

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

金额单位：元

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	21,824,483.06	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	17,093,544.40
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	279,860.00	八、社会保障和就业支出	38	1,852,202.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,512,437.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,371,279.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,104,343.06	本年支出合计	57	21,829,463.06
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,139.00	年末结转和结余	59	281,019.00
总计	30	22,110,482.06	总计	60	22,110,482.06

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	22,104,343.06	21,824,483.06						279,860.00
205		教育支出	17,368,424.40	17,088,564.40						279,860.00
20502		普通教育	17,289,990.93	17,010,130.93						279,860.00
2050203		初中教育	17,289,990.93	17,010,130.93						279,860.00
20509		教育费附加安排的支出	78,433.47	78,433.47						
2050999		其他教育费附加安排的支出	78,433.47	78,433.47						
208		社会保障和就业支出	1,852,202.40	1,852,202.40						
20805		行政事业单位养老支出	1,834,202.40	1,834,202.40						
2080502		事业单位离退休	66,000.00	66,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,202.40	1,768,202.40						
20808		抚恤	18,000.00	18,000.00						
2080801		死亡抚恤	18,000.00	18,000.00						
210		卫生健康支出	1,512,437.26	1,512,437.26						
21011		行政事业单位医疗	1,512,437.26	1,512,437.26						
2101102		事业单位医疗	977,768.86	977,768.86						
2101103		公务员医疗补助	489,584.37	489,584.37						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45,084.03	45,084.03						
221		住房保障支出	1,371,279.00	1,371,279.00						
22102		住房改革支出	1,371,279.00	1,371,279.00						
2210201		住房公积金	1,371,279.00	1,371,279.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	17,093,544.40	16,577,593.40	515,951.00			
20502			普通教育	17,015,110.93	16,499,159.93	515,951.00			
2050203			初中教育	17,015,110.93	16,499,159.93	515,951.00			
20509			教育费附加安排的支出	78,433.47	78,433.47				
2050999			其他教育费附加安排的支出	78,433.47	78,433.47				
208			社会保障和就业支出	1,852,202.40	1,852,202.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,834,202.40	1,834,202.40				
2080502			事业单位离退休	66,000.00	66,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,202.40	1,768,202.40				
20808			抚恤	18,000.00	18,000.00				
2080801			死亡抚恤	18,000.00	18,000.00				
210			卫生健康支出	1,512,437.26	1,512,437.26				
21011			行政事业单位医疗	1,512,437.26	1,512,437.26				
2101102			事业单位医疗	977,768.86	977,768.86				
2101103			公务员医疗补助	489,584.37	489,584.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	45,084.03	45,084.03				
221			住房保障支出	1,371,279.00	1,371,279.00				
22102			住房改革支出	1,371,279.00	1,371,279.00				
2210201			住房公积金	1,371,279.00	1,371,279.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

金额单位：元

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	21,824,483.06	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	17,088,564.40	17,088,564.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,852,202.40	1,852,202.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,512,437.26	1,512,437.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,371,279.00	1,371,279.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,824,483.06	本年支出合计	59	21,824,483.06	21,824,483.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,824,483.06	总计	64	21,824,483.06	21,824,483.06		

