

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡小学

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	10,244,851.71	一、一般公共服务支出	31	180,000.00
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	7,521,144.17
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	19,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,174,831.97
	9		九、卫生健康支出	39	814,099.57
	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	573,776.00
	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	10,263,851.71	本年支出合计	57	10,263,851.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,263,851.71	总计	60	10,263,851.71

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。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡小学

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				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			10,263,851.71	10,244,851.71						19,000.00
2010206			180,000.00	180,000.00						
2050201			15,550.00	15,550.00						
2050202			7,451,988.73	7,432,988.73						19,000.00
2050299			8,464.00	8,464.00						
2050701			13,631.38	13,631.38						
2050999			31,510.06	31,510.06						
2080502			270,000.00	270,000.00						
2080505			830,576.97	830,576.97						
2080801			74,255.00	74,255.00						
2101102			452,925.00	452,925.00						
2101103			340,560.40	340,560.40						
2101199			20,614.17	20,614.17						
2210201			573,776.00	573,776.00						

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平掌乡小学

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	10,263,851.71	10,063,851.71	200,000.00			
2010206		参政议政	180,000.00		180,000.00				
2050201		学前教育	15,550.00	15,550.00					
2050202		小学教育	7,451,988.73	7,431,988.73	20,000.00				
2050299		其他普通教育支出	8,464.00	8,464.00					
2050701		特殊学校教育	13,631.38	13,631.38					
2050999		其他教育费附加安排的支出	31,510.06	31,510.06					
2080502		事业单位离退休	270,000.00	270,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,576.97	830,576.97					
2080801		死亡抚恤	74,255.00	74,255.00					
2101102		事业单位医疗	452,925.00	452,925.00					
2101103		公务员医疗补助	340,560.40	340,560.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,614.17	20,614.17					
2210201		住房公积金	573,776.00	573,776.00					

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平掌乡小学

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	10,244,851.71	一、一般公共服务支出	33	180,000.00	180,000.00		
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	7,502,144.17	7,502,144.17		
	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	1,174,831.97	1,174,831.97		
	9		九、卫生健康支出	41	814,099.57	814,099.57		
	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	573,776.00	573,776.00		
	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	10,244,851.71	本年支出合计	59	10,244,851.71	10,244,851.71		
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	10,244,851.71	总计	64	10,244,851.71	10,244,851.71		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族自治县平掌乡小学

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						
									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					
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	小计	人员经费				公用经费	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
合计																				
2010206	参政议政					180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00							
2050201	学前教育					15,550.00	15,550.00		15,550.00	15,550.00	13,800.00	1,750.00								
2050202	小学教育					7,432,988.73	7,412,988.73	20,000.00	7,432,988.73	7,412,988.73	7,117,605.17	295,383.56	20,000.00							
2050299	其他普通教育支出					8,464.00	8,464.00		8,464.00	8,464.00		8,464.00								
2050701	特殊教育教育					13,631.38	13,631.38		13,631.38	13,631.38		13,631.38								
2050999	其他教育费附加安排的支出					31,510.06	31,510.06		31,510.06	31,510.06		31,510.06								
2080502	事业单位离退休					270,000.00	270,000.00		270,000.00	270,000.00	270,000.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					830,576.97	830,576.97		830,576.97	830,576.97	830,576.97									
2080801	死亡抚恤					74,255.00	74,255.00		74,255.00	74,255.00	74,255.00									
2101102	事业单位医疗					452,925.00	452,925.00		452,925.00	452,925.00	452,925.00									
2101103	公务员医疗补助					340,560.40	340,560.40		340,560.40	340,560.40	340,560.40									
2101199	其他行政事业单位医疗支出					20,614.17	20,614.17		20,614.17	20,614.17	20,614.17									
2210201	住房公积金					573,776.00	573,776.00		573,776.00	573,776.00	573,776.00									

