

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县水塘中学

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	17,536,174.81	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	13,663,189.66
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	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,489,276.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,284,012.67
	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	1,099,696.00
	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	17,556,174.81	本年支出合计	57	17,536,174.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	20,000.00
总计	30	17,556,174.81	总计	60	17,556,174.81

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水塘中学

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	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			17,556,174.81	17,536,174.81						20,000.00		
205			13,683,189.66	13,663,189.66						20,000.00		
20502			13,078,129.63	13,058,129.63						20,000.00		
2050203			13,077,409.63	13,057,409.63						20,000.00		
2050299			720.00	720.00								
20507			12,897.72	12,897.72								
2050701			12,897.72	12,897.72								
20509			592,162.31	592,162.31								
2050999			592,162.31	592,162.31								
208			1,489,276.48	1,489,276.48								
20805			1,466,264.48	1,466,264.48								
2080502			50,400.00	50,400.00								
2080505			1,415,864.48	1,415,864.48								
2080801			23,012.00	23,012.00								
210			1,284,012.67	1,284,012.67								
21011			1,284,012.67	1,284,012.67								
2101102			782,125.60	782,125.60								
2101103			394,921.72	394,921.72								
2101199			106,965.35	106,965.35								
221			1,099,696.00	1,099,696.00								
22102			1,099,696.00	1,099,696.00								
2210201			1,099,696.00	1,099,696.00								

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水塘中学

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	17,536,174.81	17,005,817.77	530,357.04			
205			教育支出	13,663,189.66	13,132,832.62				
20502			普通教育	13,058,129.63	13,058,129.63				
2050203			初中教育	13,057,409.63	13,057,409.63				
2050299			其他普通教育支出	720.00	720.00				
20507			特殊教育	12,897.72	12,897.72				
2050701			特殊学校教育	12,897.72	12,897.72				
20509			教育费附加安排的支出	592,162.31	61,805.27	530,357.04			
2050999			其他教育费附加安排的支出	592,162.31	61,805.27	530,357.04			
208			社会保障和就业支出	1,489,276.48	1,489,276.48				
20805			行政事业单位养老支出	1,466,264.48	1,466,264.48				
2080502			事业单位离退休	50,400.00	50,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,864.48	1,415,864.48				
2080801			死亡抚恤	23,012.00	23,012.00				
210			卫生健康支出	1,284,012.67	1,284,012.67				
21011			行政事业单位医疗	1,284,012.67	1,284,012.67				
2101102			事业单位医疗	782,125.60	782,125.60				
2101103			公务员医疗补助	394,921.72	394,921.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	106,965.35	106,965.35				
221			住房保障支出	1,099,696.00	1,099,696.00				
22102			住房改革支出	1,099,696.00	1,099,696.00				
2210201			住房公积金	1,099,696.00	1,099,696.00				

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水塘中学

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	17,536,174.81	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	13,663,189.66	13,663,189.66		
	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	1,489,276.48	1,489,276.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,284,012.67	1,284,012.67		
	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	1,099,696.00	1,099,696.00		
	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	17,536,174.81	本年支出合计	59	17,536,174.81	17,536,174.81		
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	17,536,174.81	总计	64	17,536,174.81	17,536,174.81		

