

收入支出决算表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

公开01表
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	41,792,343.85	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	35,129,408.03	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	17,726,921.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,000,000.00
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	20,714,863.83
八、其他收入	8	3,148,393.64	八、社会保障和就业支出	38	3,683,626.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,416,076.91
	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	1,259,750.00
	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	35,129,408.03
	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	80,070,145.52	本年支出合计	57	80,930,646.40
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,721,788.91	年末结转和结余	59	1,861,288.03
总计	30	82,791,934.43	总计	60	82,791,934.43

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
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	80,070,145.52	76,921,751.88	0.00	0.00		0.00	0.00	3,148,393.64
205			教育支出	18,666,420.30	15,518,026.66	0.00	0.00		0.00	0.00	3,148,393.64
20501			教育管理事务	17,613,525.21	14,465,131.57	0.00	0.00		0.00	0.00	3,148,393.64
2050101			行政运行	5,666,102.16	5,666,102.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	2,557,314.88	2,063,449.45	0.00	0.00		0.00	0.00	493,865.43
2050199			其他教育管理事务支出	9,390,108.17	6,735,579.96	0.00	0.00		0.00	0.00	2,654,528.21
20502			普通教育	952,895.09	952,895.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	116,995.09	116,995.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	835,900.00	835,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18,914,863.83	18,914,863.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20703			体育	18,914,863.83	18,914,863.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	2,484,999.48	2,484,999.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	9,999,864.35	9,999,864.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,683,626.45	3,683,626.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,646,240.45	3,646,240.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,701,518.00	1,701,518.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	277,000.00	277,000.00	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	1,311,841.12	1,311,841.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,881.33	355,881.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37,386.00	37,386.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37,386.00	37,386.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,416,076.91	1,416,076.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,416,076.91	1,416,076.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	464,659.10	464,659.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	250,866.83	250,866.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	629,173.48	629,173.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71,377.50	71,377.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,259,750.00	1,259,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,259,750.00	1,259,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,184,648.00	1,184,648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	75,102.00	75,102.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	35,129,408.03	35,129,408.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	35,129,408.03	35,129,408.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	35,129,408.03	35,129,408.03	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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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						
205		教育支出	17,726,921.18	12,069,409.18	5,657,512.00			
20501		教育管理事务	16,674,026.09	12,069,409.18	4,604,616.91			
2050101		行政运行	5,666,102.16	5,666,102.16				
2050102		一般行政管理事务	2,623,716.97	2,328,299.77	295,417.20			
2050199		其他教育管理事务支出	8,384,206.96	4,075,007.25	4,309,199.71			
20502		普通教育	952,895.09		952,895.09			
2050201		学前教育	116,995.09		116,995.09			
2050299		其他普通教育支出	835,900.00		835,900.00			
20503		职业教育	100,000.00		100,000.00			
2050302		中等职业教育	100,000.00		100,000.00			
206		科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20699		其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2069999		其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	20,714,863.83	2,484,999.48	18,229,864.35			
20703		体育	20,714,863.83	2,484,999.48	18,229,864.35			
2070301		行政运行	2,484,999.48	2,484,999.48				
2070305		体育竞赛	11,799,864.35		11,799,864.35			
2070307		体育场馆	2,430,000.00		2,430,000.00			
2070308		群众体育	4,000,000.00		4,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,683,626.45	3,646,240.45	37,386.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,646,240.45	3,646,240.45				
2080501		行政单位离退休	1,701,518.00	1,701,518.00				
2080502		事业单位离退休	277,000.00	277,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,841.12	1,311,841.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	355,881.33	355,881.33				
20808		抚恤	37,386.00		37,386.00			
2080801		死亡抚恤	37,386.00		37,386.00			
210		卫生健康支出	1,416,076.91	1,416,076.91				
21011		行政事业单位医疗	1,416,076.91	1,416,076.91				
2101101		行政单位医疗	464,659.10	464,659.10				
2101102		事业单位医疗	250,866.83	250,866.83				
2101103		公务员医疗补助	629,173.48	629,173.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	71,377.50	71,377.50				
221		住房保障支出	1,259,750.00	1,259,750.00				
22102		住房改革支出	1,259,750.00	1,259,750.00				
2210201		住房公积金	1,184,648.00	1,184,648.00				
2210203		购房补贴	75,102.00	75,102.00				
229		其他支出	35,129,408.03		35,129,408.03			
22960		彩票公益金安排的支出	35,129,408.03		35,129,408.03			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	35,129,408.03		35,129,408.03			

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：玉溪市教育体育局（本级）

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	41,792,343.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,129,408.03	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	15,518,026.66	15,518,026.66		
	6		六、科学技术支出	38	1,000,000.00	1,000,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,914,863.83	18,914,863.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,683,626.45	3,683,626.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,416,076.91	1,416,076.91		
	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	1,259,750.00	1,259,750.00		
	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	35,129,408.03		35,129,408.03	
	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	76,921,751.88	本年支出合计	59	76,921,751.88	41,792,343.85	35,129,408.03	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,921,751.88	总计	64	76,921,751.88	41,792,343.85	35,129,408.03	

