

监督索引号 53042800536001000

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江哈尼族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.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级

各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。

7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导、协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理的工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制的改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.夯实基层党建基础。一是严格履行管党治党全面从严治党主体责任，加强党对意识形态工作的领导，确保党的路线方针政策不折不扣贯彻落实。二是“智慧党建”平台管理处于全县前列。“学习强国”在线实名注册2455人，占教职工总数的97.81%，“云岭先锋”APP实名登记781人，占党员总数的100%。三是举办“基层党组织书记讲坛”4期，参加讲坛的党组织书记、校长等领导干部475人，举办“万名党员进党校”培训班3期，培训400人。

2.抓好教育精准资助。落实义务教育免费教科书23063套，免学杂费23063人，免文具费23063人；落实贫困学生生活补助、营养改善计划学生23500人2537.43万元；落实普高学生助学金44.75万元、卡户学生生活费补助44.5万元，建档立卡等4类贫困家庭学生免学费17.5万元；中职学生免学费275人，发放国家助学金83人8.3万元；办理国家生源地助学贷款1871人，贷款金额1464.69万元。

3.不断深化教育改革。一是根据《元江县关于进一步加强基础教育管理的实施意见（试行）》、《元江县中小学教师县管校聘改革实施方案（试行）》，制定并下发《元江县中小学教师县管校聘工作岗位设置办法（试行）》、《元江县中小学教师退出教学岗位实施细则（试行）》、《元江县中小学教师待岗培训管理办法（试行）》等配套措施。二是积极稳妥开展中小学教师“县管校聘”改革试点相关工作。全县中小学**2376**名教师参与各类竞聘，改革有效激发了教师队伍活力。三是开展“云岭红烛·育人先锋”师德师风宣讲活动**5**场次，**600**余名教师参加宣讲报告会。

4.教学质量稳步提高。组织“停课不停教、停课不停学”活动。分阶段组织初中毕业班线上教学，利用鸿合直播平台进行网络课程直播教学。积极推荐**22**名优秀教师参加玉溪市青年教师“秋韵杯”课堂教学评比暨观摩活动，其中：普通高中**6**人参赛，**1**人获一等奖、**5**人获二等奖；职业中学**4**人参赛，**2**人获一等奖、**2**人获二等奖；初级中学**9**人参赛，**4**人获一等奖、**5**人获二等奖；小学**3**人参赛，**3**人获二等奖。高考**600**分以上学生**2**人，一本上线**21**人，二本上线**444**人，本科上线**465**人，比**2019**年分别增加**5**人、**229**人、**234**人，上线率均为**100%**。初中学业水平考试**1**人进入全市前**10**名、**3**人进入全市前**50**名、**5**人进入全市前**100**名、**13**人进入全市前**300**名。

5.积极推进各级各类学校持续发展。一是提高学前教育普及普惠水平，开展幼儿园办园督导检查，不断提升办园水平，积极扶持普惠性民办幼儿园，申请民办教育发展专项资金14万元扶持普惠性民办幼儿园，学前三年毛入园率达83.47%。二是全面落实“双线四级”责任制，完善控辍保学工作机制，成立控辍保学工作专班，压实工作责任，积极推进控辍保学“四步法”，全市第一起乡镇人民政府起诉辍学生监护人的案件在我县开庭审理，已有8起乡镇人民政府起诉辍学生监护人的案件开庭审理，收到较好的控辍保学和社会效果。义务教育阶段辍学生实现动态清零，九年义务教育巩固率96.02%。三是加快普通高中学校改革，规范学校管理，不断提升教育教学质量，推进职业教育教学改革，大力拓宽校企合作渠道，积极开展农村劳动力实用技术培训，改善职业教育办学条件，高中阶段毛入学率达90.27%。四是积极开展残疾儿童少年“送教上门”、随班就读和送到特殊教育学校就读工作，残疾儿童入学率达100%。

6.努力构建平安校园。全面推行食堂“6T”实务管理，完成13所学校食堂“网络厨房”、56所食堂“视频厨房”建设。全面开展疫情防控工作，对全县近34000名师生员工开学前14天健康状况和旅居情况进行全面排查，建立“一人一案”健康档案，动态掌握师生员工身体健康状况；元江一中、元江民族中学等7所师生规模

较大的学校安装了人脸识别体温筛查设备，元江二中、元江二小等6所学校升级了校园卫士体温检测设备，疫情防控物资总体能满足学校、幼儿园日常需求。

7.不断提升办学条件。加强“一村一幼”、中小学洗手台等基础设施建设，不断完善中小学办学条件和育人环境。2020年实施“一村一幼”校舍改造项目9个，中小学幼儿园洗手设施建设225座，共投入资金92.60万元。加快实施“厕所革命”，投入资金167万元，完成青龙厂小学、哈施小学等厕所标准化改造17个812平方米。积筹措资金，完成朗支和党舵“一村一幼”校舍改造9个1347平方米。

8.体育事业蓬勃开展。完成15块校园足球场、9块社会足球场建设，安装打炭小组等12套健身器材。积极参加2020年玉溪市青少年学生游泳等8个项目体育比赛。游泳比赛，女队和男队分别以总分369分和294分的优异成绩获得了本届年度赛女子团体冠军、男子团体亚军，共获奖金牌23枚、银牌16枚、铜牌17枚。田径队男子团体总分200分获团体总分第一名；女子团体总分182分获得团体总分第二名，取得金牌20枚、银牌9枚、铜牌8枚，2020年年度赛共获金牌43枚、银牌25枚、铜牌25枚。举办首届中国“萨王纳”元江冬季户外运动嘉年华系列活动，承办2020年云南省青

少年U系列网球锦标赛和云南省第二届青少年（学生）运动会网球预赛，完成全国全民运动健身模范县申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共31个，独立核算单位30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30个。分别是：

- 1.元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局
- 2.元江哈尼族彝族傣族自治县教育科学研究所
- 3.元江第一小学
- 4.元江第二小学
- 5.元江第三小学
- 6.元江第四小学
- 7.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学
- 8.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学
- 9.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学
- 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学
- 11.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵中心小学

- 12.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学
- 13.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学
- 14.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学
- 15.元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学
- 16.元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学
- 17.元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学
- 18.元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学
- 19.元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学
- 20.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学
- 21.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学
- 22.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学
- 23.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学
- 24.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵中学
- 25.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学
- 26.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学
- 27.元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校
- 28.元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心
- 29.元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园
- 30.元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园
- 31.元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门 2020 年末实有人员编制 2674 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 2659 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 2518 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1001 人。其中：离休 1 人，退休 1000 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件 1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局无国有资本经营收入情况，因此，2020 年度部门决算表附表 8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门 2020 年度收入合计 57,851.39 万元。其中：财政拨款收入 52,329.56 万元（政府性基金预算财政拨款收入 43.00 万元），占总收入的 90.46%；事业收入 290.10 万元，占总收入的 0.50%；其他收入 5,231.73 万元，占总收入的 9.04%。与上年对比收入增加 9,525.04.43 万元，增长

16.61%。其中：财政拨款增加 6,971.48 万元，增长 15.37%，事业收入减少 500.39 万元，下降 63.30%，其他收入增加 3,053.95 万元，增长 140.23%。2020 收入增加的主要原因一是 2020 年教职工增加 22 人，在校学生人员增加 63 人，导致人员经费相应增长；二是 2020 年补发 2019 度绩效工资差额部分 1507 万元、补拨学校 2019 年公用经费及学生营养改善计划资金 1,960.00 万元等原因。事业收入减少的主要原因是 2020 年幼儿园的非税收入全部纳入财政预算管理而未纳入财政专户管理。其他收入增加的主要原因是补拨学校 2019 年公用经费及学生营养餐改善计划资金 1,960.00 万元等。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门 2020 年度支出合计 57,700.53 万元。其中：基本支出 47,078.94 万元，占总支出的 81.59%；项目支出 10,621.59 万元，占总支出的 18.41%。与上年对比支出增加 8,222.17 万元，增长 16.62%；其中：基本支出增长 14.50%，项目支出增长 27.05%。增长的主要原因：一是在预算执行中，根据元财发〔2020〕489 号文件追加预算人员经费 37.14 万元；二是拨付学校 2019 年公用经费、学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生补助资金等 1960 万元；拨付中小民营

企业欠款 946 万元；拨付中小学校舍建设县级配套等资金 542 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族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 47,078.94 万元。与上年对比增加 6,142.71 万元，增长 15.01%。主要原因是正常晋升薪级工资及补发 2019 度绩效工资差额部分等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 45,371.51 万元，占基本支出的 96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,707.43 万元，占基本支出的 3.63%；人均工资福利支出 17.73 万元，人均日常公用经费支出 0.68 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族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 10,621.59 万元。与上年对比增加 2,283.41 万元，增长 27.38%。增长的主要原因是补拨义务教育学校 2019 年公用经费、学生营养改善计划等专项资金 1,960.00 万元；补拨中小民营企业欠款 946.00 万元；补拨中小学校舍建设县级配套等资金 542.00 万元。

具体支出情况：项目支出办公费 854.21 万元，印刷费 45.35 万元，水费 109.02 万元，电费 316.47 万元，邮电费 21.35 万元，差旅费 24.96 万元，维修（护）费 770.37 万元，租赁费 0.90 万元，会议费 36.05 万元，培训费 49.37 万元，公务接待费 0.62 万元，劳务费 105.56 万元，委托业务费 4,194.10 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元，其他交通费用 7.79 万元，抚恤金 6.50 万元，生活补助 3.24 万元，助学金 2,145.56 万元，退休人员奖励金 2.40 万元，房屋建筑物购建 1,829.86 万元，办公设备购置 96.35 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

元江哈尼族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支出 52,278.59 万元，占本年支出合计的 90.60%。与上年对比增加 6,703.66 万元，增长 14.71%。增长的主要原因是 2020 年教师人数增加、补发 2019 度绩效工资差额部分等原因，导致本年一般公共预算财政拨款支出增长 14.71%。

（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 978.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.87%。主要用于中小学校舍建设委托业务费支

出 700.00 万元，元江一中陈芳老师辞职退职（役）费支出 30.90 万元，退休人员一次性奖励金支出 248.00 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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 37,190.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出 31,274.34 万元；办公费、水费、电费等商品和服务支出 3,978.10 万元；抚恤金、助学金等对个人和家庭的补助支出 1,771.33 万元；购置办公设备等资本性支出 166.51 万元。

6.科学技术（类）支出 300.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57%。主要是拨付民族中学等学校元财发（2020）10 号中小学基础设施建设缺口资金委托业务费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 252.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.48%。主要用于元江县体育场馆管理中心的基本工资、津贴补贴等工资福利支出 184.39 万元；办公费、

电费等商品和服务支出 7.63 万元；对个人和家庭的生活补助抚恤金支出 0.44 万元；用于社会足球场地设施建设支出 60.00 万元。

8.社会保障和就业（类）支出 3,996.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出 3,916.57 万元；对个人和家庭的抚恤金支出 76.01 万元，生活补助 4.00 万元。

9.卫生健康（类）支出 1,919.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出 1,919.53 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 108.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.21%。主要用于低海拔训练基地建设项目还本付息支出。

12.农林水（类）支出 152.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%。主要用于职业年金缴费支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 7,379.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.12%。主要用于购房补贴支出 290.95 万元，住房公积金支出 7,088.61 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

元江哈尼族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 63.49 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 7.56%。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 2.30 万元，完成预算的 17.42%；公务接待费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 4.97%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.18 万元，下降 3.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.22 万元，增长 112.37%；公务接待费支出决

算减少 1.40 万元，下降 35.84%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出增加主要原因是本年度下学校检查疫情防控工作等原因，导致公务用车运行维护费增加，但未超出预算；2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出减少主要原因坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。

(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”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，占47.93%；公务接待费支出2.50万元，占52.07%。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 2.30 万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.30 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于教育体育局本级车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 2.50 万元。其中：

