

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

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	621,946,095.98	一、一般公共服务支出	31	460,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,992,672.12	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	0.00	四、公共安全支出	34	14,598.53
五、事业收入	5	100,520,017.47	五、教育支出	35	557,943,034.22
六、经营收入	6	1,832,271.26	六、科学技术支出	36	1,560,122.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	24,195,965.44
八、其他收入	8	32,246,498.17	八、社会保障和就业支出	38	90,604,458.28
	9		九、卫生健康支出	39	40,279,279.17
	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	40,966,810.00
	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	43,992,672.12
	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	800,537,555.00	本年支出合计	57	800,016,940.26
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,285,586.86	年末结转和结余	59	14,806,201.60
总计	30	814,823,141.86	总计	60	814,823,141.86
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					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

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								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	800,537,555.00	665,938,768.10	0.00	100,520,017.47	74,116,933.19	1,832,271.26	0.00	32,246,498.17
201			一般公共服务支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14,598.53	14,598.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	14,598.53	14,598.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	14,598.53	14,598.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	560,049,461.42	425,781,355.84	0.00	100,229,336.15	74,116,933.19	1,832,271.26	0.00	32,206,498.17
20501			教育管理事务	24,624,354.05	21,475,960.41	0.00	0.00		0.00	0.00	3,148,393.64
2050101			行政运行	5,666,102.16	5,666,102.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	2,557,314.88	2,063,449.45	0.00	0.00		0.00	0.00	493,865.43
2050199			其他教育管理事务支出	16,400,937.01	13,746,408.80	0.00	0.00		0.00	0.00	2,654,528.21
20502			普通教育	190,786,000.96	166,236,774.44	0.00	22,526,988.01		0.00	0.00	2,022,238.51
2050201			学前教育	47,763,385.36	47,053,385.36	0.00	0.00		0.00	0.00	710,000.00
2050202			小学教育	10,402,681.34	10,402,681.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,259,133.80	1,259,133.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	129,747,485.78	105,908,259.26	0.00	22,526,988.01		0.00	0.00	1,312,238.51
2050299			其他普通教育支出	1,613,314.68	1,613,314.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	322,682,503.52	216,355,018.10	0.00	77,702,348.14	74,116,933.19	1,832,271.26	0.00	26,792,866.02
2050301			初等职业教育	502,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
2050302			中等职业教育	193,945,906.48	172,224,079.43	0.00	14,978,529.29	13,217,805.74	1,832,271.26	0.00	4,911,026.50
2050303			技工教育	8,191,788.70	8,191,788.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	120,042,808.34	35,439,149.97	0.00	62,723,818.85	60,899,127.45	0.00	0.00	21,879,839.52
20507			特殊教育	21,505,979.64	21,262,979.64	0.00	0.00		0.00	0.00	243,000.00
2050701			特殊教育教育	21,505,979.64	21,262,979.64	0.00	0.00		0.00	0.00	243,000.00
20509			教育费附加安排的支出	10,623.25	10,623.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,623.25	10,623.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,560,307.50	1,520,307.50	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
20604			技术与开发	514,753.00	474,753.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
2060499			其他技术与开发支出	514,753.00	474,753.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
20607			科学技术普及	40,819.50	40,819.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	40,819.50	40,819.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,004,735.00	1,004,735.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,004,735.00	1,004,735.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22,609,967.98	22,319,286.66	0.00	290,681.32		0.00	0.00	0.00
20703			体育	22,609,967.98	22,319,286.66	0.00	290,681.32		0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	2,484,999.48	2,484,999.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	9,999,864.35	9,999,864.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	4,898,946.55	4,608,265.23	0.00	290,681.32		0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	5,126,157.60	5,126,157.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070309			体育交流与合作	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90,604,458.28	90,604,458.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84,796,884.26	84,796,884.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,765,118.00	1,765,118.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31,759,996.00	31,759,996.00	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	43,596,032.56	43,596,032.56	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	7,675,737.70	7,675,737.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,646,681.02	1,646,681.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	1,646,681.02	1,646,681.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3,660,893.00	3,660,893.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3,660,893.00	3,660,893.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,279,279.17	40,279,279.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,279,279.17	40,279,279.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	464,659.10	464,659.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20,797,687.76	20,797,687.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16,914,530.66	16,914,530.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,102,401.65	2,102,401.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40,966,810.00	40,966,810.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40,966,810.00	40,966,810.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37,385,182.00	37,385,182.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,581,628.00	3,581,628.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	43,992,672.12	43,992,672.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	43,992,672.12	43,992,672.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	43,692,672.12	43,692,672.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			800,016,940.26	526,565,789.70	272,385,778.86		1,065,371.70	
		201 一般公共服务支出	460,000.00		460,000.00			
		20132 组织事务	330,000.00		330,000.00			
		2013299 其他组织事务支出	330,000.00		330,000.00			
		20199 其他一般公共服务支出	130,000.00		130,000.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	130,000.00		130,000.00			
		204 公共安全支出	14,598.53		14,598.53			
		20499 其他公共安全支出	14,598.53		14,598.53			
		2049999 其他公共安全支出	14,598.53		14,598.53			
		205 教育支出	557,943,034.22	353,260,047.76	203,617,614.76		1,065,371.70	
		20501 教育管理事务	23,772,486.93	16,823,418.40	6,949,068.53			
		2050101 行政运行	5,666,102.16	5,666,102.16				
		2050102 一般行政管理事务	2,623,716.97	2,328,299.77	295,417.20			
		2050199 其他教育管理事务支出	15,482,667.80	8,829,016.47	6,653,651.33			
		20502 普通教育	190,871,836.08	144,321,262.02	46,550,574.06			
		2050201 学前教育	47,734,969.56	35,760,669.80	11,974,299.76			
		2050202 小学教育	10,413,365.34	9,950,522.56	462,842.78			
		2050203 初中教育	1,259,133.80		1,259,133.80			
		2050204 高中教育	129,851,052.70	98,610,069.66	31,240,983.04			
		2050299 其他普通教育支出	1,613,314.68		1,613,314.68			
		20503 职业教育	321,506,835.29	175,407,990.89	145,033,472.70		1,065,371.70	
		2050301 初等职业教育	502,000.00		502,000.00			
		2050302 中等职业教育	192,091,132.24	141,117,161.70	49,908,598.84		1,065,371.70	
		2050303 技工教育	8,191,788.70		8,191,788.70			
		2050305 高等职业教育	120,721,914.35	34,290,829.19	86,431,085.16			
		20507 特殊教育	21,332,448.34	16,690,242.98	4,642,205.36			
		2050701 特殊教育教育	21,332,448.34	16,690,242.98	4,642,205.36			
		20509 教育费附加安排的支出	19,427.58	17,133.47	2,294.11			
		2050999 其他教育费附加安排的支出	19,427.58	17,133.47	2,294.11			
		20599 其他教育支出	440,000.00		440,000.00			
		2059999 其他教育支出	440,000.00		440,000.00			
		206 科学技术支出	1,560,122.50		1,560,122.50			
		20604 技术与开发	514,568.00		514,568.00			
		2060499 其他技术与开发支出	514,568.00		514,568.00			
		20607 科学技术普及	40,819.50		40,819.50			
		2060702 科普活动	40,819.50		40,819.50			
		20699 其他科学技术支出	1,004,735.00		1,004,735.00			
		2069999 其他科学技术支出	1,004,735.00		1,004,735.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	24,195,965.44	5,789,422.31	18,406,543.13			
		20703 体育	24,195,965.44	5,789,422.31	18,406,543.13			
		2070301 行政运行	2,484,999.48	2,484,999.48				
		2070305 体育竞赛	11,799,864.35		11,799,864.35			
		2070307 体育场馆	4,684,944.01	2,178,265.23	2,506,678.78			
		2070308 群众体育	5,126,157.60	1,126,157.60	4,000,000.00			
		2070309 体育交流与合作	100,000.00		100,000.00			
		208 社会保障和就业支出	90,604,458.28	86,270,230.46	4,334,227.82			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	500,000.00		500,000.00			
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	500,000.00		500,000.00			
		20805 行政事业单位养老支出	84,796,884.26	84,796,884.26				
		2080501 行政单位离退休	1,765,118.00	1,765,118.00				
		2080502 事业单位离退休	31,759,996.00	31,759,996.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,596,032.56	43,596,032.56				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7,675,737.70	7,675,737.70				
		20807 就业补助	1,646,681.02		1,646,681.02			
		2080712 高技能人才培养补助	1,646,681.02		1,646,681.02			
		20808 抚恤	3,660,893.00	1,473,346.20	2,187,546.80			
		2080801 死亡抚恤	3,660,893.00	1,473,346.20	2,187,546.80			
		210 卫生健康支出	40,279,279.17	40,279,279.17				
		21011 行政事业单位医疗	40,279,279.17	40,279,279.17				
		2101101 行政单位医疗	464,659.10	464,659.10				
		2101102 事业单位医疗	20,797,687.76	20,797,687.76				
		2101103 公务员医疗补助	16,914,530.66	16,914,530.66				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	2,102,401.65	2,102,401.65				
		221 住房保障支出	40,966,810.00	40,966,810.00				
		22102 住房改革支出	40,966,810.00	40,966,810.00				
		2210201 住房公积金	37,385,182.00	37,385,182.00				
		2210203 购房补贴	3,581,628.00	3,581,628.00				
		229 其他支出	43,992,672.12		43,992,672.12			
		22960 彩票公益金安排的支出	43,992,672.12		43,992,672.12			
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	43,692,672.12		43,692,672.12			
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200,000.00		200,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

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	621,946,095.98	一、一般公共服务支出	33	460,000.00	460,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,992,672.12	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	14,598.53	14,598.53		
	5		五、教育支出	37	425,868,987.84	425,868,987.84		
	6		六、科学技术支出	38	1,520,307.50	1,520,307.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,319,286.66	22,319,286.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90,604,458.28	90,604,458.28		
	9		九、卫生健康支出	41	40,279,279.17	40,279,279.17		
	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	40,966,810.00	40,966,810.00		
	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	43,992,672.12		43,992,672.12	
	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	665,938,768.10	本年支出合计	59	666,026,400.10	622,033,727.98	43,992,672.12	
年初财政拨款结转和结余	28	333,370.00	年末财政拨款结转和结余	60	245,738.00	245,738.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	333,370.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	666,272,138.10	总计	64	666,272,138.10	622,279,465.98	43,992,672.12	

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

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	427,322,954.87	302	商品和服务支出	35,137,803.39	310	资本性支出	1,367,863.41
30101	基本工资	113,088,462.04	30201	办公费	4,863,124.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,938,576.00	30202	印刷费	164,523.57	31002	办公设备购置	289,933.00
30103	奖金	2,108,546.06	30203	咨询费	16,000.00	31003	专用设备购置	457,240.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160,617,570.55	30205	水费	820,511.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,596,032.56	30206	电费	2,744,597.43	31007	信息网络及软件购置更新	3,677.52
30109	职业年金缴费	7,675,737.70	30207	邮电费	715,246.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,856,050.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,914,530.66	30209	物业管理费	4,278,492.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,229,759.18	30211	差旅费	2,589,387.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37,385,182.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,421,893.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11,912,507.26	30214	租赁费	11,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,938,437.77	30215	会议费	105,787.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,260,064.00	30216	培训费	723,783.19	31022	无形资产购置	107,900.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	144,301.80	31099	其他资本性支出	509,112.21
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,929,693.14	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,473,346.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32,287,732.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,270,710.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	456,000.00	30227	委托业务费	2,577,772.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	3,193,492.57	30228	工会经费	2,949,155.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,970.00	30229	福利费	2,330,314.81	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	546,467.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	925,133.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	265,833.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,009,907.66	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	466,261,392.64		公用经费合计				36,505,666.80

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：玉溪市教育体育局

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	3,537,500.00	302	商品和服务支出	73,177,115.63	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7,986,517.66	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	441,692.78	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	3,537,500.00	30205	水费	3,701,614.43	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3,055,913.18	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	307,603.57	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,196,118.34	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,662,169.61	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,071,473.58	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14,200.00	310	资本性支出	26,557,383.07	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,994,669.84	30215	会议费	26,705.00	31001	房屋建筑物购建	11,178,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,224,495.33	31002	办公设备购置	1,449,085.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	35,237.00	31003	专用设备购置	10,067,755.91	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,638,304.01	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	1,934,489.80	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	233,297.40	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,819,149.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,569,890.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,307,263.51	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,258,107.66	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	10,364,171.04	30228	工会经费	1,634,492.01	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	1,542,900.00	30229	福利费	847,297.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	152,442.97	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	503,354.68	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	333,960.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	31,500.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,091,912.84	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	67,839.29			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	1,959,115.18			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	43,992,672.12		43,992,672.12	43,992,672.12				43,992,672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	43,992,672.12		43,992,672.12	43,992,672.12				43,992,672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	43,992,672.12		43,992,672.12	43,992,672.12				43,992,672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	43,692,672.12		43,692,672.12	43,692,672.12				43,692,672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

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

此表为空表

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
金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

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	1,387,911.00	1,324,511.53	878,449.27
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	965,320.00	937,643.53	698,910.47
（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	965,320.00	937,643.53	698,910.47
3. 公务接待费	7	422,591.00	386,868.00	179,538.80
（1）国内接待费	8	—	—	179,538.80
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	—	—	32
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	145
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3,421
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	—	—	3,816,725.35
（一）行政单位	23	—	—	3,816,725.35
（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市教育体育局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,387,911.00	1,324,511.53	878,449.27
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	965,320.00	937,643.53	698,910.47
（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	965,320.00	937,643.53	698,910.47
3. 公务接待费	7	422,591.00	386,868.00	179,538.80
（1）国内接待费	8	—	—	179,538.80
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：玉溪市教育体育局

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			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	1,354,163,953.25	1,970,847,422.88	68,267,909.68	1,608,566,655.21	1,044,336,996.09	1,247,042,913.06	919,306,806.81	6,643,504.12	1,314,879.37	21,637,431.64	1,773,276.48	333,242,806.39	121,942,033.43	8,919,007.10	47,748,870.12	237,313,648.65	184,859,838.14	31,332.12	31,332.12

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	我部门编制2023年部门预算单位共16个，其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0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14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及法律法规，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；指导和管理工作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分析；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；负责直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、成人教育和高等教育工作；指导管理民办教育和培训机构，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、学制、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工作；指导和管理全市青少年体育竞赛，组织参加和举办市级、省级、全国及国际性体育赛事。7.拟订全市普通高级中学、中等职业学校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资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学教育。8.指导和协调全市教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果转化推广工作。9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县（市、区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。10.全市各、	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1.教育体育事业。一是推动学前教育普及与优质发展。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94.50%以上，公办幼儿园占比达54.00%以上，普惠性幼儿园覆盖率90.20%。二是推进义务教育均衡发展。做好全市县域义务教育基本均衡发展常态监测，及时发现和督促整改，巩固成果。全面落实免试就近入学全覆盖和公办民办义务教育同步招生，稳步推进“公参民”学校规范治理，压实控辍保学法定责任。义务教育巩固率达97.00%以上，义务教育优质均衡发展（市、区）2个，农村义务教育学校专任教师本科及以上学历比例78.00%。三是提升普通高中教育教学质量。把提升教学质量作为重要任务，制定出台《玉溪市教育教学提升三年行动计划》。深化对“新课标、新教材、新高考”改革研究，完善“精准教学”现代测量评价系统。制定2023年普通高中教学质量绩效考核方案，健全高中绩效工资考核分配机制，切实发挥激励作用。切实发挥激励作用。研究出台玉溪市高中帮扶县中项目实施方案，提升县域高中办学、管理水平，高中阶段毛入学率达96.00%。四是促进职业教育提质培优发展。进一步完善职业教育体系，打通职业教育本科升学渠道。支持玉溪师范学院优化专业设置、扩大招生规模。支持玉溪农业职业技术学院“双高”建设。谋划设置“一校一特、一县一品”专业群，深化产教融合，加强校企合作办学。加强与云南体育运动职业技术学院等单位沟通对接，积极争取联合筹建云南体育职业学院。2.体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛事一方案”的要求，认真审慎、安全、有序恢复受疫情影响的体育赛事和活动，结合各赛事活动特点，有序推进群众体育的各项赛事活动，经常参加体育锻炼人数比例38.30%。二是加强竞技体育和青少年体育工作。（1）加快推进新周期后备人才选拔培养，出台《玉溪市备战参加云南省第十七届运动会训练实施方案》，认真组织做好云南省第十七届运动会的参赛备战、训练工作。（2）抓好青少年体育人才队伍建设。（3）抓好义务教育阶段学校体育工作，组织开展各类青少年学生体育赛事活动，学生体质健康优良率达50.00%以上。三是推动高原特色体育产业发展，健全政策扶持体系，加快产业多元化融合发展，开发不同层次、多种形式的体育旅游产品，推进体育旅游产业发展壮大。	
	(三) 部门整体收支情况	一、2023年收入81482.31万元；（一）年初结转和结余1428.56万元。（二）本年收入80053.76万元，1.一般公共预算财政拨款收入62194.61万元；2.政府性基金预算财政拨款收入4399.27万元；3.上级补助收入0万元；4.事业收入10052.7元；5.经营收入183.23万元；6.附属单位上缴收入0万元；7.其他收入3224.65万元。二、2023年支出80001.69万元，其中（一）工资福利支出48134.79万元；（二）商品和服务支出17468.63万元；（三）对个人和家庭补助7616.21万元；（四）债务利息及费用支出0万元；（五）资本性支出（基本建设）0万元；（六）资本性支出6782.07万元；（七）对企业补助50.00万元；三、2023年年末结转和结余1428.56万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	玉溪市教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的，按年度（周期）编制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；监督预算执行与调整；调整预算方案。（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建议草案，汇总编制市教育局预算建议草案；根据预算批复，分解预算指标，监督预算执行；按照规定程序提出预算调整方案；分析预算执行情况，进行决算和绩效评价。（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评价再评价工作。（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的有效性，提出内部控制缺陷整改意见，并跟踪其整改落实；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138.79万元，实际支出87.84万元，“三公”经费控制36.71%。其中，因公出国（境）费0万元，占%；公务用车购置费支出0万元，占%；公务用车运行维护费支出69.89万元，占79.57%；公务接待费支出17.95万元，占20.43%。	
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，分析项目取得的成效及影响，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2023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〔2024〕1号）的要求，确定部门绩效自评的对象。（2）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应注意事项及问题。
		2.组织实施	1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表，随机抽取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2023年市级项目绩效自评项目330个，评价项目资金11.07亿元，执行数4.09亿元。普通高中教育。出台玉溪市普通高级中学教育教学质量提升三年行动计划，推动实施28项提升教育教学质量的重点工作措施。推动实施部属、省属高校帮扶县中项目，实施市内高中梯度式帮扶。推进普通高中晋级升等，玉溪长水实验中学和元江一中认定为一级三等高中，全市有一级高中14所，实现县（市、区）一级高中全覆盖。大力推进集团化办学，出台县域普通高中发展提升行动计划实施方案，加大县中帮扶力度。进一步完善普通高中招生录取办法，支持市内所有民办高中招收复读生，多渠道减少优质生源外流。职业教育。实施办学条件达标工程，推动玉溪卫生学校主动融入玉溪职业技术学院，促进中高职院校融合发展。玉溪职业技术学院招生684人，超额完成500人的招生计划，实现首年招生“开门红”。深化产教融合，成立云南烟草行业产教融合共同体和玉溪市市域产教联合体。圆满承办2023年云南省职业院校技能大赛（中职组）。荣获一等奖53个、二等奖32个、三等奖29个，成绩位居全省前列。义务教育。玉溪率先在全省启动全域义务教育优质均衡创建工作。九年义务教育巩固率98.56%。学前教育。在全省率先实现“一县一示范，一乡一公办，一村一幼”学前教育发展目标，办园模式得到省教育厅认可并在全省推广。学前三年教育毛入园率95.83%，普惠性幼儿园覆盖率89.65%。体育事业稳步推进。群众体育。完成“国球进社区、进公园”项目100个，全市社区15分钟健身圈覆盖率。全市经常参加体育锻炼人口比例达39%以上。全市每人1拥有社会体育指导员超过3.5人。全市15个公共体育场馆完成信息化建设，并向社会免费低收费开放。举办玉溪市环城跑活动、星云湖端午龙舟挑战赛等赛事活动200余场。完成全市国民体质监测工作，共监测3.24万人次。竞技体育方面。组队参加全国全省20余项青少年体育赛事活动。启动省十七运会后备人才选拔培养，组建19个项目运动队。承办全国全省23项赛事，组织举办全市青少年学生体育比赛11项。体育产业方面。举办玉溪市“体育+”重点产业招商大会、举办2023玉溪抚仙湖半程马拉松暨昆明玉溪双城马拉松（玉溪站）、2023中国·玉溪高原竞赛训练产业发展论坛，申报2023年体育旅游精品项目、文化优秀项目7个、云南省体融合中心建设试点单位1个。		
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跟踪及及时发现调整。绩效跟踪质量有待提高。按照绩效管理的要求，年初申报预算时，填报的项目绩效指标值的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效性、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填报基础工作，不断提高绩效目标表填报水平。		
五、绩效自评结果应用	充分运用自评结果，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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		玉溪市教育体育局						
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		81,075.75	13,331.06	94,406.81	80,015.69	84.76	
	基本支出	年度资金总额	56,876.78	-1,501.98	55,374.80	55,325.71	99.91	
		项目支出	24,198.97	14,833.04	39,032.01	24,689.98	63.26	
		其中:财政拨款	10,690.62	10,340.80	21,031.42	11,494.75	54.66	
		其他资金	6,997.81	3,877.77	10,875.58	7,241.59	66.59	
	上年结转		6,510.54	614.47	7,125.01	5,953.64	83.56	
部门年度目标		<p>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94.5%以上,公办幼儿园占比达54%以上,普惠性幼儿园覆盖率90.2%。二是推进义务教育优质均衡发展。做好全市县域义务教育基本均衡发展常态监测,及时发现问题,督促整改,巩固成果。全面落实免试就近入学全覆盖和公办义务教育同步招生,稳步推进“公参民”学校规范管理,压实控辍保学法定责任。义务教育巩固率达97%以上,义务教育优质均衡县(市、区)2个,农村义务教育学校专任教师本科及以上学历比例78%。三是提升普通高中教育教学质量。把提升教学质量作为重要任务,制定出台《玉溪市教育教学提升三年行动计划》。深化对“新课标、新教材、新高考”改革研究,完善“精准教学”现代测量评价系统。制定2023年市直普通高中办学质量绩效考核方案,健全高中绩效工资考核分配机制,切实发挥激励作用。研究出台玉溪市直高中帮扶县中项目实施方案,提升县域高中办学、管理水平,高中阶段毛入学率达96%。四是促进职业教育提质培优发展。进一步完善职业教育体系,打通职本升学渠道。支持玉溪师范学院优化专业设置、扩大招生规模。支持玉溪农业职业技术学院“双高”建设。谋划设置“一校一特、一县一品”专业群,深化产教融合,加强校企合作办学。加强与云南体育运动职业技术学院等单位沟通对接,积极争取联合筹建云南体育职业学院。2.体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛事一方案”的要求,认真审慎、安全、有序恢复因疫情影响的体育赛事和活动,结合各赛事活动特点,有序推进群众体育的各项赛事活动。经常参加体育锻炼人数比例38.3%。二是加强竞技体育和青少年体育工作。(1)加快推进新周期后备人才培养,出台《玉溪市备战参加云南省第十七届运动会训练目标管理实施方案》,认真组织做好云南省第十七届运动会的参赛备战、训练工作。(2)抓好青少年体育人才队伍建设。3.抓好义务教育阶段学校体育工作,组织开展各类青少年学生体育竞赛活动,学生体育健康优良率达50%以上。三是推动高原特色产业高质量发展,健全政策扶持体系,加快产业多元化融合发展,开发不同层次、多种形式的体育旅游产品,推进体育旅游产业发展壮大。</p>						
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							
		体育后备人才基地数量	=	9	个	9	无	
		资助类项目资金配套补助数量	>=	14	个	14	无	
		义务教育优质均衡县	>=	2	个	2	无	
		中小型体育场馆免费低收费开放个数	>=	10	个	10	无	
		培训社会体育指导员	>=	500	人	548		
		每千人拥有社会体育指导员	>=	3.3	人	3.5		
	质量指标							
		学前儿童三年毛入园率	>=	94.5	%	95.83	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		普惠性幼儿园覆盖率	>=	90.2	%	89.65	无	
		九年义务教育巩固率	>=	97	%	98.98		
		高中阶段毛入学率	>=	96	%	96.55		
		农村义务教育专任教师本科以上学历占比	>=	78	%	83.59		
		公办幼儿园占比	>=	54	%	56.8		
		学生体育健康优良率	>=	50	%	58	无	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		学生、家长满意度	>=	80	%	85	无	
		活动受益群体满意度(运动员、健身群体)	>=	80	%	85	无	
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。								

