八中学生营养餐调剂不足经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	79,160.00	79,160.00	79,160.00	100.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	79,160.00	79,160.00	79,160.00		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				
	2021年华宁八中学生营养餐调剂不足经费，在2022年完成对2021年华宁八中农村义务教育学生实施营养改善计划，按标准调剂79160元。				已经完成资金拨付。				
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	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1037	人(人次、家)	1307	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	0.95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-2表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁八中考场监控系统及英语听力口语考试系统考试系统考场建设专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115,000.00	115,000.00	115,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	115,000.00	115,000.00		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					
	根据玉财教〔2021〕257号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知，在2022年初建设华宁八中考场监控系统及英语听力口语考试系			已经完成资金拨付使用。					
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	购置计划完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台(套)	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	11.5	万元	11.5	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第八中学综合楼建设项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,600,000.00	690,000.00	690,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,600,000.00	690,000.00	690,000.00		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					
	华宁八中建设综合楼427.06平方米，总投资379.49万元			已经完成690000元拨付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	1	项	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	工程建设面积	=	427.06	平方米	427.06	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	工程建设成本	<=	379.49	万元	379.49	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群教职工88	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	0.98	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-4表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁八中2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	163,572.00	163,572.00	163,572.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	163,572.00	163,572.00	163,572.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	按照初中850元/每生年，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的标准，对全校学生926人，其中，寄宿制学生815人，对学校给予公用经费补助，保障学校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检等。				已经完成资金拨付。				
	绩效指标				年度指标值				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助业务教育学生人数	=	926	人(人次、家)	926	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	教师培训费占公用经费的比	>=	5	%	5	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	98	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-5表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第八中学2021标准篮球场建设项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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					
	华宁县第八中学2021标准篮球场建设项目，使用资金15万元。完成对老旧和部分损毁的两套篮球场进行升级改造。			已经完成资金拨付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	15	万元	15	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-6表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁八中2022年采购电子白板经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	华宁八中2022年采购电子白板经费采购经费不足，自筹经费补充。			已经下达					
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	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	57.1	万元	2	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-7表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年华宁八中困难学生生活费补助经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	829,625.00	640,175.00	640,175.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	829,625.00	640,175.00	640,175.00		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. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫； 4. 在2022年支付2021年困难学生生活费829625元。			已经完成资金拨付。					
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	85.00		
产出指标	数量指标	义务教育阶段困难学生人数(两个学	=	1416人次	人(人次、家)	1416	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	18.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	9.00	无
产出指标	成本指标	初中困难学生人均补助标准(寄宿生	=	1250	元/学年	1250	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	初中困难学生人均补助标准(非寄宿	=	625	元/学年	625	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	0.95	%	0.95	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	95.00	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-8表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁八中200米塑胶跑道经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	369,600.00	369,600.00	369,600.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	369,600.00	369,600.00	369,600.00		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					
	华宁八中2021年完成对200米塑胶跑道的改造，使学样师生的体育运动场地有较大质量提升，现完成验收结算，计划在2022年支付建设改造资金给施工方。			已经完成资金拨付。					
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	82.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	18.00	无
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	36.96	万元	36.96	20.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	10.00	9.00	无
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	8.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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. 产出指标包含数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-9表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县第八中学2019标准篮球场建设项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00		250,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00		250,000.00		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				
	华宁县第八中学2019标准篮球场建设项目资金25万元，用于在学校空地上新建2个标准篮球场。				已经完成资金拨付。				
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	84.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	100	%	100	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	20.00	18.00	无
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	25	万元	25	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	20.00	19.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.00	自评等级
									优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-10表
金额单位：元

项目名称		2022年华宁八中生均公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第八中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	980,950.00	458,296.77	458,296.77	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	980,950.00	458,296.77	458,296.77		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					
	按照初中850元/每生年，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的标准，对全校学生926人，其中，寄宿制学生815人，对学校给予公用经费补助，保障学校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历			已经完成资金拨付使用。					
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	义务教育阶段在校生学=		926	人	926	20.00	19.00	无
产出指标	数量指标	义务教育阶段送教上门=		15	人次	15	10.00	9.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	9.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	>=	90	%	95	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	义务教育阶段初中生均=		850	元	850	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	10.00	9.00	无
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	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-11表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁八中2022年非税收入返回专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	112,050.00		112,050.00		112,050.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	112,050.00		112,050.00		112,050.00			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				
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华政办通（2022）20号-华宁县人民政府办公室关于印发华宁县非税收入管理办法的通知等相关文件，华宁县第八中学将2022年小卖铺租金支出纳入预算，2022年小卖铺租金已经全额上缴财政国库作为非税收入，返还112050元用作教官劳务费等支出。					已经完成资金拨付使用				
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	82.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人(人次、家)	4	20.00	18.00	无	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	19.00	无	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	95	10.00	9.00	无	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	28012.5	元	28012.5	20.00	18.00	无	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	保证教官收次		明显改善	10.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	100	10.00	9.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-12表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年义务教育学生营养改善计划补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	785,200.00	785,200.00	785,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	785,200.00	785,200.00	785,200.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	“1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县城乡所有义务教育学校正常免费供应营养餐。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。”			已经完成资金拨付。					
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	82.00	
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	100	10.00	9.00	无
产出指标	数量指标	学生受助人数	=	1037	人	1037	10.00	9.00	无
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养计划补助标准	=	800	元/学年	800	20.00	19.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	20.00	19.00	无
效益指标	社会效益指标	受助学生体质改善	=	明显改善		明显改善	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	95	%	98	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-13表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年华宁八中学生营养餐增补经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330,000.00	312,000.00		312,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	330,000.00	312,000.00		312,000.00		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				
	2022年华宁八中学生营养餐增补经费30000元，在校学生每个学年200天有营养餐发放，每次标准5元/餐。				已经完成资金拨付。				
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	85.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	330	人	330	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	19.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善项		有效改善	20.00	19.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98	20.00	19.00	无
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
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-14表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年华宁八中困难学生生活费补助经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	923,750.00	189,450.00	189,450.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	923,750.00	189,450.00	189,450.00		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					
	接受义务教育阶段的建档立卡贫困等五类困难学生进行生活费补助，发放2022年华宁八中困难学生补助经费923750元。			已经完成资金拨付。					
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	82.00	
产出指标	数量指标	获补对象数，2022年两个=		1478	人(人次、家)	1478	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	9.00	无
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿=		1250	元	1250	10.00	9.00	无
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（非寄宿=		625	元	625	10.00	9.00	无
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.00	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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-15表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县第八中学考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115,000.00	115,000.00	115,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	115,000.00	115,000.00		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					
	根据玉财教〔2021〕257号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知，在2022年初建设华宁八中考场监控系统及英语听力口语考试系。			已经完成资金拨付。					
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	84.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	18.00	无
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	1	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	19.00	无
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	11.5	万元	11.5	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	98	20.00	19.00	无
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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-16表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年华宁八中学生营养餐经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第八中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,035,000.00	1,035,000.00		1,035,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,035,000.00	1,035,000.00		1,035,000.00		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				
	在校学生每学期100天有营养餐发放，每次标准由2021年的4元/餐提高到5元/餐，在校学生数对2022年华宁八中学生营养餐经费1035000元。				已经完成资金拨付。				
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	84.00	
产出指标	数量指标	营养餐享受学生人数	=	1035	人次	1035	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	19.00	无
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比	=	100	%	100	20.00	19.00	无
产出指标	成本指标	农村义务教育学生实施普	=	1000	元/生·年	1000	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	学生每个	项	明显增强	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	98	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.00	自评等级
									优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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（本年度无需填报）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14-17表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁八中综合楼建设经费2022年支付经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第八中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		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			
	华宁八中综合楼建设427.06平方米，综合楼建设在2022年已经完工，目前已经投入使用中，等待验收，之前已经支付经费125万元经费，计划在2022年再完成支付105万元。					已经完成资金拨付。			
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				
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	20.00	18.00	无
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	100	%	100	10.00	9.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	20.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	98	20.00	19.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	97	20.00	19.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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.绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-18表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	818,250.00	144,994.52		144,994.52	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	818,250.00	144,994.52		144,994.52		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				
	以在校学生人数为依据，按时、足额安排下达资金使用。城乡义务教育生均公用经费按照初中人均850元/生、年的标准执行，对寄宿制学校在增加每生每年200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不应资金短缺影响学校正常的教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				以在校学生人数为依据，按时、足额安排下达资金使用。城乡义务教育生均公用经费按照初中人均850元/生、年的标准执行，对寄宿制学校在增加每生每年200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不应资金短缺影响学校正常的教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				
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	初中阶段应补助人数	>=	745	人(人次、家)	745	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生比例	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	初中生均公用经费补助	=	1050	元	1050	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=	95	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
									优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-19表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115,000.00	110,000.00	110,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	110,000.00	110,000.00		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					
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，拨款购置考场监控系统及英语听力口语考试系统改造。			为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，拨款购置考场监控系统及英语听力口语考试系统改造。					
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	购置计划完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	4	台（套）	4	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	11.5	万元	11	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 绩效指标设置参考《项目支出绩效评价操作指南（试行）》。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-20表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		英语口语听力考试建设项目新增专项资金				实施单位		华宁县第六中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115,000.00		110,000.00		110,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	115,000.00		110,000.00		110,000.00		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			
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。					为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。			
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
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	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	21	台(套)	21	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	11.5	万元	11	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	85	%	85	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-21表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华六中2022年改善办学条件专项补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,000.00		80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80,000.00		80,000.00	80,000.00		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				
	为进一步提升学校管理水平，改善办学条件，提高教学质量，根据《云南省财政厅关于下达2021年基础教育改善办学条件补助资金的通知》（云财教〔2021〕234号）精神，现下达2021年基础教育改善办学条件补助资金				已经完成				
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	主体工程完成率	=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	8	万元	8	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-22表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年家庭经济困难学生生活费补助资金				实施单位		华宁县第六中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	666,250.00		210,625.00		210,625.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	666,250.00		210,625.00		210,625.00		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			
	巩固城乡义务教育经费保障机制 对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。					巩固城乡义务教育经费保障机制 对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。			
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	获得家庭困难生活费补助学生数	=	533	人(人次、家)	533	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补家庭困难生活费资金准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生获得生活费补助覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	家庭困难补助金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	家庭经济困难学生年补助标准	=	1250	元/学年	1250	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象的政策知晓率	=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-23表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华六中校舍改造（食堂+篮球场）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	105,500.00	105,500.00	105,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	105,500.00	105,500.00	105,500.00		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					
	为进一步提升学校管理水平，改善办学条件，提高教学质量，根据《云南省财政厅关于下达2021年基础教育改善办学条件补助资金的通知》（玉财教〔2021〕149号）精神，现下达2021年基础教育改善办学条件补助资金			为进一步提升学校管理水平，改善办学条件，提高教学质量，根据《云南省财政厅关于下达2021年基础教育改善办学条件补助资金的通知》（玉财教〔2021〕149号）精神，现下达2021年基础教育改善办学条件补助资金					
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	主体工程完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	10.55	万元	10.55	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	30	年	30	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目绩效自评得分=项目得分/总分。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-24表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年市级公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135,278.00	135,278.00		10,000.00	10.00	100.00%	0.74	
	其中：当年财政拨款	135,278.00	135,278.00		10,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时，足额下达城乡教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</p>				<p>以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时，足额下达城乡教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</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	补助义务教育学生人数	=	20	人(人次、家)	20	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的	>=	5	%	5	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	95.5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.74	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.其他资金指除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-25表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	2022年六中非税收入返还资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	126,000.00	126,000.00	126,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	126,000.00	126,000.00	126,000.00		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					
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，华宁县第六中学将2022年小卖铺租金支出纳入预算，2022年小卖铺租金预计代收312000元，将全额上缴财政国库作为非税收入，财政按照28%的比例返还金额用作办公费、劳务费等支出，截至目前还未到约定上交时间，故财政尚未返还资金。			根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，华宁县第六中学将2022年小卖铺租金支出纳入预算，2022年小卖铺租金预计代收312000元，将全额上缴财政国库作为非税收入，财政按照28%的比例返还金额用作办公费、劳务费等支出					
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	惠及教师人数	=	75	人	75	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	供养临时工人数	>=	3	人	3	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	85	%	85	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	85	%	85	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-26表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	2021年华六中义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	534,375.00	106,875.00	106,875.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	534,375.00	106,875.00	106,875.00		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					
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。					
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	应补助2021年家庭经济困难学生人数	=	508	人(人次)	508	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	应补助2021年家庭经济困难学生准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	寄宿制学生家庭经济困难补助标准	=	1250	元/学年	1250	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	建档立卡学生义务生活改善情况	=	符合基本	逐步提高	生活水准提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象的政策知晓率	=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育完成率	=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	=	95	%	95	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标分类。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-27表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年义务教育营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第六中学	
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	779,000.00		441,599.00		441,599.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	779,000.00		441,599.00		441,599.00		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、解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金 二、进一步强化对学生食堂的管理。确保营养改善计划资金使用安全					一、解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金 二、进一步强化对学生食堂的管理。确保营养改善计划资金使用安全			
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	农村义务教育学生人数	=	745	人(人次、家)	745	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	寄宿制学生获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	农村义务教育学生人均补助	>=	4	元	4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=	95	%	95	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	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.其他资金指除财政拨款外的其他资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-28表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年华六中农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第六中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	598,800.00		534,532.00		534,532.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	598,800.00		534,532.00		534,532.00		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、解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金 二、进一步强化对学生食堂的管理 确保营养改善计划资金使用安全					一、解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金 二、进一步强化对学生食堂的管理 确保营养改善计划资金使用安全			
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	农村义务教育学生人数	=	759	人(人次、家)	759	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	农村义务教育学生人均补助	>=	788	元/人	788	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85	%	85	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	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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(本年度无需填报)。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14-29表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁第一小学2021年省级科普专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	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					
	玉财教〔2021〕173号玉溪市财政局_玉溪市科学技术协会关于下达2021年第二批科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知，华宁第一小学分配得2021年省级科普转移资金5万元整。用于建设省级科普示范学校。			已完成					
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	创建省级科普示范学校	=	1	所	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	受益学生数量	>=	1517	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	安装设备验收合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生具备科学素质比例增幅	>=	0.8	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-30表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁第一小学2021年省级科普专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	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					
	玉财教〔2021〕173号玉溪市财政局_玉溪市科学技术协会关于下达2021年第二批科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知，华宁第一小学分配得2021年省级科普转移资金5万元整。用于建设省级科普示范学校。			已完成					
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	创建省级科普示范学校	=	1	所	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	受益学生数量	>=	1517	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	安装设备验收合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生具备科学素质比例	>=	0.8	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-31表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁一小标准篮球场修缮专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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					
	2021年修缮华宁第一小学标准篮球场2块，验收合格后投入使用，提升学校体育教育与健康成效，提高学生身体素质，保障学生身心健康，支持完善体育中考改革的相关条件。			已完成					
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	修缮篮球场	>=	2	块	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	篮球场使用人数	>=	1600	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	场地验收合格	=	合格	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	一年内修缮完成	<=	1	年	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生体质健康成绩优秀率	>=	12	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-32表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁第一小学2022年财政非税收入返还（房租）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51,200.00	17,598.63	13,200.00	10.00	75.01%	7.50		
	其中：当年财政拨款	51,200.00	17,598.63	13,200.00		75.01%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时上缴2021年非税收入(华宁第一小学原老机关幼儿园办学 教职工宿舍房租),财政按照要求比例返还后合理合规使用资金。			因财政困难, 资金拨付了部分					
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	惠及教师人数	>=	86	人	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	数量指标	足额支付2022年保安服务费	=	6000	元	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	数量指标	保障教学质量诊断活动	>=	2	次	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	数量指标	保障教师教研活动	>=	2	次	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	质量指标	修缮项目质量	=	合格	达标	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	时效指标	资金使用率	=	100	%	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	=	改善	长期	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
效益指标	社会效益指标	住校教师住宿条件	=	改善	长期	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	因财政困难, 资	5.00	5.00	因财政困难, 资金拨付了部分
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	因财政困难, 资	5.00	5.00	因财政困难, 资金拨付了部分
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-33表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年春季学期困难生活补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29,400.00	20,500.00			20,500.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	29,400.00	20,500.00			20,500.00		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、玉财教〔2021〕384号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知，非寄宿制困难学生补助标准未500元/生/年/，文具费补助标准为20元/生/年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保项目资金按时足额到位，并按规定使用，明确资金使用范围，确保资金规范使用，提高资金使用效率。					已完成			
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	享受困难学生补助人	=	86	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善困难学生经济状况	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善建档立卡学生经济状况	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	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
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. 产出指标按照项目产出物设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-34表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	2021年秋季学期困难生生活补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	得分		
	年度资金总额	21,000.00	21,000.00			21,000.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	21,000.00	21,000.00			21,000.00	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				
	1、华财教〔2021〕163号关于下拨2021年秋季学期家庭困难学生生活费，非寄宿制困难学生补助标准未500元/生/年/，文具费补助标准为20元/生/年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保项目资金按时足额到位，并按规定使用，明确资金使用范围，确保资金规范使用，提高资金使用效率。 3、2021年秋季学期困难学生人数84人，全校学生人数1517人，困难生占比5.537%，其中有6名建档立卡卡学生，4名随班就读学生，26名低保学生，48人家庭经济困难。				已完成				
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	困难学生人	=	84	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	困难学生在	=	5.537	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	资金发放及	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	经济效益指标	学生生活条	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-35表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁第一小学2022年学生公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,010,050.00	391,043.09	243,443.09	10.00	62.25%	6.22		
	其中：当年财政拨款	1,010,050.00	391,043.09	243,443.09		62.25%			
	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					
	计生均公用经费1010050元			因财政困难，资金拨付完成部分，					
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	在校学生数	=	1517	人	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	数量指标	在职在编教职工	=	86	人	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	数量指标	随班就读学生	=	4	人	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	质量指标	教师培训费占公用经费的比例	>=	10	%	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	质量指标	辍学率	<=	0	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	时效指标	补助资金当年到位	=	100	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	650	元/人/年	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	成本指标	随班就读学生公用经费标准	=	6000	元/人/年	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	98	%	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	98	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.22	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-36表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年秋季学期学生营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第一小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	386,500.00		386,500.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	386,500.00		386,500.00					
	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				
	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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				未完成。因财政困难，资金未拨付。				
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				
产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	773	人	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
产出指标	质量指标	配送营养餐合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
产出指标	时效指标	补助天数	=	100	天	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	改善学生体质健康	=	明显改善	明显	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
效益指标	可持续影响指标	辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
其他需要说明的事项		未完成。因财政困难，资金未拨付。							
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. 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。									
4. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-37表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁第一小学2022年城乡义务教育学校公用经费省市级补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18,870.20				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	18,870.20					0.00%		
	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				
	保障华宁第一小学学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。共计18870.20元				未完成。因财政困难，资金未拨付。				
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	90.00	
产出指标	数量指标	补助学生人数	>=	1521	人	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
产出指标	质量指标	教师培训费占学校公用经费比例	>=	5	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	85	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
其他需要说明的事项		未完成。因财政困难，资金未拨付。							
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.其他资金指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-38表
金额单位：元