国内接待费支出 2.50 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 251 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级调研控辍保学、残疾人教育专家等接待支出。

国（境）外接待费 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

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门 2020 年机关运行经费支出 1,165.14 万元，与上年对比增加 27.05 万元，增长 2.38%。主要原因是学校政府购买服务人员比 2019 年增加 9 人，支出 32.4 万元。部门机关运行经费主要用于保障教育体育局本级办公费 8.58 万元，电费 2.45 万元，邮电费 2.28 万元，差旅费 2.17 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.98 万元，接待费 2.17 万元，学校安保人员和食堂从业人员劳务费 1,117.44 万元，拨付学校的委托业务费 17.83 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 8.21 万元，办公设备购置 0.17 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门资产总额 33,208.40 万元，其中，流动资产 1,251.97

万元，固定资产 28,698.46 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 3,216.10 万元，无形资产 41.87 万元，其他资产 0.00 万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少 3,134.35 万元，其中固定资产减少 998.60 万元。处置房屋建筑物 160 平方米，账面原值 139.19 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 130 项，账面原值 49.72 万元，实现资产处置收入 1.46 万元；出租房屋 243.20 平方米，账面原值 12.16 万元，实现资产使用收入 29.83 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/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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33208.40	1251.97	28698.46	25498.37	1.91		3198.18		3216.10	41.87	
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，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门政府采购支出总额 1,672.26 万元，其中：政府采购货物支出 1,672.26 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 1,672.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年元江县教育体育局部门根据《元江县财政局关于开展 2020 年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19 号）通知；《党政机关厉行节约反对浪费条例》推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金；科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率的要求，结合教育体育部门的《元江县教育体育局财务管理制度》、《元江县教育体育局绩效管理制度》、《元江县教育体育局项目实施主体责任》等相关财务管理制度，对 2020 年项目库中 42 个项目逐一进行评价。涉及城乡义务教育公用经费、普通高中生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、薄弱学校能力提升改造、各种助学金等项目共计 8,803.39 万元。

根据年初预算批复的部门整体支出内容及部门职责，设置了产出、效益、满意度 3 个一级绩效指标，8 个二级绩效指标和 22 个三级绩效自评指标，有针对性地对部门整体实施情况全方位进行评价。

（二）部门整体支出自评结果

2020年元江县教育体育局部门根据部门职能职责目标完成情况，项目特点，对42个项目支出进行整体和逐一评价，项目整体支出评价结果为良好，其中：“优”16个，“良”21个，“中”5个；部门整体评价自评分90分，评价等次为“优”。

存在的主要问题：一是受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使部分项目资金当年未能及时拨付；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善，财务人员业务水平有待进一步提高。下一步措施：一要在资金请拨及使用方面将加强与各级部门沟通，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，加快预算执行力度，将财政教育支出“两个只增不减”落实到位，加快推进教育综合发展；二是要加强财务人员的培训，不断提高业务能力。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一玉财教〔2019〕372号2020年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金绩效评价情况：全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元。项目评价得分92分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，

增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

2.项目二小学阶段文具费补助资金绩效评价情况：全年预算数 31.73 万元，全年执行数 17.95 万元，项目评价得分 89 分，项目评价等次为“良”。预算金额小于 50.00 万元的项目不做自评。

3.项目三 2020 年学前教育市级专项资金绩效评价情况：全年预算数 13.00 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 76 分，项目评价等次为“良”。

4.项目四普通高中生均公用经费绩效评价情况：全年预算数 449.16 万元，全年执行数 123.36 万元。项目评价得分 83 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政

策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

5.项目五省级公费师范生培养专项经费绩效评价情况：全年预算数 32.34 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 75 分，项目评价等次为“良”。

6.项目六 2020 年度第一批体育彩票公益金专项资金绩效评价情况：全年预算数 17.00 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 86 分，项目评价等次为“良”。预算金额小于 50.00 万元的项目不做自评。

7.项目七 2020 年社会足球场地设施建设专项资金绩效评价情况：全年预算数 100.00 万元，全年执行数 60.00 万元。项目评价得分 91 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

8.项目八农村义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金绩效评价情况：全年预算数 153.02 万元，全年执行数 20.15 万元。项目评价得分 81 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

9.项目九城乡义务教育小学阶段教育扶贫学校公用经费绩效评价情况：全年预算数 1,202.65 万元，全年执行数 502.26 万元。项目评价得分 88 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开

展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

10.项目十普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金绩效评价情况：全年预算数 51.24 万元，全年执行数 41.90 万元。项目评价得分 94 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

11.项目十一学前教育家庭经济困难学生补助资金绩效评价情况：全年预算数 46.14 万元，全年执行数 16.29 万元。项目评价得分 87 分，项目评价等次为“良”。

12.项目十二 2019 年学前教育家庭经济困难学生扶贫项目补助专项资金绩效评价情况：全年预算数 1.06 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 75 分，项目评价等次为“良”。

13.项目十三 2020 年第一批支持学前教育发展中央专项资金绩效评价情况：全年预算数 47.60 万元，全年执行数 47.60 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。

14.项目十四元江县低海拔训练基地改建项目专项资金绩效评价情况：全年预算数 102.12 万元，全年执行数 102.12 万元。项目评价得分 99 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

15.项目十五农村义务教育阶段教育扶贫营养改善计划专项资金绩效评价情况：全年预算数 797.09 万元，全年执行数 797.09 万元。项目评价得分 98 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，

以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

16.项目十六初中阶段文具费补助资金绩效评价情况：全年预算数 14.39 万元，全年执行数 7.29 万元。项目评价得分 88 分，项目评价等次为“良”。

17.项目十七农村义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助教育扶贫专项资金绩效评价情况：全年预算数 458.35 万元，全年执行数 238.70 万元。项目评价得分 90 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

18.项目十八云南省低海拔训练基地改建项目专项资金绩效评价情况：全年预算数 6.42 万元，全年执行数 6.42 万元。项目评价得分 99 分，项目评价等次为“优”。

19.项目十九普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金绩效评价情况：全年预算数 6.88 万元，全年执行数 00.00 万元。项目评价得分 70 分，项目评价等次为“中”。

20.项目二十农村义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金绩效评价情况：全年预算数 182.81 万元，全年执行数 19.84 万元。项目评价得分 82 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

21.项目农村义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助教育扶贫专项资金绩效评价情况：全年预算数 382.51 万元，全年执行数 156.81 万元。项目评价得分 86 分，项目评价等次为“良”。

存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

22.项目 2020 年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金绩效评价情况：全年预算数 30.00 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 70 分，项目评价等次为“中”。

23.项目二十三城乡义务教育初中阶段教育扶贫学校公用经费绩效评价情况：全年预算数 686.24 万元，全年执行数 348.91 万元。项目评价得分 90 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开

展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

24.项目二十四农村义务教育初中阶段营养改善计划专项资金绩效评价情况：全年预算数 208.00 万元，全年执行数 75.03 万元。项目评价得分 85 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

25.项目二十五优秀贫困学子奖励专项资金绩效评价情况：全年预算数 24.90 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 73 分，项目评价等次为“中”。

26.项目二十六 2020 年度第二批体育彩票公益金专项资金绩效评价情况：全年预算数 20.00 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 76 分，项目评价等次为“良”。

27.项目二十七学前教育生均公用经费专项资金绩效评价情况：全年预算数 45.45 万元，全年执行数 19.51 万元。项目评价得分 89 分，项目评价等次为“优”。

28.项目二十八教育信息化建设还款资金绩效评价情况：全年预算数 245.57 万元，全年执行数 245.57 万元。项目评价得分 97 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

29.项目二十九普通高中国家助学金扶贫项目专项资金绩效评价情况：全年预算数 78.75 万元，全年执行数 78.75 万元。项目评价得分 97 分，项目评价等次为“优”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财

政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

30.项目三十普通高中国家助学专项资金绩效评价情况：全年预算数 127.61 万元，全年执行数 58.04 万元。项目评价得分 88 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

31.项目三十一 2020 年国家义务教育质量监测专项资金绩效评价情况：全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元。项目评价得分 98 分，项目评价等次为“优”。

32.项目三十二普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费扶贫项目专项资金绩效评价情况：全年预算数 27.54 万元，全年执行数 18.92 万元。项目评价得分 90 分，项目评价等次为“优”。

33.项目三十三 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金绩效评价情况：全年预算数 554.4 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 69 分，项目评价等次为“中”。存在的问题和整改情况：一是积极向县政府报告，争取尽快拨付上级专项资金 491.40 万元，确保项目施工建设正常推进。二是积极向县政府报告，争取设计、地勘、可研、环评等项目前期费用纳入财政预算给予保障。

34.项目三十四城乡义务教育初中阶段学校公用经费绩效评价情况：全年预算数 2.56 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 80 分，项目评价等次为“良”。

35.项目三十五中等职业教育学校国家助学金免学费专项资金绩效评价情况：全年预算数 15.55 万元，全年执行数 6.80 万元。项目评价得分 86 分，项目评价等次为“良”。预算金额小于 50.00 万元的项目不做自评报告。

36.项目三十六 2020 年优秀贫困学子奖励专项资金绩效评价情况：全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。项目评价得分 98 分，项目评价等次为“优”。

37.项目三十七农村义务教育小学阶段营养改善计划专项资金绩效评价情况：全年预算数 582.16 万元，全年执行数 245.78 万元。项目评价得分 86 分，项目评价等次为“良”。存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

38.项目三十八中等职业教育学校免学费专项资金绩效评价情况：全年预算数 40.74 万元，全年执行数 40.74 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。

39.项目三十九“全面改薄”项目专项资金绩效评价情况：全年预算数 1,734.2 万元，全年执行数 819.41 万元。项目评价得分 68 分，项目评价等次为“中”。存在的问题：一是东峨小学学生宿舍建设项目征地工作尚未完成，规划、可研、环评、设计等有关项目前期工作无法正常开展；二是瓦纳小学项目由于征地工作缓慢，项目招投标工作无法正常推进；三是县财政至今未能拨付上

级专项资金 914.79 万元，影响在建项目施工建设；四是部分项目资金缺口较大，县财政困难，配套资金难于落实；五是由于学校无资金，项目前期工作进展缓慢。整改情况：一是积极向县政府报告，争取尽快拨付上级专项资金 914.79 万元；二是积极对接国土、住建等部门，争取尽快落实东峨小学征地问题。

40.项目四十 2020 年省对下第一批体彩公益金项目专项资金绩效评价情况：全年预算数 26.00 万元，全年执行数 26.00 万元。项目评价得分 97 分，项目评价等次为“优”。

41.项目四十一城乡义务教育小学阶段学校公用经费绩效评价情况：全年预算数 5.67 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 80 分，项目评价等次为“良”。

42.项目四十二玉财教〔2020〕150 号 2020 年民办学前教育发展市级专项资金绩效评价情况：全年预算数 14.00 万元，全年执行数 0.00 万元。项目评价得分 77 分，项目评价等次为“良”。

（四）部门项目支出绩效评价情况

元江县教育体育局根据《元江县财政局关于开展 2020 年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19 号）要求，本部门结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，设置部门整体绩效指标。设置了产出、效益、满意度 3 个一级绩效指标，8 个二级绩效指标和 22 个三级绩效自评指标，有

针对性地对部门整体实施情况全方位进行评价。通过自评，大部分指标已完成预设指标值，未完成指标主要是项目补助资金到位率仅完成 48.29%。未完成原因是：受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使当年未能及时拨付。2020 年部门整体支出绩效自评分 90 分，评价等次为“优”。

存在的问题：一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是加强业务培训，提高评价水平。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

部门绩效自评情况表（详见附表 10-12）

五、其他重要事项情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门固定资产原值 42,703.78 万元，累计折旧 14,005.32 万

元，固定资产净值 28,698.46 万元。无形资产原值 63.57 万元，累计摊销 21.71 万元，无形资产净值 41.87 万元。

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

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各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，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。

