

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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	19,933,278.20	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	15,361,996.16
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	205,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,960,568.07
	9		九、卫生健康支出	39	1,521,879.97
	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	1,288,834.00
	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	20,138,278.20	本年支出合计	57	20,133,278.20
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	638.83	年末结转和结余	59	5,638.83
总计	30	20,138,917.03	总计	60	20,138,917.03

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中学

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					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			20,138,278.20	19,933,278.20	0.00	0.00		0.00	0.00	205,000.00		
			合计									
205			15,366,996.16	15,161,996.16	0.00	0.00		0.00	0.00	205,000.00		
20502			15,300,635.22	15,095,635.22	0.00	0.00		0.00	0.00	205,000.00		
2050203			15,283,666.44	15,078,666.44	0.00	0.00		0.00	0.00	205,000.00		
2050299			16,968.78	16,968.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20509			66,360.94	66,360.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050999			66,360.94	66,360.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
208			1,960,568.07	1,960,568.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20805			1,891,232.07	1,891,232.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080502			186,000.00	186,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080505			1,705,232.07	1,705,232.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20808			69,336.00	69,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080801			69,336.00	69,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
210			1,521,879.97	1,521,879.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
21011			1,521,879.97	1,521,879.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101102			904,628.67	904,628.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101103			532,051.39	532,051.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101199			85,199.91	85,199.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
221			1,288,834.00	1,288,834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210			1,288,834.00	1,288,834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210201			1,288,834.00	1,288,834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

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

部门：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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	20,133,278.20	20,133,278.20				
205			教育支出	15,361,996.16	15,361,996.16				
20502			普通教育	15,295,635.22	15,295,635.22				
2050203			初中教育	15,278,666.44	15,278,666.44				
2050299			其他普通教育支出	16,968.78	16,968.78				
20509			教育费附加安排的支出	66,360.94	66,360.94				
2050999			其他教育费附加安排的支出	66,360.94	66,360.94				
208			社会保障和就业支出	1,960,568.07	1,960,568.07				
20805			行政事业单位养老支出	1,891,232.07	1,891,232.07				
2080502			事业单位离退休	186,000.00	186,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,232.07	1,705,232.07				
20808			抚恤	69,336.00	69,336.00				
2080801			死亡抚恤	69,336.00	69,336.00				
210			卫生健康支出	1,521,879.97	1,521,879.97				
21011			行政事业单位医疗	1,521,879.97	1,521,879.97				
2101102			事业单位医疗	904,628.67	904,628.67				
2101103			公务员医疗补助	532,051.39	532,051.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	85,199.91	85,199.91				
221			住房保障支出	1,288,834.00	1,288,834.00				
2210			住房改革支出	1,288,834.00	1,288,834.00				
2210201			住房公积金	1,288,834.00	1,288,834.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县漠沙中学

金额单位：元

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	19,933,278.20	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	15,161,996.16	15,161,996.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,960,568.07	1,960,568.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,521,879.97	1,521,879.97		
	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	1,288,834.00	1,288,834.00		
	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	19,933,278.20	本年支出合计	59	19,933,278.20	19,933,278.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	19,933,278.20	总计	64	19,933,278.20	19,933,278.20		

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙中学

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
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	0.00	0.00	0.00	19,933,278.20	19,933,278.20		19,933,278.20	19,933,278.20	18,938,643.22	994,634.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	15,161,996.16	15,161,996.16		15,161,996.16	15,161,996.16	14,167,361.18	994,634.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	15,095,635.22	15,095,635.22		15,095,635.22	15,095,635.22	14,167,361.18	928,274.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	15,078,666.44	15,078,666.44		15,078,666.44	15,078,666.44	14,167,361.18	911,305.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	16,968.78	16,968.78		16,968.78	16,968.78	0.00	16,968.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00													
2050701			特殊教育学校教育	0.00	0.00	0.00													
20509			教育费附加安排的支出				66,360.94	66,360.94		66,360.94	66,360.94	0.00	66,360.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出				66,360.94	66,360.94		66,360.94	66,360.94	0.00	66,360.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,960,568.07	1,960,568.07		1,960,568.07	1,960,568.07	1,960,568.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,891,232.07	1,891,232.07		1,891,232.07	1,891,232.07	1,891,232.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00		186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,705,232.07	1,705,232.07		1,705,232.07	1,705,232.07	1,705,232.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00													
20808			抚恤				69,336.00	69,336.00		69,336.00	69,336.00	69,336.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				69,336.00	69,336.00		69,336.00	69,336.00	69,336.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,521,879.97	1,521,879.97		1,521,879.97	1,521,879.97	1,521,879.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,521,879.97	1,521,879.97		1,521,879.97	1,521,879.97	1,521,879.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	904,628.67	904,628.67		904,628.67	904,628.67	904,628.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	532,051.39	532,051.39		532,051.39	532,051.39	532,051.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				85,199.91	85,199.91		85,199.91	85,199.91	85,199.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,288,834.00	1,288,834.00		1,288,834.00	1,288,834.00	1,288,834.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,288,834.00	1,288,834.00		1,288,834.00	1,288,834.00	1,288,834.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,288,834.00	1,288,834.00		1,288,834.00	1,288,834.00	1,288,834.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,427,821.22	302	商品和服务支出	994,634.98	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,798,372.00	30201	办公费	510,081.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,071,111.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6,982,650.00	30205	水费	17,236.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,705,232.07	30206	电费	209,012.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1,200.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	904,628.67	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	532,051.39	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	144,942.09	30211	差旅费	12,473.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,288,834.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,980.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,510,822.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	34,036.84	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	255,336.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	66,360.94	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	1,255,486.00	30228	工会经费	69,600.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	72,653.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		18,938,643.22	公用经费合计					994,634.98