2023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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	269.67	268.66	268.66	10.00	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款	269.67	268.66	268.66		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						
	按照国家教育考试考务统一标准,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。①上交省各项考试报名费;②组织考试巡考,领、送、守试卷;③组织初中学业水平考试、普通高考、各类成人高考、每年2次普通高中学业水平考试、2次自学考试、高校教师资格考试、2次中小学教师资格考试、全国硕士研究生招生考试等14类大项近7万人的考试工作;④按文件要求发放各项考试费用。			1.组织初中学业水平考试、普通高考、高考听力考试、云南省普高招生艺术统考、高校专升本、成人高考、2次普通高中学业水平考试、2次自学考试、全国硕士研究生招生考试等11类考试近12.5万人的考试工作。2.按文件要求发放了各项考试的考务费用。按照国家教育考试考务统一标准,加强考务管理,强化考试安全,严肃考风考纪,确保了考试顺利进行。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	参与考试人数	>=	7	万人次	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	上缴省招院考试费	>=	100	%	未完成	10.00	2.00	县区应上缴部分未缴,所以未能足额上缴省招院	
产出指标	质量指标	招生考试考点覆盖率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	按时完成各项招生考试工作	=	100	%	100%	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	招生考试结果查询率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	考生及家长满意度	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.00	优	
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		400.00	400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金		400.00	400.00		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年,根据《玉溪市发展和改革委员会关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》(玉发改社会〔2021〕101号)要求,玉溪市全民健身设施补短板工程中央预算内投资计划240万元,建设玉溪科教创新城17、18号足球场(11人制),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。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,根据《玉溪市发展和改革委员会关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》(玉发改社会〔2021〕101号)要求,玉溪市全民健身设施补短板工程中央预算内投资计划240万元,建设玉溪科教创新城17、18号足球场(11人制),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。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。2023年17、18号足球场已完工并投入使用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场馆开放面积	>=	7140	平方米	7140	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	支持全民健身设施项目数量	=	2	个	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	工程建设完成率	>=	60	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。									
4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,310.64	2,310.64	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2,310.64	2,310.64		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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，全市经济发展增添新动能，助推全市经济社会发展，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。具体目标：圆满完成省十六运会承办工作。精心筹办省运盛会，做好前期筹备工作。要秉承东道主办赛要出彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省运盛会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省十六运会筹备工作组织化程度。要精心做好赛事组织和服务，确保各项竞赛有序进行，为参赛运动员展示才能、发挥水平、创造佳绩提供良好条件。</p> <p>(一) 2022年组织培训期数不少于1次；(二) 举行新闻发布会2场；(三) 举办大型活动2场(四) 举办培训活动出勤率不低于95%；(五) 购买服务截止时间为2023年进行验收完成并支付尾款；(六) 通过2022年成功举办，对我市竞技体育水平的提高产生积极影响；(七) 参赛运动员满意度不低于80%；(八) 举办线上线下宣传活动次数不低于2次；(九) 承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目。(十) 省、市级媒体刊登发稿件数大于100件。</p>			<p>市委、市政府高度重视，将省十六运会作为全市政治、经济、文化生活中的一件大事，历时四年的筹备工作锚定“设施一流、环境一流、组织一流、服务一流、成绩一流”五个一流和“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”三彩目标，玉溪全市上下心协力、全力保障、热忱服务、担当作为，攻坚克难，最终办成了一届“精彩、简约、绿色、文明、安全”的体育盛会，兑现了“当好东道主、办好省运会、带活玉溪城”的庄严承诺。本届省运会，恰逢迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大和全国两会精神的全过程，在省委、省政府的坚强领导下，省体育局、省教育厅、省总工会和玉溪市委、市政府通力合作、密切配合，我省史上跨时最长、办赛难度最大的省运会于2022年8月8日盛大开幕，于2023年3月17日胜利闭幕。赛事历时6个月，分三个阶段完成了1035个单项比赛，来自全省各州市，省级各委、办、厅、局，省级各产业、系统、公司，各民主党派和工商联，人民团体，事业、企业单位、高等院校，中央驻滇单位等180个体育代表团(队)共1.9万余人组队参赛。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办大型活动	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举行新闻发布会场次	>=	2	场	2	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	7	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	举办线上线下宣传活动次数	>=	2	次	4	3.00	3.00	
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	43	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	省、市级媒体刊登发稿件数	>=	100	条	2217	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	2023	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	显著提高	25.00	23.00	
效益指标	社会效益	宣传活动线上、线下	>=	200	人次	600万人次	5.00	5.00	度量单位为万人次
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	80	%	93	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.00	11.70	11.70	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.00	11.70	11.70		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					
	推进全市课程游戏化建设及幼小科学衔接工作，加强对普及普惠县的创建督导，提高幼儿教师素质促进保教质量提升。通过推进课程游戏化建设，幼小科学衔接及普及普惠县创建指导培训，抓好骨干力量建设，以点带面推动学前教育发展，学前三年毛入园率达95%以上，普惠性幼儿园覆盖率90%，学前教育工作推进现场会参加人员150人以上，参培教师满意度达90%以上。			完成了150人的培训任务，开展了1期优秀视频案例的比赛，组织了1期学前教育重点工作的督查，验收了5个课程游戏化示范区，24所课程游戏化示范园。此项目促进保教质量、办园水平的进一步提升，学前三年毛入园率达95%以上。家长对该项政策的知晓率达90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办学前教育工作推进现场会参加人员	>=	150	人	150	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	普惠性幼儿园覆盖率	>=	90	%	89.5	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	学前教育儿童毛入园率	>=	95	%	95.85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训老师满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国民体质监测专项经费							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	7.93	10.00	40.00%	4.00		
	其中：当年财政拨款		10.00						
	上年结转资金		10.00	7.93		79.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年常态化开展国民体质监测工作。培训县区国民体质监测人员18人，资助国民体质监测点1个，宣传报道1次以上，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，建好群众体育工作队伍。			开展国民体质监测培训班，采购国民体质监测台阶实验设备4台。项目已完成，待财政资金下达以后支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训国民体质监测人员数	>=	18	人	20	20.00	10.00	无
产出指标	数量指标	资助国民体质监测点	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023年12月31日	天	2023年已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	报道次数	=	1	次	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	教师资格考试经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	270.00	270.00	160.51	10.00	59.45%	5.95		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	270.00	270.00	160.51		59.45%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施素质教育，提高教育质量的关键。开展中小学教师资格证考试改革试点，完善并严格实施教师职业准入制度，建设高素质专业化教师队伍，对于提升教师队伍整体素质，提高教师社会地位，吸引优秀人才从教，推动教育改革发展。按照国家教育考试考务统一标准，推进教育考试规范化、专业化，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。			开展中小学教师资格证考试改革试点，完善并严格实施教师职业准入制度，建设高素质专业化教师队伍，对于提升教师队伍整体素质，提高教师社会地位，吸引优秀人才从教，推动教育改革发展。按照国家教育考试考务统一标准，推进教育考试规范化、专业化，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。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	报考教师资格笔试科次	>=	45000	科次	100%	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加教师资格面试人数	>=	4000	元	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	认定教师资格程序	=	规范	项	规范	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成考试的各项工作	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	实施教师职业准入制度	=	完善	%	100%	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	>=	80	%	100%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.95	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		竞技体育与青少年体育专项经费							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	499.00	45.43	45.43	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	499.00	45.43	45.43		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>市级每年坚持举办田径、游泳和足球、篮球、排球“三大球”联赛为引领，其他项目赛事共同组成的市级青少年学生体育比赛，不断丰富青少年学生体育竞赛活动。县级坚持每年举办一次含足球、篮球、排球在内的不少于5个项目的中小学生体育竞赛活动。开展全员体育竞赛，学校每年组织冬季、夏季学校运动会各一次，引入“全员运动会”、“全员体育竞赛”等多种模式，保证每名学生每年至少参加1次校内体育比赛。开展青少年比赛参赛人员赛事食宿、器材保障率100%，宣传报道次数10次，学生体质健康优良率达50%以上。</p>			<p>市级每年坚持举办田径、游泳和足球、篮球、排球“三大球”联赛为引领，其他项目赛事共同组成的市级青少年学生体育比赛，不断丰富青少年学生体育竞赛活动。县级坚持每年举办一次含足球、篮球、排球在内的不少于5个项目的中小学生体育竞赛活动。开展全员体育竞赛，引入“全员运动会”、“全员体育竞赛”等多种模式，保证每名学生每年至少参加1次校内体育比赛。开展青少年比赛参赛人员赛事食宿、器材保障率100%，宣传报道次数10次，学生体质健康优良率达50%以上。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	青少年竞技体育比赛项目	>=	5	个	11	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	青少年比赛参赛人数	>=	8000	人	8000	15.00	15.00	三级联赛
产出指标	质量指标	青少年比赛参赛人员赛事食宿、器材保障率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	10	次	10	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	学生体质健康优良率	>=	50	%	58	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	七彩云南全民健身示范工程专项经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.39	1.39	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1.39	1.39		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	群众体育工作坚持和践行以人民为中心发展思想，主要围绕“健全群众身边的体育健身组织、建设群众身边的体育健身设施、丰富群众身边的体育健身活动、支持群众身边的体育健身赛事、加强群众身边的体育健身指导、弘扬群众身边的体育健身文化“六个身边”工程和“七彩云南全民健身工程”来开展。提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。为广泛开展全民健身活动。 一是增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。 二是大力培育和发展体育总会、行业体育协会、单项运动协会、体育俱乐部等群众健身组织。 三是开放的理念，赛事活动多元化，加强玉溪市体育对外交流与合作，提升玉溪体育的知名度。 四是健身意识生活化。大力弘扬以爱国主义为核心的中华体育精神，培育和传播多元体育文化。树立终身参与健身、拥有健康身心的新理念，让体育健身成为更多人群的基本生活方式。			完成大众组射箭项目，普及健身项目，推动全民健身和全民健康深度融合。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	州市级全民健身示范活动	>=	1	场	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	参加人数	>=	200	人次	200	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时效	=	2021	年	2022	15.00	12.00	活动延续到第二年
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	4	次	4	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全国、全省青少年锦标赛专项经费											
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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		487.00		102.93		10.00		21.00%		2.10	
		其中：当年财政拨款		184.00									
		上年结转资金		303.00		102.93				34.00%			
其他资金													
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		通过举办全省青少年体育比赛，推动全市青少年学生体育活动的广泛开展，提高赛事组织水平，促进竞技体育和相关产业发展。举办云南省青少年锦标赛5个项目，参加云南省青少年体育竞赛人数预计2000人，项目实施宣传报道次数5次，参加比赛人员满意度达到90%。						承办全省青少年体育比赛，推动全市青少年学生体育活动的广泛开展，提高赛事组织水平，促进竞技体育和相关产业发展。举办云南省青少年锦标赛5个项目，参加云南省青少年体育竞赛人数预计3000人，项目实施宣传报道次数5次，参加比赛人员满意度达到90%。					
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	举办云南省青少年体育竞赛	=	5	项	5	15.00	15.00	无				
产出指标	数量指标	参加云南省青少年体育竞赛人数	>=	2000	人	3000	15.00	15.00	无				
产出指标	时效指标	完成时间	>=	2023年12月31日之前	期	完成	20.00	20.00	无				
效益指标	社会效益	宣传报道	>=	5	次	5	15.00	15.00	无				
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育的发展	=	显著	项	显著	15.00	15.00	无				
满意度指标	服务对象满意度	参加青少年体育竞赛人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	92.10	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。													
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。													
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。													
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身路径专项经费省对下结转补助资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	19.88	10.00	99.00%	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		20.00	19.88		99.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善市民身边的全民健身场地设施，配置4套健身路径，购置计划完成率100%，验收通过率100%，使用人员满意度80%以上。			全民健身场地设施，配置4套已于2022年6月完成采购，并于2022年12月已完成全部器材安装。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	4	台(套)	4	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身专项经费									
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	870.54	388.92	367.22	10.00	94.00%	9.40			
	其中：当年财政拨款	837.00	355.38	355.38		100.00%				
	上年结转资金	33.54	33.54	11.84		35.00%				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。打造品牌群众活动赛事1次，开展全民健身活动次数8次，参加赛事人数1000-5000人。宣传报道次数5次，参加活动人员满意度达80%。			项目已完成，举办了篮球、围棋、象棋、羽毛球、拔河、工间操、乒乓球、健步走等系列活动。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	打造品牌群众活动赛事	>=	1	批次	1	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	>=	8	次	8	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	参加赛事人数	>=	1000-5000	人	5000	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	5	次	5	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目完成待支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.40	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	人才专项经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		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					
	全面落实立德树人根本任务，践行培养社会主义建设者和接班人重要使命，进一步增强广大教师、教育工作者的荣誉感和责任感，促进广大教师和教育工作者为推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出更大贡献，吸引更多优秀人才投身教育事业。按市人才工作领导小组评审计划时限完成参评人员评选工作2022年评选认定“兴玉教学名师”20人，给予入选者一次性5万元特殊生活补贴。发放补助及时率100%。			市人才工作领导小组评审计划时限完成参评人员评选工作2022年评选认定“兴玉教学名师”20人，给予入选者一次性5万元特殊生活补贴。发放补助及时率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	入选兴玉教学名师	=	20	人(人次)	20	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	具有副高以上专业技术职称比率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按市人才工作领导小组评审计划时限完成	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	评审结果通过率	>=	20	%	20	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	入选人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	83.59	83.59	83.59	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	83.59	83.59	83.59		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					
	帮助家庭经济困难大学生获得贷款资助解决学费、住宿费等问题并顺利完成学业。2023年政策惠及就读地方高校的学生，加大国家惠民政策宣传力度，政策知晓率达90%，贷款的就读省内高校学生的覆盖率100%，贷款学生满意度和家长满意度达到80%。			完成2023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，不断促进教育发展成果更多更公平惠及家庭经济困难学生，以教育公平促进社会公平正义。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	贷款的就读省内高校学生的数量	>=	19000	人	17097	25.00	22.50	按实际贷款人数统计，每年数据有浮动。
产出指标	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
效益指标	经济效益	资金拨付及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	贷款学生满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	贷款学生家长满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		999.99		999.99	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		999.99		999.99		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>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，全市经济发展增添新动能，助推全市经济社会发展，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。具体目标：圆满完成省十六运会承办工作。精心筹办省运盛会，做好前期筹备工作。要秉承东道主办赛要出彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省运盛会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省十六运会筹备工作组织化程度。要精心做好赛事组织和服务，确保各项竞赛有序进行，为参赛运动员展示才能、发挥水平、创造佳绩提供良好条件。</p> <p>(一) 2022年组织培训期数不少于1次；(二) 举行新闻发布会2场；(三) 举办大型活动2场(四) 举办培训活动出勤率不低于95%；(五) 购买服务截止时间为2023年进行验收完成并支付尾款；(六) 通过2022年成功办赛，对我市竞技体育水平的提高产生积极影响；(七) 参赛运动员满意度不低于80%；(八) 举办线上线下宣传次数不低于2次；(九) 承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目。(十) 省、市级媒体刊登发稿件数大于100件。</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>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办大型活动	>=	2	次	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	举行新闻发布会场次	>=	2	场	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	3	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	举办线上线下宣传活动次数	>=	2	次	4	4.00	4.00	无
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	43	15.00	13.00	无
产出指标	数量指标	省、市级媒体刊登发稿件数	>=	100	条	3000	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	3.00	3.00	无
产出指标	时效指标	购买服务截止时间	<=	2023	年	2023	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	宣传活动线上、线下参与人次	>=	200	人次	600万人次	15.00	15.00	质量单位应为万人次
效益指标	社会效益	玉溪市竞技体育水平	=	显著提高	人次	显著提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	80	%	90	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省十六运会组委会赛事资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		180.00	174.97	10.00	97.21%	9.72		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金		180.00	174.97		97.21%				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省第十六届运动会第三阶段赛事在玉溪开赛，大学组、职工组和大众组3个组别的选手齐聚玉溪展开角逐。比赛项目包括职工组的羽毛球、篮球、乒乓球等6个项目大学组的武术散打、足球篮球、排球等15个项目大众组的足球、棋牌轮滑等5个项目。			第三阶段大学组、职工组、大众组17个大项的比赛承办工作。2023年3月4日第三阶段大学组4个大项、职工组3个大项后续比赛正式开赛，参赛人员共6101人。3月17日，省十六运会全部赛事圆满收官，大学组11个大项、396个小项，参赛规模7805人；职工组7个大项、33个小项，参赛规模3194人；大众组6个大项、61个小项，在玉参赛规模1349人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办组别	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	运动员人数	>=	10000	人	12348	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	项目数	>=	26	所	24	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	3	次	19	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.72	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市级足球场设施建设项目补助资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		243.00	243.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		243.00	243.00		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					
	根据《云南省足球场设施建设工作方案（2019-2020年）》的通知，为深入贯彻习近平总书记有关重要批示精神，认真落实国家加大足球规划实施力度加强足球场设施建设工作电视电话会议精神，加快推进我省足球场建设工作，玉溪市人民政府与云南省体育局签定足球场建设责任书。项目目标：省上下达的指标社会足球场92块、目前已全部建成共92块，其中标准9块、非标83块。			根据《云南省足球场设施建设工作方案（2019-2020年）》的通知，玉溪市十三五期间需建社会足球场92块。为深入贯彻习近平总书记有关重要批示精神，认真落实国家加大足球规划实施力度加强足球场设施建设工作电视电话会议精神，加快推进我省足球场建设工作，玉溪市人民政府与云南省体育局签定足球场建设责任书。项目目标：省上下达的指标社会足球场92块，2020年完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会足球场建设	=	92	个	92	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	校园足球场建设	=	161	个	161	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设计变更率	=	0	%	0	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	场地利用率	>=	90	%	90	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项		足球场设施建设2020年已完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		体彩公益金资助项目绩效管理专项经费							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.00		2.00	10.00	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金		2.00		2.00		100.00%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强体彩公益金项目规范管理、完善预算绩效管理流程，健全群众体育、竞技体育、体育产业的预算绩效指标体系。促进玉溪市群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推动玉溪体育发展迈上新台阶。完成体彩公益金资助项目绩效管理工作1项，项目入库评审通过率100%。				加强体彩公益金项目规范管理、完善预算绩效管理，提高资金使用效益和绩效管理工作水平。推动玉溪体育发展迈上新台阶。完成体彩公益金资助项目绩效管理工作1项，项目入库评审通过率100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展体彩公益金资助项目绩效管理工作	=	1	项	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023年12月31日之前	年-月	完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进体彩公益金规范管理使用的影响	=	提升	%	提升	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	体育产业发展专项经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据省、市的促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施方案的通知要求，提升体育产业服务质量，推动具有自主品牌和市场竞争力的企业创新发展，通过政府专项培育资金与社会资本投资相结合，鼓励体育运动、体育消费，引领体育产业技术、管理、品牌和商业模式的创新，培育体育消费市场，推动我市体育产业发展。举办体育产业发展创新论坛1次，拍摄云南玉溪高源体育运动中心宣传视频1条，邀请省外体育行业专家不少于10人，省内体育行业专家，参与人数不低于200人次。达成合作事项不少于2项。</p>			<p>根据省、市的促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施方案的通知要求，提升体育产业服务质量，推动具有自主品牌和市场竞争力的企业创新发展，通过政府专项培育资金与社会资本投资相结合，鼓励体育运动、体育消费，引领体育产业技术、管理、品牌和商业模式的创新，培育体育消费市场，推动我市体育产业发展。2023年实际举办体育产业发展创新论坛1次，拍摄云南玉溪高源体育运动中心宣传视频1条，邀请省外体育行业专家10余人，省内体育行业专家，参与人数不低于200余人。会上，合作项目集中签约，达成合作事项7项。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办体育产业发展创新论坛	=	1	次	1	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	拍摄云南玉溪高源体育运动中心宣传视频	=	1	条	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	组织参与论坛人数	>=	20	人	200	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	5	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益	达成体育产业合作事项	>=	2	个	7	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助项目资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.46	3.74	3.74	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.46	3.74	3.74		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					
	发放去世职工遗属生活补助			按时发放去世职工遗属生活补助					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	10	人(人次)	4	10.00	4.00	实际发放4人
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善	年	有所改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财教（2023）77号青少年体育活动专项资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		36.64	13.61	10.00	37.00%	3.70		
	其中：当年财政拨款		36.64	13.61		37.00%			
	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					
	组织举办市级青少年（学生）足球、篮球、排球、啦啦操、乒乓球等比赛项目。组队参加省级青少年（校园）足球、篮球、排球、啦啦操、小篮球5个体育比赛项目			组织举办市级青少年（学生）足球、篮球、排球、啦啦操、乒乓球等比赛项目，组队参加省级青少年（校园）足球、啦啦操体育比赛项目。参加活动人数2000人次。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展青少年活动数量	>=	5	项	5	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	开展青少年活动人数	>=	3000	人次	3000	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展青少年活动天数	>=	3	天	5	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	对促进我市青少年体育事业的影响	=	显著	%	显著	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加活动青少年体育竞赛人员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.70	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市创建全国民族团结进步示范经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	6.54	10.00	32.70%	3.27		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.54		32.70%			
	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					
	按照2023年市级申报并迎接国家级、省级实地考察验收要求，成功开办玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛暨民族团结进步示范校创建现场推进会、民族团结进步教育优秀教学教案、课件评选活动、铸牢中华民族共同体意识艺术作品评选活动、全市教育体育系统铸牢中华民族共同体意识演讲比赛、玉溪市各族青少年学生交流培训活动和民族教育视频资源库摄制等活动。全面加强爱国主义教育、中华民族共同体意识教育，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，不断完善学校民族团结进步教育长效机制，探索创新学校民族团结进步教育方式，强化教育引导、氛围熏陶、实践养成，构建课堂教学、教育实践、校园文化建设多维一体的育人平台，实现学校民族团结进步教育常态化，让中华民族共同体意识根植各族师生心灵深处。组织开展铸牢中华民族共同体意识说课比赛1次，组织开展活动人数180人，民族教育视频验收合格率100%，参加活动人员满意度达80%			1.2023年9月成功举办了玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛暨民族团结进步示范校创建现场推进会1次，参与人数1200余人，参加活动人员满意度98%；2.2023年4月成功举办了2023年玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育优秀教学教案、课件评选活动，参与教师人数500人，评选市级获奖作品86份；3.2023年6月举办玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识艺术作品评选活动，参与师生数1600余人，评出市级优秀作品155份；4.完成了玉溪市学校铸牢中华民族共同体意识教育民族教育视频资源库摄制、优秀教学教案、课件收集装订工作，民族教育视频验收合格率100%；5.2023年7月-8月，成功举办了玉溪市2023年“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动，前期线上参与学生600余人，最终选定30名“小小星火”讲解员参加暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织开展铸牢中华民族共同体意识说课比赛	>=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织开展活动人数	>=	180	人	1200	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	民族教育视频验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	>=	1	次	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	80	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.27	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪体校、少体校清产核资工作经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	2023年按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定，按计划使用资金100000元，开展将相关信息录入信息系统。对被清查单位债权债务、往来款项、货币资金进行清查，编制财产目录和债权债务清单；根据清产核资结果，出具审计报告和清产核资报告，报告同时明确两校新老校区清产核资结果。			项目于2023年5月开工，2023年6月15日出具清产核资专项审计报告。1.资产盘点数据与同年度资产报告数据、财务会计决算数据一致；2.双方确认盘点结果录入、修改固定资产卡片信息；3.完成财政资产系统内资产标签打印，协助配合学校完成标签粘贴；4.两校资产、负债、所有者权益清查结果为清查值等于账面值；5.少体校老校区资产目前状态为未使用、玉溪体育运动学校老校区资产目前出借红塔区人民政府无偿使用；6.项目已验收通过并结算支付，12月6日支付首付款30%31080元、11月30日支付70%尾款72520.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清产核资学校	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和清产核资报告	=	2	份	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年7月前	期	2023年6月15日	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	保障加强国有资产管理	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	清产核资学校满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省青少年U系列拳击锦标赛专项经费							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		32.00	32.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		32.00	32.00		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年7月至8月在玉溪承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。			圆满完成了2021年7月至8月在玉溪承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助青少年体育竞赛赛事项目	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=	50	人	280	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	举办赛事任务完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	赛事完成及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	中长期	%	中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	青少年身体素质	=	显著提高	%	显著提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加比赛人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省青少年武术套路锦标赛专项经费							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		35.34	35.34	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		35.34	35.34		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年7月至8月在玉溪承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。			圆满完成2021年7月至8月在玉溪通海承办省委托赛事。项目实施完后对促进我省竞技体育事业发展产生中长期影响，参加比赛人员满意度达到90%以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助青少年体育竞赛赛事项目	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=	50	人	214	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	举办赛事任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	赛事完成及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	中长期	%	中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	青少年身体素质	=	显著提高	%	显著提高	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加比赛人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		194.87	83.74	10.00	43.00%	4.30		
	其中：当年财政拨款		60.00						
	上年结转资金		134.87	83.74		62.00%			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年开展云南省社区运动会，能够深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示文化软实力等方面的综合价值与多元功能，构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快推进体育强省建设。开展丰富全民健身活动内容构建市、县、乡三级全民健身赛事活动体系，广泛开展适合各类人群、地域和行业的健身活动。开展科学健身普及活动。推广居家健身和全民健身网络赛事活动，组织形式多样的社区运动会，持续推进工间操制度。项目年度目标：1.群众体育工作坚持和践行以人民为中心发展思想，主要围绕“丰富群众身边的体育健身活动、支持群众身边的体育健身赛事、加强群众身边的体育健身指导、弘扬群众身边的体育健身文化”六个身边”工程和“七彩云南全民健身工程”来开展。2.广泛开展适合各人群、地域和行业的健身活动，提高有组织参加体育锻炼群众数量，立足云南特色、环境实际，开展具有地方特色项目。3.充分保障群众参加体育健身活动的合法权益，努力实现全城乡体育公共服务均等化，引导城乡居民体育健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生活方式。40次以上，参加人数达400人次以上。宣传报道3次以上，参加人员满意度80%以上。			引导城乡居民体育健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生活方式。开展全民健身赛事活动次数60次，参加人数达2万人次以上。宣传报道9次，参加人员满意度90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展全民健身赛事活动次数	>=	40	次	60	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加人数	>=	600	人	20000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	宣传报道次数	=	9	次	9	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	赛事和活动任务完成率	=	96	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度	>=	2	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目完成，待支付							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.30	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省体育后备人才培养专项经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		22.82	22.82	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		22.82	22.82		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施对促进我省竞技体育后备人才培养产生长期影响			用于年度比赛，以赛促训，培养发现优秀后备人才。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助青少年体育竞赛赛事项目	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛人数	>=	50	人	8000	10.00	10.00	经费合并用于市级年度赛，市级年度赛11个项目参加人数8000人
产出指标	质量指标	举办赛事任务完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	赛事完成及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	中长期	%	中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	青少年身体素质	=	显著提高	%	显著提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加比赛人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		主体体育场建设项目建设补助资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,500.00	1,187.00	436.00	10.00	36.73%	3.67		
	其中：当年财政拨款	1,500.00	1,187.00	436.00		36.73%			
	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					
	项目建成后，将能为玉溪市辖区范围内的市民提供现代化的场馆服务，为专业运动员创造良好的比赛和训练环境，满足2022年云南省第十六届省运会举办的要求，将有利于玉溪市体育事业的发展。并按照《第五届市人民政府第13次常务会议纪要》第十项内容，《玉溪体育运动学校及玉溪市少年儿童体育学校迁建项目主体体育场建设规模调整方案（送审稿）》从2018年—2023年体彩公益金中计划每年支出1500万元用于列支主体体育场增加部分的建设费用。主体工程完成率90%，座位数7590座，主体体育场东、南、北看台工程面积17119.30平方米。			场馆已建成投入使用，为玉溪市辖区范围内的市民提供现代化的场馆服务，为专业运动员创造良好的比赛和训练环境，满足2022年云南省第十六届省运会举办的要求，促进了玉溪市体育事业的发展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	座位数	=	8000	个	8000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	主体体育场东、南、北看台工程面积	=	22487.17	平方米	22487.17	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	70	%	70	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	70	%	70	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目建设知晓度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.67	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	资助中心工作业务经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	70.00	23.00	10.00	32.86%	3.29		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	40.00	70.00	23.00		32.86%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023				已足额拨付至5个县市区，试点学校学生资助中心标准化建设正逐步推进。帮扶挂包帮联系点的经费已发放到学生银行卡中。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	5	次	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.29	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪农职院创新创业实战园区建设专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	466,280.00		93.26	9.33			
	其中:当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	466,280.00						
	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						
	落实创新创业实战园区的场地,落实能满足100个入孵项目的空间建设,包含7大功能区,规划设计及相关配套设施。			为完成科技局关于“云科高原农业众创空间”项目实施(工作)各项要求,本项目通过前期调研和方案申报、实施等已完成项目要求众创空间新媒体实训基地的场地升级装修改造、家具安装、新媒体设备、文化展板安装及教学软件的交付使用等项目要求的各项工作,并符合众创空间建设的目标和要求。现项目相关工程已经完成,软件及产品交付完成,完成了验收。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=	1800	台	94	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	设备交付使用率	>=	90	%	100	5.00	1.00	无	
产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	建成7个功能区	>=	7	个	7	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	99	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	设备故障率	<=	1	%	1	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	购置完成时间	=	2023年12月31日	时间	2023年12月31日前	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	购置完成时间	=	5	年	1	5.00	1.00	无	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	90	%	100	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	项目涉及人员数	=	18	%	18	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.33	优	
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年地方再融资一般债券（五至九期）转贷资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成债务偿还			财政完成了我校公租房桩基未付款及企业合作办学未付款2项共计164万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成债务偿还数	>=	1	项	2	10.00	10.00	实际完成债务偿还2项
产出指标	时效指标	偿还时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	债务偿还金额	>=	1640000	元	1640000	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益	为单位节约资金	>=	1640000	元	1640000	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	为企业增收	>=	1640000	元	1640000	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	为我校减轻偿债	>=	1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用债务资金单	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	三区人才科技计划项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		24,700.00	24,259.00	10.00	98.38	9.84		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		24,700.00	24,259.00		98.38			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成培训推广种植特色甘薯20亩以上； 2、完成农业科技培训4次以上； 3、完成培训人数30人以上； 4、完成培训本土科技人才3人以上；			推广种植特色甘薯15亩，农业科技培训次数4次（期），培训人数22人，培训本土科技人才2人，培训人员参培率80%，培训人员结业率80%，带动收入增加60000元，带动就业人数2人，被培训对象满意度80%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	推广种植特色甘薯	>=	20	亩	15	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	农业科技培训次数	>=	4	次（期）	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	30	人	22	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	培训本土科技人才	>=	3	人	2	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	培训人员参培率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训人员结业率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动收入增加	=	40000	元	30000	20.00	15.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	3	人	2	10.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	被培训对象满意度	=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	87.84	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业科技志愿服务及科技素质提升专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪农业职业技术学院		
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	32,780.00	10.00	32.80	3.28	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	100,000.00	100,000.00	32,780.00		32.80		
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 举办乡村振兴高素质农民培训班至少2期，每期不少于80人次。 2. 开展科技志愿服务活动，平台注册登记不少于50人次。 3. 开展种养殖技术培训500人次以上，送技下乡服务10次以上。 4. 编印农村实用技术手册2000册以上。				培训规模1016人次，科技志愿平台注册登记129人次，编印发放农村实用技术手册等800册，举办乡村振兴高素质农民培训班9期，项目完成及时率100%，培训项目成本控制率100%，农户实现增收2000元，参训人员满意度90%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训规模	>=	500	人次	1016	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	科技志愿平台注册登记	>=	50	人次	129	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	编印发放农村实用技术手册等	>=	2000	册	800	10.00	4.00	
产出指标	数量指标	举办乡村振兴高素质农民培训班	>=	2	期	9	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训项目成本控制率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	农户实现增收	>=	2000	元	2000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.28	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1,662,000.00	1,662,000.00	249,330.00	10.00	15.00	1.50		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	1,662,000.00	1,662,000.00	249,330.00		15.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、改进教学内容与教材 推行活页式、工作手册式、融媒体式教材2-5门，在线开放课程、精品视频公开课2-5门。 2、加强师资队伍 依照内培外引、专兼结合、校企共育的原则，栽培与加工技术专业群教师全员轮训，聘请名誉教授、特聘教授2-4人，建立校、企双带头人制度。 3、实施专业群信息化建设 建设虚拟仿真实验实训项目1-3个和智慧农业示范园1个。 4、科技服务 发挥专业群师资优势、专业优势和教学资源优势，每年至少培训5000人次。			推行活页式、工作手册式、融媒体式教材≥2本，在线开放课程、精品视频公开课≥3门，专业群教师全员轮训≥17人，聘请名誉教授、特聘教授≥2人，建设虚拟仿真实验实训项目≥2项，组织开展农业科技指导与社会服务培训≥3000人，学生就业率≥95.04%，学业完成率≥95.62%，资金到位及时率≥100%，扩大高职教育规模≥16.8%，受益对象满意度≥90%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	推行活页式、工作手册式、融媒体式教材	≥	2	本	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	在线开放课程、精品视频公开课	≥	2	门	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	专业群教师全员轮训	≥	3	人	17	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	聘请名誉教授、特聘教授	≥	2	人	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设虚拟仿真实验实训项目	≥	2	项	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织开展农业科技指导与社会服务培训	≥	5000	人	3000	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	95.04	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	学业完成率	≥	90	%	95.62	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥	95	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	扩大高职教育规模	≥	8	%	16.8	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.50	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中职学校免学费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局	实施单位	玉溪农业职业技术学院						
项目资金 (元)	年初预算数	64,900.00	财政下达数	64,900.00	全年执行数	10.00	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	64,900.00	64,900.00						
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	649,000.00	64,900.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于转发财政部教育部 人力资源和社会保障部〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》，2022年中职免学费专项资金将用于学校基础设施建设以及日常公用经费开支，主要用于学校礼堂的改造项目建设。项目建成后可以完成学生的演出表演工作，并且可以开展大规模的集体培训。当年可以开展20次以上的大型集体会议工作，四次以上的学生大型活动工作，还有可以给各二级学院开展院内活动累计20次以上。同时新设备，新的空调设施可以提高用户的满意度，从原来的60%提高到85%以上。			财政未拨入，没有使用该款项					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成后承担大规模集体培训数量	>=	20	次	0	10.00	0.10	
产出指标	数量指标	大型学生活动开展	>=	4	次	0	10.00	0.10	
产出指标	质量指标	设备故障率	<=	5	%	0	10.00	0.10	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	0	10.00	0.10	
产出指标	时效指标	设备持续使用期间	>=	10	年	0	10.00	0.10	
效益指标	社会效益	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	0	30.00	0.10	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	85	%	0	10.00	0.10	
其他需要说明的事项		2023年没有中职学生在校，没有使用该款项							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.70	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	丧葬费和抚恤金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	229,677.20	229,677.20	229,677.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	229,677.20	229,677.20	229,677.20		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					
	确保丧葬费和抚恤金按时发放。			按时完成了2023年丧葬费和抚恤金的发放工作					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	<=	2	人	3	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放时效	<=	1	年	1	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	发放金额	<=	12	万元	22.97	25.00	25.00	实际发放提高了发放标准
效益指标	经济效益	减轻死亡教职工家庭负担	<=	12	万元	22.97	10.00	10.00	实际发放提高了发放标准
效益指标	社会效益	受助家庭人数	>=	4	人	3	10.00	10.00	实际比计划减少1人
效益指标	可持续影响	对死亡教职工过家庭减轻负担持续时间	>=	1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	死亡教职工过家庭成员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	各种培训类专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	4,800,000.00	4,800,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	48,000,000.00	4,800,000.00						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照培训计划按时、按质、按量完成年初培训计划。			由于该项目资金无支出所以绩效为0					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成培训人数	>=	200	人	0	10.00	1.00	由于该项目资金无支出所以绩效为0
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	2	年	0	10.00	1.00	由于该项目资金无支出所以绩效为0
产出指标	成本指标	培训成本	<=	200	万元	0	30.00	1.00	由于该项目资金无支出所以绩效为0
效益指标	经济效益	实现培训收入	>=	200	万元	0	30.00	1.00	由于该项目资金无支出所以绩效为0
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	0	10.00	1.00	由于该项目资金无支出所以绩效为0
其他需要说明的事项		由于该项目资金无支出所以绩效为0							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	5.00	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	财政专户返收入还安排的项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	41,980,700.00	40,156,000.00	31,564,400.00	10.00	78.60	7.86		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	41,980,700.00	40,156,000.00	31,564,400.00		78.60			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成学院第六幢学生公寓楼建设及附属配套设施建设，满足1600学生的入住要求			完成学院第六幢学生公寓楼建设及附属配套设施建设，满足1600学生的入住要求					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	第六学生公寓建成惠及学生	>=	1600	人	1240	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工程完成时间	=	2023年5月	月	2023年7月	30.00	25.00	无
效益指标	社会效益	学生公寓建成后扩大招生人	>=	1600	人	1240	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.86	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代职业教育质量提升直达专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	26,780,000.00	26,780,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	26,780,000.00	26,780,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、改造峨山校区42间教室，改造学生公寓桌椅，阶梯教室改造，线路改造及室外变压器改造。 2、农林牧渔类专业实训教学仪器设备购置、实训教学耗材购置及实训室建设，顺利承办5个技能大赛赛项，种子质量检测、植物病虫害杂草识别、艺术插花、鸡病理剖检、蔬菜嫁接。 3、统筹调配专业设施设备投入，支持沪滇合作项目建设，支持重点打造涉农骨干专业群。 4、高水平专业建设计划，改进教学内容与教材、烟草专业教学资源库建设、实施专业群信息化建设、开展专业群教学标准、职业标准开发。			资金在十二月底下达，只能结转至2024年使用					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目完成后惠及学生数量	>	10000	人	0	10.00	0.10	
产出指标	数量指标	改造峨山校区教室数量	>=	40	间	0	10.00	0.10	
产出指标	数量指标	我校承办技能大赛数量	>=	4	项	0	10.00	0.10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	0	10.00	0.10	
产出指标	质量指标	承办技能大赛项目本校参加率	>=	80	%	0	10.00	0.10	
效益指标	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	0	20.00	0.10	
效益指标	可持续影响	教室设备改造使用年限	>=	5	年	0	10.00	0.10	
满意度指标	服务对象满意度	在校师生整体满意度	>=	85	%	0	10.00	0.10	
其他需要说明的事项		资金在十二月底下达，只能结转至2024年使用							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.80	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年教育专户返还项目资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1,684,400.00	1,684,400.00	810,400.00	10.00	48.11	4.81		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	1,684,400.00	1,684,400.00	810,400.00		48.11			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时列支助困经费，并发挥好资金效益。			按时列支助困经费，并发挥好资金效益。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	助困经费覆盖学生人数	>=	200	人	4295	20.00	20.00	实际享受资助的人数比计划增加
产出指标	时效指标	助困经费支出时限	<=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	学生助困经费成本	<=	1684430	元	810400	20.00	20.00	实际发放金额比计划节约
效益指标	经济效益	助困经费为学生家庭减少生活负担	=	1684430	元	810400	30.00	30.00	实际发放金额比计划节约
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.81	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	单位自有资金安排的项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	26,412,000.00	26,412,000.00	11,747,600.00	10.00	44.48	4.45		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	26,412,000.00	26,412,000.00	11,747,600.00		44.48			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升我校办学水平、办学质量，完成双高建设任务。			通过使用该笔专项资金，减轻了贫困家庭学生的家庭负担，扩大了我校的招生规模。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扩大招生规模人数	>=	3000	人	4425	20.00	20.00	实际报到人数超预期
产出指标	时效指标	项目完成期限	<=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目成本	<=	31511540	元	11747641.91	20.00	20.00	实际比计划节约
效益指标	经济效益	项目节省成本	>=	200	万元	1466.44	30.00	30.00	实际比计划节约
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.45	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	缴国库非税返还收入安排的项目支出专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	930,900.00	80,700.00	8.07	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	930,900.00	80,700.00	8.07		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						
	2023年具体目标如下： 1、学院的办学规模达到10000人以上； 2、双师型教师人数占教师总人数的80%以上； 3、培养毕业生服务玉溪本地的人数超过10000人； 4、毕业生就业率大于95%以上； 5、参加全国、全省的职业技能大赛获奖达到省内院校前5名。			1、学院的办学规模达到10000人以上；2、毕业生就业率大于95%以上；						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成学生公寓建筑面积	>=	10957	平方米/公	10957.95	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	完成建筑层数	>=	6	级	6	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	完成建筑幢数	>=	2	栋	1	8.00	4.00	第五幢学生公寓已在2023年之前完成	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	100	8.00	8.00	无	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	8.00	8.00	无	
产出指标	成本指标	工程造价	<=	3518.52	万元	3116.59	10.00	8.00	截止到2023年12月实际发生了3116.59万元	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	95	%	100	6.00	6.00	无	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	%	100	6.00	6.00	无	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	100	%	100	6.00	6.00	无	
效益指标	社会效益	毕业生就业率	=	95	%	95.04	6.00	6.00	无	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	50	6.00	6.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	53,600.00	61,000.00	61,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	53,600.00	61,000.00	61,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年遗属生活补助的发放			已完成2023年遗属生活补助的发放					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属人员数量	=	6	人	6	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	完成发放金额	=	53640	元	60974	10.00	10.00	实际发放中提高了发放标准
产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	发放金额	=	53640	元	60974	20.00	20.00	实际发放中提高了发放标准
效益指标	社会效益	为受助人员增加家庭收入	=	53640	元	60974	15.00	15.00	实际发放中提高了发放标准
效益指标	可持续影响	可持续影响年数	=	1	年	1	15.00	15.00	15
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	10
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年度玉溪农业职业技术学院（峨山校区）一体机采购项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	980,000.00	980,000.00	478,600.00	10.00	48.84	4.88		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	980,000.00	980,000.00	478,600.00		48.84			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪农业职业技术学院（峨山校区）一体机及配套系统采购项目，预计教学普通用多媒体教室42间，需采购并投入使用希沃86寸交互式教学一体机及配套系统共42套，拨入可使用专项资金98万。2023年10月将完成采购、安装及投入使用。			完成了我校峨山校区一体机的采购、安装、调试，并投入使用，保证了峨山校区开展正常的教学工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一体机系统数量	=	42	套	42	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	投入使用多媒体教室数量	>=	42	间	42	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	一体化及配套系统成本	=	980000	元	478,590.00	20.00	10.00	实际比计划节约了采购成本
效益指标	可持续影响	一体化机使用年限	>=	30	年	30	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	在校师生整体满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.88	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市就业局拨入大学生职业技能鉴定专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	299,500.00	299,500.00		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	299,500.00	299,500.00						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大学生的职业技能鉴定培训工作			由于该项目资金无支出所以绩效为0					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成职业技能鉴定时间	<=	2	年	0	25.00	0.10	由于该项目资金无支出所以绩效为0
产出指标	成本指标	职业技能鉴定成本	<=	299,540.00	元	0	25.00	0.10	由于该项目资金无支出所以绩效为0
效益指标	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	0	15.00	0.10	由于该项目资金无支出所以绩效为0
效益指标	可持续影响	毕业生拥有技能时间	>=	20	年	0	15.00	0.10	由于该项目资金无支出所以绩效为0
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	0	10.00	0.10	由于该项目资金无支出所以绩效为0
其他需要说明的事项		由于该项目资金无支出所以绩效为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.50	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代教育质量提升专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪农业职业技术学院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	3,945,900.00	3,945,900.00	1,252,300.00	10.00	31.74	3.17		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	3,945,900.00	3,945,900.00	1,252,300.00		31.74			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪教育现代化2035》第四条职业教育特色高水平发展，构建玉溪现代职业教育体系。做强玉溪高等职业教育，做精做特县（市、区）职业中学，建设一批职普综合高中，充分发挥职业教育集团校企、校校资源共享、优势互补、互惠互利的的作用，形成纵向贯通、横向互通的现代职业教育体系。深化产教融合，加强校企合作办学。全面推进现代学徒制和企业新型学徒制，培养学生工匠精神。实施“1+X”证书制度，提升学生职业素养。支持职业院校开设适应经济社会发展需要的新专业，建设一批品牌专业，建成一批高水平的公共实训基地。专项资金主要支持中职学校内涵建中</p> <p>77的实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置。其中截止2023年2月完成1+X证书学生数量≥857，1+X证书通过率≥85%，教学科研仪器设备年增长率10%同时提升在校师生对校园环境满意度到85%以上。</p>			<p>项目完成惠及学生人数>12289人，每年认证1+X学生数量>=1197人，当年学生就业率>=95.04%，当年资金支付及时率>=100%，扩大高职教育规模>=16.80%，受益对象满意度>=90%，</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目完成惠及学生人数	>	3000	人	12289	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	每年认证1+X学生数量	>=	857	人	1197	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	当年学生就业率	>=	95	%	95.04	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	当年资金支付及时率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	扩大高职教育规模	>=	10	%	16.7	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.17	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省乡村振兴科技特派员专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局	实施单位	玉溪农业职业技术学院						
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	8,500.00	8,500.00	0.85	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	8,500.00	8,500.00	0.85		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成培训推广种植特色甘薯10亩以上； 2、完成农业科技培训1次； 3、完成培训人数10人以上； 4、培训人员参加培训比率80%以上 5、培训完成人员结业率80%以上 6、培训人员对项目满意度到90%以上			推广种植特色甘薯15亩，农业科技培训次数3次（期），培训人员参培率80%，培训人员结业率80%，带动收入增加30000元，带动就业人数2人，被培训对象满意度90%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	推广种植特色甘薯	>=	10	亩	15	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农业科技培训次数	>=	1	次（期）	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员参培率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员结业率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动收入增加	=	20000	元	30000	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	10	人	2	5.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	被培训对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		10.33	10.33	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.33	10.33		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					
	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金			2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议无纸化系统数量	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2023年	年	2023年	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	改善会议举办条件	=	有所改善	年	有所改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		动物实验实训室建设专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额			380.00			10.00		
	其中：当年财政拨款			380.00					
	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>为了贯彻落实习近平总书记在二十大中关于教育发展的重要指示，加快构建玉溪现代职业教育体系，着力构建我院基础动物实验平台，以满足我院医药卫生专业的动物实验教学与科研的发展需要，特建设玉溪职业技术学院动物实验实训室。根据国发〔2019〕4号《国家职业教育改革实施方案》、国发〔2021〕30号《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、玉政发〔2016〕53号《玉溪市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》等相关文件政策，现初步拟定玉溪职业技术学院动物实验实训室建设方案。预计于2024年底完成建设工作，资金拨付率及验收合格率将达到100%，产品均符合国家相关质量要求，能满足医药卫生类专业200人实训教学，可以满足未来≥5年招生规模，服务对象满意度≥90%。</p> <p>1. 2024年3月底前完成采购项目前期准备工作； 2. 2024年6月底前完成项目招标采购工作； 3. 2024年9月底前完成计划购置的所有项目； 4. 2024年11月完成项目建设并支付尾款。</p>				<p>为了贯彻落实习近平总书记在二十大中关于教育发展的重要指示，加快构建玉溪现代职业教育体系，着力构建我院基础动物实验平台，以满足我院医药卫生专业的动物实验教学与科研的发展需要，特建设玉溪职业技术学院动物实验实训室。根据国发〔2019〕4号《国家职业教育改革实施方案》、国发〔2021〕30号《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、玉政发〔2016〕53号《玉溪市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》等相关文件政策，现初步拟定玉溪职业技术学院动物实验实训室建设方案。预计于2024年底完成建设工作，资金拨付率及验收合格率将达到100%，产品均符合国家相关质量要求，能满足医药卫生类专业200人实训教学，可以满足未来≥5年招生规模，服务对象满意度≥90%。</p> <p>1. 2024年3月底前完成采购项目前期准备工作； 2. 2024年6月底前完成项目招标采购工作； 3. 2024年9月底前完成计划购置的所有项目； 4. 2024年11月完成项目建设并支付尾款。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	本项目所有产品需符合国家相关质量要求及产品参数，合格率	=	100	%	0	10.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	时效指标	2024年完成实训室建设。	=	2024年12月	月	0	10.00	10.00	资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	成本指标	完成实训室建设所需成本	<=	380	万元	0	10.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
效益指标	社会效益	满足未来使用需求和扩大招生规模2倍需求。	=	满足使用需求和招生需求。		0	30.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90%	30.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
其他需要说明的事项		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	改善办学条件专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪职业技术学院				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		240.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		240.00						
	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>为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育质量发展的意见》和全国全省职业教育大会精神，抓住云南省教育发展机遇，加快构建玉溪现代职业教育体系。我院根据市委王书记到玉溪职业技术学院调研并作形势政策报告时对我院工作的指示要求，玉政发〔2016〕53号《玉溪市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》2024年需扩大招生规模，现有学生食堂无法满足大学生的就餐需求，为满足我院大学生就餐需求，我院拟针对2#学生食堂2楼进行改造，改造特色小吃美食广场，改善学生食堂用餐环境，将玉溪职业技术学院2#学生食堂2楼进行改造。我校预计将于2024年8月建设完成，2024年9月底完成验收，其中主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，计划完工率≥95%，超概算（预算）比率≤5%，学校基本办学条件改善，师生满意度≥90%，改造后2#学生食堂2楼可同时容纳100余人就餐。</p> <p>随着玉溪职业技术学院的招生人数逐年增加，现有的教室数量已无法满足教学需求，为满足教育教学需要，学院根据教育部关于印发《高等职业院校人才培养工作评估方案》的通知；云南省教育厅关于印发云南省高等职业院校特色评估方案的通知；关于颁布《高等职业院校设置标准（暂行）》的通知教发〔2000〕41号；《职业院校数字校园建设规范》等文件政策，计划新建33间多媒体教室保障教学，其中教室需具备交互式智能触控黑板、讲台、智能广播系统（需要与现有系统互联互通，统一控制管理）等必须设备，补齐办学条件短板，满足办学需求，计划新建33间智慧教室保障教学，教室需具备交互式智能触控黑板、讲台、课堂扩音系统、智能广播系统（其中智能广播系统需要与现有广播系统互联互通，教室拟建设成满足教师教学需要的多媒体教室，数量指标：购买设备数量33套，质量指标：设备合格率=100%，时效指标：2024年内完成验收。社会效益指标：玉溪职业技术学院基本办学条件改善，满意度指标：师生满意度≥90%。</p> <p>我校预计将于2024年8月建设完成，2024年8月底完成验收，其中主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，计划完工率≥95%，超概算（预算）比率≤5%，学校基本办学条件改善，师生满意度≥90%，改造后2#学生食堂2楼可同时容纳100余人就餐。</p>			<p>为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育质量发展的意见》和全国全省职业教育大会精神，抓住云南省教育发展机遇，加快构建玉溪现代职业教育体系。我院根据市委王书记到玉溪职业技术学院调研并作形势政策报告时对我院工作的指示要求，玉政发〔2016〕53号《玉溪市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》2024年需扩大招生规模，现有学生食堂无法满足大学生的就餐需求，为满足我院大学生就餐需求，我院拟针对2#学生食堂2楼进行改造，改造特色小吃美食广场，改善学生食堂用餐环境，将玉溪职业技术学院2#学生食堂2楼进行改造。我校预计将于2024年8月建设完成，2024年8月底完成验收，其中主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，计划完工率≥95%，超概算（预算）比率≤5%，学校基本办学条件改善，师生满意度≥90%，改造后2#学生食堂2楼可同时容纳100余人就餐。</p> <p>随着玉溪职业技术学院的招生人数逐年增加，现有的教室数量已无法满足教学需求，为满足教育教学需要，学院根据教育部关于印发《高等职业院校人才培养工作评估方案》的通知；云南省教育厅关于印发云南省高等职业院校特色评估方案的通知；关于颁布《高等职业院校设置标准（暂行）》的通知教发〔2000〕41号；《职业院校数字校园建设规范》等文件政策，计划新建33间多媒体教室保障教学，其中教室需具备交互式智能触控黑板、讲台、课堂扩音系统、智能广播系统（需要与现有系统互联互通，统一控制管理）等必须设备，补齐办学条件短板，满足办学需求，计划新建33间智慧教室保障教学，教室需具备交互式智能触控黑板、讲台、课堂扩音系统、智能广播系统（其中智能广播系统需要与现有广播系统互联互通，教室拟建设成满足教师教学需要的多媒体教室，数量指标：购买设备数量33套，质量指标：设备合格率=100%，时效指标：2024年内完成验收。社会效益指标：玉溪职业技术学院基本办学条件改善，满意度指标：师生满意度≥90%。</p> <p>我校预计将于2024年8月建设完成，2024年8月底完成验收，其中主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，计划完工率≥95%，超概算（预算）比率≤5%，学校基本办学条件改善，师生满意度≥90%，改造后2#学生食堂2楼可同时容纳100余人就餐。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	0	6.00		资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
产出指标	数量指标	购买设备数量	>=	33	间	0	6.00		资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	0	6.00		资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
产出指标	时效指标	完成时间	=	2024年12月	月	2024年	6.00	6.00	资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
产出指标	时效指标	验收时间	<=	2024年	年	2024年	6.00	6.00	资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
效益指标	社会效益	改善高等职业院校基本办学条件	=	有所改善。		0	30.00		资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	0	30.00		资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中
其他需要说明的事项			资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中						
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	12.00	差
<p>备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为为优、90-80（含）分为为良、80-60（含）分为为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	合作办学经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪职业技术学院					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		276.00	264.39	10.00	96.00	9.60			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		276.00	264.39		96.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	玉溪职业技术学院与云南国防工业职业技术学院2022年合作办学经费			玉溪职业技术学院与云南国防工业职业技术学院2022年合作办学经费						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	学生人数	<=	230	人	≤230人	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	使用时间	<=	2023	年	≤2023年	10.00	8.00	部分资金结转到2024年使用	
