

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戛洒镇小学

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	47,399,661.43	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	7,857,295.00	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	37,388,374.95
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	42,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,526,542.52
	9		九、卫生健康支出	39	3,179,584.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,857,295.00
	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	3,337,159.00
	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	55,298,956.43	本年支出合计	57	55,288,956.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,120.63	年末结转和结余	59	11,120.63
总计	30	55,300,077.06	总计	60	55,300,077.06

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。

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

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	55,298,956.43	55,256,956.43						42,000.00
205			教育支出	37,398,374.95	37,356,374.95						42,000.00
20502			普通教育	35,391,654.95	35,349,654.95						42,000.00
2050201			学前教育	107,800.00	107,800.00						
2050202			小学教育	34,907,887.46	34,865,887.46						42,000.00
2050299			其他普通教育支出	375,967.49	375,967.49						
20507			特殊教育	6,720.00	6,720.00						
2050701			特殊学校教育	6,720.00	6,720.00						
20509			教育费附加安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	3,526,542.52	3,526,542.52						
20805			行政事业单位养老支出	3,526,542.52	3,526,542.52						
2080502			事业单位离退休	930,000.00	930,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,772.64	2,526,772.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,769.88	69,769.88						
210			卫生健康支出	3,179,584.96	3,179,584.96						
21011			行政事业单位医疗	3,179,584.96	3,179,584.96						
2101102			事业单位医疗	1,849,161.14	1,849,161.14						
2101103			公务员医疗补助	1,330,423.82	1,330,423.82						
212			城乡社区支出	7,857,295.00	7,857,295.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,857,295.00	7,857,295.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,857,295.00	7,857,295.00						
221			住房保障支出	3,337,159.00	3,337,159.00						
22102			住房改革支出	3,337,159.00	3,337,159.00						
2210201			住房公积金	3,337,159.00	3,337,159.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	55,288,956.43	42,975,600.29	12,313,356.14			
205			教育支出	37,388,374.95	32,932,313.81	4,456,061.14			
20502			普通教育	35,381,654.95	32,932,313.81	2,449,341.14			
2050201			学前教育	107,800.00		107,800.00			
2050202			小学教育	34,897,887.46	32,908,753.81	1,989,133.65			
2050299			其他普通教育支出	375,967.49	23,560.00	352,407.49			
20507			特殊教育	6,720.00		6,720.00			
2050701			特殊学校教育	6,720.00		6,720.00			
20509			教育费附加安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,526,542.52	3,526,542.52				
20805			行政事业单位养老支出	3,526,542.52	3,526,542.52				
2080502			事业单位离退休	930,000.00	930,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,772.64	2,526,772.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,769.88	69,769.88				
210			卫生健康支出	3,179,584.96	3,179,584.96				
21011			行政事业单位医疗	3,179,584.96	3,179,584.96				
2101102			事业单位医疗	1,849,161.14	1,849,161.14				
2101103			公务员医疗补助	1,330,423.82	1,330,423.82				
212			城乡社区支出	7,857,295.00		7,857,295.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,857,295.00		7,857,295.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,857,295.00		7,857,295.00			
221			住房保障支出	3,337,159.00	3,337,159.00				
22102			住房改革支出	3,337,159.00	3,337,159.00				
2210201			住房公积金	3,337,159.00	3,337,159.00				

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戛洒镇小学

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	47,399,661.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,857,295.00	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	37,356,374.95	37,356,374.95		
	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	3,526,542.52	3,526,542.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3,179,584.96	3,179,584.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,857,295.00		7,857,295.00	
	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	3,337,159.00	3,337,159.00		
	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	55,256,956.43	本年支出合计	59	55,256,956.43	47,399,661.43	7,857,295.00	
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	55,256,956.43	总计	64	55,256,956.43	47,399,661.43	7,857,295.00	

