

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,019,301.22	一、一般公共服务支出	31	35,247.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	616,961.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	35,256,024.03
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	323,488.50
八、其他收入	8	5,449,478.40	八、社会保障和就业支出	38	1,811,834.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,398,249.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,131,418.00
	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	616,961.40
	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	45,085,741.02	本年支出合计	57	40,573,222.62
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	684,397.70	年末结转和结余	59	5,196,916.10
总计	30	45,770,138.72	总计	60	45,770,138.72

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

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,085,741.02	39,636,262.62	0	0	0	0	5,449,478.40
2013699			其他共产党事务支出	35,247.00	35,247.00	0	0	0	0	0
2050101			行政运行	11,663,304.10	11,663,304.10	0	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	20,060.00	20,060.00	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	56,450.00	56,450.00	0	0	0	0	0
2050205			高等教育	190,000.00	190,000.00	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	6,164,128.33	714,649.93	0	0	0	0	5,449,478.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	21,578,600.00	21,578,600.00	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	96,000.00	96,000.00	0	0	0	0	0
2070307			体育场馆	275,188.50	275,188.50	0	0	0	0	0
2070308			群众体育	48,300.00	48,300.00	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	69,600.00	69,600.00	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	216,000.00	216,000.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467,476.00	1,467,476.00	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	58,758.00	58,758.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	799,565.43	799,565.43	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	32,700.00	32,700.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	528,510.00	528,510.00	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37,474.26	37,474.26	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1,131,418.00	1,131,418.00	0	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	616,961.40	616,961.40	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			40,573,222.62	38,741,015.79	1,832,206.83			
2013699	其他共产党事务支出		35,247.00	12,200.00	23,047.00			
2050101	行政运行		11,663,304.10	11,663,304.10				
2050102	一般行政管理事务		20,060.00		20,060.00			
2050199	其他教育管理事务支出		11,960.05	11,960.05				
2050204	高中教育		56,450.00	56,450.00				
2050205	高等教育		190,000.00	190,000.00				
2050299	其他普通教育支出		1,639,649.88	990,999.95	648,649.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出		21,578,600.00	21,378,600.00	200,000.00			
2059999	其他教育支出		96,000.00	96,000.00				
2070307	体育场馆		275,188.50		275,188.50			
2070308	群众体育		48,300.00		48,300.00			
2080501	行政单位离退休		69,600.00	69,600.00				
2080502	事业单位离退休		216,000.00	216,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,467,476.00	1,467,476.00				
2080801	死亡抚恤		58,758.00	58,758.00				
2101101	行政单位医疗		799,565.43	799,565.43				
2101102	事业单位医疗		32,700.00	32,700.00				
2101103	公务员医疗补助		528,510.00	528,510.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37,474.26	37,474.26				
2210201	住房公积金		1,131,418.00	1,131,418.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		616,961.40		616,961.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	39,019,301.22	一、一般公共服务支出	33	35,247.00	35,247.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	616,961.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,319,064.03	34,319,064.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	323,488.50	323,488.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,811,834.00	1,811,834.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,398,249.69	1,398,249.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,131,418.00	1,131,418.00		
	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	616,961.40		616,961.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,636,262.62	本年支出合计	59	39,636,262.62	39,019,301.22	616,961.40	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,636,262.62	总计	64	39,636,262.62	39,019,301.22	616,961.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	39,019,301.22	38,004,055.79	1,015,245.43	39,019,301.22	38,004,055.79	16,129,936.55	21,874,119.24	1,015,245.43	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0									0	0			
2013299			其他组织事务支出	0	0	0									0	0			
2013699			其他共产党事务支出				35,247.00	12,200.00	23,047.00	35,247.00	12,200.00	12,200.00	0	23,047.00	0	0	0	0	0
2050101			行政运行	0	0	0	11,663,304.10	11,663,304.10		11,663,304.10	11,663,304.10	10,996,384.86	666,919.24		0	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	0	0	0	20,060.00		20,060.00	20,060.00				20,060.00	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	0	0	0									0	0			
2050204			高中教育	0	0	0	56,450.00	56,450.00		56,450.00	56,450.00	56,450.00	0		0	0	0	0	0
2050205			高等教育				190,000.00	190,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00	0		0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	0	0	0	714,649.93	266,000.00	448,649.93	714,649.93	266,000.00	266,000.00	0	448,649.93	0	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	0	0	0	21,578,600.00	21,378,600.00	200,000.00	21,578,600.00	21,378,600.00	181,000.00	21,197,600.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	0	0	0	96,000.00	96,000.00		96,000.00	96,000.00	96,000.00	0		0	0	0	0	0
2070307			体育场馆	0	0	0	275,188.50		275,188.50	275,188.50				275,188.50	0	0	0	0	0
2070308			群众体育				48,300.00		48,300.00	48,300.00				48,300.00	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	69,600.00	69,600.00		69,600.00	69,600.00	60,000.00	9,600.00		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00	216,000.00	0		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	1,467,476.00	1,467,476.00		1,467,476.00	1,467,476.00	1,467,476.00	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0									0	0			
2080801			死亡抚恤	0	0	0	58,758.00	58,758.00		58,758.00	58,758.00	58,758.00	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	799,565.43	799,565.43		799,565.43	799,565.43	799,565.43	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	32,700.00	32,700.00		32,700.00	32,700.00	32,700.00	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	528,510.00	528,510.00		528,510.00	528,510.00	528,510.00	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出				37,474.26	37,474.26		37,474.26	37,474.26	37,474.26	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	1,131,418.00	1,131,418.00		1,131,418.00	1,131,418.00	1,131,418.00	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	14,965,148.55	302	商品和服务支出	21,874,119.24	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,308,168.00	30201	办公费	33,142.84	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,162,908.00	30202	印刷费	16,257.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	353,502.00	30203	咨询费	25,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	5,095,754.00	30205	水费	6,090.70	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,467,476.00	30206	电费	15,580.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	17,535.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	832,265.43	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	528,510.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	85,147.12	30211	差旅费	177,867.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,131,418.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,164,788.00	30215	会议费	32,729.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	51,982.60	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2,994.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	375,338.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21,144,600.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	678,450.00	30228	工会经费	61,600.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	111,000.00	30229	福利费	65,110.32	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	118,330.47	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	105,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		16,129,936.55	公用经费合计		21,874,119.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

