

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第三中学

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	16,606,049.95	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	13,101,299.80
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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,402,213.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,030,967.66
	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	1,071,569.00
	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	16,616,049.95	本年支出合计	57	16,606,049.95
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	10,000.00
总计	30	16,616,049.95	总计	60	16,616,049.95

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三中学

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			16,616,049.95	16,606,049.95						10,000.00
2050204			74,300.00	74,300.00						
高中教育										
2050701			11,928.00	11,928.00						
特殊学校教育										
2080505			1,402,213.49	1,402,213.49						
机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2050999			69,398.08	69,398.08						
其他教育费附加安排的支出										
2101102			710,379.76	710,379.76						
事业单位医疗										
2210201			1,071,569.00	1,071,569.00						
住房公积金										
2101199			33,242.26	33,242.26						
其他行政事业单位医疗支出										
2050203			12,932,640.72	12,922,640.72						10,000.00
初中教育										
2050299			23,033.00	23,033.00						
其他普通教育支出										
2101103			287,345.64	287,345.64						
公务员医疗补助										

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三中学

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	16,606,049.95	16,606,049.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,213.49	1,402,213.49				
2101103			公务员医疗补助	287,345.64	287,345.64				
2050701			特殊学校教育	11,928.00	11,928.00				
2050299			其他普通教育支出	23,033.00	23,033.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	69,398.08	69,398.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33,242.26	33,242.26				
2210201			住房公积金	1,071,569.00	1,071,569.00				
2101102			事业单位医疗	710,379.76	710,379.76				
2050204			高中教育	74,300.00	74,300.00				
2050203			初中教育	12,922,640.72	12,922,640.72				

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三中学

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	16,606,049.95	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	13,101,299.80	13,101,299.80		
	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	1,402,213.49	1,402,213.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,030,967.66	1,030,967.66		
	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	1,071,569.00	1,071,569.00		
	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	16,606,049.95	本年支出合计	59	16,606,049.95	16,606,049.95		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	16,606,049.95	总计	64	16,606,049.95	16,606,049.95		

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收支和年初、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三中学

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	0.00	0.00	0.00	16,606,049.95	16,606,049.95		16,606,049.95	16,606,049.95	15,531,505.19	1,074,544.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	287,345.64	287,345.64		287,345.64	287,345.64	287,345.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	12,922,640.72	12,922,640.72		12,922,640.72	12,922,640.72	11,952,455.04	970,185.68		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支出	0.00	0.00	0.00	1,402,213.49	1,402,213.49		1,402,213.49	1,402,213.49	1,402,213.49	0.00		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	23,033.00	23,033.00		23,033.00	23,033.00	0.00	23,033.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,071,569.00	1,071,569.00		1,071,569.00	1,071,569.00	1,071,569.00	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	710,379.76	710,379.76		710,379.76	710,379.76	710,379.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	69,398.08	69,398.08		69,398.08	69,398.08	0.00	69,398.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00		74,300.00	74,300.00	74,300.00	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	0.00	0.00	0.00	33,242.26	33,242.26		33,242.26	33,242.26	33,242.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	11,928.00	11,928.00		11,928.00	11,928.00	0.00	11,928.00		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第三中学

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	14,409,210.19	302	商品和服务支出	1,056,944.76	310	资本性支出	17,600.00
30101	基本工资	3,583,654.00	30201	办公费	224,104.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	497,544.00	30202	印刷费	23,292.00	31002	办公设备购置	17,600.00
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	6,776,330.00	30205	水费	195,118.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402,213.49	30206	电费	296,812.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	710,379.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	287,345.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,174.30	30211	差旅费	23,349.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,071,569.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,540.00	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	1,122,295.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,418.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	69,398.08	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	1,122,295.00	30228	工会经费	67,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	83,951.00	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	60,761.00	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		15,531,505.19	公用经费合计					1,074,544.76

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：新平彝族自治州第三中学

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		20921	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

