

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒镇小学

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	48,428,484.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	37,503,413.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,251,240.00	八、社会保障和就业支出	38	4,678,427.44
	9		九、卫生健康支出	39	3,732,678.73
	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	3,117,006.00
	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	49,679,724.95	本年支出合计	57	49,031,525.58
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,120.63	年末结转和结余	59	659,320.00
总计	30	49,690,845.58	总计	60	49,690,845.58

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夏洒镇小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49,679,724.95	48,428,484.95						1,251,240.00
205			教育支出	38,151,612.78	36,900,372.78						1,251,240.00
20502			普通教育	37,879,208.03	36,627,968.03						1,251,240.00
2050201			学前教育	136,680.00	136,680.00						
2050202			小学教育	37,689,136.03	36,437,896.03						1,251,240.00
2050299			其他普通教育支出	53,392.00	53,392.00						
20507			特殊教育	50,847.31	50,847.31						
2050701			特殊学校教育	50,847.31	50,847.31						
20509			教育费附加安排的支出	221,557.44	221,557.44						
2050999			其他教育费附加安排的支出	221,557.44	221,557.44						
208			社会保障和就业支出	4,678,427.44	4,678,427.44						
20805			行政事业单位养老支出	4,564,721.44	4,564,721.44						
2080502			事业单位离退休	474,000.00	474,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,090,721.44	4,090,721.44						
20808			抚恤	113,706.00	113,706.00						
2080801			死亡抚恤	113,706.00	113,706.00						
210			卫生健康支出	3,732,678.73	3,732,678.73						
21011			行政事业单位医疗	3,732,678.73	3,732,678.73						
2101102			事业单位医疗	2,257,369.78	2,257,369.78						
2101103			公务员医疗补助	1,285,003.59	1,285,003.59						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	190,305.36	190,305.36						
221			住房保障支出	3,117,006.00	3,117,006.00						
22102			住房改革支出	3,117,006.00	3,117,006.00						
2210201			住房公积金	3,117,006.00	3,117,006.00						

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镇小学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	49,031,525.58	49,031,525.58			
205		教育支出	37,503,413.41	37,503,413.41				
20502		普通教育	37,231,008.66	37,231,008.66				
2050201		学前教育	136,680.00	136,680.00				
2050202		小学教育	37,040,936.66	37,040,936.66				
2050299		其他普通教育支出	53,392.00	53,392.00				
20507		特殊教育	50,847.31	50,847.31				
2050701		特殊教育教育	50,847.31	50,847.31				
20509		教育费附加安排的支出	221,557.44	221,557.44				
2050999		其他教育费附加安排的支出	221,557.44	221,557.44				
208		社会保障和就业支出	4,678,427.44	4,678,427.44				
20805		行政事业单位养老支出	4,564,721.44	4,564,721.44				
2080502		事业单位离退休	474,000.00	474,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,090,721.44	4,090,721.44				
20808		抚恤	113,706.00	113,706.00				
2080801		死亡抚恤	113,706.00	113,706.00				
210		卫生健康支出	3,732,678.73	3,732,678.73				
21011		行政事业单位医疗	3,732,678.73	3,732,678.73				
2101102		事业单位医疗	2,257,369.78	2,257,369.78				
2101103		公务员医疗补助	1,285,003.59	1,285,003.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	190,305.36	190,305.36				
221		住房保障支出	3,117,006.00	3,117,006.00				
22102		住房改革支出	3,117,006.00	3,117,006.00				
2210201		住房公积金	3,117,006.00	3,117,006.00				

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：新平彝族自治州县嘎洒镇小学

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	48,428,484.95	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	36,900,372.78	36,900,372.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,678,427.44	4,678,427.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3,732,678.73	3,732,678.73		
	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	3,117,006.00	3,117,006.00		
	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	48,428,484.95	本年支出合计	59	48,428,484.95	48,428,484.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,428,484.95	总计	64	48,428,484.95	48,428,484.95		

