

收入支出决算表

公开01表

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

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	39,821,557.92	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	26,628,161.35
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	10,580.61	八、社会保障和就业支出	38	7,215,256.74
	9		九、卫生健康支出	39	2,740,138.96
	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	3,339,215.20
	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	39,832,138.53	本年支出合计	57	39,922,772.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	140,300.42	年末结转和结余	59	49,666.70
总计	30	39,972,438.95	总计	60	39,972,438.95

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	39,832,138.53	39,821,557.92					10,580.61	
205			教育支出	26,537,527.63	26,526,947.02						10,580.61
20502			普通教育	26,318,310.64	26,307,730.03						10,580.61
2050201			学前教育	189,484.00	189,484.00						
2050202			小学教育	26,115,886.64	26,105,306.03						
2050299			其他普通教育支出	12,940.00	12,940.00						
20507			特殊教育	23,316.99	23,316.99						
2050701			特殊学校教育	23,316.99	23,316.99						
20509			教育费附加安排的支出	195,900.00	195,900.00						
2050901			农村中小学校舍建设	195,900.00	195,900.00						
208			社会保障和就业支出	7,215,256.74	7,215,256.74						
20805			行政事业单位养老支出	7,215,256.74	7,215,256.74						
2080502			事业单位离退休	3,671,922.65	3,671,922.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,041,127.20	3,041,127.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	502,206.89	502,206.89						
210			卫生健康支出	2,740,138.96	2,740,138.96						
21011			行政事业单位医疗	2,740,138.96	2,740,138.96						
2101102			事业单位医疗	1,615,571.96	1,615,571.96						
2101103			公务员医疗补助	1,124,567.00	1,124,567.00						
221			住房保障支出	3,339,215.20	3,339,215.20						
22102			住房改革支出	3,339,215.20	3,339,215.20						
2210201			住房公积金	3,175,639.00	3,175,639.00						
2210203			购房补贴	163,576.20	163,576.20						

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第二小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,922,772.25	37,196,731.94	2,726,040.31			
205			教育支出	26,628,161.35	23,902,121.04	2,726,040.31			
20502			普通教育	26,408,944.36	23,902,121.04	2,506,823.32			
2050201			学前教育	247,325.93	57,841.93	189,484.00			
2050202			小学教育	26,148,678.43	23,844,279.11	2,304,399.32			
2050299			其他普通教育支出	12,940.00		12,940.00			
20507			特殊教育	23,316.99		23,316.99			
2050701			特殊学校教育	23,316.99		23,316.99			
20509			教育费附加安排的支出	195,900.00		195,900.00			
2050901			农村中小学校舍建设	195,900.00		195,900.00			
208			社会保障和就业支出	7,215,256.74	7,215,256.74				
20805			行政事业单位养老支出	7,215,256.74	7,215,256.74				
2080502			事业单位离退休	3,671,922.65	3,671,922.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,041,127.20	3,041,127.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	502,206.89	502,206.89				
210			卫生健康支出	2,740,138.96	2,740,138.96				
21011			行政事业单位医疗	2,740,138.96	2,740,138.96				
2101102			事业单位医疗	1,615,571.96	1,615,571.96				
2101103			公务员医疗补助	1,124,567.00	1,124,567.00				
221			住房保障支出	3,339,215.20	3,339,215.20				
22102			住房改革支出	3,339,215.20	3,339,215.20				
2210201			住房公积金	3,175,639.00	3,175,639.00				
2210203			购房补贴	163,576.20	163,576.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

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	39,821,557.92	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	26,584,788.95	26,584,788.95		
	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	7,215,256.74	7,215,256.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2,740,138.96	2,740,138.96		
	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	3,339,215.20	3,339,215.20		
	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	39,821,557.92	本年支出合计	59	39,879,399.85	39,879,399.85		
年初财政拨款结转和结余	28	95,789.88	年末财政拨款结转和结余	60	37,947.95	37,947.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	95,789.88		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	39,917,347.80	总计	64	39,917,347.80	39,917,347.80		