产出指标	成本指标	合作办学经费	<=	2760000	元	27360000	10.00	8.00	部分学生退学，根据实际学生人数拨款	
效益指标	社会效益	提高玉溪职业教育发展	=	得到发展	年	=得到发张	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度调查	>=	85	%	85%	30.00	30.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.60	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪职业技术学院非税项目返还（教育专户）资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		152.99	139.97	10.00	91.00	9.10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		152.99	139.97		91.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，取消《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）中有关非税收入项目核定支出安排的比例，部门取得的非税收入与其对应的支出不再挂钩，部门要结合收入情况统筹安排预算，成本性支出按照预算编审程序审核安排，不得无支出政策编制征收成本性支出。我校2022年事业单位国有资产出租出借可供返还收入预计为10万元，用于物业管理外包服务费部分支出，维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，加大对广大师生法律法规教育力度，做实校园周边乱象的整治等工作。做好卫生保洁及安保服务，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。</p>			<p>根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，取消《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）中有关非税收入项目核定支出安排的比例，部门取得的非税收入与其对应的支出不再挂钩，部门要结合收入情况统筹安排预算，成本性支出按照预算编审程序审核安排，不得无支出政策编制征收成本性支出。我校2022年事业单位国有资产出租出借可供返还收入预计为10万元，用于物业管理外包服务费部分支出，维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，加大对广大师生法律法规教育力度，做实校园周边乱象的整治等工作。做好卫生保洁及安保服务，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金使用年限	<=	2023	年	2023	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	≥5年	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.10	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪职业技术学院实训、教学仪器设备专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		280.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		280.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、学院图书馆面积4099平方米，目前馆藏纸质书籍93245册。为满足学院发展需求，服务全校师生，学校图书馆拟增加图书馆书架和藏书，促进学院图书馆建设，保证教育质量，提高办学效益，落实立德树人根本任务，提升服务教育教学能力。</p> <p>根据我院的招生规模，满足办学需求，提高办学质量，采购一批学生课桌椅来改善办学条件。图书馆建设资金预计购买书架204个，期刊架7个；购买图书数量≥20000册；质量指标：书架、期刊架需符合项目验收要求；所购图书及服务需符合相关质量规定及验收要求；时效指标：2024年9月底完成采购，资金拨付及时率为100%；</p> <p>2、2024年需扩大招生规模，现有课桌椅无法满足学生需求，为满足我院办学需求，提高办学质量，采购一批学生课桌椅来改善我院的办学条件。该项目预计2024年3月份完成项目招标工作；2024年4月份签订合同，合同签订后，支付30%的预付款。2024年6月底之前完成项目验收，2024年7月完成整个项目建设并支付尾款。</p> <p>3、为了贯彻落实习近平总书记二十大中关于教育发展的重要指示，加快构建玉溪现代职业教育体系，着力构建我校口腔医学技术实验实训建设，以满足我校口腔医学技术专业的发展需要，特建设玉溪职业技术学院口腔医学技术实验实训项目。我校预计将于2024年9月底建设完成，2024年11月完成验收。其中主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，计划完工率≥95%，超概算（预算）比率≤5%，学校基本办学条件改善，师生满意度≥90%。</p>			资金于2023年12月底下达，项目正在实施中					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买书架数量	=	204	个	0	4.30		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	数量指标	购买期刊架数量	=	7	个	0	4.30		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	数量指标	购买图书数量	>=	20000	册	0	4.30		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	数量指标	购买学生课桌椅	<=	1500	套	0	4.30		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	0	4.30		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	时效指标	书架、期刊架、图书验收时间	=	2024年9月	月	0	4.30		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
产出指标	时效指标	学生课桌椅、实训室建设验收时间	=	2024年12月	月	0	4.20	4.20	资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
效益指标	社会效益	图书借阅（人次）	>=	2000	人	0	10.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
效益指标	社会效益	学生学习环境改善	=	有所改善		0	10.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
效益指标	社会效益	满足未来3年内使用需求及扩大招生规模2倍需求。	=	满足需求		0	10.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	0	30.00		资金于2023年12月底下达，项目正在实施中
其他需要说明的事项		资金于2023年12月底下达，目前项目正在实施中							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	4.20	差
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年教育专户结转资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		257.24	256.82	10.00	99.84	9.98		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		257.24	256.82		99.84			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用非税返还教育专户资金支付公用经费不足部分 确保学校正常运转			用非税返还教育专户资金支付公用经费不足部分 确保学校正常运转					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	水费单价	<=	5	元/立方米	6元/立方米	15.00	12.50	
产出指标	成本指标	电费单价	<=	1	元/千瓦时	0.47元/千瓦时	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	发生停电次数	<=	5	次	0次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.48	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		1.25	1.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.25	1.25		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					
	在学生中积极宣传该政策，确保不遗漏符合条件的学生，及时完成2022-2023学年迪庆州、怒江州学籍学生的申报及资金申请工作，待资金下达后及时完成5名迪庆怒江籍学生生活补助的发放，后期完成本项目的绩效自评工作。			迪庆州、怒江州农村户籍中专类学生2021级3名，2022级1名，技工类学生2022级1名，获得精准资助，有效改善了学生的学习条件，促进了学生培养质量的提高。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	5	人	5人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	发放标准	=	2500	元/人	2500元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	第六批省预算内前期工作经费现代实训中心建设项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		40.00		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		40.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	计划2023年3月取得立项批文，5月取得建设工程规划许可证，6月取得初步设计批文，8月完成施工图设计及审查工作，9月启动施工招标。			取得可研批复。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实训楼总建筑面积	>=	7200	平方米	25074平方米	12.50	12.50	实训楼总建筑面积根据可研报告为25074平方米
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	0	12.50	12.50	前期工作均按要求完成。
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	80	%	0	12.50		待项目建设资金落实后启动后续工作。
产出指标	成本指标	超概算（预算）	<=	30	%	0	12.50	12.50	前期工作经费未超预算
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	0	15.00		待项目建设资金落实后启动后续工作。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	0	15.00	15.00	待项目建设资金落实后启动后续工作。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	设计图得到大家认可。
其他需要说明的事项		该项资金2023年已录入支付系统，但由于财政未审核通过，故未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	62.50	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	第六批省预算内前期工作经费学生公寓建设项目专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		60.00		10.00					
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		60.00							
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年6月完成施工图设计及审查工作，7月启动施工招标，9月开工建设。			完成学生公寓可研编制及设计。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	学生公寓建筑面积	<=	18356.83	平方米	27684.92平方米	12.50	12.50	待资金落实后将尽快推进建设工作。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	12.50	12.50	可研报告及设计图验收合格。	
产出指标	时效指标	施工图设计完成	=	150	天	100天	12.50	12.50	按要求完成施工图设计	
产出指标	成本指标	超概算（预算）	<=	30	%	0	12.50	12.50	前期工作未超预算	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	0	15.00		待项目建设资金落实后启动后续工作。	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	0	15.00		待项目建设资金落实后启动后续工作。	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	设计图得到认可	
其他需要说明的事项		2023年已产生费用，录入支付系统后财政未审核通过，故未形成支出。								
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	60.00	中		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	第五批省预算内前期工作经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		50.00	50.00		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年8月完成学校图书综合楼项目施工图审查、拦标价编制及招标代理机构选择，并计划于10月开工建设。			完成设计费、施工图审查、拦标价编制及勘察服务费支付。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	图书综合楼总建	<=	12260.94	平方米	12260.94平方米	12.50	12.50	按图书综合楼实际设计建筑面积	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	12.50	12.50	施工图审核等均验收合格	
产出指标	时效指标	施工图设计完成	<=	60	天	60天	12.50	12.50	按要求时限完成	
产出指标	成本指标	超概算（预算）	<=	30	%	30%	12.50	12.50	按要求完成	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	已完成	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	房屋修缮专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		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					
	1、1、2号教学楼全楼铲除原有外墙涂料后重新做外墙涂料；1~3层走道、楼梯间、卫生间拆除原有地砖、墙裙砖或踢脚线重新做；铲除原有内墙涂料和天棚涂料重新做；其中卫生间重新做防水层和安装卫生洁具；1~3层原木门更换为复合防盗门；栏杆重新刷油漆。 2、行政楼全楼铲除原有外墙涂料后重新做外墙涂料；1~2层走道、楼梯间、铲除原有内墙涂料和天棚涂料重新做；栏杆重新刷油漆。 3、1~4栋学生宿舍楼全楼铲除原有外墙涂料后重新做外墙涂料；1~5层走道、楼梯间、房间、卫生间拆除原有地砖、墙裙砖或踢脚线重新做；铲除原有内墙涂料和天棚涂料重新做；其中房间和卫生间重新做防水层和安装卫生洁具；栏杆重新刷油漆。 4、教师值班房全楼铲除原有外墙涂料后重新做外墙涂料；1~5层走道、楼梯间、铲除原有内墙涂料和天棚涂料重新做；栏杆重新刷油漆。			1、1号教学楼3楼和2号教学楼1、2、3楼的教室内墙和走道墙面进行粉刷，将原有木门更换为防盗门。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	=	4	个	4个	20.00	20.00	按要求完成
产出指标	质量指标	修缮验收合格率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	按要求验收
产出指标	时效指标	修缮及时率	>=	90	%	95%	10.00	10.00	及时进行修缮工作
产出指标	成本指标	超概算（预算）	<=	30	%	0	10.00	10.00	所实施项目均未超预算
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10年	30.00	30.00	按照相关规定使用
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	非税收入返还专户专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1,048.00	272.00	269.95	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	1,048.00	272.00	269.95		99.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用培训费和中专学生住宿费弥补校园安全保卫服务费、物业管理费、水电费等			用于支付学校公租房融资租赁租金及利息					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	5	次/天	5次/天	5.00	5.00	按要求进行消防巡查
产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	5	小时	5小时	5.00	5.00	及时处理上报的零星修缮问题
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	学生卫生保洁合格
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	物管人员按时到岗到位
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	按要求验收
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	及时处理上报的零星修缮问题
产出指标	时效指标	支付设备款	>=	95	%	95%	10.00	10.00	按合同支付了公租房融资租赁本金及利息费用
产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	3000	元/人*月	3000元/人*月	5.00	5.00	按要求支付安保服务费
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	<=	5	次	小于5次	30.00	30.00	保证校园环境安全。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因2023年非税收入返还专户资金减少，故该资金仅用于支付了学校公租房融资租赁租金及利息费用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							#####	99.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	非税收入返还专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	75.00	30.41	30.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	75.00	30.41	30.41		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2023年非税收入（事业单位国有资产出租出借等）返还用于支付公租房基建欠款、政府贴息中长期贷款等部分支出，确保学校运转正常，进一步提高政治站位，强化责任意识，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。争取按要求于2023年底完成非税返还收入的使用。			用于支付水电费，确保学校运转正常，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	>=	20	次/年	0	10.00		由于水电费预算额度不够，该笔自己调整用于支付水电费，确保学校正常运转。在今后的预算中会结合实际，确保预算准确。
产出指标	时效指标	支付及时率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	购置办公用品金额	>=	150000	元	0	10.00		由于水电费预算额度不够，该笔自己调整用于支付水电费，确保学校正常运转。在今后的预算中会结合实际，确保预算准确。
产出指标	成本指标	支付基建工程欠款	>=	600000	元	0	10.00		由于水电费预算额度不够，该笔自己调整用于支付水电费，确保学校正常运转。在今后的预算中会结合实际，确保预算准确。
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	入住教职工满意程度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							#####	70.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	高层次人才特殊生活补贴专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		24.00	24.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 通过实施“高层次人才培养计划”，培养扎根基层的教师，为推动玉溪经济社会发展提供人才支撑。2. 通过开展高层次人才特殊生活补贴的发放，进一步激励和引导玉溪工业财贸学校高层次人才创新创业，进一步在学校营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。</p> <p>3. 优化人才发展环境，强化政策聚才效应，通过生活补贴让高层次人才安居乐业，为学院改革发展做出更加突出的贡献。本项目资金合计24万元，分别下发给顾学梁、张旻、刘勇、张炬4名高层次人才，用于高层次人才的生活补贴。每名高层次人才的生活补贴费用为6万元，主要用于购买书籍、医疗保障、住房环境等生活方面的补贴。</p>			按文件要求发给顾学梁、张旻、刘勇、张炬4名高层次人才，用于高层次人才的生活补贴，每名高层次人才的生活补贴费用为6万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高层次人才生活补贴发放人数	=	4	人	4人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	最大限度人才资源利用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	人才培养有成效	=	良好	年	良好	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>=	98	%	98%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	开展珠算心算非遗传承及教育教学实验项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		28.00	13.00	10.00	46.00	4.60		
	其中：当年财政拨款		15.00						
	上年结转资金		13.00	13.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 以保护和传承珠算文化为主要工作目标，设立省级珠算教学实验点和社区教学点，发挥珠算教育的启智作用。两个全国珠心算教学实验点、云南省珠心算教育教学实验基地13万元(珠心算学生教材、教具的购买，珠心算设备购买、校内珠心算比赛的开展，珠心算教师的培训等)</p> <p>2. 培养珠心算教师，促进珠心算教育水平的提高。</p> <p>3. 组织参加各类比赛活动，开展论文评比活动、进行珠心算鉴定，推动珠算文化的传播和发展。</p> <p>4. 建议严格财务监督制度，严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。</p>			<p>1. 完成专款专用教育经费的下拨，华宁县盘溪镇中心小学7.5万元；澄江县凤山小学5.5万元。</p> <p>2. 根据文件要求，以保护和传承珠算文化为主要工作目标，督促珠心算教学实验点和教学点，发挥珠心算教育的启智作用，积极开展珠心算教育活动。既让学生掌握了珠算发展的历史、珠算技艺，也对于中华传统文化进行了传承和弘扬，落实珠心算世界非遗的保护和传承工作，探索珠心算持续发展的规律，形成共识，增强文化自信。</p> <p>3. 积极组织教师参加珠算心算非遗传承人培训，并将培训成果落实到教育教学中。</p> <p>4. 督促各实验点开展教育，年底上报经费使用报告，审核经费使用，严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。</p> <p>5. 对澄江凤山小学、玉溪技师学院等在学珠心算学生免费进行珠心算鉴定。</p> <p>6. 积极组织在学珠心算学生参加全国第25届少数民族比赛、第31届海峡两岸通信赛，检验能力，展示风采。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	师资培训	>=	10	人	1302人	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	学生比赛人数	>=	100	人	29人	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	实验点补助费	=	125	元/人	125元/人	10.00	10.00	按要求完成
产出指标	成本指标	实验点补助费	=	75	元/人	75元/人	10.00	10.00	按要求完成
效益指标	社会效益	传承中华优秀传统文化，保护世界非物质文化遗产	=	提高、促进	年	提高、促进	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	教学实验点满意度	=	90	%	96.5%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.60	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	青年技能人才培养专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		164.67	164.67	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		126.20	126.20		100.00			
	上年结转资金		38.47	38.47		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、我校严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预〔2017〕92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出精度不低于20%；4月30日预算累计支出精度不低于35%；5月31日预算累计支出精度不低于50%；6月30日预算累计支出精度不低于60%；7月31日预算累计支出精度不低于65%；8月31日预算累计支出精度不低于75%；9月30日预算累计支出精度不低于80%；10月31日预算累计支出精度不低于90%；11月30日预算累计支出精度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用青年技能人才培养专项资金。明确青年技能人才培养专项资金的支出范围，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>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>青年技能人才培养及时拨付，为符合条件的云南籍学生免除了在校第四年的学费，提高了学生在校期间的学习生活质量，保证学校的正常运转</p> <p>2023年春季学期有631名学生符合资助条件。及时得到资助。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生人数	=	631	人	631人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	受助学生补助标准	=	2000	元/人年	2000元/人年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	高级工、预备技师学生减轻家庭负担	=	有所改善	年	有所改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生实现就业后学生（家长）满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级人才发展专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		89.42	23.04	10.00	26.00	2.60		
	其中：当年财政拨款		50.00	0.71		1.00			
	上年结转资金		39.42	22.33		57.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、省级人才专项资金（张旻）：开展“1+X证书”的考核，提高人才培养质量，畅通技能人才成长通道，拓展学生就业创业本领。</p> <p>2、省级人才专项资金（车稳平）：完成《电子技术-硬件设计实训教材》开发的大纲及部分初稿；培养学生参加比赛并取得较好成绩；完成1项科研、教研课题申报。</p> <p>3、省级人才专项资金（顾学梁、刘勇）：培养学生参加比赛并获得较好成绩；外派培训教师取得培训合格证书；完成课题结题工作；完成专利申报工作；</p> <p>4、省级人才专项资金（张炬）：团队继续开展产品数字化设计与开发省赛、国赛项目的培训，力争在2023年省赛中取得好成绩；做好原型制作、CAD机械设计两个世赛项目的教师及血神选手选拔工作及参赛准备；完成一个省（市）级课题或一项专利的申报；在校内开展不少于4次的知识讲座及教学亚研讨、科普活动。</p>			<p>1、省级人才专项资金（张旻）：①、支持年轻教师、学生外出参加专业技能培训三次共15人；②、邀请同济大学陈明教授来学校参加工作站授牌活动；③、名师工作室电脑维修、教科研器材购买；④、PLC实训室、工业4.0实训室文化墙施工；⑤、到湖南长沙参加全国中等职业教育合作发展联席会。</p> <p>2、省级人才专项资金（车稳平）：《电子技术-硬件设计实训教材》完成开发的大纲；培养学生参加比赛获中华人民共和国职业技能大赛金牌一个，银牌一个，云南省职业院校技能大赛一等奖一个；完成1项新型实用专利的申报。</p> <p>3、省级人才专项资金（顾学梁、刘勇）：培养学生参加比赛并获得较好成绩；外派培训教师取得培训合格证书；完成课题结题工作；完成科研论文撰写；完成专利申报工作。</p> <p>4、省级人才专项资金（张炬）：在2023年团队开展了产品数字化设计与开发省赛、国赛项目的培训，在2023年3月省赛中产品数字化设计与开发取得省赛二等奖；在2023年10月省赛中产品数字化设计与开发取得省赛一等奖的好成绩。同时做好了原型制作、CAD机械设计两个世赛项目的教师及学生选手选拔工作及参赛准备；在2023年4月原型制作、CAD机械设计两个世赛项目获得省级铜牌；完成了一项实用型专利工作；为了提升专业课教师的专业技术能力，5次派老师参加培训并合格；在校内开展教学研讨、科普活动。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成课题数量	>=	2	个	4个	10.00	10.00	按要求完成
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	90%	5.00	5.00	按要求购置设备
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	20	人次	30人次	10.00	10.00	按要求外出培训
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	按要求验收
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	严格按照要求使用购置设备
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5年	30.00	30.00	按要求使用设备
满意度指标	服务对象满意度	教育高层次人才满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.60	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省政府奖学金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.40	4.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.40	4.40		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					
	2023年上级部分配到我校的省政府奖学金名额，玉溪工业财贸学校6人，玉溪技师学5人。经学生申请，各系推荐，学院严格审核后，评选出符合条件的中专学籍学生6人，技工学籍学生5人，每人4000元，合计发放金额44000元。待资金到位后按照要求及时发放到位。不让任何一个学生因贫困辍学，不让任何一个家庭因学返贫。			省政府奖学金奖励学习成绩优秀，技能过硬，思想道德素质较高的优秀学生，激励他们努力学习，德技双优。 2023学年中专类省政府奖学金完成人数：6人 2023学年技工类省政府奖学金完成人数：5人					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中专类学生发放人数	=	6	人	6人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技工类学生发放人数	=	5	人	5人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	省政府奖学金发放标准	=	4000	元/人	4000元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	90	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体美、劳全面发展	=	长期激励学生		达到目标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代职业教育质量提升（改善办学条件）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		85.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		85.00						
	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、完成两校融合办学部分设施设备搬迁工作；2、完成学校公共浴室修缮改造；3、完成学校公共实训基地4楼实训室和1号教学楼一楼二楼办公用房电力改造；4、完成学校琴房改造；5、完成学校环境改造、供水改造工程。			1、已经完成两校融合办学部分设施设备搬迁工作；2、完成学校公共浴室修缮改造；3、完成学校公共实训基地4楼实训室和1号教学楼一楼二楼办公用房电力改造；4、完成学校琴房改造；5、完成学校环境改造、供水改造工程。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	两校融合办学搬迁腾挪工作部分工程搬迁次数	>=	250	次	260次	10.00	10.00	按要求完成搬迁工作
产出指标	数量指标	电力改造安装动力配电箱数量	=	2	个	2个	10.00	10.00	按要求完成
产出指标	数量指标	钢琴实训室容纳钢琴数量	=	63	台	63台	10.00	10.00	按要求完成
产出指标	质量指标	修缮改造工程验收通过率	>=	95	%	99%	10.00	10.00	按要求验收
产出指标	时效指标	修缮改造完成时效	<=	90	天	76天	5.00	5.00	按要求完成改造
产出指标	成本指标	两校融合办学搬迁腾挪工作部分工程成本	<=	24	万元	24万元	5.00		因专项资金23年12月中旬才下达，故未形成支出。
效益指标	社会效益	学校各部门正常办公	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	保证学校正常运转
效益指标	可持续影响	在校学生人数增加	>=	5000	人	5700人	15.00	15.00	按要求完成
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	>=	95	%	99%	10.00	10.00	按要求进行验收工作
其他需要说明的事项		因专项资金23年12月中旬才下达，故未形成支出。2024年将会加快资金支付进度，确保学校正常运转。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代职业教育质量提升（双优建设）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		100.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		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					
	建设完成1门省部级以上职业规划教材开发，支持3个省级教师创新团队持续开展建设任务；完成15门以上校级示范课程，支持开发上报1门及以上精品课程；成立教师发展中心，完善和提升教师教学能力，开展师资培训，打造优质师资队伍。			开展师资培训，打造优质师资队伍					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“双师素质”专业教师比例	>=	50	%	87.92%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	校级示范课程建设	=	15	门	15门	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	省级或以上思政课教学创新团队	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	省级或以上学生职业技能大赛或行业大赛获奖	>=	15	项	79项	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	2023年双优建设任务完成度	>=	90	%	80.4%	10.00	9.30	加快推进各项工作，按要求完成年度任务。
效益指标	社会效益	年社会培训规模	>=	1000	人次	3811人次	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	省级或以上标志性成果	>=	10	项	51项	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	在校生满意度	>=	90	%	91.89%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	92.1%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		因该专项资金2023年12月中旬才下达，故2023年未形成支出。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.30	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代职业教育质量提升专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		439.14	362.71	10.00	83.00	8.30		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		439.14	362.71		83.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 完善各骨干专业人才培养制度和标准，按照“合作共赢、职责共担”原则，借助“1+X”证书制度，校企共同设计人才培养方案，共同制订专业教学标准、课程标准、岗位标准、企业师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。同时建设校企互聘共用的师资队伍，完善双导师制度。</p> <p>2. 采购图书，新书上架，提高生均图书数量；配合学校的教学活动和根据教学计划为学生提供大量的课外教学参考书，而且还可以为学生参加各级各类考试，各级各类技能大赛提供大量的参考资料。</p> <p>3. 通过人力资源管理系统，能够快速、准确地为领导决策提供各类信息，包括人才的静态结构分析、历史情况分析、变化情况分析、机构编制情况分析、考核情况及趋势分析等。准确、深入掌控学校及各部门、教学系（部）的人力资源状况，有利于学校决策层从整体上进行组织机构与人员配置的优化，做出支撑学校战略发展的科学决策。</p>			<p>1、积极组织学生进行1+X考证培训及取证工作；</p> <p>2、为满足学校师生读书需求，2023年学院图书馆采购文学、专业、历史、小说等各类图书共计12942册，并完成了新书上架，提高了生均图书数量；安装了新系统，便于师生借阅；配合学校的教学活动和根据教学计划为学生提供大量的课外教学参考书，而且还可以为学生参加各级各类考试，各级各类技能大赛提供大量的参考资料；</p> <p>3、已完成人力资源管理系统架构搭建，全校人员信息采集入库，正在进行功能模块的调整完善，使系统能够快速、准确地为领导决策提供各类人员信息，对学院各类人员信息进行静态结构分析、历史情况分析、变化情况分析、机构编制情况分析、考核情况及趋势分析等。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置图书数量	>=	45000	册	12942册	5.00	1.44	因做计划时将电子书数量也计算进总的采购数量中，导致实际采购数量和指标设定有差距
产出指标	数量指标	搭建人力资源管理信息系统	=	1	个	1个	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	1+X证书培训考核人数	>=	900	人	660人	10.00	7.33	根据实际情况申报
产出指标	质量指标	参加1+X证书制度考核合格率	>=	85	%	86%	10.00	10.00	以实际考证达标率计算。
产出指标	质量指标	购置设备使用率	>=	85	%	85%	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	按要求验收
产出指标	时效指标	职业教育质量提升专项资金使用年限	<=	2023	年	2024	5.00	2.00	加快资金支付进度。
效益指标	社会效益	专业人才培养	=	长期	年	长期	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5年	15.00	15.00	严格按照固定资产管理办法使用。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.07	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪工业财贸学校免学费中央及省级专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		436.21	385.01	10.00	88.26	8.83		
	其中：当年财政拨款		436.21	385.01		88.26			
	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					
	2023年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要要求于2022年底完成免学费补助资金的使用。严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》(云财预[2017]92号)第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。			2023年中专免学费完成情况：春季学期2168人，秋季学期2415人					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受免学费补助学生人数	<=	4954	人次	4583人次	5.00	4.63	因生源减少，导致与预设补助人数有偏差。
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	6	次	6次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	城市户口学生免学费人数覆盖率	<=	15	%	15%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农村户口学生免学费人数覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金使用的时间	<=	2	年	2年	5.00	5.00	剩余未使用资金将于2024年支付完毕。
产出指标	时效指标	补助年限	<=	3	年	3年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	受补助学生补助标准	=	2000	元/年	2000元/年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.46	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪工业财贸学校实训楼建设项目专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局	实施单位	云南省玉溪工业财贸学校							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		3,000.00	1,000.00	10.00	33.00	3.30			
	其中：当年财政拨款		3,000.00	1,000.00		33.00				
	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						
	2023年5月开工建设，8月完成基础工程施工，10月完成主体工程施工并封顶。2023年中央预算内资金支付率达到60%。			2023年7月开工建设，10月完成基础工程施工，12月完成主体工程施工并封顶。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工程总量	>=	12260.94	平方米/公	12260.94平	8.00	8.00	严格按设计图实施	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100%	7.00	7.00	已完成主体工程建设	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	7.00	7.00	2023年建设期间未发生安全事故	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100%	7.00	7.00	主体工程验收合格	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100%	7.00	7.00	比计划完工时间延迟两个月。	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100%	7.00	7.00	比计划开工时间延迟了两个月	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	0	7.00	7.00	未超预算	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	95	%	95%	30.00	30.00	按要求执行	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	95	%	95%	10.00	10.00	按要求完成	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	93.30	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪技师学院免学费中央及省级专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		385.06	385.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		385.06	385.06		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>2023年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费 确保项目资金使用进度。争取按要求的于2022年底完成免学费补助资金的使用。严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预[2017]92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。</p>			<p>对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）家庭经济困难学生免除了学费，同时免除15%城市家庭经济困难学生学费，极大地改善学生学习生活条件，为学生完成学业起到重要的保障作用。</p> <p>2023年春季学期资助人数1906人，2023年秋季学期资助人数2155人。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	<=	5000	人次	4061人次	10.00	8.12	生源不足，异动较大
产出指标	质量指标	城市户口学生免学费人数覆盖率	<=	15	%	15%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农村学生免学费人数覆盖率	<=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	上级资金使用时间	<=	2	年	1年	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助年限	=	3	年	3年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	受补助学生补助标准	=	2000	元	2000元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.12	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省职业技能竞赛专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过本项目的实施，推动以赛促学、以赛促训、以赛促评和以赛促建，充分发挥职业技能竞赛在培养和选拔人才方面的引领示范作用。通过举办竞赛活动，进一步完善竞赛体系，培养梯队选手，打造优势项目，切实提高竞技水平，以点带面、退订形成崇尚技能、成绩技能的良好氛围，促进技能人才队伍的建设。以“练就新技能、建功新时代、成就新未来”为主题，按照“公平公 正、绿色安全、开放共享”原则，承办好2023年云南省职业技能大赛暨中华人民共和国第二届职业技能大赛云南省选拔赛学院承办项目。</p>			<p>1. 已完成世赛项目光电技术、电子技术、可再生能源和国赛精选项目电子技术、电力系统运营与维护五个项目的比赛。 2. 财政下拨云南省职业技能竞赛专项资金500,000.00元，预算执行率为100%。 3. 资金使用严格按照规范程序执行。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	竞赛活动数	=	5	次	5次	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加比赛总人数	>=	70	人次	74人次	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	竞赛耗材验收合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	3次	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	技能等级证书发放数量较上年增加	>=	1	%	1%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加赛事人员满意度	>	85	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	职业能力建设专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		165.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		165.00						
	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. 技工院校特聘教师补助10名。 2. 开展技工院校专业建设，打造1个省级示范性技工院校专业联盟。 3. 结合我校特色专业，遴选有示范性、引领性、辐射性、带动性的一流的名专业1个。			1. 技工院校特聘教师待推进； 2. 2023年12月，学院机电一体化技术专业获批为云南省技工院校专业联盟； 3. 2023年12月，学院机电设备安装与维修专业获批为技工院校名专业。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技工院校特聘教师	=	10	名	0	10.00		因为资金2023年12月底才下达，所以未形成支出，下一步加快推进特聘计划及资金使用
产出指标	数量指标	技工院校专业联盟数	=	1	个	1个	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	技工院校名专业数	=	1	个	1个	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	学校教学质量	=	达到90%为优秀；80%为良好；70%为中等。		0	30.00		因为资金2023年12月底才下达，所以未形成支出，下一步根据学院实施方案加快推进项目建设和资金使用
满意度指标	服务对象满意度	项目执行学校评价满意度	>=	80	%	0	4.00		因为资金2023年12月底才下达，所以未形成支出，下一步根据学院实施方案加快推进项目建设和资金使用
满意度指标	服务对象满意度	技工院校专业联盟成员(学校)评价满意度	>=	80	%	0	3.00		因为资金2023年12月底才下达，所以未形成支出，下一步根据学院实施方案加快推进项目建设和资金使用
满意度指标	服务对象满意度	专业培养人员评价满意度	>=	80	%	0	3.00		因为资金2023年12月底才下达，所以未形成支出，下一步根据学院实施方案加快推进项目建设和资金使用
其他需要说明的事项		因为资金2023年12月底才下达，所以未形成支出，下一步根据学院实施方案加快推进项目建设和资金使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	40.00	差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育国家助学金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	60.85	60.55	60.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.65	12.35	12.35		100.00			
	上年结转资金	48.20	48.20	48.20		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年资金下达后，将严格按照相关要求按时足额发放，计划于2023年12月前完成2023年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，按2000元/生/年的标准资助，2023年中专学生519人，技校学生535人，分春季、秋季学期实施。每年3-4月、9-10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5-6、11-12月，组织项目资金的发放。于2023年6月前完成春季学期国助学金发放，12月前完成秋季学期国助学金发放工作。确保没有学生因家庭经济困难失学。			技工类：2023年春季学期享受国助学金451人；2023年秋季学期享受国助学金450人。 中专类：2023年春季学期享受国助学金459人，2023年秋季学期享受国助学金466人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中专学生享受国助学金人数	<=	519	人	463	5.00	4.46	
产出指标	数量指标	技校学生享受国助学金人数	<=	535	人	451	5.00	3.21	
产出指标	质量指标	连片区农村学生受助率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	国家助学金资助年限	>=	2	年	2年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	市级资金使用时间	<=	1	年	1年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	上级资金使用的时间	<=	2	年	2年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	国助学金发放标准	=	2000	元/人·次	1000元/人·次	5.00		国助学金发放标准为1000元
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.67	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育免学费补助资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	467.14	459.95	372.44	10.00	80.97	8.10		
	其中：当年财政拨款	61.40	54.21	54.21		100.00			
	上年结转资金	405.74	405.74	318.23		78.43			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求的2022年底完成免学费补助资金的使用。严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》(云财预[2017]92号)第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。			2023年中专免学费完成情况：春季学期2168人，秋季学期2415人 2023年技校免学费完成情况：春季学期1906人，秋季学期2155人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	<=	5117	人	8599人次	5.00		做预算时只按照一个学期补助人数计算，所以和实际完成值度量单位有偏差。下一步将加强项目库管理，严谨选择指标值的度量单位，更好对项目进行绩效评价。
产出指标	质量指标	城市户口学生免学费人数覆盖率	<=	15	%	15%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农村户口学生免学费人数覆盖率	<=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	市级资金使用时间	<=	1	年	1年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	上级资金使用的时间	<=	2	年	2年	5.00	3.00	本项目挂接的上年结转资金为上级资金，23年未使用完毕，故扣2分。
产出指标	时效指标	补助年限	<=	3	年	3年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	受助学生补助标准	=	2000	元/年	2000元/年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	中职免学费学生减轻家庭负担，因贫退学率	<=	20	%	20%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.10	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业学校国家助学金中央及省级专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪工业财贸学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		197.09	150.13	10.00	76.17	7.62		
	其中：当年财政拨款		197.09	150.13		76.17			
	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					
	2023年资金下达后，将严格按照相关要求按时足额发放，计划于2023年12月前完成2023年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，按2000元/生/年的标准资助，2023年中专学生519人，技校学生535人，分春季、秋季学期实施。每年3-4月、9-10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5-6、11-12月，组织项目资金的发放，于2023年6月前完成春季学期国助学金发放，12月前完成秋季学期国助学金发放工作。确保没有学生因家庭困难失学。			技工类：2023年春季学期享受国助学金451人；2023年秋季学期享受国助学金450人。 中专类：2023年春季学期享受国助学金459人，2023年秋季学期享受国助学金466人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中专学生享受国助学金人数	<=	519	人次	463	10.00	8.92	生源下降，学生异动较大
产出指标	数量指标	技校学生享受国助学金人数	<=	535	人次	451	10.00	8.43	生源下降，学生异动较大
产出指标	质量指标	连片区农村学生受助率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	国助学金发放标准	=	1000	元/人·次	1000元/人·次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.97	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	1+X证书专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		12.74	12.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		12.74	12.74		100.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成1+X证书中老年照护、失智老年人照护、幼儿照护、母婴护理、产后恢复等项目的学生培训、考评考试，提高考试通过率，提升教师教学水平。我校2023年预计培训考试120人次，其中幼儿照护项目40人，母婴护理项目40人，产后恢复项目40人。各项目考试通过率不低于50%，学生与教师对项目管理满意度不低于80%。			完成1+X证书中老年照护、失智老年人照护、幼儿照护、母婴护理、产后恢复等项目的学生培训、考评考试，提高考试通过率，提升教师教学水平。我校2023年预计培训考试120人次，其中幼儿照护项目40人，母婴护理项目40人，产后恢复项目40人。各项目考试通过率不低于50%，学生与教师对项目管理满意度不低于80%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加母婴护理考试人数	=	40	人	40人	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	参加幼儿照护考试人数	=	40	人	40人	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	参加产后恢复考试人数	=	40	人	40人	7.50	7.50	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2024	年	2023年	7.50	5.00	无
效益指标	社会效益	考试通过率	>=	50	%	≥50%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	80	%	80%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	单位自有资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		50.00	0.12	10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		50.00	0.12					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了贯彻落实习近平总书记在二十大中关于教育发展的重要指示，加快构建玉溪现代职业教育体系，着力构建我院基础动物实验平台，以满足我院医药卫生专业的动物实验教学与科研的发展需要，特建设玉溪职业技术学院动物实验实训室。根据国发〔2019〕4号《国家职业教育改革实施方案》，国发〔2021〕30号《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，玉政发〔2016〕53号《玉溪市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》等相关文件政策，现初步拟定玉溪职业技术学院动物实验实训室建设方案。预计于2024年底完成建设工作，资金拨付率及验收合格率将达到100%，产品均符合国家相关质量要求，能满足医药卫生类相关专业200人实训教学，可以满足未来≥5年招生规模，服务对象满意度≥90%。</p> <p>1. 2024年3月底前完成采购项目前期准备工作； 2. 2024年6月底前完成项目招标工作； 3. 2024年9月底前完成计划购置的所有项目； 4. 2024年11月完成项目建设并支付尾款。</p>			<p>为了贯彻落实习近平总书记在二十大中关于教育发展的重要指示，加快构建玉溪现代职业教育体系，着力构建我院基础动物实验平台，以满足我院医药卫生专业的动物实验教学与科研的发展需要，特建设玉溪职业技术学院动物实验实训室。根据国发〔2019〕4号《国家职业教育改革实施方案》，国发〔2021〕30号《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，玉政发〔2016〕53号《玉溪市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》等相关文件政策，现初步拟定玉溪职业技术学院动物实验实训室建设方案。预计于2024年底完成建设工作，资金拨付率及验收合格率将达到100%，产品均符合国家相关质量要求，能满足医药卫生类相关专业200人实训教学，可以满足未来≥5年招生规模，服务对象满意度≥90%。</p> <p>1. 2024年3月底前完成采购项目前期准备工作； 2. 2024年6月底前完成项目招标工作； 3. 2024年9月底前完成计划购置的所有项目； 4. 2024年11月完成项目建设并支付尾款。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	自有资金金额	<=	500000	元	0.12万元	10.00	2.00	2023年未收到非财政资金
产出指标	数量指标	励耕计划人数	=	文件人数	人	0	10.00		2023年未下达励耕计划资金
产出指标	时效指标	使用年限	=	资金到达当年	年	2023年	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	符合资金支出标准	=	符合	%	符合资金支出标准	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	<=	80	%	80%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	改善办学条件专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		164.09	164.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		164.09	164.09		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《第五届市人民政府第71次常务会议纪要》要求，会议认为，组建玉溪职业技术学院，是落实职业教育提质培优行动计划的重要举措，对于推动全市高水平职业教育发展具有重要意义。会议要求：筹建工作领导小组要切实承担起筹建工作主要责任，加强统筹协调，扎实抓好各项工作任务落实，确保实现玉溪职业技术学院2022年3月获批正式组建设立，2022年9月正式招生办学的目标，为确保职业技术学院2022年9月正式招生办学，同时根据第16届省运动会筹备组的安排，省运会期间将有4800名运动员在学校住宿。1、我校需采购一批学生宿舍床，确保省运会期间运动员以及2022年9月新生可以入住学校。预计于2022年7月完成学生宿舍床采购项目，资金拨付率及验收合格率达到100%，产品均符合国家相关质量要求，采购学生宿舍用床≤886套，满足≤2658人入住，可以满足未来≥3年招生规模，服务对象满意度≥90%。2、预计于2022年7月底前完成云南省玉溪卫生学校学生活动中心视频显示系统采购项目。预期项目绩效目标：主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，计划完工率≥95%，超概算比≤5%，中职学校基本办学条件得到改善，使用满意度≥90%。预计于2022年7月底前完成云南省玉溪卫生学校学生活动中心视频显示系统采购项目。预期项目绩效目标：主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，计划完工率≥95%，超概算比≤5%，中职学校基本办学条件得到改善，使用满意度≥90%。</p>			<p>根据《第五届市人民政府第71次常务会议纪要》要求，会议认为，组建玉溪职业技术学院，是落实职业教育提质培优行动计划的重要举措，对于推动全市高水平职业教育发展具有重要意义。会议要求：筹建工作领导小组要切实承担起筹建工作主要责任，加强统筹协调，扎实抓好各项工作任务落实，确保实现玉溪职业技术学院2022年3月获批正式组建设立，2022年9月正式招生办学的目标，为确保职业技术学院2022年9月正式招生办学，同时根据第16届省运动会筹备组的安排，省运会期间将有4800名运动员在学校住宿。1、我校需采购一批学生宿舍床，确保省运会期间运动员以及2022年9月新生可以入住学校。预计于2022年7月完成学生宿舍床采购项目，资金拨付率及验收合格率达到100%，产品均符合国家相关质量要求，采购学生宿舍用床≤886套，满足≤2658人入住，可以满足未来≥3年招生规模，服务对象满意度≥90%。2、预计于2022年7月底前完成云南省玉溪卫生学校学生活动中心视频显示系统采购项目。预期项目绩效目标：主体工程完成率=100%，产品均符合国家相关质量要求，计划完工率≥95%，超概算比≤5%，中职学校基本办学条件得到改善，使用满意度≥90%。预计于2022年7月底前完成云南省玉溪卫生学校学生活动中心视频显示系统采购项目。预期项目绩效目标：主体工程完成率≥95%，竣工验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，计划完工率≥95%，超概算比≤5%，中职学校基本办学条件得到改善，使用满意度≥90%。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生用床满足入住人数	≤	2658	人	2658	4.30	4.30	无
产出指标	数量指标	购买学生用床	≤	886	套	886	4.30	4.30	无
产出指标	数量指标	视频显示系统采购项目主体工程完成率	≥	95	%	100%	4.30	4.30	无
产出指标	质量指标	采购学生用床及视频显示系统采购项目验收合格率	=	100	%	100%	4.30	4.30	无
产出指标	时效指标	采购学生用床及视频显示系统采购项目完成时间	≤	2022	年	2023年	4.20	2.00	无
产出指标	时效指标	视频显示系统采购项目计划完工率	≥	95	%	100%	4.30	4.30	无
产出指标	成本指标	视频显示系统采购项目超概算（预算）比率	≤	5	%	≤5%	4.30	4.30	无
效益指标	社会效益	学生住宿环境改善	=	有所改善	改善	改善	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	中职学校基本办学条件	=	有所改善	改善	有所改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	90%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.80	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%、80%（含）、60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	公益性岗位、就业见习岗专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		0.48	0.36	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.48	0.36		75.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我校自有资金			我校自有资金					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公益岗见习岗专项资金	<=	4765.36	元	3600	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	完成资金支付	<=	4765.36	元	3600	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金使用年度	=	资金到达当年	年	资金到达当年	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	符合资金支出标准	=	是	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		实训教学仪器设备专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		486.00	484.86	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		486.00	484.86		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据玉溪市“十四五”规划和玉溪市教育体育发展“十四五”规划，玉溪市将筹建玉溪职业技术学院，根据《云南省教育厅关于同意筹建玉溪职业技术学院的函》，《第五届市人民政府第71次常务会议纪要》，《玉溪市教育体育局关于筹建玉溪职业技术学院的报告》，要确保实现玉溪职业技术学院2022年9月正式招生办学的目标。培养掌握突出的疾病康复评定诊疗能力、康复诊疗技术能力以及较强的健康产业经营管理及非专业通用职业能力的高素质技术技能人才，优化加强康复治疗技术实训室建设及生物制药技术实训室，以提高我校学生的专业实践能力。一、我校2022年拟完成一个康复治疗技术实训室采购项目，建设预计于2022年12月底前完成。预期项目绩效目标：竣工验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，使用满意度≥90%。能满足康复治疗类相关专业300人实训教学。二、1.根据云南省玉溪卫生学校生物制药技术实训室建设方案，建设菌种培养实训室、发酵技术实训室、分离提取实训室、制剂工艺实训室、药物检测实训室，预计满足我校生物制药技术专业300生规模使用。计划2022年4月底前完成采购项目前期准备工作；2022年7月底前完成项目招标工作；2022年10月底前完成计划购置的所有项目（包含项目验收）；2022年12月完成项目建设并支付尾款。2.预期项目绩效目标：验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，中职学校基本办学条件得到改善，使用满意度≥90%。</p>			<p>根据玉溪市“十四五”规划和玉溪市教育体育发展“十四五”规划，玉溪市将筹建玉溪职业技术学院，根据《云南省教育厅关于同意筹建玉溪职业技术学院的函》，《第五届市人民政府第71次常务会议纪要》，《玉溪市教育体育局关于筹建玉溪职业技术学院的报告》，要确保实现玉溪职业技术学院2022年9月正式招生办学的目标。培养掌握突出的疾病康复评定诊疗能力、康复诊疗技术能力以及较强的健康产业经营管理及非专业通用职业能力的高素质技术技能人才，优化加强康复治疗技术实训室建设及生物制药技术实训室，以提高我校学生的专业实践能力。一、我校2022年拟完成一个康复治疗技术实训室采购项目，建设预计于2022年12月底前完成。预期项目绩效目标：竣工验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，使用满意度≥90%。能满足康复治疗类相关专业300人实训教学。二、1.根据云南省玉溪卫生学校生物制药技术实训室建设方案，建设菌种培养实训室、发酵技术实训室、分离提取实训室、制剂工艺实训室、药物检测实训室，预计满足我校生物制药技术专业300生规模使用。计划2022年4月底前完成采购项目前期准备工作；2022年7月底前完成项目招标工作；2022年10月底前完成计划购置的所有项目（包含项目验收）；2022年12月完成项目建设并支付尾款。2.预期项目绩效目标：验收合格率=100%，产品均符合国家相关质量要求，中职学校基本办学条件得到改善，使用满意度≥90%。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实训室满足学生使用人次	=	300	人	300人	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	本项目所有产品需符合国家相关质量要求及产品参数，合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	完成建设时间	=	2022	年	2023年	5.00	2.00	加快项目实施进度
效益指标	社会效益	满足未来扩大招生规模倍需求	=	满足未来≥3年和扩大招生规模2倍需求	年	满足未来≥	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	85%	30.00	24.00	提高满意度
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	死亡一次性抚恤金及丧葬费资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.34	20.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.34	20.34		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					
	死亡一次性抚恤金及丧葬费			死亡一次性抚恤金及丧葬费					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数(人次)	=	1	人/人次	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	>=	90	%	90%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	图书资料采购专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.00	19.98	10.00	99.90	9.99		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		20.00	19.98		99.90			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《第五届市人民政府第71次常务会议纪要》要求，会议认为，组建玉溪职业技术学院，是落实职业教育提质培优行动计划的重要举措，对于推动全市高水平职业教育发展具有重要意义。会议要求：筹建工作领导小组要切实承担起筹建工作主要责任，加强统筹协调，扎实抓好各项工作任务落实，确保实现玉溪职业技术学院2022年3月获批正式组建建设，2022年9月正式招生办学的目标，按照《高等院校设置标准》必须配备与专业设置相适应的必要的图书资料，在建校初期不能少于8万册。目前学校新校区图书馆面积4000余平米的，校图书馆目前纸质藏书56000余册。还未达到《高等院校设置标准》，为确保实现玉溪职业技术学院2022年3月获批正式组建建设，2023年需增加我校图书馆藏书量。学校新校区图书馆面积4000余平米的，校图书馆目前纸质藏书782余册，为满足学校发展需求，服务全校师生，学校图书馆拟建设成以医学类图书为主的相对专业的图书馆。2023年购买图书数量>25000册；所购图书及服务需符合相关质量要求；预计2023年12月前完成采购，资金拨付及时率为100%；图书借阅（人次）≥2000人次；师生满意度达90%以上。本次中央资金下达20万元。</p>			<p>根据《第五届市人民政府第71次常务会议纪要》要求，会议认为，组建玉溪职业技术学院，是落实职业教育提质培优行动计划的重要举措，对于推动全市高水平职业教育发展具有重要意义。会议要求：筹建工作领导小组要切实承担起筹建工作主要责任，加强统筹协调，扎实抓好各项工作任务落实，确保实现玉溪职业技术学院2022年3月获批正式组建建设，2022年9月正式招生办学的目标，按照《高等院校设置标准》必须配备与专业设置相适应的必要的图书资料，在建校初期不能少于8万册。目前学校新校区图书馆面积4000余平米的，校图书馆目前纸质藏书56000余册。还未达到《高等院校设置标准》，为确保实现玉溪职业技术学院2022年3月获批正式组建建设，2023年需增加我校图书馆藏书量。学校新校区图书馆面积4000余平米的，校图书馆目前纸质藏书782余册，为满足学校发展需求，服务全校师生，学校图书馆拟建设成以医学类图书为主的相对专业的图书馆。2023年购买图书数量>25000册；所购图书及服务需符合相关质量要求；预计2023年12月前完成采购，资金拨付及时率为100%；图书借阅（人次）≥2000人次；师生满意度达90%以上。本次中央资金下达20万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	5000	册	4638	20.00	18.55	偏差原因：珍藏图书、专业图书价格较贵；改进措施：今后采购之前会做更详细的市场调研。
产出指标	质量指标	图书质量验收	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	验收时间	=	2023年12月	月	2023年5月	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	图书借阅（人次）	≥	2000	人	2219	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	90	%	90%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.54	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助项目资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	8.40	5.11	5.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.40	5.11	5.11		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					
	发放去世职工遗属生活补助			发放2023年去世职工遗属生活补助					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	10	人(人次、家)	6	10.00	6.00	2023年实际遗属
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善	年	有所改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业学校国家助学金上级补助资金								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		105.00	97.90	10.00	93.00	9.30			
	其中：当年财政拨款		105.00	97.90		93.00				
	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>我校2022年预计享受国助金人数约为610人，补助标准为2000元/人/年，按照文件要求，于5月及12月按时发放助学金。我校将加大政策宣传力度，预计让95%以上受助对象知晓该项国家政策，充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现覆盖率100%，同时满足补助标准达标率为100%，每学年对评选结果公示次数不少于2次，做到公平公正公开。2022年我校将全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现应助尽助，将因贫退学人数降到最低，不能多余20人，尽最大努力不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习中，让受助学生满意度达到95%以上。以督促其努力学习，奋发图强，顺利完成学业后毕业，成为社会的有用之才。</p>			<p>我校2022年预计享受国助金人数约为610人，补助标准为2000元/人/年，按照文件要求，于5月及12月按时发放助学金。我校将加大政策宣传力度，预计让95%以上受助对象知晓该项国家政策，充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现覆盖率100%，同时满足补助标准达标率为100%，每学年对评选结果公示次数不少于2次，做到公平公正公开。2022年我校将全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现应助尽助，将因贫退学人数降到最低，不能多余20人，尽最大努力不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习中，让受助学生满意度达到95%以上。以督促其努力学习，奋发图强，顺利完成学业后毕业，成为社会的有用之才。</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	610	人	564	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	每学年评选结果公示次数	>=	2	次	>=2次	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	春季学期发放时间	=	5	月	6月	5.00	3.00	无	
产出指标	时效指标	秋季学期发放时间	=	12	月	12月	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	国家助学金资助年限	<=	2	年	<=2年	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	国助金年发放标准	=	2000	元/人/年	=2000元/人/年	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	96%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭负担	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	因贫退学人数	<=	10	人	0	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	0	30.00		资金于2023年12月底下达，项目正在	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.30	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业学校国家助学金专项资金（市级）								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	17.87	16.81	16.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.32	6.26	6.26		100.00			
	上年结转资金	10.55	10.55	10.55		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校2022年预计享受国助金人数约为610人，补助标准为2000元/人/年，按照文件要求，于5月及12月按时发放助学金。我校将加大政策宣传力度，预计让95%以上受助对象知晓该项国家政策，充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现覆盖率100%，同时满足补助标准达标率为100%，每学年对评选结果公示次数不少于2次，做到公平公正公开。2022年我校将全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现应助尽助，将因贫退学人数降到最低，不能多余20人，尽最大努力不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习中，让受助学生满意度达到95%以上。以督促其努力学习，奋发图强，顺利完成学业后毕业，成为社会的有用之才。</p>			<p>我校2023年预计享受国助金人数约为610人，补助标准为2000元/人/年，按照文件要求，于5月及12月按时发放助学金。我校将加大政策宣传力度，预计让95%以上受助对象知晓该项国家政策，充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现覆盖率100%，同时满足补助标准达标率为100%，每学年对评选结果公示次数不少于2次，做到公平公正公开。2022年我校将全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现应助尽助，将因贫退学人数降到最低，不能多余20人，尽最大努力不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习中，让受助学生满意度达到95%以上。以督促其努力学习，奋发图强，顺利完成学业后毕业，成为社会的有用之才。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补助对象数	<=	610	人	564	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	每学年评选结果公示次数	>=	2	次/学年	2次/学年	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	春季学期发放时间	=	5	月	=6月	5.00	4.00	无
产出指标	时效指标	国家助学金资助年限	<=	2	年	≤2年	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	秋季学期发放时间	=	12	月	12月	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	国助金年发放标准	=	2000	元/人/年	=2000元/人/年	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭负担	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	因贫退学人数	<=	10	人	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业学校免学费补助上级补助资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		552.46	382.31	10.00	69.00	6.90		
	其中：当年财政拨款		552.46	382.31		69.00			
	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>我校2023年预计享受国助金人数约为2950人，补助标准为2000元/人/年。发放国家助学金充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现农村户口学生覆盖率100%，城市户口学生免学费人数覆盖率≤15%，做到公平公正公开。2023年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求于2023年底完成免学费补助资金的使用。</p> <p>严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预[2017]92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。</p>			<p>我校2023年预计享受国助金人数约为2950人，补助标准为2000元/人/年。发放国家助学金充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现农村户口学生覆盖率100%，城市户口学生免学费人数覆盖率≤15%，做到公平公正公开。2023年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求于2023年底完成免学费补助资金的使用。</p> <p>严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。</p> <p>严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预[2017]92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城市户口学生免学费人数覆盖率	<=	15	%	15%	4.20	4.20	无
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	<=	2950	人	2597	4.20	4.20	无
产出指标	数量指标	农村户口学生免学费人数覆盖率	<=	100	%	≤100%	4.20	4.20	无
产出指标	时效指标	市级资金使用时间	<=	'2023	年	2023年	4.20	4.20	无
产出指标	时效指标	上级资金使用的时间	<=	'2024	年	2024	4.20	3.20	无
产出指标	时效指标	补助年限	<=	'3	年	<=3年	4.20	4.20	无
产出指标	成本指标	受助学生补助标准	<=	2000	元/年/人	<=2000	4.80	4.80	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	增强职业教育吸引力，招生人数	=	1000	人	<1000人	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益	中职免学费学生减轻家庭负担，因贫退学率	<=	20	人	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	'95	%	95%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.90	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业学校免学费补助专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位 云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额		268.85	256.43	256.43	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		35.40	22.98	22.98		100.00	
		上年结转资金		233.45	233.45	233.45		100.00	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我校2023年预计享受国助学金人数约为2950人，补助标准为2000元/人/年。发放国家助学金充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现农村户口学生覆盖率100%，城市户口学生免学费人数覆盖率≤15%，做到公平公正公开。2023年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要要求于2023年底完成免学费补助资金的使用。</p> <p>严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。</p> <p>严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》(云财预[2017]92号)第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。</p>				<p>我校2023年预计享受免学费人数约为2950人，补助标准为2000元/人/年。发放国家助学金充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现农村户口学生覆盖率100%，城市户口学生免学费人数覆盖率≤15%，做到公平公正公开。2023年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要要求于2023年底完成免学费补助资金的使用。</p> <p>严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。</p> <p>严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》(云财预[2017]92号)第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城市户口学生免学费人数覆盖率	<=	15	%	<=15%	4.20	4.20	无
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	<=	2950	人	<=2697	4.20	4.20	无
产出指标	数量指标	农村户口学生免学费人数覆盖率	<=	100	%	<=100%	4.20	4.20	无
产出指标	时效指标	市级资金使用时间	<=	2023	年	<=2023	4.20	3.00	无
产出指标	时效指标	上级资金使用的时间	<=	2024	年	2024	4.20	4.20	无
产出指标	时效指标	补助年限	<=	3	年	<=3年	4.20	4.20	无
产出指标	成本指标	受助学生补助标准	=	2000	元/年	2000	4.80	4.80	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	增强职业教育吸引力，招生人数	=	1000	人	≤1000	10.00	5.00	无
效益指标	社会效益	中职免学费学生减轻家庭负担，贫困退学率	<=	20	人	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	>=95%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.80	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪卫校非税收入返还专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪卫生学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	58.42	44.89	44.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	58.42	44.89	44.89		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校2022年2022年预计收函大电大短训班培训费2192800元，住宿费1056900元，30%部分795004.20元调入奖励性绩效工资，49.5%部分1311756.93元用于教学成本支出（绩效增量），20.5%部分543257.87元返还用于学校公用开支。返还用于绩效增量、水电费、人力资源服务费（劳务派遣），进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，加大对广大师生法律法规教育力度，做实校园周边乱象的整治等工作；改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。要是用于绩效增量、水电费、人力资源服务费（劳务派遣）等，促进学校教育工作的顺利开展。</p>			<p>我校2022年2022年预计收函大电大短训班培训费2192800元，住宿费1056900元，30%部分795004.20元调入奖励性绩效工资，49.5%部分1311756.93元用于教学成本支出（绩效增量），20.5%部分543257.87元返还用于学校公用开支。返还用于绩效增量、水电费、人力资源服务费（劳务派遣），进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，加大对广大师生法律法规教育力度，做实校园周边乱象的整治等工作；改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。要是用于绩效增量、水电费、人力资源服务费（劳务派遣）等，促进</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编外用工人数	<=	13	人	13	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	交水费	<=	1	年	≤1年	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	交电费	<=	1	年	≤1	7.50	7.50	无
产出指标	时效指标	非税收入返还时间	<=	2022年12月31日	年	2023年	7.50	7.50	指标值填报错误
效益指标	社会效益	保证我校水电正常运转	=	长期		=长期	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	保障学校有序运转空	=	推进		=推进	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	>=	90	%	90%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		11.54	11.54	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		11.54	11.54		100.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>修缮建设场馆数量大于等于3个，建设内容大于等于9项，建好后验收合格率为100%，资金使用时间小于等于2年，且要及时支付资金，保证资金进度，严格控制项目完成所需的成本，不超过核拨资金指标，更好地承接云南省第十六届省运会及各项比赛，推动我校体育场馆及训练场地建设，提升学校体育教学及训练办学水平和质量，发挥学校体育场馆的功能和绩效，改善玉溪体育运动学校办学条件，优化学校布局，根据学校转型发展、新校区建设、运动训练、专业建设的需求，对田径场、篮排乒羽馆进行配套设施设备建设。</p>			<p>对田径场、篮排乒羽馆进行配套设施设备建设，采购田径场跑射比赛项目裁判及运动员桌椅60套、篮排乒羽馆跳绳比赛项目裁判及运动员椅200把，推动省十六运会比赛正常有序进行，参赛运动员及观众对场馆设施体验满意度达95%及其以上。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	田径场跑射比赛项目裁判及运动员桌椅采购	=	60	套	60套	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	篮排乒羽馆跳绳比赛项目裁判及运动员桌椅采购	=	200	把	200把	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	比赛场地场馆设施验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设施采购及安装时间	<=	30	天	<=30天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	推动省十六运会比赛项目正常有序进行	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员及观众对场馆设施体验满意度	>=	85	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年社科研究课题专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.50	0.50		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市社会科学界联合会关于公布2022年度玉溪市社会科学立项课题的通知》（玉社联发【2022】6号），玉溪体育运动学校2022年申报课题为《“双减”政策背景下玉溪深化体教融合的对策研究》，社科联课题专项经费5000元。			完成课题研究《“双减”政策背景下玉溪深化体教融合的对策研究》，使用社科联课题专项经费5000元，对学校教育教学形成可持续影响，提升教学质量，师生满意度达90%及其以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	研究课题数	=	1	项	1项	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	课题参与人数	>=	15	人	>=15人	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	课题完成时间	<=	2	年	<=2年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	对学校教学影响	=	中	期	提升教学质量	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	>=90%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较									
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年玉溪市青少年体育活动专项经费						
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额		16.35	2.00	10.00	12.23	1.22
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		16.35	2.00		12.23	
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>为进一步加强青少年体育工作，积极引入省级青少年体育比赛，培养锻炼后备人才，促进体育产业发展。经积极申报、争取，承办2022年玉溪市青少年足球联赛。计划通过当地财政预算、向上争取、市场运作等方式积极筹集经费保障承办赛事顺利举行。</p>	<p>保障2022年玉溪市青少年足球联赛顺利举办，推动玉溪体育事业足球项目的建设发展，参赛运动员满意度达90%及其以上。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承办玉溪市青	=	1	次	1次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参赛运动员人	>=	55	人	>=55人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	举办足球赛事	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	由县区进行宣传报	10.00	8.00	由县区进行宣传报道
效益指标	可持续影响	推动玉溪体育	=	中	期	推动玉溪体育事业	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员进	>=	85	%	>=90%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.22	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三

