

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县双江小学

| 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 | 38,714,649.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 29,786,643.29 |
| 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 | 36,702.35 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,506,336.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,965,757.32 |
| | 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 | 2,486,463.80 |
| | 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 | 38,751,351.71 | 本年支出合计 | 57 | 38,745,201.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 22,541.75 | 年末结转和结余 | 59 | 28,692.30 |
| 总计 | 30 | 38,773,893.46 | 总计 | 60 | 38,773,893.46 |

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：峨山彝族自治县双江小学

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 38,751,351.71 | 38,714,649.36 | | | | | | 36,702.35 |
| 205 | | | 教育支出 | 29,792,793.84 | 29,756,091.49 | | | | | | 36,702.35 |
| 20502 | | | 普通教育 | 27,156,015.84 | 27,119,313.49 | | | | | | 36,702.35 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 24,649,785.84 | 24,613,083.49 | | | | | | 36,702.35 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2,506,230.00 | 2,506,230.00 | | | | | | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 24,878.00 | 24,878.00 | | | | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 24,878.00 | 24,878.00 | | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2,611,900.00 | 2,611,900.00 | | | | | | |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | 69,500.00 | 69,500.00 | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2,542,400.00 | 2,542,400.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,506,336.75 | 4,506,336.75 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4,496,336.75 | 4,496,336.75 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,098,017.30 | 2,098,017.30 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,224,194.08 | 2,224,194.08 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174,125.37 | 174,125.37 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,965,757.32 | 1,965,757.32 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,965,757.32 | 1,965,757.32 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,203,009.32 | 1,203,009.32 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 762,748.00 | 762,748.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,486,463.80 | 2,486,463.80 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,486,463.80 | 2,486,463.80 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,329,406.00 | 2,329,406.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 157,057.80 | 157,057.80 | | | | | | |

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：峨山彝族自治县双江小学

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 38,745,201.16 | 26,158,602.49 | 12,586,598.67 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 29,786,643.29 | 17,210,044.62 | 12,576,598.67 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 27,149,865.29 | 17,209,468.62 | 9,940,396.67 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 24,643,635.29 | 17,209,468.62 | 7,434,166.67 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 2,506,230.00 | | 2,506,230.00 | | | |
| 20507 | | 特殊教育 | 24,878.00 | 576.00 | 24,302.00 | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 24,878.00 | 576.00 | 24,302.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 2,611,900.00 | | 2,611,900.00 | | | |
| 2050901 | | 农村中小学校舍建设 | 69,500.00 | | 69,500.00 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 2,542,400.00 | | 2,542,400.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,506,336.75 | 4,496,336.75 | 10,000.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4,496,336.75 | 4,496,336.75 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2,098,017.30 | 2,098,017.30 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,224,194.08 | 2,224,194.08 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174,125.37 | 174,125.37 | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,965,757.32 | 1,965,757.32 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,965,757.32 | 1,965,757.32 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,203,009.32 | 1,203,009.32 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 762,748.00 | 762,748.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,486,463.80 | 2,486,463.80 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,486,463.80 | 2,486,463.80 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2,329,406.00 | 2,329,406.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 157,057.80 | 157,057.80 | | | | |

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：峨山彝族自治县双江小学

| 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 | 38,714,649.36 | 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 | 29,756,091.49 | 29,756,091.49 | | |
| | 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 | 4,506,336.75 | 4,506,336.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,965,757.32 | 1,965,757.32 | | |
| | 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 | 2,486,463.80 | 2,486,463.80 | | |
| | 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 | 38,714,649.36 | 本年支出合计 | 59 | 38,714,649.36 | 38,714,649.36 | | |
| 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 | 38,714,649.36 | 总计 | 64 | 38,714,649.36 | 38,714,649.36 | | |

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

部门：峨山彝族自治县双江小学

公开05表
金额单位：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 | | | | | | |
|------------|----|---------|------------------|--------|-----------|----|------|------|------|------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|----|
| | | 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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20507 | | | 特殊教育 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县双江小学

| 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 | 23,974,497.71 | 302 | 商品和服务支出 | 42,047.68 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 6,901,401.00 | 30201 | 办公费 | 911.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,576,421.80 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 43,500.00 | 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 | 8,642,120.00 | 30205 | 水费 | 1,904.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,224,194.08 | 30206 | 电费 | 6,099.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 174,125.37 | 30207 | 邮电费 | 443.85 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,203,009.32 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 762,748.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 117,572.14 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,329,406.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 2,111,505.30 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 134,564.10 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 461,053.20 | 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 | 3,948.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1,511,940.00 | 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 | 25,268.78 | 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 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7,420.00 | 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 | | 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 | | 26,086,003.01 | 公用经费合计 | | | | | | 42,047.68 |

