

**监督索引号 53042700136001000**

**新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 新平彝族傣族自治县教育体育局概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2020 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“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、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 新平彝族傣族自治县教育体育局概况

##### 一、主要职能

## （一）主要职能

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规,拟订全县教育改革与发展的规划和政策,拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理,会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施;统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作;组织实施各类教育招生考试工作;指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案;指导学校基本建设;指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度;会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

1.加强党对教体工作全面领导，形成推动教体改革发展强大合力

**（1）.坚持融合发展理念，深入推进教体系统基层党建工作。**印发《2020 年基层党建工作要点》，签订党建责任书 25 份，召开党建专题会议 4 次、局党组理论学习中心组会议 5 次、局机关周学习例会 14 次；抓好线上线下学习，党员教师线上学习参与率、项目测试通过率均达 100%，举办“万名党组织书记大轮训”3 期、“基层党组织书记讲坛”3 期、“万名党员进党校”示范培训班 1 期，660 余人参加培训班学习；抓好“智慧党建”工作，利用“云岭先锋”“学习强国”平台，持续规范基础党务台账，在职党员、“两新”组织党员 APP 安装激活覆盖率达到 100%；严格发展党员程序，提高发展党员

质量，吸收预备党员 15 名、转正党员 10 名；抓好 4 个党建示范校创建工作，排查整顿违规违纪发展党员 230 余人次，集中开展党员领导干部纪检监督对象信息采集 1367 人；7 名党员领导干部到联系党组织开展“领导干部上讲堂”讲党课人均达 2 次以上；慰问困难党员、困难职工 60 人次，与共驻共建单位开展联谊活动 2 次，树立女工学习典型 4 名，组织开展工会财务培训 1 期，接受县总工会经费管理使用情况专项检查一次，完成 7 家基层工会到期换届选举工作。

**(2).坚持全面从严治党，深入推进教体系统党风廉政建设。**印发《2020 年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《党风廉政建设和反腐败工作责任分工和任务分解》，召开局党组党风廉政建设专题会议 4 次、系统党建暨党风廉政建设工作部署会议 1 次、“以案促改”警示教育大会 1 次，对学校“一把手”进行党风廉政建设专题培训 1 次，开展义务教育阶段学校校长集体工作约谈 1 次，开展局管领导干部领导岗位调整个别谈话 2 场次 25 人，开展新任局管领导集体廉政谈话 1 场次 28 人，签订目标责任书 25 份、承诺践诺书 58 份，局领导组织上廉政党课 6 次，不断强化责任意识、规矩意识、自律意识；加强元旦、春节、“五一”、“国庆”、“中秋”等重要节假日“隐形四风”、“变异四风”问题自查督查，确保纪律意识入脑入心；在全系统集中组织开展“违反中央八项规定精神突出问题专项整治”“清理排查公职人员违规享受创业担保贷款和财政贴息问题专项整治监督检查”活动和“执行力提升年”实施活动；严格执纪、追责问责，畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处

理问题线索，完善违纪处分报备和登记制度。

**(3).坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作。**调整充实县委教育工委意识形态工作领导小组，常态化加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规范化管理，加强校园网、部门微博微信公众号、自媒体等管理，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播；开展意识形态及教育宣传业务培训3次；召开半年、年度意识形态工作专题会议2次，开展季度意识形态工作研判会议4次并拷贝上报相关材料；在大美新平APP教育平台发布新平教育工作动态信息195期、新平政府信息公开网发布新平教育信息162条，教师节期间完成教师节专题系列展播12期，在新平电视台播报教师节系列报道8期，为疫情防控、教学改革、资源布局调整、师德建设等教育体育工作营造良好氛围，积极传播教育改革正能量。

## 2.全面落实立德树人根本任务，推进思政工作守正创新提质增效

**(1).加强思想政治工作，在传承红色文化中厚植爱国情怀。**组织全县25所学校（园）33名书记、校（园）长，结合学校思政课教学内容，突出宣讲张桂梅同志等模范人物先进事迹，开展“党组织书记校长同讲一堂思政课”活动，引导学生传承和弘扬爱国主义精神，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以推行“126”课堂教学模式改革为契机，打造出一批“课程育人”示范课堂，在学科教学中充分挖掘灌输爱国主义教育思想，使青少年学生在教师引导和自我教育中产生对国家和民族的高度情感认同；聚焦重大节庆日纪念主题，开展好“元旦”“五四”“六一”

和“从小学先锋、长大做先锋”“新时代好少年评选”“网上祭英烈”“致敬‘最美逆行者’”等活动，在活动中运用好仪式礼仪，精心创设爱国主义文化情境，让爱国主义教育变得“活”起来、“动”起来，激发青少年学生参与热情，在活动中厚植爱国情怀。

**(2).坚决聚焦“五育并举”，真正唤醒青少年学生的美好心灵。**在抓好青少年学生思想道德建设、课堂教育教学的同时，不断丰富“阳光体育活动”内容，开展形式多样的体育社团活动，通过举行校园运动会，将趣味项目和竞技项目有机结合，培养学生坚韧不拔、吃苦耐劳等优良品质；以开展中小学艺术展演活动和常规艺术活动为平台，充分展示中小學生“向真向善向美向上”的精神风貌；以开展“美好生活劳动创造”活动为载体，通过志愿服务、校内卫生清洁、勤工俭学基地种植等形式多样的劳动实践体验活动，树立“幸福都是奋斗出来的”的思想，推动学校将“劳动光荣”的观念融入教育教学各方面；以问题查找、心理疏导为手段，对 15196 名中小學生开展疫情期间心理健康状况调查，组织开展家庭教育巡讲暨學生心理辅导等活动 3709 人次，全力抓好中小学心理健康教育。

3.全力推动各类教育齐头并进，确保教育改革创新实现跨越发展

**(1).推动学前教育普及优质发展。**制定《新平县幼儿园结对帮扶工作方案》，完善幼儿园结对帮扶工作机制，加大县城两所公办幼儿园对乡镇中心幼儿园、民办幼儿园和一村一幼的帮扶和指导力度，组织全县幼儿园园长、副园长进行培训 1 期，安排一村一幼教师、民办幼儿园教师轮流到县一幼、县二幼和乡镇中心幼儿园跟班

学习；制定《新平县幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》，组织开展幼儿园课程游戏化专题培训 1 期，全面推进全县幼儿园开展幼儿园课程游戏化建设；完成 2019 年学前教育发展专项资金项目图书、教学设备、玩教具采购前期工作和 2020 年两批市级学前教育发展专项资金项目推荐申报工作；组织开展各民办幼儿园园长办园水平综合评价工作培训班 1 期并完成评价申报自评工作；全面实施 32 个“一村一幼”项目建设，目前完成 29 个项目建设，已启动县第三幼儿园和漠沙中心幼儿园建设，完成青宸幼儿园用地审批手续。

**（2）.推动义务教育优质均衡发展。**加大学区制管理、集团化办学、九年一贯制办学模式改革力度，局班子成员按照联系分工人均 4 次以上到校研究指导工作，学区校际间的交流互动作用得到发挥，集团化校区间的人力、物力等资源得到整合，九年一贯制中小学直通车效应开始显现；深化课堂教学改革，持续推进“126”高效课堂改革和分层教学，认真组织好各年级期中期末教学质量监测和阶段性模拟测试，对测试结果开展学科质量分析并 4 次组织学科教研员深入各义务教育阶段学校指导教师开展集体备课、二次备课、说课、听课、评课和微课教学竞赛活动，教师教育教学能力得到提升，学校教育教学质量得到提高。2020 年全县 3214 人参加中考，平均分 372.97，比 2019 年 352.68 分上升 20.29 分，居全市二区七县第六名，比 2019 年上升一名。

**（3）.推动普通高中增量提质发展。**紧紧依靠“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”，重点做好新平一中教学研究、试题研究、



质量分析、教师指导等工作，确保学科教学质量有效提升，2020年，新平一中高考报名797人，169人被单招录取，实考628人，600分以上1人，一本上线28人，比去年净增5人，二本上线409人，本科率69.59%，比2019年上升10.15个百分点，专科191人；认真履行合作办学协议，围绕“县内示范、市内领先、省内知名”的目标，在新平三中（衡水实验中学）运用衡中教育教学模式，不断摸索“衡中理念本土化”的区域化办学新路子，以实践证明行之高效的“三三一”高效课堂教学模式为基础，教学模式不断得到规范，课堂教学效率逐步得到提高，1月份、6月份七年级期末、期中统一检测成绩均居全县同级第一名，高一年级成绩也在不断攀升，2020年新平衡水实验中学附设中职班高考报名70人，一本上线5人，二本上线40人，本科率64.29%。根据考核结果，兑付了2019年公费学位费200万元。

**（4）.推动职业教育特色高水平发展。**落实《玉溪市关于服务乡村战略进一步办好农村职业教育的实施意见》《玉溪市落实国家职业教育改革实施方案》《玉溪市推动开展产教融合建设试点工作方案》。依托市职教集团开展合作办学，深化校企合作办学模式，重点打造农村电气技术、汽车运用与维修、农业机械使用与维护、计算机应用、生物化工等特色骨干专业品牌；加大“三校生”培养力度，打破普通高中和中等职业教育界限，促进二者相互融合，优势互补，拓宽职业教育升学通道。2020年新平职中“三校生”388人参加高考，本科上线102人，本科上线率为26.29%，超全省本科上线率3.76%的22.53%，专科上线率为100%。

**(5).推动特殊教育健康发展。**印发《新平县教育体育局关于推进普通学校设特教班试点工作的实施办法》，以随班就读为主，建好用好1个资源中心和2个资源教室，为随班就读150名学生提供指导和支持服务；继续实施第二期特殊教育提升计划，采取“一人一案、定期核查、送教上门、重点支持、加强管理”等措施为59名重度残疾儿童提供必要的教育服务，支持、配合做好37名在玉溪市特殊教育学校就读孩子的家访、沟通、协调等工作，9月30日在新平三小举行玉溪市首家普通学校设特教班试点工作开班仪式，让特校教师进驻新平后为全县重度适龄残疾儿童享受到公平教育和确保残疾儿童少年义务教育入学率达99%以上奠定基础。

**(6).推动校外教育培训机构规范发展。**严格实施校外培训机构设置标准，严把审批条件和要求，审核批复11家校外教育培训机构，截至目前，61家校外教育培训机构审核批复颁发办学许可证的22家；开展有偿中介招生、违规合作办学等专项治理，对全县校外教育培训机构进行了一次大排查，对不符合办学（班）标准、要求的39家校外教育培训机构发出了整改通知书进行督促整改；严格落实年检年报制度、黑白名单制度和服务承诺制度，规范培训、收费、服务等管理；投资146.5万元装修完成县青少年学生校外活动中心用房1852.76平方米，改造后新增古筝、跆拳道等专业教室11个，可同时开班14个，容纳学生420名，为青少年儿童提供了更为广阔的性趣特长培养培训空间，为指导县域内11个乡村学校少年宫和引导61个校外民办教育培训机构规范办学提供了示范样板。

**(7).推动义务教育学校体育特色发展。**制定《新平县体育特色学校创建实施方案》，完成 25 所学校（园）篮球、足球、排球、田径、体操等项目“县级体育特色校园”申报工作和城区小学第一教育集团“全国青少年校园篮球特色学校”“全国青少年校园篮球‘满天星’训练营”申报工作；强化项目训练、提高比赛实力，U12 男子足球队参加“云南省第二届青少年体育运动会男子预赛”，获得第十名，U12 男子、女子队员代表玉溪参加“云南省最佳阵容比赛”，均获得第五名成绩，其中女队员杨槟语入选“云南最佳阵容”，是玉溪市唯一入选的队员，代表云南参加全国分营赛，年内向上一级体育部门输送 12 名体育后备人才，输送运动员入选国家队 1 人，入选云南省体工大队 5 人，队员李晓凤在 2020 年备战东京奥运会全国柔道大集训比武大会比赛中，获得第三名，5 名队员在 2020 年云南省 U 系列青少年射击锦标赛暨二青会预赛比赛中获得 6 金 7 银 6 铜，1 名队员被评为国家一级运动员；严格执行体育课程标准，组织好大课间体育活动，结合当地民族传统体育或优势特色体育项目，设计优化体育与健康课；恢复漠沙曼勒“小飞鱼”游泳队为新平少体校游泳训练基地，顺利完成招生并下派教练员开展指导和训练工作；完成为期 10 天 30 人参加的新平县少体校国家青少年体育俱乐部举办的暑假青少年“篮球班”“中考体育提高班”；完成 2020 年玉溪市少年儿童游泳、田径、篮球、足球比赛任务；持续指导好新平一小、新平四小足球训练网点参赛工作。

**(8).推动群众体育事业蓬勃发展。**落实《玉溪市高原特色体育改革总体方案》《玉溪市贯彻体育强国建设实施纲要实施意见》。做

好疫情区间 12 个乡镇（街道）体育场馆管理和周边开放性体育设施使用劝导及“七个爱国卫生专项行动”工作，粘贴劝导标语 30 余条，严格执行场馆消毒及洗手台配备等；完成新平县 2019 年体育系统统计年报工作，成功办理 15 个协会脱钩工作；完成 12 个乡镇（街道）36 个行政村体育健身器材安装验收和 2020 年体育场地统计调查工作；组织开展“新平县第四届新年登高大会”“2020 年共驻共建单位运动会友谊赛暨新平县第四届气排球邀请赛”“新平县足球协会‘贺岁杯’八人制足球赛”“2020 年全民健身日活动”等 8 次全民健身活动及精品体育赛事，承办“玉溪市气排球社会指导员培训”项目，完成 2020 年大型体育场馆免费或低收费开放申报工作；概算投资 1.48 亿元的中国高原低海拔（新平戛洒）体育训练基地建设，概念性规划已经县规委会评审，正在进行征地协调中。

