

收入支出决算表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

公开01表
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	25,812,696.12	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,765,225.93	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	21,420,476.80
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	3,542,734.28
八、其他收入	8	4,533,452.65	八、社会保障和就业支出	38	3,601,396.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,223,742.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,466,901.90
	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	1,279,486.00
	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	11,298,324.03
	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	48,111,374.70	本年支出合计	57	48,883,062.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,493,477.04	年末结转和结余	59	2,721,788.91
总计	30	51,604,851.74	总计	60	51,604,851.74

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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	48,111,374.70	43,577,922.05						4,533,452.65
201			一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
20132			组织事务	50,000.00	50,000.00						
2013299			其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00						
205			教育支出	20,653,788.67	16,120,336.02						4,533,452.65
20501			教育管理事务	16,405,231.18	11,871,778.53						4,533,452.65
2050101			行政运行	5,536,170.14	5,536,170.14						
2050102			一般行政管理事务	3,600,692.74	1,786,997.74						1,813,695.00
2050199			其他教育管理事务支出	7,268,368.30	4,548,610.65						2,719,757.65
20502			普通教育	3,555,231.48	3,555,231.48						
2050201			学前教育	50,000.00	50,000.00						
2050299			其他普通教育支出	3,505,231.48	3,505,231.48						
20503			职业教育	560,616.48	560,616.48						
2050305			高等职业教育	560,616.48	560,616.48						
20599			其他教育支出	132,709.53	132,709.53						
2059999			其他教育支出	132,709.53	132,709.53						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,537,734.28	3,537,734.28						
20703			体育	3,537,734.28	3,537,734.28						
2070301			行政运行	2,592,954.28	2,592,954.28						
2070308			群众体育	800,000.00	800,000.00						
2070399			其他体育支出	144,780.00	144,780.00						
208			社会保障和就业支出	3,601,396.94	3,601,396.94						
20805			行政事业单位养老支出	3,359,419.74	3,359,419.74						
2080501			行政单位离退休	1,693,091.05	1,693,091.05						
2080502			事业单位离退休	204,400.00	204,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,575.20	1,190,575.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271,353.49	271,353.49						
20808			抚恤	241,977.20	241,977.20						
2080801			死亡抚恤	241,977.20	241,977.20						
210			卫生健康支出	1,223,742.88	1,223,742.88						
21011			行政事业单位医疗	1,223,742.88	1,223,742.88						
2101101			行政单位医疗	426,039.32	426,039.32						
2101102			事业单位医疗	243,630.58	243,630.58						
2101103			公务员医疗补助	554,072.98	554,072.98						
212			城乡社区支出	6,466,901.90	6,466,901.90						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,466,901.90	6,466,901.90						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,466,901.90	6,466,901.90						
221			住房保障支出	1,279,486.00	1,279,486.00						
22102			住房改革支出	1,279,486.00	1,279,486.00						
2210201			住房公积金	1,211,216.00	1,211,216.00						
2210203			购房补贴	68,270.00	68,270.00						
229			其他支出	11,298,324.03	11,298,324.03						
22960			彩票公益金安排的支出	11,298,324.03	11,298,324.03						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11,298,324.03	11,298,324.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

公开03表
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	48,883,062.83	20,624,087.57	28,258,975.26			
201			一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
20132			组织事务	50,000.00		50,000.00			
2013299			其他组织事务支出	50,000.00		50,000.00			
205			教育支出	21,420,476.80	11,926,507.47	9,493,969.33			
20501			教育管理事务	17,154,620.15	11,926,507.47	5,228,112.68			
2050101			行政运行	5,536,170.14	5,471,762.14	64,408.00			
2050102			一般行政管理事务	2,092,234.68	1,906,134.68	186,100.00			
2050199			其他教育管理事务支出	9,526,215.33	4,548,610.65	4,977,604.68			
20502			普通教育	3,555,231.48		3,555,231.48			
2050201			学前教育	50,000.00		50,000.00			
2050299			其他普通教育支出	3,505,231.48		3,505,231.48			
20503			职业教育	577,915.64		577,915.64			
2050305			高等职业教育	577,915.64		577,915.64			
20599			其他教育支出	132,709.53		132,709.53			
2059999			其他教育支出	132,709.53		132,709.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,542,734.28	2,592,954.28	949,780.00			
20703			体育	3,542,734.28	2,592,954.28	949,780.00			
2070301			行政运行	2,592,954.28	2,592,954.28				

支出决算表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

公开03表
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	48,883,062.83	20,624,087.57	28,258,975.26				
2070302	一般行政管理事务		5,000.00		5,000.00				
2070308	群众体育		800,000.00		800,000.00				
2070399	其他体育支出		144,780.00		144,780.00				
208	社会保障和就业支出		3,601,396.94	3,601,396.94					
20805	行政事业单位养老支出		3,359,419.74	3,359,419.74					
2080501	行政单位离退休		1,693,091.05	1,693,091.05					
2080502	事业单位离退休		204,400.00	204,400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,190,575.20	1,190,575.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271,353.49	271,353.49					
20808	抚恤		241,977.20	241,977.20					
2080801	死亡抚恤		241,977.20	241,977.20					
210	卫生健康支出		1,223,742.88	1,223,742.88					
21011	行政事业单位医疗		1,223,742.88	1,223,742.88					
2101101	行政单位医疗		426,039.32	426,039.32					
2101102	事业单位医疗		243,630.58	243,630.58					
2101103	公务员医疗补助		554,072.98	554,072.98					
212	城乡社区支出		6,466,901.90		6,466,901.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,466,901.90		6,466,901.90				

支出决算表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

公开03表
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	48,883,062.83	20,624,087.57	28,258,975.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,466,901.90		6,466,901.90				
221	住房保障支出		1,279,486.00	1,279,486.00					
22102	住房改革支出		1,279,486.00	1,279,486.00					
2210201	住房公积金		1,211,216.00	1,211,216.00					
2210203	购房补贴		68,270.00	68,270.00					
229	其他支出		11,298,324.03		11,298,324.03				
22960	彩票公益金安排的支出		11,298,324.03		11,298,324.03				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11,298,324.03		11,298,324.03				

