

监督索引号 53042400136001701000

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年

决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以

人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作：全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1、精选班子，促进规范。中心校选拔政治素质高、作风过硬、业务能力强、管理能力强的教师担任中层，现有班子 28 人，多年来，我校一直重视班子的培养、成长、领导力的提升，经过磨练，我们的班子是一个政治坚定、作风扎实、思路清晰、团结实干、廉洁高效的班子。

2、师资建设，师德为首。在抓教师队伍建设中，我校注重师德师风建设，强化教师“德高为师，身正为范”的责任感和使命感，我校始终坚持“以党建引领、以教学为中心”的工作原则，打造了一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍，营造风清气正的教育育人环境，以政治建设为统领。

3、科研导向，提高专业。我校注重教师科研能力的提升，以课题研究为抓手，提升学校品牌和促进教师的专业成长。

4、常规立校，提质增效。为了更进一步抓好队伍建设，提高教育教学质量，中心校制定了《盘溪镇中心校教学常规管理细则及

考核办法》，完小实行教学常规“周检月考核”制度，该制度主要检查考核教师备课、上课、听课、作业批改、读书笔记、教学反思等常规工作，考核结果与教师绩效量化挂钩。

5、名师引领，培养青教。我校历来重视培养青年教师，做好团队引领示范工作。一是成立名师团队——李达名师工作室，把崇德尚学、德艺双馨作为培养目标，把加快青年教师成长成才作为中心任务，充分发挥名师名校长和镇校两级骨干教师的示范引领作用，积极推荐、鼓励年轻教师加入名师工作室，指导和推动青年教师锻炼技能、积淀知识，积极创新“师徒结对”方式，鼓励名师工作室结成“多对多”教学小组，开设“名师送教下乡”、校际交流等活动，形成多元化、交叉式的活动来带动青年教师成长。

6、传承特色，载誉而归。为推进素质教育，促进学生全面发展，我校在教育教学质量稳步发展的基础上，开展了丰富多彩的特色大课间活动和课后服务活动，现已形成以珠心算、篮球、足球、游泳、击剑、乒乓球、音乐、美术等项目特色的学校教育。我校学生篮球队、足球队、游泳队每年都代表华宁县参加市级比赛，成绩喜人，今年我校学生篮球男女队参赛分别获市级第六名和第三名；学生女子足球队参赛获市级第三名；学生男女游泳队参赛分别获第三名和第二名，获19枚金牌；珠心算代表队参加国家、省、市级比赛，曾获国家级团体二等奖的好成绩，成为云南省的标杆。近年来学校各方面得到了长足发展，完成了教体局下达的教育教学指标，先后获得了全国“珠心算教学实验学校”、全国“校园足球示

范学校”、全国“篮球示范学校”、云南省“民族团结示范学校”、玉溪市“科研示范学校”、玉溪市“十二五科研先进单位”、玉溪市“现代教育示范学校”、玉溪市“游泳训练基地”、玉溪市“击剑训练基地”等荣誉称号。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设 6 个内设机构，分别为行政办公室、总务室、教科室、教务处、德育室和安全室。

所属单位 0 个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

华宁县盘溪镇中心小学作为二级预算单位纳入 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年末实有人员编制 282 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 282 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 276 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 206 人（离休 0 人，退休 206 人）。年末其他人员 0 人。其

中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 3181 人。年末遗属 22 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学2023年度收入合计54,602,156.25元。其中：财政拨款收入52,696,084.37元，占总收入的96.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,906,071.88元，占总收入的3.49%。与上年相比，收入合计减少7,976,075.36元，下

降12.75%。其中：财政拨款收入减9,774,647.24元，下降15.65%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入0减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1,798,571.88元，增长1,673.09%。主要原因是人员经费财政拨款比上年减少；学校2023年开展课后服务项目，非财政收入增加，故其他收入比上年大幅增加。

