

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	26,224.95	一、一般公共服务支出	31	567.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.92	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	25,245.70
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	189.68
八、其他收入	8	431.89	八、社会保障和就业支出	38	335.11
	9		九、卫生健康支出	39	136.56
	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	162.84
	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	211.92
	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	26,868.76	本年支出合计	57	26,849.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	19.75
总计	30	26,868.76	总计	60	26,868.76

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：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,868.76	26,436.87	0	0	0	0	0	431.89
2011	308		招商引资	10.00	10.00	0	0		0	0	0
2013	202		一般行政管理事务	466.60	466.60	0	0		0	0	0
2013	299		其他组织事务支出	83.00	83.00	0	0		0	0	0
2019	999		其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0	0		0	0	0
2050	101		行政运行	2,032.99	1,601.10	0	0		0	0	431.89
2050	102		一般行政管理事务	1,302.59	1,302.59	0	0		0	0	0
2050	204		高中教育	20,000.00	20,000.00	0	0		0	0	0
2050	305		高等职业教育	24.85	24.85	0	0		0	0	0
2059	999		其他教育支出	1,905.01	1,905.01	0	0		0	0	0
2070	199		其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0	0		0	0	0
2070	307		体育场馆	88.99	88.99	0	0		0	0	0
2079	999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69	0	0		0	0	0
2080	501		行政单位离退休	65.28	65.28	0	0		0	0	0
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41	0	0		0	0	0
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	0	0		0	0	0
2080	801		死亡抚恤	10.42	10.42	0	0		0	0	0
2089	999		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0	0		0	0	0
2101	101		行政单位医疗	78.59	78.59	0	0		0	0	0
2101	103		公务员医疗补助	46.23	46.23	0	0		0	0	0
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	0	0		0	0	0
2210	201		住房公积金	162.84	162.84	0	0		0	0	0
2296	003		用于体育事业的彩票公益金支出	211.92	211.92	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	26,849.01	2,225.20	24,623.81			
2011308	招商引资		10.00		10.00				
2013202	一般行政管理事务		466.60		466.60				
2013299	其他组织事务支出		83.00		83.00				
2019999	其他一般公共服务支出		7.60		7.60				
2050101	行政运行		2,013.25	1,601.10	412.14				
2050102	一般行政管理事务		1,302.59		1,302.59				
2050204	高中教育		20,000.00		20,000.00				
2050305	高等职业教育		24.85		24.85				
2059999	其他教育支出		1,905.01		1,905.01				
2070199	其他文化和旅游支出		100.00		100.00				
2070307	体育场馆		88.99		88.99				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.69		0.69				
2080501	行政单位离退休		65.28	65.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200.41	200.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.94	55.94					
2080801	死亡抚恤		10.42		10.42				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗		78.59	78.59					
2101103	公务员医疗补助		46.23	46.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.75	11.75					
2210201	住房公积金		162.84	162.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		211.92		211.92				

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：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	26,224.95	一、一般公共服务支出	33	567.20	567.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.92	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	24,833.56	24,833.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	189.68	189.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.11	335.11		
	9		九、卫生健康支出	41	136.56	136.56		
	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	162.84	162.84		
	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	211.92		211.92	
	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	26,436.87	本年支出合计	59	26,436.87	26,224.95	211.92	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,436.87	总计	64	26,436.87	26,224.95	211.92	

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
金额单位：万元

部门：曲靖市教育体育局（本级）

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	科目名称								1	2	3				4	5	6	7
				栏次	合计	0	0	0	26,224.95	2,225.20	23,999.75	26,224.95	2,225.20	1,988.61	236.59	23,999.75	0	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	0	0	0									0	0				
2011308			招商引资	0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	0	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	466.60		466.60	466.60				466.60	0	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	0	0	0	83.00		83.00	83.00				83.00	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	7.60		7.60	7.60				7.60	0	0	0	0	0	0
2050101			行政运行	0	0	0	1,601.10	1,601.10		1,601.10	1,601.10	1,396.01	205.10		0	0	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	0	0	0	1,302.59		1,302.59	1,302.59				1,302.59	0	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	0	0	0	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0	0	0	0	0	0
2050305			高等职业教育	0	0	0	24.85		24.85	24.85				24.85	0	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	0	0	0	1,905.01		1,905.01	1,905.01				1,905.01	0	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0	0	0	100.00		100.00	100.00				100.00	0	0	0	0	0	0
2070307			体育场馆	0	0	0	88.99		88.99	88.99				88.99	0	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0.69		0.69	0.69				0.69	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	65.28	65.28		65.28	65.28	33.79	31.49		0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	200.41	200.41		200.41	200.41	200.41	0		0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	55.94	55.94		55.94	55.94	55.94	0		0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	10.42		10.42	10.42				10.42	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.07	3.07		3.07	3.07	3.07	0		0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	78.59	78.59		78.59	78.59	78.59	0		0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	46.23	46.23		46.23	46.23	46.23	0		0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	11.75	11.75		11.75	11.75	11.75	0		0	0	0	0	0	0
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0									0	0				
2210201			住房公积金	0	0	0	162.84	162.84		162.84	162.84	162.84	0		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,944.83	302	商品和服务支出	236.59	310	资本性支出	0
30101	基本工资	541.33	30201	办公费	85.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	636.04	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	218.64	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	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.41	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	55.94	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	46.23	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14.81	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	162.84	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	43.79	30215	会议费	3.80	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	28.99	30216	培训费	8.30	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.80	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34.73	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	38.75	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	5.65	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	59.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	1,988.61		公用经费合计				236.59

