

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,935,049.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,714,551.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	10,000	八、社会保障和就业支出	38	1,372,380.10
	9		九、卫生健康支出	39	967,196.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	890,922.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,945,049.64	本年支出合计	57	13,945,049.64
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,945,049.64	总计	60	13,945,049.64

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新化中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13,945,049.64	13,935,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2101102		事业单位医疗	601,848.90	601,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	531,130.42	531,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	337,812.05	337,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	10,153,722.06	10,143,722.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,535.11	27,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	890,922.00	890,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,865.76	1,138,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,754.34	65,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,945,049.64	13,445,049.64	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,865.76	1,138,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,754.34	65,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	10,153,722.06	10,153,722.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,535.11	27,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	531,130.42	31,130.42	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	601,848.90	601,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	337,812.05	337,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	890,922.00	890,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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新化中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,935,049.64	一、一般公共服务支出	33		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37	10,704,551.48	10,704,551.48		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,372,380.10	1,372,380.10		
	9		九、卫生健康支出	41	967,196.06	967,196.06		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	890,922.00	890,922.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		
	23		二十三、其他支出	55		0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		
本年收入合计	27	13,935,049.64	本年支出合计	59	13,935,049.64	13,935,049.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00		
总计	32	13,935,049.64	总计	64	13,935,049.64	13,935,049.64		

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收支和年初、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新化中学

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	0.00	0.00	0.00	13,935,049.64	13,435,049.64	500,000.00	13,935,049.64	13,435,049.64	13,058,929.69	376,119.95	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出				27,535.11	27,535.11		27,535.11	27,535.11	27,535.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他教育费附加安排的支出				531,130.42	31,130.42	500,000.00	531,130.42	31,130.42	0.00	31,130.42	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00		111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤				56,160.00	56,160.00		56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	890,922.00	890,922.00		890,922.00	890,922.00	890,922.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	337,812.05	337,812.05		337,812.05	337,812.05	337,812.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	17,568.00	17,568.00		17,568.00	17,568.00	0.00	17,568.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	601,848.90	601,848.90		601,848.90	601,848.90	601,848.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出				65,754.34	65,754.34		65,754.34	65,754.34	65,754.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,138,865.76	1,138,865.76		1,138,865.76	1,138,865.76	1,138,865.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			初中教育	0.00	0.00	0.00	10,143,722.06	10,143,722.06		10,143,722.06	10,143,722.06	9,828,431.53	315,290.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	12,131.00	12,131.00		12,131.00	12,131.00	0.00	12,131.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,726,889.69	302	商品和服务支出	376,119.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,221,196.00	30201	办公费	84,995.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	723,044.00	30202	印刷费	18,534.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	4,677,510.00	30205	水费	10,514.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138,865.76	30206	电费	63,777.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	65,754.34	30207	邮电费	1,374.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	601,848.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	337,812.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69,936.64	30211	差旅费	20,457.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	890,922.00	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	15,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,332,040.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	168,870.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1,163,170.00	30228	工会经费	50,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37,583.00	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	11,131.06	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62,154.42	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		13,058,929.69	公用经费合计				376,119.95	

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新化中学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	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	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	500,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

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。

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新化中学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		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：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. 我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	48,000.00	48,000.00	11,131.06
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,000.00	43,000.00	11,131.06
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	43,000.00	43,000.00	11,131.06
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	
（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	—	—	
二、机关运行经费	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新化中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	48,000.00	48,000.00	11,131.06
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,000.00	43,000.00	11,131.06
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	43,000.00	43,000.00	11,131.06
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	
(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。“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新化中学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	23,851,607.79	29,043,798.01	115,164.23	14,455,990.78	9,263,800.56	11,222,156.60	8,175,843.78	145,000.00	0.00	0.00	0.00	3,088,834.18	1,087,956.78	0.00	14,472,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

公开13表

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 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：元

