

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	683,038,888.79	一、一般公共服务支出	31	215,247.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	648,271.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	324,025.29	五、教育支出	35	527,769,712.11
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	323,488.50
八、其他收入	8	10,323,960.99	八、社会保障和就业支出	38	66,826,511.89
	9		九、卫生健康支出	39	50,924,286.73
	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	43,314,455.00
	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	648,271.40
	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	694,335,146.47	本年支出合计	57	690,021,972.63
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,796,002.65	年末结转和结余	59	8,109,176.49
总计	30	698,131,149.12	总计	60	698,131,149.12

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教育体育局

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
			合计	694,335,146.47	683,687,160.19	0	324,025.29	0	0	10,323,960.99	
2010206	参政议政		180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出		35,247.00	35,247.00	0	0	0	0	0	0	
2050101	行政运行		11,663,304.10	11,663,304.10	0	0	0	0	0	0	
2050102	一般行政管理事务		20,060.00	20,060.00	0	0	0	0	0	0	
2050201	学前教育		25,405,943.65	25,320,985.10	0	0	0	0	0	84,958.55	
2050202	小学教育		242,928,440.19	239,500,777.75	0	0	0	0	0	3,427,662.44	
2050203	初中教育		155,338,421.76	154,294,713.76	0	0	0	0	0	1,043,708.00	
2050204	高中教育		43,490,543.21	43,280,543.21	0	0	0	0	0	210,000.00	
2050205	高等教育		190,000.00	190,000.00	0	0	0	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出		7,245,016.41	1,471,512.72	0	324,025.29	0	0	0	5,449,478.40	
2050302	中等职业教育		18,632,857.90	18,524,704.30	0	0	0	0	0	108,153.60	
2050701	特殊教育教育		376,683.69	376,683.69	0	0	0	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出		26,665,615.04	26,665,615.04	0	0	0	0	0	0	
2059999	其他教育支出		126,000.00	126,000.00	0	0	0	0	0	0	
2070307	体育场馆		275,188.50	275,188.50	0	0	0	0	0	0	
2070308	群众体育		48,300.00	48,300.00	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休		107,296.00	107,296.00	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		8,476,708.00	8,476,708.00	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54,818,529.82	54,818,529.82	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		744,748.67	744,748.67	0	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤		2,679,229.40	2,679,229.40	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗		799,565.43	799,565.43	0	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		29,783,449.42	29,783,449.42	0	0	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助		18,296,688.61	18,296,688.61	0	0	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,044,583.27	2,044,583.27	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金		43,314,455.00	43,314,455.00	0	0	0	0	0	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		616,961.40	616,961.40	0	0	0	0	0	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		31,310.00	31,310.00	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			690,021,972.63	682,003,953.70	8,018,018.93			
2010206	参政议政		180,000.00		180,000.00			
2013699	其他共产党事务支出		35,247.00	12,200.00	23,047.00			
2050101	行政运行		11,663,304.10	11,663,304.10				
2050102	一般行政管理事务		20,060.00		20,060.00			
2050199	其他教育管理事务支出		11,960.05	11,960.05				
2050201	学前教育		25,387,814.90	25,287,814.90	100,000.00			
2050202	小学教育		242,927,589.98	242,907,589.98	20,000.00			
2050203	初中教育		155,378,790.53	154,328,757.31	1,050,033.22			
2050204	高中教育		43,454,993.21	43,454,993.21				
2050205	高等教育		190,000.00	190,000.00				
2050299	其他普通教育支出		2,720,537.96	2,071,888.03	648,649.93			
2050302	中等职业教育		18,846,362.65	17,092,090.81	1,754,271.84			
2050701	特殊学校教育		376,683.69	376,683.69				
2050999	其他教育费附加安排的支出		26,665,615.04	23,405,258.00	3,260,357.04			
2059999	其他教育支出		126,000.00	126,000.00				
2070307	体育场馆		275,188.50		275,188.50			
2070308	群众体育		48,300.00		48,300.00			
2080501	行政单位离退休		107,296.00	107,296.00				
2080502	事业单位离退休		8,476,708.00	8,476,708.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54,818,529.82	54,818,529.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		744,748.67	744,748.67				
2080801	死亡抚恤		2,679,229.40	2,679,229.40				
2101101	行政单位医疗		799,565.43	799,565.43				
2101102	事业单位医疗		29,783,449.42	29,783,449.42				
2101103	公务员医疗补助		18,296,688.61	18,296,688.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,044,583.27	2,044,583.27				
2210201	住房公积金		43,314,455.00	43,314,455.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		616,961.40		616,961.40			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		31,310.00	10,160.00	21,150.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	683,038,888.79	一、一般公共服务支出	33	215,247.00	215,247.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	648,271.40	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	521,434,899.67	521,434,899.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	323,488.50	323,488.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66,826,511.89	66,826,511.89		
	9		九、卫生健康支出	41	50,924,286.73	50,924,286.73		
	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	43,314,455.00	43,314,455.00		
	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	648,271.40		648,271.40	
	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	683,687,160.19	本年支出合计	59	683,687,160.19	683,038,888.79	648,271.40	
年初财政拨款结转和结余	28	1,377,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,377,000.00	1,377,000.00	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,377,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	685,064,160.19	总计	64	685,064,160.19	684,415,888.79	648,271.40	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

单位：元

支出功能分类科目编码	项目	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	1,377,000.00	0	1,377,000.00	683,038,888.79	676,393,063.48	6,645,825.31	683,038,888.79	676,393,063.48	626,439,471.66	49,953,591.82	6,645,825.31	1,377,000.00	0	1,377,000.00	1,377,000.00	0
2010206		参政议政				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	0		0	0	0
2012304		民族工作专项	0	0	0									0	0			
2013202		一般行政管理事务	0	0	0									0	0			
2013299		其他组织事务支出	0	0	0									0	0			
2013699		其他共产党事务支出				35,247.00	12,200.00	23,047.00	35,247.00	12,200.00	12,200.00	0	23,047.00	0	0	0	0	0
2050101		行政运行	0	0	0	11,663,304.10	11,663,304.10		11,663,304.10	11,663,304.10	10,996,384.86	666,919.24		0	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	0	0	0	20,060.00		20,060.00	20,060.00				20,060.00	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	0	0	0									0	0			
2050201		学前教育	0	0	0	25,320,985.10	25,220,985.10	100,000.00	25,320,985.10	25,220,985.10	21,947,658.86	3,273,326.24	100,000.00	0	0	0	0	0
2050202		小学教育	1,377,000.00	0	1,377,000.00	239,500,777.75	239,480,777.75	20,000.00	239,500,777.75	239,480,777.75	228,356,525.45	11,124,252.30	20,000.00	1,377,000.00	0	1,377,000.00	1,377,000.00	0
2050203		初中教育	0	0	0	154,294,713.76	153,778,762.76	515,951.00	154,294,713.76	153,778,762.76	145,604,360.23	8,174,402.53	515,951.00	0	0	0	0	0
2050204		高中教育	0	0	0	43,280,543.21	43,280,543.21		43,280,543.21	43,280,543.21	40,815,276.34	2,465,266.87		0	0	0	0	0
2050205		高等教育				190,000.00	190,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00	0		0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	0	0	0	1,471,512.72	1,022,862.79	448,649.93	1,471,512.72	1,022,862.79	785,034.55	237,828.24	448,649.93	0	0	0	0	0
2050302		中等职业教育	0	0	0	18,524,704.30	16,770,432.46	1,754,271.84	18,524,704.30	16,770,432.46	16,458,981.75	311,450.71	1,754,271.84	0	0	0	0	0
2050701		特殊学校教育	0	0	0	376,683.69	376,683.69		376,683.69	376,683.69	0	376,683.69		0	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	0	0	0	26,665,615.04	23,405,258.00	3,260,357.04	26,665,615.04	23,405,258.00	181,000.00	23,224,258.00	3,260,357.04	0	0	0	0	0
2059999		其他教育支出	0	0	0	126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	96,000.00	30,000.00		0	0	0	0	0
2060702		科普活动	0	0	0									0	0			
2069999		其他科学技术支出	0	0	0									0	0			
2070307		体育场馆	0	0	0	275,188.50		275,188.50	275,188.50				275,188.50	0	0	0	0	0
2070308		群众体育				48,300.00		48,300.00	48,300.00				48,300.00	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	0	0	0	107,296.00	107,296.00		107,296.00	107,296.00	60,000.00	47,296.00		0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0	0	0	8,476,708.00	8,476,708.00		8,476,708.00	8,476,708.00	8,454,800.00	21,908.00		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	54,818,529.82	54,818,529.82		54,818,529.82	54,818,529.82	54,818,529.82	0		0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	744,748.67	744,748.67		744,748.67	744,748.67	744,748.67	0		0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0	0	0	2,679,229.40	2,679,229.40		2,679,229.40	2,679,229.40	2,679,229.40	0		0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	799,565.43	799,565.43		799,565.43	799,565.43	799,565.43	0		0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	29,783,449.42	29,783,449.42		29,783,449.42	29,783,449.42	29,783,449.42	0		0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	18,296,688.61	18,296,688.61		18,296,688.61	18,296,688.61	18,296,688.61	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	2,044,583.27	2,044,583.27		2,044,583.27	2,044,583.27	2,044,583.27	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	43,314,455.00	43,314,455.00		43,314,455.00	43,314,455.00	43,314,455.00	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	575,610,859.28	302	商品和服务支出	48,759,398.42	310	资本性支出	1,194,193.40
30101	基本工资	156,727,451.60	30201	办公费	11,654,252.78	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	31,162,907.00	30202	印刷费	358,319.35	31002	办公设备购置	1,148,593.40
30103	奖金	353,502.00	30203	咨询费	25,000.00	31003	专用设备购置	15,600.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	235,639,501.03	30205	水费	1,884,228.27	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,818,529.82	30206	电费	3,677,649.36	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	744,748.67	30207	邮电费	291,161.35	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30,583,014.85	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	18,296,688.61	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,970,060.70	30211	差旅费	1,001,335.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	43,314,455.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	788,286.56	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	50,828,612.38	30215	会议费	32,729.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1,172,350.61	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	8,355.00	31099	其他资本性支出	30,000.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	1,145,246.40	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	10,167,770.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23,304,997.26	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	39,404,595.98	30228	工会经费	2,368,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	111,000.00	30229	福利费	1,523,331.35	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	264,648.96	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	105,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	299,452.94	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		626,439,471.66	公用经费合计					49,953,591.82

