

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡小学

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	22,910,805.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17,489,676.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,663.50	八、社会保障和就业支出	38	2,174,029.55
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1,758,510.04
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	1,495,237.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,917,468.79	本年支出合计	57	22,917,453.29
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	15.50
总计	30	22,917,468.79	总计	60	22,917,468.79

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新化乡小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,917,468.79	22,910,805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.50
2050201			学前教育	29,941.93	29,941.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	17,099,539.49	17,092,875.99	0.00	0.00		0.00	0.00	6,663.50
2050202			其他教育费附加安排的支出	360,210.78	360,210.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			事业单位离退休	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,867.55	1,763,867.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			死亡抚恤	38,162.00	38,162.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			事业单位医疗	1,074,694.69	1,074,694.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			公务员医疗补助	646,066.02	646,066.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			其他行政事业单位医疗支出	37,749.33	37,749.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			住房公积金	1,495,237.00	1,495,237.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡小学

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	22,917,453.29	22,617,453.29	300,000.00			
2050201			学前教育	29,941.93	29,941.93				
2050202			小学教育	17,099,523.99	17,099,523.99				
2050999			其他教育费附加安排的支出	360,210.78	60,210.78	300,000.00			
2080502			事业单位离退休	372,000.00	372,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,867.55	1,763,867.55				
2080801			死亡抚恤	38,162.00	38,162.00				
2101102			事业单位医疗	1,074,694.69	1,074,694.69				
2101103			公务员医疗补助	646,066.02	646,066.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37,749.33	37,749.33				
2210201			住房公积金	1,495,237.00	1,495,237.00				

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新化乡小学

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	22,910,805.29	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	17,483,028.70	17,483,028.70		
	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	2,174,029.55	2,174,029.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,758,510.04	1,758,510.04		
	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	1,495,237.00	1,495,237.00		
	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	22,910,805.29	本年支出合计	59	22,910,805.29	22,910,805.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,910,805.29	总计	64	22,910,805.29	22,910,805.29		

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

单位：元

部门：新平彝
彝族自治州

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	0.00	0.00	0.00	22,910,805.29	22,610,805.29	300,000.00	22,910,805.29	22,610,805.29	21,979,608.81	631,196.48	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	29,941.93	29,941.93		29,941.93	29,941.93	28,500.00	1,441.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	17,092,875.99	17,092,875.99		17,092,875.99	17,092,875.99	16,523,332.22	569,543.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出				360,210.78	60,210.78	300,000.00	360,210.78	60,210.78	0.00	60,210.78	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00		372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	1,763,867.55	1,763,867.55		1,763,867.55	1,763,867.55	1,763,867.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	38,162.00	38,162.00		38,162.00	38,162.00	38,162.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,074,694.69	1,074,694.69		1,074,694.69	1,074,694.69	1,074,694.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	646,066.02	646,066.02		646,066.02	646,066.02	646,066.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				37,749.33	37,749.33		37,749.33	37,749.33	37,749.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,495,237.00	1,495,237.00		1,495,237.00	1,495,237.00	1,495,237.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县新化乡小学

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	19,882,196.81	302	商品和服务支出	631,196.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,448,893.00	30201	办公费	257,831.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,287,303.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,066,060.00	30205	水费	48,670.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,763,867.55	30206	电费	104,255.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,024.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,074,694.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	646,066.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	100,075.55	30211	差旅费	13,770.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,495,237.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,097,412.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,480.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	438,662.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,210.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1,658,750.00	30228	工会经费	82,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,768.28	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25,785.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		21,979,608.81	公用经费合计				631,196.48	

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：

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	300,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	300,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县

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；本单位无政府性基金，故本表为空表。

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新化乡小学

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,000.00	30,000.00	8,768.28
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	30,000.00	8,768.28
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	30,000.00	8,768.28
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	—	—	1.00
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	—	—	
二、机关运行经费	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。