#### 4. 聚焦教师队伍素质能力提升，扎实推进新时代教师队伍建设

**（1）.全面推行教师“县管校聘”。**认真贯彻落实全县教育大会精神和《中共新平县委深化改革委员会关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》要求，就实施义务教育教师“县管校聘”改革向全体教师作了宣传动员；草拟《新平县中小学教师“县管校聘”工作实施意见（试行）》（征求意见稿）印发各学校（园）进行酝酿，安排各学校（园）在教职工中广泛征求修改意见；局领导深入联系学校（园）指导成立机构、制定方案，目前，推行教师“县管校聘”，正做好宣传动员、前期准备等工作。

**（2）.全面推行校长职级制度。**按照市局适时启动校长职级制度

改革，强化校长职级制的管理、评定、选聘、考核、奖励和专业化发展的要求，草拟了《新平县义务教育校长职级制工作实施方案（征求意见稿）》印发各学校（园）进行充分酝酿，并根据相关指导性意见修改反馈。目前，推进义务教育校长职级制，正做好宣传动员、前期准备等工作。

**（3）.提高干部教师履职能力。**制定《新平县中小学领导后备干部培养方案》《新平县中小学领导干部跟班学习、轮岗交流、挂职锻炼管理办法》，按照单位推荐、组织审定等程序提名推荐 101 名中小学领导后备干部入库，通过交流任职、跟班学习、挂职锻炼等形式分批组织后备干部库人员实践锻炼，春秋两季选派 13 名学员到城区小学第一二教育集团、新平衡水实验中学跟班培养，组织 150 人开展“中小学幼儿园校（园）长论坛” 1 期，实施校级领导交流轮岗 11 人，教师交流轮岗 237 人，城镇学校教师对口支援农村学校、优质公办学校教师对口支援薄弱学校的力度得到加大，为促进校际间教师基本均衡采取了应有的措施。

**（4）.全面加强教师培训工作。**认真实施“5123XE”教师培养工程计划，以国家级、省级、市级培训为引领，县级培训为主体，组织参加“国培” 28 人，省级万名校长培训 6 人、信息技术与教师培训融合项目培训 1 人、网络学习空间人人通专项培训 1 人、千名教师信息化教学能力培训一期项目培训 1 人，市级中小学领航校长骨干培训班培训 10 人，县级新聘教师岗前培训 75 人、骨干教师跟班学习 9 人，围绕“126”高效课堂改革和分层教学以及今年申报开展

的 1 个市级课题和 50 个县级课题，组织骨干教师、名师工作室成员导学案编写培训 456 人次，完成继续教育全员培训 2408 人次，实现教师培训覆盖率达 100%，人均培训学时达 90 节以上。

**(5).全面加强师德师风建设。**按照《2020 年“师德师风巩固年”实施方案》计划，围绕《中小学教师基础阅读书目》，组织教师从职业认同、专业发展、视野拓展三个方面选择性地开展专业阅读，每季度一次组织阅读心得交流活动，提高教师自我整合知识、复活知识的能力；整理编印《新平县中小学幼儿园教师师德师风建设学习手册》下发教师人手一册，深入开展职业道德、教育法规的宣传学习，引导教师树立正确的教学观、学生观、质量观、人才观、管理观、服务观；组织开展“六查六反思”评议活动，引导广大教师深入查找、深刻剖析自身差距和不足，建立问题清单和整改台账，落实限期整改责任，着力解决师德失范、学术不端、以权谋私、不讲规矩、有令不行、有禁不止等问题；组织 12 名“新平县 2020 年‘云岭红烛·育人先锋’师德宣讲团”成员分两个组深入各乡镇中小学开展师德宣讲活动 10 场，2300 余名学校教师、家长、学生代表分别在各自学校参加了活动；组织 600 余名教师在新平一中集中开展师德师风建设成果展示交流活动，活动进行了师德宣誓、观看了师德师风建设成果宣传片《奠基未来》；通过观看视频、撰写心得等形式，深入推进向时代楷模张桂梅学习活动；抓正面典型树标杆，授予新平县第二幼儿园等 6 家单位“师德建设先进单位”荣誉称号，授予魏丽华等 37 名教师“师德先进个人”荣誉称号，授予詹猛等 10 名教师“优秀德育工作者”荣誉称号，调动了广大教师教书育人的积极性；

以深化“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育活动为平台，通过观看警示教育片2次、开展廉政教育专题讲座1次、依规依纪处置违规违纪案件22人次，抓反面典型设红线，用发生在身边的事例来教育干部职工，筑牢思想防线，实现师德师风全面根本好转。

#### 5.加快教育重点项目建设步伐，确保教育资源布局调整有序推进

**(1).加强部门之间协调沟通，确保项目前期工作有序推进。**积极与住建、自然资源、发改等部门沟通衔接，在政策允许范围内，坚持“手续从简、时间从快、服务从优”原则，简化项目前期规划施工手续，完成第三幼儿园、第三中扩建项目、夏洒一中建设项目（一期）、第一小学迁建项目（三期）、新平第一中学扩建、漠沙中心幼儿园、漠沙中心小学（二期）等项目前期建设手续办理，按计划完成了项目招标；完成第二中学、第四小学、夏洒南蚌小学扩建的供地手续的办理；完成新平一中扩建项目涉及4农户的房屋拆迁工作；实施中小学旱厕改造任务43所，开工建设43所，完成43所。

**(2).加强在建工程精细管理，确保校舍建设工程有序推进。**一是认真落实工程项目进度，制定倒排工期表，落实月报制度。二是严格基本建设程序，指导督促建设学校按依法依规办理基本建设手续、招标、工程验收等工作。三是加强项目推进督查工作，适时开展工程建设质量、安全巡查活动，加强项目施工过程质量、安全工作。目前项目正有序推进，其中第一中学扩建项目一号教学楼、三号教学楼建设主体完工装修；第三中学教师周转宿舍主体完工装修；迁建第一小学教学楼、综合楼完成初验，并于9月7日投入使用；

新化中学和耒耒中学运动场竣工投入使用；按计划实施完成 43 所“厕所革命”项目、37 块足球场地设施建设项目；实施学前教育建设项目 42 个，完工 29 个；启动第三幼儿园、漠沙中心幼儿园建设；1 至 9 月完成固定资产投资 7052 万元，占目标任务 6000 万元的 117.5%。

**(3).加大汇报协调对接力度，积极争取项目资金支持。**完成 18 个中央预算内投资项目申报，其中被省级锁定项目 7 个，争取中央预算内资金 7500 万元；完成学前教育补短板项目专项债券申报，申请专项债券 4200 万元；完成“十四五”项目规划，共规划项目建设 34 项，规划总投资 124204.0 万元。争取下达项目资金 3156.36 万元，其中学前教育发展资金 1032.44 万元，薄弱学校能力提升资金 1948.92 万元，集中改厕资金 375 万元。

6.统筹教体各项工作协调发展，提升教育公共服务水平和教育治理能力

**(1).在如期完成教育扶贫任务上见成效。**围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”“阻断贫困代际传递”要求，全力抓好教育脱贫攻坚各项工作，着力打造精准资助系统，实现精准资助全覆盖。通过明确责任、强化督查、挂钩包保、对口帮扶等劝返措施的有效落实和控辍保学“四步法”的有力实施，并积极配合平甸乡、新化乡、水塘镇对 7 名学生家长不认真履行监护适龄子女完成义务教育阶段学业的违法行为提起公诉并得到法院裁决，春季学期，2019 年底义务教育阶段 49 名辍学生已全部劝返，秋季学期，8 名疑似辍学学生已经全部返校复课，实现了全县义务教育阶段控辍保学动态



清零目标任务；开展好各项教育资助政策的落实情况督查，管好用好学生资助资金，全面落实建档立卡贫困户学生精准资助政策，实现家庭经济困难学生应助尽助，做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准，完成资助资金 201716 人次 5660.34 万元，其中：义务教育阶段 3046.99 万元，普通高中及以上教育 2613.35 万元，切实发挥学生资助育人功效，确保“不让一名学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫”。

(2).在“智慧教育”引领教学改革上补短板。一是持续推进“智慧校园”建设。新平县衡水实验中学采购智慧教育设备 860 万元，按计划安装 60 间智慧教室、图文发布系统，校内局域网、IP 广播、安全监控已实现全覆盖；新平一中采购智慧教育设备 700 万元，食堂、宿舍、高三教学区的校内局域网、IP 广播、安全监控已全覆盖，23 间智慧教室、图文发布系统已建成，基于校内消费的餐饮、购物、饮水、洗衣、用电、通讯等物联技术得到应用，校内一卡通环节基本打通；新平二幼采购智慧教育设备 275 万元，园内局域网、IP 广播、安全监控已实现全覆盖，18 间智慧教室、图文发布系统已建成并投入应用；新平一小采购智慧教育设备 303 万元，建成并投入使用的校舍内局域网、IP 广播、安全监控已安装，48 间智慧教室投入使用，为学校克期开学提供了保障；城区四校智慧校园项目在疫情期间，充分发挥了跨区域、时间的优势，让“停课不停教”得以顺利进行，局机关开学前的多种培训、会议得到全面贯彻落实。二是教育信息化“数字校园”服务教育教学各个环节。截至 10 月 15 日，全县 2833 名教师和 17279 名学生在“玉教云”平台注册，注册率和

学习空间开通率 100%。在个体教研方面，发起网络调研 10 次，参与 9 次，发起远程教学 51 次，参与 74 次，在线答疑发起 12 次，参与 34 次，在线教学发起 526 次，参与 801 次；在区域教研方面，发起集体备课 3177 人次，参与 8490 人次，实施录播评课 779 次，参与 5310 次，发起同步评课 114 次，参与 36204 次，发起主题研讨 257 次，参与 1423 次；教师通过“玉教云”平台下载资源 15509 条，上传资源 10577 条；使用教师助手开展教学活动的教师 2249 人，占教师数的 79%；基于“互联网+”的网络阅卷有序展开，强化大数据的分析与应用，让“教”与“学”更具针对性。

**(3).在履行教育督导职能职责上抓落实。**完成县级政府履行控辍保学主体责任自查工作和对学前教育普及普惠工作开展过程督导检查，开展义务教育教师工资落实情况督导检查；从年初开始做好国家义务教育质量监测的前期准备工作，9 月按要求完成监测任务；10 月份按照省市人民政府教育督导委员会要求，分别对分别对幼儿园办园水平、义务教育学校开展督导评估；同时，按照要求对新平一中申报省一级三等高中、县二幼申报省一级一等幼儿园、新平四小等三所小学申报现代教育学校工作和 21 所幼儿园办园行为开展督导评估工作。

**(4).在维护教体系统安全稳定上下功夫。**通过强化责任落实、夯实“三防”基础、健全管理制度、开展宣传教育、隐患排查整改、安全应急演练等措施，构建了完整的校园安全防范体系，与全县中小学、幼儿园签订《2020 年学校（园）安全卫生目标管理责任书》

140份，配备专职保安173人，安装监控摄像头3972个，开通一键式报警系统90个校园点，深入学校校园安全督导检查20余次，发出《新平县学校安全卫生检查意见表》51份，查出安全隐患23项，督促学校整改隐患23项，整改率100%，确保全县中小学校（园）校园安全稳定；通过制定一个工作方案、熟知一张返校流程图、组织一次疫情应急演练、开展一次防疫培训、组织一次督导检查、统筹发放一批防控物资、聘请一批卫生健康副校长等措施，构建了有力的校园疫情防控体系，筹集资金购买额温枪600支、口罩58580个、消毒药品2.25吨、安装热成像测温门18道，基本能满足学校园疫情防控需要，确保全县中小学校（园）疫情防控取得实效；深入开展教体系统扫黑除恶专项斗争，扎实开展中小學生防溺水、防校园暴力欺凌等宣传教育活动，做好校园网贷风险防范工作。

**（5）.在深入推进财务治理体系现代化上出实招。**聚焦教体改革发展重大战略，积极与财政对接拨付项目资金6296.64万元，保证重点项目建设顺利推进；加强内部控制体系建设，修订完善《新平县教育体育系统财务精细化管理办法》《新平县教育体育系统内部控制制度（试行）》《新平县教育体育局预算绩效管理办法》等，组织全县教育体育系统财务人员开展新出台的差旅费、接待费管理办法等财务规章、政策的集中培训学习1期、《云南省地方财政预算标准化平台》项目入库培训1期、预算项目绩效目标编写培训1期；持续开展领导干部经济责任审计，强化财务风险防控，对者竜中学、者竜小学、水塘中学、新平一幼、新平二幼开展了离任校（园）长经济责任检查。

(6).在规范招生考试工作上显公正。严格执行上级各级各类学校招生考试政策，完成标准化考场提升改造 55 个，扩建标准化考场 10 个，完成 2020 年全县 1351 人高考考生的报名、审核、体检、随迁审核、投档照顾审核工作，精心选聘了各类考务人员并明确工作职责，与学校、考点、试卷保密人员、考务人员均签订了考务工作目标管理责任书，顺利安全完成高考、初中学业水平考试、高中学业水平考试、英语听力口语测试等各种招生考试工作，今年 1294 名考生被高校录取，与报名人数比，高校录取率为 95.78%；高中阶段第一批次录取 201 人，第二批次新平一中录取 1305 人，新平衡水实验中学录取 516 人；督促各校科学合理制定秋季学期招生入学方案，坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，切实解决“择校热”“大班额”问题；民办义务教育学校招生纳入统一管理，与公办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的新平三中，实行电脑随机录取，全力保证各类教育招生考试阳光、公正、公开。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度决算编报的单位共 34 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 33 个。分别是：新平彝族傣族自治县教育体育局、新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心、新平彝族傣族自治县第一中学、新平彝族傣族自治县职业高级中学、新平彝族傣族自治