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

公开05表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

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				47,399,661.43	42,943,600.29	4,456,061.14	47,399,661.43	42,943,600.29	42,668,600.29	275,000.00	4,456,061.14					
205			教育支出				37,356,374.95	32,900,313.81	4,456,061.14	37,356,374.95	32,900,313.81	32,625,313.81	275,000.00	4,456,061.14					
20502			普通教育				35,349,654.95	32,900,313.81	2,449,341.14	35,349,654.95	32,900,313.81	32,625,313.81	275,000.00	2,449,341.14					
2050201			学前教育				107,800.00		107,800.00	107,800.00				107,800.00					
2050202			小学教育				34,865,887.46	32,876,753.81	1,989,133.65	34,865,887.46	32,876,753.81	32,601,753.81	275,000.00	1,989,133.65					
2050299			其他普通教育支出				375,967.49	23,560.00	352,407.49	375,967.49	23,560.00	23,560.00		352,407.49					
20507			特殊教育				6,720.00		6,720.00	6,720.00				6,720.00					
2050701			特殊学校教育				6,720.00		6,720.00	6,720.00				6,720.00					
20509			教育费附加安排的支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00					
208			社会保障和就业支出				3,526,542.52	3,526,542.52		3,526,542.52	3,526,542.52	3,526,542.52							
20805			行政事业单位养老支出				3,526,542.52	3,526,542.52		3,526,542.52	3,526,542.52	3,526,542.52							
2080502			事业单位离退休				930,000.00	930,000.00		930,000.00	930,000.00	930,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,526,772.64	2,526,772.64		2,526,772.64	2,526,772.64	2,526,772.64							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				69,769.88	69,769.88		69,769.88	69,769.88	69,769.88							
210			卫生健康支出				3,179,584.96	3,179,584.96		3,179,584.96	3,179,584.96	3,179,584.96							
21011			行政事业单位医疗				3,179,584.96	3,179,584.96		3,179,584.96	3,179,584.96	3,179,584.96							
2101102			事业单位医疗				1,849,161.14	1,849,161.14		1,849,161.14	1,849,161.14	1,849,161.14							
2101103			公务员医疗补助				1,330,423.82	1,330,423.82		1,330,423.82	1,330,423.82	1,330,423.82							
221			住房保障支出				3,337,159.00	3,337,159.00		3,337,159.00	3,337,159.00	3,337,159.00							
22102			住房改革支出				3,337,159.00	3,337,159.00		3,337,159.00	3,337,159.00	3,337,159.00							
2210201			住房公积金				3,337,159.00	3,337,159.00		3,337,159.00	3,337,159.00	3,337,159.00							

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

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	39,679,322.59	302	商品和服务支出	275,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	11,162,425.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,423,824.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16,819,824.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,526,772.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69,769.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,849,161.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,330,423.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	159,962.91	30211	差旅费	15,806.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,337,159.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,989,277.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	49,194.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,141,215.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1,848,062.20	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	210,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		42,668,600.29	公用经费合计					275,000.00

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。

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

编制单位：新平彝族傣族自治县戛酒镇小学

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	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	1,396,899.65	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	973,281.59	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14,362.07	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	14,581.21	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	253,295.68	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	80,112.30	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	3,059,161.49	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	2,410,100.00	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	47,161.00	31002	办公设备购置	159,000.00	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	290,061.49	39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	200,000.00	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	14,105.80	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									4,456,061.14

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。

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戛洒镇小学

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				7,857,295.00		7,857,295.00	7,857,295.00				7,857,295.00						
212			城乡社区支出				7,857,295.00		7,857,295.00	7,857,295.00				7,857,295.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7,857,295.00		7,857,295.00	7,857,295.00				7,857,295.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出				7,857,295.00		7,857,295.00	7,857,295.00				7,857,295.00						

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

项			目	年初结转和结余					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			本年收入	本年支出	合计
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。											

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	52,000.00	52,000.00	14,105.80
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	14,105.80
（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	14,105.80
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	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	—	—	1.00
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

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

公开11表
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	102,835,632.59	444,024.09	82,771,494.01	80,043,419.61	128,500.00		2,599,574.40		10,706,713.49	8,913,401.00	

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”。

附表10

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戛洒镇小学

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：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

