

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,599,660.23	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	29,781,040.37
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	336.43	八、社会保障和就业支出	38	4,106,517.76
	9		九、卫生健康支出	39	2,960,296.10
	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	2,763,311.00
	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	39,599,996.66	本年支出合计	57	39,611,165.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	371,168.57	年末结转和结余	59	360,000.00
总计	30	39,971,165.23	总计	60	39,971,165.23

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

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
		栏次								
		合计	39,599,996.66	39,599,660.23						336.43
205		教育支出	29,769,871.80	29,769,535.37						336.43
20502		普通教育	29,664,937.28	29,664,600.85						336.43
2050201		学前教育	1,251,621.84	1,251,621.84						
2050202		小学教育	28,352,115.44	28,351,779.01						336.43
2050299		其他普通教育支出	61,200.00	61,200.00						
20507		特殊教育	50,934.52	50,934.52						
2050701		特殊学校教育	50,934.52	50,934.52						
20599		其他教育支出	54,000.00	54,000.00						
2059999		其他教育支出	54,000.00	54,000.00						
208		社会保障和就业支出	4,106,517.76	4,106,517.76						
20805		行政事业单位养老支出	4,106,517.76	4,106,517.76						
2080502		事业单位离退休	1,744,800.00	1,744,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,717.76	2,361,717.76						
210		卫生健康支出	2,960,296.10	2,960,296.10						
21011		行政事业单位医疗	2,960,296.10	2,960,296.10						
2101102		事业单位医疗	1,571,620.89	1,571,620.89						
2101103		公务员医疗补助	1,388,675.21	1,388,675.21						
221		住房保障支出	2,763,311.00	2,763,311.00						
22102		住房改革支出	2,763,311.00	2,763,311.00						
2210201		住房公积金	2,763,311.00	2,763,311.00						

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,611,165.23	36,957,474.12	2,653,691.11			
205		教育支出	29,781,040.37	27,127,349.26	2,653,691.11				
20502		普通教育	29,676,105.85	27,127,349.26	2,548,756.59				
2050201		学前教育	1,251,621.84		1,251,621.84				
2050202		小学教育	28,363,284.01	27,108,779.26	1,254,504.75				
2050299		其他普通教育支出	61,200.00	18,570.00	42,630.00				
20507		特殊教育	50,934.52		50,934.52				
2050701		特殊学校教育	50,934.52		50,934.52				
20599		其他教育支出	54,000.00		54,000.00				
2059999		其他教育支出	54,000.00		54,000.00				
208		社会保障和就业支出	4,106,517.76	4,106,517.76					
20805		行政事业单位养老支出	4,106,517.76	4,106,517.76					
2080502		事业单位离退休	1,744,800.00	1,744,800.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,717.76	2,361,717.76					
210		卫生健康支出	2,960,296.10	2,960,296.10					
21011		行政事业单位医疗	2,960,296.10	2,960,296.10					
2101102		事业单位医疗	1,571,620.89	1,571,620.89					
2101103		公务员医疗补助	1,388,675.21	1,388,675.21					
221		住房保障支出	2,763,311.00	2,763,311.00					
22102		住房改革支出	2,763,311.00	2,763,311.00					
2210201		住房公积金	2,763,311.00	2,763,311.00					

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漫沙镇小学

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	39,599,660.23	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	29,769,535.37	29,769,535.37		
	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	4,106,517.76	4,106,517.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2,960,296.10	2,960,296.10		
	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	2,763,311.00	2,763,311.00		
	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	39,599,660.23	本年支出合计	59	39,599,660.23	39,599,660.23		
年初财政拨款结转和结余	28	360,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	360,000.00	360,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	360,000.00		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	39,959,660.23	总计	64	39,959,660.23	39,959,660.23		