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新化乡小学

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	30,000.00	30,000.00	8,768.28
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	30,000.00	8,768.28
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	30,000.00	30,000.00	8,768.28
3. 公务接待费	7			0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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新化乡小学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										无形资产/对外投资	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	24,400,677.08	38,870,267.76	9,241.31	34,878,795.45	20,409,204.77	26,428,762.47	18,900,399.56	108,000.00	73,163.00			8,342,032.98	1,435,642.21		3,982,231.00	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：新平彝族自治州新化县新化乡小学

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。

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
单位：元

部门名称		新平彝族傣族自治县新化乡小学							
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

公开15-1表

项目名称		城乡义务教育公用经费（含特殊和不足100人）专项经费							
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新化乡小学			
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					10			
	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				
	全年预算资金分别为中央资金645,000.00元，省级资金112,875.00元，市级资金19,350.00元，县级资金29,543.40元，合计：806,768.40元。 1、寄宿生均公用经费：补助经费按照中央承担80%，中央应补助资金723人×850×80%=491,640.00元；省级承担14%，省级应补助资金723人×850×14%=86,037.00元；市级承担2.4%，市级承担资金723人×850×0.024=14,749.20元；县级承担资金723人×850×0.036=22,123.80元；合计614,550.00元； 2、非寄宿生均公用经费：补助经费按照中央承担80%，中央应补助资金72人×650×80%=37,440.00元；省级承担14%，省级应补助资金72人×650×14%=6,552.00元；市级承担2.4%，市级承担资金72人×650×0.024=1,123.20元；县级承担资金72人×650×0.036=2,203.20元；合计47,318.40元； 3、2023年不足100人农村小学校点实有学生数186人，不足100人差额学生人数114人，补助标准650元/生·学年，补助经费按照中央承担80%，中央应补助资金186人×650×80%=96,720.00元；省级承担14%，省级应补助资金186人×650×14%=16,926.00元；市级承担3%，市级承担资金186人×650×0.024=2,901.60元；县级承担资金186人×650×0.036=4,352.40元，合计120,900.00元； 特殊教育2022年9月学生报表，新平县新化乡小学有特殊教育学生4人，按照每生每年补助6,000元的标准，2023年我校应补助特殊教育公用经费24,000元。补助经费按照中央承担80%，中央应补助资金24,000×80%=19,200元；省级承担14%，省级应补助资金24,000×14%=3,360元；市级承担2.4%，市级承担资金24,000×0.024=576元；县级承担资金24,000×0.036=864元；合计24,000元， 以上四项合计806,768.40元。 4、确保2022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。				城乡义务教育公用经费（含特殊和不足100人）专项经费全年预算数17900.00元，执行数为0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	非寄宿应补助人数	=	72	人	实际完成72人	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	寄宿应补助人数	=	723	人	实际完成723人	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	不足100校点应补助人数	=	186	人	实际完成186人	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	特殊教育学生数	=	4	人	实际完成4人	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	补助范围占总学生数	=	100	%	实际完成100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	实际完成0%	10.00	5.00	偏差原因：财政限额支付，未执行改进措施：积极与财政沟通，放宽限额，保障学校运转
	成本指标	预算下达资金	=	17932	元	实际完成17932元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育巩固率	=	90	%	实际完成0%	30.00	25.00	偏差原因：财政限额支付，未执行改进措施：积极与财政沟通，放宽限额，保障学校运转
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	=	90	%	实际完成0%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		财政限额支付，未执行							
总分							100.00	80.00	良