			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	0	302	商品和服务支出	587,245.50	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	278,190.00	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	70,668.50	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4,140.00	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12,112.00	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,270.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	427,999.93	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	4,013.00	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	25,002.00	31002	办公设备购置	130,310.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	640.00	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	297,689.93			
30306	救济费	0	30226	劳务费	189,210.00	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	616,961.40		616,961.40	616,961.40				616,961.40	0	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	616,961.40		616,961.40	616,961.40				616,961.40	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

单位：元

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

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。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	123,000.00	123,000.00	121,964.47
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	101,000.00	101,000.00	118,330.47
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	101,000.00	101,000.00	118,330.47
3. 公务接待费	7	22,000.00	22,000.00	3,634.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,634.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	56
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	21,874,119.24
（一）行政单位	23	—	—	21,874,119.24
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县教育体育局

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	123,000.00	123,000.00	121,964.47
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	101,000.00	101,000.00	118,330.47
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	101,000.00	101,000.00	118,330.47
3. 公务接待费	7	22,000.00	22,000.00	3,634.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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：

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	290,525,308.13	327,630,457.48	6,087,228.51	303,994,255.33	166,893,205.98	144,647,398.09	116,658,513.24	917,542.00	89,366.63	0.00	0.00	58,429,315.24	50,145,326.11	0.00	166,832.00	57,268,960.00	57,264,860.00	60,113,181.64	60,113,181.64

