

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

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	23,049,543.41	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	18,010,722.93
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	633,496.50	八、社会保障和就业支出	38	2,298,130.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,841,807.96
	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	1,532,379.00
	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	23,683,039.91	本年支出合计	57	23,683,039.91
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	23,683,039.91	总计	60	23,683,039.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,683,039.91	23,049,543.41					633,496.50	
2050201			学前教育	30,600.00	30,600.00						
2050202			小学教育	17,846,379.61	17,212,883.11						633,496.50
2050701			特殊学校教育	2,000.00	2,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	101,743.32	101,743.32						
2059999			其他教育支出	30,000.00	30,000.00						
2080501			行政单位离退休	9,300.00	9,300.00						
2080502			事业单位离退休	186,000.00	186,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,045,208.02	2,045,208.02						
2080801			死亡抚恤	57,622.00	57,622.00						
2101102			事业单位医疗	1,134,166.36	1,134,166.36						
2101103			公务员医疗补助	618,608.55	618,608.55						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89,033.05	89,033.05						
2210201			住房公积金	1,532,379.00	1,532,379.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

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	23,683,039.91	23,683,039.91				
2050201			学前教育	30,600.00	30,600.00				
2050202			小学教育	17,846,379.61	17,846,379.61				
2050701			特殊学校教育	2,000.00	2,000.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	101,743.32	101,743.32				
2059999			其他教育支出	30,000.00	30,000.00				
2080501			行政单位离退休	9,300.00	9,300.00				
2080502			事业单位离退休	186,000.00	186,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,045,208.02	2,045,208.02				
2080801			死亡抚恤	57,622.00	57,622.00				
2101102			事业单位医疗	1,134,166.36	1,134,166.36				
2101103			公务员医疗补助	618,608.55	618,608.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89,033.05	89,033.05				
2210201			住房公积金	1,532,379.00	1,532,379.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

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	23,049,543.41	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	17,377,226.43	17,377,226.43		
	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	2,298,130.02	2,298,130.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,841,807.96	1,841,807.96		
	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	1,532,379.00	1,532,379.00		
	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	23,049,543.41	本年支出合计	59	23,049,543.41	23,049,543.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,049,543.41	总计	64	23,049,543.41	23,049,543.41		0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				23,049,543.41	23,049,543.41		23,049,543.41	23,049,543.41	22,300,009.67	749,533.74						
2050201			学前教育				30,600.00	30,600.00		30,600.00	30,600.00	30,600.00							
2050202			小学教育				17,212,883.11	17,212,883.11		17,212,883.11	17,212,883.11	16,606,392.69	606,490.42						
2050701			特殊教育教育				2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出				101,743.32	101,743.32		101,743.32	101,743.32		101,743.32						
2059999			其他教育支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00						
2080501			行政单位离退休				9,300.00	9,300.00		9,300.00	9,300.00		9,300.00						
2080502			事业单位离退休				186,000.00	186,000.00		186,000.00	186,000.00		186,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,045,208.02	2,045,208.02		2,045,208.02	2,045,208.02	2,045,208.02							
2080801			死亡抚恤				57,622.00	57,622.00		57,622.00	57,622.00		57,622.00						
2101102			事业单位医疗				1,134,166.36	1,134,166.36		1,134,166.36	1,134,166.36		1,134,166.36						
2101103			公务员医疗补助				618,608.55	618,608.55		618,608.55	618,608.55		618,608.55						
2101199			其他行政事业单位医疗支出				89,033.05	89,033.05		89,033.05	89,033.05		89,033.05						
2210201			住房公积金				1,532,379.00	1,532,379.00		1,532,379.00	1,532,379.00		1,532,379.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