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镇小学

单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				48,428,484.95	48,428,484.95		48,428,484.95	48,428,484.95	46,478,669.12	1,949,815.83						
205			教育支出				36,900,372.78	36,900,372.78		36,900,372.78	36,900,372.78	34,950,556.95	1,949,815.83						
20502			普通教育				36,627,968.03	36,627,968.03		36,627,968.03	36,627,968.03	34,950,556.95	1,677,411.08						
2050201			学前教育				136,680.00	136,680.00		136,680.00	136,680.00	129,900.00	6,780.00						
2050202			小学教育				36,437,896.03	36,437,896.03		36,437,896.03	36,437,896.03	34,820,656.95	1,617,239.08						
2050299			其他普通教育支出				53,392.00	53,392.00		53,392.00	53,392.00		53,392.00						
20507			特殊教育				50,847.31	50,847.31		50,847.31	50,847.31		50,847.31						
2050701			特殊学校教育				50,847.31	50,847.31		50,847.31	50,847.31		50,847.31						
20509			教育费附加安排的支出				221,557.44	221,557.44		221,557.44	221,557.44		221,557.44						
2050999			其他教育费附加安排的支出				221,557.44	221,557.44		221,557.44	221,557.44		221,557.44						
208			社会保障和就业支出				4,678,427.44	4,678,427.44		4,678,427.44	4,678,427.44	4,678,427.44							
20805			行政事业单位养老支出				4,564,721.44	4,564,721.44		4,564,721.44	4,564,721.44	4,564,721.44							
2080502			事业单位离退休				474,000.00	474,000.00		474,000.00	474,000.00	474,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,090,721.44	4,090,721.44		4,090,721.44	4,090,721.44	4,090,721.44							
20808			抚恤				113,706.00	113,706.00		113,706.00	113,706.00	113,706.00							
2080801			死亡抚恤				113,706.00	113,706.00		113,706.00	113,706.00	113,706.00							
210			卫生健康支出				3,732,678.73	3,732,678.73		3,732,678.73	3,732,678.73	3,732,678.73							
21011			行政事业单位医疗				3,732,678.73	3,732,678.73		3,732,678.73	3,732,678.73	3,732,678.73							
2101102			事业单位医疗				2,257,369.78	2,257,369.78		2,257,369.78	2,257,369.78	2,257,369.78							
2101103			公务员医疗补助				1,285,003.59	1,285,003.59		1,285,003.59	1,285,003.59	1,285,003.59							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				190,305.36	190,305.36		190,305.36	190,305.36	190,305.36							
221			住房保障支出				3,117,006.00	3,117,006.00		3,117,006.00	3,117,006.00	3,117,006.00							
22102			住房改革支出				3,117,006.00	3,117,006.00		3,117,006.00	3,117,006.00	3,117,006.00							
2210201			住房公积金				3,117,006.00	3,117,006.00		3,117,006.00	3,117,006.00	3,117,006.00							

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夏洒镇小学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	42,621,618.32	302	商品和服务支出	1,949,815.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	11,356,311.40	30201	办公费	1,065,107.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,805,051.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	17,378,447.00	30205	水费	37,306.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,090,721.44	30206	电费	316,665.06	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	2,257,369.78	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,285,003.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	331,707.61	30211	差旅费	109,866.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,117,006.00	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	3,857,050.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	998.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	614,603.00	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	221,557.44	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金	3,242,447.80	30228	工会经费	170,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	600.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,315.80	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		46,478,669.12	公用经费合计						1,949,815.83

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嘎洒镇小学

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		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		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镇小学

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：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。

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镇小

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：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。

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镇小学

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	52,000.00	52,000.00	27,315.80
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	27,315.80
(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	27,315.80
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 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镇小学

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	52,000.00	52,000.00	27,315.80
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	27,315.80
(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	27,315.80
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒镇小学

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	89,950,101.53	103,688,386.92	846,308.74	83,491,963.69	70,400,960.89	80,763,889.29	69,688,151.53	128,500.00	0.00	0.00	0.00	2,599,574.40	712,809.36	0.00	10,436,713.49	8,913,401.00	8,266,118.41	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：新平彝族自治州县夏洒镇小学