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：玉溪市教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	41,792,343.85	20,520,138.29	21,272,205.56	41,792,343.85	20,520,138.29	16,703,412.94	3,816,725.35	21,272,205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	15,518,026.66	11,713,071.45	3,804,955.21	15,518,026.66	11,713,071.45	8,339,858.58	3,373,212.87	3,804,955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	14,465,131.57	11,713,071.45	2,752,060.12	14,465,131.57	11,713,071.45	8,339,858.58	3,373,212.87	2,752,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	0.00	0.00	0.00	5,666,102.16	5,666,102.16		5,666,102.16	5,666,102.16	4,485,729.26	1,180,372.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,063,449.45	1,998,032.25	65,417.20	2,063,449.45	1,998,032.25	215,420.20	1,782,612.05	65,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	6,735,579.96	4,048,937.04	2,686,642.92	6,735,579.96	4,048,937.04	3,638,709.12	410,227.92	2,686,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	952,895.09		952,895.09	952,895.09				952,895.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	116,995.09		116,995.09	116,995.09				116,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	835,900.00		835,900.00	835,900.00				835,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	18,914,863.83	2,484,999.48	16,429,864.35	18,914,863.83	2,484,999.48	2,076,687.00	408,312.48	16,429,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	0.00	0.00	0.00	18,914,863.83	2,484,999.48	16,429,864.35	18,914,863.83	2,484,999.48	2,076,687.00	408,312.48	16,429,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,484,999.48	2,484,999.48		2,484,999.48	2,484,999.48	2,076,687.00	408,312.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	0.00	0.00	0.00	9,999,864.35		9,999,864.35	9,999,864.35				9,999,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	0.00	0.00	0.00	2,430,000.00		2,430,000.00	2,430,000.00				2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,683,626.45	3,646,240.45	37,386.00	3,683,626.45	3,646,240.45	3,611,040.45	35,200.00	37,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3,646,240.45	3,646,240.45		3,646,240.45	3,646,240.45	3,611,040.45	35,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,701,518.00	1,701,518.00		1,701,518.00	1,701,518.00	1,670,518.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00		277,000.00	277,000.00	272,800.00	4,200.00		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	0.00	0.00	0.00	1,311,841.12	1,311,841.12		1,311,841.12	1,311,841.12	1,311,841.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	355,881.33	355,881.33		355,881.33	355,881.33	355,881.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	37,386.00		37,386.00	37,386.00				37,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37,386.00		37,386.00	37,386.00				37,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,416,076.91	1,416,076.91		1,416,076.91	1,416,076.91	1,416,076.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,416,076.91	1,416,076.91		1,416,076.91	1,416,076.91	1,416,076.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	464,659.10	464,659.10		464,659.10	464,659.10	464,659.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	250,866.83	250,866.83		250,866.83	250,866.83	250,866.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	629,173.48	629,173.48		629,173.48	629,173.48	629,173.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	71,377.50	71,377.50		71,377.50	71,377.50	71,377.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,259,750.00	1,259,750.00		1,259,750.00	1,259,750.00	1,259,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,259,750.00	1,259,750.00		1,259,750.00	1,259,750.00	1,259,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,184,648.00	1,184,648.00		1,184,648.00	1,184,648.00	1,184,648.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	75,102.00	75,102.00		75,102.00	75,102.00	75,102.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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	14,653,794.94	302	商品和服务支出	3,658,019.35	310	资本性支出	158,706.00
30101	基本工资	3,394,927.00	30201	办公费	844,113.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,670,911.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	158,706.00
30103	奖金	1,643,546.06	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	1,568,596.86	30205	水费	18,296.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311,841.12	30206	电费	58,053.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	355,881.33	30207	邮电费	45,569.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	677,525.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	629,173.48	30209	物业管理费	436,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	199,629.84	30211	差旅费	536,558.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,184,648.00	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	146,964.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,017,114.32	30214	租赁费	5,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,049,618.00	30215	会议费	104,827.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	132,518.00	30216	培训费	62,830.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	58,415.60	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	1,879,100.00	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	67,083.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	372,204.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	177,830.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	126,866.40	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	28,883.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	536,440.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31,284.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		16,703,412.94	公用经费合计					3,816,725.35

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：玉溪市教育体育局（本级）

		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	0.00	302	商品和服务支出	19,398,919.56	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	694,290.83	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15,755.29	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,873,286.00	30215	会议费	2,120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	152,611.09	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,037,386.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,007,698.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13,651,754.27	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	835,900.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,874,590.08	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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	35,129,408.03		35,129,408.03	35,129,408.03				35,129,408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	35,129,408.03		35,129,408.03	35,129,408.03				35,129,408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	35,129,408.03		35,129,408.03	35,129,408.03				35,129,408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	35,129,408.03		35,129,408.03	35,129,408.03				35,129,408.03	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。

