

监督索引号 53042400136001701000

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县盘溪镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 华宁县盘溪镇中心小学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，零辍学，推进普及义务教育。

4. 在上级县委、县政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5. 在县教育局和县委、县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

6. 在县教育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年我校在县教育局的正确领导下，树立“不放弃、不言败、让每位师生得到发展”的教育理念，以“立德树人，身心健

康，体魄强健，智美双优”为育人目标，围绕“生命第一、健康第一、教师第一”的办学思路，在历任校长的科学谋划，精心管理之下，我校在传承中创新，在创新中求发展，通过全体教职工的共同努力，教育教学质量稳步发展，形成了以珠心算、游泳、课改、阳光体育活动为特色的学校教育。具体从以下几个方面开展：一是落实好常规工作；二是走好科研兴校之路；三是做好疫情防控工作；四是完善基础设施建设。2021年取得的成绩：一是2021年度被教育体育局评为“教学质量进步奖”；二是男子篮球代表县级参加市级比赛；三是女子篮球市级比赛第三名；四是男女游泳代表县级参加市级比赛；五是全国珠心算网络赛8人取得名次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县盘溪镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.华宁县盘溪镇中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县盘溪镇中心小学2021年末实有人员编制302人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制302人（含

参公管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人)，事业人员 302 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 204 人。其中：离休 0 人，退休 204 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县盘溪镇中心小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县盘溪镇中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年度收入合计 5,984.69 万元。其中：财政拨款收入 5,935.46 万元，占总收入的 99.18%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元(含教育

收费 0.00 万元) , 占总收入的 0.00% ; 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 49.23 万元 , 占总收入的 0.82% 。与上年对比减少 437.89 万元 , 下降 6.82% , 主要原因是人员的工资、五险缴费、办公费等公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年度支出合计 6,031.53 万元。其中 : 基本支出 5,580.92 万元 , 占总支出的 92.53% ; 项目支出 450.61 万元 , 占总支出的 7.47% ; 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% 。与上年对比减少 359.25 万元 , 下降 5.62% , 主要原因是人员和公用经费支出减少。

(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,580.92 万元。与上年对比减少 356.18 万元 , 下降 6.00% , 主要原因是人员和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,396.66 万元 , 占基本支出的 96.70% 。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 184.26 万元 , 占基本支出的 3.30% 。日常年支出 18.48 万元/人 , 人员经费年支出 17.87 万元/人 , 日常公用经费年支出 0.61 万元/人。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学机构、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 450.61 万元。与上年对比减少 3.07 万元,下降 0.68%，主要原因是项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况为华财教〔2021〕106 号 2020 年学前家庭困难补助专项资金支出 9.77 万元，华财教〔2021〕17 号 2020 年学前家庭困难补助专项资金支出 2.15 万元，华财教〔2021〕30 号华宁县盘溪镇中心小学校舍建设专项资金支出 20.00 万元，华财教〔2021〕31 号华宁县盘溪镇中心小学校舍建设专项资金支出 8.00 万元，华财教追〔2021〕22 号盘溪镇中心小学〔保育费〕专项资金支出 29.74 万元，华财教〔2021〕75 号盘溪镇中心小学 2021 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出 55.86 万元，华财教〔2021〕87 号盘溪镇中心小学 2020 年秋季农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出 110.88 万元，华财教〔2021〕135 号华宁县盘溪镇中心小学 2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出 1.51 万元，华财教〔2021〕6 号 2020 年第五批城乡义务教育补助公用经费专项资金支出 9.74 万元，华财教〔2021〕7 号 2020 年中小学“厕所革命”专项资金支出 6.35 万元，华财教〔2021〕12 号盘溪镇中心小学 2020 年秋季农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出 15.12 万元，华财教〔2021〕13 号盘溪镇中心小学 2020 年义务教育家庭经