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。

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年地方再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		227.53	173.03	10.00	76.05	7.61		
	其中：当年财政拨款		227.53	173.03		76.05			
	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					
	2023年地方再融资一般债券（五至九期）转贷资金			2023年地方再融资一般债券（五至九期）转贷资金，解决4个债务项目，债务偿还率100%，维护了学校的稳定运转。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决债务项目	>=	3	个	4个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	债务偿还率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用时间	<=	2	年	<=2年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	维护学校稳定运转	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.61	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	备战参赛云南省第十七届省运会周期训练专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		64.20	64.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		64.20	64.20		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校2023年预计核拨备战省十七运会周期训练专项资金 970.78万元，本项目为一般公共预算核拨的 517.78万元，剩余的453万元由体彩公益金核拨，单独做了另一个项目。实施该项目资金后，预计2023年运动队数量要保持在17个运动队以上，参加省运会能获得50枚以上的奖牌，购买设施设备种类大于等于50种（验收合格率为100%才能验收支付款项），输送优秀的体育苗子到省上人数为大于等于10人，提升我校知名度，促进我校备战参赛十七届省运会的训练队伍整体素质显著提高，争取在省运会中为玉溪市争光出彩。</p>			<p>2023年运动队数量要保持在17个运动队以上，购买设施设备种类大于等于50种，设施设备验收合格率为100%，输送优秀的体育苗子到省上人数为大于等于10人，提升我校知名度，提高我校备战参赛十七届省运会训练队伍的整体素质。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	我校运动队数	≥	17	个	≥17个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	省十六运会获	≥	50	个	102枚	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买设施设备	≥	50	种	≥50种	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购买设施设备	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	输送优秀运动	≥	10	人	≥10人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	备战省运会项	≥	90	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	该项目资金使	<=	1	年	<=1年	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	促进备战参赛	=	中长期		提高备战参赛十七	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参与备战训练	≥	85	%	≥90%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	场馆管理中心运营资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		70.00	19.04	10.00	27.20	2.72		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		70.00	19.04		27.20			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年玉溪体校场馆运营资金			玉溪体育运动学校场馆管理中心运营资金用于支付场馆管理中心运营成本，包括场馆临时劳务服务费、劳务派遣工资等。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建立场馆运营中心	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用期限	<=	2	年	<=2年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	解决场馆运营成本	>=	2	项	>=2项	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	支持学校发展	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.72	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城乡义务教育学校公用经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	6.23	11.44	11.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.84	9.05	9.05		100.00			
	上年结转资金	2.39	2.39	2.39		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2023年预计核拨64.05万元，根据人均1050元/年的标准，610人测算而得，城乡义务教育公用经费是在义务教育阶段学生免去学费以后，财政给予学校的补助，用于弥补公用经费的不足部分，我校使用该笔资金能服务好大于400个义务教育阶段学生，且享受补助的学生90%以上能顺利毕业，同时该项目资金要及时使用，资金使用率应该大于等于70%，使用期限少于2年，最后要能让教职工的满意度达到85%及其以上。</p> <p>购买相应的教学所需的设施设备、防疫物资、校方责任保险、教师用书费用等各方面开支，提升学校综合实力，改善教学条件，促进义务教育稳步发展。</p>				<p>城乡义务教育公用经费是在义务教育阶段学生免去学费以后，财政给予学校的补助，用于弥补公用经费的不足部分。用于购买相应的教学所需的设施设备、防疫物资、校方责任保险、教师用书费用等各方面开支，提升学校综合实力，改善教学条件，促进义务教育稳步发展。资金使用及时率100%，教职工的满意度达到95%及其以上。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学生人数	>=	400	人	108人	10.00	3.00	指标值设置针对城乡义务教育学校公用经费上级和本级全部资金，此项目只包含部分资金。
产出指标	质量指标	获补学生完成学业顺利毕业的比率	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	>=	70	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目使用期限	<=	2	年	<=2年	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	学校发展得到明显改善	=	中	期	改善教学条件	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	促进义务教育稳步发展	=	中	期	促进义务教育	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校教师对城乡义务教育公用经费的使用满意度	>=	85	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育学校公用经费上级资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		41.24	39.65	10.00	96.14	9.61		
	其中：当年财政拨款		41.24	39.65		96.14			
	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>2023年预计核拨64.05万元，根据人均1050元/年的标准，610人测算而得，城乡义务教育公用经费是在义务教育阶段学生免去学费以后，财政给予学校的补助，用于弥补公用经费的不足部分，我校使用该笔资金能服务好大于400个义务教育阶段学生，且享受补助的学生90%以上能顺利毕业，同时该项目资金要及时使用，资金使用率应该大于等于70%，使用期限少于2年，最后要能让教职员工的满意度达到85%及其以上。</p> <p>购买相应的教学所需的设施设备、防疫物资、校方责任保险、教师用书费用等各方面开支，提升学校综合实力，改善教学条件，促进义务教育稳步发展。</p>			<p>城乡义务教育公用经费是在义务教育阶段学生免去学费以后，财政给予学校的补助，用于弥补公用经费的不足部分。用于购买相应的教学所需的设施设备、防疫物资、校方责任保险、教师用书费用等各方面开支，提升学校综合实力，改善教学条件，促进义务教育稳步发展。资金使用及时率100%，教职员工的满意度达到95%及其以上。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学生人数	<=	400	人	392人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补学生完成学业顺利毕业的比率	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	>=	70	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目使用期限	<=	2	年	<=2年	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	学校发展得到明显改善	=	中长	期	改善教学条件,	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	促进义务教育稳步发展	=	中长	期	促进义务教育稳	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校教师对城乡义务教育公用经费的使用满意度	>=	85	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.61	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	第十六届东京残奥会等三届赛事输送奖专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2.00	2.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省财政厅关于下达第16届东京残奥会、第13届北京冬残奥会和第11届全国残运会奖励经费的通知输送奖》（云财社【2022】249号）文件，我校教练万付玲输送运动员获得成绩，输送奖金额为2万元。			输送奖金2万元，用于采购运动员康复理疗治疗仪等仪器，改善残疾人运动员训练条件，满意度达95%及其以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买运动器材种类	>=	2	项	>=2项	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2	年	<=2年	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	输送奖励金额	=	20000	元	2万元	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	对残疾人运动影响	=	显著	%	改善残疾人运动员训练条件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	>=	85	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	联合办学专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		240.52	119.49	10.00	49.68	4.97		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		240.52	119.49		49.68			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪师院、玉溪农职院联合办学资金。			联合办学专项经费用于综合保障学校正常运转的成本支出，支付安保服务费、垃圾清运费等基本支出，建设校园，改善教育教学环境。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	联合办学高校	=	2	所	2所	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	支付水电费	>=	10	万元	用于支付2024年水电费	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金使用时限	<=	2	年	<=2年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	维持学校正常运转	=	稳定	%	维持学校正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	90	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.97	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	联合办学资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		69.13	40.30	10.00	58.30	5.83		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		69.13	40.30		58.30			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪体育运动学校玉溪师范学院联合办学资金。			玉溪师范学院联合办学资金用于采购学生宿舍高低床，支付安保服务费，显著提升教学环境，保障教育教学工作，学校正常运转。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购学生宿舍高低床	=	20	间	20间	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	建设多媒体教室	=	1	个	项目实施中	15.00	10.00	项目实施中
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2	年	<=2年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	提升教学环境	=	显著	%	显著提升教学环境	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的									
总分							100	89.83	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	少数民族传统体育基地建设专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		40.00	9.90	10.00	99.00	2.48		
	其中：当年财政拨款		30.00						
	上年结转资金		10.00	9.90		99.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 资助少数民族传统体育基地建设大于1次； 2. 项目验收合格率大于等于90%； 3. 项目在2023年12月31日前完成； 4. 项目开展能够显著促进促进我省体育产业事业发展； 5. 项目开展先出促进少数民族传统体育项目发展； 6. 参训运动员满意度大于等于90%。			资助少数民族传统体育基地建设1个，项目验收合格率大于等于90%；2023年12月31日完成上年结转资金的9.9万元，剩余0.1万元由财政统筹；项目开展显著促进促进我省体育产业事业发展，促进少数民族传统体育项目发展；参训运动员满意度大于等于90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助少数民族传统体育基地建设	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	完成部分的验收合格率>=90%	20.00	19.00	项目还在实施
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023年12月31日	年	2023年12月31日完成上年结转资金的9.9万元	10.00	5.00	上年结转资金完成9.9万元，剩余0.1万元由财政统筹。当年财政拨款结转至下一年度使用
效益指标	经济效益	促进我省体育产业事业发展的影响	=	显著	%	促进体育产业事业发展	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	少数民族传统体育项目建设发展	=	显著	%	少数民族传统体育项目得到发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加训练的运动员满意度	>=	90	%	完成部分满意度>=90%	10.00	8.00	项目还在实施部分还未开展满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.48	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	射击比赛专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		51.11	51.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		51.11	51.11		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪体育运动学校承办第17届全国大学生射击锦标赛及2023年全国U17射击锦标赛（步手枪项目）比赛收入。			承办第17届全国大学生射击锦标赛及2023年全国U17射击锦标赛（步手枪项目）比赛，支付比赛成本，服务对象满意度达95%及其以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承办射击比赛	>=	1	次	2次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	支付比赛成本	>=	4	项	>=4项	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用时间	<=	2	年	<=2年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	承办比赛完成情况	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	体彩公益金备战参赛云南省第十七届省运会周期训练专项资金						
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	200.00	165.19	165.19	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	165.19	165.19		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>我校2023年预计核拨备战省十七运会周期训练专项资金976万元，本项目由453万元的体彩公益金核拨，另一个为一般公共预算核拨的523万元，单独做了另一个项目。实施该项目资金后，预计2022年运动队数量要保持在17个运动队以上，参加省运会能获得50枚以上的奖牌，购买设施设备种类大于等于50种（验收合格率为100%才能验收支付款项），输送优秀的体育苗子到省上人数为大于等于10人，提升我校知名度，促进我校备战参赛十七届省运会的训练队伍整体素质显著提高，争取在省运会中为玉溪市争光出彩。</p>			<p>2023年运动队数量要保持在17个运动队以上，购买设施设备种类大于等于50种，设施设备验收合格率为100%，输送优秀的体育苗子到省上人数为大于等于10人，提升我校知名度，提高我校备战参赛十七届省运会训练队伍的整体素质。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	我校运动队数量	>=	17	个	>=17个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	省十六运会获得奖牌数	>=	50	个	102枚	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买设施设备种类	>=	50	种	>=50种	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购买设施设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	输送优秀运动员到省上	>=	10	人	>=10人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	备战省运会项目资金支付及时率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	促进备战参赛十六届省运会的训练队伍整体素质显著提高	=	中长	期	提高备战参赛十七届省运会训练队伍的整体素质	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参与备战训练运动员及教练员满意度	>=	85	%	>=90%	10.00	9.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		体育后备人才培养高水平后备人才基地及省级预备队专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	160.97	496.80	126.72	10.00	25.51	2.55		
	其中：当年财政拨款	115.00	450.83	97.65		21.66			
	上年结转资金	45.97	45.97	29.07		63.24			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年，我校预算的该项目金额为105万元，主要用于学校的训练、设施设备采购、教学科研等方面实施使用，要实现运动员规模大于等于500人、建设1个后备人才基地、外训次数大于等于1次的目标，在资金使用过程中也要及时支付，确保资金的使用进度能达到目标，同时在支付资金的时候要严格控制总成本，不能超过实际下达总金额，项目实施后，能在各方面改善我校的硬件、软件条件，促进竞技体育的实力水平稳步提升，青少年体育竞技水平和省运会参赛成绩显著提高，培育和输送一批优秀的体育后备苗子，玉溪运动员能更多的入选国家、省级运动队，涌现更多的“奥星、亚星、国星”人才，体育设施建设提升新层次，市县区基本建成与经济社会发展水平相适应的体育公共基础设施。</p> <p>我校省级预备队联办项目分为皮划艇队和铁人三项队，2022年要继续选好苗子、打好基础为云南竞技体育培养继任者提供保障支撑，保持人力资源供给与我省竞技体育可持续发展间的平衡，提高人才培养的计划性和系统性。2023年度预计在训运动员人数依然保持在60人以上，比赛次数和外训次数都分别大于等于2次，在省十六运会中要能获得奖牌，每个队至少一枚奖牌，输送省队不少于5人，参加全国青少年锦标赛获前八名2个以上，为完成省体育局备战全国十五届运动会做出后备人才保障，为玉溪市建设“一级两区”做出贡献。</p>			<p>体育后备人才培养高水平后备人才基地及省级预备队专项资金主要用于学校的训练、设施设备采购、教学科研等方面实施使用，建设高水平后备人才基地1个、省级预备队参加外训次数两次及以上，及时支付确保资金的使用进度达标，项目实施后，改善了我校的硬件、软件条件，促进竞技体育的实力水平稳步提升，青少年体育竞技水平和省运会参赛成绩显著提高，培育和输送一批优秀的体育后备苗子。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	云南省省级预备队联办项目	=	2	个	2个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南省省级预备队联办项目运动队在训运动员总人数	>=	60	人	>=60人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南省省级预备队联办项目参加比赛次数	>=	2	次	>=2次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	云南省省级预备队联办项目参加外训次数	>=	2	次	>=2次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	云南省省级预备队在省运会中获得奖牌的数量	>=	2	个	36枚	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	输送优秀运动员到省队的人数	>=	5	人	>=5人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建设高水平后备人才基地	=	1	个	1个	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金使用及时率	>=	75	%	100%	5.00	4.00	部分项目未完成支付，部分项目还在实
效益指标	可持续影响	促进参训运动员竞技水平显著提升	=	中	期	提升参训运动员的竞技水平	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训运动员满意程度	>=	90	%	>=90%	10.00	8.00	还在实施的项目还未开展满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.55	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	体育后备人才培养及高水平后备人才基地专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		318.73	297.63	10.00	执行率%	9.34		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		318.73	297.63		93.38			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2022年，我校预算的该项目金额为80万元，主要用于学校的训练、设施设备采买、教学科研等方面实施使用，要实现运动员规模大于等于500人、建设1个后备人才基地、外训次数大于等于1次的目标，在资金使用过程中也要及时支付，确保资金的使用进度能达到目标，同时在支付资金的时候要严格控制总成本，不能超过实际下达总金额，项目实施后，能在各方面改善我校的硬件、软件条件，促进竞技体育的实力水平稳步提升，青少年体育竞技水平和省运会参赛成绩显著提高，培育和输送一批优秀的体育后备苗子，玉溪运动员能更多的入选国家、省级运动队，涌现更多的“奥星、亚星、国星”人才，体育设施建设提升新层次，市县区基本建成与经济社会发展水平相适应的体育公共基础设施。</p>			<p>体育后备人才培养高水平后备人才基地专项资金主要用于学校的训练、设施设备采买、教学科研等方面实施使用，实现运动员规模大于等于500人，建设高水平后备人才基地1个、运动队参加外训次数一次及以上，及时支付确保资金的使用进度达标，项目实施后，改善了我校的硬件、软件条件，提高体育后备人才基地竞技体育水平和实力，青少年体育竞技水平和省运会参赛成绩显著提高，培育和输送一批优秀的体育后备苗子，提高我校在全市的知名度。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	体育后备人才基地学校在校运动员	>=	500	人	>=500人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	体育后备人才基地高水平后备人才基地数量	>=	1	个	1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运动队外训次数	>=	1	次	>=1次	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	体育后备人才基地资金支付及时率	>=	70	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金使用期限	<=	2	年	<=2年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	体育后备人才基地项目实施成本	>=	40	万元	297.63万元	10.00	9.00	项目还未完成支付
效益指标	社会效益	提高我校在全市的知名度	=	中	期	提高我校在全市的知名度	15.00	14.00	项目还未完成支付
效益指标	可持续影响	促进体育后备人才基地竞技体育水平和实力的提高	=	中	期	提高体育后备人才基地竞技体育水平和实力	15.00	14.00	项目还未完成支付
满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员满意度	>=	85	%	>=90%	10.00	9.00	项目还未完成支付
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.34	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		340.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		340.00						
	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					
	现代职业教育质量提升计划专项经费2023年计划用于学校“双优”建设、实训室建设、图书馆建设等方面。建设实训室的学科数量大于等于2个；项目在2024年12月31日前完成；采购教学仪器设备验收合格率为100%；图书馆建设完成度大于等于85%；学校毕业生就业率大于等于75%；收益对象满意度大于等于90%。主要用于学校“双优”建设、实训室建设、图书馆建设等方面。			现代职业教育质量提升计划专项经费2023年计划用于学校“双优”建设、实训室建设、图书馆建设等方面，项目在2024年12月31日前完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设实训室学科数量	>=	2	个	0	10.00	1.00	项目还在实施，2024年12月31日前完成。
产出指标	质量指标	教学设备验收合格率	>=	100	%	0	10.00	1.00	项目还在实施，2024年12月31日前完成。
产出指标	质量指标	图书馆建设完成度	>=	85	%	10%	10.00	2.00	项目还在实施，2024年12月31日前完成。
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	2024年12月31日	年	2024年12月31日	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	毕业生就业率	>=	75	%	>=75%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	项目还在实施中，还未开展满意度调查。	10.00	2.00	项目还在实施，2024年12月31日前完成。
其他需要说明的事项		该项目资金于2023年12月18日下达，随后开始研究实施，计划2024年12月31日前完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	56.00	差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		3.02	2.84	10.00	94.04	9.40		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3.02	2.84		94.04			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>完善改善玉溪体育运动学校办学条件，优化学校布局，根据学校转型发展、新校区建设、专业建设的需求，用于学校新校区配套设施设备购置、学校信息化建设、实训基地建设、教学仪器设备购置，稳步推进“1+X”证书试点工作，试点规模逐步扩大，推动全市职业教育健康发展。</p> <p>1.产出目标。招生规模稳步扩大，完成招生计划大于500人及以上，学校新建校舍、场地达到规划建设要求的100%，学校基本办学条件逐步改善。</p> <p>2.效益目标。教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强，“双师型”教师质量持续增长，生师比不高于13:1，教师定期到企业实践、完成五年一周期全员培训任务100人次及以上。项目的建设将主要用于第十六届省运会的硬件与软件的建设，用于竞技体育人才培养的过程，用于结合体育产业的体育职业教育人才培养的过程。同时将服务于玉溪休闲体育产业、体育文化旅游产业、全民健身产业、全民体质检测产业等，为玉溪竞技体育、体育产业、健康产业等方面提供人力的支持。</p> <p>3.满意度目标。学校和服务学生的满意度达到85.6%及以上。</p>			<p>逐步改善玉溪体育运动学校办学条件，优化学校布局，根据学校转型发展、新校区建设、专业建设的需求，用于学校新校区配套设施设备购置、学校信息化建设、实训基地建设、教学仪器设备购置，建设英语听力口语实验室质量达标率100%，师生满意度达到95%以上。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完善实训楼等场馆教学楼建设数量	>=	2	个	>=2个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买设施设备数量	>=	50	个	>=50个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	所验收的设施设备质量达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	支付已完成，支付及时率100%	10.00	9.00	无
产出指标	成本指标	该项目建设成本	<=	900	万元	2.84万元	10.00	9.00	项目已完成，实际支付2.84万元，剩余资金由财政统筹。
效益指标	可持续影响	所购买的设施设备持续使用时间	>=	3	年	>=3年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	新校区全体师生满意度	>=	85.6	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.40	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	学生资助管理中心标准化建设项目经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3.00	3.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市教育体育局关于印发市直学校资助管理中心标准化建设实施方案的通知》（玉教体办发【2022】29号）文件要求，我校成立学生资助管理中心。			根据《玉溪市教育体育局关于印发市直学校资助管理中心标准化建设实施方案的通知》（玉教体办发【2022】29号）文件要求，我校成立学生资助管理中心。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建立标准化资助中心数量	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2	年	<=2年	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	建设使用资金	<=	50000	元	3万元	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	对学生资助的影响	=	显著	%	有利于更好的开展资助工作	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	被服务师生满意度	>=	85	%	>=95%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三									
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12		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					
	玉溪体育运动学校2023年遗属生活补助。我校遗属向炳翰，2022年7月开始遗属生活补助标准由588元/月调整为910元/月，需要补发2022年7-12月差额部分312元，及2023年全年补助金额10920元，合计11232元。			2022年7月开始遗属生活补助标准由858元/月调整为910元/月，2023年向我校遗属向炳翰发放2023年遗属生活补助10920元，补发2022年7-12月差额部分312元，共计11232元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	11232	元	11232元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助完成时间	<=	365	天	<=365天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	对被补助人员生活的影响	>=	中长	期	改善被补助人员的生活	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	被补助人员满意度	>=	85	%	>85%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育家庭经济困难补助专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		6.11	6.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		6.11	6.11		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2022年，我校学生处与玉溪市教育体育局资助中心对接后测算的学生人数大约为420人，人均标准为：1250元/人/学年，总计52.50万元。我校将用这个项目资金补助到学生监护人卡中，实现应补尽补，覆盖率为100%，建档立卡贫困户实现全覆盖，在实施补助的过程中，一旦资金到位，学生处和计财处配合做好发放资金的工作，实现兑现补助金准确率为100%、发放补助金及时率100%，发放后要向学生普及政策，让学生对该政策的知晓度达到85%及其以上，已达到鼓励其努力学习，减轻家庭经济负担、促进义务教育稳步提升发展的目的，体现了国家政策对义务教育阶段学生的关心与爱护。</p> <p>全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习训练中。充分调动学生的学习积极性和班级管理工作主动性，减轻学生家庭负担，强化学生管理手段，培养学生的“三自”能力，鼓励学生刻苦努力，提高综合素质，在德、智、体、美等方面得到全面发展，以适应社会发展的需要，做到鼓励先进，鞭策落后，提高学校综合素质能力。</p>			<p>义务教育家庭经济困难补助专项资金人均标准为：1250元/人/学年，我校将这个项目资金补助到学生监护人卡中，应补尽补，建档立卡贫困户实现全覆盖。在实施补助的过程中，一旦资金到位，学生处和计财处配合做好发放资金的工作，实现兑现补助金准确率为100%、发放补助金及时率100%。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难补助学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现补助金准确率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放补助金及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目资金使用时限	<=	2	年	<=2年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	该项目实施成本控制	<=	62.50	万元	6.11万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象的政策知晓率	>=	85	%	>=90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展	=	中	长	期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	90	%	>=90%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育阶段学生资助上级专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		66.94	44.76	10.00	66.87	6.69		
	其中：当年财政拨款		66.94	44.76		66.87			
	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>2023年，我校学生处与玉溪市教育体育局资助中心对接后，测算的2023年人数为610人，补助标准为1000元/人/学年，用于改善学生营养状况，我校每日根据标准给学生及时发放营养餐，确保获得营养改善计划补助的学生覆盖率为100%，以实现政策全覆盖，我校要保证每日提供给学生的营养餐达标率为100%，同时计财处能按时拨付资金，各科室相互配合下保证2023年营养餐补助顺利实施。</p> <p>全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习训练中。</p>			<p>营养改善计划补助用于改善学生营养状况，我校每日根据标准给学生及时发放营养餐，确保获得营养改善计划补助的学生覆盖率为100%，以实现政策全覆盖。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获得补助学生数	<=	700	人	>400人，<=700人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	每日提供给学生的营养补助餐营养达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	获补助的学生在校生活得到保证和改善	=	中长期	%	改善学生营养状况	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	优化教育结构，维护教育公平，促进义务教育持续健康发展	=	中长期	%	优化教育结构，维护教育公平，促进义务教育持续健康发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	>=90%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.69	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育阶段学生资助专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额	32.87		23.96		23.96		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	25.43		16.52		16.52			100.00	
	上年结转资金	7.44		7.44		7.44			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>2023年，我校学生处与玉溪市教育体育局资助中心对接后，测算的2023年人数为610人，补助标准为1000元/人/学年，用于改善学生营养状况，我校每日根据标准给学生及时发放营养餐，确保获得营养改善计划补助的学生覆盖率为100%，以实现政策全覆盖，我校要保证每日提供给学生的营养餐达标率为100%，同时计财处能按时拨付资金，各科室相互配合下保证2023年营养餐补助顺利实施。</p> <p>全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习训练中。</p>					<p>营养改善计划补助用于改善学生营养状况，我校每日根据标准给学生及时发放营养餐，确保获得营养改善计划补助的学生覆盖率为100%，以实现政策全覆盖。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获得补助学生数	<=	700	人	>400人， <=700人	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	每日提供给学生的营养补助餐营养达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	获补助的学生在校生活得到保证和改善	=	中长期	%	改善学生营养状况	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	优化教育结构，维护教育公平，促进义务教育持续健康发展	=	中长期	%	优化教育结构，维护教育公平，促进义务教育持续健康发展	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	>=90%	10.00	9.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育课后服务资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		2.40	2.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.40	2.40		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪体育运动学校本次课后服务财政补助经费为 24006元，用于教师参与课后服务的劳务费发放，课后服务时长不少于2小时，参与课后服务学生占比超过85%，显著提升我校教育教学质量，教育服务年度大于2年，参与师生及家长对课后服务满意度大于85%。			玉溪体育运动学校课后服务时长不少于2小时，参与课后服务学生占比超过85%，显著提升我校教育教学质量，教育服务年度大于2年，参与师生及家长对课后服务满意度大于85%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	课后服务时长	>=	2	小时	>=2小时	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	>=	85	%	>=85%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	显著提升	%	提升教育教学质量	10.00	9.00	无
产出指标	质量指标	课程数量	>=	5	类	>=5类	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	2	年	>=2年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	>=	85	%	>=85%	10.00	9.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中国家助学金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1.76	0.99	0.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.73	0.96	0.96		100.00			
	上年结转资金	0.03	0.03	0.03		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照《云南省财政厅 关于印发云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为普通高中全日制在校生中人数的 35%。普通高中国家助学金资助金额为一档每生每年 2500 元；二档每生每年 1500 元。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放助学金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数 151 人，资助金额 28.75 万元。</p>			<p>1. 根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年学生资助中央直达资金的通知》(玉财教〔2023〕7 号)，2023 年春季学期由于上级下达助学金资金不足，经请示学校领导及玉溪市资助管理中心领导，同意我校 2023 年春季学期先发放高三 2023 届受助学生 56 人，发放资金 5.75 万元。高一高二受助学生 95 人，所需资金 9.275 万元。2023 年 12 月通过向玉溪市财政局申请，同意我校用非税收入进行资助，学校申请了 3.93 万元，加上 2023 年秋季上级下拨的资金 5.345 万元资金，共计 9.275 万元，于 2023 年 12 月 8 日全部发放到学生中国银行卡上。</p> <p>2. 根据玉溪市财政局《玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达 2023 年第二批学生资助直达资金的通知》(玉财教〔2023〕172 号)文件精神，上级下达我校资金为 7.30 万元，2023 年秋季学期由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一档助学金的部分资金(每人应发 1250 元)的受助同学，共计 95 人，实际每人发放 514.2 元，合计发放资金 4.8845 万元，结余资金 1 元。一档未发部分资金及二档未发资金待 2024 年春季学期上级下拨资金后发放。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助人数	>=	145	人	246	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	资助人数占在校生比例	>=	4	%	8.1	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	补助政策宣传次数	>=	2	次/年	2	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	资助完成时间	=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级拨付资金有限，不能覆盖所有贫困学生，时间延后。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。</p> <p>4. 自评等级：划分为 4 档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中脱贫家庭困难学生免学费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	7.52	7.05	5.60	10.00	79.43	7.94		
	其中：当年财政拨款	0.55	0.08	0.08		100.00			
	上年结转资金	6.97	6.97	5.52		79.20			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级扶贫资金管理意见》（财办〔2018〕24号）精神，普通高中免学费中央资金已纳入扶贫资金台账目录，我校严格按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中家庭经济困难学生资助制度实施意见的通知》（云财教〔2016〕317号）实施。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数66人，资助金额9.24万元。</p>			<p>1.根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号）的文件精神，2023年春季学期经玉溪一中学生资助中心多次与当地扶贫部门联系及与学生资助信息系统比对，2023年春季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生49人。本次上级下达我校资金8.30万元，发放人数为49人（其中1人为边缘易致贫，1人为事实孤儿，两人的免学费由学校非税收入发放），本次发放资金3.29万元，结余资金5.01元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2.根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局《关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号、121号、172号）文件，上级下达我校资金5.09万元，2023年秋季学期经学生自主申请及玉溪一中学生资助领导小组审核，2023年秋季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生56人。经过学生自主申请、班级民主评议及玉溪一中学生资助领导小组审核，其中有2人主动放弃，2人因为违纪受处分取消受助资格，实际受助人52人。2023年12月19日学校财务处把资金转到中国银行珊瑚路支行，交由银行代发到学生银行卡上。本次上级下达我校资金5.09万元，发放人数为52人，合计发放资金3.64万元，结余资金1.45万元，留作2024年春季学期使用。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	40	人	50	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	脱贫家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	免学费补助公示次数	>=	2	次/年	2	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	补助时间	<=	6月，11月	月	6月，12月	10.00	8.00	资金下发时间较晚。
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1400	元/学年	1400	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.94	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪—中国国家助学金上级补助专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			14.99		14.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			14.99		14.99		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>按照《云南省财政厅 关于印发云南省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(云财教〔2017〕65号)文件精神，普通高中国家助学金资助面大概为普通高中全日制在校生中人数的35%。普通高中国家助学金资助金额为一档每生每年2500.00元；二档每生每年1500.00元。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，下达2023年学生资助补助中央直达资金。</p>					<p>1. 根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》(玉财教〔2023〕7号)，2023年春季学期由于上级下达助学金资金不足，经请示学校领导及玉溪市资助管理中心领导，同意我校2023年春季学期先发放高三2023届受助学生56人，发放资金5.75万元。高一高二受助学生95人，所需资金9.275万元。2023年12月通过向玉溪市财政局申请，同意我校用非税收入进行资助，学校申请了3.93万元，加上2023年秋季上级下拨的资金5.345万元资金，共计9.275万元，于2023年12月8日全部发放到学生中国银行卡上。</p> <p>2. 根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年第二批学生资助直达资金的通知》(玉财教〔2023〕172号)文件精神，上级下达我校资金为7.3万元，2023年秋季学期由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一档助学金的部分资金(每人应发1250元)的受助同学，共计95人，实际每人发放514.2元，合计发放资金4.8849万元，结余资金1元。一档未发部分资金及二档未发资金待2024年春季学期上级下拨资金后发放。</p>			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助人数	>=	145	人	246	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	资助人数占在校生比例	>=	4	%	8.1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	补助政策宣传次数	>=	2	次/年	2	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	资助完成时间	=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级拨付资金有限，不能覆盖所有贫困学生，时间延后。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		2.05		2.05	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		2.05		2.05		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《国务院扶贫办关于印发〈扶贫开发建档立卡工作方案〉的通知》(国开办发〔2014〕24号)规定，脱贫家庭经济困难学生的认定以“云南省精准扶贫大数据管理平台”数据为依据，做好与扶贫、民政、残联等部门的协调工作，确保数据真实、准确。学校严格执行认定工作，规范工作程序，实事求是，确定标准，做到公开、公平、公正。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数16人，资助金额4万元。</p>				<p>1. 2023年春季学期根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局（玉财教〔2023〕108号）文件精神，上级下达我校资金2.05万元，经过学生自主申请并提供证明材料，学校根据玉溪市扶贫办提供的大数据核实，我校符合生活费补助政策的学生12人，2023年6月30日由银行代发给学生银行卡上。本学期发放资金1.50万元，结余资金0.55万元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2. 2023年秋季学期根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2023年省市区级学生资助资金的通知》（玉财教〔2023〕108号）文件精神，上级下拨我校资金2.05万元。学校根据玉溪市扶贫办提供的大数据核实，我校符合生活费补助政策的学生6人，本学期现有资金0.55万元，本学期我校发放人数为6人，合计应发放资金0.75万元，由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一部分资金，每人应发1250元，实际每人发放916.6元，合计发放5499.6元，未发放资金（每人333.40元）合计2000.40元，待2024年春季学期上级下拨资金后发放。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	5	人	9	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	生活费补助事项公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	补助完成时间	<=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级资金不足，待2024年春季学期资金到位后补发。
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	2500	元/学年	2166.6	10.00	8.00	上级资金不足，待2024年春季学期资金到位后补发。
效益指标	社会效益	学生家庭经济困难	=	缓解		缓解	10.00	10.00	已完成。
效益指标	可持续影响	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中普通高中脱贫家庭困难学生免学费上级补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		1.33	1.33	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.33	1.33		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>我校根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级扶贫资金管理意见》（财办〔2018〕24号）精神，普通高中免学费中央资金已纳入扶贫资金台账目录，我校严格按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中家庭经济困难学生资助制度实施意见的通知》（云财教〔2016〕317号）实施。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数66人，上级补助资金8.6856万元。</p>			<p>1.根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号）的文件精神，2023年春季学期经玉溪一中学生资助中心多次与当地扶贫部门联系及与学生资助信息系统比对，2023年春季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生49人。本次上级下达我投资金8.30万元，发放人数为49人（其中1人为边缘易致贫，1人为事实孤儿，两人的免学费由学校非税收入发放），本次发放资金3.29万元，结余资金5.01元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2.根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局《关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号、121号、172号）文件，上级下达我投资金5.09万元，2023年秋季学期经学生自主申请及玉溪一中学生资助领导小组审核，2023年秋季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生56人。经过学生自主申请、班级民主评议及玉溪一中学生资助领导小组审核，其中有2人主动放弃，2人因为违纪处分取消受助资格，实际受助人数为52人。2023年12月19日学校财务处把资金转到中国银行珊瑚路支行，交由银行代发给学生银行卡上。本次上级下达我投资金5.09万元，发放人数为52人，合计发放资金3.64万元，结余资金1.45万元，留作2024年春季学期使用。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	40	人	50	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	脱贫家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	免学费补助公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	补助时间	=	6月，11月	月	6月，12月	10.00	8.00	资金下拨时间较晚。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪一中非税收入返还（助学金）专项经费								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额			4.00	4.00	10.00	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			4.00	4.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>我校2023年预计收学费823.00万元，30%部分246.90万元调入奖励性绩效工资，70%部分576.10万元返还用于学校公用开支，其中编外人员工资119.39万元单独列支，本项目预算资金456.71万元。根据2023年支出情况，我校2023年学费、住宿费返还用于我校运转支出，即：学生助学金、零星维修、深化高考综合改革系统购置、实验室专用材料费、专用设备费、培训费、水费、电费、编外人员工资及保险等费用、劳动实践基地专用材料费、劳动实践基地建设费用、化学实验室建设尾款、物业管理费、校方综合责任险、办公费、学校复印纸张采购、乡村振兴，以上支出是进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学活动的正常开展。</p>					<p>2023年春季学期由于国助金上级下拨资金不足，需要资金15.025万元，第一批只发放高三年级资金5.75万元，高一高二需资金9.275万元未发放。2023年12月通过向玉溪市财政局申请，同意我校用生均公用经费进行资助，按照《玉溪市财政局关于下达2023年玉溪一中生均公用经费的通知》（玉财教〔2023〕187号）文件，学校申请了4万元，用于国助金发放3.93万元，加上2023年秋季上级下拨的资金5.345万元资金，共计9.275万元，于2023年12月8日全部发放到学生中国银行卡上。2023年秋季学期学校申请的生均公用经费4万元中的700元，用于资助边缘易致贫的1人免学费。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	资金下达金额	=	4	万元	4	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	质量指标	补助事项公示次数	>=	1	次	2	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	时效指标	非税收入返还完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-8	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	社会效益	高中教育完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		2.05	2.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.05	2.05		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《国务院扶贫办关于印发〈扶贫开发建档立卡工作方案〉的通知》(国开办发〔2014〕24号)规定，脱贫家庭经济困难学生的认定以“云南省精准扶贫大数据管理平台”数据为依据，做好与扶贫、民政、残联等部门的协调工作，确保数据真实、准确。学校严格执行认定工作，规范工作程序，实事求是，确定标准，做到公开、公平、公正。 秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。 秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数16人，资助金额4万元。			2023年春季学期根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局（玉财教〔2023〕108号）文件精神，上级下达我校资金2.05万元，经过学生自主申请并提供证明材料，学校根据玉溪市扶贫办提供的大数据核实，我校符合生活费补助政策的学生12人，2023年6月30日由银行代发给学生银行卡上。本学期发放资金1.50万元，结余资金0.55万元，留作2023年秋季学期使用。 2023年秋季学期根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2023年省市区级学生资助资金的通知》（玉财教〔2023〕108号）文件精神，上级下拨我校资金2.05万元。学校根据玉溪市扶贫办提供的大数据核实，我校符合生活费补助政策的学生6人，本学期现有资金0.55万元，本学期我校发放人数为6人，合计应发放资金0.75万元，由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一部分资金，每人应发1250元，实际每人发放916.6元，合计发放5499.6元，未发资金（每人333.40元）合计2000.40元，待2024年春季学期上级下拨资金后发放。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	5	人	9	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	生活费补助事项公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	补助完成时间	<=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级资金不足，待2024年春季学期资金到位后补发。
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	2500	元/学年	2166.6	10.00	8.00	上级资金不足，待2024年春季学期资金到位后补发。
效益指标	社会效益	学生家庭经济困难	=	缓解		缓解	10.00	10.00	已完成。
效益指标	可持续影响	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	96.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪一中普通高中脱贫家庭困难学生免学费上级补助专项资金											
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		云南省玉溪第一中学							
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率%		得分	
	年度资金总额			1.33		1.33		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款			1.33		1.33				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>我校根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级扶贫资金管理意见》(财办〔2018〕24号)精神,普通高中免学费中央资金已纳入扶贫资金台账目录,我校严格按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中家庭经济困难学生资助制度实施意见的通知》(云财教〔2016〕317号)实施。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后,认真领会文件精神传达到各年级,学生自愿提出申请并提供相关证明材料,由年级进行初审,学校资助领导小组审核,最后报玉溪市资助中心审核,经审核批准后进行公示,公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期学期10月-11月,春季学期5月-6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数66人,上级补助资金8.6856万元。</p>						<p>1.根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》(玉财教〔2023〕7号)的文件精神,2023年春季学期经玉溪一中学生资助中心多次与当地扶贫部门联系及与学生资助信息系统比对,2023年春季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生49人。本次上级下达我校资金8.30万元,发放人数为49人(其中1人为边缘易致贫,1人为事实孤儿,两人的免学费由学校非税收入发放),本次发放资金3.29万元,结余资金5.01元,留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2.根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局玉溪市人力资源和社会保障局《关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》(玉财教〔2023〕7号、121号、172号)文件,上级下达我校资金5.09万元,2023年秋季学期经学生自主申请及玉溪一中学生资助领导小组审核,2023年秋季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生56人。经过学生自主申请、班级民主评议及玉溪一中学生资助领导小组审核,其中有2人主动放弃,2人因为违纪处分取消受助资格,实际受助人数为52人。2023年12月19日学校财务处把资金转到中国银行珊瑚路支行,交由银行代发到学生银行卡上。本次上级下达我校资金5.09万元,发放人数为52人,合计发放资金3.64万元,结余资金1.45万元,留作2024年春季学期使用。</p>						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	资助人数	>=	40	人	50	20.00	20.00	已完成。				
产出指标	数量指标	脱贫家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。				
产出指标	数量指标	免学费补助公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。				
产出指标	时效指标	补助时间	=	6月, 11月	月	6月, 12月	10.00	8.00	资金下拨时间较晚。				
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	98.00	优				