## 二、支出决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学2023年度支出合计53,688,107.79元。其中：基本支出50,140,841.79元，占总支出的93.39%；项目支出3,547,266.00元，占总支出的6.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8,890,123.82元，下降14.21%。其中：基本支出减少6,195,324.66元，下降11.00%；项目支出减少2,694,799.16元，下降43.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是工资福利费支出比上年减少3,147,669.60元，商品和服务支出减少318,333.62元，对个人和家庭补助比上年减少4,027,028.60元，资本性支出（基本建设）减少1,407,700.00元，资本性支出增加10,608.00元。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学单位机构正常运转的日常支出50,140,841.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,841,443.19元，占基本支出的99.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,398.60元，占基本支出的0.60%。

## （二）项目支出情况

2023年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,547,266.00元。其中：其中：基本建设类项目支出125,000.00元；非基建项目支出3,422,266.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出483,807.33元。其中：2022年临时人员工资专项资金38,690.00元；2022年省级义务教育课后服务补助专项资金214,398.80元；盘溪镇平坝小学足球场建设资金10,000.00元；华宁县盘溪镇中心小学校方责任险资金62,530.00元；2023年城乡义务教育生均公用经费中央专项资金579,486.12元；2023年春季学期课后服务收费项目专项资金856,980.22元；盘溪镇中心小学日常公用经费73,200.00元；2022年城乡义务教育阶段补助专项经费23,561.06元；华宁县盘溪镇中心小学日常公用经费资金140,400.00元；2022年生均公用经费上级专项资金7,500.00元；华宁县盘溪镇中心小学学前生均公用经费9,207.60元；珠算心算训练专项经费85,043.20元；主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。



2.对个人和家庭补助支出1,223,589.00元。其中：2022年至2023年营养改善计划专项资金 868,885.00 元，主要用于学生营养改善；2021和2022年义务教育“三免一补”（文具费）专项资金124,790.00元，主要用于学生文具费补助；2023年义教困难生生活补助专项资金120,250.00元，主要用于困难学生生活补助；机关事业单位职工遗属生活补助专项资金109,664.00元，主要用于遗属生活补助。

3.资本性支出125,000.00元。其中：华宁县盘溪镇方那小学拆除重建专项资金60,000.00元，主要用于房屋建筑物购建；九甸小学篮球场修缮专项资金40,000.00元；义务教育薄弱环节改善与能力提升助（一校、大寨小学）专项资金25,000.00元。主要用于基础设施建设。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52,696,084.37 元，占本年支出合计的 98.15%。与上年相比减少 9,774,647.24 元，下降 15.65%，主要原因是工资福利费支出比上年减少，对个人及家庭补助支出比上年减少，资本性支出（基本建设）比上年减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

5.教育（类）支出38,325,264.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。用于初中教育38,325,264.18元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出5,750,178.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。用于2080502事业单位离退休493,261.00元；用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出13,183.96元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,134,069.60元；2080801死亡抚恤109,664.00元；

9.卫生健康（类）支出4,187,890.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。用于2101102事业单位医疗2,127,435.09元；2101103公务员医疗补助1,808,387.91元；2101199其他行政事业单位医疗支出252,067.63元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出4,432,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。用于2210201住房公积金4,432,751.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占

财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县盘溪镇中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县盘溪镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁县盘溪镇中心小学资产总额45,758,430.11元，其中，流动资产2,292,817.27元，固定资产28,778,666.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,476,407.00元，无形资产210,539.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,189,446.93元，其中：流动资产增加1,465,160.54元；固定资产增加19,358,214.99元；在建工程减少13,628,000.00元；无形资产减少5,928.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 二、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400136001701111**



# 收入支出决算表

部门：华宁县盘溪镇中心小学

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,696,084.37	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	1,906,071.88	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	54,602,156.25	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
总计	30	54,602,156.25	总计

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

公开01表  
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	39,317,287.60
36	
37	
38	5,750,178.56
39	4,187,890.63
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	4,432,751.00
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	53,688,107.79
58	
59	914,048.46
60	54,602,156.25



