

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

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	26,945,963.45	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	20,583,078.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	100,000.00
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	937,009.00	八、社会保障和就业支出	38	2,533,827.11
	9		九、卫生健康支出	39	2,105,608.55
	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	2,038,595.00
	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	27,882,972.45	本年支出合计	57	27,361,108.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,017,000.00	年末结转和结余	59	1,538,863.60
总计	30	28,899,972.45	总计	60	28,899,972.45

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

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

公开02表
金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	27,882,972.45	26,945,963.45						937,009.00
205		教育支出	21,104,941.79	20,167,932.79						937,009.00
20502		普通教育	21,061,741.79	20,124,732.79						937,009.00
2050202		小学教育	21,045,331.79	20,108,322.79						937,009.00
2050299		其他普通教育支出	16,410.00	16,410.00						
20507		特殊教育	43,200.00	43,200.00						
2050701		特殊学校教育	43,200.00	43,200.00						
206		科学技术支出	100,000.00	100,000.00						
20607		科学技术普及	100,000.00	100,000.00						
2060702		科普活动	100,000.00	100,000.00						
208		社会保障和就业支出	2,533,827.11	2,533,827.11						
20805		行政事业单位养老支出	2,533,827.11	2,533,827.11						
2080502		事业单位离退休	939,600.00	939,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,606.88	1,551,606.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,620.23	42,620.23						
210		卫生健康支出	2,105,608.55	2,105,608.55						
21011		行政事业单位医疗	2,105,608.55	2,105,608.55						
2101102		事业单位医疗	1,162,187.60	1,162,187.60						
2101103		公务员医疗补助	943,420.95	943,420.95						
221		住房保障支出	2,038,595.00	2,038,595.00						
22102		住房改革支出	2,038,595.00	2,038,595.00						
2210201		住房公积金	2,038,595.00	2,038,595.00						

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第一小学

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	27,361,108.85	26,310,121.01	1,050,987.84			
205		教育支出	20,583,078.19	19,632,090.35	950,987.84			
20502		普通教育	20,539,878.19	19,632,090.35	907,787.84			
2050202		小学教育	20,523,468.19	19,615,680.35	907,787.84			
2050299		其他普通教育支出	16,410.00	16,410.00				
20507		特殊教育	43,200.00		43,200.00			
2050701		特殊学校教育	43,200.00		43,200.00			
206		科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
20607		科学技术普及	100,000.00		100,000.00			
2060702		科普活动	100,000.00		100,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,533,827.11	2,533,827.11				
20805		行政事业单位养老支出	2,533,827.11	2,533,827.11				
2080502		事业单位离退休	939,600.00	939,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,606.88	1,551,606.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,620.23	42,620.23				
210		卫生健康支出	2,105,608.55	2,105,608.55				
21011		行政事业单位医疗	2,105,608.55	2,105,608.55				
2101102		事业单位医疗	1,162,187.60	1,162,187.60				
2101103		公务员医疗补助	943,420.95	943,420.95				
221		住房保障支出	2,038,595.00	2,038,595.00				
22102		住房改革支出	2,038,595.00	2,038,595.00				
2210201		住房公积金	2,038,595.00	2,038,595.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

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	26,945,963.45	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	20,167,932.79	20,167,932.79		
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00		
	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	2,533,827.11	2,533,827.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2,105,608.55	2,105,608.55		
	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	2,038,595.00	2,038,595.00		
	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	26,945,963.45	本年支出合计	59	26,945,963.45	26,945,963.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1,017,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,017,000.00	1,017,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,017,000.00		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	27,962,963.45	总计	64	27,962,963.45	27,962,963.45		