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：我单位属于二级单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县教育体育局							
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							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	质量指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注：我单位属于二级单位，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	“七一”走访慰问专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局					
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	12.20	1.22	1.22	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	12.20	1.22	1.22		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						
	本年度目标：对党内功勋荣誉表彰的党员、离任村（社区老骨干）、烈士遗属、因公殉职党员干部家属、生活困难党员进行“七一”和“春节”慰问。本年度预计慰问困难党员20名。其中七一慰问10人，每人一次性发放慰问金500元，春节慰问10人，每人一次性慰问720元。来那个项合计需本级财力安排12200元。通过慰问体现党中央对广大党员干部的关心、关爱。褒扬他们为党的事业做出的贡献，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难。			对党内功勋荣誉表彰的党员、离任村（社区老骨干）、烈士遗属、因公殉职党员干部家属、生活困难党员进行“七一”和“春节”慰问。本年度预计慰问困难党员20名。其中七一慰问10人，每人一次性发放慰问金500元，春节慰问10人，每人一次性慰问720元。来那个项合计需本级财力安排12200元。通过慰问体现党中央对广大党员干部的关心、关爱。褒扬他们为党的事业做出的贡献，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难。100%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	全年慰问人数	=	20	人	20	10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	被慰问人员认定准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	时效指标	“七一”慰问完成时间	<=	2023-1-30	年-月-日	2023-6-30	15.00	12.00	做项目时把春节慰问时间和七一慰问时间设置反，改进措施：加强业务学习。	
产出指标	时效指标	春节慰问完成时间	<=	2023-6-30	年-月-日	2024-01-31	15.00	12.00	做项目时把春节慰问时间和七一慰问时间设置反，改进措施：加强业务学习。	
效益指标	社会效益	帮助他们排忧解难。	=	帮助	%	帮助	30.00	30.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	受慰问人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		大型体育场馆低收费免费补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		9.33			10.00			
	其中：当年财政拨款		9.33						
	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				
	本年度目标：计划免费低收费开放天数不少于360天，参加锻炼人数不少于1万人，资金用于支付物业管理费25万元，跟换门窗、地板、灯具等35万元，用于支付水电费、日常维修维护等40万元。通过体育场馆免费或低收费开放项目实施，提高社会资源共享，保障体育场馆全年正常开放，让体育爱好者在安全舒适的环境下锻炼身体，提高全民综合素质。为今后举办赛事奠定基础。				本年度实际支付为0，未能按照预期完成目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费低收费开放天数/年	>=	360	天	360	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织举办公益性赛事活动次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	体育场馆综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天开放时间	>=	9	小时	9	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动全民健身	=	有效推动	年	有效推动	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付为0，未能按照预期完成目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	大型体育馆低收费免费配套补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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		68.27	27.52	10.00	40.31	4.03		
	其中：当年财政拨款		68.27	27.52		40.31			
	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					
	本年度目标：计划免费低收费开放天数不少于360天，参加锻炼人数不少于1万人，资金用于支付物业管理费25万元，跟换门窗、地板、灯具等35万元，用于支付水电费、日常维修维护等40万元。通过体育馆免费或低收费开放项目实施，提高社会资源共享，保障体育馆全年正常开放，让体育爱好者在安全舒适的环境下锻炼身体，提高全民综合素质。为今后举办赛事奠定基础。			本年度完成资金支付27.52万元，执行40.31%。通过体育馆免费或低收费开放项目实施，提高社会资源共享，保障体育馆全年正常开放，让体育爱好者在安全舒适的环境下锻炼身体，提高全民综合素质。为今后举办赛事奠定基础。					
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				
产出指标	数量指标	免费低收费开放天数	>=	360	天	360	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	免费低收费项目数	=	4	项	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	体育馆综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天开放时间	>=	9	小时	9	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动全民健身	=	有效推动	年	有效推动	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.03	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		第十九届老年人运动会项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		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					
	本年度目标：承办运动会共发生支出61.655万元，根据文件规定，其中市级财力补助30万元，本级财力补助26.255万元，自筹5.4万。该项目实施后，提高全市老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。			项目已结束，因财政资金调度困难，2023年未支付资金。					
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	参与运动会人数	=	913	人次	913	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	车辆租赁数	=	13	辆	13	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	运动会举办成功率	>=	99	%	99	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	租赁车辆无故障率	>=	99	%	99	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	老年人体育事业健康发展	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无偏差
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
其他需要说明的事项		全市第十九届老年人体育运动会已圆满结束，但因财政资金调度困难，2023年未支付资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		国家助学贷款奖励补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局				实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局	
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		9.65	9.60	10.00	99.48	9.95		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.65	9.60		99.48			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请助学贷款奖励资金9.65万元，用于一次性资助2022届考取本专科院校的家庭经济困难学生，奖励标准为2000元/生。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。				本年度已经支付项目资金9.60万元，完成项目预期目标。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，做到应助尽助，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。				
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	奖励学生人数	=	48	人	48	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	国家助学贷款奖励补助下达后发放完成时间	<=	30	工作日	60	15.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时支付资金。改进措施：加大与财政的沟通对接，及时完成资金支付工作。
效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济困难	=	缓解	%	缓解	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	=	90	%	80	10.00	8.88	偏差原因：补助资金未能及时拨付。改进措施：与财政沟通及时支付兑现。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.83	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	机关事业单位职工及军人抚恤补助项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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	5.68	5.88	5.88	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.68	5.88	5.88		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			本年度已完成项目支付工作，完成项目预期目标。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
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	工资福利发放行政人数	=	12	人	13	20.00	18.00	偏差原因：年初预算12人，年末13人，本年度有调入调出人员。改进措施：按照实际在职人员造册发放。
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	65	人	65	15.00	13.00	偏差原因：年初预算12人，年末13人，本年度有调入调出人员。改进措施：按照实际在职人员造册发放。
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	45	人	49	15.00	13.00	偏差原因：年初预算12人，年末13人，本年度有新增退休人员。改进措施：按照实际退休人员造册发放。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	20.00	偏差原因：因财政资金调度困难，退休人员生活补助尚未兑现发放，未能较好的保证退休人员正常运转。改进措施：待财政通知发放时及时发放。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	5.00	3.00	偏差原因：退休人员生活补助未兑现，退休人员满意度有所降低。改进措施：及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		家庭经济困难大学新生入学资助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		17.14	17.00	10.00	99.18	9.92		
	其中：当年财政拨款		17.14	17.00		99.18			
	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					
	本年度计划资助100名考取高等院校品学兼优、家庭经济特别困难大学新生入学。资助标准为2000元/人.年。通过项目实施，有效减轻学生家庭经济负担，改善家庭经济困难学生家庭生活，让贫困学生公平接受教育，通过接受教育，有效阻断贫困代际相传。			本年度实际支付17.00万元，执行率99.18%，完成预期项目目标，资助100名考取高等院校品学兼优、家庭经济特别困难大学新生入学。资助标准为2000元/人.年。通过项目实施，有效减轻学生家庭经济负担，改善家庭经济困难学生家庭生活，让贫困学生公平接受教育，通过接受教育，有效阻断贫困代际相传。					
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	计划资助学生数	=	100	人	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助资金发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资助款计划发放时间	<=	2023-10-30	年-月-日	2023.12.18	15.00	10.00	偏差原因：因财政资金调度困难，未能按照预期拨付资金。 改进措施：进一步与财政沟通协调，及时完成资金拨付。
效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.92	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		家庭困难学生资助（保险公司捐赠）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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	33.00	27.40	27.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	33.00	27.40	27.40		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本次申请资金33万元。根据捐赠指定用途，资金全部用于资助家庭经济困难学生，资助人数为307人，其中资助对象为新平县教育体育局监测户23人，每人一次性资助0.2万元，计4.6万元；新平县在校深度困难学生284人，计28.4万元，共计33万元。通过项目实施，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</p>			<p>本年度实际支付家庭困难学生资助（保险公司捐赠）专项资金27.40万元，根据捐赠指定用途，资金全部用于资助家庭经济困难学生，资助人数为307人，其中资助对象为新平县教育体育局监测户23人，每人一次性资助0.2万元，计4.6万元；新平县在校深度困难学生284人，计28.4万元，共计33万元。通过项目实施，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</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	受助困难学生人数	=	307	人	307	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助对象准确率	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	教体局监测户补助标准	=	2000	元/人	2000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	在校深度困难学生补助标准	=	1000	元/人	1000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	受助学生生活状况改善情况	=	改善	%	改善	30.00	15.00	受助学生生活状况有一定的改善，但尚有困难
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	补助资金不能及时拨付
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	良	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		健康县城“勤锻炼”项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实爱国卫生“7个专项行动”，全力推进全县健康县城“勤锻炼”专项行动，按照《新平县全民健身条例实施计划（2020—2025年）》相关要求，本年度计划在8至10月开展气排球比赛和3人篮球比赛。申报金额2.00万元，主要用于两个赛事的裁判员、餐费及相关材料费支出。通过开展全县健康县城“勤锻炼”专项行动，进一步振奋精神、凝聚力量，激发基层活力，增强全民素质，提高广大群众的全民健身意识和身体素质。激励我县广大人民群众科学、持久地参加体育健身活动，进一步满足人民群众日益增长的多元化体育需求，提高全县全民健康素养和健康水平营造全社会关心、支持、参与体育发展的浓厚氛围。			本年度实际支付资金0元，未完成预期项目目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	比赛项目开展个数	=	2	项	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	裁判员发放人数	<=	12	人	0	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，尚未支付裁判员费。改进措施：积极与财政沟通协调，拨付资金。
产出指标	数量指标	气排球购买数量	=	12	个	12	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买气排球合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	参赛人员出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高群众的健身意识	=	有效提高	%	有效提高	30.00	20.00	偏差原因：健身意识有待进一步提高。改进措施：大力宣传全民健身项目，积极参与。
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及参赛队员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付资金0元，未完成预期项目目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		教育督导专项经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局			
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	17.00	16.87	16.87	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	17.00	16.87	16.87		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>本年开展教育督导工作预计需本级财力安排25万元工作经费，其中：上交教育部基础教育质量监测中心15万元；其余经费用于开展教育督导。通过开展义务教育质量监测、办园行为、办园水平、办学水平、办学水平督导评估工作，规范新平县幼儿园的办园行为，提升办园水平等级，提高保教质量，进一步扩大幼儿教育“一幼二示范”在全市的影响力；提升全县义务教育学校和新平县各中学办学水平和等级，进一步提高教育教学质量，办出让人民满意的教育。保障教育法律、法规和国家教育方针、政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。</p>			<p>该项目实际完成支付16.87万元。通过开展义务教育质量监测、办园行为、办园水平、办学水平、办学水平督导评估工作，规范新平县幼儿园的办园行为，提升办园水平等级，提高保教质量，进一步扩大幼儿教育“一幼二示范”在全市的影响力；提升全县义务教育学校和新平县各中学办学水平和等级，进一步提高教育教学质量，办出让人民满意的教育。保障教育法律、法规和国家教育方针、政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。</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	制作公示牌数量	=	22	块	22	10.00	6.00	公示牌制作不及时	
产出指标	数量指标	聘请省市级专家人数	=	7	人	7	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	参加责任督学人数	=	22	人	22	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	国家义务教育质量监测完成时间	=	3	天	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	上缴国家教育部基础教育质量监测中心检测费	=	15	万元	15	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提高保教等级质量	=	明显提高	%	明显提高	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称	老年大学办学经费、离退休党支部工作经费专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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	4.88	2.30	2.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.88	2.30	2.30		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县委教育工委做好所属5个离退休人员党支部的党建工作指导，对离退休人员党组织书记、委员开展业务培训工作，各离退休人员党支部做好本支部的年度党员教育培训工作，按要求兑现支部书记、委员工作补贴。全年需本级财力安排4.12万元的工作经费和书记、委员通讯费补助2.184万元。离退休人员党支部工作经费项目的实施，能有效促进新平县教育体育系统事业的科学发展和加强离退休党员的政治思想建设，确保系统内离退休党员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休党员和老年人的获得感、幸福感。			按照年度目标100%完成，能有效促进新平县教育体育系统事业的科学发展和加强离退休党员的政治思想建设，确保系统内离退休党员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休党员和老年人的获得感、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				