部门：华宁县盘溪镇中心小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	54,602,156.25	52,696,084.37
205		教育支出	40,231,335.98	38,325,264.18
20502		普通教育	40,221,335.98	38,315,264.18
2050201		学前教育	149,607.60	149,607.60
2050202		小学教育	40,071,728.38	38,165,656.58
20509		教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00
208		社会保障和就业支出	5,750,178.56	5,750,178.56
20805		行政事业单位养老支出	5,640,514.56	5,640,514.56
2080502		事业单位离退休	493,261.00	493,261.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,134,069.60	5,134,069.60
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,183.96	13,183.96
20808		抚恤	109,664.00	109,664.00
2080801		死亡抚恤	109,664.00	109,664.00
210		卫生健康支出	4,187,890.63	4,187,890.63
21011		行政事业单位医疗	4,187,890.63	4,187,890.63
2101102		事业单位医疗	2,127,435.09	2,127,435.09
2101103		公务员医疗补助	1,808,387.91	1,808,387.91
2101199		其他行政事业单位医疗支出	252,067.63	252,067.63
221		住房保障支出	4,432,751.00	4,432,751.00
22102		住房改革支出	4,432,751.00	4,432,751.00
2210201		住房公积金	4,432,751.00	4,432,751.00
229		其他支出	0.08	0.00
22999		其他支出	0.08	0.00
2299999		其他支出	0.08	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



公开02表  
 金额单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
7	8
0.00	1,906,071.88
0.00	1,906,071.80
0.00	1,906,071.80
0.00	0.00
0.00	1,906,071.80
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.08
0.00	0.08
0.00	0.08

# 支出决算表

部门：华宁县盘溪镇中心小学

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	53,688,107.79	50,140,841.79
205		教育支出	39,317,287.60	35,879,685.60
20502		普通教育	39,307,287.60	35,879,685.60
2050201		学前教育	149,607.60	
2050202		小学教育	39,157,680.00	35,879,685.60
20509		教育费附加安排的支出	10,000.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,000.00	
208		社会保障和就业支出	5,750,178.56	5,640,514.56
20805		行政事业单位养老支出	5,640,514.56	5,640,514.56
2080502		事业单位离退休	493,261.00	493,261.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,134,069.60	5,134,069.60
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,183.96	13,183.96
20808		抚恤	109,664.00	
2080801		死亡抚恤	109,664.00	
210		卫生健康支出	4,187,890.63	4,187,890.63
21011		行政事业单位医疗	4,187,890.63	4,187,890.63
2101102		事业单位医疗	2,127,435.09	2,127,435.09
2101103		公务员医疗补助	1,808,387.91	1,808,387.91
2101199		其他行政事业单位医疗支出	252,067.63	252,067.63
221		住房保障支出	4,432,751.00	4,432,751.00
22102		住房改革支出	4,432,751.00	4,432,751.00
2210201		住房公积金	4,432,751.00	4,432,751.00

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总

部门：华宁县盘溪镇中心小学

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	52,696,084.37	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
	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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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	52,696,084.37	本年支出合计	59
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
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	52,696,084.37	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



52,696,084.37	52,696,084.37		
总收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：华宁县盘溪镇中心小学

项目			年初结转和结余		
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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00

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收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
52,696,084.37	50,140,841.79	2,555,242.58	52,696,084.37	50,140,841.79
38,325,264.18	35,879,685.60	2,445,578.58	38,325,264.18	35,879,685.60
38,315,264.18	35,879,685.60	2,435,578.58	38,315,264.18	35,879,685.60
149,607.60		149,607.60	149,607.60	
38,165,656.58	35,879,685.60	2,285,970.98	38,165,656.58	35,879,685.60
10,000.00		10,000.00	10,000.00	
10,000.00		10,000.00	10,000.00	
5,750,178.56	5,640,514.56	109,664.00	5,750,178.56	5,640,514.56
5,640,514.56	5,640,514.56		5,640,514.56	5,640,514.56
493,261.00	493,261.00		493,261.00	493,261.00
5,134,069.60	5,134,069.60		5,134,069.60	5,134,069.60
13,183.96	13,183.96		13,183.96	13,183.96
109,664.00		109,664.00	109,664.00	
109,664.00		109,664.00	109,664.00	
4,187,890.63	4,187,890.63		4,187,890.63	4,187,890.63
4,187,890.63	4,187,890.63		4,187,890.63	4,187,890.63
2,127,435.09	2,127,435.09		2,127,435.09	2,127,435.09
1,808,387.91	1,808,387.91		1,808,387.91	1,808,387.91
252,067.63	252,067.63		252,067.63	252,067.63
4,432,751.00	4,432,751.00		4,432,751.00	4,432,751.00
4,432,751.00	4,432,751.00		4,432,751.00	4,432,751.00
4,432,751.00	4,432,751.00		4,432,751.00	4,432,751.00