济困难学生生活补助专项资金支出 3.81 万元，华财教〔2021〕15 号盘溪镇中心小学 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出 21.61 万元，华财教〔2021〕18 号盘溪镇中心小学 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出 0.15 万元，华财教〔2021〕29 号 2020 年秋季学期三免一补文具费专项资金支出 0.63 万元，华财教〔2021〕32 号华宁县盘溪镇中心小学校舍建设专项资金支出 10.00 万元，华财教〔2021〕46 号华宁县盘溪镇中心小学 2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出 120.49 万元，华财教〔2021〕125 号 2018 年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效专项资金支出 5.00 万元，华财教〔2021〕127 号 2021 年城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金支出 4.80 万元，华财教〔2021〕137 号下达 2020 年乡村学校从教 20 年以上优秀教师奖励资金专项经费支出 10.00 万元，华财华追〔2021〕38 号一般公用经费支出 5.00 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

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,935.46 万元，占本年支出合计的 98.41%。与上年对比减少 420.85 万元，下降 6.62%，主要原因是人员和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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 4,236.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.37%。主要用于学前教育支出 40.21 万元，小学教育支出 4,171.05 万元，其他普通教育支出 19.80 万元，其他教育费附件安排的支出 5.00 万元；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 765.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.90%。主要用于事业单位离退休支出 295.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 442.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 28.40 万元；

9. 卫生健康（类）支出 444.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.49%。主要用于事业单位医疗支出 241.45 万元，公务员医疗补助 203.16 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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 488.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.24%。主要用于住房公积金支出 488.94 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

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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。本单位无此支出。

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

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。本单位无此支出。

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。本单位无此支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县盘溪镇中心小学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。华宁县盘溪镇中心小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县盘溪镇中心小学资产总额 4,924.34 万元，其中，流动资产 1.21 万元，固定资产 1,986.07 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 2,705.36 万元，无形资产 231.70 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 66.60 万元，其中固定资产增加 21.80 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处

置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 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 0.00 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 200.00 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,924.34	1.21	1,986.07	1,398.83	7.90	0.00	579.34	0.00	2,705.36	231.70	0.00

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 200.00 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 31.93 万元，其中：政府采购货物支出 31.93 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 31.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10 - 11 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 12-30。

1.项目一 2020 年中小学“厕所革命”专项资金项目，资金额 6.35 万元。绩效情况：盘溪镇于 2021 年 1 月 29 日拨付“厕所革命”改造资金 6.35 万元，对资金涉及学校“法高小学”厕所由旱厕向水厕的改造于 2021 年 3 月 1 日完成，大大提高了师生的在校环境，社会效益高，自评分数：93.00 分，等级：优。

2.项目二 2021 年城乡义务教育校舍维修改造长效机制省级专项资金项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨付项目资金，自评分数：30.00 分，等级：差。

3.项目三盘溪镇中心小学 2021 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，资金额 55.86 万元。绩效情况：对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准 0.08 万元/生/学年，完成项目资金部分支付，自评分数：25.09 分，等级：差。

4.项目四下达 2020 年乡村学校从教 20 年以上优秀教师奖励资金专项经费项目，资金额 10.00 万元。绩效情况：项目资金于 2021 年 10 月 20 日支付到优秀教师普绍荣银行账户，自评分数：89.00 分，等级：良。

5.项目五盘溪镇中心小学 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，资金额 25.58 万元。绩效情况：完善学前

教育资助政策体系，切实解决家庭尽快困难儿童入园问题，项目资金于 2021 年 1 月 29 日拨付到位，自评分数：92.00 分，等级：优。

6.项目六盘溪镇中心小学 2020 年秋季农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，资金额 126.00 万元。绩效情况：以 2019 年年初预算为依据，下达 2020 年农村义务教育学生营养改善计划市级资金，标准按照每生每年 0.08 万元的标准执行，确保盘溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善盘溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平，此次安排资金 126.00 万元，于 2021 年 6 月拨付到位，指标完成率为 100.00%，自评分数：93.00 分，等级：优。

7.项目七 2020 年学前家庭困难补助专项资金项目，资金额 12.21 万元。绩效情况：安排项目资金 12.21 万元，于 2021 年 7 月 29 日拨付到位，自评分数：100.00 分，等级：优。

8.项目八盘溪镇中心小学 2021 年城乡义务教育补助经费（营养餐补助）专项资金项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨款，自评分数：56.00 分，等级：差。

9.项目九 2021 年城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金项目，资金额 4.80 万元。绩效情况：下达 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金 152.63 万元，2021 年 9 月 18