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中标准化考点改扩建专项经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		3.00	3.00		100.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	关于2020年国家教育考试标准化考点改扩建工作，省招生考试院拨付省级配套经费3万元，我校用于标准化考场改扩建经费支付。			已完成。高考、高考听力、公务员考、成人高考、教师资格证考试时均按国家考试院要求使用5G手机信号屏蔽仪，经费用于采购5G信号屏蔽器（含无线电对讲机频率）、手持安检仪，有效阻断 2G/3G/4G/5G/WIFI/对讲机 UHF/VHF 段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具等频率，阻断考生作弊，在考生进入考场之前对考生用手持安检仪进行安检，有效阻断考生作弊。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成。全部用于采购标准化考场屏蔽仪及金属探测器。	
产出指标	数量指标	购置设备使用次数	>=	5	场	5	15.00	15.00	已完成。采购后完成2023年高考、2023年7月学业水平考、2023年9月听力、2023年公务员国考、2023年11月成人高考、教师资格证考试。	
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2022年12月31日	年-月-日	2023-6-26	15.00		2022年底受疫情影响，屏蔽仪无法报价也无法发货，该项目资金结转使用，并于2023年6月26日完成支付。	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	3	年	3	30.00	30.00	已完成。产品为我校多方对比产品质量及性能后采购，产商承诺质量问题一年内包换，3年保修，产品质量有保障。	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	86	10.00	10.00	已完成。满意度调查结果为86%。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪一中体育项目专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	10.85	6.15	6.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	5.30	5.30		100.00			
	上年结转资金	0.85	0.85	0.85		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>该体育工作项目经费主要用于学校足球、篮球和啦啦操队、网球队和羽毛球队的训练。参赛经费支出。完善体育专项训练器材，配备运动员与教练员的训练、比赛设施。通过比赛培训提升教练员专业训练水平。保障教练员课后对学生训练、课外活动、课后服务、指导参赛的工作量经费。根据市级、省级校园足球、啦啦操四级联赛的要求，每年学校积极组建足球、篮球和啦啦操队参赛，每次约有100名以上的学生参与训练和比赛。预计组织学生参加各类比赛6次，参加市级足球、篮球和啦啦操、网球和羽毛球，省级比赛羽毛球、网球，学校教练员人数达6人，每周开展训练项目6项，每年参赛学生人数超80人，这种比赛能极大的培养学生的团队意识、合作意识、竞争意识，也给学生提供了个性和兴趣爱好展示的平台和机会，增强了学生的荣誉感和自信心，促进了参赛团队球技、友谊的交流和建立。</p>				<p>未完成。该体育工作项目经费含上年结转共0.8455万元，2023年项目编报时项目资金用于学校足球、篮球和啦啦操队、网球队和羽毛球队的训练。参赛经费支出。2023年完成支付6.1423万元。全年参加比赛共8场，参赛人员共计114人。因2023年项目编报时，未将训练器材及参赛教练员、校医跟队参赛差旅费用编报在内，故训练器材及参赛教练员、校医跟队参赛差旅费用3.646万元从玉溪一中公用费用内报销，故2023年体育项目专项资金未完成报销。为完成好各项参赛任务，取得好成绩，在学校领导的大力支持下，各校队教练员能够及时根据比赛规程要求，认真选拔队员，做好组队、报名及其它相关准备工作。同时，针对学生具体情况特点，认真制定训练计划，利用下午放学课余时间及周末休息时间，不辞疲惫认真组织并投入紧张的训练工作，加强管理，提高老教师队伍整体水平，努力寻求一条体育特色之路。2023年我校自主招生的第一届体育特长生共3人参加高考，考入本科12人，其中网球特长生张达以高水平运动员批被西北林业科技大学录取，李锦焜被云南大学体育教育(校园足球)专业录取。学校体育工作的开展，不仅促进了师生综合素质的提高，也为教师的事业成功和学生的终身发展奠定了坚实的基础。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	比赛次数	>=	2	次/年	7	10.00	10.00	已完成。2023年参赛成绩可喜可贺，荣获：玉溪市青少年篮球赛U18组第二名；玉溪市青少年足球联赛（玉溪市四级联赛）高中组冠军，决赛荣获小组第二名，全省第九名（共20支球队）；云南省健美操（啦啦操）锦标赛公开少年甲组花球集体规定动作一级全省第一名，集体花球自选动作全省第一名，网球省锦标赛女子双打第一名，女子单打第三名，三人获国家一级运动员；云南省U系列羽毛球锦标赛U18女子单打第三名，男子双打第三名，女子双打第三名。
产出指标	数量指标	开展训练项目	>=	3	项	5	10.00	10.00	已完成。开展训练项目足球、篮球、啦啦操、网球和羽毛球。
产出指标	数量指标	每年参赛学生人数	>=	60	人	114	10.00	10.00	已完成。全年参赛人员达114人。
产出指标	数量指标	学校教练员人数	>=	3	人	5	10.00	10.00	已完成。开展训练项目足球1人、篮球1人、啦啦操1人、网球1人、羽毛球1人。
产出指标	质量指标	球队队员参训率	>=	80	%	98	10.00	10.00	已完成。球队学生除偶尔健康情况外，每周准时参赛训练。
效益指标	社会效益	学校体育工作发展	=	推进	%	推进	30.00	30.00	已完成。2023年我校自主招生的第一届体育特长生共13人参加高考，考入本科12人，其中网球特长生张达以高水平运动员批被西北林业科技大学录取，李锦焜被云南大学体育教育(校园足球)专业录取。2023年学生测试实测人数2951人，优良率为56%，及格率为99%。学校体育工作的开展，不仅促进了师生综合素质的提高，也为教师的事业成功和学生的终身发展奠定了坚实的基础。
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	已完成。参赛人员满意度调查满意度为98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪一中高中教育发展专项经费								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额	450.34		200.34		200.34		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	450.34		200.34		200.34			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《玉溪市直普通高中教学质量绩效考核方案》精神，项目经费全部用于发放考核激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，学校拟将绩效增量的97%用于激励毕业班教师和一线教师。按照“多劳多得、绩优酬高”的原则，学校将根据工作量和教学成绩确定等次核定绩效。为了进一步发挥管理者作用，真正体现管理出效益，对管理者（管理者包括年级主任、副主任、年级助理、教研组长、备课组长）、行政后勤教辅人员给予适当激励。2023年发挥评价对学校教育教学的正确导向作用，激励普通高中学校不断推进教学改革，全面提高质量，全面深化素质教育，促进学生的个性发展、特色发展、全面发展。高中阶段毛入学率进一步提高，高考成绩稳定，通过学年末组织严格的考核，激发普通高中学校及全体教职工教书育人的积极性。结合学校实际，经学校教职工代表大会通过后，2023年学校绩效增量用于发放毕业班教师绩效、非毕业班教师绩效、教师周末上班超工作量绩效、管理绩效、教辅工作人员绩效。通过教育教学过程、教育教学质量、工作量、工作态度、师德师风等方面的管理考核进行分配，体现多劳多得、绩优酬高、奖优罚劣的原则，向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜，合理拉开收入差距，充分发挥激励导向作用，调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量，努力完成市教育局下达的各项指标任务。</p>				<p>未完成。完成已下达2022年高考绩效考核增量资金200.34万元。2022年高考绩效考核增量资金200.34万元（含校长（书记）绩效专项增量3.01万元）下发后，我校于2023年4月12日完成发放。遵循1.专款专用原则。本次绩效增量用于发放考核激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效。2.向毕业班教师和一线教师倾斜原则。严格执行文件要求，按照“原则上学校毕业班教师、一线教师激励资金不低于绩效增量的80%”的要求，学校拟将绩效增量的97.3%用于激励毕业班教师和一线教师。3.“多劳多得、绩优酬高”原则。根据工作量和教学成绩确定等次核定绩效。</p>					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	高考备考研讨会开展次数	=	2	次	4	10.00	10.00	2022届高考备考研讨会2次，2023届高考备考研讨会2次。	
产出指标	数量指标	高考科目教师集体备课次数	>=	16	次	32	10.00	10.00	2022届每学科每学期8-10次集体备课。2023届每学科每学期8-10次集体备课。	
产出指标	质量指标	一线教师激励资金占比	>=	80	%	97.2	20.00	20.00	项目资金97.2%用于一线教师。	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	6	个月	2	10.00	10.00	2022届资金下达后于2023年4月12日完成发放。	
效益指标	社会效益	学生巩固率	>=	90	%	99.9	30.00	30.00	已完成。2022届招生学生1000人，1人因身体原因退学。	
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校办学水平满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	学生对学校办学水平满意度95%。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市张国林名师工作坊工作方案专项经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		20.00	9.30	10.00	46.50	4.65			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		20.00	9.30		46.50				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	由云南省万人计划“教学名师”张国林主持，组建云南省高中数学张国林名师工作坊，实施教师培训。通过工作坊活动开展，实施对工作坊坊员和其他教师的能力提升培训；开展教学研究，以新课标背景下的名师工作坊建设为目标，以课题研究、新高考等为载体，立足课堂，解决教学中的重点、难点问题。充分发挥教学名师和骨干教师的引领作用，整合研修优质资源，搭建研修平台，形成研修共同体。通过线上、线下的研修、交流，提升专业素质，开拓专业发展路径。通过工作坊一系列的研修活动，提高坊员的教研科研能力，养成教育教学研究行动研究的习惯，实现引领示范，培育一批高中数学教学骨干教师。			2023年支出名师工作室资金9.30万元，主要用于支付高中名师工作室专业能力提升培训费（部分）0.041万元，其中4.759万元录入系统财政未通过；支出出版全国卷考向解析及试题教材高中数学书费49800元；支付玉溪市五个省级名师工作室联合研修费0.649万元；支付玉溪市省级名师工作室专业能力提升培训费3.63万元。剩余资金将于2024年结转后开展工作使用。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开设专题讲座次数	>=	4	次	10	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	5	期	5	5.00	5.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	650	5.00	5.00	已完成。	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	88	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	90	5.00	5.00	已完成。	
产出指标	时效指标	项目资金使用时间	<=	1	年	2	5.00	2.50	2022年结转资金2023年已经使用。2023年未使用完的资金已经结转到2024年使用。	
产出指标	成本指标	教师培训人均培训标准	<=	3000	元/人	2000	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	社会效益	资金补助达标率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.15	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级人才发展专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学		
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额		30.00				10.00		
	其中：当年财政拨款		30.00						
	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				
	由云南省万人计划“教学名师”张国林、龚华、周忠华主持，组建云南省高中数学张国林名师工作室、云南省高中政治龚华名师工作室、云南省高中物理周忠华名师工作室，按计划实施教师培训。通过工作室活动开展，实施对工作室成员和其他教师的能力提升培训；开展教学研究，以新课标背景下的名师工作室建设为目标，以课题研究、新高考等为载体，立足课堂，解决教学中的重点、难点问题，形成高质量的学术著作出版、推广。充分发挥教学名师和骨干教师的引领作用，整合研修优质资源，搭建研修平台，形成研修共同体。通过线上、线下的研修、交流，提升专业素质，开拓专业发展路径。通过工作坊一系列的研修活动，提高成员、学员的教研科研能力，养成教育行动研究的习惯，实现引领示范，培育一批高中骨干教师。				因2023年省级人才专项资金下达时间为2023年12月14日，2023年支出为0元，该项目资金2024年结转使用，将依法依规开展相关活动并列支经费。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	5	次	20	15.00	15.00	已完成。
产出指标	数量指标	每次培训参加人次	>=	40	人次	60	15.00	15.00	已完成。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	2023年暂未购置设备	10.00		完成前期工作室电脑的品牌筛选、配置等工作，因资金下达时间较晚，暂未购置设备。
产出指标	时效指标	资金下达时间	<=	45291	年-月-日	45274	10.00	10.00	已完成。
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	2023年暂未购置设备，预计使用年限超过5年	30.00	20.00	因资金下达时间较晚，未完成工作室电脑的购买，预计2024年3月完成。
满意度指标	服务对象满意度	教育高层次人才满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪一中张国林高层次人才特殊生活补贴专项经费								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额			9.00		9.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			6.00		6.00			100.00	
	上年结转资金			3.00		3.00			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《关于印发特殊生活补贴实施细则(试行)的通知》(云党人才办〔2022〕17号),明确提出高层次人才特殊生活补贴,在岗的高层次人才发放标准(6万元/年),我校张国林老师在安排表内,2022年申报本项目,待资金下达后,及时将60000元补助兑现到个人,并做免税申报。</p> <p>通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作,进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。优化人才发展环境,强化政策聚才效应,通过生活补贴让高层次人才安居乐业,为学校改革发展做出更加突出的贡献。高层次人才的生活补贴费用为6万元,主要用于购买书籍、医疗保障、住房环境等生活方面的补贴。</p> <p>学校必须做到专款专用,不截留、不挤占、不挪用;严格按照上级文件要求,按时足额下发给学校高层次人才。本项目的绩效目标设定合理有效,获补对象数为1人,兑现准确率为100%,发放及时率为100%,于2023年12月31日以前完成兑付6万元到个人。</p>					<p>2021年的高层次人才特殊生活补贴专项经费3万元和2022年的高层次人才特殊生活补贴专项经费6万元已经在2023年发放。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成。	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	已完成。	
效益指标	经济效益	落实省、市人才政策要求	=	有效		有效	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		420.87		389.97	10.00	92.66	9.27	
	其中：当年财政拨款		420.87		389.97		92.66		
	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2022年拖欠企业欠款420.87万元，共计25家企业，资金下拨后，按照上级要求及时兑现给各企业，确保此项工作稳妥有序开展，确保资金安全可控、清欠过程流程清晰，清欠一笔、核销一笔。预计2023年10月31日前完成支出。				我校2022年拖欠企业欠款420.87万元，共计25家企业，剔除使用生均公用经费支付的部分，实际欠款389.97万元，资金下拨后，按照上级要求及时兑现给各企业，确保此项工作稳妥有序开展，确保资金安全可控、清欠过程流程清晰，清欠一笔、核销一笔。该资金于2023年10月31日前完成支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放企业数量	=	25	个	25	15.00	15.00	资金支付企业数量25个。
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	发放准确率100%，已发放至欠款企业。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	发放及时，资金于2023年10月31日前全部支付。
效益指标	社会效益	企业经营状况改善	=	有效改善		有效改善	30.00	26.00	拖欠企业账款的支付可以有效改善企业经营状态。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	88	10.00	10.00	通过回访调查，满意度达88%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.27	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中非税收入返还专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		456.71	406.90	406.90	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		456.71	406.90	406.90		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我校2023年预计收学费823.00万元，30%部分246.90万元调入奖励性绩效工资，70%部分576.10万元返还用于学校公用开支，其中编外人员工资119.39万元单独列支，本项目预算资金456.71万元。根据2023年支出情况，我校2023年学费、住宿费返还用于我校运转支出，即：学生助学金、零星维修、深化高考综合改革系统购置、实验室专用材料费、专用设备费、培训费、水费、电费、编外人员工资及保险等费用、劳动实践基地专用材料费、劳动实践基地建设费用、化学实验室建设尾款、物业管理费、校方综合责任险、办公费、学校复印纸张采购、乡村振兴，以上支出是进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学活动的正常开展。</p>				<p>玉溪一中非税收入返还专项经费下达项目资金406.90万元，主要用于我校日常维修（护）费、物业管理费、教育教学支出等，支出如下：安保服务费及其他物业管理费231.10万元，劳动实践基地建设及零星修缮90.40万元，文印室委托业务费46.48万元，其他办公设备购置38.92万元。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金下达金额	>=	400	万元	406.9	20.00	20.00	下达非税资金406.90万元。
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	2023年度零星修缮均已验收合格。
产出指标	时效指标	非税收入返还完成时间	<=	2023-12-31		2023-12-14	15.00	15.00	我校非税收入最晚下拨时间为2023年12月14日。
效益指标	可持续影响	学校2023年教学工作正常运转	=	保障		有效保障	30.00	26.00	根据问卷调查，该项目实施能够基本保障学校教学工作的正常开展。
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	>=	80	%	94	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达94%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高中教育高质量发展专项（改善办学条件）经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		云南省玉溪第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		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				
	按照玉溪市财政局2023年盘活存量资金安排情况，安排我校资金67.00万元，用于改善高中办学条件，深化高考综合改革，全面提升我校教育教学质量。该资金主要用于支付我校2022年已完成且未支付的项目，包括我校学生宿舍家具用具采购款（含学生宿舍用床、储物柜、椅子）、毕业生楼屋顶防水翻修工程款、智慧黑板采购款、学生宿舍楼空气源热泵工程款、电视机采购款、化学实验室探究设备采购款，资金不足部分由学校向上级部门申请资金安排。				该项目下达资金67.00万元，用于2022年应付未付资金的支付。支出主要用于：学生用床、椅子、柜子采购40.30万元，毕业生楼屋顶翻修、学生宿舍热泵12.90万元，智慧黑板、化学探究实验室、电视机13.80万元。因应付未付款项部分用地方债资金支付，因此学生用床、椅子、柜子采购40.30万元及8.70万元 毕业生楼屋顶防水翻修工程款做退库处理，用其他资金安排，该项目资金实际支付18.00万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置电视机的数量	=	5	台	5	15.00	15.00	电视机实际购买数量为5台。
产出指标	质量指标	维修竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	该项目中的维修维护竣工验收合格率达100%。
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-8-25	20.00	20.00	该项资金的实际支付时间为2023年8月25日。
效益指标	可持续影响	家具用具使用年限	>=	10	年	按实际使用年限	30.00	28.00	采购的学生用床、柜子、椅子均已验收合适，使用年限以实际使用年限为准。
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达94%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中学生宿舍漏水改造项目（非税收入返还）专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金（元）	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		12.23	10.75	10.75	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		12.23	10.75	10.75		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>玉溪一中始终坚持全面实施素质教育，加强学校管理，改善办学条件，全面提高教学质量，为了加快推进教育现代化进程而努力。我校学生宿舍楼馨苑建成后，作为女生公寓投入使用，因使用年限较长、使用损耗等原因，出现漏水的问题，存在安全隐患，影响学生休息。现计划12.33万元用于馨苑学生宿舍维修改造，本次项目预计改造宿舍间数7间以上，维修竣工验收合格率将达到100%，在项目完工并验收合格后，在2023年12月31日前完成资金支付，学生的满意度将达到85%以上，学校将按照实施方案开展具体工作，合理规划学校布局，进一步加强玉溪一中校舍硬件投入，为学生创造良好的学习环境，保障教学工作的良好运转，加固改造校舍，建成美丽校园，实现“校园胜家园”的目标，推动我校教育不断朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向迈进。</p>				<p>该项目下达资金10.75万元，用于我校学生宿舍馨苑的漏水改造，此次改造宿舍28间，进一步加强玉溪一中校舍硬件投入，有效地改善了学生的住宿条件，为学生创造良好的学习环境。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造宿舍间数	>=	7	间	28	20.00	20.00	实际改造宿舍间数为28间。
产出指标	质量指标	维修竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	该项目竣工验收后才予以付款。
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-6	15.00	15.00	该项目的资金支付时间为2023年12月6日。
效益指标	社会效益	学生住宿条件	=	改善		有效改善	30.00	28.00	通过问卷调查，该项目能够有效改善学生的住宿条件。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	92	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的学生满意度达到92%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中生均公用经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		502.67	516.75	511.63	10.00	99.01	9.90	
	其中：当年财政拨款		502.67	516.75	511.63		99.01		
	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				
	玉溪一中2023年普通高中生均公用经费合计557.3043万元，其中市级纳入预算502.6743万元，省级54.63万。我校2023年普通高中生均公用经费主要用于维持学校日常运转支出，包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用设备购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费、办公设备购置费、物业管理费、助学金等。经费按月据实支付，于2023年底前执行完毕。				普通高中生均公用经费下达资金607.14万元，其中已支付561.33万元，其余45.81万元（其中：市级生均40.25万元、省级生均5.56万元）因国库资金紧张未予通过。该项目资金主要用于：培训、差旅及劳务费135.67万元，日常办公费用103.79万元，水电费及零星修缮100.06万元，工会经费上缴及离退休经费67.37万元，体检、慰问及疗休养费51.04万元，残疾人就业保障金缴纳43.84万元，教学仪器、体育器材等29.73万元，三公经费及会议费6.55万元，其他支出23.28万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	经费下达测算人数	=	3035	人	3035	15.00	15.00	2023年我校生均公用经费测算标准人数为3035人。
产出指标	时效指标	资金使用年限	<=	1	年	1	15.00	15.00	该项目资金使用年限为1年。
产出指标	成本指标	生均公用经费测算标准	=	2000	元/人	2000	20.00	20.00	生均公用经费测算标准为2000元/生·年。
效益指标	社会效益	教育教学工作顺利开展	=	正常		正常开展	30.00	26.00	通过问卷调查，该项目能够保障教育教学工作顺利开展。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	94	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达94%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中2022年教育专户结转资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		36.57	36.57	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		36.57	36.57		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校2022年上缴学费、住宿费829.16万元，核拨非税收入（学费住宿费返还）资金579.57万元，实际支付543.00万元，剩余36.57万元未完成支付，目前该资金未结转。现我校申请返还该部分非税收入，项目名称：玉溪一中2022年教育专户结转资金。（1）用于我校校园整体规划设计，部门预算经济科目30201办公费，政府预算经济科目50502商品和服务支出，金额为35.20万元。（2）用于支付我校物业管理费，部门预算经济科目30209物业管理费，政府预算经济科目50502商品和服务支出，金额1.37万元。</p>			<p>该项目下达资金36.57万元，主要用于校园整体规划设计尾款支付35.20万元，物业管理费支付1.37万元，该资金已于2023年支付完毕。通过该项目的实施，达到将校园文化融合到建筑、空间、景观等校园环境的方方面面。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	教育专户返还金额	=	36.57	万元	36.57	20.00	20.00	该项目实际返还资金36.57万元。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	15.00	15.00	该项目竣工验收合格率达100%。
产出指标	时效指标	教育专户资金结转时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-14	15.00	15.00	该资金最后一笔下达时间为2023年12月14日。
效益指标	可持续影响	学校2023年教学工作正常运转	=	保障		基本保障	30.00	28.00	通过问卷调查，该项目能够基本保障学校2023年教学工作正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	>=	80	%	92	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达92%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金											
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学						
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率%		得分	
		年度资金总额		38.05		11.00		10.00		28.91		2.89	
		其中：当年财政拨款		38.05		11.00				28.91			
		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					
		通过选派具有中及以上学历及以上专业技术职称，已承担过5年教学任务，具有良好师德师风、敬业奉献精神、学校管理和教学经验、身体健康的学校领导人员或骨干教师，在受帮扶学校服务期原则上不少于1个协议实施周期，最低服务期不少于2年。通过教师“省管校用”，持续性对口帮扶，显著提升乡村振兴重点帮扶县中学教育教学质量和育人水平。						按照相关文件要求，我校选派了7名符合条件的教师到澜沧一中进行结对帮扶。2023年按文件规定的考核结果和实际帮扶天数兑现了一年（2022年8月至2023年8月）的补助资金，2023年已支付补助资金11.00万元，剩余12.34万元由于财政原因2023年未能完成支付，该项资金于2024年完成支付。剩余补助资金将按文件规定，根据考核结果和实际帮扶天数于2024年兑现。					
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	获补对象数	=	7	人(人次)	7	20.00	20.00	已完成。				
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。				
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	70	15.00	10.00	按文件规定应兑现的补助资金，2023年已支付11万元，剩余12.34万元由于财政原因未能完成支付，该项资金于2024年完成支付。				
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善		有效改善	30.00	30.00	已完成。				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85.71	10.00	10.00	已完成。				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	87.89	良				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		118.16	118.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		118.16	118.16		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					
	根据玉人社发〔2013〕26号及玉人事发〔2008〕11号文件，发放我校离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费。			离休干部2人去世，一次性抚恤金及丧葬费为52.40万元；退休人员9人去世，一次性抚恤金及丧葬费为65.76万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	5	人(人次)	11	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善		有效改善	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中保民生类（遗属生活补助、两案揭批查）项目专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	9.85	7.93	7.93	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9.85	7.93	7.93		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					
	根据中共云南省委组织部、中共云南省委政法委员会《关于解决我省“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员生活困难问题的补助通知》（云组发〔2011〕14号、云组通〔2013〕20号）文件精神，经审核，我校一名同志属于生活困难补助发放城镇居民，玉溪属二类区，执行标准为每月990元，全年合计11880元。根据《中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号），我校七位已故离退休教职工发放生活困难补助，合计86640元。			2023年1月29日，1名离休干部遗孀去世；2023年8月1日起，新增1名（城镇，947元/月）；2023年11月10日，遗孀去世1名（农村）。1名两案揭批查人员2023年5月去世，发放1-4月补助。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	5	人(人次)	7	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善		改善	30.00	20.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪一中接受社会捐赠的各类助学项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		6.00			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		6.00						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本着公开、公平、公正的原则，认真做好资助的申请、初审、公示、审核及资助金发放工作。根据资助申请，经过我校学生资助领导小组审核后，上报市资助中心审核通过，进行公示，公示结束无异议。上级下拨的资金到位后，制发发放表，由学校财务室把路费发放到受助人员的银行卡上，所有受助人员的申请材料均已存档保留备查。普通高中资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对家庭经济困难的学生进行生活费补助，从经济上解除普通高校家庭经济困难新生的后顾之忧，鼓励他们以积极的姿态投入到学习和生活中。				2023年全年无接受社会捐赠项目。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	3	人	0	15.00	0.01	2023年全年无接受社会捐赠项目。
产出指标	数量指标	补助事项公示次数	>=	3	次	0	15.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。
产出指标	质量指标	申请程序和审核过程合规率	>=	95	%	0	10.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。
产出指标	时效指标	资金发放时间	<=	2023-12-31	年-月-日	0	10.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。
效益指标	社会效益	家庭经济困难	=	缓解		0	30.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	85	%	0	10.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。
其他需要说明的事项		因分值为0分时系统无法提交项目支出绩效自评表，故在“资助人数”处给予0.01分的赋值。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	0.01	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		233.70	200.27	10.00	85.70	8.57		
	其中：当年财政拨款		233.70	200.27		85.70			
	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				
	完成工程款支付极大缓解学校债务资金压力，保证学校工程建设顺利投入使用，保障了教育教学工作的顺利开展及社会稳定。				完成工程款支付极大缓解学校债务资金压力，保证学校工程建设顺利投入使用，保障了教育教学工作的顺利开展及社会稳定。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	资金已全部结清
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	90	%	100	15.00	15.00	已验收合格
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	资金已及时完成支付
效益指标	可持续影响	综合使用率	>=	85	%	85	30.00	30.00	综合使用率已达标
满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	>=	75	%	100	10.00	10.00	施工方满意程度较高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.57	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	高中教育高质量发展（改善办学条件）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		30.06	30.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30.06	30.06		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					
	项目计划在7月底完成资金支付及课桌椅购置。 一、装饰装修工程款支付：2023年7月30日前完成终验、审计结算并支付工程款约为53.27万元； 二、课桌椅购置：2023年8月30日前购置课桌椅约6.73万元。			该项目用于大课堂装修改造及更新音响设备，已在规定时间内完成施工并交付，师生满意度较高。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每年大课堂使用次数	>=	40	次	26	10.00	6.50	大课堂年使用次数未达标准
产出指标	数量指标	每次参与师生数	>=	600	人	平均每次661人	10.00	9.00	已达指标标准
产出指标	数量指标	塑胶地面	>=	550	平方米	581.27	10.00	10.00	已达指标标准
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	竣工验收合格
产出指标	时效指标	按计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	该项目已按计划完工
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	综合使用率达90%，综合使用率较高
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10	15.00	15.00	经鉴定，使用年限已达指标标准
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	受益对象满意度较高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中国家助学金专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		玉溪师范学院附属中学			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		14.03	12.09	12.09	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		3.99	2.05	2.05		100.00		
	上年结转资金		10.04	10.04	10.04		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知》（云财教〔2017〕65号）文件要求，主动联系玉溪市教育体育局学生资助中心，了解资助项目情况，积极争取资金和政策支持。认真落实国家各项资助政策，建立健全各项学生资助制度，保证贫困家庭学生不因贫困而失学。完善资助对象认定制度，将资助款项准确落实到最需要资助的学生手中，切实解决家庭经济困难学生的生活和学习问题。四是加大监管力度，保证学生资助工作各个环节公开、公正、公平，资助款及时、足额发放到位。认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业，在我校2022年春季学期发放学生人数176人的基础上增加214人，共计390人，受助学生满意度达到99%。			全年共发放522名学生，发放金额共计45.6万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	294	人	522	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受助学生占在校学生比例	>=	16	%	25	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	99	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	2000	元	2000	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	补助学生政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	普通高中资助年限	=	3	年	3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师范学院附属中学非税收入返还专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	21.63		8.79		8.79		10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	21.63		8.79		8.79			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>我校2023年非税收入（事业单位国有资产出租出借等）返还用于保安服务部分支出，维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，做实校园周边乱象的整治等工作；专业保安人员8名，项目管理人员1名（兼职非常驻，费用自理）每天巡逻校园次数不少于10次，降低校园安全事故发生率，维护校园安全。合同总金额7.84万元（其中21.63万元由该项目支付，差额部分由学校其他经费支付）。该项目资金支出，做好校园安全巡逻、出入校园管理、消防安全管理、防范校园暴恐事件等工作，有利于确保校园及周边安全，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。</p>				<p>我校2023年非税收入（事业单位国有资产出租出借等）返还用于保安服务部分支出，维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，做实校园周边乱象的整治等工作；专业保安人员8名，项目管理人员1名（兼职非常驻，费用自理）每天巡逻校园次数不少于10次，降低校园安全事故发生率，维护校园安全。合同总金额7.84万元（其中21.63万元由该项目支付，差额部分由学校其他经费支付）。该项目资金支出，做好校园安全巡逻、出入校园管理、消防安全管理、防范校园暴恐事件等工作，有利于确保校园及周边安全，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专业保安人数	>=	8	人	8	10.00	10.00	已完成指标
产出指标	数量指标	保安巡逻校园次数	>=	10	次/天	10	20.00	20.00	已完成指标
产出指标	质量指标	专业保安人数达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成指标
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	91	10.00	10.00	已支付完成
效益指标	可持续影响	校园安全事故发生率	<=	0.1	%	0	30.00	30.00	全年无校园安全事故发生
满意度指标	服务对象满意度	师生对校园安全工作满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	师生对校园安全工作满意度较高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开</p>									
<p>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</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师范学院附属中学红塔集团捐赠专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		玉溪师范学院附属中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		60.00	60.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校2025届高一新生入学后将执行新高选考科走班模式，目前我校排课、分班还是采用人工编排。随着“3+1+2”高考科目设置模式的实行，学生选择组合多样；执行排课走班制后，在学生的选科、班级及教师课程安排方面将面临较大压力，急需采购一套新高智慧校园平台系统（含新高智慧校园平台、教务管理系统、只能分班排课系统、生涯规划服务应用），利用信息技术，加强对课程安排、班级编排、学生管理等方面的统筹力度，编制课程表，确保2025届高一下学期结束后选课走班顺利进行。用于学校清真食堂临时操作间的建设，有利于改善师生就餐环境，为推进教育教学工作提供保障。</p>			<p>为推进新高改革有效落地，学校于2023年4月通过云南昊枫教育科技有限公司购买精准教学系统，总价为379000元，其中346057.07元利用红塔集团捐赠专项资金支付，其余32942.93元用其他资金支付。剩余资金253942.93元用于学校清真食堂临时操作间的建设，改善了师生就餐环境，为推进教育教学工作提供保障。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	软件购置数量	=	1	个	1	15.00	14.00	结合学校教育教学实际需求，优化软件细节
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	15.00	14.00	有待进一步优化
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	及时付清
效益指标	可持续影响	稳步推进教育教学发展	=	推进		推进教育教学发展	30.00	28.00	持续稳步推进新高改革
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师范学院附属中学普通高中生均公用经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	330.10		355.88		337.31		10.00	94.78
	其中：当年财政拨款	330.10		355.88		337.31			94.78
	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			
	<p>根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财办发〔2016〕374号）、《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2016〕374号）以及《关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉财办发〔2020〕14号）文件的要求，普通高中生均公用经费由省和市共同承担，省级财政按预算内定额标准（即1200元/生·年）补助15%，剩余部分市属学校由市级承担，2023年我校普通高中生均公用经费按照1981人测算，2023年主要用于学校水电费、邮电费、办公费、培训费、差旅费、维修（护）费等日常运转经费，有利于保障学校教育教学工作的顺利开展，进一步提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保各项教育教学工作实施。</p>					<p>根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财办发〔2016〕374号）、《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2016〕374号）以及《关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉财办发〔2020〕14号）文件的要求，普通高中生均公用经费由省和市共同承担，省级财政按预算内定额标准（即1200元/生·年）补助15%，剩余部分市属学校由市级承担，2023年我校普通高中生均公用经费按照1981人测算，2023年主要用于学校水电费、邮电费、办公费、培训费、差旅费、维修（护）费等日常运转经费，保障了学校教育教学工作的顺利开展，进一步提高了普通高中教育经费保障能力和高中运转水平，保障了各项教育教学工作的实施。</p>			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	经费下达测算学生人数	<=	1981	人	1977	20.00	18.00	学生人数在指标范围内
产出指标	质量指标	教师培训经费占比	>=	10	%	10.21	15.00	15.00	已完成培训经费占比指标
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	95	15.00	15.00	资金已及时完成支付
效益指标	社会效益	推进教育事业发展	=	有利于		有利于推进教育事业的发展	30.00	30.00	推进了教育事业的发展
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	受益对象满意度较高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.48	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪师范学院附属中学生物、物理实验室建设专项资金								
主管部门	玉溪市教育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		70.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		70.00						
	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2023年计划建成数字化生物实验室，增加14台数码显微镜。提高玉溪师范学院附属中学物理实验室实验器材配置，提升实验开出率、成功率、优秀率。完善生物实验室三间配置、合计18种234件。更新物理实验设备一批，合计229种1462件，完成云南省中小学教育技术装备标准的设备配置要求。实验室仪器设备完善，以满足新课标对实验探究的要求，激发学生兴趣，提升学习动力，提高教学质量。			项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生物显微镜购置数	=	1	批次	0	10.00	0.01	项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订
产出指标	数量指标	物理实验仪器购置数	=	1	批次	0	10.00	0.01	项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	0	20.00	0.01	项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订
产出指标	时效指标	支付及时率	>=	90	%	0	10.00	0.01	项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订
效益指标	社会效益	学生使用覆盖率	>=	90	%	0	30.00	0.01	项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	90	%	0	10.00	0.01	项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订
其他需要说明的事项		项目资金已经下达，开始实施招标进程，尚未完成合同签订。该项目资金已结转至2024年使用，正在实施招标进程。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.06	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪师范学院附属中学死亡一次性抚恤金及丧葬费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		12.45		12.45	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		12.45		12.45		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				
	我校在职教师朱俊雄老师于2023年3月11日去世，根据云人〔2008〕30号及云人工〔1996〕38号文件，经审批，丧葬费1200元，一次性抚恤金123280元，合计金额124480元。				我校在职教师朱俊雄老师于2023年3月11日去世，根据云人〔2008〕30号及云人工〔1996〕38号文件，经审批，丧葬费1200元，一次性抚恤金123280元，合计金额124480元。于2023年4月发放至家属。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补人数	=	1	人	1	20.00	20.00	朱俊雄老师，发放人数：1人
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	朱俊雄老师，发放人数：1人
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已及时发放至家属
效益指标	社会效益	有利于社会稳定	=	推进		推进	30.00	30.00	有利于推进社会稳定
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00	家属满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪师范学院附属中学遗属及已故离休干部配偶生活补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	4.05	3.41	3.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.05	3.41	3.41		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					
	我校原教职工谢凤鸣、郑光春遗属按照云人社发〔2010〕127号及玉民发〔2022〕16号文件，生活补助标准从2022年7月调整至910元/月，补发2022年7-12月增资部分；离休干部陈肯配偶无固定收入，根据云老通〔2020〕21号文件，生活费补助标准为1500元/月。			2023年我校原教职工郑光春遗属已就业，离休干部陈肯配偶去世，朱俊雄老师去世，新增2名遗属人员，均按照条件及标准审批享受遗属补助，有利于改善遗属生活状况，收益对象满意度高。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属生活补助发放人数	<=	3	人	3	20.00	20.00	该项资金发放人数3人
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	该项资金发放人数3人，已准确发放至家属账户
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	已及时发放至家属账户
效益指标	社会效益	改善生活状况	=	改善		改善生活状况	30.00	30.00	改善生活状况
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	家属满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中非税收入返还（维修费）专项资金							
主管部门		玉溪市教育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额		30.00		30.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金		30.00		30.00			100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及玉溪市财政局关于加强非税收入收缴管理的通知（玉财非税〔2018〕26号）的要求，将学费、住宿费返还纳入单位预算。根据《玉溪教育现代化2035》文件精神，深入落实以人民为中心的发展思想，国民经济和社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入。计划将我校学费、住宿费返还用于我校运转支出，创造美丽安全的育人环境，改善教育教学资源，推进学校教育教学活动的开展，为推进教育现代化提供保障。因大课堂LED显示屏招标金额小于采购指标，且在2023年不具备支付条件，将69万元指标调整用于其他设备购置、维修（护）费、办公费。				根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及玉溪市财政局关于加强非税收入收缴管理的通知（玉财非税〔2018〕26号）的要求，将学费、住宿费返还纳入单位预算。我校将该部分资金用于2个修缮项目：男生宿舍一楼沐浴室改造、综合楼一楼学生餐厅改造。提升了学生满意度，为学生营造了良好的就餐及生活环境，保障了教育教学工作的顺利开展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维修（护）修缮项目数量	=	2	个	2	20.00	20.00	该项资金用于修缮项目：2个
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	已验收合格
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	90%	15.00	14.00	资金已及时支付
效益指标	可持续影响	保障教育教学顺利开展	=	保障		保障教育教学顺利开展	30.00	28.00	保障教育教学工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	受益对象满意度较高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中非税收入返还（学生资助）专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额		1.53		1.53	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.53		1.53		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知》（云财教〔2017〕65号）文件要求，主动联系玉溪市教育体育局学生资助中心，了解资助项目情况，积极争取资金和政策支持。认真落实国家各项资助政策，建立健全各项学生资助制度，保证贫困家庭学生不因贫困而失学。完善资助对象认定制度，将资助款项准确落实到最需要资助的学生手中，切实解决家庭经济困难学生的生活和学习问题。四是加大监管力度，保证学生资助工作各个环节公开、公正、公平，资助款及时、足额发放到位。认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障我校2023年春季学期第二批国助学金138名学生人数受到资助，受助学生满意度达到99%。</p>				<p>全年共发放20名学生，发放金额共计1.53万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生人数	=	138	人	20	30.00	27.00	1.53万元用于补充发放2023年春季学期发放资金不足部分
产出指标	质量指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	普通高中资助年限	=	3	年	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中非税收入返还专项资金							
主管部门		玉溪市教育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额		193.37		159.80		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	其他资金		193.37		159.80		159.80	100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我校2023年预计收学费2376600元，住宿费460000元，30%部分839700元调入奖励性绩效工资，70%部分1985620元返还用于学校公用开支，其中编外人员工资2.94万元单独申报项目。返还用于物业管理费、编外人员经费、教育教学设备购置、水电费、培训费等。维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细做处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，加大对广大师生法律法规教育力度，做实校园周边乱象的整治工作；做好宿舍管理工作及绿化管护工作，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。要是用物业管理费、教育教学设备购置、编外人员经费等，促进学校教育工作的顺利开展。</p>				<p>我校2023年预计收学费2376600元，住宿费460000元，30%部分839700元调入奖励性绩效工资，70%部分1985620元返还用于学校公用开支，其中编外人员工资2.94万元单独申报项目。返还用于物业管理费、编外人员经费、教育教学设备购置、水电费、培训费等，维护校园安全工作，现该部分资金已形成支出，用于LED设备购置、物业管理费、培训费、水电费、办公费等开支，保障了学校的有序运转，师生满意度较高，促进了学校教育工作的顺利开展。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	LED设备购置	=	1	批次	1	20.00	20.00	已购置一批次LED设备
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	已验收合格
产出指标	时效指标	非税收入返还时间	<=	2022年12月31日		2023年12月31日	15.00	15.00	已在年底完成支出
效益指标	可持续影响	保障学校有序运转空	=	推进		保障了学校有序运转	30.00	30.00	保障了学校有序运转
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	受益对象满意度较高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中高中教育发展专项经费											
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学						
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率%		得分	
	年度资金总额	278.41		153.41		153.41		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	278.41		153.41		153.41				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>该项目对于发挥评价学校教育具有正向导向作用，激励普通高中学校不断推进教学改革，全面提高质量，全面深化素质教育，促进学生的个性发展、特色发展、全面发展。高中阶段毛入学率进一步提高，高考成绩稳定，通过学年末组织严格的考核，激发普通高中学校及全体教职员教书育人的积极性。结合学校实际，经学校教职工代表大会表决通过后，年度学校绩效增量用于发放毕业班教师绩效、非毕业班教师绩效、教师周末上班超工作量绩效、管理绩效、教辅工作人员绩效。2023年该项目计划用于激励一线教师占比不低于80%，参与周末学生管理教师人次不少于200，保障在校学生巩固率不低于95%。通过教育教学过程、教育教学质量、工作量、工作态度、师德师风等方面的管理考核进行分配，体现多劳多得、绩优酬高、奖优罚劣的原则，向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜，合理拉开收入差距，充分发挥激励导向作用，调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量，努力完成市教育体育局下达的各项指标任务。</p>						<p>2023年4月6日，玉溪市财政局、市教育体育局发文《关于下达市直三所高中2022年绩效增量专项资金的通知》（玉财教〔2023〕79号），我校获153.41万元，其中分配151.11万考核分配到教职工个人，校长、书记奖2.3万。学校根据《玉溪师院附中绩效增量考核分配方案》（学校第五届七次教代会通过），对上级部门下达我校2022年绩效增量金额进行考核分配。按照日常考核、绩效考核进行分配。其中绩效考核分三档，一档为高三年级文理科教师，二档为高一、二年级文理科教师，三档为非文理科教师和教辅人员。一线教师分配占比88.44%。2022届高三文理科教师43人，超过全校教职工数的四分之一，绩效考核部分的分配占绩效调整资金分配总额的54.16%以上。2023年4月12日，学校根据方案分配发放到教职工个人。充分调动广大教职工教育教学管理工作积极性，激励一线教师、取得突出成绩的教职工，全面提高学校教育教学质量。</p>						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	教师集体备课课次数	>=	20	次	40	10.00	9.00	部分学科集体备课质量有待进一步提升				
产出指标	数量指标	周末学生管理教师人次	>=	200	人次	200	10.00	9.00	精准辅导，加大培优扶弱力度				
产出指标	质量指标	一线教师激励资金占比	>=	80	%	88.44	15.00	15.00	完善考核制度，提高一线教师及高三教师激励资金占比				
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	已于2023年4月12日发放到位	15.00	15.00	已及时支付				
效益指标	社会效益	在校学生巩固率	>=	95	%	100	30.00	30.00	全员育人，各处室年级联动，巩固学生巩固率				
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	>=	85	%	90	10.00	9.00	进一步提升教育教学质量，办人民满意教育				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	97.00	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中国家助学金上级补助专项资金											
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		玉溪师范学院附属中学							
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率%		得分	
	年度资金总额			32.03		31.99		10.00		99.88		9.99	
	其中：当年财政拨款			32.03		31.99				99.88			
	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《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发〈云南省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（云财教〔2017〕65号）文件要求，主动联系玉溪市教育体育局学生资助中心，了解资助项目情况，积极争取资金和政策支持。认真落实国家各项资助政策，建立健全各项学生资助制度，保证贫困家庭学生不因贫困而失学。完善资助对象认定制度，将资助款项准确落实到最需要资助的学生手中，切实解决家庭经济困难学生的生活和学习问题。四是加大监管力度，保证学生资助工作各个环节公开、公正、公平，资助款及时、足额发放到位。认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业，在我校2022年春季学期发放学生人数176人的基础上增加214人，共计390人，受助学生满意度达到99%。</p>						<p>全年共发放522名学生，发放金额共计45.6万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。</p>						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	294	人	522	20.00	20.00					
产出指标	数量指标	受助学生占在校学生比例	>=	16	%	25	10.00	10.00					
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖比例	=	100	%	100	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	5.00	5.00					
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	99	%	100	5.00	5.00					
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	2000	元	2000	5.00	5.00					
效益指标	社会效益	补助学生政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00					
效益指标	社会效益	普通高中资助年限	=	3	年	3	15.00	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	99.99	优				
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>													
<p>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。</p>													

