

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	14,536,414.49	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	10,160.00	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	11,066,740.61
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	8,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,510,982.56
	9		九、卫生健康支出	39	1,088,954.32
	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	877,737.00
	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	10,160.00
	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	14,554,574.49	本年支出合计	57	14,554,574.49
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	14,554,574.49	总计	60	14,554,574.49

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建兴乡小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,554,574.49	14,546,574.49						8,000.00
2050201			学前教育	11,880.00	11,880.00						
2050202			小学教育	10,982,482.94	10,974,482.94						8,000.00
2050701			特殊学校教育	6,700.08	6,700.08						
2050999			其他教育费附加安排的支出	65,677.59	65,677.59						
2080502			事业单位离退休	282,000.00	282,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,964.56	1,147,964.56						
2080801			死亡抚恤	81,018.00	81,018.00						
2101102			事业单位医疗	633,861.82	633,861.82						
2101103			公务员医疗补助	428,002.61	428,002.61						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,089.89	27,089.89						
2210201			住房公积金	877,737.00	877,737.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10,160.00	10,160.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	14,554,574.49	14,554,574.49				
	2050201	学前教育		11,880.00	11,880.00				
	2050202	小学教育		10,982,482.94	10,982,482.94				
	2050701	特殊教育教育		6,700.08	6,700.08				
	2050999	其他教育费附加安排的支出		65,677.59	65,677.59				
	2080502	事业单位离退休		282,000.00	282,000.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,147,964.56	1,147,964.56				
	2080801	死亡抚恤		81,018.00	81,018.00				
	2101102	事业单位医疗		633,861.82	633,861.82				
	2101103	公务员医疗补助		428,002.61	428,002.61				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		27,089.89	27,089.89				
	2210201	住房公积金		877,737.00	877,737.00				
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10,160.00	10,160.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	14,536,414.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,160.00	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	11,058,740.61	11,058,740.61		
	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	1,510,982.56	1,510,982.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,088,954.32	1,088,954.32		
	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	877,737.00	877,737.00		
	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	10,160.00		10,160.00	
	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	14,546,574.49	本年支出合计	59	14,546,574.49	14,536,414.49	10,160.00	
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	14,546,574.49	总计	64	14,546,574.49	14,536,414.49	10,160.00	

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县兴建乡小学

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																
			合计				14,536,414.49	14,536,414.49		14,536,414.49	14,536,414.49	14,013,497.63	522,916.86						
205	02	01	学前教育				11,880.00	11,880.00		11,880.00	11,880.00	8,700.00	3,180.00						
205	02	02	小学教育				10,974,482.94	10,974,482.94		10,974,482.94	10,974,482.94	10,527,123.75	447,359.19						
205	02	99	其他普通教育支出																
205	07	01	特殊学校教育				6,700.08	6,700.08		6,700.08	6,700.08	0	6,700.08						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出				65,677.59	65,677.59		65,677.59	65,677.59	0	65,677.59						
208	05	02	事业单位离退休				282,000.00	282,000.00		282,000.00	282,000.00	282,000.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,147,964.56	1,147,964.56		1,147,964.56	1,147,964.56	1,147,964.56							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																
208	08	01	死亡抚恤				81,018.00	81,018.00		81,018.00	81,018.00	81,018.00							
210	11	02	事业单位医疗				633,861.82	633,861.82		633,861.82	633,861.82	633,861.82							
210	11	03	公务员医疗补助				428,002.61	428,002.61		428,002.61	428,002.61	428,002.61							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				27,089.89	27,089.89		27,089.89	27,089.89	27,089.89							
221	02	01	住房公积金				877,737.00	877,737.00		877,737.00	877,737.00	877,737.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	11,891,143.89	302	商品和服务支出	522,916.86	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,118,185.50	30201	办公费	265,759.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	760,569.00	30202	印刷费	7,362.00	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	4,857,850.00	30205	水费	13,293.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,147,964.56	30206	电费	64,320.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,700.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	633,861.82	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	428,002.61	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	66,973.40	30211	差旅费	14,157.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	877,737.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2,122,353.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	12,790.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,757.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	363,018.00	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	65,677.59	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	1,759,335.74	30228	工会经费	48,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	21,300.00	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		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		14,013,497.63	公用经费合计						522,916.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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				10,160.00	10,160.00		10,160.00	10,160.00		10,160.00						
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				10,160.00	10,160.00		10,160.00	10,160.00		10,160.00						

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	5,000.00	5,000.00	3,757.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	3,757.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,757.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	56
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡小学

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	5,000.00	5,000.00	3,757.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	3,757.00
(1) 国内接待费	8	5,000.00	5,000.00	3,757.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县兴建乡小学