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：玉溪市教育体育局（本级）

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	25,812,696.12	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,765,225.93	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	16,120,336.02	16,120,336.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,537,734.28	3,537,734.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,601,396.94	3,601,396.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,223,742.88	1,223,742.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,466,901.90		6,466,901.90	
	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	1,279,486.00	1,279,486.00		
	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	11,298,324.03		11,298,324.03	
	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	43,577,922.05	本年支出合计	59	43,577,922.05	25,812,696.12	17,765,225.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,577,922.05	总计	64	43,577,922.05	25,812,696.12	17,765,225.93	

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：玉溪市教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	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																
			合计				25,812,696.12	20,318,850.63	5,493,845.49	25,812,696.12	20,318,850.63	16,726,700.50	3,592,150.13	5,493,845.49					
201			一般公共服务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20132			组织事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2013299			其他组织事务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
205			教育支出				16,120,336.02	11,621,270.53	4,499,065.49	16,120,336.02	11,621,270.53	8,477,295.29	3,143,975.24	4,499,065.49					
20501			教育管理事务				11,871,778.53	11,621,270.53	250,508.00	11,871,778.53	11,621,270.53	8,477,295.29	3,143,975.24	250,508.00					
2050101			行政运行				5,536,170.14	5,471,762.14	64,408.00	5,536,170.14	5,471,762.14	4,192,974.78	1,278,787.36	64,408.00					
2050102			一般行政管理事务				1,786,997.74	1,600,897.74	186,100.00	1,786,997.74	1,600,897.74	148,757.70	1,452,140.04	186,100.00					
2050199			其他教育管理事务支出				4,548,610.65	4,548,610.65		4,548,610.65	4,548,610.65	4,135,562.81	413,047.84						
20502			普通教育				3,555,231.48		3,555,231.48	3,555,231.48				3,555,231.48					
2050201			学前教育				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2050299			其他普通教育支出				3,505,231.48		3,505,231.48	3,505,231.48				3,505,231.48					
20503			职业教育				560,616.48		560,616.48	560,616.48				560,616.48					
2050305			高等职业教育				560,616.48		560,616.48	560,616.48				560,616.48					
20599			其他教育支出				132,709.53		132,709.53	132,709.53				132,709.53					
2059999			其他教育支出				132,709.53		132,709.53	132,709.53				132,709.53					
207			文化旅游体育与传媒支出				3,537,734.28	2,592,954.28	944,780.00	3,537,734.28	2,592,954.28	2,179,072.44	413,881.84	944,780.00					
20703			体育				3,537,734.28	2,592,954.28	944,780.00	3,537,734.28	2,592,954.28	2,179,072.44	413,881.84	944,780.00					
2070301			行政运行				2,592,954.28	2,592,954.28		2,592,954.28	2,592,954.28	2,179,072.44	413,881.84						
2070308			群众体育				800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					
2070399			其他体育支出				144,780.00		144,780.00	144,780.00				144,780.00					
208			社会保障和就业支出				3,601,396.94	3,601,396.94		3,601,396.94	3,601,396.94	3,567,103.89	34,293.05						
20805			行政事业单位养老支出				3,359,419.74	3,359,419.74		3,359,419.74	3,359,419.74	3,325,126.69	34,293.05						
2080501			行政单位离退休				1,693,091.05	1,693,091.05		1,693,091.05	1,693,091.05	1,662,998.00	30,093.05						
2080502			事业单位离退休				204,400.00	204,400.00		204,400.00	204,400.00	200,200.00	4,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,190,575.20	1,190,575.20		1,190,575.20	1,190,575.20	1,190,575.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				271,353.49	271,353.49		271,353.49	271,353.49	271,353.49							
20808			抚恤				241,977.20	241,977.20		241,977.20	241,977.20	241,977.20							
2080801			死亡抚恤				241,977.20	241,977.20		241,977.20	241,977.20	241,977.20							
210			卫生健康支出				1,223,742.88	1,223,742.88		1,223,742.88	1,223,742.88	1,223,742.88							
21011			行政事业单位医疗				1,223,742.88	1,223,742.88		1,223,742.88	1,223,742.88	1,223,742.88							
2101101			行政单位医疗				426,039.32	426,039.32		426,039.32	426,039.32	426,039.32							
2101102			事业单位医疗				243,630.58	243,630.58		243,630.58	243,630.58	243,630.58							
2101103			公务员医疗补助				554,072.98	554,072.98		554,072.98	554,072.98	554,072.98							
221			住房保障支出				1,279,486.00	1,279,486.00		1,279,486.00	1,279,486.00	1,279,486.00							
22102			住房改革支出				1,279,486.00	1,279,486.00		1,279,486.00	1,279,486.00	1,279,486.00							
2210201			住房公积金				1,211,216.00	1,211,216.00		1,211,216.00	1,211,216.00	1,211,216.00							
2210203			购房补贴				68,270.00	68,270.00		68,270.00	68,270.00	68,270.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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	14,503,321.30	302	商品和服务支出	3,592,150.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,667,013.50	30201	办公费	524,882.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,596,827.00	30202	印刷费	61,282.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,711,972.16	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	2,477,451.74	30205	水费	36,346.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190,575.20	30206	电费	53,456.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	271,353.49	30207	邮电费	50,805.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	591,466.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	554,072.98	30209	物业管理费	316,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	231,372.33	30211	差旅费	526,872.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,211,216.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97,478.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7,100.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,223,379.20	30215	会议费	35,702.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	144,898.00	30216	培训费	67,526.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	36,418.00	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	241,977.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,792,800.00	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	599,890.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	329,734.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	166,487.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	127,693.56	399	其他支出	

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：玉溪市教育体育局（本级）

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,557.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	515,427.50	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	43,704.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10,691.00	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		16,726,700.50	公用经费合计					3,592,150.13

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

编制单位：玉溪市教育体育局（本级）

公开07表
金额单位：元

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	5,095,053.01	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	3,519,368.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4,500.00	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		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		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	27,680.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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	1,000.00	310	资本性支出	348,792.48	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	50,000.00	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	109,548.00	31002	办公设备购置		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	50,000.00	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	93,076.03	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,339,880.00	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	348,792.48			
			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		50,000.00	公用经费合计								#####

