

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河中心小学

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	14,238,743.83	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	10,233,732.05
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	9,125.32	八、社会保障和就业支出	38	1,904,524.50
	9		九、卫生健康支出	39	968,683.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,133,159.80
	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	14,247,869.15	本年支出合计	57	14,240,099.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	989.83	年末结转和结余	59	8,759.55
总计	30	14,248,858.98	总计	60	14,248,858.98

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：峨山彝族自治县岔河中心小学

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,247,869.15	14,238,743.83						9,125.32
205			教育支出	10,241,501.77	10,232,376.45						9,125.32
20502			普通教育	10,025,775.77	10,016,650.45						9,125.32
2050201			学前教育	1,120,000.00	1,120,000.00						
2050202			小学教育	8,880,011.77	8,870,886.45						9,125.32
2050299			其他普通教育支出	25,764.00	25,764.00						
20507			特殊教育	15,726.00	15,726.00						
2050701			特殊教育学校教育	15,726.00	15,726.00						
20509			教育费附加安排的支出	200,000.00	200,000.00						
2050901			农村中小学校舍建设	200,000.00	200,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,904,524.50	1,904,524.50						
20805			行政事业单位养老支出	1,904,524.50	1,904,524.50						
2080502			事业单位离退休	857,389.60	857,389.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,996.00	1,011,996.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35,138.90	35,138.90						
210			卫生健康支出	968,683.08	968,683.08						
21011			行政事业单位医疗	968,683.08	968,683.08						
2101102			事业单位医疗	551,204.88	551,204.88						
2101103			公务员医疗补助	417,478.20	417,478.20						
221			住房保障支出	1,133,159.80	1,133,159.80						
22102			住房改革支出	1,133,159.80	1,133,159.80						
2210201			住房公积金	1,073,953.00	1,073,953.00						
2210203			购房补贴	59,206.80	59,206.80						

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：峨山彝族自治县岔河中心小学

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
			合计	14,240,099.43	12,097,744.30	2,142,355.13			
205	教育支出		10,233,732.05	8,091,376.92	2,142,355.13				
20502	普通教育		10,018,006.05	8,091,376.92	1,926,629.13				
2050201	学前教育		1,120,000.00		1,120,000.00				
2050202	小学教育		8,872,242.05	8,091,376.92	780,865.13				
2050299	其他普通教育支出		25,764.00		25,764.00				
20507	特殊教育		15,726.00		15,726.00				
2050701	特殊教育学校教育		15,726.00		15,726.00				
20509	教育费附加安排的支出		200,000.00		200,000.00				
2050901	农村中小学校舍建设		200,000.00		200,000.00				
208	社会保障和就业支出		1,904,524.50	1,904,524.50					
20805	行政事业单位养老支出		1,904,524.50	1,904,524.50					
2080502	事业单位离退休		857,389.60	857,389.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,011,996.00	1,011,996.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35,138.90	35,138.90					
210	卫生健康支出		968,683.08	968,683.08					
21011	行政事业单位医疗		968,683.08	968,683.08					
2101102	事业单位医疗		551,204.88	551,204.88					
2101103	公务员医疗补助		417,478.20	417,478.20					
221	住房保障支出		1,133,159.80	1,133,159.80					
22102	住房改革支出		1,133,159.80	1,133,159.80					
2210201	住房公积金		1,073,953.00	1,073,953.00					
2210203	购房补贴		59,206.80	59,206.80					

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：峨山彝族自治县岔河中心小学

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	14,238,743.83	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	10,232,376.45	10,232,376.45		
	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	1,904,524.50	1,904,524.50		
	9		九、卫生健康支出	41	968,683.08	968,683.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,133,159.80	1,133,159.80		
	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	14,238,743.83	本年支出合计	59	14,238,743.83	14,238,743.83		
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	14,238,743.83	总计	64	14,238,743.83	14,238,743.83		

