

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

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	10,231,549.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,895,722.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,052,100.30
	9		九、卫生健康支出	39	678,740.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	614,986.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,241,549.35	本年支出合计	57	10,241,549.35
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,000.00	年末结转和结余	59	10,000.00
总计	30	10,251,549.35	总计	60	10,251,549.35

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

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

金额单位：元

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	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			10,241,549.35	10,231,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
2050203		初中教育	7,856,595.41	7,846,595.41	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,426.30	174,426.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050701		特殊学校教育	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	221,384.60	221,384.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,748.00	779,748.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050999		其他教育费附加安排的支出	34,926.81	34,926.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,217.93	20,217.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	58,326.00	58,326.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离退休	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	614,986.00	614,986.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	437,138.30	437,138.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

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

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,241,549.35	10,231,549.35	10,000.00			
	2101103		公务员医疗补助	221,384.60	221,384.60				
	2101102		事业单位医疗	437,138.30	437,138.30				
	2080502		事业单位离退休	39,600.00	39,600.00				
	2210201		住房公积金	614,986.00	614,986.00				
	2080801		死亡抚恤	58,326.00	58,326.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,748.00	779,748.00				
	2050701		特殊学校教育	4,200.00	4,200.00				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,426.30	174,426.30				
	2050999		其他教育费附加安排的支出	34,926.81	34,926.81				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,217.93	20,217.93				
	2050203		初中教育	7,856,595.41	7,846,595.41	10,000.00			

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

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

金额单位：元

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	10,231,549.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,885,722.22	7,885,722.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,052,100.30	1,052,100.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	678,740.83	678,740.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	614,986.00	614,986.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,231,549.35	本年支出合计	59	10,231,549.35	10,231,549.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,231,549.35	总计	64				

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

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

单位：元

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	小计	项目支出 结转	项目支出 结余	
			合计																	
2050203			初中教育				7,846,595.41	7,846,595.41		7,846,595.41	7,846,595.41	7,483,986.12	362,609.29							
2050299			其他普通教育支出																	
2050701			特殊学校教育				4,200.00	4,200.00		4,200.00	4,200.00		4,200.00							
2050999			其他教育费附加安排的支出				34,926.81	34,926.81		34,926.81	34,926.81		34,926.81							
2080502			事业单位离退休				39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00	39,600.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				779,748.00	779,748.00		779,748.00	779,748.00	779,748.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				174,426.30	174,426.30		174,426.30	174,426.30	174,426.30								
2080801			死亡抚恤				58,326.00	58,326.00		58,326.00	58,326.00	58,326.00								
2101102			事业单位医疗				437,138.30	437,138.30		437,138.30	437,138.30	437,138.30								
2101103			公务员医疗补助				221,384.60	221,384.60		221,384.60	221,384.60	221,384.60								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				20,217.93	20,217.93		20,217.93	20,217.93	20,217.93								
2210201			住房公积金				614,986.00	614,986.00		614,986.00	614,986.00	614,986.00								

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：新平彝族傣族自治县建兴中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,533,717.25	302	商品和服务支出	401,736.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,155,858.00	30201	办公费	129,331.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	536,155.00	30202	印刷费	10,953.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,565,990.00	30205	水费	20,881.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779,748.00	30206	电费	88,936.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	174,426.30	30207	邮电费	2,850.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	437,138.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	221,384.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,031.05	30211	差旅费	35,233.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	614,986.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12,649.00	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	1,296,096.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,005.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,604.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	97,926.00	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	34,926.81	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	1,198,170.00	30228	工会经费	36,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13,200.00	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	5,164.20	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		9,829,813.25	公用经费合计					401,736.10

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

单位：元

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	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	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支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	5,000.00	1,604.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	1,604.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,604.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	40
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,000.00	5,000.00	1,604.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	1,604.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县建兴中学