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：玉溪市教育体育局（本级）

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计				17,765,225.93		17,765,225.93	17,765,225.93				17,765,225.93							
212			城乡社区支出				6,466,901.90		6,466,901.90	6,466,901.90				6,466,901.90							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6,466,901.90		6,466,901.90	6,466,901.90				6,466,901.90							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				6,466,901.90		6,466,901.90	6,466,901.90				6,466,901.90							
229			其他支出				11,298,324.03		11,298,324.03	11,298,324.03				11,298,324.03							
22960			彩票公益金安排的支出				11,298,324.03		11,298,324.03	11,298,324.03				11,298,324.03							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				11,298,324.03		11,298,324.03	11,298,324.03				11,298,324.03							

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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	100,728.00	100,728.00	63,975.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,208.00	26,208.00	27,557.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26,208.00	26,208.00	27,557.00
3. 公务接待费	7	74,520.00	74,520.00	36,418.00
（1）国内接待费	8	—	—	36,418.00
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	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	337
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	—	—	3,592,150.13
（一）行政单位	23	—	—	3,131,618.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	460,532.07

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。

附表11

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局（本级）

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	65,832,769.47	7,326,548.45	58,482,511.02	31,122,030.25	672,671.06	16,711,990.00	9,975,819.71	0.00	0.00	23,710.00	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：玉溪市教育体育局

公开12表

一、部门基本情况		(一) 部门概况	我部门编制2022年部门预算单位共15个，其中：财政全额供给单位15个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。部门基本情况如下：工作职责是：1. 贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。2. 拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县（市、区）和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。3. 管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计方案；监测全市教育体育经费的筹措和教育体育保障经费的使用情况；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。4. 管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学术、专业设置等审核、报批、审批工作。5. 贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。6. 统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。7. 拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师……
		(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 教育事业。一是推动学前教育普及优质发展。力争在全省率先实现村级幼儿园全覆盖。增加中心城区公办园总量，推动新建城镇生活小区配套幼儿园建设，确保全市学前三年毛入园率达90%以上。二是推动义务教育优质均衡发展。压实“双线四级”责任，用好依法控辍保学“四步法”，确保建档立卡贫困家庭辍学学生销账清零，非卡户辍学学生“动态清零”，义务教育巩固率达95%以上。推进义务教育学校管理标准化建设，努力办好城区、乡镇和乡村学校，强化乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，让“家门口的上好学校”逐步多起来。指导做好中心城区招生工作，最大程度满足群众就学需求。做好教育均等化服务工作，确保流动人口子女、“农转城”居民子女等群体平等接受义务教育。督促指导海县加快特殊教育学校建设项目。三是推动普通高中质量持续提升。充分发挥好“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”的作用，确保学科教学质量快速提升。落实教学质量激励机制，组织好绩效考核评价，调动教师工作积极性。抓实落细备考工作，努力提高高考尖子生和一本率。四是推动职业教育特色高水平发展。实施普职融通工程，以玉溪二职中、江川职中、澄江职中等7所中职学校为综合高中试点学校，培养既具有扎实文化基础知识，又达到一定专业技能标准的综合型人才。在民办普通高中、高考补习学校和中职学校设立“成人中专班”，探索建立普通高中和中等职业教育互通机制。为贯彻落实市委五届十二次全会精神，加快玉溪职业技术学院（以下简称职业学院）筹建工作，进一步整合现有职业教育资源，提升教育层次，推动转型发展，搭建中高衔接立交桥，提升职业教育人才培养和服务能力，积极推进“玉溪市职业技术学院”筹建工作。扎实开展有效推动1+X证书制度试点工作，将职业技能等级标准有关内容及要求有机融入专业课程教学，优化专业人才培养方案。定期开展社会培训，发挥职业院校社会培训职能作用。2. 体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛
		(三) 部门整体收支情况	一、2022年收入77,520.48万元：（一）年初结转和结余1,741.84万元。（二）本年收入75,778.64万元，1.一般公共预算财政拨款收入62,783.60万元；2.政府性基金预算财政拨款收入2,927.08万元；3.上级补助收入0万元；4.事业收入6,299.89万元；5.经营收入0万元；6.附属单位上缴收入0万元；7.其他收入3,765.07万元。二、2022年支出76,096.32万元，其中（一）工资福利支出47,612.21万元；（二）商品和服务支出11,994.16万元；（三）对个人和家庭的补助7,152.93万元；（四）债务利息及费用支出3.60万元；（五）资本性支出（基本建设）745.60万元；（六）资本性支出8,537.82万元；（七）对企业补助50.00万元。三、2022年年末结转和结余1,424.17万元。
		(四) 部门预算管理制度建设情况	玉溪市教育体育局为加强预算编制、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。一、适用范围。预算是指市教育体育局机关和直属事业单位（以下简称“市教育体育局”）根据我市教育事业发展规划、年度建设目标和任务及部门预算管理规定，按年度（周期）编报的综合性财务收支预算。预算业务包括预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节。二、控制目标。（一）预算编制科学、合理，符合我市教育事业发展战略、发展规划。（二）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。（三）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。（四）预算分析考核指标科学，预算考核过程公平、公正、客观。三、控制职责。（一）局党组会议、局务会、局长办公会是预算决策机构，主要职责：确定预算编制原则和要求；审议预算建议草案；监督预算执行与审议预算调整方案。（二）财务科是预算职能机构，主要职责：编制局机关行政经费预算草案，审核直属事业单位编制的预算草案，汇总编制市教育体育局财务收支预算。预算业务包括预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节。（三）局机关各科、室、办、中心和直属事业单位（以下简称“各部门”）是预算执行机构，主要职责：根据教育事业发展规划和年度计划，提出本部门年度预算方案；履行本部门的预算支出责任；编报本部门具体预算执行方案和用款计划；严格执行预算，维护预算的严肃性和约束力；据实提出预算调整建议，并按规定程序报批；开展本部门预算绩效自评工作，并配合重点项目绩效再评价工作。（四）内部审计部门是预算监督机构，主要职责：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，并跟踪其整改落实问题；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的问题
		(五) 严控“三公经费”支出情况	预算146.33万元，实际支出111.48万元，“三公”经费控制23.82%。其中，因公出国（境）费0万元，占%；公务用车购置费支出32.71万元，占29.34%；公务用车运行维护费支出69.72万元，占62.54%；公务接待费支出9.04万元，占8.12%。
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，分析项目取得的成绩及影响，评价项目的目标实现程度，总结经验教训并提出未来的工作建议，促进区域教体事业科学化发展、可持续性的发展。	
	(二) 自评组织过程	1.前期准备 （1）确定评价对象。按照《玉溪市财政局关于市级预算部门开展2022年度市级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（玉财投〔2023〕1号）的要求，确定部门绩效自评的对象。 （2）制定实施方案并成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，明确工作职责，成立2022年度绩效自评工作领导小组，由财务科牵头，相关处室部门参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。1、转发文件通知安排布置下属单位及县区对下项目实施单位准备相关资料，进行自查；2、召集项目科室学习并布置注意事项及问题。 2.组织实施 1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表，随机抽选项目单位进行重点评价；2、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；3、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			
本次开展2022年市级项目绩效自评项目229个，评价项目资金9.48亿元，执行数3.84亿元。按照年初计划，各项目目标逐项圆满完成。1. 各级各类教育加快发展。学前教育方面。创建红塔区、峨山县、易门县3个游戏化示范区及13所示范幼儿园。积极推动红塔区、澄江市幼小衔接省级实验区试点工作。义务教育方面。持续推动义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作，红塔区入选全国义务教育优质均衡先行创建县（市、区、旗）名单，红塔区、江川区被列为云南省首批义务教育优质均衡创建县（区）。推动控辍保学从动态清零转向常态清零。普通高中方面。全面消除66人及以上超大班额。制定印发《进一步激发中小学办学活力的若干措施》。开展以普通高中为重点的全学段教育教学质量大调研，深入查找解决影响制约教育教学质量提升的深层次问题。职业教育方面。组建玉溪职业技术学院，首招护理、康复治疗技术、智能光电3个专业，共招录学生250人。研究起草玉溪市推进现代职业教育高质量发展实施方案。大力推行“引厂入校”、“引校进厂”等校企深度合作模式。2. 体育工作健康发展。群众体育方面。全市城市社区15分钟健身圈覆盖率达到98.33%，行政村（社区）公共体育设施覆盖率达到100%，每千人拥有社会体育指导员达3.5人，经常参加体育锻炼人数比例达到39.9%。参加省十二届残运会，荣获金牌榜、团体总分榜第二名。竞技体育方面。省十六运会开幕式得到省委主要领导“开幕式非常成功，气势恢宏、气势很足”的高度评价，玉溪青少年组体育代表团取得金牌总数第一、团体总分第二的好成绩，第四阶段赛事有序推进。组织开展系列青少年体育赛事活动。全市学生体质监测优良率达56.65%。体教融合方面。在全省率先出台《深化体教融合 全面加强和改进青少年学生体育工作的实施方案》，积极构建青少年学生体育公共服务体系。在全市10所高中、7所初中开展体育自主招生工作。			
四、存在的问题和整改情况			
存在问题：建议增强县区财政资金保障能力，确保项目持续实施，项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资金未支付情况。加强与县区业务沟通使项目预算精准，提高执行率。强化项目实施主体责任重视项目绩效追踪及及时发现问便于整改。绩效编报质量有待提高。按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的项目绩效指标值编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。加强预算前期准备工作，认真核实预算基础数据，强化预算精准性，降低预、决算差异。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标编报水平。			
五、绩效自评结果应用			
分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为次年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。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科学化。			
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. 成立项目绩效评价小组，以抽查方式评价项目实施情况，总结存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善项目绩效评价工作。对当年绩效自评中出现的绩效目标、指标设置不合理问题，在次年预算工作中加以改进和完善。			
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