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平掌乡小学

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	8,403,931.86	302	商品和服务支出	350,739.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,339,565.00	30201	办公费	150,153.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	519,471.50	30202	印刷费		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	3,297,195.00	30205	水费	4,497.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830,576.97	30206	电费	48,174.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,560.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	452,925.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	340,560.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	49,861.99	30211	差旅费	32,268.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	573,776.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,103.00	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	1,290,180.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	18,763.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	344,255.00	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	945,925.85	30228	工会经费	34,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22,310.00	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	31,510.06	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		9,694,112.71	公用经费合计						350,739.00

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平掌乡小学

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	对社会保障基金补助	
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。说明：本单位无此事项，本表为空表。

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平掌乡小学

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	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		
											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。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡小学

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：本单位无此事项，本表为空表。

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平掌乡小学

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 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。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

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平掌乡小学

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			
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	—	—	

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。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡小学

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		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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	10,873,199.19	19,591,846.03	24,789.15	19,567,056.88	10,848,410.04	16,854,041.88	10,162,646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,015.00	685,763.78	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：新平彝族自治州平掌乡小学

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
单位：元

部门名称	新平彝族自治州平掌乡小学							
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平掌乡小学			
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	0.51	0.41	0.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.51	0.41	0.41	—	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. 玉财教〔2022〕69号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 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。 2023年我校享受补助人数为424人。全年需安排资金合计8,480.00元，其中市级3,392.00元，县级5,088.00元。专项用于2022年的学生424人文具费的补助需求。确保2022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。			按年度设定目标已完成。					
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	享受补助人数	=	424	人	424	10	10	已完成
	数量指标	享受校区	=	2	个	2	10	10	已完成
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成
	时效指标	资金下达后及时支付	>=	60	天	60	10	10	已完成
	成本指标	每学年享受市级补助标准	=	8	元	8	5	5	已完成
	成本指标	每学年享受县级补助标准	=	12	元	12	5	5	已完成
效益指标	社会效益指标	学生接受九年义务教育	>=	保障	%	95	20	20	已完成
	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	9	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	96	%	96	10.00	8.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	98	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		彩票公益金专项补助资金								
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平掌乡小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额			3.00		10.00			
		其中：当年财政拨款			3.00		—		—	
		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>根据《云南省财政厅关于下达2021年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金的通知》云财综〔2021〕26号，玉溪市财政局文件玉财综【2021】41号玉溪市财政局关于下达2021年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金的通知，补助新平县平掌乡平掌村小学少年宫运转经费30,000.00元。达到效果：结合我校实际、办学特色，明确要求指导教师组织文体、艺术、科技活动的过程中，始终贯穿未成年人思想道德建设，树立正确的人生观、价值观，培养良好的行为习惯和健康向上的兴趣爱好，培养科学、健康、文明、卫生的生活习惯。</p> <p>我校少年宫建设的2022年的年度目标为：以贴近和服务广大小学生为宗旨，以培养创新精神和实践能力为重点，以学校现有条件为基础的乡村少年宫主阵地，并逐步实现布局合理、功能完备、资源共享，构建课内与课外结合、校内与校外配合的活动形式，培养学生的兴趣和爱好，满足学生的课外活动需求，实现快乐学习，健康成长，全面发展，使“乡村学校少年宫”成为孩子喜欢的活动场所、家长放心的教育阵地。</p> <p>（1）及时办理彩票公益金经费核拨、使用，并督促学校按规定办理相关支出。</p> <p>（2）了解工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			平掌小学彩票公益金项目按设定目标未完成支付，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	组织开展的兴趣项目	=	30	个	30	10	10	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。	
	数量指标	音响控制台	=	1	个	1	10	10	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。	
	数量指标	舞蹈服装	=	35	套	35	10	7	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。	
	质量指标	活动器材验收合格率	=	100	%	100	10	5	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。	
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10	5	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。	
效益指标	社会效益指标	促进学生培养健康、科学兴趣爱好	=	促进	%	95	15	15	无偏差。	
	社会效益指标	受益于该项目的青少年覆盖率	>=	85	%	85	15	15	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长和学生对项目的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明事项										
总分							100	75	中	