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

单位：元

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			205	95,789.88	95,789.88		39,821,557.92	37,095,517.61	2,726,040.31	39,879,399.85	37,153,359.54	37,043,192.61	110,166.93	2,726,040.31	37,947.95	37,947.95
			20502	95,789.88	95,789.88		26,526,947.02	23,800,906.71	2,726,040.31	26,584,788.95	23,858,748.64	23,748,581.71	110,166.93	2,726,040.31	37,947.95	37,947.95
			2050201	95,789.88	95,789.88		26,307,730.03	23,800,906.71	2,506,823.32	26,365,571.96	23,858,748.64	23,748,581.71	110,166.93	2,506,823.32	37,947.95	37,947.95
			2050201	92,682.88	92,682.88		189,484.00		189,484.00	247,325.93	57,841.93		57,841.93	189,484.00	34,840.95	34,840.95
			2050202	3,107.00	3,107.00		26,105,306.03	23,800,906.71	2,304,399.32	26,105,306.03	23,800,906.71	23,748,581.71	52,325.00	2,304,399.32	3,107.00	3,107.00
			2050299				12,940.00		12,940.00	12,940.00				12,940.00		
			20507				23,316.99		23,316.99	23,316.99				23,316.99		
			2050701				23,316.99		23,316.99	23,316.99				23,316.99		
			20509				195,900.00		195,900.00	195,900.00				195,900.00		
			2050901				195,900.00		195,900.00	195,900.00				195,900.00		
			208				7,215,256.74	7,215,256.74		7,215,256.74	7,215,256.74	7,215,256.74				
			20805				7,215,256.74	7,215,256.74		7,215,256.74	7,215,256.74	7,215,256.74				
			2080502				3,671,922.65	3,671,922.65		3,671,922.65	3,671,922.65	3,671,922.65				
			2080505				3,041,127.20	3,041,127.20		3,041,127.20	3,041,127.20	3,041,127.20				
			2080506				502,206.89	502,206.89		502,206.89	502,206.89	502,206.89				
			210				2,740,138.96	2,740,138.96		2,740,138.96	2,740,138.96	2,740,138.96				
			21011				2,740,138.96	2,740,138.96		2,740,138.96	2,740,138.96	2,740,138.96				
			2101102				1,615,571.96	1,615,571.96		1,615,571.96	1,615,571.96	1,615,571.96				
			2101103				1,124,567.00	1,124,567.00		1,124,567.00	1,124,567.00	1,124,567.00				
			221				3,339,215.20	3,339,215.20		3,339,215.20	3,339,215.20	3,339,215.20				
			22102				3,339,215.20	3,339,215.20		3,339,215.20	3,339,215.20	3,339,215.20				
			2210201				3,175,639.00	3,175,639.00		3,175,639.00	3,175,639.00	3,175,639.00				
			2210203				163,576.20	163,576.20		163,576.20	163,576.20	163,576.20				

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：峨山彝族自治县双江第二小学

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	33,104,969.76	302	商品和服务支出	108,666.93	310	资本性支出	1,500.00
30101	基本工资	9,521,317.00	30201	办公费	5,821.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,084,310.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,500.00
30103	奖金	55,500.00	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	11,709,260.00	30205	水费	560.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,041,127.20	30206	电费	4,335.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	502,206.89	30207	邮电费	375.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,615,571.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,124,567.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	232,170.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,175,639.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,950.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,938,222.85	30215	会议费	5,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,047,270.65	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	130,349.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,760,603.00	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	82,800.00	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	5,625.00	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		37,043,192.61	公用经费合计					110,166.93

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

单位：元

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

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	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	基本支出结 转	项目支出结转和结余		
														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
			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支和年初、年末结转结余情况。

说明：因峨山彝族自治县双江第二小学无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：因峨山彝族自治县双江第二小学无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		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。

说明：因峨山彝族自治县双江第二小学无“三公”费用收入和支出，故此表为空。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县双江第二小学

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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：峨山彝族自治县双江第二小学2021年度没有进行部门整体支出绩效自评。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：峨山彝族自治县双江第二小学

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。								
说明：因峨山彝族自治县双江第二小学无部门整体支出绩效，故此表为空。								