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
族彝族自治州

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				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						
			教育支出				13,663,189.66	13,132,832.62	530,357.04	13,663,189.66	13,132,832.62	12,113,584.92	1,019,247.70	530,357.04					
			普通教育				13,058,129.63	13,058,129.63		13,058,129.63	13,058,129.63	12,113,584.92	944,544.71						
			初中教育				13,057,409.63	13,057,409.63		13,057,409.63	13,057,409.63	12,113,584.92	943,824.71						
			其他普通教育支出				720.00	720.00		720.00	720.00		720.00						
			特殊教育				12,897.72	12,897.72		12,897.72	12,897.72		12,897.72						
			特殊学校教育				12,897.72	12,897.72		12,897.72	12,897.72		12,897.72						
			教育费附加安排的支出				592,162.31	61,805.27	530,357.04	592,162.31	61,805.27		61,805.27	530,357.04					
			其他教育费附加安排的支出				592,162.31	61,805.27	530,357.04	592,162.31	61,805.27		61,805.27	530,357.04					
			社会保障和就业支出				1,489,276.48	1,489,276.48		1,489,276.48	1,489,276.48	1,486,876.48	2,400.00						
			行政事业单位养老支出				1,466,264.48	1,466,264.48		1,466,264.48	1,466,264.48	1,463,864.48	2,400.00						
			事业单位离退休				50,400.00	50,400.00		50,400.00	50,400.00	48,000.00	2,400.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,415,864.48	1,415,864.48		1,415,864.48	1,415,864.48	1,415,864.48							
			死亡抚恤				23,012.00	23,012.00		23,012.00	23,012.00	23,012.00							
			卫生健康支出				1,284,012.67	1,284,012.67		1,284,012.67	1,284,012.67	1,284,012.67							
			行政事业单位医疗				1,284,012.67	1,284,012.67		1,284,012.67	1,284,012.67	1,284,012.67							
			事业单位医疗				782,125.60	782,125.60		782,125.60	782,125.60	782,125.60							
			公务员医疗补助				394,921.72	394,921.72		394,921.72	394,921.72	394,921.72							
			其他行政事业单位医疗支出				106,965.35	106,965.35		106,965.35	106,965.35	106,965.35							
			住房保障支出				1,099,696.00	1,099,696.00		1,099,696.00	1,099,696.00	1,099,696.00							
			住房改革支出				1,099,696.00	1,099,696.00		1,099,696.00	1,099,696.00	1,099,696.00							
			住房公积金				1,099,696.00	1,099,696.00		1,099,696.00	1,099,696.00	1,099,696.00							

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水塘中学

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	14,989,049.97	302	商品和服务支出	851,027.70	310	资本性支出	170,620.00
30101	基本工资	3,699,187.00	30201	办公费	325,641.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	976,996.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	170,620.00
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	6,463,900.00	30205	水费	100,594.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,864.48	30206	电费	168,962.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,325.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	782,125.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	394,921.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	156,359.17	30211	差旅费	36,966.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,099,696.00	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	995,120.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	57,350.50	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	71,012.00	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	61,805.27	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	924,108.10	30228	工会经费	65,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30,782.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,984,170.07	公用经费合计				1,021,647.70	

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水塘中学

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	530,357.04	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	400,000.00	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	130,357.04	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。

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

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			项目支出			合计			基本支出			项目支出结转和结余		
																					小计		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			合计																				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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水塘中学

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			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								

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。

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水塘中学

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	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（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	—	—	0.00
（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水塘中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	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。

备注：本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，本表无数据。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水塘中学

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	16,370,461.23	27,419,082.53	529,925.67	25,976,537.86	14,927,916.56	22,504,880.24	13,628,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471,657.62	1,299,561.18	0.00	912,619.00	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：新平彝族自治州水塘中学

