

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

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	17,298,227.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	12,097,126.35
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	2,430,528.16
	9		九、卫生健康支出	39	1,640,404.49
	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	1,140,168.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,298,227.00	本年支出合计	57	17,308,227.00
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,000.00	年末结转和结余	59	0
总计	30	17,308,227.00	总计	60	17,308,227.00

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平甸乡小学

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				1	2			
		栏次								
		合计	17,298,227.00	17,298,227.00						
	2050201	学前教育	16,567.81	16,567.81						
	2050202	小学教育	12,053,084.80	12,053,084.80						
	2050299	其他普通教育支出	5,629.00	5,629.00						
	2050999	其他教育费附加安排的支出	11,844.74	11,844.74						
	2080502	事业单位离退休	611,200.00	611,200.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,080.96	1,520,080.96						
	2080801	死亡抚恤	299,247.20	299,247.20						
	2101102	事业单位医疗	852,577.26	852,577.26						
	2101103	公务员医疗补助	676,900.04	676,900.04						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	110,927.19	110,927.19						
	2210201	住房公积金	1,140,168.00	1,140,168.00						

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平甸乡小学

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	17,308,227.00	17,308,227.00				
2050201			学前教育	16,567.81	16,567.81				
2050202			小学教育	12,063,084.80	12,063,084.80				
2050299			其他普通教育支出	5,629.00	5,629.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	11,844.74	11,844.74				
2080502			事业单位离退休	611,200.00	611,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,080.96	1,520,080.96				
2080801			死亡抚恤	299,247.20	299,247.20				
2101102			事业单位医疗	852,577.26	852,577.26				
2101103			公务员医疗补助	676,900.04	676,900.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	110,927.19	110,927.19				
2210201			住房公积金	1,140,168.00	1,140,168.00				

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平甸乡小学

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	17,298,227.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,087,126.35	12,087,126.35		
	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	2,430,528.16	2,430,528.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,640,404.49	1,640,404.49		
	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	1,140,168.00	1,140,168.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,298,227.00	本年支出合计	59	17,298,227.00	17,298,227.00		
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	17,298,227.00	总计	64	17,298,227.00	17,298,227.00		

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平甸乡小学

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					
									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			
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	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
						17,298,227.00	17,298,227.00		17,298,227.00	17,298,227.00	16,895,569.39	402,657.61						
		栏次																
		合计				17,298,227.00	17,298,227.00		17,298,227.00	17,298,227.00	16,895,569.39	402,657.61						
2050201		学前教育				16,567.81	16,567.81		16,567.81	16,567.81	9,300.00	7,267.81						
2050202		小学教育				12,053,084.80	12,053,084.80		12,053,084.80	12,053,084.80	11,675,168.74	377,916.06						
2050299		其他普通教育支出				5,629.00	5,629.00		5,629.00	5,629.00		5,629.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出				11,844.74	11,844.74		11,844.74	11,844.74		11,844.74						
2080502		事业单位离退休				611,200.00	611,200.00		611,200.00	611,200.00	611,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,520,080.96	1,520,080.96		1,520,080.96	1,520,080.96	1,520,080.96							
2080801		死亡抚恤				299,247.20	299,247.20		299,247.20	299,247.20	299,247.20							
2101102		事业单位医疗				852,577.26	852,577.26		852,577.26	852,577.26	852,577.26							
2101103		公务员医疗补助				676,900.04	676,900.04		676,900.04	676,900.04	676,900.04							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				110,927.19	110,927.19		110,927.19	110,927.19	110,927.19							
2210201		住房公积金				1,140,168.00	1,140,168.00		1,140,168.00	1,140,168.00	1,140,168.00							