日拨付 4.80 万元，执行率 3.14%，自评分数：67.31 分，等级：中。

10.项目十华宁县盘溪镇中心小学 2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目，资金额 99.42 万元。绩效情况：保障城乡义务教育公用经费，实施标准为小学生 0.06 万元/生/年，初中生 0.08 万元/生/年，城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校），寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加 0.02 万元公用经费，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年 0.6 万元标准补助公用经费，完成项目资金部分保障及支付，自评分数：41.02 分，等级：差。

11.项目十一 2018 年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效专项资金项目，资金额 5.00 万元。绩效情况：按文件相关规定，配套资金，此次拨款龙潭营小学学生宿舍改造资金 5.00 万元，于 2021 年 9 月 18 日拨付到位，自评分数：98.00 分，等级：优。

12.项目十二华宁县盘溪镇中心小学校舍建设专项资金项目，资金额 38.00 万元。绩效情况：规范审批手续，强化监督管理，确保工程质量，按时按质完成新建、扩建和改造“一村一幼”、“班改幼”项目，同时配置设施设备、玩教具和图书等，项目资金于 2021 年 2 月 5 日拨付 38.00 万元，完成指标 88.00%支付，自评分数：88.04 分，等级：良。

13.项目十三 2020 年第五批城乡义务教育补助公用经费专项资金项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨款，自评分数：38.00 分，等级：差。

14.项目十四盘溪镇中心小学 2021 年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨款，自评分数：42.00 分，等级：差。

15.项目十五 2020 年民办教育发展市级专项资金项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨款，自评分数：52.00 分，等级：差。

16.项目十六 2020 年秋季学期三免一补文具费专项资金项目，资金额 3.15 万元。绩效情况：本次安排资金 3.15 万元，于 2021 年 7 月 29 日拨付，自评分数：100.00 分，等级：优。

17.项目十七盘溪镇中心小学 2021 年少数民族寒暑假假期培训班专项经费项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨款，自评分数：58.00 分，等级：差。

18.项目十八盘溪镇中心小学（保育费）专项资金项目，资金额 29.74 万元。绩效情况：按非税管理要求，返还 70.00%的保育费，完成项目资金拨付 29.74 万元，执行率达 76.49%，自评分数：95.65 分，等级：优。

19.项目十九盘溪镇中心小学足球训练网点补助资金项目，资金额 0.00 万元。绩效情况：财政未拨款，自评分数：57.00 分，等级：差。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

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

一、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。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保

障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 **53042400136001701111**

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县贵溪镇中心小学

类	款	项	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				50,354,567.07	54,848,454.00	4,500,112.98	50,354,567.07	54,848,454.00	52,966,019.00	881,835.00	4,500,112.98				
200			教育支出				42,360,606.80	37,854,492.80	4,506,112.98	42,360,606.80	37,854,492.80	36,972,607.80	881,835.00	4,506,112.98				
20002			普通教育				42,310,606.80	37,854,492.80	4,456,112.98	42,310,606.80	37,854,492.80	36,972,607.80	881,835.00	4,456,112.98				
2000201			学前教育				402,000.00	2,930.00	399,070.00	402,000.00	2,930.00			399,070.00				
2000202			小学教育				41,710,905.80	37,851,562.80	4,456,942.98	41,710,905.80	37,851,562.80	36,969,727.80	881,835.00	4,456,942.98				
2000299			其他普通教育支出				198,000.00		198,000.00	198,000.00				198,000.00				
20009			教育费附加安排的支出				50,000.00		50,000.00					50,000.00				
2009999			其他教育费附加安排的支出				50,000.00		50,000.00					50,000.00				
208			社会保障和就业支出				7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08						
20805			行政事业单位离退休支出				7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08	7,658,391.08						
2080502			事业单位离退休				2,953,200.00	2,953,200.00	2,953,200.00	2,953,200.00	2,953,200.00	2,953,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,421,225.00	4,421,225.00	4,421,225.00	4,421,225.00	4,421,225.00	4,421,225.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				283,965.48	283,965.48	283,965.48	283,965.48	283,965.48	283,965.48						
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出				4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13						
21011			行政事业单位医疗				4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13	4,446,143.13						
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗				2,414,541.93	2,414,541.93	2,414,541.93	2,414,541.93	2,414,541.93	2,414,541.93						
2101103			公务员医疗补助				2,031,601.20	2,031,601.20	2,031,601.20	2,031,601.20	2,031,601.20	2,031,601.20						
221			住房保障支出				4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00						
22102			住房改革支出				4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00						
2210201			住房公积金				4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00	4,889,427.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,354,567.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	42,360,605.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	492,372.05	八、社会保障和就业支出	38	7,658,391.08
	9		九、卫生健康支出	39	4,446,143.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,889,427.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	960,738.38
	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	59,846,939.12	本年支出合计	57	60,315,305.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	468,366.33	年末结转和结余	59	
总计	30	60,315,305.45	总计	60	60,315,305.45