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

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				21,824,483.06	21,308,532.06	515,951.00	21,824,483.06	21,308,532.06	20,285,994.76	1,022,537.30	515,951.00					
205			教育支出				17,088,564.40	16,572,613.40	515,951.00	17,088,564.40	16,572,613.40	15,550,076.10	1,022,537.30	515,951.00					
20502			普通教育				17,010,130.93	16,494,179.93	515,951.00	17,010,130.93	16,494,179.93	15,550,076.10	944,103.83	515,951.00					
2050203			初中教育				17,010,130.93	16,494,179.93	515,951.00	17,010,130.93	16,494,179.93	15,550,076.10	944,103.83	515,951.00					
20509			教育费附加安排的支出				78,433.47	78,433.47		78,433.47	78,433.47	0	78,433.47						
2050999			其他教育费附加安排的支出				78,433.47	78,433.47		78,433.47	78,433.47	0	78,433.47						
208			社会保障和就业支出				1,852,202.40	1,852,202.40		1,852,202.40	1,852,203.40	1,852,204.40							
20805			行政事业单位养老支出				1,834,202.40	1,834,202.40		1,834,202.40	1,834,202.40	1,834,202.40							
2080502			事业单位离退休				66,000.00	66,000.00		66,000.00	66,000.00	66,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,768,202.40	1,768,202.40		1,768,202.40	1,768,202.40	1,768,202.40							
20808			抚恤				18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00							
2080801			死亡抚恤				18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00							
210			卫生健康支出				1,512,437.26	1,512,437.26		1,512,437.26	1,512,437.26	1,512,437.26							
21011			行政事业单位医疗				1,512,437.26	1,512,437.26		1,512,437.26	1,512,437.26	1,512,437.26							
2101102			事业单位医疗				977,768.86	977,768.86		977,768.86	977,768.86	977,768.86							
2101103			公务员医疗补助				489,584.37	489,584.37		489,584.37	489,584.37	489,584.37							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				45,084.03	45,084.03		45,084.03	45,084.03	45,084.03							
221			住房保障支出				1,371,279.00	1,371,279.00		1,371,279.00	1,371,279.00	1,371,279.00							
22102			住房改革支出				1,371,279.00	1,371,279.00		1,371,279.00	1,371,279.00	1,371,279.00							
2210201			住房公积金				1,371,279.00	1,371,279.00		1,371,279.00	1,371,279.00	1,371,279.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,637,061.96	302	商品和服务支出	987,497.30	310	资本性支出	35,040.00
30101	基本工资	4,832,391.00	30201	办公费	504,551.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,191,103.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19,440.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	15,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,899,490.00	30205	水费	13,967.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768,202.40	30206	电费	179,166.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	977,768.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	489,584.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	107,243.33	30211	差旅费	47,048.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,371,279.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,648,932.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	84,000.00	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	78,433.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1,564,932.80	30228	工会经费	78,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	71,206.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,723.95	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		20,285,994.76	公用经费合计					1,022,537.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县景酒第一中学

项目经费											
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		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
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		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	515,951.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	515,951.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

单位：元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，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

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

单位：元

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本单位2023年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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	49,000.00	49,000.00	14,723.95
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44,000.00	44,000.00	14,723.95
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	44,000.00	44,000.00	14,723.95
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	49,000.00	49,000.00	14,723.95
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44,000.00	44,000.00	14,723.95
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	44,000.00	44,000.00	14,723.95
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族自治县夏洒第一中学

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	42,622,360.60	49,072,995.59	932,381.01	18,927,218.98	12,476,583.99	16,616,927.01	11,869,779.11	164,418.00	0.00	0.00	0.00	2,145,873.97	606,804.88	0.00	29,213,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州夏洒第一中学

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表
单位：万元

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位			新平彝族傣族自治县冕酒第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.76		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.76		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标： 1、到2023年12月下旬完成公用经费项目支出，达成年度目标的100.00%； 2、推动学校教育教学工作有效开展，为广大师生提供良好的教育教学环境			因财政资金紧张，市级公用经费指标下达，但未支出，执行率为0.00%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	=	1034	人	1007人	5	3	偏差原因：预算测算学生数以2022年末学生数为依据，2023年月学生毕业，新招等增减变动，全年平均学生数1007人。 措施：实时掌握学生数量，确定学生人数。
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	12	人	10人	10	8	偏差原因：预算测算学生数以2022年末学生数为依据，2023年月学生毕业，新招等增减变动，全年残疾学生数10人。 措施：实时掌握学生数量，确定学生人数。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	完成覆盖率100%	5	5	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	20	天	未支付	10		偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
产出指标	成本指标	寄宿学生补助标准	=	1050	元/学年	未完成补助标准1050元/学年	10		偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
产出指标	成本指标	随班就读学生补助标准	=	6000	元/学年	未完成补助标准6000元/学年	10		偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
效益指标	社会效益	困难学生教育保障率	=	95	%	达到保障率95%	30	30	偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	=	95	%	未达到满意度95%	10	2	偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求 存在部分老师已刷卡支付，但经费不足，自行垫付情况。 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
其他需要说明事项			因财政资金紧张，市级公用经费指标下达，但未支出						
总分							100.00	48.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表
单位：万元