监督索引号 53042800536001111

收入支出决算总表

附表1

公开01表

部门：元江哈尼族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	52,286.56	一、一般公共服务支出	31	978.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	290.10	五、教育支出	35	42,533.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	288.53
八、其他收入	8	5,231.73	八、社会保障和就业支出	38	3,996.58
	9		九、卫生健康支出	39	1,919.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	108.53
	12		十二、农林水支出	42	152.75
	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	7,379.56
	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	42.33
	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	57,851.39	本年支出合计	57	57,700.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	770.99	年末结转和结余	59	921.84
总计	30	58,622.38	总计	60	58,622.38

注：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

附表2

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开02表
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					1	2				3	小计	其中：教育收费
	类	款											
	合计		57,851.39	52,329.56		290.10	290.10			5,231.73			
201	一般公共服务支出		978.90	978.90									
20199	其他一般公共服务支出		978.90	978.90									
2019999	其他一般公共服务支出		978.90	978.90									
205	教育支出		42,699.07	37,198.25		290.10	290.10			5,210.73			
20501	教育管理事务		2,299.43	763.07		25.00	25.00			1,511.36			
2050101	行政运行		1,600.11	138.75						1,461.36			
2050199	其他教育管理事务支出		699.32	624.32		25.00	25.00			50.00			
20502	普通教育		38,656.68	34,902.76		259.28	259.28			3,494.65			
2050201	学前教育		1,896.12	1,829.85						66.28			
2050202	小学教育		20,943.19	19,090.25						1,852.95			
2050203	初中教育		10,222.86	9,046.31						1,176.55			
2050204	高中教育		4,288.05	3,629.90		259.28	259.28			398.87			
2050299	其他普通教育支出		1,306.46	1,306.46									
20503	职业教育		1,050.91	840.38		5.82	5.82			204.71			
2050302	中等职业教育		1,050.91	840.38		5.82	5.82			204.71			
20508	进修及培训		141.24	141.24									
2050801	教师进修		141.24	141.24									
20509	教育费附加安排的支出		550.80	550.80									
2050999	其他教育费附加安排的支出		550.80	550.80									
206	科学技术支出		300.00	300.00									
20699	其他科学技术支出		300.00	300.00									
2069999	其他科学技术支出		300.00	300.00									
207	文化旅游体育与传媒支出		273.46	252.46						21.00			
20703	体育		273.46	252.46						21.00			
2070307	体育场馆		273.46	252.46						21.00			
208	社会保障和就业支出		3,996.58	3,996.58									
20805	行政事业单位养老支出		3,916.57	3,916.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,899.63	3,899.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.94	16.94									
20808	抚恤		80.01	80.01									
2080801	死亡抚恤		80.01	80.01									
210	卫生健康支出		1,919.53	1,919.53									
21011	行政事业单位医疗		1,919.53	1,919.53									
2101101	行政单位医疗		11.27	11.27									
2101102	事业单位医疗		1,908.26	1,908.26									
212	城乡社区支出		108.53	108.53									
21299	其他城乡社区支出		108.53	108.53									
2129901	其他城乡社区支出		108.53	108.53									
213	农林水支出		152.75	152.75									
21399	其他农林水支出		152.75	152.75									
2139999	其他农林水支出		152.75	152.75									
221	住房保障支出		7,379.56	7,379.56									
22102	住房改革支出		7,379.56	7,379.56									
2210201	住房公积金		7,088.61	7,088.61									
2210203	购房补贴		290.95	290.95									
229	其他支出		43.00	43.00									
22960	彩票公益金安排的支出		43.00	43.00									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43.00	43.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

附表3

公开03表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			57,700.53	47,078.94	10,621.59			
		201 一般公共服务支出	978.90	278.90	700.00			
		20199 其他一般公共服务支出	978.90	278.90	700.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	978.90	278.90	700.00			
		205 教育支出	42,533.82	33,159.16	9,374.66			
		20501 教育管理事务	2,215.30	775.94	1,439.36			
		2050101 行政运行	1,573.90	138.75	1,435.16			
		2050199 其他教育管理事务支出	641.40	637.19	4.20			
		20502 普通教育	38,569.41	30,893.40	7,676.02			
		2050201 学前教育	1,919.03	1,637.37	281.66			
		2050202 小学教育	20,826.06	16,701.26	4,124.80			
		2050203 初中教育	10,173.10	8,302.74	1,870.36			
		2050204 高中教育	4,356.11	3,685.19	670.93			
		2050299 其他普通教育支出	1,295.11	566.84	728.27			
		20503 职业教育	1,056.36	797.78	258.58			
		2050302 中等职业教育	1,056.36	797.78	258.58			
		20508 进修及培训	141.94	141.24	0.70			
		2050801 教师进修	141.94	141.24	0.70			
		20509 教育费附加安排的支出	550.80	550.80				
		2050999 其他教育费附加安排的支出	550.80	550.80				
		206 科学技术支出	300.00		300.00			
		20699 其他科学技术支出	300.00		300.00			
		2069999 其他科学技术支出	300.00		300.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	288.53	192.46	96.07			
		20703 体育	288.53	192.46	96.07			
		2070307 体育场馆	288.53	192.46	96.07			
		208 社会保障和就业支出	3,996.58	3,996.58				
		20805 行政事业单位养老支出	3,916.57	3,916.57				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,899.63	3,899.63				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
		20808 抚恤	80.01	80.01				
		2080801 死亡抚恤	80.01	80.01				
		210 卫生健康支出	1,919.53	1,919.53				
		21011 行政事业单位医疗	1,919.53	1,919.53				
		2101101 行政单位医疗	11.27	11.27				
		2101102 事业单位医疗	1,908.26	1,908.26				
		212 城乡社区支出	108.53		108.53			
		21299 其他城乡社区支出	108.53		108.53			
		2129901 其他城乡社区支出	108.53		108.53			
		213 农林水支出	152.75	152.75				
		21399 其他农林水支出	152.75	152.75				
		2139999 其他农林水支出	152.75	152.75				
		221 住房保障支出	7,379.56	7,379.56				
		22102 住房改革支出	7,379.56	7,379.56				
		2210201 住房公积金	7,088.61	7,088.61				
		2210203 购房补贴	290.95	290.95				
		229 其他支出	42.33		42.33			
		22960 彩票公益金安排的支出	42.33		42.33			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	42.33		42.33			

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

附表4

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开04表
金额单位：万元

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	52,286.56	一、一般公共服务支出	33	978.90	978.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	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	37,190.28	37,190.28		
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	252.46	252.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,996.58	3,996.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,919.53	1,919.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.53	108.53		
	12		十二、农林水支出	44	152.75	152.75		
	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	7,379.56	7,379.56		
	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	42.33		42.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,329.56	本年支出合计	59	52,320.92	52,278.59	42.33	
年初财政拨款结转和结余	28	93.52	年末财政拨款结转和结余	60	102.16	101.49	0.67	
一、一般公共预算财政拨款	29	93.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,423.08	总计	64	52,423.08	52,380.08	43.00	

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

附表5

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	93.52	5.00	88.52	52,286.56	46,863.44	5,423.12	52,278.59	46,852.81	5,425.78	101.49	15.63	85.86		
201	一般公共预算支出				978.90	278.90	700.00	978.90	278.90	700.00					
20199	其他一般公共预算支出				978.90	278.90	700.00	978.90	278.90	700.00					
2019999	其他一般公共预算支出				978.90	278.90	700.00	978.90	278.90	700.00					
205	教育支出	93.52	5.00	88.52	37,198.25	32,943.66	4,254.59	37,190.28	32,933.03	4,257.25	101.49	15.63	85.86		
20501	教育管理事务				763.07	763.07		763.07	763.07						
2050101	行政运行				138.75	138.75		138.75	138.75						
2050199	其他教育管理事务支出				624.32	624.32		624.32	624.32						
20502	普通教育	93.52	5.00	88.52	34,902.76	30,693.03	4,209.73	34,894.79	30,682.40	4,212.39	101.49	15.63	85.86		
2050201	学前教育	0.03		0.03	1,829.85	1,637.37	192.48	1,829.85	1,637.37	192.49	0.02		0.02		
2050202	小学教育	78.90		78.90	19,090.25	16,707.13	2,383.12	19,083.38	16,701.26	2,382.12	85.77	5.87	79.90		
2050203	初中教育	9.59		9.59	9,046.31	8,302.74	743.57	9,051.55	8,302.74	748.80	4.36		4.36		
2050204	高中教育	5.00	5.00		3,629.90	3,469.18	160.71	3,634.90	3,474.18	160.71					
2050299	其他普通教育支出				1,306.46	576.60	729.86	1,295.11	566.84	728.27	11.35	9.76	1.59		
20503	职业教育				840.38	795.52	44.86	840.38	795.52	44.86					
2050302	中等职业教育				840.38	795.52	44.86	840.38	795.52	44.86					
20508	进修及培训				141.24	141.24		141.24	141.24						
2050801	教师进修				141.24	141.24		141.24	141.24						
20509	教育费附加安排的支出				550.80	550.80		550.80	550.80						
2050999	其他教育费附加安排的支出				550.80	550.80		550.80	550.80						
206	科学技术支出				300.00			300.00		300.00					
20699	其他科学技术支出				300.00			300.00		300.00					
2069999	其他科学技术支出				300.00			300.00		300.00					
207	文化旅游体育与传媒支出				252.46	192.46	60.00	252.46	192.46	60.00					
20703	体育				252.46	192.46	60.00	252.46	192.46	60.00					
2070307	体育场馆				252.46	192.46	60.00	252.46	192.46	60.00					
208	社会保障和就业支出				3,996.58	3,996.58		3,996.58	3,996.58						
20805	行政事业单位养老支出				3,916.57	3,916.57		3,916.57	3,916.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,899.63	3,899.63		3,899.63	3,899.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				16.94	16.94		16.94	16.94						
20808	抚恤				80.01	80.01		80.01	80.01						
2080801	死亡抚恤				80.01	80.01		80.01	80.01						
210	卫生健康支出				1,919.53	1,919.53		1,919.53	1,919.53						
21011	行政事业单位医疗				1,919.53	1,919.53		1,919.53	1,919.53						
2101101	行政单位医疗				11.27	11.27		11.27	11.27						
2101102	事业单位医疗				1,908.26	1,908.26		1,908.26	1,908.26						
212	城乡社区支出				108.53		108.53	108.53		108.53					
21299	其他城乡社区支出				108.53		108.53	108.53		108.53					
2129901	其他城乡社区支出				108.53		108.53	108.53		108.53					
213	农林水支出				152.75	152.75		152.75	152.75						
21399	其他农林水支出				152.75	152.75		152.75	152.75						
2139999	其他农林水支出				152.75	152.75		152.75	152.75						
221	住房保障支出				7,379.56	7,379.56		7,379.56	7,379.56						
22102	住房改革支出				7,379.56	7,379.56		7,379.56	7,379.56						
2210201	住房公积金				7,088.61	7,088.61		7,088.61	7,088.61						
2210203	购房补贴				290.95	290.95		290.95	290.95						

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

附表6

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开06表

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	44,827.14	302	商品和服务支出	1,469.43	310	资本性支出	12.61
30101	基本工资	11,381.80	30201	办公费	72.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,509.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.61
30103	奖金	16.19	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	17,659.79	30205	水费	26.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,902.06	30206	电费	45.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	169.69	30207	邮电费	6.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,927.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	170.41	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,090.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.46	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	543.62	30215	会议费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	30.90	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	77.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61.97	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	1,258.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.64	31205	利息补贴	
30308	助学金	125.34	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	248.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	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		45,370.77	公用经费合计					1,482.04

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

附表7
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育局

公开07表
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
						43.00		43.00	42.33		42.33	0.67		0.67	
		其他支出				43.00		43.00	42.33		42.33	0.67		0.67	
		彩票公益金安排的支出				43.00		43.00	42.33		42.33	0.67		0.67	
229		其他支出				43.00		43.00	42.33		42.33	0.67		0.67	
22960		彩票公益金安排的支出				43.00		43.00	42.33		42.33	0.67		0.67	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				43.00		43.00	42.33		42.33	0.67		0.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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

