

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

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	30,727,762.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	24,270,622.88
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	616,085.00	八、社会保障和就业支出	38	3,103,775.38
	9		九、卫生健康支出	39	2,494,503.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,950,153.00
	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	31,343,847.92	本年支出合计	57	31,819,054.32
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,538,863.60	年末结转和结余	59	1,063,657.20
总计	30	32,882,711.52	总计	60	32,882,711.52

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第一小学

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			31,343,847.92	30,727,762.92						
2050201			18,000.00	18,000.00						
2050202			23,550,075.85	22,933,990.85						61.61
2050299			1,296.00	1,296.00						
2050701			52,704.00	52,704.00						
2050999			173,340.63	173,340.63						
2080502			492,000.00	492,000.00						
2080505			2,537,372.16	2,537,372.16						
2080506			74,403.22	74,403.22						
2101102			1,484,341.50	1,484,341.50						
2101103			942,907.20	942,907.20						
2101199			67,254.36	67,254.36						
2210201			1,950,153.00	1,950,153.00						

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第一小学

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	31,819,054.32	31,819,054.32				
2050201			学前教育	18,000.00	18,000.00				
2050202			小学教育	24,025,282.25	24,025,282.25				
2050299			其他普通教育支出	1,296.00	1,296.00				
2050701			特殊学校教育	52,704.00	52,704.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	173,340.63	173,340.63				
2080502			事业单位离退休	492,000.00	492,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,537,372.16	2,537,372.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74,403.22	74,403.22				
2101102			事业单位医疗	1,484,341.50	1,484,341.50				
2101103			公务员医疗补助	942,907.20	942,907.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	67,254.36	67,254.36				
2210201			住房公积金	1,950,153.00	1,950,153.00				

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第一小学

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	30,727,762.92	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	23,179,331.48	23,179,331.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,103,775.38	3,103,775.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,494,503.06	2,494,503.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,950,153.00	1,950,153.00		
	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	30,727,762.92	本年支出合计	59	30,727,762.92	30,727,762.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1,017,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,017,000.00	1,017,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,017,000.00		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	31,744,762.92	总计	64	31,744,762.92	31,744,762.92		

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 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	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	1,017,000.00		1,017,000.00	30,727,762.92	30,727,762.92		30,727,762.92	30,727,762.92	28,814,187.36	1,913,575.56		1,017,000.00		1,017,000.00	1,017,000.00	
2050201			学前教育				18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00							
2050202			小学教育	1,017,000.00		1,017,000.00	22,933,990.85	22,933,990.85		22,933,990.85	22,933,990.85	21,247,755.92	1,686,234.93		1,017,000.00		1,017,000.00	1,017,000.00	
2050299			其他普通教育支出				1,296.00	1,296.00		1,296.00	1,296.00		1,296.00						
2050701			特殊学校教育				52,704.00	52,704.00		52,704.00	52,704.00		52,704.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出				173,340.63	173,340.63		173,340.63	173,340.63		173,340.63						
2060702			科普活动																
2080502			事业单位离退休				492,000.00	492,000.00		492,000.00	492,000.00	492,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,537,372.16	2,537,372.16		2,537,372.16	2,537,372.16	2,537,372.16							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				74,403.22	74,403.22		74,403.22	74,403.22	74,403.22							
2101102			事业单位医疗				1,484,341.50	1,484,341.50		1,484,341.50	1,484,341.50	1,484,341.50							
2101103			公务员医疗补助				942,907.20	942,907.20		942,907.20	942,907.20	942,907.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				67,254.36	67,254.36		67,254.36	67,254.36	67,254.36							
2210201			住房公积金				1,950,153.00	1,950,153.00		1,950,153.00	1,950,153.00	1,950,153.00							

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第一小学

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	27,269,597.36	302	商品和服务支出	1,913,575.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	7,669,904.00	30201	办公费	1,221,062.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,355,556.00	30202	印刷费	90,070.00	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	11,099,460.00	30205	水费	119,994.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,537,372.16	30206	电费	67,710.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	74,403.22	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,484,341.50	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	942,907.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	155,500.28	30211	差旅费	51,803.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,950,153.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19,920.50	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	1,544,590.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	50,994.02	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	492,000.00	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	173,340.63	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	1,052,590.00	30228	工会经费	102,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16,279.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		28,814,187.36	公用经费合计						

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第一小学

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。本单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

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第一小学

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					
			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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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第一小学

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(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
(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）人次数（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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
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第一小学

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(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。本单位无支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1	53,726,800.43	56,975,918.71	1,894,164.65	55,081,754.06	51,832,635.78	52,935,745.06	50,795,062.34	0.00	0.00	2,146,009.00	1,037,573.44	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：新平彝族自治州第一小学