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：玉溪市教育体育局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

此表为空表

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：玉溪市教育体育局（本级）

金额单位：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	100,728.00	100,728.00	87,398.60
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,208.00	26,208.00	28,983.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	26,208.00	26,208.00	28,983.00
3. 公务接待费	7	74,520.00	74,520.00	58,415.60
（1）国内接待费	8	—	—	58,415.60
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	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	41
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	485
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	—	—	3,816,725.35
（一）行政单位	23	—	—	3,536,083.78
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	280,641.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

金额单位：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	100,728.00	100,728.00	87,398.60
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,208.00	26,208.00	28,983.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26,208.00	26,208.00	28,983.00
3. 公务接待费	7	74,520.00	74,520.00	58,415.60
（1）国内接待费	8	—	—	58,415.60
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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			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	21,058,254.24	68,380,242.45	6,347,269.87	61,560,262.58	14,282,347.36	31,122,030.25	6,598,992.12	584,010.00	192,109.34	16,711,990.00	0.00	13,142,232.33	7,491,245.90	0.00	0.00	472,710.00	428,637.01	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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2023年部门预算单位共16个，其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位14个。部门基本情况如下：工作职责是：1. 贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策及法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。2. 拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县（市、区）和市直学校布局建设规划；指导和推进教育体育系统基本建设工作；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍发展规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。3. 管理本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和教育体育保障经费的使用情况；负责直属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。4. 管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导管理民办教育和培训机构，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；负责全市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. 统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；统筹全市青少年体育工作；指导和管理全市青少年体育竞赛，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。7. 拟订全市普通高级中学、中等职业学校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；指导和管理全市中小学生学习。8. 指导和协调全市教育系统的科研、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、技术攻关和成果转化推广工作。9. 指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县（市、区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。10. 全市各、
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 教育事业。一是推动学前教育普及与优质发展。力争在全省率先实现村级幼儿园全覆盖。增加中心城区公办园总量，推动新建城镇生活小区配套幼儿园建设，确保全市学前三年毛入园率达94.50%以上，公办幼儿园占比达54.00%以上，普惠性幼儿园覆盖率90.20%。二是推进义务教育均衡发展。做好全市县域义务教育基本均衡发展常态监测，及时发现、督促整改，巩固成果。全面落实免试就近入学全覆盖和公办民办义务教育同步招生，稳步推进“公参民”学校规范治理，压实控辍保学法定责任。义务教育巩固率达97.00%以上，义务教育优质均衡发展（市、区）2个，农村义务教育学校专任教师本科及以上学历比例78.00%。三是提升普通高中教育教学质量。把提升教学质量作为重要任务，制定出台《玉溪市教育教学提升三年行动计划》。深化对“新课标、新教材、新高考”改革研究，完善“精准教学”现代测量评价系统。制定2023年普通高中教学质量绩效考核方案，健全高中绩效工资考核分配机制，切实发挥激励作用。切实发挥激励作用。研究出台玉溪市高中帮扶县中项目实施方案，提升县域高中办学、管理水平，高中阶段毛入学率达96.00%。四是促进职业教育提质培优发展。进一步完善职业教育体系，打通职业教育本科升学渠道。支持玉溪师范学院优化专业设置、扩大招生规模。支持玉溪农业职业技术学院“双高”建设。谋划设置“一校一特、一县一品”专业群，深化产教融合，加强校企合作办学。加强与云南体育运动职业技术学院等单位沟通对接，积极争取联合筹建云南体育职业学院。2. 体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛事一方案”的要求，认真审慎、安全、有序恢复受疫情影响的体育赛事和活动，结合各赛事活动特点，有序推进群众体育的各项赛事活动，经常参加体育锻炼人数比例38.30%。二是加强竞技体育和青少年体育工作。（1）加快推进新周期后备人才选拔培养，出台《玉溪市备战参加云南省第十七届运动会训练实施方案》，认真组织做好云南省第十七届运动会的参赛备战、训练工作。（2）抓好青少年体育人才队伍建设。（3）抓好义务教育阶段学校体育工作，组织开展各类青少年学生体育赛事活动，学生体质健康优良率达50.00%以上。三是推动高原特色体育产业发展，健全政策扶持体系，加快产业多元化融合发展，开发不同层次、多种形式的体育旅游产品，推进体育旅游产业发展壮大。
	(三) 部门整体收支情况		一、2023年收入81482.31万元；（一）年初结转和结余1428.56万元。（二）本年收入80053.76万元，1.一般公共预算财政拨款收入62194.61万元；2.政府性基金预算财政拨款收入4399.27万元；3.上级补助收入0万元；4.事业收入10052.7元；5.经营收入183.23万元；6.附属单位上缴收入0万元；7.其他收入3224.65万元。二、2023年支出80001.69万元，其中（一）工资福利支出48134.79万元；（二）商品和服务支出17468.63万元；（三）对个人和家庭补助7616.21万元；（四）债务利息及费用支出0万元；（五）资本性支出（基本建设）0万元；（六）资本性支出6782.07万元；（七）对企业补助50.00万元。三、2023年年末结转和结余1428.56万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		玉溪市教育局为加强预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节的工作，制定了预算业务管理办法并形成正式文件执行。一、适用范围。预算是指市教育体育局机关和直属事业单位（以下简称“市教育局”）根据我市教育事业发展规划、年度建设目标和任务及部门预算管理要求，按年度（周期）编制的综合性财务收支预算。预算业务包括预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节。二、控制目标。（一）预算编制科学、合理，符合我市教育事业发展战略、发展规划。（二）预算方案得到有效执行，有完整的预算执行跟踪体系，能及时发现和控制预算偏差。（三）预算调整具备充分的必要性和合理性，预算调整符合规定并通过审批。（四）预算分析考核指标科学，预算考核过程公平、公正、客观。三、控制职责。（一）局党组会议、局务会、局长办公会是预算决策机构，主要负责：确定预算编制原则和要求；审议预算建议草案；监督预算执行与调整；调整预算方案。（二）财务科是预算职能机构，主要负责：编制局机关行政经费预算草案，审核直属事业单位编制的预算建议草案，汇总编制市教育局预算建议草案；根据预算批复，分解预算指标，监督预算执行；按照规定程序提出预算调整方案；分析预算执行情况，进行决算和绩效评价。（三）局机关各科、室、办、中心和直属事业单位（以下简称“各部门”）是预算执行机构，主要负责：根据教育事业发展规划和年度计划，提出本部门年度预算方案；履行本部门的预算支出责任；编报本部门具体预算执行方案和用款计划；严格执行预算，维护预算的严肃性和约束力；据实提出预算调整建议，并按规定程序报批；开展本部门预算绩效自评工作，并配合重点项目绩效再评价工作。（四）内部审计部门是预算监督机构，主要负责：审计评价预算管理制度的有效性，提出内部控制缺陷整改意见，并跟踪其整改落实；审计监督预算编制、执行、调整和决算情况；组织开展各项经费收支情况的审计，督促整改审计中发现的问题。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		预算138.79万元，实际支出87.84万元，“三公”经费控制36.71%。其中，因公出国（境）费0万元，占%；公务用车购置费支出0万元，占%；公务用车运行维护费支出69.89万元，占79.57%；公务接待费支出17.95万元，占20.43%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	确保项目顺利实施，强化预算支出的责任和效率。充分发挥资金使用效益。通过绩效自评，回顾项目实施的全过程，分析项目取得的成效及影响，评价项目的目标实现程度，总结经验教训并提出未来的工作建议，促进区域教体事业科学化发展、可持续性的发展。	
	(二) 自评组织过程	1.前期准备 (1) 确定评价对象。按照《玉溪市财政局关于市级预算部门开展2023年度市级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（玉财投〔2024〕1号）的要求，确定部门绩效自评的对象。 (2) 由财务科牵头，相关处室部门参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。1、转发文件通知安排布置下属单位及县区对下项目实施单位准备相关资料，进行自查；2、召集项目科室学习并布应注意事项及问题。	
	2.组织实施	1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表，随机抽取项目单位进行重点评价；2、评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况；3、汇总评价情况，总结存在问题，提出工作建议。	
三、评价情况分析综合评价结论			
本次开展2023年市级项目绩效自评项目330个，评价项目资金11.07亿元，执行数4.09亿元。普通高中教育。出台玉溪市普通高级中学教学质量提升三年行动计划，推动实施28项提升教育教学质量的重点工作措施。推动实施部属、省属高校帮扶县中项目，实施市内高中梯度式帮扶。推进普通高中晋级升级，玉溪长水实验中学和元江一中认定为一级三等高中，全市有一级高中14所，实现县（市、区）一级高中全覆盖。大力推进集团化办学，出台县域普通高中发展提升行动计划实施方案，加大县中帮扶力度。进一步完善普通高中招生录取办法，支持市内所有民办高中招收复读生，多渠道减少优质生源外流。职业教育。实施办学条件达标工程，推动玉溪卫生学校主动融入玉溪职业技术学院，促进中高职院校融合发展。玉溪职业技术学院招生684人，超额完成500人的招生计划，实现首年招生“开门红”。深化产教融合，成立云南烟草行业产教融合共同体和玉溪市市域产教联合体。圆满承办2023年云南省职业院校技能大赛（中组组）。荣获一等奖53个、二等奖32个、三等奖29个，成绩位居全省前列。义务教育。玉溪率先在全省启动全域义务教育优质均衡创建工作。九年义务教育巩固率98.56%。学前教育。在全省率先实现“一县一示范，一乡一公办，一村一幼”学前教育发展目标，办园模式得到省教育厅认可并在全省推广。学前三年教育毛入园率95.83%，普惠性幼儿园覆盖率89.65%。体育事业稳步推进。群众体育。完成“国球进社区、进公园”项目100个，全市社区15分钟健身圈覆盖率。全市经常参加体育锻炼人口比例达39%以上。全市每人1拥有社会体育指导员超过3.5人。全市15个公共体育场馆完成信息化建设，并向社会免费低收费开放。举办玉溪市环城跑活动、星云湖端午龙舟挑战赛等赛事活动200余场。完成全市国民体质监测工作，共监测3.24万人次。竞技体育方面。组队参加全国全省20余项青少年体育赛事活动。启动省十七运会后备人才选拔培养，组建19个项目运动队。承办全国全省23项赛事，组织举办全市青少年学生体育比赛11项。体育产业方面。举办玉溪市“体育+”重点产业招商大会、举办2023玉溪抚仙湖半程马拉松暨昆明玉溪双城马拉松（玉溪站）、2023中国·玉溪高原竞赛训练产业发展论坛，申报2023年体育旅游精品项目、文化优秀项目7个、云南省体融合中心建设试点单位1个。			
