

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,296,647.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	30,209,657.59
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,422,553.24
	9		九、卫生健康支出	39	3,179,894.06
	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	2,489,543.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,301,647.89	本年支出合计	57	40,301,647.89
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	360,000.00	年末结转和结余	59	360,000.00
总计	30	40,661,647.89	总计	60	40,661,647.89

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漠沙镇小学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			40,301,647.89	40,296,647.89						5,000.00
2050201 学前教育			82,715.00	82,715.00						
2050202 小学教育			29,146,462.10	29,141,462.10						5,000.00
2050999 其他教育费附加安排的支出			980,480.49	980,480.49						
2080502 事业单位离退休			896,400.00	896,400.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,967,828.64	2,967,828.64						
2080801 死亡抚恤			558,324.60	558,324.60						
2101102 事业单位医疗			1,827,051.64	1,827,051.64						
2101103 公务员医疗补助			1,275,156.24	1,275,156.24						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			77,686.18	77,686.18						
2210201 住房公积金			2,489,543.00	2,489,543.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,301,647.89	39,501,647.89	800,000.00			
2050201			学前教育	82,715.00	82,715.00				
2050202			小学教育	29,146,462.10	29,146,462.10				
2050999			其他教育费附加安排的支出	980,480.49	180,480.49	800,000.00			
2080502			事业单位离退休	896,400.00	896,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967,828.64	2,967,828.64				
2080801			死亡抚恤	558,324.60	558,324.60				
2101102			事业单位医疗	1,827,051.64	1,827,051.64				
2101103			公务员医疗补助	1,275,156.24	1,275,156.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	77,686.18	77,686.18				
2210201			住房公积金	2,489,543.00	2,489,543.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,296,647.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30,204,657.59	30,204,657.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,422,553.24	4,422,553.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3,179,894.06	3,179,894.06		
	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	2,489,543.00	2,489,543.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,296,647.89	本年支出合计	59	40,296,647.89	40,296,647.89		
年初财政拨款结转和结余	28	360,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	360,000.00	360,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	360,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,656,647.89	总计	64	40,656,647.89	40,656,647.89		

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漠沙镇小学

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								小计	人员经费	公用经费						
			合计	360,000.00		360,000.00	40,296,647.89	39,496,647.89	800,000.00	40,296,647.89	39,496,647.89	37,853,719.77	1,642,928.12	800,000.00	360,000.00		360,000.00	360,000.00	
		2050201	学前教育				82,715.00	82,715.00		82,715.00	82,715.00	75,300.00	7,415.00						
		2050202	小学教育	360,000.00		360,000.00	29,141,462.10	29,141,462.10		29,141,462.10	29,141,462.10	27,686,429.47	1,455,032.63		360,000.00		360,000.00	360,000.00	
		2050299	其他普通教育支出																
		2050701	特殊教育教育																
		2050999	其他教育费附加安排的支出				980,480.49	180,480.49	800,000.00	980,480.49	180,480.49		180,480.49	800,000.00					
		2059999	其他教育支出																
		2080502	事业单位离退休				896,400.00	896,400.00		896,400.00	896,400.00	896,400.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,967,828.64	2,967,828.64		2,967,828.64	2,967,828.64	2,967,828.64							
		2080801	死亡抚恤				558,324.60	558,324.60		558,324.60	558,324.60	558,324.60							
		2101102	事业单位医疗				1,827,051.64	1,827,051.64		1,827,051.64	1,827,051.64	1,827,051.64							
		2101103	公务员医疗补助				1,275,156.24	1,275,156.24		1,275,156.24	1,275,156.24	1,275,156.24							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出				77,686.18	77,686.18		77,686.18	77,686.18	77,686.18							
		2210201	住房公积金				2,489,543.00	2,489,543.00		2,489,543.00	2,489,543.00	2,489,543.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33,759,822.19	302	商品和服务支出	1,585,983.72	310	资本性支出	56,944.40
30101	基本工资	9,183,665.00	30201	办公费	652,559.72	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,269,584.50	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	56,944.40
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	13,566,005.00	30205	水费	55,974.40	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,967,828.64	30206	电费	340,610.39	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	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,827,051.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1,275,156.24	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	180,988.17	30211	差旅费	29,485.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,489,543.00	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	79,882.21	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	4,093,897.58	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	54,067.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	380,530.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,074,194.00	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	180,480.49	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	2,639,172.98	30228	工会经费	134,400.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	58,024.31	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	500.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		37,853,719.77	公用经费合计					1,642,928.12