县第二中学、新平彝族傣族自治县第三中学、新平彝族傣族自治县扬武中学、新平彝族傣族自治县新化中学、新平彝族傣族自治县老厂中学、新平彝族傣族自治县者竜中学、新平彝族傣族自治县水塘中学、新平彝族傣族自治县戛洒第一中学、新平彝族傣族自治县戛洒第二中学、新平彝族傣族自治县莫沙中学、新平彝族傣族自治县建兴中学、新平彝族傣族自治县平掌中学、新平彝族傣族自治县第一小学、新平彝族傣族自治县第二小学、新平彝族傣族自治县第三小学、新平彝族傣族自治县第四小学、新平彝族傣族自治县第五小学、新平彝族傣族自治县平甸乡小学、新平彝族傣族自治县扬武镇小学、新平彝族傣族自治县新化乡小学、新平彝族傣族自治县老厂乡小学、新平彝族傣族自治县者竜乡小学、新平彝族傣族自治县水塘镇小学、新平彝族傣族自治县戛洒镇小学、新平彝族傣族自治县漠沙镇小学、新平彝族傣族自治县建兴乡小学、新平彝族傣族自治县平掌乡小学、新平彝族傣族自治县第一幼儿园、新平彝族傣族自治县第二幼儿园。

## (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年末实有人员编制 3107 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3095 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 2,973 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1272 人。其中：离休 3 人，退休 1269 人。

实有车辆编制 17 辆，在编实有车辆 17 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度收入合计 73,510.28 万元。其中：财政拨款收入 73,223.61 万元，占总收入的 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 141.22 万元(含教育收费 0 万元)，占总收入的 0.19%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 145.45 万元，占总收入的 0.20%。2020 年度收入 73,510.28 万元，与上年收入 77,967.61 万元对比,减少 4,457.33 万元，下降 5.72%，减少的主要原因 2019 年发放了 2018 年事业人员人均 1.44 万元奖励性绩效工资共 4,271.04 万元及行政人员共 23.52 万元,总计近 4,294.56 万元；事业收入减少 126 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少 90 万元；而 2020 年未发放奖励性绩效工资。

### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度支出合计 70,755.69 万元。其中：基本支出 59,295.51 万元，占总支出的 83.80%；项目支出 11,460.18 万元，占总支出的 16.20%；上缴上级支出、经营支

出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 76,973.31 万元对比,减少 6,217.62 万元，下降 8.08%，主要原因是 2019 年发放了 2018 年失业人员奖励性绩效工资及行政人员综合考核奖总计近 4,294.56 万元；而 2020 年未发放奖励性绩效工资。2019 年支付新平三中建设土地供应价款 5,726.49 万元，2019 年比 2020 年多支付项目工程款共 2,684.95 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 59,295.51 万元。与上年对比减少 3,532.67 万元，下降 5.62%，主要原因是 2019 年发放了 2018 年事业人员奖励性绩效工资及行政人员综合考评奖 4,294.56 万元；而 2020 年未发放事业人员奖励性绩效工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 56,563.54 万元，占基本支出的 95.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,731.97 万元，占基本支出的 4.61%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构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 11460.18 万元。与上年对比减少 2684.95 万元,下降 18.98%，主要原因是 2019 年支付新平三中建设土地供应价款 5,726.49 万元,2019 年比 2020 年多支付项目工程款 2,684.95 万元。

### 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

新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70,353.24 万元,占本年支出合计 70,755.69 万元的 99.43%。与上年 76,289.87 万元对比,减少 5,936.63 万元,下降 7.78%,其中工资福利支出 50837.62 万元比 2019 年支出数 54046.44 万元减少 3208.82 万元,下降 5.94%;商品和服务支出 5549.61 万元比 2019 年支出数 6125.58 万元减少 575.97 万元,下降 9.40%;对个人和家庭补助支出 5724.31 万元比 2019 年支出数 5710.71 万元增加 13.6 万元,增加 0.24%;资本性支出(基本建设)3579.32 万元比 2019 年支出数 5934.76 万元减少 2355.44 万元,下降 39.69%;资本性支出 4564.38 万元比 2019 年支出数 3972.38 万元增加 592 万元,增加 14.90%;对企业补助支出 98 万元比 2019 年支出数 500 万元减少 402 万元,下降 80.4%。主要原因是 2019 年发放了 2018 年奖励性绩效工资事业人员人均 1.44 万元共 4,271.04 万元及行政人员共 23.52 万元总计近 4,294.56 万元;而 2020 年未发放奖励性绩效工资。

#### (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 8.35 万元,占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 0.012%。主要用于政协事务支出:2 万元,其中其他政协事务支出 2 万元;发展与改革事务支出 2 万元,其中战略规划与实施支出 2 万元;组织事务支出:4.35 万元,其中其他组织事务支出 4.35 万元;



2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

4.公共安全（类）支出 20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 0.028%。主要用于其他司法支出 20 万元；

5.教育（类）支出 53299.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 75.76%。主要用于：教育管理事务支出 1264.32 万元、普通教育支出 48314.88 万元、职业教育支出 1571.85 万元、特殊教育支出 80.75 万元、教育费附加安排支出 1985.13 万元、其他教育支出 82.62 万元；

6.科学技术（类）支出 4.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 0.006%。主要用于：其他科学技术普及支出 0.62 万元，其他科学技术支出 3.70 万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 76.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 0.11%。主要用于：体育 76.71 万元，其中一般行政管理事务 12.5 万元，体育场馆支出 63.37 万元，群众体育支出 0.84 万元；

8.社会保障和就业（类）支出 6914.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 9.829%。主要用于：行政事业单位养老支出 6804.18 万元，其中行政单位离退休 13.44 万元、事业单位

离退休支出 1796.04 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 4659.36 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 335.34 万元，死亡抚恤支出 110.49 万元；

9.卫生健康（类）支出 4,168.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 5.925%。主要用于行政事业单位医疗支出 4168.47 万元，其中行政单位医疗支出 66.76 万元，事业单位医疗支出 2329.31 万元，公务员医疗补助支出 1772.40 万元；

10.城乡社区（类）支出 300 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 0.426%。主要用于其他城乡社区支出 300 万元；

12.农林水（类）支出 15.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 0.021%。主要用于其他扶贫支出 15.06 万元；

13.资源勘探工业信息等（类）支出 820.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 1.166%。主要用于其他支付中小企业发展和管理支出 820.16 万元；

14.住房保障（类）支出 4725.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 70353.24 万元的 6.717%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出 4725.97 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 95.32 万元，支出决算为 36.67 万元，完成预算的 38.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.28 万元，完成预算 49.4 万元的 71.42%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 45.92 万元的 3.01%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出差使用公务用车运行费减少；另因 2020 年实行县内零接待，接待县外人员数少导致公务接待费减少而年初预算时按 2019 年的决算数中的公务接待数，从而 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 36.67 万元，比 2019 年的 72.31 万元减少 35.64 万元，下降 49.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数 35.28 万元，比 2019 年的 37.76 万元减少 2.49 万元，下降 6.60%；公务接待费支出决算数 1.38 万元，比 2019 年的 34.53 万元减少 33.15 万元，下降 95.99%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出差使用公务用车运行费减少；另因 2020 年实行县内零接待，接待县外人员数少导致公务接待费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 36.67 万元中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出 35.29 万元，占 96.24%；公务接待费支出 1.38 万元，占 3.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.28 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 35.28 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。主要用于新平彝族傣族自治县教育体育局机构及下属事业单位等机构因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.38 万元。其中：国内接待费支出 1.38 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 23 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 180 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门等县外人员到本县教育体育系统检查指导工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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**

新平彝族傣族自治县教育体育局 2020 年机关运行经费支出 57.53 万元，与上年 18.19 万元对比增加了 39.34 万元，增加了 216.24

%，主要原因是财政返还非税收入含捐赠收入部分比2019年增加，用于支付办公费差旅费等费用增加。部门机关运行经费主要用劳务派遣人员和保险工资支出、干部职工福利费支出、工会活动支出及单位的办公费和差旅费支出等。

## 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县教育体育局资产总额90696.65万元，其中，流动资产4656.33万元，固定资产原值为78170.55万元，净值55517.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20954.31万元，无形资产原值1752.86万元，净值1598.06万元，其他资产7970.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5326.79万元，其中固定资产原值增加16534.92万元。处置房屋建筑物2040.10平方米，账面原值246.57万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1677项，账面原值461.94万元，实现资产处置收入1.52万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入198.62万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑	车辆	单价	其他固定				

物	200万 以上 大型 设备	资产	/有 价证 券									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	90696 .65	4656. 33	78170.55	66517.11	273.07		11380.37		20954.31	1752.86	7970.45

填报说明:1.资产总额=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;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额431.86万元,其中:政府采购货物支出431.86万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

新平彝族傣族自治县教育体育局（部门）2020年绩效自评项目已按要求进行完成自评，并进行公开，涉及389个项目，其中局机关涉及34个项目，已按要求在门户网站和省财政网站公开；新平县第一幼儿园、第二幼儿园、义务教育学校、新平一中、新平职中涉及自评项目355项，已在门户网站公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

## 五、其他重要事项情况说明

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况。

2. 年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况：无。

3. “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

8.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

9.其他需要说明的问题。

## 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一般公共预算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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

不涉及专用名词。

**监督索引号 53042700136001111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：万元

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	73,107.46	一、一般公共服务支出	31	8.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.15	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	20.00
五、事业收入	5	141.22	五、教育支出	35	53,594.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	76.71
八、其他收入	8	145.45	八、社会保障和就业支出	38	6,914.67
	9		九、卫生健康支出	39	4,168.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	15.06
	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	820.16
	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	4,725.97
	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	107.37
	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	73,510.28	本年支出合计	57	70,755.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,234.61	年末结转和结余	59	3,989.20
总计	30	74,744.89	总计	60	74,744.89

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教育体育局

金额单位：万元

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	73,510.28	73,223.61		141.22				145.45
201			一般公共服务支出	8.35	8.35						
20102			政协事务	2.00	2.00						
2010299			其他政协事务支出	2.00	2.00						
20104			发展与改革事务	2.00	2.00						
2010404			战略规划与实施	2.00	2.00						
20132			组织事务	4.35	4.35						
2013299			其他组织事务支出	4.35	4.35						
204			公共安全支出	20.00	20.00						
20406			司法	20.00	20.00						
2040699			其他司法支出	20.00	20.00						
205			教育支出	54,973.84	54,687.17		141.22				145.45

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	70,755.69	59,295.51	11,460.18			
201			一般公共服务支出	8.35	1.10	7.25			
20102			政协事务	2.00		2.00			
2010299			其他政协事务支出	2.00		2.00			
20104			发展与改革事务	2.00		2.00			
2010404			战略规划与实施	2.00		2.00			
20132			组织事务	4.35	1.10	3.25			
2013299			其他组织事务支出	4.35	1.10	3.25			
204			公共安全支出	20.00		20.00			
20406			司法	20.00		20.00			
2040699			其他司法支出	20.00		20.00			
205			教育支出	53,594.61	43,469.62	10,124.99			
20501			教育管理事务	1,281.48	1,120.50	160.99			

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	73,107.46	一、一般公共服务支出	33	8.35	8.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.15	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	20.00	20.00		
	5		五、教育支出	37	53,299.54	53,299.54		
	6		六、科学技术支出	38	4.32	4.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.71	76.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,914.67	6,914.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4,168.47	4,168.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44	15.06	15.06		
	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	820.16	820.16		
	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	4,725.97	4,725.97		
	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	107.37		107.37	
	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	73,223.61	本年支出合计	59	70,460.62	70,353.24	107.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,064.80	年末财政拨款结转和结余	60	3,827.79	3,744.48	83.31	
一、一般公共预算财政拨款	29	990.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	74.53		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,288.41	总计	64	74,288.41	74,097.73	190.68	

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

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：万元

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏 次												
			合计												
201		一般公共服务支出				8.35	1.10	7.25	8.35	1.10	7.25				
20102		政协事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2010299		其他政协事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
20104		发展与改革事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2010404		战略规划与实施				2.00		2.00	2.00		2.00				
20132		组织事务				4.35	1.10	3.25	4.35	1.10	3.25				
2013299		其他组织事务支出				4.35	1.10	3.25	4.35	1.10	3.25				
204		公共安全支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：万元

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	50,837.62	302	商品和服务支出	2,595.19	310	资本性支出	65.31
30101	基本工资	14,078.77	30201	办公费	159.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,792.31	30202	印刷费	5.31	31002	办公设备购置	65.31
30103	奖金	198.88	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	19,546.15	30205	水费	3.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,659.36	30206	电费	11.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	335.34	30207	邮电费	9.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,334.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,760.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	366.32	30211	差旅费	9.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,740.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.02	30213	维修(护)费	44.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.59	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,724.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	57.48	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	12.76	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	119.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,938.66	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	1,372.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.99	30227	委托业务费	376.33	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,585.44	30228	工会经费	328.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	202.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	59.09	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	0.21	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		56,561.94	公用经费合计					2,660.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：万元

