

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

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	9,499,268.29	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	21,150.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,592,900.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	289,872.00	八、社会保障和就业支出	38	881,661.28
	9		九、卫生健康支出	39	710,956.07
	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	603,670.00
	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	21,150.00
	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	9,810,290.29	本年支出合计	57	9,810,338.29
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.00	年末结转和结余	59	
总计	30	9,810,338.29	总计	60	9,810,338.29

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第五小学

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	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9,810,290.29	9,520,418.29	0.00	0.00		0.00	0.00	289,872.00
	2050201	学前教育	5,161.50	5,161.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	7,545,606.33	7,255,734.33	0.00	0.00		0.00	0.00	289,872.00
	2050299	其他普通教育支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40,925.11	40,925.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,661.28	791,661.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	460,498.85	460,498.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	230,418.92	230,418.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,038.30	20,038.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	603,670.00	603,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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第五小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,810,338.29	9,789,188.29	21,150.00			
	2050201	学前教育		5,161.50	5,161.50				
	2050202	小学教育		7,545,654.33	7,545,654.33				
	2050299	其他普通教育支出		1,160.00	1,160.00				
	2050999	其他教育费附加安排的支出		40,925.11	40,925.11				
	2080502	事业单位离退休		90,000.00	90,000.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		791,661.28	791,661.28				
	2101102	事业单位医疗		460,498.85	460,498.85				
	2101103	公务员医疗补助		230,418.92	230,418.92				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		20,038.30	20,038.30				
	2210201	住房公积金		603,670.00	603,670.00				
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		21,150.00		21,150.00			

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第五小学

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	9,499,268.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,150.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,302,980.94	7,302,980.94		
	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	881,661.28	881,661.28		
	9		九、卫生健康支出	41	710,956.07	710,956.07		
	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	603,670.00	603,670.00		
	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	21,150.00		21,150.00	
	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	9,520,418.29	本年支出合计	59	9,520,418.29	9,499,268.29	21,150.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,520,418.29	总计	64	9,520,418.29	9,499,268.29	21,150.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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第五小学

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																
			合计				9,499,268.29	9,499,268.29		9,499,268.29	9,499,268.29	9,091,924.36	407,343.93						
	2050201		学前教育				5,161.50	5,161.50		5,161.50	5,161.50	2,100.00	3,061.50						
	2050202		小学教育				7,255,734.33	7,255,734.33		7,255,734.33	7,255,734.33	6,893,537.01	362,197.32						
	2050299		其他普通教育支出				1,160.00	1,160.00		1,160.00	1,160.00	-	1,160.00						
	2050701		特殊教育教育																
	2050999		其他教育费附加安排的支出				40,925.11	40,925.11		40,925.11	40,925.11	-	40,925.11						
	2080502		事业单位离退休				90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	-						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				791,661.28	791,661.28		791,661.28	791,661.28	791,661.28	-						
	2101102		事业单位医疗				460,498.85	460,498.85		460,498.85	460,498.85	460,498.85	-						
	2101103		公务员医疗补助				230,418.92	230,418.92		230,418.92	230,418.92	230,418.92	-						
	2101199		其他行政事业单位医疗支出				20,038.30	20,038.30		20,038.30	20,038.30	20,038.30	-						
	2210201		住房公积金				603,670.00	603,670.00		603,670.00	603,670.00	603,670.00	-						

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第五小学

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	8,034,624.36	302	商品和服务支出	407,343.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,308,202.00	30201	办公费	179,763.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	416,154.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,175,910.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,661.28	30206	电费	57,838.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,594.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	460,498.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	230,418.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48,109.31	30211	差旅费	360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	603,670.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29,728.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,057,300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,837.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	90,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,725.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	967,300.00	30228	工会经费	32,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39,496.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,091,924.36	公用经费合计					407,343.93

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第五小学

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：1. 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。
2. 本单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

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第五小学

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	0.00	0.00	0.00	21,150.00		21,150.00	21,150.00				21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	21,150.00		21,150.00	21,150.00				21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

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第五小学

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

注：1. 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。

3. 本单位无此项收入支出，此表为空。

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第五小学

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	0	0	0
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	0	0	0
(1) 国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

注：1. 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。

2. 本单位无此项收入支出，此表为空。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

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	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	7,266,734.56	12,006,474.77	170,967.72	11,835,507.05	7,095,766.84	10,359,029.85	6,782,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,477.20	313,759.57	0.00	0.00	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：