项目名称		2022年春季学期学生营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	410,500.00	410,500.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	410,500.00	410,500.00			0.00%			
	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. 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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			未完成。因财政困难，资金未拨付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	821	人	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
产出指标	数量指标	补助标准	=	5	元/人/天	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
产出指标	质量指标	配送营养餐合格率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	因财政困难，资金未拨付
产出指标	时效指标	补助天数	=	100	元	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	改善学生体质健康	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
效益指标	可持续影响指标	辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
其他需要说明的事项		未完成。因财政困难，资金未拨付。							
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-39表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年秋季学期学生营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第一小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	398,500.00		398,260.00		398,260.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	398,500.00		398,260.00		398,260.00		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. 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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	797	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助人数所占比例	=	52.53	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	补助资金及时足额供餐	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平。	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	<=	6	年	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	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
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. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-40表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年义务教育生均公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,360.00	30,360.00	30,360.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,360.00	30,360.00	30,360.00		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					
	支付华宁一小2021-2022学年学生校方综合防范保障保险，1518人，保费标准20元/人，保障时间：2021.9.1-2022.8.31			已完成					
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	保障学生人数	=	1518	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	保费标准	=	20	元/人/年	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	保险有效期	=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-41表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁第一小学教育信息化专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	775,750.00	551,000.00		467,400.00	10.00	84.83%	8.48	
	其中：当年财政拨款	775,750.00	551,000.00		467,400.00		84.83%		
	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				
	为提高教学质量，促进教育公平，进一步完善学校硬件基础设施建设，提升学校管理、教育教学和后勤服务等整体水平，以助力校园安全和互联网+教育的质量提升				完成采购				
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	采购一体机	=	19	台	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	受益学生	>=	1520	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	采购物品的合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	2022年完成	=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	>=	6	年	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	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	98.48	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-43表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		玉溪市2021年学前教育发展专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育科学研究所			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	11,850.00	11,850.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	11,850.00	11,850.00		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：全县在园（班）幼儿数达0.52万人。 目标2：全县学前三年毛入园率达到90%。 目标3：全市幼儿园保教质量不断提升，小学化现象得到遏制。			全县在园（班）幼儿数达0.64万人。 全县学前三年毛入园率达到91.68%。 全市幼儿园保教质量不断提升，小学化现象得到遏制。					
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	全县在园（班）幼儿数	>=	0.52	人	0.64	20.00	20.00	实际报到学生人数增加。
产出指标	数量指标	村级幼儿园园长、教师培训人数	>=	100	人	134	20.00	20.00	教师踊跃报名学习培训
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	学前儿童三年毛入园率	>=	90	%	90	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	明显提升	%	保教质量得到明	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	家长对课程游戏化示范建设政策的知晓度	>=	80	%	80	8.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对全县学前教育可持续发展的影响	=	长期	%	对全县学前教育	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目幼儿园师生满意度	>=	90	%	幼儿园师生对此	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	99.00	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. 产出指标按照数量、质量、时效、成本等指标进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-43表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	教科所自有资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育科学研究所				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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年完成购买			2022年完成购买					
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	购买套数	=	3	个(套)	3	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	办公桌椅质量	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	>	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目支出绩效自评表中的指标，应根据项目实际情况进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-44表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华一中达标晋级升级改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,924,316.35	110,000.00	110,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,924,316.35	110,000.00	110,000.00		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					
	认真贯彻落实国家、省招生制度改革和普通高中改革发展要求，进一步深化全市普通高中教育综合改革，按照“质量立校，管理稳校，快推进普通高中优质化、特色化、多元化发展，提升普通高中优质均衡发展水平和育人质量，打造全省领先、人民满意的高中教育。			年初预算数2924316.35元，财政下达数110000元，全年执行数110000，执行率100%。					
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	修缮改造面积	=	22621.71	平方米	22621.71	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	校舍竣工合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	开工时间	=	2017年月		2017年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	空项目覆盖范围高中教育	>=	2500	人	2500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	>=	50	年	5	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出物设置，效益指标按照项目效益设置，满意度指标按照项目服务对象设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-45表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年国有资源非税收入返还专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	114,800.00		73,699.23		73,699.23		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	114,800.00		73,699.23		73,699.23			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				
	非税收入按比例返还资金用于公用经费支出，保证学校正常运转，促进教育事业发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。					2022年国有资源非税收入返还专项资金财政下达数73699.23元，全年执行数73699.23元，执行率100%。				
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	公用经费保障人数	=	202	人	202	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	办公用品验收合格	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	及时采购办公用品	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	长期	长期	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	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	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	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
3. 项目绩效自评表中的指标数据均按照项目实际情况填写。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-46表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年普通高中国家助学金资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	243,600.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	243,600.00				0.00%			
	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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。				此项目为2022年普通高中国家助学金，财政下达数为0元，全年执行数为0元，执行率为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	80.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	资金未能及时下	20.00	10.00	偏差原因分析：因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付补助资金；改进措施：加强资金管理，建立财政资金拨付跟踪问效管理制度。
产出指标	成本指标	2022年国家助学金	=	243600	元	预计2022年国家	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	补助对象政策知	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	资助年限小于等	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		此项目为2022年普通高中国家助学金，财政下达数为0元，全年执行数为0元，执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标中的数量指标，指标值填写阿拉伯数字，不带单位。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-47表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,856,500.00	458,510.40	458,510.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,856,500.00	458,510.40	458,510.40		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					
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。			该项目属于2022年生均公用经费专项资金，财政下达数458510.4元，全年执行数458510.4元，执行率100%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	2773	人	2022年预计完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	校园设施修缮次数	>=	10	次	2022年预计校园	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费	>=	5	%	2022年预计培训	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	2022年及时报销	10.00	5.00	偏差原因分析：因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付各级补助资金，故而报销各项
产出指标	成本指标	普通高中生均公用经费标准	=	1500	元/人	普通生均公用经费	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	预计2022年资金	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率=100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	教师满意度>=85%	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	>=	85	%	学生满意度>=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	95.00	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. 公用经费指学校日常公用经费。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-48表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年普通高中国家助学金专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	396,500.00	396,500.00	396,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	396,500.00	396,500.00	396,500.00		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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。			该项目属于2021年普通高中国家助学金专项资金，年初预算数396500元，财政下达数396500元，全年执行数396500元，执行率100%。					
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	普通高中国家助学金应受助学生比例	=	100	%	2021年国家助学	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡卡学生覆盖率	=	100	%	2021年建档立卡卡	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	2021年资金下发	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	补助对象政策知	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	资助年限小于等	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照数量、质量、时效三类设置，效益指标按照社会效益、可持续影响、生态效益三类设置，满意度指标按照服务对象满意度、社会公众满意度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-49表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	201,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	201,000.00				0.00%			
	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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；中国国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生上学。			此项目为2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金，财政下达数为0元，全年执行数为0元，执行率为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	80.00	
产出指标	数量指标	普通高中建档立卡应受助学	=	100	%	建档立卡应受助学	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	资金未能及时下	20.00	10.00	偏差原因分析：因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付助学金，改进措施：加强
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	补助对象政策知	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	资助年限小于等	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	学生满意度大于	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		此项目为2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金，财政下达数为0元，全年执行数为0元，执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益等维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-50表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年华宁一中高中教学质量考核奖励专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	660,000.00	660,000.00	660,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	660,000.00	660,000.00	660,000.00		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《玉溪教育现代化2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》精神，坚持目标导向、问题导向，主动适应经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题，进一步推进玉溪基础教育改革发展，质量提升，办好人民满意的教育。			该项目为2021年华宁一中高中教学质量考核专项资金，年初预算数660000元，财政下达数660000元，全年执行数660000元，执行率100%。					
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	本科上线率	>=	50.03	%	本科上线率大于	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	全市综合排名	=	13	名	全市综合排名13	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	95	%	资金使用率大于	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	=	是/否		教学能力提升。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	长期	持续发展。	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于	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	>=	85	%	学生满意度大于	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-51表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年普通高中国家助学金专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	718,500.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	718,500.00					0.00%		
	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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。				此项目为2022年普通高中国家助学金专项资金，财政下达数为0元，全年执行数为0元，执行率为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	80.00	
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受	=	100	%	国家助学金应受	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	资金未能及时下	20.00	10.00	偏差原因分析：因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付国家助学金。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	补助对象政策知	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	资助年限小于等	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		此项目为2022年普通高中国家助学金专项资金，财政下达数为0元，全年执行数为0元，执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-52表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年华宁县高中教学质量考核奖励专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660,000.00	660,000.00		660,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	660,000.00	660,000.00		660,000.00		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《玉溪教育现代化2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》精神，坚持目标导向、问题导向，主动适应经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题，进一步推进玉溪基础教育改革发展、质量提升，办好人民满意的教育。				2021年高中教学质量考核专项资金，财政下达数660000元，全年执行数660000元，执行率100%。				
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	本科上线率	>=	50.03	%	本科上线率大于等	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	全市综合排名	=	13	名	全市综合排名为13	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	95	%	资金使用率大于等	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	=	是/否		教学能力提升	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续	=	持续发展	长期	持续发展	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于等	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	>=	85	%	学生满意度大于等	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-53表
金额单位：元

项目名称		2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63,300.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	63,300.00					0.00%		
	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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生上学。			该项目属于2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金，财政下达数0元，全年执行数0元，执行率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	80.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发及时率	=	100	%	资金未能及时下	20.00	10.00	偏差原因分析：因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付资金。改进措施：加强资金
产出指标	成本指标	免学杂费	=	63300	元	免学杂费预算633	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	=	3	年	资助年限小于等	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		该项目属于2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金，财政下达数0元，全年执行数0元，执行率0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 绩效评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-54表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年普通高中建档立卡免学杂费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108,500.00		108,500.00		108,500.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	108,500.00		108,500.00		108,500.00		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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；中国国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生上学。					该项目为2021年普通高中建档立卡免学杂费专项资金，年初预算数108500元，财政下达数108500元，全年执行数108500元。执行率100%。			
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	普通高中免学杂费应助学生受理	=	100	%	免学杂费应助学生受理	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖率	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	资金下发学生及时率	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	补助对象政策知晓度	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	资助年限小于等于3	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度大于等于	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于等于	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-55表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年学生储物柜购置补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400,000.00	400,000.00	397,420.00	10.00	99.36%	9.94		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	397,420.00		99.36%			
	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					
	男生宿舍使用的铁皮储物柜因常年使用，已经生锈、腐蚀、老化严重，不能再使用。为了使用安全及学生方便，男生宿舍铁皮柜更换为200个不锈钢材质的储物柜。			年初预算数为400000元，全年执行数为397420元，执行率为99.36%。					
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	储物柜数量	=	200	个	储物柜数量200	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	不锈钢材质要求	=	符合储物		符合储物柜适用	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	储物柜使用年限	>=	10	年	可持续影响指标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	学生满意度大	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	家长满意度大	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	99.94	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-56表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		拨2019年现代职业教育质量提升计划专项资金的补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县职业高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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					
	1. 完成学生宿舍楼维修、加固等的改造，改善学校办学条件，支付工程款8万元。 2. 使学校布局得到优化。			已完成					
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	校舍维修、改造，加固面	=	3385	平方米	3385	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	维修改造加固完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目投资计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目支出与专项资金管理	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增加校舍利用率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	维修、改造、加固校舍使	=	50	年	50	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-57表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		学生宿舍挡墙修缮补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县职业高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	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				
	学生宿舍挡土墙项目位于学生宿舍前面，存在安全隐患，2021年2月开始施工9月结束，已完成学校学生宿舍挡墙的修缮，排除安全隐患，满足师生的使用要求，改善学生学习、生活条件。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	0.12	千米	0.12	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	80	万元	80	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	100	%	100	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-58表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年陶艺、农机专业教学仪器、实训设备购置补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县职业高级中学	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	950,000.00	850,220.00			10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	950,000.00	850,220.00				0.00%		
	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			
	为满足农机专业及陶艺专业的发展，让学生有更好的学习环境，满足教学需求，2022年我校需购买农机设备及配件65万元，陶艺设备及配件30万元，合计95万元。					已购买但资金未付			
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	购置农机机器数量	=	2	辆	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置农机设备数量	=	11	台	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置陶艺设备数量	=	8	台	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年数	>=	10	年	10	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		设备已经购买，但资金还未支付							
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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-59表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		学生宿舍楼维修改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,266,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,266,000.00	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					
	学生宿舍楼于1995年开始建设，由于使用年限较长，部分设施使用期限到期，学生宿舍出现不同的风化破损，存在安全隐患，2020年1月开始施工，2021年改造完成学生宿舍楼的改造，排除安全隐患，满足师生的使用要求，改善学生学习、生活条件。			已完成					
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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	校舍维修、改造、加固面积	=	3385平方	平方米	3385	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	维修改造加固完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目投资计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目支出与专项资金管理的	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	合理调整教育资源利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增加校舍利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	绿色建筑比率	=	80	%	80	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	维修、改造、加固校舍使用	=	50年	年	50	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目支出绩效自评表中的支出数据应与部门决算报表中的支出数据一致。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-60表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		购置计算机教学设备补助资金			实施单位		华宁县职业高级中学		
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县职业高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36,030.00	36,030.00	36,030.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	36,030.00	36,030.00	36,030.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	根据《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划财政专项资金管理办法（暂行）》（云财教〔2019〕137号）、《关于印发云南省（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划办学经费管理实施细则的通知》（云开大〔2021〕27号）文件精神，结合我办学点的实际情况，为了更好的开展“行动计划”，计划购置7台计算机，1台打印机，预算金额36030元。			已完成					
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	购置台式计算机	=	7	台	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置打印机	=	1	台	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	36030	元	36030	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-61表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	职中教学楼加固改造项目补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00		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					
	完成教学楼“职远楼”改造项目的后续工作：付清所欠工程款，进行验收。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	2804	平方米	2804	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	=	30	年	30	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-62表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		根据玉财教【2022】191号下达免学费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,100.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	28,100.00				0.00%			
	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：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金 完善免学费资金的使用制度 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费 3.健全中等职业学校经费预决算制度 加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费			没有下达资金					
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	1.00		
产出指标	数量指标	中职学校免学费受助人数量	=	599	人	0		资金没有下达	
产出指标	数量指标	免学费生均补助金额	=	2000	元/生·年	0		资金没有下达	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0		资金没有下达	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		0	30.00	1.00	资金没有下达
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	95	%	0	10.00		资金没有下达
其他需要说明的事项		资金没有下达							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	1.00	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-63表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年国家奖学金补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00		6,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00		6,000.00		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				
	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提升。 2. 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中等职业教育吸引力。				已完成				
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	中职国家奖学金奖励人数=		1	人	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	奖学金按规定及时发放率=		100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负=		是		是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目绩效自评表由项目实施单位填写。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-64表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年根据【2022】191号文件下达助学金补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46,200.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	46,200.00					0.00%		
	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、中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实 2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平； 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；				资金没有下达				
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	1.00	
产出指标	数量指标	接受中职国家助学金人数	=	306	人	0	20.00		资金没有下达
产出指标	数量指标	中职国家助学金受益人数	=	51	%	0	20.00		资金没有下达
产出指标	数量指标	生均资助标准	=	2000	元/生·年	0	10.00		资金没有下达
效益指标	社会效益指标	学生能顺利完成学业	=	显著提高		0	30.00	1.00	资金没有下达
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0	10.00		资金没有下达
其他需要说明的事项		资金没有下达							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	1.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-65表
金额单位：元

项目名称		2022年省政府奖学金补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县职业高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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				
	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提升。 2. 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中等职业教育吸引力。				已完成				
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	省级奖学金发放人数	=	1	人	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	省级奖学金发放及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭	=	是		是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目支出绩效自评表中的项目支出是指项目预算总额扣除结转资金后的当年预算数。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-66表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年学生资助中央直达资金奖助学金补助资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	450,700.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	450,700.00							0.00%	
	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：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。					财政资金没有下达				
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	1.00		
产出指标	数量指标	接受中职国家助学金补助的学生=		306人	人	0	20.00		资金没有下达	
产出指标	质量指标	接受中职国家助学金补助的学生=		0.51	%	0	10.00		资金没有下达	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率=		100	%	0	10.00		资金没有下达	
产出指标	成本指标	接受中职助学金补助的生均资助=		02万元/人	万元	0	10.00		资金没有下达	
效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭子女教育负担=		45.07	万元	0	15.00		资金没有下达	
效益指标	社会效益指标	学生能顺利完成学业=		1	%	0	15.00	1.00	资金没有下达	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.9	%	0	10.00		资金没有下达	
其他需要说明的事项		资金没有下达								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	1.00	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.项目绩效自评表中的产出指标、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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-67表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年中等职业学校免学费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	690,600.00	522,000.00	522,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	690,600.00	522,000.00	522,000.00		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：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			已完成					
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	免学费受助学生人数	>=	486	人	486	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	拨付足额率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拨付资金及时度	=	及时		及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	减少辍学率	<=	0.05	%	5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况得到改善	=	生活状况		生活状况有一定	15.00	15.00	
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	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	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-68表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		86寸智慧黑板补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划财政专项资金管理办法（暂行）》（云财教〔2019〕137号）、《关于印发云南省（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划办学经费管理实施细则的通知》（云开大〔2021〕27号）文件精神，结合我办学点的实际情况，为了更好的开展“行动计划”，计划购置86寸智慧黑板3台，预算8万元			已完成					
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“智慧黑板”数量	=	3	台（套）	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	8	万元	8	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-69表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年学生资助中央直达资金免学费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	934,500.00	637,716.54	637,716.54	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	934,500.00	637,716.54	637,716.54		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					
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			已完成					
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	中职免学费受助学生受助	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	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	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.绩效指标设置参照《项目支出绩效评价操作指南（试行）》。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-70表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年中等职业学校国家助学金补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	352,500.00	66,800.00			66,800.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	352,500.00	66,800.00			66,800.00		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：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。				已完成				
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	接受中职国家助学金补助	>=	486	人	486	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	接受中职国家助学金补助	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助经费发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每个学生接受中职国助学金	=	2000	元/学年	2000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭子女教育负担	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生能顺利完成学业	=	显著提高		显著提高	15.00	15.00	
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	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	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.项目绩效自评得分=项目得分/总分。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-71表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年营养餐专项资金						
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第四中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,241,000.00	464,000.00	464,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,241,000.00	464,000.00	464,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“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。玉财教【2020】20号-玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生。学年。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效率。3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询工作。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管理。”</p>			年初预算数为1241000元，财政下达数为464000元，全年执行数为464000元。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
						90.00	70.00	
产出指标	数量指标	营养改善计划资助人数	=	1207	人	1207	10.00	10.00
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	37.4	30.00	12.00
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养餐	=	800	元/生·年	800	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质改	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	93	5.00	4.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	93	5.00	4.00
其他需要说明的事项								
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	80.00	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。								
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年项目支出绩效自评表

公开14-72表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年非税收入返回专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第四中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	96,600.00		96,600.00		96,600.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	96,600.00		96,600.00		96,600.00			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				
	依据华政办通〔2022〕20号-华宁县人民政府办公室关于印发华宁县非税收入管理办法的通知，华宁四中2022年非税收入（小卖铺）租金返回专项资金为96600元，用作办公费、劳务费等支出。					已按预算目标完成，华宁四中2022年非税收入（小卖铺）租金返回专项资金为96600元，用作办公费、劳务费等支出。				
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	惠及学生人数	=	1207	人	1207	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	惠及教师人数	=	92	人	92	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	供养教官（校聘人员）	=	4	人	4	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位率	=	90	%	90	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	聘请教官流失率	<=	95	%	95	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益等维度设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-73表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称	华四中实验楼专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第四中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	80,000.00	80,000.00		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					
	1. 支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。 2. 资金如期拨付，工程按时完工，不得随意更改相关建设工程，确保薄弱学校改造任务完成。			年初预算数为500000元，财政下达数为80000元，全年执行数为80000元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	改善校舍数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备采购验收率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金当年到位率	=	100	%	16	10.00	2.00	
产出指标	成本指标	工程资金成本	=	50	万元	8	10.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质学位	=	逐步提高	%	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校均衡发展	=	逐步提高	%	逐步提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	安全使用年限	>=	15	年	15	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	85	5.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	85	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 项目绩效自评表中的指标设置，应符合《项目支出绩效评价管理办法》的要求。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-74表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第四中学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第四中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,560,000.00	469,375.00	469,375.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,560,000.00	469,375.00	469,375.00		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					
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			年初预算数为1560000元，财政下达数为469375元，全年执行数为469375元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	30	20.00	7.00	
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿制）	=	1250	元/生·年	1250	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（非寄宿）	=	625	元/生·年	625	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	93	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	593	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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. 当年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-75表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第四中学2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金						
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第四中学	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,020,800.00	869,475.00	869,475.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,020,800.00	869,475.00	869,475.00		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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、玉财教【2020】20号-玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效率。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询工作。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管理。			年初预算数为1020800元，财政下达数为869475元，全年执行数为869475元。				
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	营养改善计划资助人数	=	1276	人	1276	10.00	10.00
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	85.18	30.00	26.00
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划补	=	800	元/生·年	800	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质改善	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	93	5.00	4.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	93	5.00	4.00
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
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. 产出指标按照数量、质量、时效、成本四个一级指标分类，效益指标按照社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个二级指标分类，满意度指标按照服务对象满意度分类。								
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年项目支出绩效自评表