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县岔河中心小学

支出功能分类科目编码		项目			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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	项目支出结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				14,238,743.83	12,096,388.70	2,142,355.13	14,238,743.83	12,096,388.70	12,082,757.63	13,631.07	2,142,355.13					
			教育支出				10,232,376.45	8,090,021.32	2,142,355.13	10,232,376.45	8,090,021.32	8,076,390.25	13,631.07	2,142,355.13					
			普通教育				10,016,650.45	8,090,021.32	1,926,629.13	10,016,650.45	8,090,021.32	8,076,390.25	13,631.07	1,926,629.13					
			学前教育				1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00				1,120,000.00					
			小学教育				8,870,886.45	8,090,021.32	780,865.13	8,870,886.45	8,090,021.32	8,076,390.25	13,631.07	780,865.13					
			其他普通教育支出				25,764.00		25,764.00	25,764.00				25,764.00					
			特殊教育				15,726.00		15,726.00	15,726.00				15,726.00					
			特殊学校教育				15,726.00		15,726.00	15,726.00				15,726.00					
			教育费附加安排的支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
			农村中小学校舍建设				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
			社会保障和就业支出				1,904,524.50	1,904,524.50		1,904,524.50	1,904,524.50	1,904,524.50							
			行政事业单位养老支出				1,904,524.50	1,904,524.50		1,904,524.50	1,904,524.50	1,904,524.50							
			事业单位离退休				857,389.60	857,389.60		857,389.60	857,389.60	857,389.60							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,011,996.00	1,011,996.00		1,011,996.00	1,011,996.00	1,011,996.00							
			机关事业单位职业年金缴费支出				35,138.90	35,138.90		35,138.90	35,138.90	35,138.90							
			卫生健康支出				968,683.08	968,683.08		968,683.08	968,683.08	968,683.08							
			行政事业单位医疗				968,683.08	968,683.08		968,683.08	968,683.08	968,683.08							
			事业单位医疗				551,204.88	551,204.88		551,204.88	551,204.88	551,204.88							
			公务员医疗补助				417,478.20	417,478.20		417,478.20	417,478.20	417,478.20							
			住房保障支出				1,133,159.80	1,133,159.80		1,133,159.80	1,133,159.80	1,133,159.80							
			住房改革支出				1,133,159.80	1,133,159.80		1,133,159.80	1,133,159.80	1,133,159.80							
			住房公积金				1,073,953.00	1,073,953.00		1,073,953.00	1,073,953.00	1,073,953.00							
			购房补贴				59,206.80	59,206.80		59,206.80	59,206.80	59,206.80							

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：峨山彝族自治县岔河中心小学

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	11,116,316.03	302	商品和服务支出	13,631.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,127,959.00	30201	办公费	9,759.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	714,184.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16,500.00	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	4,076,050.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011,996.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35,138.90	30207	邮电费	271.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	551,204.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	417,478.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	77,451.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,073,953.00	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	14,400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	966,441.60	30215	会议费		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	212,989.60	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	50,562.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	702,890.00	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	3,600.00	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		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		12,082,757.63	公用经费合计					13,631.07

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。

“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：峨山彝族自治县岔河中心小学

金额单位：元

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。

3. 本年峨山彝族自治县岔河中心小学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县岔河中心小学

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：峨山彝族自治县岔河中心小学 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

编制单位：峨山彝族自治县岔河中心小学

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。								

说明：峨山彝族自治县岔河中心小学2021年度没有进行部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县岔河中心完小教学楼、学生宿舍及河外完小校舍修缮 2021年城乡义务教育补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学校			
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	52.39	39.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	52.39	39.00						
	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					
	支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支付公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍，校园安全及其他附属设施建设。岔河中心完小教学楼及学生宿舍修缮；河外完小校舍修缮。			未完成					
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	中心完小建筑面积	=	200	平方米/公里/立方/亩等	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	河外完小建筑面积	=	150		100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	中心完小教学楼建设成本	<=	30	万元	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	河外完小学生宿舍建设成本	<=	9		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	河外完小教学楼建设成本	<=	13.39		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	20		100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		上级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

项目名称	学前教育生均公用补助资金经费								
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学校				
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	4.30	4.30		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.30	4.30						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 该项目实施覆盖峨山县岔河中心幼儿园，受益对象为岔河中心幼儿园62人、补助标准400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%安排，用于教师参加培训。			待完成					
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	年用水量	<=	8000		100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年用电量	<=	10000		100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	水费	<=	0.5		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	电费	<=	0.5		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	差旅费	=	100		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件	=	改善		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85		100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿县级补助资金									
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学				
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	0.93	0.93		10.00					
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93							
	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，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。			待完成						
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	=	31		100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	10		100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100		100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	=	7		100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300		100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	保障学前教育家庭经济困难学生完成学前教育	=	有效保障		100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	>=	95		100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	>=	95		100	15.00	15.00		
其他需要说明的事项		县级资金								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	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

项目名称	少年宫专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学			
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	1.85	2.96		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.85	2.96						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了使农村孩子受到和城里孩子同等水平的教育缩小城乡差距促进城乡教育的均衡发展充分利用已有的教学场地、器材、师资力量等教育资源因地制宜做好协调工作积极引进设施设备和各种先进的理念全体学生自愿参加学校所有活动场所、器材全面向学生免费开放。培养学生广泛的兴趣和爱好满足孩子们的课外活动需求实现快乐学习、快乐活动、全面发展实现“乡村少年宫”的长效运作。真正办起农村孩子身边的少年宫真正成为农村孩子能够享受的少年宫并实现以下功能：一校两用、一室两用、一桌两用。			未完成					
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	学校组织兴趣项目	>=	5		100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	每周开展少年宫活动次数	>=	1		100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	专兼职辅导员	>=	30		100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	30		100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益于该项目的学生数	>=	85		100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象（家长和学生）对该项目满意度	>=	90		100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		上级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

