

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老厂中学

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	12,530,074.50	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	10,031,784.52
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	87,700.00	八、社会保障和就业支出	38	1,112,565.94
	9		九、卫生健康支出	39	749,455.56
	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	936,802.00
	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	12,617,774.50	本年支出合计	57	12,830,608.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	212,833.52	年末结转和结余	59	
总计	30	12,830,608.02	总计	60	12,830,608.02

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老厂中学

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	12,617,774.50	12,530,074.50						87,700.00
205		教育支出	9,818,951.00	9,731,251.00						87,700.00
20502		普通教育	9,816,707.86	9,729,007.86						87,700.00
2050203		初中教育	9,813,209.86	9,725,509.86						87,700.00
2050299		其他普通教育支出	3,498.00	3,498.00						
20507		特殊教育	2,243.14	2,243.14						
2050701		特殊学校教育	2,243.14	2,243.14						
208		社会保障和就业支出	1,112,565.94	1,112,565.94						
20805		行政事业单位养老支出	1,046,825.94	1,046,825.94						
2080502		事业单位离退休	100,800.00	100,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,890.40	858,890.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,135.54	87,135.54						
20808		抚恤	65,740.00	65,740.00						
2080801		死亡抚恤	65,740.00	65,740.00						
210		卫生健康支出	749,455.56	749,455.56						
21011		行政事业单位医疗	749,455.56	749,455.56						
2101102		事业单位医疗	460,481.11	460,481.11						
2101103		公务员医疗补助	288,974.45	288,974.45						
221		住房保障支出	936,802.00	936,802.00						
22102		住房改革支出	936,802.00	936,802.00						
2210201		住房公积金	936,802.00	936,802.00						

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	12,830,608.02	12,381,331.28	449,276.74			
205		教育支出	10,031,784.52	9,582,507.78	449,276.74			
20502		普通教育	10,029,541.38	9,582,507.78	447,033.60			
2050203		初中教育	10,026,043.38	9,582,507.78	443,535.60			
2050299		其他普通教育支出	3,498.00		3,498.00			
20507		特殊教育	2,243.14		2,243.14			
2050701		特殊学校教育	2,243.14		2,243.14			
208		社会保障和就业支出	1,112,565.94	1,112,565.94				
20805		行政事业单位养老支出	1,046,825.94	1,046,825.94				
2080502		事业单位离退休	100,800.00	100,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,890.40	858,890.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,135.54	87,135.54				
20808		抚恤	65,740.00	65,740.00				
2080801		死亡抚恤	65,740.00	65,740.00				
210		卫生健康支出	749,455.56	749,455.56				
21011		行政事业单位医疗	749,455.56	749,455.56				
2101102		事业单位医疗	460,481.11	460,481.11				
2101103		公务员医疗补助	288,974.45	288,974.45				
221		住房保障支出	936,802.00	936,802.00				
22102		住房改革支出	936,802.00	936,802.00				
2210201		住房公积金	936,802.00	936,802.00				

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老厂中学

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	12,530,074.50	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	9,844,084.52	9,844,084.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,112,565.94	1,112,565.94		
	9		九、卫生健康支出	41	749,455.56	749,455.56		
	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	936,802.00	936,802.00		
	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	12,530,074.50	本年支出合计	59	12,642,908.02	12,642,908.02		
年初财政拨款结转和结余	28	112,833.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	112,833.52		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	12,642,908.02	总计	64	12,642,908.02	12,642,908.02		