附表8

公开08表

部门：元江哈尼族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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附表9

公开09表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：万元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	63.49	4.80
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.20	2.30
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	13.20	2.30
3. 公务接待费	7	50.29	2.50
(1) 国内接待费	8	—	2.50
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	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	19
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	251
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,165.14
(一) 行政单位	23	—	1,165.14
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

附表10

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开10表

		元江县教育体育局编制2020年部门预算单位共30个，其中：财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位29个，在职人员编制2529人，其中：行政编制 11人，事业编制2518人。离退休人员 937人，其中：离休 2人，退休 935人。车辆编制36辆，实有车辆13辆，其中含机要通讯和应急用车1辆，未实施车改单位公务用车12辆。
	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19号）要求，本部门结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，设置部门整体绩效指标。设置了产出、效益、满意度3个一级绩效指标，8个二级绩效指标和22个三级绩效自评指标，有针对地对部门整体实施情况全方位进行评价。
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	一、收入支出预算安排情况。2020年部门预算收入46,736.79万元，预算支出46,736.79万元，比2019年部门预算收入46,764.29万元减少27.5万元，下降0.06%。预算支出46,736.79万元减少27.5万元，下降0.06%。减少的主要原因：义务教育学校生均公用经费、学生生活困难补助等助学金县级承担比例减少。二、收入支出预算执行情况。2020年决算收入57,851.39万元，决算支出57,700.53万元。其中：工资福利支出44,827.14万元；商品和服务支出8,221.09万元；对个人和家庭补助支出2,702.08万元；其他资本性支出1,950.22万元。决算收入比2019年增加12,671.22万元，增长28.05%；决算支出比2019年增加13,136.80万元，增长28.88%。增长的主要原因：一是本年度教师人数和学生人数增加及补发2019年度教师绩效工资差额部分；二是补拨各校2019年公用经费及营养餐等助学金资金1960万；三是拨入欠中小民营企业欠款946万元、中小学校舍建设县级配套资金542万元等原因。三、收入支出与预算对比分析。2020年预算收入46,736.79万元，决算收入58,622.38万元，预决算差异率25.43%，其中：财政拨款预算收入46,407.79万元，决算收入52,329.56万元，预决算差异率12.76%；事业收入预算收入329.00万元，决算收入290.10万元，预决算差异率-11.82%；其他收入5,231.73万元。2020年决算支出57,700.53万元，预决算差异率23.46%。基本支出预算支出46,736.79万元，决算支出47,078.94万元，预决算差异率0.73%，其中：人员经费预算支出44,034.62万元，决算支出45,371.51万元，预决算差异率3.04%，公用经费预算支出2,702.17万元，决算支出1,707.43万元，预决算差异率-36.81%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	元江县教育体育局执行行政单位会计制度，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。为贯彻落实预算管理工作机制，提高我局预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率。元江县教育体育局制定了《元江县教育体育局系统财务精细化管理实施细则（试行）》（元教体发〔2020〕123号）、《元江县教育体育局预算绩效管理制度》、《元江县教育体育局机关内部控制手册（试行）》、《元江县教育体育局预决算公开管理制度》等相关财务管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	元江县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.49万元，支出决算为4.80万元，完成预算的7.56%。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2.30万元，完成预算的17.42%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的9.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是正常压缩“三公”经费支出。
	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自我评价，分析反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程
2. 组织实施		为强化财政支出责任，建立规范、科学、高效的预算绩效管理运行机制，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19号）要求，元江县教育体育局及时成立相关领导小组并制定了《元江县教育体育局2020年度预算资金绩效自评工作实施方案》并成立相关工作领导小组。
三、评价情况分析综合评价结论		通过自评，我部门2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。部门整体评价自评分90分，评价等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：1、绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；2、部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；3、财务人员业务水平有待进一步提高。整改情况：1、推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；2、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。
五、绩效自评结果应用		一、根据绩效评价结果建立整改机制。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。二、强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。三、部门绩效评价信息反馈公开机制。我部门严格按照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。
六、主要经验及做法		一、加强领导、确保资金安全：单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规；二、厉行节约、严控行政成本。
七、其他需说明的情况		对拖欠、延迟拨付、年终财政收回的教育专项资金，建议县人民政府及县财政，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，统筹存量增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“两个只增不减”落实到位，强化预算和资金管理，加快推进教育综合发展。

部门整体支出绩效自评表

附表11

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开11表

部门名称		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局					说明	
内容								
部门总体目标	部门职责	（一）贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规 拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件 （二）拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划 负责县内学校布局建设规划 指导和管理教育体育系统基本建设工作 拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划 （三）管理本级教育体育经费 负责编制全县教育体育事业及经费统计分析 指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理 会同有关部门监督教育收费标准的执行 （四）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育；统筹管理民办教育工作；拟订民办教育发展规划 指导、协调少数民族教育工作；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。（五）贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动 负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。（六）统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目 指导运动队伍建设，统筹全县青少年体育改革发展工作 负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。（七）贯彻落实国家、省市招生考试政策；指导和管理全县中小学学籍。（八）指导和协调全县教育体育系统的科研 科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果转化工作。（九）负责教育督导和评估，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督检查、评估。（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；指导全县青少年科技活动和校外教育工作 （十一）统筹全县教育体育系统安全稳定工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作 指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作 （十二）负责教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；推进义务教育教师“县管校用”管理体制；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准 （十三）管理全县教育体育系统对外交流与合作 管理全县语言文字规范化工作 （十四）发展体育产业，促进体育消费；推进体育公共服务体系建设 （十五）负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。（十六）承担县委、县政府交办的其他事项。					根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	一是基本普及学前教育，学前三年教育毛入园率达80%以上；二是完成义务教育均衡发展目标 户籍人口义务教育巩固率达93%以上；三是普及高中阶段教育，高中阶段教育毛入学率保持49%以上，普通高中和中等职业教育协调发展 基本普及高中阶段教育；四是畅通继续教育、终身学习通道，搭建灵活开放的继续教育和终身教育体系 五是教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；六是全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全社会全力打好脱贫攻坚战 保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障 实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学 七是立德树人根本任务全面落实，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2020		2020年部门整体预算支出 51,157.71 万元，其中：工资福利支出 43,340.61 万元；助学项目支出 2,999.03 万元；公用经费支出 3,660.79 万元；其他经费保障支出 1,157.28 万元。			2020年度支出合计57,700.53万元。其中：基本支出47,078.94万元，占总支出的81.59%；项目支出10,621.59万元，占总支出的18.41%。与上年对比支出增加8,222.17万元，增长16.62%；其中：基本支出增长14.50%，项目支出增长27.05%。			
2021		2021年部门整体预算支出 53,200.00万元，其中：工资福利支出 45,000.00 万元；助学项目支出 3,200.00 万元；公用经费支出 3,800.00 万元；其他经费保障支出 1,200.00 万元。			---			
2022		2022年部门整体预算支出 54,750.00万元，其中：工资福利支出 46,000.00 万元；助学项目支出 3,500.00 万元；公用经费支出 4,000.00 万元；其他经费保障支出 1,250.00 万元。			---			
二、部门年度重点工作任务								
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			
元江县教育体育局2020年度预算执行情况	本级	一是严格落实学生资助政策，做好教育精准资助；二是加强项目建设、不断提升办学条件；三是加强控辍保学工作，不断提升入学率；四是加强教师队伍建设，全面提升教师素质；五是加大体育设施建设。	46,736.79	46,736.79		57,700.53	100.00	1、推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；2、加强业务培训，提高评价水平。
三、部门整体支出绩效指标								
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	学前教育毛入园率	>=	80	%	80	学前教育毛入园率83.47%	
		九年义务教育巩固率	>=	93	%	93	九年义务教育巩固率96.14%	
		高中阶段教育毛入学率	>=	90	%	90	高中阶段教育毛入学率90.99%	
		落实义务教育免费教科书	>=	23000	套	23000	实际落实义务教育免费教科书3063套，补助资金240.92万元，其中：国家课程免费教科书229.05万元，地方课程免费教科书8.23万元，一年级新生字典补助3.64万元。	
	办理生源地助学贷款	>=	1800	人次	1800	办理国家生源地助学贷款871人，发放贷款金额464.69万元		
	质量指标	教育质量稳步提高	=	逐年稳步提高	是/否	是	2020年高考600分以上学生2人，一本上线21人，二本上线44人，本科上线465人，比2019年分别增加5人、229人、234人，上线率均为100%；初中学业水平考试成绩稳步提高	
时效指标	项目补助资金到位率	=	100	%	48.29%	2020年项目库挂接项目共计42个大项，补助资金8803.39万元，实际到位形成支出4251.24万元，支付率48.29%。项目评价结果：“优”16个，“良”21个，“中”5个。		
成本指标	助学项目资金补助标准达标	=	100	%	100%	根据玉政办发〔2020〕14号文件精神，元江县已对各种学生助学项目进行全覆盖补助。		
经济效益指标	实现建档立卡学生资助全覆盖	=	100	%	100%	根据县教育局、县人民政府扶贫办和县财政局三部门统计数据 2020年已对建档立卡学生全覆盖补助147人次，其中：学前教育850人次，义务教育6446人次，普通高中754人次，中等职业教育97人次。		
效益指标	社会效益指标	努力构建平安校园	=	构建平安校园	是/否	是	全面推行食堂“6T”实务管理，完成13所学校食堂“网络厨房”、56所食堂“视频厨房”建设；全面开展疫情防控工作，建立“一人一案”健康档案。	
		不断提升办学条件	=	办学条件	是/否	是	投入2147.50万元，完成浪树等“一村一幼”校舍改造7个，青龙厂小学等厕所标准化改造17所，实施羊街中学等6所中小学薄弱环节改善与能力提升工程9个项目、72所学校洗手设施建设225座。	
		不断加强党建工作	=	党建工作	是/否	是	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 举办中心组集中学习18次；县委教育工委书记带头讲党课4次，其他15次，基层党支部书记287次；举办4期“基层党支部书记讲坛”，16个基层党组织书记交流发言。	
	抓好教育扶贫工作	=	教育扶贫	是/否	是	一是落实“双线四级”责任制，加强领导，完善控辍保学工作机制。全县各学段巩固率不断提高 二是实现义务教育阶段及普高、职高卡户学生资助全覆盖，普高和职业教育国家助学金、免学杂费补助得到全力保障。		
	提高学前教育普及普惠水平	=	学前教育普及普惠水平	是/否	是	开展公办幼儿园办园水平督导检查 不断提升办园水平，积极扶持普惠性民办幼儿园，积极开展残疾儿童少年“送教上门”、随班就读和送到特殊教育学校就读工作，残疾儿童入学率达100%。		
	义务教育均衡发展	=	义务教育均衡发展	是/否	是	2020年在各级政府、各部门的大力支持与配合下，我县顺利完成国家义务教育质量监测。学校布局和办学条件不断提高，县域内城乡义务教育差距进一步缩小。		
	加强教师队伍建设	=	教师队伍建设	是/否	是	一是2020年共补聘教师113人，其中本科104人、专科9人。二是开展中小学教师职称推荐评审工作。中评委评审认定中评委97人（中学34人、小学63人），初评委评审认定小学初聘5人。		
	德育工作	=	德育工作	是/否	是	持续开展“清明祭英烈”、“厉行节约坚决制止餐饮浪费”、文明校园创建等活动，培养学生良好的习惯。充分发挥《思想政治》等德育课程的主导作用，传承红色基因，引导小学生健康成长和全面发展。		
	七彩云南全民健身工程	=	七彩云南全民健身工	是/否	是	学校和社会足球场设施得到极大改善 成功举办首届中国“萨王纳”元江冬季户外运动嘉年华系列活动和2020年云南省青少年系列网球锦标赛，赛完全民运动健身模范县申报工作		
	可持续影响指标	不断深化教育改革	=	教育改革	是/否	是	稳步推进中小学教师“县管校聘”改革试点工作，全县中小学2376名教师参与各类竞聘，促进中小学教师合理流动 优化教师资源配置，激发教师队伍活力，有序推进教育优质均衡发展。	
全面贯彻实施学生资助体系	=	学生资助	是/否	是	根据玉政办发〔2020〕14号文件精神，元江县已对各种学生助学项目进行全覆盖补助。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	85	%	满意度较好 根据平时工作检查、满意度调查，全县师生满意度较好。		
		家长满意度	>=	85	%	满意度较好 根据平时工作检查、满意度调查，全县学生家长满意度较好。		
其他需说明事项		无						