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：新平彝族自治州教育体育局

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	302	商品和服务支出	1,580,560.34	309	资本性支出（基本建设）	800,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	748,340.48	30901	房屋建筑物购建	800,000.00	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	196,360.50	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	137,898.72	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	33,710.00	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	79,579.33	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	139,573.50	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	4,265,264.97	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	4,013.00	31001	房屋建筑物购建	2,035,951.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	44,409.81	31002	办公设备购置	776,267.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	640.00	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	930,357.04	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	225,000.00	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	297,689.93			
30306	救济费	0	30226	劳务费	196,035.00	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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教育体育局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0	0	0	648,271.40	10,160.00	638,111.40	648,271.40	10,160.00	0	10,160.00	638,111.40	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0									0	0			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	616,961.40		616,961.40	616,961.40				616,961.40	0	0	0	0	0
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	0	31,310.00	10,160.00	21,150.00	31,310.00	10,160.00	0	10,160.00	21,150.00	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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教育体育局

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	797,000.00	797,000.00	273,643.96
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	592,000.00	592,000.00	264,648.96
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	592,000.00	592,000.00	264,648.96
3. 公务接待费	7	205,000.00	205,000.00	8,995.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,995.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	15
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	152
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	—	—	21,874,119.24
（一）行政单位	23	—	—	21,874,119.24
（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教育体育局

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	797,000.00	797,000.00	273,643.96
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	592,000.00	592,000.00	264,648.96
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	592,000.00	592,000.00	264,648.96
3. 公务接待费	7	205,000.00	205,000.00	8,995.00
（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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：

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	1,180,454,189.64	1,500,589,867.49	20,773,324.17	1,146,479,369.52	798,934,418.79	883,359,874.31	657,381,826.57	2,730,673.00	89,366.63	0.00	0.00	260,388,822.21	141463225.59	0.00	197,054,746.95	74,919,856.60	72,329,129.48	61,362,570.25	61,362,570.25

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) 部门概况	<p>全县共有学校(园)144所,其中:普通高中1所,完全中学1所,职业高级中学1所,教师进修学校1所,初级中学12所,小学51所,专门学校1所,幼儿园76所(民办园50所);其他教育事业单位7个。在校学生共40674人,其中:普通高中4406人,职业高中1232人,初中8350人,小学17466人,幼儿园(含学前班)9220人;在职在编教职工2928人(专任教师2710人)。县委教育工委辖3个党委、6个党总支、43个党支部,共有1254名党员。</p>
(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>1、进一步落实优先地位。坚持把教育体育放在更加突出的位置,以更大的决心办好教育体育事业,深化教育综合改革,制定有利于教育发展的教育政策和措施,优化教育结构和学校布局,大力培植教育优质资源,推进各类教育协调发展,广泛开展全民健身活动,着力提升体育竞技水平,促进教育体育事业协调发展。2、进一步做好务实创新。牢固树立创新意识,正视教体系统存在的突出问题,加强师德师风建设。稳妥推进合作办学、区域课改、分层教学、九年一贯制管理等改革,进一步加强形势研判,把握时间节点,压实意识形态工作和网络意识形态工作责任制,强化涉稳舆情应对处置工作,形成网络突发事件应对合力。克期完成城乡教育资源布局调整项目建设,优化教育资源配置,办人民群众满意的教育、办社会大众满意的体育。3、进一步加强教师队伍建设。充分发挥校长的作用,依法治校,规范办学行为,坚持正确办学方向,落实立德树人根本任务,完善学校管理制度,实施教育教学管理改革,不断提升教育质量,打造学校文化和办学特色。紧紧围绕深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施方案,创新人才引进机制,完善交流机制,整合教师资源,不断优化教师专业结构;以“四有好老师”为标准,持续开展师德师风建设,完善师德考核。4、进一步抓好“控辍保学”工作。紧紧围绕“一个都不能少”目标,确保控辍保学底数清工作实,建立最精准、最严实的义务教育控辍保学数据,确保适龄孩子按要求完成义务教育,特别是建档立卡户儿童全部接受并完成义务教育。5、进一步抓好校园安全工作。针对影响学校安全的突出问题、难点问题,进一步整合各方力量,建立完善有关制度和机制。加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的学校安全风险预防管控处置体系,着力实现学校安全制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施齐全、安全保障机制完善,使校园成为最安全、最阳光的地方。6、进一步推进学校精细化管理。围绕制度建设、规范管理及打造特色等三个方面,落实落校务管理、校园管理、教研管理、安全管理、队伍管理、学生管理、教学管理、后勤管理及校园文化建设等多个方面工作,确保每项工作在细节、过程、落实、质量、效果上精益求精。制度建设从学校章程建设和管理制度建设方面着手,学校章程要规范细化落实内部决策机构、执行机构、监督机构及财务管理、人事制度等学校内部管理体制,章程表述方式要规范,且有相应制约措施。管理制度建设必须遵循相关程序,符合学校发展实际,能够体现学校办学思路,并有可操作性及实效性,能够解决办学中的具体问题,确保全校师生“人人有事做,事事有人管”的良好局面。7、探索教师县管校聘机制。进一步深化教育体制机制改革,尝试中小学教师以县为主的管理体制。建立县域统筹管理、学校按岗聘人、教师有序流动的用人机制,尝试县管教职工编制、人员经费、岗位设置、交流轮岗,校管岗位聘用、绩效分配、考核奖惩的新机制,积极探索中小学教师实行统一管理的有效途径,达到增强教师队伍内在活力,促进教师向农村学校、薄弱学校合理流动,缩小城乡、区域、校际间师资差距,提升教育质量。实现教师从“学校人”到“系统人”的身份转变,为推动校长、教师交流轮岗创造有利条件。8、持续深化高效课堂建设。持续强化质量作为教育的生命线,深化课堂教学改革,构建并推广以学为中心的“126”课堂行动模式,严格落实学校教学常规管理中“管”的常规、“教”的常规和“学”的常规。营造良好的学习氛围,让学生成为学习的主人,在自主学习、合作学习、实践操作展示交流中体现自身价值,真正体现教师是学生学习的服务器,加快我县教育由量的增长向质的提升转变,为不同层次、不同类型的受教育者提供个性化、多样化、高质量的教育服务,促进学习者全面发展。</p>
(三) 部门整体收支情况	<p>一、2023年收入69,813.11万元;其中年初结转和结余379.60万元;本年收入69,433.51万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入68,303.89万元;2.政府性基金预算财政拨款收入64.83万元;事业收入32.40万元;其他收入1,032.40万元。二、2023年支出69,813.11万元,其中(一)工资福利支出57,561.09万元;(二)商品和服务支出5,570.22万元;(三)对个人和家庭的补助5,149.30万元;(四)债务利息及费用支出0万元;(五)资本性支出(基本建设)80.00万元;(六)资本性支出641.59万元。(七)、对企业补助支出0.00万;三、2022年年末结转和结余810.92万元。</p>
(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>新平县教育体育局为加强预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节的工作,制定了预算业务管理办法并形成正式文件执行。一、适用范围。预算是指市教育体育局机关和直属事业单位(以下简称“市教育体育局”)根据我县教育事业发展规划、年度建设目标和任务及部门预算管理规定,按年度(周期)编报的综合性财务收支预算。预算业务包括预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节。二、控制目标。(一)预算编制科学、合理,符合我县教育事业发展战略、发展规划。(二)预算方案得到有效执行,有完整的预算执行跟踪体系,能及时发现和控制在预算偏差。(三)预算调整具备充分的必要性和合理性,预算调整符合规定并通过审批。(四)预算分析考核指标科学,预算考核过程公平、公正、客观。三、控制职责。(一)局党组会议、局务会、局长办公会是预算决策机构,主要职责:确定预算编制原则和要求;审议预算建议草案;监督预算执行与审议预算调整方案。(二)财务股是预算职能机构,主要职责:编制局机关行政经费预算草案,审核下属事业单位编制的预算建议草案,根据预算批复,分解预算指标,监督预算执行;按照规定程序提出预算调整方案;分析预算执行情况,进行决算和绩效评价。(三)局机关各科、室、办、中心和下属事业单位(以下简称“各部门”)是预算执行机构,主要职责:根据教育事业发展规划和年度计划,提出本部门年度预算方案;履行本部门的预算支出责任;编报本部门具体预算执行方案和用款计划;严格执行预算,维护预算的严肃性和约束力;据实提出预算调整建议;并按规定程序报批;开展本部门预算绩效自评工作,并配合重点项目绩效再评价工作。(四)内部审计部门是预算监督机构,主要职责:审计评价预算管理制度有效性,提出内部控制缺陷整改意见,并跟踪其整改落实情况;审计监督预算编制、执行、调整和决算情况;组织开展各项经费收支情况的审计,督促整改审计中发现问题。</p>

