

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

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	9,773,815.37	一、一般公共服务支出	31	15,000.00
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	7,831,003.08
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	10,944.48	八、社会保障和就业支出	38	752,976.00
	9		九、卫生健康支出	39	600,921.67
	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	756,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,784,759.85	本年支出合计	57	9,956,000.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	181,240.90	年末结转和结余	59	10,000.00
总计	30	9,966,000.75	总计	60	9,966,000.75

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：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		9,784,759.85	9,773,815.37						10,944.48
201			一般公共服务支出		15,000.00	15,000.00						
20123			民族事务		15,000.00	15,000.00						
2012304			民族工作专项		15,000.00	15,000.00						
205			教育支出		7,659,762.18	7,648,817.70						10,944.48
20502			普通教育		7,655,587.18	7,644,642.70						10,944.48
2050203			初中教育		7,639,631.18	7,628,686.70						10,944.48
2050299			其他普通教育支出		15,956.00	15,956.00						
20507			特殊教育		4,175.00	4,175.00						
2050701			特殊学校教育		4,175.00	4,175.00						
208			社会保障和就业支出		752,976.00	752,976.00						
20805			行政事业单位养老支出		752,976.00	752,976.00						
2080502			事业单位离退休		72,000.00	72,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		680,976.00	680,976.00						
210			卫生健康支出		600,921.67	600,921.67						
21011			行政事业单位医疗		600,921.67	600,921.67						
2101102			事业单位医疗		370,316.27	370,316.27						
2101103			公务员医疗补助		230,605.40	230,605.40						
221			住房保障支出		756,100.00	756,100.00						
22102			住房改革支出		756,100.00	756,100.00						
2210201			住房公积金		756,100.00	756,100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族自治县建兴乡中学

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	9,956,000.75	9,290,620.55	665,380.20			
			201 一般公共服务支出	15,000.00		15,000.00			
			20123 民族事务	15,000.00		15,000.00			
			2012304 民族工作专项	15,000.00		15,000.00			
			205 教育支出	7,831,003.08	7,180,622.88	650,380.20			
			20502 普通教育	7,826,828.08	7,180,622.88	646,205.20			
			2050203 初中教育	7,786,247.08	7,155,997.88	630,249.20			
			2050299 其他普通教育支出	40,581.00	24,625.00	15,956.00			
			20507 特殊教育	4,175.00		4,175.00			
			2050701 特殊教育教育	4,175.00		4,175.00			
			208 社会保障和就业支出	752,976.00	752,976.00				
			20805 行政事业单位养老支出	752,976.00	752,976.00				
			2080502 事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,976.00	680,976.00				
			210 卫生健康支出	600,921.67	600,921.67				
			21011 行政事业单位医疗	600,921.67	600,921.67				
			2101102 事业单位医疗	370,316.27	370,316.27				
			2101103 公务员医疗补助	230,605.40	230,605.40				
			221 住房保障支出	756,100.00	756,100.00				
			22102 住房改革支出	756,100.00	756,100.00				
			2210201 住房公积金	756,100.00	756,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