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		玉财教（2019）372号2020年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：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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		60.00		60.00		60.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		60.00		60.00		60.00				
		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						
		贯彻落实《云南省足球场场地设施建设规划（2016-2020年）》，加强社会足球场建设，进一步丰富体育供给，加快推进体育强国建设。年度资金投入60万元，其中：烟草公司足球场投入20万元，体育馆足球场投入20万元，澧江街道玉河社区三人制足球场投入20万元。				贯彻落实《云南省足球场场地设施建设规划（2016-2020年）》，按时间节点完成3块社会足球场的建设任务，项目资金已支付到位。						
绩效指标		年度指标值				实际完成情况		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	=	3	个	已完成	15	15	无			
		新增体育场地设施面积	=	4050	平方米	已完成	15	15	无			
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=	90	%	已完成	15	15	无			
	时效指标	1年内建成场地投入使用率	>=	90	%	已完成	10	10	无			
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	年	已完成	15	9	无			
	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	=	长期	年	已完成	10	9	无			
社会公众满意度		社会公众满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无			
其他需要说明事项				无								
总分							100.00	92	优			

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开12表

项目名称：		小学阶段文具费补助资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局			实施单位：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局		
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	31.73	31.73	17.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	31.73	31.73	17.95					
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				根据玉溪市贯彻《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》的实施细则和《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》，推进我县九年义务教育的均衡发展。按照市政府《关于进一步规范和落实教育经费地方配套政策的批复》（玉政复〔2011〕226号）精神，确保资金及时、足额到位。按学期以现金及时将文具费兑现给学生。加强对义务教育阶段“三免一补”文具费经费使用情况的监督检查，确保专款专用。2020年预计补助人数15868人，补助资金317360.00元，其中市级补助190416.00元，县级补助2020年城乡义务教育三免一补文具费年初预算补助人数15807人，补助资金31.73万元，其中：上级补助19.04万元，县级补助12.69万元，根据学校年度统计报表及在校学生情况，城乡义务教育公用经费实际补助人数15807人，补助资金17.95万元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成情况	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	受助学生数	=	15868	人	已按实际在校学生数进行补助	15	15	无
	质量指标	受助人占在校学生比例	=	100	%	1	10	10	无
	时效指标	受助资金当年到位率	=	100	%	0.5657	25	14	
	成本指标	人均资助标准	=	20	元/人	20元/人	10	10	无
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	1	10	10	无
	可持续影响指标	资助年限	<=	9	年	小学6年，初中3年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	10	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	89.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年学前教育市级专项资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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	13.00	13.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		本次下达的专项资金包括新建幼儿园补助和创建省一级示范幼儿园奖补，专项资金主要用于幼儿园改扩建、修缮园舍，配备玩教具、保教和生活设施设备、师资建设、幼儿园文化建设、区角建设的相关经费支出。				因财政资金紧张，当年资金到位率0%，2021年4月已补拨付到位。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	当年资金到位率0%	20	8	因财政资金紧张，当年资金到	
		获得补助的幼儿园数量	=	3	所	实际补助幼儿园3个	20	20	无	
	质量指标	当年项目按时完成率	>=	90	%	已完成	20	20	无	
		受补助幼儿园办园条件改善程度	=	较大改善	所	已有效改善补助幼儿园办园条件	10	9	无	
效益指标	社会效益指标	带动学前三年入园率	>=	80	%	实际完成率83.47%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	76.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：	普通高中生均公用经费								
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：	元江哈尼族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	449.16	449.16	123.36	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	449.16	449.16	123.36					
	上年结转资金								
其他资金									
项目总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。2020年预计补助人数3087人，补助资金449.16万元。			2020年年初预算补助人数3087人，补助资金449.16万元，其中：省级补助55.57万元，县级补助393.59万元。全年预算数与年初预算数一致。在预算执行过程中实际到位形成支付123.36万元，支付率27.46%。同时，受新冠肺炎疫情影响，当年大部分外出培训计划取消，没有产生实际培训费用。					
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	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	普通高中在校学生公用经费覆盖	=	100	%	已全覆盖进行补助	20	20	无
		普通高中应补助人数	=	3087	人	2020年实际补助人数3087人	20	20	无
		普通高中公用经费人均补助标准	=	1500	元/人	已按政策进行补助	20	20	无
	质量指标	教师培训费	>=	10	%	未完成	5	2	受新冠肺炎疫情影响，当年大部分外出培训计划
效益指标	社会效益指标	公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	当年资金到位率27.46%	20	6	因财政资金紧张，当年资金到位率27.46%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	80	%	>80%	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	83.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		省级公费师范生培养专项经费													
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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	32.34	32.34		10.00										
	其中：当年财政拨款	32.34	32.34												
	上年结转资金														
	其他资金														
预期目标				实际完成情况											
项目总体目标				为加大乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，推动师范生培养模式改革，2017年起，在全省推进公费师范生定向培养和定向就业工作，免除在校期间学费和住宿费，并补助生活费。经费按照8:1:1的比例，由省、州（市）、县（市、区）三级财政分别承担，我市有51个公费师范生，其中江川县18人，元江县33人。按事权划分市级财政承担5万元，其中江川县17640元，元江县32340元。						2020年因县财政资金紧张未形成实际支付，年底财政收回支付额度。于2021年4月6日完成支付实际。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	培养人数	>=	33	人	实际培养人数33人	20	20	无						
		培养对象覆盖率	>=	100	%	实际补助33人，覆盖率100%	20	20	无						
		培养对象对政策知晓率	>=	100	%	实际补助33人，培养对象对政策知晓率为100%	20	20	无						
效益指标	社会效益指标	年人均培养成本	=	9800	元	未完成实际支付	20	5	2020年因县财政资金紧张未形成实际支付，年底						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	0.9	%	满意度较好	10	10	无						
其他需要说明事项			无												
总分							100	75.00	良						