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	10,447,753.51	17,387,832.79	86,257.76	17,301,575.03	10,361,495.75	14,126,797.43	9,630,539.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,777.60	730,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州建兴乡小学

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

部门名称		新平彝族傣族自治县建兴乡小学							
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建兴乡小学			
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	1.03	0.85	0.85	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.03	0.85	0.85	10	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_玉溪市教育体育局关于下达2022年义务教育三免一补文具费市级补助资金的通知：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。 2023年我校享受补助人数为855人。需安排资金合计1.71万元，其中市级0.68万元，县级1.03万元。专项用于2023年的学生855人文具费的补助需求。			新平县建兴乡小学2023年文具费为8,500.00元，2023年共支付8,500.00元，执行率为100.00%，2023年文具费已全额完成支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文具费补助学生人数	=	855	人	855人	10.00	10.00	
	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	大于60天	10.00	5.00	
	成本指标	每生每学年享受市级文具费标准	=	8	元	8元	10.00	10.00	
	成本指标	每生每学年享受县级文具费标准	=	12	元	12元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障九年义务教育均衡发展	=	保障	%	有效保障	15.00	15.00	
	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	9	年	9年	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	96	%	大于96%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		彩票公益金专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡小学			
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		4.02	1.02	10	25.37	2.54	
		其中：当年财政拨款		3.00	1.02	—	34.00	—	
		上年结转资金		1.02		—		—	
		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，补助新平县建兴乡马鹿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>			<p>2023年彩票公益金专项资金2022年结转数1.02万元，2023年下达资金3.00万元，2023年共计支付1.02万元，全年执行率25.37%。因财政限额支付，该项资金未全额支付使用。</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	学校组织开展的兴趣项目	>=	30	个	小于30个大于20个	10.00	5.00	实际开展课外活动项目为大于20个，小于30个。
	数量指标	购置乒乓球拍	=	50	副	50副	10.00	10.00	
	数量指标	购置羽毛球拍	=	50	副	50副	10.00	10.00	
	质量指标	购买的器材验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	60	天	大于60天	10.00	5.00	支付周期为23年1-12月
效益指标	社会效益	促进学生培养健康、科学兴趣爱好	=	促进	%	明显促进	15.00	15.00	
	社会效益	受益于该项目的青少年覆盖率	>=	85	%	大于85%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对项目满意度	>=	90	%	大于90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	82.54	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		城乡义务教育公用经费（含特殊教育）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡小学				
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	24.81	102.00		10	37.65	3.77	
		其中：当年财政拨款	2.58	79.77		—	42.58	—	
		上年结转资金	22.23	22.23		—	19.93	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据云政发【2016】74号《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障经费的通知》、以及玉财教【2017】172号《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于转发城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》、公用经费基准定额为小学600.00元/生·年，初中800.00元/生·年，寄宿制学生按照每生每年在增加200.00元，特殊教育学校每生每年6,000.00元，送教上门学生每年每生4,000.00元。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600.00元、初中800.00元，调整为生均小学650.00元、初中850.00元，与东部地区一致。人均增加公用经费50.00元，2022年9月我校小学学生855人，根据补助标准。2023年预计在在校生人数为855人，其中随班就读学生2人，寄宿制学生797人，非寄宿制56人。需安排城乡义务教育公用经费（含随班就读公用经费）补助资金72,5850.00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。			新平县建兴乡小学2023年义务教育公用经费（含特殊教育公用经费）专项资金共下达102.00万元（当年财政拨款79.77万元，上年结转22.23万元）。支付38.40万元，执行率为37.65%。公用经费项目的实施，进一步深入地优化了教育结构，促进教育公平，改善了我校办学条件，完善学校的硬件设施，保障学校平稳发展，满足学校教学需求。					
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	义务教育阶段小学学生应补助人数	=	855	人	855	10.00	10.00	
	数量指标	随班就读残疾学生人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	大于60天	10.00	10.00	2023年公用经费支付时间是1-12月。
	成本指标	小学公用经费非寄宿制人均补助标准	=	650	元/生·年	650元/生·年	5.00	5.00	
	成本指标	小学公用经费寄宿制人均补助标准	=	850	元/生·年	850元/生·年	5.00	5.00	
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/生·年	6000元/生·年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	保障	%	有效保障	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	88.77	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15-4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局			实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡小学		
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		1.75	0.00	10	0.00	0.00		
	其中:当年财政拨款		1.75	0.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、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600.00元、初中800.00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。建兴乡小学按2022年9月底在校生人数测算预计全年公用经费为82.218万元(其中:中央应补助资金65.7744万元,省级补助资金11.51052元,市级补助资金1.973232万元,县级补助资金2.959848万元) 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。			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2023年下达资金1.75万元,因财政限额支付,2023年未支付资金,执行率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	小学非寄宿学生补助人数	>=	146	人	146人	5.00	5.00	
	数量指标	小学寄宿学生补助人数	>=	703	人	703人	5.00	5.00	
	数量指标	特殊教育学生数	=	1	人	1人	5.00	5.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后及时支付时限	<=	60	天	大于60天	10.00	5.00	
	成本指标	小学非寄宿生每年每生补助标准	=	650	元/学年	650元/学年	10.00	10.00	
	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元/学年	5.00	5.00	
成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000元/学年	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	保障	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	大于95%	10.00	5.00	
其他需要说明事项			因财政限额,未支付。						
总分							100.00	80.00	良