一、部门基本情况

	(五) 严控“三公经费”支出情况	新平县教育体育系统2023年“三公经费”支出273,643.96元, 上年度“三公经费”支出261,540.98元, 本年较上年度增加支出12,102.98元, 增长4.63%。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	确保项目顺利实施, 强化预算支出的责任和效率。充分发挥资金使用效益。通过绩效自评, 回顾项目实施的全过程, 分析项目的取得的成绩及影响, 评价项目的目标实现程度, 总结经验教训并提出未来的工作建议, 促进区域教体事业科学化发展、可持续性的发展。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料, 进行自查; 2、按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价小组; 3、建群讲解评价中应注意事项及问题。
		2. 组织实施	1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表, 随机抽选项目单位进行重点评价; 2、评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况; 3、汇总评价情况, 总结存在问题, 提出工作建议。
三、评价情况分析综合评价结论		教育体育局及所属单位开展2023年项目绩效自评资金1.33亿元, 涉及360个项目。自评结果为“优”的项目249个, 自评结果为“良”的项目74个, 自评结果为“中”的项目29个, 自评结果为“差”的项目8个。	
四、存在的问题和整改情况		存在问题: 1. 二级单位对业务不熟, 导致整改次数较多; 2. 专业人员配备不全, 大部分单位使用兼职教师, 暨要上课, 也要做与上课无关的事情。整改情况: 1. 加强引导; 2. 继续配备专业人员, 加强培训。	
五、绩效自评结果应用		针对项目绩效评价反映出的问题和不足, 将进一步吸取经验, 促进科学管理水平, 并进一步推动预算编制的合理性和科学化。	
六、主要经验及做法		1. 加强专业知识学习, 合理编制预算, 提高预算的规范化和科学化水平, 加强项目实施的组织领导与管理; 2. 成立项目绩效评价小组, 以抽查方式评价项目实施情况, 总结存在问题, 提出工作建议, 逐年逐步完善项目绩效评价工作。	
七、其他需说明的情况		无	

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称		新平彝族傣族自治县教育体育局							
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		64,517.32	15,876.89	80,394.21	74,307.50	92.43	受经济下行压力影响，财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力大，致使部分单位的零星修缮、校园文化建设等项目开展后无资金支付。下一步将积极与县人民政府请示汇报，加强与县财政部门沟通。
		基本支出	年度资金总额	58,333.18	2,682.51	61,015.69	60,989.74	99.96	
		项目支出	年度资金总额	6,184.14	13,194.38	19,378.52	13,317.76	68.72	
			其中：财政拨款	3,059.92	13,652.85	16,712.77	11,061.06	66.18	
			其他资金	1,012.83	-460.47	552.36	552.36	100.00	
上年结转		2,111.39	2.00	2,113.39	1,704.34	80.64			
部门年度目标		<p>“一、加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使全县教体系统广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。</p> <p>二、抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。</p> <p>三、加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成漠沙中心幼儿园建设，推进新平一中、戛酒一中、漠沙中心小学、戛酒南蚌小学扩建项目，加快实施智慧校园建设，启动新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目，鼓励民办教育发展，促进教育体育均衡优质发展。</p> <p>四、持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。学前教育教师接受专业教育占比≥67%，普惠性幼儿园覆盖率≥90%。</p> <p>五、抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。</p> <p>六、抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。</p> <p>七、加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。八、稳步提升教育教学质量。九、持续推进集团化办学。继续推进九年一贯制学校实施。”</p>							
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								

		接受义务教育学生数	=	25937	人	26673	预算时教育事业统计报表未形成，所用数据为各所属单位口头上报数据；改进措施：加强沟通，同意预算口径。
		接受学前教育幼儿数	=	5651	人	8026	预算时未把上门送教幼儿纳入预算；改进措施：加强沟通，统一预算口径。
		接受普通高中及职业高中教育学生数	=	5052	人	5026	学生动态管理，加之预算时教育事业统计报表未确定。
	质量指标						
		学前教育教师接受专业教育占比	>=	67	%	100%	无偏差。
		学前幼儿毛入园率	>=	86	%	94%	家长意识强，外出务工人员减少，适龄幼儿在户籍地入园率提高。
		九年义务教育巩固率	>=	90	%	99%	无偏差
	成本指标						
		学前教育生均公用经费（公办）	=	700	元/人. 学年	600	从2023年起，市县配套补助100元不再实施。
		学前生均公用经费（民办）	=	100	元/人. 学年	0	从2023年起，市县配套补助100元不再实施。
		初中非寄宿制生均公用经费	=	850	元/人. 学年	940	玉财教〔2023〕122号中央统筹考虑义务教育学校落实“双减”政策和提升课后服务水平需要，决定从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额
		小学非寄宿制生均公用经费	=	650	元/人. 学年	720	玉财教〔2023〕122号中央统筹考虑义务教育学校落实“双减”政策和提升课后服务水平需要，决定从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额
		义务教育阶段寄宿制学生生均公用经费	=	200	元/人. 学年	300	玉财教〔2023〕122号中央统筹考虑义务教育学校落实“双减”政策和提升课后服务水平需要，决定从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额
		普通高中生均公用经费	=	1500	元/人. 学年	1500	无偏差。
		职业高级中学中学生均公用经费	=	2000	元/人/学年	2000	无偏差。
		随班就读和送教上门生均公用经费	=	6000	元/人. 学年	6000	无偏差。
效益指标							
	社会效益指标						

		逐步消除大班额	<=	2	%	2%	无偏差。
		普惠性幼儿园覆盖率	>=	90	%	90%	无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		学生、家长满意度	>=	90	%	90%	无偏差。
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	“七一”走访慰问专项资金								
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教育体育局				
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	12.20	1.22	1.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.20	1.22	1.22	100.00	100.00	10.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年度目标：对党内功勋荣誉表彰的党员、离任村（社区老骨干）、烈士遗属、因公殉职党员干部家属、生活困难党员进行”七一“和“春节”慰问。本年度预计慰问困难党员20名。其中七一慰问10人，每人一次性发放慰问金500元，春节慰问10人，每人一次性慰问720元。来那个项合计需本级财力安排12200元。通过慰问体现党中央对广大党员干部的关心、关爱。褒扬他们为党的事业做出的贡献，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难。</p>			<p>对党内功勋荣誉表彰的党员、离任村（社区老骨干）、烈士遗属、因公殉职党员干部家属、生活困难党员进行”七一“和“春节”慰问。本年度预计慰问困难党员20名。其中七一慰问10人，每人一次性发放慰问金500元，春节慰问10人，每人一次性慰问720元。来那个项合计需本级财力安排12200元。通过慰问体现党中央对广大党员干部的关心、关爱。褒扬他们为党的事业做出的贡献，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难。100%完成。</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	全年慰问人员数	=	20	人	20	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	质量指标	被慰问人员认定准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	时效指标	“七一”慰问完成时间	<=	2023-1-30	年-月-日	2023-6-30	15.00	12.00	做项目时把春节慰问时间和七一慰问时间设置反，改进措施：加强业务学习。

产出指标	时效指标	春节慰问完成时间	<=	2023-6-30	年-月-日	2024-01-31	15.00	12.00	做项目时把春节慰问时间和七一慰问时间设置反，改进措施：加强业务学习。
效益指标	社会效益	帮助他们排忧解难。	=	帮助	%	帮助	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受慰问人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-2表

项目名称		大型体育场馆低收费免费补助专项资金							
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教育体育局		
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		9.33		10.00				
	其中：当年财政拨款		9.33						
	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					
	本年度目标：计划免费低收费开放天数不少于360天，参加锻炼人数不少于1万人，资金用于支付物业管理费25万元，跟换门窗、地板、灯具等35万元，用于支付水电费、日常维修维护等40万元。通过体育场馆免费或低收费开放项目实施，提高社会资源共享，保障体育场馆全年正常开放，让体育爱好者在安全舒适的环境下锻炼身体，提高全民综合素质。为今后举办赛事奠定基础。			本年度实际支付为0，未能按照预期完成目标。					
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	免费低收费开放天数/年	>=	360	天	360	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织举办公益性赛事活动次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	体育场馆综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天开放时间	>=	9	小时	9	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动全民健身	=	有效推动	年	有效推动	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付为0，未能按照预期完成目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-3表

项目名称	大型体育馆低收费免费配套补助资金								
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教育体育局				
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		68.27	27.52	10.00	40.31	4.03		
	其中：当年财政拨款		68.27	27.52		40.31			
	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					
	本年度目标：计划免费低收费开放天数不少于360天，参加锻炼人数不少于1万人，资金用于支付物业管理费25万元，跟换门窗、地板、灯具等35万元，用于支付水电费、日常维修维护等40万元。通过体育馆免费或低收费开放项目实施，提高社会资源共享，保障体育馆全年正常开放，让体育爱好者在安全舒适的环境下锻炼身体，提高全民综合素质。为今后举办赛事奠定基础。			本年度完成资金支付27.52万元，执行40.31%。通过体育馆免费或低收费开放项目实施，提高社会资源共享，保障体育馆全年正常开放，让体育爱好者在安全舒适的环境下锻炼身体，提高全民综合素质。为今后举办赛事奠定基础。					
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	免费低收费开放天数	>=	360	天	360	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	免费低收费项目数	=	4	项	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	体育馆综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天开放时间	>=	9	小时	9	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动全民健身	=	有效推动	年	有效推动	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.03	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15-4表

