

# 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第一中学

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	58,414,745.85	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	44,322,546.23
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	210,000.00	八、社会保障和就业支出	38	5,691,388.44
	9		九、卫生健康支出	39	4,678,523.18
	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	3,896,738.00
	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	58,624,745.85	本年支出合计	57	58,589,195.85
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	200,000.00	年末结转和结余	59	235,550.00
总计	30	58,824,745.85	总计	60	58,824,745.85

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

部门：新平彝族傣族自治县第一中学

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	58,624,745.85	58,414,745.85						210,000.00
205			教育支出	44,318,385.97	44,108,385.97						210,000.00
20502			普通教育	44,316,273.97	44,106,273.97						210,000.00
2050203			初中教育	956,480.76	956,480.76						
2050204			高中教育	43,359,793.21	43,149,793.21						210,000.00
2050701			特殊学校教育	2,112.00	2,112.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	39,710.26	39,710.26						
208			社会保障和就业支出	5,691,388.44	5,691,388.44						
20805			行政事业单位养老支出	5,510,549.44	5,510,549.44						
2080502			事业单位离退休	592,000.00	592,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,918,549.44	4,918,549.44						
20808			抚恤	180,839.00	180,839.00						
2080801			死亡抚恤	180,839.00	180,839.00						
210			卫生健康支出	4,678,523.18	4,678,523.18						
21011			行政事业单位医疗	4,420,348.06	4,420,348.06						
2101102			事业单位医疗	2,820,543.15	2,820,543.15						
2101103			公务员医疗补助	1,599,804.91	1,599,804.91						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	258,175.12	258,175.12						
221			住房保障支出	3,896,738.00	3,896,738.00						
22102			住房改革支出	3,896,738.00	3,896,738.00						
2210201			住房公积金	3,896,738.00	3,896,738.00						

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一中学

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	58,589,195.85	58,589,195.85				
205			教育支出	44,322,546.23	44,322,546.23				
20502			普通教育	44,280,723.97	44,280,723.97				
2050203			初中教育	956,480.76	956,480.76				
2050204			高中教育	43,324,243.21	43,324,243.21				
2050999			其他教育费附加安排的支出	39,710.26	39,710.26				
2050701			特殊学校教育	2,112.00	2,112.00				
208			社会保障和就业支出	5,691,388.44	5,691,388.44				
20805			行政事业单位养老支出	5,510,549.44	5,510,549.44				
2080502			事业单位离退休	592,000.00	592,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,918,549.44	4,918,549.44				
20808			抚恤	180,839.00	180,839.00				
2080801			死亡抚恤	180,839.00	180,839.00				
210			卫生健康支出	4,420,348.06	4,678,523.18				
21011			行政事业单位医疗	4,420,348.06	4,420,348.06				
2101102			事业单位医疗	2,820,543.15	2,820,543.15				
2101103			公务员医疗补助	1,599,804.91	1,599,804.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	258,175.12	258,175.12				
221			住房保障支出	3,896,738.00	3,896,738.00				
22102			住房改革支出	3,896,738.00	3,896,738.00				
2210201			住房公积金	3,896,738.00	3,896,738.00				

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一中学

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	58,414,745.85	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	44,148,096.23	44,148,096.23		
	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	5,691,388.44	5,691,388.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4,678,523.18	4,678,523.18		
	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	3,896,738.00	3,896,738.00		
	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	58,414,745.85	本年支出合计	59	58,414,745.85	58,414,745.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,414,745.85	总计	64	58,414,745.85	58,414,745.85		

