

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县甸中心小学

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	20,930,025.51	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	14,295,200.44
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	29,631.16	八、社会保障和就业支出	38	3,793,850.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,320,217.57
	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	1,629,204.80
	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	20,959,656.67	本年支出合计	57	21,038,472.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	107,092.35	年末结转和结余	59	28,276.07
总计	30	21,066,749.02	总计	60	21,066,749.02

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：峨山彝族自治县甸中心小学

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								
			教育支出	14,216,384.16	14,186,753.00						29,631.16
			20502 普通教育	14,016,384.16	13,986,753.00						29,631.16
			2050201 学前教育	94,008.00	94,008.00						
			2050202 小学教育	13,865,336.16	13,835,705.00						29,631.16
			2050299 其他普通教育支出	57,040.00	57,040.00						
			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	3,793,850.14	3,793,850.14						
			20805 行政事业单位养老支出	3,793,850.14	3,793,850.14						
			2080502 事业单位离退休	2,196,557.60	2,196,557.60						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,110.40	1,399,110.40						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	198,182.14	198,182.14						
			210 卫生健康支出	1,320,217.57	1,320,217.57						
			21011 行政事业单位医疗	1,320,217.57	1,320,217.57						
			2101102 事业单位医疗	766,243.57	766,243.57						
			2101103 公务员医疗补助	553,974.00	553,974.00						
			221 住房保障支出	1,629,204.80	1,629,204.80						
			22102 住房改革支出	1,629,204.80	1,629,204.80						
			2210201 住房公积金	1,509,236.00	1,509,236.00						
			2210203 购房补贴	119,968.80	119,968.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：峨山彝族自治县甸中心小学

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
205		教育支出	14,295,200.44	11,547,583.11	2,747,617.33			
20502		普通教育	14,095,200.44	11,547,583.11	2,547,617.33			
2050201		学前教育	182,527.39	88,519.39	94,008.00			
2050202		小学教育	13,855,633.05	11,459,063.72	2,396,569.33			
2050299		其他普通教育支出	57,040.00		57,040.00			
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	3,793,850.14	3,793,850.14				
20805		行政事业单位养老支出	3,793,850.14	3,793,850.14				
2080502		事业单位离退休	2,196,557.60	2,196,557.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,110.40	1,399,110.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,182.14	198,182.14				
210		卫生健康支出	1,320,217.57	1,320,217.57				
21011		行政事业单位医疗	1,320,217.57	1,320,217.57				
2101102		事业单位医疗	766,243.57	766,243.57				
2101103		公务员医疗补助	553,974.00	553,974.00				
221		住房保障支出	1,629,204.80	1,629,204.80				
22102		住房改革支出	1,629,204.80	1,629,204.80				
2210201		住房公积金	1,509,236.00	1,509,236.00				
2210203		购房补贴	119,968.80	119,968.80				

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：峨山彝族自治县甸中心小学

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	20,930,025.51	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	14,275,272.39	14,275,272.39		
	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	3,793,850.14	3,793,850.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,320,217.57	1,320,217.57		
	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	1,629,204.80	1,629,204.80		
	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	20,930,025.51	本年支出合计	59	21,018,544.90	21,018,544.90		
年初财政拨款结转和结余	28	88,519.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	88,519.39		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	21,018,544.90	总计	64	21,018,544.90	21,018,544.90		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县何中心小学

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	15,884,361.88	302	商品和服务支出	111,731.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,111,585.80	30201	办公费	33,589.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,078,758.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25,500.00	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	6,059,389.20	30205	水费	1,225.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,399,110.40	30206	电费	2,216.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	198,182.14	30207	邮电费	328.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	766,243.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	553,974.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	110,381.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,509,236.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68,500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,274,834.60	30215	会议费	3,960.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	132,677.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	465,780.00	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	68,504.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,607,873.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,911.70	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	18,159,196.48		公用经费合计				111,731.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县中心小学

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					
		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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

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

说明：峨边彝族自治县中心小学无政府性基金预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县甸中中心小学

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。

说明：峨山彝族自治县甸中中心小学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县甸中心小学

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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县甸中心小学							
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	
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。								

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升（甸中大寨小学食堂餐厅项目）补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县甸中心小学校		
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	115.90	115.90	50.00	10.00	43.14	4.31
	其中：当年财政拨款	115.90	115.90	50.00		43.14	
	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			
	按照施工合同如期进行项目建设，完成大寨小学食堂餐厅主体及装修，并按工程进度支付工程款，完成后及时验收并投入使用，使其产生效益。			此项目已完成43.14%			