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

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59,846,939.12	59,354,567.07						492,372.05
205			教育支出	42,360,605.86	42,360,605.86						
20502			普通教育	42,310,605.86	42,310,605.86						
2050201			学前教育	402,100.00	402,100.00						
2050202			小学教育	41,710,505.86	41,710,505.86						
2050299			其他普通教育支出	198,000.00	198,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00						
208			社会保障和就业支出	7,658,391.08	7,658,391.08						
20805			行政事业单位养老支出	7,658,391.08	7,658,391.08						
2080502			事业单位离退休	2,953,200.00	2,953,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,421,225.60	4,421,225.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283,965.48	283,965.48						
210			卫生健康支出	4,446,143.13	4,446,143.13						
21011			行政事业单位医疗	4,446,143.13	4,446,143.13						
2101102			事业单位医疗	2,414,541.93	2,414,541.93						
2101103			公务员医疗补助	2,031,601.20	2,031,601.20						
221			住房保障支出	4,889,427.00	4,889,427.00						
22102			住房改革支出	4,889,427.00	4,889,427.00						
2210201			住房公积金	4,889,427.00	4,889,427.00						
229			其他支出	492,372.05							492,372.05
22999			其他支出	492,372.05							492,372.05
2299999			其他支出	492,372.05							492,372.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,315,305.45	55,809,192.47	4,506,112.98			
205			教育支出	42,360,605.86	37,854,492.88	4,506,112.98			
20502			普通教育	42,310,605.86	37,854,492.88	4,456,112.98			
2050201			学前教育	402,100.00	2,930.00	399,170.00			
2050202			小学教育	41,710,505.86	37,851,562.88	3,858,942.98			
2050299			其他普通教育支出	198,000.00		198,000.00			
20509			教育费附加安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,658,391.08	7,658,391.08				
20805			行政事业单位养老支出	7,658,391.08	7,658,391.08				
2080502			事业单位离退休	2,953,200.00	2,953,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,421,225.60	4,421,225.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283,965.48	283,965.48				
210			卫生健康支出	4,446,143.13	4,446,143.13				
21011			行政事业单位医疗	4,446,143.13	4,446,143.13				
2101102			事业单位医疗	2,414,541.93	2,414,541.93				
2101103			公务员医疗补助	2,031,601.20	2,031,601.20				
221			住房保障支出	4,889,427.00	4,889,427.00				
22102			住房改革支出	4,889,427.00	4,889,427.00				
2210201			住房公积金	4,889,427.00	4,889,427.00				
229			其他支出	960,738.38	960,738.38				
22999			其他支出	960,738.38	960,738.38				
2299999			其他支出	960,738.38	960,738.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

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	59,354,567.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42,360,605.86	42,360,605.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,658,391.08	7,658,391.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4,446,143.13	4,446,143.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,889,427.00	4,889,427.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,354,567.07	本年支出合计	59	59,354,567.07	59,354,567.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,354,567.07	总计	64	59,354,567.07	59,354,567.07		

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50,296,877.69	302	商品和服务支出	881,835.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	13,432,676.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,231,284.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,182,203.00	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	16,129,286.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,421,225.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	283,965.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,414,541.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,031,601.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	280,665.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,889,427.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,669,741.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16,886.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	546,869.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,092,107.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	583,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	28,170.00	30228	工会经费	281,749.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,595.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53,966,619.09	公用经费合计					881,835.00

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
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
229	其他支出																	
22900	彩票公益金安排的支出																	
2290004	用于教育事业的彩票公益金支出																	

注：本表反映部门上半年政府性基金预算财政拨款的收入支出年初、年末结转结余情况。
备注：本单位没有政府性预算财政拨款收入支出情况，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