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：峨山彝族自治县双江小学

| 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 | | | | | |
|------------|---|---|----|---------|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|----|---------|------|----|--------|-----------|----|
| | | | | 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 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | | | | 合计 | 小计 | 人员经费 | | | | 公用经费 | 小计 |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故没有此表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县双江小学

| 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（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。

说明：本年度本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故没有此表。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县双江小学

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 | | | |

说明：本年度本部门未进行部门整体支出绩效自评，故没有此表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | | | | |
|---|--------|-------------|----------|------|------|------------|-------------|---------------|
| 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 说明：本年度本部门为进行部门整体绩效自评，故没有此表。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|----------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | 高校毕业生就业见习补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | 峨山彝族自治县双江小学 | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步完善我省高校毕业生就业见习制度，规范见习管理，提高见习质量，建立见习工作长效机制。通过帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业，我县计划招募就业见习人员51人，每人每年补助就业见习经费12000元。 | | | 2021年7月已完成整个项目 | | | |

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 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划招募见习人员 | = | 2.00 | 人(人次、家) | 2.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习人员见习费用发放金额 | = | 1,000.00 | 元 | 1,000.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 见习人员获补准确率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 见习人员见习补助兑现准确率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 见习人员获补覆盖率 | >= | 100.00 | % | 100.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 见习费用发放及时率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 见习人员生活状况改善 | = | 100.00 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意度 | >= | 95.00 | % | 95.00 | 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 | 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。
 5.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 | | 抢救、保护峨山双江小学红色文化、文物、文史资料的经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>为了传承红色基因，传播红色文化，让我们的后代永远铭记革命先辈的丰功伟绩，铭记英烈们的英雄壮举，我们将把双江小学打造成学习、传播红色文化的主阵地。1、在校内悬挂楹联，中华经典古诗词，营造“传承中华经典，学习中国诗词的良好氛围。资金预算：25260元。</p> <p>2、更换大成殿内现有宣传展板，内容紧紧围绕在中共峨山县工委领导下的峨山中学师生如何开展革命活动以及他们的英雄故事来设计。资金预算：24740元。</p> <p>3、在大成殿内增设触摸触控会议一体机，86吋的电子显示屏，为前来参观学习红色文化的集体和个人提供直观学习素材。同时，也便于把收集、整理的滇中革命史料直观展示。皓丽M5系列86M5英寸4K屏套装（CPU:15 8代8G运行内存512G固态硬盘），资金预算：50000元。</p> | | | | 2021年财政困难，资金未拨付 | | | | |
| 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 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楹联建设 | = | 1.00 | 台（套） | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换展板 | = | 1.00 | 套 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子显示屏板 | = | 1.00 | 台（件） | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | >= | 90.00 | % | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | >= | 90.00 | % | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 成本指标 | 楹联建设 | = | 23,500.00 | 元 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 成本指标 | 更换展板 | = | 28,500.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 产出指标 | 成本指标 | 电子显示屏 | = | 48,000.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造学习、传播红色文化主阵地 | = | 传播红色文化 | % | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 95.00 | % | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2021年财政困难，资金未拨付 |
| 其他需要说明的事项 | | 2021年财政困难，资金未拨付 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 1.00 | 差 |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|-------|------------------|-------|-------------|------|
| 项目名称 | | 农村义务教育学生营养改善计划补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | 峨山彝族自治县双江小学 | |
| 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 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和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。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算。 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。 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。 | | | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 | | | |

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 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | >= | 241.00 | 人 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村户口补助学生覆盖率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准达标率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2021年营养改善计划实施天数 | = | 200.00 | 天 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | = | 4.00 | 元/天 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象对政策的知晓度 | = | 100.00 | % | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度享受营养改善计划学生和家長服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 |
| 其他需要说明的事项 | | 此项目配套资金未形成，没有拨付。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 1.00 | 差 |
| 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。 5. 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 | | 双江小学教学设备购置专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | | |
| 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 | 24.68 | | 24.68 | | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.68 | | 24.68 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为确保双江小学新建教学综合楼（立德楼）2022年春季学期正式投入使用，目前急需采购智能黑板多媒体设备，满足教育教学的正常开展。由于县级财力有限，由市人民政府为双江小学帮助解决了购置部分教学设备购置缺口资金问题。保证教育教学正常开展。受益学生达2005人，教职工129人。 | | | | | 此项目因财政困难，资金未拨付。 | | | | |