项目名称	义务教育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体育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学校				
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	25.10	25.10	23.54	10.00	93.78	9.38		
	其中：当年财政拨款	25.10	25.10	23.54		93.78			
	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					
	从2019年秋季学期起不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，按国家调整后的政策执行。此次下达资金首先须确保建档立卡学生，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除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。			待完成					
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	获补对象数	=	254	人(人次、家)	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	寄宿制学生生活补助标准	=	1000		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	非寄宿制学生生活补助标准	=	500		100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	100	元	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	95		100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		上级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.38	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	农村义务教育学生营养改善计划补助资金								
主管部门	岷山彝族自治县教育体育局			实施单位	岷山彝族自治县岔河中心小学				
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	26.32	32.90	25.54	10.00	77.63	7.76		
	其中：当年财政拨款	26.32	32.90	25.54		77.63			
	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					
	以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，以改善农村义务教育学生营养状况为重点，以提高农村学生健康水平为目标，通过实施学生营养餐工作，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长，不断推进教育科学发展。			待完成					
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	获补对象数	=	329	人(人次、家)	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	94	元	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		上级资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.76	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%-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	岔河中心小学非税收入补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学				
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	3.95	3.95	2.00	10.00	50.63	5.06		
	其中：当年财政拨款	3.95	3.95	2.00		50.63			
	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，让每位孩子快乐、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。			待完成					
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	临聘人员数	>=	1		100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校舍维修数量	>	2		100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园文化建设材料采购数量	>	2		100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	受益幼儿数量	>=	39		100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	对改善办学条件的积极影响	>	95		100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	解决适量儿童入学容问题	>	65		100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95		100	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		县级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.06	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资助经费								
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学校			
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	1.02	1.21		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.02	1.21						
	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，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。3.岔河中心小学2021年计划补助34人，补助资金10200元。其中中心小学学前班19人，补助5700元；岔河峰华幼儿园15人，补助4500元。			待完成					
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	资助人数	>=	34	人(人次、家)	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	>=	99	次	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	44	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	>=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金当年到位率	>=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助实施年限	=	1		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	在园幼儿家长对政策的知晓度	=	99	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	=	98	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	=	98		100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		上级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

项目名称	岔河乡中心幼儿园建设项目专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学校				
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	495.00	495.00	110.00	10.00	22.22	2.22		
	其中：当年财政拨款	495.00	495.00	110.00		22.22			
	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					
	改善岔河乡学前教育条件，对推动我县学前教育的公平性和均衡性具有重要意义。			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	>=	1650	平方米/公里/立方/亩等	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	80	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	495	万元	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		上级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.22	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		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		峨山彝族自治县岔河中心小学		
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		32.35	33.39	31.98	10.00	95.78	9.58	
	其中：当年财政拨款		32.35	33.39	31.98		95.78		
	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. 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500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900元、初中900元，调整为年生均小学950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每年增加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元标准补助公用经费。 2. 确保项目资金按时、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				待完成				
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	水费	>=	12		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	电费	>=	12		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	差旅费	>=	5		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	电话费	>=	12		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	办公耗材费	>=	1		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	会议费	>=	6		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	培训费	>=	5		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	车辆使用费	>=	1		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	报刊费	>=	6		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	校园建设费	>=	10		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	校园修缮费	>=	4		100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	办公用品费	>=	25		100	3.00	3.00	
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		100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	水费	=	750		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	电费	=	6500		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	差旅费	=	1300		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	电话费	=	300		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	办公耗材费	=	35000		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	会议费	=	2000		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	培训费	=	1360		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	车辆使用费	=	18000		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	报刊费	=	1250		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	校园建设费	=	4500		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	校园修缮费	=	16250		100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	办公用品费	=	1484		100	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100		100	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9		100	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95		100	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95		100	3.00	3.00	
其他需要说明的事项		中央资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.58	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。 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	峨山彝族自治县岔河中心小学校				
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	0.66	0.66	0.33	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.33		50.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>义务教育阶段文具费补助是我市义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。确保文具费补助政策不折不扣落实到位，事关广大中小学生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。我县高度重视，提高站位，落实主体责任。采取资助政策及时宣传、受助名单及时公示、受助信息及时上网、资金拨付及时审计、资金发放及时检查”的方式，严禁虚报、冒领、克扣、挪用、贪污等现象发生，接受全社会监督，努力实现资助对象准、资助效果好、社会评价高。</p>			待完成					
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	获补对象数	=	329	人(人次、家)	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	4	次	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	文具费补助金	=	20		100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	20	元	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	96		100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。 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体育局				实施单位	峨山彝族自治县岔河中心小学校			
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	1.98	1.98		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98						
	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					
	该项目实施覆盖峨山县岔河中心小学学前班和岔河峰华幼儿园，受益对象为岔河中心小学学前班、补助标准400元/生/年；岔河峰华幼儿园教师、学生。补助标准100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%安排，用于教师参加培训。			待完成					
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	用水量	<=	8000		100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	用电量	<=	10000		100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	其他公用经费使用金额	=	1		100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	<=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	<=	99		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	水费	<=	0.5		100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	电费	<=	0.5		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	85		100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2021年财政困难，资金尚未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									