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平甸乡小学

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	15,648,182.19	302	商品和服务支出	399,157.61	310	资本性支出	3,500.00
30101	基本工资	4,415,992.00	30201	办公费	174,191.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	902,461.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3,500.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,975,550.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520,080.96	30206	电费	41,579.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	852,577.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	676,900.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	164,452.93	30211	差旅费	12,818.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,140,168.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,247,387.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,608.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	168,912.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	741,535.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,844.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	336,940.00	30228	工会经费	61,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	73,516.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,895,569.39	公用经费合计					402,657.61

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平甸乡小学

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平甸乡小学

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					
			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

2. 本单位无此事项，本表为空表。



# 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：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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. 本单位无此事项，本表为空表。

# 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平甸乡小学

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
<b>“三公”经费支出</b>	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	—	—	

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. 本单位无此事项，本表为空表。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	13,761,977.59	22,358,293.98	444,438.00	21,913,855.98	13,317,539.59	18,081,074.98	12,593,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832,781.00	723,694.55	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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：元

部门名称								
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								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县平甸乡小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	8.77	8.77	8.71	10	99.32	9.93	
		其中:当年财政拨款	8.77	8.77	8.71	—	99.32	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号)。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理暂行办法的通知(玉财教〔2017〕172号)。城乡义务教育实施标准为小学生650.00元/生/年,初中生850元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围:城乡义务教育阶段学校学生(含城市学校、民办学校)。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围,确保资金规范使用,督促学校加强管理,提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况,并组织实施相关的绩效评价。按照轻重缓急、统筹兼顾原则安排使用公用经费,保证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。				实际完成预算指标金额8.71万元,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	=	24	人	24	8	8	完成年度指标值
	数量指标	寄宿制补助	=	139	人	139	6	6	完成年度指标值
	数量指标	不足100人校点补助	=	137	人	137	6	6	完成年度指标值
	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	100	6	6	完成年度指标值
	时效指标	资金下达后支付及时率	=	100	天	100	6	6	完成年度指标值
	成本指标	补助标准(非寄宿)	=	650	元/学年	650	6	6	完成年度指标值
	成本指标	补助标准(寄宿制)	=	850	元/学年	850	6	6	完成年度指标值
成本指标	补助标准(不足100人校点)	=	650	元/学年	650	6	6	完成年度指标值	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	90	30	27	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	80	10	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	95.93	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		机关事业单位职工及军人抚恤补助							
主管部门		新平彝族自治州教育体育局		实施单位	新平彝族自治州平甸乡小学				
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	12.73	12.73	17.37	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.73	17.37	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我单位遗属生活困难补助。			完成年预算目标。					
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	城镇遗属补助人数	=	7	人	7	20	20	完成年度指标值，无偏差。
	数量指标	农村遗属补助人数	=	3	人	3	20	20	完成年度指标值，无偏差。
	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	10	10	完成年度指标值，无偏差。
效益指标	社会效益	保障遗属困难生活	=	有效保障	%	正常保障	30	28	完成年度指标值，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10	10	完成年度指标值，无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡小学			
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	12.56	12.56	12.56	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		12.56	12.56	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我单位遗属生活困难补助。			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	抚恤金补助人数	=	2	人	2	15	14	完成年度指标值。
	质量指标	补助准确率	=	100	人	100	15	14	完成年度指标值。
	质量指标	执行标准合规率	=	100	%	100	20	20	完成年度指标值。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	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	%	95	10	8	完成年度指标值。
其他需要说明事项									
总分							100	93.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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平甸乡小学				
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	1.18	1.18	1.18	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.18	1.18	—		—		
	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、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3,720.46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	=	1	月	1	15	15	完成年度指标值
	质量指标	补助对象准确率	=	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	7	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	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	%	95	10	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