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

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	360,000.00		360,000.00	39,599,660.23	36,945,969.12	2,653,691.11	39,599,660.23	36,945,969.12	36,770,434.92	175,534.20	2,653,691.11	360,000.00		360,000.00	360,000.00	
	205		教育支出	360,000.00		360,000.00	29,769,535.37	27,115,844.26	2,653,691.11	29,769,535.37	27,115,844.26	26,940,310.06	175,534.20	2,653,691.11	360,000.00		360,000.00	360,000.00	
	20502		普通教育	360,000.00		360,000.00	29,664,600.85	27,115,844.26	2,548,756.59	29,664,600.85	27,115,844.26	26,940,310.06	175,534.20	2,548,756.59	360,000.00		360,000.00	360,000.00	
	2050201		学前教育				1,251,621.84		1,251,621.84	1,251,621.84				1,251,621.84					
	2050202		小学教育	360,000.00		360,000.00	28,351,779.01	27,097,274.26	1,254,504.75	28,351,779.01	27,097,274.26	26,921,740.06	175,534.20	1,254,504.75	360,000.00		360,000.00	360,000.00	
	2050299		其他普通教育支出				61,200.00	18,570.00	42,630.00	61,200.00	18,570.00	18,570.00		42,630.00					
	20507		特殊教育				50,934.52		50,934.52	50,934.52				50,934.52					
	2050701		特殊学校教育				50,934.52		50,934.52	50,934.52				50,934.52					
	20599		其他教育支出				54,000.00		54,000.00	54,000.00				54,000.00					
	2059999		其他教育支出				54,000.00		54,000.00	54,000.00				54,000.00					
	208		社会保障和就业支出				4,106,517.76	4,106,517.76		4,106,517.76	4,106,517.76	4,106,517.76							
	20805		行政事业单位养老支出				4,106,517.76	4,106,517.76		4,106,517.76	4,106,517.76	4,106,517.76							
	2080502		事业单位离退休				1,744,800.00	1,744,800.00		1,744,800.00	1,744,800.00	1,744,800.00							
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,361,717.76	2,361,717.76		2,361,717.76	2,361,717.76	2,361,717.76							
	210		卫生健康支出				2,960,296.10	2,960,296.10		2,960,296.10	2,960,296.10	2,960,296.10							
	21011		行政事业单位医疗				2,960,296.10	2,960,296.10		2,960,296.10	2,960,296.10	2,960,296.10							
	2101102		事业单位医疗				1,571,620.89	1,571,620.89		1,571,620.89	1,571,620.89	1,571,620.89							
	2101103		公务员医疗补助				1,388,675.21	1,388,675.21		1,388,675.21	1,388,675.21	1,388,675.21							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

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	33,439,563.37	302	商品和服务支出	156,334.20	310	资本性支出	19,200.00	
30101	基本工资	9,501,112.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,045,804.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19,200.00	
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	13,658,015.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,361,717.76	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	1,571,620.89	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,388,675.21	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	149,307.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,763,311.00	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	3,330,871.55	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,892,394.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,670.00	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	1,438,477.05	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	154,664.20	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		36,770,434.92	公用经费合计						175,534.20

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

部门：新平彝族傣族自治县浪沙镇小学

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	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	1,096,644.27	309	资本性支出（基本建设）	658,600.00	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	454,712.67	30901	房屋建筑物购建	658,600.00	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	44,940.27	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	52,337.80	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	222,485.38	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	2,008.00	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	5,146.00	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	259,082.95	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	898,446.84	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	501,621.84	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	55,931.20	31002	办公设备购置	396,825.00	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	税金及附加费用		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									2,653,691.11

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

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

1. 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2：空表说明：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排支出。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

1. 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。2. 空表说明：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

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	49000	49000	0
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44000	44000	0
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	44000	44000	0
3. 公务接待费	7	5000	5000	0
(1) 国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0
(一) 行政单位	23	—	—	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

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漠沙镇小学

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	77,820,444.34	775,595.34	68,673,865.50	60,654,292.60	90,094.00		7,929,478.90		8,370,983.50	0.00	0.00

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漠沙镇小学

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

空表说明：本表由主管部门统一填写公开，故该表为空表。

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漠沙镇小学							
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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。4.空表说明，本表由主管部门统一填报公开，故该表为空表。

