

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县水塘镇小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,839,293.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19,808,820.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13686.44	八、社会保障和就业支出	38	2,577,050.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,837,677.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,615,753.00
	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	25,852,980.34	本年支出合计	57	25,839,301.40
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,791.00	年末结转和结余	59	16,469.94
总计	30	25,855,771.34	总计	60	25,855,771.34

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水塘镇小学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			25,852,980.34	25,839,293.90	0.00	0.00		0.00	0.00	13,686.44
2101102	事业单位医疗		1,144,380.64	1,144,380.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		912,145.43	912,145.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		18,803,843.51	18,790,157.07	0.00	0.00		0.00	0.00	13,686.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,216,046.56	2,216,046.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		30,919.00	30,919.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		216,000.00	216,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		85,446.60	85,446.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59,557.45	59,557.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育		16,534.42	16,534.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		59,057.00	59,057.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		641,564.12	641,564.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,615,753.00	1,615,753.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		51,732.61	51,732.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县水塘镇小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,839,301.40	25,039,301.40	800,000.00			
2080502			事业单位离退休	216,000.00	216,000.00				
2050299			其他普通教育支出	30,919.00	30,919.00				
2080801			死亡抚恤	85,446.60	85,446.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,216,046.56	2,216,046.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,557.45	59,557.45				
2101102			事业单位医疗	1,144,380.64	1,144,380.64				
2210201			住房公积金	1,615,753.00	1,615,753.00				
2101103			公务员医疗补助	641,564.12	641,564.12				
2050201			学前教育	59,057.00	59,057.00				
2050202			小学教育	18,790,164.57	18,790,164.57				
2050999			其他教育费附加安排的支出	912,145.43	112,145.43	800,000.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51,732.61	51,732.61				
2050701			特殊教育教育	16,534.42	16,534.42				

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水塘镇小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,839,293.90	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	19,808,812.92	19,808,812.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,577,050.61	2,577,050.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,837,677.37	1,837,677.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,615,753.00	1,615,753.00		
	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	25,839,293.90	本年支出合计	59	25,839,293.90	25,839,293.90		
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	25,839,293.90	总计	64	25,839,293.90	25,839,293.90		

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水塘镇小学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
									合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5					6	7	8				9	10
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
合计						25,839,293.90	25,039,293.90	800,000.00	25,839,293.90	25,039,293.90	24,175,127.59	864,166.31	800,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,216,046.56	2,216,046.56		2,216,046.56	2,216,046.56	2,216,046.56	-							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				51,732.61	51,732.61		51,732.61	51,732.61	51,732.61	-							
2210201			住房公积金				1,615,753.00	1,615,753.00		1,615,753.00	1,615,753.00	1,615,753.00	-							
2050299			其他普通教育支出				30,919.00	30,919.00		30,919.00	30,919.00	-	30,919.00							
2050999			其他教育费附加安排的支出				912,145.43	112,145.43	800,000.00	912,145.43	112,145.43	-	112,145.43	800,000.00						
2050202			小学教育				18,790,157.07	18,790,157.07		18,790,157.07	18,790,157.07	18,098,146.61	692,010.46							
2080502			事业单位离退休				216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00	216,000.00	-							
2101102			事业单位医疗				1,144,380.64	1,144,380.64		1,144,380.64	1,144,380.64	1,144,380.64	-							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				59,557.45	59,557.45		59,557.45	59,557.45	59,557.45	-							
2101103			公务员医疗补助				641,564.12	641,564.12		641,564.12	641,564.12	641,564.12	-							
2050201			学前教育				59,057.00	59,057.00		59,057.00	59,057.00	46,500.00	12,557.00							
2050701			特殊教育教育				16,534.42	16,534.42		16,534.42	16,534.42	-	16,534.42							
2080801			死亡抚恤				85,446.60	85,446.60		85,446.60	85,446.60	85,446.60	-							

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水塘镇小学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	22,200,787.74	302	商品和服务支出	864,166.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,703,240.00	30201	办公费	262,040.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,497,042.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
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	9,190,415.00	30205	水费	56,161.75	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,216,046.56	30206	电费	181,526.81	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	59,557.45	30207	邮电费	500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,144,380.64	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	641,564.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	132,788.47	30211	差旅费	66,316.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,615,753.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16,800.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,974,339.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	29,637.00	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	40,442.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	261,004.00	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	112,145.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	1,672,893.25	30228	工会经费	95,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	43,838.42	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		24,175,127.59	公用经费合计						864,166.31

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水塘镇小学

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	800,000.00	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	800,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 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水塘镇小学

单位：元

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

注：1. 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。  
 2. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金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水塘镇小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	5,000.00	—
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	—
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<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。

3. 新平彝族傣族自治县水塘镇小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

# 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水塘镇小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,000.00	5,000.00	-
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	-
(1) 国内接待费	8	5,000.00	5,000.00	-
其中：外事接待费	9			
(2) 国（境）外接待费	10			