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：万元

部门：曲靖市教育体育局（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	22,033.76	309	资本性支出（基本建设）	124.85	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	85.74	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	85.36	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	24.85	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	100.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.04	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	149.30	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	36.30	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	148.98	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	1,100.92	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	740.22	30215	会议费	139.51	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	130.70	31002	办公设备购置	10.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	8.06	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	1,089.94	39999	其他支出	0
30305	生活补助	531.96	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	359.72	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20,422.52	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	200.20	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	475.58	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	0	0	0	211.92		211.92	211.92			211.92	0	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	211.92		211.92	211.92			211.92	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			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。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	5.69	5.65	5.65
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.65	5.65
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.65	5.65
3. 公务接待费	7			
（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	—	—	2
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	—	—	236.59
（一）行政单位	23	—	—	236.59
（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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	5.69	5.65	5.65
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	5.69	5.65	5.65
（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	5.69	5.65	5.65
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	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	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

金额单位：万元

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			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	1,664.74	3,111.89	1,269.79	1,840.82	394.95	705.86	30.32	289.85	0.00			845.11	364.63	0	0	1.28	0	0	0

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年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资奖励补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	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					
	完成本部门招商引资目标任务，激发招商引资工作热情，做好教育部门招商引资工作。			完成了本部门招商引资目标任务，激发了招商引资工作热情，做好了教育部门招商引资工作。					
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	获补金额	= > < ≥ ≤	=10	万元	10	25.00	25.00	
	质量指标								
	时效指标	补助及时率		=100	%	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	对招商引资工作促进作用		≥75	%	90.00%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥85	%	90.00%	20.00	20.00		
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市创新型人才培养专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		100.00%			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定评选出省部级以上重大人才获奖人员和提名人员，并给予获奖人员相应奖励金。			按规定评选出了省部级以上重大人才获奖人员和提名人员，并给予了获奖人员相应奖励金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受津贴人数	= > < = <	≥7	人	7	20.00	20.00	
	质量指标	年度考核率		≥95	%	98.00%	20.00	20.00	
	时效指标	各项工作完成及时率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	人才服务社会覆盖率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	引领辐射作用明显		=明显		明显	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才培养对象满意度		≥90	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		教育人才专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		354.00	354.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		354.00	354.00		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					
	按曲靖市发展需求，制定相应计划，引进教育人才，为曲靖市高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。			按计划引进了教育人才，为曲靖市高质量跨越式发展提供了智力支撑和人才保障。					
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	引进教育人才数	= > < ≥ ≤	=118	人	118	20.00	20.00	
	质量指标	资金兑付率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	数量指标	引进教育人才单位数		=8	个	8	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人才示范引领作用明显		≥95	%	98.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	为曲靖高质量跨越式发展提供人才保障		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度		≥90	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