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

支出功能分类科目编码			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	14	15	16
		合计	112,833.52	112,833.52		12,530,074.50	12,080,797.76	449,276.74	12,642,908.02	12,193,631.28	11,780,297.04	413,334.24	449,276.74					
205		教育支出	112,833.52	112,833.52		9,731,251.00	9,281,974.26	449,276.74	9,844,084.52	9,394,807.78	8,981,473.54	413,334.24	449,276.74					
20502		普通教育	112,833.52	112,833.52		9,729,007.86	9,281,974.26	447,033.60	9,841,841.38	9,394,807.78	8,981,473.54	413,334.24	447,033.60					
2050203		初中教育	112,833.52	112,833.52		9,725,509.86	9,281,974.26	443,535.60	9,838,343.38	9,394,807.78	8,981,473.54	413,334.24	443,535.60					
2050299		其他普通教育支出				3,498.00		3,498.00	3,498.00				3,498.00					
20507		特殊教育				2,243.14		2,243.14	2,243.14				2,243.14					
2050701		特殊学校教育				2,243.14		2,243.14	2,243.14				2,243.14					
208		社会保障和就业支出				1,112,565.94	1,112,565.94		1,112,565.94	1,112,565.94	1,112,565.94							
20805		行政事业单位养老支出				1,046,825.94	1,046,825.94		1,046,825.94	1,046,825.94	1,046,825.94							
2080502		事业单位离退休				100,800.00	100,800.00		100,800.00	100,800.00	100,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				858,890.40	858,890.40		858,890.40	858,890.40	858,890.40							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				87,135.54	87,135.54		87,135.54	87,135.54	87,135.54							
20808		抚恤				65,740.00	65,740.00		65,740.00	65,740.00	65,740.00							
2080801		死亡抚恤				65,740.00	65,740.00		65,740.00	65,740.00	65,740.00							
210		卫生健康支出				749,455.56	749,455.56		749,455.56	749,455.56	749,455.56							
21011		行政事业单位医疗				749,455.56	749,455.56		749,455.56	749,455.56	749,455.56							
2101102		事业单位医疗				460,481.11	460,481.11		460,481.11	460,481.11	460,481.11							
2101103		公务员医疗补助				288,974.45	288,974.45		288,974.45	288,974.45	288,974.45							
221		住房保障支出				936,802.00	936,802.00		936,802.00	936,802.00	936,802.00							
22102		住房改革支出				936,802.00	936,802.00		936,802.00	936,802.00	936,802.00							
2210201		住房公积金				936,802.00	936,802.00		936,802.00	936,802.00	936,802.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入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：新平彝族自治州老厂中学

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	10,814,011.49	302	商品和服务支出	413,334.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,509,869.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	594,729.00	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	5,011,690.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858,890.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	87,135.54	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	460,481.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	288,974.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	65,439.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	936,802.00	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	966,285.55	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	65,740.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	135,179.00	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	357,334.24	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	765,366.55	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	56,000.00	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		11,780,297.04	公用经费合计						413,334.24

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：新平彝族自治州老厂中学

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			
										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	次	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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		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老厂中学

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	25,000.00	16,950.30
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	16,950.30
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	16,950.30
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（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	—	
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