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漫沙中学

项目经费											
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		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		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		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		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		310	资本性支出		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		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		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							

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。





# 财政拨款“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：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	49,000.00	49,000.00	0.00
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	44,000.00	44,000.00	0.00
（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	44,000.00	44,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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	—	—	1
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
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	49,000.00	49,000.00	0.00
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	44,000.00	44,000.00	0.00
(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	44,000.00	44,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县浪沙中学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	13,239,645.47	25,079,238.83	347,794.03	24,731,444.80	12,891,851.44	22,597,200.80	12,241,493.74	68,000.00	0.00	0.00	0.00	2,066,244.00	650,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州漠沙中学

公开13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。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县漠沙中学							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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。
- 注: 本单位属部门所属下级单位, 部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开, 故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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漠沙中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.87	0.87	0.87	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.87	—	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>根据《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县义务教育阶段“三免一补”工作实施意见的通知》新政办发〔2005〕123号等文件精神，为了积极推进我县九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育工作，解决贫困学生的生活困难问题，自2005年7月20日起实施“三免一补”。</p> <p>1、根据预算资金统计表，我校2023年享受补助人数为873人。需安排资金合计17,460.00元，其中市级6,980.00元，县级10,480.00元。专项用于2023年的学生873人文具费的补助需求。</p> <p>2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费，做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>3、做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>				<p>根据补助标准，该项目到位资金8,730.00元，实际使用该资金支付2022年秋季873名学生文具费8,730.00元。“三免一补文具费”资助于2023年起取消。</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	2023年享受补助人数	>=	873	人	873	20	20	无偏差	
	质量指标	在校生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差	
	时效指标	资金到位后拨付到学生天数	<=	60	天	60	10	10	无偏差	
	成本指标	每生享受补助标准	=	20	元/学年	10	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	9	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	%	80	10.00	8.00	2023年该资助项目已取消，积极做好解释工作	
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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙中学		
项目资金 (万元)				全年执行数	分值	执行率	得分		
		年初预算数	全年预算数	1.70	10	74.24	7.42		
		年度资金总额	2.29	2.29	1.70	10	74.24	7.42	
		其中：当年财政拨款	2.29	2.29	1.70	—	74.24	—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>年度目标： 1、到2023年12月下旬完成公用经费项目支出，达成年度目标的100%； 2、推动学校教育教学工作有效开展，为广大师生提供良好的教育教学环境。 2023年预计在在校生人数为874人，其中随班就读7人。需安排城乡义务教育公用经费合计元，其中中央资金734,160.00元，省级128,478.00元，市级22,024.80元，县级33,037.20元； 新平县漠沙中学有随班就读残疾学生7人，按照每生每年补助6,000.00元标准。2023年我校应补助特殊教育公用经费42,000.00元。补助经费按照中央承担80%，中央应补助资金42000×80%=33,600.00元；省级承担14.00%，省级应补助资金42000×14%=5,880.00元；市级承担2.40%，市级承担资金42000×2.40%=1,008.00元；县级承担3.60%，县级承担资金42,000×3.60%=1,512.00元；合计42,000.00元，项目经费用于2023年义务教育学校保障运转的需求。</p>				<p>该项目全年预算数为2.29万元，实际支付1.70万元，因财政资金较紧，每月除了水电费外限制在2.00万元公务卡消费，因此该笔公用经费未使用完，剩余部分已被财政收回。</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	初中寄宿应补助人数	=	874	人	874	10	10	无偏差
	数量指标	特殊教育学生数	=	7	人	7	10	10	无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	=	20	天	未能在20天内支付	10	0	因财政资金较紧，该笔公用经费年底下达，单位每月限制用款2万元额度已用完
	成本指标	寄宿学生补助标准	=	1050	元/学年	1050	5	5	无偏差
	成本指标	随班就读学生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	困难学生教育保障率	=	95	%	90	30	27	因财政资金较紧，每月除了水电费外限制在2万元公务卡消费，因此该笔公用经费未使用完，剩余部分已被财政收回