# 决算表

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
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
49,841,443.19	299,398.60	2,555,242.58	0.00	0.00	0.00
35,580,287.00	299,398.60	2,445,578.58	0.00	0.00	0.00
35,580,287.00	299,398.60	2,435,578.58	0.00	0.00	0.00
		149,607.60	0.00	0.00	0.00
35,580,287.00	299,398.60	2,285,970.98	0.00	0.00	0.00
		10,000.00	0.00	0.00	0.00
		10,000.00	0.00	0.00	0.00
5,640,514.56	0.00	109,664.00	0.00	0.00	0.00
5,640,514.56	0.00		0.00	0.00	0.00
493,261.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5,134,069.60	0.00		0.00	0.00	0.00
13,183.96	0.00		0.00	0.00	0.00
		109,664.00	0.00	0.00	0.00
		109,664.00	0.00	0.00	0.00
4,187,890.63	0.00		0.00	0.00	0.00
4,187,890.63	0.00		0.00	0.00	0.00
2,127,435.09	0.00		0.00	0.00	0.00
1,808,387.91	0.00		0.00	0.00	0.00
252,067.63	0.00		0.00	0.00	0.00
4,432,751.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4,432,751.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4,432,751.00	0.00		0.00	0.00	0.00





# 一般公共预算财政拨款基

部门：华宁县盘溪镇中心小学

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	49,348,182.19	302	商品和服务支出
30101	基本工资	14,694,090.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	2,816,235.00	30202	印刷费
30103	奖金	183,000.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	17,106,129.29	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,134,069.60	30206	电费
30109	职业年金缴费	13,183.96	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	2,127,435.09	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	1,808,387.91	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	417,300.34	30211	差旅费
30113	住房公积金	4,432,751.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	615,600.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	493,261.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	493,261.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			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		49,841,443.19		

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。

# 本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
299,398.60	310	资本性支出	0.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
299,398.60	31299	其他对企业补助	0.00
0.00	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			299,398.60

部门：华宁县盘溪镇中心小学

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	1,223,589.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	109,664.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	1,113,925.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			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

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
1,158,973.58	309	资本性支出（基本建设）	125,000.00
203,999.75	30901	房屋建筑物购建	60,000.00
124,108.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	65,000.00
68,571.60	30906	大型修缮	0.00
211,402.96	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
27,127.02	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
160.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
27,550.00	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	47,680.00
605.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
21,115.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	47,680.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
466,688.80	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
7,645.45	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			





部门：华宁县盘溪镇中心小学

项目			年初结转和结余			
科目名称			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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 华宁县盘溪镇中心小学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

该《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表  
金额单位：元

项目支出结余
16

# 国有资本经营预算财政拨款

部门：华宁县盘溪镇中心小学

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1.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。

2.华宁县盘溪镇中心小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政

# 款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：华宁县盘溪镇中心小学

项 目	行次	预算数
栏 次		1
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—
（一）支出合计	2	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3. 公务接待费	7	0.00
（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	—
<b>二、机关运行经费</b>	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  
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

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

3. 华宁县盘溪镇中心小学2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公  
关运行经费情况表》为空表。

# 机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
—	
—	
—	
—	—
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

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、人次及车辆情况。

中的公用经费支出。

单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：华宁县盘溪镇中心小学

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

注：1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。

2. 华宁县盘溪镇中心小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算经费情况表》为空表。

公开 11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款和以前
财政拨款“三公”

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县盘溪镇中心小学

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	45,758,430.11	59,333,358.15	2,292,817.27	40,247,133.88	28,778,666.79	34,063,008.88	27,887,317.38	79,000.00	0.00	0.00	0.00	6,105,125.00	891,349.41	0.00	14,476,407.00	2,317,000.00	210,539.05	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）；

