

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	11,361,664.02	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	8,660,730.33
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	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,055,068.92
	9		九、卫生健康支出	39	815,506.77
	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	930,358.00
	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	11,461,664.02	本年支出合计	57	11,461,664.02
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	11,461,664.02	总计	60	11,461,664.02

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	3	4	5	6	7	8
		合计	11,461,664.02	11,361,664.02	0	0		0	0	100,000.00
2050203		初中教育	8,580,677.50	8,480,677.50	0	0		0	0	100,000.00
2050299		其他普通教育支出	8,249.00	8,249.00	0	0		0	0	0
2050701		特殊学校教育	46,368.00	46,368.00	0	0		0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	25,435.83	25,435.83	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	55,200.00	55,200.00	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,740.92	962,740.92	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	37,128.00	37,128.00	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	520,025.72	520,025.72	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	271,435.31	271,435.31	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24,045.74	24,045.74	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	930,358.00	930,358.00	0	0		0	0	0

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	11,461,664.02	11,461,664.02				
2050203	初中教育		8,580,677.50	8,580,677.50					
2050299	其他普通教育支出		8,249.00	8,249.00					
2050701	特殊学校教育		46,368.00	46,368.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		25,435.83	25,435.83					
2080502	事业单位离退休		55,200.00	55,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		962,740.92	962,740.92					
2080801	死亡抚恤		37,128.00	37,128.00					
2101102	事业单位医疗		520,025.72	520,025.72					
2101103	公务员医疗补助		271,435.31	271,435.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24,045.74	24,045.74					
2210201	住房公积金		930,358.00	930,358.00					

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	11,361,664.02	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	8,560,730.33	8,560,730.33		
	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	1,055,068.92	1,055,068.92		
	9		九、卫生健康支出	41	815,506.77	815,506.77		
	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	930,358.00	930,358.00		
	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	11,361,664.02	本年支出合计	59	11,361,664.02	11,361,664.02		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,361,664.02	总计	64	11,361,664.02	11,361,664.02		

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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					
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	11,361,664.02	11,361,664.02		11,361,664.02	11,361,664.02	10,961,354.66	400,309.36		0	0	0	0	0
		栏次																
		合计	0	0	0	11,361,664.02	11,361,664.02		11,361,664.02	11,361,664.02	10,961,354.66	400,309.36		0	0	0	0	0
2050203		初中教育	0	0	0	8,480,677.50	8,480,677.50		8,480,677.50	8,480,677.50	8,160,420.97	320,256.53		0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	0	0	0	8,249.00	8,249.00		8,249.00	8,249.00	0	8,249.00		0	0	0	0	0
2050701		特殊学校教育	0	0	0	46,368.00	46,368.00		46,368.00	46,368.00	0	46,368.00		0	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出				25,435.83	25,435.83		25,435.83	25,435.83	0	25,435.83		0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0	0	0	55,200.00	55,200.00		55,200.00	55,200.00	55,200.00	0		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	962,740.92	962,740.92		962,740.92	962,740.92	962,740.92	0		0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤				37,128.00	37,128.00		37,128.00	37,128.00	37,128.00	0		0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	520,025.72	520,025.72		520,025.72	520,025.72	520,025.72	0		0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	271,435.31	271,435.31		271,435.31	271,435.31	271,435.31	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出				24,045.74	24,045.74		24,045.74	24,045.74	24,045.74	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	930,358.00	930,358.00		930,358.00	930,358.00	930,358.00	0		0	0	0	0	0

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	10,029,587.49	302	商品和服务支出	400,309.36	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,559,099.00	30201	办公费	139,978.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	626,655.50	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4,101,815.00	30205	水费	15,727.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962,740.92	30206	电费	70,384.23	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	520,025.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	271,435.31	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	57,458.04	30211	差旅费	13,738.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	930,358.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,678.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	931,767.17	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	24,666.80	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	92,328.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25,435.83	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	839,439.17	30228	工会经费	43,200.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	40,584.30	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22,917.10	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,961,354.66	公用经费合计				400,309.36	

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老厂中学

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		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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。

说明：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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

支出功能分类科目编码			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
		栏次																
		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2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，此表为空表。

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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。

本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	49,000.00	49,000.00	22,917.10
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	22,917.10
（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	22,917.10
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	49,000.00	49,000.00	22,917.10
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	22,917.10
（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	22,917.10
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	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

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	7,236,564.03	23,786,517.94	26,966.94	23,759,551.00	7,209,597.09	19,537,801.64	5,782,046.88	129,450.00	0.00	0.00	0.00	4,092,299.36	1,427,550.21	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老厂中学

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。

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情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县老厂中学							
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