部门：新平彝族傣族自治县第三中学

单位：元

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

注：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。

说明：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三中学

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	5,000.00	5,000.00	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	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	—	—	0
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
（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第三中学

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	5,000.00	5,000.00	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	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

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	192,094.60	192,397.84	145,787.94	46,600.00	46,306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,306.66	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：新平彝族自治州第三中学

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
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县第三中学							
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15-1表

项目名称		(下)农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位	新平彝族自治州第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.99	66.13	53.45	10.00	80.83	8.08		
	其中：当年财政拨款	4.99	66.13	53.45		80.83			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年预算年度目标：一、根据《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元/年/生的标准测算。2023年预计将对农村学生539名进行资助，资金将达到539,000元。</p> <p>二、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>三、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>四、我校2023年义务教育学生数539人，按照事权划分，应补助资金为539,000元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。</p>			<p>农村义务教育学生营养改善计划专项资金实际支出53.45万元，已支付到2023年春季学期结束，秋季学期因财政资金紧张未支付。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	补助营养改善计划补助学生人数	=	539	人	539	10.00	8.00	根据学生资助中心审核名册按实际在校生支付，力争预算学生数准确。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	120	20.00	18.00	财政资金紧张，积极向财政申请支付。
效益指标	社会效益	改善享受营养改善计划补助学生生活	=	明显改善	年	有效改善	15.00	12.00	无偏差
效益指标	可持续影响	学生享受补助年限	=	9	年	9	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生家长满意度	=	100	%	98	10.00	8.00	个别家长对政策理解不透彻，加大宣传力度。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.08	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		(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局			实施单位	新平彝族傣族自治县第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.10	0.91	0.91	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.10	0.91	0.91		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年预算年度目标：1. 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）。补助标准：小学生、初中生20.00元/生/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. 2023年享受补助人数为914人。所需补助资金18,280元。其中市级补助7,312元，县级补助10,968元。专项用于2021年的学生914人文具费的补助需求。学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。			全年支出0.91万元，该项目已完结。					
项目支出绩效指标表									
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年享受补助学生人数	=	914	人	914	10.00	8.00	按实际在校审核发放
产出指标	质量指标	补助学生人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付的时限	=	10	天	大于10天	10.00	5.00	因财政资金紧张，按财政授权支付时间支付，今后积极向财政申请支付。
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	8	元	8	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每生每学年享受县级补助标准	=	12	元	12	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	巩固九年义务教育成果	>=	巩固	%	巩固	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	因财政资金紧张，按财政授权支付时间支付，个别家长有意见，今后积极向财政申请支付。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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	城乡义务教育阶段公用经费(含随班就读)专项资金								
主管部门	新平彝族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族自治县第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	37.32	144.44	83.10	10.00	57.53	5.75		
	其中：当年财政拨款	3.51	110.63	49.29		44.55			
	上年结转资金	33.81	33.81	33.81		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年预算年度目标：“1. 校区根据云南省人民政府《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650.00元/生/年，初中生850.00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。初中义务教育人数914人，其中911人寄宿制学生人数，随班就读3人，按照初中寄宿学生每年每生补助标准1,050.00元，随班就读学生每年每生补助标准6,000.00元，测算确保学校正常运转，做好教育工作。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			<p>该项目实际支出 金额83.10万元，因财政资金紧张，没有正常可支付办公经费2.00万元，因此项目资金未能全部支出。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	补助初中寄宿应人数	=	911	人	911	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助随班就读学生数	=	3	人	3人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	月度用电量	<	115083	度	110000	5.00	4.00	按实际产生量支付
产出指标	数量指标	月度用水量	<	9200	吨	9000	5.00	4.00	按实际产生量支付
产出指标	数量指标	月度居民用水污水处理	<	9200	吨	9000	5.00	4.00	按实际产生量支付
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付的时限	<=	30	天	120	5.00	3.00	因财政资金紧张，每月可支付2万元。
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	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助	=	6000	元/学年	6000	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	巩固九年义务教育成果	=	巩固	%	有效巩固	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	90	10.00	8.00	个别家长对政策理解不透彻，今后加大宣传力度。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.75	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15-4表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费							
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第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.30	2.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.30	2.30		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>2023年预算年度目标：1. 校区根据云南省人民政府《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6000元标准补助公用经费。初中义务教育人数914人，其中911人寄宿制学生人数，随班就读3人，按照初中寄宿学生每生每年补助标准1,050.00元，随班就读学生每生每年补助标准6,000.00元，测算确保学校正常运转，做好教育工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>城乡义务教育阶段公用经费实际支出2.30万元，已全额完成支出。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	补助初中寄宿人数	=	911	人	911	10.00	7.00	按实际在校生享受，力争做到数字预算准确。
产出指标	数量指标	补助随班就读学生数	=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元	1050	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元	6000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	巩固九年义务教育成果	=	巩固	%	有效巩固	30.00	25.00	有效巩固，但有学生会有厌学情绪，积极向学生做好思想工作。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	85	10.00	7.00	个别家长对政策理解不到位，加大政策宣传力度。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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15-5表