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	20,968,442.17	302	商品和服务支出	718,333.74	310	资本性支出	31,200.00
30101	基本工资	5,996,634.00	30201	办公费	156,422.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,083,068.00	30202	印刷费	29,876.30	31002	办公设备购置	1,200.00
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	8,399,730.00	30205	水费	30,624.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,045,208.02	30206	电费	48,254.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,535.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,134,166.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	618,608.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	158,648.24	30211	差旅费	26,808.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,532,379.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	95,563.66	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	1,331,567.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,456.20	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	30,000.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	57,622.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	186,000.00	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	101,743.32	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	1,087,945.50	30228	工会经费	80,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	109,300.00	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	14,748.00	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		22,300,009.67	公用经费合计					749,533.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。本单位无此事项，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。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第四小学

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
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	—	—	0
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。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第四小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
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。本单位无此事项，本表为空表。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开12表
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	21962182.73	27,614,544.77	180,942.78	18,971,366.39	14,324,705.17	16,374,323.15	13,450,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,043.24	874,125.52	0	3,959,100.00	4,503,135.60	3,497,434.78	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州第四小学

公开13表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称		新平彝族傣族自治县第四小学							
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中：财政拨款						
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标									
	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标									
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标									
	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-1表

项目名称		课后服务绩效工资奖补资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学				
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		23.02	23.02	10	1000.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.17	10.17	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	12.85	12.85	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标：为落实好上级教育部门“双减”工作，加强学生“五项管理”，集团校三个校区每学期均开展“5+2”课后服务。课后服务为有偿服务，学生和家長自愿选择参加，开学时与学校签订服务协议，学期末学校按实际服务周数收取服务费。1. 课后服务费的标准。根据新发改发〔2022〕12号《关于新平县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》文件精神，课后服务收费标准为基本类270元/生·学期（每节1.5元）；特色类360元/生·学期（每节2元）。2. 课后服务费的收取。学期末学校按实际服务周数以校区、班级为单位收取服务费，收齐后缴存在指定账户。3. 课后服务费的使用范围。一是必要的公用物品采购；二是外聘必要的特色类教师的服务费；三是本校基本类和特色类教师服务费。4. 课后服务费的分配。课后服务费的分配按校区核算：（1）基本类教师服务费=（基本类总费用-公用物品采购支出）÷基本类总课时×个人节数；（2）特色类教师服务费=（特色类总费用-外聘特色类教师服务费）÷特色类总课时×个人节数。5. 课后服务费的兑现。课后服务费收齐缴存后，由集团校财务工作人员按规定申报审批，再按各校区教务处提供的课后服务统计数据核算和兑现。支出目标：2023年1月—2024年3月：完成项目评审、挂接，保障补助资金按时到位；支出目标：做好经费支出的前期保障工作，按照承担课后服务的课时量计算出教师课后服务费。2. 2023年4月—2023年10月：实施项目，及时兑现课后服务资金，争取在10月底前支出课后服务绩效工资，保障资金支出率达100%；支出目标：体现教师多劳多得的原则，推动课后延时服务工作高质量、高效率，努力办人民满意的教育			根据云玉财教〔2022〕335号《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2022年义务教育课后服务省对下资金的通知》，新平县第四小学分配到2022年省级课后服务奖补资金10.17万元，加上收支专户收取的自有资金12.85万元，按课时数分配给参与课后服务的教师。2023年我校实际支出课后服务奖补资金和自有资金23.02万元，顺利完成年初支出目标，资金执行率达到了100%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放绩效工资教师数	=	90	人	获得课后服务绩效工资补助教师90人	10.00	10.00	
	数量指标	参与课后服务学生数	=	1347	人	2023年参与课后服务学生1347人	15.00	15.00	
	质量指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	全部学生参与课后服务，覆盖率达100%	15.00	15.00	
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	资金下达后3天内支付完毕	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生学业负担减轻	=	效果明显	%	学生学业负担明显减轻	30.00	30.00	
	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	师生满意度	>=	95	%	师生满意率达96%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-2表