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：新平彝族自治州水塘镇小学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	24,296,521.55	43,631,174.43	179,732.51	39,343,441.92	20,875,040.75	33,974,338.82	19,638,347.99	-	-	-	-	5,369,103.10	1,236,692.76	-	-	4,108,000.00	3,241,748.29	-	-

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州水塘镇小学

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：元

部门名称		新平彝族傣族自治县水塘镇小学							
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中：财政拨款						
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标									
<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。
4. 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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		义务教育课后服务经费						实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇小学
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
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		11.21		11.21		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		11.21		11.21			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，新平县水塘镇小学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。				2023年执行数11.21万元，执行率100%。				
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	学生每天参加课后服务时长	>=	2	小时	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	参与课后服务学生	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	年	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	课程数量	>=	5	类	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	课后服务信息化管理	>=	95	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	=	6	年	100%	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	100%	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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

图表标题

0.1

服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	100%
可持续影响	九年义务教育的巩固率	>=	93	%	100%
社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	100%
成本指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	1000	元/学年	100%
成本指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助标准	=	500	元/学年	100%
时效指标	资金拨付及时	<=	30	工作日	100%
质量指标	享受补助对象覆盖率	=	100	%	100%
数量指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	368	人	100%
数量指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	24	人	100%

■ 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况进行评价，分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上按照执行率10分，二级指标总分50分，效益指标总分50分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60-0（含）分为差。

■ 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。

	100.00	97.50	优
	总分值	总得分	自评等级
6	10.00	10.00	无偏差
6	10.00	10.00	无偏差
6	20.00	20.00	无偏差
6	5.00	5.00	无偏差
6	10.00	10.00	无偏差
6	10.00	10.00	无偏差
6	10.00	10.00	无偏差
6	5.00	5.00	无偏差
6	10.00	10.00	无偏差
年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、			
成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评表											
项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助资金									
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水塘镇小学			
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		41.54	77.56	57.85	10.00	75.00	7.50		
		其中：当年财政拨款		3.42	39.44	34.12		87.00			
		上年结转资金		38.12	38.12	23.73		62.00			
		其他资金									
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		根据水塘镇小学2022年9月份家庭经济困难学生生活补助人数92人测算，2023年需安排补助资金合计38.00万元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央19.00万元，省级13.30万元，市级2.28万元，县级3.42万元。帮助水塘镇小学392名家庭经济困难学生顺利完成义务教育，防止学生因贫失学、辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。				2023年执行数57.85万元，执行率74.59%。					
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	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	24	人	100%	10.00	10.00	无偏差		
		小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	368	人	100%	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	质量指标	享受补助对象覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	时效指标	资金拨付及时	<=	30	工作日	100%	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助标准	=	500	元/学年	100%	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	成本指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	1000	元/学年	100%	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	100%	20.00	20.00	无偏差		
效益指标	可持续影响	九年义务教育的巩固率	>=	93	%	100%	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	100%	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	97.50	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
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。											