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戛洒镇小学						
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. 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		夏洒镇小学民办教育发展专项资金							
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夏洒镇小学			
项目资金（元）			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52,000.00	52,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	52,000.00	52,000.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	总体目标：民办幼儿园是社会主义基础教育事业中的重要组成部分,是深化教育体制改革、拓宽教育投入渠道、推动教育可持续发展的重要力量；是解决“入园难”“入园贵”问题，推动三孩政策落地，保障民生的迫切需要；是促进教育资源合理配置、创新教育竞争机制、增强教育发展活力、扩大教育总量、满足人民群众日益增长的多样化教育需求的重要途径。要从战略和全局的高度充分认识发展民办幼儿园的重要意义，鼓励和支持民办幼儿园发展。通过项目的实施，极大改善幼儿园的办园条件，带动周边适龄幼儿的入园率，入园率达95%以上，满足当地家长的需求；进一步提高幼儿园管理水平，得到上级主管部门和当地家长的认可，满意率高。新平县夏洒腰街幼儿园缺少幼儿游戏区角所需用品，难以开设高标准、新要求的课程，此项目实施不仅是解决夏洒镇腰街社区居住幼儿入学的需要，更是推动和加快发展夏洒镇腰街社区教育事业的需要。				执行数0.00万元，执行率0.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	5.00	
产出指标	数量指标	补助幼儿园个数	=	1	个	0个	10.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
产出指标	数量指标	购买组合柜组数	=	3	组	0组	10.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
产出指标	质量指标	幼儿组合柜验收合格率	=	100	%	0	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	0	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
产出指标	成本指标	小班城堡区角组合柜	=	12799	元	0元	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	推动我镇民办教育事业健康发展	=	有效推动	%	0	5.00		财政未通知支付，等待2023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	%	0	5.00	5.00	财政未通知支付，等待2023年支付。
其他需要说明的事项		财政未通知支付，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	5.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		乡村从教20年以上优秀教师奖励专项资金							
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戛洒镇小学		
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总体目标：通过项目实施全面深化新时代教师队伍建设改革，落实立德树人根本任务，进一步提升我县教育教学质量，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以《教师法》《义务教育法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》为依据，认真贯彻中央、省、市关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的文件精神，按照“四有”好教师标准，紧紧围绕“两提一保”总目标，以全面提高师德素养和业务能力为核心，以促进城乡教师资源均衡配置为目标，以创新教师管理体制机制为动力，以师德为先、能力为重、以师为本、改革创新、科学发展为基本原则，统筹规划、深化改革、创新机制、加强管理，努力建设一支高素质的教师队伍。				执行数2.00万元，执行率100.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	优秀教师奖励人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	优秀教师人均奖励资金	=	20000	元/人	20000元/人	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推动我镇小学教育事业健康发展	=	有效推动	%	有效推动	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励教师的满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		已经完成全额支付。							
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		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戛洒镇小学			
项目资金 （元）			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,969,000.00	2,105,800.00	1,468,992.20	10.00	69.76	6.98	
		其中：当年财政拨款	2,969,000.00	2,105,800.00	1,468,992.20		69.76		
		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				
	一、为巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育，根据财教[2021]174号财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知，对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，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准由原来的4元 / 生/天，提高至5元 / 生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。 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。 四、农村义务教育学校营养改善计划工作得到了顺利推进和全面实施，提高农村学生健康水平。减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。				执行数1468992.20元，执行率69.76%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生人数	>=	2969	人	2969人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每学年每生省级补助标准	=	700	元/生·年	700元/生·年	10.00	9.00	未支付部分，等待2023年支
产出指标	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	120	元/生·年	120元/生·年	10.00	9.00	未支付部分，等待2023年支
产出指标	成本指标	每学年每生县级补助标准	=	180	元/生·年	180元/生·年	10.00	9.00	未支付部分，等待2023年支
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善享受营养改善计划补助学生	=	明显改善	年	明显改善	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生背家长满意度	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		未支付部分，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