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年学前教育生均公用经费专项资金									
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第二小学					
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	2.38	2.38		10.00					
	其中：当年财政拨款	2.38	2.38							
	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屏小学招生范围内的土官社区、柏锦社区、登云社区、宝山村委会、万和村委会、沐助村委会学前教育适龄儿童、家长、教师，补助标准400.00元/生·年。 2. 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。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10.00%安排，用于教师参加培训。			2021年度指标下达金额2.38万元，因财政困难未安排项目支出，全年执行数为0.00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	40.00		
产出指标	数量指标	办公费	=	1	项	0	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	校园建设费	=	1	项	0	8.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	<=	100	%	0.00	8.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	<=	100.00	%	0.00	8.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	办公费	<=	13760.00	元	0.00	8.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	校园建设费	<=	10000.00	元	0.00	8.00		财政困难未安排项目支出	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90.00	%	90.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80.00	%	80.00	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80.00	%	80.00	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		2021年财政困难未安排县级项目支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	40.00	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。 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	城乡义务教育阶段公用经费县级补助资金									
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第二小学					
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	32.79	28.58		10.00					
	其中：当年财政拨款	32.79	28.58							
	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>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600.00元/生/年，初中生800.00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 玉溪市教育体育局关于下达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600.00元、初中800.00元，调整为年生均小学650.00元、初中850.00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生每年再增加200.00元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000.00元标准补助公用经费。</p> <p>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。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>2021年度指标下达金额28.58万元，因财政困难未安排项目支出，全年执行数为0.00元。</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	40.00		
产出指标	数量指标	年用电	<=	120000.00	元	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	年用水	<=	4500.00	元	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	信息化建设次数	=	1	项	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	维修（护）次数	>=	1	项	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100.00	%	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	年电费	<=	0.50	元	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	年水费	<=	4.00	元	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	信息化建设款	<=	183900.00	元	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	维修（护）费	<=	66000.00	元	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	=	明显改善	项	明显改善	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	%	95.00	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	%	95.00	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		2021年财政困难未安排县级项目资金支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	40.00	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>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。</p>										

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育距家十公里外就读路费县级补助资金									
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第二小学					
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	1.40	1.40		10.00					
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40							
	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>1. 为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，巩固“普九”成果，积极推进我县九年义务教育的公平和均衡发展，结合峨山实际，制定本方案。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育改革，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”（高标准、高质量）目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调可持续发展。</p> <p>2. 峨政办发〔2012〕39号《峨山县人民政府办公室关于印发2012年跨村学生路费补助方案的通知》精神，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”（高标准、高质量）目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调发展。对义务教育阶段寄宿制学校跨村就读，家校距离10公里以上（不含10公里），周末需乘车往返家校的学生定额补助60.00元/生/年的路费。</p> <p>我校按照规定的补助程序，申请和审核、公示、确认后确定2021年符合补助学生234人，共需资金1.40万元。</p>			2021年指标下达金额1.40万元，因财政困难未安排项目支出，全年执行数为0.00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	6.00		
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	234	人	0	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	跨村路费按标准发放率	=	100.00	%	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	跨村路费补助满足条件人数覆盖率	=	100.00	%	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	时效指标	资金到位后发放及时率	=	100.00	%	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	跨村路费补助标准	=	60.00	元/人	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出	
效益指标	社会效益指标	保障距家十公里就读学生完成九年义务教育	=	有效保障	项	0	30.00		财政困难未安排项目支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95.00	%	50.00	5.00	3.00	财政困难未安排项目支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95.00	%	50.00	5.00	3.00	财政困难未安排项目支出	
其他需要说明的事项		2021年度财政困难未安排项目资金支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	6.00	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—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>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。</p>										