项目名称		课后服务绩效工资专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学				
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		50.00	50.00	10	1000.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	50.00	50.00	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标：为落实好上级教育部门“双减”工作，加强学生“五项管理”，集团校三个校区每学期均开展“5+2”课后服务。课后服务为有偿服务，学生和家長自愿选择参加，开学时与学校签订服务协议，学期末学校按实际服务周数收取服务费。1.课后服务费的标准。根据新发改发〔2022〕12号《关于新平县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》文件精神，课后服务收费标准为基本类270元/生·学期（每节1.50元）；特色类360.00元/生·学期（每节2.00元）。2.课后服务费的收取。学期末学校按实际服务周数以校区、班级为单位收取服务费，收齐后缴存到指定账户。3.课后服务费的使用范围。一是必要的公用类物品采购。二是外聘必要的特色类教师的服务费；三是本校基本类和特色类教师服务费。4.课后服务费的分配。课后服务费的分配按校区核算：（1）基本类教师服务费=（基本类总费用-公用类物品采购支出）÷基本类总课时×个人节数；（2）特色类教师服务费=（特色类总费用-外聘特色类教师服务费）÷特色类总课时×个人节数。5.课后服务费的兑现。课后服务费收缴存后，由集团校财务工作人员按规定申报审批，再按各校区教务处提供的课后服务统计数据核算和兑现。支出目标：2023年1月—2024年3月：完成项目评审、挂接，保障补助资金按时到位；支出目标：做好经费支出的前期保障工作，按照承担课后服务的课时量计算出教师课后服务费。2.2023年4月—2023年10月：实施项目，及时兑现课后服务资金，争取在10月底前支出课后服务教师绩效工资，保障资金支出率达100.00%；支出目标：体现教师多劳多得的原则，推动课后延时服务工作高质量、高效率，努力办人民满意的教育。			新平县第四小学为落实好上级教育部门“双减”工作，加强学生“五项管理”，开展了“5+2”课后服务。课后服务为有偿服务，学生和家長自愿选择参加，开学时与学校签订服务协议，学期末学校按实际服务周数收取服务费。2023年学校收取学生课后延时服务费50万元，实际支付50万元，资金全部分配给参与课后延时服务的教师，资金执行率达100%，顺利完成了年初目标。					
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	发放绩效工资教师数	=	90	人	获得课后服务绩效工资补助教师90人	10.00	10.00	
	数量指标	参与课后服务学生数	=	1347	人	2023年参与课后服务学生1347人	15.00	15.00	
	质量指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	全部学生参与课后服务，覆盖率达100%	15.00	15.00	
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	资金下达后3天内支付完毕	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生学业负担减轻	=	效果明显	%	学生学业负担明显减轻	30.00	30.00	
	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	师生满意度	>=	95	%	师生满意率达96%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-3表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学				
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		40.22	40.22	10	1000.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		40.22	40.22	—		—		
		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），本年度计划解决工程项目拖欠资金，共清偿2家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。2023年度计划清偿政府拖欠企业账款专项资金共计402200.00元，其中偿还新平县第四小学绿色长廊欠款资金156100.00元，偿还他拉社区幼儿园建设项目欠款资金246100.00元。分月支出计划：2023年10月31日前一次性偿还拖欠企业账款资金共计402200.00元。</p>				<p>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，本年度计划解决工程项目拖欠资金，共清偿2家中小企业，计划清偿政府拖欠企业账款专项资金共计402200.00元。2023年度实际清偿政府拖欠企业账款专项资金共计402200.00元，其中偿还新平县第四小学绿色长廊欠款资金156100.00元，偿还他拉社区幼儿园建设项目欠款资金246100.00元，顺利完成年初目标，资金执行率达100%。</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	清偿中小企业数量	=	2	人	受益中小企业2户	15.00	15.00		
	数量指标	涉及项目数量	=	2	人	偿还了2个建设项目欠款	15.00	15.00		
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	任务完成率达100%	10.00	10.00		
	时效指标	发放及时率	>=	90	天	资金下达后当天支付完毕	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	明显改善	30.00	30.00		
	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	受益对象满意度	>=	90	%	清偿企业满意率达100%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	96	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-4表