项目名称		普通高中国家助学金专项经费							
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第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.30	8.55	3.63	10.00	42.46	4.25		
	其中：当年财政拨款	0.30	8.55	3.63		42.46			
	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>目标1：落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。</p> <p>目标2：加强对普通高中学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确，并保证建档立卡贫困学生优先获得资助。</p> <p>目标3：积极做好建档立卡贫困户学生的认定，以“云南省精准扶贫大数据管理平台”为依据，定期与学生资助中心做好学生数据的对接、更新、核实，确保数据及时、准确。</p> <p>目标4：根据云财教〔2015〕181号云南省财政厅云南省教育厅《关于完善普通高中国家经济困难学生国家助学金资助制度的通知》及玉财教〔2017〕41号《云南省普通高中国家助学金管理办法》要求：普通高中国家助学金的资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生的家庭经济困难学生。资助标准为平均每生每年2,000.00元，我省分为两个档次：一等助学金2,500.00元/人·年，二等助学金1,500.00元/人·年。普通高中国家助学金所需经费由中央、省、市、县按80:14:2.4:3.6的比例分担。</p>			普通高中国家助学金专项经费项目实际支出3.63万元，已支付到2023年春季学期结束，秋季学期资金因财政资金紧张待支付。					
项目支出绩效指标表									
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	一等助学金人数	>=	17	人	17	10.00	8.00	无偏差，按学生资助中心审核名册执行
产出指标	数量指标	二等助学金人数	>=	27	人	27	10.00	8.00	无偏差，按学生资助中心审核名册执行
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	一等助学金资助标准	=	2500	元/人	2500	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	二等助学金资助标准	=	1500	元/人	1500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	减轻经济困难学生家庭	=	显著	%	显著	30.00	25.00	因财政资金紧张，2023年秋季资金未支付，今年积极向财政申请支付。
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	>=	90	%	85	10.00	9.00	因财政资金紧张，2023年秋季资金未支付，今年积极向财政申请支付。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.25	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15-6表

项目名称		普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金							
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第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.07	3.07	2.43	10.00	79.15	7.92		
	其中：当年财政拨款	0.07	3.07	2.43		79.15			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：做好建档立卡等家庭经济困难学生（含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）认定。</p> <p>目标2：落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。</p> <p>目标3：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）要求，我校2023年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费预计34人，根据2022年秋季学期学生上交的建档立卡认定表、低保证、残疾证、特供救助等相关证明统计人数。普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费所需资金由中央、省、市、县按80:14:2.4:3.6的比例配套。20,400.00元。从建档立卡户免除学费工作实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好；激励了我校建档立卡户学生勤奋学习、努力进取、有效缓解贫困家庭的经济压力，为建档立卡户学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能等方面取得了较好的社会效益。</p>			该项目已支付到2023年秋季学期结束。					
项目支出绩效指标表									
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	获补对象数	=	34	人	34	10.00	10.00	已按核定人数完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	2	10.00	8.00	现保证每学期一次宣传，今后加大宣传力度。
产出指标	质量指标	建档立卡户覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	全覆盖
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	80	10.00	10.00	因财政资金紧张，按财政授权支付时间支出。
效益指标	社会效益	减轻建档立卡户家庭经济困难学生经济负担	=	有效保障	%	有效保障	30.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	因财政资金紧张，个别家长对补助到账时间满意度不高，今后积极向财政申请支出。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.92	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15-7表