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		(下) 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局			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡小学			
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	7.34	51.33	41.05	10.00	79.97	8.00	
		其中：当年财政拨款	2.99	46.98	36.70		78.12	—	
		上年结转资金	4.35	4.35	4.35	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“一、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函[2014]12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。</p> <p>二、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。</p> <p>三、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，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>从2012年春季开学起（即3月1日）全面实施。我校2022年义务教育学生数424人，2023年预计将对我校424名学生进行资助，按照事权划分，本次需安排资金合计42.4万元，其中省级29.68万元，市级5.088万元，县级7.632万元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。</p>			<p>截止2023年12月止下达营养改善资金51.33万元，已支付资金29.11万元，执行率为79.97%。</p>					
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	营养改善补助学生人数	=	424	人	424	10	10	无偏差。
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差。
	时效指标	资金下达后及时支付率	=	100	%	100	10	5	原因：财政未全部授权支付，措施：及时申请支付。
	成本指标	每学年市级补助标准	=	1000	元	1000	20	20	原因：财政未全部授权支付，措施：及时申请支付。
效益指标	社会效益指标	学生接受九年义务教育	=	保障	%	95	20	20	无偏差。
	社会效益指标	改善营养补助学生生活	=	明显改善	年	明显改善	5	5	无偏差。
	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	9	5	5	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	83	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15-4表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育公用经费)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平掌乡小学			
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	16.73	56.00	25.23	10.00	45.05	4.51	
		其中：当年财政拨款	1.26	40.53	12.89		31.80	—	
		上年结转资金	15.47	15.47	12.34	—	79.77	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为年生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。按照《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（政办发〔2020〕7号），所需经费由中央、省级、市、县(市、区)按8:1.4:0.24:0.36比例分担。平掌乡小学按2022年9月底在校人数测算预计全年公用经费为35.04万元（其中：中央应补助资金28.032万元，省级补助资金4.9056万元，市级补助资金0.84096万元，县级补助资金1.26144万元） 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用资金。 3. 做好该项资金使用政策的宣传，并实施相关的绩效评价。			按设定年度目标未支付完成，财政授权支付额度受限，无支付。					
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	小学非寄宿生补助人数	>=	80	人	80	5	5	已完成
	数量指标	小学寄宿生补助人数	>=	344	人	344	5	5	已完成
	数量指标	特殊教育学生数	=	1	人	1	5	5	已完成
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	5	5	已完成
	时效指标	资金下达后及时支付时限	<=	60	天	60	5	5	原因：财政授权支付额度受限，措施：及时申请支付。
	成本指标	小学非寄宿生每年每生补助标准	=	650	元/学年	650	10	8	原因：财政授权支付额度受限，措施：及时申请支付。
	成本指标	小学寄宿、初中非寄宿生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850	5	5	原因：财政授权支付额度受限，措施：及时申请支付。
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	保障	%	95	30	30	已完成
		服务对象满意度指标等	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	87.51	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15-5表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费市级(含特殊教育公用经费)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平掌乡小学				
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		0.85	0.85	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		0.85	0.85		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、从2020年春季学期起,中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元,调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。按照《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(政办发〔2020〕7号),所需经费由中央、省级、市、县(市、区)按8:1.4:0.24:0.36比例分担。平掌乡小学按2022年9月底在校人数测算预计全年公用经费为35.04万元(其中:中央应补助资金28.032万元,省级补助资金4.9056万元,市级补助资金0.84096万元,县级补助资金1.26144万元) 2. 确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定使用资金。 3. 做好该项资金使用政策的宣传,并实施相关的绩效评价。			按设定目标已完成支付,执行率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	小学非寄宿学生补助人数	>=	80	人	80	10	5	已完成。
	数量指标	小学寄宿学生补助人数	>=	344	人	344	10	5	已完成。
	数量指标	特殊教育学生数	=	1	人	1	5	5	已完成。
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	5	5	已完成。
	时效指标	资金下达后及时支付时限	<=	60	天	60	5	5	已完成。
	成本指标	小学非寄宿生每年每生补助标准	=	650	元/学年	650	5	5	已完成。
	成本指标	小学寄宿、初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850	5	5	已完成。
成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5	5	已完成。	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	保障	%	95	30	30	已完成。
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	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项									
总分							100	90	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		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
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平掌乡小学			
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	7.56	7.43	7.43	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.56	7.43	7.43	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				
		做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。为认真贯彻执行《云南省民政局 云南省财政厅关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（云民发【2022】80号）和玉溪市民政局 玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神，经报请县人民政府同意，决定提高全县城乡居民最低生活保障标准，平掌乡小学2023年机关事业单位职工及军人抚恤金标准资金86,200.00元，其中2023年预算资金82,920.00元，2022年调整遗属补助资金3,280.00元。			平掌乡小学机关事业单位职工及军人抚恤补助资金按年初设定已完成支付，执行率为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	机关事业单位职工及军人抚恤金	=	10	人	10	20	20	无偏差，已完成支付。
	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	43	人	43	10	10	无偏差，已完成支付。
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	45	人	45	20	10	无偏差，已完成支付。
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30	30	无偏差，已完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差，已完成支付。
	服务对象满意度指标等	生活公众满意度	>=	90	%	90	5	5	无偏差，已完成支付。
其他需要说明事项									
总分							100	90	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		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平掌乡小学			
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		3.15	3.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.15	3.15			—		
	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31,510.06元，兑现教师及相关人员41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%；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。				平掌小学按设定目标已全部完成支付，执行率为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	发放绩效工资教师数	=	41	人	41	20	10	
	数量指标	参与课后服务学生数	=	414	人	414	10	10	
	质量指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	95	10	10	
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生学业负担减轻	=	效果明显	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	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		六一儿童活动经费专项资金							
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平掌乡小学			
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	1.90	1.90	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款					—		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金	1.90	1.90	—	100.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一年一度的“六一”儿童节是广大少先队员最期盼的日子，通过开展“六一”庆祝活动，使队员在积极的参与中体验集体合作的快乐，体现乐观进取的精神，激发学生热爱生活，热爱学习，热爱校园的情感，欢度一个有意义的儿童节。本次“六一”儿童节活动经费共计19,000.00元，其中平掌校区11,000.00元，联合校区8,000.00元，经费主要用于儿童节学生加餐及开展活动所必须的物品及奖品等。				平掌小学按设定目标已全部支付完成，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	平掌校区购买削笔刀	=	200	个	200	10	5	无偏差，已全部完成支付。
	数量指标	平掌校区购买撮箕	=	70	把	70	10	5	无偏差，已全部完成支付。
	数量指标	联合校区购买作业本	=	180	盒	180	10	5	无偏差，已全部完成支付。
	质量指标	购买的物品验收合格率	=	100	%	100	5	5	无偏差，已全部完成支付。
	时效指标	项目完成后资金拨付时间	=	30	天	30	5	5	无偏差，已全部完成支付。
	成本指标	六一儿童活动经费	=	19000	元	19000	10	10	无偏差，已全部完成支付。
效益指标	社会效益指标	促进教育质量和科学素养	=	促进	%	95	30	30	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生对儿童节活动的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项									
总分							100	85	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		农村义务教育家庭经济困难学生补助资金							
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平掌乡小学				
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	40.77	68.95	51.75	10.00	75.05	7.51	
		其中：当年财政拨款	3.82	32.00	16.25		50.78	—	
		上年结转资金	36.95	36.95	35.50	—	96.08	—	
		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. 平掌乡小学根据2022年9月底摸底调查家庭经济困难学生生活补助人数424人测算（其中：脱贫家庭学生等七类家庭经济困难94人，非七类家庭经济困难学生330人，非（建档立卡户）寄宿制学生0人）：2023年需安排补助资金合计42.4万元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央21.20万元，省级14.84万元，市级2.544万元，县级3.816万元。按照寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,000元/生. 中学和特殊教育学生1,250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。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。			按设定年度目标已支付51.75万元，已支付完成。					
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	家庭经济困难补助学生人数	=	424	人	424	10	10	无偏差，已支付完成。
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	5	无偏差，已支付完成。
	时效指标	资金下达后及时支付时限	≤	60	天	60	10	10	无偏差，已支付完成。
	成本指标	家庭经济困难补助学生标准	=	100	元/人*月	100	20	20	无偏差，已支付完成。
效益指标	社会效益指标	保障学生接受九年义务教育	≥	保障	%	95	30	30	无偏差，已支付完成。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家庭满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差，已支付完成。
其他需要说明事项									
总分							100	92.51	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15-10表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）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平掌乡小学				
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		17.03	17.03	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		17.03	17.03		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、根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决平掌联合小学一村一幼建设项目等项目拖欠资金，共清偿三家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。 2、2023年下达涉及3个项目数量资金合计17.03万元后能及时清偿3个中小企业，使3个中小企业营业状况改善。按实施方案月计划支付平掌中心小学校园绿化、美好、硬化工程4.80万元，篮球场悬浮地板改造项目6.09万元，平掌联合一村一幼建设项目6.14万元。校园绿化、美好、硬化、篮球场悬浮地板改造、一村一幼建设项目完成后推进学校的发展，优化学校功能布局，改善学校校园环境，提高办学效益，促进素质教育的均衡发展，改善学校基础设施，营造更加良好的校园环境，保证全校师生身心健康，对学生及教师身体健康、文明卫生习惯培养具有主要作用，是当前校园基础设施建设的必然要求。			平掌小学设定目标已全部支付完成，执行率为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	清偿中小企业数量	≥	3	个	3	10	10	无偏差。
	数量指标	涉及项目数量	≥	3	个	3	10	5	无偏差。
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	5	无偏差，已全部完成支付。
	时效指标	发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差，已全部完成支付。
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善		有所改善	30	30	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100	90	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（本年度无需填写）。
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15-11表