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一中学

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				58,414,745.85	58,414,745.85		58,414,745.85	58,414,745.85	55,784,280.96	2,630,464.89						
205			教育支出				44,108,385.97	44,108,385.97		44,148,096.23	44,148,096.23	41,517,631.34	2,630,464.89						
20502			普通教育				44,106,273.97	44,106,273.97		44,106,273.97	44,106,273.97	41,517,631.34	2,588,642.63						
2050203			初中教育				956,480.76	956,480.76		956,480.76	956,480.76	833,105.00	123,375.76						
2050204			高中教育				43,149,793.21	43,149,793.21		43,149,793.21	43,149,793.21	40,684,526.34	2,465,266.87						
2050701			特殊教育教育				2,112.00	2,112.00		2,112.00	2,112.00	0.00	2,112.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出				39,710.26	39,710.26		39,710.26	39,710.26	0.00	39,710.26						
208			社会保障和就业支出				5,691,388.44	5,691,388.44		5,691,388.44	5,691,388.44	5,691,388.44							
20805			行政事业单位养老支出				5,510,549.44	5,510,549.44		5,510,549.44	5,510,549.44	5,510,549.44							
2080502			事业单位离退休				592,000.00	592,000.00		592,000.00	592,000.00	592,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,918,549.44	4,918,549.44		4,918,549.44	4,918,549.44	4,918,549.44							
20808			抚恤				180,839.00	180,839.00		180,839.00	180,839.00	180,839.00							
2080801			死亡抚恤				180,839.00	180,839.00		180,839.00	180,839.00	180,839.00							
210			卫生健康支出				4,678,523.18	4,678,523.18		4,678,523.18	4,678,523.18	4,678,523.18							
21011			行政事业单位医疗				4,420,348.06	4,420,348.06		4,420,348.06	4,420,348.06	4,420,348.06							
2101102			事业单位医疗				2,820,543.15	2,820,543.15		2,820,543.15	2,820,543.15	2,820,543.15							
2101103			公务员医疗补助				1,599,804.91	1,599,804.91		1,599,804.91	1,599,804.91	1,599,804.91							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				258,175.12	258,175.12		258,175.12	258,175.12	258,175.12							
221			住房保障支出				3,896,738.00	3,896,738.00		3,896,738.00	3,896,738.00	3,896,738.00							
22102			住房改革支出				3,896,738.00	3,896,738.00		3,896,738.00	3,896,738.00	3,896,738.00							
2210201			住房公积金				3,896,738.00	3,896,738.00		3,896,738.00	3,896,738.00	3,896,738.00							

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一中学

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	52,146,921.20	302	商品和服务支出	2,384,584.89	310	资本性支出	245,880.00
30101	基本工资	14,608,846.00	30201	办公费	771,479.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,709,990.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	245,880.00
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	22,155,483.03	30205	水费	510,342.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,918,549.44	30206	电费	261,820.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	172,704.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,820,543.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,599,804.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	436,966.67	30211	差旅费	44,434.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,896,738.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12,919.00	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	3,637,359.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	333,959.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55,482.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	717,357.00	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		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	2,864,520.76	30228	工会经费	218,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15,016.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,799.69	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	39,710.26	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		55,784,280.96	公用经费合计				2,630,464.89	

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一中学

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：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

2、本单位无此事项，此表为空表。





# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县第一中学

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	30,000.00	30,000.00	3,799.69
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	3,799.69
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	3,799.69
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	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	—	—	
(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	—	—	
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
<b>二、机关运行经费</b>	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第一中学

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
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	30,000.00	30,000.00	3,799.69
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	3,799.69
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	3,799.69
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	
(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

部门：新平彝族自治州第一中学

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	151,715,301.73	170,878,653.71	2,817,336.39	38,501,489.74	19,405,529.76	20,543,466.42	12,825,028.12	232,073.00	0.00	0.00	0.00	17,725,950.32	6,580,501.64	0.00	129,433,467.58	126,360.00	58,968.00	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：