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15-2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局			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡小学			
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	2.90			48.71	10	57.92	5.79	
	其中:当年财政拨款	2.90			48.71	—	57.92	—	
	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、寄宿生均公用经费:补助经费按照中央承担80%,中央应补助资金723人×850×80%=491,640.00元;省级承担14%,省级应补助资金723人×850×14%=86,037.00元;市级承担2.4%,市级承担资金723人×850×0.024=14,749.20元;县级承担资金723人×850×0.036=22,123.80元;合计614,550.00元; 2、非寄宿生均公用经费:补助经费按照中央承担80%,中央应补助资金72人×650×80%=37,440.00元;省级承担14%,省级应补助资金72人×650×14%=6,552.00元;市级承担2.4%,市级承担资金72人×650×0.024=1,123.20元;县级承担资金72人×850×0.036=2,203.20元;合计47,318.40元; 3、2023年不足100人农村小学校点实有学生数186人,不足100人差额学生人数114人,补助标准650元/生·学年,补助经费按照中央承担80%,中央应补助资金186人×650×80%=96,720.00元;省级承担14%,省级应补助资金186人×650×14%=16,926.00元;市级承担3%,市级承担资金186人×650×0.024=2,901.60元;县级承担资金186人×650×0.036=4,352.40元,合计120,900.00元; 特殊教育2022年9月学生报表,新平县新化乡小学有特殊教育学生4人,按照每生每年补助6,000.00元标准,2023年我校应补助特殊教育公用经费24,000.00元,补助经费按照中央承担80%,中央应补助资金24,000.00×80%=19,200.00元;省级承担14%,省级应补助资金24,000.00×14%=3360.00元;市级承担2.4%,市级承担资金24,000.00×0.024=576.00元;县级承担资金24,000.00×0.036=864.00元;合计24,000.00元, 4、确保2022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。				2023年城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金下达资金84.10万元,为保障教学运转全年执行数48.71万元,执行率57.92%。				
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	非寄宿应补助人数	=	72	人	实际完成72人	5.00	5.00	
	数量指标	寄宿应补助人数	=	723	人	实际完成723人	5.00	5.00	
	数量指标	不足100校点应补助人数	=	186	人	实际完成186人	5.00	5.00	
	数量指标	特殊教育学生数	=	4	人	实际完成4人	5.00	5.00	
	质量指标	补助范围占总学生数	=	100	%	实际完成100%	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	元	实际大于30天支付	10.00		偏差原因:2023年度公用经费财政限制额度,保障教学经费未能及时拨付;改进措施:财政适当放宽额度,保障必要教学经费支出。
	成本指标	非寄宿学生补助标准	=	850	元/学年	实际完成650元/学年	5.00	5.00	
	成本指标	寄宿学生补助标准	=	850	元/学年	实际完成850元/学年	5.00	5.00	
	成本指标	特殊教育每生补助标准	=	6000	元/学年	实际未完成	5.00		偏差原因:2023年度公用经费财政限制额度,保障教学经费未能及时拨付;改进措施:财政适当放宽额度,保障必要教学经费支出。
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育巩固率	=	100	%	实际完成50%	30.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	=	95	%	实际完成95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	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15-3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新化乡小学		
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	3.46		3.82	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.46		3.82	—	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				
	2022年新增遗属补助1人，领取月份为10月-12月，补助标准580.00元/月；调标遗属补助3人，调标总计金额1,056.00元；2023年我单位领取遗属生活补助人员4人，其中：3人农村户口，领取月标准额为580.00元/月，城镇户口1人，领取月标准额910.00元/月；2023年遗属补助经费合计31800.00元。以上总计金额34596.00元。				2023年领取遗属补助人数4人，全年预算数3.82万元，执行数3.82万元，执行率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	2023年遗属补助（农村户口）	=	3	人	实际完成3人	2.00	2.00	
	数量指标	2023年遗属补助（城镇户口）	=	1	人	实际完成1人	2.00	2.00	
	数量指标	2022年调标遗属补助（农村户口）	=	2	人	实际完成2人	2.00	2.00	
	数量指标	2022年调标遗属补助（城镇户口）	=	1	人	实际完成1人	2.00	2.00	
	数量指标	2022年10月-12月新增遗属补助	=	1	人	实际完成1人	2.00	2.00	
	质量指标	保障遗属人员生活补助	=	有效保障	%	有效保障	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	大于30天支付	10.00	10.00	
	成本指标	2022年调标遗属补助（农村户口）	=	372	元/人*月	实际完成372元/人/月	5.00	5.00	
	成本指标	2022年调标遗属补助（城镇户口）	=	312	元/人*月	实际完成312元/人/月	5.00	5.00	
	成本指标	遗属补助（农村户口）	=	580	元/人*月	实际完成580元/人/月	5.00	5.00	
	成本指标	遗属补助（城镇户口）	=	910	元/人*月	实际完成910元/人/月	5.00	5.00	
	成本指标	2022年10-12月新增遗属补助（农村	=	580	元/人*月	实际完成580元/人/月	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
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15-3表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金经费								
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新化乡小学				
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			
	6.98			55.63	10	56.00	5.60			
	其中：当年财政拨款			55.63	—	56.00	—			
	6.98				—		—			
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>、落实2022年补助资金到位情况。我校2023年预计在校生人数为795人，均为营养改善计划学生，按照事权划分，资金由省、市、县按70%、12%、18%的比例分担。根据在学生按照事权划分比例测算，需补助资金795000.00元，其中省级556,500.00元、市级95,400.00元、县级143,100.00元；</p> <p>2、计划支付资金情况。根据项目开展情况2023年1月报用款计划，按月支付，具体支付如下：1月79,500.00元、3月79,500.00元、4月79,500.00元、5月79,500.00元、6月79,500.00元、7月79,500.00元、9月支付79,500.00元、10月支付79,500.00元、11月支付79,500.00元、12月支付795,00.00元。共计795,000.00元全部打入商家。</p> <p>3、确保2022年该项目资金按时、足额到位。</p> <p>4、供餐模式主要以学校食堂供餐为主，按一校一策，结合实际确定供餐内容，外购食品、食物需经验收合格后进入学校食堂统一供餐。做到膳食结构合理搭配、营养均衡，切实保证数量和质量。供餐食品必须符合食品卫生安全标准和要求，确保食品原料新鲜洁净。食品原料除外购以外，有条件的村学校可以适度开展勤工俭学，建立学校勤工俭学基地，切实为学生提供必需的食品原料供应，补充食品原料供应。</p> <p>5、切实加强农村中小学营养餐工作的领导和落实，负责“计划”实施的日常工作。</p> <p>6、做好学生营养改善计划政策的宣传工作，年终对该项目工作执行情况进行绩效评价。</p>			<p>2023年营养改善计划下达资金100.03万元，预计2023年支付营养改善计划自己79.50万元，实际支付55.63万元，营养改善计划资金拨付不及时，目前只拨付到2023年4月份，完成率55.61%。</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	=	755	人	实际完成795人	5.00	5.00		
	质量指标	符合食品卫生安全标准	=	符合	年	符合食品安全标准	5.00	5.00		
	时效指标	资金到位后及时支付时间	<=	30	天	大于30天支付	10.00	5.00	偏差原因：营养改善计划资金拨付不及时，目前只拨付到2023年4月份；改进措施：财政授权支付2023年5月至12月营养餐资金	
	成本指标	省级补助标准	=	700	元/生·年	实际完成700元/生/年	10.00	10.00		
	成本指标	县级补助标准	=	180	元/生·年	实际完成180元/生/年	10.00	10.00		
	成本指标	市级补助标准	=	120	元/生·年	实际完成120元/生/年	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	改善补助学生生活	=	明显改善	年	明显改善	15.00	10.00	偏差原因：营养改善计划资金拨付不及时，目前只拨付到2023年4月份；改进措施：财政授权支付2023年5月至12月营养餐资金	
	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	影响年限9年	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象	受益对象满意度	>=	98	%	实际完成满意	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100.00	85.00	良	