项目名称		普通高中脱贫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第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.41	1.61	1.38	10.00	85.71	8.57		
	其中：当年财政拨款	0.41	1.61	1.38		85.71			
	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>目标1：做好建档立卡等家庭经济困难学生（含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）认定。</p> <p>目标2：落实普通高中学生资助政策，确保建档立卡学生入学权利，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>目标3：根据玉教体函〔2022〕29号附件1 云教发〔2022〕8号《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》，对于2021年及以后入学的学生，原普通高中建档立卡贫困学生生活补助对象调整为“三类”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）农村低收入家庭学生；按每生每年2,500.00元给予生活补助；我校预计2023年享受“三类”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）农村低收入家庭学生64人，全年补助金额22,500.00元，按学期发放。建档立卡户生活补助工作实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好；激励了我校建档立卡户学生勤奋学习、努力进取、有效缓解贫困家庭的经济压力，为建档立卡户学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮困助困功能等方面取得了较好的社会效益。</p>			普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金实际支出1.38万元，已支付到2023年秋季学期，已全部完成支付。					
项目支出绩效指标表									
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	建档立卡（三类人员）学生生活补助人数	>=	9	人	9	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	80	20.00	15.00	按财政授权支付时间支出，个别家长对支付补助不及时有意见，积极向财政申请支付。
效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济困难	=	明显缓解	%	有效缓解	30.00	25.00	按财政授权支付时间支出，个别家长对支付补助不及时有意见，积极向财政申请支付。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	按财政授权支付时间支出，个别家长对支付补助不及时有意见，积极向财政申请支付。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.57	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15-8表

项目名称		义务教育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局			实施单位 新平彝族傣族自治县第三中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42.04	64.86	50.44	10.00	77.77	7.78		
	其中：当年财政拨款	2.73	25.55	19.69		77.06			
	上年结转资金	39.31	39.31	30.75		78.22			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2022年预算年度目标：根据《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500.00元/生·学年，初中625.00元/生·学年；特殊教育学生1250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。“2021年新平县家庭经济困难学生生活补助人数按照“玉溪市2021年学生资助项目市级资金预算信息核查表”计算，2022年享受家庭经济困难补助人数为243人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计303,750.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央151,875.00元，省级106,312.50元，市级18,225.00元，县级27,337.50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>义务教育家庭经济困难学生生活补助资金实际支出50.44万元，支付到2023年春季学期结束，秋季学期因财政资金紧张未支付。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	243	人	243	20.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放人数占享受补助人数率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	补助标准	=	1250	元/人	1250	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育	=	有效保障	年	有效保障	30.00	25.00	能有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	7.00	因财政资金紧张，补助发放不及时个别家长有意见，今后积极向财政申请及时支付。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.78	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15-9表

项目名称		义务教育课后服务专项资金							
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三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.94	6.94	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.94	6.94		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年义务教育课后服务项目属于国家政策支持的范围，为贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》要求，项目资金6.94万元及时足额到位按实施方案月计划支付根据学校的实际情况，学校所有初中部参与教育、教学的人员，以教学事务部统计课后服务课程数量为基础，一次性足额发放课后服务项目资金。资金专款专用，财务管理规范，项目实施规范。			该项目于2023年秋季学期已全额支出。					
项目支出绩效指标表									
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	每天课后服务时长	>=	2	小时	2	10.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	>=	914	%	914	20.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	年	明显提升	10.00	8.00	明显提升
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10	10.00	8.00	无偏差
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	3	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	5.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	4.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	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）。