附表13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		92.60	92.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		92.60	92.60		100.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用3年左右时间，引进党政储备人才200名、300名教育人才。			引进了党政储备人才7名、44名教育人才。					
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	党政储备人才（硕士）	= > < ≥ ≤	=7	人	7	20.00	20.00	
	数量指标	教育人才		=44	人	44	20.00	20.00	
	质量指标	引进人员达标率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	质量指标	资金兑付率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间		=2023	年	2023	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用		≥90	%	95.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	≥90	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全省选调生工作生活补助经费								
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局					
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		5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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						
	根据云南省面向选定高校招录2021年、2022年定向选调生工作方案和公告，以及党政青苗人才专项政策，给予博士研究生、硕士研究生一次性工作生活补贴，并减免个人所得税。			给予了博士研究生、硕士研究生一次性工作生活补贴，并减免了个人所得税。						
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	= > < = >	=1	人次	1	20.00	20.00		
	质量指标	获补覆盖率		=100	%	100.00%	20.00	20.00		
	时效指标	发放及时率		=95	%	100.00%	20.00	20.00		
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	办理定向选调生补贴发放数量准确率		=100	%	100.00%	20.00	20.00		
	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	受益对象满意度		≥90	%	100.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分						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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级人才发展专项补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		78.00	78.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		78.00	78.00		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				
	组织实施基层人才对口培养计划,通过实施基层人才对口培养计划,培养一批能够扎根基层的教师,为推动教育事业发展贡献力量,通过开展基层高层次特殊人才生活补贴发放,进一步激励和引导各类高层次人才创新创业,在社会营造尊知重才,见贤思齐的良好环境。				培养了一批能够扎根基层的教师,为推动教育事业发展贡献了力量,通过开展基层高层次特殊人才生活补贴发放,进一步激励和引导了各类高层次人才创新创业,在社会营造尊知重才,见贤思齐的良好环境。				
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	补助人数	= > < ≥ ≤	=13	人	13	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	社会效益指标	落实省委人才发展政策要求		=有效促进		有效促进	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		≥95	%	100.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	7.60	7.60	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	7.60	7.60		100.00%			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全省中小学校党组织领导的校长负责制试点工作总结暨动员部署会的召开，通过新闻直播、宣传报道深入推广曲靖的成功经验，动员部署全省的下一步工作。			全省中小学校党组织领导的校长负责制试点工作总结暨动员部署会的召开，通过新闻直播、宣传报道深入推广曲靖的成功经验，动员部署了全省的下一步工作。					
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	成本指标	人均会议标准	= > < ≥ ≤	≤一类会议标准每人每天400元，二类会议每人每天300元	元/人/天	按规定完成	25.00	25.00	
	成本指标	观摩学校数量		=4	所	4	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议费支出		=改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议		按规定完成	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		≥98	%	100.00%	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市教育体育局自有资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		412.14	412.14	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		400.36	400.36		100.00%			
	上年结转资金		11.78	11.78		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	单位非财政拨款资金，包含：1. 上级部门拨回的考试考务费800万元；2. 上级部门拨回的教师资格认定费用430万元；3. 其他资金800万元			单位非财政拨款资金，包含：1. 上级部门拨回的考试考务费800万元；2. 上级部门拨回的教师资格认定费用430万元；3. 其他资金800万元					
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	单位资金支付月数	= > < ≥ ≤	=12	期	12	20.00	20.00	
	质量指标	工作任务完成质量		=按要求完成各项工作任务	项	按要求完成各项工作任务	20.00	20.00	
	时效指标	年度项目完成期限		=本年度完成	年	本年度完成	20.00	20.00	
	成本指标	严格控制项目成本		=预算内开展资金收付业务	项	预算内开展资金收付业务	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转		=正常运转	项	正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位职工满意度		≥80	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						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