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5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建兴乡小学			
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	8.63	8.10	8.10	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.63	8.10	8.10	—		—	
		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				
	根据玉民发〔2022〕16号玉溪市民政局 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及云南省劳动人事厅关于职工死亡待遇问题的问答，及民发〔1980〕5号文件精神职工死亡需对符合享受遗属补助的职工进行生活补助，保障其最低生活。2023年预计需要遗属生活困难补助资金83,160.00元，2022年遗属生活困难补助资金提标3,168.00元，故2023年遗属补助项目资金为86,328.00元。				新平县建兴乡小学2023年机关事业单位遗属补助下达资金8.10万元，实际支付8.10万元，执行率100.00%。2023年遗属补助已按要求全额拨付，保障遗属基本生活，提高生活质量。				
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	享受遗属生活困难补助人数	=	9	人	9人	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位后支付节点	=	3	月/次	大于3月/次	20.00	15.00	资金支付时间为2023年1-12月
	成本指标	享受遗属生活困难补助标准（城镇）	=	990	元/人*月	947.00元/人*月	10.00	10.00	2023年调标后补助标准为947.00元/人*月
	成本指标	享受遗属生活困难补助标准（城乡）	=	660	元/人*月	654.00元/人*月	10.00	10.00	2023年调标后补助标准为654.00元/人*月
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	=	有效维护	%	有效维护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	死亡家属满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
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15-6表

项目名称		建兴乡小学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建兴乡小学			
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—		—		
	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100.00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>根据现在园人数提高6%测算，预计2023年帽盒小学在园幼儿44人，2023年受益学生为53人，按照市县承担比例4:6计算，每年市级财政应承担资金2,120.00元，县级资金3,180.00元，按照每生每年100.00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>2023年建兴乡小学学前教育生均公用经费全年下达资金3,200.00元，按通知规定实际支付3,200.00元，执行率100.00%。在一定程度上解决了幼儿园经费不足问题，确保幼儿园正常运行。</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	购买线路修缮用铜芯软线数量	=	3	卷	3卷	10.00	10.00	
	数量指标	购置LED灯数量	=	28	个	28个	10.00	10.00	
	质量指标	购置的办公用品验收合格率	=	100	%	100%	10.00	5.00	
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	大于30天	20.00	15.00	支付时间为2023年1-12月
效益指标	社会效益	帮助幼儿园开展正常教学运转工作	=	明显帮助	%	100%	15.00	15.00	
	社会效益	受益于该项目的学生覆盖率	>=	85	%	大于85%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
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		建兴乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位	新平彝族自治州建兴乡小学			
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	80.41	119.07	114.50	10	96.16	9.62		
	其中：当年财政拨款	6.04	44.70	40.13	—	89.78	—		
	上年结转资金	74.37	74.37	74.37	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 根据玉财教【2021】247号关于转发城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金管理的通知，云财规【2021】6号云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金管理的通知》等。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；</p> <p>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补助资金。</p> <p>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。新平县2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助预算统计表，2023年预计享受家庭经济困难补助人数为765人（其中寄宿制760人，非寄宿制5人）。根据补助对象及人数测算，2023年需安排补助资金合计76.25万元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央38.13万元，省级26.69万元，市级4.58万元，县级6.85万元。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。</p>			<p>建兴乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金2023年共下达119.07万元，支付金额为114.50万元，执行率为96.16%。本年财政拨款44.70万元，上年结转74.37万元。</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	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	5	人	5人	5.00	5.00	
	数量指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	760	人	760人	5.00	5.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	>=	89.5	%	大于89.5%	10.00	5.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	大于60天	10.00	5.00	2023年家庭经济困难补助资金发放时间为2023年1月-12月
	成本指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助月标准	=	50	元/人*月	50.00元/人*月	10.00	10.00	
	成本指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助月标准	=	100	元/人*月	100.00元/人*月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	保障	%	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	89.62	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15-8表