项目名称	第十九届老年人运动会项目经费								
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教育体育局				
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		30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		30.00						
	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					
	本年度目标：承办运动会共发生支出61.655万元，根据文件规定，其中市级财力补助30万元，本级财力补助26.255万元，自筹5.4万。该项目实施后，提高全市老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。			项目已结束，因财政资金调度困难，2023年未支付资金。					
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	参与运动会人数	=	913	人次	913	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	车辆租赁数	=	13	辆	13	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	运动会举办成功率	>=	99	%	99	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	租赁车辆无故障率	>=	99	%	99	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	老年人体育事业健康发展	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		全市第十九届老年人运动会已圆满结束，但因财政资金调度困难，2023年未支付资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		国家助学贷款奖励补助专项资金							
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教育体育局		
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		9.65	9.60	10.00	99.48	9.95		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.65	9.60		99.48			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请助学贷款奖励补助资金9.65万元，用于一次性资助2022届考取本专科院校的家庭经济困难学生，奖励标准为2000元/生。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。			本年度已经支付项目资金9.60万元，完成项目预期目标。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。					
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	奖励学生人数	=	48	人	48	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	国家助学贷款奖励补助下达后发放完成时间	<=	30	工作日	60	15.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时支付资金。改进措施：加大与财政的沟通对接，及时完成资金支付工作。
效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济困难	=	缓解	%	缓解	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	=	90	%	80	10.00	8.88	偏差原因：补助资金未能及时拨付。改进措施：与财政沟通及时支付兑现。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.83	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		机关事业单位职工及军人抚恤补助项目专项资金							
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教育体育局			
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	5.68	5.88	5.88	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.68	5.88	5.88		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。			本年度已完成项目支付工作，完成项目预期目标。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。					
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	工资福利发放行政人数	=	12	人	13	20.00	18.00	偏差原因：年初预算12人，年末13人，本年度有调入调出人员。改进措施：按照实际在职人员造册发放。
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	65	人	65	15.00	13.00	偏差原因：年初预算12人，年末13人，本年度有调入调出人员。改进措施：按照实际在职人员造册发放。
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	45	人	49	15.00	13.00	偏差原因：年初预算12人，年末13人，本年度有新增退休人员。改进措施：按照实际退休人员造册发放。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	20.00	偏差原因：因财政资金调度困难，退休人员生活补助尚未兑现发放，未能较好的保证退休人员正常运转。改进措施：待财政通知发放时及时发放。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	5.00	3.00	偏差原因：退休人员生活补助未兑现，退休人员满意度有所降低。改进措施：及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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15-7表

项目名称		家庭经济困难大学新生入学资助专项资金							
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教育体育局				
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		17.14	17.00	10.00	99.18	9.92		
	其中：当年财政拨款		17.14	17.00		99.18			
	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					
	本年度计划资助100名考取高等院校品学兼优、家庭经济特别困难大学新生入学。资助标准为2000元/人.年。通过项目实施，有效减轻学生家庭经济负担，改善家庭经济困难学生家庭生活，让贫困学生公平接受教育，通过接受教育，有效阻断贫困代际相传。			本年度实际支付17.00万元，执行率99.18%，完成预期项目目标，资助100名考取高等院校品学兼优、家庭经济特别困难大学新生入学。资助标准为2000元/人.年。通过项目实施，有效减轻学生家庭经济负担，改善家庭经济困难学生家庭生活，让贫困学生公平接受教育，通过接受教育，有效阻断贫困代际相传。					
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	计划资助学生数	=	100	人	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助资金发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资助款计划发放时间	<=	2023-10-30	年-月-日	2023.12.18	15.00	10.00	偏差原因：因财政资金调度困难，未能按照预期拨付资金。 改进措施：进一步与财政沟通协调，及时完成资金拨付。
效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.92	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15-8表

项目名称		家庭困难学生资助（保险公司捐赠）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教育体育局		
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	33.00	27.40		27.40	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	33.00	27.40		27.40		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本次申请资金33万元。根据捐赠指定用途，资金全部用于资助家庭经济困难学生，资助人数为307人，其中资助对象为新平县教育体育局监测户23人，每人一次性资助0.2万元，计4.6万元；新平县在校深度困难学生284人，计28.4万元，共计33万元。通过项目实施，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</p>				<p>本年度实际支付家庭困难学生资助（保险公司捐赠）专项资金27.40万元，根据捐赠指定用途，资金全部用于资助家庭经济困难学生，资助人数为307人，其中资助对象为新平县教育体育局监测户23人，每人一次性资助0.2万元，计4.6万元；新平县在校深度困难学生284人，计28.4万元，共计33万元。通过项目实施，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</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	受助困难学生人数	=	307	人	307	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助对象准确率	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	教体局监测户补助标准	=	2000	元/人	2000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	在校深度困难学生补助标准	=	1000	元/人	1000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	受助学生生活状况改善情况	=	改善	%	改善	30.00	15.00	受助学生生活状况有一定的改善，但尚有困难
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	补助资金不能及时拨付
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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15-9表

项目名称		健康县城“勤锻炼”项目专项资金							
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教育体育局		
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		2.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		2.00						
	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				
	为认真贯彻落实爱国卫生“7个专项行动”，全力推进全县健康县城“勤锻炼”专项行动，按照《新平县全民健身条例实施计划（2020—2025年）》相关要求，本年度计划在8至10月开展气排球比赛和3人篮球比赛。申报金额2.00万元，主要用于两个赛事的裁判员、餐费及相关材料费支出。通过开展全县健康县城“勤锻炼”专项行动，进一步振奋精神、凝聚力量，激发基层活力，增强全民素质，提高广大人民群众的全民健身意识和身体素质，激励我县广大干部群众科学、持久地参加体育锻炼活动，进一步满足人民群众日益增				本年度实际支付资金0元，未完成预期项目目标。				
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	比赛项目开展个数	=	2	项	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	裁判员发放人数	<=	12	人	0	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，尚未支付裁判员费。改进措施：积极与财政沟通协调，拨付资金。
产出指标	数量指标	气排球购买数量	=	12	个	12	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买气排球合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	参赛人员出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高群众的健身意识	=	有效提高	%	有效提高	30.00	20.00	偏差原因：健身意识有待进一步提高。改进措施：大力宣传全民健身项目，积极参与。
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及参赛队员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付资金0元，未完成预期项目目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-10表

项目名称		教育督导专项经费								
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教育体育局			
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	17.00	16.87	16.87	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	17.00	16.87	16.87		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						
	本年开展教育督导工作预计需本级财力安排5万元工作经费，其中：上交教育部基础教育质量监测中心15万元；其余经费用于开展教育督导。通过开展义务教育质量监测、办园行为、办园水平、办学水平督导评估工作，规范新平县幼儿园的办园行为，提升办园水平等级，提高保教质量，进一步扩大幼儿教育“一幼二示范”在全市的影响力；提升全县义务教育学校和新平县各中学办学水平和等级，进一步提高教育教学质量，办出人民满意的教育。保障教育法律、法规和国家教育方针、政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。			该项目实际完成支付16.87万元。通过开展义务教育质量监测、办园行为、办园水平、办学水平督导评估工作，规范新平县幼儿园的办园行为，提升办园水平等级，提高保教质量，进一步扩大幼儿教育“一幼二示范”在全市的影响力；提升全县义务教育学校和新平县各中学办学水平和等级，进一步提高教育教学质量，办出人民满意的教育。保障教育法律、法规和国家教育方针、政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。						
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	制作公示牌数量	=	22	块	22	10.00	6.00	公示牌制作不及时	
产出指标	数量指标	聘请省市级专家人数	=	7	人	7	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	参加责任督学人数	=	22	人	22	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	国家义务教育质量监测完成时间	=	3	天	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	上缴国家教育部基础教育质量监测中心检测费	=	15	万元	15	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提高保教等级质量	=	明显提高	%	明显提高	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	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15-11表

项目名称	老年大学办学经费、离退休党支部工作经费专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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	4.88	2.30	2.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.88	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					
	县委教育工委做好所属个离退休人员党支部的党建工作指导 对离退休人员党组织书记、委员开展业务培训等工作，各离退休人员党支部做好本支部的年度党员教育培训工作 按要求兑现支部书记、委员工作补贴，全年需本级财力安排4.12万元的工作经费和书记、委员通讯费补助2.184万元。离退休人员党支部工作经费项目的实施 能有效促进新平县教育体育系统事业的科学发展和加强离退休党员的政治思想建设，确保系统内离退休党员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休党员和老年人的获得感、幸福感。			按照年度目标100%完成，能有效促进新平县教育体育系统事业的科学发展和加强离退休党员的政治思想建设，确保系统内离退休党员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休党员和老年人的获得感、幸福感。					
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	离退休党支部数	=	6	个	6	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	交通、通讯费发放人数	=	21	人	21	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	离退休党总支支部数	=	1	个	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	每期参加培训人员数	<=	120	人	120	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	每期参会人员出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	交通、通讯费发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高培训党员工作业务水平	=	提高	%	提高	30.00	20.00	党员政治学习以及积极模范带头作用等方面还需进一步加强学习。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-12表

项目名称		老年人体育工作专项资金								
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教育体育局		
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	10.00	4.83	4.83	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00	4.83	4.83		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			
	本年我县开展老年人工作预计需21.36万元的工作经费。通过项目实施，提高我县老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。						本年我县实际拨付老年人体育协会工作经费4.83万元，完成项目预期目标。通过项目实施，提高我县老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。			
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	驻会工作人员数	=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	计划培训文体骨干人数	>=	500	人	500	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	健身运动会参赛人数	>=	66	人	66	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	购买比赛服装、鞋子套数	>=	66	套	66	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	驻会人员每人每月补助劳务费	=	1500	元	1500	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提升健康水平，展示风采。	=	提升	年	提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	>=	95	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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15-13表

项目名称		敏特数学建设系统专项资金							
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教育体育局			
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	10.31	9.77	9.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.31	9.77	9.77		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					
	根据项目实施签订的《玉溪市教育信息化数字化校园建设项目融资租赁框架协议》，本年需本级财政安排10.31万元用于支付敏特数学应用系统购买经费。通过项目实施，所有学校都建成校园网并开设信息技术教育课程，信息技术应用的学科覆盖率100%，基本实现云计算服务、分布式管理，市、县、学校交互共享的资源服务体系，让全市所有学校都受益于教育信息化的发展。			根据《玉溪市教育信息化数字化校园建设项目融资租赁框架协议》的分担比例，新平县级应承担实际未拨付资金为9.77万元，2023年已全部支付。					
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	敏特数学应用系统建设套数	=	5	套	5	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	欠款企业数	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	敏特数学应用系统验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	日	330	10.00		偏差原因：资金到12月份才安排支付。改进措施：加强与财政的沟通协调，力争按进度支付资金。
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用该系统人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-14表