公开14-77表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第四中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	986,250.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	986,250.00				0.00%			
	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					
	巩固城乡义务教育经费保障机制 对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。			财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金 导致项目未按要求完成。					
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	60.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	0	20.00		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金 导致项目未按要求完成。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿制）	=	1250	元/生·年	1250	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（非寄宿制）	=	625	元/生·年	625	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	93	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0	5.00		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金 导致项目未按要求完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0	5.00		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金 导致项目未按要求完成。
其他需要说明的事项		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金 导致项目未按要求完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-78表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华四中考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第四中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130,000.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	130,000.00					0.00%		
	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				
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。				财政未按时拨付相应的专项资金，导致项目未按要求完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台/套	0	10.00		财政未按时拨付相应的专项资金，导致项目未按要求完成
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	13	万元	0	10.00		财政未按时拨付相应的专项资金，导致项目未按要求完成
效益指标	社会效益指标	服务对象对政策知晓率	>	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政未按时拨付相应的专项资金，导致项目未按要求完成							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	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. 产出指标按照项目产出物设置，效益指标按照项目效益设置，满意度指标按照服务对象设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-79表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华四中考场监控系统及英语听力口语考试专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第四中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130,000.00	129,930.00		129,930.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130,000.00	129,930.00		129,930.00		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				
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。				资金已按年初预算进行拨付，项目已顺利完成。				
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	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>	3	台/套	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	13	万元	13	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务对象对政策知晓	>	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
									优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-80表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第四中学实验楼本级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第四中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	100,000.00				0.00%			
	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. 支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。 2. 资金如期拨付，工程按时完工，不得随意更改相关建设工程，确保薄弱学校改造任务完成。			财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金，导致项目未按要求完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	完成本次资金下达数	=	10	万元	0	10.00		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金项目未按要求完成
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备采购验收率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程资金成本	<=	468	万元	468	10.00		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金项目未按要求完成
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质学位	=	逐步提高	%	逐步提高	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校均衡发展	=	逐步提高	%	逐步提高	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	安全使用年限	>=	15	年	15	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政未按时拨付相应的家庭经济困难学生生活补助专项资金，导致项目未按要求完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	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. 项目绩效自评得分=项目总分/总分。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-81表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华四中学生食堂操作间加固修缮专项资金				实施单位		华宁县第四中学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250,000.00	209,706.17		209,706.17	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	209,706.17		209,706.17		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《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知》（云财教〔2021〕136号）要求，现下达我校2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金25万元（具体金额详见附件），支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。				已按年初预算完成该项目资金的拨付，项目已完成				
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	改善校舍数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备采购验收率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程资金成本	=	25	万元	25	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质学位	=	逐步提高	%	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校均衡发展	=	逐步提高	%	逐步提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	安全使用年限	>=	15	年	15	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目绩效自评得分=产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-82表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年华四中教学综合楼专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第四中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	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					
	1. 支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。 2. 资金如期拨付，工程按时完工，不得随意更改相关建设工程，确保薄弱学校改造任务完成。			专项资金已按年初预算数全部下达，工程项目已完成。					
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	改善校舍数量	=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程资金成本	=	5	万元	5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质学位	=	逐步提高%		逐步提高	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校均衡发展	=	逐步提高%		逐步提高	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	安全使用年限	>	15	年	15	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目绩效自评表中的指标数据，原则上与项目预算书保持一致。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-83表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第四中学实验楼专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第四中学	
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		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			
	“1.支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全 支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。 2.资金如期拨付，工程按时完工，不得随意更改相关建设工程 确保薄弱学校改造任务完成。”					已按年初预算数，全部下达拨付，项目已完成。			
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	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备采购验收率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程资金成本	<=	468	万元	468	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质学位	=	逐步提高	%	逐步提高	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校均衡发展	=	逐步提高	%	逐步提高	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	安全使用年限	>=	15	年	15	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-84表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		英语听力口语考试新增专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第七中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115,000.00	115,000.00	115,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	115,000.00	115,000.00		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					
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。			完成率达100%					
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	>=	3	台(套)	13	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	11.5	万元	11.5万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	1	20.00	20.00	
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. 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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-85表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年公用经费市级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36,887.80	36,887.80		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	36,887.80	36,887.80			0.00%			
	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>以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时，足额下达城乡教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</p>				完成率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	80.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	=	713	人次	713人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用	>=	5	%	0	5.00		财政困难
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	5.00		财政困难
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	0.98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	0.98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	0.98	40.00	40.00	
其他需要说明的事项		财政困难							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-86表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年小卖部承包款专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	57,526.00	57,526.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	57,526.00	57,526.00			0.00%			
	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				
	为加强和规范华宁县政府非税收入的征收管理，理顺财政分配关系，健全公共财政职能，加强政府宏观调控能力，促进经济和社会各项事业发展，特下达该预算。				完成率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	80.00	
产出指标	数量指标	惠及学生数	=	721	人	721人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	=	73	人	73人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供养教官（校聘人员）	=	3	人	3人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	=	90	%	0	5.00		财政困难
产出指标	时效指标	资金到位率	=	90	%	0	5.00		财政困难
效益指标	社会效益指标	聘请教官流失率	<=	90	%	0.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	年	持续发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	85	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政困难							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-87表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		校舍维修改造专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第七中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	51,200.00	51,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	51,200.00	51,200.00		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					
	支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固，改扩建校舍以及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级 市级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。			完成率51.2%					
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	80.00	
产出指标	数量指标	维修改造校舍	>=	1	个/套	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	财政困难
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	10	万元	5.12	10.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.98	10.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=	700	人	713	10.00	10.00	财政困难
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	20	年	20	10.00	10.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.98	30.00	30.00	财政困难
其他需要说明的事项									
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. 项目绩效自评表由项目实施单位填写，主管部门审核。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-88表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金			实施单位		华宁县第七中学		
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	560,625.00	212,500.00	212,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	560,625.00	212,500.00	212,500.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	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）。玉财教〔2020〕108号。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。			实际完成率37.9%					
	2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的								
绩效指标			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	72.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	=	722	人/人次	722	10.00	10.00	财政困难
产出指标	数量指标	义务教育阶段送教上门以及随班就读	=	6	人	6	10.00	10.00	财政困难
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人占比	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	财政困难
产出指标	时效指标	开始时间	=	44197	天	44927	5.00	5.00	财政困难
产出指标	时效指标	结束时间	=	44561	天	45291	5.00	5.00	财政困难
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿生）	=	1250	元/人*年	1250元/人*年	5.00	5.00	财政困难
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（非寄宿生）	=	625	元/人*年	625元/人*年	5.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	0.98	5.00	2.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	98	%	0.98	5.00	2.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建档立卡贫困	=	100	%	1	5.00	2.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	=	98	%	1	5.00	2.00	财政困难
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	=	98	%	1	5.00	2.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	=	98	%	1	5.00	2.00	财政困难
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-89表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年困难学生补助费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	731,250.00		348,125.00		348,125.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	731,250.00		348,125.00		348,125.00		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				
	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·年，初中1250元/生·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·年，初中625元/生·年。对8个少数民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）所有义务教育阶段学生在落实好家庭经济困难学生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予生活费补助，争取让每个学生都可以享受到困难学生补助。				完成率达47.6%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	71.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	=	722	人(人次、家)	722人	5.00	5.00	财政困难
产出指标	数量指标	义务教育阶段送教上门以及	=	6	人	6人	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人占比	=	100	%	1	5.00	3.00	财政困难
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	1	5.00	3.00	财政困难
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	44927	5.00	4.00	财政困难
产出指标	时效指标	结束时间	=	44926	天	45291	5.00	4.00	财政困难
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿生）	=	1250	元/人*年	1250元/人*年	5.00	4.00	财政困难
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（非寄宿生）	=	625	元/人*年	625元/人*年	5.00	4.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	1	5.00	4.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	98	%	1	5.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建档率	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	1	5.00	3.00	财政困难
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	=	98	%	1	10.00	7.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	=	98	%	1	10.00	5.00	财政困难
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	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.其他资金指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-90表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	796,650.00	190,866.59	190,866.59	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	796,650.00	190,866.59	190,866.59		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					
	保障全县义务教育阶段学校正常运转 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护；学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			实际完成率23.96%					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	85.00		
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	=	722	人(人次、家)	722人	5.00	5.00	财政困难
产出指标	数量指标	义务教育阶段送教上门以及随班就	=	6	人次	6人	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的	>=	4	%	0	5.00		财政困难
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人占比	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	1	5.00	5.00	财政困难
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	44562	5.00	5.00	财政困难
产出指标	时效指标	结束时间	=	44926	天	44926	5.00	5.00	财政困难
产出指标	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标	=	850	元/年	850元/年	5.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	1	5.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	1	5.00	5.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建档立卡贫	=	100	%	1	5.00	5.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	1	5.00	5.00	财政困难
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	>=	98	%	1	10.00	10.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	财政困难
其他需要说明的事项		财政困难							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-91表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		校舍改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第七中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	586,100.00	586,100.00	534,900.00	10.00	91.26%	9.13		
	其中：当年财政拨款	586,100.00	586,100.00	534,900.00		91.26%			
	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					
	支持义务教育学校维修改造，抗震加固，改扩建校舍以及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级 市级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。			实际完成率91.26%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1	平方米/公里/立方/亩等	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	85.61	万元	53.49万元	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	40.00	40.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.13	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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-92表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115,000.00		115,000.00		115,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	115,000.00		115,000.00		115,000.00		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			
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。					完成率100%			
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	购置计划完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台(套)	13台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	11.5	万元	11.5万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-93表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年非税收入返回专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第七中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	89,000.00	89,000.00	89,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	89,000.00	89,000.00	89,000.00		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					
	华宁县第七中学付云南博习教育科技有限公司教官工资 89000元，支付后所有欠账清账			完成率100%					
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	惠及教师人数	=	73	人	73人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	760	人	760人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障发放工资的临聘教	=	3	人	3人	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	欠教官工资总额	=	89000	元	89000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	>	10	%	0.12	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	85	%	0.98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益临聘教官满意度	>=	85	%	0.98	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-94表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年营养餐补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第七中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	776,000.00	432,600.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	776,000.00	432,600.00			0.00%			
	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. 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）、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			完成率55.75%					
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	营养餐享受学生人数	=	728	人(人次、家)	728人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	营养餐补助对象准确率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	90	%	0	5.00		财政困难
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	44562	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	结束时间	=	44926	天	44926	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育学生实施营养改善计划	=	800	元/生·学年	800元/生·学年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	0.98	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学生饮食习惯改善	=	养成吃早餐	%	养成吃早餐的习惯	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学校食堂改善	=	有效改善	%	有效改善	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	0.98	5.00	5.00	
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	=	98	%	0.98	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	=	98	%	0.98	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		财政困难							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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. 绩效指标设置参照《项目支出绩效评价操作指南（试行）》。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-95表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年1月义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第七中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	592,400.00	491,832.00	491,832.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	592,400.00	491,832.00	491,832.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生.学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			完成率83.02%					
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	营养餐补助学生人数	=	728	人(人次、家)	728人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	营养餐补助范围占在校学生数比例	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人数占比	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	90	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	开始时间	=	44197	天	44197	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	结束时间	=	44561	天	44561	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育学生实施营养改善计划	=	800	元/生.学年	800元/生.学年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	=	有效改善	%	有效改善	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	0.98	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建档立卡贫困	=	100	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	=	98	%	0.98	20.00	20.00	
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	=	98	%	0.98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	=	98	%	0.98	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		
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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-96表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年校舍改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第七中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130,000.00		130,000.00		130,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	130,000.00		130,000.00		130,000.00		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			
	支持公办义务教育学校维修改造 抗震加固, 改扩建校舍以及附属设施建设 中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省、市、县级专项资金按时下达至项目县, 市和县足额落实配套资金, 各地按期完成项目规划年度目标任务 全市义务教育学校办学条件持续改善。					完成率为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	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1	平方米/公里/立方/亩等	40平方米/公里	10.00	10.00	财政困难
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	财政困难
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	1	10.00	10.00	财政困难
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	13	万元	13万元	10.00	10.00	财政困难
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	财政困难
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.95	40.00	40.00	财政困难
其他需要说明的事项		财政困难							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-97表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称	2021年义务教育生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第七中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38,920.00	38,920.00	38,920.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	38,920.00	38,920.00	38,920.00		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					
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			完成率100%					
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	80.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生	=	722	人/人次	722人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段送教上门以	=	6	人/人次	6人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公	>=	4	%	0	10.00		财政困难
产出指标	时效指标	救助发放及时率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	44562	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	结束时间	=	44926	天	44926	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	98	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-98表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中2022年家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第九中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	395,000.00	127,500.00	127,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	395,000.00	127,500.00	127,500.00		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					
	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·年，初中1250元/生·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·年，初中625元/生·年。对8个少数民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）所有义务教育阶段学生在落实好家庭经济困难学生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予生活费补助，争取让每个学生都可以享受到困难学生补助。			已完成					
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	义务教育阶段寄宿制学生	=	366	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人占比	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	已完成	10.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	结束时间	=	44926	天	已完成	5.00	5.00	已完成
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿	=	1250	元	已完成	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成	5.00	5.00	已完成
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	>=	98	%	已完成	5.00	5.00	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	95.00	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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-99表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年校舍维修长效机制项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第九中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	300,000.00				0.00%			
	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					
	支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固，改扩建校舍以及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级 市级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。			该项目资金未拨款，项目未进行。					
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	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	30	万元	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	20	年	未完成	10.00	10.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
其他需要说明的事项		该项目资金未拨款，项目未进行。							
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-100表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第九中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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				
	考场监控系统及英语听力口语考试系统改造				该项目已完成，资金已拨付。				
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	80.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	该项目已完成，	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台(套)	该项目已完成，	15.00	15.00	该项目已完成，资金已拨付。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	该项目已完成，	15.00	15.00	该项目已完成，资金已拨付。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	该项目已完成，	15.00	5.00	该项目已完成，资金已拨付。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	100	%	该项目已完成，	10.00	10.00	该项目已完成，资金已拨付。
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	13	万元	该项目已完成，	10.00	10.00	该项目已完成，资金已拨付。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	该项目已完成，	5.00	5.00	该项目已完成，资金已拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	该项目已完成，	5.00	5.00	该项目已完成，资金已拨付。
其他需要说明的事项									
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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-101表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中英文听力口语考试专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第九中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	123,200.00	123,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	123,200.00	123,200.00		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					
	考场监控系统及英语听力口语考试系统改造			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台/套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	13	万元	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	已完成	10.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	已完成	20.00	5.00	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	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-102表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中2021年年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金									
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第九中学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	381,875.00		60,625.00		60,625.00		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	381,875.00		60,625.00		60,625.00			100.00%		
	上年结转资金										
	其他资金										
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标	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）。玉财教〔2020〕108号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的宣传、咨询等工作。						已完成				
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	80.00			
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	>=	431	人(人次、家)	已完成	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成		
产出指标	时效指标	补助资金到位率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建档立卡贫困	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成		
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	>=	98	%	已完成	20.00	10.00	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	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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标。											
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年项目支出绩效自评表

公开14-103表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中2022年公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第九中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	412,200.00	114,120.08	114,120.08	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	412,200.00	114,120.08	114,120.08		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			已完成一部分					
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	80.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	>=	366	人	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	100	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人占比	>=	100	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费	>=	850	元	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	已完成一部分	10.00	5.00	已完成一部分
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	已完成一部分	10.00	5.00	已完成一部分
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成一部分	5.00	5.00	已完成一部分
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	>=	98	%	已完成一部分	5.00	5.00	已完成一部分
其他需要说明的事项									
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. 产出指标按照数量、质量、时效、成本四个一级指标分类。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-104表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中2022年公用经费市级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65,188.00	65,188.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	65,188.00	65,188.00			0.00%			
	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					
	以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据 按时，足额下达城乡教育学校生均公用经费补助资金 城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			未拨付					
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	60.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	>=	20	万人次	未拨付	15.00	10.00	未拨付
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的	>=	5	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	100	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
其他需要说明的事项		未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-105表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中2021年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	288,800.00	261,210.00	261,210.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	288,800.00	261,210.00	261,210.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			已完成					
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	80.00	
产出指标	数量指标	营养餐享受学生人数	>=	357	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	受助学生准确率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	结束时间空	=	44926	天	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	已完成	10.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生饮食习惯改善	=	养成吃早	%	已完成	10.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
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	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	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	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-106表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华九中2022年学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第九中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387,000.00	364,000.00		364,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	387,000.00	364,000.00		364,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>“”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）。玉财教〔2020〕20号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。</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>				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	营养餐享受学生人数	=	387	人	已完成	10.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	营养餐获补对象准	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	农村义务教育学生	>=	1000	元	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生饮食习惯改善	>=	养成吃早	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	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	95.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-107表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华十中综合实验楼专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第十中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800,000.00	800,000.00	80,000.00	10.00	10.00%	1.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	80,000.00		10.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至学校，按期完成项目规划年度目标任务，改善办学条件				已完成				
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	资金到位率	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	受益学生人数	=	310	人	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金投入率	>=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	完成校舍建设面积	=	1319.5	平方米	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	完成设备采购	=	310	台/套	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	1	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-108表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第十中学	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115,000.00	110,000.00	110,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	110,000.00	110,000.00		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				
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。 考场监控系统及英语听力口语考试系统改造				未完成，差5000元				
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	购买设备数	=	1	台（件、套）	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	设备采购项目质量合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	设备购买准时率	=	100	%	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	服务对象对政府的知晓率	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-109表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年生均公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第十中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	329,700.00	38,397.79	38,387.79	10.00	99.97%	10.00		
	其中：当年财政拨款	329,700.00	38,397.79	38,387.79		99.97%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按8：1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 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。			完成					
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	80.00	
产出指标	数量指标	初中阶段应补助人数	=	387	人(人次、家)	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益教师对象数	=	43	人次	1	20.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金当年到位率	=	95	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	初中公用经费补助标准	=	850元	元	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	寄宿生公用经费在生均	=	200元	元	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	学校办学条件状况	=	改善	%	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-110表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		第十中学标准篮球场（修缮）经费				实施单位		华宁县第十中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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				
	依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至学校，按期完成项目规划年度目标任务，改善办学条件				完成				
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	80.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	>=	98	%	1	20.00	10.00	无
产出指标	成本指标	投入资金	=	150000	元	1	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	资金投入率	>=	100	%	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	完成篮球场面积建设	=	1162	平方米	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-111表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		公用经费市级专项资金				实施单位		华宁县第十中学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	56,708.40			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	56,708.40				0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	以上年教育事业统计表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生、年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每年增加200元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				未完成				
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	80.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	>=	314	人	0	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比	>=	5	%	0	20.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	100	%	0	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	0	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	85	%	0	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		财政未拨款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-112表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第十中学实验楼重建专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第十中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140,000.00	140,000.00	140,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	140,000.00		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					
	依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至学校，按期完成项目规划年度目标任务，改善办学条件			完成					
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	80.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	>=	95	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	受益学生人数	=	310	人	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金投入率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	完成校舍建设面积	=	1319.5	平方米	1	20.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	完成设备采购	>=	310	人	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-113表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年义务教育家庭经济困难专项资金				实施单位		华宁县第十中学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	481,250.00	122,500.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	481,250.00	122,500.00			0.00%			
	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. 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）。玉财教〔2020〕108号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生。其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				未完成				
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	80.00	
产出指标	数量指标	建档立卡学生覆盖率	>=	95	%	0	10.00	10.00	未拨款
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	95	%	0	10.00	10.00	未拨款
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿制）	=	1250元/	元/人	0	10.00	10.00	未拨款
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	0	20.00	10.00	未拨款
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	98	%	0	20.00	20.00	未拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	0	10.00	10.00	未拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0	10.00	10.00	未拨款
其他需要说明的事项		未拨款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-114表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称	2021年义务教育家庭经济困难学生补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第十中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	360,625.00	238,125.00	238,125.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	360,625.00	238,125.00	238,125.00		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. 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)。玉财教〔2020〕108号。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费(生活补助)省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50:35:9:6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评			完成					
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	80.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	>=	98	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	初中人均补助标准(寄宿=	=	1250元/	元/人	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	>=	98	%	1	20.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-115表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年义务教育营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第十中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	378,000.00	126,000.00		126,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	378,000.00	126,000.00		126,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1. 解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善计划补助资金 2. 对地方试点州县市分担资金给予奖补 3. 对食堂配备工勤人员和地方落实食堂工勤人员工资工作较好的县市区给予奖补 4. 奖补资金用于营养改善计划学校改善食堂条件和食堂管理信息化建设，进一步强化对学生食堂的管理，确保营养改善计划资金使用安全。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	预计义务教育营养餐	=	378	人(人次、家)	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	>=	100	%	1	20.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓	>=	95	%	1	20.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标按照数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-116表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年义务教育营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第十中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	207,314.00	77,600.00	77,600.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	207,314.00	77,600.00	77,600.00		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. 解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善计划补助资金 2. 对地方试点州市分担资金给予奖补 3. 对食堂配备工勤人员和地方落实食堂工勤人员工资工作较好的县市区给予奖补 4. 奖补资金用于营养改善计划学校改善食堂条件和食堂管理信息化建设，进一步强化对学生食堂的管理，确保营养改善计划资金使用安全。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	营养餐改善学生数	=	367	人(人次、家)	1	20.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	95	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	>=	有效改善	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	>=	95	%	1	20.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-117表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第十中学综合实验楼补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第十中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,370,000.00		190,000.00		190,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,370,000.00		190,000.00		190,000.00		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			
	依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至学校，按期完成项目规划年度目标任务，改善办学条件					完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	>=	95	%	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	受益学生人数	=	314	人	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金投入率	=	100	%	1	20.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	完成校舍建设面积	=	1319.5	平方米	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	完成设备采购	>=	314	台/套	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-118表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第十中学2021年营养改善专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县第十中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	164,214.00	161,114.00	161,114.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	164,214.00	161,114.00	161,114.00		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. 解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善计划补助资金 2. 对地方试点州市分担资金给予奖补 3. 对食堂配备工勤人员和地方落实食堂工勤人员工资工作较好的县市区给予奖补 4. 奖补资金用于营养改善计划学校改善食堂条件和食堂管理信息化建设，进一步强化对学生食堂的管理，确保营养改善计划资金使用安全。			完成					
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	营养餐改善学生数	=	314	人	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	95	%	1	20.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	>=	有效改善	%	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
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. 产出指标按照数量、质量、时效、成本四个一级指标分类。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-119表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年非税收入返回专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第十中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73,850.00		73,850.00		73,850.00	10.00	10000.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	73,850.00		73,850.00		73,850.00		10000.00%	
	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			
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华政办通【2022】20号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，华宁县第十中学将2022年已交未返铺面租金支出纳入预算，2022年铺面租金已经全部上缴国库作为非税收入，财政按照28%的比例返还73850元用作教员工资支出					完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	教官人数	=	2	人	1	20.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	依法依规管理	=	规范	合格	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进初中教育事业持续发展	=	持续发展	长期	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	学习环境	=	提升	长期	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-120表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第十中学2021年义务教育生均公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第十中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,390.00	9,390.00	9,390.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,390.00	9,390.00	9,390.00		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					
	面对教育群体，学校通过安全教育和安全防范工作可以降低事故的发生率，加大工作力度，整体推进我校校方责任险工作，为构建和谐平安校园服务。			完成					
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	80.00	
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	313	人	1	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受助学生比例	=	100	%	1	20.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	1	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-121表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		英语口语听力考试考场建设专项资金				实施单位		华宁县第十中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115,000.00	110,000.00		110,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	115,000.00	110,000.00		110,000.00		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				
	为统筹城乡布局和乡村振兴战略，优先规划，改善正常教育教学和生活的基本办学条件，加强寄宿制学校建设，特下达该指标。 英语口语听力考试考场建设				完成				
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	80.00	
产出指标	数量指标	购买设备数	=	1	台/套	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	设备采购项目质量合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	设备购买准时率	=	100	%	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	服务对象对政策的知晓率	>=	98	%	1	20.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	95	%	1	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-122表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学薄改项目（葫芦冲和铁埂小学综合楼）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县宁州街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00	220,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	220,000.00		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					
	1. 依据各县区义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至项目学校，各县区按期完成项目规划年度目标任务，华宁县宁州街道铁埂小学综合楼重建面积1640平方米，中央资金356.67万元，项目完成后华宁县宁州街道中心小学的办学条件将持续改善。 2. 支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。 3. 支付葫芦冲小学食堂综合楼、铁埂小学综合楼、郭家营小学食堂、普茶寨小学学生宿舍、右所			2022年支付葫芦冲小学综合楼、铁埂小学综合楼工程款合计22万元。					
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	受益学生人数	>=	276	人	276人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	葫芦冲小学食堂综合楼本	=	10	万元	10万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	铁埂小学综合楼	=	12	万元	12万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	80	%	0.9	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出物设置，效益指标按照项目效益设置，满意度指标按照服务对象设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-123表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学安装现代化教育设备项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	90,000.00				0.00%			
	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2022年市人大代表建议办理专项资金安排，对华宁县宁州街道右所小学安装现代化教育设备项目拨付9万元，用于购买一批触控一体化。				自有资金采购，但由于自有资金尚未到达，款项尚未支付。				
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	购置触控一体机	>=	9	台/套	9套	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	改善教师教学条件	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		自有资金采购，但由于自有资金尚未到达，款项尚未支付。							
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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-124表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2019年第二批中央财政支持学前教育发展（平地幼儿园）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县宁州街道中心小学	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	112,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	112,000.00	80,000.00	80,000.00		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				
	本次下达资金主要用于维修改造“一村一幼”、“班改幼”项目，该项目是改造平地幼儿园。				2022年支付8万元。				
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	预计新增在园幼儿	=	80	人	80人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	维修改造面积	=	480	平方米	480平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	维修改造班级数	=	3	个	3个	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	图书教玩具配备率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目一次验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	维修改造补助标准	=	600	元/平方米	600元/平方米	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	图书教玩具配备标准	=	2.5	万元/班	2.5万元/班	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益对象对政策的满意度	>=	80	%	0.85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	0.9	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-125表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县宁州街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,049,560.00	2,049,555.00	#####	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,049,560.00	2,049,555.00	#####		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. 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）、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2022年全年支付2049555元。					
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	营养改善计划资助人数	=	2847	人	2847人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善	=	800	元/人年	1000元/人年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生体质改善	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	0.85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	0.85	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-126表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,052,000.00	1,924,000.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	3,052,000.00	1,924,000.00			0.00%			
	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					
	以2021年年初预算为依据，下达2022年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元，全年1000元的标准执行，确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			2022年尚未支付。					
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	70.00	
产出指标	数量指标	营养改善计划资助人数	=	3052	人	3052人	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	1	10.00		2022年尚未支付。
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划补助	=	1000	元/人年	1000元/人年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	农村户籍学生全程全部接受资助的比例	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生体质改善	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年尚未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-127表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2022年学前教育阶段（公办和民办幼儿园）生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	590,600.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	590,600.00					0.00%		
	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				
	按2021年幼儿园上报人数进行测算，下达2022年学前教育生均公用经费专项补助资金，专项用于幼儿园公用经费支出，合计金额590600元。				2022年财政未下达资金。				
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	80.00	
产出指标	数量指标	公办幼儿园学生人数	=	765	人	765人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	民办幼儿园学生人数	=	1316	人	1316人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	学前教育培训费占学校年度	>=	10	%	0.05	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	尚未下达	10.00		2022年财政未下达资金。
产出指标	成本指标	公办幼儿园生均公用经费标	=	600	元/人	600元/人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	民办幼儿园生均公用经费标	=	100	元/人	100元/人	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前阶段教师满意度	>=	85	%	0.9	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前幼儿满意度	>=	85	%	0.9	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2022年财政未下达资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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.绩效指标设置参照《项目支出绩效评价操作指南（试行）》。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-128表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2022年义务教育阶段生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,479,550.00	649,996.12	649,996.12	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,479,550.00	649,996.12	649,996.12		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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。共计生均公用经费2479550元。			2022年实际支付649996.12元。					
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	86.00	
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	2850	人	2850人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	寄宿制学生人数	=	1382	人	1382人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	送教上门和随班就读学生人数	=	15	人	15人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	不足100点校点差额人数	=	401	人	401人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的	>=	10	%	0.05	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0.4	5.00	1.00	
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	650	元/人年	650元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿制公用经费标准	=	200	元/人年	200元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生（特殊教育）+送教上	=	6000	元/人年	6000元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	不足100人校点公用经费	=	650	元/人年	650元/人年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	0.85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	0.85	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-129表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	720,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	720,000.00	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				
	支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。				2022年实际支付30000元。				
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	受益学生人数	>=	792	人	792人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	用于围墙、大门建设等校	=	45	%	0.45	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	用于完善体育运动场建设	=	20	%	0.2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	用于校舍抗震加固的资金	=	35	%	0.35	10.00	10.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	=	80	%	0.8	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出、成本、质量、数量、时效、满意度等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-130表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学支持学前教育（民办）发展专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	588,200.00	588,200.00		588,200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	588,200.00	588,200.00		588,200.00		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				
	支持学前教育（民办）发展专项资金，共计58.82万元。不断改善民办幼儿园办学条件，通过学校改扩建、教学仪器设备购置、区角建设、示范性民办学校建设等，支持社会力量办学，促进民办教育发展。				2022年支付588200元。				
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	改善办学条件的民办	=	7	所	7所	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿数	>	1316	人	1316人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	不断提升		不断提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	家长对该项政策的	>=	80	%	0.85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	>=	90	%	0.9	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照数量、质量、时效、成本四个一级指标和二级、三级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-131表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学营养改善计划学校食堂设施设备奖补专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	197,450.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	197,450.00	100,000.00	100,000.00		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				
	本次下达资金主要用于解决农村义务教育学校食堂设施设备购置。购置资金由县教育局部门统一招标采购。				2022年支付10万元。				
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	本次食堂设施设备购置=		10	所	10所	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数 =		1003	人	1003人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置的食堂设备验收合=		100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	足额配置食堂设备 =		严格按照		严格按照文件明	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划学校食堂=		明显改善		明显改善且设备	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生对政策的知晓>=		80	%	0.8	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生的满意度 >=		85	%	0.85	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-132表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,188,000.00	565,750.00		565,750.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,188,000.00	565,750.00		565,750.00		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				
	实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，共计金额1188000元。				支付2021年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助565750元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	寄宿制学生资助人数	=	1030	人	981	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	非寄宿制学生资助人数	=	316	人	301	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	0.8	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿制学生补助标准	=	1000	元/人年	1000	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	非寄宿制学生补助标准	=	500	元/人年	500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡户子女全程全部接受	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	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	95.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-133表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学校舍改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位 华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,699,400.00		699,400.00		699,400.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,699,400.00		699,400.00		699,400.00		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			
	支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。					2022年全年实际支付699400元。			
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	受益学生人数	>=	792	人	792人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	用于围墙、大门建设等校园安防设施	=	45	%	0.45	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	用于完善体育运动场建设和设施设	=	20	%	0.2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	用于校舍抗震加固的资金占比	=	35	%	0.35	10.00	10.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	80	%	0.8	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-134表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学薄改项目和校舍改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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					
	1. 依据各县区义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至项目学校 各县区按期完成项目规划年度目标任务 华宁县宁州街道铁埂小学综合楼重建面积640平方米，中央资金356.67万元，项目完成后华宁县宁州街道中心小学的办学条件将持续改善 2. 支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设 中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务 全市义务教育学校办学条件持续改善。 3. 支付葫芦冲小学食堂综合楼、铁埂小学综合楼、郭家营小学食堂、普茶寨小学学生宿舍、右所小学围墙大门场地五个工程款。			实际支付130000元。					
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	受益学生人数	>=	1574	人	1574人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	郭家营小学食堂本次付款	=	2	万元	2万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	普茶寨小学学生宿舍本次	=	8	万元	8万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	右所小学围墙大门场地	=	3	万元	3万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	80	%	0.9	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-135表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学2022年非税收入（2022年保育费）支出专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	840,000.00	647,062.44	647,062.44	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	840,000.00	647,062.44	647,062.44		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					
	华宁县宁州街道中心小学2022年部门预算非税收入（保育费）预估收到1200000元，财政返还70%为840000元作为支出，用于支付劳务费、办公费等。			全年实际支付647062.44元。					
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	82.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	=	328	人	328人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	3621	人	3621人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	保障发放工资的临聘人员	=	5	人	5人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	修缮学校数量	>=	10	所	2	4.00	1.00	
产出指标	质量指标	房屋修缮质量	=	合格	显著	合格	6.00	2.00	
产出指标	质量指标	临聘人员工资发放数	>=	1350	元/人*月	1350元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	0.77	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	1	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	工程正常开展率	>=	80	%	1	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	学前教育保育费收费标准	=	220、200	元/人*月	按标准执行收费	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	=	提升	长期	学习环境提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育和学前事业	=	持续发展	长期	持续发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	85	%	0.9	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益临聘人员满意度	>=	85	%	0.9	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-136表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学薄改项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00		220,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00		220,000.00		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				
	1. 依据各县区义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至项目学校，各县区按期完成项目规划年度目标任务，华宁县宁州街道铁埂小学综合楼重建面积1640平方米，中央资金356.67万元，项目完成后华宁县宁州街道中心小学的办学条件将持续改善。 2. 支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。 3. 支付葫芦冲小学食堂综合楼、铁埂小学综合楼、郭家营小学食堂、普茶寨小学学生宿舍、右所小学围墙大门场地五个工程款。				全年完成支付22万元。				
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	受益学生人数	>=	276	人	276人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	葫芦冲小学食堂综合楼本	=	10	万元	10万元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	铁埂小学综合楼本次付款	=	12	万元	12万元	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	80	%	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-137表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2021年学前教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163,200.00	163,200.00		163,200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	163,200.00	163,200.00		163,200.00		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				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。按照华财教【2021】166号文要求，按时足额发放2021年学前教育家庭经济困难学生生活补助。				实际支付2021年学前教育家庭经济困难学生生活补助63200元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	资助人数	=	544	人	544人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	0.5	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	学前家庭经济困难学生补	=	300	元/人	300元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	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	95.00	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.产出指标按照产出、质量、时效、成本、社会效益、社会效益、满意度指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-138表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学支持学前教育发展专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县宁州街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	630,600.00	630,600.00		630,600.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	630,600.00	630,600.00		630,600.00		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				
	本次下达资金主要用于维修改造“一村一幼”、“班改幼”项目。				全年实际支付630600元。				
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	预计新增在园幼儿人数	>=	80	人	80人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	维修改造班级数	=	5	个	5个	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	图书教玩具配备率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目一次验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	维修改造补助标准	=	600	元/平方米	600元/平方米	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	图书教玩具配备标准	=	2.5	万元/班	2.5万元/班	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益对象对政策的知晓度	>=	80	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	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	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-139表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学义务教育薄弱环节改善与能力提升工程（铁埂小学综合楼）中央专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,566,700.00	1,190,000.00		#####	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,566,700.00	1,190,000.00		#####		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				
	依据各县区义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至项目学校，各县区按期完成项目规划年度目标任务，华宁县宁州街道铁埂小学综合楼重建面积1640平方米，中央资金356.67万元，项目完成后华宁县宁州街道中心小学的办学条件将持续改善。				2022年实际支付119万元。				
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	铁埂小学综合楼新建工程=		1640	平方米	1640平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	>=	166	人	>166人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	竣工投入使用时间	=	2022	年	2022年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生对政策的知晓度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推进农村学校教育信息化	=	有效推进		有效推进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>	80	%	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	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-140表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,054,750.00	489,000.00	489,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,054,750.00	489,000.00	489,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉财教〔2020〕108号。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				2022年支付2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费489000元。					
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	资助人数	=	1110	人	1110人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	0.8	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/人年	1000元/人年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	元/人年	500元/人年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	0.93	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目支出绩效自评表由项目实施单位填写，主管部门审核。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-141表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		宁州街道中心小学2022年学前家庭经济困难幼儿资助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	179,400.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	179,400.00						0.00%	
	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				
	按照每生300元的标准，对学前教育阶段家庭经济困难学生给予生活补助，共计补助资金179400元。				该项目全年财政未下达资金。				
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	75.00	
产出指标	数量指标	资助人数	=	598	人	598人	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	0	15.00		该项目全年财政未下达资金。
产出指标	成本指标	学前家庭经济困难学生补助标准	=	300	元/人	300元/人	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目全年财政未下达资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-142表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称	华宁县宁州街道中心小学2022年校舍维修长效机制项目（新庄小学挡墙）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250,000.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	250,000.00					0.00%		
	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				
	巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，本次下达资金25万元，用于新建新庄小学挡墙，按期完成项目规划年度目标任务，华宁县宁州街道中心小学办学条件得到持续改善。				该项目全年财政未下达资金。				
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	75.00	
产出指标	数量指标	新建挡墙面积	=	242	平方米	242平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	规划资金	=	25	万元	25万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	>=	300	人	300人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	=	100	%	尚未开工	10.00	5.00	
产出指标	时效指标	预计开工日期	=	44743		尚未开工	5.00		工程尚未开工
产出指标	时效指标	预计竣工日期	=	44804		尚未竣工	5.00		工程尚未开工
效益指标	社会效益指标	受益对象对政策的知晓度	>	90	%	0.9	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件改善	=	持续改善		持续改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	80	%	0.8	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>	80	%	0.8	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		该项目全年财政未下达资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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.产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县宁州街道中心小学2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76,270.00		76,270.00		76,270.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	76,270.00		76,270.00		76,270.00		100.00%		
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）、玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）、城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按8:1:4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加100元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年1000元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。						2022年用于支付校方责任险6270元。			
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	义务教育学生受助率	=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	0.9	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	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										
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年项目支出绩效自评表