Table with 3 columns: 部门名称 (Department Name), 内容 (Content), 说明 (Remarks). Department: 玉溪市教育体育局. Content: 玉溪市教育体育局职责(15条)...

一、部门年度目标

Table with 3 columns: 财年 (Fiscal Year), 目标 (Target), 实际完成情况 (Actual Completion). Rows for 2022, 2023, and 2024.

二、部门年度重点工作任务

Table with 7 columns: 任务名称 (Task Name), 项目级次 (Project Level), 主要内容 (Main Content), 总额 (Total), 财政拨款 (Fiscal Allocation), 其他资金 (Other Funds), 实际支出金额 (Actual Expenditure), 预算执行率 (Budget Execution Rate), 预算执行偏低原因及改进措施 (Reasons for Low Budget Execution and Improvement Measures).

三、部门整体支出绩效指标

Table with 7 columns: 一级指标 (Level 1 Indicator), 二级指标 (Level 2 Indicator), 三级指标 (Level 3 Indicator), 指标性质 (Indicator Nature), 指标值 (Indicator Value), 度量单位 (Measurement Unit), 实际完成值 (Actual Completion Value), 偏差原因分析及改进措施 (Reasons for Deviation and Improvement Measures).

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		(非税) 招生考试专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	5000000.00	5000000.00	55769.53	10	3.61%	0.36		
	其中：当年财政拨款	1545314.00	1545314.00	55769.53	—	3.61%	—		
	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. 切实做好我市初中学生学业水平考试工作，进一步加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保考试顺利进行。2. 全面贯彻党的教育方针，践行社会主义核心价值观，坚持立德树人，以有利于促进学生健康发展、有利于科学选拔和培养人才、有利于维护社会公平公正为基本出发点，立足我省发展新定位，通过深化改革，构建更加公平公正、科学合理的考试招生制度，为促进我省跨越式发展提供强大智力支撑和人才保障。3. 完成各项招生考试工作，足额上缴省厅各类考试报名费。按照“收支两条线、以考养考、专款专用、以收抵支、收支平衡、确保安全”的原则，纳入部门预算管理，保证各类考试顺利实施。</p>				<p>1. 顺利完成各类考试的组织工作，接送看守试卷安全工作。2. 做到了资源利用最大化，节省了不必要的开支。3. 群众满意度较高，获得了较好的社会效益。4. 按质按量完成上述几项考试工作并根据国家教育部、国家考试中心制定的招生考试法规政策，依法履行国家教育部、国家考试中心赋予的行政执法权，强化政府行为，规范招生考试工作，维护招生考试公平、公正、公开、透明的严肃性。5. 县区考试费上缴滞后，未能按时上缴省招考院考试费用。</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				
产出指标	数量指标	参与考试人数	>=	7	万人次	1	20.00	20.00	无
	质量指标	招生考试考点覆	>=	90	%	1	10.00	10.00	无
	时效指标	按时完成各项招	=	100	%	1	10.00	10.00	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	招生考试结果查	>=	100	%	1	30.00	30.00	无
	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	考生及家长满意	>=	95	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	82.36	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		生源地信用助学贷款风险补偿金补助经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市教育体育局				
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	2335000.00	2335000.00	788014.55	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	788014.55	788014.55	788014.55	—	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					
	通过国家助学贷款，帮助家庭经济困难学生解决学费、住宿费，让每一位考上大学的学生不因为家庭经济困难而失学，通过教育改变自身命运、实现人生梦想。不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。根据《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》，生源地信用助学贷款风险补偿金实行结余奖励和亏空分担。风险补偿金若超出生源地信用助学贷款损失，超出部分由国家开发银行奖励给县级学生资助管理中心；若低于生源地信用助学贷款损失，不足部分由国家开发银行和县级财政部门各分担50%。建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的5%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。按照2020年就读地方高校学生数据12737的基础上增加25%测算，2022年至2024年生源地信用助学贷款省内高校学生预计72439人次，风险补偿金预计共计849.76万元。			完成2022年生源地信用助学贷款风险补偿金上缴，保障国家助学贷款及时到达学校，帮助家庭经济困难学生解决学费、住宿费等，不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。					
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	贷款的就读省内高校学生的数量	>=	19000	人	16102	25.00	21.00	无
	质量指标	贷款的就读省内高校学生的覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
	时效指标								
效益指标	成本指标								
	经济效益指标	资金拨付及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	贷款学生满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.00	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