项目名称		课后服务教师绩效工资专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县建兴乡小学				
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	6.57	6.57	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	6.57	6.57	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标：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65,677.59元，兑现教师及相关人员61人，按每人课时量兑现。支出目标：2023年8月按照教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。实施项目，及时兑现课后服务资金，争取在10月底前支出课后服务教师绩效工资，保障资金支出率达100.00%；支出目标：体现教师多劳多得的原则，推动课后延时服务工作高质量、高效率，努力办人民满意的教育。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），让学生学习更好回归校园，实现学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。			2023年建兴乡小学课后服务教师绩效工资专项资金下达资金6.57万元，全年支付6.57万元，执行率100.00%。减轻学生课后作业和课后培训负担，减少家长课外辅导开支，提高教学质量。					
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	=	61	人	67人	10.00	10.00	部分老师存在调动情况
	数量指标	参与课后服务学生数	=	851	人	851人	10.00	10.00	
	质量指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	小于30天	20.00	20.00	资金一经下达及时支付发放
效益指标	社会效益	学生学业负担减轻	=	效果明显	%	明显减轻学生学业负担	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		六一儿童节活动经费专项资金							
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建兴乡小学			
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		0.80	0.80	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	0.80	0.80	—	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8,000.00元，其中马鹿校区5,000.00元，帽盒校区3,000.00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。			2023年建兴乡小学六一儿童节活动经费专项资金全年共下达资金8,000.00元，实际支付8,000.00元，全年执行率100.00%。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。组织六一活动让学生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。					
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	帽盒校区购买扫把	=	150	把	150把	5.00	5.00	
	数量指标	帽盒校区购买撮箕	=	50	把	50把	5.00	5.00	
	数量指标	马鹿校区购买笔	=	120	盒	120盒	5.00	5.00	
	质量指标	购买的物品验收合格率	=	100	%	100%	15.00	10.00	
	时效指标	项目完成后资金拨付时间	=	30	天	大于30天	10.00	5.00	资金下单后申请财政支付，但支付周期大于30天
	成本指标	六一儿童节活动经费	=	8000	元	8000.00元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进教育质量和科学素养	=	促进	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生对儿童节活动的满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县建兴乡小学				
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	6.98	106.29	59.71	10	56.18	5.62	
		其中：当年财政拨款	6.98	106.29	59.71	—	56.18	—	
		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>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1000.00元/年/生的标准测算。2023年预计将对我校855名学生进行资助，按照事权划分，本次需安排资金合计85.50万元，其中省级59.85万元，市级10.26万元，县级15.39万元。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>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>新平县建兴乡小学农村义务教育学生营养改善计划专项资金2023年下达106.29万元，全年执行率为56.18%。2023年5月以后营养餐因财政限额未拨付供货商款项。</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	全校享受营养改善计划补助学生人数	=	855	人	855人	10.00	5.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	大于60天	15.00	10.00	资金支付时间为2023年1月-12月
	成本指标	每学年补助标准	=	1000	元	1000元	15.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	保障	年	有效保障	5.00	5.00	
	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生及家长满意度	>=	96	%	大于96%	10.00	10.00	
其他需要说明事项		无							
总分							100.00	80.62	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15-11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建兴乡小学			
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		1.86	0.87	10	46.77	4.68	
		其中：当年财政拨款		1.86	0.87	—	46.77	—	
		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					
	<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3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：300.00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按在园人数44人计算，2022年至2023年按照在园人数的66%进行核定补助，每年受益学生约为29人，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，两年共安排中央资金13,920.00元，省级资金2,436.00元，市级资金417.60元，县级资金626.40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>建兴乡小学2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金下达资金1.86万元，2023年支付8,700.00元，因财政限额未授权支付剩余资金，执行率46.77%。</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	每年享受补助幼儿人数	=	29	人	29人	10.00	10.00	
	质量指标	补助幼儿覆盖率	>=	66	%	66%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	大于60天	15.00	10.00	2023年支付时间为2023年1-12月
	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	300元/人*年	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障经济困难幼儿接受学前教育	>=	保障	%	有效保障	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	84.68	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15-12表

项目名称		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建兴乡小学				
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		37.63	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款		37.63	0.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<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625.00元/生·学年；特殊教育学生1,250.00元/生·学年。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补助资金。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年新平县建兴乡小学2023年学生资助资金需求测算表计算，2023年预计享受家庭经济困难补助人数为748人。根据补助对象及人数测算：2023年需安排市级补助资金376,300.00元。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。</p>			<p>义务教育家庭经济困难学生补助资金2023年下达资金37.63万元，相关补助名册已造好保存，但财政未通知支付相关资金，2023年末支付。</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	享受补助学生人数	>=	748	人	748人	10.00	10.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后支付时间	=	90	天	大于90天	30.00	20.00	
效益指标	社会效益	贫困学生享高质量教育	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。