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
			合计		74.53		74.53	116.15		116.15	107.37		107.37	83.31		83.31	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>74.53</b>		<b>74.53</b>	<b>116.15</b>		<b>116.15</b>	<b>107.37</b>		<b>107.37</b>	<b>83.31</b>		<b>83.31</b>	
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>74.53</b>		<b>74.53</b>	<b>116.15</b>		<b>116.15</b>	<b>107.37</b>		<b>107.37</b>	<b>83.31</b>		<b>83.31</b>	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6.00		6.00				6.00		6.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		63.05		63.05	81.16		81.16	69.17		69.17	75.04		75.04	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		3.85		3.85	19.99		19.99	19.27		19.27	4.57		4.57	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.63		1.63	15.00		15.00	12.93		12.93	3.70		3.70	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	953,200.00	366,679.46
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	494,000.00	352,838.46
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	494,000.00	352,838.46
3. 公务接待费	7	459,200.00	13,841.00
（1）国内接待费	8	—	13,841.00
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	—	16.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	180
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	—	575,281.91
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	575,281.91

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县教育体育系统共有学校（园）193所，其中：普通高中2所，职业高级中学1所，教师进修学校1所，初级中学12所，小学92所（现开办61所），幼儿园85所（含民办幼儿园49所）；在校学生1108个班39915人，其中：普通高中4055人，职业高级中学1024人，成人中专非全日制学生（衡水中学高补班）56人，初级中学			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、进一步落实优先地位。坚持把教育体育放在更加突出的位置，以更大的决心办好教育体育事业，深化教育综合改革，制定有利于教育发展的教育政策和措施，优化教育结构和学校布局，大力培植教育优质资源，推进各类教育协调发展，广泛开展全民健身活动，着力提升体育竞技水平，促进体育事业协调发展。2、进一			
	(三) 部门整体收支情况		一、2020年收入74744.89万元；（一）年初结转和结余1234.61万元。（二）本年收入73510.28万元，1.一般公共预算财政拨款收入73107.46万元；2.政府性基金预算财政拨款收入161.65万元；3.上级补助收入0万元；4.事业收入141.22万元；5.经营收入0万元；6.附属单位上缴收入0万元；7.其他收入145.45万元。二、			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新平县教育体育局为加强预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节的工作，制定了预算业务管理办法并形成正式文件执行。一、适用范围。预算是指市教育体育局机关和直属事业单位（以下简称“市教育体育局”）根据我县教育事业发展规划、年度建设目标和任务及部门预算管理规定，按年度（周期）编报的综合			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.32万元，支出决算为36.67万元，完成预算的38.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35.28万元，完成预算49.4万元的71.42%；公务接待费支出决算为1.38			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保项目顺利实施，强化预算支出的责任和效率。充分发挥资金使用效益。通过绩效自评，回顾项目实施的全过程，分析项目取得的绩效及影响，评价项目的目标实现程度，总结经验教训并提出未来的工作建议，促进区域教体事业科学化发展、可持续性的发展。			
	(二) 自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>1、转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料，进行自查；2、按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价小组；3、建QQ群讲解评价中应注意事项及问题。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表，随机抽选项目单位进行重点评价；2、评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况；3、汇总评价情况，总结存在问题，提出工作建议。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	1、转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料，进行自查；2、按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价小组；3、建QQ群讲解评价中应注意事项及问题。	2. 组织实施
1. 前期准备	1、转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料，进行自查；2、按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价小组；3、建QQ群讲解评价中应注意事项及问题。					
2. 组织实施	1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表，随机抽选项目单位进行重点评价；2、评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况；3、汇总评价情况，总结存在问题，提出工作建议。					
三、评价情况分析综合评价结论			本次自评教育体育系统所属学校开展2020年项目绩效自评资金1.52亿涉及389个项目。本级项目自评金额为自评优。			
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、由于2019年体彩项目未进项目库进行分项预算，因此项目绩效目标存在差异。2、由于县财政拨款滞后，体彩部分项目实施存在用财政拨款上年资金支付，当年下达资金要到次年才拨付使用，使项目绩效结果出现偏差。也导致部分项目未及时开展；3、建议增强县财政资金保障能力，确保项目持续实施，部分项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资金未支付情况。整改情况：1、由			
五、绩效自评结果应用			针对项目绩效评价反映出的问题和不足，将进一步吸取经验，促进科学管理水平，并进一步推动预算编制的合理性和科学化。			
六、主要经验及做法			1.加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平，加强项目实施的组织领导与管理；2.成立项目绩效评价小组，以抽查方式评价项目实施情况，总结存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善项目绩效评价工作。			
七、其他需说明的情况			无			

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		内容						说明
部门总体目标	部门职责	负责贯彻执行国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章；统筹规划教育、体育事业发展，研究拟订教育、体育工作政策措施，综合管理和协调指导全县教育、体育工作，负责教育、体育行业监管，组织推进教育、体育领域公共服务体系建设等。						根据三方方案归纳
	总体绩效目标	新平县教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。						根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	加强党对教体工作全面领导，形成推动教体改革发展强大合力；全面落实立德树人根本任务，推进思政工作守正创新提质增效；全力推动各类教育齐头并进，确保教育改革创新实现跨越发展；聚焦教师队伍素质能力提升，扎实推进新时代教师队伍建设；			印发《2020年基层党建工作要点》，签订党建责任书25份，召开党建专题会议4次、局党组理论学习中心组会议5次、机关周学习例会14次；开展局管领导干部岗位调整个别谈话2场次25人，开展新任局管领导集体廉政谈话1场次28人，签订目标责任书25份、承诺践诺书58份，局领导组织上廉政党课6次；开展意识形态及教育宣传业务				
2021	紧紧围绕“年年有进步、三年有突破、六年大发展、九年全市优”教育发展目标，攻坚克难，锐意进取，进一步推进新平基础教育改革发展、质量提升，主动适应新平经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题和对优质教育资源的需求，办好人民满意的教育。			---				
2022	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
第三幼儿园建设	县级	建设完成新平县第三幼儿园并投入使用	500	500		100	20	财政国库困难，未安排及时支付。
第三中学建设	县本级	扩建新平县第三中学（二期）工程	1,000.00	1,000.00		200	20	财政国库困难，未安排及时支付。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	义务教育公用经费专项	>=	26671	人	完成	无偏差	
		义务教育阶段“三免一”	>=	26671	人	完成	无偏差	
		义务教育阶段寄宿制学	>=	8699	人	完成	无偏差	
		义务教育学生营养改善	>=	26671	人	完成	无偏差	
	时效指标	公共体育场跑道和足球	>=	22309.76	平方米	完成	无偏差	
		事业发展项目的实施时	>=	1	年	完成	无偏差	
		民生资金实施时间	=	1	年	完成	无偏差	
	成本指标	义务教育公用经费专项	>=	20947000	元	完成	无偏差	
		义务教育阶段“三免一”	>=	213368	元	完成	无偏差	
		义务教育阶段寄宿制学	>=	7762202	元	完成	无偏差	
义务教育学生营养改善		>=	18136280	元	完成	无偏差		
新平衡水实验中学合作		=	10000000	元	完成	无偏差		
公共体育场跑道和足球		>=	7889900	元	完成	无偏差		
效益指标	社会效益指标	社会的评价	=	较好	条	完成	无偏差	
		义务教育民生资金学生	=	100	%	完成	无偏差	
		群众满意度	>=	95	%	完成	无偏差	
其他需说明事项								