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。

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情况》为空表。

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水塘中学							
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									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			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		
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		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体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘中学				
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			23.27	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		23.27	23.27	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保2022年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。 2. 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。 3. 2022年我校预计享受家庭经济困难补助人数为289人。根据补助对象及人数测算：2022年需安排补助资金合计361250元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9。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。			支付2022年秋季、2023年春季困难生活补助，总资金为39.125万元，其中23.27万元是上年结转资金。					
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	=	289	人	39.125万元	10.00	8.00	无
	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	100%	10.00	8.00	无
	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	10.00	8.00	无
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	125	元/人*月	39.125万元	20.00	18.00	无
	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育	>=	100	%	100%	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家庭满意度	>=	95	%	95%	10.00	8.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	88.00	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(含特殊和不足100人)专项资金							
主管部门	新平彝族自治州教育局		实施单位	新平彝族自治州水塘中学					
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	20.27	121.09	86.03	10	71.05	7.10		
	其中：当年财政拨款	3.21	104.03	68.97	—	66.30	—		
	上年结转资金	17.06	17.06	17.06	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年我校补助人数为899人，城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年，初中生850元/生/年。我省中央、省、市县80:14:2.4:3.6承担实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）、寄宿制学校按照寄宿学生数每年每生增加200元公用经费，合计为855750.00元，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费，合计为30000.00元。确保项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。项目起始时间：2023年1月1日至2023年12月31日。用于水塘中学日常办公、培训、维修、水电费等支出。主要是政府采购170000.00元，零星维修187500.00元，培训费50000.00元，水电费200000.00元，印刷费80000.00元，差旅费40000.00元，办公费128250.00元</p> <p>具体工作安排如下： 2022年4月，根据项目资金预算批复，统筹测算安排义务教育公用经费使用比例，分配原则：优先保证基本的运转支出，其次是必要的资本性购置支出，再次是项目性支出。 其中基本运转支出包括：办公费（含校园文化建设支出）支出比例占项目经费的15%；水费、电费支出占项目经费的23%；印刷费支出占项目经费的9%；差旅费支出占项目经费的4%；教师培训经费占项目8%；资本性购置支出占项目经费的20%；项目性支出占项目经费支出的23%。主要用于教室、学生宿舍修缮支出；随班就读学生专项经费80%用于学生学习、生活用品支出，20%用于学生康复训练器材购置支出。 2022年2-3月，完成项目资金基本运转支出的12%；完成项目资金项目性支出5%；共完成项目资金的17%。 2022年4-6月，完成项目资金基本运转支出的13%；完成资本性购置支出的5%；完成项目资金项目性支出5%；共完成项目资金的23%； 2022年7-9月，完成项目资金基本运转支出的15%；完成资本性购置支出的8%；完成项目资金项目性支出10%；共完成项目资金的33%； 2022年10-12月，完成项目资金基本运转支出的27%；共完成项目资金的27%；完成项目资金支出100%；完成随班就读项目资金支出100%；</p>			<p>截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。</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	初中寄宿生补助人数	▶	815	人	86.03万元	7.00	5.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
	数量指标	特殊教育学生数	■	5	人	2	7.00	5.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
	质量指标	补助学生覆盖率	■	100	%	100%	7.00	5.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
	时效指标	资金下达后及时支付	■	20	天	20	7.00	5.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
	成本指标	初中寄宿生每年每生补助标准	■	1050	元/学年	1050元/学年	7.00	5.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	■	6000	元/学年	6000元/学年	7.00	5.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
	成本指标	县内差旅费补助标准	■	60	元	60元	8.00	8.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。
社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	▶	95	%	95%	30.00	28.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	■	95	%	95%	10.00	8.00	截止2023年年底，支付公用经费86.03万元，剩余资金结转下年，待财政通知支付时进行支付。	
其他需要说明事项									
总分						100	81.10	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		(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水塘中学			
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	0.98	0.98	0.80	10.00	81.63	8.16		
	其中：当年财政	0.98	0.98	0.80		81.63			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2. 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。 3. 用于推进新平县九年义务教育的公平、均衡发展。解决贫困学生生活困难问题的重要举措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，从2012年春季开学起（即3月1日）全面实施。 2022年我校享受营养补助人数预计815人。需市级补助6520元，县级9780.00元，合计16300.00元。用于补助义务教育在校学生。减轻学生家庭负担。有效推进控辍保学。			2023年4月28日支付2022年秋季文具费0.803万元，2023取消文具费。					
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	春季学期初中生享受文具费学生人数	=	899	人	0.803万元	10.00	8.00	无
产出指标	数量指标	秋季学期初中生享受文具费学生人数	=	815	人	0.803万元	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100%	10.00	8.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后发放完成时间	<=	30	天	30	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	每生每学年补助标准	=	20	元	20元/人	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益	补助政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	8.00	无
其他需要说明的事项									
总分						100	84.16	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评