产出指标	数量指标	离退休党支部数	=	6	个	6	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	交通、通讯费发放人数	=	21	人	21	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	离退休党总支支部数	=	1	个	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	每期参加培训人员数	<=	120	人	120	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	每期参会人员出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	交通、通讯费发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高培训党员工作业务水平	=	提高	%	提高	30.00	20.00	党员政治学习以及积极模范带头作用等方面还需进一步加强学习。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	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	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称	老年人体育工作专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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	4.83	4.83	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	4.83	4.83		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					
	本年我县开展老年人工作预计需21.36万元的工作经费。通过项目实施，提高我县老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。			本年我县实际拨付老年人体育协会工作经费4.83万元，完成项目预期目标。通过项目实施，提高我县老年人健康水平，展示老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展。					
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	驻会工作人员数	=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划培训文体骨干人数	>=	500	人	500	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	健身运动会参赛人数	>=	66	人	66	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买比赛服装、鞋子套数	>=	66	套	66	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	驻会人员每人每月补助劳务费	=	1500	元	1500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升健康水平，展示风采。	=	提升	年	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	>=	95	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		敏特数学建设系统专项资金							
项目名称		敏特数学建设系统专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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	10.31	9.77	9.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.31	9.77	9.77		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					
	根据项目实施签订的《玉溪市教育信息化数字化校园建设项目融资租赁框架协议》，本年需本级财政安排10.31万元用于支付敏特数学应用系统购买经费。通过项目实施，所有学校都建成校园网并开设信息技术教育课程，信息技术应用的学科覆盖率100%，基本实现云计算服务、分布式管理，市、县、学校交互共享的资源服务体系，让全市所有学校都受益于教育信息化的发展。			根据《玉溪市教育信息化数字化校园建设项目融资租赁框架协议》的分担比例，新平县县级应承担实际未拨付资金为9.77万元，2023年已全部支付。					
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	敏特数学应用系统建设套数	=	5	套	5	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	欠款企业数	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	敏特数学应用系统验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	日	330	10.00		偏差原因：资金到12月份才安排支付。改进措施：加强与财政的沟通协调，力争按进度支付资金
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用该系统人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		普通高校建档立卡学生学费奖励专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	本年度目标：对建档立卡贫困户考取一本院校本科的16名学生，按每人每年5000元给予学费奖励，通过项目实施，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。			本年度实际支付资金7.00万元，执行率100%。完成项目预期目标。通过项目实施，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。					
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	学费奖励学生数	=	16	人	16	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励精准度	=	99.9	%	99.9	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	奖励标准	=	5000	元/学年	5000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进教育公平	=	促进	%	促进	30.00	25.00	偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付兑现。改进措施：进一步与财政沟通协调，及时拨付资金。
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生满意度	>=	90	%	80	10.00	8.00	偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付兑现。改进措施：进一步与财政沟通协调，及时拨付资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		普通高中国家助学金专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.50	2.50		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年我县衡水实验中学拟资助人数为138人，其中一等69人，二等69人。用于支付家庭经济困难学生生活和学习开支，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，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。</p>			<p>本年度实际支付资金2.50万元，执行率100%，完成预期项目目标。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，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。</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	拟享受国家助学金人数	=	138	人	138	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	助学金补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后的发放时间	<=	30	天	60	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付资金。改进措施：积极与财政沟通协调，尽快拨付。
产出指标	成本指标	一等助学金补助标准	=	2500	元/学年	2500	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	二等助学金补助标准	=	1500	元/学年	1500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高控辍保学率	=	有效提高	%	有效提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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		4.17	3.15	10.00	75.54	7.55		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		4.17	3.15		75.54			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年我县衡水实验中学预计建档立卡户（四类人员）34人，每生每年600元，预计支付金额2.04万元。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。做好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）认定。落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学习费，确保建档立卡学生上学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。</p>			<p>本年度实际支付项目资金3.15万元，执行率75.54%。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。做好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）认定。落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学习费，确保建档立卡学生上学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。</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	享受免学费补助学生数	=	34	人	34	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后的发放时间	<=	20	工作日	60	20.00		偏差原因：财政资金调度困难，资金下达后未能及时拨付。改进措施：进一步加强与财政的沟通协调。
效益指标	可持续影响	可持续影响年限	<=	3	年	3	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受补助家长和学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.55	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县教育体育局				
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		1,244.50	1,244.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,244.50	1,244.50		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					
	用清偿政府拖欠企业账款专项资金244.50万元全额支付四家企业，五个项目建设工程款，通过项目实施，维护政府公信力，缓解政府债务压力。降低企业起诉等风险，维护社会稳定。有效发挥政策“除险排爆”作用，切实降低利息支出负担，增加经营主体流动性，缓解企业面临的困难。			2023年拨入政府拖欠企业账款专项资金244.5万元，已支付四家债权企业，资金全部支出。					
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	清偿中小企业数量	=	4	个	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	明显改善	%	明显改善	30.00	30.00	无偏差
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
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		全民健身活动专项补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		15.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		15.00						
	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>本年全民健身活动项目主要开展体质监测工作和开展社会体育指导员培训工作，项目实施是为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡发展。支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展。推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。保障公民有依法参加全民健身活动的权利。负责本行政区域内的全民健身工作。对全民健身事业提供捐赠和赞助。</p>				<p>本年度实际支付资金为0，执行率为0，未完成预期项目目标。项目实施是为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡发展。支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展。推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。保障公民有依法参加全民健身活动的权利。负责本行政区域内的全民健身工作。对全民健身事业提供捐赠和赞助。</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	开展全民健身运动会次数	>=	3	次	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展社会指导员培训工作	>=	1	期	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展国民体质监测次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	全年开展活动时间	<=	41	天	41	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每人每天住宿补助标准	=	100	元	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每人每天伙食费补助标准	<=	100	元	60	10.00	6.00	偏差原因：按照文件要求伙食补助60元/天，改进措施：严格按照相关文件规定标准执行。
效益指标	社会效益	促进全民健身事业均衡发展	=	促进	年	有效促进	30.00	25.00	偏差原因：有待进一步促进全民健身事业均衡发展。改进措施：全民参与
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付资金为0，执行率为0，未完成预期项目目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称	全民健身项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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		24.00	0.70	10.00	2.92	0.29		
	其中：当年财政拨款		24.00	0.70		2.92			
	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>该项目资金24万元，根据年初申报情况，主要用于开展一次国民体质监测工作抽样调查 测定；开展体育总会篮球比赛、气排球比赛、羽毛球比赛、陀螺比赛和相关培训。通过开展体质监测工作，提高全民身体素质、健康素养和健康水平，推动我县全民健身与全民健康深度融合 激励我县广大人民群众科学、持久地参加体育健身活动 进一步满足人民群众日益增长的多元化体育需求 提高全县全民健康素养和健康水平，推动我县全民健身与全民健康深度融合 激励我县广大人民群众科学、持久地参加体育健身活动 进一步满足人民群众日益增长的多元化体育需求，提高全县全民健康素养和健康水平营造全社会关心 支持、参与体育发展的浓厚氛围。通过开展各项比赛活动，使广大人民群众更加积极投身到全民健身活动 为我县创建文明城市添砖添瓦。</p>			<p>本年度实际支付0.70万元，执行率2.92%。根据年初申报情况，主要用于开展一次国民体质监测工作抽样调查、测定；开展体育总会篮球比赛、气排球比赛、羽毛球比赛、陀螺比赛和相关培训。通过开展体质监测工作，提高全民身体素质、健康素养和健康水平，推动我县全民健身与全民健康深度融合 激励我县广大人民群众科学、持久地参加体育健身活动 进一步满足人民群众日益增长的多元化体育需求，提高全县全民健康素养和健康水平营造全社会关心 支持、参与体育发展的浓厚氛围。通过开展各项比赛活动，使广大人民群众更加积极投身到全民健身活动，为我县创建文明城市添砖添瓦。</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	发放裁判员人数	=	64	人次	0	10.00		偏差原因：财政资金调度困难，裁判员尚未拨付。改进措施：进一步与财政沟通协调，尽快拨付资金。
产出指标	数量指标	开展赛事项目数	=	4	项	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买身高体重仪	=	1	台/套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买电子血压计	=	1	台/套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	坐位体前屈	=	1	台/套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买仪器合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	裁判员持证执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高全身体质	=	提高	%	提高	30.00	20.00	偏差原因：全身体质有待进一步提高；改进措施：增加全民健身项目活动
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
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.29	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称	社会指导员培训项目专项经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局					
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		1.20	0.90	10.00	75.00	7.50			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		1.20	0.90		75.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	结合我县实际，本次申请下达1.2万元体彩公益金（省对下），主要用于气排球社会指导员培训。具体支出计划：1.50名参训人员食宿费10230元，2.4名授课教师劳务费2400元；3.授课教师住宿费480元；4.培训器材购置费1860元。四项合计：13690元。通过开展此次培训，进一步加强体育社会指导员队伍建设，推进新平县气排球项目发展，提高广大群众的全新认识。			本年度实际支付0.9万元，项目执行率75%。通过开展此次培训，进一步加强体育社会指导员队伍建设，推进新平县气排球项目发展，提高广大群众的全新认识。						
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	参加社会指导员培训人数	=	50	人	38	15.00	11.40	偏差原因：报名人数较少。改进措施：加大对社会指导员培训的宣传工作，踊跃报名。	
产出指标	数量指标	聘请社会指导员授课教师人数	=	4	人	2	15.00	7.50	偏差原因：参训人数减少。改进措施：按照实际参训人员合理安排授课教师人数。	
产出指标	质量指标	社会指导员培训结业率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	社会指导员培训出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	加强社会指导员队伍建设	=	明显加强	%	明显加强	30.00	25.00	偏差原因：还需进一步加强社会指导员队伍建设。改进措施：增加培训次数，提高社会指导员知识水平。	
满意度指标	服务对象满意度	参加社会指导员培训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	81.40	良	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		生源地助学贷款补助（专户转入）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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	1.20	0.90	0.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	1.20	0.90	0.90		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强部门和单位预算管理。政府的全部收入和支出都依法纳入预算，执行统一的预算管理制度。把专户自有资金11960.05元全部转入收支专户，纳入财政预算管理，并按照项目实施方案计划支出。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。			本年度实际支付资金0.90万元，资金执行率100%，完成预期项目目标。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。					
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	计划采购办公纸张数量	=	180	件（个、套）	180	15.00		偏差原因：实际未用该项目购买纸张，改进措施：进一步合理安排项目预算指标设置。
产出指标	数量指标	计划采购高拍仪数量	=	2	台	0	15.00		偏差原因：实际未用该项目购买高拍仪，改进措施：进一步合理安排项目预算指标设置。
产出指标	质量指标	购买办公设备合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高助学贷款工作效率	=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
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
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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		生源地助学贷款工作经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		22.44	22.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		22.44	22.44		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强部门和单位预算管理。政府的全部收入和支出都依法纳入预算，执行统一的预算管理制度。把专户自有资金342762.65元全部转入收支专户，纳入财政预算管理，并按照项目实施方案计划支出。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。			本年度实际支出项目资金22.44万元，执行率100%。完成预期项目目标。通过项目实施，提高助学贷款工作效率，有效保障本单位正常运转，盘活资金。合理支出。					
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	计划采购高拍仪数量	=	5	套	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划采购电脑数量	=	2	台	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购设备的合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高助学贷款工作效率	=	提高	%	提高	30.00	20.00	偏差原因：办理助学贷款人次较多，工作人员较少，导致出现排队等候时间长等问题。改进措施：增加工作人员的数量。
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
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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-23表