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年义务教育营养改善计划、义教困难生生活补助省级直达专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.38	42.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		42.38	42.38		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					
	以2022年年报数据为依据，下达2023年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元。全年1000元的标准执行，确保盘溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善盘溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。义教困难生生活补助，改善在校学生生活质量，促进农村义务教育发展；			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	17.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	15.00	12.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	1000	15.00	12.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	95	%	95	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	96	%	96	10.00	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	84.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇方那小学拆除重建建设专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		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					
	华宁县盘溪镇方那小学由于拆除新建，现根据文件，此次预算10000元；保证义务教育正常运行。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	校舍单体建筑面积	=	1991.4	平方米	1991.4	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格	=	100	%	100	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	开工时间	=	2018年2月28日	年月	按时开工	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	项目覆盖范围	=	121	人	121	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	92	%	92	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇方那小学拆除重建专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	华宁县盘溪镇方那小学由于拆除新建，现根据玉财教〔2018〕63号文件，此次预算500000元；保证义务教育正常运行。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	校舍单体建筑面积	=	1991.4	平方米	1991.4	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	开工时间	=	2018年2月28日	年月	按时开工	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	项目覆盖范围	=	121	人	121	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	96	%	96	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2021 和 2022 年义务教育“三免一补”（文具费）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.48	12.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.48	12.48		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					
	严格按照制度管理使用好义务教育“三免一补”（文具费）经费，保证全体学生受益。为了推进华宁县九年义务教育的均衡发展，现以 2022 年人数为依据发放盘溪镇中心小学 2023 年义务教育阶段“三免一补”（文具费）补助资金。			完成 100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	文具费补助人数	=	3150	人	3150	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	补助资金及时发	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	“三免一补”支	=	20	元/人年	20	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	全校学生全程生	=	100	%	100	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	85	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学2022年城乡义务教育阶段补助专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.36	2.36	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.36	2.36		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《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),以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。2022年度按生均650元/年的标准拨付,学生人数为3142人,共			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村在校学生数	=	100	%	100	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	15.00	13.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	650	元/人	650	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育功	>=	95	%	95	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度96%	>=	96	%	96	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									
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。									



项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2022年春、秋营养改善计划专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	根据玉财教【2022】101号文件精神，核拨盘溪镇中心小学 2022年营养改善专项资金 3093500 元，以提高学生在校营养，促进学生综合素质提高。完成农村义务教育学生营养改善计划，使乡镇义务教育学生身体得到健康发展			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	25.00	22.00	
产出指标	成本指标	生均补助标准	=	1000	元	1000	25.00	20.00	
效益指标	社会效益	贫困地区学生身	=	上升	上升	上升	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	85	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	91.00	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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2022 年临时人员工资专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.87	3.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.87	3.87		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			
	盘溪镇中心小学 2022 年 11 月-12 月临时人员工资差额共计 40360 元，保证学校后勤保障，保证学校正常发展，提高学校办学质量。			完成 100%			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人	=	36	人	36	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	人均工资补发数	=	300	元/人	300	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	拨款时效率	=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	'' 正常运转	'' 正常运	正常运转	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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	96.00	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。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学2022年省级义务教育课后服务补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		21.44	21.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		21.44	21.44		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财教〔2022〕335号《玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于下达2022年省级义务教育课后服务资金的通知》和《华宁县2022年省级义务教育课后服务补助资金分配表》，该项目金额为214398.8。主要用于课后服务工作的办公费，保障保障学生的基本权益，保证学校教学工作及课后服务工作的正常开展。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与课后服务学	=	3052	人	3052	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	学生每天参加课	>=	2	小时	2	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学	=	126	人	126	6.00	5.00	
产出指标	质量指标	课后服务信息	>=	95	%	95	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升		明显提升	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立		基本建立	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	5.00	4.00	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	3	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	95	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	91.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2023年城乡义务教育生均公用经费中央专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		62.72	62.72	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		62.72	62.72		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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	3052	人	3052	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	寄宿制学生人数	=	566	人	566	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	送教上门和随班就读学生人数	=	11	人	11	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	不足100点校点	=	171	人	171	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占比	>=	10	%	10	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年支付率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	生均公用经费	=	650	元/人年	650	5.00	3.00	
产出指标	成本指标	寄宿制公用经费	=	200	元/人年	200	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生	=	6000	元/人年	6000	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	不足100人校点	=	600	元/人年	600	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	85	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	85	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县盘溪镇中心小学 2023年春季学期课后服务收费项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		85.70	85.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金		85.70	85.70		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类、课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。 2. 服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。				完成100%				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生每天参加课	>=	2	小时	2	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学	=	2709	人	2709	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	291	人	291	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	课后服务信息体	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立		基本建立	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	3	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	85	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	96.00	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。 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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学2023年义教困难生生活补助专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		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			
	现以2021年教育事业统计数据为依据，下达各县（市、区）2023年城乡义务教育中央直达资金义教困难生生活补助专项资金2万元，以保证义务教育阶段学生入学困难问题，促进教育发展。			完成100%			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	100	12.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年率	≥	100	%	100	12.00	10.00	
产出指标	成本指标	寄宿制困难学	≥	1000	元/人	1000	12.00	10.00	
产出指标	成本指标	非寄宿制学生	≥	500	元/人	500	14.00	12.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育	≥	96	%	96	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	98	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	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—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。

