

收入决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,168,753.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,931,920.00	五、教育支出	35	25,774,168.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	263,999.92	八、社会保障和就业支出	38	4,522,641.30
	9		九、卫生健康支出	39	2,272,076.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,157,235.80
	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	35,364,673.51	本年支出合计	57	35,726,122.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	382,695.67	年末结转和结余	59	21,246.60
总计	30	35,747,369.18	总计	60	35,747,369.18

注：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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,364,673.51	33,168,753.59		1,931,920.00	1,931,920.00			263,999.92
205			教育支出	25,412,719.89	23,216,799.97		1,931,920.00	1,931,920.00			263,999.92
20502			普通教育	25,412,719.89	23,216,799.97		1,931,920.00	1,931,920.00			263,999.92
2050204			高中教育	25,412,719.89	23,216,799.97		1,931,920.00	1,931,920.00			263,999.92
208			社会保障和就业支出	4,522,641.30	4,522,641.30						
20805			行政事业单位养老支出	4,522,641.30	4,522,641.30						
2080502			事业单位离退休	1,813,426.10	1,813,426.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,634,145.28	2,634,145.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75,069.92	75,069.92						
210			卫生健康支出	2,272,076.52	2,272,076.52						
21011			行政事业单位医疗	2,272,076.52	2,272,076.52						
2101102			事业单位医疗	1,417,768.52	1,417,768.52						
2101103			公务员医疗补助	854,308.00	854,308.00						
221			住房保障支出	3,157,235.80	3,157,235.80						
22102			住房改革支出	3,157,235.80	3,157,235.80						
2210201			住房公积金	2,848,231.00	2,848,231.00						
2210203			购房补贴	309,004.80	309,004.80						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,726,122.58	32,210,421.38	3,515,701.20			
205			教育支出	25,774,168.96	22,258,467.76	3,515,701.20			
20502			普通教育	25,774,168.96	22,258,467.76	3,515,701.20			
2050204			高中教育	25,774,168.96	22,258,467.76	3,515,701.20			
208			社会保障和就业支出	4,522,641.30	4,522,641.30				
20805			行政事业单位养老支出	4,522,641.30	4,522,641.30				
2080502			事业单位离退休	1,813,426.10	1,813,426.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,634,145.28	2,634,145.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75,069.92	75,069.92				
210			卫生健康支出	2,272,076.52	2,272,076.52				
21011			行政事业单位医疗	2,272,076.52	2,272,076.52				
2101102			事业单位医疗	1,417,768.52	1,417,768.52				
2101103			公务员医疗补助	854,308.00	854,308.00				
221			住房保障支出	3,157,235.80	3,157,235.80				
22102			住房改革支出	3,157,235.80	3,157,235.80				
2210201			住房公积金	2,848,231.00	2,848,231.00				
2210203			购房补贴	309,004.80	309,004.80				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学

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	33,168,753.59	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	23,216,799.97	23,216,799.97		
	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	4,522,641.30	4,522,641.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2,272,076.52	2,272,076.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,157,235.80	3,157,235.80		
	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	33,168,753.59	本年支出合计	59	33,168,753.59	33,168,753.59		
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	33,168,753.59	总计	64	33,168,753.59	33,168,753.59		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					33,168,753.59	31,113,736.01	2,055,017.58	33,168,753.59	31,113,736.01	30,967,998.63	546,137.38	2,055,017.58							
205	教育支出				23,216,799.97	21,161,782.39	2,055,017.58	23,216,799.97	21,161,782.39	20,624,221.01	537,561.38	2,055,017.58							
20502	普通教育				23,216,799.97	21,161,782.39	2,055,017.58	23,216,799.97	21,161,782.39	20,624,221.01	537,561.38	2,055,017.58							
2050204	高中教育				23,216,799.97	21,161,782.39	2,055,017.58	23,216,799.97	21,161,782.39	20,624,221.01	537,561.38	2,055,017.58							
208	社会保障和就业支出				4,522,641.30	4,522,641.30		4,522,641.30	4,522,641.30	4,514,065.30	8,576.00								
20805	行政事业单位养老支出				4,522,641.30	4,522,641.30		4,522,641.30	4,522,641.30	4,514,065.30	8,576.00								
2080502	事业单位离退休				1,813,426.10	1,813,426.10		1,813,426.10	1,813,426.10	1,804,850.10	8,576.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,634,145.28	2,634,145.28		2,634,145.28	2,634,145.28	2,634,145.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				75,069.92	75,069.92		75,069.92	75,069.92	75,069.92									
210	卫生健康支出				2,272,076.52	2,272,076.52		2,272,076.52	2,272,076.52	2,272,076.52									
21011	行政事业单位医疗				2,272,076.52	2,272,076.52		2,272,076.52	2,272,076.52	2,272,076.52									
2101102	事业单位医疗				1,417,798.52	1,417,798.52		1,417,798.52	1,417,798.52	1,417,798.52									
2101103	公务员医疗补助				854,308.00	854,308.00		854,308.00	854,308.00	854,308.00									
221	住房保障支出				3,157,235.80	3,157,235.80		3,157,235.80	3,157,235.80	3,157,235.80									
22102	住房改革支出				3,157,235.80	3,157,235.80		3,157,235.80	3,157,235.80	3,157,235.80									
2210201	住房公积金				2,848,231.00	2,848,231.00		2,848,231.00	2,848,231.00	2,848,231.00									
2210203	购房补贴				309,004.80	309,004.80		309,004.80	309,004.80	309,004.80									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,515,235.70	302	商品和服务支出	546,137.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,839,519.20	30201	办公费	141,995.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,096,454.80	30202	印刷费	128,785.04	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	11,465,170.00	30205	水费	53,752.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,634,145.28	30206	电费	87,080.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75,069.92	30207	邮电费	32,436.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,417,768.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	854,308.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	208,074.65	30211	差旅费	8,083.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,848,231.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64,394.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76,494.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,052,362.93	30215	会议费	2,740.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13,255.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	424,850.10	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	73,233.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,449,705.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	104,574.43	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,040.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8,576.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	30,567,598.63		公用经费合计				546,137.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县第一中学