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夏洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59,380.00	91,036.00	59,310.00	10.00	65.15	6.52	
		其中：当年财政拨	59,380.00	61,386.00	59,310.00		96.62		
		上年结转资		29,650.00					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 玉溪市人民政府公告2005年（第6号）玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法：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、初中生20元/生/年。 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。 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。 4. 按相关规定和要求，加强对义务教育阶段“三免一补”（文具费）经费使用情况的监督检查，确保专款专用。 5. 此项目的实施可以积极推进我县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。				执行数59310.00元，执行率65.15%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	2021年享受补助人数	>=	2969	人	2969人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	30天	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标	=	8	元/生·年	4元	10.00	5.00	未支付金额，等待2023年支付。
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	9年	10.00	5.00	未支付金额，等待2023年支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	5.00	未支付金额，等待2023年支付。
其他需要说明的事项		未支付金额，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.52	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		教师节活动补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育体育局			实施单位	新平彝族自治州县戛洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32,000.00	32,000.00	32,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	32,000.00	32,000.00	32,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总体目标：戛洒镇是全国重点镇,省级重点镇,云南省旅游小城镇,是玉溪市经济强镇。开展组织好我镇小学教师节活动,突出展示广大教师深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神的扎实行动,系统展示教育战线全面贯彻党的教育方针取得的进展成效,集中展示广大教师爱党爱国、仁爱奉献的精神风貌,对于团结凝聚广大教师更好担负起立德树人根本任务,向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进,具有十分重要的意义。为贯彻习近平总书记对教育的重要论述,充分调动广大教师和教育工作者的积极性,激励我镇广大教师和教育工作者投身教育事业,表扬先进、树立典型,激发全镇广大教育工作者的责任感、使命感、荣誉感和自豪感,展现新时代人民教师良好精神风貌,大力营造尊师重教的良好社会氛围。全面推进我镇教育事业改革发展作出新的更大贡献。				执行数32000.00元,执行率100.00%,				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	参加镇小学教师节庆祝活动人数	=	262	人	262人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参加表彰庆祝活动人数	=	120	人	120人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	活动人员到位率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	教师节活动组织时间	=	2	天	2天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	彩带每包的价钱	=	90	元	90元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	激发全镇教育工作者的责任感	=	有效激发	%	有效激发	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇小学全体教师满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		已全额完成支付。							
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		戛洒镇南蚌小学扩建项目补助资金										
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戛洒镇小学				
项目资金 （元）			年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		27,625,300.00		2,971,052.00		2,971,052.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		27,625,300.00		2,971,052.00		2,971,052.00			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						
	总体目标：按照国家关于加强工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保前期工作质量，同时对设计、施工以及相关设备、材料采购进行合理安排，做到精心设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据学生的特定需求，兼顾校园资源的合理利用和未来发展的需要，结合原有校园的规划，坚持“以人为本、优化利用、可持续发展及个性化”的原则。合理进行平面布局，使功能分区更加明确合理，在此基础上从整体性和多层次性的角度塑造校园空间，在立面造型及建筑设计上与自然环境有机融合，突出校园环境生态、活泼、多样的景观特色，营造良好的校园环境氛围。					执行数2,971,052.00元，执行率100%。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	4916.83	平方米	4916.83平方米	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	绿化面积	=	2719.98	平方米	2719.98平方米	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	教师周转宿舍装饰工程	=	1602.88	平方米	1602.88平方米	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	教师周转宿舍安装工程	=	1602.88	平方米	1602.88平方米	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00				
产出指标	时效指标	工程持续期间	<=	9	月	9月	10.00	10.00				
产出指标	成本指标	教师周转宿舍装饰工程	=	1800	元/平方米	1800元/平方米	10.00	10.00				
产出指标	成本指标	教师周转宿舍安装工程	=	500	元/平方米	500元/平方米	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善	>=	95	%	100%	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	100%	5.00	5.00				
其他需要说明的事项		完成支付2,971,052.00元。										
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育阶段学生跨（乡）村就读交通费补助资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 （元）			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160,600.00	343,400.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	160,600.00	343,400.00					
		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				