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			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学				
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漠沙镇小学				
项目资金 (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	91,400.00	91,400.00	36,560.00	10.00	93.65	9.36		
	其中：当年财政拨款	91,400.00	91,400.00	36,560.00		93.65			
	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					
	学前教育生均公用经费			已完成漠沙镇区民办幼儿园公用经费支出					
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	补助学校数	=	7	所	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	数量指标	更换设备零件数	>=	8	类	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	设备更换验收通过率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	学前教育巩固率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明的事项			已完成，无偏差，根据预算市级资金为36560						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.36	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		跨村就读交通补助资金			实施单位			新平彝族傣族自治县漠沙镇小学	
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数						
	年度资金总额	398,000.00	398,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	398,000.00	398,000.00						
	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>根据新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平彝族傣族自治县教育体育局《跨村就读学生交通补助办法》的通知【新平政办【2021】10号】规定：根据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，为切实保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，减轻家庭经济困难学生负担，根据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，结合我县实际情况，制定本办法。本办法所称跨村就读学生是指：因上学路途遥远、交通不便等原因，确需跨村就读的学生。本办法所称交通补助是指：对在上学途中需要乘坐交通工具的学生给予的补助。补助标准按照以下规定执行：1. 10公里以内，每人每年补助200元；2. 10公里以上，每人每年补助400元。本办法自发布之日起施行。</p>									
<p>财政未允许支付2021年、2022年跨村就读交通补助</p>									
<p>项目支出绩效指标表</p>									
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	10.00	
产出指标	数量指标	2021年10公里跨村就读学生数	=	165	人	0	10.00		财政未允许支付
产出指标	数量指标	2021年10公里以上跨村就读学生数	=	391	人	0	10.00		财政未允许支付
产出指标	数量指标	2022年10公里跨村就读学生数	=	183	人	0	10.00		财政未允许支付
产出指标	数量指标	2022年10公里以上跨村就读学生数	=	430	人	0	10.00		财政未允许支付
产出指标	质量指标	发放补助金额准确率	=	准确发放	%	未完成	10.00		财政未允许支付
产出指标	成本指标	10公里补助数	=	200	元/人	0	10.00		财政未允许支付
产出指标	成本指标	10公里以上	=	400	元/人	0	10.00		财政未允许支付
效益指标	社会效益指标	提高农村中小学教育水平	=	明显提升	%	完成	10.00	10.00	单位认定工作已完成，财政未允许支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村学生及家长满意度	>=	95	%	未完成	10.00		财政未允许支付
其他需要说明的事项		财政未允许支付，该项目2022年无支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金指财政专户资金和单位资金（本年度无新增列）。
- 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		浪沙镇小学乡村学校从教20年优秀教师奖励项目专项资金								
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浪沙镇小学		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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						
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和《中国教育法》《义务教育法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等文件精神，以促进教育公平、提高教育质量、办好人民满意的教育为根本宗旨，以全面提高教师素质和业务能力为核心，以促进城乡教师均衡配置为目标，以创新教师评价体制机制为动力，以制度为先、能力为重、结构为基、改善待遇、终身发展、多元激励、分类施策、注重师德、提升素质、努力建设一支高素质教师队伍，经过《2022-2025》年在岗努力，教育教学水平明显提高，优秀人才培养和表彰、激励队伍人才辈出、好教师不断涌现，全社会尊师重教。</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	奖励人数	=	2	人	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差	
产出指标	质量指标	奖励准确率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差	
产出指标	成本指标	人均奖励标准	=	20000	元/人	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升师德师风社会口碑	=	明显提升	%	已完成	20.00	20.00	已完成，无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	=	满意	%	已完成	10.00	10.00	已完成，无偏差	
其他需要说明的事项		已完成								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列）。
- 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		滇沙小学(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滇沙镇小学			
项目资金 (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	46,900.00	75,590.00	46,380.00	10.00	63.86	6.39				
	其中:当年财政拨款	46,900.00	46,900.00	17,690.00		40.26					
	上年结转资金		28,690.00	28,690.00		100.00					
其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