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			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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入和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

金额单位：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		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（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公用经费支出。

备注：本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：本单位为二级预算单位该表格为空表			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
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			
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		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：本单位为二级预算单位该表格为空表								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2020年中小学“厕所革命”专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.35		6.35		6.35		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.35		6.35		6.35			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》和《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2020年中小学“厕所革命”补助资金的通知》精神，结合学校实际，安排盘溪镇“厕所革命”补助资金6.35万元					盘溪镇于2021年1月29日拨付“厕所革命”改造资金63500元，对资金涉及学校“法高小学”厕所由旱厕向水厕的改造于2021年3月1日完成，大大提高了师生的在校环境。社会效益高。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	依据玉财教[2020]193号文件精神，安排“厕所革命”资金6.35万元	=	依据玉财教[2020]193号文件精神，安排“厕所革命”资金6.35万元	元	1	50.00	48.00	无	
效益指标	经济效益指标	依据玉财教[2020]193号文件精神，安排“厕所革命”资金6.35万元	=	依据玉财教[2020]193号文件精神，安排“厕所革命”资金6.35万元	元	1	30.00	25.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	发送学校厕所条件，有卫生厕所，家长满意度高	=	发送学校厕所条件，有卫生厕所，家长满意度高	元	1	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制省级专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数						
	年度资金总额	19.00		19.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	19.00		19.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知》（云财教〔2021〕136号）要求，现下达你县（市、区）2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金152.63万元（具体金额详见附件），支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。					资金未拨……				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	30.00		
产出指标	数量指标	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）	=	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）19万元	元	未完成	25.00	20.00	未完成	
产出指标	质量指标	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）	=	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）19万元	元	未完成	25.00	10.00	未完成	
效益指标	经济效益指标	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）	=	盘溪镇中心小学办学条件得到改善	元	未完成	15.00		未完成	
效益指标	社会效益指标	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）	=	盘溪镇中心小学办学条件得到改善	元	未完成	15.00		未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一小学校园围墙（剪力墙）（省级资金）义务教育学校办学条件得到改善，98%的家长满意度	=	家长满意度为98%	%	未完成	10.00		未完成	
其他需要说明的事项		资金未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	30.00	差	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		盘溪镇中心小学2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数	10.00	22.90	2.29	
	年度资金总额	243.94		243.94		55.86		22.90		
	其中：当年财政拨款	243.94		243.94		55.86		22.90		
	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				
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉财教〔2020〕20号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					2021年11月拨付营养改善资金55.8643万元。				
项目支出绩效指标表										
一级 指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	22.80		
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0.22	12.50	2.75	资金拨付不到位	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	0.22	12.50	2.75	资金拨付不到位	
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	0.22	12.50	2.75	资金拨付不到位	
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	%	0.22	12.50	2.75	资金拨付不到位	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	0.22	15.00	3.50	资金拨付不到位	
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	0.22	15.00	3.30	资金拨付不到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	0.1	5.00	2.50	资金拨付不到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	0.1	5.00	2.50	资金拨付不到位	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	25.09	差	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		下达2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金专项经费				实施单位			华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
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	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	玉财教（2020）197号 玉溪市财政局关于下达2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金的通知 盘溪镇中心小学涉及教师普绍荣 奖励资金100000					于2021年10月20日支付到优秀教师普绍荣，完成率100%。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	79.00		
产出指标	数量指标	玉财教（2020）197号 玉溪市财政局关于下达2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金的通知 盘溪镇中心小学涉及教师普绍荣 奖励资金100000	=	奖励1人 奖励资金 100000	元	1	50.00	41.00	无	
效益指标	经济效益指标	玉财教（2020）197号 玉溪市财政局关于下达2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金的通知 盘溪镇中心小学涉及教师普绍荣 奖励资金100000	=	奖励1人 奖励资金 100000	元	1	30.00	28.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价高，大大提高、激励教师的工作积极性	=	社会评价高，大大提高、激励教师的工作积极性 满意度98%	%	1	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.00	良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		盘溪镇中心小学2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.58	25.58	25.58	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		25.58	25.58	25.58		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭尽快困难儿童入园问题，根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2020年学前教育资助中央资金的通知》（云财教【2019】436号），下达2020年学前家庭经济困难儿童资助专项资金。本次学校资金为255750元			于2021年1月29日拨付到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/人	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	元/人	1	10.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	1	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	1	5.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	1	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