项目名称	普通高校建档立卡学生学费奖励专项资金								
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教育体育局				
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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		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					
	本年度目标：对建档立卡贫困户考取一本院校本科的16名学生，按每人每年5000元给予学费奖励，通过项目实施，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。			本年度实际支付资金7.00万元，执行率100%。完成项目预期目标。通过项目实施，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。					
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	学费奖励学生数	=	16	人	16	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励精准度	=	99.9	%	99.9	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	奖励标准	=	5000	元/学年	5000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进教育公平	=	促进	%	促进	30.00	25.00	偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付兑现。改进措施：进一步与财政沟通协调，及时拨付资金。
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生满意度	>=	90	%	80	10.00	8.00	偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付兑现。改进措施：进一步与财政沟通协调，及时拨付资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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15-15表

项目名称		普通高中国家助学金专项资金							
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教育体育局		
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		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.50	2.50		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年我县衡水实验中学拟资助人数为138人，其中一等69人，二等69人。用于支付家庭经济困难学生生活和学习开支，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；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目标如期实现提供保障。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。</p>			<p>本年度实际支付资金2.50万元，执行率100%，完成预期项目目标。使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；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目标如期实现提供保障。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。</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	拟享受国家助学金人数	=	138	人	138	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	助学金补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后的发放时间	<=	30	天	60	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付资金。改进措施：积极与财政沟通协调，尽快拨付。
产出指标	成本指标	一等助学金补助标准	=	2500	元/学年	2500	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	二等助学金补助标准	=	1500	元/学年	1500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高控辍保学率	=	有效提高	%	有效提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-16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项目专项资金							
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教育体育局		
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		4.17	3.15	10.00	75.54	7.55		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		4.17	3.15		75.54			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年我县衡水实验中学预计建档立卡户（四类人员）34人，每生每年600元，预计支付金额2.04万元。使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；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目标如期实现提供保障。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。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。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大学生学费，确保建档立卡学生上学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。</p>			<p>本年度实际支付项目资金3.15万元，执行率75.54%。使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；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目标如期实现提供保障。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。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。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大学生学费，确保建档立卡学生上学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。</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	享受免学费补助学生数	=	34	人	34	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后的发放时间	<=	20	工作日	60	20.00		偏差原因：财政资金调度困难，资金下达后未能及时拨付。改进措施：进一步加强与财政的沟通协调。
效益指标	可持续影响	可持续影响年限	<=	3	年	3	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受补助家长和学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.55	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15-17表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局			
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		1,244.50	1,244.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,244.50	1,244.50		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					
	用清偿政府拖欠企业账款专项资金244.50万元全额支付四家企业，五个项目建设工程款，通过项目实施，维护政府公信力，缓解政府债务压力，降低企业起诉等风险，维护社会稳定。有效发挥政策“除险排爆”作用，切实降低利息支出负担，增加经营主体流动性，缓解企业面临的困难。			2023年拨入政府拖欠企业账款专项资金244.5万元，已支付四家债权企业，资金全部支出。					
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	清偿中小企业数量 =		4	个	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及项目数量 =		5	个	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	督办任务完成率 =		100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率 >=		90	%	90	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	经营状况改善 =		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	受益对象满意度 >=		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-18表

项目名称	全民健身活动专项补助经费									
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教育体育局					
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		15.00		10.00					
	其中：当年财政拨款		15.00							
	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>本年全民健身活动项目主要开展体质监测工作和开展社会体育指导员培训工作 项目实施是为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益 提高公民身体素质，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入 促进全民健身事业均衡发展 支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展 推动基层文化体育组织建设的投入，促进全民健身事业均衡发展 支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展 推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动 保障公民有依法参加全民健身活动的权利 负责本行政区域内的全民健身工作。对全民健身事业提供捐赠和赞助。</p>			<p>本年度实际支付资金为0，执行率为0，未完成预期项目目标。项目实施是为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益 提高公民身体素质，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡发展 支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展 推动基层文化体育组织建设的投入，促进全民健身事业均衡发展 支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展 推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。保障公民有依法参加全民健身活动的权利 负责本行政区域内的全民健身工作。对全民健身事业提供捐赠和赞助。</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	开展全民健身运动会次数	>=	3	次	3	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展社会指导员培训工作	>=	1	期	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展国民体质监测次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	全年开展活动时间	<=	41	天	41	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	每人每天住宿费补助标准	=	100	元	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	每人每天伙食费补助标准	<=	100	元	60	10.00	6.00	偏差原因：按照文件要求伙食补助60元/天，改进措施：严格按照相关文件规定标准执行。	
效益指标	社会效益	促进全民健身事业均衡发展	=	促进	年	有效促进	30.00	25.00	偏差原因：有待进一步促进全年健身事业均衡发展。改进措施：全民参与	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		本年度实际支付资金为0，执行率为0，未完成预期项目目标。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	81.00	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15-19表

项目名称		全民健身项目专项资金							
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教育体育局		
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		24.00	0.70	10.00	2.92	0.29		
	其中：当年财政拨款		24.00	0.70		2.92			
	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					
	<p>该项目资金24万元，根据年初申报情况，主要用于开展一次国民体质监测工作抽样调查、测定；开展体育总会篮球比赛、气排球比赛、羽毛球比赛、陀螺比赛和相关培训。通过开展体质监测工作，提高全民身体素质、健康素养和健康水平，推动我县全民健身与全民健康深度融合，激励我县广大人民群众科学、持久地参加体育健身活动，进一步满足人民群众日益增长的多元化体育需求，提高全县全民健康素养和健康水平，营造全社会关心、支持、参与体育发展的浓厚氛围。通过开展各项比赛活动，使广大人民群众更加积极投入到全民健身活动，为我县创建文明城市添砖添瓦。</p>			<p>本年度实际支付0.70万元，执行率2.92%。根据年初申报情况，主要用于开展一次国民体质监测工作抽样调查、测定；开展体育总会篮球比赛、气排球比赛、羽毛球比赛、陀螺比赛和相关培训。通过开展体质监测工作，提高全民身体素质、健康素养和健康水平，推动我县全民健身与全民健康深度融合，激励我县广大人民群众科学、持久地参加体育健身活动，进一步满足人民群众日益增长的多元化体育需求，提高全县全民健康素养和健康水平，营造全社会关心、支持、参与体育发展的浓厚氛围。通过开展各项比赛活动，使广大人民群众更加积极投入到全民健身活动，为我县创建文明城市添砖添瓦。</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	发放裁判员人数	=	64	人次	0	10.00		偏差原因：财政资金调度困难，裁判费尚未拨付。改进措施：进一步与财政沟通协调，尽快拨付资金。
产出指标	数量指标	开展赛事项目数	=	4	项	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买身高体重仪	=	1	台/套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买电子血压计	=	1	台/套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	坐位体前屈	=	1	台/套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买仪器合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	裁判员持证执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高全民身体素质	=	提高	%	提高	30.00	20.00	偏差原因：全民身体素质有待进一步提高；改进措施：增加全民健身项目活动
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.29	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15-20表

项目名称	社会指导员培训项目专项经费								
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教育体育局				
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		1.20	0.90	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1.20	0.90		75.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	结合我县实际，本次申请下达1.2万元体彩公益金（省对下），主要用于气排球社会指导员培训。具体支出计划：1.50名参训人员住宿费10230元；2.4名授课教师劳务费2400元；3.授课教师住宿费480元；4.培训器材购置费1860元。四项合计：13690元。通过开展此次培训，进一步加强体育社会指导员队伍建设，推进新平县气排球项目发展，提高广大群众的全新认识，推进新平县气排球项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活。			本年度实际支付0.9万元，项目执行率75%。通过开展此次培训，进一步加强体育社会指导员队伍建设，推进新平县气排球项目发展，提高广大群众的全新认识。					
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	参加社会指导员培训人数	=	50	人	38	15.00	11.40	偏差原因：报名人数较少。改进措施：加大对社会指导员培训的宣传，踊跃报名。
产出指标	数量指标	聘请社会指导员授课教师人数	=	4	人	2	15.00	7.50	偏差原因：参训人数减少。改进措施：按照实际参训人员合理安排授课教师人数。
产出指标	质量指标	社会指导员培训结业率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	社会指导员培训出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	加强社会指导员队伍建设	=	明显加强	%	明显加强	30.00	25.00	偏差原因：还需进一步加强社会指导员队伍建设。改进措施：增加培训次数，提高社会指导员知识水平。
满意度指标	服务对象满意度	参加社会指导员培训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.40	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15-21表

项目名称	生源地助学贷款补助（专户转入）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教育体育局				
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	1.20	0.90	0.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	1.20	0.90	0.90		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强部门和单位预算管理。政府的全部收入和支出都依法纳入预算，执行统一的预算管理制度。把专户自有资金11960.05元全部转入收支专户，纳入财政预算管理，并按照项目实施方案计划支出。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。			本年度实际支付资金0.90万元，资金执行率100%，完成预期项目目标。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。					
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	计划采购办公纸张数量	=	180	件（个、套）	180	15.00		偏差原因：实际未用该项目购买纸张，改进措施：进一步合理安排项目预算指标设置。
产出指标	数量指标	计划采购高拍仪数量	=	2	台	0	15.00		偏差原因：实际未用该项目购买高拍仪，改进措施：进一步合理安排项目预算指标设置。
产出指标	质量指标	购买办公设备合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高助学贷款工作效率	=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-22表

项目名称	生源地助学贷款工作经费专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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		22.44	22.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		22.44	22.44		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强部门和单位预算管理。政府的全部收入和支出都依法纳入预算，执行统一的预算管理制度。把专户自有资金342762.65元全部转入收支专户，纳入财政预算管理，并按照项目实施方案计划支出。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。			本年度实际支出项目资金22.44万元，执行率100%。完成预期项目目标。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。					
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	计划采购高拍仪数量	=	5	套	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划采购电脑数量	=	2	台	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购设备的合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高助学贷款工作效率	=	提高	%	提高	30.00	20.00	偏差原因：办理助学贷款人次较多，工作人员较少，导致出现排队等候时间长等问题。改进措施：增加工作人员的数量。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-23表