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漠沙镇小学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	800,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	800,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

# 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漠沙镇小学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。  
 2. 本单位无此事项，本表为空表。



# 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漠沙镇小学

单位：元

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

注：1. 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。  
 2. 本单位无此事项，本表为空表。

# 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漠沙镇小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	49,000.00	49,000.00	500.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44,000.00	44,000.00	500.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	44,000.00	44,000.00	500.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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漠沙镇小学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	49,000.00	49,000.00	500.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44,000.00	44,000.00	500.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	44,000.00	44,000.00	500.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产 <sup>2</sup>								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	63,404,156.46	83,449,155.99	1,188,047.66	79,168,924.83	59,123,925.30	71,073,677.53	56,542,287.56	90,094.00	0.00	0.00	0.00	8,005,153.30	2,581,637.74	0.00	3,092,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

公开13表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：万元

部门名称		新平彝族自治州漠沙镇小学							
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中：财政拨款						
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标									
	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标									
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标									
	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		漠沙镇小学（下级）农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局				实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇小学	
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	20.99	295.05	161.84	10.00	54.85	5.49		
	其中：当年财政拨款	20.99	295.05	161.84		54.85			
	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年目标： 一、改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生/年。资金由省、市、县按70%、12%、18%的比例分担。根据在校学生按照事权划分比例测算。 二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 2023年我校享受人数为2613人，本次需安排资金合计261.3万元，其中省级182.91万元，县级47.03万元，市级31.35万元</p>				<p>已支付2022年12月-2023年8月营养改善资金，还剩余2023年秋季学期资金尚未拨付，资金拨付率较低</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	营养改善补助学生人数	>=	2613	人	2613	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=	符合	年	符合	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	★受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	改善享受营养改善计划补助学生生活	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生以及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.49	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		漠沙小学（下级）义教“三免一补”文具费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学			
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	2.85	2.38	2.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.85	2.38	2.38		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年度目标： 1. 实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生20元/生/年。 2. 确保该项目资金在2023年按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。2023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。 我校义务教育阶段“三免一补”（文具费）经费资金由市、县按40%、60%的比例分担。根据“玉溪市2022年学生资助项目市级资金预算信息核查表”人数为依据，上浮10%测算2023年享受“文具费”补助人数。2023年我校享受补助人数为2613人。需安排资金合计52,260.00元，其中市级20,904.00元，县级31,356.00元，专项用于2023年的我校学生2316人文具费的补助需求。 积极推进我校义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，实现高质量办学的目标。			已完成文具费发放工作。					
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	预计2023年享受补助人数（上浮10%）	>=	2,613.00	人	2,613.00	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	需要市级补助资金	=	20,904.00	元	20,904.00	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	需要县级补助资金	=	31,356.00	元	31,356.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	小学阶段享受补助学生补助年限	=	6	年	6	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项		无							
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15-3表

项目名称		(漠沙小学)城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位	新平彝族自治州漠沙镇小学			
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	41.85	230.05	126.21	10.00	54.86	5.49		
	其中:当年财政拨款	6.69	194.89	123.06		63.14			
	上年结转资金	35.16	35.16	3.15		8.96			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、从2020年春季学期起,中西部地区城乡义务教育阶段学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元,调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。按照《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(政办发〔2020〕7号),所需经费由中央、省级、市、县(市、区)按8:1.4:0.24:0.36比例分担。漠沙小学按2021年9月在校人数测算预计全年公用经费为182.95万元 2.确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定使用资金。3.做好该项资金使用政策的宣传,并实施相关的绩效评价。			因财政资金困难,未能按要求支付,资金支付率较低,完成度较低					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核定小学非寄宿学生补助公用经费人数	=	1,350.00	人	1,350.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	核定小学寄宿学生补助公用经费人数	=	1,026.00	人	1,026.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	18.00	人	18	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100.00	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	<	30.00	天	180	10.00	6.00	因财政资金困难,未能按要求支付,资金支付率较低,完成度较低
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助公用经费标准	=	650.00	元/学年	650	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每年每生补助公用经费标准	=	850.00	元/学年	850	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助公用经费标准	=	6,000.00	元/学年	6,000.00	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障学生接受九年义务教育	=	保障	%	未能全部保障	15.00	10.00	因财政资金困难,未能按要求支付,资金支付率较低,完成度较低,未能有效改善学校办学环境,保障学生接受九年义务教育
效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	=	保障	%	未能全部保障	15.00	10.00	因财政资金困难,未能按要求支付,资金支付率较低,完成度较低,未能有效保障学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	=	95	%	90	10.00	4.70	因财政资金困难,未能按要求支付,资金支付率较低,完成度较低,满意度略不足
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	76.19	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15-4表