公开17表
金额单位：万元

项目名称		盘溪镇中心小学2020年秋季农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	华宁县盘溪镇中心小学			
	年度资金总额	126.00	全年预算数	126.00	全年执行数	10.00	100.00		
	其中：当年财政拨款	126.00	全年预算数	126.00	全年执行数	10.00	100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以2019年年初预算为依据，下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每生每天4元。全年800元的标准执行，确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。此次安排资金1260000元				于2021年6月拨付2020年秋季营养改善资金126万元，指标完成率为100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.50	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	1	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	1	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	1	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	%	1	12.50	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	1	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	1	15.00	14.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	1	5.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	1	5.00	3.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2020年学前家庭困难补助专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		12.21	10.00	100.00	10.00		
	年度资金总额	12.21	12.21		12.21					
	其中：当年财政拨款	12.21	12.21		12.21			100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	玉教财2019（379）号 玉财教[2020]106号 安排学校资金122100元					于2021年7月29日拨付到位。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	玉教财2019（379）号 玉财教[2020]106号	=	玉教财2019（379）号 玉财教[2020]106号	元	1	50.00	50.00		
效益指标	经济效益指标	玉教财2019（379）号 玉财教[2020]106号	=	玉教财2019（379）号 玉财教[2020]106号	%	1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称	盘溪镇中心小学2021年城乡义务教育补助经费（营养餐补助）专项资金					实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门	华宁县教育体育局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			10.00			
	年度资金总额	125.68	125.68						
	其中：当年财政拨款	125.68	125.68						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）玉财教〔2021〕192号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费资金的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划 1. 标准800元/生. 学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					未拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	56.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	未拨付	12.50	10.00	未拨付
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	未拨付	12.50		未拨付
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	未拨付	12.50	11.00	未拨付
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	%	未拨付	12.50	11.00	未拨付
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	未拨付	15.00	14.00	未拨付
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	未拨付	15.00		未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	未拨付	5.00	5.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	未拨付	5.00	5.00	未拨付
其他需要说明的事项		未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	56.00	差

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金						实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数			4.80	10.00	3.14	0.31	
		年度资金总额	152.63	152.63			4.80		3.14		
		其中：当年财政拨款	152.63	152.63							
		上年结转资金									
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知》（云财教〔2021〕136号）要求，现下达你县（市、区）2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金 152.63万元（具体金额详见附件），支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。						2021年9月18日拨付4.8万元，完成3.14%。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	67.00			
产出指标	数量指标	盘溪镇中心小学龙潭营/第一小学/录山学校维修改造	=	盘溪镇中心小学学校维修改造资金152.63万元	元	0.0314	25.00	10.00	0.0314		
产出指标	质量指标	盘溪镇中心小学龙潭营/第一小学/录山学校维修改造	=	盘溪镇中心小学学校维修改造资金152.63万元	元	0.0314	25.00	20.00	0.0314		
效益指标	经济效益指标	盘溪镇中心小学龙潭营/第一小学/录山学校维修改造，义务教育学校办学条件得到改善	=	盘溪镇中心小学办学条件得到改善	%	0.0314	15.00	14.00	0.0314		
效益指标	社会效益指标	盘溪镇中心小学龙潭营/第一小学/录山学校维修改造，义务教育学校办学条件得到改善	=	盘溪镇中心小学办学条件得到改善	%	0.0314	15.00	14.00	0.0314		
满意度指标	服务对象满意度指标	盘溪镇中心小学龙潭营/第一小学/录山学校维修改造，义务教育学校办学条件得到改善，98%的家长满意度	=	家长满意度为98%	%	0.0314	10.00	9.00	0.0314		
其他需要说明的事项		未拨付									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	67.31	中		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局		实施单位				华宁县盘溪镇中心小学
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	239.92	239.92	99.42	10.00	41.44	4.14
	其中：当年财政拨款	239.92	239.92	99.42		41.44	
	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>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>于2021年4月20日拨付60426.4元，4月29日拨付288130.23元，11月17日支付250810.81元，12月30日拨付394785.1元，共计994152.54元。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	36.88	
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	0.41	12.50	5.12	拨付不到位
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	0.41	12.50	5.12	拨付不到位
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	0.41	12.50	5.12	拨付不到位
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	0.41	12.50	5.12	拨付不到位
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	0.41	30.00	12.30	拨付不到位
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	0.41	10.00	4.10	拨付不到位
其他需要说明的事项		拨付不到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	41.02	差