公开14-144表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2022年自有资金购置LED屏及触控一体机专项资金						
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁第二小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89,700.00			10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	89,700.00				0.00%		
	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				
	华宁第二小学关于采购LED屏及触控一体机“三重一大”会议纪要和关于采购LED屏及触控一体机的说明，采购LED屏及触控一体机，合计金额89700元。完善学校经费保障机制，提升学校教育教学条件，配足配齐办学硬件设施，更好的服务于学生和教师，提高办学质量。			采购LED屏及触控一体机，完善学校经费保障机制，提升学校教育教学条件，配足配齐办学硬件设施，更好的服务于学生和教师，提高办学质量。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台(套)	1	20.00	20.00
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	98	%	1	20.00	20.00
产出指标	时效指标	LED屏设备部署及时率	>=	95	%	1	10.00	10.00
效益指标	经济效益指标	LED屏设备采购经济性	<=	89700	元	1	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00
其他需要说明的事项		云南华宁火特新能源有限公司捐款						
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。								
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年项目支出绩效自评表

公开14-145表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2021年义务教育生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22,620.00	22,620.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	22,620.00	22,620.00			0.00%			
	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				
	按照全校总人数及每人标准，拨付并正确使用生均公用经费22620元				按照全校总人数及每人标准，拨付并正确使用生均公用经费22620元，用于日常教学开支				
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	在校学生人数	=	1131	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	受益学生准确率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公用经费政策知晓率	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		省级资金							
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-146表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2019年现代职业教育质量提升计划（工程款）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00			0.00%			
	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					
	全面提高校园校舍质量，从而提高办学条件和办学质量			全面提高校园校舍质量，从而提高了办学条件和办学质量					
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	教学综合楼主体工程	>=	95	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	98	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2019年现代职业教育质量提升计划（工程款）							
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-147表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2022年业务经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第二小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	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	0.00%			
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00			0.00%			
	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. 规范合理使用各项经费；2. 严格审批经费的开支；3. 实行经费管理和使用监督机制；4. 把经费用到促进教育发展上；5. 公开、透明，并进行经费使用公示。			规范合理使用经费；2. 严格审批经费的开支；3. 实行经费管理和使用监督机制；4. 把经费用到促进教育发展上，购买了一体机教学设备。					
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	教师参加培训人数	=	61	人	1	30.00	30.00	没有偏差
产出指标	质量指标	教师参训率	=	100	%	1	20.00	20.00	没有偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	1	20.00	20.00	没有偏差
效益指标	社会效益指标	学校办学状况的改善	=	75	%	0.95	10.00	10.00	及时投入改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	没有偏差
其他需要说明的事项		上级补助的业务经费							
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. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-148表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2022年体彩公益金项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	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	0.00%			
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00			0.00%			
	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.继续实施全民健身工程，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身宣传与科研，开展国民体质监测。2.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。 3.继续推进体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，促进体育产业高质量发展。			学校体育场馆免费低收费开放1个					
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	学校体育场馆免费低收费开放个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	维护按时完成率	>=	95	%	0.98	10.00	8.00	及时维护
效益指标	社会效益指标	参加训练运动员满意度	>=	90	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年玉溪市体彩公益金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-149表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年学生营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	993,000.00	964,000.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	993,000.00	964,000.00			0.00%			
	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、建立规范的营养餐制度2、及时发放3、规范填写相关表册4、监督学生吃好营养餐5、设立专人管理			受助学生每天享受营养改善计划，建立规范的营养餐制度，学生家长比较满意					
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	80.00	
产出指标	数量指标	营养改善改善计划资助人数=	=	=993	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率 =	=	100	%	0	20.00	10.00	上级未按时拨款
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善=	=	1000	元/人年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生体质改善 =	=	明显改善		明显改善	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率 =	=	100	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度 >=	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央、省、市、县专项资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-150表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2022年10月学生营养改善计划补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁第二小学	
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	482,000.00		482,000.00		482,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	482,000.00		482,000.00		482,000.00		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			
	1. 巩固城乡义务教育经费保障机制 2. 对农村义务教育学生提供营养膳食补助 3. 改善学生营养状况； 4. 为学生身体打下良好基础。					巩固城乡义务教育经费保障机制 对农村义务教育学生提供营养膳食补助； 改善学生营养状况； 为学生身体打下良好基础。			
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	享受营养改善计划学生数	=	927	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助学生准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划政策知晓率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央、省、市县营养改善计划专项资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-151表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁第二小学	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	759,150.00	131,326.37		131,326.37	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	759,150.00	131,326.37		131,326.37		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				
	1. 建立规范的公用经费管理制度；2. 成立领导小组；3. 建立规范的台账表册；4. 按上级主管部门要求规范合理使用；5. 加大宣传政策。				用于学校的正常运转，教学上的日常开支				
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	82.00	
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	1131	人	0.85	20.00	15.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公	>=	10	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	=100	%	0.4	10.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	=100	%	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	=100	%	0.9	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	92.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-152表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第二小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	21,250.00			10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	21,250.00				0.00%		
	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. 设立规范的困难生管理制度;2. 按时发放资金;3. 专人管理;4. 规范填写困难生各类表册;5. 按规范流程做好困难生申报工作				未完成，上级补助资金未下达				
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	80.00	
产出指标	数量指标	资助人数	=	=100	人	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	=100%	%	0	20.00	10.00	上级补助资金未下达
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	=100%	%	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补助学生生活状况改善率	=		%	0.95	10.00	10.00	上级补助资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	=90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		省市县专项资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-153表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2019年现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00		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				
	全面提高校园校舍质量，从而提高办学条件和办学质量				全面提高校园校舍质量，从而提高办学条件和办学质量				
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	教学综合楼主体工程完	>=	95	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	98	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-154表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁第二小学2022年省级公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,726.80		6,568.00		6,568.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6,726.80		6,568.00		6,568.00		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.保证公用经费服务于教育发展。2.切实把公用经费用在实处，用在学生身上。3.加强公用经费的管理使用。4.切实做好监督管理。5.全面提高教育教学质量。				1.保证公用经费服务于教育发展。2.切实把公用经费用在实处，用在学生身上。3.加强公用经费的管理使用。4.切实做好监督管理。5.全面提高教育教学质量。				
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	80.00	
产出指标	数量指标	补助学生数	=	1123	人	1	30.00	25.00	
产出指标	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	1	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	教育教学质量的提高	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	上级补助资金未足额下发
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0.9	10.00	10.00	上级补助资金未足额下发，导致无法满足发展需求
其他需要说明的事项									
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-155表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位 华宁第二小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39,750.00		18,500.00		18,500.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	39,750.00		18,500.00		18,500.00		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. 建立规范的困难生申报程序；2. 及时发放困难生补助金；3. 规范填写相关表册；4做好政策宣传；5. 设立专人管理					补助义务教育家庭经济困难学生，做好政策宣传，受助学生64人，改善了学生生活状况			
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	资助学生人数	=	=64	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	=100%	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	=100%	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	=100%	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	=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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-156表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年华宁第二小学多媒体教学仪器设备专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第二小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120,000.00	120,000.00	12,000.00	10.00	100.00%	1.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	12,000.00		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					
	1.确保资金及时、足额下达；2.加快推进项目实施，支持教育发展；3.不随意变更和调整项目内容；4.依法依规实施工程项目，强化项目管理；5.加大资金和项目的公开力度，主动接受社会监督。			用于购买多媒体教学仪器设备，加快推进项目实施，支持教育发展，加大资金和项目的公开力度，主动接受社会监督。					
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	配套设施数	=	10	套	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	下拨资金及时使用率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	学生的学习效率	>=	80	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	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	91.00	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.项目绩效自评表由项目实施单位填写，主管部门审核									
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年项目支出绩效自评表

公开14-157表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年华宁第二小学自有资金购置多媒体教学设备专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第二小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	100,000.00						0.00%	
	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. 合理运用自有资金，做好采购的规范管理；2. 采购流程合规合法，公开透明；3. 监管好施工进度；4. 设立专人保管；5. 服务好学生。					合理运用自有资金，做好采购的规范管理，购买了五套多媒体教学设备			
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	购置数量	=	5	套	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	购买质量	>=	90	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	多媒体教学设备安装覆盖	>=	80	%	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学效率	>=	80	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习满意度	>=	90	%	0.95	10.00	9.00	没能高效利用，对其功能还未研究深入，加强学习，满足学生的需求。
其他需要说明的事项		自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-158表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县20210年中小学教师全员培训经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	227,200.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	227,200.00	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					
	完成三周期培训任务			已完成培训工作					
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	组织培训期数	>=	6	次	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	2272	人次	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	98	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	1000	元/人	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	能力提升	=	职业能力		已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 项目绩效自评表中的指标数据均按照项目实际情况填写。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-159表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁教师进修学校与玉溪师院合作办学非税收入经费								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	81,270.00		29,863.00		29,863.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	81,270.00		29,863.00		29,863.00			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				
	完成三周期合作办学招生办班工作					已完成招生班工作				
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	合作办学招生期次	>=	1	次	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	合作办学学生毕业率	=	98	%	已完成	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	办公经费支出符合要求	=	办公经费	元	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	学生拿到毕业证	=	学生拿到	人	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	已完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-160表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年义务教育学校公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,191,935.00	7,191,935.00	7,191,935.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,191,935.00	7,191,935.00	7,191,935.00		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《城乡义务教育学校公用经费管理办法》，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。			主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。					
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	受益学生	=	19700	人	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度空	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-161表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		教育信息化专项资金					实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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				
	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次。					华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。				
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	还款期数	=	1	期	已还款	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养	=	提升	年	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	数字化校园全覆盖	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
3.项目绩效自评得分=项目得分/项目总分。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-162表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	320,000.00	320,000.00	320,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00		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					
	大力发展体育事业，广泛开展全民健身运动，不断增强人民体质，促进群众体育和竞技体育全面发展，更好地满足人民群众的健身需求，为加快体育强国、强省添动力、聚力量。			1. 完成云南省第十六届运动会场馆设施修缮提升项目1项目；2. 项目完成后对华宁体育场馆和体育设施条件的改善产生显著影响；3. 到该场馆参与体育锻炼和直接受益对象满意度达到90%以上。该项目已全部完工并验收合格。云南省社区运动会云南省第十六届运动会（大众组）“康宏球团杯”射箭比赛4月份正在华宁进行比赛。					
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	完成设施修缮提升项目数量	=	1	年	已完成修缮	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	已验收合格	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	已按计划完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	对促进华宁体育设施改善条件的影响	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 绩效指标设置参考《项目支出绩效评价操作指南（试行）》。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-163表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县全民健身中心项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		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					
	华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。			进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。					
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	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-164表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县全民健身中心项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		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					
	华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。			进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。					
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	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-165表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县体育场馆非税收入2022年专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	93,600.00	25,600.00	25,600.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	93,600.00	25,600.00	25,600.00		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					
	华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出，为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。			少体校主要用于水电费、临时工工资、体育场馆维修等支出，保障少体校的各项日常工作正常开展，2022年实际支付2人临时工1-8月工资25600.00元。					
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	场地、场馆日常维护数量	=	10	个	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障劳务人员工资数量	=	2	人	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	年度支付电表度数	>=	42600	千瓦时	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	年度支付水表吨数	>=	5400	吨	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	维修(护)体育中心羽毛球场	=	6	个	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	场地管理、日常维护期限	=	1	年	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	与上年节约成本	<=	5	%	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	享受公共体育服务人数	=	逐年提高	年	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	对促进全民健身事业的影响	=	显著	年	已完成	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人群满意度	>=	90	%	已完成	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
3.产出指标按照产出、成本、效益、满意度指标设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-166表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县全民健身步道建设项目补助经费								
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	99,390.00		99,390.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	99,390.00		99,390.00		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			
	实施公共文化体育基础设施建设，贯彻党的十九大精神，推动全面建设小康，落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，满足人民群众精神文体需求。					2020年12月30日前完成全部项目建设，并投入使用。			
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	建成健身步道	=	1条	年	已完成1条	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参与健身人数	>=	40000	人次	健身人次已超4万人次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	足额支付健身步道费用	=	10万元	万元	实际完成支付9.94万元	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业的发展	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-167表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县体育中心建设补助专项资金				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200,000.00		125,000.00		125,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	200,000.00		125,000.00		125,000.00		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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展体育事业，不断满足人民对美好生活的需求，助力体育强国强省建设。					2022年，完成华宁县全民健身中心体育场地建设项目工程并投入使用。项目建设内容：新建标准足球场1块，标准门球场2块，400米跑道1条，单边看台1座，附属建设更衣室、卫生间、休息室等多项功能设施。			
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	建设场地数量	=	1	个	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	标准门球场	=	2	个	已完成	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已完成	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目总投资不超过预算	=	30	万元	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业的影响	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-168表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年义务教育学校生均公用经费专项资金				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7,191,935.00	7,191,935.00			7,191,935.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7,191,935.00	7,191,935.00			7,191,935.00		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《城乡义务教育学校公用经费管理办法》，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络、仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施的零星补充购置及维修维护。					主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络、仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施的零星补充购置及维修维护。			
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	受益学生	=	19700	人	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 绩效指标设置参照《项目支出绩效评价指标体系》。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-169表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00		1.00		10.00		0.00%		
	其中：当年财政拨款	1.00						0.00%		
	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《云南省财政厅 云南省教育厅关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》(云财教〔2021〕364号)、玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费(营养改善)省市级资金的通知(玉财教〔2022〕101号)。以农村义务教育营养改善计划实名制学生信息管理系统受助人数量为依据。总体目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。					巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。2022年8月完成营养计划招标工作。				
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	受助人数	=	1	人	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校	
产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校	
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	已完成	30.00	30.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校	
其他需要说明的事项		2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。								
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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-170表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	2021年省市优秀学子奖励专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	494,000.00		494,000.00	494,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	494,000.00		494,000.00	494,000.00		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				
	云南省优秀贫困学子奖学金用于奖励考入中央部委直属高校的云南籍优秀家庭经济困难本科学子。云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励用于奖励云南籍建档立卡贫困户学生考入一本院校的学生。玉溪市优秀贫困学子奖学金用于奖励考入省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科学子。每年一次对享受省市优秀学子奖励的家庭经济困难学生进行奖励补助。				2021年计划补助云南省优秀贫困学子奖学金59人，云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励8人，玉溪市优秀贫困学子奖学金53人，合计120人				
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	奖励人数	=	120	人	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	申请和评审时限	=	按学年	元/学年	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	省级奖励标准	=	5000元/年.生	元/学年	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	市级奖励标准	=	3000元/年.生	元/学年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济贫困学生负担	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.其他资金指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-171表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		信息化数字化校园建设设备租赁专项资金					实施单位		华宁县教育体育局		
主管部门		华宁县教育体育局									
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00		200,000.00		200,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00		200,000.00		200,000.00		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					
	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次。					华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。					
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	还款期数	=	2期	期	已完成	30.00	30.00	无		
产出指标	质量指标	提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养	=	提升	年	已完成	30.00	30.00	无		
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	1	%	已完成	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益指标	数字化校园全覆盖	=	1	%	已完成	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	0.9	%	已完成	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											
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年项目支出绩效自评表