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年度第一批体育彩票公益金专项资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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	17.00	17.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00							
	上年结转资金									
其他资金										
项目总体目标		预期目标				实际完成情况				
		加强市级后备人才基地建设，培养体育后备人才，资助县区少体校后备人才基地数量1个，促进我县青少年体育事业发展。2020年补助经费补助17万元				加强市级后备人才基地建设，培养体育后备人才，资助县区少体校后备人才基地数量1个，促进我县青少年体育事业发展。完成资金支出12.69万元，结余的4.31万元已预定好学生训练的器材，器材正在发货中				
绩效指标		年度指标值				实际完成情况	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	资助体育后备人才基地数量	=	1	个	已完成	20	20	无	
		每年训练学生	>=	100	人	已完成	20	20	无	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	当年资金到位率0%	20	8	财政资金紧张，当年资金到位率0%，2021年4月已拨付到位	
效益指标	社会效益指标	对促进我县青少年体育事业发展的影响	=	长期	年	已有效促进我县青少年体育事业发展	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	80	%	满意度较好	10	10	无	
其他需要说明事项		无								
总分							100	78.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：	2020年社会足球场地设施建设专项资金									
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：	元江哈尼族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	60.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	60.00						
	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					
	完成元江县烟草公司足球场、元江县体育馆足球场、元江县澧江街道玉河社区五人制足球场、元江县曼来镇足球场、元江县江东体育场4号足球场建设				完成元江县曼来镇足球场、元江县江东体育场4号足球场建设。其它3块已提前下达的中央资金中完成建设。					
	绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	完成社会足球场建设	=	5	个	已完成	20	20	无	
	质量指标	建设足球场地验收合格率	>=	90	%	验收合格率100%	20	20	无	
	时效指标	对促进我县体育事业发展的影响	=	100	%	当年资金到位率60%	20	12	无	
效益指标	社会效益指标	对促进我县青少年体育事业发展的影响	=	长期	年	已有效促进我县青少年体育事业发展	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	80	%	满意度较好	10	9	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	91.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：	农村义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金								
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：	元江哈尼族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	153.02	153.02	20.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	153.02	153.02	20.15					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>严格按照中央、省、市工作要求，切实加强农村义务教育家庭经济困难学生生活补助工作的组织领导，结合我县中小学生的实际补助情况，加大宣传力度，广泛宣传寄宿生活费补助政策，让广大人民群众更好地享受国家的惠民政策。建立健全管理机制和监督机制，加强资金监管，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展工作。完善管理制度、办法，规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全</p>			<p>2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 7463人，补助资金1200.37万元，其中：上级资金1200.37万元，县级资金72.81万元。截至3月30日完成2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助。根据《元江县人民政府关于拖欠延迟拨付教育经费的整改情况报告》（元政报〔2021〕2号），下一步，元江县将严格落实中央和省、市相关文件要求，深刻认识财政资金优先保障教育投入的重要性，增强办好人民满意教育的使命感，进一步加大财政投入，提高教育经费使用效益，确保各项决策部署落到实处。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	1	%	当年实际到位率13.17%	20	5	财政资金紧张，当年到位率13.17%，2021年4月已拨付到
		补助达标准确率	=	1	%	已按相关政策执行	20	20	无
		补助覆盖率	=	1	%	已全覆盖进行补助	20	20	无
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	≥90%	%	已有效缓解学生家庭经济困难	20	18	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=	≥90%	%	满意度较好	10	8	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	81.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		城乡义务教育小学阶段教育扶贫学校公用经费							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	1,202.65	1,202.65	502.26	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,202.65	1,202.65	502.26					
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		<p>加强组织领导，确保政策落实，完善城乡义务教育经费保障机制作为推进城乡一体化发展、促进城乡义务教育均衡发展的重要举措，细化工作方案，健全管理制度，认真组织实施。加强义务教育学校预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，确保统一城乡义务教育经费保障机制各项工作落到实处。</p> <p>2020年城乡义务教育公用经费中央转移支付资金共计1202.65万元，截至2020年12月31日，实际形成支付502.26万元，支付率41.76%。资金未拨付到位主要原因是，受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使当年未能及时拨付，2021年4月已全部拨付到位。同时，受新冠肺炎疫情影响，2020年绝大部分学校教师外出交流、学习等培训计划取消，大多采用校内自行培训、学习方式等进行学习培训，没有产生实际培训费用，因此，教师培训费绩效指标未完成。</p>							
绩效指标		年度指标值				实际完成情况	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	受助学生数	>=	15700	人	实际补助15798人	10	10	无
		寄宿生应补助人数	>=	6600	人	实际补助6635人	10	10	无
	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	已全覆盖进行补助	5	5	无
		教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	未完成	5	2	未完成主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年绝大部分学校教师外出交流、学习等培训计划取消，大多采用校内自行培训、学习方式等进行学习培训，没有产生实际培训费用。
	时效指标	资金到位率	=	100	%	0.4176	15	6	受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使资金当年未能及时拨付到位。2021年4月已全部
效益指标	成本指标	补助标准	=	650	元/人	已按相关政策执行	10	10	无
		寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度	=	200	元/人	已按相关政策执行	10	10	无
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	实际巩固率96.12%	10	10	无
		补助对象政策的知晓度	=	100	%	已按相关政策宣传到位	5	5	无
可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	实际补助年限9年	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	5	5	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	88.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	51.24	51.24	41.90	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	51.24	51.24	41.90						
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。			根据项目总体目标和绩效指标设置情况，全年完成普通高中建档立卡家庭经济困难学生数 357 人，完成率100%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	受助学生人数完成率	=	100	%	已完成	15	15	无	
		建档立卡家庭经济困难学生数	>=	357	人	已按相关政策标准执行	15	15	无	
	质量指标	受助学生准确率	=	100	%	已按相关政策标准执行	10	10	无	
	时效指标	补助对象知晓度	>=	90	%	补助对象已知晓相关政策	10	9	无	
当年资金到位率		=	100	%	实际到位率81.77%	10	8	财政资金紧张，当年未能及时拨付，2021年4月已拨付到位。		
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	缓解学生家庭经济较好	10	9	无	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	=	100	%	缓解学生家庭经济较好	10	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	94.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：	学前教育家庭经济困难学生补助资金									
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：	元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数	46.14	全年预算数	46.14	全年执行数	16.29	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.14	46.14	16.29	10.00	100.00				10.00
	其中：当年财政拨款	46.14	46.14	16.29						
	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					
	加大对贫困家庭学生资助投入，积极开展各教育阶段的家庭经济困难学生资助工作，实现贫困家庭学生资助全覆盖，不让一个学生因家庭经济困难而失学。2020年预计补助人数1595人，补助资金478500.00元，其中：中央补助382800.00元，省级补助19140.00元，市级补助38280.00元，县级补助38280.00元。				2020年实际完成支付16.29万元，全年实际完成率35.3%。受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使未能及时拨付各类教育经费。根据《元江县人民政府关于拖欠延迟拨付教育经费的整改情况报告》（元政报〔2021〕2号），下一步，元江县将严格落实中央和省、市相关文件要求，深刻认识财政资金优先保障教育投入的重要性，增强办好人民满意教育的使命感，进一步加大财政投入，提高教育经费使用效益，确保各项决策部署					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资助幼儿人数	>=	1595	人	已完成	15	15	无	
	质量指标	受助人占在园幼儿比例	>=	25	%	已完成	15	15	无	
	时效指标	资助资金当年到位率	=	100	%	当年完成率35.3%	15	5	财政资金紧张，当年资金到位率35.3%，2021年	
	成本指标	补助标准	=	300	元/人	300元/人	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	补助对象已知晓相关政策	10	9	无	
	可持续影响指标	学前教育资助年限	<=	3	年	实际资助年限3年	10	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	87.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		学前教育家庭经济困难学生扶贫项目补助专项资金							
主管部门：			元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	1.06	1.06		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.06	1.06						
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。补发2019年补助资金54.4万元，2020年预计补助56万元。 财政授权支付资金0万元，全年实际完成率0%。受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使未能及时拨付各类教育经费。根据《元江县人民政府关于拖欠延迟拨付教育经费的整改情况报告》（元政报〔2021〕2号），下一步，元江县将严格落实中央和省、市相关文件要求，深刻认识财政资金优先保障教育投入的重要性，增强办好人民满意教育的使命感，进一步加大财政投入，提高教育经费使用效益，确保各项决策部署落到实处。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资助人数占在园幼儿比例	>=	30	%	已按相关政策执行	15	15	无
		建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	10	10	无
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	当年资金到位率0%	15	3	财政资金紧张，当年未能及时拨付。
	成本指标	人均资助标准	=	300	元/人	实际补助300元/人	10	10	无
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	396	人	已全覆盖进行补助	10	10	无
	可持续影响指标	补助政策知晓率	=	100	%	补助对象已知晓相关政策	10	9	无
		资助年限	<=	3	年	实际资助年限3年	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	75.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	47.60	47.60	47.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	47.60	47.60	47.60					
	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					
	主要用于支持新建、改扩建公办幼儿园，维修改造“一村一幼”“班改幼”项目等方面维修改造“一村一幼”“班改幼”项目。项目资金补助标准为“一村一幼”项目：600元/平方米，玩教具2.5万元/班；公办中心幼儿园项目：1040元/平方米，玩教具12万元/12班、10万元/9班、7万元/6班。			2020年7月启动实施“一村一幼”校舍改造7所460平方米，并于2020年8月全部竣工投入使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	>=	460	平方米	2020年8月按时完成“一村一幼”校舍改造460平方米。	20	20	无
		完成“一村一幼”建设项目个数	=	7	所	2020年8月按时完成“一村一幼”校舍改造7所。	15	15	无
		图书玩教具配备率	=	100	%	2020年8月按时完成“一村一幼”7所图书玩教具配备。	15	15	无
效益指标	社会效益指标	2020年8月底项目开工率	=	100	%	2020年7月启动实施“一村一幼”校舍改造，开工率100%。	10	10	无
		项目一次验收合格率	=	100	%	2020年8月按时完成“一村一幼”校舍改造460平方米，一次验收合格率100%。	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		元江县低海拔训练基地改建项目专项资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	102.12	102.12	102.12	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	102.12	102.12	102.12						
	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						
		加快推进我县体育事业发展，以增强人民体质为根本任务，全县体育活动蓬勃开展，进一步提高全县人民健身意识，体育事业得到持续、稳定、协调发展。			已按合同约定完成当年还本付息任务。					
绩效指标		年度指标值				实际完成情况	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	体育看台及功能房建设	=	575.48	平方米	已完成	5	5	无	
		钢构大舞台建设	=	580.9	平方米	已完成	5	5	无	
		配电工程	=	100	千瓦	已完成	5	5	无	
		足球场改造	=	7484.94	平方米	已完成	5	5	无	
		田径跑道改造	=	971.9	平方米	已完成	5	5	无	
		健身器材场地建设	=	77	平方米	已完成	5	5	无	
		园路建设	=	66	平方米	已完成	5	5	无	
		停车位建设	=	180	平方米	已完成	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	雨水收集池建设	=	165.24	平方米	已完成	5	5	无	
		护栏网安装	=	1858.68	平方米	已完成	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	项目估算总投资	=	1504.45	万元	已完成	20	20	无	
		当年资金到位率	=	100	%	已完成	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	满意度较好	5	4	无	
其他需要说明事项		无								
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		农村义务教育阶段教育扶贫营养改善计划专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	797.09	797.09	797.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	797.09	797.09	797.09					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照中央、省、市农村义务教育学生营养改善计划工作要求，切实加强农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导，建立健全管理机制和监督机制，加强资金监管，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。严格规范管理，实施大宗食品招标采购，完善管理制度、办法。规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全。2020年预计补助人数11530人，补助资金元9224000.00元，其中：中央补助城区义务教育学校7752200.00元，市、县			在预算执行过程中实际支付797.09万元，占全年预算数100%，其中省级资金到位，采取有力措施，统筹存量和增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“两个只增不减”落实到位，强化预算和资金管理，加快推进教育综合改革，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。					
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	当年资金到位率100%	20	20	无
		补助标准达标率	=	100	%	已完成	20	20	无
		补助人数覆盖率	=	100	%	已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	8	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	98.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		初中阶段文具费补助资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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	14.39	14.39	7.29	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	14.39	14.39	7.29						
	上年结转资金									
其他资金	8.63	8.63								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据玉溪市贯彻《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》的实施细则和《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》，推进我县九年义务教育的均衡发展。按照市政府《关于进一步规范和落实教育经费地方配套政策的批复》（玉政复〔2011〕226号）精神，确保资金及时、足额到位。按学期以现金及时将文具费兑现给学生。加强对义务教育阶段“三免一补”文具费经费使用情况的监督检查，确保专款专用。2020年预计补助人数15868人，补助资金317360.00元，其中市级补助190416.00元，县级补助126944.00元。			2020年城乡义务教育三免一补文具费年初预算补助人数7195人，补助资金14.39万元，其中：上级补助8.63万元，县级补助5.76万元，根据学校年度统计报表及在校学生情况，城乡义务教育文具费实际补助人数7195人，补助资金7.29万元，其中：上级补助6.48万元，县级补助0.81万元。在预算执行过程中实际到位形成支付7.29万元，受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使未能及时拨付各类教育经费。根据《元江县人民政府关于拖欠延迟拨付教育经费的整改情况报告》（元政报〔2021〕2号），下一步，元江县将严格落实中央和省、市相关文件要求，深刻认识财政资金优先保障教育投入的重要性，增强办好人民满意教育的使命感，进一步加大财政投入，提高教育经费使用效益，确保各项决策部署落到实处。					
绩效指标		年度指标值				实际完成情况	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	受助学生数	=	7195	人	已按实际在校学生数进行补助	15	15	无	
	质量指标	受助人数占在校学生比例	=	100	%	已完成	10	10	无	
	时效指标	受助资金当年到位率	=	100	%	到位率50.66%	25	13	财政资金紧张，当年未能及时拨	
	成本指标	人均资助标准	=	20	元	20元/人	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	受助学生已知晓相关政策	10	10	无	
		资助年限	<=	9	年	小学6年，初中3年	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	10	无	
其他需要说明事项		无								
总分							100	88.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		农村义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助教育扶贫专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	458.35	458.35	238.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	458.35	458.35	238.70					
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				严格按照中央、省、市工作要求，切实加强农村义务教育家庭经济困难学生生活补助工作的组织领导，结合我县中小学生的实际补助情况，加大宣传力度，广泛宣传寄生活费补助政策，让广大人民群众更好地享受国家的惠民政策。建立健全管理机制和监督机制，加强资金管理，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展工作。完善管理制度、办法，规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全					
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	15	15	无
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	当年资金到位率52.08%	20	11	财政资金紧张，当年未能及时拨
	成本指标	寄宿制学生补助标准	=	1000	元/人	已按相关政策执行	15	15	无
非寄宿制学生补助标准		=	500	元/人	已按相关政策执行	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	当年实际巩固率96.14%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=	95	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		云南省低海拔训练基地改建项目专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	6.42	6.42	6.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.42					
	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				
		加快推进我县体育事业发展，以增强人民体质为根本任务，全县体育活动蓬勃开展，进一步提高全县人民健身意识，体育事业得到持续、稳定、协调发展			完成年度付息6.42万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	体育看台及功能房建设	=	575.48	平方米	已完成	5	5	无
		钢构大舞台建设	=	580.9	平方米	已完成	5	5	无
		配电工程	=	100	千瓦	已完成	5	5	无
		足球场场地改造	=	7484.94	平方米	已完成	5	5	无
		田径跑道改造	=	4288.08	平方米	已完成	5	5	无
		篮球场和排球场建设	=	971.9	平方米	已完成	5	5	无
		健身器材场地建设	=	77	平方米	已完成	5	5	无
		园路建设	=	66	平方米	已完成	5	5	无
		停车位建设	=	180	平方米	已完成	5	5	无
		雨水收集池建设	=	265.24	平方米	已完成	5	5	无
		护栏网安装	=	1858.68	平方米	已完成	5	5	无
效益指标	经济效益指标	项目估算总投资	=	1504.45	万元	已完成	15	15	无
		当年资金到位率	=	100	%	已完成	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=	90	%	满意度较好	5	4	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	6.88	6.88		10.00				
	其中：当年财政拨款	6.88	6.88						
	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				
		加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。做好建档立卡等家庭经济困难学生（含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）认定。落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。			因财政资金紧张，当年未拨付到位，2021年4月拨付到位。				
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	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	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	15	15	因财政资金紧张，当年未拨付
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	已按相关政策执行	15	15	因财政资金紧张，当年未拨付
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	未完成	15	5	因财政资金紧张，当年未拨付
		补助资金当年到位率	=	100	%	未完成	15	5	因财政资金紧张，当年未拨付
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	已向补助对象宣传到位	10	10	无
	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	已按相关政策执行	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	满意度较好	10	10	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	70.00	中	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		农村义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	182.81	182.81	19.84	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	182.81	182.81	19.84					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		严格按照中央、省、市工作要求，切实加强农村义务教育家庭经济困难学生生活补助工作的组织领导，结合我县中小学生的实际补助情况，加大宣传力度，广泛宣传生活补助政策，让广大人民群众更好地享受国家的惠民政策。建立健全管理机制和监督机制，加强资金管理，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展工作。完善管理制度、办法，规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全。2020年预计补助人数5421人，补助资金465.25万元。			在预算执行过程中实际支付19.84万元，占全年预算数10.85%。对拖欠、延迟拨付、年终财政收回的教育专项资金，建议县人民政府及县财政，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，统筹存量 and 增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“两个只增不减”落实到位，强化预算和资金管理，加快推进教育综合改革。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	当年资金到位率10.85	20	5	财政资金紧张，当年资金到位率
		补助达标准确率	=	100	%	已按相关政策执行	20	20	无
		补助覆盖率	=	100	%	已按相关政策执行	20	20	无
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	≥90	%	已缓解学生家庭经济困难	20	18	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	≥90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	82.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：	农村义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助教育扶贫专项资金								
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：	元江哈尼族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	382.51	382.51	156.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	382.51	382.51	156.81					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照中央、省、市工作要求，切实加强农村义务教育家庭经济困难学生生活补助工作的组织领导，结合我县中小学生的实际补助情况，加大宣传力度，广泛宣传寄宿生活费补助政策，让广大人民群众更好地享受国家的惠民政策。建立健全管理机制和监督机制，加强资金监管，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展。完善管理制度、办法，规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全			因财政资金紧张，当年实际形成支付156.81万元，支付率41%，财政收回225.7万元，2021年4月拨付到位。					
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	15	15	无
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	实际完成41%	20	8	因财政资金紧张，当年实际形
	成本指标	寄宿制学生补助标准	=	1250	元/人	已按相关政策执行	15	15	无
非寄宿制学生补助标准			=	625	元/人	已按相关政策执行	15	15	无
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	实际完成96.14%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	满意度较好	10	8	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	86.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局			实施单位：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局		
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	30.00	30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00						
	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				
		完成改善中职学校办学条件年度计划任务。中职学校布局得到优化。改扩建中等职业学校校舍，实验实训场地以及其他附属设施；配置图书和教学仪器，办学质量得到提升，人才培养、社会服务、产教融合等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。“1+X”证书试点工作稳步推进，试点规模			因财政资金紧张，当年资金拨付率为0.				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	招生规模稳步扩大，完成招生计划人数	>=	260	人	已完成	20	20	无
	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比例	=	100	%	已完成	15	15	无
		中职学校基本办学条件	=	逐步扩大	%	逐步扩大	15	15	无
		资金到位率	=	100	%	当年资金到位率为0	20		因财政资金紧张，当年资金拨付率为0.
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	>=	30	人次	较好	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	>=	60	%	较好	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	70.00	中