项目名称		四小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体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学			
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	7.67	10.50	10.50	10	92.67	9.27		
	其中：当年财政拨款	0.68	7.00	7.00	—	92.86	—		
	上年结转资金	6.99	3.50	3.50	—	92.29	—		
	其他资金	—			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标：预计2023年新平县第四小学家庭经济困难学生生活补助人数为87人，按照寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000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·学年补助。2023年共需义务教育家庭经济困难补助资金76000元，其中中央补助资金38000元，省级补助资金26600元，市级补助资金4560元，县级配套资金6840元。新平县第四小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金实行按学期支付，每学期计划支付1次，每年2次（计划在5月、11月份支付），资金直接支付到学生监护人银行卡。2023年5月计划支付春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3.8万元；2023年11月计划支付秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3.8万元；全年预计支付义务教育家庭经济困难学生生活补助资金7.6万元。				2023年新平县第四小学家庭经济困难学生生活补助人数为87人，需安排困难学生生活补助资金合计7万元，加上2022年春季学期未支付3.5万元，全年预算数合计10.5万元。按照寄宿制家庭经济困难学生小学1000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·学年补助。2023年共计补助困难学生87人，支付补助资金9.73万元（包含支付了上一年3.23万元），顺利完成年初支付目标，资金执行率达到了92.67%。				
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	享受困难补助学生数	<=	87	人	享受困难补助学生87人	10.00	10.00	
	质量指标	获补学生准确率	>=	95	%	困难学生准确率达到98%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	资金下达后3天内支付完毕	10.00	10.00	
	成本指标	非寄宿制学生补助标准	=	500	元	完成了非寄宿制学生每年补助500元	10.00	10.00	
	成本指标	寄宿制学生补助标准	=	1000	元	完成了寄宿制学生每年补助1000元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	95	%	义务教育巩固率达100%	30.00	30.00	
	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	受助家庭满意度	>=	95	%	受助家庭满意率达96%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.27	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-5表

项目名称		新平四小农村义教学生营养改善计划专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学				
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	134.90	94.66	10	70.17	7.02		
		其中：当年财政拨款	11.99	134.90	94.66	—	70.17	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—			—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年度目标：新平县第四小学属省级试点县，现营养改善计划补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1000.00元/生/年，资金由省、市、县按比例分担。经测算，2023年新平县第四小学营养改善计划补助学生人数为1349人，按照事权划分比例测算，2023年我校需安排学生营养改善计划资金合计1349000元，其中省级资金944300元，市级资金161880元，县级资金242820元。营养改善计划资金实行按月支付，每学年按10个月计算，每月每生补助资金100元。主要补助义务教育在校学生，资金足额补助到学生身上，用于改善学生营养状况，采用牛奶加糕点的供餐模式，由上级统一招标采购，统一配送，学校每天按时分发给给学生。通过营养改善计划的实施，进一步增强了学生体质，切实提高了学生健康水平。减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。			经测算，2023年新平县第四小学营养改善计划补助学生人数为1349人，按照事权划分比例测算，2023年我校需安排学生营养改善计划资金合计134.90万元，其中省级资金944300元，市级资金161880元，县级资金242820元。2023年实际支付营养改善计划资金94.66万元，执行率为70.17%，未完成年初目标，原因是由于地方财政困难，只授权支付了部分营养改善计划资金，还有一部分资金未授权支付。					
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	享受营养改善学生数	=	1349	人	享受营养改善学生1349人	10.00	10.00		
	质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	补助资金覆盖率达100%	10.00	10.00		
	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	及时支付，完成	10.00	10.00		
	成本指标	每年每生补助标准	=	1000	元	完成每生每年补助1000元的标准	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	改善学生生活标准	=	明显改善	%	学生体质明显改善	30.00	30.00		
	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	学生、家长满意率	>=	95	%	满意率98%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	92.02	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-6表