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

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
 4. 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		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位		新平彝族傣族自治县新化中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.33		24.49	10	39.00	39.00		
	其中:当年财政拨款	1.62		22.80	—	40.00	—		
	上年结转资金	5.71		1.68	—	29.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公用经费补助学生人数412人,人均补助1,050.00元/人,随班就读学生3人,人均6,000.00元,项目45.06万元按时到位,确保资金按时、足额支付,并督促学校按规定使用,义务教育阶段学校学生的义务教育公用经费按实施方案实施。				实际支出24.49万;占39%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	412	人	412	10.00	10.00	学校实际人数412人
	质量指标	补助学生覆盖率	=	3	人	3	10.00	10.00	特殊学生人数为3人
	时效指标	资金下达后及时支付	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	120	天	120	10.00	7.00	资金下达后120天内及时支付
	数量指标	特殊教育学生数	=	1050	元/学年	1050	5.00	5.00	初中寄宿制学生补助1050.00元/学年
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5.00	5.00	按学年人均标准6000元/学年
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	=	95	%	98%	10.00	10.00	按实际满意度填
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.90	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		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县新化中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.62		5.62	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.62		5.62	—	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年遗属补助资金54,600.00元				实际完成支付5.62万元；占100%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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、家)	5	10.00	10.00	补助对象为5人次
	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	3	10.00	10.00	按实际宣传3次填
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	910	元	910	10.00	10.00	带动人均收入910.00元填
	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100%	20.00	17.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	96%	10.00	8.00	按满意度填写
其他需要说明事项									
总分							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15-3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新化中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			205.55	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			205.55	—	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年下达涉及2个项目数量资金205.55万元后能及时清偿中小企业2个，使2个中小企业经营状况改善。按实施方案月计划支付运动场项目款50.45万元，实验楼和学生宿舍建设项目费155.10万元。学生宿舍和实验楼、运动场项目完成后能推进学校的发展，优化学校功能布局，改善学校办学的硬件环境，提高办学效益，促进素质教育的均衡发展，改善学校基础设施，营造更加良好的校园环境，保证全校师生身心健康，促进学生身心健康，对学生及教师身体健康、文明卫生习惯培养具有重要作用，是当前校园基础设施建设的必然要求。			实际支付205.55万元；占100%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	2	个	2	10.00	10.00	清偿2个中小企业
	数量指标	涉及项目数量	=	2	个	2	10.00	10.00	涉及2个企业
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	-	有所改善	30.00	27.00	企业经营状况有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	100%	10.00	7.00	
其他需要说明事项									
总分							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15-3表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（教师宿舍水管改造和教学楼、实验楼防护栏、零星修缮等）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新化中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			13.33	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			13.33	—	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年下达涉及2个项目数量资金13.33万元后能及时清偿中小企业2个，使2个中小企业经营状况改善。按实施方案月计划支付项目款13.33万元，新化中学教学楼、实验楼防护栏安装零星修缮等3.33万元；教师宿舍水管改造0.00万元。项目完成后能推进学校的发展，优化学校功能布局，改善学校办学的硬件环境，提高办学效益，促进素质教育的均衡发展，改善学校基础设施，营造更加良好的校园环境，保证全校师生身心健康，促进学生身心健康，对学生及教师身体健康、文明卫生习惯培养具有重要作用，是当前校园基础设施建设的必然要求。			实际支付13.33万元；占100%					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	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	=	2	个	2	10.00	10.00	清偿2个中小企业
	数量指标	涉及项目数量	=	2	个	2	10.00	10.00	涉及2个企业
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	—	有所改善	30.00	25.00	经营状况有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	100%	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分						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15-3表