2021年度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	占地面积	=	179.4	平方米	179.4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	358.8	平方米	358.8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建筑物、设施合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	使用年限	<=	50	年	50	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设完成时间	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设成本	<=	96	%	96	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	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	94.31	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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度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						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县甸中心小学		
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	1.30	1.30	0.10	10.00	7.69	0.77
	其中：当年财政拨款	1.30	1.30	0.10		7.69	
	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> 1、该项目实施覆盖峨山县甸中镇民办、公办幼儿园，受益对象为甸中中心幼儿园、白土幼儿园、金苹果幼儿园的幼儿、教师、学生。民办幼儿，补助标准100元/生·年，公办幼儿园补助标准400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10%安排，用于教师参加培训。			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 此项目未执行			

2021年度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	<=	24000	吨	24000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	用电量	<=	48000	千瓦时	48000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	其它公用经费使用时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	水费	<=	0.5	元	0.5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	电费	<=	0.5	元	0.5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	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	90.77	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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	甸中中心完小及甸尾完小校舍维修 2021年城乡义务教育补助经费						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县甸中中心小学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改造加固1幢教工楼总面积372平方米，1幢教师食堂总面积48平方米。2021年：支付工程款20万元。			此项目已完成			

2021年度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	=	420	平方米/公	420	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工程安全事故量	=	0	个	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	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	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	400	万元	400	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	收益人数	>=	535	人	535	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	30	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	%	90	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—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。

2021年度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		峨山彝族自治县甸中心小学校					
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		1.48		1.48		0.71		10.00	47.97	4.80
		其中：当年财政拨款		1.48		1.48		0.71			47.97	
		上年结转资金										
其他资金												
预期目标					实际完成情况							
年度总体目标	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，峨山县级分担60%。				此项目已完成84.52%							
2021年度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	文具费补助人数	<=	740		740	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	文具费按标准发放率	=	100	%	100	10.00	10.00				
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	50	10.00	10.00				
产出指标	成本指标	文具费补助标准	=	20	元/人	20	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	促进九年义务教育均衡发展	=	100	%	100	20.00	20.00				
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	100	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	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	94.80	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。												

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	甸中小学“厕所革命”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	峨山彝族自治县甸中心小学		
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	6.94	6.94	6.94	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.94	6.94	6.94		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			
	项目已竣工投入使用。2021年完成甸中大寨“厕所革命”建设改造工程工程尾款支付。			此项目已完成。			

2021年度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	<=	70	平方米	70	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	450	万元	450	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	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	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2021年度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	峨山彝族自治县甸中心小学校		
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	10.60	10.60		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.60	10.60				
	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甸中镇民办、公办幼儿园，受益对象为甸中中心幼儿园、白土幼儿园、金苹果幼儿园的 学校、教师、学生。民办幼儿，补助标准100元/生·年，公办幼儿园补助标准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。			此项目未实施。			

2021年度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	<=	24000	吨	24000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	用电量	<=	48000	千瓦时	48000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	其它公用经费使用时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	水费	<=	0.5	元	0.5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	电费	<=	0.5	元	0.5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		由于2021年财政困难，资金未实际拨付，项目未完成							
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。

2021年度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	峨山彝族自治县甸中心小学校		
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	3.96	4.16	0.10	10.00	2.40	0.24
	其中：当年财政拨款	3.96	4.16	0.10		2.40	
	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> 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 style="text-align: center;">实际完成情况</p> 此项目未完成。			

2021年度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	<=	132	人	132	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	30	%	30	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助实施年限	<=	3	年	3	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元	0	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	在园幼儿家长对政策的知晓度	=	95	%	95	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	%	95	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	>=	95	%	95	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	90.24	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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称	甸中甸尾小学学生食堂餐厅专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县甸中中心小学		
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	60.00	60.00	40.00	10.00	66.67	6.67
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	40.00		66.67	
	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			
	按照施工合同如期进行项目建设，完成甸尾小学学生宿舍楼主体及装修，并按工程进度支付工程款，完成后及时验收并投入使用，使其产生效益。			此项目已完成。			

2021年度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	占地面积	=	157.08	平方米	157.08	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	314.16	平方米	314.16	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建筑物、设施合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	使用年限	<=	50	年	50	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设完成时间	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设成本	<=	96	%	96	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	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	96.67	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。

2021年度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	峨山彝族自治县甸中中心小学				
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	38.35	38.35	31.85	10.00	83.05	8.30		
	其中：当年财政拨款	38.35	38.35	31.85		83.05			
	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.《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。 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档分担办法,峨山县分担60%。			此项目已完成89.74%					
2021年度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	寄宿制人数	=	377	人	377	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	非寄宿制人数	=	13	人	13	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡户学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准(寄宿生)	=	1000	元/学年	1000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准(非寄宿生)	=	500	元/学年	500	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	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	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	98.30	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。									