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

部门名称								
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		义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
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第一小学			
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	2.58	4.30	3.10	10	72.09	7.21	
		其中：当年财政拨款	0.20	1.92	0.72	—	37.50	—	
		上年结转资金	2.38	2.38	2.38	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,000.00元/生·学年，初中1,250.00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500.00元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1,250.00元/生·学年。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补助资金。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。”2021年新平县家庭经济困难学生生活补助人数按照“新平县2022年学生资助项目资金预算信息核查表”，2023年预计享受家庭经济困难补助人数为45人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计2.25万元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央11,250元，省级7,875.00元，市级1,350.00元，县级2,025.00元。</p>			<p>2023年完成支付义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金3.10万元，完成支出春季学期补助金，未完成项目绩效指标。</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	享受家庭经济困难补助学生人数	=	45	人	45	10	10	无偏差
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	大于30天	15	10	财政未授权支付秋季学期补助资金
	成本指标	家庭经济困难补助月标准	=	50	元/人*月	50	15	15	无偏差
	社会效益指标	保障受助子女教育	=	有效保障	年	100%	30	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生、家长满意度	>=	95	%	95%	10	8	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	80.21	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15-2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第一小学				
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	2.75	2.30	2.30	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.75	2.30	2.30	—	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. 玉政办发[2019]14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知：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20.00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。 4. 以“新平县2023年义务教育“三免一补”（文具费）县级预算资金统计表”人数为依据，测算2023年享受补助人数为2,295人。需安排资金合计4.59万元，其中市级1.84万元，县级2.75万元。专项用于2023年的学生2,295人文具费的补助需求。			2023年完成支付义教“三免一补”文具费专项资金22,950.00万元，已完成项目绩效指标。					
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年享受补助人数	>=	2295	人	2295	15	15	无偏差
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	大于30	20	18	无偏差
	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	9	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	95	10	9	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	97	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15-3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体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第一小学			
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	11.99	179.05	98.06	10	54.77	5.48	
		其中：当年财政拨款	11.99	179.05	98.06	—	54.77	—	
		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				
	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5.00元/生/天，全年按在校200天计算，按1,000.00元/年/生的标准测算。2022年预计将对农村学生1,410名进行资助，补助资金将达到1,410,000.00元。 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，切实做到增强学生体质，减轻学生家庭负担。 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。				2023年完成支付农村义务教育学生营养改善计划专项资金 54.77万元，未完成项目绩效指标。				
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	营养改善计划补助人数	>=	1410	人	1410	15	15	无偏差
	质量指标	符合食品卫生安全标准	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	下达资金后发放时间	<=	30	天	大于30天	10	5	财政未授权支付秋季学期补助资金
	成本指标	每学年县级补助标准	=	1000	元	1000	10	10	无偏差
满意度指标	社会效益指标	受益贫困学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	改善补助学生生活	=	明显改善	年	100	10	7	无偏差
	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	9	10	10	无偏差
服务对象满意度指标等	义务教育学生家长满意度	=	90	%	90	10	8	无偏差	
其他需要说明事项									
总分							100	85.48	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		城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
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第一小学			
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		3.70	0.13	10	3.51	0.35	
		其中：当年财政拨款		3.70	0.13	—	3.51	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生650.00元/生/年，初中生850.00元/生/年。中央、省、市按8：1.4：0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、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. 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年完成支出城乡义务教育阶段公用经费专项资金0.13万元，未完成项目绩效指标。					
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	led电子大屏	=	1	套	1	10	10	无偏差
	数量指标	打复印纸	=	5	批	0	10		财政未授权支付
	数量指标	校园综合险	=	1	年	1	10	10	无偏差
	数量指标	水电费	=	1	年	1	10	10	无偏差
	质量指标	办公购置验收合格率	=	100	%	100	5	5	无偏差
	时效指标	资金及时支付率	<=	30	天	大于30	5	5	无偏差
	社会效益指标	提高办学条件	=	有效提高	%	100%	30	30	无偏差
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	10	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	80.35	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		课后服务费奖补资金								
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第一小学				
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		17.33	17.33	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		17.33	17.33	—	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、课后服务“一校一策”，由学校自行提供的课后服务，对不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务。 2、按照服务性收费进行管理，区分基本和特色类课后服务，收费管理政策按照《关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务工作有关事项的通知》(玉教体联[2022]9号)文件执行。 3、免收具体范围:农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、边缘易致贫户学生、突发重大困难户学生、工会在档困难职工家庭学生、城镇低保学生、县级以上“道德模范”“身边好人”家庭经济困难学生、伤残军人户学生等。 4、本次省级课后服务补助资金174,026.63元，在优先使用我校公用经费后，适当统筹，主要用于支出开展课后服务增加的电费、弥补经费不足。				2023年完成支出课后服务费奖补资金17.33万元，已完成项目绩效指标。					
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	在校学生数	=	2295	%	2295	15	15	无偏差	
	数量指标	触控一体机	=	4	月	0	15	5	采购申请未通过	
	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	0	10	5	未采购设备	
	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	天	大于30	10	8	财政未授权支付补助资金	
	社会效益指标	教育教学质量	=	明显提升	年	100%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10	10	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15-3表