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		城乡义务教育初中阶段教育扶贫学校公用经费							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	686.24	686.24	348.91	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	686.24	686.24	348.91					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标				实际完成情况					
<p>预期目标</p> <p>加强组织领导，确保政策落实，完善城乡义务教育经费保障机制作为推进城乡一体化发展、促进城乡义务教育均衡发展的重要举措，细化工作方案，健全管理制度，认真组织实施。加强义务教育学校预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，确保统一城乡义务教育经费保障机制各项工作落到实处。</p>				<p>2020年补助人数7155人，补助资金686.24万元，其中：上级补助669.38万元，县级补助16.86万元，截至2020年12月31日实际形成支付348.91万元，年终财政收回授权支付额度337.33万元，预算执行率50.84%。资金未拨付到位主要原因是，受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使当年未能及时拨付，2021年4月已全部拨付到位。同时，受新冠肺炎疫情影响，2020年绝大部分学校教师外出交流、学习等培训计划取消，大多采用校内自行培训、学习方式等进行学习培训，没有产生培训费用。同时，教师培训经费按照有关规定执行。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	受助学生数	>=	7100	人	实际补助7155人	10	10	无
		寄宿生应补助人数	>=	6600	人	实际补助6635人	10	10	无
	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	已全覆盖进行补助	5	5	无
		教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	未完成	5	2	未完成主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年绝大部分学校教师外出交流、学习等培训计划取消，大多采用校内自行培训、学习方式等进行学习培训，没有产生培训费用
	时效指标	资金到位率	=	100	%	0.5084	15	8	受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使资金当年未能及时拨付到位。2021年4月已全部拨付到位。
	成本指标	补助标准	=	850	元/人	已按相关政策执行	10	10	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	实际巩固率96.12%	10	10	无
		补助对象政策的知晓度	=	100	%	已按相关政策宣传到位	5	5	无
	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	实际补助年限9年	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		农村义务教育初中阶段营养改善计划专项资金								
主管部门：			元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局		实施单位：		元江哈尼族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	208.00	208.00	75.03	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	208.00	208.00	75.03						
	上年结转资金									
其他资金										
预期目标				实际完成情况						
<p>严格按照中央、省、市农村义务教育学生营养改善计划工作要求，切实加强农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导，建立健全管理机制和监督机制，加强资金监管，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。严格规范管理，实施大宗食品招标采购，完善管理制度、办法。规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全。2020年预计补助人数4660人，补助资金元3728000.00元，其中：中央补助城区义务教育学校938400元，市、县各补助</p>				<p>在预算执行过程中实际支付75.03万元，占全年预算数36.07%，财政收回资金132.97万元，对拖欠、延迟拨付、年终财政收回的教育专项资金，建议县人民政府及县财政，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，统筹存量和增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“两个只增不减”落实到位，强化预算和资金管理，加快推进教育综合改革。</p>						
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	1	%	实际支付率36.07%	20	7	因财政资金紧张，在预算执行过程中实际支付75.03万元，占全年预算数	
		补助人数覆盖率	=	1	%	已完成	15	15	无	
		补助标准达标率	=	1	%	已完成	15	15	无	
		补助标准	=	800元/生.年	元					
		受助学生数	>=	4660	人	已完成	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	0.9	%	已有效缓解学生家庭经济困难	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	0.9	%	满意度较好	10	8	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	85.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开12表

项目名称：		优秀贫困学子奖励专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局		实施单位：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局			
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	24.90	24.90		10.00				
	其中：当年财政拨款	24.90	24.90						
	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					
	加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。补发2019年补助资金30万元，2020年预计补助33万元，全部由市级承担。			因财政资金紧张，在预算执行过程中当年实际支付0万元，占全年预算数0%，2021年4月已拨付到位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	当年未完成	20	5	因财政资金紧张，在预算执行过程中当年实际支付0万元，占全年预算数0%，2021年4月已拨
		补助人数覆盖率	=	100	%	已完成	20	20	无
		补助标准达标率	=	100	%	已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	已有效缓解学生家庭经济困难	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	15	13	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	73.00	中

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年度第二批体彩公益金专项资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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		10.00					
	其中：当年财政拨款	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					
		贯彻落实足球改革的目标任务，推广普及足球运动，建设社会足球场地1块，促进足球事业发展。			2020年9月前按时完成元江县澧江街道红桥社区足球场建设任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资助体育后备人才基地数量	=	1	个	2020年9月前按时完成元江县澧江街道红桥社区足球场建设任务	20	20	无	
	质量指标	建设足球场验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	20	20	无	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	当年资金到位率0%	20	8	财政资金紧张，当年资金到位率0%，2021年4月已拨付到	
效益指标	社会效益指标	对促进我县青少年体育事业发展的影响	=	长期	年	已有效促进我县青少年体育事业发展	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	>=	80	%	满意度较好	10	8	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	76.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开12表

项目名称：		学前教育生均公用经费专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局				实施单位：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局	
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	45.45	45.45	19.51	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45.45	45.45	19.51					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证幼儿园正常运转，用于教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。其来源主要包括：幼儿园收取的保教费、各级财政预算安排的生均公用经费、公用经费补助和用于公用经费性质用途的专项等。			因财政资金紧张，在预算执行过程中实际支付19.51万元，预算执行率42.93%，年终财政收回授权支付额度，25.94万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	0.4293	20	9	因财政资金紧张，在预算执行过程中实际支付19.51万元，预算执行率42.93%，年终财政收回授权支付额度，25.94万元。
		资助标准达标率	=	100	%				
		补助人数覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	20	20	无
	质量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	20	20	无
效益指标	经济效益指标	人均资助标准	=	100	元/人	100元/人	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	大于90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	89.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		教育信息化建设还款专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	245.57	245.57	245.57	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	245.57	245.57	245.57					
	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				
		完善元江县教育信息化项目，按租赁合同进行还款。2020年教育信息化数字化校园建设融资项目市级承担还款经费，每年还款2期。元江县本金1981700元、利息474000元、小计2455700元。			该项目已根据年初预设绩效指标逐项完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	已完成	15	15	无
		足额还款	=	245.57	万元	已完成	15	15	无
		按时还款次数	=	2	次	已完成	10	10	无
		全县生均投资	<=	500	元	已完成	10	10	无
	时效指标	化解政府存量债务	=	245.57	万元	已完成	10	9	无
效益指标	经济效益指标	节约成本	>=	30	%	已完成	10	9	无
	社会效益指标	数字化校园全覆盖	>=	90	%	已完成	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		普通高中国家助学金扶贫项目专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	78.75	78.75	78.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	78.75	78.75	78.75					
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				在预算执行过程中实际支付78.75万元，支付率100%，已完成年初预设各项绩效指标。					
根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》（云教贷〔2017〕17号）要求：从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生的建档立卡贫困户学生按一等国家助学金2500元/生/年、二等国家助学金1500元/生/年执行给予国家助学金补助。根据《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2020年学前教育 and 普通高中教育学生资助省级资金的通知》（玉财教〔2020〕106号）与《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2020年第二批普通高中学生资助资金的通知》（玉财教〔2020〕246号），下拨资金78.75万元，其中：中央38.14万元、省级28.41万元、市级7.32万元，县级4.88万元，全年实际完成普通高中国家助学金人数943人。									
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资助人数占在校生比例	>=	42	%	已完成	10	10	无
		建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	10	10	无
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	支付率100%	20	20	无
	成本指标	人均资助标准	=	2000	元/人	已按相关政策执行	10	10	无
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	361	人	已完成	10	10	无
	可持续影响指标	补助政策知晓率	=	100	%	补助对象已知晓相关政策	10	9	无
		资助年限	<=	3	年	实际资助年限3年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	10	8	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		普通高中国家助学金专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	127.61	127.61	58.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	127.61	127.61	58.04					
	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					
	加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。2020年预计补助人数1440人，补助资金225.12万元。			在预算执行过程中实际支付58.04万元，占全年预算数45.48%，年终财政收回授权支付额度69.57万元。对拖欠、延迟拨付、年终财政收回的教育专项资金，建议县人民政府及县财政，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，统筹存量和增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“两个只增不减”落实到位，强化预算和资金管理，加快推进教育综合改革。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	实际支付率45.48%	20	10	在预算执行过程中实际支付58.04万元，占
		补助人数覆盖率	=	100	%	已完成	15	15	无
		补助标准达标率	=	100	%	已完成	15	15	无
	质量指标	资助人数占在校生比例	>=	42	%	已完成	10	10	无
		建档立卡学生覆盖比例	=	100	%	已全覆盖进行补助	10	10	无
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	≥90%	%	已有效缓解学生家庭经济困难	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	0.8	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年国家义务教育质量监测专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	10.00	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									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>根据中共云南省委、云南省人民政府印发的《云南教育现代化 035》《加快推进云南教育现代化实施方案》（云发〔2019〕19号）要求，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，将参加国家义务教育质量监测购买服务费用和本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。2020年预算项目资金20万元，其中：国家义务教育质量监测购买服务费15万元，教育督导日常工作经费5万元。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	样本校监测完成率	=	100	%	已完成	15	15	无
		达到样本校监测学生覆盖比例	=	100	%	已完成	15	15	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	当年资金到位率100%	20	20	无
	成本指标	补助资金	=	20	万元	实际补助资金20万元	20	20	无
效益指标	可持续影响指标	推动全县义务教育质量和学生健康水平不断提升	=	长期	年	已有效推动全县义务教育质量和学生健康水平不断提升	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费扶贫项目专项资金								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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	27.54	27.54	18.92	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	27.54	27.54	18.92						
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				因财政资金紧张，当年资金实际到位率68.79%，2021年4月全部拨付到位						
绩效指标		年度指标值				实际完成情况	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	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	15	15	无	
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	已按相关政策执行	15	15	无	
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0.6879		15	10	因财政资金紧张，当年资金实
补助资金发放及时		=	100	%	0.6879		15	10	因财政资金紧张，当年资金实	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	已宣传到位		10	10	无
	可持续影响指标	资助年限	<=	3	年	已按相关政策执行		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	满意度较好		10	10	无
其他需要说明事项		无								
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	554.40	554.40		10.00				
	其中：当年财政拨款	554.40	554.40						
	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				
		该项目为甘庄小学教学综合楼建设项目，计划2021年3月底开工建设，2022年2月竣工投入使用，甘庄中心小学办学条件持续改善。			甘庄小学教学综合楼于2021年2月26日开工建设，目前正在进行基础施工。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	100	%	2020年未形成实际支付	20	15	财政资金投入不及时，项目建设起步较晚。
		受益学生数	>=	800	人	2000人	20	20	无
	质量指标	投资完成率	>=	80	%	未完成	20	4	财政资金投入不及时，项目建设起步较晚。
完成校舍建设面积		=	3850	平方米	3850平方米	10	10	无	
效益指标	可持续影响指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	1	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	满意度较好	10	10
其他需要说明事项			无						
总分							100	69.00	中