项目支出绩效自评表										
项目名称	义务教育公用经费市级补助资金									
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水塘镇小学				
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		3.09	3.09	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		3.09	3.09		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年9月我校在校学生人数1476人，其中寄宿制住校生956人，走读生520人，不足100人学校124人，随班就读残疾学生9人，其中送教上门2人，公用经费项目资金安排为：1285200元。按中央、省、市按80:14:2.4:3.6的比例承担，中央经费1028160元，省级经费179928元，市级经费30844.8元，县级配套经费46267.2元。改善了师生生活、学习、办公条件与环境，有效促进教师教学技能提升，提高教师课堂教学能力，保障学校正常运转。			2023年执行数3.09万元，执行率100%。						
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	小学非寄宿应补助人数	=	520	人	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	小学寄宿应补助人数	=	956	人	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	9	人	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训经费完成率	=	10	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助标准	=	650	元/人	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/人	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	特殊教育学生每年每生补助标准	=	6000	元/人	100%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100%	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	100%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		义务教育“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水塘镇小学	
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	1.77		1.48		1.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.77		1.48		1.48		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2022年9月在校学生人数测算，2023年享受补助人数为1476人，需安排资金合计29520元，按照资金承担分配比例市级40%，县级60%执行，其中市级11808元，县级17712元，专项用于2023年的学生1476人文具费的补助需求，有效保障全校1476名学生按时领取文具费，用于购买学生必要的学习文具，防止因贫失学。					2023年全年执行数1.48万元，执行率100%。			
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	2022年享受补助人数	=	1476	人	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达完成支付时间	<=	30	工作日	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	8	元/人	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	每生每学年享受县级补助标准	=	12	元/人	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	6	年	100%	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	%	100%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		学前教育生均公用经费市级专项资金								
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水塘镇小学		
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		5.93	1.26	1.26	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.93	1.26	1.26		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				
		根据新财发【2018】92号文件精神，按照2022年9月在园儿童数409人，2022年应拨付市级生均公用经费14040.00元，县级资金59340.00元。帮助公办、民办幼儿园开展正常教学运转工作，弥补公办、民办幼儿园公用经费不足。学前教育公用经费主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备设施的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经费支出。教师培训费用由幼儿园按照不低于年度公用经费的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费、资料费等。				2023年执行数1.26万元，执行率100%。				
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	生均公用经费补助幼儿园数量	=	6	件	100%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训教师出勤率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	<=	30	天	100%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	成本指标	生均公用经费补助标准	=	100	元/人	100%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	帮助幼儿园开展正常教学运转工作	=	明显帮助	%	100%	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	>=	95	%	100%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
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体育局				实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇小学	
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		8.88		4.65	10.00	52.00	5.20
		其中：当年财政拨款		8.88		4.65		52.00	
		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			
	用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保市级配套资金按时、足额到位，并督促学校及时发放到家庭经济困难学生手里。按照每人每年300元的标准发放。2023年受助学生为155人，帮助了155个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，让每个儿童都能安安心心上学。					2023年执行数4.65万元，执行率52.36%。			
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	=	155	人	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育	=	有效帮助	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	100%	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	95.20	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	水塘镇中心幼儿园建设项目专项资金								
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水塘镇小学		
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		80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00			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				
	申请财政资金补助，用于支付项目尾欠款，达到维护我单位公信力，履行合同约定，减少企业对我单位投诉，稳定社会。完成支付水塘镇中心幼儿园建设项目尾欠资金2440322.38元。				2023年执行数80万元，执行率100%。				
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	按规划建筑总面积	=	2259.8	平方米	100%	15.00	15.00	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
产出指标	时效指标	资金下达后完成支付时间	<=	20	工作日	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	建设幼儿园每平方米单价	=	1321.00	元/平方米	100%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	有效改善办学条件	=	改善	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	建筑物可使用年限	=	50	年	100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	96	%	100%	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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
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局			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇小学				
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		180.05	180.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		180.05	180.05		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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预[2016]388号），本年度计划解决水塘镇中心小学综合楼建设项目拖欠企业新平县太平建筑装饰工程有限公司9.43万元；水塘镇中心大门修缮改造项目拖欠企业新平彝族傣族自治县建筑工程公司13.45万元；水塘镇中心幼儿园建设项目拖欠企业新平县冕洒镇建筑安装有限责任公司157.17万元。共清偿3家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法利益，不断提升民营企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营企业创造良好的营商环境。			2023年执行数180.05万元，执行率100%。					
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	清偿中小企业个数	=	3	个	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	3	个	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	督办完成任务数量	=	3	个	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响	经营状况改善	=	有所改善	%	100%	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	%	100%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表											
项目名称		农村义教学生营养改善计划专项资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇小学			
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		13.00		183.50		103.31	10.00	56.00	5.60
		其中：当年财政拨款		13.00		183.50		103.31		56.00	
		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					
		根据水塘镇小学2022年9月义务教育在校学生数1476人测算，2022年需安排资金合计147.60万元，按照事权划分，其中省级103.32万元，市级17.712万元，县级26.568万元。农村义务教育学校营养改善计划工作的实施，切实提高了学生健康水平，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。				2023年支付1033133.25元，执行率56.30%。					
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	我校享受营养改善计划补助学生人数	=	1476	人	100%	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	质量指标	食品卫生安全标准验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	时效指标	补助资金发放及时	<=	30	天	100%	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	成本指标	每学年每生补助标准	=	1000	元/学年	100%	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	社会效益	改善享受营养改善计划补助学生生活	=	明显改善	年	100%	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	可持续影响	学生享受补助年限	=	9	年	100%	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生及家长满意度	=	90	%	100%	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	95.60	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
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。											

项目支出绩效自评表									
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水塘镇小学				
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	8.92	8.54	8.54	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.92	8.54	8.54		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。			2023年遗属补助人员减少1人，支付85446.6元，执行率100%。					
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	遗属补助人数	=	7	人	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	享受遗属补助覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属补助标准	=	580	元/人*月	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	大大减轻遗属补助对象生活负担	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	=	95	%	100%	15.00	15.00	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金					
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位	新平彝族自治州水塘镇小学	
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	57.53	196.99	56.96	10.00	29.00	2.90
	其中:当年财政拨款	4.63	144.09	19.88		14.00	
	上年结转资金	52.90	52.90	37.08		70.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年9月我在校学生人数1476人,其中寄宿制住校生956人,走读生520人,不足100人学校124人,随班就读残疾学生9人,其中送教上门2人,公用经费项目资金安排为:1285200元。按中央、省、市按80:14:2.4:3.6的比例承担,中央经费1028160元,省级经费179928元,市级经费30844.8元,县级配套经费46267.2元。改善了师生生活、学习、办公条件与环境,有效促进教师教学技能提升,提高教师课堂教学能力,保障学校正常运转。			2023年支付资金56.96万元,执行率28.92%。			

### 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	小学非寄宿应补助人数	=	520	人	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	小学寄宿应补助人数	=	956	人	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	9	人	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训经费完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助标准	=	650	元/学年	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	特殊教育学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	100%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	100%	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	92.90	优

备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。  
 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。