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								
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								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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		普通高中“三免一补”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一中学		
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	25.90	50.34	50.34	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.90	50.34	50.34	—	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					
	目标1：落实“三免一补”资助政策，对人口较少民族聚居的284个村民小组（名单见附件三）的农村在校高中生实行“三免一补”； 目标2：落实“三免一补”补助标准：免学费：每生800元/年；免住宿费：每生160元/年；免教科书费：免除国家规定课程教科书费（以学校实际订书发生额为准）；生活补助费：每生1,500元/年（每年按10月计算，每月每生补助150.00元）。 目标3：为了解决我校普通高中家庭经济困难学生因经济原因无法继续高中阶段学习的问题，根据玉溪市委、玉溪市人民政府下发的《关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见》（玉发〔2009〕4号）文件和玉溪市教育局文件《关于对人口较少民族聚居的284个村民小组的普通高中农村在校学生实行“三免一补”的通知》玉教基〔2009〕3号。从2009年3月开始执行，对人口较少民族聚居的284个村民小组的普通高中农村在校学生“三免一补”的补助。即：1.免学费：免费标准按发改委核定的普通高中中学收费收费标准执行；2.免住宿费：免费标准按发改委核定的普通高中住宿费收费标准执行；3.免教科书费：免除国家规定课程教科书费（以各年级实际订书发生额为准）；4.生活费补助费：补助标准为1,500元。我校2023年预计补助人数100人；预计发放“三免一补”补助资金35.00万元，其中：免学费10.00万元、免住宿费1.60万元、免教科书费8.40万元、生活费补助15.00万元。此项目实施以来，减轻困难家庭经济负担，确保孩子不因贫而失学，加快普及高中阶段教育，从制度上基本解决普通高中学生接受普通高中教育问题，优化教育结构；减轻了困难家庭的经济负担，提高了困难家庭消费水平，间接带动文化产业的发展；让孩子继续高中阶段的学习，提高学生素质，带动当地升学率的提升；加强学生环境保护意识。			2023年支付普通高中少数民族学生“三免一补”补助金50.34万元，享受人数277人次。（其中，2022年享受人数135人次，发放金额24.40万元；2023年享受人数142人次，发放金额25.94万元）。此项目实施以来，减轻困难家庭经济负担，确保孩子不因贫而失学，加快普及高中阶段教育。					
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“三免一补”补助人数	=	100	人	2023年享受三免一补补助人数70人。	15.00	10.50	偏差原因分析：年初预算根据上年实际人数增长10%，发放根据实际人数，因此人数有差距。改进措施：精准预算。
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	90	10.00		偏差原因分析：财政资金调度困难，未能在规定时间支付。改进措施：积极与财政对接，及时发放。
	成本指标	“三免一补”免学费标准	=	1000	元/人	1000	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	“三免一补”免住宿费标准	=	160	元/人	160	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	缓解	%	有效缓解	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	75.5	（自评等级）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		普通高中公用经费专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族自治县第一中学		
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	616.46	202.37	202.27	10	99.95	10.00		
	其中：当年财政拨款	616.46	202.37	202.27	—	99.95	—		
	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>为进一步提高教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展，根据新财发〔2017〕179号新平县财政局新平县教育局 关于建立完善新平县普通高中生均拨款制度的通知和云政办发〔2020〕7号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求：各县区普通高中省级补助资金由省财政按1,200元/生·年标准的15%补助剩余部分由县财政局承担；根据计收费〔2004〕251号《关于调整规范我省高等学校、普通高级中学收费项目及标准的通知》；新发改价费〔2007〕3号《关于新平县第一中学和新平县职业高级中学社会化方式建设宿舍收费标准文件的通知》文件，我校公用经费包括两部分：（1）生均公用经费；（2）学费、住宿费。我校2023年在籍学生2,750人。普通高中公用经费概算资金678.50万元，其中：省级资金2750人×1200元/生·年×15%=49.50万元；县级资金2750人×1200元/生·年×85%+（2,850人×300元/生·年）=363.00万元；学费2340人×1000元/年/人=234.00万元，住宿费2000人×160元/年/人=32.00万元。用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通费、差旅费、仪器设备购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等；学费、住宿费用于初中部智慧教室设备购置及万卷楼改造装修工程等支出。</p>			<p>保障了学校正常运转支出，确保学校各项教育教学工作顺利开展；增加教师外出培训机会，开阔了教师视野，让教师感受先进理念，提升教育教学水平；保证了全校师生3355人的水电供应不受影响，按时支付水电费；设备采购验收合格率100%，但尚未支付设备购置款，积极向财政沟通，及时支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生及教师电脑购置数	>=	222	台	未完成	5.00		偏差原因分析：未实施政府采购项目，由于财政经济调度困难；改进措施：及时与财政沟通尽快办理政府采购手续。
	数量指标	培训参加人次	>=	160	人次	100	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	高速扫描仪	=	4	台	未完成	5.00		偏差原因分析：未实施政府采购项目，由于财政经济调度困难；改进措施：及时与财政沟通尽快办理政府采购手续。
	数量指标	教师办公桌椅	=	22	套	未完成	5.00		偏差原因分析：未实施政府采购项目，由于财政经济调度困难；改进措施：及时与财政沟通尽快办理政府采购手续。
	数量指标	初中部智慧教师设备购置	=	1	批	未完成	5.00		偏差原因分析：未实施政府采购项目，由于财政经济调度困难；改进措施：及时与财政沟通尽快办理政府采购手续。
	数量指标	水电费支出	>=	900000	元/学年	1000000	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	公用经费使用合规	=	使用合规		专款专用	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	教师培训费占比	>=	10	%	10	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	购置设备验收通过率	>=	90	%	未完成	5.00		偏差原因分析：未实施政府采购项目，由于财政经济调度困难；改进措施：及时与财政沟通尽快办理政府采购手续。
时效指标	补助资金到位及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	=	正常运转	%	正常保运转	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	未完成	15.00		无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	教师满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	60	(自评等级)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15-3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体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第一中学				
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	94.61	198.26	137.05	10	69.13	6.91		
	其中：当年财政拨款	5.48	109.13	47.92	—	43.91	—		
	上年结转资金	89.13	89.13	89.13	—	100.00	—		
	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，确保数据及进、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《关于完善普通高中家庭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。资助标准为平均每年2000元，我省分为两个档次：一等助学金2500元/人·年，二等助学金1500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。我校2023学年按照2022年在校学生人数28.1%来测算（2700×28%），共计758人，所需经费由中央、省、市、县按80:14:2.4:3.6的比例配套。一等385人、二等373人，中央配套121.76万元，省级配套21.31万元，市级配套3.65万元，县级配套5.48万元，合计152.20万元。此项目开展后有效保障在校学生建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、特困救助、大病返贫家庭子女、因病返贫子女、困难职工子女、烈士军属子女等家庭经济困难子女有效完成了高中教育。</p>			<p>根据《云财教[2017]65号》《云南省普通高中国家助学金管理办法》中的第六条 普通高中国家助学金平均资助标准为每生每学年2000元，用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，云南省普通高中国家助学金资助标准分为两档，其中，一等为每生每年2500元，二等为每生每年1500元。2023年完成普通高中国家助学金受助学生1049人次，发放金额106.13万元，在2023年8月发放了春季学期国家助学金437人，发放金额44.93万元。至今未发放2023年秋季学期国家助学金612人，应发61.20万元，该项目的实施及时解决了家庭经济困难学生基本学习生活的需求。资金发放及时，总体完成情况良好。</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	一等助学金人数	≥	385	人	受助学生人数306人	10.00	7.95	偏差原因：根据下达资金实际发放 改进措施：精准预算。
	数量指标	二等助学金人数	≥	373	人	受助学生人数306人	10.00	8.20	偏差原因：根据下达资金实际发放 改进措施：精准预算。
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	80	10.00	8.00	偏差原因：根据《云财教[2022]18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》2020年以前入学并在校就读的普通高中学生继续享受生活补助政策至普通高中相应学制年限终止。对于2021年及以后入学的学生，原普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助对象调整为“三类（脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难）”农村低收入家庭经济困难学生 改进措施：精准预算。
	成本指标	一等助学金资助标准	=	2500	元/人	一等2500元/年	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	二等助学金资助标准	=	1500	元/人	二等1500元/年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	=	显著	%	有效减轻经济困难学生家庭负担	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益学生满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	91.06	(自评等级)优	