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。
- 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

公开15-1表

项目名称		彩票公益金支持乡村学术少年宫项目运转经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	2.12	2.12	2.12	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	2.12	2.12	2.12	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本次申请2022年彩票公益金支持乡村少年宫资金30,000.00万元，用于开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。针对未成年人的身心特点，顺应未成年人个性发展方向，培育健康心理和健全人格，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、等艺术活动，球类、武术、棋艺、跳绳等体育活动，让农村学生放学后有的地方去、有场所玩，使未成年人在游戏中学会合作和谦让，在玩耍中感受温暖、奉献爱心，在快乐中增长知识、开阔视野，逐步养成活泼开朗、积极向上的性格，在健康快乐的活动中得到锻炼和提高。通过“乡村学校少年宫”的规范管理和有序活动，加强校风、班风、学风建设。学生参与活动的积极性明显提高；校园环境有新的改观。“乡村学校少年宫”发挥它独特的教育功能，校园洁净，活动丰富多彩，学生举止文明、仪表端庄；四是学生的综合素质得以提升。通过各种活动，提高学生的学习兴趣，培养学生的自信，学生的综合素质得以提升。				完成年度预算目标。				
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				
产出指标	数量指标	购置足球	=	30	个	30	10	10	完成年度指标值
		购置篮球	=	30	个	30	10	10	完成年度指标值
	质量指标	购置橱窗展板	=	10	版	10	10	10	完成年度指标值
	时效指标	购置科技器材	=	26	套	26	10	10	完成年度指标值
	成本指标	购买活动用品合格率	=	100	%	100	10	10	完成年度指标值
效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	>=	95	%	90	30	25	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	95	%	80	10	10	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	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. 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15-2表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
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第五小学			
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	12.03	12.03	3.83	10	31.84	3.18	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	12.03	12.03	3.83	—	31.84	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障开展日常教育教学活动所需的基本开支及学生全面发展的活动经费。按照有关管理规定和开支标准严格执行预算支出管理，确保在开支范围内使用公用经费，并在本学期和本年度结束时，将公用经费使用情况在校内公开。				实际完成预算指标金额3.83万元，其余财政未授权支付。				
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				
产出指标	数量指标	非寄宿补助	=	290	人	290	6	6	财政未授权支付
	数量指标	寄宿补助	=	327	人	327	6	6	财政未授权支付
	数量指标	特殊学生	=	2	人	2	6	6	财政未授权支付
	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	100	6	6	财政未授权支付
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30	6	5	财政未授权支付
	成本指标	非寄宿学生标准	=	650	元/学年	650	8	8	财政未授权支付
	成本指标	寄宿学生标准	=	850	元/学年	850	6	6	财政未授权支付
成本指标	特殊学生标准	=	6000	元/学年	6000	6	6	财政未授权支付	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	90	30	27	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	80	10	9	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	88.18	(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

公开15-3表

项目名称		课后服务费（秋季学期）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	14.52	14.52	14.52	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	14.52	14.52	14.52	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、由学校自行提供的课后服务，按照服务性收费进行管理，区分基本和特色类课后服务。为减轻学生家长负担，课后服务收费标准为（依据新发改发〔2022〕12号文件之规定）：基本类：270.00元/生，学期特色类：360.00元/生·学期（2022学年度春季学期按照216.00元/生，按学期收取） 2、学校自行组织的课后服务不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，收费管理政策按照《关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务工作有关事项的通知》（玉教体联〔2022〕9号）文件执行。 3、学校收取的课后服务费主要用于支付参与课后服务的校内教师绩效工资，以及购买外聘校外人员或机构服务费用及开展各类课后服务成果展演活动以及保障学校开展课后服务等相关开支。 4、课后服务“一校一策”制定绩效工资发放标准，每名教师每课时不超过60.00元。 5、课后服务经费总量提取10%后剩余的经费：50.00%的经费按照参与开展课后服务教师人数平均分配；50.00%的经费按承担课时量与学生量以7:3的比例考核分配到参与开展课后服务的教师。				完成年度预算目标。				
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				
产出指标	数量指标	补对象数	=	118	人	118	15	15	完成年度指标值
	质量指标	补对象准确率	=	100	%	100	15	14	完成年度指标值
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30	20	18	完成年度指标值
效益指标	社会效益	学习成长能力提高	=	全面发展	%	全面发展	30	29	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	90	10	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	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. 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