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年教师节座谈会专项经费							
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教育体育局			
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	49.00	49.00	49.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	49.00	49.00	49.00	—		—	
		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				
		为全面深化新时代教师队伍建设改革，落实立德树人根本任务，进一步提升我县教育教学质量，根据《中共新平县委全面深化改革委员会关于印发《关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》的通知》（新改委发【2020】1号）文件精神，主要任务中第20点中明确提出：建立完善教师表彰奖励制度。每年召开一次教育工作会，加大教师表彰力度，大力宣传教师中的先进典型，做好乡村学校从教20年教师荣誉证书颁发工作。开展以高考和中考质量为主的教学质量绩效考核，按在编教职工人均1500元/年·人标准，按学年考核发放。积极推荐省、市优秀教师表彰，2019年起，在乡村学校从教20年以上的在职教师中，每年遴选10名作出突出贡献的优秀教师，给予每人2万元奖励，2020年经财政调整安排，补助我县49万元用于奖励鼓励在乡村学校从教20年以上的在职优秀教师，2019年和2020年我县扎根乡村教育教学20年以上教师评选出20面，每人奖励2万元，计奖励40万元，专题制作费6万元，办公费3万元。通过奖励，鼓励广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。鼓励社会团体、企事业单位、民间组织对教师出资奖励，开展尊师活动，营造尊师重教良好社会风尚。			2020年财政下达49万元教师节座谈会资金，已全部支出，其中用于支付20名优秀教师每人2万元，支付办公费3万元，支付专题片制作6万元。达到预期效果，无差异。				
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	表彰受益人数	=	20	人	完成	20.00	20.00	无偏差
		制作专题片个数	=	1	个	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	完成	10.00	8.00	拨付资金不及时
	成本指标	每人一次性奖励标准	=	2	万元	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	进一步激发广大乡村教师投身乡村教育	=	明显激发	年	完成	7.00	7.00	无偏差
		全社会营造尊师重教的良好社会氛围	=	明显提高尊师重教	年	完成	7.00	7.00	无偏差
满意度指标	满意度指标	受表彰人员满意度	>=	99	%	完成	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县第三幼儿园等建设项目前期工作专项经费							
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教育体育局			
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	83.29	83.29	72.17	10	86.65	10.00	
		其中：当年财政 拨款	83.29	83.29	72.17	—		—	
		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				
	根据新平县发展和改革局批复，项目建设内容有：1、新平县第三幼儿园前期工作测绘费、勘测定界费、勘察费（含土壤氡检测费）、规划及建筑方案编制费、初步设计费、施工图设计费；2新平县第三中学建设项目施工图试剂费、效果图绘制费、抗震专审文本编制费、招标代理费；3、新平县第三中学扩建项目测绘费、矿产资源压覆费、规划及建筑方案编制费、可研编制费、初步设计费、施工图设计费、设计图纸审查费；4、新平县公共体育运动场及足球场建设项目可研编制费、施工图设计费。以上项目的实施推进，为新平经济高质量发展奠定坚实的基础。偿还前期工作经费12260863.00元。减少企业与项目实施单位的冲突，稳				三中、三幼项目前期工作已经完成。2020年新财字【2020】153号下达三中前期工作经费39.8101万元，下达三幼前期工作经费32.3648万元，新财建【2020】23号下达三幼前期工作经费11.1224万元。共计83.29万元，两个项目均达到支付条件，2020年实际支出新财字【2020】153号72.17万元。新财建【2020】23号11.12万元。				
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	受益企业数	=	4	个	完成	6.00	6.00	无偏差
		项目招标采购率	=	100	%	完成	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	测绘费	=	1.6	万元	完成	6.00	6.00	无偏差
		矿产资源压覆费	=	0.2	万元	完成	6.00	6.00	无偏差
		勘测定界费	=	0.3	万元	完成	6.00	6.00	无偏差
		勘察费和土壤氡检测费	=	5.7068	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		规划建筑方案编制费	=	16	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		可研编制费	=	11.758	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		初步设计费	=	7	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		施工图设计费	=	61.6165	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		抗震专审文本编制费	=	12.5	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		招标代理费	=	0.8	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		效果图绘制费	=	0.3	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
		设计图纸审查费	=	2.127	万元	完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	<=	3	%	完成	5.00	5.00	无偏差
		可持续使用年限	=	50	年	完成	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	<=	3	%	完成	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.66	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		彩票公益金支持地方体育事业专项资金							
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教育体育局			
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	83.29	83.29	72.17	10	86.65	8.00	
		其中：当年财政	83.29	83.29	72.17	—		—	
		拨款							
		上年结转							
资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>改善和新建新平县曼哈足球场和纳溪三人制足球场，拟计划投资231472.95元，其中5mm硅PU面层90758.7元，混凝土基础修复43239.42元，排水沟44436.14元，五人制球门3248.64元，照明37339.96元，其他费用12450.09元。拟争取上级补助体彩公益金20万元，其余资金由实施主体自筹。计划投资297120.89元，其中5mm硅PU面层93686.4元，混凝土基础修复44634.24元，排水沟45343元，围网59450.72元，照明37339.96元，五人制篮足一体球门3248.64元，其他费用13417.93。拟争取上级补助体彩公益金20万元，其余由公司自筹。改善基层公共体育设施条件长期影响体育事业可持续发展，努力推进《云南省足球场场地设施建设规划（2016-2020年）》落实实施进度，力争实现到“十三五”末，全省足球场场地设施数量达标、利用率和运营能力得到提升、综合效益明显提高，人民群众参与足球运动的场地需求得到基本满足的工作目标。项目实施后，可进行篮球、足球的训练和比赛，亦可进行体育锻炼等活动的开展，使用硅PU面层可有效提高场地的安全性和舒适性。</p>				<p>完成改造和新建新平县五桂社区足球场和漠沙镇集镇三人制足球场，新增体育场地设施面积2700平方米。改善基层公共体育设施条件长期影响体育事业可持续发展，努力推进《云南省足球场场地设施建设规划（2016-2020年）》落实实施进度，力争实现到“十三五”末，全省足球场场地设施数量达标、利用率和运营能力得到提升、综合效益明显提高，人民群众参与足球运动的场地需求得到基本满足的工作目标。项目实施后，可进行篮球、足球的训练和比赛，亦可进行体育锻炼等活动的开展，使用硅PU面层可有效提高场地的安全性和舒适性。</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	新增曼哈社区体育场地设施	=	558	平方米	完成	15.00	15.00	无偏差
		新增纳溪社区体育场地设施	=	576	平方米	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
		时效指标	1年内建成场地投入使用率	>=	90	%	完成	15.00	15.00
效益指标	社会效益指标值	对改善基层公共体育设施条件的影响	=	有效改善	期	完成	10.00	5.00	无偏差
		对体育事业可持续发展的影响程度	=	长期	期	完成	10.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		教师培训专项资金							
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教育体育局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	21.00	22.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	20.00	21.00	22.00	—		—	
		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《中共新平县委 新平县人民政府关于深化教育综合改革的意见》（新发[2015]26号）文件精神，为提高教育经费保障和管理水平，贯彻优先发展各项政策措施，每年安排200万元用于开展教师培训。名师工作室建设，2020年达到提高新平教育的整体水平，培养出一批优秀的教育工作者。			该项目年初预算下达新财字【2020】1号20万元，资金按照年初预算计划全部支出，项目实施达到预期效果。					
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	完成培训人次	>=	3000人次	次	完成	25.00	25.00	无偏差
		培训项目及科目数	>=	50	项	完成	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	受益于该培训项目的教师占全县教师的比例	>=	0.7	%	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	0.9	%	完成	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		全民健身活动专项补助经费							
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教育体育局			
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	5.00	5.00	4.85	10	97.00	9.70	
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	4.85	—	—	—	
		转 上年结 资金				—	—	—	
		其他资 金				—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>按照《全民健身条例》及《新平县全民健身活动实施方案》要求，2020年度项目实施内容具体为：1. 开展全民健身宣传活动3万元（其中：展板制作2万元，宣传材料印刷1万元）；2. 开展国民体质监测1次2万元（其中：差旅费-住宿费50*100=5000元、伙食补助（50*100=5000元、租车费5000元、材料费5000元）；3. 开展全民健身活动状况调查1次1万元（其中：差旅费-住宿费25*100=2500元、伙食补助（25*100=2500元、租车费2500元、材料费2500元）；4. 开展全民健身计划编制2万元（委托体育专业机构编制全民健身计划）；5. 开展全民健身计划实施情况评估2万元，（其中：委托第三方专业机构评估）；6. 组织开展免费健身服务指导，联合县级相关部门开展全民健身运动会1-2次10万元（其中：会务费1万元，材料费1万元，裁判费6万元，务工补助2万元）。开展以上几项工作共需经费：40万元。通过项目的实施促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡发展。支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展。</p>			<p>执行目标完成情况：2020年年初预算下达新财字【2020】1号全民健身经费5万元，开展登高大会、足球联赛、购买健身器材共支出4.815万元，结余资金0.185万元年底财政清算注销收回。 绩效目标实际完成情况：已按年初设定目标完成，无差异。</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	开展体质监测	=	1	次	完成100%	20.00	20.00	无偏差
		开展全民健身活动状况调查	=	1	次	完成100%	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	开展全民健身活动需要的经费	>=	5	万元	完成4.85完成	20.00	19.00	本着履行节约原则，合理支出。
效益指标	社会效益指标值	促进全民健身活动的开展	=	有效促进	年	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成100%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.7	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		招生考试费专项资金							
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教育体育局			
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	10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市财政局关于规范各类考试考务费发放的通知（玉人社发【2018】234号）等规定，为了确保高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的考试的顺利进行，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的资金支出绩效、合理使用资金，按省市招考部分的文件精神，做好全县各项考试工作，做到不因资金问题影响国考及中考，为了进一步推进新平县教育的发展和规范各类考试劳务费的发放，结合我县教育事业的发展情况，2020年预计用于招生考试费40万元。2020年项目实施后，为我县学业水平考试创造了公平、和谐的氛围，为学生考试保驾护航。保证各类考试安全顺利实施。</p>			<p>该项目已按年度目标完成，开展调研次数大于8次。资金全部用于支付与招生考试有关的支出。无差异。</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	开展调研及巡考次数	>=	8	次	完成	25.00	25.00	无偏差
		开展考试考务工作时间	=	一年	年	完成	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	学业水平考试及高考学生覆盖率	>=	100	%	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	95	%	完成	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		教育系统职称评审专项经费							
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教育体育局				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据云南省财政厅《云南省发改局关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业的通知（玉财非税【2017】12号）》，取消了专业技术职务任职资格评审费该收费项目。根据财税【2017】20号文件，取消上述的事业性收费后，依法履行管理只能所需相关经费，由同级财政预算予以保证。按照上级工作安排，新平县教育系统每年需开展教师职称评审安排会，开展教师职称评审资格审查，召开初评、中评委会，岗位调整申报，教职工履职考核等工作。2020年开展职称评审需20万元，用该资金保证顺利开展各项工作，并公平、公正的圆满完成。</p>			<p>该项目已按年初计划完成年度目标，县财政下达本级资金5万元，专项用于教育体育系统干部职工职称评审工作，资金全部支出。达到预期目标，无差异。</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	职称评审工作每年开展次数	=	2	次	完成	25.00	25.00	无偏差
		受益人数	=	678	人	完成	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	评审通过率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	95	%	完成	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		敏特数学专项资金							
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教育体育局				
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	10.62	10.62	10.62	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.62	10.62	10.62	—		—	
		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					
	根据玉溪市教育局关于增加数字化校园建设内容的请示（玉教请【2016】34号）文件要求，为了进一步丰富数字化校园的内容，更好的满足教师的学生的学习要求，市教育局采购敏特数学网络学习系统，按照数字化校园融资租赁模式，市、县、校建设投资按3.5:3.5:3比例，分5年10期进行偿还。新平县教育局承担每年偿还资金10.31万元。由于2019年未下达0.31万元，故2020年应下达10.62万元。目标是：遵循合同约定。稳定社会。			资金按照年初预算全额下达，该项目顺利实施。无差异。					
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	建设应用系统数量	=	1	个	完成	25.00	25.00	无偏差
		每年县区承担偿还资金	=	10.62	万元	完成	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	系统可持续使用年限	=	5	年	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	=	0.95	%	完成	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		教育督导经费							
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教育体育局			
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	10.62	10.62	10.62	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.62	10.62	10.62	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《云南省人民政府教育督导办公室关于参加国家义务教育质量检测的通知》（云政教督办函〔2019〕42号）文件规定：“从2020年起，全省129个县（市、区）全部参与义务教育质量监测，监测工作由省政府教育督导委员会办公室组织，监测方式委托第三方专业机构开展，监测所需费用由县级财政纳入预算予以保障。教育部基础教育质量监测中心地方购买服务，参加国家义务教育质量监测购买服务，费用为每县每年15万元。请各县（市、区）按照省委、省政府文件规定，从2020年起，将参加国家义务教育质量监测购买服务费和全县组织实施所需工作经费，纳入县级财政年度预算，以确保义务教育质量监测工作的顺利开展。”达到以督促改，以改完善的目标。规范学校教育工作。</p>			<p>项目顺利实施，年初预算新财字【2020】1号下达17万元，已全部支出，其中支付第三方北京师范大学2020年义务教育质量监测“研发和技术服务”费15万元，其余资金用于支付责任督学人员的差旅费，完成预期目标。无差异。</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	开展教育督导工作	>=	每年不少于2次	次	完成	20.00	20.00	无偏差
		开展教育督导工作时间	=	每年年末完成	次	完成	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	支付第三方服务费	=	15	万元	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	有利于教育事业的发展，提高教学质量	=	10	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	0.95	%	完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		义务教育五至九年级导学案编制经费							
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教育体育局			
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	43.90	43.90	43.90	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	43.90	43.90	43.90	—		—	
		转 上年结 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《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《关于深化教育体制改革的意见》对全面实施素质教育和深化教育教学改革的指导精神，经县政府分管副县长审批同意实行。落实学生发展核心素养要求，提高区域整体教学质量；2017年11月，新平县教育体育局在全县10所中学全面启动区域课程及教学改革工作，已经两年，本着“抓培训，转理念；树榜样，做引领；强督查，铸规范，重实践，提技能；得经验，求突破”的改革思想，各学校与金太阳教育集团合作，为时两年各该经验本地化，成果化，成为新平教育质量持续提升的推动力，需编制适合新平教育实际的义务教育阶段五至九年级导学案，受益对象在10000人左右。共需经费43.9万，（其中：专家咨询指导费35万，编写人员食宿经费8.6万元，其他经费0.3万元）。项目实施后，提高了教师应用、组织能力，提升了教师的教案编写技能，为我县教育的发展奠定了基础。走出一条适合我县实际的高效课堂建设之路，建立与完善适应教育信息化的高效课堂模式和长效管理机制，实现办学水平的稳步发展和城乡义务教育均衡发展，办好人民满意的教育。该项目已经实施，2020年需43.9万元经费拨付专家费和开展导学案编制所产生的费用。项目实施后，提高了教师应用、组织能力，提升了教师的教案编写技能，为我县教育的发展奠定了基础。实现办学水平的稳步发展和城乡义务教育均衡发展，办好人民满意的教育。</p>				<p>项目按照年度目标完成。提高了教师应用、组织能力，提升了教师的教案编写技能，为我县教育的发展奠定了基础。走出一条适合我县实际的高效课堂建设之路，建立与完善适应教育信息化的高效课堂模式和长效管理机制，实现办学水平的稳步发展和城乡义务教育均衡发展，办好人民满意的教育。年初预算下达新财字【2020】1号43.9万元。按照实施方案计划全部支出，达到预期目的。无差异。</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	涉及师生人数	>=	10000	人	完成	25.00	25.00	无偏差
		导学案编制经费	=	43.9万元	万元	完成	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	有效促进我县教育工作	=	积极有效	期	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	完成	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		老年人体育工作专项经费							
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教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
		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				
		2020年目标开展以下工作：1、人员经费54000.00元（退休人员驻会3人，经请示县委组织部比照关工委执行每人每月1500.00元工作经费补助）；2、培训费60000.00元（按照市老体协考核要求，每年全县要完成文体骨干培训500名，需支出工作餐费500人X2天X50元/人天=50000.00元，），住宿费、辅导费等10000.00元；3、办公费16000.00元（座机电话费、网络费、办公耗材费）；4、修缮费40000.00元（老年人活动场地、设施修缮费用）；5、设备购置费30000.00元（音响等设备购置）。6补足2019年末下达20万，共计：40万元。项目实施后使老年体育爱好者有更好的体育运动场地。提高老年人的健康水平。			项目已按年初设定目标完成，资金全部按照年初计划支出。无差异。				
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	长期聘用驻会工作人员	=	3	人	完成	15.00	15.00	无偏差
		计划培训文体骨干人数	>=	500	人	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	文体骨干培训合格率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	驻会人员每人每月劳务费补助标准	=	1500	元	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	积极发展老年体育事业，着力提高老年人	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		体育产业发展规划专项资金							
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教育体育局				
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	12.50	12.50	12.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	12.50	12.50	12.50	—		—	
		转 上年结 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（国发【2014】46号）《关于加快发展体育产业发展促进体育消费若干意见》2015年8月，国家发改委国家体育总局确定玉溪市成为云南省唯一一个国家2015年8月，国家发改委、国家体育总局确定玉溪市成为云南省唯一一个国家体育产业联系点城市。玉溪市紧抓这一机遇，根据《玉溪市体育产业联系点工作实施方案》要求，发布了《关于进一步加强体育工作的意见（玉发〔2016〕41号）》、《玉溪市体育产业发展规划（2016-2025）》（玉政发〔2016〕243号）和《玉溪市加快发展建设休闲产业的实施意见（玉政办〔2018〕16号）》等一系列政策文件。在国家、省、市高度重视体育产业发展的背景下，新平县文化广电和体育局于2018年3月委托专业机构编制本规划。《云南省玉溪市新平彝族傣族自治县体育产业发展规划（2018-2025）》评审意见 新平县新增预算征询意见表；新教体请【2019】40号 《玉溪市新平县体育产业发展规划（2018-2025）》课题合同书 《新平彝族傣族自治县体育产业发展规划（2018-2025）》评审意见 甲乙双方就课题研究做出约定：工作内容：1. 规划总则；2、发展现状与机遇挑战；3、国内典型案例分析与研究；4、总体定位与发展目标；5、空间结构与产品体系；6、体育产业项目规划，包括体育休闲、体育竞赛等。7、体育产业保障规划；8、三年行动计划。合同签订后150个日历日内，乙方根据评审意见最终修改完善形成终稿。并向甲方提交最终规划成果（成果包括：文本是、说明书、基础资料汇编及规划图、），合同总金额25万元，2018年12月已支付12.5万元资金，2020年急待12.5万元资金支付欠款。履行合同约定，达到稳定社会，维护政府公信力。使该项目建设</p>			<p>项目于2018年实施完成，2020年下达资金全部支出，无差异。</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	规划项目涉及数量	=	12	个	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	体育产业规划编制合格率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	体育产业规划编制成本	=	12.5	万元	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标值	新建社区体育设施覆盖率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	法律顾问费等支出（学校廉租房上缴非税返还款）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教育体育局				
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	15.06	15.06	15.06	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款	15.06	15.06	15.06	—		—		
	转 上年结 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《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县县级非税收入预算管理办法的通知》（新政办通【2020】21号）第十五条之规定（四）在征收行政事业性收费收入中，发生成本补偿性支出的项目（如考试报名考务费、培训费、鉴定费、牌证工本费，医疗卫生费，普通话水平测试费，不动产登记费等），执收单位应本着节约的原则，根据有关财务规定进行据实测算，核定成本补偿性支出。（五）在征收行政事业性收费收入中不发生补偿性支出的行政事业性收费收入，安排30%用于执收单位补助业务支出。根据有关规定于2020年12月1日已缴纳各种相关税费73470.87元，缴存财政专户501935.19元。现按30%返还单位使用。共计返还15.058万元。现财政已按我单位请示金额和返还比例如数返还。本次非税收入返还资金主要用于支付法律顾问费2.5万元；拨付扶贫联系点老厂乡猛炳村农民种植培训费4万元；其余8.558万元用于办公耗材费支出。项目实施后，弥补本单位办公经费不足，履行合同约定，维护本单位公信力，为脱贫攻坚助力一臂之力。</p>			<p>2020年12月份财政下达15.058万元，用于补充我单位经费不足现状，资金主要用于支付法律顾问费、勐炳村种植培训费及办公耗材费。2020年底资金全部支出，达到预期目标。</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	聘请法律顾问人数	=	1	人	完成	15.00	15.00	无偏差
		资金拨付扶贫点个数	=	1	个	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	扶贫资金拨付覆盖率	>=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
		扶贫资金拨付及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	1年的法律顾问费	=	25000	元	完成	10.00	10.00	无偏差
	一次性补助扶贫点培训经费	=	40000	元	完成	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标值	改善贫困村生活质量	=	明显改善	年	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县第三幼儿园建设项目专项资金							
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教育体育局			
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	1550.16	1550.16	100.00	10	6.45	0.65	
		其中：当年财政 拨款	1550.16	1550.16	100.00	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>根据新平县发展和改革局关于《新平县第三幼儿园建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2018】135号）文件要求，是极大改善县城幼儿教育办学条件，有效解决东片区学龄儿童入园难问题，对促进我县学前教育的发展，缓解义务教育阶段兼办学前教育压力具有重要意义。规划新平县第三幼儿园建设，占地面积5752.5平方米，建设教学楼1幢、门卫室以及附属工程等。项目总投资2326.79万元，2021年12月完工</p>				<p>项目总投资2326.79万元，现已主体完工，年初预算1550.16万元，2020年实际到位资金500万元，工程进度达到支付500万元条件，因财政未授权全额支付，故实际支出100万元。</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	建筑面积	>=	6056.18	平方米	完成	10.00	10.00	无偏差
		配套设施达标率	=	100	%	未完成	5.00		项目未竣工，为组织验收。
		项目招标采购率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
		教学楼面积	>=	5811.14	平方米	完成	10.00	10.00	无偏差
		值班室面积	>=	245.04	平方米	完成	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	未完成	10.00		项目未竣工，为组织验收。
	时效指标	建设完成时间	<=	44440	月	未完成	5.00	2.00	未到竣工时间，项目未实际完成。
	成本指标	费用控制率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	72.65	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县教育局体育局办公室搬迁修缮和车辆维修维护专项资金							
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教育体育局			
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	26.10	26.10	26.10	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	26.10	26.10	26.10	—		—	
		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				
		<p>根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发《新平县深化机构改革实施方案》的通知》（新机改发〔2019〕1号）（四十）组建县教育局。加快教育、体育改革发展，将县教育局的职责，县文化广电和体育局的体育管理职责等整合，组建县教育局，作为县政府工作部门。机构改革后，教育体育局办公地点搬至县体育馆进行办公，为满足办公需求，对体育馆部分场所进行维修、改造。经过招投标，修缮项目合同价按照决算总价下浮10%进行付款，该项目已经实施并结算验收，结算价为14.99万元。2019年我单位公务用车云F：Z2669大修，产生不可预估的修理费9.08万元。由于办公费仅能维持必要的办公开支，经本单位请示，县人民政府同意，现安排我局17万元用于支付体育馆办公场所修缮费和9.1万元公务用车维修费。通过该项目实施，达到维护单位公信力，降低企业投诉率。保证我单位公务用车正常运转和正常办公</p>			<p>2020年县财政调整预算新财字【2020】2号安排我单位9.1万元公务用车运行维护费和17万元办公场所搬迁修缮费，2020年已按照资金用途全额支出。无差异。</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	维修车辆数	=	1	辆	完成	15.00	15.00	无偏差
		修缮项目数	=	1	个	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	体育馆办公场所修缮竣工验收合格率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	体育馆修缮项目完工时间	<=	43629	年	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	有效改善办公环境	=	改善	年	完成	10.00	10.00	无偏差
		保障公务出行及安全	=	明显提高	年	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县第三中学新建建设项目的专项资金							
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教育体育局			
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	1000.00	1000.00	200.00	10	20.00	2.00	
		其中：当年财政	1000.00	1000.00	200.00	—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据新平县发展和改革局关于《新平县第三中学建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2017】120号）文件要求，为促进新平县城初中教育持续、健康、协调发展，解决新平二中大校额及一校两区管理上的瓶颈，进一步加强教育基础设施建设，扩大办学规模，满足人民日益增长的教育需求。规划新平三中建设，占地面积75295.9平方米，建设综合楼1幢、教学楼2幢，学生宿舍4幢，教师周转宿舍1幢，食堂1幢，体艺楼1幢，公厕1幢，发配电室1间，室外运动场9块以及附属工程等。项目总投资20667.83万元，2019年9月完工。现已支付财政资金2544.1398万元，达到了预期目标，按时按质完成，并如期投入使用。</p>			<p>2020年该项目到位“美丽县城建设省级奖补”资金1000万，用于支付新平县第三中学建设项目工程决算款，实际支付200万元，偏差原因是财政未授权支付。</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	建设综合实验楼	=	3277	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设教学楼	=	11191.61	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设学生宿舍	=	12548.8	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设教室周转宿舍	=	1530.8	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设食堂	=	2279.04	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设艺体楼	=	2658.56	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设公厕	=	138.24	平方米	完成	6.00	6.00	无偏差
		建设发配电室	=	54	平方米	完成	4.00	4.00	无偏差
		建设400米标准田径场	=	1	个	完成	4.00	4.00	无偏差
		建设标准球场	=	8	个	完成	4.00	4.00	无偏差
效益指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	完成	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	建设完成时间	<=	43704	月	完成	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	费用控制率	=	100	%	完成	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	社会效益指标	高中教育教学质量	=	提高	%	完成	6.00	6.00	无偏差
	可持续影响指标	建筑物可持续使用年限	>=	30	年	完成	6.00	6.00	无偏差
服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	完成	6.00	6.00	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年教育大会专项资金							
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教育体育局				
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	3.59	3.59	3.59	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	3.59	3.59	3.59	—		—	
		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>根据新平彝族傣族自治县人民政府常务会议纪要第8期 第十七届人民政府第38次常务会议纪要 2019年8月22日县人民政府县长普光照主持召开第十七届县人民政府第38次常务会议，会议有23个议题，会议第三点：讨论研究《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施方案》，方案中提出，为鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，2019年起，在乡村学校从教20年以上的在职教师中，每年遴选10名作出突出贡献的优秀教师，给予每人2万元奖励，每年需20万元用于奖励突出贡献的教师，会议原则同意《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施方案》，现我局正筹备实施召开“新平县2019年教育大会”，预计需要经费26.0688万元，其中从教20年以上优秀教师奖励20万元，教龄满20年教职工荣誉证书制作费0.5148万元，表扬奖励证书制作0.63万元，资助助学安心企业牌制作0.06万元，会场租金0.3万元，绶带0.63万，会场会标制作费0.03万元，购买材料袋0.336万元，笔记本、笔、矿泉水、会议资料袋计0.668万元，以上几项合计经费26.0688万元。实施该项目的目的是，大力宣传教师队伍中的先进典型，鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教。</p>			<p>2020年4月份县财政下达我单位2019年教育大会专项资金3.59万元，所下达资金按照资金用途于6月份和9月份全部支出，无差异。</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	会议天数	=	1	天	完成	18.00	18.00	无偏差
		会议人数	=	420	人	完成	18.00	12.00	有部分人员因事、因病请假
	成本指标	费用控制率	=	80	%	完成	18.00	18.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	=	100	%	完成	18.00	15.00	有部分人员因事、因病请假
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	95	%	完成	18.00	18.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		学业水平考试考务费及办公耗材费补助项目（非税返还款）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教育体育局					
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	5.75	5.75	5.75	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政	5.75	5.75	5.75	—		—			
	拨款									
	上年结转				—		—			
其他资金				—		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县县级非税收入预算管理办法的通知》（新政办通【2020】21号）第十五条之规定（四）在征收行政事业性收费收入中，发生成本补偿性支出的项目（如考试报名考务费、培训费、鉴定费、牌证工本费，医疗卫生费，普通话水平测试费，不动产登记费等），执收单位应本着节约的原则，根据有关财务规定进行据实测算，核定成本补偿性支出。（五）在征收行政事业性收费收入中不发生补偿性支出的行政事业性收费收入，安排30%用于执收单位补助业务支出。本次非税收入返还资金261112.00元，主要用于发放2020年11所初中学业水平考试考务人员劳务费203650.00元，支付2019年各项考试考务工作培训费29760.00元，支付局机关办公耗材费19922.00元，弥补局机关差旅费7780.00元。通过项目的实施，确保各类考试安全，达到0失误、0差错、0事故、公正、公平、公开，促进社会和谐健康发展。完成参加学业水平考务工组人员劳务费发放。降低社会舆论。鼓励教育工作者积极参与</p>			<p>改项目已按预期目标完成，财政下达新财字【2020】310号非税收入5.75万元，其余考务人员劳务费下达各考点，下达我单位5.75万元用于办公耗材，考务工作培训等支出。资金已按用途全额支出，无偏差。</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	考务费发放人数	=	658	人	完成	8.00	8.00	无偏差	
		涉及考点个数	=	11	个	完成	8.00	8.00	无偏差	
			参加2019年学业水平考试培训人数	>=	299	人	完成	8.00	8.00	无偏差
			初中学业水平考试考务费发放总金额	=	203650	元	完成	8.00	8.00	无偏差
		质量指标	考务费发放覆盖率	>=	100	%	完成	8.00	8.00	无偏差
		时效指标	考务费发放及时率	=	100	%	完成	8.00	8.00	无偏差
		成本指标	定点巡视员每人一次性发放考务费	=	500	元	完成	8.00	8.00	无偏差
			主考员每人一次性发放考务费	>=	600	元	完成	8.00	8.00	无偏差
			信息技术监考员每人一次性发放考务费	=	200	元	完成	8.00	8.00	无偏差
			九年级学业水平考试监考员每人一次性发放考务费	=	400	元	完成	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保各类考试安全，达到0失误、0差错	=	明显改善	年	完成	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		优秀贫困学子专项资金							
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教育体育局			
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	95.70	95.70	57.20	10	59.77	5.98	
		其中：当年财政 拨款	95.70	95.70	57.20	—		—	
		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、按照《玉溪市优秀贫困学子奖励计划实施办法的通知》，该项目用于奖励考入省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科学子（市属三所普通高中限考入一本以上的学生，县区普通高中限考入二本以上的学生）。要求各县区及市属三所高中学校严格按公平、公开、公正原则，进一步规范流程操作，做好宣传、申报、评审、公示、发放、统计、归档等各项工作。二、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用、发放资金。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。三、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。2020年预计138名贫困学生享受该项资助，补</p>			<p>2020年下达优秀贫困学子奖学金95.7万元，其中新财教【2020】24号省级优秀贫困学子补助69万元，新财教【2020】35号市级优秀贫困学子补助26.7万元，按照优秀贫困学子奖学金实施方案，资助标准为省级5000元/生，市级3000元/生，共资助了144人，其中奖励省级优秀70人，奖励市级优秀74人，帮助了144名顺利完成2020年的学业。共支出资金57.2万元。</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	奖励人数	=	138	人	完成144人	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	完成100%	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	奖学金及时发放率	=	100	%	完成100%	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	省级优秀贫困学子每人每年的奖励标准	=	5000	元/学年	完成100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	申请并审核通过贫困学子奖励覆盖率	=	100	%	完成100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	95	%	完成100%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.98	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年招生考试费专项资金							
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教育体育局			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	25.00	25.00	25.00	—		—	
		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>为了确保高考、高中学业水平考试、本次涉及参加考务人员263人，初中毕业学业水平考试等相关的考试的顺利进行，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的资金支出绩效、合理使用资金，按省市招考部分的文件精神，做好全县各项考试工作，做到不因资金问题影响国考及中考，为我县学业水平考试创造了公平、和谐的氛围，为学生考试保驾护航。保证各类考试安全顺利实施。</p>			<p>项目已实施完成，达到了年初设定目标，2020年新财字【2020】174号下达2019年招生考试费25万元，支付2019年高考1.38万元，2020年第一次英语听力考试考务费1.96万元、2021年第一次英语听力考试考务费0.67万元、付2020年监考劳务费12.8938万元；支付招生考试考务培训费0.0962万元，资金按照用途全部专款专用支出。无差异。</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	开展调研及巡考次数	>=	8	次	完成	10.00	10.00	无偏差
		监考教师人数	>=	263	人	完成	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	完成	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	支付名监考人员2019年高考考务费	<=	533	元/人	完成	15.00	15.00	无偏差
		支付2019年体育中考1辆中巴车15天租金	<=	1466.67	元/天	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	学业水平考试及高考学生覆盖率	>=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员投诉率	<=	3	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县学前教育专债方案编制专项经费								
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教育体育局					
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0.00		
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	0.00	—		—		
		转 上年结 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《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好地方专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）文件精神。结合“玉溪市地方政府专项债券项目储备库实施方案”，为加大逆周期调节力度，更好的发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）作用，加强对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构，建立玉溪市地方政府专项债券项目储备库，我县“学前教育补短板项目”已纳入玉溪市地方政府专项债券项目储备库，为统筹好学前教育的发展，我县教育体育局专门请第三方编制了《玉溪市新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》，合同第四页第四条约定，咨询服务费固定总价包干5万元正。本次县财政下达5万元资金，用于支付建银工程咨询有限公司编制《玉溪市新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》的编制费。资金支付后，遵守合同约定，维护我单位公信力，降低企业对我单位的投诉率，为稳定社会建立基础。</p>			<p>我县“学前教育补短板项目”已纳入玉溪市地方政府专项债券项目储备库，为统筹好学前教育的发展，我县教育体育局专门请第三方编制了《玉溪市新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》，合同约定，咨询服务费固定总价包干5万元正。2020年县财政下达5万元资金，但未得到及时支付，偏差原因是县级财政为授权支付。</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	受益企业个数	=	1	个	未完成	10.00		资金下达后未得到财政及时支付	
		《新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》编制	=	1	个	完成	10.00	10.00	无偏差	
		《新平县学前教育补短板项目专项债券（二期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》编制	=	5	个	完成	10.00	10.00	无偏差	
		编制《新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》	=	5	万元	完成	10.00	10.00	无偏差	
		《新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》编制	=	3	天	完成	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	《新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》编制	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差	
		资金拨付及时率	=	100	%	未完成	10.00		资金下达后未得到财政及时支付	
		编制一个《新平县学前教育补短板项目专项债券（一期）—2020年云南省政府专项债券（期）实施方案》	=	5	万元	完成	10.00	10.00	无偏差	
		社会效益指标	有效推进学前教育的发展	=	明显推进	年	完成	5.00	5.00	无偏差
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	90	%	完成	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			无							
总分							100	70	中	