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2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		新平彝族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族自治县第一中学			
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	0.83	11.33	11.33	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.83	11.33	11.33	—	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>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经济困难而失学。</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231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、特困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。中央配套18.48万元，省级配套3.23万元，市级配套0.55万元，县级配套0.83万元，合计23.10万元。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>			<p>2023年完成了普通高中建档立卡贫困户学生免学杂费补助工作，落实政策到位，受助对象精准，缓解普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生经济压力，建档立卡学生100%覆盖，补助标准100%达标，资金发放及时率达到100%，学生投诉案件为0。</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	获补对象数	=	231	人(人次、家)	减免人数367人次	15.00	12.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，中途有休学、转学等情况人员减少造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	3	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	建档立卡户覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	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	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	97	(自评等级) 优

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		普通高中建档立卡贫困户学生免学杂费补助经费							
主管部门					实施单位				
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	9.00	9.00	9.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。 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杂费，确保建档立卡学生上学权利，不让一个学生因家庭经济困难而失学。 目标3：对普通高中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）免除学杂费800元/人·年。 2022年我校预计建档立卡户（四类人员）292人，每生每年800元，预计支付金额23.36万元。据中央、省、市文件规定，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。按照教育局计划安排，坚持教育优先，确保资金投入到位，免除公办学校普通高中建档立卡贫困户学生学杂费800元/年，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。			2023年完成了普通高中建档立卡贫困户学生免学杂费补助工作，落实政策到位，受助对象精准，缓解普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生经济压力，建档立卡学生100%覆盖，补助标准100%达标，资金发放及时率达到100%，学生投诉案件为0。					
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	四类人员免除学杂费人数	=	292	人	减免人数367	20.00	20.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，中途有休学、转学等情况人员减少造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	时效指标	资金到位后及时支付	<=	30	天	30天	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	四类人员免除学杂费补助标准	=	800	元/人	800元/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	人	等于90%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生及家长满意度	>=	90	%	等于90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）优