项目名称		课后服务费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	14.48	14.48	14.48	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、由学校自行提供的课后服务，按照服务性收费进行管理，区分基本和特色类课后服务。为减轻学生家长负担，课后服务收费标准为（依据新发改发〔2022〕12号文件之规定）：基本类：270元/生？学期特色类：360.00元/生？学期（2022学年度春季学期按照216.00元/生，按学期收取） 2、学校自行组织的课后服务不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，收费管理政策按照《关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务工作有关事项的通知》（玉教体联〔2022〕9号）文件执行。 3、学校收取的课后服务费主要用于支付参与课后服务的校内教师绩效工资，以及购买外聘校外人员或机构服务费用及开展各类课后服务成果展演活动以及保障学校开展课后服务等相关开支。 4、课后服务“一校一策”制定绩效工资发放标准，每名教师每课时不超过60元。 5、课后服务经费总量提取10%后剩余的经费：50.00%的经费按照参与开展课后服务教师人数平均分配；50.00%的经费按承担课时量与学生量以7:3的比例考核分配到参与开展课后服务的教师。			完成年度预算目标。					
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				
产出指标	数量指标	补对象数	=	118	人	118	15	15	完成年度指标值
	质量指标	补对象准确率	=	100	%	100	15	14	完成年度指标值
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30	20	17	完成年度指标值
效益指标	社会效益	学习成长能力提高	=	全面发展	%	有序提高	30	27	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	80	10	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	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. 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

项目名称		课后服务费奖补资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.09	4.09	4.09	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.09	4.09	4.09	—	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、课后服务“一校一策”，由学校自行提供的课后服务，对不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务。 2、按照服务性收费进行管理，区分基本和特色类课后服务，收费管理政策按照《关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务工作有关事项的通知》（玉教体联[2022]9号）文件执行。 3、免收具体范围：农村脱贫家庭学生、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、边缘易致贫户学生、突发重大困难户学生、工会在档困难职工家庭学生、城镇低保学生、县级以上“道德模范”“身边好人”家庭经济困难学生、伤残军人户学生等。 4、本次省级课后服务补助资金29,991.50元，在优先使用我校公用经费后，适当统筹，主要用于支出开展课后服务增加的电费，弥补经费不足。			完成年度预算目标。				
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				
产出指标	数量指标	应补学生数覆盖率	=	100	%	100	15	15	完成年度指标值
	数量指标	电费账务月	=	2	月	2	15	15	完成年度指标值
	质量指标	补对象准确率	=	100	%	100	10	10	完成年度指标值
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	30	10	8	完成年度指标值
效益指标	社会效益	教育教学质量	=	明显提升	年	明显提升	30	29	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	85	10	10	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	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. 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

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第五小学			
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	2.78	2.78	2.78	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.78	2.78	2.78	—	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），本年度计划解决被拖欠企业账款2.78万元（搭建学生餐厅（彩钢瓦）、安装防盗窗等建设项目），共清偿1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。			完成年度预算目标。					
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				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	=	1	个	1	15	15	完成年度指标值
	数量指标	涉及项目数量	=	1	个	1	15	15	完成年度指标值
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	10	10	10	完成年度指标值
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10	10	完成年度指标值
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	—	有所改善	30	27	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	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. 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