四、存在的问题和整改情况			
存在问题：建议增强县区财政资金保障能力，确保项目持续实施，项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资金未支付情况。加强与县区业务沟通使项目预算精准，提高执行率。强化项目实施主体责任重视项目绩效跟踪及发现问题便于整改。绩效申报质量有待提高。按照绩效管理的要求，年初申报预算时，填报的项目绩效指标值的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效性、质量指标不完整等问题。加强预算前期准备工作，认真核实预算基础数据，强化预算精准性，降低预、决算差异。今后将加强部门绩效目标填报基础工作，不断提高绩效目标表填报水平。			
五、绩效自评结果应用			
充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为次年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。针对项目绩效评价反映出的问题和不足，将进一步吸取经验，促进科学管理水平，并进一步推动预算编制的合理性和科学化。			
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，加强项目实施的组织领导与管理；2.成立项目绩效评价小组，以抽查方式评价项目实施情况，总结存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善项目绩效评价工作。对当年绩效自评中出现的绩效目标、指标设置不合理问题，在次年预算工作中加以改进和完善。			
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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市教育体育局							
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		81,075.75	13,331.06	94,406.81	80,015.69	84.76	
	基本支出	年度资金总额	56,876.78	-1,501.98	55,374.80	55,325.71	99.91	
	项目支出	年度资金总额	24,198.97	14,833.04	39,032.01	24,689.98	63.26	
		其中:财政拨款	10,690.62	10,340.80	21,031.42	11,494.75	54.66	
		其他资金	6,997.81	3,877.77	10,875.58	7,241.59	66.59	
上年结转		6,510.54	614.47	7,125.01	5,953.64	83.56		
部门年度目标	<p>1.教育事业。一是推动学前教育普及优质发展。力争在全省率先实现村级幼儿园全覆盖。增加中心城区公办园总量,推动新建城镇生活小区配套幼儿园建设,确保全市学前三年毛入园率达94.5%以上,公办幼儿园占比达54%以上,普惠性幼儿园覆盖率90.2%。二是推进义务教育优质均衡发展。做好全市县域义务教育基本均衡发展常态监测,及时发现问题,督促整改,巩固成果。全面落实免试就近入学全覆盖和公办义务教育同步招生,稳步推进“公参民”学校规范管理,压实控辍保学法定责任。义务教育巩固率达97%以上,义务教育优质均衡县(市、区)2个,农村义务教育学校专任教师本科及以上学历比例78%。三是提升普通高中教育教学质量。把提升教学质量作为重要任务,制定出台《玉溪市教育教学提升三年行动计划》。深化对“新课标、新教材、新高考”改革研究,完善“精准教学”现代测量评价系统。制定2023年市直普通高中办学质量绩效考核方案,健全高中绩效工资考核分配机制,切实发挥激励作用。研究出台玉溪市直高中帮扶县中项目实施方案,提升县域高中办学、管理水平,高中阶段毛入学率达96%。四是促进职业教育提质培优发展。进一步完善职业教育体系,打通职本升学渠道。支持玉溪师范学院优化专业设置、扩大招生规模。支持玉溪农业职业技术学院“双高”建设。谋划设置“一校一特、一县一品”专业群,深化产教融合,加强校企合作办学。加强与云南体育运动职业技术学院等单位沟通对接,积极争取联合筹建云南体育职业学院。2.体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛事一方案”的要求,认真审慎、安全、有序恢复因疫情影响的体育赛事和活动,结合各赛事活动特点,有序推进群众体育的各项赛事活动。经常参加体育锻炼人数比例38.3%。二是加强竞技体育和青少年体育工作。(1)加快推进新周期后备人才培养,出台《玉溪市备战参加云南省第十七届运动会训练目标管理实施方案》,认真组织做好云南省第十七届运动会的参赛备战、训练工作。(2)抓好青少年体育人才队伍建设。3.抓好义务教育阶段学校体育工作,组织开展各类青少年学生体育竞赛活动,学生体育健康优良率达50%以上。三是推动高原特色产业高质量发展,健全政策扶持体系,加快产业多元化融合发展,开发不同层次、多种形式的体育旅游产品,推进体育旅游产业发展壮大。</p>							
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							
		体育后备人才基地数量	=	9	个	9	无	
		资助类项目资金配套补助数量	>=	14	个	14	无	
		义务教育优质均衡县	>=	2	个	2	无	
		中小型体育场馆免费低收费开放个数	>=	10	个	10	无	
		培训社会体育指导员	>=	500	人	548		
		每千人拥有社会体育指导员	>=	3.3	人	3.5		
	质量指标							
		学前儿童三年毛入园率	>=	94.5	%	95.83	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		普惠性幼儿园覆盖率	>=	90.2	%	89.65	无	
		九年义务教育巩固率	>=	97	%	98.98		
		高中阶段毛入学率	>=	96	%	96.55		
		农村义务教育专任教师本科以上学历占比	>=	78	%	83.59		
		公办幼儿园占比	>=	54	%	56.8		
		学生体育健康优良率	>=	50	%	58	无	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		学生、家长满意度	>=	80	%	85	无	
		活动受益群体满意度(运动员、健身群体)	>=	80	%	85	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。								

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	(非税)招生考试专项经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	269.67	268.66	268.66	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	269.67	268.66	268.66		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						
	按照国家教育考试考务统一标准，加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保考试顺利进行。①上交省各项考试报名费；②组织考试巡考，领、送、守试卷；③组织初中学业水平考试、普通高考、各类成人高考、每年2次普通高中学业水平考试、2次自学考试、高校教师资格考试、2次中小学教师资格考试、全国硕士研究生招生考试等14类大项近7万人的考试工作；④按文件要求发放各项考试费用。			1.组织初中学业水平考试、普通高考、高考听力考试、云南省普高招生艺术统考、高校专升本、成人高考、2次普通高中学业水平考试、2次自学考试、全国硕士研究生招生考试等11类考试近12.5万人的考试工作。2.按文件要求发放了各项考试的考务费用。按照国家教育考试考务统一标准，加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保了考试顺利进行。						
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	参与考试人数	>=	7	万人次	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	上缴省招院考试费	>=	100	%	未完成	10.00	2.00	县区应上缴部分未缴，所以未能足额上缴省招院	
产出指标	质量指标	招生考试考点覆盖率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	按时完成各项招生考试工作	=	100	%	100%	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	招生考试结果查询率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	考生及家长满意度	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.00	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(结转资金)全民健身设施补短板工程项目(足球场)的补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		400.00	400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金		400.00	400.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年,根据《玉溪市发展和改革委员会关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》(玉发改社会〔2021〕101号)要求,玉溪市全民健身设施补短板工程中央预算内投资计划240万元,建设玉溪科教创新城17、18号足球场(11人制),增加全民健身设施数量,推动群众身边的健身场地有效供给扩大。增加全民健身设施数量,推动群众身边的健身场地有效供给扩大,逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。			2022年,根据《玉溪市发展和改革委员会关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》(玉发改社会〔2021〕101号)要求,玉溪市全民健身设施补短板工程中央预算内投资计划240万元,建设玉溪科教创新城17、18号足球场(11人制),增加全民健身设施数量,推动群众身边的健身场地有效供给扩大。增加全民健身设施数量,推动群众身边的健身场地有效供给扩大,逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2023年17、18号足球场已完工并投入使用。					
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	场馆开放面积	>=	7140	平方米	7140	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	支持全民健身设施项目数量	=	2	个	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	工程建设完成率	>=	60	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	92	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.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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	(体彩)省十六运会筹办专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		2,310.64	2,310.64	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2,310.64	2,310.64		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，结合玉溪市创建全国文明城市及“数字玉溪”建设工作，借助筹备承办省十六运会契机，实现群众体育工作再上新台阶、竞技体育工作再创新辉煌、体育产业发展实现新突破、体育设施建设提升新层次，全市经济发展增添新动能，助推全市经济社会发展，努力把省十六运会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的体育盛会。具体目标：圆满完成省十六运会承办工作。精心筹办省运盛会，做好前期筹备工作。要秉承东道主办赛要出彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省运盛会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省十六运会筹备工作组织化程度。要精心做好赛事组织和服务，确保各项竞赛有序进行，为参赛运动员展示才能、发挥水平、创造佳绩提供良好条件。</p> <p>(一) 2022年组织培训期数不少于1次；(二) 举行新闻发布会2场；(三) 举办大型活动2场(四) 举办培训活动出勤率不低于95%；(五) 购买服务截止时间为2023年进行验收完成并支付尾款；(六) 通过2022年成功举办，对我市竞技体育水平的提高产生积极影响；(七) 参赛运动员满意度不低于80%；(八) 举办线上线下宣传活动次数不低于2次；(九) 承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目。(十) 省、市级媒体刊登发稿件数大于100件。</p>			<p>市委、市政府高度重视，将省十六运会作为全市政治、经济、文化生活中的一件大事，历时四年的筹备工作锚定“设施一流、环境一流、组织一流、服务一流、成绩一流”五个一流和“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”三彩目标，玉溪全市上下心协力、全力保障、热忱服务、担当作为，攻坚克难，最终办成了一届“精彩、简约、绿色、文明、安全”的体育盛会，兑现了“当好东道主、办好省运会、带活玉溪城”的庄严承诺。本届省运会，恰逢迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大和全国两会精神的全过程，在省委、省政府的坚强领导下，省体育局、省教育厅、省总工会和玉溪市委、市政府通力合作、密切配合，我省史上跨时最长、办赛难度最大的省运会于2022年8月8日盛大开幕，于2023年3月17日胜利闭幕。赛事历时6个月，分三个阶段完成了1035个单项比赛，来自全省各州市，省级各委、办、厅、局，省级各产业、系统、公司，各民主党派和工商联，人民团体，事业、企业单位、高等院校、中央驻滇单位等180个体育代表团(队)共1.9万余人组队参赛。</p>					