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师范学院附中接受各类社会捐赠专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额			2.30		1.50	10.00	65.22	6.52
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金			2.30		1.50		65.22	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保家庭经济困难学生的就学权利，保障学生完成学业，认真核查符合条件的学生，落实资助标准，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，受助学生满意度达到99%。				全年共发放5名学生，发放金额共计1.5万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	3	人	5	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	提高		提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.52	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中美丽100校园专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额			13.69		5.62		10.00	41.05	4.11
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			13.69		5.62			41.05	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	更好的把资金使用在工程项目中，提高财政资金的使用效益。					玉溪师院附中美丽100专项资金用于新建厨房及女儿墙漏水项目，项目验收合格率100%，做到了更好的把资金使用在工程项目中，提高了财政资金的使用效益。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	主体完成率	>=	100	%	100	25.00	25.00	主体完成率达到100%	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100	25.00	25.00	竣工验收合格率达100%	
效益指标	可持续影响	综合使用率	>=	85	%	100	15.00	15.00	综合使用率达100%	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	50	年	50	15.00	15.00	经鉴定，可持续使用年限50年	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	75	%	100	10.00	10.00	发出58份，收回58份，满意度100%	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.11	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师范学院附中体育工作专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		玉溪师范学院附属中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>玉溪师范学院附中向玉溪市教育体育局申报“学校体育专项经费7万元（大写：柒万元整），经费预算用于开展校内篮球、足球、羽毛球、乒乓球赛事；举办年度冬季田径运动会，积极参加玉溪市青少年学生比赛，购买比赛服装、学生意外伤害保险、组织体检和运动员伙食补助，并部分用于配备体育器材，有效提升学校体育教育水平。组织校内班级篮球、足球、羽毛球、乒乓球比赛，8月份组织了男子篮球、女子篮球、男子足球、羽毛球、乒乓球队参加了市级高中联赛；参加校内外体育赛事总人数占比达全校学生的60%；2023年学生体质达标测试及格率达95%；参加市级比赛目标第三名获三等奖以上；篮球课、足球课球的数量人均占比达两人一个球。开展以上活动有利于全面提升学生体质健康状况，丰富校园文化水平。</p>			<p>玉溪师范学院附中向玉溪市教育体育局申报“学校体育专项经费7万元（大写：柒万元整），经费预算用于开展校内篮球、足球、羽毛球、乒乓球赛事；举办年度冬季田径运动会，积极参加玉溪市青少年学生比赛，购买比赛服装、学生意外伤害保险、组织体检和运动员伙食补助，并部分用于配备体育器材，有效提升学校体育教育水平。组织了校内班级篮球、足球、羽毛球、乒乓球比赛，8月份组织了男子篮球、女子篮球、男子足球、羽毛球、乒乓球队参加了市级高中联赛；参加校内外体育赛事总人数占比达全校学生的60%；2023年学生体质达标测试及格率达95%；参加市级比赛获得女子篮球第二名，足球第四名，男子篮球第五名，羽毛球、乒乓球获个人单项奖。篮球课、足球课球的数量人均占比达两人一个球。开展以上活动有利于全面提升学生体质健康状况，丰富校园文化水平。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织学校学生运动队个数	>=	3	个	组织了男篮、女篮、男足、羽毛球、乒乓球5支运动队	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织校内体育赛事次数	>=	3	个	组织男篮、女篮、足球、羽毛球、乒乓球班级比赛	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	市级以上赛事名次	>=	3	名	女篮市第二名，足球第四名，男篮第五名	10.00	8.00	只女篮获前三名
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	全部支付完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	学生体育健康达标率	>=	95	%	全校学生体质达标率超95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训师生满意度	>=	85	%	师生满意度高	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪师院附中脱贫家庭等四类人口免学杂费上级补助资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		4.55	3.31	10.00	72.75	7.28			
	其中：当年财政拨款		4.55	3.31		72.75				
	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						
	根据云教货（2017）17号、云财发电（2016）13号、云财教（2016）317号文件通知要求，认真核查符合条件的学生，落实资助标准，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，做好脱贫家庭经济困难学生（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）减免学费的资助，落实普通高中学生资助政策，免除脱贫困难家庭等经济困难学生学费，精准认定家庭经济困难学生，确保脱贫家庭困难等学生的就学权利，保障学生完成学业，在我校2022年春季学期发放学生人数48人的基础上增加12人，共计60人，受助学生满意度达到99%。			全年共发放110名学生，发放金额共计3.31万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	50	人	110	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助资金发放及时	>=	90	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	1200	元	1200	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	普通高中资助年限	=	3	年	3	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.28	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中脱贫家庭等四类人口免学杂费专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	6.10		5.96		3.29		5.52	
	其中：当年财政拨款	0.43		0.29		0.29		100.00	
	上年结转资金	5.67		5.67		3.00		52.91	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据云教发〔2017〕17号、云财发电〔2016〕13号、云财教〔2016〕317号等文件通知要求，认真核查符合条件的学生，落实资助标准，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，做好脱贫家庭经济困难学生（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）减免学费的资助，落实普通高中学生资助政策，免除脱贫困难家庭等经济困难学生学费，精准认定家庭经济困难学生，确保脱贫家庭困难等学生的就学权利，保障学生完成学业，在我校2022年春季学期发放学生人数48人的基础上增加12人，共计60人，受助学生满意度达到99%。				全年共发放110名学生，发放金额共计3.29万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补助对象数	>=	50	人	110	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	1200	元	1200	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	普通高中资助年限	=	3	年	3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.52	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中脱贫人口及“三类”农村低收入家庭学生生活补助专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	1.25	2.56	2.13	10.00	83.20	8.32		
	其中：当年财政拨款	1.13	2.44	2.01		82.38			
	上年结转资金	0.12	0.12	0.12		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《云南省教育厅等四部门关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助实施方案的通知》（云教发〔2017〕17号）的文件通知要求，认真核查符合条件的学生，落实资助标准，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，据云教发〔2022〕8号文件要求，2020年及入学并在就读的普通高中学生继续享受生活补助政策至普通高中相应学制年限终止。对于2021年及以后入学的学生，原普通高中建档立卡贫困户学生生活补助对象调整为“三类”农村低收入家庭学生，过渡期内（2021-2025年），每年评审一次确认当年受助资格，不再执行“一次评审在校期间连续享受资助”的政策。精准认定家庭经济困难学生，做好脱贫人口及“三类”农村低收入家庭学生生活补助的资助，落实普通高中学生资助政策，确保脱贫人口及“三类”农村低收入家庭学生的就学权利，保障学生完成学业，缓解学生家庭经济压力，促进社会经济发展。做好脱贫人口及“三类”农村低收入家庭学生生活补助的资助，落实普通高中学生资助政策，确保脱贫人口及“三类”农村低收入家庭学生的就学权利，保障学生完成学业。2023年预算发放人数在我校2022年春季学期发放学生人数27人的基础上减少12人，共计15人，受助学生满意度达到99%。</p>				<p>全年共发放17名学生，发放金额共计2.13万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难及三类家庭困难学生的就学权利，保障学生完成学业。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	29	人	17	20.00	17.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	2500	元	2500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	普通高中资助年限	=	3	年	3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	99	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.32	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪师院附中中学生资助管理中心标准化建设专项资金							
主管部门		玉溪市教育局体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额		1.52		1.52		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金		1.52		1.52			100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市教育局关于进一步加强和规范各类学校学生资助管理工作的通知》要求，为切实做好家庭经济困难学生各项资助的相关工作，我校已成立了玉溪师院附中中学生资助管理中心，但受限于场地和资金短缺，我校学生资助管理中心的软件和硬件建设没有达标，2022年10月14日经校务会研究，将启动学生资助管理中心标准化建设，有利于做好我校家庭经济困难学生各项资助的相关工作，推进教育精准扶贫，重点帮助贫困人口子女接受教育。进一步完善各项学生资助政策体系，推进学生资助工作持续健康发展，全面提升学生资助管理水平、服务能力。				我校已完成资助中心标准化建设改造工程，改造面积，推进教育精准扶贫，帮助贫困人口子女接受教育，完善各项学生资助政策体系，推进学生资助工作持续健康发展，全面提升学生资助管理水平、服务能力。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造面积	>=	40	平方米/公里/立方/亩等	40	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	付款及时率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	推动学生资助工作	=	推进		推进	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市少数民族三免一补专项资金											
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪师范学院附属中学						
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率%		得分	
	年度资金总额	4.68		1.91		1.91		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.68		1.91		1.91				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						
	《关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见》（玉发〔2009〕4号）、玉教基〔2009〕3号《关于对人口较少民族聚居的284个村小组的普通高中农村在校学生实行“三免一补”的通知》的文件要求，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保市直人口较少民族聚居的284个村小组的在校普通高中学生的就学权利，保障学生完成学业，2023年预算发放人数在我校2022年春季学期发放学生人数6人的基础上增加6人，共计12人，受助学生满意度达到99%。						全年共发放10名学生，发放金额共计1.92万元，认真核查符合条件的学生，制定实施方案，按标准及时发放，保障宣传力度，提高知晓度，做到应助尽助，确保家庭经济困难学生的就学权利，保障学生完成学业。						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	10	人	10	10.00	10.00					
产出指标	质量指标	补助对象政策符合性	=	100	%	100	10.00	10.00					
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10.00	10.00					
产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	>=	99	%	100	10.00	10.00					
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	3900	元	3900	10.00	10.00					
效益指标	社会效益	三免一补资助政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00					
效益指标	可持续影响	资助年限	=	3	年	3	15.00	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	99	%	100	10.00	10.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	100.00	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	支付教师就业履约保证金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪师范学院附属中学				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2020年11月16日，我校与雷恒签订《玉溪师范学院附中拟引进新教师协议书》，雷恒按协议规定交纳履约保证金三万元。</p> <p>2021年7月12日，经考察、体检、聘用公示，我校按照相关政策为雷恒办理入编、聘用手续。因雷恒未能根据《玉溪师范学院附中拟引进新教师协议书》按时提交高中教师资格证，我校暂时未退还其所交履约保证金三万元。</p> <p>2022年6月30日，雷恒因个人职业规划因素，向我校提出辞职申请。经学校党委研究同意，报请市教育体育局研究。2022年7月25日，市教育体育局党组研究同意雷恒辞职申请，我校按有关规定办理离职手续，解除劳动关系。</p> <p>2022年7月30日，雷恒取得高中教师资格证。</p> <p>2023年6月20日，雷恒提出申请，请求我校退还其所交履约保证金三万元。经我校研究，同意退还雷恒所交履约保证金三万元。</p> <p>我校将进一步规范提前招聘教师流程，完善《玉溪师范学院附中拟引进新教师协议书》，确保就业协议合法合规，为学校发展提供高素质人才保障。</p>			<p>学校已于2023年7月30日退还雷恒所交履约保证金三万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支付教师就业履约保障金	=	30000	元	30000	20.00	20.00	完善《玉溪师范学院附中拟引进新教师协议书》，确保就业协议合法合规
产出指标	数量指标	支付人数	=	1	人	1	10.00	10.00	进一步优化提前招聘教师流程
产出指标	时效指标	支付及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障社会稳定	=	促进保障		保障社会稳定	30.00	28.00	为学校发展提供高素质人才保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年地方再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		139.50	119.18	10.00	85.43	8.54		
	其中：当年财政拨款		139.50	119.18		85.43			
	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					
	用2023年政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金完成拖欠企业账款清欠工作，管好用好清欠资金，确保工作稳妥有序开展，确保资金安全可控，清欠流程清晰，在10月31日前完成清欠工作。			已按照要求，在规定时间内完成化债工作。剩余资金是由于在此前，单位已使用一般公用经费支付完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清欠欠款项目数	=	13	项	13项	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	清欠完成时间	<=	10月31日	%	10月30日支付完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	清欠账款成本	=	1395048.05	元	119.18万元	20.00	10.00	已按照要求，在规定时间内完成化债工作。剩余资金是由于在此前，单位已使用一般公用经费支付完成。导致化债资金未使用完毕。
效益指标	社会效益	教育教学工作顺利	=	保障	%	保障	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.54	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	非税收入（调整部门经济科目）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		14.80	14.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		14.80	14.80		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	学校财政专户管理资金，2022年未支付成功部分，用于支付学校报告厅LED大屏采购款			已完成支付学校报告厅LED大屏采购款。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维修工程数量	=	1	个	1个	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	15.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	维修改造工程成本	<=	147996	元	147996元	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	教育教学工作保障	=	保障	%	保障	15.00	10.00	2023年才完成支付
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10年以上	15.00	10.00	已划转
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80%	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	高中教育发展（改善办学条件）专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00		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						
	本项目金额1433200元，现已完成验收，在2023年主要争取资金支付以下几个项目： （一）教室护眼灯改造共需565410.00元。 （二）树人堂舞台零星修整费用共计121104.15元。 （三）高考综合改革所需的走班教室改造费用102872.17元。 （四）学校升旗台及旗杆整修款共55199.17元。 （五）树人堂吊顶整体修缮金额共计112250.80元。 （六）破旧篮球架更换费用6万。 （七）校园美化、宣传、摄影摄像服务费用129154.07元。 （八）民族大团结背景墙改造项目129154.07元。 （八）学校报告厅维修改造款152409.12元。			在2023年该项资金支付以下几个项目： （1）树人堂吊顶整体修缮金额共计112250.80元。 （2）破旧篮球架更换费用6万。 （3）付宣传服务、摄影摄像款129154.07元。 （4）教室灯改造项目款177490.98元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	零星维修改造项目数量	>=	6	个	4	10.00	7.00	资金只够支付4项	
产出指标	数量指标	护眼灯改造项目数量	>=	483	个	497	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	高考综合改革走班教室改造项目数量	>=	48	个	48	1.00	1.00	项目已完成，但不是用该项资金支付	
产出指标	数量指标	破旧篮球架更换项目数量	>=	6	对	6副	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	80	%	100%	5.00	5.00	完成	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	80	%	100%	5.00	5.00	完成	
产出指标	时效指标	工期时长	<=	1	年	1年内完成	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	项目实施成本	<=	143.32	万元	60万	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	完成	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	2	年	篮球架6年	10.00	10.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80%以上	9.00	9.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	97.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中国家助学金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	3.84	2.22	2.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.84	2.22	2.22		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					
	按照云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为85%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。2023年将对享受一等国家助学金的64人，按照2500元/人/年实施补助，对享受二等国家助学金的320人，按照1500元/人/年实施补助。按规定分春秋学期2次通过普通高中国家助学金卡发放补助金，每次在学校公示栏进行受助人员、金额等公示，公示7个工作日；利用主题班会、家长会等进行政策宣传，政策知晓率达到90%。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。			2023年我校享受国家助学金人数为650人，其中一等国家助学金131人，二等国家助学金519人，补发2022年秋季学期0.051万元，因为该专项资金不足，2023年秋季学期仅发放了84人的资助款7.219万元，缺口资金18.281万元，2023年实际发放资金合计37.07万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一等助学金资助人数	>=	64	人	131	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	二等助学金资助人数	>=	320	人	519	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	年	<=1	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	一等助学金人均资助标准	=	2500	元/学年	2500元/学年	15.00	15.00	完成
产出指标	成本指标	二等助学金人均资助标准	=	1500	元/学年	1500元/学年	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<=	1	%	<=1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80%	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	0.61	0.42	0.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.61	0.42	0.42		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					
	按照云财教[2016]317号的文件精神，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含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）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费[2004]536号文件确定的各地普通高中学校现在的收费标准执行（不含住宿费）。2023年将8对5名符合受助条件的学生（普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡户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）），按照1200元/人/年实施补助，按规定分春秋学期2次通过普通高中学生资助卡发放补助金，每次在学校公示栏进行受助人员、金额等公示，公示7个工作日；利用主题班会、家长会等进行政策宣传，政策知晓率达到90%。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。			2023年我校享受该项补助的学生为160人，其中2023年春季学期79人，秋季学期81人，合计应发资金9.6万元，因该专项资金不足，实际发放资金7.02万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	85	人	160	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	>=2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	年	<=1	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	1200	元/学年	1200元/学年	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<=	1	%	<=1%	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中少校民族“三免一补”专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	10.98	8.57	8.57	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.98	8.57	8.57		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>根据玉教基[2009]3号《关于对人口较少民族聚居的284个村小组的普通高中农村在校学生实行“三免一补”的通知》精神，对人口较少民族聚居的284个村小组的农村在校高中生实行“三免一补”，即：免学费、免住宿费、免教科书费和每生每年补助1500元生活费。2023年将对30名符合受助条件的学生，免除“学费、住宿费和教科书费”，并按照1500元/人/年实施补助，按规定分春秋学期2次通过普通高中学生资助卡发放补助金，每次在学校公示栏进行受助人员、金额等公示，公示7个工作日；利用主题班会、家长会等进行政策宣传，政策知晓率达到90%。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现建档立卡贫困生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。</p>			<p>2023年我校享受该项补助的学生合计49人，其中2023年春季学期25人，秋季学期24人，应发放资金合计10.7852万元，因该专项资金不足，实际发放资金合计8.5662万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	30	人	49	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	>=2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	%	<=1	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	人均资助标准	>=	3660	元/学年	4314元/学年	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<=	1	%	<=1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	2.10	5.18	4.16	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款	2.10	5.18	4.16		80.00			
	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>根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》(云教贷〔2017〕17号)要求,对普通高中全日制在校生的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助。2023年将对28名符合受助条件的学生,按照2500元/人/年实施补助,按规定分春秋学期2次通过普通高中学生资助卡发放补助金,每次在学校公示栏进行受助人员、金额等公示,公示7个工作日;利用主题班会、家长会等进行政策宣传,政策知晓率达到90%。该项目可促进各级各类教育协调发展,使教育质量得到更快提升,优质教育资源总量不断扩大,基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求;全面贯彻实施贫困生资助体系,依法保障家庭经济困难学生平等受教育权,实现建档立卡贫困生资助全覆盖,确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。</p>			<p>2023年我校共资助33人,其中2023年春季学期23人,秋季学期10人,资助标准为1250元/生/学期,合计资助金额为4.125万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	28	人	33	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	>=2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	年	<=1	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	2500	元	2500元/学年	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<=	1	%	<=1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省定民族中学高中寄宿学生生活补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		57.78	57.33	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款		57.09	56.64		99.00			
	上年结转资金		0.69	0.69		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《省定民族中学高中寄宿学生生活补助资金》文件精神，以2019年度和2020年度教育事业统计报表中22所省定民族高中实际在校学生中寄宿学生人数为依据，足额下达2020和2021年省定民族中学高中寄宿学生生活费补助资金。省定民族中学高中寄宿学生生活费补助标准按每生每年300元标准执行，确保省定民族中学高中寄宿学生不因贫失学，提升省定民族中学高中寄宿学生在校生活期间的生活水平，为寄宿学生顺利完成高中阶段阶段学业提供生活保障。加快少数民族地区科学发展，省定民族中学高中寄宿学生生活费补助标准按每生每年300元标准执行，确保省定民族中学高中寄宿学生不因贫失学，提升省定民族中学高中寄宿学生在校生活期间的生活水平，为寄宿学生顺利完成高中阶段阶段学业提供生活保障。2023年省定民族中学高中寄宿学生生活费补助资金，资金到位后及时足额发放给所有寄宿学籍学生。			2023年发放2022至2022学年的寄宿生生活费补助，共发放在籍在校的1888人的补助金，合计发放资金56.64万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学生人数	>=	1900	人	1888	20.00	18.00	按实际在籍在校学生人数发放，休学学生未发放
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	所有在籍在校学生均已发放
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元/人	300元/人	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	保障学生学业完成率	>=	95	%	>=95	20.00	20.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	实验室建设（2023修改）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		78.00	77.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		78.00	77.89		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>本项目为玉溪民族中学实验室建设项目，项目预计建成地理地理数字化专用教室一间，物理电学实验室一间，化学通风实验室一间、微生物组培实验室一间，通过招投标的方式，请第三方建设，建设工期1年，验收合格率达80%，设备安装率达80%，计划在2024年初投入使用，满足4个学科的实验开设，服务于师生的教学需要，使师生满意度达80%，在校学生的受益率达70%。利用现代化的教学设备和装备进行教学，增强学生的学习兴趣，培养学生的实践能力和创新思维，助力普通高中育人方式改革。</p>			<p>我校于2023年12月4日完成了理化生实验室和地理数字化教室建设并通过验收，项目建成地理地理数字化专用教室一间，物理电学实验室一间，化学通风实验室一间、微生物组培实验室一间，设备使用率达90%以上，满足4个学科的实验开设，服务于师生的教学需要，使师生满意度达80%，在校学生的受益率达70%。利用现代化的教学设备和装备进行教学，增强学生的学习兴趣，培养学生的实践能力和创新思维，助力普通高中育人方式改革。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设实验室间数	=	4	间	4间	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	购置设备使用率	>=	95	%	95%以上	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	实验室建设工期	<=	1	年	2个月内	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	当年在校学生受益率	>=	70	%	90%以上	20.00	20.00	完成
效益指标	可持续影响	实验室可持续使用时间	>=	10	年	按照固定资产分类计划使用年限	20.00	15.00	按照固定资产分类计划使用年限
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	校责任险赔款（2021非税垫付）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		5.05	5.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		5.05	5.05		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按玉室字[2020]6号《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》的通知要求，玉溪市民族中学零星维修改造项目将更有利于全面落实立德树人机制，将有利于学校等级晋升，提升学校教育教学质量，为玉溪市向高等院校输送优秀高中毕业生，提升学校在广大市民中的形象，提高家长及师生对学校办学硬件的满意度。支付旗杆改造款项。			该项资金是保险公司赔付的2021年由我校非税收入垫支的校责任险赔款。用于支付旗杆改造款项。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	零星维修改造项目数量	>=	1	个	1个	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	80	%	100%	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	全校师生	20.00	20.00	完成
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	5	年	5年以上	20.00	20.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	心理学科课题经费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		0.60	0.56	10.00	93.00	9.30		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.60	0.56		93.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成中小学生心理测评操作手册，建立中小学生心理测评的工作体系。			完成中小学生心理测评操作手册，建立中小学生心理测评的工作体系。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	进行中小学生心理测评人次	>=	30000	人次	30000人次以上	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	申报课题数	>=	1	个	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	科研论文数	>=	1	篇	1篇	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	申报课题通过率	>=	50%	%	申报1个通过1个	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	中小学生心理测评报告数	>=	1	篇	1	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	教师参与数	>=	5	人	5人以上	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	参与测评的中小学学校数	>=	50	所	50所以上	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	中小学生心理测评操作手使用满意度	>=	70	%	80以上	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.30	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	学生机房（2023）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 （万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.00	19.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	19.99		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					
	在《玉溪教育现代化2035》和《加快推进玉溪教育现代化实施方案》到2023年，要初步构建玉溪教育现代化体系，推进“互联网+教育”基础设施建设。学校严格按照《普通高中信息技术教学装备配置标准》进行“学生机房”建设，完成普通高中生机比7:1配备，提高信息技术学科教学装备的配备、管理与应用水平，保障和支持学校的教育教学活动，推进学校信息化建设发展。现在我校机房2个，学生数2100余人，学生用机仅120台，还未达到标准，2023年需要在申请建设一个满足60人上课的机房；我校计划在2023年2月对机房进行装修改造，3月份进行招投标，其中购置学生电脑桌椅60套，政府采购教师机1台、学生机60台及其他相关周边配件，3月份对本项目进行安装，测试验收，4月份正式投入使用。满足全校80%以上师生使用信息技术教学的需求，并在7月开展新建机房满意度调查。			2023年11月学校积极组织项目实施，通过招标、政府采购等一系列的措施最终确定进行机房建设实施。现已完成预计的全部项目，包括机房建设，其中布线、师生桌椅采购、教学一体机等设备购置，但由于资金不足师生用计算机设备暂未采购，学校积极想办法筹集资金，完善后期机房设备购置于建设，购置120台学生用机和2台教师用机，估计还需后续资金60万元。另一方面，项目建设后争取最大使用效率，信息技术教学、英语口语考试、高考报名、日常用机房，满足教育教学需求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	课桌椅购置数量	>=	60	台/套	60	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	建设机房面积	>=	110	平方米	110	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	教师机配置数量	=	1	台/套	0	10.00		资金不足
产出指标	数量指标	学生机配置数量	=	60	台/套	0	10.00		资金不足
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	该阶段完成
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	80	%	50%	10.00	6.00	完成
产出指标	时效指标	项目建设时长	<=	1	年	1	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	8	年	8	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	76.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪民中体育专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00		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					
	玉溪市民族中学向玉溪市教育体育局申报“学校体育专项经费7万元（大写：柒万元整），经费预算用于开展校内篮球、足球、田径、乒乓球赛事；举办年度冬季田径运动会；积极参加玉溪市青少年学生比赛，购买比赛服装、学生意外伤害保险、组织体检和运动员伙食补助和交通费；并部分用于配备体育器材，有效提升学校体育教育教学水平。组织校内班级比赛三次及以上，组织运动队参加市级比赛三项及以上；参加校内外体育赛事总人数占比达全校学生的60%；2023年学生体质达标测试及格率达95%；参加市级比赛目标第三名获三等奖以上；篮球课、足球课球的数量人均占比达两人一个球；开展以上活动有利于全面提升学生体质健康状况，丰富校园文化水平。			资金已全部使用完毕，主要用于：1、参加市级比赛学生的服装、器材等；2、购买学校运动会、篮球比赛奖品、器材；3、日常教学器材更新及维护。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织学校学生运动队个数	>=	3	个	3	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参与训练学生人数	>=	80	人	48	15.00		未参加市级田径项目比赛，训练人数下降
产出指标	质量指标	参赛取得市级以上名次	>=	3	名	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	<=	1	年	1年内	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	学生体育健康达标率	>=	95	%	95%以上	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80%以上	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学创建铸牢中华民族共同体意识教育示范学校专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		10.00	0.20	10.00	2.00	0.20		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		10.00	0.20		2.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	校园文化建设和传习馆的改造、铸牢中华民族共同体意识系列活动的开展： 1. 改造铸牢中华民族共同体意识主题馆1项； 2. 修建铸牢中华民族共同体意识主题宣传墙1项； 3. 制作铸牢中华民族团结宣传系列展板8块； 4. 开展铸牢中华民族共同体意识系列活动2次以上。			2023年，我校开展4次以上铸牢中华民族共同体意识系列活动4次以上，修建铸牢中华民族共同体意识主题宣传墙1项，制作8块展板。由于学校搬迁，场地受限，没有完成主题馆建设。年末财政资金紧张，没有支付成功。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造铸牢中华民族共同体意识主题馆	=	1	项	0	10.00		学校搬迁，场地受限
产出指标	数量指标	修建铸牢中华民族共同体意识主题宣传墙	=	1	项	1项	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	制作铸牢中华民族团结宣传系列展板	>=	8	项（个）	8块	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识系列活动次数	>=	2	次	4次	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	达到创建示范校目标要求	=	100	%	达到	10.00	10.00	被评为云南省民族团结进步教育示范校
产出指标	时效指标	当年资金到位率	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	示范学校补助标准	=	10	万元	10万	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	在校学生受益率	>=	70	%	80%以上	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	70	%	80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.20	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学非税收入专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	185.24	170.61	170.61	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	185.24	170.61	170.61		100.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于学校2023年物业管理费、零星修缮、编外人员工资支出、课桌椅采购经费支出。保证教育教学工作进行顺利。			2023非税返还收入用于学校2023年物业管理费、零星修缮、编外人员工资支出、课桌椅采购经费支出。保证教育教学工作进行顺利。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	145000	平方米	89244平方米	15.00	8.00	由于学校搬迁至新校区，面积减少	
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	72000	平方米	17982平方米	15.00	5.00	学校搬迁至新校区后，绿化面积减少	
产出指标	数量指标	编外用工人次	=	1	人	1人	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	零星修缮工程验收合格率	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	物业管理成本	<=	1020000	元	1025348元	10.00		锅炉房人员配置增加，支出增加	
效益指标	社会效益	教育教学工作保障	=	保障	%	教学工作顺利开展	20.00	20.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	73.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学高层次人才特殊生活补贴专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		6.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		6.00						
	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					
	2023年，我校由云南省兴滇英才支持计划“教学名师”林虹主持，组建云南省基础教育领域省级高中思政研修工作室，按照云财行〔2022〕275号《云南省财政厅关于安排2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费的通知》，我校林虹老师在安排表内，2023年申报本项目，待资金下达后，及时将60000元补助兑现到个人，并做免税申报。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。			已收到财政高层次人才特殊生活补贴专项经费，并已录入支付系统。但由于年底财政资金紧张，未拨付成功。已在2024年支付成功。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1人	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00		已在2024年支付
产出指标	成本指标	发放补助人均标准	=	60000	元/人	60000元/人	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	最大限度人才资源利用率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	人才培养有成效	=	良好	%	良好	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	75.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学高中教育发展专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	271.25	146.25	146.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	271.25	146.25	146.25		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>该项目对于发挥评价学校教育教学具有正向导向作用，激励普通高中学校不断推进教学改革，全面提高质量，全面深化素质教育，促进学生的个性发展、特色发展、全面发展。高中阶段毛入学率进一步提高，高考成绩稳定，通过学年末组织严格的考核，激发普通高中学校及全体教职员工作育人的积极性。结合学校实际，经学校教职工代表大会表决通过后，年度学校绩效增量用于发放毕业班教师绩效、非毕业班教师绩效、教师周末上班超工作量绩效、管理绩效、教辅工作人员绩效。2023年，我校在职教职工人次为175人次，项目计划用于激励一线教师占比不低于90%，参与周末学生管理教师人次不少于150，保障在校学生巩固率不低于95%。通过教育教学过程、教育教学质量、工作量、工作态度、师德师风等方面的管理考核进行分配，体现多劳多得、绩优酬高、奖优罚劣的原则，向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜，合理拉开收入差距，充分发挥激励导向作用，调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量，努力完成市教育局下达的各项指标任务。</p>			<p>2023年，我校在职教职工人次为175人次，项目用于激励一线教师占比不低于90%，参与周末学生管理教师人次不少于150，保障在校学生巩固率不低于95%。通过教育教学过程、教育教学质量、工作量、工作态度、师德师风等方面的管理考核进行分配，体现多劳多得、绩优酬高、奖优罚劣的原则，向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜，合理拉开收入差距，充分发挥激励导向作用，调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量，努力完成市教育局下达的各项指标任务。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金奖励人数	>=	175	人次	175人	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	周末学生管理教师人次	>=	150	人次	150人次	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	一线教师激励资金占比	>=	90	%	90%以上	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	2022-2023学年绩效增量发放及时率	<=	1	年	2023年4月前	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	在校学生巩固率	>=	95	%	95%以上	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校办学水平满意度	>=	80	%	80%以上	15.00	15.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市民族中学接受社会捐赠的各类助学专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	4.55	10.00	76.00	7.60		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	6.00	6.00	4.55		76.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照学校接受社会捐赠的资金情况，统筹其他资助项目，把该项资助款发放给家庭经济困难学生。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。			2023年我校收到建行成长计划助学金1.5万元，青基会捐赠的希望高中生结对帮扶资金3.00万元。上年结转滋惠计划资金0.55万元。以上款项均按照捐赠要求，按时按标准发放至受助学生，保障困难学生的生活及学习。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助标准	>=	1000	元/人	3000元/人	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	2次	10.00	10.00	成长计划、青基会高中结对帮扶
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	年	1年	10.00	8.00	上年度滋惠计划500元由于学生卡号错误，发放失败，今年发放
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80%以上	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<	1	%	0	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.60	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学接受社会资助（校庆）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		11.17	11.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		11.17	11.17		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照学校接受社会捐赠的资金情况，统筹其他项目，把该项资助款用于学校校庆活动相关支出。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求。			学校40年校庆收到校友捐赠的款项共计11.17万元。已全部用于校庆的相关支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	印发校庆纪念册数量	>=	200	册	200册以上	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	活动举办次数	>=	1	次	1	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	及时率	<=	1	天	1	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	2000	人次	2500以上人次	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	校友满意度	>=	80	%	80%以上	15.00	15.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学困难遗属补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	2.04	3.47	3.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.04	3.47	3.47		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					
	发放去世职工遗属生活补助			按照审批标准及人次，如期发放补助。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数(人次)	>=	3	人/人次	4人	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	按季发芳
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	80	%	改善	20.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学普通高中国家助学金（中央及省级）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		34.85	34.65	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款		34.85	34.65		99.00			
	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>按照云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。2023年将对享受一等国家助学金的64人，按照2500元/人/年实施补助，对享受二等国家助学金的320人，按照1500元/人/年实施补助。按规定分春秋学期2次通过普通高中学生资助卡发放补助金，每次在学校公示栏进行受助人员、金额等公示，公示7个工作日；利用主题班会、家长会等进行政策宣传，政策知晓率达到90%。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。</p>			<p>2023年我校享受国家助学金的人数为650人，其中一等国家助学金131人，二等国家助学金519人，补发2022年秋季学期补助金0.051万元，因为该专项资金不足，2023年秋季学期仅发放了84人的资助金7.219万元，缺口资金18.281万元，2023年实际发放该项资金合计37.07万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一等助学金资助人数	>=	64	人	131	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	一等助学金资助人数	>=	320	人	519	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	年	<=1	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	一等助学金人均资助标准	=	2500	元/学年	2500元/学年	15.00	15.00	完成
产出指标	成本指标	二等助学金人均资助标准	=	1500	元/学年	1500元/学年	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<=	1	%	<=1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80%	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学普通高中免学杂费（中央及省级）专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		6.60	6.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.60	6.60		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					
	按照云财教[2016]317号文件的精神，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含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）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费[2004]536号文件确定的各地普通高中学费标准执行（不含住宿费）。2023年将8对5名符合受助条件的学生（普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含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）），按照1200元/人/年实施补助，按规定分春秋学期2次通过普通高中学生资助卡发放补助金，每次在学校公示栏进行受助人员、金额等公示，公示7个工作日；利用主题班会、家长会等进行政策宣传，政策知晓率达到90%。该项目可促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。			2023年我校享受该项补助的学生为160人，其中2023年春季学期79人，秋季学期81人，合计应发资金9.6万元，因该专项资金不足，实际发放资金6.75万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	85	人	160	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	>=2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	资金发放年限	<=	1	年	<=1	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	1200	元/学年	1200元/学年	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	困难学生因贫失学率	<=	1	%	<=1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学普通高中生均公用经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	325.64	334.12	329.51	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款	325.64	334.12	329.51		99.00			
	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					
	玉溪市民族中学2023年普通高中生均公用经费合计384.8万元，其中市级纳入预算350.17万元，省级34.63万。我校2023年普通高中生均公用费主要用于维持学校日常运转支出，包括：教学业务费、试验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，并且按照要求教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费和资料费等。经费按月据实支付，于2023年底前执行完毕。			2023年财政按照1924人*2000元/人下拨经费。其中市级标准1820元/人，省级标准180元/人。我校普通高中生均公用费主要用于维持学校日常运转支出，包括：教学业务费、试验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，其中按照要求教师培训费占公用经费总额的12.94%，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费和资料费等。2023年我校教育教学工作顺利开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	经费下达测算人数	=	1924	人次	1924人	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	教师培训经费占比	>=	10	%	12.94%	15.00	15.00	完成。公用经费中培训费支出42.63万元
产出指标	时效指标	资金使用及时率	>=	95	%	99%	15.00	10.00	资金使用率达99%。
产出指标	成本指标	生均公用经费测算标准	=	2000	元/人	2000元/人	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	教育教学工作顺利开展	=	正常	%	正常运转	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	80	%	80%以上	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学物业管理（非税收入返还）专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	32.64	6.49	6.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.64	6.49	6.49		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>我校2023年非税收入（事业单位国有资产承包费等）为108.8万，可供返还收入32.64万元，计划用于我校物业管理费（保安、绿化）支出，其中保安服务费全年289548元，将在4月、7月、10月、12月分四次按季度支付完成；绿化36852元，将在4月支出，不足部分由事业收入支付。2023年，继续按照保安服务合同、和绿化合同要求，为我校提供安保及绿化服务，其中保安不少于9人，绿化不少于6人；2023年，保安人员主要工作职责是维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，做到0事故发生，每日巡查次数不少于2次，并在校园安全巡查登记本做记录，做实校园周边乱象的整治等工作，并定期全员进行安保演练及培训；绿化人员做好学校5000平方米的绿化面积养护，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。学校组织师生在下一年初对学校物业管理服务满意度进行问卷调查，听取师生意见建议，改进物业管理服务水平。</p>			<p>由于我校整体搬迁，老校区的资产化转后，2023年非税收入（事业单位国有资产承包费等）只收取1-5月的，导致收入减少。收到财政拨款后，我校将该项资金全部用于支付物业管理费。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	消防安保巡查次数	>=	2	次/天	2次/天	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	5000	平方米	2000平方米	10.00	4.00	搬迁后，绿化面积减少
产出指标	数量指标	配备人员总数	>=	15	人	22人	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	资金使用年限	<=	1	年	小于1年	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	安全事故发生率	<	1	%	0	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	安保人员签订合同并培训的人数占比	>=	80	%	100%	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学学生资助中心标准化建设专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		2.74	2.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2.74	2.74		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市教育体育局关于进一步加强和规范各类学校学生资助管理工作的通知》要求，为切实做好家庭经济困难学生各项资助的相关工作，我校在德育处下设置了学生资助管理中心，但受限于场地和资金短缺，我校学生资助管理中心的软件和硬件建设没有达标，计划启动学生资助管理中心标准化建设。			项目已在2022年完成，由于支付失误，在2023年完成支付					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造办公室	>=	1	间	1间	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	工期时间	<=	70	天	小于70天	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	推动学生资助工作	=	推动	%	推动	15.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	10年以上	15.00	10.00	由于搬迁，使用受限
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80%以上	15.00	15.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市民族中学饮水供水管网建设专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		45.00	40.07	10.00	89.00	8.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		45.00	40.07		89.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成招标前期工作,彻底解决玉溪市民族中学师生饮水用水问题。			按照施工合同,如期完成水网管道改造建设。解决了在校师生供水用水问题。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管道建设总长度	=	1300	米	1300	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	管道建设完工率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	超概算(预算)项目比例	<=	30	%	0%	10.00	10.00	未超预算
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	覆盖率达预期
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	10	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	满意度达预期
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪省市管校用和组团式帮扶教师补助专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪民族中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额		27.17		24.01		10.00	88.00	8.80
		其中：当年财政拨款		27.17		24.01			88.00	
		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				
	通过选派具有中级及以上专业技术职称，已承担过5年教学任务，具有良好师德师风、敬业奉献精神、学校管理和教学经验、身体健康的学校领导人员或骨干教师，在受帮扶学校服务期原则上不少于1个协议实施周期，最低服务期不少于2年。通过教师“省管校用”，持续性对口帮扶，显著提升乡村振兴重点帮扶县中学教育教学质量和育人水平。2022.8-2023.7共5人，2023.8-2023.12共6人					我校按照要求选派具有中级及以上专业技术职称，已承担过5年教学任务，具有良好师德师风、敬业奉献精神、学校管理和教学经验、身体健康的学校领导人员或骨干教师2022.8-2023.7共5人，2023.8-2023.12共6人参与本项目。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获补对象数	=	11	人次	11人	20.00	20.00	完成	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	完成	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	2023年完成发放	20.00	20.00	完成	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效	%	支教教师工作正常开展	20.00	20.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.80	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市省级教学名师专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		41.84	10.51	10.00	25.12	2.51		
	其中：当年财政拨款		22.00	0.48		2.18			
	上年结转资金		19.84	10.03		50.55			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照云南省教育厅《关于印发基础教育领域省级教学名师工作室建设及管理暂行办法的通知》（云教发〔2022〕19号）精神，根据“2023年省级人才发展教育人才专项资金下达表”下达2023年省级人才发展教育人才专项资金22万元，组建2个名师工作室，其中：林虹10万元，李燕祥12万元。</p> <p>1. 云南省兴滇英才支持计划“教学名师”林虹主持，组建云南省基础教育领域省级高中思政研修工作室，实施教师培训。通过工作室活动开展，实施对工作坊坊员和其他教师的能力提升培训，参训人数大于150人次；开展教学研究不少于3次，提高坊员的教研科研能力，养成教育教学行动研究的习惯；通过工作坊活动的开展，实现引领示范，培育一批高中思政课教学骨干教师。</p> <p>2. 云南省兴滇英才支持计划“教学名师”李燕祥主持，组建云南省基础教育领域省级高中数学研修工作室，实施教师培训。通过工作室活动开展，实施对工作坊坊员和其他教师的能力提升培训，参训人数大于150人次；开展教学研究不少于3次，提高坊员的教研科研能力，养成教育教学行动研究的习惯；通过工作坊活动的开展，实现引领示范，培育一批高中数学课教学骨干教师。</p>			<p>2023年省级人才发展教育人才专项资金22万元，组建2个名师工作室，其中：林虹10万元，李燕祥12万元。</p> <p>1. 云南省兴滇英才支持计划“教学名师”林虹主持，组建云南省基础教育领域省级高中思政研修工作室，实施教师培训。通过工作室活动开展，实施对工作坊坊员和其他教师的能力提升培训，参训人数大于150人次；开展教学研究不少于3次，提高坊员的教研科研能力，养成教育教学行动研究的习惯；通过工作坊活动的开展，实现引领示范，培育一批高中思政课教学骨干教师。</p> <p>2. 云南省兴滇英才支持计划“教学名师”李燕祥主持，组建云南省基础教育领域省级高中数学研修工作室，实施教师培训。通过工作室活动开展，实施对工作坊坊员和其他教师的能力提升培训，参训人数大于150人次；开展教学研究不少于3次，提高坊员的教研科研能力，养成教育教学行动研究的习惯；通过工作坊活动的开展，实现引领示范，培育一批高中数学课教学骨干教师。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开设专题讲座次数	>=	4	次	20次	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	5	期	36期	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	150	人次	200人次	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	名师工作室个数	=	2	个	2个	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目资金使用时间	<=	1	年	2年	10.00		加快资金使用进度
产出指标	成本指标	教师培训人均培训标准	<=	3000	元/人	小于2000元/人	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	资金补助达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	85%以上	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.51	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育阶段公用经费上级专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		298.65	115.97	10.00	38.83	3.88			
	其中：当年财政拨款		298.65	115.97		38.83				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	城乡义务教育阶段生均公用经费是保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。2023年我校生均公用经费主要用于办公、教育教学、师资培训、水电、交通差旅、物业管理、零星修缮、日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、设施设备添置等方面。根据生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持学校工作，政策知晓率达90%以上，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工作。			2023年下拨资金298.65万元，截至12月31日支出115.97万元，结余182.68万元，结余资金将在2024年继续使用。资金使用公开、透明、规范、合理，达成预期目标，保障学校正常运转。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	600	人	春季学期522人，秋季学期551人。	15.00	15.00	实际在籍义务教育阶段学生作为受益对象。	
产出指标	质量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	在籍义务教育阶段学生作为受益对象。	
产出指标	成本指标	补助标准	=	6000	元/学年	6000元/人/年	10.00	10.00	特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每年每生6000元标准补助公用经费。	
效益指标	社会效益	残疾儿童入学率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	残疾儿童入学率达95%。	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	28.00	制作资助政策应知应会卡发放给学生及家长，以及班会对学生进行政策宣传，但由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	根据问卷结果得出。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
						100.00		91.88	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育阶段公用经费专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	206.81	192.05	159.84	10.00	83.23	8.32			
	其中：当年财政拨款	17.74	2.98	2.98		100.00				
	上年结转资金	189.07	189.07	156.86		82.96				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	城乡义务教育阶段生均公用经费是保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。2023年我校生均公用经费主要用于办公、教育教学、师资培训、水电、交通差旅、物业管理、零星修缮、日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、设施设备添置等方面。根据生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持学校工作，政策知晓度达90%以上，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工作。			2023年下拨资金17.74万元，上年结转资金189.07万元，截至12月31日支出159.84万元，结余资金已全部上缴财政。资金使用公开、透明、规范、合理，达成预期目标，保障学校的正常运转。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受益对象数量	=	529	人	春季学期522人，秋季学期551人	15.00	14.00	实际在籍义务阶段学生作为收益对象。	
产出指标	质量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	在籍义务阶段学生均作为收益对象。	
产出指标	成本指标	补助标准	=	6000	元/人年	6000元 /生 /年	10.00	10.00	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。	
效益指标	社会效益	残疾儿童入学率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	残疾儿童入学率达95%。	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	26.00	制作资助政策应知应会卡发放给学生及家长，以及班会对学生进行政策宣传，但由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定阻碍。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	根据问卷结果得出。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.32	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划上级专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		56.74	32.82	10.00	57.84	5.78		
	其中：当年财政拨款		56.74	32.82		57.84			
	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>该项目从2013年开始实施，营养改善计划资金确保了我校营养改善义务教育学生全部纳入了政策实施范围。从2021年9月开始，补助标准从4元/生/天提高到5元/生/天，全年按在校200天计算，每生每年1000元。2022年我校采取食堂供餐模式，为学生提供丰富营养的膳食，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持学生营养改善计划工作，政策知晓率达95%以上。确实减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。</p>			<p>2023年下拨资金56.74万元，截至2023年12月31日支出32.84万元，结余资金23.92万元资金，结余的主要原因是2023年秋季送教上门学生不再纳入营养改善计划实施范畴。我校按现行政策要求严格执行，以在校学生的实际就餐天数为依据进行营养补助，真正做到精准资助，营养改善计划的实施持续改善学生的营养状况，提高学生健康水平。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	<=	572	人	春季学期521人，秋季学期254人。	15.00	14.00	2023年秋季学期资助政策发生变化，送教上门学生不再纳入营养改善计划实施范畴。
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	95	%	95%	15.00	15.00	做到每月公示，公示度较高。
产出指标	时效指标	补助天数	=	200	%	190	10.00	9.00	2023年秋季学期资助政策发生变化，以在校学生的实际就餐天数为依据进行补助。
产出指标	成本指标	补助标准	=	1000	%	950	10.00	9.00	2023年秋季学期资助政策发生变化，以在校学生的实际就餐天数为依据，按5元/天/人进行补助，全勤学生共补助190天。
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	>=	95	%	95%	30.00	29.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	根据问卷调查得出。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.78	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育课后服务专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		4.64	4.64	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		4.64	4.64		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	义务教育课后服务专项资金项目的预算年度目标是：坚持“一切为了特殊需要儿童”的办学宗旨，着力提升我校教育教学和课后服务水平，推动学生素质教育发展，丰富三类残疾学生的校园生活，提高学生德智体美劳各方面的能力。义务教育课后服务经费按照每生200元的标准核定，主要用于对完成教学和管理任务侯额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务教师的补助和开展课后服务增加的水电、办公、耗材等支出的不足部分。2023年学校按文件规定完成课后服务经费的支出工作，做好该项政策的宣传及年终工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2023年拨入资金4.64万元，截至12月31日已全部支出。该项目资金按照文件要求及实施方案主要用于对完成教学和管理任务侯额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务教师的补助和开展课后服务增加的水电、办公、耗材等支出的不足部分。推动了学生素质教育发展，丰富三类残疾学生的校园生活，提高了学生德智体美劳各方面的能力。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受益学生数	=	232	人	232人	15.00	15.00	受益学生数232人	
产出指标	数量指标	参与课后服务教师数量	=	65	人	74人	15.00	15.00	参与课后服务教师数量74人	
产出指标	数量指标	课程种类	>=	10	类	23类	10.00	10.00	学校开展课后服务种类23类	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	按文件要求按时发放	
效益指标	社会效益	落实省市政策要求	=	有效		认真落实省市政策要求	15.00	15.00	认真落实省市政策要求	
效益指标	社会效益	教育服务年度	>=	3	年	实际开展课后服务2.5年	15.00	12.50	小学阶段6年，初中阶段3年，我校开展课后服务是从2021年9月开始，至今不足3年。	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	根据问卷调查得出	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。										
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。										
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	特校中等职业学校国家助学金补助资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		0.19	0.19	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		0.19	0.19		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	一、云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅转发《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见的通知》（云财教〔2012〕502）。中等职业教育国家助学金实施范围及对象 对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）提供国家助学金。实施标准：按2000元/生/年的标准资助，每月通过中职学生资助卡发放。			2023年结转资金0.19万元，截至12月31日已全部支出。资金使用合理、合规，达成了预期的目标，帮助困难家庭残疾学生完成学业，促进教育公平。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受助学生数	=	23	人	春季学期8人，秋季学期8人	10.00	9.00	按资助政策要求以实际在校学生人数按比例确定补助人数。	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	按学年分月补助		按春季秋季学期各一次进行补助	10.00	10.00	按资助政策要求进行补助。	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	足额		足额	10.00	10.00	补助资金足额到位。	
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/人	2000元 /人/年	10.00	10.00	按资助标准严格执行。	
效益指标	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	我校特殊残疾学生均被认定为家庭经济困难学生。	
效益指标	社会效益	受助学生对资助政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	28.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。	
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	根据问卷调查得出。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业学校国家助学金补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		0.83	0.83	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.83	0.83		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件规定中等职业学校国家助学金实施范围及对象：对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）提供国家助学金。2023年我校根据实施标准2000元/生/年进行资助，按规定分春秋两学期通过中职学生资助卡发放助学金。利用主题班会、家长会及发放应急卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持资助工作，政策知晓率达90%以上。确实减轻了困难家庭的经济负担，为使学生在接受更好的教育提高坚实的保障。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。2023年学生人数按12人进行测算。			2023年结转资金0.83万元，截止截至12月31日已全部支出。资金使用合理、合规，达成了预期的目标，帮助困难家庭残疾学生完成学业，促进教育公平。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生数	=	12	人	春季学期8人，秋季学期8人	15.00	13.00	按资助政策要求以实际在校学生人数按比例确定补助人数。
产出指标	质量指标	补助事项公示次数	=	2	次	2次	15.00	15.00	按规定进行公示。
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	按学期补助		春季秋季学期各补助一次	10.00	10.00	按资助政策要求进行补助。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/人	2000元/人/年	10.00	10.00	按资助政策确定补助标准。
效益指标	社会效益	受助学生对资助政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	28.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	根据问卷调查得出。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育学生资助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	5.87	5.71	5.71	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.88	0.12	0.12		100.00			
	上年结转资金	4.99	5.59	5.59		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年中等职业教育学校资助项目包括免学费和国家助学金。免学费是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)，“四类”贫困家庭学生全部纳入免学费范围。实施标准：按2000元/生/年的标准资助，中等职业学校免学费补助资金是用于弥补学校运转出现的经费缺口。对家庭经济困难学生覆盖率达100%，逐步扩大中职教育规模。中等职业教育国家助学金实施范围及对象：对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生(家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定)提供国家助学金，根据实施标准2000元/生/年进行资助，按规定分春秋两学期通过中职学生资助卡发放助学金，利用主题班会、家长会及发放应急卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持中职学生免学费和国家助学金资助工作，政策知晓率达90%以上。保障家庭经济困难学生平等受教育权，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。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。2023年免学费补助人数按3人测算，国家助学金补助人数按10人测算。</p>			<p>2023年下拨资金0.88万元，上年结转资金4.99万元，截至12月31日支出5.71万元。资金使用合理、合规，达成了预期的目标，帮助困难家庭残疾学生完成学业，促进教育公平。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生数(免学费)	=	63	人	春季学期59人，秋季学期37人	10.00	9.00	以实际在校学生人数进行补助
产出指标	数量指标	受助学生数(助学金)	=	10	人	春季学期8人，秋季学期8人	10.00	9.00	按资助政策要求以实际在校学生人数按比例确定补助人数。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/人	2000元/人/年	10.00	10.00	按资助政策确定补助标准。
效益指标	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	特殊残疾儿童均认定为家庭经济困难学生。
效益指标	社会效益	受助学生对资助政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	28.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。
效益指标	社会效益	中职教育规模	=	扩大		扩大	10.00	8.00	我校中职学生来源于本校初中毕业生。
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	根据问卷调查得出。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育学生补助上级专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		16.01	4.44	10.00	27.73	2.77		
	其中：当年财政拨款		16.01	4.44		27.73			
	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					
	2023年中等职业教育学校资助项目包括免学费和国家助学金，免学费是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外），“四类”贫困家庭学生全部纳入免学费范围。实施标准：按2000元/生/年的标准资助，中等职业学校免学费补助资金是用于弥补学校运转出现的经费缺口。对家庭经济困难学生覆盖率达100%，逐步扩大中职教育规模。中等职业教育国家助学金实施范围及对象：对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）提供国家助学金，根据实施标准2000元/生/年进行资助，按规定分春秋两学期通过中职学生资助卡发放助学金。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持中职学生免学费和国家助学金资助工作，政策知晓度达90%以上。保障家庭经济困难学生平等受教育权，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。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。2023年免学费补助人数按63人测算，国家助学金补助人数按10人测算。			2023年下拨资金16.01万元，截至12月31日支出4.44万元，剩余资金将在2024年继续使用。资金使用合理、合规，达成了预期的目标，帮助困难家庭残疾学生完成学业，促进教育公平。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生数（免学费）	=	63	人	春季学期59人，秋季学期37人	10.00	10.00	以实际在校学生人数进行补助
产出指标	数量指标	受助学生数（助学金）	=	10	人	春季学期8人，秋季学期8人	10.00	10.00	按资助政策要求以实际在校学生人数按比例确定补助人数。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/个	2000元/人/年	10.00	10.00	严格按补助标准执行。
效益指标	社会效益	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	我校特殊残疾学生均被认定为家庭经济困难学生。
效益指标	社会效益	受助学生对资助政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	29.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。
效益指标	社会效益	中职教育规模	=	扩大		扩大	10.00	9.00	我校中职学生来源是校内毕业的初三学生。
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	根据问卷调查得出。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.77	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育阶段免费教科书、文具费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		7.05	0.58	10.00	8.23	0.82		
	其中：当年财政拨款		7.05	0.58		8.23			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为积极推进我市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“三免一补”工作，文具费补助标准：小学生、初中生20元/生.年；免费教科书补助标准：小学105元/生.年，初中180元/生.年。2023年学校按文件规定及标准完成学生免费教科书征订、发放工作和学生文具费的发放工作，做好该项学生资助政策的宣传及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。2023年受资助学生按照2022年9月学籍人数进行测算，测算人数为572人。			2023年拨入资金7.05万元，实际支出资金0.58万元。所有教科书均按照《特殊教育教材征订目录》、《玉溪市红塔区小学（初中）非免教材征订目录》、《玉溪市红塔区高中新课标教材征订目录》进行征订。因优先使用上年结转资金，所以拨付资金未使用完，剩余资金留待2024年使用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益学生数	=	572	人	春季学期572人 秋季学期599人	15.00	15.00	按实际在籍学生确定补助人数
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	14.00	14.00	根据下拨资金文件执行
产出指标	成本指标	文具费补助标准	=	20	元/人	本年末下达文具费	1.00	1.00	本年末下达文具费
产出指标	成本指标	免费教科书补助标准（小学）	=	105	元/人	105元/人	10.00	10.00	根据下拨资金文件执行
产出指标	成本指标	免费教科书补助标准（初中）	=	180	元/人	180元/人	10.00	10.00	根据下拨资金文件执行
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90%	30.00	30.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.82	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		特殊教育免费教科书中央补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		9.39	9.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.39	9.39		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	特殊教育免费教科书资金，专项用于向特殊教育学生免费提供国家规定课程免费教科书，为积极推进我市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免费教科书工作，为残疾学生完成学业提供优质保障，接受更好的教育。按照小学每生每年105元，初中每生每年180元的标准申请教科书补助款，用于切实减轻残疾学生家庭经济负担，保障义务教育学生不因贫辍学。学校按文件规定及标准，分春、秋季学期采购教科书并按时发放给学生。同时做好该项学生资助政策的宣传工作，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。2023年特殊教育免费教科书资金以2022年教育事业统计报表学生人数为基数，小学331人、初中269人，共计600人测算。			2023年拨入上年结转资金9.39万元，截至12月31日支出9.39万元。所有教科书均按照《特殊学校教材征订目录》、《玉溪市红塔区小学（初中）非免教材征订目录》、《玉溪市红塔区高中新课标教材征订目录》进行征订。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生数	=	600	人	599人	15.00	14.90	按实际在籍学生确定补助人数
产出指标	质量指标	义务教育学生覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	义务教育全覆盖
产出指标	成本指标	小学补助标准	=	105	元/学年	105元	10.00	10.00	根据下拨资金文件执行
产出指标	成本指标	初中补助标准	=	180	元/学年	180元	10.00	10.00	根据下拨资金文件执行
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	28.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足，理解力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	根据问卷调查得出
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.90	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	34.38	34.30	18.58	10.00	54.17	5.42		
	其中：当年财政拨款	5.26	5.18	5.18		100.00			
	上年结转资金	29.12	29.12	13.40		46.02			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财教〔2021〕247号文件精神，为进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金管理，推进义务教育均衡发展，从2021年9月30日起补助标准调整为寄宿制：小学1000元/生·年，初中1250元/生·年；非寄宿制：小学500元/生·年，初中625元/生·年。小学1000元/生·年，初中1250元/生·年。2023年我校根据受助学生人数，每学期为一个补助周期，分学期分月按标准补助给学生。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持家庭经济困难学生生活费补助工作，政策知晓率达95%以上，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。年终汇总上报学生资助工作执行情况，组织实施相关的绩效评价。2023年受助学生人数按572人测算。			2023年下拨资金5.26万元，上年结转资金29.12万元，截至2023年12月31日支出18.58万元，结余资金15.80万元，结余资金已全部上缴财政。资助支出规范、透明，资金使用合理、高效，达成预期目标，确保每一名残疾儿童不因家庭经济困难而失学。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生数	=	572	人	春季学期509人，秋季学期452人。	10.00	10.00	以实际在籍义务教育阶段学生作为受益学生。
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	按学年分月补助		按学年分10个月补助	10.00	9.00	按学年分10个月补助。
产出指标	成本指标	寄宿制补助标准-小学	=	1000	元/生·年	1000元/生·年	10.00	10.00	按资助政策执行。
产出指标	成本指标	寄宿制补助标准-初中	=	1250	元/生·年	1250元/生·年	10.00	10.00	按资助政策执行。
产出指标	成本指标	非寄宿制补助标准-小学	=	500	元/生·年	500元/生·年	10.00	10.00	按资助政策执行。
产出指标	成本指标	非寄宿制补助标准-初中	=	625	元/生·年	625元/生·年	10.00	10.00	按资助政策执行。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95%	10.00	8.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍
效益指标	社会效益	义务教育家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	义务教育家庭经济困难学生全覆盖。
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	根据家长及学生满意度调查得出。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.42	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活费上级专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		29.34	10.84	10.00	36.95	3.70			
	其中：当年财政拨款		29.34	10.84		36.95				
	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						
	根据玉财教〔2021〕247号文件精神，为进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，推进义务教育均衡发展，从2021年9月30日起补助标准调整为寄宿制小学1000元/生·年，初中1250元/生·年；非寄宿制小学500元/生·年，初中625元/生·年。小学1000元/生·年，初中1250元/生·年。2023年我校根据受助学生人数，每学期为一个补助周期，分学期按月按标准补助给学生。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持家庭经济困难学生生活补助工作，政策知晓率达95%以上，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。年终汇总上报学生资助工作执行情况，组织实施相关的绩效评价。2023年受助学生人数按72人测算。			2023年下拨资金29.34万元，截至2023年12月31日支出10.84万元，结余资金18.50万元，剩余资金将在2024年继续使用。资助支出规范、透明，资金使用合理、高效，达成预期目标，确保每一名残疾儿童不因家庭经济困难而失学。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受助学生数	=	572	人	春季学期509人、秋季学期452人。	10.00	9.00	以实际在籍义务教育阶段学生作为受益对象。	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	按学年分月补助		补助10个月	10.00	10.00	按学年分10个月补助。	
产出指标	成本指标	寄宿制补助标准-小学	=	1000	元/生·年	1000元/生·年	10.00	10.00	根据文件规定的补助标准严格执行。	
产出指标	成本指标	寄宿制补助标准-初中	=	1250	元/生·年	1250元/生·年	10.00	10.00	根据文件规定的补助标准严格执行。	
产出指标	成本指标	非寄宿制补助标准-小学	=	500	元/生·年	500元/生·年	10.00	10.00	根据文件规定的补助标准严格执行。	
产出指标	成本指标	非寄宿制补助标准-初中	=	625	元/生·年	625元/生·年	10.00	10.00	根据文件规定的补助标准严格执行。	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95%	10.00	9.00	由于学校的特殊性，智力障碍学生认知能力不足等因素导致对资助政策的理解有一定障碍。	
效益指标	社会效益	义务教育家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	义务教育家庭经济困难学生全覆盖。	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	根据家长及学生满意度调查得出。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.70	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	残疾在校学生生活费补助经费						
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	56.80	44.48	44.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	56.80	44.48	44.48		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			
	根据玉教函〔2018〕104号及市财政局依据玉溪市人民政府办公室收文处理意见，由市政预算专项经费，增加特殊教育学校残疾学生生活费补助，学生生活费补助经费按照每生每年2000元的标准测算。2023年按284名残疾在校学生预测，测算金额为56.8万元，按实际在校学生分月进行补助（即：1月、3至7月、9至12月，共补助10个月）。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持学生资助工作。预期的效果：用于平衡和调节在校内就餐已享受寄宿生生活补助和营养餐补助的学生，以及学前、职高在校就餐的学生。解决在校就餐资金不足的情况，达到在校学生就餐全免费的目的，促进义务教育均衡发展，保障农村残疾贫困学生实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾适龄儿童、少年接受义务教育。以达到残疾学生控辍保学的效果。			2023年下拨资金56.80万元，截至12月31日支出44.48万元，结余12.32万元，结余资金已全部上交财政。资助支出规范、透明，资金使用合理、高效，达成预期目标，解决了残疾学生在校免费就餐问题，确保每一名残疾儿童不因家庭经济困难而失学。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	284	人	284人	15.00	14.00	按实际在校就餐学生进行补助
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	15.00	14.00	按实际在校就餐学生进行补助
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/人	2000元/人/年	10.00	10.00	按资助政策确定补助标准。
效益指标	社会效益	义务教育阶段残疾儿童少年入学率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	义务教育阶段残疾儿童少年入学率达95%以上。
效益指标	社会效益	在校残疾学生覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	在校残疾学生全覆盖。
满意度指标	服务对象满意度	在校残疾学生满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	根据问卷调查得出。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	送教上门实验项目补助经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00		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					
	2023年为我市314名送教学生提供12000个学时的教育康复服务，教育康复服务入户率达100%，并根据上级部门文件规定的课时标准发放课时费。通过开展送教上门服务，切实保障残疾人受教育的权利，送教上门学生家长满意度达95%以上，按时、按质、按量完成送教上门工作。			2023年下拨资金60万元，截至12月31日支出60万元，按照上级部门文件规定，按时、按质、按量完成送教上门工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	送教上门学生人数	=	314	人	314人	10.00	10.00	为314名送教学生提供教育康复服务。
产出指标	数量指标	教育康复服务学时	=	12000	个	12000个	10.00	10.00	按期完成12000学时。
产出指标	质量指标	教育康复服务入户率	=	100	%	100	20.00	16.50	58名重度智障送教学生的教育和康复质量需要进一步提升。
产出指标	时效指标	2023年送教上门服务完成时间	=	2023年12月31日		2023年12月31日以前	10.00	10.00	送教上门工作按时完成。
效益指标	社会效益	残疾儿童入学率	>=	98	%	100	30.00	30.00	全市残疾儿童入学率达100%。
满意度指标	服务对象满意度	送教上门学生家长满意度	>=	95	%	99.65	10.00	10.00	送教家长问卷调查满意度为99.65%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	康复训练专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		11.95	9.74	10.00	81.51	8.15			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金		11.95	9.74		81.51					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目资金为各县区残联根据康复协议拨付的康复费用，专项用于残疾儿童的康复项目，特向0-6岁有康复需要的儿童提供康复支持，实施对象是参加康复项目的听力残疾儿童和孤独症儿童。为有康复需要的儿童提供高质量，有效果的康复训练，着力保障残疾儿童基本康复服务需求。			2023年实际到位资金3.3万元，上年结转6.9万元，存量资金上缴财政6.9万元，支出2.84万元，剩余资金0.46万元，将在2024年上缴财政。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	15.00	15.00	对受训家长进行政策宣传	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	根据县区实际拨付确认到位率	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	按资金要求实施	元/学年	按资金要求实施	20.00	20.00	按资金要求实施	
效益指标	社会效益	康复评估	>=	2	次	2次	30.00	30.00	每年春季秋季学期各进行一次康复评估	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	98%	10.00	10.00	根据问卷调查得出	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	98.15	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	其他专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额		6.13	4.11	10.00	67.05	6.71			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金		6.13	4.11		67.05					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目是历年社会各界捐款及其他捐赠资金，用于帮助送教上门学生和解决一些实际困难问题，以及与学校乡村振兴联系点（峨山县化念镇大巴格村）共商贫困户产业发展规划等方面的支出。			2023年申请自有资金指标6.13万元，截至12月31日支出4.11万元，剩余指标将在2024年继续使用。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1次	20.00	20.00	按学校规定进行宣传	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	资金到位及时	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	按资金要求实施	元/学年	按实际需求支出资金	15.00	15.00	按实际需求支出资金	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	按学校规定进行宣传	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	根据问卷调查得出	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	96.71	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市第一幼儿园办园运转经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	644.11	631.39	631.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	644.11	631.39	631.39		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>1. 在人员编制紧缺的情况下，通过劳务派遣公司招聘编外人员99名，确保按照课程标准配备保教人员，按标准配备齐幼儿园教职工。通过政府采购保证公办园安保、厨师等教学辅助人员。</p> <p>2. 按财政核定的标准3500元/人·月发放工资。解决好公办幼儿园非在编教师待遇偏低问题，逐步实现同工同酬。</p> <p>3. 采购配备1批幼儿玩具游戏材料，验收通过率≥100%，到货后组织验收、确保验收通过后再投入使用，为幼儿提供有利于激发学习、探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和玩具。</p> <p>4. 通过在省内、省外外出培训，使教师专业能力水平得到强化和提升，建设高素质、善保教的幼儿园教师队伍。</p> <p>5. 做好校园安全工作，按规定配备四个园区应有的专职保安员7人。</p> <p>6. 桂山园区2023年新增幼儿≥180人，有效缓解城区入园难、大班额问题。</p>			<p>①通过劳务派遣公司招聘编外人员99名，确保按照课程标准配备保教人员，以及安保、厨师等教学辅助人员。解决人员编制紧缺的情况。②按财政核定的标准3500元/人·月发放工资，解决好公办幼儿园非在编教师待遇偏低问题，逐步实现同工同酬。③做好校园安全工作，按规定配备四个园区应有的专职保安员11人。④采购了1批幼儿滚筒水车玩具，到货后组织验收合格投入使用，为幼儿提供有利于激发学习、探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和玩具。⑤桂山园区2023年新增一个年级，在园幼儿人数较上年增加152人，有效缓解城区入园难、大班额问题。⑥对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%以上。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	配备专职保安员	>=	9	人	11	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购买玩具游戏材料	>=	1	批	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	玩具游戏材料验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	2023年增加城区公办学位	>=	180	个	152	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市一幼体育专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00		100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 按采购计划购置一批体育器材设备，购置完成率≥90%，改善幼儿园体育运动硬件设施环境，验收通过率≥90%投入使用后及时部署。</p> <p>2. 使幼儿在园期间户外活动时间≥1小时，提高幼儿在园体育活动参与率。根据幼儿不同年龄特点，进一步健全科学合理的一日生活制度，制订与其生理特点相适应的体格锻炼计划，并保证户外活动时间，保护幼儿视力。有计划、有针对性地对幼儿进行卫生健康教育和幼儿良好卫生习惯的培养。</p> <p>3. 按幼儿园行事历计划组织1次健康活动月活动，鼓励幼儿每天参加晨锻炼。增进幼儿身心健康，增强抗病能力。</p> <p>4. 每年开展一次体能测试并出具报告，对幼儿体质情况全面掌握，争取幼儿体质监测良好及优秀率≥90%。</p> <p>5. 年末对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园体育工作的满意度，目标满意度≥85%</p>			<p>1. 按采购计划购置两批体育器材设备，改善幼儿园体育运动硬件设施环境，验收合格后才及时分配到四个园区投入使用。</p> <p>2. 使幼儿在园期间户外活动时间达到2小时以上，有效提高幼儿在园体育活动参与率。根据幼儿不同年龄特点，进一步健全科学合理的一日生活制度，制订与其生理特点相适应的体格锻炼计划，并保证户外活动时间，保护幼儿视力。有计划、有针对性地对幼儿进行卫生健康教育和幼儿良好卫生习惯的培养。</p> <p>3. 按幼儿园行事历2023年12月组织了1次健康活动月活动，鼓励幼儿每天参加晨锻炼。增进幼儿身心健康，增强抗病能力。</p> <p>4. 开展了一次体能测试并出具报告，对幼儿体质情况全面掌握，幼儿体质监测优良率达到91.5%。</p> <p>5. 年末对幼儿家长采取抽样调查，家长对幼儿园满意度达到100%。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织健康活动月	≥	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	幼儿每天户外活动时间	≥	1	小时	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买体育用品	≥	1	批	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	体育用品验收通过率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	幼儿体质监测良好及优秀率	≥	90	%	91.5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市一幼改善办园条件经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	123.00	60.67	60.67	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	123.00	60.67	60.67		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>(一)通过零星修缮改造工程对园区老化设施进行优化修缮，消除安全隐患，保障校园安全。</p> <p>(二)通过对本部教学楼5间卫生间改造升级，解决下水道经常阻塞、漏水的问题；修整外部环境场地，解决因地面不平、幼儿易摔跤的问题。</p> <p>(三)通过在桂山园区制作玩具收纳柜、铺设地坪漆，合理布局空间、设施。在玉山区人工草坪加设硅PU地胶，避免雨季草地大量积水。</p> <p>(四)采购一批办公设备，做好验收工作后再投入使用。为桂山园区9月开学新增一个年级做好物资准备。</p> <p>(五)市一幼负责2023年9月新招1个年级，计划增加6个班级、180名学生，可有效缓解中心城区入园难问题。</p>			<p>①通过零星修缮改造工程对园区老化设施进行优化修缮，消除安全隐患，保障校园安全。②通过在桂山园区制作玩具收纳柜、铺设地坪漆，合理布局空间、设施。在玉山区人工草坪加设硅PU地胶，避免雨季草地大量积水。③采购一批办公设备包括三台碎纸机、五台触控一体机，验收合格，已投入办公室、班级使用。④桂山园区2023年新增一个年级，在园幼儿人数较上年增加152人，有效缓解城区入园难、大班额问题。⑤对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意已达到100%。</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	本部园区卫生间改造数量	>=	5	间	3	5.00		经费压减50.67%，2023年无法完成卫生间改造计划	
产出指标	数量指标	采购办公设备	>=	1	批	2	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	卫生间改造验收通过率	=	100	%	100	5.00		经费压减50.67%，2023年无法完成卫生间完成改造计划	
产出指标	质量指标	办公设备验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	2023年增加城区公办学位	>=	180	个	152	30.00	25.00	桂山园区2023年在园幼儿568人，较上年增加152人。	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	良	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		第七期园长骨干教师培训基地补助经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			20.00		19.68	10.00	98.40	9.84
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			20.00		19.68		98.40	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>准备阶段（2022年12月-2023年3月），跟岗培训阶段（2023年4月10日-2023年4月28日），在岗研修指导阶段（2023年4月29日-2023年6月2日），总结阶段（2023年6月至2023年7月）</p> <p>目标：1. 邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训，尽量覆盖到本市县（市、区）符合条件的学员</p> <p>2. 跟岗学习：组织15天90学时学习，并在2023年4月底前完成。其中5天集中讲座，10天跟班学习，大、中、小班年龄段各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。</p> <p>3. 在岗研修：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。</p> <p>4. 总结阶段：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，目标满意度≥85%。</p> <p>5. 成本控制：培训期间学员伙食费=100元/人·天</p>				<p>①邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训，覆盖到了本市所有县（市、区），实际参训率100%。②跟岗学习：组织15天90学时的学习，其中5天集中讲座，10天跟班学习，大、中、小班年龄段各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。③在岗研修：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。④总结阶段：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，满意度已达到85%以上。⑤培训期间学员伙食费成本为98.52元/人·天。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年参训学员	>=	70	人	70	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	培训期间学员伙食费	=	100	元/人·天	98.52	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本市受益县（市、区）覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.84	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		第八期幼儿园园长任职资格培训经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		玉溪市第一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额			20.00	0.64	10.00	3.20	0.32	
	其中：当年财政拨款			20.00	0.64		3.20		
	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. 邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部70名参加本次培训，尽量覆盖到本市县（市、区）符合条件的学员。 2. 跟岗学习（2023年11月6日—2023年11月24日）：组织15天90学时的学习。其中5天集中讲座，10天跟岗学习，大、中、小班年龄段各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。 3. 在岗研修（2023年11月25日—2024年2月25日）：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。 4. 总结阶段（2024年3月至2024年7月）：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，目标满意度≥85%。				①邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部共69名参加本次培训，覆盖到本市所有县（市、区）。 ②跟岗学习（2023年11月13日—2023年12月1日）：按计划组织了15天90学时的学习。其中5天集中讲座，10天跟岗学习，大、中、小班年龄段各3天，1天参观幼儿园，采用示范观摩、演示演讲、交流研讨、业务指导等形式进行学习。 ③在岗研修（2023年12月至2024年2月）：考核合格学员计90学时。对参训学员安排学习任务，采用远程学习平台、微信、实地走访等方式，对学员进行培训后90天的跟踪指导，并对学员成绩进行考核。该部分工作需要到2024年才能全部完成。 ④总结阶段（2024年3月至2024年7月）：在网上对学员跟岗、在岗学习作业进行上传、为学员打分、评价等考核评定工作，对学员进行满意度调查，该部分工作需要到2024年才能完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	70	人次	69	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	跟岗学习天数	>=	15	天	15	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	0	10.00		2024年完成全部培训后才颁发合格证书。
产出指标	时效指标	跟岗学习按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本市受益县（市、区）覆盖率	=	100	%	30	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.32	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市一幼校园环境改造经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		16.07	16.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		16.07	16.07		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市一幼校园环境改造经费300,679.20元，预计2023年会收到其他企业捐赠款300,000.00元，计划用于改造市一幼本部园区外环境地面铺设和教室木地板翻新，另外679.20元为上年结转结余资金可用于支付水电费。如果未收到捐赠款则不实施改造工程。			1.2023年7月-8月期间，我园对本部园区户外游戏场地改造升级，改造工程包括户外地面翻新铺设、游戏水池和沙滩池改扩建、绿植草坪种植等。 2.工程验收合格后，经第三方审核竣工结算，工程审定结算价为462,911.49元。我园使用本项目经费16万元支付工程款。 3.该改造工程主要结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。 4.对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成内环境改造	>=	1	项	0	10.00		2023年收到16万元捐赠款仅够完成外环境改造，因此不再做
产出指标	数量指标	完成外环境改造	>=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益幼儿覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市一幼“小小探险者”游戏区建设经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		20.00	20.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	把幼儿的生命安全和身体健康放在首位。经园务会讨论决定：将在文化路园区打造“小小探险者”游戏区。幼儿园户外区域如同一个奇妙的探险世界，此项目将结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，搭建空中廊道、平衡吊桥等，以满足幼儿攀爬、攀岩、玩水、玩沙、种植等活动需要，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。该项目预计需要经费20万元。			1.2023年7月-8月期间，我园对本部园区户外游戏场地改造升级，改造工程包括户外地面翻新铺设、游戏水池和沙滩池改扩建、绿植草坪种植等。 2.工程验收合格后，经第三方审核竣工结算，工程审定结算价为462,911.49元。我园使用本项目经费20万元支付部分工程款。 3.该改造工程主要结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。 4.对幼儿家长采取抽样调查，了解其对幼儿园的满意度，满意度达到100%以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设“小小探险者”游戏区	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	幼儿每天户外活动时间	>=	1	小时	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益幼儿覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿园课程游戏化玩教具购置经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第一幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	15.00	15.00	15.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.购置一批幼儿玩教具，分配给四个园区 2.保证玩教具品质，验收通过率≥90% 3.验收通过后及时投入使用，由各园区负责人领用出库，设备部署及时率≥90% 4.桂山分园2023年新增一个年级，确保新设6个班级，不低于180人 5.幼儿家长满意度≥85%			1.2023年7月-8月期间，我园对本部园区户外游戏场地改造升级，改造工程包括户外地面翻新铺设、游戏水池和沙滩池改扩建、绿植草坪种植等。 2.工程验收合格后，经第三方审核竣工结算，工程审定结算价为462,911.49元。我园使用本项目经费8万元支付图纸设计费，7万元支付工程款。 3.该改造工程主要结合园所自然资源和现实条件，进行特色化与差异化的户外环境创设，让孩子可自由自在地游戏，享受其中的无穷乐趣。 4.桂山园区2023年新增一个年级，在园幼儿人数较上年增加152人，有效缓解城区入园难、大班额问题。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	80	%	0	5.00		经园务会决定经费用于改造本部户外游戏环境，玩教具购置使用公用经费列支。
产出指标	数量指标	完成游戏场地改造	=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	0	5.00		经园务会决定经费用于改造本部户外游戏环境，玩教具购置使用公用经费列支。
产出指标	质量指标	游戏场地改造验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	0	5.00		经园务会决定经费用于改造本部户外游戏环境，玩教具购置使用公用经费列支。
效益指标	社会效益	新增城区公办学位	>=	180	个	152	30.00	25.00	桂山园区2023年在园幼儿568人，较上年增加152人。
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第二幼儿园