项目名称		公用经费专项资金							
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漠沙镇小学	
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		4.37		10.00				
	其中：当年财政拨款		4.37						
	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、从2023年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学00元、调整为年生均小学720元、寄宿制学生1020，与东部地区一致。按照《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（政办发〔2020〕7号），所需经费由中央、省级、市、县(市、区)按8:1.4:0.24:0.36比例分担。漠沙小学本次下达市级资金1,788.00元 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用资金。3. 做好该项资金使用政策的宣传，并实施相关的绩效评价。			已完成，补助学校8所，因年底，财政困难，该笔资金未能使用，下一步申请至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	漠沙小学市级资金下达数	=	41,788.00	元	41,788.00	25.00	25.00	资金已下达
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	=	100	%	100	25.00	10.00	因财政困难，该笔资金未能在2023年安排支付
效益指标	社会效益	保障学生接受九年义务教育	=	100	是/否	是	15.00	15.00	按要求完成
效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	=	明显改善	是/否	是	15.00	15.00	有效保障学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	=	95	%	满意	10.00	10.00	该资金使用较为满意
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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15-5表

项目名称		漠沙镇小学(下级)义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学			
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	71.28	130.07	92.18	10.00	70.87	7.09		
	其中：当年财政拨款	5.95	64.74	26.85		41.47			
	上年结转资金	65.33	65.33	65.33		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>此项目从2022年3月份开始，国家提高家庭经济困难寄宿学生生活费补助标准，达到每生每天小学5元（全年按照200天计算）。云南省从2012年春季学期开始，将补助范围扩大到全省农村义务教育所有寄宿学生，从2019年秋季学期起不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，按国家调整后的政策执行，寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000.00元/生、学年和特殊教育学生1250.00元/生、学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生、学年。实现享受人员全覆盖。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。2022年度，漠沙镇家庭经济困难学生生活补助人数按照2021年享受补助人员的704人上浮10%计算，2022年预计享受家庭经济困难生活补助人数为774人，依据云财教【2019】299号文件要求，本年度资金下达后将及时拨付学生，让学生能够感受到国家和党的温暖，怀感恩之心，努力学习，报效社会。</p>			<p>已完成2022年秋季学期，2023年春季学期困难学生补助发放工作，剩余2023年秋季学期未兑现。</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	2022年小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	>=	716	人	716	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2022年小学走读学生享受家庭经济困难补助学生人数	>=	58	人	58	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	180	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）享受补助金额	=	1,000.00	元/学年	1,000.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	特殊教育学生享受补助金额	=	1,250.00	元/学年	1,250.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生补助金额	=	500	元/学年	500	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生接受九年义务教育	=	保障	%	保障	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.09	优

备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		漠沙小学课后服务专项服务经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学			
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	18.05	18.05	18.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.05	18.05			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					
	2023年1月1日至2023年12月31日。开展漠沙镇小学课后服务工作。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，促进学生全面发展、健康成长。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”提升课后服务质量，提升学校教育教学质量；提高义务教育小学阶段教育巩固率，较少学生辍学等失学情况发生，开展课后服务学校8所，参与课后服务质量考评教师155人，支出180,480.49元。增加学生家长等满意度，办好人民满意的教育。			已完成发放2022年课后服务省级资金补助发放目标，涉及教师155人，有序推进课后服务项目实施					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计享受课后服务学生数	<=	2,376.00	人	2,376.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	预计开展课后服务学校	=	8	所	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	预计进行课后服务教师数	=	155	人	155	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	义务教育小学阶段教育巩固率	=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	提升学校教学质量	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	93	%	93	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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15-7表

项目名称		溇沙小学学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金							
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溇沙镇小学	
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			18.03		7.53	10.00	41.76	4.18
	其中：当年财政拨款			18.03		7.53		41.76	
	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			
	2022年按资金下达文件本年度享受人数为251人，2023年按照2022年度人数上浮10%测算，预计享受人数为276人，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，本年度需要中央资金126,480.00元，省级资金22,134.00元，市级资金3,794.4元，县级资金5,691.60元，合计158,100.00元，帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济压力。					已完成2022年度学前教育幼儿园家庭经济困难学生补助，2023年度学前教育幼儿园家庭经济困难学生补助未允许支付，该年度目标未完成			
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	2022年享受补助幼儿人数	>=	251	人	251	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	2023年享受补助幼儿人数	>=	276	人	0	20.00		2023年度学前教育幼儿园家庭经济困难学生补助未允许支付，该年度目标未完成
产出指标	质量指标	补助幼儿毛入园率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育	=	有效帮助	%	有效帮助	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障经济困难幼儿接受学前教育	>=	保障	%	保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.18	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15-8表