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及教师满意度	=	95	%	80	10.00	8.00	因财政资金较紧，每月除了水电费外限制在2万元公务卡消费，因此该笔公用经费未使用完，剩余部分已被财政收回
其他需要说明事项									
总分							100	82.42	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育)专项资金							
主管部门					实施单位				
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	26.57	130.58	76.91	10	58.90	5.89	
		其中：当年财政拨款	3.45	107.46	68.93	—	64.14	—	
		上年结转资金	23.12	23.12	7.98	—	34.52	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目属于国家政策支持的范围和范围，城乡义务教育生均公用经费。 2023年预计在校生人数为874人，其中随班就读7人。需安排城乡义务教育公用经费合计元，其中中央资金734,160.00元，省级128,478.00元，市级22,024.80元，县级33,037.20元； 新平县漠沙中学有随班就读残疾学生7人，按照每生每年补助6,000.00元的标准。2023年我校应补助特殊教育公用经费42,000.00元。补助经费按照中央承担80%，中央应补助资金42000×80%=33,600.00元；省级承担14.00%，省级应补助资金42,000×14.00%=5,880.00元；市级承担2.40%，市级承担资金42000×2.40%=1,008.00元；县级承担3.60%，县级承担资金42,000×3.60%=1,512.00元；合计42,000.00元，项目经费用于2023年义务教育学校保障运转的需求。				该项目到位资金130.58万元，其中当年财政拨款107.46万元，上年结转23.12万元，实际执行76.91万元。剩余直接财政未允许支付。				
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	补助学生人数	=	874	人	874	10	10	无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	实际资金未能在60天内支付	10	0	因财政资金紧张，财政将公用经费管控在每月允许刷公务卡报销2万元内；后续将积极申请支付。
	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/学年	1050	10	10	无偏差
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障困难学生接受九年义务教育率	>=	95	%	95	30	28.5	个别学生存在厌学情绪；及时与学生沟通，消除厌学情绪，完成九年义务教育。
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	=	95	%	95	10.00	9.50	部分家长对政策理解不透彻；积极向家长宣传解释政策。
其他需要说明事项									
总分							100	83.89	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6.93	6.93	6.93	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		6.93	6.93	6.93	—	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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				该项目预算数为6.93万元，实际执行数为6.93万元。				
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	2023年享受补助人数	>=	873	人	873	20	20	无偏差
	质量指标	在校生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金到位后拨付到学生天数	<=	60	天	60	10	10	无偏差
	成本指标	每生享受补助标准	=	20	元/学年	10	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	9	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	%	80	10.00	8.00	2023年该资助项目已取消，积极做好解释工作
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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		课后服务补助经费							
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漠沙中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.64	6.64	6.64	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	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					
	我校通过开展课后服务工作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，促进学生全面发展、健康成长。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”提升课后服务质量，提升学校教育教学质量，提高义务教育阶段教育巩固率，较少学生辍学等失学情况发生，参与课后服务质量考评教职工87人，增加学生家长等满意度，办好人民满意的教育。			该项目全年预算数为6.64万元，实际支出6.64万元。					
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	享受课后服务学生数	=	873	人	873	15	15	无偏差
	数量指标	进行课后服务教职工人数	=	87	人	87	15	15	无偏差
	数量指标	每天服务时间	>=	2	小时	2	10	10	无偏差
	质量指标	义务教育小学阶段教育巩固率	=	90	%	90	10	9	初中阶段存在流失生，学校将加强控辍保学力度
社会效益	社会效益指标	提升学校教学质量	=	明显提升	%	85	30	25.5	初中阶段存在流失生，学校将加强控辍保学力度
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生家长满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	初中阶段存在流失生，学校将加强控辍保学力度
其他需要说明事项									
总分						100	93.5	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		漠沙中学农村义教学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.99	104.27	59.12	10	56.70	5.67		
	其中：当年财政拨款	5.99	104.27	59.12	—	56.70	—		
	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>我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，提高农村学生健康水平，为实现科教兴县、人才强县提供有力的支撑和保障，按全年在校200天计算，2023年补助资金标准为1,000.00元/生/年。资金由省、市、县按70.00%、12.00%、18.00%的比例分担。根据在学学生按照事权划分比例测算。</p> <p>2023年预计将对农村学生873名进行补助，从2023年春季开学起（即3月1日）全面实施。我校2023年义务教育学生数预计873人，按照事权划分，我校应补助省级资金611,100.00元，市级应补助资金为104,800.00元，县级资金157,100.00元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>该项目年初预算数为104.27万元，实际执行为支付2022年未付完的营养餐欠款及支付了2023年1-4月营养餐资金，剩余部分财政未允许支付。</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	补助学生人数	=	873	人	873	15	15	无偏差
	质量指标	建档立卡户学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	未能在资金下达60天内完成支付	15	0	因财政困难，才够支付2022年未付完的营养餐欠款及支付了2023年1-4月营养餐资金，将继续积极于财政对接
	成本指标	每学年每生补助标准	=	1000	元	1000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	学生九年义务教育率	>=	95	年	90	30	27	初中学生有厌学辍学情况，学校将进一步加强控辍保学力度
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育家长满意度	=	90	%	80	10.00	8.00	个别学生家长对学校供餐及供餐时间有意见，学校将进一步了解并吸取学生及家长意愿
其他需要说明事项									
总分						100	75.67	中	