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	举办大型活动	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举行新闻发布会场次	>=	2	场	2	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	7	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	举办线上线下宣传活动次数	>=	2	次	4	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目	<=	44	个	43	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	省、市级媒体刊登发稿件数	>=	100	条	2217	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	2023	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	显著提高	25.00	23.00	
效益指标	社会效益	宣传活动线上、线下	>=	200	人次	600万人次	5.00	5.00	度量单位为万人次
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	80	%	93	10.00	9.00	
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. 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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	本级学前教育发展专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	14.00	11.70	11.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.00	11.70	11.70		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					
	推进全市课程游戏化建设及幼小科学衔接工作，加强对普及普惠县的创建督导，提高幼儿教师素质促进保教质量提升。通过推进课程游戏化建设，幼小科学衔接及普及普惠县创建指导培训，抓好骨干力量建设，以点带面推动学前教育发展，学前三年毛入园率达95%以上，普惠性幼儿园覆盖率90%，学前教育工作推进现场会参加人员150人以上，参培教师满意度达90%以上。			完成了150人的培训任务，开展了1期优秀视频案例的比赛，组织了1期学前教育重点工作的督查，验收了5个课程游戏化示范区，24所课程游戏化示范园。此项目促进保教质量、办园水平的进一步提升，学前三年毛入园率达95%以上。家长对该项政策的知晓率达90%。					
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	举办学前教育工作推进现场会参加人员	>=	150	人	150	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	普惠性幼儿园覆盖率	>=	90	%	89.5	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	学前教育儿童毛入园率	>=	95	%	95.85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训老师满意度	>=	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	99.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国民体质监测专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.00	7.93	10.00	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款		10.00						
	上年结转资金		10.00	7.93		79.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年常态化开展国民体质监测工作。培训县区国民体质监测人员18人，资助国民体质监测点1个，宣传报道1次以上，全面加强玉溪市各类体育组织管理。抓好群众体育专干、社会体育指导员、国民体质检测队伍的培训、管理力度，建好群众体育工作队伍。			开展国民体质监测培训班，采购国民体质监测台阶实验设备4台。项目已完成，待财政资金下达以后支出。					
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	培训国民体质监测人员数	>=	18	人	20	20.00	10.00	无
产出指标	数量指标	资助国民体质监测点	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023年12月31日	天	2023年已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	报道次数	=	1	次	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	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	84.00	良	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	教师资格考试经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	270.00	270.00	160.51	10.00	59.45	5.95		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	270.00	270.00	160.51		59.45			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施素质教育，提高教育质量的关键。开展中小学教师资格考试改革试点，完善并严格实施教师职业准入制度，建设高素质专业化教师队伍，对于提升教师队伍整体素质，提高教师社会地位，吸引优秀人才从教，推动教育改革发展。按照国家教育考试考务统一标准，推进教育考试规范化、专业化，进一步加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保考试顺利进行。			开展中小学教师资格考试改革试点，完善并严格实施教师职业准入制度，建设高素质专业化教师队伍，对于提升教师队伍整体素质，提高教师社会地位，吸引优秀人才从教，推动教育改革发展。按照国家教育考试考务统一标准，推进教育考试规范化、专业化，进一步加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保考试顺利进行。					
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	报考教师资格笔试科次	>=	45000	科次	100%	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加教师资格面试人数	>=	4000	元	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	认定教师资格程序	=	规范	项	规范	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成考试的各项工作	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	实施教师职业准入制度	=	完善	%	100%	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	>=	80	%	100%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.95	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		竞技体育与青少年体育专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	499.00	45.43	45.43	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	499.00	45.43	45.43		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>市级每年坚持举办田径、游泳和足球、篮球、排球“三大球”联赛为引领，其他项目赛事共同组成的市级青少年学生体育比赛，不断丰富青少年学生体育竞赛活动。县级坚持每年举办一次含足球、篮球、排球在内的不少于5个项目的中小学生体育竞赛活动。开展全员体育竞赛，学校每年组织冬季、夏季学校运动会各一次，引入“全员运动会”、“全员体育竞赛”等多种模式，保证每名学生每年至少参加1次校内体育比赛。开展青少年比赛参赛人员赛事食宿、器材保障率100%，宣传报道次数10次，学生体质健康优良率达50%以上。</p>			<p>市级每年坚持举办田径、游泳和足球、篮球、排球“三大球”联赛为引领，其他项目赛事共同组成的市级青少年学生体育比赛，不断丰富青少年学生体育竞赛活动。县级坚持每年举办一次含足球、篮球、排球在内的不少于5个项目的中小学生体育竞赛活动。开展全员体育竞赛，引入“全员运动会”、“全员体育竞赛”等多种模式，保证每名学生每年至少参加1次校内体育比赛。开展青少年比赛参赛人员赛事食宿、器材保障率100%，宣传报道次数10次，学生体质健康优良率达50%以上。</p>					
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	青少年竞技体育比赛项目	>=	5	个	11	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	青少年比赛参赛人数	>=	8000	人	8000	15.00	15.00	三级联赛
产出指标	质量指标	青少年比赛参赛人员赛事食宿、器材保障率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	10	次	10	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	学生体质健康优良率	>=	50	%	58	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	=	90	%	90	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	
<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>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	七彩云南全民健身示范工程专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		1.39	1.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1.39	1.39		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>群众体育工作坚持和践行以人民为中心发展思想，主要围绕“健全群众身边的体育健身组织、建设群众身边的体育健身设施、丰富群众身边的体育健身活动、支持群众身边的体育健身赛事、加强群众身边的体育健身指导、弘扬群众身边的体育健身文化“六个身边”工程和“七彩云南全民健身工程”来开展。提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。为广泛开展全民健身活动。</p> <p>一是增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。</p> <p>二是大力培育和发展体育总会、行业体育协会、单项运动协会、体育俱乐部等群众健身组织。</p> <p>三是开放的理念，赛事活动多元化，加强玉溪市体育对外交流与合作，提升玉溪体育的知名度。</p> <p>四是健身意识生活化。大力弘扬以爱国主义为核心的中华体育精神，培育和传播多元体育文化。树立终身参与健身、拥有健康身心的新理念，让体育健身成为更多人群的基本生活方式。</p>			完成大众组射箭项目，普及健身项目，推动全民健身和全民健康深度融合。					
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	州市级全民健身示范活动	>=	1	场	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	参加人数	>=	200	人次	200	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时效	=	2021	年	2022	15.00	12.00	活动延续到第二年
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	4	次	4	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员的满意度	>=	90	%	90	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	97.00	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全国、全省青少年锦标赛专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		487.00		102.93	10.00	21.00	2.10	
	其中：当年财政拨款		184.00						
	上年结转资金		303.00		102.93		34.00		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办全省青少年体育比赛，推动全市青少年学生体育活动的广泛开展，提高赛事组织水平，促进竞技体育和相关产业发展。举办云南省青少年锦标赛5个项目，参加云南省青少年体育竞赛人数预计2000人，项目实施宣传报道次数5次，参加比赛人员满意度达到90%。				承办全省青少年体育比赛，推动全市青少年学生体育活动的广泛开展，提高赛事组织水平，促进竞技体育和相关产业发展。举办云南省青少年锦标赛5个项目，参加云南省青少年体育竞赛人数预计3000人，项目实施宣传报道次数5次，参加比赛人员满意度达到90%。				