项目名称		省级公费师范生培养专项经费							
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教育体育局		
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	4.41	20.09		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.41	20.09						
	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					
	本年我县计划培养公费师范生25人，总补助资金24.5万元，按照事权责任省市县70：12：18划分，本级财力安排4.41万元。用于拨付公费师范生就读院校。通过项目实施，创新人才培养模式，为我县乡村学校持续培养一批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师。强化培养经费管理，帮助公费师范生如期顺利完成学业、缓解家庭的经济压力，培养更多优秀的教师队伍。			本年度我县省级公费师范生培养专项经费实际支出为0。					
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	公费师范生培养人数	=	25	人	25	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	公费师范生补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金拨付完成时间	<=	2023-11-30	年-月-日	未拨付	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未完成拨付。改进措施：进一步与财政沟通协调。
产出指标	成本指标	公费师范生年补助标准	=	9800	元/学年	9800	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	培养更多优秀的教师队伍。	=	培养	%	培养	30.00	15.00	资金未拨付，为能做到较好的培养更多的优秀教师队伍。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	9.50	资金未按时拨付，受益对象未能受益，满意度降低。
其他需要说明的事项		本年度因财政资金调度困难，未能按照项目进度及时拨付资金，项目执行率为0，下一步待财政通知时及时支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	64.50	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15-24表

项目名称	省级体彩公益金项目（新化、平掌、建兴足球场建设）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教育体育局					
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		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		60.00	60.00		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	预算年度目标：支付新化集镇足球场建设20万，平掌乡集镇足球场建设20万，建兴乡帽盒社区足球场建设20万，共计60万。通过项目实施，促进社会和谐稳定。			本年度实际支付资金60.00万元，资金执行率100%。完成预期项目目标。支付新化集镇足球场建设20万，平掌乡集镇足球场建设20万，建兴乡帽盒社区足球场建设20万，共计60万。通过项目实施，促进社会和谐稳定。						
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	足球场建设数量	=	3	块	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	三块足球场的建设总面积	=	1893	平方米	1893	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金下达后支付完成时间	<=	30	工作日	60	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付资金。改进措施：积极与财政沟通协调，尽快拨付。	
效益指标	社会效益	改善社会足球场设施	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	涉及项目实施地群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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15-25表

项目名称		市级后备人才基地建设补助经费							
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教育体育局		
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		34.42		10.00				
	其中：当年财政拨款		30.00						
	上年结转资金		4.42						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年3月，我县少体校被认定为“玉溪市青少年体育后备人才训练基地”，联办市级项目一项（柔道）、必办项目5项（田径、游泳、篮球、排球、足球），本年度开展田径、游泳、篮球、排球、足球训练。通过项目实施，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国，本年度预算20万元，用于后备人才培养经费。通过项目实施。积极推动我县教育体育竞技发展，培养和输送更多的体育优秀人才。			本年度项目支付0元，执行率为0。但项目已经实施开展，通过项目实施，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国。通过项目实施。积极推动我县教育体育竞技发展，培养和输送更多的体育优秀人才。					
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	全年参加市级比赛人次	>=	670	人次	96	20.00	3.00	偏差原因：年初预算指标值670人设置错误。改进措施：设置年初预算指标值与相对应科室沟通。
产出指标	数量指标	全年参加比赛项目数	=	6	项	4	15.00	10.00	偏差原因：资金下达不及时，部分项目无法开展。改进措施：建议上级及时下达资金。
产出指标	成本指标	食宿补助标准	=	60	元/天	60	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动竞技体育的发展	=	显著	年	显著	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度项目支付0元，执行率为0。但项目已经实施开展，通过项目实施，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国。通过项目实施。积极推动我县教育体育竞技发展，培养和输送更多的体育优秀人才，资金待下一步财政安排支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.00	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15-26表

项目名称		数字化校园建设专项资金							
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教育体育局		
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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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					
	项目建设总投资36305万元，年利率5.5%，五年总利息9984万元，融资总投资46288万元。还款方式按5年10期租赁方式进行偿还回购，市、县区、校建设按投资承担比例为3.5: :35:3；市直学校的市、校建设投资承担比例为5.5:4.5。建设租赁期：5年十期。自2015年开始进入还款阶段。玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目由市级承担还款经费，每年还款2期，2021年新平县应还356.61万元，其中：本金287.81万元，利息68.80万元。			根据全年预算安排资金，2023年已中支付。					
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	还款期数	>=	2	期	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	2021年应还本金	=	287.81	万元	287.81	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	2021年应还利息	=	68.81	万元	68.81	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高学校教育信息化水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-27表

项目名称		体彩公益金（社会指导员培训和爱国卫生运动）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教育体育局		
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		9.74			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.74						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据玉溪市财政局 玉溪市民政局 玉溪市教育局关于印发《玉溪市彩票公益金管理办法》的通知（玉财综〔2020〕39号）精神，第三章 第六条彩票公益金主要用于社会福利事业、体育事业、残疾人事业及其他公益事业。本次玉财教〔2021〕176号 玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）的通知下达省对下体彩公益金社会指导员培训经费1万元和爱国卫生运动清洁消毒费5万元，社会指导员培训费计划用于篮球三级社会指导员培训的培训教师劳务费、参训人员食宿费、参训人员结业证书工本费等支出，通过培训增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和健身方法。加强新平县体育对外交流与合作，提升新平体育的知名度，打造各级各类全民健身赛事活动品牌。围绕群众喜闻乐见的健身项目，打造群众参与性高，便于参与的健身活动。营造全社会关心、支持、参与体育发展的浓厚氛围。加强社会指导员队伍建设。爱国卫生运动专项资金主要用于购买消毒药品和消毒工具，进行体育场馆室内外全覆盖清洁消毒，通过公共场所清洁消毒全覆盖行动进一步加强公共场所清洁消毒，打造卫生安全、公众放心的公共场所，严防传染性疾病在公共场所传播。进一步提高新平县体育馆公共服务水平和资金使用效益，更好地为我县全民健身工作服务。</p>				本年度实际支付项目资金0元，执行率为0。				
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	参加社会指导员培训人数	=	47	人	38	10.00	8.09	偏差原因：因报名人数较少。改进措施：加大社会指导员培训的宣传力度，让更多的人参与培训。
产出指标	数量指标	聘请社会指导员教师人数	=	3	人	2	5.00	3.33	偏差原因：因参训人数减少。改进措施：加大社会指导员培训的宣传力度，让更多的人参与培训。
产出指标	数量指标	爱国卫生清洁消毒面积	>=	7951.6	平方米	7951.6	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	社会指导员培训结业率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	爱国卫生清洁消毒面积覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	社会指导员培训时间	=	2021.08.21-22	年	2021.08.21-22	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	社会指导员培训食宿标准	<=	140	元/人	140	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买消毒粉的单价	<=	20	元/袋	20	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买消毒液的单价	<=	22	元/瓶	22	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	加强社会指导员队伍建设	=	明显加强	年	明显加强	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	打造卫生安全、公众放心的公共场所	=	显著提升	年	显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	爱国卫生运动可持续影响时间	=	长期	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加社会指导员培训人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	在体育馆运动人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付项目资金0元，执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.42	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15-28表

项目名称		新平县教育先进集体和先进个人奖励项目专项资金							
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教育体育局		
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		16.40	16.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		16.40	16.40		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					
	根据新办通【2023】4号通知，决定表彰新平县教育工作先进集体50名、先进个人100名，并给予县级个人每人一次性奖励1500.00元。需本级财政拨款16.33万元，组织开展新平县教育先进集体和先进个人评选表彰，旨在激励先进、树立榜样，围绕中心、服务大局，大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬无私奉献、开拓创新精神，激励广大干部群众进一步行动起来，动员更多力量参与教育工作，形成强大合力，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，合力推进新平县教育事业高质量发展。			根据新办通【2023】4号《工作方案》的计划，2023年资金已全部支付					
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	表彰先进个人数量	=	100	人	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	表彰先进集体数量	=	50	个	50	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	表彰奖励准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推进县教育事业高质量发展	=	推进	%	推进	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受表彰奖励集体和个人满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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15-29表

项目名称		优困学子奖学金专项资金							
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教育体育局		
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		28.60	28.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		28.60	28.60		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>本年度目标是：对新平县籍27名家庭经济困难优秀大学生进行精准奖励，其中省级奖励人员10人，每人奖励5000元，市级奖励17人，每人奖励3000元。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</p>			<p>本年度实际支付优困学子奖学金28.6万元，完成预期目标。对新平县籍27名家庭经济困难优秀大学生进行精准奖励，其中省级奖励人员10人，每人奖励5000元，市级奖励17人，每人奖励3000元。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</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	奖励人数	=	27	人	27	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	困难优秀学生认定准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后奖励金发放完成时间	<=	30	工作日	60	15.00	10.00	偏差原因：因财政资金调度困难，资金下达后未能及时完成发放。改进措施：进一步与财政沟通。
效益指标	社会效益	帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业	=	有效帮助	%	有效帮助	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生及家长满意度	>=	95	%	90	10.00	8.00	偏差原因：资金拨付不及时。改进措施：进一步与财政沟通，尽可能及时拨付资金，提升受助学生及家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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15-30表