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	9,773,815.37	一、一般公共服务支出	33	15,000.00	15,000.00		
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	7,825,058.60	7,825,058.60		
	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	752,976.00	752,976.00		
	9		九、卫生健康支出	41	600,921.67	600,921.67		
	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	756,100.00	756,100.00		
	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	9,773,815.37	本年支出合计	59	9,950,056.27	9,950,056.27		
年初财政拨款结转和结余	28	176,240.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	176,240.90		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	9,950,056.27	总计	64	9,950,056.27	9,950,056.27		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：那平彝族侗族自治县建兴中学		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	176,240.90	176,240.90		9,773,815.37	9,108,435.17	665,380.20	9,959,054.27	9,284,676.07	6,792,732.51	491,943.56	665,380.20					
201		一般公共预算支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00					
20103		民政事务				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00					
2010304		民族工作专项				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00					
205		教育支出	176,240.90	176,240.90		7,648,817.70	6,998,437.50	650,380.20	7,825,058.00	7,174,678.40	6,682,734.84	491,943.56	650,380.20					
20502		普通教育	176,240.90	176,240.90		7,644,642.70	6,998,437.50	646,205.20	7,820,883.00	7,174,678.40	6,682,734.84	491,943.56	646,205.20					
2050203		初中教育	151,615.90	151,615.90		7,628,688.70	6,998,437.50	630,249.20	7,780,302.00	7,150,653.40	6,658,109.84	491,943.56	630,249.20					
2050299		其他普通教育支出	24,625.00	24,625.00		15,956.00		15,956.00	40,581.00	24,625.00	24,625.00		15,956.00					
20507		特殊教育				4,175.00		4,175.00	4,175.00				4,175.00					
2050701		特殊学校教育				4,175.00		4,175.00	4,175.00				4,175.00					
208		社会保障和就业支出				752,976.00		752,976.00	752,976.00				752,976.00					
20805		行政事业单位离退休				752,976.00		752,976.00	752,976.00				752,976.00					
2080502		事业单位离退休				72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				680,976.00		680,976.00	680,976.00				680,976.00					
210		卫生健康支出				600,921.67		600,921.67	600,921.67				600,921.67					
21011		行政事业单位医疗				600,921.67		600,921.67	600,921.67				600,921.67					
2101102		事业单位医疗				370,316.27		370,316.27	370,316.27				370,316.27					
2101103		公务员医疗补助				230,605.40		230,605.40	230,605.40				230,605.40					
221		住房保障支出				756,100.00		756,100.00	756,100.00				756,100.00					
22102		住房改革支出				756,100.00		756,100.00	756,100.00				756,100.00					
2210201		住房公积金				756,100.00		756,100.00	756,100.00				756,100.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、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：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

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	7,762,372.17	302	商品和服务支出	491,943.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,011,996.00	30201	办公费	6,540.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	486,148.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,182,350.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680,976.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	370,316.27	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	230,605.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	43,880.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	756,100.00	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	1,030,360.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	132,165.00	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	446,701.56	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	898,195.34	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	38,702.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8,792,732.51	公用经费合计						491,943.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用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。

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：新平彝族自治州建兴乡中学

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	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支和年初、年末结转结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“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：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	
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	8,000.00	
（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（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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

一、部门基本情况	(一) 部门概况		建兴中学在职教职工46人，在校学生460人，学校下设教务处、德育处、安全处、总务处、财务室、打印室等科室
	(二) 部门绩效目标的设立情况		首先，进一步落实优先地位。坚持把教育体育放在更加突出的位置，以更大的决心办好教育体育事业。其次，进一步做好务实创新。牢固树立创新意识，正视教体系统存在的突出问题，加强师德师风建设。最后，进一步加强教师队伍建设和充分发挥校长的作用，依法治校，规范办学行为，坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，完善学校管理制度，
	(三) 部门整体收支情况		一、2021年总收入996.60万元；其中年初结转和结余收入18.12万元。本年收入978.48万元，本年收入中：一般公共预算财政拨款收入977.38万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.09万元。二、2021年总支出996.60万元，其中本年支出995.60万元，本年支出中，一般公共服务支出1.5万元，教育支出783.10万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出75.30万元，卫生健康支出60.09万元，城乡社区支出0.00万元，住房保障支出75.61万元，其他支出0.00万元。三、年末结转结余0.00万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建兴中学为加强预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节的工作，制定了预算业务管理办法并形成正式文件执行。控制目标 1. 预算编制科学、合理，符合我县教育事业发展战略、发展规划。2. 预算方案得到有效执行，有完整的预算执行跟踪体系，能及时发现和控制预算偏差。3. 预算调整具备充分的必要性和合理性，预算调整符合规定并通过审批。4. 预算分析考核指标科学，预算考核过程公平、公正、客观。审计评价预算管理制度有效性，提出内部控制缺陷整改意见，并跟踪其整改落实情况；审计监督预算编制、执行、调整和决算情况；组织开展各项经费收支情况的审计，督促整改审计中发现问题。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县建兴中学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0.00万元的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保项目顺利实施，强化预算支出的责任和效率。充分发挥资金使用效益。通过绩效自评，回顾项目实施的全过程，分
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	1、转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料，进行自查；2、按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价 1、评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况；2、汇总评价情况，总结存在问题，提出工作建议。
三、评价情况分析综合评价结论			本次自评建兴中学开展2020年项目绩效自评资金996.60万涉及9个项目。本级项目自评金额为自评优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：建议增强县财政资金保障能力，确保项目持续实施，部分项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资
五、绩效自评结果应用			针对项目绩效评价反映出的问题和不足，将进一步吸取经验，促进科学管理水平，并进一步推动预算编制的合理性和
六、主要经验及做法			1. 加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平。加强项目实施的组织领导与管理； 2. 成立项目
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