项目名称		考试考务专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		1297.59	1297.59	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1297.59	1297.59	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好2023年度全市普通高考、研究生招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高考、自考、计算机等级考试、教师资格考试、专升本考试、特岗教师招聘（笔试）、中考评卷和普通高中、中职招生录取等考试工作组织考试次数大于等于12天，举行考试次数大于等于10次，提高各项招考工作的服务质量，为考生提供优质的考试环境和后勤保障服务，保证曲靖市的教育招生考试工作安全顺利完成，提高考试学生对招考服务的满意度，不断提高考试考务费使用绩效，做好服务保障工作。			曲靖市的教育招生考试工作安全顺利完成，提高了考试学生对招考服务的满意度，提高了考试考务费使用绩效，做好了服务保障工作。					
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	举行考试天数	= > < <= >=	≥12	天	12	20.00	20.00	
	数量指标	举行考试次数		≥10	次	10	20.00	20.00	
	质量指标	考试出勤率		≥85	%	90.00%	10.00	10.00	
	质量指标	收费标准的合规性		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	返还收入能保障考试考务工作支出		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证考试工作安全顺利完成		≥95	%	98.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会满意度		≥90	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市委教育体育工委市属学校党建专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	25.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	5.00	5.00		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				
	加强我市中小学校党建工作，全面提高中小学校党建工作科学化水平。				加强了我市中小学校党建工作，全面提高了中小学校党建工作科学化水平。				
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	党员轮训人数	= > < = > < =	≥200	人	200	20.00	20.00	
	质量指标	资金到位率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
社会效益指标	社会效益指标	党支部规范化管理达标率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	基层党组织双报到双服务双报告完成率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	党支部规范化台账启动率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	围绕党的二十大精神开展新一轮主题学习覆盖率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	市属学校党组织党员满意度			≥90	%	98.00%	10.00	10.00
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一中学新校区建设专项补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		20000.00	20000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20000.00	20000.00		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					
	一次性补助曲靖市第一中学新校区建设项目。提升学校管理水平，维持学校正常运转支出，保障学校校园环境品质提升，满足师生日常工作学习需要，办使学校教师满意、学生满意的教育。			一次性补助曲靖市第一中学新校区建设项目。提升学校管理水平，维持学校正常运转支出，保障学校校园环境品质提升，满足师生日常工作学习需要，办使学校教师满意、学生满意的教育。					
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	建设项目数	=	=1	项	1	10.00	10.00	
	质量指标	工程达标率		≥95	%	95.00%	10.00	10.00	
	时效指标	资金兑付及时率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	补助资金		=2	亿元	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生总数	≥	≥2551	人	2555	10.00	10.00	
	社会效益指标	受益教师总数		≥199	人	200	10.00	10.00	
	可持续影响指标	保障学校正常运转年限		长期		长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≤	≥80	%	90.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项				无					
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级职业教育园区落地曲靖前期工作经费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	24.85	24.85	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	24.85	24.85		100.00%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为争取省级高等职教园区落地曲靖，市委、市政府决定成立项目前期工作组，全面启动项目前期工作。紧紧围绕推进产教融合发展、加快曲靖建设成为云南副中心城市开展前期准备工作，展现曲靖优势，突出曲靖亮点，高质量完成可行性研究报告编制和概念性规划设计工作。要紧紧围绕产教、产城、文旅融合加强研究，在园区基础设施配套建设特别是交通设施配套方面加强谋划，围绕学校诉求研究制定相应配套政策，尽可能为学校高质量办学创造更多条件。要加强与省委省政府和省发改委、省教育厅的请示汇报，强化与在昆高等职业院校的沟通对接，争取得到省级层面的大力支持 and 院校的支持。			为争取省级高等职教园区落地曲靖，市委、市政府成立项目前期工作组，全面启动项目前期工作。紧紧围绕推进产教融合发展、加快曲靖建设成为云南副中心城市开展前期准备工作，展现曲靖优势，突出曲靖亮点，高质量完成可行性研究报告编制和概念性规划设计工作。					
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	高职院校入住曲靖数	= > < = > < =	≥5	所	5	10.00	10.00	
	数量指标	抽调专人专班人数		≥5	人	5	10.00	10.00	
	数量指标	年度项目完成率		≥80	%	80.00%	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	大幅拉升全市固定资产投资		≥500	万元	500万元	10.00	10.00	
	社会效益指标	增加曲靖城区人口，解决企业用工需求		≥1	%	1.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	入住院校学生满意度		≥90	%	98.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		校长职级评审专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	130.00	70.22	70.22	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	130.00	70.22	70.22		100.00%			
	拨款								
	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					
	根据申报人数，按照一级、二级校长评定人数分别不超过评定职级总数的5%、25%的比例进行评审选拔。			2023年一级校园长评定了189人，二级校园长评定了458人。					
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	申报总人数	=	≥5000	人	3797	20.00	14.00	因申报对象实际条件及个人意愿出现偏差，以后加大宣传力度，优化校长职级制改革工作方案。
	数量指标	申报合格率		≥60	%	60.00%	20.00	20.00	
	质量指标	评审通过率		≥60	%	47.00%	10.00	9.00	依据申报对象实际考试情况决定。
	时效指标	评审时限		≤6	月	5	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	一级、二级职级数量		≥50	人	647	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	申报评审对象满意度	≥70	%	80.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中专中小学教师职称评审补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	80.00	42.93	42.93	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	42.93	42.93		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					
	2022年通过职称评审，曲靖市辖10个县（市、区）各地各校教师职称做到应聘尽评，组织实施好职称评审工作，实施好教师职称评审工作，严把质量关，在全市范围内评审一批高级职称教师队伍，提高教师工作积极性，让优秀教师能真正潜心育人，切实体现公平、公开、公正、民主，激发教师干事创业、教书育人，提升项目资金使用绩效，提高评审教师服务满意度。			2023年通过职称评审，曲靖市辖10个县（市、区）各地各校教师职称做到应聘尽评，组织实施好职称评审工作，实施好教师职称评审工作，严把质量关，在全市范围内评审一批高级职称教师队伍，提高教师工作积极性，让优秀教师能真正潜心育人，切实体现公平、公开、公正、民主，激发教师干事创业、教书育人，提升项目资金使用绩效，提高评审教师服务满意度。					
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	申报总人数	=	≥8000	人	9504	10.00	10.00	
	数量指标	申报合格率		≥60	%	90.00%	20.00	20.00	
	质量指标	评审通过率		≥60	%	83.00%	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用合规率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	评审时限		≤6	月	6	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	高级职称人才数量		≥1500	人	7658	15.00	15.00	
	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	评审对象满意度		≥70	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项				无					
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生源地助学贷款风险金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	200.00	187.37	187.37	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	187.37	187.37		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					
	1、对家庭经济困难学生做到应贷尽贷，切实解决了贫困学生入学学费及生活费的难题。 2、加大宣传力度，做到家喻户晓，并做好了跟踪调查。			1、对家庭经济困难学生做到应贷尽贷，切实解决了贫困学生入学学费及生活费的难题。 2、加大宣传力度，做到家喻户晓，并做好了跟踪调查。					
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	助学贷款发放完成率	= > < ≥ ≤	≥95	%	100.00%	20.00	20.00	
	数量指标	申请贷款审核通过率		≥90	%	95.00%	10.00	10.00	
	质量指标	贷款资金拨付率		≥95	%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	贷款人均金额		≥8000	元/人	8000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	贷款学生辍学率		≤20	%	2	10.00	10.00	
	生态效益指标	缓解学生家庭经济困难		≥80	%	90.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度	≥85	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分						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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		310项目推进工作经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	推进教育领域“310项目”，按质按量完成目标任务，加强项目统筹协调，科学管理并按期完成项目建设任务，加快教育事业发展的。			推进教育领域“310项目”，按质按量完成目标任务，加强项目统筹协调，科学管理并按期完成项目建设任务，加快教育事业发展的。					
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	统筹推进新建、改扩建小学数量	=	=52	所	52	20.00	20.00	
	数量指标	新建、改扩建幼儿园数量		=20	所	20	20.00	20.00	
	质量指标								
	时效指标	资金下达及时率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	缓解入学压力		≥90	%	92.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	市民对教育领域“310项目”知晓率		≥85	%	90.00%	10.00	10.00	
	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	受益对象满意度		≥85	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市专门学校选址建设前期工作经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		30.55	30.55	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		30.55	30.55	—	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					
	预防青少年犯罪，通过专门学校矫治教育，培养合格公民，实现涉罪未成年人的有效转化，降低该群体对社会的危害，促进平安曲靖建设。			预防青少年犯罪，通过专门学校矫治教育，培养合格公民，实现涉罪未成年人的有效转化，降低该群体对社会的危害，促进平安曲靖建设。					
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	收教罪错未成年人人数	= > < = ≥ ≤	≥300	人	300	20.00	20.00	
	数量指标	矫治教育天数		≥180	天	180	20.00	20.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推动平安曲靖建设		≥90	%	92.00%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	矫治教育对象满意度		≥90	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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