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		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局		实施单位	新平彝族自治州新化乡小学				
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				245.35	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款				245.35	—	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				
	<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），本年度计划解决新化乡中心幼儿园建设等项目拖欠资金，共清偿5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。</p> <p>1. 新化村小学食堂建设项目：总投资2,118,800.00元，建筑占地面积579.64㎡，总建筑面积579.64㎡，二层框架结构。项目资金安排支付293,600.00元。</p> <p>2. 新化乡新化村小学厕所建设项目：厕所建筑面积151.28平方米，地上二层。总投资资金396,985.74元，项目资金安排23,330.00元。</p> <p>3. 新平县新化乡中心幼儿园建设项目：建筑总面积1,454.56㎡，三层框架结构。三层框架结构。功能：一层为过厅、晨检保健室、保育员休息室、隔离室等；二层为音体室、保管室、办公室等；三层为教具制作、陈列室、寝室等。总投资2,950,705.78元，此次项目资金安排2,123,000.00元。</p> <p>4. 老五斗小学附属幼儿园厕所工程：总投资289,700.00元，项目资金安排11,100.00元。</p> <p>5. 一村一幼建设项目工程：6个村幼儿园修缮建设，总计划投入资金716,000.00元，项目安排资金11,000.00元。</p>				<p>清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金下达新化乡小学资金245.35万元，全年执行数245.35万元，执行率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	>=	5	个	实际完成5个企业	5.00	5.00	
	数量指标	涉及项目数量	>=	5	个	实际完成5个项目	5.00	5.00	
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	实际完成95%	5.00	5.00	
	时效指标	发放及时率	=	90	%	实际完成90%	10.00	10.00	
	成本指标	老五斗小学附属幼儿园厕所工程	=	11100	元	实际完成11100元	5.00	5.00	
	成本指标	一村一幼建设项目工程	=	11000	元	实际完成11100元	5.00	5.00	
	成本指标	新化村小学厕所建设项目	=	23300	元	实际完成23300元	5.00	5.00	
	成本指标	新化村小学食堂建设项目	=	293600	元	实际完成293600元	5.00	5.00	
	成本指标	新化中心幼儿园建设项目	=	2123000	元	实际完成2123000元	5.00	5.00	
	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	实际完成100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90		实际完成90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
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15-2表