项目名称		新平四小义教“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局			实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学				
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	1.62	1.35	1.35	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	1.62	1.35	1.35	—	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年度目标：我校义务教育阶段“三免一补”（文具费）经费资金由市、县按40%、60%的比例分担。根据新平县2023年义务教育“三免一补”（文具费）县级预留资金统计表测算，新平第四小学2023年享受补助人数为1349人，需安排资金合计26980元，其中市级10792元，县级16188元。新平县第四小学义务教育“三免一补”（文具费）补助资金实行按学期支付，每学期计划支付1次，每年2次（计划在5月、11月份支付），补助资金直接以现金方式兑现给学生本人。2023年5月计划支付春季学期义务教育“三免一补”（文具费）补助资金13490元；2023年11月计划支付秋季学期义务教育“三免一补”（文具费）补助资金13490元；全年预计支付义务教育“三免一补”（文具费）补助资金26980元。			新平县第四小2022年秋季学期有学生1348人，每生每学期补助文具费10元，共需文具费补助资金13480元。2023年实际支付了2022年秋季学期文具费13480元，顺利完成年初支出目标，资金执行率达100%。						
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	享受补助人数	=	1349	人	实际享受补助学生1348人。	10.00	10.00		
	质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	补助资金覆盖率达100%	10.00	10.00		
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	资金在下达后3天内发放完毕	10.00	10.00		
	成本指标	每生每年补助标准	=	20	元	完成了每生每年补助20元标准	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	义务教育巩固率达100%	30.00	30.00		
	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	学生、家长满意率	>=	95	%	学生、家长满意率达96%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-7表

项目名称		新平县第四小学购买图书补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.00	3.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	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年度目标：为促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，丰富图书室藏书，开阔学生读书视野；引导学生以书为媒，读好书、好读书，增长知识，滋润心灵，明辨是非；夯实青少年知识根基、塑造美好心灵，营造内涵丰富、特色鲜明的校园文化氛围，打造学习型书香校园，彰显学校办学特色，同时也为了2024年义务教育优质均衡发展顺利验收，生均图书达25册以上。经校委会研究决定，2023年需购买2000册图书来满足我校师生的阅读需求，预算资金为30000元，资金来源市级财政补助资金。				为了迎接2024年义务教育优质均衡发展顺利验收，生均图书达25册以上。经校委会研究决定，2023年需购买2000册图书来满足我校师生的阅读需求，预算资金为30000元，资金来源市级财政补助资金。2023年实际支付购买图书补助资金30000元，顺利完成了年初支出目标，资金执行率达100%。				
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	购置图书册数	>=	2000	册	实际购买图书2500册	20.00	20.00	
	质量指标	图书验收通过率	=	100	%	图书验收合格率达100%	15.00	15.00	
	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	财政授权支付后及时支付	15.00	15.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善学校办学条件	=	明显改善	%	明显改善办学条件，生均图书达25册以上	20.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	图书使用年限	>=	10	年	图书使用年限预计不低于10年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	95	%	师生满意率达98%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-8表