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 ²		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	50,405,585.93	60,312,992.47	78,098.07	60,234,894.40	50,327,487.86	57,468,259.53	49,731,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,634.87	595,687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州建兴中学

公开13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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县建兴中学							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注: 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		(下级)义教“三免一补”文具费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.55	0.55	0.45	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.45	—	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				
	1. 2023年享受补助人数为460人，全年需安排资金合计9200.00元，其中市级3,680.00元，县级5,520.00元。专项用于2023年的学生460人文具费的补助需求。确保2023年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 2. 做好2023年该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。让受助对象满意度大于90.00%。 3. 减少2023年学生辍学率，提高入学率。				根据上级文件要求，从2022年秋季学期后不在发放文具费补助，2022年秋季学期在校学生452人、2022年秋季学期文具费4,520.00元，已经按要求完成支付。				
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	2023年享受文具费学生人数	=	460	人	45	20	15	每个学期的人数不一致导致产生偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	大于90天	10	8	财政有秋季学期指标，但未同意支付
	成本指标	每生每学年补助标准	=	20	元	20	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.81	31.76	10	58.24	5.82		
		其中:当年财政拨款	1.81	31.76	—	58.24	—		
		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.落实2023年补助资金到位情况。(1).我校2023年预计在校生人数为458人,均为寄宿制学生,需补助资金480,900.00元,其中中央资金384,720.00元、省级67,326.00元、市级11,541.60元、县级17,312.40元;(2).2023年我校有随班就读残疾学生2人,2023年我校应补助特殊教育公用经费2,000.00元,其中中央9,600.00元、省级1,680.00元、市级288.00元、县级432.00元;2.确保2023年该项目资金按时、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.进一步提高学校办学条件,购置设施设备。			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)。实际下达54.53万元,已使用支付31.76万元,完成率58.24%,未支付22.77万元,主要是财政限额支付。					
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	初中寄宿应补助人数	>=	458	人	458	10	10	
	数量指标	特殊教育学生数	=	2	人	2	10	10	
	质量指标	补助范围占在校学生数比列	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	5	3	财政限额授权未支付
	成本指标	初中寄宿学生补助标准	=	1050	元/学年	1050	5	5	
	成本指标	随班就读学生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5	5	
效益指标	经济效益指标				%				
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	=	95	%	95	20	15	财政限额授权未支付
其他需要说明事项			无						
总分							100	83.82	良