项目名称		省级公费师范生培养专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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	4.41	20.09			10.00			
	其中：当年财政拨款	4.41	20.09						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年我县计划培养公费师范生25人，总补助资金24.5万元，按照事权责任省市县70：12：18划分，本级财力安排4.41万元。用于拨付公费师范生就读院校。通过项目实施，创新人才培养模式，为我县乡村学校持续培养一批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师。强化培养经费管理，帮助公费师范生如期顺利完成学业、缓解家庭的经济压力，培养更多优秀的教师队伍。				本年度我县省级公费师范生培养专项经费实际支出为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	公费师范生培养人数	=	25	人	25	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	公费师范生补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金拨付完成时间	<=	2023-11-30	年-月-日	未拨付	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未完成拨付。改进措施：进一步与财政沟通协调。
产出指标	成本指标	公费师范生年补助标准	=	9800	元/学年	9800	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	培养更多优秀的教师队伍。	=	培养	%	培养	30.00	15.00	资金未拨付，为能做到较好的培养更多的优秀教师队伍。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	9.50	资金未按时拨付，受益对象未能受益，满意度降低。
其他需要说明的事项		本年度因财政资金调度困难，未能按照项目进度及时拨付资金，项目执行率为0，下一步待财政通知时及时支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	64.50	中	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