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	举办云南省青少年体育竞赛	=	5	项	5	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	参加云南省青少年体育竞赛人数	>=	2000	人	3000	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	>=	2023年12月31日之前	期	完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道	>=	5	次	5	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育的发展	=	显著	项	显著	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加青少年体育竞赛人员满意度	=	90	%	90	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	92.10	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身路径专项经费省对下结转补助资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.00	19.88	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		20.00	19.88		99.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善市民身边的全民健身场地设施，配置4套健身路径，购置计划完成率100%，验收通过率100%，使用人员满意度80%以上。			全民健身场地设施，配置4套已2022年6月完成采购，并于2022年12月已完成全部器材安装。					
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	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	4	台(套)	4	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	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	99.90	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身专项经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	870.54	388.92	367.22	10.00	94.00	9.40			
	其中：当年财政拨款	837.00	355.38	355.38		100.00				
	上年结转资金	33.54	33.54	11.84		35.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。打造品牌群众活动赛事1次，开展全民健身活动次数8次，参加赛事人数1000-5000人。宣传报道次数5次，参加活动人员满意度达80%。			项目已完成，举办了篮球、围棋、象棋、羽毛球、拔河、工间操、乒乓球、健步走等系列活动。						
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	打造品牌群众活动赛事	>=	1	批次	1	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	>=	8	次	8	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	参加赛事人数	>=	1000-5000	人	5000	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	5	次	5	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目完成待支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.40	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人才专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		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					
	全面落实立德树人根本任务，践行培养社会主义建设者和接班人重要使命，进一步增强广大教师、教育工作者的荣誉感和责任感，促进广大教师和教育工作者为推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出更大贡献，吸引更多优秀人才投身教育事业。按市人才工作领导小组评审计划时限完成参评人员评选工作2022年评选认定“兴玉教学名师”20人，给予入选者一次性5万元特殊生活补贴。发放补助及时率100%。			市人才工作领导小组评审计划时限完成参评人员评选工作2022年评选认定“兴玉教学名师”20人，给予入选者一次性5万元特殊生活补贴。发放补助及时率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	入选兴玉教学名师	=	20	人(人次)	20	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	具有副高以上专业技术职称比率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按市人才工作领导小组评审计划时限完成	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	评审结果通过率	>=	20	%	20	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	入选人员满意度	>=	90	%	90	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. 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生源地信用助学贷款风险补偿金补助经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	83.59	83.59	83.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	83.59	83.59	83.59		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					
	帮助家庭经济困难大学生获得贷款资助解决学费、住宿费等问题并顺利完成学业。2023年政策惠及就读地方高校的学生，加大国家惠民政策宣传力度，政策知晓率达90%，贷款的就读省内高校学生的覆盖率100%，贷款学生满意度和家长满意度达到80%。			完成2023年生源地信用助学贷款风险补偿金上缴，保障国家助学贷款及时到达学校，帮助家庭经济困难学生解决学费、住宿费等，不断促进教育发展成果更多更公平惠及家庭经济困难学生，以教育公平促进社会公平正义。					
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	贷款的就读省内高校学生的数量	>=	19000	人	17097	25.00	22.50	按实际贷款人数统计，每年数据有浮动。
产出指标	质量指标	贷款的就读省内高校学生的覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益	资金拨付及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	贷款学生满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	贷款学生家长满意度	>=	80	%	90	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	97.50	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：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省十六运会筹办专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		999.99		999.99	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		999.99		999.99		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>坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，结合玉溪市创建全国文明城市及“数字玉溪”建设工作，借助筹备承办省十六运会契机，实现群众体育工作再上新台阶、竞技体育工作再创新辉煌、体育产业发展实现新突破、体育设施建设提升新层次，全市经济发展增添新动能，助推全市经济社会发展，努力把省十六运会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的体育盛会。具体目标：圆满完成省十六运会承办工作。精心筹办省运盛会，做好前期筹备工作。要秉承东道主办赛要出彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省运盛会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省十六运会筹备工作组织化程度。要精心做好赛事组织和服务，确保各项竞赛有序进行，为参赛运动员展示才能、发挥水平、创造佳绩提供良好条件。</p> <p>(一) 2022年组织培训期数不少于1次；(二) 举行新闻发布会2场；(三) 举办大型活动2场(四) 举办培训活动出勤率不低于95%；(五) 购买服务截止时间为2023年进行验收完成并支付尾款；(六) 通过2022年成功办赛，对我市竞技体育水平的提高产生积极影响；(七) 参赛运动员满意度不低于80%；(八) 举办线上线下宣传活动次数不低于2次；(九) 承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目。(十) 省、市级媒体刊登发稿件数大于100件。</p>				<p>在市委、市政府的坚强领导和省级主办单位的有力指导下，省十六运会于8月8日举行开幕式，7月16日至8月16日完成了青少年组19个大项赛事承办工作，11月15日至11月29日顺利完成了大学组、职工组、大众组第三阶段17个大项赛事承办工作。玉溪市认真学习和借鉴北京冬奥会等办赛经验，紧扣“梦想飞扬、前进前进”主题，践行低碳、环保的绿色省运，推进绿化、亮化、美化工程，玉溪市村庄面貌、城市风貌、办赛环境得到大幅提升；树牢底线思维，完善防控方案，确保省运会安全顺利举办，为党的二十大胜利召开营造良好社会环境；玉溪代表队不负全市人民期盼，以130枚金牌位列全省金牌榜第一，实现省运会成绩历史性突破；高位统筹，精心筹备，圆满完成省运会前三阶段及开幕式的筹办，并得到了省委主要领导“开幕式非常成功，气势恢宏、气势很足”的充分肯定。进一步突出“数字玉溪、智慧省运”和“体育+艺术+科技”的沉浸式视听体验，全方位展示省委、省政府建设中华民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心“三个定位”和市委、市政府带领全市人民奋力开创“玉溪之变”新面貌，为玉溪市体育、经济发展起到良好的推进作用。</p>				
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	举办大型活动	>=	2	次	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	举行新闻发布会场次	>=	2	场	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	3	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	举办线上线下宣传活动次数	>=	2	次	4	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目	<=	44	个	43	15.00	13.00	无
产出指标	数量指标	省、市级媒体刊登发稿件数	>=	100	条	3000	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	3.00	3.00	无
产出指标	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	2023	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	宣传活动线上、线下参与人次	>=	200	人次	600万人次	15.00	15.00	质量单位应为万人次
效益指标	社会效益	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	显著提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	80	%	90	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	97.00	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>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省十六运会组委会赛事资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		180.00	174.97	10.00	97.21	9.72		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		180.00	174.97		97.21			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省第十六届运动会第三阶段赛事在玉溪开赛，大学组、职工组和大众组3个组别的选手齐聚玉溪展开角逐。比赛项目包括职工组的羽毛球、篮球、乒乓球等6个项目大学组的武术散打、足球篮球、排球等15个项目大众组的足球、棋牌轮滑等5个项目。			第三阶段大学组、职工组、大众组17个大项的比赛承办工作。2023年3月4日第三阶段大学组4个大项、职工组3个大项后续比赛正式开赛，参赛人员共6101人。3月17日，省十六运会全部赛事圆满收官，大学组11个大项、396个小项，参赛规模7805人；职工组7个大项、33个小项，参赛规模3194人；大众组6个大项、61个小项，在玉参赛规模1349人。					