项目名称	城乡义务教育校舍维修改造长效机制					
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			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	
	年度资金总额		14.00	13.04	10	
	其中：当年财政拨款		14.00	13.04	—	
	上年结转资金				—	
	其他资金	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					
	我校围墙改造建设项目，主要根据学校制定的围墙改造建设方案，根据落实《云南省财政厅、云南省教育厅关于下达2022年城乡义务教育（校舍维修）补助经费省级资金的通知》和根据云财教（2022）217号及玉财教（2022）231号文件的要求，围墙拆除重建项目主要用于围墙拆除重建和人工支出等。省级资金12万元，市级资金2万元，县级资金3.5万元。合计17.50万元				2023年10月31日支付围墙审计费完毕。	
绩效指标			年度指标值			实际完成值
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	围墙拆除旧墙体面积数	=	110	平方米	110平方米
	数量指标	围墙墙体粉刷面积	=	544	平方米	544平方米
	数量指标	红砖砌围墙面积	=	122	立方米	122立方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	95%
	成本指标	砍树工时费	=	171.31	元/天	171.31元/天

效益指标	社会效益指标	保障师生安全教育教学	>=	95	%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益学生满意度	>=	95	%	95%
其他需要说明事项						
总分						

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）。

表

公开15-4表

管制资金	
新平彝族傣族自治县水塘中学	
执行率	得分
93.14	9.31
93.14	—
	—
	—
实际完成情况	

1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	8.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。
10.00	8.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。
10.00	8.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。
10.00	8.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。
10.00	8.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。

30.00	23.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。
10.00	8.00	2023年10月31日支付围墙审计费1200.00元，围墙建设工程款129157.04元，该工程支付完毕。
100	80.31	良

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5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水塘中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.26	2.30	2.30	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.26	2.30	2.30	—	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					
	1. 2023年，我校有两名遗属，为城镇户口，均为因病死亡进行补助，金额为910元/人/月；10920.00元/年/人，2023年合计发放21840.00元； 2. 截止2022年8月，我校遗属有三名，其中一名在8月去世，之后不再享受遗属补助。故三名遗属2022年调标补发为：728元。			支付2022年调标、2023年全年遗属补助23012.00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	遗属补助发放人数	=	2	人	23012.00元	15.00	12.00	无
	质量指标	遗属补助发放覆盖覆盖率	<=	100	%	100%	15.00	12.00	无
	成本指标	遗属补助城镇因病死亡发放标准	=	910	元/人	23012.00元	20.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	遗属补助完成率	<=	100	%	100%	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属对补助发放的满意度	>=	95	%	95%	10.00	8.00	无
其他需要说明事项									
总分						100	88	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15-6表

项目名称		农村义教学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			新平彝族傣族自治县水塘中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.99	95.61	52.48	10	54.89	5.49		
	其中：当年财政 拨款	5.99	95.61	52.48	—	54.89	—		
	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>一、改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。从2021年9月补助标准提高1元，也就是每生每年1000元。2023年预计将对农村学生815名进行资助，总计资金815000.00元，省级570500.00元，市级资金将达到97800.00元，县级146700.00元。学校享受营养改善计划补助学生人数≤815人，符合食品卫生安全标准要求≥90%。每学期每生补助标准≤1000元/人。</p> <p>二、是中央惠民政策落到实处，群众得到实惠，让党和国家的“民生工程”深入人心。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。</p> <p>三、是义务教育营养改善推进的完善。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>2023年4月28日支付2022年10月-2023年2月营养餐26.30万元，2023年11月14日支付2023年2月-2023年5月营养餐26.18万元合计52.48万元。</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	春季学期享受营养改善计划补助学生人数	=	899	人	52.48万元	8.00	5.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
	数量指标	春季学期享受营养改善计划补助学生人数	=	815	人	52.48万元	8.00	5.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
	质量指标	补助范围占在校学生数比率	=	90	%	90%	8.00	5.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
	质量指标	营养餐符合食品卫生安全标准要求	=	100	%	100%	8.00	5.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
	时效指标	资金下达后发放时间	≤	30	天	已完成	8.00	5.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
	成本指标	每年每生补助标准	≤	1000	元/人	1000元/人	10.00	8.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养膳食	=	明显改善	%	明显改善	15.00	12.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
	社会效益指标	农村义务教育学生营养膳食	=	明显改善	%	明显改善	15.00	12.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生背家长满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	学校营养改善计划资料已准备完毕，剩余营养餐资金待财政通知支付时支付。
其他需要说明事项		总分				100	72.49	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		清偿政府拖欠企业账款（第一批）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水塘中学			
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		341.88	341.88	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		341.88	341.88	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	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），本年度计划解决综合楼建设项目项目拖欠资金，共清偿1家中小企业，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。			2023年10月20日下达3148000.00元，于当日支付综合楼监理费82400.00元，支付提升改造项目481700.00元，综合楼工程款2854700.00元。2023年12月1日因发现综合楼监理费发票多开30元，退回综合楼监理费30元，合计支付3418770.00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	15.00	12.00	
	数量指标	涉及项目数量	>=	1	个	1	15.00	12.00	
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10.00	8.00	
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90%	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善		有所改善	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100	86	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15-8表

