

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县扬武镇小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,935,948.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18,819,010.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,589,468.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,943,983.46
	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	1,583,486.00
	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	24,935,948.68	本年支出合计	57	24,935,948.68
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	24,935,948.68	总计	60	24,935,948.68

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扬武镇小学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
栏次			1	2	3	6	7	8		
合计			24,935,948.68	24,935,948.68						
2050201			48,000.00	48,000.00						
2050202			18,599,355.39	18,599,355.39						
2050701			367.80	367.80						
2050999			171,287.75	171,287.75						
2080501			1,000.00	1,000.00						
2080502			396,000.00	396,000.00						
2080505			2,029,515.84	2,029,515.84						
2080506			99,838.44	99,838.44						
2080801			63,114.00	63,114.00						
2101102			1,135,794.17	1,135,794.17						
2101103			714,899.45	714,899.45						
2101199			93,289.84	93,289.84						
2210201			1,583,486.00	1,583,486.00						

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扬武镇小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,935,948.68	24,935,948.68				
2050201			学前教育	48,000.00	48,000.00				
2050202			小学教育	18,599,355.39	18,599,355.39				
2050701			特殊学校教育	367.80	367.80				
2050999			其他教育费附加安排的支出	171,287.75	171,287.75				
2080501			行政单位离退休	1,000.00	1,000.00				
2080502			事业单位离退休	396,000.00	396,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,515.84	2,029,515.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99,838.44	99,838.44				
2080801			死亡抚恤	63,114.00	63,114.00				
2101102			事业单位医疗	1,135,794.17	1,135,794.17				
2101103			公务员医疗补助	714,899.45	714,899.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	93,289.84	93,289.84				
2210201			住房公积金	1,583,486.00	1,583,486.00				

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扬武镇小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,935,948.68	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	18,819,010.94	18,819,010.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,589,468.28	2,589,468.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,943,983.46	1,943,983.46		
	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	1,583,486.00	1,583,486.00		
	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	24,935,948.68	本年支出合计	59	24,935,948.68	24,935,948.68		
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	24,935,948.68	总计	64	24,935,948.68	24,935,948.68		

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扬武镇小学

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				24,935,948.68	24,935,948.68		24,935,948.68	24,935,948.68	24,026,857.71	909,090.97						
2050201			学前教育				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00							
2050202			小学教育				18,599,355.39	18,599,355.39		18,599,355.39	18,599,355.39	17,862,919.97	736,435.42						
2050299			其他普通教育支出																
2050701			特殊教育教育				367.80	367.80		367.80	367.80		367.80						
2050999			其他教育费附加安排的支出				171,287.75	171,287.75		171,287.75	171,287.75		171,287.75						
2080501			行政单位离退休				1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00						
2080502			事业单位离退休				396,000.00	396,000.00		396,000.00	396,000.00	396,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,029,515.84	2,029,515.84		2,029,515.84	2,029,515.84	2,029,515.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				99,838.44	99,838.44		99,838.44	99,838.44	99,838.44							
2080801			死亡抚恤				63,114.00	63,114.00		63,114.00	63,114.00	63,114.00							
2101102			事业单位医疗				1,135,794.17	1,135,794.17		1,135,794.17	1,135,794.17	1,135,794.17							
2101103			公务员医疗补助				714,899.45	714,899.45		714,899.45	714,899.45	714,899.45							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				93,289.84	93,289.84		93,289.84	93,289.84	93,289.84							
2210201			住房公积金				1,583,486.00	1,583,486.00		1,583,486.00	1,583,486.00	1,583,486.00							

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扬武镇小学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	21,747,714.54	302	商品和服务支出	894,090.97	310	资本性支出	15,000.00	
30101	基本工资	5,749,162.00	30201	办公费	412,078.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,290,056.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15,000.00	
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	8,981,600.00	30205	水费	29,243.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,029,515.84	30206	电费	99,696.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	99,838.44	30207	邮电费	8,550.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,135,794.17	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	714,899.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	163,362.64	30211	差旅费	18,935.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,583,486.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81,420.00	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	2,279,143.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11,172.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	459,114.00	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	101,287.75	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	1,820,029.17	30228	工会经费	88,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	25,309.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,598.70	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		24,026,857.71	公用经费合计				909,090.97		