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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	新平彝族自治州冕宁县冕酒镇小学							
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。
- 注：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									
项目名称		(冕洒镇小学) 城乡义务教育阶段公用经费 (含特殊和不足100人) 专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县冕洒镇小学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	年度资金总额		39.03		13.03		10.00		33.38
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金		39.03		13.03		33.38		
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障冕洒镇小学9个校点正常运转, 确保惠民资金落实到位, 改善学校办学环境, 提高教学质量。 2. 实施标准。本校普通小学每生每年650.00元, 在此基础上, 对寄宿制学校按照寄宿生年生均200.00元标准增加公用经费, 农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。 本校运转得到保障, 政策落到实处, 群众得到实惠; 让党和国家的“民心工程”深入人心, 家喻户晓, 让学生感受到党和国家的关怀, 使他们怀着感恩的心, 努力学习, 立志成才, 报效祖国。				未支付部分等待2024年支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小学非寄宿补助人数	>=	1968	人	1968人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	小学寄宿补助人数	>=	1001	人	1001人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	8	人	8人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	30	天	小于30天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助标准	=	650	元/学年	650元/学年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850元/学年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000元/学年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	大于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	93.34	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4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注:

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

项目名称	2021年专户结转结余资金						
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县显河镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.11	0.11	0.11	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	0.11	0.11	0.11		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标：实时支付县显河镇青树小学2021年基地勤工俭学师生创收1,120.63元。学校工作运转得到保障，改善我镇小学办学条件，政策落到实处，群众得到实惠，学生及家长满意度提高，让学生努力学习，立志成才，报效祖国。			已完成全额支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买跳绳数量	=	7	根	7根	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购买篮球数量	=	10	个	10个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	篮球合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	小于30天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	跳绳单价	=	13.09	元	13.09元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	篮球单价	=	102.90	元	102.9元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	我镇小学办学条件改善	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	大于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. 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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、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									
项目名称		课后服务费专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位		新平彝族自治州夏洒镇小学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.16		22.16		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		22.16		22.16			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				
	年度目标：夏洒镇小学2022年在册生2,969人，收取1,969人，自筹课后服务费1,063,260.00元，免收1,000人，上级资金补助安排540,000.00元，收取资金缴存在新平县夏洒镇小学学校专用存款账户，资金先向财政申请使用，再按各校区教务处提供的课后服务统计数据核算和兑现给教师。延时服务工作是一项民生、民心工程，通过项目的实施，为确实有困难的学生家庭排忧解难，把好事办好，促进学生健康成长。解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，让学生健康成长，促进教师全心全意为学生服务，推动课后延时服务工作高质量、高效率，办人民满意的教育。				已完成全额支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放绩效工资教师数	=	212	人	212人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=	2969	人	2969人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	基本类年收费标准	=	540	元	440元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	学生学业负担减轻	=	有效减轻	%	有效减轻	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	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.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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