编制单位：新平彝族傣族自治县建兴乡中学

部门名称		新平彝族傣族自治县建兴乡中学				说明	
		内容					
部门总体目标	部门职责	负责贯彻执行国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章；统筹规划教育、体育事业发展，研究拟订教育、体育工作政策措施，综合管理和协调指导学校教育工作，负责教育、体育监管。				根据学校各部门职责，认真落实，长期规划，充分发挥各部门的协同作用。	
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断提升我校教育教学质量。					
一、部门年度目标							
财年		目标		实际完成情况			
2021		认真贯彻落实县教体局“年年有进步、三年有突破、六年大发展、九年全市优”教育发展目标，结合我校实际，攻坚克难，锐意进取，进一步推进我校教育改革发展、质量提升，有效适应社会发展对教育的需求，办好人民满意的教育。		2021年我校教育成绩稳中有进，完成了2021年宣传民族团结教育、爱国主义教育行为和行为习惯养成教育的展板制作安装，积极开展民族团结创建工作，保障了学校抓住课堂的同时唱响民族团结进步创建的主旋律，把名族团结工作落到实处，总体完成情况良好。			
2022		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平县建兴乡中学教育教学质量。		---			
2023		1. 加强党对教育工作的全面领导2. 抓实学校思想政治工作3. 加快重点建设项目4. 推进持续加强教育基础保障能力建设5. 抓牢抓实校园安全工作6. 抓紧抓实教师队伍建设7. 加强“双减”工作“五项”管理等工作8. 稳步提升教育教学质量。		---			
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	其他资金			
基本民生		义务教育寄宿生生活费、义务教育营养改善计划补助	99.63	0	91.65	91.99%	营养餐资金和家庭经济困难补助资金预算数大于实际补助人数，导致下达资金大于实际需求。
其他民生项目		文具费	1.18	0	0.48	40.68%	文具费补助资金预算数大于实际补助人数，导致下达资金大于实际需求。文具费支出一学期金额
促进发展项目		2021年创建全国民族团结进步示范市工作经费	1.50	0.00	1.50	100.00%	
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	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	全县享受营养改善计划补助学生人数	=	人	437	预算人数是按统计报表人数上浮30%填报，实际是按初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	
		2021年享受文具费学生人数	=	人	481	年初预算时是按上年统计报表人数填报，发放是按实际在校学生在校发放，只享受了春季学期，秋季学期文具费尚未发放。	
	民族团结室外展板	=	个	3			
	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=	%	100		
		拨付资金覆盖率	=	%	100		
		补助资金到位率	=	%	100		
		展板验收合格率	=	%	100		
	时效指标	资金拨付及时率	=	%	80	拨付资金到学期末才进行拨付发放，拨付相对较晚	
		资金拨付及时率	=	%	50	只拨付发放了春季学期的，秋季学期本年度未进行	
		展板安装完成时间	=	月	1.5	项目完成时间超出预期，在下一步工作中，合理安排	
	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	元/学年	120		
		初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	元/人*月	125		
		每生每学年享受市级补助标准	=	元/学年	10	只拨付发放了春季学期的10元/生，秋季学期本年度	
		每块展板单价(含安装)	=	元/个	5000		
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	%	100	保障贫困家庭子女接受教育有待提高	
		保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育	=	%	80	部分学生对展板宣传教育态度不认真，理解不透彻	
	可持续影响指标	对民族团结、爱国主义、习惯养成教育的知晓度	=	%	85		
满意度指标	服务对象满意度指标等	影响学生享受补助年限	=	%	9		
		享受补助学生补助年限	=	年	9		
其他需说明事项		义务教育学生肯家长满意度	=	%	80	因学校地处偏远地区，食材单一，营养餐搭配不均	
		受助家庭满意度	>=	%	80	享受补助名额有限，部分家庭没有享受到补助，对政策理解不透彻，满意度不高	