公开12表

项目名称	职工遗属生活补助专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1.06	1.06	1.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06		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《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神，我园职工工程辛于2009年9月死亡，其母徐美云领取遗属生活困难补助910.00元/人.月。			根据《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神，我园职工工程辛于2009年9月死亡，其母徐美云领取遗属生活困难补助910.00元/人.月。截止至2023年12月支出1.06万元，预算执行率为100%。通过项目实施保障了领取遗属人员生活，提高了遗属人员的生活质量，使其生活状况有所改善。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	1	人(人次、家)	1人	20.00	20.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	>=90%	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	>=90%	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善		生活状况有所改善	30.00	30.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第二幼儿园

公开12表

项目名称	幼儿园办园运转经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	369.55	361.60	361.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	369.55	361.60	361.60		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>1、2023年非税收入按幼儿人数1204人，收费标准为新生600.00元/月·生、老生360.00元/月·生进行预算编制，预计支出369.55万元的绩效目标。</p> <p>2、保证我园幼儿园正常运转，进一步提高办园质量，提升学前教育公共服务水平，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展，幼儿受益人数≥900人。</p> <p>3、确保资金按时、足额到位；按规定规范使用项目资金，明确支出范围，加强资金管理，提高资金使用效益。</p> <p>4、提高幼儿园的办园条件，提升办园环境，满足学前教育发展需求，办人民满意的优质幼儿园。</p> <p>5、2023年12月10日累计支出进度≥90%，确保资金按时、足额到位；按规定规范使用项目资金，明确支出范围，并督促各园区、科室按规定使用，加强资金管理，提高资金使用效益。</p> <p>6、家长对幼儿园办学满意度≥90%，做好项目政策的宣传、咨询等工作，满足学前教育发展需求，办人民满意的优质幼儿园。</p>			<p>该项目资金用于保障编外用工人员工资、办园运转等幼儿园正常运转支出，支持学前教育健康发展，扩大学前教育资源，改善办园条件，提升学前教育的公共服务水平。截止至2023年12月资金使用361.60万元，资金执行率为100.00%。通过对项目的实施保障了幼儿园正常运转，提高幼教工作的规范化、科学化水平，更好地服务广大幼儿，满足幼儿学前教育的需求，为幼儿园健康、良性、可持续发展提供坚实的保障和基础，适应玉溪市发展对幼儿教育的需求，为玉溪市经济和社会事业的发展作出贡献。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=	900	人	=1048人	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	质量指标	幼儿园非税收入缴入国库率	=	100%	%	=100%	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	时效指标	资金支付率	>=	90%	%	>=90%	20.00	20.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
效益指标	社会效益	保教保育质量	=	促进	达标	=促进	30.00	30.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	>=	90%	%	>=90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第二幼儿园