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3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一中学		
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	2.48	15.75	15.75	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.48	15.75	15.75	—	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					
	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。 目标2：落实普通高中学生资助政策，确保建档立卡学生就学权利，不让一个学生因家庭经济困难而失学。 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2500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16.00万元，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。			2023年支付建档立卡（三类人员）学生生活补助人数126人次，发放金额15.75万元。（其中：2022年秋季学期建档立卡（三类人员）学生生活补助人数49人，发放金额6.12万元，2023年建档立卡（三类人员）学生生活补助人数77人次，发放金额9.63万元）。该项目的实施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。					
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	>=	64	人	受助人数126	20.00	20.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，中途有休学、转学等情况人员减少造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	明显缓解	%	及时缓解家庭经济困难学生生活。	30.00	26.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	96	（自评等级）优

备注：

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

（）

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县第一中学			
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	12.70	12.54	12.54	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	12.70	12.54	12.54	—	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				根据云人社发〔2010〕127号、玉民发〔2023〕13号文件精神，我校发放遗属补助资金12.54万元，其中10名城镇，标准947.00元/人；城乡2名，标准654.00元/人。					
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	工资福利发放事业人数	=	273	人	273	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	97	人	106	10.00	9.00	偏差原因分析：年初预算离退休人员97人，年末实际106人。改进措施：根据实际人数发放。	
	数量指标	遗属人员数	=	12	人	10	10.00	8.00	偏差原因分析：年初预算遗属12人，年末实际10人。改进措施：根据实际人数发放。	
	质量指标	遗属补助标准（城乡）	=	580	元/人*月	654	10.00	8.00	偏差原因分析：城乡遗属补助城乡标准580元/人，后调整为654元/人。改进措施：按文件规定及时调整遗属标准。	
	质量指标	遗属补助标准（城镇）	=	910	元/人*月	947	10.00	9.00	偏差原因分析：城乡遗属补助城乡标准910元/人，后调整为947元/人。改进措施：按文件规定及时调整遗属标准。	
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	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	94	（自评等级）优	

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工死亡抚恤补助资金							
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第一中学			
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		5.55	5.55	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.55	5.55	—	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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2023年完成支付孔庆元一次性丧葬费 55,482.00元的发放。				
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	工资福利发放事业人数	=	265	人	279	10.00	9.50	偏差原因分析：年初预算在职在编人数265人，年末279人，有调入、调出和退休等变动。改进措施：根据实际花名册发放调入调出和退休等变动。改进措施：无。
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	97	人	106	10.00	9.20	偏差原因分析：年初预算97人，年末106人，有新增退休人员。改进措施：根据实际花名册发放。
	数量指标	死亡人员	=	1	人	1	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	一次性抚恤金	=	55482	元	55482	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98.7	(自评等级) 优