公开14-172表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县全民健身中心建设项目资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,100,669.17		1,100,669.17		1,100,669.17	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,100,669.17		1,100,669.17		1,100,669.17		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>华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质、促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。</p>					<p>进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。</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				
产出指标	数量指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-173表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县体育中心低收费免费开放补助经费				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00		24,928.00		24,928.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00		24,928.00		24,928.00		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			
	公共体育场馆聚集了大量公共体育资源，是服务全民健身的重要阵地。做好公共体育场馆免费或低收费开放是发挥场馆效益，提升公共体育服务，促进全民健身活动广泛开展，提高群众获得感、幸福感的迫切要求和重要举措。					2022年，华宁县全民健身中心继续实施免费、低收费开放政策。全年完成中心室内场地灯光设施改善、卫生条件改善、卫生清洁服务等项目。			
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	免费低收费场馆	=	1	个	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加锻炼人数	>=	12000	人次	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业的发展	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-174表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县体育中心专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00		50,000.00	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展体育事业，不断满足人民对美好生活的需求，助力体育强国强省建设。				2022年，完成华宁县全民健身中心体育场建设项目工程并投入使用。项目建设内容：看台一座、安装伸缩门、门口水泥地板浇灌等。				
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	建设场地数量	=	1	块	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业的影响	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出物设置，效益指标按照项目效益设置，满意度指标按照服务对象满意度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-176表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县全民健身场馆专项资金				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,067,000.00		1,067,000.00			10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	1,067,000.00		1,067,000.00				0.00%	
	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			
	中小型体育场馆免费或低收费开放工作。是国家体育总局为了更好地发挥中小型体育场馆的公共服务作用，有效解决群众去哪儿健身、全面推进群众体育“六个身边”工程建设工作，真正做到体育惠民而实施的公共体育服务工程。华宁县全民健身中心至2017年提升改造以来，一直坚持实施体育场馆免费或低收费开放工作。					为贯彻落实《体育总局关于印发〈公共体育场馆基本公共服务规范〉的通知》（体规字〔2021〕7号）及《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金办法〉的通知》（财教〔2022〕2号）相关规定，在提高公共体育场馆面向社会免费或低收费开放服务水平的同时，加强对补助资金的规范管理及合理使用，使其公共体育场馆的免费或低收费开放服务人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力全民健身事业的发展。			
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	公共体育场馆免费或低收费开放数量(个)	=	3	个	已完成	30.00	30.00	因财政困难，未能支付
产出指标	数量指标	免费或低收费开放天数(天)	>=	330	天	已完成	30.00	30.00	因财政困难，未能支付
产出指标	质量指标	每天免费或低收费开放时长	>=	8	小时	已完成	10.00	10.00	因财政困难，未能支付
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业发展的影响	=	长期	年	已完成	10.00	10.00	因财政困难，未能支付
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人群满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，未能支付
其他需要说明的事项		因财政困难，未能支付							
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-176表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县教育体育局2021年考试考务费返还专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	754,900.00		360,636.50	359,917.70	10.00	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	754,900.00		360,636.50	359,917.70		99.80%		
	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				
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，华宁县教育体育局将2021年已交财政未返的考试考务费纳入预算，2021年考试考务费收入756136.00元，已经全额上缴财政国库作为非税收入，财政按照扣除成本后返40%的比例返还教育体育局使用，两项合计返还754900.00元，其中：上交市教育体育局考试考务费404873.00元、自用350027.00元，用于组织各类考试等支出。				2021年已完成各种考试工作				
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	惠及学生人数	=	42000	人次	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	足额上缴市财政费用	=	404873	元	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参与监考教师人数	=	845	人次	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	考试正常进行保障率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	=	90	%	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	与上年比节约成本	<=	5	%	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展年		已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（考生）满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.98	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.产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标分类。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-177表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县青少年学生校外活动中心2021年专项经费						实施单位	华宁县教育体育局		
主管部门	华宁县教育体育局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		357,644.10	10.00	100.00%	10.00	
	年度资金总额	386,124.40		357,644.10		357,644.10		100.00%		
	其中：当年财政拨款	386,124.40		357,644.10						
	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>进一步加强管理，开拓进取，力争活动开展打造特色，内部管理赶超先进，真正成为让学生欢迎，家长满意，社会认可的校外活动场所。一是继续加大硬件建设，积极争取中央、省、市、县资金和政策支持，采购更新所需的设备，改造各功能室，为培训和开展活动提供物质保障。二是继续开展好各项品牌活动。继续开展好各类文艺、体育、科普进校园和“圆梦蒲公英”主题系列等品牌活动。三是争取社会各界的支持。进一步争取华宁县篮球协会、围棋协会、象棋协会、陶艺协会、书法家协会、文联、泉乡画苑等团体协作，丰富活动中心内涵。四是加强教师队伍建设。继续建立完善教师培训机制，积极创造条件让教师多到外面参加培训学习，不断提高教师素质和教学水平。五是不断探索研学旅行新途径。充分发挥我县橘乡、泉乡、陶乡的资源优势，开发课程资源，积极争取各方力量的支持。使学生使实现“快乐参与 发现自我 收获幸福”的办学理念。</p>						<p>青科中心主要开展体育类（足球、篮球、散打、象棋）、艺术类（钢琴、古筝、吉他、葫芦丝、架子鼓、非洲鼓、书画、舞蹈、合唱指挥、手工）、文化类（外语、阅读写作、拼音、经典诵读、演讲与主持）、科技类（科技航模、科技创新）、益智类（数学思维、快速阅读、快速记忆）共五大类，44个课目的培训。财政返还资金的386124.40元，主要用于支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、水电费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。</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	惠及师生人数	=	12000	人次	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	学生学习环境	=	提升	年	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	供养临时工人数	=	1	人	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	修缮活动中心办公楼	=	200	平方米	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	汇报展演，学生作品展示	>=	8	次	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	维修完工及时率	>=	85	%	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	与上年比节约成本	<=	5	%	已完成	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续健康发展	=	持续发展	年	已完成	5.00	5.00	无	
效益指标	可持续影响指标	可持续服务师生	=	5	年	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学生满意度	>=	0.95	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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年项目支出绩效自评表

公开14-178表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县全民健身中心建设项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位 华宁县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用</p>				<p>进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用</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				
产出指标	数量指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-179表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	公共体育场所爱国卫生运动专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00		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				
	单位办公区、训练区无裸露垃圾，全面消除旱厕，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准，公共场所洗手设施数量足额、配套到位，管理规范，实现公共场所清洁消毒全覆盖。办公区、训练区卫生管理全达标。推广云南健康文明新风尚，人人成为健康第一责任人，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。				单位办公区、训练区无裸露垃圾，全面消除旱厕，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准，公共场所洗手设施数量足额、配套到位，管理规范，实现公共场所清洁消毒全覆盖，办公区、训练区卫生管理全达标。推广云南健康文明新风尚，人人成为健康第一责任人，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。2021年已完成。				
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	公共场所清洁消毒全覆盖行动	>=	1	项	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	公共厕所全达标行动	>=	1	项	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	专项活动覆盖率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	对于促进健康文明生活方式参与行动的影响	=	中长期	项	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	受益对象的满意度	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-180表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县幼儿园		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				加大对家庭经济困难儿童资助力度 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				
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	82.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	50	人(人次、家)	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建档立卡户获补率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	5.00	2.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	1	10.00	9.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	获补助幼儿失学率	<=	1	%	1	10.00	10.00	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	%	1	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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.绩效指标设置应遵循SMART原则									
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年项目支出绩效自评表

公开14-181表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县幼儿园2022年学前教育生均公用经费市级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县幼儿园		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55,600.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	55,600.00				0.00%			
	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				
	以教育事业统计为依据，对下达的学前教育生均公用经费市级资金，专项用于幼儿园正常运转，进一步改善学前教育状况，促进教育的发展				资金未下达，项目未执行				
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	72.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	15.00	1.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
产出指标	质量指标	资助人数覆盖	=	100	%	0	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	0	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	60	元/人	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	1	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	90	%	0.8	10.00	6.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
其他需要说明的事项		资金未下达，项目未执行							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	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. 项目支出绩效自评表中的指标，原则上与项目预算批复的指标保持一致。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-182表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2019年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县幼儿园		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	70,000.00	70,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	70,000.00	70,000.00		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					
	2021年完成此项目			支付工程款70000元，完成项目					
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	82.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=	900	人	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园条件	=	较大改善	较大改善	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>	70	%	1	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	=	100	%	1	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	1	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	0.9	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	0.9	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提高适龄儿童入园人数	>=	100	人	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师幼满意度	>=	90	%	0.9	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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.绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-183表

部门：华宁县教育局

金额单位：元

项目名称		2020年学前教育家庭经济困难儿童补助资金								
主管部门		华宁县教育局			实施单位		华宁县幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	11,700.00		11,448.00		11,448.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	11,700.00		11,448.00		11,448.00			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				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。					加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				
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	86.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	39	人(人次、家)	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	建档立卡户补助率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	5.00	3.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	获补助幼儿失学率	<=	1	%	1	10.00	10.00	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	%	0.9	10.00	8.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总分	自评等级	
							100.00	96.00	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.产出指标按照产出、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度等设置。										
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（本年度无法列列）。										
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年项目支出绩效自评表

公开14-184表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,500.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	16,500.00							0.00%	
	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					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				资金未下达，项目未完成					
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	=	55	人(人次、家)	0	10.00	5.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	建档立卡户获补率	=	100	%	0	20.00	10.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	5.00	1.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	获补助幼儿失学率	<=	1	%	1	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	%	0.9	10.00	8.00	无偏差	
其他需要说明的事项		资金未下达，项目未完成								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	69.00	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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-185表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县幼儿园2021年秋季学期保育费返还经费						实施单位			华宁县幼儿园		
主管部门	华宁县教育体育局						全年执行数			分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数			10.00	100.00%	10.00	
	年度资金总额	1,166,760.00		349,843.03		349,843.03			10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,166,760.00		349,843.03		349,843.03						
	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					
	保障华宁县幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务						基本保障华宁县幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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	惠及教师人数	>=	100	人	1	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	30	人	1	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	修缮次数	>=	20	次	1	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	1	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	玩教具购置	>=	2	批次	0.5	10.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	水电费支付月数	=	4	月	1	4.00	4.00	无偏差			
产出指标	质量指标	办园水平	=	云南省一级一等幼儿园	项	1	3.00	3.00	无偏差			
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	6.00	6.00	无偏差			
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	1	7.00	2.00	无偏差			
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	1	5.00	5.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	1	5.00	5.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	1	5.00	5.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	1	5.00	5.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师幼满意度	>=	90	%	1	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	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.其他资金指除财政拨款外的其他资金。												
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年项目支出绩效自评表

公开14-186表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县幼儿园2022年非税收入支出经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,678,760.00	1,569,904.00	1,569,904.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,678,760.00	1,569,904.00	1,569,904.00		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					
	保障华宁县幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务			基本保障华宁县幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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	惠及教师人数	>=	110	人	0.9636	5.00	4.00	偏差原因:分园未建设完成未招考新教师。改进措施:及时招考新教师。
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	40	人	0.75	5.00	3.00	偏差原因:分园未建设完成未招聘临时工。改进措施:及时招聘临时工。
产出指标	数量指标	维修次数	>=	20	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	玩教具购置	>=	4	批次	0.5	5.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	水电费支付月数	=	12	月	1	12.00	12.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园水平	=	云南省一级一等示范幼儿园	项	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	1	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	1	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	0.9	5.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师幼满意度	>=	90	%	0.98	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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.产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-187表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县幼儿园教学楼装修改造经费					实施单位	华宁县幼儿园		
主管部门	华宁县教育体育局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		30,000.00	10.00	100.00%	10.00
	年度资金总额	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
	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			
	付清所欠工程款，改善幼儿园办园条件，完善区角建设，配备玩教具和保教设施，不断巩固提高适龄儿童入园率					支付工程款30000元，改善幼儿园办园条件，完善区角建设，配备玩教具和保教设施，不断巩固提高适龄儿童入园率			
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	修缮面积	=	15739	平方米	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	1	20.00	20.00	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. 项目绩效自评表由项目实施单位填写，主管部门审核。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-189表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		自有资金购置教学一体机的专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	70,000.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	70,000.00							0.00%	
	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				
	购置一体机，确保新学年能够正常进行教学，持续改善基本办学条件，提高学校的教学质量。					2022年度未拨付购置教学一体机的专项资金。				
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	购置一体机	=	3	台/套	0	15.00	10.00		
产出指标	质量指标	一体机质量合格率	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	投入资金	>=	70000	元	0	20.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	一体机使用年限	>=	8	年	8	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用一体机的满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		2022年度未拨付购置教学一体机的专项资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-189表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年高中助学金专项资金					实施单位		华宁县第二中学	
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		得分	
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	183,500.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	183,500.00							0.00%	
	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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生上学。					学生助学金专项资金，2022年度的助学金在2023年进行发放。				
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	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	15.00	14.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	14.00		
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	70	10.00	7.00		
产出指标	成本指标	完成项目需要资金	=	183500	元	183500	10.00	8.00		
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	3	30.00	27.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		学生助学金专项资金，2022年度的助学金在2023年进行发放。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-190表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年校舍维修长效机制项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300,000.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	300,000.00						0.00%	
	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			
	完成学校基础设施的修缮，改善学校办学条件，增强学校办学设施建设。					2022年度本项目未拨付专项资金。			
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	82.00	
产出指标	数量指标	修复食堂屋顶面积	>=	378	平方米	378	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	完成卫生间改造面积	>=	120	平方米	120	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	食堂和学生设施竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	食堂和学生设施修缮成本预算资金	=	300000	元	0	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	学生宿舍和食堂修缮后的使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=	1000	人	1000	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	食堂和学生宿舍修缮后使用年限	=	10	年	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	
其他需要说明的事项		2022年度本项目未拨付专项资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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. 产出指标按照项目产出物进行设置，效益指标按照项目效益进行设置，满意度指标按照服务对象进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-191表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年普通高中免学费补助经费								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	67,200.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	67,200.00							0.00%	
	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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；中国国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。						2022年未拨付项目资金，2022年的学生补助经费，在第二年进行发放。			
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	80.00		
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	100	10.00	7.00		
产出指标	成本指标	完成项目需要的资金投入	=	67200	元	0	10.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	15	15.00	13.00		
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	15	15.00	14.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	5	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	5	5.00	4.00		
其他需要说明的事项		2022年未拨付项目资金，2022年的学生补助经费，在第二年进行发放。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	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.产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-192表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁二中教学楼建设项目资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00		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					
	在义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金支持下，实现学校办学条件的持续改善			按要求完成教学楼建设项目，保障学校的正常教学，提升学生的学习环境。					
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	质量指标	发放对象的金额认定准确率	>=	100	%	100	25.00	23.00	
产出指标	时效指标	发放时限	<=	1	年	1	25.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	教学楼持续使用年限	>=	50	年	50	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	>=	100	%	100	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	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.其他资金指除财政拨款外的其他资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-194表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年12月普通高中免学费专项资金				实施单位		华宁县第二中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43,900.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	43,900.00						0.00%	
	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				
	按文件要求，按时、及时发放普高免学费专项资金，保障学生顺利入学。				2022年未拨付“2022年12月普通高中免学费专项资金”。				
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	80.00	
产出指标	时效指标	发放免学费补助的及时率	>=	85	%	85	25.00	21.00	
产出指标	成本指标	本次发放免学费补助的总金额	=	43900	元	0	25.00	22.00	
效益指标	社会效益指标	学生对政策的知晓率	>=	85	%	90	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	本次补助发放的年限	=	1	年	1	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	>=	85	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		2022年未拨付“2022年12月普通高中免学费专项资金”。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-194表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目专项资金				实施单位		华宁县第二中学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		240,000.00	240,000.00	10.00	100.00%	10.00
	年度资金总额		240,000.00		240,000.00		240,000.00			
	其中：当年财政拨款		240,000.00		240,000.00		240,000.00		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					
	涉及5个乡镇9所学校校舍2740平方米，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为17个完小、1400名初中生创造良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。				按要求、在文件的指导下使用“2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目专项资金”，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造了一个良好的学习环境，保障了学生就学需求。					
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	校舍单体建筑面积	=	2740	平方米	2740	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	校舍建设质量标准	=	合格以上档次		合格	10.00	8.00		
产出指标	时效指标	校舍建设周期	>=	12	月	12	6.00	5.00		
产出指标	时效指标	开工时间	=	43739		43739	6.00	5.00		
产出指标	时效指标	完工时间	=	44409		44409	6.00	5.00		
产出指标	成本指标	校舍类项目每平方米造价	>=	2000	元	2000	6.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	>=	1400	人	1400	10.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	>=	200	人	200	10.00	8.00		
效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	>=	50	年	50	10.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	95	%	95	5.00	4.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	86.00	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.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-195表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年义务教育学生营养改善计划补助上级专项资金					实施单位		华宁县第二中学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103,088.00		103,000.00		103,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	103,088.00		103,000.00		103,000.00		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				
	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）、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。					按照云南省人民政府《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）、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，依据文件要求对农村义务教育学生实施营养改善计划标准800元/生·学年。按要求按标准及时完成对农村义务教育学生的营养改善计划。				
	2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。									
3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。										
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	初中学生应受营养早餐受助比例	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	享受学生人数	=	509	人	509	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	学生享受营养早餐及时率	>=	100	%	100	10.00	8.00		
产出指标	成本指标	成本	=	103088	元	103000	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	25.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.00	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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。										
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（本年度无需填报）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年项目支出绩效自评表

