

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

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	9,014,664.06	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	8,850.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7,110,583.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	146,448.00	八、社会保障和就业支出	38	700,622.56
	9		九、卫生健康支出	39	658,112.71
	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	691,745.00
	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	8,850.00
	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	9,169,962.06	本年支出合计	57	9,169,914.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	48.00
总计	30	9,169,962.06	总计	60	9,169,962.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县第五小学											
金额单位：元											
项			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	
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	9,169,962.06	9,023,514.06						146,448.00
205			教育支出	7,110,631.79	6,964,183.79						146,448.00
20502			普通教育	7,099,351.79	6,952,903.79						146,448.00
2050201			学前教育	24,760.00	24,760.00						
2050202			小学教育	7,044,350.38	6,897,902.38						146,448.00
2050299			其他普通教育支出	30,241.41	30,241.41						
20507			特殊教育	11,280.00	11,280.00						
2050701			特殊学校教育	11,280.00	11,280.00						
208			社会保障和就业支出	700,622.56	700,622.56						
20805			行政事业单位养老支出	700,622.56	700,622.56						
2080502			事业单位离退休	162,000.00	162,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,622.56	538,622.56						
210			卫生健康支出	658,112.71	658,112.71						
21011			行政事业单位医疗	658,112.71	658,112.71						
2101102			事业单位医疗	386,879.12	386,879.12						
2101103			公务员医疗补助	271,233.59	271,233.59						
221			住房保障支出	691,745.00	691,745.00						
22102			住房改革支出	691,745.00	691,745.00						
2210201			住房公积金	691,745.00	691,745.00						
229			其他支出	8,850.00	8,850.00						
22960			彩票公益金安排的支出	8,850.00	8,850.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8,850.00	8,850.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

公开02表
金额单位：元

支出決算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,169,914.06	8,776,399.28	393,514.78			
205			教育支出	7,110,583.79	6,725,919.01	384,664.78			
20502			普通教育	7,099,303.79	6,725,919.01	373,384.78			
2050201			学前教育	24,760.00		24,760.00			
2050202			小学教育	7,044,302.38	6,722,439.01	321,863.37			
2050299			其他普通教育支出	30,241.41	3,480.00	26,761.41			
20507			特殊教育	11,280.00		11,280.00			
2050701			特殊学校教育	11,280.00		11,280.00			
208			社会保障和就业支出	700,622.56	700,622.56				
20805			行政事业单位养老支出	700,622.56	700,622.56				
2080502			事业单位离退休	162,000.00	162,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,622.56	538,622.56				
210			卫生健康支出	658,112.71	658,112.71				
21011			行政事业单位医疗	658,112.71	658,112.71				
2101102			事业单位医疗	386,879.12	386,879.12				
2101103			公务员医疗补助	271,233.59	271,233.59				
221			住房保障支出	691,745.00	691,745.00				
22102			住房改革支出	691,745.00	691,745.00				
2210201			住房公积金	691,745.00	691,745.00				
229			其他支出	8,850.00		8,850.00			
22960			彩票公益金安排的支出	8,850.00		8,850.00			
2296099			用于其他社会公益事业彩票公益金支出	8,850.00		8,850.00			

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

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

公开04表
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	9,014,664.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,850.00	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	6,964,183.79	6,964,183.79		
	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	700,622.56	700,622.56		
	9		九、卫生健康支出	41	658,112.71	658,112.71		
	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	691,745.00	691,745.00		
	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	8,850.00		8,850.00	
	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	9,023,514.06	本年支出合计	59	9,023,514.06	9,014,664.06	8,850.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,023,514.06	总计	64	9,023,514.06	9,014,664.06	8,850.00	