项目名称		新化乡中心小学建食堂专项资金							
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新化乡小学				
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				30.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款				30.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—		—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>新化乡食堂建筑面积579.64平方米，厕所建筑面积151.28平方米，2017年3月1日开工，2017年8月31日竣工。</p> <p>1. 食堂总投资211.88万元，主体工程款193.62万元，待摊费用18.26万元，已支付工程款137.25万元，间接费用12.82万元，尾欠款61.82万元；厕所总投资63.22万元，主体工程款60.57万元，间接费用2.66万元，已支付工程款58.06万元，间接费用2.66万元，尾欠款2.50万元。2023年申报尾欠工程款及间接费用64.32万元。</p> <p>2. 食堂厕所建设项目已全部结算，剩余款项2023年1月进行项目挂接，3月报用款计划，4月支付尾欠工程款及间接费用643,200.00元。</p> <p>3、拆除重建新化村小学食堂项目后可以整合师资力量和办学资源，优化办学条件，提高教育教学质量。</p>				<p>2023年城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金下达资金84.10万元，为保障教学运转全年执行数48.71万元，执行率57.92%。</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	受益企业数	=	1	个	实际完成1	10.00	10.00	
	质量指标	竣工验收合格	>=	98	%	实际完成	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后	>=	30	天	实际完成小	15.00	15.00	
	成本指标	食堂建设项	=	21188000	元	2023年实际	15.00	15.00	
	社会效益	受益人群覆	=	100	%	实际完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	实际完成4年	15.00	5.00	偏差原因：2019年1月15日竣工，使用年限4年。
满意度指标	服务对象满	受益人群满	>=	98	%	实际完成	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
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15-2表