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育体育局			实施单位 新平彝族自治州县夏酒第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.01	141.54	79.45	10.00	56.13	5.61		
	其中：当年财政拨款	4.13	126.66	66.22	—	52.28	—		
	上年结转资金	14.88	14.88	13.23	—	88.91	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标：1、到2023年6月下旬合计支付55.78万元，达成年度目标的49.64%；2、到2023年12月下旬合计支付112.38万元，达成年度目标的100.00%，完成此项目的年度目标。			因财政资金紧张，市级公用经费指标下达，但未支出，执行率为0.00%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	1036	人	1008人	10.00	5.00	偏差原因：预算测算学生数以2022年末学生数为依据，2023年月学生毕业，新招等增减变动，全年平均学生数1008人。 措施：实时掌握学生数量，确定学生人数
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	10	人	9人	10.00	6.00	偏差原因：预算测算学生数以2022年末学生数为依据，2023年月学生毕业，新招等增减变动，全年平均学生数9人。 措施：实时掌握学生数量，确定学生人数
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	完成覆盖值100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	20	天	大于20天	10.00	3.00	偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求。 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
产出指标	成本指标	寄宿学生补助标准	=	1050	元/学年	完成补助标准10	5.00	3.00	偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求。 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
产出指标	成本指标	随班就读学生补助标准	=	6000	元/学年	完成补助标准60	5.00	3.00	偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求。 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
效益指标	社会效益	困难学生教育保障率	>=	95	%	完成保障率95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	50%	10.00	5.00	偏差原因：财政资金紧张，每月限额2万进行刷卡还款，学校老旧，人数较多，限额刷卡未能满足学校日常办公需求。 措施：每月做好支付计划，细化资金安排支出，积极申请资金，等待财政通知资金列支，及时完成还款工作。
其他需要说明事项									
总分							100.00	70.61	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表
单位：万元

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.80	1.80	1.80	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	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					
	目标：1、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 2、做好本年度离休干部遗属生活困难补助发放工作，完成月金额1,500.00元，全年18,000.00元发放工作。			2023年度戛洒一中供养遗属1人，截至23年底已完成全年1.80万元遗属生活补助发放工作，完成率100.00%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	工资福利发放事业人数	=	98	人	100人	10.00	9.00	偏差原因：我校2023年3月新增退休1人，8月新招录4人，9月调出1人，共计增加2人。 改进措施：做好人员增减变动工作
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	11	人	12人	10.00	9.00	偏差原因：我校2023年3月新增退休1人。 改进措施：做好人员退休工作
产出指标	数量指标	离休干部遗属	=	1	人	1人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属补助标准	=	1500	元/人*月	1500元/人*月	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表
单位：万元

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.99	136.74	83.61	10.00	61.15	6.12		
	其中：当年财政拨款	7.99	136.74	83.61	—	61.15	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标：2023年1月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；3月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；4月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；5月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；6月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；7月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；9月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；10月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；11月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；12月计划支付营养改善计划资金103,800.00元；全年预计支付营养改善计划资金103,800.00元。			完成夏洒第一中学2022年9-12月营养餐48.18万元，2023年1-5月营养餐35.43万元支付工作，共计支付83.61万元，2023年剩余月份营养餐因财政资金紧张未能予以支付，故执行率为61.15%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受补助学生人数	=	1038	人	942人	20.00	15.00	偏差原因：预算人数以22年秋季学生作为依据，23年下学期学生增减变动，新入学新生减少。 改进措施：实时跟进学生人数波动变化情况，做好每月花名册审核，确保每名在校学生足额享受补助。
产出指标	质量指标	符合食品安全标准要求	=	100	%	95%	15.00	10.00	偏差原因：学校处于改扩建困难时期，食堂为临时周转建房，制条件较为艰苦，加上夏洒气候炎热，保存难度大，存在一定安全隐患； 改进措施：积极配合有关部门检查，加强食堂建设管理，及时整改，做好每日清洗消毒和食品保存工作，克服场地困难，尽全力服务好广大师生。
产出指标	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	120	元	120元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益贫困学生覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	完成补助年限9年	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生家长满意度	=	90	%	50%	10.00	5.00	偏差原因：因补助资金未及时拨付，部分家长对相关工作有疑问。 改进措施：积极与财政沟通交流争取，确保资金拨付。
其他需要说明事项									
总分							100.00	81.12	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：万元