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		公用经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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. 及时办理2023年收缴、返还资金核拨、使用，并督促学校按规定办理相关支出。 2. 做好2023年体育教师服装、保安人员服装、实习教师意外伤害险、维修校舍营房器材、绿化设备、办公用品的采买工作。 3. 了解工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 4. 2023年非税收入预计应收26,000.00元，按100%全额核拨补助款，应返还26,000.00元。 5. 加大非税收入政策的宣传力度，对服务对象进行满意度调查。			1. 及时办理2023年收缴、返还资金核拨、使用，并督促学校按规定办理相关支出。 2. 做好2023年体育教师服装、保安人员服装、实习教师意外伤害险、维修校舍营房器材、绿化设备、办公用品的采买工作。 3. 了解工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 4. 2023年非税收入预计应收2,6000元，按100%全额核拨补助款，应返还2,6000.00元。 5. 加大非税收入政策的宣传力度，对服务对象进行满意度调查。 2023年度财政未授权支付未完成。					
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	购买中小学保安人员服装	=	4	人	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
	数量指标	体育教师服装	=	4	人	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
	质量指标	购买保安服、体育教师服装验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	保安人员服装	=	600	元	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
	成本指标	体育教师服装	=	1500	元	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10	10	财政未授权支付导致出现偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	50	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.14	5.83	10	0.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.14	5.83	—	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					
	2023年我单位遗属生活困难补助测算根据2022年基础上进行测算，金额为7,1370.00元，根据民政部、财政部关于执行《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知进行执行，财政政策依据是民发【1980】5号文件。机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助的发放有利于维护社会和谐稳定，家属生活情况得到有效改善，有效保障了遗属的基本生活。			2023年我单位遗属生活困难补助1-3月份实际享受7人，4-6月享受6人（4月死亡1人），7-9月享受6人，10-12月享受5人（1人多发扣发），合计发放金额为58,326.00元，能严格按照要求及时进行发放，使遗属人员得到了有效的生活保障，机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助的发放有利于维护社会和谐稳定，家属生活情况得到有效改善，有效保障了遗属的基本生活。按年初预算要求，实际完成率为81.66%。					
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	购买中小学保安人员服装	=	4	人	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
	时效指标	体育教师服装	=	4	人	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
	质量指标	购买保安服、体育教师服装验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	保安人员服装	=	600	元	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
	成本指标	体育教师服装	=	1500	元	0	10	0	财政未授权支付导致出现偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10	10	财政未授权支付导致出现偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	50	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		课后服务教师绩效工资专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.49	3.49	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.49	3.49	10	100.00	10.00		
		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					
	2023年度目标：为落实好上级教育部门“双减”工作，加强学生“五项管理”。2.课后服务费的资金安排：2023年8月按教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。依据玉财教[2022]年335号文件和《新平县2022年义务教育省级课后服务补助经费分配表》预计兑现34,926.81元，兑现教师及相关人员44人，按每人课时量兑现。支出目标：2023年8月按照教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。实施项目，及时兑现课后服务资金，争取在10月底前支出课后服务教师绩效工资，保障资金支出率达100.00%；支出目标：体现教师多劳多得的原则，推动课后延时服务工作高质量、高效率，努力办人民满意的教育。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），让学生学习更好回归校园，实现学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。			2023年8月按教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。依据玉财教[2022]年335号文件和《新平县2022年义务教育省级课后服务补助经费分配表》预计兑现34,926.81元，兑现教师及相关人员44人，按每人课时量兑现。支出目标：2023年8月按照教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。实施项目，及时兑现课后服务资金，争取在10月底前支出课后服务教师绩效工资，保障资金支出率达100.00%；支出目标：体现教师多劳多得的原则，推动课后延时服务工作高质量、高效率，努力办人民满意的教育。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），让学生学习更好回归校园，实现学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。执行率为100.00%。					
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	发放绩效工资教师数	=	45	人	45	15	15	
	时效指标	参与课后服务学生数	=	451	人	451	15	15	
	质量指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	95	10	10	
	成本指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	大于30天	10	10	主要是新的政策规定后后期指标才下来，导致大于30天。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	=	效果明显	%	效果明显	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	95	10	5	老师发放的金额不一样，但学校是按照分工和教师的课时量来评定发放的。
其他需要说明事项		无							
总分							100	95	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		57.64	44.99	10	78.05	7.81		
	其中：当年财政拨款		57.64	44.99	10	78.05	7.81		
	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					
	1. 从2021年秋季学期开始，补助标准调为5元/生/天，2023年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计460人。2023年预计需补助460,000.00元，其中省级资金377,200.00元，县级资金82,800.00元。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。 2. 对2023年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 3. 让2023年受助对象满意度大于90.00%。 4. 改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担。			按要求支付了2022年秋季学期剩余部分资金和2023年春季学期营养改善资金，合计金额为44.99万元，完成执行率为78.05%。					
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	全县享受营养改善计划补助学生人数	=	460	人	490	20	18	实际享受学生不能正确的预判到，每个月学生人数不一致。