项目名称		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局			实施单位 新平彝族傣族自治县新化乡小学				
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				2.85	10	57.46	5.75	
	其中：当年财政拨款				2.85	—	57.46	—	
	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>经过本单位充分调查研究、论证和合理测算，经费预算：2022学年按照2021年春季学期在园学生人数来测算：新化乡老五斗小学幼儿园37×32%，计12人；新化乡大寨小学幼儿园38×32%，计12人；新化乡海外小学幼儿园66×30%，计20人；新化梦之星幼儿园102×30%，计31人；新化梦之星幼儿园渣分园65×31%，计20人，共计享受95人，所需经费由中央、省、市按一定比例分配，中央补助资金22,800.00元，省级补助资金3,990.00元，市级补助资金684.00元，县级补助1,026.00元，共计28,500.00元。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，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压力。</p>				<p>2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助全年下达资金4.96万元，全年支付金额2.85万元，执行率57.46%，偏差原因：2023年下达资金上级通知支付2022年学前教育家庭经济困难，2023年未授权支付。</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	享受补助幼儿人数	=	95	人	实际完成95人	10.00	10.00	
	数量指标	补助幼儿园数量	=	2	所	实际完成2所	10.00	10.00	
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	实际完成100%	10.00	10.00	
	时效指标	补助及时支付天数	<=	30	天	实际大于30天	10.00		偏差原因：2023年下达资金上级通知支付2022年学前教育家庭经济困难，2023年未授权支付；改进措施：财政授权支付2023年学前教育家庭经济困难补助
	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	实际完成300元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高困难儿童入园率	=	95	%	实际完成50%	30.00	15.00	偏差原因：2023年下达资金上级通知支付2022年学前教育家庭经济困难，2023年未授权支付；改进措施：财政授权支付2023年学前教育家庭经济困难补助
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	实际完成95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	70.75	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15-2表

项目名称		学前教育生均公用专项资金							
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新化乡小学			
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	4.61		0.14	10	3.00	0.30		
	其中：当年财政拨款	4.61		0.14	—	3.00	—		
	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>年度目标：一、根据新财发〔2018〕92号 关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知 的相关规定使用公用经费，根据“新平县2022年学前教育生均公用经费测算表”，公办幼儿园2023年受益学生约为58人，按照市县承担比例5:5计算，2023年按照每生每年660元的标准，市级财政应承担资金19,140.00元，县级资金19,140.00元；民办幼儿园2023年受益学生约为131人，按照每生每年60元的标准，按照市县承担比例5:5计算，2023年，市级财政应承担资金3,930.00元，县级资金3,930.00元。民办及公办幼儿园生均公用经费合计46,140.00元</p> <p>二、主要用于以下几个方面：1、教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；2、幼儿园房屋及设备设施的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；3、教师培训费用由幼儿园按照不低于年度公用经费的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费、资料费等。其他生均预算内公用经费开支范围按照学前教育生均公用经费相关管理规定执行。</p> <p>三、保障新化乡小学下属幼儿园校点正常运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学成绩，实行专户管理、按月拨付、按月核销的管理制度。建立实名制学生信息管理系统，对学生人数、补助标准、监管。在公用经费资金的拨付上严格按“审定→上报→公示→拨款→支出”的流程，准确无误，健全监督管理和责任追究制度，防止虚报行为。</p>			<p>2023年学前教育生均公用经费年初预算数4.61万元，下达资金4.61万元，全年执行数0.14万元，执行率3.04%。偏差原因：2023年度公用经费财政限制额度，保障教学经费未能及时拨付；改进措施：财政适当放宽额度，保障必要教学经费支出。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=	2	所	实际完成2所	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	公办幼儿园人数	=	58	人	实际完成58人	5.00	5.00	
	数量指标	民办幼儿园人数	=	131	人	实际完成131人	5.00	5.00	
	数量指标	民办幼儿园数量	=	2	所	实际完成2所	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	保障教学工作正常运转	=	有效保障	%	实际完成100%	10.00	5.00	偏差原因：2023年度公用经费财政限制额度，保障教学经费未能及时拨付；改进措施：财政适当放宽额度，保障必要教学经费支出。
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	实际大于30天支付	10.00	5.00	偏差原因：2023年度公用经费财政限制额度，保障教学经费未能及时拨付；改进措施：财政适当放宽额度，保障必要教学经费支出。
效益指标	社会效益	提高学前教育教学质量	=	有效提高	%	实际完成50%	30.00	30.00	偏差原因：2023年度公用经费财政限制额度，保障教学经费未能及时拨付；改进措施：财政适当放宽额度，保障必要教学经费支出。
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	95	%	实际完成95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	83.50	良