公开14-196表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年普通高中公用经费				实施单位		华宁县第二中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	895,500.00		76,064.11		76,064.11	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	895,500.00		76,064.11		76,064.11		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			
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。					按要求支出公用经费，保障学校的正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。			
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	75.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	597	人	597	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园设施修缮次数	=	10	次	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	=	5	%	5	10.00	6.00	
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	90	10.00	6.00	
产出指标	成本指标	普通高中生均公用经费标准	=	800	元/学年	800	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	5.00	4.00	
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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-197表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金				实施单位		华宁县第二中学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		本年预算数		全年执行数		10.00	100.00%	10.00	
	年度资金总额		46,972.50		45,312.50		45,312.50		10.00	
	其中：当年财政拨款		46,972.50		45,312.50		45,312.50		100.00%	
	上年结转资金									
其他资金										
预期目标						实际完成情况				
年度 总体 目标	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）、玉财教〔2020〕108号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50%、35%、9%、6%的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					已经按照要求完成对义务教育学校家庭经济困难学生的生活补助。				
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	家庭经济困难学生生活费受助学生受助比例	>=	45	%	45		90.00	72.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活费受益学生人数	=	108	人	108		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	空资金下发学生及时率	>=	100	%	90		10.00	7.00	
产出指标	成本指标	2021年秋季学期家庭经济困难学生生活费需要资金	=	114562.5	元	45312.5		20.00	15.00	对学生的补助，分为春季、秋季两个学期，本次的补助金额
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90		30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90		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	82.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-198表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年城乡义务教育阶段（生均公用经费）专项补助经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	385,650.00		334,080.79		334,080.79	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	385,650.00		334,080.79		334,080.79		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			
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。					按要求使用生均公用经费，维持学校的正常运转。			
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	公用经费保障人数	=	421	人	421	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园设施修缮次数	=	10	次	10	10.00	7.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	=	5	%	5	10.00	6.00	
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	90	10.00	6.00	
产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费标准	=	850	元/人年	850	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	95	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	5.00	4.00	
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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-199表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年城乡义务教育学校公用经费省市级补助资金				实施单位		华宁县第二中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66,839.20		7,060.93		7,060.93	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	66,839.20		7,060.93		7,060.93		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			
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。					按要求使用公用经费，实现对学校正常运转的保障，促进教育事业的发展。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障学生人数	=	421	人	421	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园设施修缮次数	=	5	次	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	=	5	%	5	10.00	6.00	
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	90	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费标准	=	850	元/人年	850	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	90	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	90	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-200表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115,000.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	115,000.00					0.00%		
	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				
	及时安装英语口语考试系统 保证英语听力口语考试能顺利进行 安装考场监控系统 确保中考顺利进行 持续改善基本办学条件。				”考场监控系统及英语听力口语考试系统改造“项目没有得到开展。考场监控系统及英语听力口语考试系统改造已经在“新考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金”中完成得到实现。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造设备购买数	>=	30	台/套	30	25.00	20.00	
产出指标	质量指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统质量合格率	=	100	%	100	25.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统持续作用率	>	90	%	100	15.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统使用率	>	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语听力口语考试系统使用的满意度调查	=	80	%	80	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		”考场监控系统及英语听力口语考试系统改造“项目没有得到开展。考场监控系统及英语听力口语考试系统改造已经在“新考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金”中完成得到实现。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.00	中
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-201表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年普通高中助学金专项资金				实施单位		华宁县第二中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,500.00		118,412.50		118,412.50	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	120,500.00		118,412.50		118,412.50		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：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 国家助学金资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放学生助学金，确保家庭经济困难生就读					1. 普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2. 按时及时发放补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 确保家庭经济困难生就读。			
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	普通高中国家助学金应受助学生比例	=	100	%	100	25.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	100	25.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	3	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	90	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	90	5.00	4.00	
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-202表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	新考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115,000.00	115,000.00	105,850.00	10.00	92.04%	9.20		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	115,000.00	105,850.00		92.04%			
	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					
	及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。			已按要求及时安装英语口语考试系统，安装考场监控系统，保障了中考的顺利进行。					
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	80.00	
产出指标	数量指标	考场监控系统安装及英语听力口语考试	>=	30	台/套	30	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	考场监控系统及英语听力口语考试	=	100	%	0	25.00	23.00	
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试	>=	90	%	90	15.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试	=	100	%	100	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语听力口	=	80	%	80	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	89.20	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. 产出指标按照项目产出物进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-203表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年家庭困难学生生活费补助专项资金				实施单位	华宁县第二中学		
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115,000.00		55,000.00		55,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	115,000.00		55,000.00		55,000.00		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	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）、玉财教〔2020〕108号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					按要求对家庭困难学生发放了生活费补助			
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	家庭困难学生生活费应受助学生受助比例	>=	45	%	45	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	家庭困难学生生活费受益学生人数	=	116	人	116	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下发学生及时率	>=	100	%	100	10.00	7.00	
产出指标	成本指标	2022年家庭困难学生生活费需要资金	=	115000	元	55000	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-204表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年秋季学期营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	210,500.00	210,500.00			210,500.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	210,500.00	210,500.00			210,500.00		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				
	严格执行国家政策，持续改善农村地区学生营养状况，为学生提供等值优质食品。				已严格执行国家政策，为学生提供等值优质食品，持续改善农村地区学生营养状况。完成2021年秋季学期的营养改善计划。				
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	82.00	
产出指标	数量指标	初中生应受营养早餐受助比例	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	初中生应受营养早餐及时率	>=	100	人	100	10.00	7.00	
产出指标	成本指标	成本	=	210500	元	210500	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	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	92.00	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. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-205表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600,000.00	600,000.00		600,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00		600,000.00		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				
	完成学校的基础设施建设，改善办学条件，增强学校办学设施建设。				按要求完成学校的基础设施建设，达到改善办学条件，增强学校办学设施建设的目标。				
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
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	工程总量	=	2740	平方米	2740	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	工程建造时间	<=	12	月	12	10.00	6.00	
产出指标	成本指标	成本	=	600000	元	600000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	>=	1000	人	1000	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	建筑物使用时间	>=	30	年	30	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	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	91.00	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. 项目绩效自评得分=（产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分）/3。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-206表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600,000.00		600,000.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600,000.00		600,000.00	600,000.00		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				
	完成学校的基础设施建设，改善办学条件，增强学校办学设施建设。				按要求完成学校的基础设施建设，达到改善办学条件，增强学校办学设施建设的目标。				
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
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	工程总量	=	2740	平方米	2740	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	工程建造时间	<=	12	月	12	10.00	6.00	
产出指标	成本指标	成本	=	600000	元	600000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	>=	1000	人	1000	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	建筑物使用时间	>=	30	年	30	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	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	91.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-207表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年营养改善计划专项资金				实施单位		华宁县第二中学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数						
	年度资金总额	477,000.00					10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	477,000.00						0.00%		
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标						实际完成情况				
年度 总体 目标	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〕174号）、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下边2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知、对农村义务教育学生实施营养改善计划标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					2022年度未拨付“2022年营养改善计划专项资金”。				
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	80.00		
产出指标	数量指标	初中学生应受营养早餐受助比例	=	100	%	100	15.00	14.00		
产出指标	数量指标	享受学生人数	=	477	人	477	15.00	14.00		
产出指标	时效指标	学生享受营养早餐及时率	>=	99	%	99	10.00	7.00		
产出指标	成本指标	成本	=	477000	元	0	10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	28.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	99	%	99	10.00	8.00		
其他需要说明的事项		2022年度未拨付“2022年营养改善计划专项资金”。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-208表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年12月普通高中助学金专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160,000.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	160,000.00						0.00%	
	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			
	按照文件《玉财教〔2022〕93号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2022年普通高中学生资助补助省级资金的通知(1)(1)》要求，做好普通高中助学金发放工作。					2022年度未拨付“2022年12月普通高中助学金专项资金”。			
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	80.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	85	%	85	25.00	21.00	
产出指标	成本指标	补助发放总金额	=	160000	元	0	25.00	22.00	
效益指标	社会效益指标	学生对政策的知晓情况	>=	85	%	90	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	本次补助发放的年限	=	1	年	1	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	>=	85	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		2022年度未拨付“2022年12月普通高中助学金专项资金”。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-209表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华三中考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第三中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	120,000.00	120,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	120,000.00	120,000.00		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				
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至项目，县级足额落实配套资金，按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。				实际设备价值12.95万，但财政只有拨款12万				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台/套	已完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备采购经济性	>	13	万元	实际价值12.95万，但财政只有拨款12万	15.00	10.00	实际价值12.95万，但财政只有拨款12万
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	目前在用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>	90	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		实际设备价值12.95万，但财政只有拨款12万，还差0.965万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-210表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华三中2022年非税收入返还专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第三中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	102,500.00	102,500.00	102,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	102,500.00	102,500.00	102,500.00		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					
	华宁县第三中学付云南博习教育科技有限公司教官工资102500元，支付后所有欠账清账。			实际支付102500元。					
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	惠及教师人数	=	110	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	1299	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障发放工资的临聘教官数	=	2	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	欠教官工资总额	=	102500	元	已完成	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	>	10	%	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益临聘教官满意度	>=	85	%	已完成	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出物设置，效益指标按照项目预期效果设置，满意度指标按照服务对象设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-211表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第三中学2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第三中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,125,000.00	403,600.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	1,125,000.00	403,600.00			0.00%			
	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. 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）。玉财教〔2021〕385号。玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于提前下达2022年学生资助中央直达资金的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			未拨付资金，未形成实际支付					
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	45.00		
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
产出指标	时效指标	补助资金资金到位率	=	100	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	未完成	20.00	10.00	未拨付资金，未形成实际支付
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
效益指标	社会效益指标	学生身体素质提升率	>=	20	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	未完成	10.00	5.00	未拨付资金，未形成实际支付
其他需要说明的事项		未拨付资金，未形成实际支付							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	45.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-212表

部门：华宁县教育局

金额单位：元

项目名称	华三中2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金						实施单位	华宁县第三中学			
主管部门	华宁县教育局						全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年初预算数		本年预算数		全年执行数		10.00	100.00%	10.00		
	年度资金总额		26,880.00		26,880.00		26,880.00	100.00%			
	其中：当年财政拨款		26,880.00		26,880.00			100.00%			
	上年结转资金										
	其他资金										
预期目标						实际完成情况					
年度 总体 目标	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600元/生/年、初中生800元/生/年。中央、省、市按1:1:0.6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。 2.确保项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。						实际支付26880元。				
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	义务教育学生受助率	=	100	%	已完成	20.00	20.00			
产出指标	质量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	已完成	20.00	20.00			
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	已完成	20.00	20.00			
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	已完成	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	100.00	优		
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标。 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（本年度无需填报）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。											

2022年项目支出绩效自评表

公开14-213表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县第三中学2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第三中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	941,200.00	893,087.10	893,087.10	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	941,200.00	893,087.10	893,087.10		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. 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）、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知 对农村义务教育学生实施营养改善计划标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况 并组织实施相关的绩效评价。			实际完成支付893087.1元				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	已完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00
产出指标	时效指标	补助资金资金到位率	=	100	%	已完成	10.00	10.00
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	800	元/学年	已完成	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	已完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	学生身体素质提升率	=	20	%	已完成	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	已完成	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置								
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年项目支出绩效自评表

公开14-214表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县第三中学2022年城乡义务教育阶段公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第三中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,273,050.00	301,605.32	301,605.32	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,273,050.00	301,605.32	301,605.32		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. 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）、玉财教〔2020〕289号、玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于下达2020年第五批城乡义务教育补助经费（公用经费）资金的通知、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生每年再增加200元公用经费，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年8000元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			我单位年初预算数1273050元，财政只有兑现301605.32元。					
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	49.00	
产出指标	数量指标	初中阶段应补助人数	=	1349	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	452	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校生比率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	完成23.69%	30.00	1.00	我单位年初预算数1273050元，财政只有兑现301605.32元。
产出指标	成本指标	初中公用经费人均补助标准	=	850	元	没有严格按标准拨付	5.00	1.00	我单位年初预算数1273050元，财政只有兑现301605.32元。
产出指标	成本指标	寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度	=	200	元	没有严格按标准拨付	5.00	1.00	我单位年初预算数1273050元，财政只有兑现301605.32元。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	已完成	5.00	1.00	我单位年初预算数1273050元，财政只有兑现301605.32元。
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已完成	2.00	2.00	
其他需要说明的事项		我单位年初预算数1273050元，财政只有兑现301605.32元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	59.00	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. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-215表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县第三中学2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第三中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	594,375.00	283,125.00	283,125.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	594,375.00	283,125.00	283,125.00		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. 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）、玉财教〔2021〕385号、玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于提前下达2022年学生资助中央直达资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生。其中：小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			支付了春季学期的283125元，还有秋季学期的没付。					
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	60.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	完成50%	20.00	10.00	支付了春季学期的283125元，还有秋季学期的没付，财政未核拨。
产出指标	成本指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1250	元	完成50%	20.00	10.00	支付了春季学期的283125元，还有秋季学期的没付，财政未核拨。
产出指标	成本指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	625	元	完成50%	20.00	10.00	支付了春季学期的283125元，还有秋季学期的没付，财政未核拨。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	已完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	已完成	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		支付了春季学期的283125元，还有秋季学期的没付。							
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	70.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-216表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县第三中学教育信息化建设专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第三中学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00			0.00%			
	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					
	为提高教学质量，促进教育公平，进一步完善学校硬件基础设施建设，提升学校管理，教育教学和后勤服务等整体水平，以助力校园安全和互联网+教育的质量提升。			项目已完成，设备已购买，但财政未付款					
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	43.00	
产出指标	数量指标	采购智慧黑板	>=	20	套	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	>=	1349	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	1	%	未付款，设备未送来	20.00	1.00	未付款，设备未送来
产出指标	时效指标	年度建设计划时期内完成率	=	1	%	未付款，设备未送来	20.00	1.00	未付款，设备未送来
产出指标	成本指标	采购智慧黑板单价	<=	25000	元/户（套）	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	>=	6	年	未使用	10.00	1.00	未付款，设备未送来
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	0.95	%	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	0.95	%	已完成	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，设备已购买，但财政未付款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	43.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-217表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华五中2021年学生营养改善计划补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第五中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	418,800.00	417,992.00	332,872.00	10.00	79.64%	7.96		
	其中：当年财政拨款	418,800.00	417,992.00	332,872.00		79.64%			
	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					
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时支付营养改善计划补助资金，确保所有在校学生正常免费供应营养餐。 2. 规范营养改善计划补助资金管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			已完结。实际支付332872元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受营养餐人数	=	2021年春	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	享受营养餐学生所占比例	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	按时拨付补助资金	=	418800	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，提高学生健康水平。	=	有效	人次	100	20.00	20.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		已支付332872元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.96	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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-218表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县第五中学2022年省级补助公用经费专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第五中学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	74,226.60						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	74,226.60							0.00%	
	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				
	保障初中教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务					已完结。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	5	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	义务教育在校学生巩固率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	=	85	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		未支付。								
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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-219表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华五中2021年家庭经济困难学生生活费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第五中学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	431,250.00	95,000.00	95,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	431,250.00	95,000.00	95,000.00		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					
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付补助资金。 2. 加大宣传力度，落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭子女不因贫辍学。			实际执行数95000元。					
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	受助学生人数	=	345	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	受助学生所占比例	=	60	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	间接增加贫困家庭经济收入，减轻家庭经济负担。	=	431250	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	让学籍学生不因贫辍学。	=	0	人	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数95000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-220表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华五中2022年义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金				实施单位		华宁县第五中学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		本年预算数		100,271.56		10.00	100.00%	10.00	
	年度资金总额		377,971.00		100,271.56		100.00%			
	其中：当年财政拨款		377,971.00		100,271.56		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				
	保障学校正常开展教育教学活动，维持学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体支出用途是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置、学生课桌椅、课桌、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校职工教学辅助生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康保健、校方责任保险、初中学生的水平考试报名等。					实际执行数100271.56元。				
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	学籍在校学生人数	-	411	人	100	10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	寄宿学生人数	-	411	人	100	10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	教师培训费占年度公用经费的比例	-	10	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常开展教育教学活动、维持学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	-	345240	元	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度调查	-	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		实际执行数100271.56元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 请各部门对该单位信息保密情况不公开。										
2. 一级指标具有产出指标、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. 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。										
4. 其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度无新增）。										
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年项目支出绩效自评表

公开14-221表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华五中新建学生宿舍楼项目专项资金					实施单位		华宁县第五中学	
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		10.00	
项目资金 (元)	年度资金总额		100,000.00	本年预算数		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00		100,000.00		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				
	1.新建学生（女生）宿舍楼1幢，建筑面积1190.54平方米；新增学生宿舍23间，提供学生宿舍床位276人，有效解决学生入学、住宿问题。 2.提升了义务教育阶段学校办学条件，改变农村义务教育学校薄弱环节，从根本上改善学校的办学条件。 3.为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。 4.保障资金安全，及时完成工程款支付。					实际执行数100000元。				
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	女生宿舍建筑面积	=	1190.54	平方米	100	20.00	20.00		无偏差。
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		无偏差。
效益指标	经济效益指标	本次支付学生宿舍工程款	=	100000	元	100	10.00	10.00		无偏差。
效益指标	社会效益指标	新增寄宿学生床位	>=	276	个	100	10.00	10.00		无偏差。
效益指标	可持续影响指标	学生宿舍持续使用年限	>=	50	年	100	15.00	15.00		无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00		无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数100000元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
3.绩效指标设置参照《项目支出绩效评价操作指南（试行）》。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-222表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华五中工作经费						实施单位	华宁县第五中学		
主管部门	华宁县教育体育局									
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		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			
	解决中小学校大门相邻，家长接送孩子带来的安全隐患，持续改善基本办学条件。						实际执行数100000元。			
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	受益师生人数	=	410	人	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	场所使用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	可持续影响指标	修缮场所持续利用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	90	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		实际执行数100000元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-223表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁五中2021年义务教育生均公用经费				实施单位		华宁县第五中学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8,220.00	8,220.00	8,220.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,220.00	8,220.00	8,220.00		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				
	保障初中教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务				实际执行数8220元。				
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	2021-2022学年学籍在校学生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	公用经费按时下达并完成支付率	>=	80	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转的资金支付率	>=	80	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	义务教育学籍在校学生巩固率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数8220元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-224表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华五中英语口语听力考场建设专项资金					实施单位	华宁县第五中学		
主管部门	华宁县教育体育局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		本年预算数		107,701.00	10.00	97.91%	9.79	
	年度资金总额		115,000.00		110,000.00	107,701.00			
	其中：当年财政拨款		115,000.00		110,000.00	107,701.00	97.91%		
	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			
	及时安装英语口语考试系统，保证英语口语听力考试顺利进行，及时安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。					实际执行数107701元。			
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	考场监控系统安装及英语口语听力考试系统改造设备购买数	=	30	台/套	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	考场监控系统及英语口语听力考试系统质量合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	考场监控系统及英语口语听力考试系统使用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语口语听力考试系统持续作用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语口语听力考试系统使用的满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数107701元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.79	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-225表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华五中2022年春季学期义务教育学生营养改善计划补助资金				实施单位		华宁县第五中学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	205,500.00	163,200.00				10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	205,500.00	163,200.00					0.00%	
	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. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时支付营养改善补助资金，确保全部在校学生正常享受营养餐。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				未执行支付。				
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	享受营养餐学生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	享受营养餐学生比例	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	=	205500	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平	=	60	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		未执行支付。							
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. 产出指标按照数量、质量、时效、成本四个一级指标进行设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-226表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华五中考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第五中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	115,000.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	115,000.00							0.00%	
	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				
	及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，及时安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。					未下达指标。				
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	
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	考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造设备购买数	=	30	台套	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统质量合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统使用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统持续作用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语听力口语考试系统使用的满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		未下达指标。								
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. 产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-227表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县第五中学教育信息化项目资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198,000.00		198,000.00		10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	198,000.00		198,000.00			0.00%		
	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				
	及时采购、安装智慧黑板多媒体，提高设备使用效率，明显提升教育信息化水平，有效促进教育教学质量稳步提高。持续改善基本办学条件。提高巩固率。				未完成支付。				
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	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	时效指标	项目资金按时下达数	=	198000	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	有效提高在校学生巩固率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	90	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		未完成支付。							
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.项目资金到位率=（项目资金到位数/项目预算数）*100%。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-228表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		义务教育校舍维修改造长效机制项目—华宁县第五中学标准篮球场修缮专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第五中学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00		50,000.00		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				
	支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，将原有篮球场改造成标准球场。				实际执行数50000元。				
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	修缮篮球场面积	=	450	平方米	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	投资完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	项目建设质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	项目完成后受益师生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数50000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-229表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华五中2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	215,625.00	120,625.00		120,625.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	215,625.00	120,625.00		120,625.00		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. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付补助资金，按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助政策； 3. 做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高自主精准度，做到应助尽助。 4. 间接提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				实际执行数 120625 元。				
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	义务教育家庭经济困难学生生活	=	345	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	享受家庭经济困难学生生活费补	>=	60	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	间接提高贫困家庭经济收入	=	215625	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	在校学生不因贫辍学	=	0	人	100	20.00	20.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭成员的满意度	=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数 120625 元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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（本年度无需填报）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14-230表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		青龙中心校2021年非税返还支出专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,104,191.00	211,719.03	211,719.03	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,104,191.00	211,719.03	211,719.03		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					
	项目实施方案			已完成211,719.03					
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	惠及教师人数	>=	286	人	286	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	61	人	61	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园修缮面积	>=	7000	平方米	2000	5.00	1.00	
产出指标	数量指标	保障会议召开次数	>=	20	次	13	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	公务用车运行维护	>=	25	次	10	5.00	2.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	20	5.00	1.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程正常开展率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	持续发展	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	教师办公条件	=	提升	长期	提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	90	%	90	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	87.00	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.项目支出绩效自评表由项目实施单位填写。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-231表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		青龙中心校2022年财政非税返还保育费专项资金					实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	924,000.00		87,074.49		87,074.49	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	924,000.00		87,074.49		87,074.49		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				
	完成华宁县青龙镇中心小学2022年非税收入返还支出专项资金的使用					部分完成				
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	惠及教师人数	>=	286	人	286	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	供养自聘临时工	>=	61	人	61	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	校园修缮面积	>=	10000	平方米	2000	10.00	2.00		
产出指标	数量指标	保障会议召开次数	>=	25	次	13	10.00	5.00		
产出指标	数量指标	公务用车运行维护	>=	30	长期	10	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	工程正常开展率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	持续发展	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	>=	提升	长期	提升	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	教师办公环境	>=	提升	长期	提升	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-232表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称	青龙镇城门口幼儿园设备专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42,000.00	42,000.00	42,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	42,000.00	42,000.00	42,000.00		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					
	维修改造“一村一幼”“班改幼”项目。项目资金补助标准为600元/平方米，图书玩教具配备按照2.5万元/班。不足部分由各县政府自筹解决。如无法自筹解决资金或由于其他原因无法实施的，将核减以后年度项目资金。			已完成					
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	80.00	
产出指标	数量指标	完成“一村一幼”建设项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	11月底项目开工率	=	100	%	80	20.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	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	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. 项目绩效自评得分=项目得分/总分。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-233表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022支持学前教育发展专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00		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					
	本次资金用于维修改造禄丰幼儿园、海池幼儿园			已完成					
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	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	11月底项目开工率	=	100	%	80	20.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
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	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	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.其他资金指除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-234表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2022年营养改善计划招标专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	79,854.00	79,854.00	79,854.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	79,854.00	79,854.00	79,854.00		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					
	为贯彻落实省委省政府关于完善城乡义务教育经费保障机制的决策部署，做好我市农村营养改善计划地方试点工作。			已完成					
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	受助人数	=	2243	人	2243	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	500	元/人	500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-235表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		2021年义务教育生均公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44,840.00		44,840.00		44,840.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	44,840.00		44,840.00		44,840.00		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			
	玉政办发〔2020〕14号 已2021至2022学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款按照小学生650元/生/年，的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需要的资金得到有效保障。					已完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	=	2245	人	2245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生公用经费补助人数	=	1770	人	1770	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	0	10.00		21年资金，22年下达
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	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	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-236表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年学前家庭困难补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	66,600.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	66,600.00							0.00%	
	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			
	玉财教【2021】385号文件 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。						未完成			
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	获补助对象数	=	222人	人(人次、家)	222	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00		当年资金未下达	
产出指标	成本指标	学前幼儿人均补助	=	300元/生/年	元/人	300元/生/年	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明显改善	%	明显改善	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		当年资金未下达								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	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.产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标分类。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-237表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		禄丰小学地质灾害易地搬迁项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00		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			
	禄丰小学地质灾害易地搬迁项目，已于2019年完工，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	=	有效改善	%	改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-238表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021营养改善计划专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,272,000.00	2,245,854.80			2,245,854.80	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,272,000.00	2,245,854.80			2,245,854.80		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			
	完成农村义务教育学生营养改善计划					部分完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	因布局调整进城就学农村义务教育学生人数	=	2272	人(人次、家)	2272	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00		21年资金，22年下达
产出指标	成本指标	因布局调整进城就学农村义务教育人均补助	=	1000	元	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	=	明显改善	%	明显改善	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	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	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-239表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021义务教育家庭经济困难补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	795,000.00		373,000.00		373,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	795,000.00		373,000.00		373,000.00			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			
	玉政办发〔2020〕14号 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。						部分完成			
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	80.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	787	人(人次、家)	787	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年就位率	=	100	%	0	10.00			21年资金，22年到位
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年	元/人	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	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	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-240表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	青龙镇大村小学食堂综合楼专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120,000.00		120,000.00	120,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120,000.00		120,000.00	120,000.00		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				
	改善义务教育薄弱环节，加强小规模学校建设，确保薄弱学校改造任务完成。				已完成				
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	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	投资完成率	>=	80	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补助对象政策的知晓度	>	90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	100	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	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-241表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		青龙镇糯租幼儿园修缮专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	58,000.00		58,000.00		58,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	58,000.00		58,000.00		58,000.00		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			
	支持学前教育发展。项目建设要坚持质量标准，达到抗震防灾要求以及当地制定的基本办园标准。					已完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	完成“一村一幼”建设项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	11月底项目开工率	=	100	%	80	20.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	>=	90	%	100	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	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.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-242表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	校舍改造专项资金							实施单位	华宁县青龙镇中心小学		
主管部门	华宁县教育体育局						全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年初预算数			本年预算数			1,606,900.00	10.00	100.00%	10.00	
	年度资金总额			1,606,900.00			1,606,900.00				
	其中：当年财政拨款			1,606,900.00			1,606,900.00				
	上年结转资金										
其他资金											
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	义务教育薄弱环节改善与能力提升 做到实事求是，统筹考虑，分清轻重缓急，突出近期要解决的重点问题						已完成				
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	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00			
产出指标	质量指标	投资完成率	>	80	%	100	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	完成建设面积	=	100	%	100	20.00	20.00			
效益指标	生态效益指标	补助对象对政策的知晓度	>	90	%	100	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	100	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	100.00	100.00	自评等级	
										优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开											
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置											
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年项目支出绩效自评表