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

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目	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	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
款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,017,000.00		1,017,000.00	26,945,963.45	25,894,975.61	1,050,987.84	26,945,963.45	25,894,975.61	25,758,194.61	136,781.00	1,050,987.84	1,017,000.00		1,017,000.00		1,017,000.00
205	教育支出	1,017,000.00		1,017,000.00	20,167,932.79	19,216,944.95	950,987.84	20,167,932.79	19,216,944.95	19,080,163.95	136,781.00	950,987.84	1,017,000.00		1,017,000.00		1,017,000.00
20502	普通教育	1,017,000.00		1,017,000.00	20,124,732.79	19,216,944.95	907,787.84	20,124,732.79	19,216,944.95	19,080,163.95	136,781.00	907,787.84	1,017,000.00		1,017,000.00		1,017,000.00
2050202	小学教育	1,017,000.00		1,017,000.00	20,108,322.79	19,200,534.95	907,787.84	20,108,322.79	19,200,534.95	19,063,753.95	136,781.00	907,787.84	1,017,000.00		1,017,000.00		1,017,000.00
2050209	其他普通教育支出				16,410.00	16,410.00		16,410.00	16,410.00	16,410.00							
20507	特殊教育				43,200.00		43,200.00	43,200.00					43,200.00				
2050701	特殊学校教育				43,200.00		43,200.00	43,200.00					43,200.00				
206	科学技术支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00					100,000.00				
20607	科学技术普及				100,000.00		100,000.00	100,000.00					100,000.00				
2060702	科普活动				100,000.00		100,000.00	100,000.00					100,000.00				
208	社会保障和就业支出				2,533,827.11	2,533,827.11		2,533,827.11	2,533,827.11	2,533,827.11							
20805	行政事业单位养老支出				2,533,827.11	2,533,827.11		2,533,827.11	2,533,827.11	2,533,827.11							
2080502	事业单位离退休				939,600.00	939,600.00		939,600.00	939,600.00	939,600.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,551,606.88	1,551,606.88		1,551,606.88	1,551,606.88	1,551,606.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				42,620.23	42,620.23		42,620.23	42,620.23	42,620.23							
210	卫生健康支出				2,105,608.55	2,105,608.55		2,105,608.55	2,105,608.55	2,105,608.55							
21011	行政事业单位医疗				2,105,608.55	2,105,608.55		2,105,608.55	2,105,608.55	2,105,608.55							
2101102	事业单位医疗				1,162,187.60	1,162,187.60		1,162,187.60	1,162,187.60	1,162,187.60							
2101103	公务员医疗补助				943,420.95	943,420.95		943,420.95	943,420.95	943,420.95							
221	住房保障支出				2,038,595.00	2,038,595.00		2,038,595.00	2,038,595.00	2,038,595.00							
22102	住房改革支出				2,038,595.00	2,038,595.00		2,038,595.00	2,038,595.00	2,038,595.00							
2210201	住房公积金				2,038,595.00	2,038,595.00		2,038,595.00	2,038,595.00	2,038,595.00							

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：新平彝族傣族自治县第一小学

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	24,035,808.61	302	商品和服务支出	136,781.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	7,179,175.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,052,956.00	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	9,967,220.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,551,606.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42,620.23	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,162,187.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	943,420.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	98,026.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,038,595.00	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	1,722,386.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	24,410.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	939,600.00	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	7,515.00	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	782,786.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	104,856.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		25,758,194.61	公用经费合计						136,781.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县第一小学
人员经费

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	930,987.84	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	837,995.74	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	31,693.30	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	34,979.30	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13,915.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	120,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	12,404.50	31002	办公设备购置	120,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				1,050,987.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

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			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			项目支出	小计	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	14	15	16
	栏 次																
	合计																

注：1. 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。2. 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09表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州第一小学

支出功能 分类科目 编码		项 目 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	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：1. 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。2. 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10表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一小学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	5,000.00	
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	5,000.00	5,000.00	
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

金额单位：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	55,034,148.65	2,190,001.98	52,844,146.67	52,764,126.86	0.00	0.00	80,019.81	0	0	0	0