项目名称		云南省U系列击剑锦标赛专项经费							
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教育体育局		
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		29.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		29.00						
	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>结合我县实际，本次申请下达29万元（省对下）体彩公益金，主要用于全省青少年U系列击剑比赛食宿、劳务费、器材等费用支出。通过项目实施，进一步加强体育社队伍建设，推进新平县体育项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》提高青少年健康水平，积极响应“激励每一刻，快乐每一天”的号召，丰富青少年的体育生活，更进一步增强青少年体质。</p>			<p>本年度实际支付资金0元，执行率0。未能完成预期项目目标。通过项目实施，进一步加强体育社队伍建设，推进新平县体育项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》提高青少年健康水平，积极响应“激励每一刻，快乐每一天”的号召，丰富青少年的体育生活，更进一步增强青少年体质。</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	击剑比赛工作人员及裁判员人数	<=	75	人	75	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	参赛代表团个数	=	16	个	16	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	参赛人员到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	有效保障本次赛事圆满完成	=	有效保障	%	有效保障	30.00	20.00	偏差原因：赛事完成但是资金尚未拨付；改进措施：积极与财政沟通协商，争取资金尽快拨付。
满意度指标	服务对象满意度	各代表团满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付资金0元，执行率0。未能完成预期项目目标。通过项目实施，进一步加强体育社队伍建设，推进新平县体育项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》提高青少年健康水平，积极响应“激励每一刻，快乐每一天”的号召，丰富青少年的体育生活，更进一步增强青少年体质。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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15-31表

项目名称		招生考务费专项资金							
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教育体育局		
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	25.00	18.22	18.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	18.22	18.22		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>为了确保高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的考试顺利进行，建立科学、合理的资金支出绩效、按省市招考部分的文件精神，做好全县各项考试工作，做到不因资金问题影响国考及中考，结合我县教育事业发展实际，本年预计需财政年初预算安排154.539万元，用于开展普通高中、职业高级中学、初中学业水平考试考务工作。项目实施，为我县学业水平考试创造公平、和谐的氛围。为每位考生保驾护航。</p>			<p>本年度实际支付资金18.22万元，执行率100%。预期完成项目目标。项目实施，为我县学业水平考试创造公平、和谐的氛围。为每位考生保驾护航。</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	全年参加考务工作人员人次	>=	6976	人次	6976	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年开展考务工作项数	=	9	项	10	15.00	10.00	偏差原因：本年度上级规定考试项目增多；改进措施：按照上级要求组织实施。
产出指标	质量指标	考试考务费发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保各类考试安全、公平、公正公开	=	有效确保	学年	有效确保	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务师生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		职称评审项目专项资金							
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教育体育局	
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	5.00	2.01	2.01	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	2.01	2.01		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>本年我县教育体育系统需县本级年初预算安排职称评审费8.574万元组织收取全县中小学教师申报材料并资格审查、召开县初评委会、中评委会。用于顺利完成2022年度中小学教师职称推荐申报、评审和认定工作。通过开展中小学教师专业技术职务职称评审工作，进一步促进教育系统专业技术人才队伍建设，教师队伍更加稳定，成就感、获得感、幸福感更加凸显，广大教师安心教育工作，中小学教师职称制度改革的激励、导向作用得到更充分发挥。</p>				<p>本年度实际支付资金2.01万元，执行率100%，完成预期项目目标。通过开展中小学教师专业技术职务职称评审工作，进一步促进教育系统专业技术人才队伍建设，教师队伍更加稳定，成就感、获得感、幸福感更加凸显，广大教师安心教育工作，中小学教师职称制度改革的激励、导向作用得到更充分发挥。</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	计划参与评审工作人员数	<=	398	人次	390	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	职称评审通过率	>=	85	%	90	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	职称评审完成时间	<=	13.5	天	10	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进专业技术人才队伍建设	=	明显促进	%	明显促进	30.00	20.00	偏差原因：专业技术人才队伍建设有待进一步完善，改进措施：举办专业技术人员学术交流、培训等
满意度指标	服务对象满意度	当年职称晋升人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-33表

项目名称	综合训练场馆低收费免费项目专项资金									
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教育体育局					
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		5.38	0.10	10.00	1.86	0.19			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		5.38	0.10		1.86				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	结合我县实际，本次申请下达5.38万元（省对下）体彩公益金，主要用于综合训练馆免费开放日常维护、保洁及水电费支出。通过项目实施，保障综合训练馆全年免费开放时间不少于360天，充分发挥新平县综合训练馆的公共服务职能，发挥新平县综合训练馆的公共服务职能，发挥社会公益作用，进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。			本年度实际支付资金0.10万元，完成执行率1.86%。通过项目实施，保障综合训练馆全年免费开放时间不少于360天，充分发挥新平县综合训练馆的公共服务职能，发挥社会公益作用，进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	全年免费开放天数	>=	360	天	360	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	计划更换玻璃门数量	=	10	道	8	15.00	12.00	偏差原因：预算更换10道，实际更换8道。改进措施：预算填报时与相应归口股室联系沟通，尽可能预算更换数等于实际更换数	
产出指标	质量指标	购置玻璃门的合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	每天免费开放时长	=	9	小时	9	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	推动全民健身和全民健康深度融合	=	有效推动	%	有效推动	30.00	28.00	偏差原因：综合训练馆场地较小。改进措施：加强综合训练馆使用监管，让更多的人能够参与训练馆全民健身与全民健康的融合。	
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	偏差原因：综合训练馆场地较小。改进措施：加强综合训练馆使用监管，让更多的人能够参与，提升满意度。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	82.19	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15-34表

项目名称		联合办学管理费专项资金							
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职业高级中学		
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	50.00	32.17	32.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	50.00	32.17	32.17		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、推进学校蓬勃发展、突破创新，在校领导的统筹安排下，培训处服从并服务于学校发展的大局，紧紧围绕学校工作重点，上下统一思想，共同努力，以函授管理与职业培训业务拓展为方向，以内容建设为重点，不断增强变革意识、规范意识、创新意识，坚持以服务为宗旨，以质量为落脚点，多措并举提高办学效益，使学校各项工作取得了长足的进展，本年度预计完成各类成人函授招生200人次，在校函授生600人。毕业生人数250人；为圆满完成本部门工作任务作出更大努力。</p> <p>2、弥补了学校办公费不足，改善学校办学条件，提高办事效率。</p> <p>3、健全培训师智库，确立培训主体工种，打造职中培训品牌。夯实与各培训单位的合作关系，继续承担新平县残疾人员的培训，做细企业培训，争取做一个成功一个，以树立学校在县域企业的形象，提高教师的知名度，更好的宣传学校，再创学校教育教学工作新局面。</p>			<p>新平县职业高级中学2023年联合办学管理费专项资金预算数为32.17万元，全年执行数32.17万元，执行率100%。通过项目实施弥补了学校办公费不足。改善学校办学条件，提高办事效率。健全培训师智库，确立培训主体工种，打造职中培训品牌。夯实与各培训单位的合作关系，继续承担新平县残疾人员的培训，做细企业培训，争取做一个成功一个，以树立学校在县域企业的形象，提高教师的知名度，更好的宣传学校，再创学校教育教学工作新局面。</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	参加面授教师数	<=	180	人次	180	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织面授期数	<=	50	次	50	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买体育教师劳保服套数	=	6	套	6	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买A4复印纸箱数	=	300	箱	0	5.00		原因:复印纸属于政府采购,用免学费补助资金列支.改进措施:提高资金使用效率,年初预算尽可能做细.
产出指标	数量指标	购买8K复印纸令数	=	150	令	0	5.00		原因:复印纸属于政府采购,用免学费补助资金列支.改进措施:提高资金使用效率,年初预算尽可能做细.
产出指标	数量指标	购买A3复印纸箱数	=	100	箱	0	5.00		原因:复印纸属于政府采购,用免学费补助资金列支.改进措施:提高资金使用效率,年初预算尽可能做细.
产出指标	质量指标	体育教室劳保服验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	办公用品综合使用率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加面授学生满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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15-35表

项目名称		免学费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县职业高级中学		
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	203.70	431.14	175.43	10.00	40.69	4.07		
	其中：当年财政拨款	8.87	236.31	36.71		15.53			
	上年结转资金	194.83	194.83	138.72		71.20			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标：1、推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力；2、中等职业学校国家免学费补助资金及时拨付率达100%，免学费人数覆盖率达100%，免学费补助标准为2000元/生。3. 按时完成项目资金的支付工作，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。			新平县职业高级中学2023年免学费补助专项资金预算数为236.31万元，全年执行数36.71万元，执行率15.53%；上年结转预算数为194.83万元，全年执行数为138.72万元，执行率71.20%。年度执行率为40.69%。通过项目实施推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力。					
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	免学费补助人数	=	1353	人	1182	10.00	8.00	原因：年初预算数与实际数存在一定偏差；改进措施：年初预算尽可能将人数落实。
产出指标	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助时间	<=	10	月	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	免学费补助标准	=	2000	元/人	2000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	政策持续影响时间	>=	3	年	3	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受免学费学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.07	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15-36表

项目名称	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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.01	62.90	43.29	10.00	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>					
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	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。
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 =		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。
产出指标	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。
产出指标	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
产出指标	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。
产出指标	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	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	义务教育学生、家长满意度 ≥		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.38	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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15-37表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇小学				
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	22.99	369.86	203.46	10.00	55.01	5.50		
	其中：当年财政拨款	22.99	369.86	203.46		55.01			
	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					
	预算目标：根据财教[2021]174号财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知，对农村学生按1000元/年/生的标准实施营养膳食补助，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。			已完成支付2034607.8元。未付部分等待2024年财政通知支付。					
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	享受补助学生人数	>=	2922	人	2922人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每年每生省级补助标准	=	700	元/生·年	700元/生	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每年每生市级补助标准	=	120	元/生·年	120元/生	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每年每生县级补助标准	=	180	元/生·年	180元/生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	改善学生生活	=	明显改善	年	明显改善	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	生家长满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.50	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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15-38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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25.90	50.34	50.34	10.00	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					
	<p>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”；</p> <p>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/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1500元/年（每年按10月计算，每月每生补助150元）。</p> <p>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实行“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学费收费标准执行；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1500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35万元，其中：免学费10万元、免住宿费1.6万元、免教科书费8.4万元、生活费补助15万元。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。</p>			<p>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。</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	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。
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	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。
产出指标	成本指标	“三免一补”免学费标准	=	1000	元/人	1000	5.00	5.00	无偏差
产出指标	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
产出指标	成本指标	“三免一补”生活费补助标准	=	1500	元/人	1500	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济困难	=	缓解	%	有效缓解	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	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	受助学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.50	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 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15-39表