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		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新化乡小学			
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	0.95			0.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.95			0.80	—	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. 落实2023年补助资金到位情况。（1）. 我校2023年预计在校生人数为795人，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。2023年需安排资金：15,900.00元，其中市级6,360.00元，县级9,540.00元。（2）计划支出：计划春季学期5月支付79,500.00元，秋季学期10月支付79,500.00元，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标。 2、确保资金及时、足额到位。各学校要按学期以现金的方式及时将文具费兑现给学生，严禁挤占、截留、挪用。 3、各学校要按相关规定和要求，加强对义务教育阶段“三免一补”（文具费）经费使用情况的监督检查，确保专款专用。 4、积极推进我县九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标。 5、加强资金使用和项目实施的监督检查，并建立健全监督检查制度，按照“谁用钱，谁负责”原则，做好项目资金的管控。 6、对违反专项资金使用管理规定，虚报、冒领、截留、挪用、骗取专项资金的单位和个人，按照有关法律法规追究相关责任。				义教“三免一补”文具费专项资金2023年下达资金9500.00元，全年执行7590.00元，执行率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	=	795	人	实际完成795人	10.00	10.00		
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	实际完成100%	10.00	10.00		
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	实际大于30天	10.00	0.00	偏差原因：财政下达资金未及时授权支付；改进措施：积极与财政对接支付资金	
	成本指标	享受市级补助标准	=	8	元/生·年	实际完成8元/生/年	10.00	10.00		
	成本指标	享受县级补助标准	=	12	元/生·年	实际完成12元/生/年	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	9	年	实际完成9年	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	实际完成98%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
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15-2表

项目名称		义务教育家庭经济困难补助专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族自治县新化乡小学				
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				10				
	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. 落实2022年补助资金到位情况：2023年预计享受家庭经济困难补助人数为723人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计756,500.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央397,500.00元，省级278,250.00元，市级47,700.00元，县级71,550.00元。 2. 按分月用款计划和支出目标：根据项目开展情况，项目2023年1月全年报用款计划，2023年3-7月开始支出第一期资金397,500元；9月至12月支付第二期资金397,500.00元，合计7,756,500.00元打入家长卡中。 3. 措施：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。 4. 做好贫困生的调查工作，及时家访，填写贫困生登记表，建立贫困生档案，每学期1月、9月做好贫困寄宿生生活补助的申请和发放工作。 5. 加大监督力度，使资金足额、及时发放到学生家长手中。			义务教育家庭经济困难补助专项资金市级补助10.00万元，2023年因财政未授权支付，执行数为0元。偏差原因：2023年财政未通知支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助					
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	四类人员补助人数	=	36	人	实际完成36人	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	非四类人员补助人数	=	687	人	实际完成687人	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	补助完成率	=	100	%	实际完成50%	10.00	5.00	偏差原因：2023年财政未通知支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助；改进措施：财政授权支付2023年秋季学期家庭经济困难补助
	时效指标	资金及时支付天数	<=	30	天	实际大于30天	10.00	5.00	偏差原因：2023年财政未通知支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助；改进措施：财政授权支付2023年秋季学期家庭经济困难补助
	成本指标	非寄宿学生补助标准	=	500	元/人	实际完成500元/人	10.00	10.00	
	成本指标	寄宿学生难补助标准	=	1000	元/人	实际完成1000元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障贫困家庭教育	=	有效保障	%	实际完成80%	30.00	20.00	偏差原因：2023年财政未通知支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助；改进措施：财政授权支付2023年秋季学期家庭经济困难补助
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	=	90	%	实际完成90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项					总分		100.00	70.00	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15-2表