	总体目标：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和发展的意见》精神，《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县义务教育阶段学校跨乡（村）就读学生交通费补助办法的通知》（新政办发〔2011〕190 号）要求，对我镇义务教育阶段学生符合跨村就读交通费的学生进行补助，跨乡（村）就读交通费补助的标准：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。对跨乡（村）就读、且学生实际居住地与所就读的学校单程距离在 6 公里以上的中小学生给予补助 50%，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。按精准识别、精准资助的要求，强化资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，全面做好农村中小学控辍保学工作，进一步提高镇小学教育教学质量 。对我镇义务教育阶段学				执行数0.00元，执行率0.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位				
							90.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受6至10公里交通补助人数	=	141	人	0人	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	数量指标	享受10公里以上交通补助人数	=	331	人	0人	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	质量指标	交通补助人员发放准确率	=	100	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	时效指标	交通补助发放及时率	=	100	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	成本指标	单程6至10公里每人每年一次性	=	200	元/学 年	0元/学年	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	成本指标	单程10公里以上每人发放标准	=	400	元/学 年	0元/学年	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	镇小学控辍保学巩固率	=	100	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	镇小学教育教学质量的提高	=	明显提 高	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	交通补助学生及家长满意度	>=	95	%	0	10.00	10.00	未支付金额，等待2023年支付。
其他需要说明的事项		未支付金额，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县戛洒中心小学扩建项目补助资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26,185,200.00	4,886,243.00	4,886,243.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	26,185,200.00	4,886,243.00	4,886,243.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总体目标：随着戛洒集镇城镇化的加快，以及当地经济的发展，人口日益增加，按就近入学的原则，现戛洒中心小学不能满足今后发展需要。为此在现戛洒中心小学的基础上进行扩建，是十分必要。实施此项目后，一是将减少工程建设对环境的破坏，使项目区得到绿化、美化，生态环境得到了有效保护和改善，体现出水土保持生态环境建设与开发建设工程同步发展，创建生态优先、社会经济可持续发展的开发建设项目；二是项目建设区及周边地区的坡面排水能力增强，抵御自然灾害的能力提高，使当地群众受益；三是项目区水土流失得到有效控制，保障该工程能够顺利进行。设计功能实现率100%，受益人群覆盖率100%。在可持续影响方面，该项目的实施，将进一步改造戛洒镇的办学条件，提高办学效益，促进素质教育的均衡发展。				执行数4,886,243.00元，执行率100.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	8286.73	平方米	8286.73平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=	3095.98	平方米	3095.98平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	征地面积	=	12.43	亩	12.43亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	综合楼	=	3917.91	平方米	3917.91平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	学生宿舍	=	4265.89	平方米	4265.89平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	教师周转宿舍	=	2860.8	平方米	2860.8平方米	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程实施时间	<=	13	月	13月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	综合楼	=	1922.96	元/平方米	1922.96元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	学生宿舍	=	1828.55	元/平方米	1828.55元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	教师周转宿舍	=	1660.49	元/平方米	1660.49元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	征地费	=	30	万元	30万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	戛洒镇的教学环境改善	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		已经完成支付4,886,243.00元。							
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		大红山集中改厕专项资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	460,000.00	270,000.00	270,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	460,000.00	270,000.00	270,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	戛洒镇大红山小学，位于新平县戛洒镇的东部，玉溪大红山铜矿所在地，距离戛洒集镇15千米。学校只有一间老旧的简易厕所，建筑面积25平方米，坑位25个，内墙白灰脱落，室内阴暗潮湿，存在着严重的安全隐患，与现代化的标准厕所相比相差甚远。学校现有9个普通教学班，在校生293人，有教职员工22人。校园占地面积3645平方米，校舍建筑面积3373平方米。立项来源：新发改投资【2020】75号“新平县发展和改革委员会关于玉溪市新平县2020年中小学集中改厕项目可行性研究报告的批复”。本项目为集中改造项目，首先拆除老旧厕所，在建一幢二层的厕所,其中：建筑占地面积51.52平方米，建筑面积103.04平方米。概算安排投资460000元，其中拆除老厕所计划投入资金60000元，土建工程建设资金320000元，安装工程计划投入资金80000元。现根据“玉财建（2020）260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）的补充通知》”中，实际下达27万元，用于支付拦标编制价2000元、施工图设计费3500元、监理费5905元、工程款258595元，合计使用本次玉财建（2020）260号下达的资金支付270000元。剩余未支付的190000元待向上级申请拨付后再行支付。项目建设有利于促进教育均衡化发展，符合《云南中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县普及义务教育的实施意见》的要求。项目建设得到了新平县各级领导和当地老百姓的支持，项目建成后必将造福当地群众，提升教师教学工作的积极性和主动性。进而提升新平县教育文化水平，促进县域经济文化的建设				执行数270000.00元，执行率100.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑占地面积	=	51.52	平方米	51.52平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	103.04	平方米	103.04平方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	厕所验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	建设总工期	<=	2	月	2月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平整场地	=	3.72	元/平方米	3.72元/平方米	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	厕所综合利用率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	厕所年空气达标率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	厕所使用年限	>=	50	年	50年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生教职工使用满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		已经全额支付。							