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	举办组别	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	运动员人数	>=	10000	人	12348	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	项目数	>=	26	所	24	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	3	次	19	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	85	%	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	97.72	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市级足球场设施建设项目补助资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		243.00	243.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		243.00	243.00		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《云南省足球场设施建设工作方案（2019-2020年）》的通知，为深入贯彻习近平总书记有关重要批示精神，认真落实国家加大足球规划实施力度加强足球场设施建设工作电视电话会议精神，加快推进我省足球场建设工作，玉溪市人民政府与云南省体育局签定足球场建设责任书。项目目标：省上下达的指标社会足球场92块、目前已全部建成共92块，其中标准9块、非标83块。			根据《云南省足球场设施建设工作方案（2019-2020年）》的通知，玉溪市十三五期间需建社会足球场92块。为深入贯彻习近平总书记有关重要批示精神，认真落实国家加大足球规划实施力度加强足球场设施建设工作电视电话会议精神，加快推进我省足球场建设工作，玉溪市人民政府与云南省体育局签定足球场建设责任书。项目目标：省上下达的指标社会足球场92块，2020年完成。					
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	社会足球场建设	=	92	个	92	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	校园足球场建设	=	161	个	161	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设计变更率	=	0	%	0	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	场地利用率	>=	90	%	90	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项		足球场设施建设2020年已完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		体彩公益金资助项目绩效管理专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		4.00		2.00	10.00	50.00	5.00	
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金		2.00		2.00		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强体彩公益金项目规范管理、完善预算绩效管理流程，健全群众体育、竞技体育、体育产业的预算绩效指标体系。促进玉溪市群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推动玉溪体育发展迈上新台阶。完成体彩公益金资助项目绩效管理工作1项，项目入库评审通过率100%。				加强体彩公益金项目规范管理、完善预算绩效管理，提高资金使用效益和绩效管理工作水平。推动玉溪体育发展迈上新台阶。完成体彩公益金资助项目绩效管理工作1项，项目入库评审通过率100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展体彩公益金资助项目绩效管理工作	=	1	项	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023年12月31日之前	年-月	完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进体彩公益金规范管理使用的影响	=	提升	%	提升	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位满意度	>=	80	%	90	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. 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	体育产业发展专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		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>根据省、市的促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施方案的通知要求，提升体育产业服务质量，推动具有自主品牌和市场竞争力的企业创新发展，通过政府专项培育资金与社会资本投资相结合，鼓励体育运动、体育消费，引领体育产业技术、管理、品牌和商业模式的创新，培育体育消费市场，推动我市体育产业发展。举办体育产业发展创新论坛1次，拍摄云南玉溪高源体育运动中心宣传视频1条，邀请省外体育行业专家不少于10人，省内体育行业专家，参与人数不低于200人次。达成合作事项不少于2项。</p>			<p>根据省、市的促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施方案的通知要求，提升体育产业服务质量，推动具有自主品牌和市场竞争力的企业创新发展，通过政府专项培育资金与社会资本投资相结合，鼓励体育运动、体育消费，引领体育产业技术、管理、品牌和商业模式的创新，培育体育消费市场，推动我市体育产业发展。2023年实际举办体育产业发展创新论坛1次，拍摄云南玉溪高源体育运动中心宣传视频1条，邀请省外体育行业专家10余人，省内体育行业专家，参与人数不低于200余人。会上，合作项目集中签约，达成合作事项7项。</p>					
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	举办体育产业发展创新论坛	=	1	次	1	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	拍摄云南玉溪高源体育运动中心宣传视频	=	1	条	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	组织参与论坛人数	>=	20	人	200	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	5	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益	达成体育产业合作事项	>=	2	个	7	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	>=	90	%	90	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	98.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 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>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助项目资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	4.46	3.74	3.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.46	3.74	3.74		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					
	发放去世职工遗属生活补助			按时发放去世职工遗属生活补助					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	10	人(人次)	4	10.00	4.00	实际发放4人
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善	年	有所改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90	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	94.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财教（2023）77号青少年体育活动专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		36.64	13.61	10.00	37.00	3.70		
	其中：当年财政拨款		36.64	13.61		37.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织举办市级青少年（学生）足球、篮球、排球、啦啦操、乒乓球等比赛项目。组队参加省级青少年（校园）足球、篮球、排球、啦啦操、小篮球5个体育比赛项目			组织举办市级青少年（学生）足球、篮球、排球、啦啦操、乒乓球等比赛项目，组队参加省级青少年（校园）足球、啦啦操体育比赛项目。参加活动人数2000人次。					
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	开展青少年活动数量	>=	5	项	5	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	开展青少年活动人数	>=	3000	人次	3000	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展青少年活动天数	>=	3	天	5	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	对促进我市青少年体育事业的影响	=	显著	%	显著	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加活动青少年体育竞赛人员满意度	>=	85	%	90	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	93.70	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市创建全国民族团结进步示范经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	6.54	10.00	32.70	3.27		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.54		32.70			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照2023年市级申报并迎接国家级、省级实地考察验收要求，成功开办玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛暨民族团结进步示范校创建现场推进会、民族团结进步教育优秀教学教案、课件评选活动、铸牢中华民族共同体意识艺术作品评选活动、全市教育体育系统铸牢中华民族共同体意识演讲比赛、玉溪市各族青少年学生交流培训活动和民族教育视频资源库摄制等活动。全面加强爱国主义教育、中华民族共同体意识教育，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，不断完善学校民族团结进步教育长效机制，探索创新学校民族团结进步教育方式，强化教育引导、氛围熏陶、实践养成，构建课堂教学、教育实践、校园文化建设多维一体的育人平台，实现学校民族团结进步教育常态化，让中华民族共同体意识根植各族师生心灵深处。组织开展铸牢中华民族共同体意识说课比赛1次，组织开展活动人数180人，民族教育视频验收合格率100%，参加活动人员满意度达80%			1.2023年9月成功举办了玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛暨民族团结进步示范校创建现场推进会1次，参与人数1200余人，参加活动人员满意度98%；2.2023年4月成功举办了2023年玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育优秀教学教案、课件评选活动，参与教师人数500人，评选市级获奖作品86份；3.2023年6月举办玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识艺术作品评选活动，参与师生数1600余人，评出市级优秀作品155份；4.完成了玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育民族教育视频资源库摄制、优秀教学教案、课件收集装订工作，民族教育视频验收合格率100%；5.2023年7月-8月，成功举办了玉溪市2023年“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动，前期线上参与学生600余人，最终选定30名“小小星火”讲解员参加暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动。					