项目名称	普通高中公用经费专项资金						实施单位	新平彝族傣族自治县第一中学		
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局									
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	616.46	202.37	202.27	10.00	99.95	10.00			
	其中：当年财政拨款	350.46	202.37	202.27		99.95				
	上年结转资金									
	其他资金	266.00								
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1200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、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》；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年在校学生2750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%+（2850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、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、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楼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>				
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	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。	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	160	人次	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	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。	
产出指标	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。	
产出指标	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。	
产出指标	数量指标	水电费支出	>=	900000	元/学年	1000000	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	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	
产出指标	质量指标	教师培训费占比	>=	10	%	10	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	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。	
产出指标	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	学校正常运转	=	正常运转	%	正常保运转	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	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	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	60.00	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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15-40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一中学				
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	94.61	198.26	137.05	10.00	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中的家庭经济困难学生。资助标准为平均每年每生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、因灾祸返贫子女、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要。资金发放及时，总体完成情况良好。</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	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。
产出指标	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。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	80	10.00	8.00	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贫困家庭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）”农村低收入家庭学生。改进措施：精准预算。
产出指标	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
产出指标	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	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	受益学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.06	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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15-41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老厂乡小学				
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		3.96	2.19	10.00	55.30	5.53		
	其中：当年财政拨款		3.96	2.19		55.30			
	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：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。一、2022春季学期学实际在园幼儿人数126人，其中获得资助学生73人，按中央、省、市、县8:1.4:0.24:0.36的比例测算资金21900元；其中中央17520，省级3066，市级526，县级788元</p> <p>二、每学期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。做好贫困寄宿生生活补助的申请和发放工作。做好校内自救工作，协调各方面力量发展好家庭经济困难学生资助工作；</p> <p>三、认真学习领会政策文件精神，结合学校实际。做到理解和运用，准确把握、规范操作，确保国家资助政策惠及每一位贫困生；</p> <p>四、制定资助管理工作制度，成立贫困学生评审小组，做好贫困学生认定和评审工作，严格履行发放的签名手续，确保真实，信息资料齐全，按年、班级分类存档备案，评审结果公示化，管理工作制度化；</p> <p>五、资助款项是专项资金，落实账目资金流向。加大监督力度，使资金足额、及时发放到学生手中。领取时需经学生家长、会计和校长签字确认。否则追究责任；</p> <p>六、在资助过程中，要将资助政策规定和受助学生信息公开，通过黑板报、广播和主题班会进行宣传，使广大学生知晓受助权利，把资助工作制度化、公开化。</p>			2023年全年执行数为2.19万元，全年拨付2.19万元。					
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	享受补助幼儿人数	=	73	人	73	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	300	15.00	10.00	无
效益指标	社会效益	适龄困难儿童入园率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家庭满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.53	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 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15-42表

项目名称		学前教育生均公用经费							
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漠沙镇小学		
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	4.94	0.74	0.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.94	0.74	0.74		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、改善办学条件 根据教学需求购置相关教具物具 2、改善办学环境 根据上级文件精神要求和学前教育发展的实际，改善幼儿园的活动场所和居住条件，给幼儿创造一个较好的学习、生活环境，更好地保障教育教学工作的顺利开展，对校舍的房屋和场所进行维修改造、配备必需的玩教具、保教及生活设施设备，以满足基本办园需要。			已按要求完成					
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	公用经费补助学校数	=	7	所	全部享受补助	10.00	10.00	按要求补助
产出指标	数量指标	公用经费补助学生数	=	832	人	全部享受补助	10.00	10.00	按要求补助
产出指标	质量指标	学前幼儿园毛入园率	>	86	%	0	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	县级补助标准	=	60	元/人	60	10.00	10.00	县级资金已下达
产出指标	成本指标	市级补助标准	=	40	元/人	0	10.00		市级资金未下达
效益指标	社会效益	学前教育巩固率	=	95	%	有效巩固	30.00	30.00	有效巩固入园率
满意度指标	服务对象满意度	职工、家长满意度	>=	95	%	满意	10.00	10.00	满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。
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15-43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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.80		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.80						
	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2.8万元，实际支付0.0万元，执行率为0.00%。</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	学生受益人数	=	527	人	527	10.00	10.00	无偏差
产出指标	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。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
产出指标	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。
产出指标	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	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	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		该笔资金尚未使用，因此执行率为0%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	69.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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15-44表

项目名称	中等职业学校奖学金、助学金项目资金									
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职业高级中学					
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	4.69	115.17	66.58	10.00	57.81	5.78			
	其中：当年财政拨款	4.69	115.17	66.58		57.81				
	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>本项目服务对象和受益群体是全日制在籍在校就读一年以上学生。通过助学金的落实发放：1、中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；2、激励了中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高中学生思想道德素质和专业技能水平；3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助他们圆满完成学业，增强建设祖国和回报社会的能力。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。3. 2023年3月完成学生助学金、奖学金的申报评审工作，2022年4月完成奖学金、助学金公示并按月发放。</p>			<p>新平县职业高级中学2023年中等职业学校奖学金、助学金项目资金预算数为115.17万元，全年执行数66.58万元，执行率57.81%；目前2023年春季学期学生助学金还未安排支付。通过项目的实施：1、中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；2、激励了中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高中学生思想道德素质和专业技能水平；3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助他们圆满完成学业，增强建设祖国和回报社会的能力。</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	助学金补助人数 =		652	人	533	10.00	8.00	原因:2023年春季学期享受助学金人数为533人;改进措施:预算已可能将人数发完	
产出指标	数量指标	国家奖学金人数 =		2	人	1	5.00	3.00	原因:2023年实际分配到校的名额是1人.	
产出指标	数量指标	省级奖学金 =		2	人	1	5.00	3.00	原因:2023年实际分配到校的名额是1人.	
产出指标	质量指标	补助资金发放准 =		100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	补助发放次数 <=		10	次	2	5.00	5.00	学生助学金按照春、秋两个学期进行发放.	
产出指标	成本指标	助学金补助标准 =		2000	元/人	2000	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	国家奖学金补助 =		6000	元/人	6000	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	省级奖学金补助 =		4000	元/人	4000	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	保障学生接受义 =		保障	%	保障	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度 >=		95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.78	良	

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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15-45表

项目名称		专门学校教育成本费专项资金							
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红星中学		
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		29.09	29.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		29.09	29.09		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 我校2022-2024年，我校按照“建在新平，面向玉溪，辐射云南”的总体目标，适时启动专门学校新校区筹建工作，并引入职业教育模式，提升办学层次，力争在新平县打造一个集矫治型与教化型、免费型与自费型、义务教育和职业教育相结合，办学规模超过千人、国内一流的专门学校。</p> <p>2. 我校2023年预计招生3期，在校生达96人，每期32人，预计咸鱼外\二次入学学生数预计33人，共计预算专门教育成本费29.70万元。</p> <p>3. 做好该项教育成本费政策的宣传、咨询等工作，年终向由教体部门、公安部门成立的专门教育指导委员会汇报执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>4. 保障每期学生圆满完成学习任务，达到预期效果，提高教学质量。</p>			<p>学校全年共收县域外学生及县内二次入学学生教育成本费29.09万元，实际执行数29.09万元。我校按照“建在新平，面向玉溪，辐射云南”的总体目标，适时启动专门学校新校区筹建工作，并引入职业教育模式，提升办学层次，力争在新平县打造一个集矫治型与教化型、免费型与自费型、义务教育和职业教育相结合，办学规模超过千人、国内一流的专门学校。保障每期学生圆满完成学习任务，达到预期效果，提高教学质量。</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	保障学生生活费 =		288	人次	280	10.00	8.00	招生学生两期，共56人
产出指标	数量指标	购买学生校服费 =		96	套	56	10.00	7.00	招生学生两期，共56人
产出指标	质量指标	购买物品验收合 >=		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	专门教育成本费 <=		30	天	30	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	购置物品综合使 >=		95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意 >=		95	%	95	20.00	20.00	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	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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15-46表

项目名称	综合楼建设项目专项资金								
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水塘中学				
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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		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>一、根据新平县发展和改革局关于《新平县水塘中学综合楼建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2017】135号），建设工程规划许可证（建字第53042720170025号），同意水塘中学建设占地面积598.18平方米，总建筑面积2470.62平方米综合楼，项目总投资809.31万元。2017年12月财政下达新财教[2017]14号，2020年下达新财字（2020）5号文件，340万资金进行综合楼建设。现340万已经支付，工程基础和主体已验收，2022年存量（2022）2号文件已下达100万元，2023年计划把剩余的370.71万元进行呈报。</p> <p>二、本年预计拨付3707114.06元，资金预计在10月下达，待财政资金下达后，30天内完成付款。支付资金为3707114.06元（其中分别为工程款3624744.06元，间接费用82370.00元。）</p> <p>三、用于支付民营企业剩余尾款，避免拖欠民营企业、中小企业的工程款，有效改善基本办学条件，完善了学校的硬件设施，真正解决了贫困地区义务教育薄弱教学条件，落实教学均衡化，解决教学用房不足及功能设置不匹配的问题。</p>			2023年月支付工程款40万元。					
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	建筑面积	=	2470.62	平方米	40万元	10.00	8.00	无
产出指标	数量指标	绿化面积	=	50	平方米	50平方米	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收	>=	95	%	95%	10.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	1	年	1	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	建筑成本	=	3150	元/平方米	3150	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益	房屋、场所综合	>=	95	%	95%	5.00	4.00	无
效益指标	社会效益	学校教育教学环	>=	95	%	95%	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益	项目涉及人员覆	>=	95	%	95%	15.00	12.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	=	90	%	90%	10.00	8.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
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）。