项目名称		义务教育公用经费（市级）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水塘中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.11	0.07	10	3.32	0.33		
	其中：当年财政拨款		2.11	0.07	—	3.32	—		
	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>本年我校补助人数为815，城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年，初中生850元/生/年。我省中央、省、市县80:14:2.4:3.6承担实施范围；城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）、寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元公用经费，合计为855750.00元，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费，合计为30000.00元。确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。项目起始时间：2023年1月1日至2023年12月31日。用于水塘中学日常办公开支、培训、修缮、水电费等支出。主要是政府采购170000.00元。零星修缮187500.00，培训费50000.00元。水电费200000.00元，印刷费80000.00元，差旅费40000.00元，办公费128250.00元</p> <p>具体工作安排如下： 2022年1月，根据项目资金预算批复，统筹测算安排义务教育公用经费使用比例，分配原则：优先保证基本的运转支出，其次是必要的资本性购置支出，再次是项目性支出。 其中基本运转支出包括：办公费（含校园文化建设支出）支出比例占总项目经费的15%，水费、电费支出占项目经费的23%，印刷费支出占项目经费的9%，差旅费支出占项目经费的4%，教师培训经费占项目6%；资本性购置支出占项目经费的20%，项目性支出占项目经费支出的23%，主要用于教室、学生宿舍修缮支出；随班就读学生专项经费80%用于学生学习、生活用品支出，20%用于学生康复训练器材购置支出。 2022年2-3月，完成项目资金基本运转支出的12%；完成项目资金项目性支出5%，共计完成项目资金的17%； 2022年4-6月，完成项目资金基本运转支出的13%；完成资本性购置支出的5%；完成项目资金项目性支出5%，共计完成项目资金的23%； 2022年7-9月，完成项目资金基本运转支出的15%；完成资本性购置支出的8%；完成项目资金项目性支出10%，共计完成项目资金的33%； 2022年10-12月，完成项目资金基本运转支出的27%；共计完成项目资金的27%；完成项目资金支出100%；完成随班就读项目资金支出100%；</p>			2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。					
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	初中寄宿应补助人数	=	815	人	815	15.00	12.00	2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	15.00	12.00	2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	时效指标	资金支付时间空	<=	30	天	30	10.00	8.00	2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/年	1050元/年	10.00	8.00	2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	95	%	95%	30.00	28.00	2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	8.00	2023年12月20日支付720.00元，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
其他需要说明事项									
总分						100	76.33	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15-9表