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育学校100人以下校点寄宿学生生活补助县级提标补助资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	91,200.00	141,600.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	91,200.00	141,600.00					
		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				
	为切实解决好我校农村义务教育营养改善计划中存在的问题和短板，着力解决好边远山区小规模学校学生的生活，保障边远山区小规模学校学生成长所需的营养需求，真正把营养改善计划这项民心工程做细做实，提出如下问题整改及工作建议： （一）建议自2021年春季学期起对全县在校学生100人以下的边远小规模学校的营养改善计划补助政策作出适当调整；100人以上的学校仍执行现有的营养改善计划政策，不纳入调整范围。 （二）建议对县域在校学生100人以下边远小规模学校提高学生生活标准，在现行基础上每生每天提高4元，一个月按20天计算，每生每月新增伙食标准80元，新增伙食标准采取由财政和家庭共同负担的办法来解决落实。即财政每天给予每生2元的生活提高补助，一个月财政应承担每生生活补助提高标准40元，家庭每天承担2元的生活补助，一个月应承担每生40元的生活提高补助。通过财政和学生家庭共同承担的原则确保农村营养改善计划中存在的问题得到整改落实，促进学生身心健康和身体发育所需的营养得到保障。 （三）补助资金切实解决好我县农村义务教育营养改善计划中存在的问题和短板，着力解决好边远山区小规模学校学生的生活，保障边远山区小规模学校学生成长所需的营养需求，真正把营养改善计划这项民心工程做细做实；从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。				执行数0.00元，执行率0.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	20.00	
产出指标	数量指标	纸厂小学学生寄宿生人数	=	53	人	0人	10.00		等待2023年支付。
产出指标	数量指标	耀南小学学生寄宿生人数	=	40	人	0人	10.00		等待2023年支付。
产出指标	数量指标	冬瓜林小学学生寄宿生人数	=	60	人	0人	10.00		等待2023年支付。
产出指标	数量指标	发启小学学生寄宿生人数	=	75	人	0人	10.00		等待2023年支付。
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	0	10.00		等待2023年支付。
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	0天	10.00		等待2023年支付。
产出指标	成本指标	每学年每生县级补助标准	=	400	元/生·年	0元/生·年	10.00		等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		，未支付金额，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	20.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学前教育生均公用经费专项资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	135,200.00	53,640.00	2,200.00	10.00	4.10	0.41	
		其中：当年财政拨款	135,200.00	53,640.00	2,200.00		4.10		
		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				
	总体目标：学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是学校教育和终身教育的起始阶段。良好的学前教育对人的后继学习和终身发展具有十分重要而深远的意义。建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市区两级财政共同承担，市级财政承担40%，县级财政承担60%。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备设施的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经费支出。通过项目的实施，将极大改善幼儿园的办园条件，带动周边适龄幼儿的入园率，入园率达100%，满足当地家长的需求；通过配备办公用品，进一步提高幼儿园管理水平，得到上级主管部门和当地家长的认可，满意率高。弥补公办、民办幼儿园公用经费的不足，设立了学前教育生均公用经费项目，用于公办、民办幼儿园公用经费，帮助幼儿园开展正常教学运转工作。				执行数2200.00元，执行率4.10%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	变量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	受益幼儿数	<=	1352	人	1352人	10.00	5.00	未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	数量指标	教师培训人次	=	140	人次	0人次	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	质量指标	受益幼儿覆盖率	=	100	%	100%	10.00	5.00	未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	质量指标	培训教师到位率	=	100	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30天	10.00	10.00	未支付金额，等待2023年支付。
产出指标	成本指标	教师培训费标准	=	80	元	0元	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	帮助幼儿园开展正常教学运转工作	=	明显帮助	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	办学条件改善	=	明显改善	%	0	10.00		未支付金额，等待2023年支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	未支付金额，等待2023年支付。
其他需要说明的事项		未支付金额，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.41	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	894,500.00	898,105.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	894,500.00	898,105.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。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，初中1250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，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。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补助资金。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。”4.补助资金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。			执行数0.00元，执行率0.00%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	20.00	
产出指标	数量指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	83	人	0人	20.00		未支付金额等待2023年支付。
产出指标	数量指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	853	人	0人	10.00		未支付金额等待2023年支付。
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	0	10.00		未支付金额等待2023年支付。
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	0天	10.00		未支付金额等待2023年支付。
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助月标准	=	50	元/人*月	0元/人*月	10.00		未支付金额等待2023年支付。
产出指标	成本指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	100	元/人*月	0元/人*月	10.00		未支付金额等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	经济困难学生接受九年义务教育保障率	=	100	%	100%	10.00	10.00	未支付金额等待2023年支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	未支付金额等待2023年支付。
其他需要说明的事项		未支付金额等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	20.00	差