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

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

公开05表
金额单位：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	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				9,014,664.06	8,629,999.28	384,664.78	9,014,664.06	8,629,999.28	8,588,323.28	41,676.00	384,664.78					
205			教育支出				6,964,183.79	6,579,519.01	384,664.78	6,964,183.79	6,579,519.01	6,537,843.01	41,676.00	384,664.78					
20502			普通教育				6,952,903.79	6,579,519.01	373,384.78	6,952,903.79	6,579,519.01	6,537,843.01	41,676.00	373,384.78					
2050201			学前教育				24,760.00		24,760.00	24,760.00				24,760.00					
2050202			小学教育				6,897,902.38	6,576,039.01	321,863.37	6,897,902.38	6,576,039.01	6,534,363.01	41,676.00	321,863.37					
2050299			其他普通教育支出				30,241.41	3,480.00	26,761.41	30,241.41	3,480.00	3,480.00		26,761.41					
20507			特殊教育				11,280.00		11,280.00	11,280.00				11,280.00					
2050701			特殊学校教育				11,280.00		11,280.00	11,280.00				11,280.00					
208			社会保障和就业支出				700,622.56	700,622.56		700,622.56	700,622.56	700,622.56							
20805			行政事业单位养老支出				700,622.56	700,622.56		700,622.56	700,622.56	700,622.56							
2080502			事业单位离退休				162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				538,622.56	538,622.56		538,622.56	538,622.56	538,622.56							
210			卫生健康支出				658,112.71	658,112.71		658,112.71	658,112.71	658,112.71							
21011			行政事业单位医疗				658,112.71	658,112.71		658,112.71	658,112.71	658,112.71							
2101102			事业单位医疗				386,879.12	386,879.12		386,879.12	386,879.12	386,879.12							
2101103			公务员医疗补助				271,233.59	271,233.59		271,233.59	271,233.59	271,233.59							
221			住房保障支出				691,745.00	691,745.00		691,745.00	691,745.00	691,745.00							
22102			住房改革支出				691,745.00	691,745.00		691,745.00	691,745.00	691,745.00							
2210201			住房公积金				691,745.00	691,745.00		691,745.00	691,745.00	691,745.00							
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

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

公开06表
金额单位：元

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
301	工资福利支出	8,107,223.28	302	商品和服务支出	41,676.00
30101	基本工资	2,457,538.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	377,554.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3,347,209.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,622.56	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	386,879.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	271,233.59	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	36,442.01	30211	差旅费	
30113	住房公积金	691,745.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	481,100.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	162,000.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	319,100.00	30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	41,676.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
人员经费合计		8,588,323.28	公用经费合计		41,676.00

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。

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第五小学

公开07表
金额单位：元

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	331,595.37	309	资本性支出（基本建设）	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	30201	办公费	224,183.83	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	51,240.60	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费	30206	电费	39,965.60	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	1,772.39	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	公务员退休补助缴费	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费	30211	差旅费	530.00	30921	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	400.00	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	13,502.95	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	处置资产支出			
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						
人员经费合计					公用经费合计				
									384,664.78

注：本表后随部门决算附一份公开预算财政数据信息表中应达公共本表核定

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

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

公开08表

金额单位：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				8,850.00		8,850.00	8,850.00				8,850.00					
229			其他支出				8,850.00		8,850.00	8,850.00				8,850.00					
22960			彩票公益金安排的支出				8,850.00		8,850.00	8,850.00				8,850.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				8,850.00		8,850.00	8,850.00				8,850.00					

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县第五小学

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	5,000.00	5,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
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. “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。				
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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第五小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,676,032.82	83,678.94	7,592,353.88	7,132,096.47	0.00	0.00	460,257.41	0	0	0	0

注：1. 资产总额＝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；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022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第五小学