项目名称		漠沙中心幼儿园中央专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学			
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		80.00	80.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00		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年建设目标，完成漠沙镇中心幼儿园建设项目，满足225名适龄儿童入园，建筑面积为3252.08平方米，其中幼儿园建筑面积为3252.08平方米（含隔震层402.08平方米），配套用房219.96平方米，包括办公室、功能室，男女卫生间等；室外附属隔震土方开挖2010.4平方米，场地道路面积1645.84平方米，挡土墙1195平方米，绿化面积1404.48平方米，幼儿入园毛园率>80%，完成项目建设，并投入使用，结清剩余尾款，新平县漠沙镇中心幼儿园修缮工程项目的建设，将解决幼儿入园难问题，满足了群众渴求创办幼儿园的愿望，将收到良好的社会效益。幼儿园的建成，大大改善办学条件，进一步增强了学校硬件建设，从而为学校今后等级和教育教学质量的进一步提升奠定坚实的基础。为配合西部大开发战略，具有深远的社会意义。有针对性地解决当前存在的突出问题，清偿剩余尾款800万元。			已按要求支付，该项目已竣工，投入使用，尚未决算。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	幼儿园建筑物面积	=	3,252.08	平方米	3,252.08	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	>=	220	人	220	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1,404.48	平方米	1,404.48	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基础开工初验合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升幼儿园办学环境	=	明显提升	%	明显提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	漠沙镇中心幼儿园可持续使用年限	>=	50	年	完成	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项		无							
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15-9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漠沙镇小学			
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		971.80	971.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		971.80	971.80		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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决漠沙中心小学一期项目工程、漠沙中心幼儿园项目工程、曼勒小学游泳池一期等项目拖欠资金，共清偿27家中小企业，共计清偿拖欠资金9,750,500.00元，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			已完成政府清偿拖欠企业账款项目					
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	清偿中小企业数量	>=	27	个	27	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	改善	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		无							
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15-9表

项目名称		漠沙镇中心小学二期校园扩容建设项目资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学			
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		336.97		10.00				
	其中：当年财政拨款		336.97						
	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年完成建设项目，（一）房屋建筑工程：建筑占地总面积1949.62平方米，总建筑面积4752.25平方米，其中1.教师周转宿舍建筑面积2927.4平方米，六层框架结构；2.学生食堂建筑面积669.82平方米，二层框架结构；3.公厕及淋浴室建筑面积106.72平方米，一层框架结构；4.校园文化长廊建筑面积215.27平方米；5.林荫停车棚建筑面积776.47平方米；6.学校大门及值班室建筑面积56.57平方米，砖混结构。</p> <p>（二）室外附属工程：绿化面积3439.65平方米。操场面积806平方米。</p> <p>该项目批复资金为2279.14万元，工程项目正在施工进行中，施工方已垫资1000万左右，施工单位拨付资金为0。该项目缺口资金2279.14万元，缺口资金近3年按4：3：3的比例结清，40%资金（922万元）需在2023年财政统筹安排。本次下达336.97万元（玉财教〔2023〕198号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省级资金的通知），下达项目为二期建设工程操场建设项目，争取资金下达早日完成本项目建设，义务教育学校办学条件持续改善</p>			项目持续推进中					
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	建设操场面积数	=	806	平方米	806	10.00	5.00	持续推进建设中
产出指标	数量指标	中心小学校园建设受益学生数	>=	833	人	833	20.00	20.00	持续推进建设中
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>	95	%	55	10.00	5.80	主体完成厕所、教师宿舍、食堂建设。
产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	>	95	%	暂未进行道路建设	10.00	5.00	持续推进建设中
效益指标	社会效益	提升漠沙镇中心小学办学条件	=	明显提升	是/否	是	30.00	30.00	有效提升漠沙小学办学成效
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	较满意
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.80	中

**备注：**

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



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇小学			
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	42.16	55.83	55.83	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	42.16	55.83	55.83		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					
	保障我单位遗属生活困难补助。			已完成					
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	遗属补助人数	=	20	人(人次、家)	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	死亡一次性抚恤金补助	=	4	人(人次、家)	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	580	元/人*月	580	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项		无							
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）。