项目名称		新平县平掌乡中心小学课桌椅更换项目资金							
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平掌乡小学				
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	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	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					
	1、2023年度完成学校购置学生床架、课桌椅的资金项目编制工作，跟踪落实资金（180000.00元）到位情况； 2、本年度完成学生床架及课桌椅的采购工作，并对学校破损严重，破旧不堪的课桌椅及床架进行及时更换调整 保证学生良好的学习条件。 3、本年度年底前完成购置床架及课桌椅的资金支付工作。我校更换学生床架及课桌椅项目，主要根据学校制定的方案，根据玉溪市财政局关于下达2023年政协提案办理经费的通知玉财行【2023】209号文件，下达平掌中心小学更换学生床架及课桌椅项目经费18万元，结合我校实际开展了床架及课桌椅更换项目工作，学校更换床架及课桌椅项目工作，更好的落实了上级关于学校安全管理的一系列指示精神，确保了师生校园校舍的安全，使师生的活动安全及日常学习得到了更有力的保障。			平掌中心学校课桌椅更换项目资金已全部支付完成					
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	学生床架	=	120	批	120	10	5	无偏差，已全部完成支付。
	数量指标	学生课桌椅	=	300	套	300	10	5	无偏差，已全部完成支付。
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	10	10	无偏差，已全部完成支付。
	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	10	10	无偏差，已全部完成支付。
	时效指标	项目完成时间	=	1个月	月	1个月	5	5	无偏差，已全部完成支付。
	成本指标	更换学生床架及课桌椅项目经费	=	180000	元	180000	5	5	无偏差，已全部完成支付。
效益指标	社会效益指标	改善学校安全	=	改善	%	100	15	15	无偏差，已全部完成支付。
	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10	15.00	15.00	无偏差，已全部完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差，已全部完成支付。
其他需要说明事项									
总分							100	90	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15-12表