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 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能黑板多媒体设备 | = | 8.00 | 套 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | >= | 120.00 | 天 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 智能黑板多媒体设备 | = | 30,850.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >= | 6.00 | 年 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 95.00 | % | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 其他需要说明的事项 | | 此项目因财政困难，资金未拨付。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 1.00 | 差 |

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。
 5. 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 | 双江小学非税收入补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | | 实施单位 | 峨山彝族自治县双江小学 | |
| 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 | 11.64 | 11.64 | 8.00 | 10.00 | 68.73 | 6.87 |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.64 | 11.64 | 8.00 | | 68.73 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 引导学校规范、高效、持续性的发展，走个性化、特色化、内涵式发展道路，把峨山县双江小学办成管理机智活、教育观念新、师资结构精，知名度高的高品质小学。着眼于学生的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境，在完善硬件设施的同时，加强学生强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进学生德智体全面发展，让每位学生快乐、健康地成长。为每一位教师提供自主发展的最佳空间，以师生互动、师生对话为基础，构建师生共同发展的平台，让双江小学成为师生向往的地方。 | | | 预算支付11.64万元，此项目执行数为8万元，有3.64万元预算在别一个项目里了。 | | | |

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 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | = | 13.00 | 人 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 受益人数 | >= | 2,145.00 | 人 | 2,145.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 月人均工资 | = | 1,900.00 | 元 | 1,900.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学生完成义务教育 | = | 保障 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 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 | 96.87 | 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。
 5. 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 | | 家风建设示范点建设经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | |
| 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 | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要讲话精神，学习践行习近平总书记关于新时代家风建设的重要论述，充分发挥家庭在党风廉政建设、社会治理和乡风文明建设中的重要作用，双江小学结合全县家风建设的实际，将在校内建设宣传阵地，面向校外墙体建设家教家风大幅宣传画，开展善行义举榜评比活动，在班级学生中开展讲好家教、好家风评比活动，积极营造创建家教家风的浓厚氛围，争创家教家风示范点。 1、在校内悬挂一份红色PVC板雕刻，内容为“党的教育方针”，学习党的教育方针。资金预算：10000元。 2、在校内建双面开盖宣传栏，内容紧紧围绕家训，家教新风来设计。资金预算：16000元。 3、在校内建写真表板，内容为：“传承好家风、弘扬好家训、光荣榜”，资金预算：1000元。 4、购买纪念品水杯，资金预算：3000元。 | | | | 此项目因财政困难，资金未拨付。 | | | | | |

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 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 红色PVC板雕刻 | = | 1.00 | 台(套) | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 双面开盖宣传栏 | = | 1.00 | 张 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 写真表板 | = | 4.00 | 套 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保温杯 | = | 60.00 | 个 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置产品利用率 | >= | 90.00 | % | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | >= | 90.00 | 天 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 红色PVC板雕刻 | = | 10,000.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 双面开盖宣传栏 | = | 16,000.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 写真表板 | = | 250.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保温杯 | = | 50.00 | 元 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造文化主阵地 | = | 有效推动 | % | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 95.00 | % | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 此项目因财政困难，资金未拨付。 |
| 其他需要说明的事项 | | 此项目因财政困难，资金未拨付。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 1.00 | 差 |

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。
 5. 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 | | 双江小学非税收入补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | |
| 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 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 引导学校规范、高效、持续性的发展，走个性化、特色化、内涵式发展道路，把峨山县双江小学办成管理机智活、教育观念新、师资结构精，知名度高的高品质小学。着眼于学生的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境。在完善硬件设施的同时，加强学生强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进学生德智体全面发展，让每位学生快乐、健康地成长。为每一位教师提供自主发展的最佳空间，以师生互动、师生对话为基础，构建师生共同发展的平台，让双江小学成为师生向往的地方。 | | | 项目在2021年底已完成 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | = | 13.00 | 人 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 受益人数 | >= | 2,145.00 | 人 | 2,145.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均总补助工资 | = | 2,800.00 | 元 | 2,800.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学生完成义务教育 | = | 保障 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 90.00 | % | 90.00 | 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 | 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。 5. 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 | | 峨山彝族自治县双江小学 | |
| 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 | 133.31 | 133.31 | 102.24 | 10.00 | 76.69 | 7.67 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 133.31 | 133.31 | 102.24 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）、玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）、城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》指出：从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为年生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每年6000元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 | | | 此项目余款转入下一年 | | | | |