项目名称		学前教育公用经费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	1.85	1.85	0.31	10	0.17	5.00	
		其中：当年财政拨款	1.85	1.85	0.31	—	0.17	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成新平县第五小学学前教育注册人数 28 人的生均、以奖代补公用经费的申报核定工作。 2、依据公用经费管理办法通知，教师培训费按照不少于幼儿园年度公用经费预算总额的 10% 安排，用于教师按照年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费等开支。 3、采购 A4 纸 13 件费用 2080 元、水电费 9,670.00 元、培训费 2,300.00 元、碎纸机 3 台 4,500.00 元，支付校方责任险 4,500.00 元，预计支出 19,600.00 元完成年度预算采购目标。 4、根据县教育局制定的经费管理规定，认真分类、细化学前教育的各类支出，按要求管理和使用好各类资金，保障学前教育工作开展，切实提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转。				完成部分年度预算目标。				
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				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10	10	完成年度指标值
	数量指标	购置办公设备数量	=	56	台（件）	56	10	10	完成年度指标值
	数量指标	购置电量	=	18245.28	度	18245	10	10	完成年度指标值
	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	90	10	9	完成年度指标值
	时效指标	资金支付时间	<=	30	天	30	10	8	完成年度指标值
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	1	年	1	30	28	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	80	10	10	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		学前教育家庭经济困难生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	0.51	0.51	0.51	10	41.18	4.12	
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	41.18	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，帮助家庭经济困难幼儿接受教育、防止幼儿因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个幼儿因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。				实际完成预算指标金额0.21万元，其余财政未授权支付。				
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				
产出指标	数量指标	幼儿补助人数	=	7	天	7	15	15	财政未授权支付
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	15	15	财政未授权支付
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	30	10	9	财政未授权支付
	成本指标	补助标准	=	300	元/人·学年	300	10	10	财政未授权支付
效益指标	社会效益	保证学前教育入学就读	=	有效保障	%	有效保障	30	28	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	80	10	9	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	90.12	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15-9表

项目名称		义务教育公用经费（市级）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	1.08	1.08	1.08	10	0.12	1.11	
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	0.12	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算。 2、根据第五小学义务教育在校学生数、公用经费补助标准，申报核定补助576人，其中寄宿制学生369人，标准850元/生·年，预计补助经费313650元，非寄宿制学生207人，标准为650元/生·年，预计补助经费134,550.00元，共计预计完成448,200.00元的公用经费补助工作。 3、支付办公费359,727.73元（办公用品购置费100,800元、教师培训费46,000.00元、教育信息化网络费用偿还75,000.00元、水电费72,427.73元、印刷费24,000.00元、邮电费3,000.00元、校方责任险22,500.00元、差旅费16,000.00元），维修（护）费88,472.27元，保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用支出。			实际完成预算指标金额0.12万元，其余财政未授权支付。				
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				
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	=	1557	件	15	15	15	财政未授权支付
	数量指标	维修（护）村小学校点	=	1	所	0	15		财政未授权支付
	质量指标	设施设备利用率	=	100	%	80	10	8	财政未授权支付
	时效指标	资金支付时间空	<=	30	天	30	10	8	财政未授权支付
效益指标	可持续影响	设施设备使用年限	>=	1	年	1	30	20	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	80	10	8	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	60.11	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15-10表

项目名称		义务教育公用经费补助资金							
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第五小学				
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	1.61	50.65	25.24	10	49.83	4.98	
		其中：当年财政拨款	1.61	50.65	25.24	—	49.83	—	
		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					
	1、遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算。 2、根据第五小学义务教育在校学生数、公用经费补助标准，申报核定补助576人，其中寄宿制学生369人，标准850.00元/生·年，预计补助经费313,650.00元，非寄宿制学生207人，标准为650.00元/生·年，预计补助经费134,550.00元，共计预计完成448,200.00元的公用经费补助工作。 3、支付办公费359,727.73元（办公用品购置费100,800.00元、教师培训费46,000.00元、教育信息化网络费用偿还75,000.00元、水电费72427.73元、印刷费24000元、邮电费3000元、校方责任险22500元、差旅费16,000.00元），维修（护）费88,472.27元，保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用支出。			实际完成预算指标金额25.24万元，其余财政未授权支付。					
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				
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	=	1557	件	1557	15	15	财政未授权支付
	数量指标	维修（护）村小学校点	=	1	所	1	15	15	财政未授权支付
	质量指标	设施设备使用利用率	=	100	%	90	10	10	财政未授权支付
	时效指标	资金支付时间	<=	30	天	30	10	9	财政未授权支付
效益指标	可持续影响	设施设备使用年限	>=	1	年	1	30	28	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	80	10	9	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	90.98	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. 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15-11表