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		农村义教学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族自治县第一中学		
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	4.01	62.90	43.29	10	68.82	6.88		
	其中：当年财政拨款	4.01	62.90	43.29	—	68.82	—		
	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：《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）、《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》财教〔2021〕174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。经国务院批准，从2021年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高到5元，所需资金由中央财政承担。全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。2023年春季学期我校义务教育阶段享受营养补助人数预计450人，秋季学期享受营养补助人数预计736人，预计需补助59.3万元。</p> <p>目标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>目标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>我校从2021年9月秋季起全面实施初中义务教育。2023年我校义务教育阶段享受营养补助：春季学期享受人数预计450人，补助资金22.5万元；秋季学期享受人数736人，补助资金36.8万元。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>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）要求，对县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。从2021年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高到5元；2023年春季学期享受营养改善计划补助人数432人，秋季学期享受营养补助673人，全年需发放资金56.45万元，2023年实际发放43.29万元（其中包括2022年春秋学期19.60万元）执行率68.82%。落实政策到位，受助对象精准。</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	春季学期享受营养改善计划补助学生人数	=	450	人	432	8.00	7.60	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，中途有休学等情况人员减少造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	数量指标	秋季学期享受营养改善计划补助学生人数	=	736	人	673	8.00	7.30	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，中途有休学等情况人员减少造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	质量指标	补助范围占在校学生数比率	=	85	%	81	8.00	7.60	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，中途有休学等情况人员减少造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	质量指标	营养餐符合食品卫生安全标准要求	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	90	8.00		偏差原因：资金下达后，财政资金调度困难，未给与及时拨付。进一步采取措施：及时与财政沟通，争取补助资金早日发放。
	成本指标	每年每生补助标准	=	1000	元/人	1000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养膳食	=	明显改善	%	明显改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生、家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	87.38	（自评等级）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		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第一中学				
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	0.63	0.52	0.52	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.63	0.52	0.52	—	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>目标1：根据玉政办发〔2020〕14号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》：实施农村义务教育阶段中小学校学生困难学生生活补助。补助标准：初中生20元/生/年。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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>根据我校2023年项目预算明细表：2023年春季学期享受人数527人，发放资金5,270.00元；2022年秋季学期享受人数846人，发放资金8,460.00元。全年概算资金13,730.00元。</p>			<p>根据玉政办发〔2020〕14号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生。补助标准：初中生20元/生/年。2023年春季学期我校享受文具费补助人数为523人，下达资金0.52万元，实际发放0.52万元，执行率100.00%。2023年秋季学期按照相关部门要求，已取消文具费发放，故发放资金为0.00元</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	春季学期初中生享受文具费学生人数	=	527	人	523	10.00	9.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，按照实际招生人数确定资助人数，造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	数量指标	秋季学期初中生享受文具费学生人数	=	846	人	0	10.00		偏差原因：秋季学期已取消文具费资助。进一步措施：及时按照相关资助文件执行。
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	90	10.00	5.00	偏差原因：财政资金调度困难，未及时发放，资金下达后发放时间延迟。进一步措施：积极与财政沟通，及时发放。
	成本指标	每人每学期补助标准	=	10	元	10	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	84	(自评等级)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		义教公用经费								
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一中学			
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	32.94	94.76	12.55	10	13.00	1.30			
	其中：当年财政拨款	2.03	63.85	4.28	—	7.00	—			
	上年结转资金	30.91	30.91	8.27	—	27.00	—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：确保该项目资金按时支付，学校按规定使用。明确义务教育公用经费的支出范围，此笔资金用于支付初中部设备购置、办公经费、教室培训费支出，概算资金总额75.09万元。 目标2：严格按照规定使用。确保资金合规合法使用，加强管理，提高资金使用效益。 目标3：项目验收交付学校使用，全校初中生408余名在校外学生给予享受，满意度较高，为教育教学提供了更好的保障；为师生提供了优质的服务。 目标4：2023年春季学期在校人数为527人，概算资金27.67万元，其中：中央资金22.14万元，省级资金3.88万元，市级资金0.66万元，县级资金0.99万元，县级资金0.39万元；2023年秋季学期预计在校人数846人，概算资金44.42万元，其中：中央资金35.53万元，省级资金6.22万元，市级资金1.07万元，县级资金1.60万元。我校有随班就读残疾学生5人，按照每生每年补助6000元的标准，2023年我校应补助特殊教育公用经费3.00万元。其中：中央资金2.40万元，省级资金0.42万元，市级资金0.072万元，县级资金0.108万元，通过该项目的实施，切实保障初中部2023年设备购置、办公经费、教室培训费项目的稳步实施。			保障了学校日常运转支出，确保学校各项教育教学工作顺利开展；增加教师外出培训机会，开阔了教师视野，让教师感受先进理念，提升教育教学水平；2023年下达资金94.76万元，实际支付12.55万元，执行率为13.24%。						
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	特殊教育残疾学生标准	=	6000	元/人	4000	5.00	5.00	偏差原因分析：已充分对残疾学生购买学习用品及生活用品，采用询价方式购买。改进措施：剩余资金已弥补公用经费不足，用于教学日常办公。	
	数量指标	培训参加人次	>=	48	人次	60	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	文具用品购置批数	>=	14	次	10	6.00	4.29	偏差原因分析：实际购置10批次，与年初预算购置批数有误差。改进措施：根据实际购置批数采购。	
	质量指标	文具用品验收合格率	>=	90	%	100	6.00	6.00	无偏差	
	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	6.00	6.00	无偏差	
	成本指标	人均培训标准	<=	1500	元/人	2000	6.00	4.00	偏差原因：因新平一中需出省外培训，培训标准可能会超过1500元/人。采取措施：本着节约原则，缩减培训费用。	
	成本指标	残疾学生购置服装	=	480	套	800	8.00	4.00	偏差原因分析：已充分对残疾学生购买学习用品及生活用品，采用询价方式购买。改进措施：剩余资金已弥补公用经费不足，用于教学日常办公。	
	成本指标	文件用品单价	<=	2040	元	1000	8.00	8.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	理化生仪器设备使用年限	>=	5	年	0	30.00	20.00	偏差原因分析：未能实施政府采购项目，由于资金调度困难。改进措施：积极与财政沟通，及时办理政府采购。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	73.59	(自评等级) 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（本年度无需填报）。
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		义教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一中学	
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	25.04	63.17	39.50	10	63.00	6.30		
	其中：当年财政拨款	3.06	41.19	17.52	—	43.00	—		
	上年结转资金	21.98	21.98	21.98	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：资助义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、特困救助）。四类学生资助全覆盖，发放资金准确率等于100%；</p> <p>目标2：确保本年每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助；</p> <p>目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育发展；</p> <p>新平一中2022年初中部春季学期在校学生527人，享受家庭经济困难学生生活补助274人，春季学期按5个月计算，发放金额125元*274人*5个月=171,250.00元；秋季学期在校学生846人，享受家庭经济困难学生生活补助432人，秋季学期按5个月计算，发放金额125元*432人*5个月=270,000.00元，全年预计发放金额441,250.00元，补助资金发放到享受困难学生生活补助学生家长储蓄卡里。发放及时率=100%。</p>			<p>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）精神，全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。2023年春季我校完成享受家庭经济困难补助人数为267人，2023年秋季学期补助人数356人，合计需支付资金38.94万元，但因财政资金调度困难，只发放了2022年的39.50万元，2023年的困难补助资金至今尚未发放，执行率为62.53%，因此该目标尚未完成。</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	春季学期享受家庭经济困难生活补助人数	=	274	人	267	10.00	9.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，按照实际提交困难资料人数确定资助人数，造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	数量指标	秋季学期享受家庭经济困难生活补助人数	=	432	人	356	10.00	8.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，按照实际提交困难资料人数确定资助人数，造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	0	10.00	10.00	偏差原因：根据原有数据测算享受补助人数，按照实际提交困难资料人数确定资助人数，造成与年初有误差。采取措施：进一步精准预算，减少误差。
	成本指标	每人每年补助标准	=	1250	元/人	1250	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的完成初中教育	=	有效保障	%	有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	83.3	(自评等级)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		义务教育公用经费							
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一中学			
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	0.00	2.80	0.00	0	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.80	0.00	0	0.00	—		
	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>目标1：确保该项目资金按时支付，学校按规定使用。明确义务教育公用经费的支出范围，此笔资金用于支付初中部设备购置、办公经费、教室培训费支出，概算资金总额75.09万元。</p> <p>目标2：严格按照规定使用。确保资金合规合法使用，加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>目标3：项目验收交付学校使用，全校初中生408余名在校学生给予享受，满意度较高，为教育教学提供了更好的保障；为师生提供了优质的服务。</p> <p>目标4：2023年春季学期在校人数为527人，概算资金27.67万元，其中：中央资金22.14万元，省级资金3.88万元，市级资金0.66万元，县级资金0.99万元，县级资金0.39万元；2023年秋季学期预计在校人数846人，概算资金44.42万元，其中：中央资金35.53万元，省级资金6.22万元，市级资金1.07万元，县级资金1.60万元。我校有随班就读残疾学生5人，按照每生每年补助6000元的标准，2023年我校应补助特殊教育公用经费3.00万元。其中：中央资金2.40万元，省级资金0.42万元，市级资金0.072万元，县级资金0.108万元，通过该项目的实施，切实保障初中部2023年设备购置、办公经费、教室培训费项目的稳步实施。</p>			<p>保障了学校正常运转支出，确保学校各项教育教学工作顺利开展；增加教师外出培训机会，开阔了教师视野，让教师感受先进理念，提升教育教学水平；2023年下达资金2.8万元，实际支付0.0万元，执行率为0.00%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生受益人数		527	人	527	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	特殊教育学生人数		5	人	2	10.00	4.00	偏差原因分析：尚未使用该笔资金支付；改进措施：认真统筹，用好每一分钱，确保资金真正落到实处。
	质量指标	培训人员合格率		80	%	80	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金及时支付率		90	%	0	10.00		偏差原因分析：尚未使用该笔资金支付；改进措施：认真统筹，用好每一分钱，确保资金真正落到实处。
	成本指标	特殊教育残疾学生标准		6000	元/人	6000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		5	年	5	30.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	69	(自评等级)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15-3表