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。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		华宁县盘溪镇中心小学 2023 年义教营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.25	6.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.25	6.25		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（云财教〔2022〕403 号）要求，现以 2021 年教育事业统计数据为依据，下达各县（市、区）2023 年城乡义务教育中央直达资金，本次安排营养改善计划专项资金 220000 元，促进义务教育学生在校营养改善。			完成 100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	25.00	23.00	
产出指标	成本指标	生均补助标准	=	1000	元	1000	25.00	23.00	
效益指标	社会效益	贫困地区学生身	=	上升	上升	上升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	85	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2023 年义务教育家庭经济困难学生补助专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.44	0.03	0.03	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	0.03	0.03		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					
	华宁县盘溪镇中心小学 2023 年寄宿制困难学生 154 人，非寄宿制学生 173 人，按国家资助政策，寄宿制困难学生每生每年 1000 元，非寄宿制学生每生每年 500 元，共计资助 240500 元。旨在改善农村义务教育学校，因贫入学难，探制辍学率，提高义务教育质量，办人民满意的教育。			完成指标的 20%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	贫困学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	寄宿制困难学生每生	元	1000/500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育功	>=	96	%	36	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	98	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	93.00	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。									
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。									



### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2023年营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		28.27	28.27	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		28.27	28.27		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					
	以2022年年报数据为依据，下达2023年农村义务教育学生营养改善计划资金，标准按照每天5元。全年1000元标准执行，确保盘溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善盘溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			完成100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	营养改善计划	=	3052	人	3052	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时	=	100	%	100	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育	=	1000	元/人年	1000	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	农村户籍学生	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受助学生体质	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	85	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	95.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学接受捐赠款购置教学设备专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		5.00	5.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	盘溪镇中心小学2023年接受红十字会玉溪耀龙昌汽车修理有限公司、许殊瑜、盘溪伟业广告捐赠，用于教育教学仪器、设备购置，1、资金(物资)使用符合《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规； 2、资金(物资)使用符合捐赠方捐赠意愿； 3、资金(物资)使用符合《会计法》《会计基础工作规范》《会计档案管理办法》等法律法规。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	2	25.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	降低学校公用经费	>=	40000	元	40000	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	学校办学状况改善	=	有明显改善	次	有明显改善	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学日常公用经费资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.04	14.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14.04	14.04		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			
	盘溪镇中心小学学前日常公用经费，保证学前幼儿教育持续发展			完成100%			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	3052	人	3052	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	临时人员工资支	<=	64	%	64	15.00	12.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	95	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学校方责任险资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.25	6.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.25	6.25		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					
	华宁县盘溪镇中心小学校方责任险，减免学生在校发生风险，学校承担责任。义教学生2022年校方责任险为42310元，学前幼儿2022年校方责任险为20220元。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金涉及学生人	=	3051	人	3051	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	保险收费标准	=	30	元/人	30	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时效	=	1	周	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	学生辍学率	=	0	%	0	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	92	%	92	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	96.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县盘溪镇中心小学学前生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.92	0.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.92	0.92		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					
	《玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》已经市人民政府同意，请认真执行。本次预算人数1645人，下达经费97680元。巩固城乡非义务教育经费保障机制，对农村非义务教育学生改善学习环境，促农村非义务教育发展。绩效目标为：学前学生人数为在校学生数，学前学生覆盖率为100%，补助资金当年到位			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	学前学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到	=	100	%	100	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	650	元/人	650	20.00	14.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策知	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=	99	%	99	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	92.00	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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学珠算心算训练专项经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.50	8.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		8.50	8.50		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 以保护和传承珠算文化为主要工作目标 设立市级珠算教学实验点和社区教学点 发挥珠算教育的启智作用。 2. 培养珠算教师，促进珠算教育水平的提高。 3. 组织学生训练，参加各类比赛活动，推动珠算文化的传播和发展。			完成100%			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级珠心算教师	=	1	个	1	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	教学实验点考核	=	评估认定结果合格		评定为合格	15.00	13.00	
产出指标	质量指标	珠心算学习人数	>=	350	人	350	15.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	启智教育	=	儿童综合素质得到		儿童综合素质	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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。