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(戛洒镇小学) 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		新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒镇小学	
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,268,400.00	2,149,640.40	1,758,199.65	10.00	81.79	8.18	
		其中：当年财政拨款	2,268,400.00	2,149,640.40	1,758,199.65		81.79		
		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. 保障戛洒镇小学9个校点正常工作运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学成绩 2. 实施标准。本校普通小学每生每年650元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费,农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。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。 本校运转得到保障，政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。				执行数1,758,199.65元，执行率81.79%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	小学非寄宿应补助人数	>=	1968	人	1968人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	小学寄宿应补助人数	>=	1001	人	1001人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	8	人	8人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	30	天	30天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助标准	=	650	元/学年	650元/学年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850元/学年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000元/学年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	95	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		完成支付1,758,199.65元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.18	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		厕所革命补助资金							
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夏洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20,061.49	20,061.49	20,061.49	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20,061.49	20,061.49	20,061.49		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成夏洒镇耀南小学、冬瓜林小学、青树小学三所农村学校旱厕改造和纸厂小学旱厕拆除任务。项目实际产生资金结算审核费2000.00元、招标控制价2000.00元、设计费14000.00元；结算审核报告审定金额61361.49元，工程施工中发生纸厂小学拆除旱厕费500.00元，合计产生费用186885.95元。上级补助16.68万元。需追加预算20061.49元。此项目系根据“玉财建〔2020〕260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预算拨款的补充通知》计划下达资金20061.49元，将用于追加预算部分。 项目实施有利于夏洒镇教育的发展，优化学校功能布局，改善办学硬件环境，将为夏洒镇广大人民群众孩子提供一个方便、安全的读书环境。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。				执行数20,061.49元，执行率100.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	144	平方米	144平方米	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	旱厕改造数量	=	3	个	3个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程持续时间	<=	8	月	8月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	空气质量达标率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	厕所使用年限	>=	50	年	50年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		全额支付。							
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		夏洒镇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夏洒镇小学			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	129,900.00	129,900.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	129,900.00	129,900.00					
		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				