公开12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：部门所属单位，本表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县第五小学							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金 额 （万元）	预算执行率	预算执行偏 低原因及改 进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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.部门所属单位，本表无数据。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		教育现代化建设推进工程中央基建投资（拨款）改厕专项资金							
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第五小学			
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	1.51	1.51	1.51	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	1.51	1.51	1.51	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照经各省级人民政府审定的义务教育学校基本办学标准要求，改善学校教学及辅助用房、学生宿舍、食堂（伙房）、厕所、锅炉房、浴室、运动场地、足球场等教学和生活设施，建设急需必要的边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍（每套建筑面积不超过 35 平方米），逐步实现未达标城乡义务教育学校的校舍、场所标准化。为加强和规范教育现代化推进工程中央预算内投资项目管理，根据《教育现化推进工程中央预算内投资项目管理办法》的通知，发改社会【2019】101号，玉溪市财政局关于下达2020年教育现代化推进工程中央基建投资预算（拨款）玉财建〔2020〕260号的补充通知，下达一批资金用于支持新建改扩建中小学卫生厕所，推动加强项目实施地区中小学厕所安全、卫生、环保以及隐私保护等设施建设，改善学生入厕环境。推动义务教育均衡发展，基本实现县域校际资源均衡配置，到 2020 年义务教育巩固率提高到 95%。				完成年度预期目标。加强了平甸乡小学厕所安全、卫生、环保以及隐私保护等设施建设，改善学生入厕环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	52	平方米	达成年度指标	10	10	无偏差
	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	达成年度指标	10	10	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	达成年度指标	10	10	无偏差
	时效指标	资金支付及时率	=	84	%	达成年度指标	10	9	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	达成年度指标	30	26	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	达成年度指标	20	19	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.00	优秀

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			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第五小学		
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	0.21	0.21		10	0.00	0.00
			其中：当年财政 拨款	0.21	0.21		—		—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按精准识别、精准资助的要求,强化学生资助动态管理,体现“应助尽助”的目标,确保不让一名学生因贫失学,一户脱贫户因学返贫。让国家扶贫政策家喻户晓, 满足人民群众日益增长的对公平而有质量的教育需求,解决“入园难,入园贵”问题。根据《支持学前教育发展资金管理办法》(财教 [2021] 73号和《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2022年学前教育幼儿资助中央和省级补助资金的通知》(云财教[2022] 109号)精神,坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性,保障人民享有接受良好教育的机会。对公办幼儿园在园家庭经济困难儿童, 以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助,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。					未完成年度预期目标。财政未授权支付。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	7	人	未达成年度指标	10	0	财政未授权
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	未达成年度指标	15	0	财政未授权
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	未达成年度指标	15	0	财政未授权
效益指标	社会效益指标	帮助学前家庭经济困难儿童入园	=	有效帮助	%	未达成年度指标	30	0	财政未授权
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥	95	%	未达成年度指标	20	10	财政未授权
其他需要说明事项			无						
总分							100	10.00	差

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			收支专户存款账户专项管理资金						
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第五小学		
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	24.17	14.64	14.64	10	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	24.17	14.64	14.64	—		—
			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、培养学生自力更生、艰苦奋斗精神为重点，与实施素质教育、课外科技活动紧密结合，通过勤工俭学补充学校办学经费不足，增强山区农村完小的办学实力。 2、教育引导我校广大师生颂党恩、听党话、跟党走，为学生提供展示个人风采的舞台，以激发学生明德爱家、明德报国、热爱生活、展示我校艺术教育成果和精神风貌。 3、帮助学生巩固知识、培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践；辅导学生认真完成作业，对学困生进行辅导和答疑，对学有余力的学生拓展学习空间;特色类课后服务为组织学生开展书法、美术、声乐、舞蹈、阅读、游戏、体育锻炼、科学小实验、社团活动等服务活动，最大程度满足学生多样化需求。					完成年度预期目标。弥补公用经费不足，保障了教育教学正常开展。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	达成年度指标	6	6	无偏差
	数量指标	购买学习用品	=	3280	个	达成年度指标	6	6	无偏差
	数量指标	预支付课后服务费用人数	=	78	人	达成年度指标	6	6	无偏差
	数量指标	购买体育用品	=	205	个	达成年度指标	6	6	无偏差
	数量指标	预支付维修维护费	=	2	次/年	达成年度指标	6	6	无偏差
	数量指标	预支付水电费	=	1	年	达成年度指标	5	5	无偏差
	质量指标	验收通过率	=	100	%	达成年度指标	5	5	无偏差
	时效指标	资金支付时间	<=	30	天	达成年度指标	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	购置物品综合使用率	=	100	%	达成年度指标	5	5	无偏差
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	1	年	达成年度指标	30	28	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	达成年度指标	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	优秀