项目名称		(2021年第4季度体彩)省十六运会筹办专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
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	6000000.00	6000000.00	697869.70	10	11.63%	1.16		
	其中：当年财政拨款				—	11.63%	—		
	上年结转资金	6000000.00	6000000.00	697869.70	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据云体发【2018】24号《云南省主办单位关于同意玉溪市作为云南省第十六届运动会承办地的通知》制定，总体目标：坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，结合玉溪市创建全国文明城市及“数字玉溪”建设工作，借助筹备承办省十六运会契机，实现群众体育工作再上新台阶、竞技体育工作再创新辉煌、体育产业发展实现新突破、体育设施建设提升新层次，助推全市经济社会发展，全市经济发展增添新功能，努力把省十六运会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的体育盛会。</p>			<p>在市委、市政府的坚强领导和省级主办单位的有力指导下，省十六运会于8月8日举行开幕式，7月16日至8月16日完成了青少年组19个大项赛事承办工作，11月15日至11月29日顺利完成了大学组、职工组、大众组第三阶段17个大项赛事承办工作。玉溪市认真学习和借鉴北京冬奥会等办赛经验，紧扣“梦想飞扬、前进前进”主题，践行低碳、环保的绿色省运，推进绿化、亮化、美化工程，玉溪市村庄面貌、城市风貌、办赛环境得到大幅提升；树牢底线思维，完善防控方案，确保省运会安全顺利举办，为党的二十大胜利召开营造良好社会环境；玉溪代表队不负全市人民期盼，以130枚金牌位列全省金牌榜第一，实现省运会成绩历史性突破；高位统筹，精心筹备，圆满完成省运会前三阶段及开幕式的筹办，并得到了省委主要领导“开幕式非常成功，气势恢宏、气势很足”的充分肯定。进一步突出“数字玉溪、智慧省运”和“体育+艺术+科技”的沉浸式视听体验，全方位展示省委、省政府建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心“三个定位”和市委、市政府带领全市人民奋力开创“玉溪之变”新面貌，为玉溪市体育、经济发展起到良好的推进作用</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				
产出指标	数量指标	承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目	<=	44	个	34	15.00	14.00	受疫情影响赛事第四阶段延后至2023年3月完成
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	99	5.00	5.00	
	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	当年完成	5.00	5.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	提高	30.00	30.00	
	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	参赛运动员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100	90.16	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		(结转资金)2021年玉溪市全民健身日系列活动暨职工运动会健步走活动专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
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	186100.00	186100.00	186100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—	100.00%	—	
		上年结转资金	186100.00	186100.00	186100.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《全民健身实施计划（2021-2025年）》要求，逐步完善全民健身公共服务体系，引导和鼓励广大群众科学、持久地参加体育锻炼，增强个人科学健身意识，实质推进体育与健康深度融合。城乡居民达到《国民体质测定》合格以上比例达90.86%和92.17%，经常参加体育锻炼人口比例达37%和40%。全面加强玉溪市各类体育组织管理。抓好群众体育专干、社会体育指导员、国民体质检测队伍的培训、管理力度。			2021年“全民健身日”云南省系列活动暨玉溪市职工运动会“健步走”线上活动于8月8日—9月30日举办，活动为小程序线上打卡，各参赛者在玉溪市内自行选择路线参加比赛。本次活动参与人数1890人，团队总数39支，活动的圆满举办提升了广大群众运动热情，引导和鼓励广大群众科学、持久地参加体育锻炼活动，增强个人科学健身意识。					
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	参加全民健身活动人数	>	600	人	1890	15.00	15.00	无
	质量指标	全民健身活动完成时间	<=	15	天	30	15.00	15.00	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	报道次数	>=	2	次	2	30.00	30.00	无
	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	人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		本级学前教育发展专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	130000.00	130000.00	114408.00	10	88.01%	8.80		
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	114408.00	—	88.01%	—		
	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《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发【2010】41号）、《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发[2011]159号）文件精神，提升学前教育供给能力，提高学前教育整体质量。充分考虑人口流向，主动适应人口增长需求，超前规划和布局学前教育资源，构建以公办民办并举，公办幼儿园和普惠性民办园为主体的学前教育服务网络。深入推进园区建设，不断缩小园际差距。鼓励优质名园有输出资源，带动新建园、民办园、薄弱园快速成长为优质学前教育资源。加强示范创建，强化质量监督干预，促进保教质量、办园水平的进一步提升。到2025年，全玉省一级幼儿园达到50所，基本实现就近入园目标，学前三年毛入园率达95%以上。			通过举办学前教育游戏化现场会，狠抓关键少数，强化以点带面，示范引领，不断扭转小学化倾向，提升保教质量，同时启动了全市学前教育普及普惠县创建。幼儿教师综合素养得到提升。全市学前教育普及普惠水平不断提高。					
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	举办学前教育游戏化现场会参加人员	>=	150	人	155	25.00	25.00	无
	质量指标								
	时效指标	补助资金当年到位	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学前教育儿童毛入园率	>=	90	%	95	15.00	15.00	无
	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	学生和家長满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.80	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		群众体育专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	600000.00	600000.00	17100.00	10	4.85%	0.48		
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	17100.00	—	4.85%	—		
	上年结转资金	152506.10	152506.10		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	群众体育以全民健身为目标，广泛开展群众喜闻乐见的体育活动，不断提高玉溪人民的健康水平。加强全民健身基础设施建设。按照《县级全民健身中心项目实施办法》，大力实施“七彩云南全民健身基础设施建设工程”，积极争取国家和省全民健身基础设施建设项目资金，加大体育场馆建设，努力改善群众身边的体育活动条件。				完成一级社会体育指导员培训157人，二级社会体育指导员培训276人，完成2022年元旦春节环城跑，因疫情原因延期至2023年举办，名称变更为全国社区运动会暨玉溪市环城跑活动，于2023年3月3日在红塔区举办，参与人数三千余人。				
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	行政村健身路径采购	>=	1	批次	0	5.00		年初预算财政未安排资金，指标取消
	质量指标	打造品牌群众活动赛事	>=	1	项	1	10.00	10.00	活动已完成，资金未拨付。
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传报道次数	>=	2	次	2	25.00	25.00	无
	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	参加活动人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			活动已完成，资金未拨付。						
总分							100	85.48	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		存量资金玉溪市体育总会专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
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	164600.00	164600.00	144780.00	10	87.96%	8.80	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	164600.00	164600.00	144780.00	—	87.96%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动体育社会组织发展。加强体育社团健身，发挥体育总会职能，强化各体育单项协会管理。推动全民健身服务社会化，建立横向到边，纵向到底的体育社会组织网络体系。广泛开展全民健身运动、加快体育强国建设”，提高全民健身意识，丰富群众身边活动。				加强体育社团建设，发挥体育总会职能，广泛开展全面健身运动，开展了“玉溪市全民健身系列活动—众康云羽杯羽毛球追逐赛”、“玉溪市第三届健身气功交流比赛”赛事活动，提高了全民健身意识，丰富了群众身边的活动，带动了更多群众经常参加体育锻炼。				
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	举办公益性群众体育活动次数	>=	3	次	2	25.00	18.00	因疫情影响，举办了2次
	质量指标	每次参加活动人数	<=	250	人次	300	25.00	25.00	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	经常参加锻炼人群率	>=	37	天	38	20.00	20.00	无
	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	参加活动人员满意度	<=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	88.80	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		(结转资金)全民健身设施补短板工程项目(足球场)的补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市教育体育局				
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	4800000.00	4800000.00	800000.00	10	16.67%	1.67	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	4800000.00	4800000.00	800000.00	—	16.67%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全民健身设施补短板工程项目(足球场)项目的建设能有效推动群众身边的健身场地有效供给扩大,到2025年,户外运动公共服务设施逐步完善,全民健身产品和服务更加丰富,供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络逐步形成。增加全民健身设施数量,推动群众身边的健身场地有效供给扩大,逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。			2022年完成项目选址,项目土地平整,为2023年项目建设做好前期准备工作。					
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	场馆开放面积	>=	7140	平方米	0	5.00		建设中,竣工验收后投入使用。
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	0	5.00		建设中,完工后,竣工验收
	时效指标	中央预算内投资支付率	=	100	%	16.67	10.00	1.70	资金到位80万元
	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	使用年限	>=	10	年	0	30.00	20.00	建成后,可持续使用10年以上。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	0	10.00		建设中,预计完工投入使用后,再开展问卷调查
其他需要说明事项									
总分							100	45.37	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