项目名称		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水塘中学			
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	3.38	56.83	15.86	10	27.91	2.79		
	其中：当年财政拨款	3.38	56.83	15.86	—	27.91	—		
	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>一、是确保义务教育阶段教育，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数<=300人，初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数=125元/人*月</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补助资金。拨付资金覆盖率>=95%，资金拨付及时率>=95%</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。玉溪市2022年学生资助项目市级资金预算信息核查表”根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计375000.00万元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央187500.00元，省级131300.50元，市级22500.00元，县级33700.50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。保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育>=95%，受助家庭满意度>=95%。</p>			<p>2023年10月25日支付15.86万元。支付2022年秋季、2023年春季学期的困难生活补助。</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	春季学期享受家庭经济困难生活补助人数	=	289	人	15.86万元	10.00	8.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	数量指标	秋季学期享受家庭经济困难生活补助人数	=	300	人	15.86万元	10.00	8.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100%	10.00	8.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	%	30	10.00	8.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
	成本指标	每人每年补助标准	=	1250	元/人	15.86万元	10.00	8.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育	>=	有效保障	%	有效保障	30.00	28.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	95%	10.00	8.00	困难生活补助的资料已审核完毕，剩余资金待财政通知支付时进行支付。
其他需要说明事项			总分				100	78.79	中

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（本年度无需填写）。
- 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

项目名称		义务教育课后服务经费					
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		
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	
		年度资金总额		6.18	6.18	10	100.00
		其中：当年财政拨款		6.18	6.18	—	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		
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82人，增加学生家长等满意度，办好人民满意的教育。					2023年12月26日支付义务教育		
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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	课后服务费发放教职工人数	=	82	人	6.18万元	15.00
	数量指标	每天服务时间	>=	2	小时	2	15.00
	质量指标	课后服务费发放准确率	=	100	%	100%	20.00
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	=	明显提升	%	明显提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	85	%	85	10.00
其他需要说明事项							
总分						100	

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）。

公开15-10表

傣族自治县水塘中学
得分
10.00
—
—
—

完成情况

教育课后服务经费6.18万元。

得分	偏差原因分析及改进措施
12.00	无
12.00	无
18.00	无
28.00	无
8.00	无
88	良

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	综合楼建设项目专项资金						
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		
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	
	年度资金总额		40.00	40.00	10	100.00	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—	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			
	<p>一、根据新平县发展和改革局关于《新平县水塘中学综合楼建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2017】135号），建设工程规划许可证（建字第53042720170025号），同意水塘中学建设占地面积598.18平方米，总建筑面积2470.62平方米综合楼，项目总投资809.31万元。2017年12月财政下达新财教[2017]14号，2020年下达新财字（2020）5号文件，340万资金进行综合楼建设。现340万已经支付，工程基础和主体已验收，2022年存量（2022）2号文件已下达100万元，2023年计划把剩余的370.71万元进行呈报。</p> <p>二、本年预计拨付3707114.06元，资金预计在10月下达，待财政资金下达后，30天内完成付款。支付资金为3707114.06元（其中分别为工程款3624744.06元，间接费用82370.00元。）</p> <p>三、用于支付民营企业剩余尾款，避免拖欠民营企业、中小企业的工程款，有效改善基本办学条件，完善了学校的硬件设施，真正解决了贫困地区义务教育薄弱教学条件，落实教学均衡化，解决教学用房不足及功能设置不匹配的问题。</p>			2023年月支付工程款40万元。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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	建筑面积	=	2470.62	平方米	40万元	10.00
	数量指标	绿化面积	=	50	平方米	50平方米	10.00
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	95	%	95%	10.00
	时效指标	工程持续期间	=	1	年	1	10.00
	成本指标	建筑成本	=	3150	元/平方米	3150	10.00
	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	95	%	95%	5.00

效益指标	社会效益指标	学校教育教学环境改善	>=	95	%	95%	10.00
	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	95%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用单位满意度	=	90	%	90%	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

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）。

公开15-11表

泰来县水塘中学
得分
10.00
—
—
—
情况

得分	偏差原因分析及改进措施
8.00	无
8.00	无
8.00	无
8.00	无
8.00	无
4.00	无

8.00	无
12.00	无
8.00	无
82.00	良