项目名称		新平县夏洒第一中学建设项目专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		1092.87	51.60	10.00	4.72	0.47			
	其中：当年财政拨款		1092.87	51.60	—	4.72	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	年度目标：目标1：学校能实行全寄宿制管理，能解决教职工、学生住宿、教学等问题，为全面提升办学质量提供保障，进一步提高教育教学质量和办学效益，促进乡村基础教育事业均衡发展。 目标2：在规定时间内完成室内外装修、附属工程及绿化，通过项目建设，工程质量验收合格率100.00%。 目标3：根据新平县发展和改革局批复，完成二期工程建设，主要完成实验楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼、教师周转房、食堂等工程的建设并支付其工程费用5,351.99万元。			完成建设项目前期工作经费1.60万元支付工作，其余资金尚未予以支付，执行率为4.72%。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建设项目建设面积(一期)	=	9694.97	平方米	完成建设面积9694.	10.00	9.00	偏差原因：一期主体工程已完成，已部分投入使用，部分装修等后期工程未完成情况。改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	数量指标	受益学生数	>	2000	人	980人	5.00	3.00	偏差原因：指标值为根据建设可行性研究报告未来可覆盖学生人数，与实际学校所在学生人数有所差异。改进措施：根据实际情况做好“控辍保学”工作，确保覆盖适龄儿童完成义务教育学习。	
产出指标	数量指标	建设项目建设面积(二期)	=	20338.59	平方米	0	5.00		偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	数量指标	建设项目总规划面积	=	57376.62	平方米	9694.97平方米	5.00	2.00	偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	31061.56	平方米	9694.97平方米	5.00	2.00	偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	未进行验收。	5.00		偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态，未验收。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	时效指标	建设预计完成时间	>=	3	年	大于3年未完成	5.00		偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	成本指标	实验楼预计投资成本	<=	1842.15	元/平方米	0	5.00		偏差原因：实验室属于二期建设工程，目前二期工程尚未开始动工。改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
产出指标	成本指标	建设项目节支率	<=	10	%	5%	5.00	3.00	偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
效益指标	社会效益	改善学校师生生活环境	=	有效改善	%	部分改善	15.00	10.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实验楼、学生宿舍、食堂等未开始动工，师生学习生活环境仍然面临困难，未能全部有效改善。改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作，以便更好改善全体师生学习工作环境。	
效益指标	生态效益	对生态环境的影响率	>	90	%	90%	15.00	10.00	偏差原因：因财政资金紧张，项目处于停滞状态。措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>	95	%	未达到满意度95%	10.00	5.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实验楼、学生宿舍、食堂等未开始动工，师生学习生活环境仍然面临困难，未能全部有效改善。改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作，以便更好改善全体师生学习工作环境。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	44.47	差	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表
单位：万元

项目名称		义务教育“三免一补”文具费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.25	1.04	1.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.25	1.04	1.04	—	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					
	2023年目标：全年预计通过政府预算经济分类为“50902助学金”，部门经济分类科目为“30308助学金”的义教“三免一补”文具费专项资金的指标支付义教“三免一补”文具费专项资金合计2.076万元，保障学生日常学习。			完成2022年秋季学期文具费发放工作，共计1.04万元，2023年文具费取消，故未发放2023年文具费，执行率为100.00%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	2023年享受补助人数	>=	1038	人	1035人	15.00	14.00	偏差原因：发放的为2022年秋季学期补助学生数，2023年文具费取消，2023年学年未进行发放措施：文具费取消，后续将不进行发放工作。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	15	天	15天	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	每生每年享受补助标准	=	20	元	10元	10.00	5.00	偏差原因：发放的为2022年秋季学期补助学生数，2023年文具费取消，2023年学年未进行发放措施：文具费取消，后续将不进行发放工作。
效益指标	社会效益	困难学生教育保障率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	9	年	9年	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	达到满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表
单位：万元