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学				
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	47.04	47.96	40.58	10.00	84.61	8.46		
	其中：当年财政拨款	47.04	47.72	40.34		84.53			
	上年结转资金		0.24	0.24		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函[2014]12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。2021年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计588人。预计需补助470400元。</p> <p>二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>2021年，该项目的实施，使全校学生都享受到了营养改善计划补助资金，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，不断提高我校教育教学质量，到位资金47.97万元，支付40.58万元，整体完成情况良好。</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	77.00	
产出指标	数量指标	全县享受营养改善	=	588	人	437	15.00	10.00	预算人数是按统计报表人数上浮30%填报，实际是按在校学生人数填报
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全	=	符合	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	每学年每生市级补	=	96	元/学年	120	20.00	15.00	秋季学期营养餐补助标准提高到500元/学期，1000元/学年，市级补助标准达到100元/学年
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡户	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助	=	9	%	9	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生肯	=	90	%	80	10.00	7.00	因学校地处偏远地区，食材单一，营养餐搭配不均衡，部分学生满意度低
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.46	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学		
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	48.25	51.10	48.76	10.00	95.42	9.54
	其中：当年财政拨款	48.25	31.38	31.38		100.00	
	上年结转资金		19.72	17.38		88.13	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含			2019年秋季学期起，一补经费覆盖率不在是全覆盖，我校2021年核定395人。项目实施为保障五类人员顺利完成九年义务教育学业。2021年下达51.1万元，本年度实际享受补助拨付到学生监护人卡里48.76万元，总体完成情况良好。			

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				
产出指标	数量指标	初中寄宿学生享受	=	386	人	395	10.00	10.00	2021年核定分配享受补助人数增加
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	80	15.00	10.00	拨付资金到学期末才进行拨付发放，拨付相对较晚
产出指标	成本指标	初中寄宿学生和	=	125	元/人*月	125	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女	=	有效保障	%	80	30.00	20.00	保障贫困家庭子女接受教育有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	80	10.00	5.00	享受补助名额有限，部分家庭没有享受到补助，对政策理解不透
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	79.54	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	(下级)义教“三免一补”文具费专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.18	1.07	0.48	10.00	44.86	4.49
	其中：当年财政拨款	1.18	1.07	0.48		44.86	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”(文具费)经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生(含民办)。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2021年，我校下达文具费资金为1.07万元，已完成支付春季学期学生文具费发放工作，共计0.48万元，秋季学期文具费补助因财政未通知发放，所以目前尚未进行拨付兑现，剩余0.59万元，年末财政收回，完成支付执行率40.68%，总体完成情况一般，减轻了学生的家庭经济负担，保障了学生学业的顺利完成。			

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	68.00	
产出指标	数量指标	2021年享受文具费学生人数	=	591	人	481	10.00	7.00	年初预算时是按上年统计报表人数填报，发放是按实际在校学生在校注册发放，只享受了春季学期，秋季学期文具费尚未发放。
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	50	15.00	7.00	只拨付发放了春季学期的，秋季学期本年度未进行按时拨付发放。
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	20	元/学年	10	15.00	7.00	只拨付发放了春季学期的10元/生，秋季学期本年度未进行按时拨付发放。
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	9	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	70	10.00	7.00	没有及时拨付发放秋季学期的文具费补助，部分学生及家长满意度较低。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.49	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年义务教育家庭经济困难学生补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.34	4.34		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.34	4.34				
	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		
	《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学800元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况 并组织实施相关的绩效评价。”				本年度已完成家庭经济困难学生补助的发放工作 但未用该笔项目资金支出，资金支出为零，执行率为零。		