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扬武镇小学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：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. 本单位没有一般公共预算财政拨款项目收入支出，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：新平彝族傣族自治县扬武镇小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	44,000.00	44,000.00	17,598.70
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	44,000.00	44,000.00	17,598.70
（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	44,000.00	44,000.00	17,598.70
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县扬武镇小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	44,000.00	44,000.00	17,598.70
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	44,000.00	44,000.00	17,598.70
(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	44,000.00	44,000.00	17,598.70
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县扬武镇小学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	12,964,441.31	25,694,401.55	224,538.85	25,469,862.70	12,739,902.46	20,349,457.40	11,182,486.53	120,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,405.30	1,557,415.93	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：新平彝族傣族自治县扬武镇小学

公开13表

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 新平彝族傣族自治县扬武镇小学属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称		新平彝族傣族自治县扬武镇小学							
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中：财政拨款						
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标									
	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标									
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标									
	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 新平彝族傣族自治县扬武镇小学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		(下级) 义教“三免一补”文具费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县扬武镇小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.59	1.33	1.33	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.59	1.33	1.33	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在注重过程管理、稳步提升教育教学质量的同时，继续加大均衡发展步伐，有力促进了教育教学改革和素质教育的实施，有效提高了教育教学质量，为教育事业持续健康发展奠定坚实基础，为早日实现乡镇小学现代教育强校的梦想而努力工作。 1. 2023年我校享受补助人数为1,329人，需要资金合计2.658万元，其中市级1.0632万元，县级1.5948万元。专项用于2023年的学生1,329人文具费的补助需求。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，学校按规定发放学生文具费。 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。 4. 做好2023年该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。让受助对象满意度大于90%。减少2023年学生辍学率，提高入学率。			按照财政下达数完成全年执行数支付了1.33万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2021年享受补助人数	>=	1329	人	1329	20	20	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	10	10	
	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	20	元	20	10	10	
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		城乡义务教育（校舍改造）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扬武镇小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		大开门小学是一所半寄宿制学校，目前在校学生305人，教职工22人，目前大开门小学的教育教学成绩在上级领导的关心支持下、在大开门小学全体师生的共同努力下，已取得了可喜的成绩，但因大开门小学建盖时间长，好多学校校舍已陈旧不堪，已一定程度上影响学校的正常发展，大开门小学的零星维护势在必行。根据《云南省财政厅、云南省教育厅关于下达2022年城乡义务教育（校舍维修）补助经费省级资金的通知》（云财教【2022】217号）要求，大开门小学维护项目资金为85,000.00元，该项目的实施将很好的改善大开门小学的办学条件，为学校师生提供一个良好的学习生活环境。项目开展时间为：2022年8月至2022年9月。《《云南省财政厅、云南省教育厅关于下达2022年城乡义务教育（校舍维修）补助经费省级资金的通知》（云财教【2022】217号）：项目资金合计85,000.00元。资金支付计划：（一）大开门小学教学楼窗子、教师宿舍太阳能、排水管道等修缮20,000.00元；（二）大开门小学教师宿舍水电改造：25,000.00元；（三）功能室门窗改造、粉墙，教室粉墙：25,000.00元（四）学校监控系统扩容：6,000.00元；（五）计算机教师布线安装、一体机维护：9,000.00元。学校监控系统扩容、计算机教室布线项目已经实施，其余项目在按计划实施中，预计1个月后将全部项目将实施完成，项目的实施完成将为大开门小学师生带来实实在在的实惠。			2023年校舍补助资金已全部支付完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学校窗子维护	=	33	个	33	10	10	
产出指标	数量指标	学校水管改造	=	16	间	16	10	10	
产出指标	数量指标	线路改造	=	14	间	14	5	5	
产出指标	数量指标	学校功能室粉墙面积	=	500	平方米	500	5	5	
产出指标	数量指标	功能室卷帘门安装数量	=	1	个	1	5	5	
产出指标	质量指标	改造验收合格率	>=	95	%	95	5	5	
产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益	房屋改造后综合使用率	>=	95	%	95	15	15	
效益指标	可持续影响	项目实施的受益年限	>=	3	年	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）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扬武镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.04	6.31	6.31	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.04	6.31	6.31	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2022年我校有遗属补助城镇非公5名，遗属补助农村非公1名，2023年预计会增加遗属补助城镇非公2名，遗属补助农村非公1名；2023年共有遗属补助城镇非公7名，遗属补助农村非公2名，遗属补助所需资金90,360.00元 2. 2023年我校预计新增抚恤金补助人数3人，每人60,000.00元，预计抚恤金所需资金180,000.00元。			2023年遗属补助已全部支付完成					
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	遗属补助发放人数	=	9	人	6	10	7	遗属补助本年发放6人，预计增加的3人实际并没有增加
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=	3	人	0	3	0	抚恤金23年没有新增资助金支出