	总体目标：组建机构，制定方案。领导重视，机构健全，保证工作的顺利开展。为确保学校此项目支出工作的顺利实施， 我校已成立了以校长为组长的工作领导小组，切实加强工作的领导和落实，负责“计划”实施的日常工作。确保资金落实到位、正常运转。在内控制度方面我单位按照《新平县夏洒镇小学财务管理内控制度》相关规定，该项目的实施按照内控制度中第1至第8项之规定严格执行。财务制度方面我单位按照《新平县夏洒镇小学财务制度》规定，该项目的实施按照内控制度中第2至第10章之规定严格执行。预算绩效管理制度方面我单位按照《新平县夏洒镇小学预算绩效管理办法》规定，该项目的实施按照内控制度中第4章、第5章之规定严格执行。严格资金使用管理。学校要做好信息公开公示工作，公布资金明细账目，主动接受媒体和社会监督。要确保资金用于新平县夏洒镇学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金项目的运转开支。				全年执行0.00万元，执行率0.00%				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受补助幼儿人数	=	433	人	0人	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	0	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	0元	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育条件	=	有效改善	%	0	20.00		财政未通知支付，等待2023年支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家庭满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	财政未通知支付，等待2023年支付。
其他需要说明的事项		财政未通知支付，等待2023年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县戛洒镇南蚌小学扩建项目补助资金							
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戛洒镇小学			
项目资金 （元）			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31,589,500.00	2,300,000.00	2,300,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	31,589,500.00	2,300,000.00	2,300,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设工期：按照国家关于加强工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保前期工作质量，同时对设计、施工以及相关设备、材料采购进行合理安排，做到精心设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。结合实际情况，项目建设期为11个月，从2020年9月至2021年7月。资金筹措：该项目资金按照EPC+F（工程总承包+融资）建设方案，委托新平县城镇建设投资有限公司代建。资金安排按照委托代建合同拨款拨付计划表，第一年1339.82万元【1、委托代建资金1105.01万元；2、代建管理费按工程直接费2%，55.25万元3、资金占用费三年期，按6.5%，179.56万元】，第二年936.50元【1、委托代建资金828.76万元；2、资金占用费三年期，按6.5%，107.74万元】、第三年882.63元【1、委托代建资金828.76万元；2、资金占用费三年期，按6.5%，53.87万元】。合计：3158.95元。【1、委托代建资金2762.53万元；2、代建管理费按工程直接费2%，55.25万元3、资金占用费三年期，按6.5%，341.17万元】具体措施及内容：严格按照EPC+F（工程总承包+融资）建设方案，委托代建合同要求，成立专项小组督促工程施工。确保安全准时完工。项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，成立了项目领导小组，组长：王国春（戛洒镇小学校长 法人）副组长：朱以刚（戛洒镇小学副校长）组员：李东（戛洒镇小学副校长）、李光国（戛洒镇小学党支部书记）、张明荣（戛洒镇小学工会主席）、汤家寿（戛洒镇小学总务处主任）、刀文宽（戛洒镇小学校安工程工作人员）领导小组下设办公室在副校长室，由朱以刚担任办公室主任，负责该项目的日常事务管理、项目土地协调、现场施工安全、质量的监督、项目推进工作，刀文宽负责项目资料的材料收集整理工作。根据学生的特定需求，兼顾校园资源的合理利用和未来发展的需要，结合原有校园的规划，坚持“以人为本、优化利用、可持续发展及个性化”的原则。合理进行平面布局，使功能分区更加明确合理，在此基础上从整体性和多层次性的角度塑造校园空间，在立面造型及建筑设计上与自然环境有机融合，突出校园环境生态、活泼、多样的景观特色，营造良好的校园环境氛围。				执行数2300000.00元，执行率100.00%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	4916.83	平方米	4916.83平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=	2719.98	平方米	2719.98平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教师周转宿舍（框架）土建、装饰工程	=	1602.88	平方米	1602.88平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教师周转宿舍（框架）安装工程（含排水、强弱电及消防工程）	=	1602.88	平方米	1602.88平方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程持续期间	<=	9	月	9	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	教师周转宿舍（框架）土建、装饰工程	=	1800	元/平方米	1800元/平方米	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	教师周转宿舍（框架）安装工程（含排水、强弱电及消防工程）	=	500	元/平方米	500元/平方米	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	戛洒镇的教育教学环境改善	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		完成支付2300000.00元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。