备注：

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		平甸小学工作经费							
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平甸乡小学			
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	2.00	1.00	1.00	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、补充学校办学经费不足，保障学校食堂电气设备、校园监控、教室照明、多媒体及办公学习电脑设备正常运行。 2、计划支出2023年2月电费5,000.00元，3月电费5,000.00元，8月电费4,000.00元，9月电费6,000.00元，共计电费20,000.00元；用于保障教育教育工作正常开展。			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	购置电量	=	37736	千瓦时	37736	15	14	完成年度指标值
	质量指标	缴费及时率	=	100	%	100	15	10	完成年度指标值
	时效指标	电费支付时间	<=	10	天	10	10	10	完成年度指标值
	成本指标	每千瓦时	=	0.53	元/千瓦时	0.53	10	10	完成年度指标值
效益指标	社会效益	保障电气设备运行	=	正常运行	%	正常运行	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	%	95	10	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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平甸乡小学			
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	116.15	116.15	116.15	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		116.15	116.15	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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116.85万元（平甸乡宁河小学学生宿舍建设项目35.83万元、平甸乡桃孔小学综合楼、运动场及附属工程38.54万元、平甸乡费贾小学综合楼建设项目43.83万元），共清偿2家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			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	=	2	个	2	15	14	完成年度指标值
	数量指标	涉及项目数量	=	3	个	3	15	14	完成年度指标值
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	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	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		学前教育公用经费补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局		实施单位	新平彝族自治州平甸乡小学				
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	4.27	4.27	0.73	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.27	4.27	0.73	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成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10.00%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、支付办公费18055.71元，维修（护）费28,644.4元，预计支出46,700.00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。			实际下达数0.73万元，已完成年度预算目标。					
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A4纸数量	=	10	件	10	10	10	完成指标值，无偏差。
	数量指标	教师培训人次	=	21	人次	21	8	8	完成指标值，无偏差。
	数量指标	购置电量数	=	17907	度	17907	8	8	完成指标值，无偏差。
	数量指标	购置校方责任险人数	=	35	人	35	8	8	完成指标值，无偏差。
	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	8	8	完成指标值，无偏差。
	时效指标	资金支付时间	<=	30	天	30	8	8	完成指标值，无偏差。
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	1	年	1	30	28	完成指标值，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10	10	完成指标值，无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