产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	3	天	3	17	17	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	94	(自评等级) 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		农村义务教育营养改善计划补助资金							
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扬武镇小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.99	159.97	82.77	10	51.74	5.17	
		其中：当年财政拨款	11.99	159.97	82.77	—	51.74	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 从2021年秋季学期开始，补助标准调为5元/生/天，2023年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计1,329人。2023年预计需补助1,329,000.00元，其中省级资金930,300元，市级资金159,480.00元，县级资金239,220.00元。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 2. 对2023年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 3. 让2023年受助对象满意度大于90%。 4. 改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担。				营养餐支付了22年9-12月、23年1-4月合计82.77万元。23年5-12月营养餐资金财政未授权，剩余营养餐资金77.20万元未形成支付				
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	全县享受营养改善计划补助学生人数	=	1329	人	1329	20	20	
产出指标	质量指标	营养改善计划补助资金完成率	=	100	%	51.74	10	6	营养餐支付了22年9-12月、23年1-4月合计82.77万元。23年5-12月营养餐资金财政未授权，剩余营养餐资金77.20万元未形成支付
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	10	10	
产出指标	成本指标	每学年每生补助标准	=	100	元	100	10	10	
效益指标	社会效益	改善学校食堂学生营养早餐条件	=	保障	明显	保障	20	20	
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生及家长满意度	>	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	91.17	(自评等级) 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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5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扬武镇小学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	23.32	23.32	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	23.32	23.32	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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），本年度计划解决尼舛小学食堂建设等项目拖欠资金，共清偿1家中小企业合计233,200.00元，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。			2023年清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金已全部支付完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	>=	1	个	1	20	20	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	3	个	3	10	10	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	是/否	有所改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）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		勐武镇学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县勐武镇小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	10.95	4.80	10	43.84	4.38		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.95	4.80	—	43.84	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发【2011】159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，力争到2022年，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保市级配套资金按时、足额到位，并督促学校及时发放到家庭经济困难学生手里根据在园人数528人，2023年按照在园人数的30%进行核定补助，受益学生约为158人，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，本次安排中央资金37,920.00元，省级资金6,636.00元，市级资金1,137.60元，县级1,706.40元；帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济。</p>			<p>2023年支付了2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助4.8万元，剩余6.15万元，财政未授权，未形成支付</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学前教育困难学生享受补助幼儿人数	≥	158	人	158	20	17	2023年支付了2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助4.8万元，剩余6.15万元，财政未授权，未形成支付
产出指标	质量指标	学前教育困难学生补助资金发放覆盖率	=	90	%	90	10	10	
产出指标	时效指标	学前教育困难学生补助资金到位后发放时间	≤	30	天	30	10	10	
产出指标	成本指标	学前教育困难学生补助资金发放标准	=	300	元	300	10	10	
效益指标	社会效益	改善学前教育教育困难学生生活状况	=	改善	是/否	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学前教育困难学生受助幼儿及家庭满意度	≥	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			2023年支付了2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助4.8万元，剩余6.15万元，财政未授权，未形成支付						
总分							100	91.38	(自评等级)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		义务教育家庭经济困难学生补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县扬武镇小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.47	121.72	93.10	10	76.49	7.65		
	其中：当年财政拨款	4.59	65.84	37.22	—	56.53	—		
	上年结转资金	55.88	55.88	55.88	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,000.00元/生·学年，初中1,250.00元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1,250.00元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。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。“2022年新平县家庭经济困难学生生活补助人数2023年扬武镇小学2023年学生资助资金需求测算表计算，2023年预计享受家庭经济困难补助人数为634人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计620,500.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，中央310,250.00元，省级217,175.00元，市级37,230.00元，县级55,845.00元。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。</p>			<p>2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生补助享受人数639人，发放补助金额312,200.00元；2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助享受人数634人，发放补助金额310,250.00元；2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生补助享受人数631人，发放补助金额308,500.00元；支出930,950.00元。剩余286,205.00元为2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助，该剩余部分补助财政未授权故未形成支出。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受补助学生人数	>=	634	人	634	20	15	支出930,950.00元。剩余286,205.00元为2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助，该剩余部分补助财政未授权故未形成支出。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	=	90	天	90	10	10	