项目名称		中华民族共同体意识教育补助资金							
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第一小学			
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		10.00		10			
		其中：当年财政拨款		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					
	根据玉溪市财政局、玉溪市教育体育局“玉财教(2023) 63号”文件经费分配安排，新平县第一小学2023年铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动项目投入10.00万元，主要完成： 1、宣传栏建设及宣传内容更新预计20,000.00元；2、开笔礼音响租赁、背景喷绘，服装、道具采购预计10,000.00元；3、成长礼音响租赁、背景喷绘，服装、道具采购预计10,000.00元；4、“铸牢中华民族共同体意识？争做新时代好少年”庆六一系列活动音响租赁、背景喷绘，服装、道具、比赛专用纸张及荣誉证书的采购预计30,000.00元；5、毕业礼音响租赁、背景喷绘，服装、道具采购以及毕业照的拍摄预计15,000.00元；6、校园运动会音响租赁、背景喷绘，服装、比赛器材采购预计15,000.00元。			2023年无中华民族共同体意识教育补助资金支出，未完成项目绩效指标。					
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	宣传栏建设及宣传内容更新	>=	4	块	4	15	15	无偏差
	数量指标	主题教育音响租赁	>=	4	次	4	15	15	无偏差
	质量指标	宣传栏建设及宣传内容更新按时完成	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	按时完成主题教育活动	=	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	铸牢学生中华民族共同体意识	=	有效提高	%	100	30	28	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生家长满意度	>=	95	%	95	10	9	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	87	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		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第一小学		
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		926.60	926.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		926.60	926.60	—	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），本年度计划解决新平一小迁建项目拖欠资金共计926.60万元，清偿1家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，提高人民群众对教育的办学需求，供需矛盾得到解决，顺应时代发展要求，迁建新平县第一小学，对缓解城区小学的办学压力，实现教育的优质化和教育公平，促进教育均衡发展具有重要意义。				2023年完成支出清偿政府拖欠企业账款第一批专项资金926.60万元，完成项目绩效指标。				
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	=	1	个	1	15	15	无偏差
	数量指标	涉及项目数量	=	1	个	1	15	15	无偏差
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	经营状况改善	=	改善	%	100	30	28	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	无偏差
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15-3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第一小学			
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		2.70	1.80	10	66.67	6.67	
		其中：当年财政拨款		2.70	1.80	—	66.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、保障建档立卡家庭经济困难儿童，对建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、特困救助学生实行全覆盖， 2、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， 3、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， 4、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。			2023年完成学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金支出1.80万元，未完成项目绩效指标。				
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	=	60	人	60	15	15	无偏差
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	50	10	5	财政未授权支付
	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/学年	300	10	10	无偏差
	社会效益指标	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育	=	有效帮助	年	100%	30	28	无偏差
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	8	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	87.67	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		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)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第一小学				
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	49.61	208.46	162.03	10	77.73	7.77		
	其中:当年财政拨款	5.54	164.39	117.96	—	71.76	—		
	上年结转资金	44.07	44.07	44.07	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号)。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知(玉财教〔2017〕172号)。城乡义务教育实施标准为小学生650.00元/生/年,初中生850.00元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围:城乡义务教育阶段学校学生(含城市学校、民办学校)。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、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. 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年完成支出城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金44.07万元,未完成项目绩效指标。					
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	led电子大屏	=	1	套	1	10	10	无偏差
	数量指标	打复印纸	=	5	批	0	10	0	财政未授权支付资金
	数量指标	校园综合险	=	1	学年	1	10	10	无偏差
	数量指标	水电费	=	1	年	1	5	5	无偏差
	质量指标	办公购置验收合格率	=	100	%	100	5	5	无偏差
	时效指标	资金及时支付率	<=	30	天	大于30	10	7	财政未授权支付资金
	社会效益指标	提高办学条件	=	有效提高	%	100	30	30	无偏差
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	8	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	82.77	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)。