| 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 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电话费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修（维护）费 | = | 1.00 | 年 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车运行维护费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费（临时工资） | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购办公设备费 | = | 1.00 | 年 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 零星办公费 | = | 12.00 | 月 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设还款 | = | 1.00 | 年 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 教师培训费占学校年度公用经费的比例 | >= | 10.00 | % | 10.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年到位率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 水费 | = | 5,000.00 | 元/月 | 5,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 电费 | = | 2,500.00 | 元/月 | 2,500.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | = | 2,000.00 | 元/月 | 2,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 电话费 | = | 500.00 | 元/月 | 500.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 维修（维护）费 | = | 155,305.12 | 元/年 | 155,305.12 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议费 | = | 1,000.00 | 元/月 | 1,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | = | 2,000.00 | 元/月 | 2,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 | = | 2,000.00 | 元/月 | 2,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 劳务费（临时工资） | = | 30,000.00 | 元/月 | 30,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 政府采购办公设备费 | = | 234,000.00 | 元/年 | 234,000.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 零星办公费 | = | 14,500.00 | 元/月 | 14,500.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设还款 | = | 229,794.88 | 元/年 | 229,794.38 | 2.00 | 2.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象政策的知晓度 | = | 100.00 | % | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育免费年限 | = | 9.00 | 年 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | = | 95.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | = | 95.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 97.67 | 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。
 5. 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 | | 峨山县中小学“厕所革命”（双江小学项目）补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | |
| 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 | | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | 100.00 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成双江小学“厕所革命”建设改造工程及双江小学沟槽式水冲厕建设改造工程。 | | | | 此项目在2021年已完成 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | >= | 224.00 | 平方米/公里 /立方/亩等 | 224.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 事故控制率 | <= | 10.00 | % | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划开工率 | >= | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 | <= | 69,546.39 | 万元 | 69,546.39 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90.00 | % | 90.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90.00 | % | 95.00 | 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 | 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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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 | | 农村义务教育学生营养改善计划补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | | |
| 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 | 123.04 | | 123.04 | | 123.04 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 123.04 | | 123.04 | | 123.04 | | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和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。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算。 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。 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。 | | | | 此项目已全部支付完成 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | >= | 1,538.00 | 人 | 1,538.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村户口补助学生覆盖率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准达标率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2021年营养改善计划实施天数 | = | 200.00 | 天 | 200.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | = | 4.00 | 元/天 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象对政策的知晓度 | = | 100.00 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度享受营养改善计划学生和家長服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 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 | 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。 5. 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 | | 双江小学场地改造项目省市补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | |
| 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 | 51.72 | | 51.72 | | 14.24 | 10.00 | 27.53 | 2.75 |
| | 其中：当年财政拨款 | 51.72 | | 51.72 | | 14.24 | | 27.53 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 双江小学随着教育改革的不断深化，双江小学将在校内大成殿前建设红色党建长廊，巩固和提升红色教育阵地，提升党建品牌，加大红色教育阵地对内、对外的宣传力度，1、建设4方亭2个（材料为防腐木）；2、建设红色党建长廊（防腐木），东面20米，西面20米，；3、地面铺成仿古砖：500平方米；4、基础建设、红色党建宣传等。 | | | | 此项目已竣工，工程款未支付清。 | | | | |