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		家庭经济困难学生及教职工资助（保险公司捐赠补助非税返还款）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教育体育局			
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	41.00	41.00	13.60	10	33.17	3.32	
		其中：当年财政 拨款	41.00	41.00	13.60	—		—	
		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			
		2020年中国人民财产保险股份有限公司新平支公司捐赠我单位21万元；中国人民财产保险股份有限公司玉溪分公司捐赠我单位20万元；两项合计41万元，按照捐赠协议约定，根据实际情况，每年每生一次性资助2000元。41万资金分年度进行资助，计划2020年资助65人，捐赠资金专项用于帮助新平县域内就读困难家庭学生或因不可预见原因造成家庭经济困难的教职工，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，帮扶困难教职工度过难关。				2020年按照年度目标计划，资助人数65人，其中困难教职工2人，每人5000元补助，困难学生63人，每人2000元。共支出13.6万元。达到预期目标。无差异。			
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	2020年计划资助学生数	>=	65	人	完成100%	12.00	12.00	无偏差
		2021年计划资助学生数	>=	70	人	未完成	5.00		2021年项目还未实施
		2022年计划资助学生数	>=	70	人	未完成	5.00		2022年项目还未实施
	质量指标	资助对象覆盖率	>=	100	%	完成2020年计划	12.00	12.00	无偏差
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	完成100%	12.00	12.00	无偏差
	成本指标	每人每年一次性资助金额	=	2000	元/学年	完成100%	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	帮助贫困家庭学生完成学业	=	有效帮助	年	完成100%	12.00	12.00	无偏差
		改善家庭经济困难教职工生活	=	明显改善	年	完成100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受阻对象满意度	>=	95	%	完成100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	83.32	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县桂山街道斗戛村幼儿园和新平县平甸乡中心幼儿园建设项目专项资金							
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教育体育局			
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	330.81	330.81	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政 拨款	330.81	330.81	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>根据新平县发展和改革委员会关于《新平县第三幼儿园建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2018】135号）项目计划2020年9月20日开工，2021年9月1日竣工投入使用。新平县第三幼儿园总投资2326.79万元，建筑面积6056.18平方米，其中：教学楼面积5811.14平方米，值班室分二期建设，共245.04平方米。项目建设还包括校园场地、道路、围墙、大门、绿化、环卫等附属工程及供电、通讯、消防、安全等配套设施。按照“新平彝族傣族自治县人民政府专题会议纪要第71期”精神，结合我县实际，同意教育体育局提出的“大村独办，小村联办”原则，2020年11月我局再次请示县人民政府（新教体请【2020】126号），已得到县人民政府同意资源整合，把新平县桂山街道斗戛村幼儿园和新平县平甸乡中心幼儿园合并至新平县第三幼儿园综合办园。本次（玉财教【2020】69号）下达新平县桂山街道斗戛村幼儿园建设中央奖补资金20.84万元和新平县平甸乡中心幼儿园建设中央奖补资金309.97万元，合计330.84万元。用于支付第三幼儿园工程进度款。通过该项目的实施，提高办学基础建设标准，向群众提供更加优质的学前教育。有效整合办园，体现了“大村独办，小村联办”原则，也大大缓解了适龄幼儿“入园难，入园贵”的问题。</p>			<p>项目有序推进，2020年下达中央奖补资金330.81万元，项目进度达到支付条件，因财政未授权支付，故2020年资金未支出。作为2021年应返还额度。</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	建筑面积	>=	6056.18	平方米	完成	10.00	10.00	无偏差
		配套设施达标率	=	100	%	未完成	5.00	3.00	项目未竣工，未组织验收。
		项目招标采购率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
		教学楼面积	>=	5811.14	平方米	完成	10.00	10.00	无偏差
		值班室面积	>=	245.04	平方米	完成	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	未完成	5.00	2.00	项目未竣工，未组织验收。
	时效指标	建设完成时间	<=	44440	月	未完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	费用控制率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	85	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(市级后备人才培训基地建设经费和玉溪市气排球培训经费) 体彩公益金项目专项资金									
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教育体育局					
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	23.16	23.16	4.12	10	17.79	1.78			
		其中：当年财政 拨款	23.16	23.16	4.12	—			—		
		上年结 转 资金				—			—		
		其他资 金				—			—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		<p>项目的法律、法规、政策是：根据云南省财政厅关于印发《云南省彩票公益金管理办法》的通知（云财综【2019】155号）之规定，第三章，资金使用范围，第六条 彩票公益金主要用于社会福利事业、体育事业、残疾人事业及其他公益事业。（二）用于体育事业的彩票公益金主要支持群众性体育、竞技性体育、体育产业等体育事业发展。本次玉财综【2020】33号文件下达我县17万元的市级后备人才基地建设补助资金和6.16万元的玉溪市气排球培训经费。后备人才培养资金主要用于支付2020年少儿参游泳、田径、篮球、足球共四项比赛经费。游泳参赛人数预计36人（含教练、领队）；田径参赛人数预计35人（含教练、领队）；篮球参赛人数预计29人（含教练、领队）的参赛人员体检费、服装费、车费、食宿费等。气排球社会指导员经费6.16万元主要用于培训教师课时费、参加培训人员的住宿费、资料打印等支出。通过气排球社会指导员培训，加强新平县体育对外交流与合作，提升新平体育的知名度，打造各级各类全民健身赛事活动品牌。围绕群众喜闻乐见的健身项目，打造群众参与性高，便于参与的健身活动。营造全社会关心、支持、参与体育发展的浓厚氛围。通过竞赛，积极推动本市的竞技体育事业的发展，培养和输送更多的优</p>				<p>该项目玉财综【2020】33号下达我单位资金23.16万元，其中市级后备人才基地建设资金17万元，气排球社会指导员培训费6.16万元。2020年实际支出社会指导员培训费4.12万元。未完成年初设定目标。差异原因是2020年开展了市级后备人才项目，但资金用2019年结余资金支付，故2020年下达的资金结转2021年使用。</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	涉及项目数	=	2	项	完成	9.00	9.00	无偏差		
		玉溪市气排球 指导员培训项 目个数	>=	78	人	完成	9.00	9.00	无偏差		
		市级后备人才 培养项目个数	>=	4	个	完成	9.00	9.00	无偏差		
	质量指标	购置相关项目 验收合格率	=	100	%	完成	9.00	9.00	无偏差		
		时效指标	项目资金拨付 及时率	=	100	%	完成	9.00	9.00	无偏差	
		成本指标	聘请讲授气排 球社会指导员 教师 每人每 参训人员每人 每天伙食补助 费	=	900	元	完成	9.00	9.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	推进新平气排 球项目发展	=	有效推进	年	完成	9.00	9.00	无偏差		
		提高广大群众 的全民健身意 识和身体素质	=	明显提高	年	完成	9.00	9.00	无偏差		
		满意度指标	服务对象满意 度指标	>=	95	%	完成	9.00	9.00	无偏差	
其他需要说明事项			无								
总分							100	91.78	优		