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县第一小学

公开12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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县第一小学							
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			
2022								
2023					---			
2024					---			
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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第一小学				
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	42140.00	42140.00	42110.00	10	61.55	6.16	
		其中：当年财政拨款	42140.00	42140.00	21040.00	—	44.44	—	
		上年结转资金			21070.00	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 据玉政办发[2019]14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知：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. 我校从2022年起义务教育学生数预算逐年增加100人，到2024年在校学生数预算达2407人，预算义务教育学生“三免一补”享受人数达2407人，三年共计预算补助资金为13.842万元。3. 确保该项目每年资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。4. 每年做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总向主管局上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2022年义务教育“三免一补”文具费专项资金完成支付2022年春季学期补助，尚未完成项目绩效指标。					
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
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	>=	2107	人	0.4444	15	10	财政未授权支付秋季学期补助资金
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	1	15	15	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	0.5	10	5	财政未授权支付秋季学期补助资金
	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	8	元	1	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	1	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	86.16	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育课后服务专项资金							
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第一小学		
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	1142220.00	1142220.00	413321.00	10	87.83	8.78	
		其中：当年财政拨款	1142220.00	1142220.00	413321.00	—	87.83	—	
		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				
	一、深入贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》。 二、让每位家长放心。满足家长合理需求，提供高质量的服务，不断提升我校公信力。 三、对每位学生负责。以“放学后延时服务”为平台，组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。				2022年完成支付春季学期课后服务专项资金413321.00元，完成项目绩效目标。				
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	在校学生数	=	2298	人	1	15	15	无偏差
	质量指标	发放课后绩效工资教师人数	=	113	人	1	15	15	无偏差
	时效指标	场地器材维护	>=	44	个	1	10	10	无偏差
	成本指标	资金到位后完成发放时限	<=	30	天	1	10	10	无偏差
	社会效益指标	提升学校服务质量	=	有效提升	%	1	30	28	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长学生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	96.78	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		科普经费								
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第一小学				
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	100000.00	100000.00	100000.00		100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00		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					
	新平县第一小学微型科技馆建设，计划由声、光、电、力磁、能、水、气、新材料等九个方面的系列仪器组成，用于师生日常科普活动开展和激发学生科技创新意识，购置的这些仪器集科学性、知识性、趣味性、操作性于一体，将光的反射、声的传播、力的分解、电的产生、水的循环、能的转化、磁场变化等自然常识和科学原理以最直观的形式演示出来，让科学动起来，让科学更好玩，让学生热爱科学，在玩中感悟科学，提高科学素养，是建设学校小型科技馆的重要目标。微型科技馆的建立，可以满足学生对科技知识的渴求，激发学生的科学兴趣，促进素质教育及学生科技素质活动的开展；学校微型科技馆的建立可以让每一位学生都能亲身体验科技活动，进行相关的实践研究，进一步加深对科学原理的理解，感悟科学的深奥，培养科学兴趣，增强动手能力。				2022年完成支付科普经费100000元，完成项目绩效指标。					
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	
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	科普教室	=	1	个	1	5	5	无偏差	
	数量指标	窥视无穷	=	1	台	1	5	5	无偏差	
	数量指标	小胖机器人（标准版）	=	1	台	1	5	5	无偏差	
	数量指标	VR科教一体机	=	1	台	1	5	5	无偏差	
	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	1	5	5	无偏差	
	时效指标	资金到位后支付时限	=	30	%	1	5	5	无偏差	
	成本指标	小胖机器人（标准版）	=	25800	元/台	1	10	10	无偏差	
	成本指标	VR科教一体机	=	13500	元/台	1	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高学生科普素质	=	有效提高	%	1	30	28	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	98	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		防震减灾科普示范校建设专项资金								
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第一小学				
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00		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					
	一、开展防震减灾科普教育活动，增强广大师生的防震减灾意识和自觉性，提高地震灾害防御和自救互救能力。 二、加强学校防震减灾科技教育工作，鼓励学生积极参加丰富多彩的防震减灾科普活动和社会实践，从小养成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好习惯，促进学生科学文化素质的提高，全面推进素质教育。 三、确保学校开展防震知识教育正常运行，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。 四、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。				2022年完成支付防震减灾科普示范校建设专项资金20000.00元，完成项目绩效目标。					
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	“虚拟翻书”设备	=	1	台	1	10	10	无偏差	
	数量指标	受益学生人数	=	2107	人	1	10	10	无偏差	
	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	1	10	10	无偏差	
	时效指标	资金下达后完成支付时间	<=	20	工作日	1	10	10	无偏差	
	时效指标	防灾减灾科普设备采购时间	<=	2	月	1	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高全校师生防灾减灾意识	=	明显提高	%	1	30	29	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	99	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育生均公用经费							
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第一小学			
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	28600.00	28600.00	11200.00	10			
		其中：当年财政拨款	28600.00	28600.00	11200.00			—	
		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				
	一、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持科学发展观，遵循幼儿教育发展规律；二、结合实际认真制定工作目标，建立健全各种管理制度，真抓实干，积极探索，坚持依法治教，以教科研为龙头，促进整体优化；三、用先进的教育思想和先进的管理理念，切实加强管理，全面提高保教质量。				2022年无学前教育生均公用经费支出，未完成项目绩效目标。				
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	在园受益幼儿人数	=	286	人	0	5	5	财政未授权支付
	数量指标	电费	=	15094	千瓦时	0	5	0	财政未授权支付
	数量指标	水费	=	715	立方米	0	5	0	财政未授权支付
	数量指标	校方责任险	=	286	人	0	5	0	财政未授权支付
	质量指标	补助范围占在园幼儿数比列	=	100	%	0	5	0	财政未授权支付
	成本指标	幼儿每年每生补助标准	=	100	元/学年	0	5	0	财政未授权支付
	成本指标	电费	=	0.53	元/千瓦时	0	5	0	财政未授权支付
	成本指标	水费	=	3.5	元/立方米	0	5	0	财政未授权支付
	成本指标	校方责任险	=	30	元/人.年	0	10	0	财政未授权支付