项目名称	省级体彩公益金项目（新化、平掌、建兴足球场建设）专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局					
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		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		60.00	60.00		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	预算年度目标：支付新化集镇足球场建设20万，平掌乡集镇足球场建设20万，建兴乡帽盒社区足球场建设20万，共计60万。通过项目实施，促进社会和谐稳定。			本年度实际支付资金60.00万元，资金执行率100%。完成预期项目目标。支付新化集镇足球场建设20万，平掌乡集镇足球场建设20万，建兴乡帽盒社区足球场建设20万，共计60万。通过项目实施，促进社会和谐稳定。						
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	足球场建设数量	=	3	块	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	三块足球场的建设总面积	=	1893	平方米	1893	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金下达后支付完成时间	<=	30	工作日	60	10.00		偏差原因：因财政资金调度困难，未能及时拨付资金。改进措施：积极与财政沟通协调，尽快拨付。	
效益指标	社会效益	改善社会足球场设施	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	涉及项目实施地群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		市级后备人才基地建设补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		34.42		10.00				
	其中：当年财政拨款		30.00						
	上年结转资金		4.42						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年3月，我县少体校被认定为“玉溪市青少年体育后备人才训练基地”，联办市级项目一项（柔道）、必办项目5项（田径、游泳、篮球、排球、足球），本年度开展田径、游泳、篮球、排球、足球训练。通过项目实施，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国，本年度预算20万元，用于后备人才培养经费。通过项目实施。积极推动我县教育体育竞技发展，培养和输送更多的体育优秀人才。			本年度项目支付0元，执行率为0。但项目已经实施开展，通过项目实施，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国。通过项目实施。积极推动我县教育体育竞技发展，培养和输送更多的体育优秀人才。					
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	全年参加市级比赛人次	>=	670	人次	96	20.00	3.00	偏差原因：年初预算指标值670人设置错误。改进措施：设置年初预算指标值与相对应科室沟通。
产出指标	数量指标	全年参加比赛项目数	=	6	项	4	15.00	10.00	偏差原因：资金下达不及时，部分项目无法开展。改进措施：建议上级及时下达资金。
产出指标	成本指标	食宿补助标准	=	60	元/天	60	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动竞技体育的发展	=	显著	年	显著	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度项目支付0元，执行率为0。但项目已经实施开展，通过项目实施，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国。通过项目实施。积极推动我县教育体育竞技发展，培养和输送更多的体育优秀人才，资金待下一步财政安排支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.00	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