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		翻转课堂教学模式改革专项资金								
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教育体育局				
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	28.66	28.66	28.66	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政 拨款	28.66	28.66	28.66	—		—		
		上年结 转				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>项目建设内容：根据双方合同约定，项目实施内容包括：产品的采购、生产、包装、运输、调试、安装、税费及相关的配套服务。项目采购后分别安装在第二教育集团2台、新化小学2台、夏洒小学2台、水塘小学2台、者竜小学2台、莫沙中学3台、扬武中学2台，共计17台。</p> <p>年度目标：依托翻转课堂教学理念，积极开展翻转课堂教学实践，培养学生思维的独立性和学习的自主性；并通过创建数字化教学环境，提高学生数字化学习的能力，激发学生的学习积极性，提高学生的学习效率，充分发挥学生的个性特长，促进学生个性化学习。以“微课程”为载体，转变教师观念、形成浓厚的教研氛围，提高教师的教科研水平。形成比较成熟“先学后教”（翻转课堂）的课堂教学模式，打造适合学生发展的优质课堂。</p>				<p>依托翻转课堂教学理念，积极开展翻转课堂教学实践，培养学生思维的独立性和学习的自主性；并通过创建数字化教学环境，提高学生数字化学习的能力，激发学生的学习积极性，提高学生的学习效率，充分发挥学生的个性特长，促进学生个性化学习。以“微课程”为载体，转变教师观念、形成浓厚的教研氛围，提高教师的教科研水平。形成比较成熟“先学后教”（翻转课堂）的课堂教学模式，打造适合学生发展的优质课堂。该项资金于2020年7月份下达我单位，会计记账7月记账4号，并于7月份支出。无差异。</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	采购交互智能一体机	=	17	台	完成	12.00	12.00	无偏差	
		17套交互智能平板一体机	=	28.66	万元	完成	12.00	12.00	无偏差	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	完成	12.00	12.00	无偏差	
		时效指标	购置安装完成时间	=	2019.03	年	完成	12.00	12.00	无偏差
		成本指标	成本节约率	>=	10	%	完成	12.00	12.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	设备最低使用年限	>=	6	年	完成	10.00	10.00	无偏差	
	社会效益指标	对教育教学质量的影响程度	=	逐年提高	年	完成	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	生源地助学贷款风险补偿专项资金								
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教育体育局					
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	25.40	25.40	25.23	10	99.33	9.93		
	其中：当年财政 拨款	25.40	25.40	25.23	—		—		
	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>风险补偿金是按当年贷款发生额的15%确定，考入中央高校的学生和考入地方高校跨省就读的学生，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%，地方负担部份由省、市、县、高校按4：2：2：2比例分担。我县2020年共预测办理贷款学生人数2875人，其中：中央院校就读115人、跨省就读340人、省属院校1950人、市属院校470人；预计合同金额2300万元，其中：中央院校92万元、跨省就读272万元、省属院校1560万元、地方院校376万元。风险补偿金按照15%的比例提取和县财政负担20%比例计算，我县2020年生源地信用助学贷款风险补偿金县财政负担为290400元。该项目的实施是着力加强教育脱贫，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递”的要求，严格按照国家有关政策要求开展生源地信用助学贷款业务，充分发挥助学贷款的教育扶贫、精准扶贫作用。</p>			<p>该项目根据当年实际已全部按照年初目标完成，新财字【2020】2号调整预算下达资金25.4万元，按照1770人的比例上缴国家开发银行25.23万元，结余0.167万元县级财政清算收回。</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	省属院校享受生源地助学的	>=	1950	人	完成1770人	15.00	13.00	年初预算时根据上年度办里
		地、市院校享受生源地助学的	>=	470	人	完成360人	15.00	13.00	年初预算时根据上年度办里
	质量指标	生源地助学贷款风险补偿金到位率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
		助学贷款风险补偿金拨付及时率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	每生每年风险补偿金缴交标准	=	118	元/学年	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标		社会效益指标	帮助我县籍家庭经济困难的学生顺利完	=	显著	年	完成	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及群众满意率	>=	0.9	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.93	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		体彩公益金项目专项资金							
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教育体育局				
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	4.00	4.00	2.00	10	50.00	5.00	
		其中：当年财政 拨款	4.00	4.00	2.00	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据云南省财政厅关于印发《云南省彩票公益金管理办法》的通知（云财综【2019】155号）之规定，第三章，资金使用范围，第六条 彩票公益金主要用于社会福利事业、体育事业、残疾人事业及其他公益事业。</p> <p>（一）用于社会福利事业的彩票公益金主要支持为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的公益项目及其他社会福利项目。本次玉财综【2020】167号文件下达我县2万元的社会指导员培训经费和2万元的国民体质健康检测经费。社会指导员培训经费主要用于民族广场舞《打拉利》、《花腰霓裳》；健身操舞《崑花灯》；形体训练《思美人》培训。资金支出为：教员辅导讲课费：3天×100元=300元/人×3人=900元；住 宿 费：24人×40元/人×3天=2880元；伙食补助费：100人×60元/人天×3天=18000元；会务费：90人×20元/人=1800元，通过培训，加大对全县老年人健身操舞活动的引导和推广力度，切实加强基层老年人文化阵地建设，探索和倡导多元化的老年人健身操舞活动，更好地服务于我县全民健身活动。国民体质健康检测经费主要用于购买损坏的器材，电子台阶测试仪、电子反应时测试仪、电子坐位体前屈测试仪、电子身高体重测试仪，开展体质监测工作中所需资料费、打印费和交通费用。提高全身体质健康素质和健康水平。</p>			<p>执行目标完成情况：2020年下达新财教【2020】46号国民体质监测经费2万元，社会指导员培训费2万元；由于受疫情影响，国民体质检测项目未开展资金未支出，社会指导员培训如期举行，培训经费支出2万元，执行率50%。绩效目标完成情况：根据设定绩效目标，因国民体质检测项目未开展实施，故未完成绩效目标，存在差异。</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	涉及项目数	=	2	项	完成1项	6.00	3.00	由于受疫情影响，国民体质
		社会指导员培训项目受益人	>=	100	人	完成	10.00	10.00	无偏差
		社会体育指导员健身操舞培	>=	3	个	完成	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	国民体质监测购置测试仪台	>=	5	台	未完成	7.00	0.00	由于受疫情影响，国民体质
		购置测试仪验收合格率	=	100	%	未完成	6.00	0.00	由于受疫情影响，国民体质
		项目资金拨付及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	购买每台测试仪的单价	=	3200	元	未完成	7.00	0.00
效益指标	社会效益指标	社会指导员教员每人每天讲课费（按各	=	300	元	完成	10.00	10.00	无偏差
		推进我县老年人健身操舞有	=	有效推进	年	完成	8.00	8.00	无偏差
		提高全身体质、健康素质	=	明显提高	年	完成	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	8.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	72	中	