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									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	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：峨边彝族自治县第一中学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县第一中学

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	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。

备注：峨山彝族自治县第一中学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县第一中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
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		
（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）人次数（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	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

备注：峨山彝族自治县第一中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县第一中学

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：峨山彝族自治县第一中学2021年无此事项。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县第一中学

公开11表

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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。								
备注：峨山彝族自治县第一中学2021年无此事项。								

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年国家助学贷款奖励补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.60	8.60	4.60	10.00	53.49	5.35
	其中：当年财政拨款	4.60	8.60	4.60		53.49	
	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、该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2021年考取本专科院校的家庭经济困难学生，奖励标准为2000元。峨山县资助人数为23人，资助资金4.6万元，2021年12月份内完成资助。2.认真落实省、市秀贫困学子奖励计划实施办法，确保峨山籍优秀贫困学子顺利完成学业。			1、该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2021年考取本专科院校的家庭经济困难学生，奖励标准为2000元。峨山县资助人数为23人，资助资金4.6万元，2021年已完成资助。2.认真落实省、市秀贫困学子奖励计划实施办法，确保峨山籍优秀贫困学子顺利完成学业。			

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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=	23	人	资助学生人数为23人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助完成率	=	100	%	资助完成率为100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放完成时间	=	2021	年	2021年已完成发放	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/人	实际2000元每人	20.00	19.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难优秀生负担	>=	60	%	实际减轻家庭经济困难优秀生负担大于等于60%	10.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	=	100	%	受助学生和家長满意度为100%	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	92.35	自评等级
								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

项目支出绩效自评表							
项目名称	峨山一中教学综合楼宿舍食堂中央专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,000.00	307.17	50.00	10.00	16.28	1.63
	其中：当年财政拨款	6,000.00	307.17	50.00		16.28	
	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			
	完成峨山一中校园综合楼、学生食堂、学生宿舍建设项目			学生宿舍、学生食堂已建设完成投入使用，教学综合楼正在建设中。			

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				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	80	%	工程总量大于80%	20.00	18.00	偏差原因：学生宿舍学生食堂已投入使用，教学综合楼正在建设中。改进措施：加快工程进度，早日投入使用。
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	80	%	主体工程完成率大于80%	20.00	18.00	偏差原因：学生宿舍学生食堂已投入使用，教学综合楼正在建设中。改进措施：加快工程进度，早日投入使用。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	综合使用率为66.66%	20.00	15.00	偏差原因：学生宿舍学生食堂已投入使用，教学综合楼正在建设中。改进措施：加快工程进度，早日投入使用。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	受益人群覆盖率为100%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度大于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	82.63	良