项目名称		义务教育家庭经济困难生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	3.42	24.92	12.15	10	48.76	4.88		
	其中：当年财政拨款		24.92	12.15	—	48.76	—		
	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				
	1、做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。 2、与县财政、教育体育局上级部门协同配合、规范管理、确保安全，稳步推进平“一补经费”实施。预计寄宿制补助经费369,000.00元，补助369人，非寄宿制补助经费11,500.00元，补助23人，配套资金380,500.00元。 3、严格执行预算支出管理，切实做好“一补”政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料、公示、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，按学期装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。 4、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。				实际完成预算指标金额24.92万元，其余财政未授权支付。				
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				
产出指标	数量指标	寄宿制补助人数	=	369	人	369	10	10	财政未授权支付
	数量指标	非寄宿制补助人数	=	23	人	23	8	8	财政未授权支付
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	8	8	财政未授权支付
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	30	8	6	财政未授权支付
	成本指标	寄宿制补助标准	=	1000	元/人·学年	1000	8	8	财政未授权支付
	成本指标	非寄宿制补助标准	=	500	元/人·学年	500	8	8	财政未授权支付
效益指标	社会效益	保证义务教育入学就读	=	有效保障	%	有效保障	30	29	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	80	10	9	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	90.88	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15-12表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	29.14	29.14	29.14	10	90.43	9.04	
		其中：当年财政拨款		29.14	29.14	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。 与县财政、教育体育局上级部门协同配合、规范管理、确保安全，稳步推进平“一补经费”实施。丁永祥 岳梦华，按照有关管理规范和开支标准严格执行预算支出管理，切实做好“一补”政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料、公示、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，按学期装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。				实际完成预算指标金额26.35万元，其余财政未授权支付。				
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				
产出指标	数量指标	寄宿制学生	=	270	人	270	10	10	财政未授权支付
	数量指标	非寄宿制学生	=	56	人	56	8	8	财政未授权支付
	质量指标	资金补助覆盖率	=	100	%	80	8	7	财政未授权支付
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30	8	7	财政未授权支付
	成本指标	非寄宿困难补助标准	=	50	元/人*月	50	8	8	财政未授权支付
	成本指标	寄宿困难补助标准	=	100	元/人*月	100	8	8	财政未授权支付
效益指标	社会效益	义务教育巩固率	=	100	%	100	30	26	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	80	10	9	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	92.04	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15-13表

项目名称		义务教育三免一补（文具费）补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育体育局			实施单位	新平彝族自治州第五小学			
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	0.69	0.58	0.58	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.69	0.58	0.58	—	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、明确项目资金支出范围，确保资金规范使用，资金按时、足额到位，减轻学生家庭负担，提高资金使用效益。 2、完成小学阶段义务教育学校，第五小学学生576人（20元.00/生·年）预计11,520.00元 的核定补助工作。 3、与上级部门协同配合、规范管理、确保安全，稳步推进平“三免一补”文具费实施。提高了小学入学率，降低辍学率，为科学调整小学布局，提高教育教学质量奠定基础，最大限度地减少学生因贫失学的比例。 4、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。				完成年度预算目标。				
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				
产出指标	数量指标	文具费补助人数	=	576	人	576	15	15	完成年度指标值
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	15	15	完成年度指标值
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	30	10	7	完成年度指标值
	成本指标	补助标准	=	20	元/人·学年	20	10	10	完成年度指标值
效益指标	社会效益	保证义务教育入学就读	=	有效保障	%	有效保障	30	28	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	80	10	10	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	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. 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15-14表

项目名称	义务教育学生营养膳食补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学				
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	5.01	72.50	57.44	10	79.23	7.92		
	其中：当年财政拨款	5.01	72.50	57.44	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、确保资金按时、足额到位，提高学生的健康水平，减轻学生家庭负担。 2、明确项目资金支出范围，确保资金规范使用，提高资金使用效益。 3、拨付营养改善计划资金576,000.00元（学校因地制宜，实行学生食堂集中供餐，补助到个人上，拨付到企业；调料类支出12363元、米线类支出50,000.00元、肉类支出501,635.00元、蔬菜类支出12,002.00元）。 4、做好项目政策宣传、通过家长会及网络通讯方式广泛宣传开展营养健康教育，咨询等工作，培养学生健康的饮食习行为模式，在减轻学生家长经济负担同时使广大学生能够利用营养知识终身受益。 5、年终汇总上报该项目工作执行情况。			完成部分年度指标，实际完成57.44万元。					
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				
产出指标	数量指标	营补助学生人数	=	576	元/人·学年	576	15	15	政未授权支付
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	15	15	政未授权支付
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	30	10	7	政未授权支付
	成本指标	补助标准	=	5	元/天	5	10	10	政未授权支付
效益指标	社会效益	营养改善状况	=	健康良好	%	良好	30	27	政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	80	10	9	政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	90.92	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）。