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	组织开展铸牢中华民族共同体意识说课比赛	>=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织开展活动人数	>=	180	人	1200	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	民族教育视频验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	>=	1	次	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	80	%	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	93.27	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪体校、少体校清产核资工作经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	2023年按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定，按计划使用资金100000元，开展将相关信息录入信息系统。对被清查单位债权债务、往来款项、货币资金进行清查，编制财产目录和债权、债务清单；根据清产核资结果，出具审计报告和清产核资报告，报告同时明确两校新老校区清产核资结果。			项目于2023年5月开工，2023年6月15日出具清产核资专项审计报告。1.资产盘点数据与同年度资产报告数据、财务会计决算数据一致；2.双方确认盘点结果录入、修改固定资产卡片信息；3.完成财政资产系统内资产标签打印，协助配合学校完成标签粘贴；4.两校资产、负债、所有者权益清查结果为清查值等于账面值；5.少体校老校区资产目前状态为未使用、玉溪体育运动学校老校区资产目前出借红塔区人民政府无偿使用；6.项目已验收通过并结算支付，12月6日支付首付款30%31080元、11月30日支付70%尾款72520.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清产核资学校	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和清产核资报告	=	2	份	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年7月前	期	2023年6月15日	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	保障加强国有资产管理	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	清产核资学校满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
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.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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省青少年U系列拳击锦标赛专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		32.00	32.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		32.00	32.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年7月至8月在玉溪承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。			圆满完成了2021年7月至8月在玉溪承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。					
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	资助青少年体育竞赛赛事项目	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=	50	人	280	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	举办赛事任务完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	赛事完成及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	中长期	%	中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	青少年身体素质	=	显著提高	%	显著提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加比赛人员满意度	=	90	%	90	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.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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省青少年武术套路锦标赛专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		35.34	35.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		35.34	35.34		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年7月至8月在玉溪承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。			圆满完成2021年7月至8月在玉溪通海承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。					
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	资助青少年体育竞赛赛事项目	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=	50	人	214	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	举办赛事任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	赛事完成及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	中长期	%	中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	青少年身体素质	=	显著提高	%	显著提高	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加比赛人员满意度	=	90	%	90	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	98.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省社区运动会专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		194.87	83.74	10.00	43.00	4.30		
	其中：当年财政拨款		60.00						
	上年结转资金		134.87	83.74		62.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年开展云南省社区运动会，能够深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示文化软实力等方面的综合价值与多元功能，构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快推进体育强省建设。开展丰富全民健身活动内容构建市、县、乡三级全民健身赛事活动体系，广泛开展适合各类人群、地域和行业的健身活动。开展科学健身普及活动。推广居家健身和全民健身网络赛事活动，组织形式多样的社区运动会，持续推进工间操制度。项目年度目标：1.群众体育工作坚持和践行以人民为中心发展思想，主要围绕“丰富群众身边的体育健身活动、支持群众身边的体育健身赛事、加强群众身边的体育健身指导、弘扬群众身边的体育健身文化“六个身边”工程和“七彩云南全民健身工程”来开展。2.广泛开展适合各人群、地域和行业的健身活动，提高有组织参加体育锻炼群众数量，立足云南特色、环境实际，开展具有地方特色项目。3.充分保障群众参加体育健身活动的合法权益，努力实现全城乡体育公共服务均等化，引导城乡居民体育健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生活方式。40次以上，参加人数达400人次以上。宣传报道3次以上，参加人员满意度80%以上。</p>			<p>引导城乡居民体育健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生活方式。开展全民健身赛事活动次数60次，参加人数达2万人次以上。宣传报道9次，参加人员满意度90%。</p>					
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	开展全民健身赛事活动次数	>=	40	次	60	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加人数	>=	600	人	20000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	宣传报道次数	=	9	次	9	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	赛事和活动任务完成率	=	96	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度	>=	2	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目完成，待支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.30	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>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省体育后备人才培养专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		22.82	22.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		22.82	22.82		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施对促进我省竞技体育后备人才培养产生长期影响			用于年度比赛，以赛促训，培养发现优秀后备人才。					
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	资助青少年体育竞赛赛事项目	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=	50	人	8000	10.00	10.00	经费合并用于市级年度赛，市级年度赛11个项目参加人数8000人
产出指标	质量指标	举办赛事任务完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	赛事完成及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	中长期	%	中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	青少年身体素质	=	显著提高	%	显著提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加比赛人员满意度	=	90	%	90	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.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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		主体体育场建设项目建设补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1,500.00	1,187.00	436.00	10.00	36.73	3.67		
	其中：当年财政拨款	1,500.00	1,187.00	436.00		36.73			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后，将能为玉溪市辖区范围内的市民提供现代化的场馆服务，为专业运动员创造良好的比赛和训练环境，满足2022年云南省第十六届省运会举办的要求，将有利于玉溪市体育事业的发展。并按照《第五届市人民政府第13次常务会议纪要》第十项内容，《玉溪体育运动学校及玉溪市少年儿童体育学校迁建项目主体体育场建设规模调整方案（送审稿）》从2018年—2023年体彩公益金中计划每年支出1500万元用于列支主体体育场增加部分的建设费用。主体工程完成率90%，座位数7590座，主体体育场东、南、北看台工程面积17119.30平方米。			场馆已建成投入使用，为玉溪市辖区范围内的市民提供现代化的场馆服务，为专业运动员创造良好的比赛和训练环境，满足2022年云南省第十六届省运会举办的要求，促进了玉溪市体育事业的发展。					
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	座位数	=	8000	个	8000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	主体体育场东、南、北看台工程面积	=	22487.17	平方米	22487.17	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	70	%	70	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	70	%	70	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目建设知悉度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	93.67	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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	资助中心工作业务经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	40.00	70.00	23.00	10.00	32.86	3.29		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	40.00	70.00	23.00		32.86			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年试点学校学生资助中心标准化建设逐步推进。			已足额拨付至5个县市区，试点学校学生资助中心标准化建设正逐步推进。帮扶挂包帮联系点的经费已发放到学生银行卡中。					
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	政策宣传次数	=	5	次	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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	93.29	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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									