项目名称		学前教育家庭经济困难儿童补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第四小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.06	3.06	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.06	3.06	—	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年目标：2021年我辖区3所幼儿园在园儿童426人，按照30%进行家庭经济困难儿童核定补助，2022年新平县教育体育局分配我受益儿童为102人，补助标准为：300元/生每年，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，共需学前教育家庭经济困难学生补助资金30600元，其中中央资金24480元，省级资金4284元，市级资金734元，县级资金1102元，困难儿童的认定先由家庭提出申请，学校考核认定，公示无异议后，补助资金直接发放到家庭经济困难儿童监护人银行卡。本项目绩效目标是帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，让家庭经济困难儿童都能得到补助，提高困难儿童的入园率，缓解困难学生家庭的经济压力，让每一位受助儿童、家长满意，并能够感恩国家。2023年2月：完成项目评审、挂接，保障补助资金按时到位；2023年3月—2023年5月：实施项目，认定学前教育困难家庭经济儿童，按照认定花名册及时拨付补助资金到监护人银行卡，争取在5月底前支出学前教育家庭经济困难儿童补助资金30600元，保障资金支出率达100%。			新平县第四小学学前教育家庭经济困难儿童补助资金用于资助辖区内三所幼儿园102名家庭经济困难幼儿。经费由中央、省、市、县按8:1.4:0.24:0.36的比例配套，中央补助资金24480元，省级配套4284元，市级配套734元，县级配套1102元，共需学前教育家庭经济困难学生补助资金30600元。2023年新平县第四小学实际支付学前教育家庭经济困难儿童补助资金30600元，资金执行率为100%，顺利完成年初支出目标。					
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	享受补助困难儿童数	=	102	人	实际资助困难儿童102人	15.00	15.00	
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	补助对象准确率达100%	15.00	15.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	资金下达当天发放完毕，发放及时率达100%	10.00	10.00	
	成本指标	每生每年补助标准	=	300	元	每名困难儿童每年补助300元			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难儿童入园率	>=	95	%	困难儿童入园率达到了97%	30.00	30.00	
	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	受助对象的满意度	>=	95	%	受助家长、儿童满意率达到了100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	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

部门：新平彝族傣族自治县第四小学

公开15-9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第四小学			
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	31.74	124.62	42.85	10	34.38	3.44		
	其中：当年财政拨款	3.31	96.19	35.49	—	36.90	—		
	上年结转资金	28.43	28.43	7.36	—	25.89	—		
	其他资金	—			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标：新平县第四小学2023年我校在校学生人数1348人，其中寄宿制住校生168人，随班就读残疾学生2人，公用经费项目资金安排为：920500元。普通学生：1346人×650元/生/年=874900元；随班就读学生人数2人×6000元/生/年=12000元；住校生人数168人×200元/生/年=33600元；2023年公用经费共计920500元。按中央、省、市按80:14:2.4:3.6的比例承担，中央经费736400元，省级经费128870元，市级经费22092元，县级配套经费33138元。根据项目资金预算批复，统筹测算安排义务教育公用经费使用比例，分配原则：优先保证基本的运转支出，其次是必要的资本性购置支出，再次是项目性支出。其中基本运转支出包括：办公费支出比例占项目经费的30%，水费、电费支出占项目经费的12%，印刷费支出占项目经费的15%，差旅费支出占项目经费的2%，教师培训经费占项目8%，占总项目经费的67%；资本性购置支出占经费的13%；项目支出占经费支出的20%，主要用于教室、学生宿舍修缮支出。			2023年我校在校学生人数1348人，其中寄宿制住校生168人，随班就读残疾学生2人，公用经费项目资金安排为：920500元。按中央、省、市按80:14:2.4:3.6的比例承担，中央经费736400元，省级经费128870元，市级经费22092元，县级配套经费33138元。2023年实际支付公用经费42.85万元，执行率为34.38%，剩余81.77万元公用经费未能支付，原因是地方财政困难，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	教师培训参加人次	>=	10	人次	实际参加培训教师达30人次	10.00	10.00	
	数量指标	购置电脑数量	<=	5	台/套	实际购买电脑5台	10.00	10.00	
	数量指标	购置打印纸数量	<=	120	件	购置打印纸100件	5.00	5.00	
	质量指标	培训人员的合格率	=	100	%	外出培训教师合格率达100%	5.00	5.00	
	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	教学设备利用率100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付的及时率	=	100	%	资金下达后3天内支付完毕	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难儿童入园率	=	95	%	效果明显	20.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	10	年	设备使用年限不低于10年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象的满意度	>=	95	%	师生满意率达100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91.44	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）。