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		数据化校园建设融资偿还市级承担专项资金							
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教育体育局				
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	356.61	356.61	356.61	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	356.61	356.61	356.61	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		<p>项目建设总投资36305万元，年利率5.5%，五年总利息9984万元，融资总投资46288万元。还款方式按5年10期租赁方式进行偿还回购，市、县区、校建设按投资承担比例为3.5: :35:3；市直学校的市、校建设投资承担比例为5.5:4.5。建设租赁期：5年十期。自2015年开始进入还款阶段。玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目由市级承担还款经费，每年还款2期，2020年新平县应还356.61万元，其中：本金287.81万元，利息68.80万元。</p>		<p>项目建设总投资36305万元，年利率5.5%，五年总利息9984万元，融资总投资46288万元。还款方式按5年10期租赁方式进行偿还回购，市、县区、校建设按投资承担比例为3.5: :35:3；市直学校的市、校建设投资承担比例为5.5:4.5。建设租赁期：5年十期。自2015年开始进入还款阶段。玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目由市级承担还款经费，每年还款2期，2020年新平县应还356.61万元，其中：本金287.81万元，利息68.80万元。已完成年度目标，无偏差。</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	还款期数	=	2	期	完成	6.00	6.00	无偏差
		2020年应还本金	=	287.81	万元	完成	6.00	6.00	无偏差
		2020年应还利息	=	68.81	万元	完成	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	完成	10.00	5.00	安排支出不及时
	成本指标	2020年每期偿还本金	=	287.81	万元	完成	10.00	10.00	无偏差
		2020年每期偿还利息	=	68.81	万元	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	学校教育多样化、智能化、信息化水平提升	=	有效提升	年	完成	15.00	6.00	提升明显度不够
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	85	%	完成	15.00	14.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	85	良



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		学校安全风险防控专项经费							
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教育体育局				
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	10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《玉溪市人民政府办公室关于加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（玉政办发〔2018〕60号）、2、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（新政办发〔2019〕6号），3、国务院办公厅关于加强中小幼儿园风险防控体系建设的实施意见。2020年我局开展应急演练，制作公示牌，每月到全县各乡镇学校进行至少一次的安全隐患排查，资料编写等1、强化责任体系建设，2020年2月、8月开学前开展安全工作培训会议，每次2万元，计4万元。。2、扎实开展安全教育，引导学生正确认识、合理使用网络，自觉抵制网络不良信息和不法行为，提升学生网络安全意识和素养。2020年创建平安校园2所，每所1.5万元，计3万元。。3、做好学生安全出行工作，加强宣传教育，及时进行路况信息及安全提示，为学生出行提供安全保障。2020年创建交通安全示范学校2所，每所1.5万元，计3万元。以上几项工作预计工作经费10万元，项目开展后达到无安全死角，让每一位师生在安全、舒适的校园里工作、生活，使每一位师生全身心的投入到工作和学习上，为师生出行提供安全保障。</p>			<p>2020年，新财字【2020】42号下达安全防控经费10万元，资金全部用于安全防控方面指出；执行目标和绩效目标均完成，无差异。</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	覆盖学校数	=	32	所	完成	25.00	25.00	无偏差
	时效指标	实施年限	=	1	年	完成	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	学生知晓度	>=	90	%	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
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教育体育局					
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	100.00	100.00	3.28	10	3.28	0.33		
	其中：当年财政 拨款	100.00	100.00	3.28	—		—		
	转 上年结 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《玉溪市人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（玉政办发〔2018〕60号）、2、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（新政办发〔2019〕6号），3、国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见。2020年我局开展应急演练，制作公示牌，每月到全县各乡镇学校进行至少一次的安全隐患排查，资料编写等1、强化责任体系建设，2020年2月、8月开学前开展安全工作培训会议，每次2万元，计4万元。2、扎实开展安全教育，引导学生正确认识、合理使用网络，自觉抵制网络不良信息和不法行为，提升学生网络安全意识和素养。2020年创建平安校园2所，每所1.5万元，计3万元。3、做好学生安全出行工作，加强宣传教育，及时进行路况信息及安全提示，为学生出行提供安全保障。2020年创建交通安全示范学校2所，每所1.5万元，计3万元。以上几项工作预计工作经费10万元，项目开展后达到无安全死角，让每一位师生在安全、舒适的校园里工作、生活，使每一位师生全身心的投入到工作和学习上，为师生出</p>			<p>2020年，新财字【2020】42号下达安防经费10万元，资金全部用于安防方面支出；执行目标和绩效目标均完成，无差异。</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	大型体育场馆 免费低收费补 助资金	=	100	万元	完成	20.00	20.00	无偏差
		免费低收费开 放天数	=	360	天	完成	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	补助资金到位 率	=	100	%	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参加锻炼人次	>=	108000	人次	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	参加锻炼人员 满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.33	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金							
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教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政 拨款	40.00	40.00	0.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		改善和新建新平县五桂社区足球场和漠沙镇集镇三人制足球场，新增体育场地设施面积2700平方米。改善基层公共体育设施条件长期影响体育事业可持续发展，努力推进《云南省足球场设施规划建设规划（2016-2020年）》落实实施进度，力争实现到“十三五”末，全省足球场设施数量达标、利用率和运营能力得到提升、综合效益明显提高，人民群众参与足球运动的场地需求得到基本满足的工作目标。项目实施后，可进行篮球、足球的训练和比赛，亦可进行体育锻炼等活动的开展，使用硅PU面层可有效提高场地的安全性和舒适性。			根据《玉溪市足球场设施建设项目合作共建协议》第2页，第一条 项目概况的项目基本情况：玉溪市在2020年9月底前需完成省下下达的287块足球场设施建设任务，目前全市还需建设足球场241块，其中新平县本次建设社会足球场10块（非标准10块）、校园足球场25块（标准3块，非标准22块）。本次改善和新建新平县五桂社区足球场和漠沙镇集镇三人制足球场，新增体育场地设施面积2700平方米。项目目标已完成。但资金未支付。				
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	改善和新建社会足球场数量	=	2	个	完成	15.00	15.00	无偏差
		新增体育场地设施面积	=	2700	平方米	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
时效指标		1年内建成场地投入使用率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	对改善基层公共体育设施条件的影响	=	有效改善	期	完成	10.00	10.00	无偏差
		对体育事业可持续发展的影响程度	=	长期	期	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	社会足球场场地设施建设（扬武集镇和老厂集镇足球场）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教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据玉财教【2020】237号文件精神，下达我县建设扬武集镇和老厂集镇足球场建设资金共计40万元，老厂集镇计划投资290601.67元，其中5mm硅PU面层90758.7元，混凝土基础修复34367.22元，排水沟44439.08元，围网59450.72元，照明37339.96元，五人制篮足一体球门3248.64元，其他费用20997.35。拟争取上级补助体彩公益金20万元，其余由公司自筹。扬武集镇拟计划投资278373.47元，其中5mm硅PU面层81975.6元，混凝土基础新建31287.72元，碎石15019.2元，排水沟41718.32元，三人制球门2926.64元，照明37339.96元，围网55810.88元，其他费用12295.15元。拟争取上级补助体彩公益金20万元，其余资金由实施主体自筹。改善基层公共体育设施条件长期影响体育事业可持续发展，努力推进《云南省足球场场地设施建设规划（2016-2020年）》落实实施进度，力争实现到“十三五”末，全省足球场场地设施数量达标、利用率和运营能力得到提升、综合效益明显提高，人民群众参与足球运动的场地需求得到基本满足的工作目标。项目实施后，可进行篮球、足球的训练和比赛，亦可进行体育锻炼等活动的开展，使用硅PU面层可有效提高场地的安全性和舒适性。</p>			<p>完成我县建设扬武集镇和老厂集镇足球场建设资金共计40万元，老厂集镇计划投资290601.67元，其中5mm硅PU面层90758.7元，混凝土基础修复34367.22元，排水沟44439.08元，围网59450.72元，照明37339.96元，五人制篮足一体球门3248.64元，其他费用20997.35。拟争取上级补助体彩公益金20万元，其余由公司自筹。扬武集镇拟计划投资278373.47元，其中5mm硅PU面层81975.6元，混凝土基础新建31287.72元，碎石15019.2元，排水沟41718.32元，三人制球门2926.64元，照明37339.96元，围网55810.88元，其他费用12295.15元。拟争取上级补助体彩公益金20万元，其余资金由实施主体自筹。改善基层公共体育设施条件长期影响体育事业可持续发展，努力推进《云南省足球场场地设施建设规划（2016-2020年）》落实实施进度，力争实现到“十三五”末，全省足球场场地设施数量达标、利用率和运营能力得到提升、综合效益明显提高，人民群众参与足球运动的场地需求得到基本满足的工作目标。项目实施后，可进行篮球、足球的训练和比赛，亦可进行体育锻炼等活动的开展，使用硅PU面层可有效提高场地的安全性和舒适性。</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	新增老厂集镇体育场地设施	=	558	平方米	完成	15.00	15.00	无偏差
		新增扬武集镇体育场地设施	=	504	平方米	完成	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	1年内建成场地投入使用率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	对改善基层公共体育设施条件的影响	=	明显影响	期	完成	10.00	5.00	改善了公共体育设施场地，但体育场地还
		对体育事业可持续发展的影响程度	=	长期影响	期	完成	10.00	5.00	改善了公共体育设施场地，但体育场地还
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		双语培训专项经费								
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教育体育局					
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00	0.00		
		其中：当年财政 拨款	12.00	12.00	0.00	—		—		
		上年结 转 资金				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，支持少数民族地区加快发展教育事业，第26页明确提出，大力推进双语教学。全面开设汉语文课程，全面推广国家通用语言文字。尊重和保障少数民族使用本民族语言文字接受教育的			2020年，下达双语教学中央资金12万元，考虑到我县双语教师平时工作任务繁重，新平县教育体育局计划在暑期进行培训，因此新平县目前未开展此项工作。						
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	培训天数	=	5	天	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
		培训人数	=	100	人	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
		聘请专家培训人员数	=	3	人	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
		包车数量	=	1	辆	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
		质量指标	参加培训人员出勤率	>=	95	%	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。
	成本指标	时效指标	培训完成时间	=	2021年8月中旬	年	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。
			资金支付及时率	=	100	%	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。
			参加培训人员每人每天餐费补助标准	=	100	元	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。
			参加培训人员每人每天住宿费补助标准	=	100	元	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。
			培训专家每人每天劳务费补助标准	=	1200	元	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。
效益指标	社会效益指标	加强双语教师队伍建设，提升双语教学质量	=	明显提升	年	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
		提高民族地区对双语教育的重视程度	=	明显提高	年	未完成	7.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	未完成	6.00	0.00	受疫情影响，项目未实施。	
其他需要说明事项			无							
总分						100	0	差		

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平衡水实验中学合作办学项目专项资金							
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教育体育局			
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	1000.00	1000.00	298.00	10	29.80	2.98	
		其中：当年财政 拨款	1000.00	1000.00	298.00	—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>根据《新平县人民政府与云南长水教育集团合作创办新平衡水实验中学方案》，经新平县委常委会通过。为满足普及与提质需要，回应群众对更好教育的期盼，并根据《玉溪市人民政府关于深化普通高中改革促进优质均衡发展的实施意见》（玉政发【2018</p>				<p>2020年县级财政下达1000万资金用于支付云南长水衡水水集团合作办学经费，实际完成支出298万元，偏差主要原因是财政未授权支付。</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	资金拨付到位率	=	1	%	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动全县教育事业创新发展	=	1	%	完成	20.00	20.00	无偏差
		合作办学期限	=	12年	年	完成2年	15.00	2.00	合作期限为12年，截至今年已完成2年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	=	0.98	%	完成	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	79.98	良