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53.65	107.18	71.85	10.00	67.04	6.70		
	其中：当年财政拨款	4.60	58.13	22.80	—	39.22	—		
	上年结转资金	49.05	49.05	49.05	—	100.00	—		
	其他资金	—	—		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：戛洒一中在校学生1,038人，享受家庭经济困难学生生活补助410人，1、春季学期困难补助于2023年6月30日前完成补助资金发放工作 2、秋季学期困难补助于2023年12月31日完成发放工作，总计51.25万元。			2023年支付2022年春季学期困难生活补助25.00万元，2022年秋季学期困难生活补助23.59万元（包含少数民族），2023年春季学期困难生活补助23.26万元，总计支付71.85万元，执行率为67.04%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	享受困难补助学生人数	>=	410	人	383人	15.00	12.00	偏差原因：每学期学生增减变动，三学期学生补助平均人数为383人 改进措施：广泛宣传，根据学生提交困难申请实际情况，确定最后享受困难补助学生数，确保困难学生都能享受到。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	20	天	大于20天	10.00	7.00	原因分析：财政资金紧张，2023年秋季学期困难补助尚未拨付 改进措施：跟财政申请，待财政予以支付后及时拨付。
产出指标	成本指标	困难补助学生标准	=	125	元/人*月	125元/人*天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障贫困学生接受教育	=	有效保障	年	有效保障	15.00	13.00	原因分析：财政资金紧张，2023年秋季学期困难补助尚未拨付 改进措施：跟财政申请，待财政予以支付后及时拨付。
效益指标	社会效益	学生九年义务教育保障率	>=	95	%	80%	15.00	13.00	原因分析：财政资金紧张，2023年秋季学期困难补助尚未拨付 改进措施：跟财政申请，待财政予以支付后及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	80%	10.00	8.00	原因分析：财政资金紧张，2023年秋季学期困难补助尚未拨付，部分家长有疑虑。 改进措施：积极与家长沟通实际情况，跟财政积极申请，待财政予以支付后及时拨付。
其他需要说明事项									
总分							100.00	84.70	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表
单位：万元

项目名称		义务教育省级课后服务补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		7.84	7.84	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		7.84	7.84	—	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、加强党对教育工作的全面领导，全面推进党支部标准化、规范化建设，加强基础工作，完善基本制度，提升基本能力，落实基本保障，使全县教体系统广大党员政治素养，理论水平，专业能力，实践本领得到进一步提升。 二、抓实学校思想政治工作，认真落实玉溪市中小学思政调研方案要求，围绕培养什么人这个根本问题深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施。 三、为充分调动一线教师参与课后服务教师工作积极性，促进课后服务内容创新、管理有温度，根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年省级义务教育课后服务资金的通知》（玉财教〔2022〕335号）文件通知，根据新平县2022年义务教育省级课后服务补助经费分配表，戛洒一中计划支出2022年省级课后服务补助经费78,433.47元。			已完成2022年课后服务补助项目7.84万元资金分配发放工作，执行率100.00%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	学生每天参加课后服务时长	>=	2	小时	参加课后服务时长2小时	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=	1031	人	1031人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	分配补助教师数	=	91	人	参与分配教师94人	15.00	14.00	偏差原因：指标设置以2022年末教师人数为准，分配实际包括退休及调出教师。 措施：根据文件要求，完成所有教师的发放
产出指标	质量指标	课后服务覆盖率	=	90	%	完成覆盖率90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	完成教育服务年度3年	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	85	%	达到满意度85%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=	85	%	达到满意度85%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。