项目名称		新平县平掌乡中心学校护栏建设项目经费							
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平掌乡小学			
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	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款			100.00	—			
		上年结转资金	2.00	2.00	—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、平掌中心学校是“一校三校区”的“九年一贯制”农村学校，即平掌中心学校，包括中心校区、平掌社区校区、联合村校区。现有26个教学班，在校学生666人。因学校安全管理之需要，学校将按正规程序组织施工方建设楼道护栏，预计资金109,311.00元。 2、我校护栏建设项目，主要根据学校制定的护栏建设方案，根据玉溪市财政局关于下达2022年新平县平掌乡中心学校护栏建设建设的通知玉财教〔2022〕345号文件，根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于给予解决平掌乡中心学校护栏建设经费的请示》（新政请〔2022〕38号），下达平掌中心学校护栏建设经费2万元，结合实际开展护栏建设项目工作。			平掌中心学校护栏建设项目资金已全部支付完成，执行率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	平掌中心校区护栏建设	=	728.74	平方米	728.74	10	10	已完成支出
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	10	8	已完成支出
	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	10	10	已完成支出
	时效指标	工程建设完成时间	=	1个月	月	1个月	10	8	已完成支出
	成本指标	平掌中心校区护栏建设每平方米单价	=	150	元	150	10	10	已完成支出
效益指标	社会效益指标	改善学校安全	=	改善80%	%	改善80%	10	10	已完成支出
	可持续影响	使用年限	>=	50	年	50	20.00	10.00	已完成支出
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成支出
其他需要说明事项									
总分							100	86	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15-13表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金							
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平掌乡小学			
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		2.55	1.38	10.00	54.12	5.41	
		其中：当年财政拨款		2.55	1.38		54.12	—	
		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>根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发【2011】159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等9个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保市级配套资金按时、足额到位，并督促学校及时发放到家庭经济困难学生手里。根据2022年学前教育家庭经济困难儿童资助资金分配表人数测算人数138人计算，2022至2024年按照在园人数的66%、69%进行核定补助，每年受益学生约为92人（其中：平掌联合幼儿园22人，平掌欣怡幼儿园70人）。按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，本次安排中央资金22,080.00元，省级资金3,864元，市级资金662.4元，县级资金993.6元，合计27,600.00元，帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济压力。</p>			<p>学前教育家庭经济困难幼儿补助资金截止2023年12月下达资金2.55万元，按年度设定目标已全部支付1.38万元，执行率为54.12%。</p>					
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	享受补助幼儿人数	>=	92	人	92	10	10	已完成
	质量指标	补助幼儿覆盖率	>=	66	%	66	10	5	已完成
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	60	10	5	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。
	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	300	20	20	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。
效益指标	社会效益指标	保障经济困难幼儿接受学前教育	>=	保障	%	90	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	85.41	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15-14表