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县中小学“厕所革命”（锦屏小学项目）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第二小学				
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	19.93	19.59	19.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	19.93	19.59	19.59		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《云南省中小学幼儿园“厕所革命”实施方案（2020-2021年）》及各级政府关于“厕所革命”的要求，我县实施中小学“厕所革命”旱厕改造、城区中小学“厕所革命”建设改造工程及中小学沟槽式水冲厕建设改造工程。锦屏小学完成小柏锦完小、登云完小、沐勋完小、桃李完小厕所165.00平方米改造任务，2020年10月底完成学校厕所改造任务，预计需要资金19.93万元。			2021年指标下达金额19.59万元，全年执行数19.59万元，执行率100.00%。此项工程审计结算金额19.59万元，已完成全部工程款的支付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	165.00	平方米/公里/立方/亩等	165.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	
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	=	19.93	万元	19.93	5.00	5.00	
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	%	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	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局				实施单位	峨山彝族自治县双江第二小学			
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	104.08	151.76	116.64	10.00	76.86	97.69		
	其中：当年财政拨款	104.08	151.76	116.64		76.86			
	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.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4.00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。			2021年度指标下达金额151.76万元，全年执行数116.64万元，执行率76.86%。已完成全年营养膳食资金的支付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	补助人数	<=	1301	人	1298	10.00	10.00	学生转入转出
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	10.00	10.00	
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	天	200	5.00	5.00	
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	4.00	5.00	5.00	从秋季学期起生均补助标准提高到5元
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	%	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	97.69	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体育局			实施单位	峨山彝族自治县双江第二小学				
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	2.60	2.59	1.29	10.00	49.81	4.98		
	其中：当年财政拨款	2.60	2.59	1.29		49.81			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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100.00元/生年，初中教科书费200.00元/生年；小学杂费40.00元/生年，初中杂费60.00元/生年；文具费中小学均为20.00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，峨山彝族自治县分担60%。</p>			<p>2021年指标下达金额2.59万元，全年执行数1.29万元，执行率49.81%。已完成2021年春季学期的发放工作，2021年秋季学期暂未发放。</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	58.50	
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100.00	10.00	8.00	秋季学期暂未发放
产出指标	数量指标	补助人数	<=	1301	人	1294	10.00	8.00	学生转入转出
产出指标	质量指标	文具费按标准发放率	=	100.00	%	50.00	10.00	5.00	秋季学期暂未发放
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100.00	%	50.00	10.00	5.00	秋季学期暂未发放
产出指标	成本指标	文具费补助标准	=	20.00	元/人	10.00	10.00	5.00	秋季学期暂未发放
效益指标	社会效益指标	促进九年义务教育均衡发展	=	100.00	%	50.00	15.00	8.00	秋季学期暂未发放
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100.00	%	90.00	15.00	13.50	秋季学期暂未发放
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90.00	%	50.00	5.00	3.00	秋季学期暂未发放
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90.00	%	50.00	5.00	3.00	秋季学期暂未发放
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.48	中
<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。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育生均公用经费									
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第二小学					
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	6.60	5.94		10.00					
	其中：当年财政拨款	6.60	5.94							
	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屏小学招生范围内的土官社区、柏锦社区、登云社区、宝山村委会、万和村委会、沐助村委会学前教育适龄儿童、家长、教师，补助标准400.00元/生·年。 2、公用经费用于维持学校日常运转支出 主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通费、差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的0.00%安排，用于教师参加培训。			2021年指标下达金额6.94万元，因财政困难未安排项目支出，全年执行数为0.00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	40.00		
产出指标	数量指标	用水量	=	1	项	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	用电量	=	1	项	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	办公费	=	1	项	0	10.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	校园建设费	=	1	项	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	数量指标	差旅费	=	1	项	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	<=	100	%	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	<=	100	%	0	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	水费	<=	0.50	元/立方米	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
产出指标	成本指标	电费	<=	0.50	元/千瓦时	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	>=	90.00	%	90.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80.00	%	80.00	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80.00	%	80.00	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		2021年财政困难未安排项目资金支出								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	40.00	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。 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	城乡义务教育阶段公用经费专项资金								
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第二小学				
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	107.73	82.66	78.63	10.00	95.12	9.51		
	其中：当年财政拨款	107.73	82.66	78.63		95.12			
	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>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暂行办法的通知（玉财教〔2017〕172号）、城乡义务教育实施标准为小学生600.00元/生/年、初中生800.00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600.00元、初中800.00元，调整为年生均小学650.00元、初中850.00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200.00元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年600.00元标准补助公用经费。</p> <p>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。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>2021年指标下达金额82.66万元，全年执行数78.63万元，执行率95.12%。有效保证学校的正常运转，改善了办学条件，促进学校全面发展。</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				
产出指标	数量指标	电费	=	12	月	12	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	水费	=	12	月	12	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	维护费	=	12	月	12	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	办公费	=	12	月	12	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	劳务费	=	12	月	12	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置费	=	1	项	1	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校	>=	10.00	%	10.00	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位	=	100.00	%	100.00	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	电费	<=	5000.00	元/月	5000.00	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	水费	<=	1500.00	元/人	1500.00	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	维护费	<=	4000.00	天/月	4000.00	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	办公费	<=	30000.00	元/月	30000.00	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	劳务费	=	15300.00	元/月	15300.00	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	办公设备购置费	<=	361200	项	72000	3.00	1.00	因资金原因，办公设备购置项目未来能全部实施
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知	=	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	年	9	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	%	95.00	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	%	95.00	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	97.51	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。</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>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。</p>									