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

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）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镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			39.87		39.87	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			39.87		39.87		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决新平驰翼建筑装饰有限公司 新平县夏洒镇建筑安装有限责任公司等项目拖欠资金，共清偿2家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。计划于2023年10月31日前一次性偿还拖欠资金共计398,700.00元，其中大红山小学宿舍及教学楼修缮资金2,300.00元，发启小学宿舍及教学楼修缮5,500.00元，冬瓜林小学宿舍及教学楼修缮51,600.00元，大红山小学厕所建设9,300.00元。					已完成全额支付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	=	3	个	3个	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	4	个	4个	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	有效改善	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	大于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.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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 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										
项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			28.83		12.99		10.00	45.06	4.51
	其中：当年财政拨款			28.83		12.99			45.06	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	年度目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，根据“玉财教〔2022〕100号《2022年学前教育家庭经济困难儿童资助中央省市县资金分配表》”2022学年冕酒镇资助困难儿童计433人。学前教育家庭经济困难儿童资助所需资金由中央、省、市、县级财政按80.00%、14.00%、2.40%、3.60%的比例共同分担。中央配套103,920.00元，省级配套18,186.00元，市级配套3117.60元，县级配套4,676.40元，共计129,900.00元。优先保障建档立卡家庭经济困难儿童，对建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、特困救助学生实行全覆盖，优先保障，对家庭经济困难的学生实行家长提出申请，班级评比推荐、幼儿园上报、学校审核的原则层层把关把党和国家的温暖送到家庭经济困难学生家中、心中。					未支付部分等待2024年支付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	享受补助幼儿人数	=	433	人	433人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/人	300元/人	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	改善家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育条件	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家庭满意度	>=	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	94.51	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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 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									
项目名称	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.01		243.93		134.18	10.00	55.01	5.50
	其中:当年财政拨款	8.01		243.93		134.18		55.01	
	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				
	年度目标:本校普通小学每生每年650.00元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200.00元标准增加公用经费,农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。通过项目顺利推进和全面实施,本校运转得到保障,政策落到实处,群众得到实惠:让党和国家的“民心工程”深入人心,家喻户晓,让学生感受到党和国家的关怀,使他们怀着一颗感恩的心,努力学习,立志成才,报效祖国。城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。				未支付部分等待2024年支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	非寄宿应补助人数	=	1944	人	1944人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿应补助人数	=	978	人	978人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	9	人	9人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	小于30天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	非寄宿生年补助标准	=	650	元	650元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿生年补助标准	=	850	元	850元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读生年补助标准	=	6000	元	6000元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	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	95.50	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4档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 - 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									
项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			5.34		5.34		10.00	
	其中：当年财政拨款			5.34		5.34		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				
	年度目标：本校普通小学每生每年650.00元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200.00元标准增加公用经费,农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。通过项目顺利推进和全面实施,本校运转得到保障,政策落到实处,群众得到实惠;让党和国家的“民心工程”深入人心,家喻户晓,让学生感受到党和国家的关怀,使他们怀着一颗感恩的心,努力学习,立志成才,报效祖国。城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。				已完成全额支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	非寄宿应补助人数	=	1944	人	1944人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿应补助人数	=	978	人	978人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	9	人	9人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	小于30天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读特殊教育学生公用经费	=	1296	元	1296元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	不足100人校点公用经费	=	1990	元	1990元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	普通学生公用经费	=	50106	元	50106元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	大于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.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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