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			城乡义务教育阶段公用经费专项资金						
主管部门			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第五小学		
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	47.85	46.51	46.51	10	74.14	7.41
			其中：当年财政 拨款	47.85	46.51	46.51	—		—
			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.玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年。中央、省、市按8：1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 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。					部分完成年度预期目标。剩余120273.83元结转至下年支付。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	非寄宿补助	=	290	人	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	数量指标	寄宿补助	=	327	人	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	数量指标	特殊学生	=	2	人	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	时效指标	资金下达后发放时间	≤	30	天	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	成本指标	非寄宿学生标准	=	650	元/学年	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	成本指标	寄宿学生标准	=	850	元/学年	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
	成本指标	特殊学生标准	=	6000	元/学年	部分达成年度指标	5	5	结转至下年支付。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	部分达成年度指标	30	25	结转至下年支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	部分达成年度指标	20	18	结转至下年支付。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.41	优秀

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			彩票公益金支持乡村学术少年宫项目运转经费						
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第五小学		
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	3.00	3.00	3.00	10	29.50	2.95
			其中：当年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
			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			
	为全面贯彻落实中央文明委《关于充分发挥乡村学校少年宫作用促进农村未成年人思想道德建设的意见》(文明委[2011] 6号)、《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目管理办法》(财综[2011] 44号)和《关于组织实施中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫的通知》(文明办[2011] 16号)精神，切实做好乡村学校少年宫建设，丰富农村未成年人精神文化生活，把农村未成年人思想道德建设工作引向深入，特制定本实施办法。充分认识乡村学校少年宫建设的重大意义，高度重视，切实抓好乡村学校少年宫建设工作，建设以服务广大未成年人为宗旨，以丰富农村未成年人课外实践活动、培养健康人格为目标，全力推进乡村少年宫建设。切实做好乡村学校少年宫建设，丰富农村未成年人精神文化生活，把农村未成年人思想道德建设工作引向深入。促进农村未成年人快乐、健康成长和全面发展。					完成部分年度预期目标， 剩余21150元结转至下年支出。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置足球	=	30	个	达成年度目标	8	8	财政未授权
	数量指标	购置篮球	=	30	个	达成年度目标	8	8	财政未授权
	数量指标	购置橱窗展板	=	10	版	达成年度目标	8	8	财政未授权
	数量指标	购置科技器材	=	26	套	达成年度目标	8	8	财政未授权
	质量指标	购买活动用品合格率	=	100	%	达成年度目标	8	8	财政未授权
效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	≥	95	%	达成年度目标	30	25	财政未授权
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	达成年度目标	20	19	财政未授权
其他需要说明事项			无						
总分							100	86.95	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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			(下级) 义教“三免一补”文具费专项资金							
主管部门			新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第五小学			
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	1.23	1.89	1.06	10	56.17	5.62	
			其中：当年财政 拨款	1.23	1.36	1.06	—		—	
			上年结转 资金		0.53		—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生20元/生/年。为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作。					部分完成年度预期目标。剩余8272元结转至下年支付。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补助人数	=	617	人	部分达成年度指标	15	15	结转至下年支付。	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	部分达成年度指标	15	10	结转至下年支付。	
	成本指标	补助标准	=	20	元/学年	部分达成年度指标	20	20	结转至下年支付。	
效益指标	社会效益指标	保障学生接受九年义务教育	=	100	%	部分达成年度指标	30	30	结转至下年支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	部分达成年度指标	10	10	结转至下年支付。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.62	优秀	