项目名称		义务教育课后服务经费							
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一中学			
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	0.00	3.97	3.97	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.97	3.97	—	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《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》、《云南省教育厅关于做好“一校一案”全面落实课后服务工作》和新发改发[2022]12号《关于新平县义务教育阶段课后服务收费有关事项》的通知要求，新平县第一中学义务教育阶段初中部通过开展学生课后服务，达到促进学生健康成长、解决家长困难、增强教育服务能力的目的。			根据《新平县2022年义务教育省级课后服务补助经费分配表》，按参与课后服务的教职工数制定省级课后服务费分配实施方案，我校下达省级课后服务费资金3.97万元，支付3.97万元，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	学生每天参加课后服务时长	≥	2	小时	2	8.00	8.00	无偏差
	数量指标	参与课后服务学生	≥	90	%	90	8.00	8.00	无偏差
	数量指标	获补对象数	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	年	明显提升	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	课程数量	≥	5	类	5	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	课后服务信息化管理	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	教育服务年度	=	3	年	3	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	85	%	85	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	85	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		玉溪仙福钢铁（集团）捐赠新平一中“仙福”奖学专项资金							
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一中学		
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	20.00	17.45	17.45	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	20.00	17.45	17.45	—	100.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标：接受仙湖集团捐赠20万元资金，用于奖励品学兼优的150名学生，通过项目实施，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人，引导学生遵守学校规章制度，维护学校教育、教学、生活秩序，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，在学生间形成良好的竞争环境，高质量完成初高中教育和提升高考质量，促进学校的可持续发展为目标。			截止2023年12月31日，新平一中用仙湖集团捐赠的20万元资金，资助了市级、省级等统测的优秀学生。合计资助支出金额17.445万元，执行率为100%，有效地提高学生积极性，提升了教学质量。					
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	预计奖励学生数	=	150	人(人次、家)	150	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	一等奖学金	=	500	元/人	400	10.00	5.00	偏差原因：考虑资金问题，一等奖学金实际发放按照400元/人标准，与指标值有误差。进一步措施：更精准测算资金发放。
	成本指标	二等奖学金	=	300	元/人	300	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	三等奖学金	=	150	元/人	150	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学校可持续发展	=	有效促进	%	有效促进	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	(自评等级) 优