公开12表

项目名称		市二幼体育发展专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位 玉溪市第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	3.00	2.95	2.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	2.95	2.95		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年幼儿园体育工作专项经费按3万元进行预算编制，财政预计投入3万元，用于购置幼儿户外运动器材、篮球、足球以及足球场运动场的维护，使运动器材合格率>=90%。 2、开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，确保幼儿每日2小时户外活动及1小时体育活动，培养幼儿积极参加体育锻炼的积极性，提高其对环境的适应能力。 3、按幼儿年龄特征制定并组织丰富高效的系列体育教育活动。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。 4、确保资金按时、足额到位；按规定规范使用项目资金，明确支出范围，加强资金管理，提高资金使用效益。按时上报项目执行情况，并组织实施相关绩效评价。 5、家长对幼儿使用体育器材进行户外游戏和体育活动促进幼儿身心健康发展的满意度 >=90%。 6. 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。			该项目资金用于购置幼儿体育器材篮球、足球及足球场和运动场维护等支出截止至2023年12月支出2.95万元，预算执行率为100%。通过该项目的实施使幼儿对体育器材的有效利用，达到提高幼和参与体育锻炼的积极性和学习兴趣，提高幼儿的运动能力，增强幼儿身体素质，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	幼儿户外运动器材数量	>=	3	套	>=3套	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	数量指标	购置篮球、足球	>=	2	批次	=1批	15.00	7.50	偏差原因为购置篮球一批次，未完成绩效指标。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	质量指标	运动器材合格率	>=	90	%	>=90	20.00	20.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
效益指标	社会效益	幼儿身心健康发展	=	促进	达标	=促进	30.00	30.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
满意度指标	服务对象满意度	参与体育锻炼的幼儿家长满意度	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.50	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第二幼儿园

公开12表

项目名称	市二幼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	玉溪市第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	77.00	43.59	43.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	77.00	43.59	43.59		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年幼儿园学前教育发展专项经费按77万元进行预算编制，财政预计投入77万元，用于购置设施设备≥2批、校园零星修缮安全事故发生率≤10%，使验收通过率≥90%。 2、幼儿受益覆盖率≥90%，受益人数100%覆盖在园幼儿人数。提高幼儿园的办园条件，提升办园环境，满足学前教育发展需求，办人民满意的优质幼儿园。 3、2023年11月30日累计支出进度≥90%，确保资金按时、足额到位；按规定规范使用项目资金，明确支出范围，并督促各园区、科室按规定使用，加强资金管理，提高资金使用效益。 4、服务对象满意度≥90%，满足学前教育发展需求，办人民满意的优质幼儿园，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。			该项目资金用于保障幼儿园正常运转，对现有设备设施更换、对校园维修改造等支出。截止至2023年12月支出43.59万元，预算执行率为100.00%。通过项目的实施促进了幼儿园基础教育学得到更好的基础条件，提高办学能力，提升办园环境，满足学前教育发展需求，办人民满意的优质幼儿园。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置抽油烟机数量	≤	5	套	3套	20.00	20.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	质量指标	验收通过率	≥	90%	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	10%	%	≤10%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	时效指标	购置安装完成及时率	≥	90%	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
效益指标	社会效益	幼儿受益覆盖率	≥	90%	%	≥90%	30.00	30.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90%	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市第二幼儿园

公开12表

项目名称		教学设施更新和校园环境改善专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位		玉溪市第二幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		20.00	17.09	10.00	85.45	8.55		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		20.00	17.09		85.45			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目资金为红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂捐赠改善幼儿园办学条件，主要用于幼儿园教学设施购置、园舍维护修缮及校园环境创设等项目，促进幼儿园更好的发展。年度内购置设施设备，能极大地改善幼儿园设施设备硬件条件，提高幼儿园办园条件，完成设施设备的购置，实现校园“硬件软件”相互兼容。确保全园师生的在园安全，保障幼儿正常教育教学秩序地开展，不断提高我国的教育质量，办园水平和办学效益。通过提高幼儿设备配备标准，合理规划幼儿园布局，进一步改善幼儿园办园条件，以促进幼儿园更好的发展。</p>			<p>该项目资金为红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂捐赠改善幼儿园办学条件，主要用于幼儿园教学设施购置、园舍维护修缮及校园环境创设等项目的支出。截止至2023年12月支出17.09万元，预算执行率为85.45%。通过项目的实施，改善幼儿园设施设备硬件条件，提高幼儿园办园条件，确保全园师生的在园安全，保障幼儿正常教育教学秩序地开展，不断提高我国的教育质量，办园水平和办学效益。通过提高幼儿设备配备标准，合理规划幼儿园布局，进一步改善幼儿园办园条件，以促进幼儿园更好的发展。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	园区租金计划支出完成率	>=	90	%	>=90%	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	数量指标	购置设施设备数量	>=	1	批	>=1批	15.00	15.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
产出指标	时效指标	购置安装完成及时率	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
效益指标	社会效益	幼儿受益率	>=	90	%	>=90%	30.00	30.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	无偏差。下一步我园将更好地做好项目实施的充分准备，充分考虑出现不可抗因素导致临时性突发事件的概率，提高资金使用的进度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.55	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育发展专项经费							
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育科学研究所			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	600.00	211.85		211.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	600.00	211.85		211.85		100.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、“5123XE”教师培养工程培训费2023年度目标：2023年继续实施“5123XE”教师培养工程中领军校（园）长培养，学科带头人培养、骨干教师培养，高中质量提升研究指导中心成员培养，2023年玉溪高考研培训，新高考培养，30个市级名师工作室培训研修。1.包含“5123XE”教师培养304万。2.用于开展2023年30个市级名师工作室培训研修经费76万元。两项实施总资金为380万元。通过培训整体提升参训教师综合能力，加强全市教师队伍建设，提高全市学科教师专业素养，培训合格率达100%，优秀率达30%，参训教师满意度达90%。通过名师工作室培训的实施，完成每个名师工作室到校助教助学助教培训9次，工作室全员集中培训1次，年度考核1次，以此促进工作室成员、学员专业成长，培养一批本地化的教学名师，在课堂教学改革中发挥中坚力量作用，同时发挥引领示范辐射作用，促进全市教师专业素养提升，助推全市教育教学质量提升。</p> <p>二、精准教学项目2023年具体目标：本项目实施以提升基础教育质量和学生综合素质为根本任务，将完成36个学科试题命制和高一、高二、高三年级各2次教学质量检测，初中毕业科目1次教学质量检测，共7次教学质量检测，使87所初中学校和22所普通高中教学质量得到有效监控，参加检测学校达到100%，促使学校加强教育教学研究、推进课堂教学改革和教育教学管理体制改革，教育教学质量不断提高，促进均衡发展，奠定玉溪教育现代化坚实基础。1.利用教育大数据分析技术来挖掘可利用信息，有效借助大数据和信息化教学平台实现精准教学值得深化研究，更好地运用大数据支撑课堂教学。2.用于开展2023年基础教育“精准教学”项目检测，其中高三年级教学质量检测2次；高一、高二上下学期检测各1次；初中毕业科目检测1次。支付网络阅卷平台使用、分析平台使用、试卷印刷、试卷扫描考试成绩分析。</p>			<p>一、“5123XE”教师培养工程培训费2023年度目标：因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施。</p> <p>二、精准教学项目2023年具体目标：本项目实施以提升基础教育质量和学生综合素质为根本任务，将完成36个学科试题命制和高一、高二、高三年级各2次教学质量检测，初中毕业科目1次教学质量检测，共7次教学质量检测，使87所初中学校和22所普通高中教学质量得到有效监控，参加检测学校达到100%，促使学校加强教育教学研究、推进课堂教学改革和教育教学管理体制改革，教育教学质量不断提高，促进均衡发展，奠定玉溪教育现代化坚实基础。1.利用教育大数据分析技术来挖掘可利用信息，有效借助大数据和信息化教学平台实现精准教学值得深化研究，更好地运用大数据支撑课堂教学。2.用于开展2023年基础教育“精准教学”项目检测，其中高三年级教学质量检测2次；高一、高二上下学期检测各1次；初中毕业科目检测1次。支付网络阅卷平台使用、分析平台使用、试卷印刷、试卷扫描考试成绩分析。</p>				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训遴选50名领军校（园）长	=	50	人	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施	1.00	1.00	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施
产出指标	数量指标	市级学科带头人和市级骨干教师培养对象培训	=	371	人	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施	1.00	1.00	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施
产出指标	数量指标	精准教学检测	=	6	次	7	84.00	84.00	已经完成高一、高二、高三教学质量检测各2次，初中质量检测1次共7次，参与高中检测学校24所（高一24所、高二、高三22所），初中学校87所。高中学校增加2所原因是2023年新增2所高中学校，分别是弘玉高中和玉溪华培学校。项目实施促进玉溪高中教育质量发展和初中教育优质均衡发展。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%		1.00	1.00	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施
产出指标	质量指标	培训优秀率	=	30	%		1.00	1.00	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施
效益指标	社会效益	对培养对象进行考核范围	=	100	%		1.00	1.00	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施
满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	=	90	%		1.00	1.00	因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施
其他需要说明的事项			义务教育发展专项经费预算600万元：本年培训费支付0万元（因财政资金紧张无法安排培训项目资金，项目无法实施）。精准教学检测费实际支出211.85万元（精准教学命题费74760元，2023年1月高二高三教学质量检测费443755.80元，2023年顺延到2024年1月的精准教学检测140万，支付上年度的作业监测项目20万元）						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	非税收入之普通话测试专项经费						
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	15.00	13.83	13.83	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	13.83	13.83		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>项目2023年具体目标：根据云南省教育厅的年度工作要求，玉溪市教育科学研究所统筹组织全市普通话水平测试，在各县（市、区）和市直学校设13个考点，具体实施测试工作。2023年度1-2月制定测试计划，3-7月集中进行报名、测试；8月统一集中收缴入市级国库；9-11月进行经费核拨使用及下一年度预算、12月进行年度工作总结。普通话测试经费属于非税收入直接缴入市级国库，根据工作情况进行核拨使用。2023年预计组织测试6000人，合计收费150000元。按照学生25元/人次，其他人员50元/人次收取，具体以实际自愿报名人数为准。</p> <p>项目绩效目标：按照要求切实抓好玉溪市教师普通话水平达标工作，满足全市考试的测试需求，满足我市广大考生的测试需求，提高我市师生的普通话水平，提升城市文明程度，推进落实教师普通话水平达标，完成学校语言文字规范化达标工作，在少数民族地区推广普通话，助力乡村振兴。</p> <p>项目支出明细15万元：一、上缴省测试中心30%。按照《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语〔2012〕2号）的规定，测试费的30%上缴省财政专户，150000元×30%=50000元。二、支付科大讯飞公司软件使用费21000元，按照《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语〔2012〕2号）的规定，支付安徽科大讯飞公司软件使用费的标准为：3.5元/人。2022年，预计组织测试6000人次。6000人×3.5元/人=21000元。三、支付测试员初评费、复审费30000元。按照《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语〔2012〕2号）的规定，支付各测试员初评费2元/人次，支付各复审员复审费2元/人次。每名考生由2名测试员进行初评打分，并根据省测试中心的复审办法复审。具体明细：测试员初评打分及复审工作均通过网络在线完成任务，测试打分的数量等情况统计以普通话测试工作系统导出数据为准，2022年预计测试6000人，预计需要初评复审费3000元。四、考务费49000元。参照玉人社发〔2018〕234号《关于规范各类考试考务费发放的通知》，参加监考等考务保障的，每人每天不超过400元，普通话测试考务费标准为200元/人/天。2023年全市共13个测试点，预计需要49000元开支考务费用</p>			<p>2023年，玉溪市语委办在全市范围内组织了面向玉溪市在校学生和教师的普通话报名共计7284人（其中中学生5918，社会人员1366人）；各考点严格按照国家普通话测试的要求，升级普通话测试系统，规范、科学、严密地组织测试。</p> <p>项目绩效目标：按照要求切实抓好玉溪市教师普通话水平达标工作，满足全市考试的测试需求，满足我市广大考生的测试需求，提高我市师生的普通话水平，提升城市文明程度，推进落实教师普通话水平达标，完成学校语言文字规范化达标工作，在少数民族地区推广普通话，助力乡村振兴。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普通话测试人数	>=	6000	人数	7284	40.00	40.00	2023年玉溪市语委办在全市范围内组织了面向玉溪市在校学生和教师的普通话报名共计7284人，超额完成计划测试人数
产出指标	质量指标	普通话测试完成率	=	90	%	100%	10.00	10.00	圆满完成测试7284人（其中中学生5918，社会人员1366人）
效益指标	社会效益	普通话测试取证率	=	90	%	100%	20.00	20.00	测试通过人员已全部发放证书
效益指标	可持续影响	全市教师普通话水平达标，持证上岗，学校语言文字规范化达标	=	90	%	98%	10.00	10.00	切实抓好玉溪市教师普通话水平达标工作，满足全市考试的测试需求，满足我市广大考生的测试需求，提高我市师生的普通话水平，提升城市文明程度，推进落实教师普通话水平达标，完成学校语言文字规范化达标工作
满意度指标	服务对象满意度	测试人员满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00	无投诉、举报等不良反映，满意度为100%。
其他需要说明的事项		本项目为2023年普通话测试费项目，项目的具体工作已于2023年全部完成。2023年实施支付资金为13.83万元。2023年全部缴入财政国库235175元，实施支付资金为140609.5元（2023年12月支付13.83万元，2024年1月支付个税0.23万元），测试工作在保证质量的同时，厉行节约，高效利用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	普通话测试经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育科学研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		14.00	14.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>项目2023年具体目标：2023年完成2022年已组织实施的普通话测试成本支付工作。根据云南省教育厅的年度工作要求，玉溪市教育科学研究所统筹组织全市2022年的普通话水平测试工作，工作上年已实施完成，上年在各县（市、区）和市直学校设13个考点，具体实施测试工作。2022年度1-2月制定测试计划；3-7月集中进行报名、测试；8月统一集中缴入市级国库；9-11月进行经费核拨使用及下一年度预算、12月进行年度工作总结。普通话测试经费属于非税收入直接缴入市级国库，根据工作情况进行核拨使用。2022年组织测试7561人，合计收费23万元。</p> <p>项目绩效目标：按照要求切实抓好玉溪市教师普通话水平达标工作，满足全市考试的测试需求，满足我市广大考生的测试需求，提高我市师生的普通话水平，提升城市文明程度，推进落实教师普通话水平达标，完成学校语言文字规范化达标工作，在少数民族地区推广普通话，助力乡村振兴。</p> <p>项目支出明细14万元：一、上缴省测试中心30%。按照《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语〔2012〕2号）的规定，测试费的30%上缴省财政专户，150000元×30%=50000元。二、支付科大讯飞公司软件使用费21000元，按照《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语〔2012〕2号）的规定，支付安徽科大讯飞公司软件使用费的标准为：3.5元/人。2022年，预计组织测试6000人次。6000人×3.5元/人=21000元。三、支付测试员初评费、复审费30000元。按照《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语〔2012〕2号）的规定，支付各测试员初评费2元/人次，支付各复审员复审费2元/人次。每名考生由2名测试员进行初评打分，并根据省测试中心的复审办法复审。具体明细：测试员初评打分及复审工作均通过网络在线完成任务，测试打分的数量等情况统计以普通话测试工作系统导出数据为准，2022年预计测试6000人，预计需要初评复审费3000元。四、考务费39000元。参照玉人社发〔2018〕234号《关于规范各类考试考务费发放的通知》，参加监考等考务保障的，每人每天不超过400元，普通话测试考务费标准为200元/人/天。全市共13个测试点，预计需要39000元考务费。</p>			<p>2023年完成2022年组织实施的普通话测试成本支付工作。2022年玉溪市语委办在全市范围内组织普通话水平测试7561人，其中中学生6070人，教师及其他社会考生1491人，满足了全市职业院校学生的测试需求。按照要求切实抓好玉溪市教师普通话水平达标工作，满足全市考试的测试需求，满足我市广大考生的测试需求，提高我市师生的普通话水平，提升城市文明程度，推进落实教师普通话水平达标，完成学校语言文字规范化达标工作，在少数民族地区推广普通话，助力乡村振兴。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普通话测试人数	>	6000	人	7561	30.00	30.00	超额完成。2022年，玉溪市语委办在全市范围内组织普通话水平测试7561人，其中中学生6070人，教师及其他社会考生1491人，满足了全市职业院校学生的测试需求，推进了教师普通话水平达标工作。
产出指标	数量指标	普通话测试完成率	=	90	%	100%	10.00	10.00	圆满完成工作任务。2022年玉溪市语委办在全市范围内组织普通话水平测试7561人，满足了全市职业院校学生的测试需求，推进了教师普通话水平达标工作。
产出指标	质量指标	普通话测试完成率	=	90	%	100%	20.00	20.00	已全部发放证书
效益指标	可持续影响	全市教师普通话水平达标，持证上岗，学校语言文字规范化达标	=	90	%	98%	20.00	20.00	提高我市师生的普通话水平，提升城市文明程度，推进落实教师普通话水平达标，完成学校语言文字规范化达标工作，在少数民族地区推广普通话，助力乡村振兴。
满意度指标	服务对象满意度	测试人员满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00	无投诉、举报等不良反映，满意度为100%。
其他需要说明的事项		本项目为2022年普通话测试本项目，项目的具体工作已于2022年全部完成，但2022年因财政资金紧张无法支付。根据财政的安排在2023年预算并成功支付。2022年缴入国库收入235250元，实施支付资金为142119.5元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	国家通用语言文字普及提升专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育科学研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		4.20		10.00				
	其中：当年财政拨款		4.20						
	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					
	项目具体目标：2023年11月，根据资金下达、到位情况组织培训，完成省教育厅的任务安排；12月总结经验反馈，向省教育厅报告相关情况。通过培训提高乡镇、村基层干部通用语言文字交流能力，增强少数民族青壮年内生动力、文化认同、国家认同、铸牢中华民族共同体意识。培训合格率100%，参训率100%、出勤率100%、培训满意度100%。			按照云南省财政厅、云南省教育厅《关于下达2023年国家通用语言文字普及提升项目专项资金的通知》要求，玉溪市语委于2023年11月27日至30日在峨山县委党校组织国家通用语言文字普及村建设业务能力提升培训，来自各县（市、区）的语言文字专干和乡镇、村干部共59人参加了培训，确保玉溪市国家通用语言文字普及村建设能顺利推进。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人数	>=	50	人	59	10.00	10.00	来自各县（市、区）的语言文字专干和乡镇、村干部共59人参加了培训，超额完成培训人数。
产出指标	数量指标	培训天数	>=	3	天	3	10.00	10.00	于2023年11月27日至30日在峨山县委党校组织国家通用语言文字普及村建设业务能力提升培训3天。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	培训结束通过考核，全员合格
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100%	10.00	10.00	培训过程中严格考勤，出勤率100%
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100%	10.00	10.00	参训人员来自各县（市、区）的语言文字专干和乡镇、村干部共59人参加了培训，100%覆盖。
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	280	元/人	280	5.00	5.00	严格按照省教育厅《关于下达2023年国家通用语言文字普及提升项目专项资金的执行》要求标准执行
效益指标	社会效益	参训人员对普及村建设工作知晓人数	>=	50	人	59	20.00	20.00	参训人员59人覆盖各县、市、区，有效提升了其普及村建设业务能力
效益指标	社会效益	推广国家通用语言文字	=	100	%	100%	10.00	10.00	通过培训提高乡镇、村基层干部通用语言文字交流能力，增强少数民族青壮年内生动力、文化认同、国家认同、铸牢中华民族共同体意识。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	已做过满意度调查，满意度为100%。
其他需要说明的事项		本项目为2022年项目，项目的具体工作已于2022年全部实施完成，但2022年因财政资金紧张无法支付成。根据财政的安排在2023年预算并支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	退休教师一次性抚恤金及丧葬经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市教育科学研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		7.48	7.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.48	7.48		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					
	我单位退休教师张生荣于2023年1月20日去世，根据玉民发【2012】17号和云人工【1996】38号文件，经审批，丧葬费1200元，一次性抚恤金73648元，申请资金合计74848元。			经审批，丧葬费1200元，一次性抚恤金73648元，申请资金合计74848元。实际支付资金74848元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人	1	10.00	10.00	已精准对现补助到位
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已精准对现补助到位
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	已及时对现，精准对现补助到位
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	30.00	30.00	对现过程中已进行政策宣传并知晓
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	补助对象满意度为100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	竞技体育后备人才培养专项经费									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	189,168.00	10.00	75.67	7.57			
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	189,168.00		75.67				
	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.备战云南省第十六届省运会 加强参赛队伍建设，开展竞技体育后备人才培养工作 做好运动员文化教育工作。 2.深入贯彻落实体教融合工作，积极参与青少年体育竞赛。 3.在省级年度比赛中，重点扶持类项目整体处于全省前列 突破提高类项目整体处于中上水平。 4.各项目运动队备战训练状态稳定 重点运动员专项技术能力突出，每个备战目标小项确保年度赛保持前列，二线队员梯队建设初步形成。			1.备战云南省第十六届省运会 加强参赛队伍建设，开展竞技体育后备人才培养工作，做好运动员文化教育工作。 2.深入贯彻落实体教融合工作，积极参与青少年体育竞赛。 3.在省级年度比赛中，重点扶持类项目整体处于全省前列 突破提高类项目整体处于中上水平。 4.各项目运动队备战训练状态稳定 重点运动员专项技术能力突出，每个备战目标小项确保年度赛保持前列 二线队员梯队建设初步形成。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	参加云南省青少年体育竞赛人数	>=	60	人	73	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	输送竞技体育后备人才数量	>=	9	人	17	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2022年12月31日之前		2022年12月31日之前	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	对促进我省竞技体育事业发展的影响	=	显著		显著	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练运动员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.57	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级预备队玉溪体操项目专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	481,216.80	481,216.80	481,216.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	481,216.80	481,216.80	481,216.80		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					
	因省级预备队玉溪体操项目于2020年完成，2021年项目库主要申报2020年末下达的省对下转移体育彩票公益金50万元，所以总体目标与2021年度预算目标一致。（一）体操队在训人数不少于30人；（二）周期内向上输送优秀运动员不少于4人；（三）体操队运动员每周文化学习时间不低于20个小时；（四）玉溪市体操项目竞技水平有所提高；（五）体操队年龄梯队建设不少于3个年龄梯队；（六）省级预备队体操运动员满意度不低于90%；（七）省级预备队体操运动员家长满意度不低于90%。			2022年完成情况如下：（一）体操队在训人数30人；（二）周期内向上输送优秀运动员3人；（三）体操队运动员每周文化学习时间20个小时；（四）玉溪市体操项目竞技水平有所提高；（五）体操队年龄梯队建设3个年龄梯队；（六）省级预备队体操运动员满意度90%；（七）省级预备队体操运动员家长满意度90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	体操队在训人数	>=	30	人	30	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	周期内向上输送优秀运动员	>=	4	人	3	20.00	15.00	我校向上输送6人，其中3人因未选拔上，被退回。
产出指标	质量指标	体操队运动员每周文化学习时间	>=	20	小时	30	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	玉溪市体操项目竞技体育水平	=	有所提高	项	有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	体操队年龄梯队建设	>=	3	个	3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级预备队体操运动员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级预备队体操运动员家长满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		三免一补文具费专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	玉溪市少年儿童体育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	6,000.00	4,280.00	3,900.00	10.00	91.12	9.11		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	4,280.00	3,900.00		91.12			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为积极推进我市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“三免一补”工作，补助标准：小学生、初中生20元/生/年。学校按文件规定及标准发放学生文具费。并做好该项学生资助政策的宣传工作。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。			2022年实际完成情况：1. 补助学生春季学期补助219人，秋季学期补助171人；2. 资金发放及时率100%；3. 补助标准每生/年20元；4. 补助对象政策知晓率100%；5. 学生及家长满意度99%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	收益学生数	>=	170	人	195	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	20	元/人	20	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	99	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	99	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.11	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		备战参赛云南省第十六届运动会体彩专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	870,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	870,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市在云南省第十六届运动会中将完成现场比赛金牌至少77枚基本任务，努力实现金牌总数和团体总分全省第二的整体目标，各项目运动队组建完成，有针对性参加省级以上比赛，完成各项参赛任务。周期第二至三年，备战参赛的运动员个人基本技术稳固，队伍人员稳定，各运动项目训练成效显著；在省级年度比赛中，重点扶持类项目整体处于全省前列，突破提高类项目整体处于中上水平。各项目运动队备战训练状态稳定，重点运动员专项技战术能力突出，每个备战目标小项确保年度赛保持前列，二线队员梯队建设初步形成。			2022年实际完成情况：2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	我校运动队数量	>=	4	个	4	10.00	10.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
产出指标	数量指标	省十六运会获得奖牌数	>=	15	个	28	10.00	10.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
产出指标	数量指标	购买训练器材种类	>=	20	种	20	10.00	10.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
产出指标	质量指标	购买设施设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
产出指标	成本指标	备战参赛经费成本	<=	87	万元	87	5.00	5.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
效益指标	可持续影响指标	促进备战参赛十六届省运会的训练队伍整体素质显著提高	=	中长期	期	中长期	30.00	30.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。
其他需要说明的事项		2022年年初，因存在2021年结转资金，经与玉溪市教育体育局及玉溪市财政局商议后，从新做体彩公益金项目，该项目作废，新项目名称为：（体彩公益金）备战参赛云南省第十六届运动会周期训练经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		资助中心标准化建设专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	10,684.00	10,684.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10,684.00	10,684.00						
	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					
	通过标准化建设，促使学生资助管理中心办公条件、环境、设施设备明显改善，管理水平、服务质量显著提升，打造服务学生的示范窗口。			实际完成情况：2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	购买电脑数量	>=	1	台(套)	0	10.00		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
产出指标	数量指标	购买沙发茶几	>=	1	台/套	0	10.00		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
产出指标	数量指标	购买电脑桌	>=	1	台/套	0	10.00		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
产出指标	数量指标	购买打印机	>=	1	台/套	0	10.00		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
产出指标	质量指标	购买办公设备验收合格率	>=	0.9	台/套	0	10.00		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
效益指标	社会效益指标	管理水平、服务质量显著提升	>=	显著	台套	显著	30.00	30.00	2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0.9	台/套	0	10.00		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。
其他需要说明的事项		2022年12月收到玉溪市教育体育局拨来的资助中心标准化建设经费，由于该笔资金10684元，需要政府采购，但是财政账门已关，经和玉溪市财政局国库科对接后，该项目结转到2023年完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育课后服务专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	12,228.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	12,228.00							
	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>2022年至2024年义务教育课后服务专项资金项目的总体目标是：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》(云办发〔2021〕28号)、《云南省财政厅等四部门关于做好义务教育学校课后服务财政补助经费保障有关事项的通知》(云财教〔2022〕191号)、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2022年义务教育课后服务资金的通知》(云财教〔2022〕316号)及《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市发展和改革委员会 玉溪市人力资源和社会保障局关于做好义务教育学校课后服务财政补助经费保障有关事项的通知》(玉财教〔2022〕317号)文件要求，为贯彻落实中央和省委、省政府“双减”工作要求，满足学生和家長对课后服务的需求，切实加强我校义务教育课后服务质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实施义务教育课后服务专项资金项目。</p>			<p>实际完成情况：2022年12月27日接到玉溪市教育体育局通知，储备义务教育课后服务专项资金项目，当时账门已关，资金未下达，我校根据2022年全年课后服务情况，如实上报项目，该项目已经完成，但是项目资金2023年2月下达，资金将于2023年支付。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	课后服务教学班组建个数	>=	6	个	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	服务项目个数	>=	8	个	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学生及教师数量	>=	177	人	195	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培养优秀社团个数	>=	3	个	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	>=	100	人	177	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2022年12月27日接到玉溪市教育体育局通知，储备义务教育课后服务专项资金项目，当时账门已关，资金未下达，我校根据2022年全年课后服务情况，如实上报项目，该项目已经完成，但是项目资金2023年2月下达，资金将于							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	(体彩公益金)备战云南省第十六届运动会周期训练经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	1,509,178.50	1,464,285.00	1,364,285.00	10.00	93.17	9.32		
	其中:当年财政拨款	1,509,178.50	870,000.00	870,000.00		100.00			
	上年结转资金		594,285.00	494,285.00		83.17			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市在云南省第十六届运动会中将完成现场比赛金牌至少77枚基本任务,努力实现金牌总数和团体总分全省第二的整体目标,各项目运动队组建完成,有针对性参加省级以上比赛,完成各项参赛任务。周期第二至三年,备战参赛的运动员个人基本技术稳固,队伍人员稳定,各运动项目训练成效明显;在省级年度比赛中,重点扶持类项目整体处于全省前列,突破提高类项目整体处于中上水平。各项目运动队备战训练状态稳定,重点运动员专项技战术能力突出,每个备战目标小项确保年度赛保持前列,二线队员梯队建设初步形成。			玉溪市在云南省第十六届运动会中将完成现场比赛金牌至少77枚基本任务,努力实现金牌总数和团体总分全省第二的整体目标,各项目运动队组建完成,有针对性参加省级以上比赛,完成各项参赛任务。周期第二至三年,备战参赛的运动员个人基本技术稳固,队伍人员稳定,各运动项目训练成效明显;在省级年度比赛中,重点扶持类项目整体处于全省前列,突破提高类项目整体处于中上水平。各项目运动队备战训练状态稳定,重点运动员专项技战术能力突出,每个备战目标小项确保年度赛保持前列,二线队员梯队建设初步形成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	组建省十六运会参赛运动队	=	4	个	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参加省十六运会取得金牌数	>=	15	个	28	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参加省十六运会运动员在编人数	<=	150	人	69	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	向省级及以上训练单位输送运动员数量	>=	10	人	9	30.00	27.00	因为疫情影响,比赛日期推迟,所以导致输送人数不足年初预算人数。
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.32	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育公用经费专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局	实施单位	玉溪市少年儿童体育学校						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	255,000.00	176,800.00	176,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	255,000.00	176,800.00	176,800.00		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					
	城乡义务教育公用经费项目保障了义务教育免学费政策的实施，学校产生的学杂费都用包干公用经费及生均公用经费进行弥补，极大程度巩固当前义务教育的质量，大力缓解学校正常运转压力，并为下一步玉溪教育2035目标打下坚实基础。			实际完成情况：城乡义务教育公用经费项目保障了义务教育免学费政策的实施，学校产生的学杂费都用包干公用经费及生均公用经费进行弥补，极大程度巩固当前义务教育的质量，大力缓解学校正常运转压力，并为下一步玉溪教育2035目标打下坚实基础。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	学生社团活动次数	>=	2	次	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织教师培训期数	>=	1	次	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	503.62	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	学生参与课外活动积极性	=	长期	年	长期	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	185,000.00	112,000.00	112,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	185,000.00	112,000.00	112,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，该政策是坚持教育优先发展，把促进教育公平列为国家基本教育，把保障家庭经济困难学生公平接受义务教育作为党和政府义不容辞的职责，应切实加强学生资助制度建设，不断加大资助工作力度，从制度上基本解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题，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。			义务教育家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，该政策是坚持教育优先发展，把促进教育公平列为国家基本教育，把保障家庭经济困难学生公平接受义务教育作为党和政府义不容辞的职责，应切实加强学生资助制度建设，不断加大资助工作力度，从制度上基本解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题，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。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.60	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	130	人	112	10.00	8.60	因财政资金补助人数与我校预算人数不符，故补助对象不足130人。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.60	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市少年儿童体育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	300,000.00	252,400.00	230,379.00	10.00	91.28	9.13			
	其中：当年财政拨款	300,000.00	252,400.00	230,379.00		91.28				
	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						
	从2021年9月开始，补助标准从4元/生/天提高到5元/生/天，全年按在校200天计算，每生每年1000元，继续效巩固当前九年义务教育控辍保学工作情况，缓解义务教育阶段家庭经济困难学生流失的情况出现，避免家庭经济困难的学生出现家庭补给不足的情况，降低家庭负担，减少后顾之忧，提升学习幸福感。			2022年受云南省第十六届省运会第三阶段比赛影响及疫情影响，学生于11月15日开始居家线上教学，所以补助标准不足1000元/人，达到800元/人。2022年继续效巩固当前九年义务教育控辍保学工作情况，缓解义务教育阶段家庭经济困难学生流失的情况出现，避免家庭经济困难的学生出现家庭补给不足的情况，降低家庭负担，减少后顾之忧，提升学习幸福感。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	170	人	232	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	95	%	95	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助月数	=	8	月	8	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	补助标准	=	1000	元/人	800	15.00	12.00	2022年受云南省第十六届省运会第三阶段比赛影响及疫情影响，学生于11月15日开始放寒假，所以补助标准不足。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.13	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市体育馆场馆开放提升维护经费								
主管部门	玉溪市教育体育局					实施单位	玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	100.00					10		
	其中：当年财政拨款	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				
	玉溪市体育馆作为我市一个重要室内场馆，承接了我市各体育协会、公司的各类体育赛事和活动。日常对外开放期间，辐射方圆1.5公里各类参加体育锻炼的人群，接待了学生、老年人、上班族等各大群体的日常锻炼活动。为此，我单位在2023年度中开展的主要工作已强化我市群众体育的供给为主。为保障场馆的正常运转，落实群众体育设施提质增效，我单位对接各相关部门，对场馆进行一、服务提升（公众号日常宣传、氛围营造、消防维保、场馆公共责任险）；二、零星维护（电子屏、监控、灯光、水电）；三、日常零星耗材（场馆内疫情防控物资、卫生用品）；四、往年项目质保金四大类构成，意在提供全民健身场地和服务的同时，提升服务品质，增加群众满意度，做好全民健身的基础工作。完成玉溪市教育体育局群众体育科和竞赛训练、青少年体育科、体育协会的各类体育赛事，日常对外开放，共计接待1.5万人次，开放时间330天，参加锻炼的群众满意度达到90%。				完成				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	日均开放时长	>=	8	小时	8	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	全年开放天数	>=	330	天	330	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大型场馆举办活动场次	>=	10	次	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生次数	<=	5	次	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	维护按时完成率	>=	95	%	0.95	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=	15000	人次	12000	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	低收费免费开放天数	>=	330	天	330	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象投诉人次与接待人次的占比	<=	5	%	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	95	%	0.95	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	“众康云羽杯”羽毛球追逐赛专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00					
	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					
	开展一项分13阶段的长期羽毛球比赛。			完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	比赛轮次	=	13		12	15.00	13.00	开赛时间受财政拨款时间影响，开赛较晚导致未能完成所有轮次。
产出指标	数量指标	参赛运动员数	>=	2100	人/次	1800	15.00	10.00	开赛时间受财政拨款时间影响，开赛较晚导致未能完成所有轮次。
产出指标	数量指标	参赛队伍数量	>=	340	支	320	10.00	8.00	开赛时间受财政拨款时间影响，开赛较晚导致未能完成所有轮次。
产出指标	时效指标	比赛按时完成率	=	100%	%	80%	5.00	4.00	开赛时间受财政拨款时间影响，开赛较晚导致未能完成所有轮次。
效益指标	可持续影响指标	对玉溪羽毛球事业持续发展积极影响	=	显著	达标	显著	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市体育文化节专项经费						
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00			
	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>本届体育文化节目标群体包含玉溪市及云南省内老中青年的人群，预计参赛人数超2000，到场人次超5万，省内外宣传传播媒体不少于10家。产生极高的社会效益和商业价值。</p> <p>1、最盛大的体育文化节，极高的社会关注度 本次体育文化节以围绕竞技体育、体育休闲、体育装备展示、体育培训、体育表演、体育文化欣赏、体育互动游戏等组织大型体育文化主题节庆活动，积极发挥玉溪作为云南省唯一国家体育产业联系点这一积极作用，紧密结合目标受众关注的体育热点、焦点设置专题话题，拥有广泛的关注度与极强的传播性。</p> <p>2、丰富的企业商机 各企业商家可借助活动，向玉溪市民宣传与展示企业实力与理念；通过宣传，吸引更多的合作伙伴借助活动平台，推广企业服务和形象，借助活动现场的人流，扩大现有业务的宣传力度。</p> <p>3、巨大的品牌价值 盛大的活动现场，各企业利用吸睛的推广方式，充分展示自身公众形象，扩大目标人群推广，继而打造自身品牌。通过活动赞助的方式，在宣传自身品牌的同时，提高自身品牌影响力。活动将吸引一批媒体记者进行宣传报道，同时加上微推、地推等各种方式，助力品牌价值的提升。</p> <p>4、提升企业社会影响力 本届体育文化节是省运会后推动全民健身、促进运动型城市建设的一环，企业参与其中，即表明了对城市发展的关注，贯彻落实健康中国建设方针，同时也切实丰富玉溪市民体育文化生活。因此可以提高企业的社会影响力和企业形象。</p>	完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文化节内赛事参与人数	>=	2000	人/次	2000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	文化节子项目赛事数量	>=	9	个	9	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	赛事品类种类	>=	9	种	9	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	宣传传播媒体个数	>=	10	个	7	15.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	因为本次活动参加体育锻炼的人数显著增加	=	显著		显著	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	92.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省体育产业示范单位建设专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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					
	搭建一个APP服务玉溪体育市场；开展健步走大赛。			完成，但app上线受阻，正在协调					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度APP使用人次	>=	200000	人次	0	10.00	2.00	上线受阻，正在协调
产出指标	数量指标	APP覆盖场馆数量	>=	6	个	2	10.00	3.00	上线受阻，正在协调
产出指标	数量指标	健步走活动参与人数	>=	1100	人	1100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传报道次数	>=	10	次	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	系统全年正常运行时长	>=	340	天	30	10.00	1.00	上线受阻，正在协调
产出指标	时效指标	APP服务期限	>=	5	年	95%	5.00	5.00	上线受阻，正在协调
效益指标	社会效益指标	全民健身影响力	=	显著		显著	30.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务场馆满意度	=	95	%	95%	5.00	2.00	上线受阻，正在协调
满意度指标	服务对象满意度指标	健步走活动参与人员满意度	=	95	%	95%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	58.00	差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市体育馆场馆租收费资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	10.00	10	10.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00					
	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					
	玉溪市体育馆场馆租收费资金用于保证玉溪市体育馆正常经费运转需求，用于开支临时办公费、邮电费、广告宣传费等保证场馆正常运转。深入贯彻体育馆低免收费开放政策，以做好场馆运营及体育赛事承办为目的，坚持以人为本，以满足人民群众日益增长的健身需求为目标，保障玉溪市体育馆正常管理运维。			完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年开放天数	>=	300	天	300	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	大型场馆举办活动场次	>=	5	次	5	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生次数	<=	5	次	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=	30000	人次	显著	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市老体协参加第十届老健会补助经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市老年人体育活动中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	1、召开全委会审定上一年度全市绩效考核结果及审定直属团队 各专业委员会、活动小组活动项目经费补助；2、举办3期武术气功、健身操舞、柔力球（花式、网式）项目裁判员、教练员培训班；3、举办中央、省驻玉单位老年人运动会、市直机关老年人运动会以及玉溪市老年人文体活动中心运动会项目 4、审定上报下一年度省级和本级彩票公益金项目，并督促检查以前年度省、市两级“两彩公益金”基层补助体育设施项目建设情况；5、组队参加全国“柔力球之乡”交流活动以及三省（区）十市（州）老年人协作赛；6、审核并上报下一年度单位经费预算和项目预算工作；7、对本年度全市老年人体育工作完成情况进行绩效考核 收集整理全市老年人体育工作统计资料，总结年度工作，部署下一年工作。8.完成好第十届老年人健身运动会的开幕及比赛准备工作			圆满完成省第十届老健会开幕式，办成了一届精彩纷呈、富有玉溪特色的老年体育盛会。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年体育运动会举办、参赛数量	>	1	次	1	30.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	运动员参与人数	>	100	人	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	老年群体健康活动覆盖面	=	60	%	60	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	提高老年人体育锻炼参与度	=	60	%	60	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参与老年人满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	补助市老体协老年人体育文娱活动经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市老年人体育文娱活动中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		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					
	认真贯彻国发（2021）11号、体群发（2015）155号、云办发（2014）34号、玉教体办发（2021）47号以及玉办发92015014号文件精神，以新时代、新理念、新举措开展工作，更好地学习领会总书记的系列重要讲话精神 积极创新，不断提高对老年人体育工作的认识。本年的工作目标是：举办完成“全民健身日系列活动”，1、组织千人太极拳；2、柔力球展演；3、文艺表演。			圆满完成“全民健身日系列活动”。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全民健身日活动举办、参赛数量	>	1	次	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	老年人参与人数	>	100	人	100	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益	老年群体健康活动覆盖面	=	60	%	60	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	提高老年人体育锻炼参与度	=	65	%	65	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参与老年人满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	承办云南省第十届老年人健身运动会开幕式补助经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市老年人体育文艺活动中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额		33.00	33.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00		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					
	把云南省第十届老年人健身运动会办成“安全多样、示范引领、节俭廉洁、交流多彩”的老年人健身盛会。结合玉溪市创建全国文明城市及“数字玉溪”建设工作，借助承办省十运老健会契机，实现老年群众体育工作再上新台阶、老年体育产业发展实现新突破、老年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，努力把省第十届老健会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的老年体育盛会。具体目标：圆满完成省第十届老健会承办工作。精心筹办开幕式，做好前期筹备工作。要秉承东道主办赛要出彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省老健会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省老健会筹备工作组织化程度。（一）参加开幕式人数不少于1200人；（二）保障开幕式彩排的出勤率每次达到95%以上；（三）开幕式筹备时间超过60天；（四）参加开幕式老年人的参与度达到80%；（五）参加开幕式老年人的满意度达到90%；（六）参加开幕式的观众满意度达到80%。			完成了（一）参加开幕式人数不少于1200人；（二）保障开幕式彩排的出勤率每次达到95%以上；（三）开幕式筹备时间超过60天；（四）参加开幕式老年人的参与度达到80%；（五）参加开幕式老年人的满意度达到90%；（六）参加开幕式的观众满意度达到80%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加开幕式人数	>=	1200	人	1200	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	彩排出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	开幕式筹备时间	>	60	天	60	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	提高老年人体育锻炼参与度	>=	80	%	80	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参与老年人满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	开幕式观众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	老年人体育发展专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	玉溪市老年人体育文娱活动中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00		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					
	认真贯彻执行国发〔2021〕11号、体群发〔2015〕155号、云办发〔2014〕34号、玉教体办发〔2021〕47号以及玉办发92015014号文件精神，2023年的年度目标为开展老年人培训活动5次，参加培训人数100人，培训参培率98%，老年人群体活动覆盖面80%，参加培训人员满意度达80%。此项目是连续性项目，举办培训目的就是不断提高加强老年人体育锻炼意识，提升老年人心理、身体、生活、生命质量的健康水平。			2023年的年度完成培训活动5次，参加培训人数120人，培训参培率98%，老年人群体活动覆盖面80%，参加培训人员满意度达80%。此项目是连续性项目，举办培训目的就是不断提高加强老年人体育锻炼意识，提升老年人心理、身体、生活、生命质量的健康水平。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年人培训次数	>=	5	次	5	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	培训参与人数	>=	100	人	130	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	培训参培率	>=	98	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	老年群体健康活动覆盖面	>=	80	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参与老年人满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									