公开15-5表
单位：万元

项目名称		(老厂中学)城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育公用经费)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂中学			
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	11.97	50.02	26.30	10.00	52.58	5.26		
	其中：当年财政拨款	1.24	39.29	19.75		50.27			
	上年结转资金	10.73	10.73	6.55		61.04			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据2023年老厂中学公用经费实施方案，我校预算年度目标为：1.保障老厂中学正常工作运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学成绩。2.实施标准。本校普通初中生每年850.00元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200.00元标准增加公用经费，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。3.本校运转得到保障，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。2023年我校在校学生人数315人，其中寄宿制住校生310人，非寄宿学生2人，随班就读残疾学生3人，公用经费项目资金安排为：345,200.00元。住校生人数310人×1050元/生/年=325,500.00元。非住校生人数2人×850元/生/年=1,700.00元。随班就读学生人数3人×6,000元/生/年=18,000.00元。共计项目经费345,200.00元。按中央、省、市按80:14:2.4:3.6的比例承担，中央经费276,160.00元，省级经费48,328.00元，市级经费8,284.80元，县级配套经费12,427.20元。4.确保2023年该项目资金按时、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。5.进一步提高学校办学条件，购置设施设备。</p>			全年执行数为26.30万元，全年拨付26.30万元。					
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	初中非寄宿应补助人数	=	2	人	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	=	310	人	310	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	3	人	3	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/学年	1050	10.00	5.00	无
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障在校学生接受九年义务教育	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						100.00	90.26	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
单位：万元

项目名称		“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老厂中学			
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	0.38		0.31		0.31		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.38		0.31		0.31			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>根据玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。用于推进新平县九年义务教育的公平、均衡发展。解决贫困学生生活困难问题的重要举措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文具费，从2012年春季开学起（即3月1日）全面实施。</p> <p>1. 2023年享受补助人数为315人，全年需安排资金合计6,300.00元，其中市级2,520.00元，县级3,780.00元。专项用于2023年的学生315人文具费的补助需求。确保2023年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。</p> <p>2. 做好2022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%。</p> <p>3. 减少2023年学生辍学率，提高入学率。</p>					2023年全年执行数为0.31万元，全年拨付0.31万元。				
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	2022年享受补助人数	=	315	人	315	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金下达后发放完成时间	<=	30	天	30	15.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	每生每学年补助标准	=	20	元	20	15.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	3	年	3	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	90.00	优	

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：万元

项目名称		2023年优秀乡村教师奖励专项补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位	新平彝族自治州老厂中学			
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		10.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		10.00						
	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				
	为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央 国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发〔2018〕21号精神，全面深化新时代中小学教师队伍建设改革，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，从2018年，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人10.00万元的奖励。				2023年优秀乡村教师奖励专项补助资金全年执行数10.00万元，实际完成拨付10.00万元。				
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	奖励乡村学校从教20年以上优秀教师	=	1	人	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	遴选教师准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	表彰时间	<=	10	月	10	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	每名优秀教师一次性奖励金	=	100000	元	100000	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	营造关心支持乡村教师的浓厚氛围	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	授奖教师满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		此项目为2023年优秀乡村教师奖励专项补助资金							
总分							100.00	90.00	优

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：万元

项目名称	公用经费专项补助资金										
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老厂中学				
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			0.82		0.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			0.82		0.82		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2023年老厂中学公用经费实施方案，我校预算年度目标为：1.保障老厂中学正常工作运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学成绩。2.实施标准。本校普通初中每生每年850元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费,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。3.本校运转得到保障，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，使他们怀着感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。2023年我校在校学生人数315人，其中寄宿制住校生310人，非寄宿学生2人，随班就读残疾学生3人。公用经费项目资金安排为：345,200.00元。住校生人数310人×1,050元/生/年=325,500.00元。非住校生人数2人×850元/生/年=1,700.00元。随班就读学生人数3人×6,000元/生/年=18,000.00元。共计项目经费345,200.00元。按中央、省、市按80:14:2.4:3.6的比例承担，中央经费276,160.00元，省级经费48,328.00元，市级经费8,284.80元，县级配套经费12,427.20元。4.确保2023年该项目资金按时、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。5.进一步提高学校办学条件，购置设施设备。</p>					2023年公用经费专项补助资金全年执行数为0.82万元，实际完成拨付0.82万元。					
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	初中非寄宿应补助人数	=	2	人	2	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	=	310	人	310	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	3	人	3	5.00	5.00	无		
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无		
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	5.00	5.00	无		
产出指标	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850	5.00	5.00	无		
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/学年	1050	10.00	10.00	无		
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	保障在校学生接受九年义务教育	>=	100	%	100	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	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