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第二小学			
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	1.80		0.88		10.00			
	其中：当年财政拨款	1.80		0.88					
	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>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，受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑。（一）城镇及农村低保家庭儿童（二）孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。（三）父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。（四）无稳定收入的贫困家庭儿童。（五）因突发事件导致家庭经济困难的儿童。（六）因其它原因导致家庭经济困难的儿童。补助标准300元/生·年，秋季学期实施。2. 建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大</p>				2021年指标下达金额0.88万元，因财政困难未安排项目支出，全年执行数为0.00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	34.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100.00	%	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出
产出指标	数量指标	补助人数	<=	60.00	%	0.00	5.00		财政困难未安排项目支出
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	30.00	%	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出
产出指标	时效指标	资助资金当年到位率	=	100.00	%	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出
产出指标	时效指标	资助实施年限	=	2021	年	0	5.00		财政困难未安排项目支出
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300.00	元	0.00	10.00		财政困难未安排项目支出
效益指标	社会效益指标	在园幼儿家长对政策的知晓度	=	100.00	%	100.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	=	95.00	%	40.00	5.00	2.00	财政困难未安排项目支出
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	=	95.00	%	40.00	5.00	2.00	财政困难未安排项目支出
其他需要说明的事项		2021年因财政困难未能安排项目资金支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	34.00	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。 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。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育发展专项（“班改幼”项目和“班改幼”项目）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第二小学				
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	13.55	11.00	11.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.55	11.00	11.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 已完成2所“班改幼”建设项目，进一步改善了我县学前教育条件，对推动我县学前教育的公平性和均衡性具有重要意义。2021年将完成工程尾款13.55万元的支付。			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 2021年指标下达金额1.00万元，全年执行数11.00万元，执行率100.00%。此项工程审计结算金额3.55万元，2021年度支付11.00万元，尚欠工程尾款2.55万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	238.00	平方米/公里/立方/亩等	238.00	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
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	时效指标	计划开工率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	>=	24.28	万元	24.28	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	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	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	>=	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	锦屏中心小学校非税收入补助资金								
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第二小学				
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	16.50	7.95	7.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16.50	7.95	7.95		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					
	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，把幼儿园办成管理机智活、教育观念新、师资队伍结构精，知名度高的高品质幼儿园。着眼于幼儿的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境，在完善硬件设施的同时，加强幼儿强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进幼儿的全面发展，让每个孩子快乐、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，寓教师发展于幼儿成长之中，促进我园不断获得生机和发展 至2025年建成老师尽心、孩子开心，家长放心的优质校园。			2021年财政下达指标资金7.95万元，实际支付资金7.95万元，执行率100.00%。项目资金主要用于临聘人员劳务费及改善学前教育办学条件支出					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	临聘人员数量	>=	12	人	12	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	校舍维修数量	>	1	项	0	10.00		未使用项目资金支付校舍维修费
产出指标	数量指标	校园文化建设材料	>	1	项	0	10.00		未使用项目资金支付校园文化建设材料采买费
产出指标	质量指标	受益幼儿数量	>=	282	人	282	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	对改善办学条件的	>	95.00	%	90.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	解决适量儿童入园	>	60.00	%	60.00	15.00	15.00	
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	80.00	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 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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费								
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第二小学				
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	48.00	47.61	37.50	10.00	78.76	7.88		
	其中：当年财政拨款	48.00	47.61	37.50		78.76			
	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>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)。</p> <p>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1000.00元/生/学年，初中1250.00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00.00元/生/学年，初中625.00元/生/学年；特殊教育学生1250.00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)。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担办法。峨山县分担60.00%</p>			2021年指标下达金额47.61万元，全年执行数37.50万元，执行率78.76%。因财政困难未安排市、县级项目资金支出，导致部分学生有3个月暂未补助到位。					
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	补助标准达标率	=	100.00	%	90.00	7.00	6.00	财政困难未安排市、县级项目资金支出，导致部分学生有3个月暂未补助到位
产出指标	数量指标	寄宿制家庭经济困难	<=	444	人	444	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	非寄宿制家庭经济困	<=	57	人	55	7.00	7.00	学生转入转出重新核定
产出指标	质量指标	建档立卡户学生覆盖	=	100.00	%	100.00	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100.00	%	100.00	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	1000.00	元	800.00	7.00	6.00	财政困难未安排市、县级项目资金支出，导致部分学生有3个月暂未补助到位
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	500.00	元	400.00	7.00	6.00	财政困难未安排市、县级项目资金支出，导致部分学生有3个月暂未补助到位
产出指标	成本指标	初中人均补助标准	=	1250.00	元	0.00	1.00		我校为义务教育小学阶段
产出指标	成本指标	初中人均补助标准	=	625.00	元	0.00	1.00		我校为义务教育小学阶段
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的满	>=	95.00	%	95.00	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	%	80.00	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95.00	%	80.00	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.88	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。</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特定效果、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0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>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。</p>									