项目名称	数字化校园建设专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设总投资36305万元，年利率5.5%，五年总利息9984万元，融资总投资46288万元。还款方式按5年10期租赁方式进行偿还回购，市、县区、校建设按投资承担比例为3.5：:35:3；市直学校的市、校建设投资承担比例为5.5:4.5。建设租赁期：5年十期。自2015年开始进入还款阶段。玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目由市级承担还款经费，每年还款2期，2021年新平县应还356.61万元，其中：本金287.81万元，利息68.80万元。			根据全年预算安排资金，2023年已中支付。					
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	还款期数	>=	2	期	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	2021年应还本金	=	287.81	万元	287.81	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	2021年应还利息	=	68.81	万元	68.81	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高学校教育信息化水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		体彩公益金（社会指导员培训和爱国卫生运动）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		9.74		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.74						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉溪市财政局 玉溪市民政局 玉溪市教育局关于印发《玉溪市彩票公益金管理办法》的通知（玉财综〔2020〕39号）精神，第三章 第六条彩票公益金主要用于社会福利事业、体育事业、残疾人事业及其他公益事业。本次玉财教〔2021〕176号 玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）的通知下达省对下体彩公益金社会指导员培训经费1万元和爱国卫生运动清洁消毒费5万元，社会指导员培训费计划用于篮球三级社会指导员培训的培训教师劳务费、参训人员食宿费、参训人员结业证书工本费等支出，通过培训增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方式方法。加强新平县体育对外交流与合作，提升新平体育的知名度，打造各级各类全民健身赛事活动品牌。围绕群众喜闻乐见的健身项目，打造群众参与度高，便于参与的健身活动。营造全社会关心、支持、参与体育发展的浓厚氛围。加强社会指导员队伍建设。爱国卫生运动专项资金主要用于购买消毒药品和消毒工具，进行体育场馆室内外全覆盖清洁消毒，通过公共场所清洁消毒全覆盖行动进一步加强公共场所清洁消毒，打造卫生安全、公众放心的公共场所，严防传染性疾病在公共场所传播。进一步提高新平县体育馆公共服务水平和资金使用效益，更好地为我县全民健身工作服务。			本年度实际支付项目资金0元，执行率为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	参加社会指导员培训人数	=	47	人	38	10.00	8.09	偏差原因：因报名人数较少。改进措施：加大社会指导员培训的宣传力度，让更多的人参加。
产出指标	数量指标	聘请社会指导员教师人数	=	3	人	2	5.00	3.33	偏差原因：因参训人数减少。改进措施：加大社会指导员培训的宣传力度，让更多的人参加。
产出指标	数量指标	爱国卫生清洁消毒面积	>=	7951.6	平方米	7951.6	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	社会指导员培训结业率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	爱国卫生清洁消毒面积覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	社会指导员培训时间	=	2021.08.21-22	年	2021.08.21-22	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	社会指导员培训食宿标准	<=	140	元/人	140	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买消毒粉的单价	<=	20	元/袋	20	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买消毒液的单价	<=	22	元/瓶	22	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	加强社会指导员队伍建设	=	明显加强	年	明显加强	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	打造卫生安全、公众放心的公共场所	=	显著提升	年	显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	爱国卫生运动可持续影响时间	=	长期	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参加社会指导员培训人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	在体育馆运动人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付项目资金0元，执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.42	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称		新平县教育先进集体和先进个人奖励项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		16.40	16.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		16.40	16.40		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					
	根据新办通【2023】4号通知，决定表彰新平县教育工作先进集体50名、先进个人100名，并给予县级个人每人一次性奖励1500.00元。需本级财政拨款16.33万元，组织开展新平县教育先进集体和先进个人评选表彰，旨在激励先进、树立榜样，围绕中心、服务大局，大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬无私奉献、开拓创新精神，激励广大干部群众进一步行动起来，动员更多力量参与教育工作，形成强大合力，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，合力推进新平县教育事业高质量发展。			根据新办通【2023】4号《工作方案》的计划，2023年资金已全部支付					
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	表彰先进个人数量	=	100	人	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	表彰先进集体数量	=	50	个	50	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	表彰奖励准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推进县教育事业高质量发展	=	推进	%	推进	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受表彰奖励集体和个人满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-29表