公开14-243表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年营养改善计划专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,340,000.00		1,163,146.00		1,163,146.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,340,000.00		1,163,146.00		1,163,146.00		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			
	完成农村义务教育学生营养改善计划					部分完成			
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	因布局调整进城就学农村义务教育学生人数	=	2340	人(人次、家)	2340	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	50	20.00	10.00	
产出指标	成本指标	因布局调整进城农村义务教育学生人均补助	=	1000	元	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	=	有效改善	%	有效改善	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	100	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	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.绩效指标设置参照《项目支出绩效评价操作指南（试行）》									
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年项目支出绩效自评表

公开14-244表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	2022年生均公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,015,950.00		241,927.29	241,927.29	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,015,950.00		241,927.29	241,927.29		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				
	玉财教〔2021〕384号 已2021至2022学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款补助按照小学生650元/生/年，的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需要的资金得到有效保障。				部分完成				
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	生均公用经费补助人数	=	2245	人	2245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生公用经费补助人数	=	1770	人	1770	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	10	20.00	2.00	
产出指标	成本指标	小学生公用经费人均补助标准	=	650元/生/年	元/人	650元/生/年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿生公用经费人均补助标准	=	200元/生/年	元/人	200元/生/年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	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	82.00	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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标分类。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-245表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		糯租小学、海逸小学班改幼项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70,000.00		70,000.00		70,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	70,000.00		70,000.00		70,000.00		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			
	糯租小学和海逸小学班改幼建设项目 认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
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	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学前幼儿教育环境改善	=	明显改善	%	改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-246表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	青龙小学运动场专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00		50,000.00	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				
	巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。				已完成				
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	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	投资完成率	>=	80	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次性验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补助对象政策知晓度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3. 产出指标按照项目产出物设置，效益指标按照项目效益设置，满意度指标按照服务对象满意度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-247表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	支持学前教育发展专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345,000.00		345,000.00	345,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	345,000.00		345,000.00	345,000.00		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				
	一是对在2017年12月31日-2018年12月31日之间新举办的普惠性民办园进行奖补； 二是对2019年要在没有任何学前教育机构、学前三年适龄幼儿在当地入园人数原则上10人及以上的1688个行政村，充分利用村委会、村民活动中心、文化活动室、党员活动室、农家书屋和中小学富余校舍等安全房舍各建设一所普惠性幼儿园。本笔资金完成22个行政村幼儿园建设项目。				已完成				
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	80.00	
产出指标	数量指标	完成"一村一幼"建设项目个数	=	22	个	22	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	幼儿园保教质量	=	不断提升	%	提升	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	家长对该政策的知晓度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	自评等级
									优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 指标权重根据项目实际情况设置。 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年项目支出绩效自评表

公开14-248表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		大村小学综合楼项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	190,000.00		190,000.00		190,000.00		10.00	100.00%
	其中：当年财政拨款	190,000.00		190,000.00		190,000.00			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			
	大村小学综合楼建设项目，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	1000	%	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育人员覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	改善义务教育学生学习环境	=	有效改善	%	有效改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
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.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-219表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		大村小学综合楼项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	190,000.00		190,000.00		190,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	190,000.00		190,000.00		190,000.00		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			
	大村小学综合楼建设项目，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	1000	%	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育人员覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	改善义务教育学生学习环境	=	有效改善	%	有效改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
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									
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年项目支出绩效自评表

公开14-250表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年学前生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	468,900.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	468,900.00					0.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	玉财教〔2021〕384号 已2021至2022学年度幼儿园在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡学前公用经费人均补助标准补助资金。城乡学前生均公用经费拨款按照公立幼儿园幼儿600元/生/年、私立幼儿园100元/生/年，的标准执行。确保我省所有城乡学前幼儿园公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响正常的教育教学秩序。				未完成				
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	80.00	
产出指标	数量指标	公立幼儿园补助人数	=	771	人	771	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	私立幼儿园补助人数	=	63	人	63	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00		当年资金未下达
产出指标	成本指标	公立幼儿园学前公用经费人均补助标准	=	600元/生/年	元/人	600元/生/年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	私立幼儿园学前公用经费人均补助标准	=	100元/生/年	元/人	100元/生/年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		当年资金未下达							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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. 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。 4. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14-251表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年家庭经济困难补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	817,500.00		389,500.00		389,500.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	817,500.00		389,500.00		389,500.00			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			
	玉财教【2021】385号文件 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。						部分完成			
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	扶持对象数	=	827	人(人次、家)	827		90.00	85.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100		20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	50		10.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年	元/人	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95		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	95.00	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. 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。										
4. 其他资金指政府专户资金和单位资金（本年度新增项目）。										
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年项目支出绩效自评表

公开14-252表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		落梅小学综合楼建设项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		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			
	落梅小学综合楼建设项目，已于2018年完工，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
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	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育环境改善	=	有效改善	%	改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
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.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-253表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学支持学前教育(民办)发展专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	518,700.00	518,700.00	518,700.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	518,700.00	518,700.00	518,700.00		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					
	支持学前教育(民办)发展专项资金,共计518700元,不断改善民办幼儿园办学条件,通过学校改扩建、教学仪器设备置、区角建设,示范性民办学校建设等,支持社会力量办学,促进民办教育发展。			拨款518700,完成指标的100%					
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	改善办学条件的民办幼儿园数量	=	7	所	拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
产出指标	数量指标	在园幼儿数	>	1390	人	拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	>=	92	%	拨款518700,完成指标的100%	20.00	20.00	拨款518700,完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	不断提升		拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	家长对该项政策的知晓度	>=	85	%	拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	>=	90	%	拨款518700,完成指标的100%	10.00	10.00	拨款518700,完成指标的100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-254表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学前教育公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	468,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	468,000.00				0.00%			
	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					
	《玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》已经市人民政府同意，请认真执行。本次预算人数1645人，下达经费468000元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供学习用具资助，促农村义务教育发展。绩效目标为：学前学生人数为在校学生数，学前学生覆盖率为100%，补助资金当年到位率为100%，人均补助标准为650元/生/年，家长满意度为99%。			无拨款，完成指标的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				
产出指标	数量指标	学前学生人数	=	1645	人	无拨款，完成指标的0%	12.00	12.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	学前学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	12.00	12.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	12.00	12.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	650	元	无拨款，完成指标的0%	14.00	14.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	99	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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.其他资金指非财政拨款收入。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-255表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		盘溪镇中心小学2021年租金返还专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,320.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	12,320.00				0.00%			
	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					
	盘溪镇中心小学2021年上缴租金44000，财政返还28%，金额为12320，因财政资金紧缺，无支付使用，特申请2022年使用			无拨款，完成指标的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	90.00	
产出指标	数量指标	勤工俭学体验学生人数	>=	380	人	无拨款，完成指标的0%	8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	数量指标	勤工俭学参与指导教师数	>=	20	人	无拨款，完成指标的0%	8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	数量指标	学生课外知识增长	=	提升	长期	无拨款，完成指标的0%	8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	学生学习环境	=	提升	长期	无拨款，完成指标的0%	8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	92	%	无拨款，完成指标的0%	8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	94	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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.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。									
4.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14-256表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		盘溪镇中心小学2022年保育费财政返还专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	829,500.00	395,870.25	395,870.25	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	829,500.00	395,870.25	395,870.25		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					
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，非税收入保育费2022年预算1185000元，按财政非税管理要求，按70%比例返还单位使用，金额为829500。我单位制定了“盘溪镇中心小学2022年非税项目实施方案”及“华宁县盘溪镇中心小学2022年非税支出资金使用计划表”，并计划按项目及资金使用计划进行。支出主要为1、各幼儿园办公用品采买256000元；2、复印纸及印刷费45000元；4、添置幼儿玩具30500元；5、全年各完小维修大门、旗杆、围墙预计216600元，绿化建设148400元；6、全镇教师全年教研活动、竞赛会议费35000元；7、各级领导检查工作招待费17000元。支出所达到的目标：1、保证学前幼儿办正常运转；2、改善幼儿办学环境；3、组织教师培训，提高师资能力。			拨款395,870.25元，完成指标的48%					
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	惠级教师人数	>=	62	人	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	学前教育学生人数	>=	607	人	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	供养临时工	=	5	人	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	幼儿大型玩具	>=	3	套	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	绿化环境	>=	2000	平方	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	教研会议	>=	11次，每人每天50元	元/人·次	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	质量指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	成本指标	大门修缮	=	6	道	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	拨款395,870.25元，完成指标的48%	30.00	30.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿满意度	>=	92	%	拨款395,870.25元，完成指标的48%	10.00	10.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
其他需要说明的事项		拨款395,870.25元，完成指标的48%							
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-257表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学营养改善计划补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数			
	年度资金总额	877,054.00	840,773.00	840,773.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	877,054.00	840,773.00	840,773.00		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					
	巩固城乡义务教育经费保障机制 对农村义务教育学生提供营养膳食补助 改善农村义务教育学生营养状况。			拨款671961.91，完成指标的96%					
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	质量指标	学生覆盖率	=	100	%	拨款671961.91，完成指标的96%	15.00	15.00	拨款671961.91，完成指标的96%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款671961.91，完成指标的96%	15.00	15.00	拨款671961.91，完成指标的96%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	拨款671961.91，完成指标的96%	20.00	20.00	拨款671961.91，完成指标的96%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款671961.91，完成指标的96%	30.00	30.00	拨款671961.91，完成指标的96%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	拨款671961.91，完成指标的96%	10.00	10.00	拨款671961.91，完成指标的96%
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-258表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2022年城乡义务教育阶段补助专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,042,300.00	671,961.91	671,961.91	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,042,300.00	671,961.91	671,961.91		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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《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)，以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。2022年度按生均650元/年的标准拨付，学生人数为3142人，共计拨付2042300元。旨在改善农村办学条件，提高办学效益，经费覆盖率100%，资金到位率为100%，九年义务教育巩固率大于等于95%，家长满意度达96%以上。			拨款671961.91，完成指标的33%					
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	农村在校学生覆盖率	=	100	%	拨款671961.91，完成指标的33%	15.00	15.00	拨款671961.91，完成指标的33%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款671961.91，完成指标的33%	15.00	15.00	拨款671961.91，完成指标的33%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	650	元	拨款671961.91，完成指标的33%	20.00	20.00	拨款671961.91，完成指标的33%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	0.95	%	拨款671961.91，完成指标的33%	30.00	30.00	拨款671961.91，完成指标的33%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度96%	>=	0.96	%	拨款671961.91，完成指标的33%	10.00	10.00	拨款671961.91，完成指标的33%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-259表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	121,800.00		121,800.00		121,800.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	121,800.00		121,800.00		121,800.00			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				
	下拨2021年学前教育家庭经济困难学生资助，解决学前幼儿因家庭贫困入学困难的问题。					拨款121800，完成指标的100%				
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	资助幼儿人数	=	406	人	拨款121800，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款121800，完成指标的100%	
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率增长	>=	90	%	拨款121800，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款121800，完成指标的100%	
产出指标	时效指标	资助资金年限	<=	1	年	拨款121800，完成指标的100%	20.00	20.00	拨款121800，完成指标的100%	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	不断提升	不断提升	拨款121800，完成指标的100%	30.00	30.00	拨款121800，完成指标的100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	拨款121800，完成指标的100%	10.00	10.00	拨款121800，完成指标的100%	
其他需要说明的事项		拨款121800，完成指标的100%								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
3. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-260表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		盘溪镇中心小学2021年城乡义务补助（营养计划）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,962,157.00	1,315,330.00	1,315,330.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,962,157.00	1,315,330.00	1,315,330.00		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					
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。			拨款1315330元，完成指标的67%					
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	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	800	元	拨款1315330元，完成指标的67%	20.00	20.00	拨款1315330元，完成指标的67%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	拨款1315330元，完成指标的67%	5.00	5.00	拨款1315330元，完成指标的67%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	拨款1315330元，完成指标的67%	5.00	5.00	拨款1315330元，完成指标的67%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-261表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,526,300.00	1,297,900.00		1,297,900.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,526,300.00	1,297,900.00		1,297,900.00		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《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金的通知》(云财教〔2021〕136号)要求,现下达你县(市、区)2021年城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金152.63万元(具体金额详见附件),支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全,支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。本次绩效目标为竣工验收合格率为100%,校舍平方造价319.6元,单位修缮面积为821平方米,项目覆盖义务教育阶段学生为285人,家长满意度95%。				拨款1297900元,完成指标的95%				
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	单体修缮面积	=	821	平方米	拨款1297900元,完成指标的95%	15.00	15.00	拨款1297900元,完成指标的85%
产出指标	时效指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	拨款1297900元,完成指标的95%	15.00	15.00	拨款1297900元,完成指标的85%
产出指标	成本指标	校舍类项目每平方造价	=	319.6	元	拨款1297900元,完成指标的95%	20.00	20.00	拨款1297900元,完成指标的85%
效益指标	社会效益指标	项目覆盖义务教育阶段学生	>=	285	人	拨款1297900元,完成指标的95%	30.00	30.00	拨款1297900元,完成指标的85%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	拨款1297900元,完成指标的95%	10.00	10.00	拨款1297900元,完成指标的85%
其他需要说明的事项		拨款1297900元,完成指标的95%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-262表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年家庭经济困难学生资助专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	534,000.00	254,250.00			254,250.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	534,000.00	254,250.00			254,250.00		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			
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育贫困学生提供资助，控制因贫失学，提高教育巩固率。					拨款254250元，完成指标的48%			
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	质量指标	贫困学生覆盖率	=	100	%	拨款254250元，完成指标的48%	15.00	15.00	拨款254250元，完成指标的48%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款254250元，完成指标的48%	15.00	15.00	拨款254250元，完成指标的48%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000（寄）500（非寄宿）	元	拨款254250元，完成指标的48%	20.00	20.00	拨款254250元，完成指标的48%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款254250元，完成指标的48%	30.00	30.00	拨款254250元，完成指标的48%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	拨款254250元，完成指标的48%	10.00	10.00	拨款254250元，完成指标的48%
其他需要说明的事项		拨款254250元，完成指标的48%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.产出指标按照产出、效益、满意度三个一级指标分别设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-263表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学2022年寄宿制公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160,200.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	160,200.00					0.00%		
	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>根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《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)，以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。本年度寄宿制学生人数801人，按标准200元/生/年，计拨付160200元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育办公提供经费补助，促城乡教育发展。绩效目标为：寄宿制学生801人，寄宿制学生覆盖率，补助资金当年到位率，九年义务教育巩固率都为100%，家长满意度为99%。</p>				无拨款，完居指标的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	90.00	
产出指标	数量指标	寄宿制学生人	=	801	人	无拨款，完居指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完居指标的0%
产出指标	质量指标	寄宿制学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完居指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完居指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完居指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完居指标的0%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	无拨款，完居指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完居指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	99	%	无拨款，完居指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完居指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完居指标的0%							
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.其他资金指非财政拨款结转、结余资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-264表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		盘溪镇中心小学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	525,460.00		139,000.00		139,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	525,460.00		139,000.00		139,000.00			100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>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）。玉财教〔2020〕108号。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50:35:9:6的比例承担。</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。明确文具的支出范围，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>					拨款139000元，完成指标的26%				
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	资金到位率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%	
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%	
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/学年	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%	
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	元/学年	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	10.00	10.00	拨款139000元，完成指标的26%	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	拨款139000元，完成指标的26%	15.00	15.00	拨款139000元，完成指标的26%	
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	15.00	15.00	拨款139000元，完成指标的26%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	拨款139000元，完成指标的26%	5.00	5.00	拨款139000元，完成指标的26%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	拨款139000元，完成指标的26%	5.00	5.00	拨款139000元，完成指标的26%	
其他需要说明的事项		拨款139000元，完成指标的26%								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-265表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学年前家庭经济困难学生补助专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	134,100.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	134,100.00						0.00%	
	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《云南省财政厅云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年学生资助中央直达资金的通知》（云财教[2021]380号）要求，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，现提前下达学校2022年学生资助补助资金，见附件。本次补助经费人数为447人，经费额为134100元。绩效目标为学前困难学生覆盖率、资金当年到位率、补助对象政策知晓率均达100%，人均标准300元/生/年，家长满意度为97%。				无拨款，完成指标的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	90.00	
产出指标	质量指标	学前困难学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	97	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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.绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-266表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县盘溪镇方那小学拆除重建项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400,000.00	100,000.00		100,000.00		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《云南省财政厅教育厅关于2018年第一批全面改善贫困地区义务教育东北学校基本办学条件资金的通知》（云财教〔2017〕506号）和《云南省财政厅教育厅关于下达2018年第一批校舍维修改造长效机制改造资金的通知》文件精神。绩效指标为：校舍单体建筑面积1991.4平方米，校舍竣工验收合格率为100%，开工时间2018年2月28日，项目覆盖范围义务教育阶段学生为121人，家长满意度大于等于96%				拨款100000元，完成指标的25%				
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	校舍单体建筑面积	=	1991.4	平方米	拨款100000元，完成指标的25%	15.00	15.00	拨款100000元，完成指标的25%
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	拨款100000元，完成指标的25%	15.00	15.00	拨款100000元，完成指标的25%
产出指标	时效指标	开工时间	=	43159	年月	拨款100000元，完成指标的25%	20.00	20.00	拨款100000元，完成指标的25%
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段	=	121	人	拨款100000元，完成指标的25%	30.00	30.00	拨款100000元，完成指标的25%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	96	%	拨款100000元，完成指标的25%	10.00	10.00	拨款100000元，完成指标的25%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.项目绩效自评得分=项目实际完成值/年度指标值*100%									
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年项目支出绩效自评表

公开14-267表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2022年不足100人校点公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94,250.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	94,250.00					0.00%		
	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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《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)，以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达 2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。本年度不足100人校点补助人数145人，按650元的标准拨付，共计拨付金额为94250元。巩固城乡义务教育经费保障机制，促教育发展。绩效目标为：本年度不足100人校点补助人数为145人，补助学生覆盖率，补助资金当年到位率，九年义务教育巩固率均为100%，家长满意度大于等于97%。				无拨款，完成指标的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	90.00	
产出指标	数量指标	本年度不足100人校点补助人数	=	145	人	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	0.97	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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. 产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-268表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学2022年特殊教育专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78,000.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	78,000.00					0.00%		
	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				
	《玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》已经市人民政府同意，请认真执行。本年度特殊学生13人，人均6000元/年，共计78000元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育特殊学生办公补助。促城乡教育发展。绩效目标为：特殊教育学生13人，特殊教育学生覆盖率为100%，补助资金当年到位率100%，补助对象政策知晓度100%，家长满意度99%。				无拨款，完成指标的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	90.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生	=	13	人	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	特殊教育学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	99	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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.其他资金指上年结转资金、上年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-269表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		盘溪镇录山小学教学楼加固修缮专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	94,800.00		94,800.00		94,800.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	94,800.00		94,800.00		94,800.00			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				
	玉财教〔2021〕319号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升(第二批)中央补助资金的通知,此次安排录山小学教学楼加固维修 保证师生美好教学环境					拨款94800元,完成指标的100%				
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	单体修缮建筑数	=	1	幢	拨款94800元,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款94800元,完成指标的100%	
产出指标	质量指标	工程完成投资率	=	100	%	拨款94800元,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款94800元,完成指标的100%	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	拨款94800元,完成指标的100%	20.00	20.00	拨款94800元,完成指标的100%	
效益指标	社会效益指标	建设校舍综合使用率	>=	95	%	拨款94800元,完成指标的100%	30.00	30.00	拨款94800元,完成指标的100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	拨款94800元,完成指标的100%	10.00	10.00	拨款94800元,完成指标的100%	
其他需要说明的事项		拨款94800元,完成指标的100%								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										
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年项目支出绩效自评表