项目名称		(体彩)省十六运会筹办专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	62110000.00	62110000.00	10454239.33	10	19.48%	1.95		
	其中：当年财政拨款	62110000.00	62110000.00	10454239.33	—	19.48%	—		
	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>根据云体发【2018】24号《云南省主办单位关于同意玉溪市作为云南省第十六届运动会承办地的通知》制定，总体目标：坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，结合玉溪市创建全国文明城市及“数字玉溪”建设工作，借助筹备承办省十六运会契机，实现群众体育工作再上新台阶、竞技体育工作再创新辉煌、体育产业发展实现新突破、体育设施建设提升新层次，助推全市经济社会发展，全市经济发展增添新功能，努力把省十六运会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的体育盛会。</p>				<p>在市委、市政府的坚强领导和省级主办单位的有力指导下，省十六运会于8月8日举行开幕式，7月16日至8月16日完成了青少年组19个大项赛事承办工作，11月15日至11月29日顺利完成了大学组、职工组、大众组第三阶段17个大项赛事承办工作。玉溪市认真学习和借鉴北京冬奥会等办赛经验，紧扣“梦想飞扬、前进前进”主题，践行低碳、环保的绿色省运，推进绿化、亮化、美化工程，玉溪市村庄面貌、城市风貌、办赛环境得到大幅提升；树牢底线思维，完善防控方案，确保省运会安全顺利举办，为党的二十大胜利召开营造良好社会环境；玉溪代表队不负全市人民期盼，以130枚金牌位列全省金牌榜第一，实现省运会成绩历史性突破；高位统筹，精心筹备，圆满完成省运会前三阶段及开幕式的筹办，并得到了省委主要领导“开幕式非常成功，气势恢宏、气势很足”的充分肯定。进一步突出“数字玉溪、智慧省运”和“体育+艺术+科技”的沉浸式视听体验，全方位展示省委、省政府建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心“三个定位”和市委、市政府带领全市人民奋力开创“玉溪之变”新面貌，为玉溪市体育、</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				
产出指标	数量指标	举办大型活动	>=	2	次	2	10.00	10.00	
	数量指标	举行新闻发布会场次	>=	2	场	2	5.00	5.00	
	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	7	5.00	5.00	
	数量指标	举办线上线下宣传活动次数	>=	2	次	4	10.00	10.00	
	数量指标	承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目	<=	44	个	34	5.00	4.00	受疫情影响赛事第四阶段延后至2023年3月完成
	数量指标	省、市级媒体刊登播发稿件数	>=	100	条	2217	8.00	8.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	2.00	2.00	
	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	2022	5.00	5.00	
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	提高	20.00	20.00	
	社会效益指标	宣传活动线上、线下参与人次	>=	200	人次	150000	10.00	10.00	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	
	其他需要说明事项		受疫情影响未能如期完成大学生组和职工比赛项目，拟定2023年3月4日-3月18日举办省十六运会第三阶段后续项目的比赛及闭幕式等相关工作。						
总分							100	90.95	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