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

项目名称		学前教育生均公用经费专项资金							
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夏洒镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.43	0.68	0.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.43	0.68	0.68		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>年度目标：2023年我校辖区内入园幼儿1238人，根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）由市、县两级财政按（40%：60%）比例共同承担”的政策继续执行，2023年应拨付市级生均公用经费合计123,800.00元，其中市级补助资金为49,520.00元，县级补助资金74,280.00元。另公办幼儿园按照每年每生600.00元标准给予糯南村幼儿园县级补助30,000.00元。共计153,800.00元。保障2023年新平县夏洒镇小学学校辖区内公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况。1.通过项目的实施，极大改善幼儿园的办园条件，带动周边适龄幼儿的入园率，入园率达95%以上，满足当地家长的需求；2.通过配备办公用品，进一步提高幼儿园管理水平，得到上级主管部门和当地家长的认可，满意率高。3.弥补公办、民办幼儿园公用经费的不足，设立了学前教育生均公用经费项目，用于公办、民办幼儿园公用经费，帮助幼儿园开展正常教学运转工作。</p>			未执行部分等待2024年支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益幼儿数	<=	1238	人	1238人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	教师培训人次	=	231	人次	231人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	受益幼儿覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训教师到位率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	教师培训费标准	=	80	元	80元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有效开展教学运转工作	=	有效开展	%	有效开展	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	办学条件改善	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	大于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
<p>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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 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									
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局				实施单位	新平彝族傣族自治县冕洒镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.51	2.92	2.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.51	2.92	2.92		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标：2022年我校义务教育学生2,922人，所需补助资金58,440.00元。通过项目实施，有效帮助困难学生解决学习生活困难，让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。推进我县九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育工作，解决贫困学生的生活困难问题。				未支付部分等待2024年支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文具费享受补助人数	=	2922	人	2922人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	5	天	5天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每生每年享受补助标准	=	20	元	20元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	党的“民心工程”深入人心	=	有效深入	%	有效深入	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	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.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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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									
项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇小学		
项目资金 (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		82.05	144.73	104.88	10.00	72.47	7.25	
	其中：当年财政拨款		7.68	70.36	30.51		43.36		
	上年结转资金		74.37	74.37	74.37		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标：根据《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号），确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。通过项目实施，有效帮助困难学生解决学习生活困难，让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。				未支付部分等待2024年支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	非寄宿生享受补助人数	=	164	人	164人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生享受补助人数	=	770	人	770元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	困难生补助人员覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	非寄宿生补助月标准	=	50	元/人*月	50元/人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿生补助月标准	=	100	元/人*月	100元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	困难生义务教育保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	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	97.25	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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
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										
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局				实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇小学		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.53		11.37		11.37		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.53		11.37		11.37			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				
	年度目标：通过项目实施，解决遗属困难生活补助，安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动广大工作人员的工作积极性，加快实现社会主义现代化建设。让困难遗属感受到党和国家的关怀。					一完成全额支付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	享受补助遗属人数	=	12	人	12人	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	困难遗属补助覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	农村因病死亡遗属补助	=	6960	元/人*年	农村因病死亡遗属补	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	城镇因病死亡遗属补助	=	10920	元/人*年	城镇因病死亡遗属补	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	城镇因公死亡遗属补助	=	12600	元/人*年	城镇因公死亡遗属补	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	感受到党和国家的关怀	=	充分感受	%	充分感受到党和国家	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受助困难遗属满意率	>=	95	%	受助遗属满意率大于	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.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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

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

项目名称		课后服务教师绩效工资专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇小学		
项目资金 (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	157.68	60.19	60.19	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	157.68	60.19	60.19		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标：夏洒镇小学2023年在校生2,920人，收取1,986人，自筹课后服务费1,072,440.00元，免收934人，本级财力安排504,360.00元，收取资金缴存在新平县夏洒镇小学学校专用存款账户，资金先向财政申请使用，再按各校区教务处提供的课后服务统计数据核算和兑现给教师。延时服务工作是一项民生、民心工程，通过项目的实施，为确实有困难的学生家庭排忧解难，把好事办好，促进学生健康成长。解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，让学生健康成长，促进教师全心全意为学生服务，推动课后延时服务工作高质量、高效率，办人民满意的教育。			已完成支付601,920.00元，其余部分等待2024年支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放绩效工资教师数	=	212	人	发放劳务费教师数2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=	2920	人	参与学生2920人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课后服务覆盖率	>=	90	%	100%参与	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	基本类年收费标准	=	540	元/人	440元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	学生学业负担减轻	=	有效减轻	%	有效减轻学生负担	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	师生满意度大于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.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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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										
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局			实施单位		新平彝族傣族自治县冕洒镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.99		369.86		203.46		10.00	55.01	5.50
	其中：当年财政拨款	22.99		369.86		203.46			55.01	
	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				
	预算目标：根据财教〔2021〕174号财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知，对农村学生按1,000.00元/年/生的标准实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。					已完成支付2,034,607.80元。未付部分等待2024年财政通知支付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	享受补助学生人数	>=	2922	人	2922人	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	每年每生省级补助标准	=	700	元/生·年	700元/生	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	每年每生市级补助标准	=	120	元/生·年	120元/生	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	每年每生县级补助标准	=	180	元/生·年	180元/生	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	受益脱贫困学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	改善学生生活	=	明显改善	年	明显改善	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	生家长满意度	>=	95	%	大于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	95.50	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—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4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

备注：

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