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 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆开放面积 | >= | 500.00 | 平方米 | 500.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | >= | 300.00 | 天 | 300.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 场馆（设施、设备）完好率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 维护按时完成率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋，场地综合利用率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象的满意度 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 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 | 92.75 | 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。
 5. 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 | | 双江小学教学综合楼及食堂县级补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | | | |
| 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 | | 390.00 | | 390.00 | | 102.00 | | 10.00 | 26.15 | 2.62 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 390.00 | | 390.00 | | 102.00 | | 26.15 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 根据《峨山县“十三五”教育事业发展规划》，我县将采取有针对性的政策措施，在推进义务教育学校标准化建设方面有所突破，缩小城乡学校数字化差距，全面提升教育现代化进程方面有所突破。该项目属于教学楼建设，是“全面改薄”必建项目，是保障“全面改薄”建设的20项底线要求。 | | | | 此项目已竣工，2021年工程资金拨付102万元，总工程款还需拨付281.63万元。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | >= | 6,644.00 | 平方米/公里/立方/亩等 | 6,644.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼 | = | 4,475.00 | 平方米 | 4,475.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂 | = | 2,169.00 | 平方米 | 2,169.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 附属工程（消防泵房、变压器、地砖铺设等） | = | 1.00 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 | = | 521.62 | 万元 | 102.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 50.00 | 年 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 100.00 | % | 100.00 | 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 | 92.62 | 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。 5. 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 | | 义务教育三免一补（文具费）经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育局 | | | | 实施单位 | | | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | |
| 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 | 4.24 | | 4.24 | | 2.00 | | 10.00 | | 47.17 | | 4.72 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.24 | | 4.24 | | 2.00 | | | | 47.17 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 1、《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。免费标准：小学教科书费100元/生年，初中教科书费200元/生年；小学杂费40元/生年，初中杂费60元/生年；文具费中小学均为20元/生年。“一补”是指对小学半寄宿制学生和初中困难学生生活给予补助。2、根据玉溪市贯彻《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》的实施细则和《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》，全面推进全市九年义务教育的均衡发展。3、玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（玉政办发〔2019〕14号）（2019-10-15新）：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，峨山县市级分担60%。 | | | | | 此项目到位资金20040元，发放2021年春季学期的，还余2021年秋季学期未发放。 | | | | | | | |
| 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 | 文具费补助人数 | >= | 2,119.00 | 人 | 2,004.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 文具费按标准发放率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 文具费补助标准 | = | 20.00 | 元/学年 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进九年义务教育均衡发展 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文具费补助人数覆盖率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育发展可持续性 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | | | | |
| | | | | | | | 100.00 | 94.72 | 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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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 | | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | | | | |
| 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 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 10.00 | | 100.00 | | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 100.00 | | 100.00 | | 10.00 | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| <p>1.《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知（玉财教〔2019〕262号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。</p> <p>2.玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（玉政办发〔2019〕14号）。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，峨山县分担60%。</p> | | | | | | 此项目以在2021年12月底完成 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | <= | 32.00 | 人 | 32.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准达标率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡户学生覆盖率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 小学人均补助标准（非寄宿生） | = | 500.00 | 元/学年 | 500.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象对政策的知晓度 | >= | 95.00 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 95.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 95.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 自评等级 |
| | | | | | | | | | 优 |
| <p>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。 5.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。</p> | | | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 双江小学运动场建设征地费补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育体育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | |
| 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 | 333.43 | | 333.43 | | 333.43 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 333.43 | | 333.43 | | 333.43 | | 100.00 | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《峨山县“十三五”教育事业发展规划》，我县将采取有针对性的政策措施，在推进义务教育学校标准化建设方面有所突破，缩小城乡学校数字化差距，全面提升教育现代化进程方面有所突破。为此，双江小学实施了运动场项目建设，该项目已完成，工程款已全部付清，目前还有征地费尚未支付。 | | | | | 此项目征地费已全部付清。 | | | | |
| 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 | 90.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | = | 27.16 | 平方米/公里/立方/亩等 | 27.16 | 15.00 | 15.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 征地费用 | = | 3,334,343.96 | 万元 | 333.43 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90.00 | % | 100.00 | 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 | 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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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 | | 双江小学教学楼省级补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县教育局 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县双江小学 | | | | |
| 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 | | 350.00 | | 350.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 100.00 | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成3305.58平方米教学楼建设 | | | | 截止2021年12月底此工程还没有竣工，主体完成。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | >= | 3,305.58 | 平方米/公里/立方/亩等 | 3,305.58 | 4.00 | 4.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | >= | 2,160.00 | 人(人次、家) | 2,160.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | = | 1.00 | 个/标段 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 | = | 0.00 | % | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设计变更率 | >= | 0.00 | % | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划开工率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 | = | 712.68 | 万元 | 350.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算(预算)项目比例 | <= | 0.00 | % | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100.00 | % | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 50.00 | 年 | 50.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总分 | 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。 5.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。 | | | | | | | | | | | |