项目名称		创建全国文明城市项目经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	670000.00	254500.00	183084.00	10	71.94%	7.19	
		其中：当年财政拨款	670000.00	254500.00	183084.00	—	71.94%	—	
		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				
	全面落实立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以培养学生文明素养、促进学生全面发展为总目标，在全市中小学、幼儿园全面加强未成年人思想道德建设工作，广泛开展创建文明城市创建责任。				在全市中小学、幼儿园全面加强未成年人思想道德建设工作，广泛开展创建文明城市创建责任。学生文明素养得到了提升、立德树人根本任务得到了落实，促进了学生全面发展。				
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	创建全国文明城市及未成年人思想道德建设工作主题活动场次	>=	10	次	10	10.00	10.00	无
	数量指标	师德师风建设综合性主题活动场次	>=	5	次	5	10.00	10.00	无
	数量指标	中小学心理健康教育教师培训参加人次	>=	250	次	450	10.00	10.00	无
	数量指标	教师心理健康素养主题活动场次	>=	10	次	0	8.00		因资金未到位，未开展活动
	质量指标	组织班主任、思政课教师、德育干部交流展示	>=	50	%	50	6.00	6.00	无
	质量指标	心理辅导室规范化建设示范项目	>=	5	%	0	6.00		因资金未到位，项目未开展
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	师生对文明校园创建知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
	社会效益指标								
	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	师生满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	83.19	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		(基金预算)省十六运会筹办专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	20000000.00	16561264.00	6283817.90	10	37.94%	3.79		
	其中：当年财政拨款	20000000.00	16561264.00	6283817.90	—	37.94%	—		
	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					
	根据云体发【2018】24号《云南省主办单位关于同意玉溪市作为云南省第十六届运动会承办地的通知》制定总体目标：坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，结合玉溪市创建全国文明城市及“数字玉溪”建设工作，借助筹备承办省十六运会契机，实现群众体育工作再上新台阶、竞技体育工作再创新辉煌、体育产业发展实现新突破、体育设施建设提升新层次，助推全市经济社会发展，全市经济发展增添新动能，努力把省十六运会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的体育盛会。			在市委、市政府的坚强领导和省级主办单位的有力指导下，省十六运会于8月8日举行开幕式，7月16日至8月16日完成了青少年组19个大项赛事承办工作，11月15日至11月29日顺利完成了大学组、职工组、大众组第三阶段17个大项赛事承办工作。玉溪市认真学习和借鉴北京冬奥会等办赛经验，紧扣“梦想飞扬、前进前进”主题，践行低碳、环保的绿色省运，推进绿化、亮化、美化工程，玉溪市村庄面貌、城市风貌、办赛环境得到大幅提升；树牢底线思维，完善防控方案，确保省运会安全顺利举办，为党的二十大胜利召开营造良好社会环境；玉溪代表队不负全市人民期盼，以130枚金牌位列全省金牌榜第一，实现省运会成绩历史性突破；高位统筹，精心筹备，圆满完成省运会前三阶段及开幕式的筹办，并得到了省委主要领导“开幕式非常成功，气势恢宏、气势很足”的充分肯定。进一步突出“数字玉溪、智慧省运”和“体育+艺术+科技”的沉浸式视听体验，全方位展示省委、省政府建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心“三个定位”和市委、市政府带领全市人民奋力开创“玉溪之变”新面貌，为玉溪市体育、经济发展起到良好的推进作用。					
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	举办大型活动	>=	2	次	2	10.00	10.00	
	数量指标	举行新闻发布会场次	>=	1	场	2	3.00	3.00	
	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	7	5.00	5.00	
	数量指标	举办线上线下宣传活动次数	>=	1	次	4	2.00	2.00	
	数量指标	承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目	<=	44	个	34	15.00	14.00	受疫情影响赛事第四阶段延后至2023年3月完成
	数量指标	省、市级媒体刊登播发稿件数	>=	100	条	2217	5.00	5.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	2023	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	显著提高	30.00	30.00	
	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	参赛运动员满意度	>=	80	%	93	10.00	10.00	
其他需要说明事项			财政下达数与全年执行数存在差异的情况，1、受疫情影响未能如期完成大学生组和职工比赛项目，2、省十六运会2022年待支付款项1850万元（青少年组办赛部分经费）于2023年2月20日支付。						
总分							100	92.79	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

项目名称		教育督导工作专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	200000.00	79500.00	76940.00	10	96.78%	9.68		
	其中：当年财政拨款	200000.00	79500.00	76940.00	—	96.78%	—		
	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				
	贯彻云南省教育督导规定(198号令)的主要职责,围绕督政、督学和评估监测职能,紧密结合玉溪教育实际情况,切实开展县级人民政府履行教育职责督导评估、国家义务教育质量监测、义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠评估、各级各类学校评估、重点工作专项督导等方面工作,充分发挥教育督导职能,更新教育督导理念,探索创新教育督导机制,改进教育督导工作方式,提高督导工作服务水平,全力做好我市教育督导工作,为玉溪教育现代化建设打下坚实基础。				2022年完成对红塔区县级人民政府履行教育职责督导评估,组织9个县(市、区)完成国家义务教育质量监测,完成对红塔区、江川区义务教育优质均衡发展评估、按规划对各级各类学校开展评估、按省要求开展重点工作专项督导工作,充分发挥教育督导职能,全力做好我市教育督导工作。				
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	评估各级各类学校数量	>=	18	所	30	20.00	20.00	
	数量指标	政府履行教育职责评估县区数量	>=	1	个	1	15.00	15.00	
	质量指标	督导、评估、监测结果	>=	70	%	70	15.00	15.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	按省、市督导、评估、监测计划时限完成	>=	90	%	100	30.00	30.00	
	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	督导部门对教育工作的满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.68	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		玉溪职业技术学院筹建购置教学设施设备经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
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	10000000.00	560616.48	560616.48	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10000000.00	560616.48	560616.48	—	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				
	《中共玉溪市委关于制定玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“努力办好人民满意的教育，组建玉溪职业技术学院，深化职普融通、产教融合、校企合作”的重要部署。2022年3月按计划获批正式组建建立，完成首批专业申报备案和招生计划上报。2022年9月正式招生办学。到2022年9月份前完成办公设备采购、校园文化建设、师资队伍建设和首设专业实训教学设施设备采购，达到学院办学基本条件，完成1000人的首次招生任务。力争通过3—5年的努力，实现在校生达12000人的规模。搭建玉溪中高职衔接立交桥，提升职业教育人才培养和服务能力，满足玉溪经济社会发展需要，充实全省高等职业教育资源，为云南高等职业教育做出玉溪贡献。				组建玉溪职业技术学院，深化职普融通、产教融合、校企合作”。“玉溪职业技术学院”已获得云南省教育厅审批，但尚未在教育部完成备案。				
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	购置计划完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	数量指标	招生人数	>=	1000	人	232	10.00	2.32	“玉溪职业技术学院”已获得云南省教育厅审批 预算资金划到职业技术学院实施
	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	1.00		
	质量指标	高校教师培训	>=	10	人	100	24.00	24.00	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	筹建玉溪职业技术学院成果信息发布或报道次数	>=	3	次	3	15.00	15.00	无
	社会效益指标	高校设置专家评审通过率	>=	85	%	100	15.00	15.00	无
	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	人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	91.32	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