项目名称		生均公用经费项目市级资金							
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新化中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			1.21	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			1.21	—	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年公用经费补助学生人数412人，人均补助1,050.00元/人，随班就读学生3人，人均6,000.00元，项目45.06万元按时到位，确保资金按时、足额支付，并督促学校按规定使用，义务教育阶段学校学生的义务教育公用经费按实施方案实施。			实际支付1.21万元；占100%					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	=	412	人	412	10.00	10.00	寄宿制学生补助人数为412人
	质量指标	补助学生覆盖率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	60	天	40	10.00	10.00	资金下达后60天内及时支付
	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1240	元/学年	1240	20.00	20.00	补助标准
	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	100	%	100%	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	>=	95	%	100%	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分						100.00	97.00	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		新化中学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体育局			实施单位 新平彝族傣族自治县新化中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.99		41.03	10	81.00	81.00		
	其中：当年财政拨款	2.99		41.03	—	81.00	—		
	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>目标1：《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）、《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》财政〔2021〕174号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。经国务院批准，从2021年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高到5元，所需资金由中央财政承担。全年按在校200天计算，按1,000.00元/年/生的标准测算。2023年春季学期我义务教育阶段享受营养补助人数预计450人，秋季学期享受营养补助人数预计736人，预计需补助59.3万元。</p> <p>目标2：确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>目标3：做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>2023年享受学生人数412人，人均每月享受100.00元/月人，年享受10个月，项目41.2万元按时到位，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，义务教育阶段学校学生的营养餐补助按月4.12万元施行补助。</p>			完成支付41.03万元，占81%					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划补助学生人数	>=	412	人	412	10.00	10.00	按数量指标支付
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	营养餐符合食品卫生安全标准要求	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	20	20.00	20.00	按资金下达后时间20内支付
	社会效益指标	农村义务教育学生营养膳食	=	明显改善	%	明显改善	30.00	25.00	按社会效益明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生及家长满意度	=	90	%	96%	10.00	9.00	按实际满意度
其他需要说明事项									
总分						100	92.10	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		新化中学义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位	新平彝族傣族自治县新化中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.61			74.88	10	76.00	7.60	
	其中：当年财政拨款	4.31			22.58	—	49.00	—	
	上年结转资金	52.30			52.30	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：资助义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、特困救助）。四类学生资助全覆盖，发放资金准确率等于100.00%； 目标2：确保本年每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助； 目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育发展； 2023年在校学生512人，享受家庭经济困难学生生活补助383人，按10个月计算，发放金额125元*383人*10个月=478750.00元；补助资金发放到享受困难学生生活补助学生家长储蓄卡里。发放及时率=100.00%。			实际完成支出74.88万元；完成76%					
绩效指标		年度指标值			实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	成值			
产出指标	数量指标	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	383	人	383	10.00	10.00	按指标支付383人
	质量指标	补助学生覆盖率	>=	90	%	30	10.00	10.00	30天内支付
	时效指标	资金下达后及时支付	=	60	天	60	10.00	10.00	资金下达60天内及时支付
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	125	元/人*月	125	20.00	20.00	享受家庭经济困难补助标准125元/人.月
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	100	%	100%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家庭满意度	>=	95	%	98%	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分						100.00	90.60	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		新化中学运动场建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县新化中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			50.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			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					
	项目资金64.83万元及时足额到位按实施方案月计划支付运动场土建部分尾款。资金专款专用，财务管理规范，项目实施规范，按相关规定实行招投标，确保工程质量。项目交付使用率100.00%，完成改造面积6177.23平方米，并按照校园管理的有关规定对改造后运动场进行制度化和标准化管理。			实际支付50万元；占100%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	>=	6177.23	平方米	6177.23平方米	10.00	10.00	施工建筑面积
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	10.00	10.00	资金下达后30天内及时支付
	时效指标	工程建设完成时间	=	6	月	6	20.00	15.00	工程6个月内完成
社会效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	93	20.00	18.00	按综合使用率填
	可持续影响指标	可使用年限	=	60	年	60	10.00	9.00	可使用年限60年
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	按实际满意度填
其他需要说明事项									
总分							100.00	91.00	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		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新化中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.49		0.41	10	10.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.49		0.41	—	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					
	目标1：根据玉政办发〔2020〕14号《玉溪市人民政府办公室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》：实施农村义务教育阶段中小学校学生困难学生生活补助。补助标准：初中生20.00元/生/年。 目标2：确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 目标3：.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 根据我校2023年项目预算明细表：2023年春季学期享受人数412人，发放资金4,120.00元；2022年秋季学期享受人数412人，发放资金4,120.00元。全年概算资金8,240.00元。做好该项文具费政策的宣传、咨询等工作。			实际支付0.41万元；占100%					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年享受补助人数	>=	412	人	412	10.00	10.00	实际享受学生412人
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	=	60	天	60	20.00	20.00	资金下达后60天内及时支付
	社会效益指标	补助政策知晓率	>=	95	%	98%	30.00	28.00	补助政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	98%	10.00	10.00	满意度
其他需要说明事项									
总分							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15-3表

项目名称		义务教育课后服务专项资金							
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新化中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			3.11	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			3.11	—	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				
	项目资金3.11万元及时足额到位按实施方案月计划支付根据学校的实际情况，学校所有参与教育、教学的人员，每人每天发放延时基本补偿工资5元。资金专款专用，财务管理规范，项目实施规范。				实际支付3.11万元；占100%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生每天参加课后服务时长	>=	2	小时	2	10.00	10.00	学生每天参加课后服务2小时
	数量指标	参与课后服务学生	>=	98	%	100%	10.00	9.00	
	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	年	明显提升	10.00	8.00	教学质量明显提升
	质量指标	课程数量	>=	10	类	10	20.00	20.00	课程数量10类
效益指标	可持续影响指标	教育服务年度	>=	3	年	3	30.00	28.00	教育服务为3年
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	90	%	100%	5.00	4.00	
	服务对象满意度指标等	家长满意度	>=	90	%	100%	5.00	4.00	
其他需要说明事项									
总分							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）。