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

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中国家助学金资助专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县教育局			实施单位		峨山彝族自治县第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00		87.59		66.23		10.00	75.61	7.56
	其中：当年财政拨款	200.00		87.59		66.23			75.61	
	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.按照云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。2.根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》(云教贷〔2017〕17号)要求：从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予国家助学金补助。3.玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知(玉政办发〔2020〕14号)：义务教育公用经费保障、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学费补助等事项，中央、省和我市按照80:14:6比例分担——“三免一补”(文具费)，市与县区按比例分担。以上事项我市承担部分实行市与县区分档分担办法，峨山县级分担60%。				已完成春季学期国家助学金资助，524人，50.60万元；完成部分学生秋季学期国助学金资助，397人，15.63万元；因财政困难，秋季学期国助学金剩余21.3万元尚未支付。					
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					
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡覆盖率为100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	资助人数占在校 学生比例	>=	33	%	资助学生比例大于33%	10.00	9.00	无偏差	
产出指标	时效指标	补助资金当年到 位率	=	100	%	补助资金到位率为100%	10.00	7.00	已完成春季学期国家助学金资助，524人，50.60万元；完成部分学生秋季学期国助学金资助，397人，15.63万元；因财政困难，秋季学期国助学金剩余21.3万元尚未支付。	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	2000	元	人均标准为2000元	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的 知晓度	=	100	%	补助对象政策知晓度为100%	10.00	9.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生覆 盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖率为100%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年 限	<=	3	年	资助年限最高为3年	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	受助学生满意度大于95%	10.00	9.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	受助学生家长满意度大于95%	10.00	9.00	无偏差	
其他需要说明的事项		已完成春季学期国家助学金资助，524人，50.60万元；完成部分学生秋季学期国助学金资助，397人，15.63万元；因财政困难，秋季学期国助学金剩余21.3万元尚未支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.56	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

项目支出绩效自评表													
项目名称		普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助专项资金											
主管部门		峨山彝族自治县教育体育局			实施单位		峨山彝族自治县第一中学						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	100.00		36.65		22.70		10.00		61.94		6.19	
	其中：当年财政拨款	100.00		36.65		22.70				61.94			
	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、该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2020年春季学期和秋季学期峨山一中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡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），补助标准1000元/人·年。2、落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校大学生学费，确保建档立卡大学生入学权利。						全年已完成免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校大学生学费。						

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	学生人数	<=	1000	人	全年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费454人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率为100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金到位率为100%	10.00	9.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	补助资金发放及时率为100%	10.00	9.00	无偏差
产出指标	成本指标	峨山一中免学费标准	=	1000	%	补助标准为每生每学期500元，即每年每生1000元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	95	%	补助对象知晓度大于95%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖率为100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	普通高中资助年限为3年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山一中免学费受助家长满意度	=	100	%	受助学生家长满意度为100%	5.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山一中免学费受助学生满意度	=	100	%	受助学生满意度为100%	5.00	4.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.19	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

项目支出绩效自评表							
项目名称		普通高中学校生均公用经费专项资金					
主管部门		峨山彝族自治县教育局		实施单位		峨山彝族自治县第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600.00	334.44	61.97	10.00	18.53	3.44
	其中：当年财政拨款	600.00	334.44	61.97		18.53	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据云财教〔2016〕374号文件指出：普通高中生均公用经费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 峨政发〔2019〕17号《峨山县人民政府关于深化普通高中改革促进优质均衡发展的实施意见》均指出：县财政进一步加大投入力度 提高普通高中教育保障水平，确保深化高中改革工作顺利推进。严格按照《玉溪市普通高中生均公用经费财政拨款制度》，落实普通高中学校的生均公用经费拨付。县区普通高中学校从2017年秋季起按不低于200元/生·年的标准执行，到2020年，实现普通高中生均公用经费财政拨款标准不低于1500元/生·年的目标。2020年峨山一中生均公用经费实施人数约200人次。通过公用经费项目的实施，促进普通高中教育优质均衡发展</p>			<p>普通高中生均公用经费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 通过公用经费项目的实施，促进普通高中教育优质均衡发展</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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	水费	>=	12	月	已保障全年12月水费	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	电费	>=	12	月	已保障全年12月电费	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	150	人次	全年培训人次大于150人次	16.00	15.00	
产出指标	质量指标	在校生生均公用经费覆盖率	=	100	%	全年生均公用经费覆盖率为100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费不低于年度生均公用经费总额的10%	>=	10	%	教师培训费大于10%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44561	年-月-日	该项目已在21年完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转支出	=	有效保障	%	有效维持学校正常运转支出	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>=	85	%	全年全校师生满意度大于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	90.44	自评等级
								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特定效果、未达成年度指标且效果较差三类 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