公开15-5表
单位：万元

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老厂中学	
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	3.71		3.71		3.71	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.71		3.71		3.71		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			
	根据玉民发〔2022〕16号玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，2023年老厂中学死亡人员遗属生活困难补助共有4人，从2022年7月1日提高标准，城镇从858.00元提高到910.00元；农村从518.00元提高到580.00元，共计补发1,368.00元。2023年预算资金申报数为城镇2人×910元=21,840.00元；农村2人×580元=13,920.00元。共计：37,128.00元。精心组织，落实资金到位。精心组织，做好动态管理工作，按期完成，从2022年7月1日起执行，并及时将提标情况向社会公布，上级部门资金下达以后，积极安排人员及时按标准造册足额发放。					2023年全年执行数为3.71万元，全年拨付3.71万元。			
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	遗属补助（城镇）	=	2	人	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	遗属补助（农村）	=	2	人	2	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	遗属补助人员覆盖率	=	100	%	100	10.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	90	天	90	10.00	5.00	无
产出指标	成本指标	遗属补助（城镇）月标准	=	910	元/人	910	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	遗属补助（农村）月标准	=	580	元/人	580	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	遗属补助的社会效益	>=	95	%	95	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：万元

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金								
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老厂中学			
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	37.67		64.86		52.25		10.00	80.56	8.06
	其中：当年财政拨款	3.09		30.28		17.67			58.36	
	上年结转资金	34.58		34.58		34.58			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 确保2022年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。 2. 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。 3. 2022年我校预计享受家庭经济困难补助人数为275人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计343,750.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9。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。					2023年家庭经济困难学生生活补助资金全年执行数为52.25万元，实际完成拨付52.25万元。				
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	2022年家庭经济困难学生生活补助人数	=	275	人	275	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	15.00	15.00	无	
产出指标	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生月标准	=	125	元/人*月	125	15.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	保障	%	保障	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.06	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
单位：万元

项目名称		省对下课后服务财政补助资金									
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老厂中学				
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				2.54		2.54		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款				2.54		2.54			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《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195.73万元（2022年老厂中学省级义务教育课后服务省级资金为25,435.83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。</p>					2023年省对下课后服务财政补助资金全年执行数为2.54万元，实际完成拨付2.54万元。					
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	学生每天参与课后服务时长	=	2	小时	2	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	参与课后服务学生数	=	315	人	315	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	资金下达后发放的时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	无		
产出指标	成本指标	老厂中学2022年课后服务费省级补助资金	=	25435.83	元	25435.83	20.00	15.00	无		
效益指标	社会效益	学生学业负担减轻	=	效果明显	%	效果明显	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		此项目为2023年省对下课后服务财政补助资金									
总分							100.00	95.00	优		

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：万元

项目名称	实施“九年一贯制”办学修缮工程补助资金								
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老厂中学				
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		10.00		10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		10.00		10.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	老厂中心学校2023年到2025年的总体目标：坚持目标为导向，紧紧围绕“创山区优质学校、办老厂人民满意的教育”这一目标，积极实践“为幸福人生奠基”的办学理念，构建教师崇德敬业乐教，学生尚德敬教乐学，师生教学相长，校园文化气息浓郁，和谐共融的学校教育生态环境。以传承优秀传统文化、社会主义核心价值观和弘扬社会主义新风尚为抓手，形成学校办学特色，塑造“幸福教师”，培养“幸福少年、幸福儿童”，打造“幸福校园”。奋力争取2026年实现九年级在中考成绩分别排名全市前30名，实现各年级总体成绩在全县中小学排名“保四争三”的目标。（年级组、教研组、年级学科组、班级、任课教师、学生个人层层定目标）实施“九年一贯制”办学修缮工程项目于2023年8月6日开工，2023年8月26日竣工，2023年8月28日学校组织施工单位和学校领导班子成员对“九年一贯制”办学修缮工程项目进行验收，学校2023年12月10日委托玉溪华建工程项目管理有限公司对“新平县老厂中心学校‘九年一贯制’办学修缮工程项目”进行结算审核并出具（玉华造审（基）字（2023）第62号）审核报告，审定工程款金额198,362.65元（大写：壹拾玖万捌仟叁佰陆拾贰元陆角伍分）。			2023年实施办学修缮工程补助资金10.00万元，实际完成拨付10.00万元。					
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	中小学通道项目工程进行修缮	=	1	项	1	15.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	=	60	天	60	20.00	15.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	优

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：万元

项目名称		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老厂中学			
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	2.99		37.94		31.38		10.00	82.71	8.27
	其中：当年财政拨款	2.99		37.94		31.38			82.71	
	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>1.《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》(玉政办发[2012]11号)《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》(云学生营养办函[2014]12号,对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助,改善学生在校的生活状况,提高学生的健康水平,减轻受助学生家庭的经济负担,让学生安心学习,提高学生学习的积极性,为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5.00元/生/天,全年按在校200天计算,按1,000.00元/年/生的标准测算。2023年对我校农村学生315名进行资助,应补助资金为315,000.00元。</p> <p>2.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。</p> <p>3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。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。</p> <p>4.让2023年受助对象满意度大于90%。</p> <p>5.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。</p>					2023年营养改善计划补助资金全年执行数为31.38万元,实际完成拨付31.38万元。				
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	全校享受营养改善计划补助学生人数	=	315	人	315	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	奖金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	10.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	每学年每生补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	改善学校食堂学生营养早餐条件	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生、家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.27	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)。