项目名称		玉溪市2021年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2022年招录定向选调生租房补贴资金							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市教育体育局				
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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					
	按照《云南省关于进一步加强和改进选调生工作的实施意见》(云组发〔2018〕7号)要求,根据省委组织部《关于请予拨付2021年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2022年招录定向选调生租房补贴的函》。严格按照相关要求组织实施,专款专用,及时足额将一次性工作生活补贴、一次性租房补贴兑现到个人,具体选调生人员名单请与省委组织部核实。			严格按照相关要求,专款专用,及时足额将一次性工作生活补贴、一次性租房补贴兑现到个人。					
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年招录定向选调生补贴人数	>=	1	人	1	20.00	20.00	无
	数量指标								
	质量指标								
	质量指标								
	时效指标	任务完成率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无
	成本指标	一次性住房补贴发放标准	=	50000	元/人	50000	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	社会效益指标	办理公务员录用手续准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
	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	考生满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分						100	100	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		存量资金非税收入专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市教育体育局		
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	2717216.93	2717216.93	2717216.93	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	2717216.93	2717216.93	2717216.93	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.切实做好我市初中学生学业水平考试工作，进一步加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保考试顺利进行。2.全面贯彻党的教育方针，践行社会主义核心价值观，坚持立德树人，以有利于促进学生健康发展、有利于科学选拔和培养人才、有利于维护社会公平公正为基本出发点，立足我省发展新定位，通过深化改革，构建更加公平公正、科学合理的考试招生制度，为促进我省跨越式发展提供强大智力支撑和人才保障。3.完成各项招生考试工作，足额上缴省厅各类考试报名费。按照“收支两条线、以考养考、专款专用、以收抵支、收支平衡、确保安全”的原则，纳入部门预算管理，保证各类考试顺利实施。</p>			<p>1.切实做好我市初中学生学业水平考试工作，进一步加强考务管理，强化考试安全，严肃考风考纪，确保考试顺利进行。2.全面贯彻党的教育方针，践行社会主义核心价值观，坚持立德树人，以有利于促进学生健康发展、有利于科学选拔和培养人才、有利于维护社会公平公正为基本出发点，立足我省发展新定位，通过深化改革，构建更加公平公正、科学合理的考试招生制度，为促进我省跨越式发展提供强大智力支撑和人才保障。3.完成各项招生考试工作，足额上缴省厅各类考试报名费。按照“收支两条线、以考养考、专款专用、以收抵支、收支平衡、确保安全”的原则，纳入部门预算管理，保证各类考试顺利实施。已于2022年3月全部上缴省招生考试院。</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				
产出指标	数量指标	参与考试人数	>=	7	万人次	1	20.00	20.00	无
	数量指标	上缴省招院考试费	=	100	%	1	10.00	10.00	无
	质量指标	招生考试考点覆盖率	>=	90	%	1	10.00	9.00	无
	时效指标	按时完成各项招生考试工作	=	100	%	1	10.00	10.00	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	招生考试结果查询率	>=	100	%	1	30.00	30.00	无
	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	考生及家长满意度	>=	95	%	1	10.00	9.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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		云南省社区运动会专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育体育局			
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	1308900.00	1349900.00	1200.00	10	0.09%	0.01	
		其中：当年财政拨款	1308900.00	1349900.00	1200.00	—	0.09%	—	
		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				
	广泛开展全面健身运动、加快体育强国建设”，提高全民健身意识，丰富群众身边活动。总体目标(2022年-2030年)：城乡居民达到《国民体质测定》合格以上比例达90.86%和92.17%，经常参加体育锻炼人口比例达37%和40%。				根据《云南省体育局 云南省教育厅 云南省总工会关于印发云南省第十六届运动会大众组项目竞赛规程的通知》（云体发〔2022〕6号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发云南省第十六届运动会总体工作方案的通知》（玉办通〔2021〕39号）文件精神，在2022年已完成省第十六届运动会大众组各项目承办工作。云南省社区运动会暨云南省第十六届运动会(大众组)项目分别于：1. 射箭：4月11日-13日，在华宁县举办，共72人参加；2. 工间操：11月15日-18日，在市委党校举办，共124人参加；3. 桥牌：11月16日-22日，在市委党校举办，共180人参加；4. 象棋：11月18日-21日，在市委党校举办，共196人参加；5. 围棋：11月18日-21日，在汇龙生态园举办，共146人参加；6. 轮滑：11月24日-27日，在易门县举办，共233人参加。				
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	开展全民健身活动次数	=	3	次	6	20.00	20.00	无
	数量指标	参加人数	>=	400	人	870	20.00	20.00	无
	质量指标	活动任务及时完成率	=	95	时	120	10.00	10.00	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	报道次数	>=	2	%	4	30.00	30.00	无
	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	参加人员满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	90.01	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（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。