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	72.00	
产出指标	数量指标	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	386	人	395	10.00	10.00	预算时按照2020年指标预算，2021年新增名额，下一步按照新的指标名额发放。
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	90	10.00	7.00	享受补助学生不是全面覆盖，只享受了五类人员，还有部分人员未享受。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	90	15.00	10.00	资金拨付不太及时，年底才进行拨付。
产出指标	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	125	元/人*月	125	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育	=	有效保障	%	90	30.00	20.00	需要进一步提高贫困子女接受教育
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	80	10.00	10.00	部分家庭没有享受到补助，满意度较低。
其他需要说明的事项		该项目资金未支付，结转下年使用，支付率为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年义务教育公用经费提标补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.31	2.31	2.31	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	2.31		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 根据云政发【2016】74号《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障经费的通知》、以及玉财教【2017】172号《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于转发城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》、公用经费基准定额为小学600元/生.年, 初中800元/生.年, 寄宿制学生按照每生每年在增加200元, 特殊教育学校每生每年6000元。2020年春季学期起, 中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元, 调整为年生均小学650元、初中850元, 与东部地区一致。人均增加公用经费50元, 2020年我校, 我校学生数526人, 其中寄宿制学生526人, 非寄宿制学生0人。本次下达省级资金19358.00元和市级资金3717.00元, 共计23075.00元。 2. 确保该项目资金按时、足额到位, 并督促学校按规定使用资金。 3. 做好该项资金使用政策的宣传, 并实施相关的绩效评价			2020年我校中学学生526人, 其中寄宿制学生526人, 根据补助标准, 2020年我校需上级补助公用经费2.31万元结转2021年使用, 保证学校正常运转。本次下达资金23075元全部支付完毕, 资金完成率100%, 坚持以服务教学为中心, 保障各项日常教育教学活动的合理经费支出, 学校正常运转保障有力, 教学活动有序开展有序, 办学水平不断提高; 积极为教师专业成长搭建学习平台, 提供多种培训学习机会, 校本教研得到有效开展, 教师专业化水平和综合素质不断提高。			

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	76.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段中学学生人数	=	526	人	484	10.00	7.00	该项目属2020年提标补助资金, 结转2021年使用, 享受补助人数是2021年的人数
产出指标	数量指标	台式电脑	=	4	台	3	15.00	7.00	资金紧缺, 下一步将提高设施设备配置,
产出指标	质量指标	电脑合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年制义务教育巩固率	=	93	%	93	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	%	9	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	90	10.00	7.00	个别学生、家长及教职工对政策理解不透彻, 满意度不达标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年创建全国民族团结进步示范市工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50		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			
	<p>1. 根据《玉溪市财政局关于下达2021年创建全国民族团结进步示范工作经费的通知》（玉财行【2021】257号）资金下达明细表的金额15000元及指标用途摘要合理安排使用资金，保证资金专款专用。</p> <p>2. 确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确资金支出使用范围，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. 抓住课堂，创设活动，唱响民族团结进步创建主旋律，以社团为主阵地，把民族团结工作落到实处。学校根据实际情况，积极创造条件，组织团员、少先队员通过敬老院慰问活动、召开民族团结主题班会等，寓教育于各项实践活动之中。</p> <p>4. 学校领导班子高度重视，在民族团结创建工作上精心组织、周密安排。积极开展民族团结进步创建工作</p> <p>5. 将民族团结教育、爱国主义教育和行为习惯养成教育有机结合，使民族团结主题深入全校师生心里。</p>			<p>2021年建兴中学已完成用于宣传民族团结教育、爱国主义教育和行为习惯养成教育的展板制作安装，积极开展民族团结创建工作，该项目资金已落实到位并完成支出1.5万元，保障了学校抓住课堂的同时唱响民族团结进步创建的主旋律，把民族团结工作落到实处，总体完成情况良好。</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	67.00	
产出指标	数量指标	民族团结室外展板	=	3	个	3	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	展板验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	展板安装完成时间	=	1	月	1.5	10.00	7.00	项目完成时间超出预期，在下一步工作中，合理安排项目时间规划，提高项目的执行度。
产出指标	成本指标	每块展板单价（含安装）	=	5000	元/个	5000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	对民族团结、爱国主义、习惯养成教育的知晓度	=	100	%	85	30.00	15.00	部分学生对展板宣传教育态度不认真，理解不透彻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	>=	95	%	80	10.00	5.00	展板数量少，学生在课余时间看的时候人员较多，后排学生看的不是很清楚。