项目名称		学前教育生均公用经费							
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平掌乡小学			
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	1.90	0.18	0.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.90	0.18	0.18		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					
	<p>根据玉财教〔2022〕70号新平县2022年学前教育生均公用经费市级资金分配表文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县两级财政按4:6比例承担。确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前教育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。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，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>根据现在园人数测算，预计2023年联合小学在园幼儿（公办）25人，平掌欣怡幼儿园在园（民办）41人，2023年受益学生为66人，需求资金19,100.00元（其中：公办幼儿园补助标准600元/生/年，民办幼儿园补助标准为100元/生/年）按照市县承担比例4:6计算，每年市级财政应承担资金11,460.00元，县级资金7,640.00元，按照每生每年100元的标准。帮助公办、民办幼儿园开展正常教学运转工作，弥补公办、民办幼儿园公用经费不足。</p>			<p>学前教育公用经费下达资金1.9万元，实际支付0.17万元，按设定目标未完成支付。</p>					
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	购置幼儿玩具数量	=	30	套	30	10	5	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。
	数量指标	购置幼儿科普数量	=	40	本	40	10	5	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。
	质量指标	购买办公用品验收合格率	>=	98	%	98	10	5	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。
	时效指标	资金拨付及时率	<=	30	天	30	20	20	原因：财政未授权支付，措施：及时申请支付。
效益指标	社会效益指标	开展正常教学运转工作	=	明显帮助	%	90	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	85	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）。