	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	大于90天	10	8	财政在下达指标资金时未给予及时支付出现偏差
	成本指标	每学年每生补助标准	=	1000	元	1000	20	20	
效益指标	社会效益	改善学校食堂学生营养早餐条件	>	90	%	90	15	15	
	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生家长满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.81	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		生源地助学贷款办理点下沉工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.00	1.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金		1.00	1.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按照新财通【2021】54号文件精神，及时结转结余资金到收支专用账户，做好该项的项目填报工作，并按照实施方案严格落实项目目标，提高生源地助学贷款办理点的办理条件，改善助学贷款办公室的办公环境，添置设施设备在7月底以前完成生源地助学贷款办公室的沙发、茶几、体温枪等设施的购置工作，让8月份开始办理助学贷款时就能落实到位，并于2023年12月前完成该项目资金的支出工作，完成执行率达100.00%。				按照新财通【2021】54号文件精神，及时结转结余资金到收支专用账户，做好该项的项目填报工作，并按照实施方案严格落实项目目标，提高生源地助学贷款办理点的办理条件，改善助学贷款办公室的办公环境和及时采购了办公耗材用品，执行率完成率为100%			
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	购买消毒粉	=	200	盒	200	5	5	
	数量指标	购买体温枪	=	10	把	10	5	5	
	数量指标	洗手液	=	50	瓶	50	5	5	
	质量指标	消毒粉、体温枪等验收合格率	>=	95	%	95	20	18	部分用品还是不好用，下一年再进行重新采购。
	成本指标	消毒粉	=	50	元/盒	50	5	5	
	成本指标	体温枪	=	150	元/把	150	5	5	
效益指标	社会效益	改善生源地助学代理办公室条件	>=	90	%	有效改善了办公点条件	30	28	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	大于90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		义务教育公用经费（市级）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.20	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		1.20	0.00	—		—		
	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					
	1、遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算。 2、建兴中学2023年预计在校学生数458人、按公用经费补助标准，申报核定补助458人，其中寄宿制学生458人，标准1050.00元/生·年，预计市级补助经费为11,551.00元，随班就读残疾学生3人，预计补助市级经费432元，共计预计需要11,983.00元的市级公用经费补助。 3、支付办公费9,000.00元，其他费用2,983.00元，保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用支出。			市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付，导致完成率为0%。					
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	初中寄宿应补助人数	>=	458	人	458	10	10	
	数量指标	特殊教育学生数	=	3	人	3	10	10	
	质量指标	补助范围占在校学生数比列	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10		市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付。
	成本指标	初中寄宿学生补助标准	=	1050	元/学年	1050	5	5	
	成本指标	随班就读学生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5	5	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付。						
总分							100.00	80.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县建兴中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20.00	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	0.00	—		—	
		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					
	1. 确保2023年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。 2. 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。 3. 2023年我校预计享受家庭经济困难补助人数为460人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计525,000.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9。需要增加200,000.00元市级资金。			市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付，导致补助资金支付率为0.00%，执行率为0.00%。					
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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	460	人	460	20	5	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	大于90天	10	0	市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付，导致补助资金支付率为0.00%，执行率为0.00%。
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	125	元/人*月	125	10	10	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	100	%	100	30	20	市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付，导致补助资金支付率为0.00%，执行率为0.00%。
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	小于95%	10	5	市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付，导致补助资金支付率为0.00%。满意度相对降低。
其他需要说明事项			市级资金后期才进行下指标和财政未授权支付。						
总分							100.00	50.00	差

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10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		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	52.62	96.29	74.38	10	77.25	7.73		
	其中：当年财政拨款	4.73	48.40	31.52	10	65.12	—		
	上年结转资金	47.89	47.89	42.86	10	89.50	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保2023年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。 2. 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。 3. 2023年我校预计享受家庭经济困难补助人数为420人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计525,000.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9。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，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。			2023年度财政已下达义务教育家庭经济困难学生生活补助资金96.29万元，实际完成支付了2022年秋季、2023年春季学期家庭经济困难生活补助，合计金额为74.38万元，完成率为77.25%。还有2023年秋季学期部分财政未授权支付没完成。					
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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	420	人	420	20.00	20.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	大于90天	10.00	5.00	财政下达了资金指标，但是同意支付时间超期
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	125	元/人*月	125	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.73	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。