项目名称		义务教育家庭经济困难补助专项资金							
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新化乡小学			
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	79.56		109.45	10	77.52	7.75		
	其中：当年财政拨款	6.51		36.40	—	53.42	—		
	上年结转资金	73.05		73.05	—	100.00	—		
其他资金	—		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 落实2022年补助资金到位情况：2023年预计享受家庭经济困难补助人数为723人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计756,500.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央397,500.00元，省级278,250.00元，市级47,700.00元，县级71,550.00元。 2. 按分月用款计划和支出目标：根据项目开展情况，项目2023年1月全年报用款计划，2023年3-7月开始支出第一期资金397,500元；9月至12月支付第二期资金39,7500.00元，合计7,756,500.00元打入家长卡中。 3. 措施：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。 4. 做好贫困生的调查工作，及时家访，填写贫困生登记表，建立贫困生档案，每学期1月、9月做好贫困寄宿生生活补助的申请和发放工作。 5. 加大监督力度，使资金足额、及时发放到学生家长手中。			义务教育家庭经济困难学生补助经费结转上年资金73.05万元，用于支付2022年春季学期和秋季学期家庭经济困难学生补助；2023年下达资金68.14万元，用于支付2023年春季学期困难学生生活补助36.40万元；执行率77.52%。					
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	四类人员补助人数	=	36	人	实际完成36人	5.00	5.00	
	数量指标	非四类人员补助人数	=	687	人	实际完成687人	5.00	5.00	
	质量指标	补助完成率	=	100	%	实际完成50%	10.00	5.00	偏差原因：2023年度财政只授权支付春季学期家庭经济困难学生补助，秋季学期未授权支付；改进措施：财政授权支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助
	时效指标	资金及时支付天数	=	100	天	大于100天	10.00		偏差原因：2023年度财政只授权支付春季学期家庭经济困难学生补助，秋季学期未授权支付；改进措施：财政授权支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助
	成本指标	非寄宿学生补助标准	=	500	元/年·人	实际完成500元/年/人	10.00	10.00	
	成本指标	寄宿学生难补助月标准	=	1000	元/年·人	实际完成500元/年/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障贫困家庭教育	=	有效保障	年	实际完成50%	30.00	15.00	偏差原因：2023年度财政只授权支付春季学期家庭经济困难学生补助，秋季学期未授权支付；改进措施：财政授权支付2023年秋季学期家庭经济困难学生补助
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	98	%	满意度98%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	67.75	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15-2表

项目名称		义务教育课后服务补助经费							
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新化乡小学			
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			6.02	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			6.02	—	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					
	为充分调动一线教师参与课后服务教师工作积极性，促进课后服务内容与创新、管理有温度，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，根据我校实际参与课后服务学生数为795人，师生比1:2.7，按照每生每人200元补助标准，新平县2022年义务教育省级课后服务补助经费分配表，新化乡小学2022年省级课后服务补助经费60,210.78元，其中新化乡新化村小学补助经费46,088.20元；新化乡大寨村小学补助经费3,113.04元；新化乡海外村小学补助经费6,377.94元；新化乡鲁一尼村小学补助经费4,631.60元。			义务教育课后服务补助经费下达2022年课后服务经费6.02万元，全部用于支付开展课后服务教师的劳务费，执行率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	学生每天参加课后服务时长	>=	2	小时	实际每天完成等于2小时	5.00	5.00	
	数量指标	参与课后服务学生	>=	795	人	实际完成795人	5.00	5.00	
	数量指标	获取课后服务补助对象数	>=	101	人	实际完成101人	5.00	5.00	
	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	实际完成100%	5.00	5.00	
	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	年	实际完成100%	5.00	5.00	
	质量指标	课后服务数量	>=	5	类	实际完成5类	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	实际完成小于30天	10.00	10.00	
成本指标	省级课后服务补助经费	>=	60120.78	元	实际完成60120.78元	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	影响学生教育服务年限	=	9	年	实际完成9年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生学生满意度	>=	95	%	实际完成95%	5.00	5.00	
	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	实际完成95%	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
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）。