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称	2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效专项资金							
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数		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	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制资金的通知 按文件相关规定，配套资金，此次拨款龙潭营小学学生宿舍改造资金5万元				<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 于2021年9月18日拨付到位。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	按玉财教[2018]63号文件，改善主务教育学校基本办学条件	=	此次依文件精神，核拨资金龙潭营小学学生宿舍改造资金	元	1	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	按玉财教[2018]63号文件，改善主务教育学校基本办学条件	=	按玉财教[2018]63号文件，改善主务教育学校基本办学条件	元	1	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	按玉财教[2018]63号文件，改善义务教育学校基本办学条件	=	按玉财教[2018]63号文件，改善义务教育学校基本办学条件	元	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	按玉财教[2018]63号文件，改善义务教育学校基本办学条件	=	按玉财教[2018]63号文件，改善义务教育学校基本办学条件	元	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善办学条件，师生受益，家长满意	=	改善办学条件，师生受益，家长满意，满意度为98%	元	1	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学校舍建设专项资金			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学			
主管部门		华宁县教育体育局			全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数					
	年度资金总额	43.00		43.00	38.00	10.00	88.37	8.84	
	其中：当年财政拨款	43.00		43.00	38.00		88.37		
	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				
	规范审批手续，强化监督管理，确保工程质量，按时按质完成新建、扩建和改造“一村一幼”、“班改幼”项目，同时配置设施设备、玩教具和图书等。				于2021年2月5日拨付38万元，完成指标88%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	79.20	
产出指标	数量指标	工程总量	<=	14009	平方米/公里/立方/亩等	0.88	4.00	3.52	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	0.88	4.00	3.52	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	质量指标	设计变更率	<=	0	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	100	%	0.88	4.00	3.52	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	770	万元	0.88	4.00	3.52	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	0.88	6.00	5.28	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	0.88	6.00	5.28	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	0.88	6.00	5.28	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	0.88	6.00	5.28	
效益指标	可持续影响指标	加固改造项目使用年限	<=	30	年	0.88	6.00	5.28	
效益指标	可持续影响指标	拆除重建项目使用年限	<=	50		0.88	6.00	5.28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.88	10.00	8.80	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.04	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2020年第五批城乡义务教育补助公用经费专项资金				实施单位	华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数					
	年度资金总额		9.96		9.96		10.00		
	其中：当年财政拨款		9.96		9.96				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》国发[2015]67号，《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）和《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2020年第五批城乡义务教育补助经费（公用经费）中央和省级资金的通知》（云财教[2020]301号）要求，现以2019年教育事业统计数据为依据，下达学校2020年城乡学校教育公用经费省级资金、市级资金。总金额99595.86元					未拨付，			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	38.00	
产出指标	数量指标	城乡在校学生公用经费补助 3155人 金额99595.86元	=	城乡在校学生公用经费补助 3155人 金额99595.86元	元	未拨付	50.00	1.00	未拨付
效益指标	经济效益指标	城乡在校学生公用经费补助 3155人 金额99595.86元	=	城乡在校学生公用经费补助 3155人 金额99595.86元	元	未拨付	30.00	30.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	3155名在校学生 社会满意度 高98%	=	3155名在校学生 社会满意 度高98%	%	未拨付	10.00	7.00	未拨付
其他需要说明的事项		未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	38.00	差
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		盘溪镇中心小学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数						
	年度资金总额	52.55		52.55			10.00			
	其中：当年财政拨款	52.55		52.55						
	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>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉财教〔2020〕108号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生.年，小学非寄宿生500元/生.年，初中寄宿生1250元/生.年，初中非寄宿生625元/生.年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>					未拨付.				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	42.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0.0913	10.00	9.00	未拨付	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	未拨付.	10.00	7.00	未拨付	
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	未拨付.	10.00		未拨付	
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/人	未拨付.	10.00	4.00	未拨付	
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	元/人	未拨付.	10.00	6.00	未拨付	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	未拨付.	15.00	7.00	未拨付	
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	未拨付.	15.00	5.00	未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	未拨付.	5.00	4.00	未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	未拨付.	5.00		未拨付	
其他需要说明的事项		未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	42.00	差	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2020年民办教育发展市级专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
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			
	其中：当年财政拨款	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				
	根据《玉溪市人民政府关于进一步促进民办教育发展的意见》（玉政发[2016]17号）要求，经研究，现下达我县（市、区）2020年民办教育发展市级专项资金，专项资金用于支持民办幼儿园的规模发展，示范性建设。 英才双语幼儿园50000元小花朵幼儿园50000元				未拨付				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	52.00	
产出指标	数量指标	2020年民办教育发展	=	2020年民办教育发展	元	未拨付	50.00	40.00	未拨付
效益指标	社会效益指标	2020年民办教育发展	=	2020年民办教育发展	%	未拨付	30.00	7.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年民办教育发展	=	2020年民办教育发展满意度98%	满%	未拨付	10.00	5.00	未拨付
其他需要说明的事项		未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	52.00	差
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开27表