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		城乡义务教育初中阶段学校公用经费							
主管部门：			元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局		实施单位：		元江哈尼族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	2.56	2.56		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.56	2.56						
	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>加强组织领导，确保政策落实。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年，初中850元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</p>			<p>在预算执行过程中实际形成支付0万元，年终财政收回授权支付额度2.56万元，预算执行率0%。对拖欠、延迟拨付及年终财政收回的教育专项资金，建议县人民政府及县财政，严格按照财政事权支出责任工作要求，采取有力措施，统筹存量和增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“只增不减”落实到位，强化预算好资金管理，加快推进教育综合发展。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	受助学生数	>=	5	人	实际补助5人	15	15	无
	质量指标	补助政策知晓率	=	100	%	已按政策宣传到位	15	15	无
	时效指标	资金到位率	=	100	%	未完成	10		无
	成本指标	补助标准	=	6000	元/学年	已按相关政策执行	15	15	无
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	15	15	无
	可持续影响指标	资助年限	>=	9	年	小学6年，初中3年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		中等职业教育学校国家助学金免学费专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	15.55	15.55	6.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.55	15.55	6.80					
	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				
		统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费补助资金落实到位；及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			2020年该项目补助资金15.55万元，因财政资金紧张，在预算执行过程中实际到位形成支付6.8万元，支付率43.73%，年终财政收回授权支付额8.75万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	受助学生覆盖率	=	100	%	已完成	15	15	无
	时效指标	资助按标准发放	=	100	%	已完成	10	10	无
		补助标准	=	2000	元/人	已完成	10	10	无
	成本指标	资金发放及时率	=	100	%	0.4373	20	9	当年资金到位率43.73%
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	88	人	已完成	15	12	无
	可持续影响指标	政策发挥作用时间	>=	3	年	已完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	86.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年优秀贫困学子奖励专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00					
	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					
		加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。1.落实国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持，大力培养青年人才。2.帮助更多云南籍的家庭经济困难的优秀本科学子顺利完成学业，确保建档立卡贫困学生获得精准资助。3.对家庭经济困难的优秀学子		2020年实际形成支付30万元，支付率100%，已完成年初预设各项指标。					
其他需要说明事项		无							
绩效指标		年度指标值			实际完成情况	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	补助人数	=	60	人	已完成	10	10	无
	质量指标	学生学业完成率	=	100	%	已完成	15	15	无
		达到受助标准学生覆盖比例	=	100	%	已完成	15	15	无
	时效指标	资金到位率	=	100	%	当年资金到位率100%	20	20	无
成本指标	奖励标准	=	5000	元/人	5000元/人	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济贫困优秀学子负担	>=	90	%	已有效缓解家庭经济贫困优秀学子负担	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	98.00	优	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		农村义务教育小学阶段营养改善计划专项资金							
主管部门：			元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	582.16	582.16	245.78	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	582.16	582.16	245.78					
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>严格按照中央、省、市农村义务教育学生营养改善计划工作要求，切实加强农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导，建立健全管理机制和监督机制，加强资金管理，提高使用效益。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。严格规范管理，实施大宗食品招标采购，完善管理制度、办法。规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全。2020年预计补助人数11530人，补助资金元9224000.00元，其中：中央补助城区义务教育学校7752200.00元，市、县</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	1	%	当年资金实际支付率42.22%	20	8	财政资金紧张，当年资金支付率42.22%，2021年4月已拨付到
		补助人数覆盖率	=	1	%	已全覆盖进行补助	15	15	无
		补助标准达标率	=	1	%	已完成	15	15	无
		受助学生数	>=	11530	人	已完成	10	10	无
	成本指标	补助标准	=	800	元/人	实际补助标准800元/人	10	10	无
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	≥90%	%	已有效缓解学生家庭经济困难	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	≥90%	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	86.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		中等职业教育学校免学费专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	40.74	40.74	40.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.74	40.74	40.74					
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		加强组织领导，确保政策落实，完善经费保障机制，健全管理制度，认真组织实施，细化预算编制，提高资金使用效益。2020年预计补助人数272人，补助资金40.74万元。 该项目资金已按年初预设绩效指标执行到位。							
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	=	1	%	当年资金实际支付率42.22%	20	8	财政资金紧张，当年资金支付率42.22%，2021年4月已拨付到
		补助人数覆盖率	=	1	%	已全覆盖进行补助	15	15	无
		补助标准达标率	=	1	%	已完成	15	15	无
		受助学生数	>=	11530	人	已完成	10	10	无
	成本指标	补助标准	=	800	元/人	实际补助标准800元/人	10	10	无
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	=	≥90%	%	已有效缓解学生家庭经济困难	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	≥90%	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	86.00	良

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州教育体育局

公开12表

项目名称：		“全面改薄”项目专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局			实施单位：		元江哈尼族彝族自治州教育体育局		
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	1,734.20	1,734.20	819.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,734.20	1,734.20	819.41					
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
<p>按照省市关于“全面改薄”工程再延长实施至2020年等有关要求，2019年积极争取“全面改薄”各级专项资金4500余万元，重点实施元江一小、元江二中、曼来小学等12所中小学基础设施建设，不断完善学校基础设施和办学条件。一是计划投入资金2600万元，实施元江一小教学综合楼、安定小学教学综合楼、曼来小学学生食堂及综合楼等4所中小学5项校舍建设9070平方米（元江一小教学综合楼4250平方米、安定小学教学综合楼1900平方米、曼来小学学生食堂850平方米、曼来小学综合楼1900平方米和伴坤小学学生食堂270平方米）；二是计划投入资金1750万元，进一步完善元江一小、元江二中、因远中心小学等13所中小学运动场、围墙、大门、护坎（坡）、校园道路等附属配套设施建设，其中：元江一小450万元；元江二中300万元；江东小学250万元；桥头小学50万元；东峨中学60万元；南溪小学150万元；单咪祖小学50万元；因远中心小学400万元；伴坤小学20万元；绥宁小学10万元；那诺中心小学大门130万元；紫骝</p>				<p>1.截至目前，因远中学饮水安全工程项目已竣工投入使用；甘庄小学教学综合楼等5个项目已开工建设（甘庄小学教学综合楼3850平方米、半坤小学学生宿舍750平方米和学生食堂180平方米、羊街中学新建运动场1368平方米和围墙700米）；开展前期工作项目4个（瓦纳小学新建教学楼1200平方米和学生宿舍600平方米，瓦纳小学新建教学楼1200平方米和学生宿舍600平方米）。2.差异原因分析：一是东峨小学学生宿舍建设项目征地工作尚未完成，规划、可研、环评、设计等有关项目前期工作无法正常开展。二是瓦纳小学项目由于征地工作缓慢，项目招投标工作无法正常推进。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金到位率	≥	80	%	0.4725	20	12	操作资金紧张，当年未能及时拨付。
		开工率	=	100	%	0.5489	20	13	部分项目尚未开工建设，在建项目建设起步较晚。
		投资完成率	≥	80	%	0.2779	20	6	部分项目尚未开工建设，在建项目建设起步较晚。
	质量指标	完成校舍（场地、围墙）建筑面积（万平方米、万米）	=	5000	平方米	正在施工	10	9	部分项目尚未开工建设，在建项目建设起步较晚。
效益指标	社会效益指标	扩大义务教育规模	≥	1	%	正在施工	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	68.00	中

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		2020年省对下第一批体彩公益金项目专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局			实施单位：		元江哈尼族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	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00					
	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				
		资助云南省青少年网球锦标赛1项，开展国民体质监测1项，社会体育指导员培训1项，项目实施完成后对当地全民健身事业发展将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。			完成云南省青少年网球锦标赛。完成国民体质监测3000人以上。完成社会体育指导员培训70人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	资金投入	=	26	万元	实际投入26万元	20	20	无
		资金到位率	=	100	%	当年资金到位率100%	20	20	无
		资助云南省青少年网球锦标赛次数	=	1	项	已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	对促进我省竞技体育产业发展的影响	=	显著	项	已有效促进我省竞技体育产业发展	10	9	无
		对促进我省青少年体育事业发展的影响	=	长期	项	已有效促进我省青少年体育事业发展的影响	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		城乡义务教育小学阶段学校公用经费								
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：		元江哈尼族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	5.67	5.67		10.00					
	其中：当年财政拨款	5.67	5.67							
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强组织领导，确保政策落实，完善城乡义务教育经费保障机制作为推进城乡一体化发展、促进城乡义务教育均衡发展的重要举措，细化工作方案，健全管理制度，认真组织实施。加强义务教育学校预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，确保统一城乡义务教育经费保障机制各项工作				在预算执行过程中实际形成支付0万元，年终财政收回授权支付额度2.56万元，预算执行率0%。对拖欠、延迟拨付及年终财政收回的教育专项资金，建议县人民政府及县财政，严格按照财政事权支出责任工作要求，采取有力措施，统筹存量和增量资金，加大本级财政投入，将财政教育支出“只增不减”落实到位，强化预算好资金管理，加快推进教育综合发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	受助学生数	>=	16	人	实际补助16人	15	15	无	
	质量指标	补助政策知晓率	=	100	%	已按政策宣传到位	15	15	无	
	时效指标	资金到位率	=	100	%	未完成	10		无	
	成本指标	补助标准	=	6000	元/学年	已按相关政策补助单位	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=	100	%	已全覆盖进行补助	15	15	无	
	可持续影响指标	资助年限	<=	9	年	小学6年，初中3年	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度较好	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	80.00	良	

项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

公开12表

项目名称：		玉财教（2020）150号2020年民办学前教育发展市级专项资金							
主管部门：		元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局				实施单位：元江哈尼族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	14.00	14.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00						
	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					
	不断改善民办学校办学条件，购置教学设备、玩具，支持民办学校示范性建设、规模发展。			根据项目总体目标和绩效指标设置情况，已完成元江县博爱幼儿园维修改造等项目。已购置图书、玩教具、区角建设以及相应设备。目前项目实施幼儿园的专项资金项目已按照要求，保质、保量的完成了申报项目的建设工程，按项目质量的成果和目标要求已达到了100%，项目工程已完成100%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成情况	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	改善办学条件的民办学校	=	1	所	已有效改善博爱幼儿园办学条件	20	20	无
	质量指标	项目按时完成率	>=	90	%	已完成	20	20	无
	时效指标	资金到位率	=	100	%	当年资金到位率0%	20	8	财政资金紧张，当年资金到位率0%，2021年4月已拨付到位。
效益指标	经济效益指标	项目学校当年配套资金（自筹）	=	4	万元	自筹4万元	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度较好	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	77.00	良