		1. 当年数(2022) 2022年5月,省财政厅下发《云南省教育厅关于下达2022年义务教育经费“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的中小学(含民办学校)、特殊教育学校、特殊教育学校附设随班就读班。 2. 确保项目资金按时、足额到位,督促学校按照公示发放学生文具费。 3. 做好项目资金发放的台账管理、数据核对、公示等工作,年内完成全部学生文具费发放工作,并按时足额发放到学生手中。 4. 做好项目资金发放的公示、解释工作,确保发放工作公开、透明,接受社会监督,确保项目资金发放的公平、公正、公开。				截至2022年下半年文具费未支付26250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						
产出指标	数量指标	拨付2022年享受补助人数(人)	>=	2345	人	2345	20.00	20.00	无偏差		
产出指标	质量指标	补助人信息准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	30	天	30	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	成本指标	预计需要省财政补助资金	=	18760	元	18760	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	成本指标	预计需要县财政补助资金	=	28140	元	28140	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	保障学生接受九年义务教育	=	保障	%	保障	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	可持续影响指标	小学阶段享受补助学生数(人/年)	=	6	年	6	10.00	10.00	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	%	90	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.39	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(本年度无需预列)。
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		滇沙镇小学（下级）义务教育家庭经济困难学生补助资金			实施单位			新平彝族傣族自治县滇沙镇小学			
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局									
项目资金 (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	737,485.00	737,485.00		10.00						
	其中：当年财政拨款	737,485.00	737,485.00								
	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						
	为贯彻落实党中央、国务院关于义务教育阶段寄宿制学生生活补助政策调整后家庭经济困难学生生活补助政策落实和经费管理，对义务教育阶段适龄人口，确保都能接受义务教育阶段教育，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不日一个学生因家庭困难失学，阻断贫困代际传递，2022年-2024年完成义务教育小学阶段家庭经济困难补助，巩固基础教育成果，实现教育兴国目标，提升学生升学率。				未完成，财政未允许支付						
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	80.00			
产出指标	数量指标	2022年小学寄宿学生生活补助家庭经济困难学生人数	>=	716	人	716	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
产出指标	数量指标	2022年小学走读学生生活补助家庭经济困难学生人数	>=	58	人	58	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	0	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	30	天	0	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
产出指标	成本指标	寄宿制家庭经济困难学生生活补助公平待遇补助学生享受补助金额	=	1000	元/学年	1000	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
产出指标	成本指标	特殊教育学生享受补助金额	=	1250	元/学年	1250	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
产出指标	成本指标	寄宿制家庭经济困难学生生活补助公平待遇补助学生享受补助金额	=	500	元/学年	500	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生入学率	=	保障	%	保障	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助家庭经济困难学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	财政未允许支付，项目未完成，资金被收回		
其他需要说明的事项		财政未允许支付，项目未完成，资金被收回									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	80.00	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。
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资金。
5. 其他资金指财政专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。
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		学前教育发展专项资金			实施单位			新平彝族傣族自治县汉沙镇小学		
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汉沙镇小学		
项目资金 (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	336,600.00	336,600.00	54,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	336,600.00	336,600.00	54,000.00		100.00				
	上年结转									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实党中央、省委、市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持立德树人，坚持改革创新，坚持依法治教，坚持统筹推进，坚持深化改革，坚持高质量发展，全面加强各类学校建设管理，促进各类学校办学条件标准化，不断提高乡村教育水平，保障教育优质均衡发展，确保幼儿园的正常运行，确保学校稳定、和谐、有序，不断提升教育质量和办学水平，办好人民满意的教育。			完成华栋幼儿园鱼塘分园学前教育发展目标						
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		70.00		
产出指标	数量指标	新建学前教育入园所	=	4	所	1	20.00	20.00	已完成，无偏差	
产出指标	数量指标	购买教具数量	>=	23	件	20	20.00	20.00	已完成，无偏差	
产出指标	数量指标	改扩建幼儿园面积	>=	200	平方米	0	10.00		该项目因资金预算不够未进行修缮	
产出指标	质量指标	购买教具验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差	
产出指标	质量指标	改扩建幼儿园验收合格数量	=	100	%	0	10.00		该项目因资金预算不够未进行修缮	
效益指标	社会效益指标	提高保教质量和办园水平	=	明显提升	%	明显提升	10.00	10.00	已完成，无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	园长、家长的满意度	>=	90	%	满意	10.00	10.00	已完成，无偏差	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总分	自评等级		