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

### 项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.68	10.97	10.97	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.68	10.97	10.97		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			
	机关事业单位职工遗属生活补助，农村户口人员22人，执行标准580元/人*月；城镇户口人员4人，执行标准910元/人*月。			2023年按月拨付发放，完成100%			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村户口遗属	=	22	人	22	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城镇户口遗属	=	4	人	4	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	农村户口遗属	=	580	元/人*月	580	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	城镇户口遗属	=	910	元/人*月	910	20.00	18.00	
效益指标	社会效益	受助对象对政	=	100	%	100	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	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	94.00	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。

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

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>											
项目名称		盘溪镇平坝小学足球场建设资金									
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位				华宁县盘溪镇中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.00		1.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.00		1.00			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					
	华宁县盘溪镇平坝小学足球场建设，面积为400平方，总金额20万元，改善农村义务教育基础设施，提高农村义务教育质量。					完成100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>											
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	足球场建设面积	=	400	平方米	400	30.00	27.00			
产出指标	质量指标	修缮验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	拨款时限	<=	1	周	1	10.00	7.00			
效益指标	可持续影响	学生辍学率	=	0	%	0	30.00	25.00			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	88.00	良		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。											
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。											



项目支出绩效自评表									
项目名称	盘溪镇中心小学2022年生均公用经费上级专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.75	0.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.75	0.75		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					
	拨款公用经费，支付、改善食堂伙食管理软件费用，提升账务规范性，提高学生伙食管理质量。			按时完成					
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				
产出指标	数量指标	食堂软件使用量	=	748	人	748	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	食堂伙食管理质量	>=	78	%	78	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	拨款及时率	>=	98	%	98	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	98	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		盘溪镇中心小学九甸小学篮球场修缮专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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					
	盘溪镇中心小学九甸小学篮球场修缮项目共预算 15万元，此次根据玉财教[2021]384号文件，支付4万元，保证项目完成，投入使用。			完成100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	篮球场面积	<=	600	平方米	600	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	按合同时间完成	=	90	天	90	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	项目覆盖义务数	<=	121	人	121	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	96	%	96	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	95.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	盘溪镇中心小学日常公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.32	7.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.32	7.32		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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园道路、围墙、大门、运动场地、教职工教师宿舍等。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	3052	人	3052	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	临时人员工资支出	<=	64	%	64	15.00	12.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到账	=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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。									
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。									

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助（一校、大寨小学）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.50	2.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财教〔2022〕249号-玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升助资金的通知文件精神，此次安排大寨小学非标足球场36.84万元，第一小学田径运动场50万元，以提高学校办学硬件设施，促进教育发展。			完成100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	本次下达资金	=	86.84	万元	86.84	30.00	25.00	
产出指标	质量指标	基础设施项目	=	100	%	100	10.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目资金按时	=	100	%	100	10.00	5.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育	>=	95	%	95	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	85	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.00	中
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。									
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。									