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	77.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	(非税收入执收成本) 非税收入返还补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.60	0.78	0.70	10.00	89.74	8.97
	其中：当年财政拨款	0.60	0.78	0.70		89.74	
	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. 根据合同，按照新政办通【2020】21号文件精神，及时上缴非税收入到财政； 2. 做好该项的收缴、返还工作。 3. 按照批复的年初预算或调整预算核实资金用途，及时办理返还资金核拨、使用及绩效等监督管理。			本年度已完成非税收入项目的收支计划，该项目的实施，提高了我校教职工工作的积极性，展现了教职工及学校精神风貌，报账了我校教育教学工作的正常开展，到位资金0.78万元，支付0.70万元，执行率89.74%，项目总体情况良好。			

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	65.00	
产出指标	数量指标	购买保安人员服装	=	3	套	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	体育教师服装	=	3	套	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	5.00	资金拨付较晚，无法合理安排资金使用，下一步将提前收取房租及提前办理申请手续。
产出指标	成本指标	保安人员服装	=	1500	元	1500	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	体育教师服装	=	4500	元	4500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	补助对象对政策的知晓度	=	100	%	90	30.00	15.00	部分教师政策理解不透彻，下一步加大对政策的宣传力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	80	10.00	5.00	只享受了在职在编体育教师，其他教师不能够享受，下一步将对教职工进行政策及执行项目方案的宣传。

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

73.97

中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	公用经费专项资金					
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学	
	年度资金总额	9.80	9.80	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	10.00	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					得分
						10.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 根据《新平彝族傣族自治县审计局审计决定书》（新审决【2020】7号）的要求，需将占用学生食堂经费列支了本该由公用经费支付的燃料费、食堂清洁用具费及临时工工资于2021年6月30日前归还，通过申请延期，现需确保在审计要求的最终时限内完成整改，将公用经费占用食堂资金97950.00元原渠道归还，现需财政下达97950.00元，用于拨付食堂97950.00元，提高学生的伙食质量。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。 3. 明确生均公用经费及民生资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。			按照审计要求，已完成支付97950.00元，完成支付率100%，保障学校教育教学的正常开展，完成情况良好。		

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				
产出指标	数量指标	受益学生人数	=	484	人	484	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	44561	年	44383	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	2012-2016年期间占用食堂资金成本	=	97950	元	97950	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	85	30.00	15.00	该项目资金属于审计整改资金，原渠道归还食堂，学生及教职工对该项目资金了解不够透彻。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	80	10.00	7.00	该项目资金属于审计整改资金，原渠道归还食堂，学生及教职工对该项目资金了解不够透彻。
其他需要说明的事项			总分			总分值	总得分	自评等级	
						100.00	82.00	良	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金					
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴中学	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	得分
	年度资金总额	52.43	52.94	52.94	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	52.43	52.94	52.94	100.00	10.00
	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> <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650元/生/年，初中生850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。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>根据《云财教【2017】388号》义务教育公用经费管理办法第二章补助标准和资金分担第五条之规定，公用经费基准定额为小学600元/生.年，初中800元/生.年，寄宿制学生按照每生每年再增加200元，特殊教育学校每生每年6000元，建兴中学2021年有寄宿制学生482人，2021年下达公用经费合计52.94万元，实际支出52.94万元，完成支付率100%，该项目资金已落实到位，保障了教育教学工作得以正常开展，总体完成情况良好。</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				
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	482	人	482	90.00	72.00	无偏差
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/人	850	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/人	1050	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/人	6000	10.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	80	30.00	20.00	巩固率有待提高，需要加大对弱势群体学生的关注，全面落实教育扶贫和资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	95	%	80	10.00	7.00	部分学生和家長对政策的理解不透彻，觉得补助资金没有具体的落实到个人头上，个别满意度较低。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。