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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		漠沙中学学生宿舍床架及门采购项目资金							
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中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	我校将玉溪红山球团工贸有限公司的赞助资金人民币贰拾万元整（¥200,000.00），用于改善学校办学条件。我校将这笔资金主要用于解决学生宿舍床架及宿舍门等问题，为学生营造良好的住宿环境，提高学生的学习和生活质量，使其能够更加舒适和安心地学习。解决学生家长对于住宿环境不理想，床架、宿舍门破损等后顾之忧。本次采购具体事项： 1. 学生双层床：300套*577.07元=173,120元； 2. 学生宿舍门：48套*560.00元=26,880元。				该项目全年预算20.00万元，实际支付20.00万元。				
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	购买学生双层床	=	300	套	300	10	10	无偏差
	数量指标	购买学生宿舍门	=	48	套	48	10	10	无偏差
	时效指标	采购安装完成时限	<=	5	月	5	10	10	无偏差
	成本指标	学生双层床单价	=	577.07	元/户（套）	577.07	10	10	无偏差
	成本指标	学生宿舍门单价	=	560	元/户（套）	560	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提升学校教学质量	=	90	%	85	30	25.5	初中阶段存在流失生，将加强学校控辍保学力度
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	更换学生床架及宿舍门，多数家长较满意
其他需要说明事项									
总分							100	94.5	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		漠沙中学义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	47.67	98.14	65.57	10	66.81	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.08	54.55	43.69	—	80.09	—	
		上年结转资金	43.59	43.59	21.88	—	50.19	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>《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1,000.00元/生·学年，初中1,250.00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500.00元/生·学年，初中625.00元/生·学年；特殊教育学生1,250.00元/生·学年。2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”，根据2022年10月测算2023年享受学生数为363人，根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计453,750.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央226,900.00元，省级158,800.00元，市级27,200.00元，县级40,850.00元。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。</p>			<p>该项目年初预算98.14万元，实际完成支付65.57万元。剩余部分为2023年下半年困难学生补助，因财政困难，暂未支付。</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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	363	人	2023年上半年实际补助347人	20	19	根据县上给的名额，2023年上半年实际享受补助347名学生
	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	资金到位后支出天数	<=	60	天	未能在资金到位后60天内支付	10	0	财政资金紧张2023年下半年补助未授权支付；积极向财政申请支付。
	成本指标	义务教育初中学生享受家庭经济困难补助月标准	=	125	元/人	125元/人/月	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	90%	30	27	还有部分学生及家长对政策知晓不全面，将进一步加大政策宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家庭满意度	>=	95	%	90%	10.00	9.00	财政资金紧张2023年下半年补助未授权支付；学生及家长满意度低
其他需要说明事项									
总分							100	81.68	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		漠沙中学学生宿舍床架及门采购项目资金							
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中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	161.82	161.82	161.82	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	161.82	161.82	161.82	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决漠沙中学清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金项目拖欠资金，共清偿1家中小企业，本次清偿政府拖欠企业账款最终核定欠款金额为161.82万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。				该项目全年预算数161.82万元，实际支付161.82万元。				
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	清偿中小企业数量	=	1	个	1	10	10	无偏差
	数量指标	涉及项目数量	=	1	个	1	10	10	无偏差
	数量指标	需要支付欠款金额	=	161.82	万元	161.82	10	10	无偏差
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	及时发放	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善		有部分改善	30	24	该项目为2019年项目，欠款时间已久
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	80	10.00	8.00	该项目为2019年项目，欠款时间已久
其他需要说明事项									
总分							100	92	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）。