产出指标	成本指标	家庭经济困难补助标准	=	100	元/人*月	100	10	10	
效益指标	社会效益	贫困学生享高质量教育	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	92.65	(自评等级) 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		义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县扬武镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生、以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1,000.00元/生·学年，初中1,250.00元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1,250.00元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。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。”2023年扬武镇小学2023年学生资助资金需求测算表计算，2023年预计享受家庭经济困难补助人数为634人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排市级补助资金296,300.00元。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。</p>			2023年秋季学期义务教育家庭经济困难补助资金财政未授权，未支付					
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	享受补助学生人数	≥	634	人	634	20	20	2023年秋季学期义务教育家庭经济困难补助资金财政未授权，未支付
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	=	90	天	90	10	10	
效益指标	社会效益	贫困学生享高质量教育	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			2023年秋季学期义务教育家庭经济困难补助资金财政未授权，未支付						
总分							100	90	(自评等级) 优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		义务教育课后服务资金							
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扬武镇小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	10.13	10.13	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.13	10.13	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年省级义务教育课后服务资金的通知》（玉财教〔2022〕335号）文件通知，市财政下达新平县2022年省级义务教育课后服务资金195.7344万元（2022年扬武镇小学省级义务教育课后服务省级资金为101,287.75元），我校通过数据采集、行政会议讨论、研究，职工认同课后服务费实施分配方案后，及时做好项目编辑入库、笔资金的发放兑现工作，该项目的实施将大大提高教师的工资积极性，同时也为学校教育事业的发展带来了实实在在的实惠。			2022年课后服务费10.13万元已全部完成支付					
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	学生每天参与课后服务时长	≥	2	小时	2	10	10	
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=	1330	人	1330	10	10	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	是/否	明显提升	5	5	
产出指标	质量指标	课程数量	≥	10	类	22	10	10	22年开设课程加课后服务社团22个，比预计多
产出指标	质量指标	课后服务信息化管理	≥	95	%	95	5	5	
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立	是/否	基本建立	5	5	
产出指标	成本指标	扬武镇小学2022年课后服务费省级补助资金	=	101287.75	元	101287.75	5	5	
效益指标	可持续影响	教育服务年限	≥	3	年	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	85	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	85	%	85	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		义务教育生均公用经费（含不足100人和特殊教育）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扬武镇小学			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		执行率		得分					
		年度资金总额	14.69	123.88	61.99	10	50.04	5.00	
		其中：当年财政拨款	3.67	112.86	53.71	—	47.59	—	
		上年结转资金	11.02	11.02	8.28	—	75.14	—	
		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。 4. 规范做好项目资金的使用、结算工作。保障项目资金发挥最大的实效性，从而保障学校教育教学工作的稳步发展。 5. 项目资金的高效实施将很好的为学校办学条件的改善提供坚实基层。			实际支付公用经费61.99万元，剩余61.89万元财政未授权，未形成支付。				
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	培训人次	=	5	人	5	5	5	
产出指标	数量指标	支付水费	=	12	月	0	5		23年水费未支付
产出指标	数量指标	支付电费	=	12	月	12	5	5	
产出指标	数量指标	学生保险	>=	1329	人	1329	5	5	
产出指标	数量指标	办公用品	=	1	批	1	5	5	
产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	100	5	5	
产出指标	时效指标	项目全年实施	=	1	年	1	5	5	
产出指标	成本指标	水费单价	=	1.4	立方米	1.4	5	5	
产出指标	成本指标	电费单价	=	0.53	度	0.53	5	5	
产出指标	成本指标	学生保险	=	30	元/人	30	5	5	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			实际支付公用经费61.99万元，剩余61.89万元财政未授权，未形成支付。						
总分							100	90	（自评等级）优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		义务教育生均公用经费（含特殊教育）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扬武镇小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	2.43	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.43	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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6000.00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。 4. 规范做好项目资金的使用、结算工作。保障项目资金发挥最大的实效性，从而保障学校教育教学工作的稳步发展。 5. 项目资金的高效实施将很好的为学校办学条件的改善提供坚实基础。			2023年特殊教育公用经费财政未授权，未形成支付					
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	小学公用经费补助学生人数	=	1329	人	1329	20	20	2023年特殊教育公用经费财政未授权，未形成支付
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	1000	20	20	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	90	天	90	10	10	
效益指标	社会效益	学校正常运转	=	正常运转	是/否	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	（自评等级）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）。