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		学校体育场馆免费低收费开放专项经费							
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一中学		
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	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—		—		
	上年结转资金	0.00	5.00	0.00	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：通过体育彩票公益金的投入，为我县体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推进我县群众体育、竞技体育全面发展； 目标2：我校现有标准足球场1个，篮球场9个，排球场2个、大型礼堂1,200座。正在新建体育馆，内设座位1,500座，有标准室内篮球场1块，乒乓球台10个，羽毛球球2个，体育训练场地2块、排球场2个； 目标3：学校场馆场地适时向社会免费或低收费开放后，训练、赛事等不可避免的会造成场馆场地的损坏，专项用于日常维修维护、设备更换、公益性体育活动、大型体育活动讲座、环境卫生保洁、运营绿化环境改善等； 目标4：体育彩票公益金概算5万元，此项资金将用于新平县第一中学体育场馆免费低收费设备设施的更新，双杠1副、跳马1套、体操垫4块、篮球50个、足球50个、排球50个共计59,800元，资金不足部分用生均公用经费列支；			根据学校采购计划安排，体育彩票公益金5万元，用于新平县第一中学体育场馆免费低收费设备设施的更新，双杠1副、跳马1套、体操垫4块、篮球50个、足球50个、排球50个共计59,800元，资金不足部分用生均公用经费列支；该项目未能实施，由于财政经济调度困难。					
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	购置双杠数量	=	1	台（套）	1台	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	购置跳马数量	=	1	套	1套	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	购置体操垫数量	=	4	个	4	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	购置设备验收合格率	>=	90	%	未完成	10.00		偏差原因分析：已按照学校采购计划办理的采购手续，由于财政资金调度困难尚未支付。改进措施：及时与财政对接，尽快支付完成
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	80	（自评等级）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）。