备注：

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿补助资金								
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平甸乡小学				
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	2.22	2.22	0.93	10	41.89	4.19		
		其中：当年财政拨款	2.22	2.22	0.93	—	41.89	—		
		上年结转资金				—		—		
		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。 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，稳步推进实施。预计9,300.00元，补助31人。 3、严格执行预算支出管理、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0.93万元，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	=	31	人	31	15	12	财政未授权支付	
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	15	12	财政未授权支付	
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	15	10	5	财政未授权支付	
	成本指标	补助标准	=	300	元/人·学年	300	10	8	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	25	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	7	财政未授权支付	
其他需要说明事项										
总分							100	73.19	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15-9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平甸乡小学			
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	0.56	0.56	0.56	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.56	—		—	
		上年结转资金				—		—	
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149人，其中寄宿制学生145人，标准850.00元/生·年，预计补助经费123,250.00元，非寄宿制学生4人，标准为650.00元/生·年，预计补助经费2,600.00元，共计预计完成224,000.00元的公用经费补助工作。 3、支付办公费203,770.00元，维修（护）费20,230.00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			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	购置办公用品数量	=	308	件	308	15	14	完成年度指标值
	数量指标	维修（护）村小学校点	=	1	所	1	15	14	完成年度指标值
	质量指标	设施设备利用率	=	100	%	100	10	10	完成年度指标值
	时效指标	资金支付时间空	<=	30	天	30	10	10	完成年度指标值
效益指标	可持续影响	设施设备使用年限	>=	1	年	1	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	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10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体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡小学			
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	0.81	25.18	15.57	10	61.83	6.18	
		其中：当年财政拨款	0.81	25.18	15.57	—	61.83	—	
		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149人，其中寄宿制学生145人，标准850.00元/生·年，预计补助经费123,250.00元，非寄宿制学生4人，标准为650.00元/生·年，预计补助经费2,600.00元，共计预计完成224,000.00元的公用经费补助工作。 3、支付办公费203,770.00元，维修（护）费20,230.00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15.57万元，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	=	308	件	190	15	10	财政未授权支付
	数量指标	维修（护）村小学校点	=	1	所	1	15	2	财政未授权支付
	质量指标	设施设备使用利用率	=	100	%	65	10	7	财政未授权支付
	时效指标	资金支付时间	<=	30	天	30	10	10	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	30	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	8	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	73.18	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15-11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平甸乡小学			
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	1.31	12.53	5.79	10	46.21	4.62		
	其中：当年财政拨款	1.31	12.53	5.79	—	46.21	—		
	上年结转资金				—		—		
	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145000元，补助145人，非寄宿制补助经费500.00元，补助1人，配套资145,500.00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5.79万元，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	=	145	人	145	10	10	财政未授权支付
	数量指标	非寄宿制补助人数	=	1	人	1	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	5	财政未授权支付
	成本指标	寄宿制补助标准	=	1000	元/生·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/生·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	15	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	8	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	74.62	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15-12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平甸乡小学				
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	12.34	12.34	12.34	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.34	12.34	12.34	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补助标准按国家核定的基础标准执行，并根据国家政策变化和全省经济发展状况适时调整。寄宿制补助标准，现阶段为小学1,000.00元/生·年，非寄宿制补助标准，现阶段为小学500元/生·年。1、对家庭经济困难学生进行认定；2、对申报资助的学生开展班级评选；3、对申报资助的学生开展学校评选；4、上报主管部门核定；5、公示。“一补”资金直接转入学生(或监护人)银行储蓄卡(存折)，不得以现金方式发放补助资金，不得以任何形式抵顶或扣减寄宿生生活费补助。“一补”资金发放严格实行签领制度。发放前由学校收集受助学生(或监护人)银行卡(存折)资料，并由学生本人签字确认。学校通过银行发放后，银行储蓄卡(存折)发放“一补”资金后5个工作日内，将发放金额、发放时间等信息在学校公告栏张贴告知受助学生。在收到上级补助资金后，按春秋两学期发放，春季学期2022年3月30日前支付资金：61,500.00元，秋季学期9月30日前支付资金：61,500.00元，合计123,000.00元。解决平甸乡小学家庭经济困难学生生活问题。并按照有关管理规定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。			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	非寄宿学生	=	12	人	12	8	8	完成年度指标值
	数量指标	寄宿学生	=	117	人	117	8	8	完成年度指标值
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	8	8	完成年度指标值
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30	8	7	完成年度指标值
	成本指标	补助标准(非寄宿)	=	50	元/人*月	50	8	8	完成年度指标值
	成本指标	补助标准(寄宿)	=	100	元/人*月	100	10	10	完成年度指标值
效益指标	社会效益	贫困家庭子女入学率	=	100	%	100	30	28	完成年度指标值
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10	9	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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		义务教育三免一补（文具费）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平甸乡小学			
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	0.18	0.18	0.15	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	0.18	0.18	0.15	—	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149人（20.00元/生·年）预计2,980.00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	=	149	%	149	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	20	10	8	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	25	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	%	95	10	8	完成年度指标值
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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		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平甸乡小学			
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	0.99	18.31	14.49	10	79.14	7.91	
		其中：当年财政拨款	0.99	18.31	14.49	—	79.14	—	
		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				
		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149,000.00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3,411.00元、米线类支出22,325.00元、肉类支出120,990.00元、蔬菜类支出2,274.00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行为习惯，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。			实际完成预算指标金额14.49万元，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	营补助学生人数	=	149	人	149	15	10	财政未授权支付
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	80	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	10	财政未授权支付
	成本指标	补助标准	=	5	元/天	5	10	10	财政未授权支付
效益指标	社会效益	营养改善状况	=	健康良好	%	良好	30	30	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	>=	100	%	80	10	8	财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	90.91	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）。