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开10表

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

说明：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开11表
金额单位：万元

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。								

说明：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		农村义教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老厂中学			
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	41.60	44.43	36.73	10	82.67	8.27		
	其中：当年财政拨款	41.60	38.86	32.15	—	82.73	—		
	上年结转资金		5.57	4.58	—	82.23	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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〔2014〕12号文件）根据云学生营养办函〔2014〕12号文件精神，为切实做好我校农村义务教育学生营养改善计划工作，改善学								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划	=	520	人	431	20.00	20.00	根据我校2021年实
	质量指标	符合食品卫生安全标准		符合	%	符合	20.00	20.00	
	成本指标	每学年每生市级补助标		96	元	96	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生		100	%	100	15.00	15.00	
	可持续影响指标	影响学生享受补助年限		9	年	9	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生肯家长满	90	%	87	10.00	5.00	根据满意度随机调查	
其他需要说明事项									
总分						100	93.27	（自评等级）：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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		老厂中学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老厂中学		
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	2.17	2.17	2.17	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.17	2.17	2.17	—	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			按照云南省玉溪市公用经费管理办法，补助标准为小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年，寄宿制学校					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学应补助人数	=	495	人	431	10.00	8.00	年度指标值以2019至
	数量指标	寄宿生应补助人数	=	485	人	427	10.00	8.00	年度指标值以2019至
	质量指标	补助范围占在校学生数的比	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	教师培训费占学校年度公用	>=	10.00	%	0.58	5.00	2.00	本年培训费用多个资金
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100%完成	5.00	5.00	应供未付，其中该笔上
	成本指标	中学公用经费人均补助标准	=	850.00	元	850.00	5.00	5.00	
	成本指标	寄宿生公用经费在基础标准	=	200.00	元	200.00	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100%完成	10.00	10.00	
	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100.00	%	98.00	10.00	7.00	
	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分						100	88.00	(自评等级)：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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		2021年义教“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老厂中学			
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	1.04	0.93	0.43	10	46.24	4.62		
	其中：当年财政拨款	1.04	0.93	0.43	—	46.24	—		
	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					
标	“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			根据教育事业统计报表数，2021年我校义务教育阶段学生全部享受“三免一补”文具费补助，1、按照补助标					
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	
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	2021年享受补助人数	=	520	人	431	15.00	15.00	根据教育事业统计报表数，2021年我校义务教育
	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	50	10.00	5.00	2021年秋季学期补助资金
	成本指标	每生每学年享受市级补助标	=	8	元	8	10.00	10.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	85	10.00	7.00	根据满意度随机调查
其他需要说明事项									
总分						100	86.62	(自评等级)：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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		新平县老厂中学防护网（围墙）工程项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂中学		
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	5.00	5.00		10				
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	在学校地质灾害治理工程基础上安装：长281米、高3米安全隔离防护网，老厂中学（浸蚀防护网（围墙）工程于2021年5月份竣工，7月验收并投入使用，县级财政年初预算批复5万元，并于当年7月								
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	安全防护网长	=	281	米	281	10.00	10.00	
	数量指标	安全防护网高	=	3	米	3	10.00	10.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	安全防护网建设完成时间	>=	44346	年-月-日	44346	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	>=	98	%	98	10.00	9.00	根据满意度随机调查
其他需要说明事项									
总分							100	89.00	(自评等级)：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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		2021年老厂中学义务教育家庭经济困难寄宿学生补助资金							
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老厂中学		
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	42.86	49.93	39.38	10	78.87	7.89		
	其中：当年财政拨款	42.86	32.68	32.68	—	100.00	—		
	上年结转资金		17.25	6.70	—	38.84	—		
	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老厂中学家庭经济困难学生补助资金，2021年春季学期享受人数为344人，共计21.5万元，秋季学期享受人数								
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					
产出指标	数量指标	老厂中学2021年家庭经济困	=	343	人	344	10.00	9.00	2021年春季学期新增一
	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100%完成	10.00	10.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%完成	15.00	10.00	
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享	=	125	元	125	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受	=	有效保障	%	100%完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	6.00	
其他需要说明事项									
总分						100	82.89	(自评等级)：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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		(老厂中学)城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育公用经费)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂中学		
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	48.74	47.37	42.76	10	90.27	9.03		
	其中：当年财政拨款	48.74	47.37	42.76	—	90.27	—		
	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.保障老厂中学正常工作运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学			1.保障老厂中学正常工作运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学成绩2.实施标准。本					
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	初中非寄宿应补助人数	>=	6	人	1	10.00	8.00	年度指标值以2020至2021学年教育数据为准
	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	425	人	334	10.00	6.00	年度指标值以2020至2021学年教育数据为准
	数量指标	特殊教育学生数	=	7	人	6	5.00	2.00	年度指标值以2020至2021学年教育数据为准
	质量指标	补助范围占在校学生数比列	=	100	%	100%完成	5.00	5.00	
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100%完成	5.00	5.00	
	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补	=	850	元	850	5.00	5.00	
	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助	=	1050	元	1050	5.00	5.00	
成本指标	随班就读学生每年每生补助	=	6000	元	6000	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100%完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89.03	(自评等级)：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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

项目名称		新平县老厂中学2021年城乡义务教育校舍维修改造专项资金							
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老厂中学		
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	15.36	15.36		10			
		其中：当年财政拨款	15.36	15.36		—		—	
		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. 屋顶修缮工程, (1)拆除工程: ①拆除原隔热板293平方米; ②拆装太阳能30套; ③搬老厂中学校舍维修改造工程于2021年12月开始做前期准备工作, 2022年2月施工, 于4月份完成竣工验收、投								
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	工程数量	=	1	项	1	10.00	10.00	
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	50	10.00	8.00	项目于2022年2月施工, 4月份完成竣工验收, 扣
	时效指标	计划完工率	>=	100	%	50	15.00	13.00	项目于2022年2月施工, 4月份完成竣工验收, 扣
	时效指标	建设完成时间	<=	35	天	60	15.00	13.00	项目于2022年2月施工, 4月份完成竣工验收, 扣
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	84.00	(自评等级): 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。									