						100.00	80.00	良		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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	新平县浪沙镇中心小学二期校园扩容专项经费			实施单位	新平彝族傣族自治县浪沙镇小学				
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (元)	年初预算数	9,116,298.05	全年预算数	9,116,298.05	10.00				
	年度资金总额	9,116,298.05	9,116,298.05						
	其中：当年财政拨款	9,116,298.05	9,116,298.05						
	上年结转								
其他资金									
年度总体目标	预期目标 全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，是党中央、国务院对义务教育发展、保障教育公平作出的重大决策。根据省、市“全面改薄”实施意见，建设浪沙镇中心小学综合楼（含合班教室）校园二期建设项目，可有效改善基本办学条			实际完成情况 财政未允许支付					
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				
产出指标	数量指标	建设中心小学面积	>=	4752.25	平方米	3000	90.00	30.00	该项目正在建设中，资金未允许支付被收回
产出指标	数量指标	建设中心小学绿化面积	>=	3439.65	平方米	0	20.00	20.00	该项目正在建设中，资金未允许支付被收回
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>	95	%	0	10.00	10.00	该项目正在建设中，未进行验收
产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	>	95	%	0	10.00	10.00	该项目正在建设中，未进行验收
产出指标	时效指标	建设中心小学项目采购下账及时率	<=	60	天	0	10.00	10.00	资金未允许支付被收回
效益指标	社会效益指标	提升浪沙镇中心小学办学水平	=	明显提升	%	提升	10.00	10.00	该项目正在建设中
满意度指标	服务对象满意度指标	教师单位满意度	>=	95	%	满意	10.00	10.00	该项目正在建设中
其他需要说明的事项		财政未允许支付，资金被收回							
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。
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	漠沙中心幼儿园中央专项资金								
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漠沙镇小学				
项目资金 (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	7,999,943.98	7,999,943.98	1,145,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,999,943.98	7,999,943.98	1,145,200.00		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					
2022-2024年总目标：根据《云南省教育事业发展“十三五”规划》精神，落实《红河州小学“十三五”教育普及发展规划》，漠沙镇区域内没有一所公办幼儿园，严重制约镇内适龄儿童入园，影响人民群众对优质教育资源的获得感。根据《新平彝族傣族自治县教育体育局2022-2024年学前教育专项规划》和《新平彝族傣族自治县学前教育项目可行性研究报告》的意见，建设完成漠沙镇中心幼儿园建设项目，满足26名适龄儿童入园，建设面积为2224.88平方米。其中幼儿园建筑面积1445.84平方米，占地面积1445.84平方米，绿化面积1404.48平方米，幼儿园附属用房2021年完成建设投入使用。									
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	幼儿园建筑面积	=	3252.08	平方米	3252.08	20.00	20.00	项目无偏差，已完成
产出指标	数量指标	入园学生数	>=	220	人	220	20.00	20.00	项目无偏差，已完成
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1404.48	平方米	1404.48	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
产出指标	质量指标	基建开工验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园环境	=	明显提升	%	明显提升	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
效益指标	可持续影响指标	漠沙镇中心幼儿园持续办园年限	>=	50	年	50	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师单位满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	项目无偏差，已完成
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。
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		(欠拨专款) 漠沙小学学前教育发展专项资金			实施单位			新平彝族傣族自治县漠沙镇小学		
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漠沙镇小学		
项目资金 (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	62,741.84	62,741.84	15,021.84	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	62,741.84	62,741.84	15,021.84		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						
贯彻落实党中央、国务院决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展战略，统筹推进城乡义务教育一体化高质量发展，全面提升学前教育普及普惠水平，促进学前教育高质量发展。2022年，县教体局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展战略，统筹推进城乡义务教育一体化高质量发展，全面提升学前教育普及普惠水平，促进学前教育高质量发展。				已完成一村一幼建设项目工程尾款支付						
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					
产出指标	数量指标	完成一村一幼项目建设	=	3	所	已完成	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	完成一村一幼项目预算	=	3	所	已完成	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金下达后及时拨付到位	<=	30	天	已完成	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升学前教育普及普惠水平	=	提升	%	已完成	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务对象满意度	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	无偏差	
其他需要说明的事项		剩余47720被财政收回								
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。
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）。