公开14-2709表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助(校舍改造)专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	140,000.00		140,000.00		140,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	140,000.00		140,000.00		140,000.00			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				
	玉财教[2021]149号玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金的通知 安排拨付资金70000元； 玉财教[2019]358号玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金的通知 安排拨 付资金50000元； 玉财教[2020]51号玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和市级资金的通知 安排拨付资金20000元； 我党组织相关科室，督促资金使用安全性及规范性，改善学校办学条件，提高基础教育质量，社会满意度高。					拨款140000元，完成指标的100%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
								90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	520	平方米	拨款140000元，完成指标的100%		15.00	15.00	拨款140000元，完成指标的100%
产出指标	质量指标	工程完成投资率	>=	100	%	拨款140000元，完成指标的100%		15.00	15.00	拨款140000元，完成指标的100%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	拨款140000元，完成指标的100%		20.00	20.00	拨款140000元，完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	建设校舍综合使用率	>=	95	%	拨款140000元，完成指标的100%		30.00	30.00	拨款140000元，完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	拨款140000元，完成指标的100%		10.00	10.00	拨款140000元，完成指标的100%
其他需要说明的事项		拨款140000元，完成指标的100%								
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										
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年项目支出绩效自评表

公开14-271表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学生资助营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,255,600.00		1,255,600.00	1,255,600.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,255,600.00		1,255,600.00	1,255,600.00		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《云南省财政厅 云南省教育厅关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（云财教[2021]364号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金的通知》（云财教[2022]128号）要求，以农村义务教育营养改善计划实名制学生信息系统受助人数为依据。总体目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。				拨款1255600元，完成指标的100%				
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	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	拨款1255600元，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款1255600元，完成指标的100%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款1255600元，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款1255600元，完成指标的100%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	拨款1255600元，完成指标的100%	20.00	20.00	拨款1255600元，完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款1255600元，完成指标的100%	30.00	30.00	拨款1255600元，完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	拨款1255600元，完成指标的100%	10.00	10.00	拨款1255600元，完成指标的100%
其他需要说明的事项		拨款1255600元，完成指标的100%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									
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年项目支出绩效自评表

公开14-272表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年校舍维修长效机制项目专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	150,000.00						0.00%	
	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			
	本次依据文件拨付项目资金，继续巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，不得用于购置设施设备，集中优先用于寄宿制学校学生宿舍、食堂、浴室等项目建设，解决学校办学条件资金缺口问题。此次修缮九甸小学篮球场面积预计600平方，硬化厚度20CM，单价490元/平方，硬化总价59000元，篮球架一副11000元，硅PU辅建预计80000元，绩效指标为：操场面面积600平方米，校舍竣工验收合格率为100%，项目覆盖范围义务教育阶段学生为121人，家长满意度大于等于90%。					无拨款，完成指标的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	90.00	
产出指标	数量指标	篮球场面积	=	600	平方米	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	按合同时间完成	=	90	天	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	项目覆盖义务教育学生	<=	121	人	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	96	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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.项目绩效自评表由项目实施单位填写，主管部门审核。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-273表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学生资助（营养改善计划）专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,244,000.00	116,254.00			116,254.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,244,000.00	116,254.00			116,254.00		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			
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。					拨款116254元，完成指标的4%			
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	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	拨款116254元，完成指标的4%	15.00	15.00	拨款116254元，完成指标的4%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款116254元，完成指标的4%	15.00	15.00	拨款116254元，完成指标的4%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	拨款116254元，完成指标的4%	20.00	20.00	拨款116254元，完成指标的4%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款116254元，完成指标的4%	30.00	30.00	拨款116254元，完成指标的4%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	拨款116254元，完成指标的4%	10.00	10.00	拨款116254元，完成指标的4%
其他需要说明的事项		拨款116254元，完成指标的4%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-274表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		盘溪镇中心小学2021年保育费返还专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	752,500.00		235,426.00		235,426.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	752,500.00		235,426.00		235,426.00			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				
	2021年我单位上缴财政保育费共计1075000元，按财政70%返还比例，应返还金额为752500元，由于财政国库存资金紧缺，未得到支付使用，根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，制定“盘溪镇中心小学2021年非税项目实施方案”，“华宁县盘溪镇中心小学2021年非税支出资金使用计划表”，返还资金主要用于：1、各幼儿园办公用品采买182000元；2、配置打印机设备15台，合计30000元；3、复印纸及印刷费45000元；4、添置幼儿玩具93900元；5、各完小幼儿园学生课桌椅、学生床、教室维修240000元；6、全年教师教研活动、课赛会议伙食费27320元，7、上级领导检查工作，招待费17000元。以上支出旨在：1、保日常办公运转；2、改善办学环境；3、提高办学档次。					全年拨款数为235426，完成全年预算的31%				
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	惠及教师人数	>=	65	人	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	学前教育学生人数	=	642	人	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	供养临时工	=	8	人	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	购置幼儿大型玩具	>=	8	套	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	幼儿学生课桌椅	>=	300	套	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	教室维修	=	9	间	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	质量指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	成本指标	临时工费用	>=	1350	元/人*月	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	完成指标的30%，得30分	30.00	30.00	完成指标的30%，得30分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿满意度	>=	90	%	完成指标的30%，得10分	10.00	10.00	完成指标的30%，得10分	
其他需要说明的事项		全年拨款数为235426，完成全年预算的31%								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
3. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-275表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学支持学前教育发展专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	245,000.00		245,000.00		245,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	245,000.00		245,000.00		245,000.00			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				
	华宁县华溪镇中心小学为落实2021年第一批支持学前教育发展中央资金建设奖补)的通知,华溪镇独家村小学附属幼儿园挡土墙、回填土等工程竣工并已结算,结算金额为245000.00元(贰拾肆万伍仟元)。					已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.00		
产出指标	数量指标	工程总量	>=	3000	立方米	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	98	%	1	15.00	13.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	1	10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	>=	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	97.00	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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-276表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华溪镇中心小学2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	547,200.00	547,200.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	547,200.00	547,200.00			0.00%			
	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				
	以2022年年初预算为依据，下达2022年农村义务教育学生营养改善计划省市级资金。标准按照每生每天5元。全年1000元标准执行，确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。				2022年未支付				
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	75.00	
产出指标	数量指标	受助人数	=	912	人	912	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		2022年未支付
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	1000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.98	10.00	5.00	
其他需要说明的事项		2022年未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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. 产出指标按照项目产出、产出效益、服务对象满意度等设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-277表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年家庭经济困难学生补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	693,720.00	312,750.00	312,750.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	693,720.00	312,750.00	312,750.00		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、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，玉财教【2020】108号玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生/年，小学非寄宿生500元/生/年，由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。 4、华溪镇中心小学2021年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金，补助学生716人，寄宿制生1000元			已完成					
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	资助人数	=	716	人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（寄宿制）	=	1000	元/人年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（非寄宿制）	=	500	元/人年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00	
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
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.其他资金指非财政拨款收入。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-278表

部门：华宁县教育局

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学 2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金				实施单位		华宁县华溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	978,000.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	978,000.00							0.00%	
	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				
	以2022年初预算为依据，下达2022年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每人每天5元，全年1000元的标准执行，确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。					2022年财政未支付				
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	70.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	978	人(人次、家)	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	1	2.00	1.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	5.00			2022年财政未支付
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	0	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	1000	元/学年	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	0	3.00			2022年财政未支付
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	4.00			2022年财政未支付
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	1000	元	1000元	2.00	1.00		
效益指标	经济效益指标	降低家庭成本	=	1000	元	1000元	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	1	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	>=	90	%	0.9	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	家庭生产生活能力提高	>=	90	%	0.9	5.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	0.95	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	教育可持续性发展	=	100	%	1	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0.95	5.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0.95	5.00	3.00		
其他需要说明的事项		2022年财政未支付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-279表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学 2022年学前教育（保育费）专项资金					实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金（元）	年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		896,000.00		331,864.08		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		896,000.00		331,864.08			100.00%		
	上年结转资金									
其他资金										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）、华宁县公办幼儿园各等级保育教育收费标准的补充通知（华发改价格【2020】116号）等相关文件，华宁县华溪镇中心小学2022年预计收取保育费128万元，财政按70%比例返还89.6万元至本单位零余额账户，主要用于支付临聘人员（18人）工资，进行校园修缮，修缮运动场、校园绿化，添置教育教学设施设备（教学一体机8台，监控设备一批），教学用玩具（大型玩具2组，部分教学用玩具），剩余资金用于支付2022年全年的电费、水费、印刷费、办公耗材等费用。以保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					2022年完成331864.08元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	74.00		
产出指标	数量指标	惠及学生人数	>=	950	人	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	保育保育员	=	18	人	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	惠及教师人数	=	90	人	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	幼儿大型玩具	=	2	组	1	4.00	3.00		
产出指标	数量指标	触控一体机	=	8	台	1	4.00	3.00		
产出指标	数量指标	运动场修缮	=	1	块	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	校园绿化	>=	200	平方米	1	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	监控设备	=	1	批	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	复印机	=	1	台/套	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	打印机	=	4	台/套	4	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	玩具、一体机、打印机、复印机等设施设备通过验收，正常使用	=	100	%	1	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	运动场修缮质量	=	合格	合格	1	3.00	3.00		
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	0.6	3.00	1.00		
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	1	3.00	3.00		
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	0.95	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	0.8	10.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	=	提升	显著	0.8	10.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	90	%	0.8	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	0.8	5.00	4.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	84.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-280表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年家庭经济困难学生补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	704,500.00	335,750.00	335,750.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	704,500.00	335,750.00	335,750.00		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、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，玉财教【2020】108号玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生/年，小学非寄宿生500元/生/年，由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。 4、华溪镇中心小学2021年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金，补助学生751人，寄宿制生1000元/生/年，非寄宿生500元/生/年，共计704500元。			2022年完成335750元。					
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		83.00	
产出指标	数量指标	资助人数	=	751	人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（寄宿制）	=	1000	元/人年	1	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（非寄宿制）	=	500	元/人年	1	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。 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年项目支出绩效自评表

公开14-281表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年学前教育发展专项资金					实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100,000.00		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00	100,000.00		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				
	华宁县华溪镇中心幼儿园为落实好玉财教【2021】151好通知精神，更好的贯彻《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案(试行)》方案，申请补助经费10万元，补助经费主要用于开展示范工作相关经费支出 添置游戏材料、优化游戏环境、开发课程资源、搭建示范平台、开展课题研究、加强师资培训、构建评价体系，促使幼儿园课程更加贴近幼儿的实际发展水平					已完成				
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	幼儿课程游戏化方案实施的幼儿人数	=	164	人	1	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	幼儿课程游戏化方案实施的准确率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	幼儿课程游戏化方案实施的覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	1	15.00	13.00		
效益指标	社会效益指标	幼儿课程改善	>=	85	%	1	15.00	14.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	华溪镇中心幼儿园的幼儿及家长	>=	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	97.00	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.产出指标按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个一级指标设置										
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年项目支出绩效自评表

公开14-282表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称	华宁县华溪镇中心小学 2021年营养餐专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	738,496.00	667,435.00	667,435.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	738,496.00	667,435.00	667,435.00		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>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，玉财教【2020】20号玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生/学年。</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、做好该项目学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>4、以2021年初预算为依据，下达2021年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。</p>			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	营养改善计划资助人数	=	951	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=	100	%	1	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划补助标准	=	800	元/人年	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	1	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生体质改善	=	明显改善		1	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-283表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年学前困难学生补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	33,900.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	33,900.00							0.00%	
	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、华溪镇中心小学2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金 补助学生113人，补助标准300元/生/年，共计33900元。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。					因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费				
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	75.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=	113	%	1	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00			因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	5.00		
其他需要说明的事项		因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	75.00	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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-284表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年学前困难学生补助专项资金				实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33,900.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	33,900.00						0.00%	
	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、华溪镇中心小学2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金，补助学生113人，补助标准300元/生/年，共计33900元。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。					因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费			
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	75.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	113	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	5.00	
其他需要说明的事项			因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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.产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-285表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年学前生均公用经费专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	234,000.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	234,000.00							0.00%	
	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			
	以2021至2022学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡学前教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校学前生均公用经费拨款标准按照600元/生/年执行，确保华溪镇中心小学学前教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。2022年学前人数390人，人均公用经费600元/生/年，合计234000元。						未完成			
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	62.00		
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	390	元	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	0	10.00			因财政困难，2022年未下达学前生均公用经费
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	600	元	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	0.95	30.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	2.00		
其他需要说明的事项		因财政困难，2022年未下达学前生均公用经费								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	62.00	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. 产出指标按照项目产出数量、质量、时效、成本等指标设置。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-286表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年义务教育生均公用经费								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	27,965.00		27,965.00		27,965.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	27,965.00		27,965.00		27,965.00			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				
	华宁县华溪镇中心小学2021-2022学年的义务教育学生912人，校方责任险分别是18240.00元，学前幼儿学生人数389人，校方责任险9725元，合计27965.00（大写：贰万柒仟玖佰陆拾伍元整。）					已完成				
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	86.00		
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	=	912	人	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	学前幼儿学生人数	=	389	人	1	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	校方责任险占学校年度公用经费的比例	<=	5	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金当年到位率	=	100	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	28.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	1	10.00	8.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	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。										
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年项目支出绩效自评表

公开14-287表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华溪镇独家村小学教学综合楼专项资金				实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,620,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,620,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00		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				
	根据玉财教【2021】257号玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知，华宁县华溪镇独家村小学按照规划新建教学综合楼，建筑面积约600平方米，预计资金需求162万元，前期工作已准备就绪。				工程还在建设中，2022年完成1030000元。				
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	建筑面积总量	=	600	平方米	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	0.8	5.00	3.00	工程还在建设中
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	0.8	5.00	3.00	工程还在建设中
产出指标	时效指标	工程完工及时率	>=	95	%	0.8	10.00	8.00	工程还在建设中
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	2700	元/平方米	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	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	94.00	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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-288表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学 2021年学前困难补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30,900.00	30,900.00		30,900.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30,900.00	30,900.00		30,900.00		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、华溪镇中心小学2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金，补助学生103人，补助标准300元/生/年，共计30900元。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	103	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00	
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
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。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-289表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年校舍维修长效机制项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,440,000.00		110,000.00		110,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,440,000.00		110,000.00		110,000.00		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				
	华宁县华溪镇中心小学2022年校舍维修长效机制项目资金，共计1440000元整，其中华溪镇甫甸小学学生食堂占地面积280㎡，需要资金84万元，华溪镇独家村小学厕所占地37㎡，需要资金12万元，华溪镇独家村小学篮球场，占地600㎡，需要资金36万元，华溪镇独家村小学大门需要资金12万元。				2022年完成110000元。				
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	75.00	
产出指标	数量指标	学生食堂工程总量	>=	280	平方米	280	3.00	2.00	
产出指标	数量指标	学校厕所工程总量	>=	37	平方米	37	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	学校篮球场	>=	600	平方米	600	3.00	2.00	
产出指标	数量指标	学校大门	=	1	道	1	3.00	2.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	0.95	4.00	3.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	>=	95	%	0.95	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	95	%	0.8	3.00	1.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	95	%	0.9	3.00	2.00	
产出指标	成本指标	学生食堂建设成本	=	3000	元/平方米	3000	4.00	2.00	
产出指标	成本指标	学校厕所建设成本	=	3244	元/平方米	3244	4.00	2.00	
产出指标	成本指标	学生篮球场建设成本	=	600	元/平方米	600	4.00	2.00	
产出指标	成本指标	学校大门	=	12	万元	12	4.00	2.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	0.02	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	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	85.00	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.产出指标按照产出、质量、时效、成本、社会效益、满意度等指标设置。									
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）。									

绩效自评表-12

2022年项目支出绩效自评表

公开14-290表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		通红甸中心小学2021年学前教育家庭经济困难生活补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10,200.00		10,200.00		10,200.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10,200.00		10,200.00		10,200.00			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				
	“玉财教【2021】385号文件 巩固城乡义务教育经费保障机制 对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。”					已完成				
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	受助学生覆盖率	>=	100	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	受助学生准确率	>=	100	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	受助学生政策知晓率	>=	100	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	100	%	已完成	15.00	15.00	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	
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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-291表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		通红甸中心小学2022年非税支出专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	112,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	112,000.00				0.00%			
	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				
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发2021 9号），华宁县非税收入管理实施细则（华财发2017 32号）等相关文件，华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学2022年学前幼儿保育费纳入预算，2022年保育费收到160000元，财政按照比例70%的比例返还112000元用作校聘人员教官劳务费及日常办公费支出。				未支出				
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	惠及学生人数	=	777	人	未支出	10.00	10.00	未支出
产出指标	数量指标	惠及教师人数	=	73	人	未支出	10.00	10.00	未支出
产出指标	数量指标	供养教官（校聘人员）	=	2	人	未支出	10.00	10.00	未支出
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	未支出	10.00	5.00	未支出
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	未支出	10.00	5.00	未支出
产出指标	成本指标	学前教育保育费标准	=	100, 220	元/人	未支出	10.00	5.00	未支出
效益指标	社会效益指标	收益人群覆盖率	=	100	%	未支出	10.00	5.00	未支出
效益指标	社会效益指标	聘请教官流失率	<=	95	%	未支出	10.00	5.00	未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	未支出	5.00	5.00	未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	未支出	5.00	5.00	未支出
其他需要说明的事项		未支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-292表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		通红甸中心校2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	413,000.00	236,250.00	236,250.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	413,000.00	236,250.00	236,250.00		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. 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）。玉财教〔2020〕108号。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关			已完成					
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	80.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/学年	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	元/学年	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	已完成	10.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	已完成	10.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	已完成	5.00	5.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	已完成	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	已完成	5.00	5.00	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	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. 项目绩效自评表中的指标值，应根据项目实际情况填写。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-293表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		通红甸中心小学2022年家庭经济困难学生生活补助专项资金					实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学			
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	449,000.00	本年预算数	176,750.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		449,000.00	176,750.00	176,750.00		100.00%					
	上年结转资金											
	其他资金											
预期目标		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·年，初中1250元/生·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·年，初中625元/生·年。对8个少数民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）所有义务教育阶段学生在落实好家庭经济困难学生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年230元的标准给予生活费补助，争取让每个学生都可以享受到困难学生补助。					实际完成情况					
年度总体目标		已完成										
绩效指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	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	80.00		
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	>=	452	人	已完成			10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	获补助对象准确率	>=	100	%	已完成			10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	100	%	已完成			10.00	10.00	已完成	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	已完成			10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	已完成			10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段建档立卡贫困生受教育率	>=	100	%	已完成			10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成			10.00	10.00	已完成	
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	>=	98	%	已完成			20.00	10.00	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	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优、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。												
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。												
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1			4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	1			3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	>=	90	%	0.9			3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	家庭生活能力提高	>=	90	%	0.9			5.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	0.95			5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	教育可持续性发展	=	100	%	1			5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0.95			5.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0.95			5.00	3.00		
其他需要说明的事项		2022年财政未支付										
总分									总分值	总得分	自评等级	
									100.00	70.00	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。												
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年项目支出绩效自评表

公开14-294表

部门：华宁县教育体育局

金额单位：元

项目名称		城乡义务教育校舍改造专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	190,000.00		190,000.00		190,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	190,000.00		190,000.00		190,000.00			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				
	支持义务教育学校维修改造 抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设 中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务 全市义务教育学校办学条件持续改善									
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	受益学生人数	>=	663	人	已完成	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	=	100	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
产出指标	成本指标	用于围墙、大门建设等校园安防设施建设的资金占比	>=	45	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
产出指标	成本指标	用于校舍抗震加固的资金占比	>=	35	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	已完成	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	95	%	已完成	15.00	15.00	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	
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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-295表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		通红甸中心小学2022年学生营养改善计划专项资金			实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局			全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		本年预算数		661,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	年度资金总额		706,000.00		661,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		706,000.00		661,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>“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)、玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。</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。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”</p>				<p>已完成</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	80.00	
产出指标	数量指标	营养餐享受学生人数	=	706	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	营养餐获补对象准确率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	农村义务教育学生实施营养改善计划	=	1000	元	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生饮食习惯改善	=	养成吃早餐的习惯	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
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	>=	98	%	已完成	20.00	10.00	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	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. 绩效指标设置应遵循SMART原则。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-296表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		通红甸中心小学2022年学前教育家庭经济困难生活补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	11,400.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	11,400.00							0.00%	
	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			
	“玉财教【2021】385号文件 巩固城乡义务教育经费保障机制 对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。”						未拨款			
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					
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	>=	100	%	未拨款	15.00	10.00	未拨款	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	>=	100	%	未拨款	15.00	10.00	未拨款	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	100	%	未拨款	15.00	10.00	未拨款	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	100	%	未拨款	15.00	10.00	未拨款	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明细改善	%	未拨款	15.00	10.00	未拨款	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	未拨款	10.00	10.00	未拨款	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	100	%	未拨款	5.00	5.00	未拨款	
其他需要说明的事项		未拨款								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	65.00	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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-297表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		通红甸中心小学2022年公用经费专项资金				实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	696,500.00		102,086.61		102,086.61		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	696,500.00		102,086.61		102,086.61			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				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。					已完成一部分				
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	80.00	
产出指标	数量指标	义务教育寄宿制学生人数	>=	777	人	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	数量指标	义务教育阶段送教上门以及随班就读学生人数	=	6	人	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	=	650	元	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成一部分		10.00	10.00	已完成一部分
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	>=	98	%	已完成一部分		20.00	10.00	已完成一部分
其他需要说明的事项										
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.产出指标按照数量、质量、时效、成本等指标进行设置。										
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（本年度无漏填列）。										
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年项目支出绩效自评表

公开14-298表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		2022年大婆左小学师生宿舍加固修缮专项资金					实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177,800.00	177,800.00		177,800.00		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	177,800.00	177,800.00		177,800.00			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				
	师生宿舍加固修缮，改善办学条件，促进教育发展。					已完成				
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	80.00		
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1	平方米	已完成	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	已完成	20.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	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	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										
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年项目支出绩效自评表

公开14-299表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		通红甸中心校2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	539,200.00	483,185.00		483,185.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	539,200.00	483,185.00		483,185.00		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. 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）。玉财教〔2020〕20号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	1000	元/学年	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	98	%	已完成	20.00	10.00	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	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. 产出指标按照项目产出、过程、效益三个维度设置。									
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年项目支出绩效自评表

公开14-300表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局

项目名称		通红甸中心小学学前教育2022年公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	本年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,400.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	68,400.00					0.00%		
	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>“玉财教〔2021〕384号已2021至2022学年度幼儿园在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡学前教育公用经费人均补助标准补助资金。城乡学前生均公用经费拨款补助按照公立幼儿园幼儿600元/生/年、私立幼儿园幼儿1000元/生/年，的标准执行。。确保我省所有城乡学前幼儿公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。”</p>				未支付				
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	60.00	
产出指标	数量指标	公立幼儿园补助人数	=	124	人	未支付	15.00	10.00	未支付
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	未支付	15.00	10.00	未支付
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	未支付	15.00	10.00	未支付
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	未支付	15.00	10.00	未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	未支付	15.00	10.00	未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	未支付	15.00	10.00	未支付
其他需要说明的事项		未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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。									
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）。									