项目名称		优困学子奖学金专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		28.60	28.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		28.60	28.60		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>本年度目标是：对新平县籍27名家庭经济困难优秀大学生进行精准奖励，其中省级奖励人员10人，每人奖励5000元，市级奖励17人，每人奖励3000元。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</p>			<p>本年度实际支付优困学子奖学金28.6万元，完成预期目标。对新平县籍27名家庭经济困难优秀大学生进行精准奖励，其中省级奖励人员10人，每人奖励5000元，市级奖励17人，每人奖励3000元。通过项目实施，帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，加大教育精准扶贫力度，确保家庭经济困难学生获得精准奖励，阻断教育代际相传，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。</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	奖励人数	=	27	人	27	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	困难优秀学生认定准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后奖励金发放完成时间	<=	30	工作日	60	15.00	10.00	偏差原因：因财政资金调度困难，资金下达后未能及时完成发放。改进措施：进一步与财政沟通。
效益指标	社会效益	帮助新平县籍家庭经济困难学生顺利完成学业	=	有效帮助	%	有效帮助	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生及家长满意度	>=	95	%	90	10.00	8.00	偏差原因：资金拨付不及时。改进措施：进一步与财政沟通，尽可能及时拨付资金，提升受助学生及家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-30表

项目名称	云南省U系列击剑锦标赛专项经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育局				
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		29.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		29.00						
	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>结合我县实际，本次申请下达29万元（省对下）体彩公益金，主要用于全省青少年U系列击剑比赛食宿、劳务费、器材等费用支出。通过项目实施，进一步加强体育社团建设，推进新平县体育项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》提高青少年健康水平，积极响应“激励每一刻，快乐每一天”的号召，丰富青少年的体育生活，更进一步增强青少年体质。</p>			<p>本年度实际支付资金0元，执行率0。未能完成预期项目目标。通过项目实施，进一步加强体育社团建设，推进新平县体育项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》提高青少年健康水平，积极响应“激励每一刻，快乐每一天”的号召，丰富青少年的体育生活，更进一步增强青少年体质。</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	击剑比赛工作人	<=	75	人	75	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	参赛代表团个数	=	16	个	16	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	参赛人员到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	有效保障本次赛	=	有效保障	%	有效保障	30.00	20.00	偏差原因：赛事完成但是资金尚未拨付；改进措施：积极与财政沟通协商，争取资金尽快拨付。
满意度指标	服务对象满意度	各代表团满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年度实际支付资金0元，执行率0。未能完成预期项目目标。通过项目实施，进一步加强体育社团建设，推进新平县体育项目发展，提高广大群众的全民健身意识和身体素质，丰富群众业余生活，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》提高青少年健康水平，积极响应“激励每一刻，快乐每一天”的号召，丰富青少年的体育生活，更进一步增强青少年体质。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-31表

项目名称	招生考务费专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县教育体育局				
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	25.00	18.22	18.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	18.22	18.22		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					
	为了确保高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的考试顺利进行，建立科学、合理的资金支出绩效、按省市招考部分的文件精神，做好全县各项考试工作，做到不因资金问题影响国考及中考，结合我县教育事业实际，本年预计需财政年初预算安排154.539万元，用于开展普通高中、职业高级中学、初中学业水平考试考务工作。项目实施，为我县学业水平考试创造公平、和谐的氛围。为每位考生保驾护航。			本年度实际支付资金18.22万元，执行率100%。预期完成项目目标。项目实施，为我县学业水平考试创造公平、和谐的氛围。为每位考生保驾护航。					
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	全年参加考务工作人员人次	>=	6976	人次	6976	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年开展考务工作项数	=	9	项	10	15.00	10.00	偏差原因：本年度上级规定考试项目增多；改进措施：按照上级要求组织实施。
产出指标	质量指标	考试考务费发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保各类考试安全、公平、公正、公开。	=	有效确保	学年	有效确保	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务师生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		职称评审项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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	5.00	2.01	2.01	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	2.01	2.01		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>本年我县教育体育系统需县本级年初预算安排职称评审费8.574万元组织收取全县中小学教师申报材料并资格审查、召开县初评委会、中评委会。用于顺利完成2022年度中小学教师职称推荐申报、评审和认定工作。通过开展中小学教师专业技术职务职称评审工作，进一步促进教育系统专业技术人才队伍建设，教师队伍更加稳定，成就感、获得感、幸福感更加凸显，广大教师安心教育工作，中小学教师职称制度改革的激励、导向作用得到更充分发挥。</p>			<p>本年度实际支付资金2.01万元，执行率100%，完成预期项目目标。通过开展中小学教师专业技术职务职称评审工作，进一步促进教育系统专业技术人才队伍建设，教师队伍更加稳定，成就感、获得感、幸福感更加凸显，广大教师安心教育工作，中小学教师职称制度改革的激励、导向作用得到更充分发挥。</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	计划参与评审工作人员数	≤	398	人次	390	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	职称评审通过率	≥	85	%	90	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	职称评审完成时间	≤	13.5	天	10	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进专业技术人员队伍建设	=	明显促进	%	明显促进	30.00	20.00	偏差原因：专业技术人才队伍建设有待进一步完善，改进措施：举办专业技术人员学术交流、培训等
满意度指标	服务对象满意度	当年职称晋升人员满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-33表

项目名称		综合训练场馆低收费免费项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县教育体育局		
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		5.38	0.10	10.00	1.86	0.19		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		5.38	0.10		1.86			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	结合我县实际，本次申请下达5.38万元（省对下）体彩公益金，主要用于综合训练馆免费开放日常维修维护、保洁及水电费支出。通过项目实施，保障综合训练馆全年免费开放时间不少于360天，充分发挥新平县综合训练馆的公共服务职能，发挥新平县综合训练馆的公共服务职能，发挥社会公益作用，进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。			本年度实际支付资金0.10万元，完成执行率1.86%。通过项目实施，保障综合训练馆全年免费开放时间不少于360天，充分发挥新平县综合训练馆的公共服务职能，发挥社会公益作用，进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。					
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	全年免费开放天	>=	360	天	360	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	计划更换玻璃门	=	10	道	8	15.00	12.00	偏差原因：预算更换10道，实际更换8道。改进措施：预算填报时与相应归口股室联系沟通，尽可能预算更换数等于实际更换数
产出指标	质量指标	购置玻璃门的合	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	每天免费开放时	=	9	小时	9	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	推动全民健身和	=	有效推动	%	有效推动	30.00	28.00	偏差原因：综合训练馆场地较小。改进措施：加强综合训练馆使用监管，让更多的人能够参与训练馆全民健身与全民健康的融合。
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人	>=	90	%	90	10.00	7.00	偏差原因：综合训练馆场地较小。改进措施：加强综合训练馆使用监管，让更多的人能够参与，提升满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.19	良

备注：

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