金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		2020秋季学期三免一补文具费专项资金					实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		3.15	10.00	100.00	10.00		
	年度资金总额	3.15		3.15		3.15					
	其中：当年财政拨款	3.15		3.15		3.15			100.00		
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	玉财教（2020）41号 本次安排资金31500元					于2021年7月29日拨付					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	玉财教（2020）41号	=	玉财教（2020）41号	元	1	50.00	50.00			
效益指标	经济效益指标	玉财教（2020）41号	=	玉财教（2020）41号	%	1	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开28表

金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		盘溪镇中心小学2021年少数民族寒暑假期培训班专项经费					实施单位			华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数				10.00				
	年度资金总额		61.85								
	其中：当年财政拨款		61.85								
	上年结转资金										
其他资金					实际完成情况						
年度总体目标	预期目标 780名小学生及学前幼儿寒暑假少数民族培训班开办 投入经费预638500元					实际完成情况 未拨付。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	58.00			
产出指标	数量指标	780名小学生及学前幼儿	=	780名小学生及学前幼儿寒暑假少数民族培训班开办投入经费预63	元	未拨付	50.00	40.00	未拨付		
效益指标	社会效益指标	780名小学生及学前幼儿培训不生的社会效益好	=	780名小学生及学前幼儿培训产生的社会效益好达95%的好评	%	未拨付	30.00	10.00	未拨付		
满意度指标	服务对象满意度指标	780名小学生及学前幼儿培训家长满意度高	=	780名小学生及学前幼儿培训家长满意度高，达98%	%	未拨付	10.00	8.00	未拨付		
其他需要说明的事项		未拨付									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	58.00	差		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开29表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		盘溪镇中心小学（保育费）专项资金						实施单位		华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局									
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	38.88		38.88		29.74	10.00	76.49	7.65		
	其中：当年财政拨款	38.88		38.88		29.74		76.49			
	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				
	按非税管理要求，返还70%的保育费						于2021年2月1日拨付29.74万元。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	88.00			
产出指标	数量指标	2020年下半年保育费返还	=	642人保育费 70% 返还金额为388780	元	0.7649	50.00	50.00			
效益指标	社会效益指标	保育费返还，保证学前幼 儿办公	=	642人保育费 70% 返还金额为388780	元	0.7649	30.00	29.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	办学条件满足	=	90	元	0.7649	10.00	9.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	95.65	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开30表
金额单位：万元

编制单位：华宁县盘溪镇中心小学

项目名称		盘溪镇中心小学（玉财综(2017)47号玉财综(2019)50号足球训练网点补助资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数			10.00			
	年度资金总额	10.00		10.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	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				
	合理合规使用资金；积极发展盘溪镇中心小学小学校园足球事业					未拨付，				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	57.00		
产出指标	质量指标	提高学生身体素质，学生足球运动参与人数	>=	2600		未拨付	50.00	40.00	未拨付	
效益指标	可持续影响指标	参加县市级各类校园足球比赛	>=	1	%	未拨付	30.00	10.00	未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	98	%	未拨付	10.00	7.00	未拨付	
其他需要说明的事项		未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	57.00	差	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										