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	=	有效提高	%	0	30	20	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	幼儿及家长满意度	>=	93	%	0	10.00		财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	25	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金								
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第一小学				
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	18000.00	18000.00		10				
		其中：当年财政拨款	18000.00	18000.00		—		—		
		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					
	一、完善学前教育资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难儿童的入园难问题，促进学前教育发展，结合我校实际，特制定本实施方案。 二、学前教育家庭经济困难儿童资助对象为辖区内入园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。优先保障建档立卡家庭经济困难儿童，对建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、特供救助学生实行全覆盖，优先保障，确保家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济压力。 三、进一步加强对国家资助政策的学习，把学校资助工作做好、做实，更好、更快地把党和国家的温暖送到家庭经济困难学生家中、心中。				2022年无学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金支出，未完成项目绩效目标。					
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	享受补助幼儿人数	=	60	人	0	10	10	财政未授权支付	
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	0	10	0	财政未授权支付	
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	0	15	0	财政未授权支付	
	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/学年	0	15	15	财政未授权支付	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育	=	有效帮助	年	0	30	0	财政未授权支付	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	0	10.00		财政未授权支付	
其他需要说明事项										
总分							100	25	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)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第一小学			
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		1412350.00	1412350.00	930987.84	10	65.04	6.50
		其中：当年财政拨款		1412350.00	1412350.00	930987.84	—	65.04	—
		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				
		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. 我校从2022年起义务教育学生数预算逐年增加100人，到2024年在校学生数预算达2407人，随班就读学生数预计10人，三年共计预算补助义务教育公用经费469.4万元。3. 每年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。4. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总向主管局上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2022年完成支付城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金93.99万元，未完成项目绩效目标。				
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	小学非寄宿应补助人数	>=	2107	人	1	5	5	财政未授权支付政府采购项目
	数量指标	特殊教育学生数	=	8	人	1	5	5	财政未授权支付政府采购项目
	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	1	10	5	财政未授权支付政府采购项目
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	%	0.7	10	3	财政未授权支付政府采购项目
	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助标准	=	650	元/学年	1	10	10	财政未授权支付政府采购项目
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	1	10	10	财政未授权支付政府采购项目
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	1	30	30	财政未授权支付政府采购项目
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	=	95	%	0.9	10.00	9.00	财政未授权支付政府采购项目
其他需要说明事项									
总分							100	83.5	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
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第一小学			
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	17500.00	17500.00		10				
	其中：当年财政拨款	17500.00	17500.00		—		—		
	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.《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500元/生·学年,初中625元/生·学年;特殊教育学生1250元/生·学年。2.我校从2022年起义务教育学生数预算逐年增加100人,到2024年在校学生数预算达2407人,预算义务教育家庭经济困难学生生活补助享受人数为35人,三年共计预算补助资金为5.25万元。3.确保每年该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定发放学生补助资金,帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学,保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育,不让一个学生因家庭困难而失学,阻断贫困代际传递。4.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>			2022年无义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出,未完成项目绩效目标。					
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	享受家庭经济困难补助学生人数	=	35	人	0	10	10	财政未授权支付
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	0	10	0	财政未授权支付
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	0	15	0	财政未授权支付
	成本指标	享受家庭经济困难补助月标准	=	50	元/人*月	0	15	15	财政未授权支付
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	年	0	30	0	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生、家长满意度	>=	95	%	0	10.00		财政未授权支付
其他需要说明事项									
总分							100	25	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(下)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第一小学				
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	1249000.00	1249000.00	740676.00	10	61.12	6.11		
		其中：当年财政拨款	1249000.00	1249000.00	471116.00	—	50.00	—		
		上年结转资金			269560.00	—	100.00	—		
		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[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5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。 二、我校从2022年起义务教育学生数预算逐年增加100人，到2024年在校学生数预算达2407人，预算义务教育学生营养改善计划享受人数为达1488人，三年共计预算营养改善补助资金为446.4万元。 三、每年确保学校的正常运行，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。 四、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总向主管局上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				2022年完成支付春学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金74.04万元，未完成项目绩效目标。					
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	全县享受营养改善计划补助学生人数	>=	1249	人	1	10	10	财政未授权支付秋季学期补助资金	
	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=	100	%	1	10	10	财政未授权支付秋季学期补助资金	
	时效指标	下达资金后发放时间	<=	30	天	0.8	15	8	财政未授权支付秋季学期补助资金	
	成本指标	每学年县级补助标准	=	1000	元	1	15	15	财政未授权支付秋季学期补助资金	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	1	10	10	财政未授权支付秋季学期补助资金	
	社会效益指标	改善享受营养改善计划补助学生生活	=	明显改善	年	1	10	10	财政未授权支付秋季学期补助资金	
	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	1	10	10	财政未授权支付秋季学期补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	0.9	10.00	7.00	财政未授权支付秋季学期补助资金	
其他需要说明事项										
总分							100	86.11	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。