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			(下) 农村义教学生营养改善计划专项经费						
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第五小学		
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	61.70	61.70	51.58	10	59.81	5.98
			其中：当年财政 拨款	61.70	61.70	41.85	—		—
			上年结转 资金			9.73	—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函[2014]12号，对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，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。					部分完成年度预期目标。剩余207300元结转到下年支付。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	617	人	部分达成年度指标	8	8	结转到下年
	质量指标	食品达标率	=	100	%	部分达成年度指标	8	8	结转到下年
	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	部分达成年度指标	8	8	结转到下年
	成本指标	补助标准	=	5	元/天	部分达成年度指标	8	8	结转到下年
效益指标	社会效益指标	营养改善状况	=	健康良好	达标	部分达成年度指标	8	8	结转到下年
	可持续影响指标	受助年限	=	1	年	部分达成年度指标	30	27	结转到下年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	>=	95	%	部分达成年度指标	20	18	结转到下年
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.98	优秀

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			义务教育家庭经济困难学生补助经费							
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第五小学			
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	29.80	34.72		10	0.00	0.00	
			其中：当年财政 拨款	29.80	34.72		—		—	
			上年结转 资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，特殊教育学生1250元/生·学年。确保该项目资金按时、足额到位，按规定发放学生补助资金。，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。让国家扶贫政策家喻户晓，知晓度100%，贫困四类学生覆盖率100%，师生满意率≥95%，小学阶段义务教育巩固率100%					未完成年度预期目标。财政未授权支付。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	寄宿制学生	=	270	人	未达成年度指标	6	0	财政未授权支付	
	数量指标	非寄宿制学生	=	56	人	未达成年度指标	6	0	财政未授权支付	
	质量指标	资金补助覆盖率	=	100	%	未达成年度指标	6	0	财政未授权支付	
	时效指标	资金下达后发放时间	≤	30	天	未达成年度指标	6	0	财政未授权支付	
	成本指标	非寄宿困难补助标准	=	50	元/人*月	未达成年度指标	6	0	财政未授权支付	
	成本指标	寄宿困难补助标准	=	100	元/人*月	未达成年度指标	10	0	财政未授权支付	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	=	100	%	未达成年度指标	30	0	财政未授权支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥	95	%	未达成年度指标	20	10	财政未授权支付	
其他需要说明事项			无							
总分							100	10.00	差	

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育跨村就读交通费补助专项资金							
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第五小学			
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	13.44	26.44		10	0.00	0.00	
		其中：当年财政 拨款	13.44	26.44		—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉溪市人民政府关于跨乡村就读学生交通费用补助的要求和《中共新平县委新平县人民政府关于进一步加快教育改革的意见》精神： （1）、为使农村学校布局调整后合理降低农村学生跨乡村就读费用； （2）、全面做好农村学校控辍保学工作， 进一步提高农村小学教育教学质量。 （3）、对本乡(村)未办学、由教育部门统一安排就学的学生，实际居住地与所就读的学校距离单程6公里以上者;根据我县目前乡(村)客运的收费标准， 单程6公里至10公里的按5元交通费计算;单程10公里以上的按10元交通费计算， 每年按10个月， 每月按4周计算交通费标准。即:6—10公里的每人每年补200元,10公里以上的每人每年补400元。				未完成年度预期目标。财政未授权支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	单程10公里以上补助人数	=	336	人	未达成年度指标	10	0	财政未授权支付
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	未达成年度指标	10	0	财政未授权支付
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	未达成年度指标	10	0	财政未授权支付
	成本指标	单程10公里以上补助标准	=	40	元/人*月	未达成年度指标	10	0	财政未授权支付
效益指标	社会效益指标	农村小学控辍保学工作	=	有效提高	%	未达成年度指标	30	0	财政未授权支付
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥	95	%	未达成年度指标	20	10	财政未授权支付
其他需要说明事项			无						
总分							100	10.00	差

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、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）。