项目名称		曲靖教育体育编辑出版经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	38.00	17.28	17.28	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	38.00	17.28	17.28	—	100%	—		
	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. 2023年刊发本期聚焦，校长论坛、党建之窗、实践探索、教育教研、名师风采、师生文苑等文章，每年180篇，起到广泛的交流、辐射作用；2. 对全市教育体育中心工作进行宣传报道；3. 面向全市中小学、幼儿园发行期刊。4. 用《云南教育视界》《曲靖日报·教体导刊》《曲靖M. 曲靖教体政企专号》相关版面对曲靖教体的重大工作、各类数字、教研、教育活动、先进个人等进行广泛的宣传。			1. 2023年刊发本期聚焦，校长论坛、党建之窗、实践探索、教育教研、名师风采、师生文苑等文章，每年180篇，起到广泛的交流、辐射作用；2. 对全市教育体育中心工作进行宣传报道；3. 面向全市中小学、幼儿园发行期刊。4. 用《云南教育视界》《曲靖日报·教体导刊》《曲靖M. 曲靖教体政企专号》相关版面对曲靖教体的重大工作、各类数字、教研、教育活动、先进个人等进行广泛的宣传。					
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	刊发论文篇数	= > < ≥ ≤	≥180	篇	180	10.00	10.00	
	质量指标	发刊数		≥24000	册	24000	15.00	15.00	
	质量指标	优秀教研论文刊发率		≥80	%	80.00%	10.00	10.00	
	陈本指标	刊物印刷费		≤10	元	10	15.00	15.00	
	时效指标	刊物出版时间		≤双月月底	日	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	交流辐射率		≥80	%	80.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	教体系统职工满意度		≥85	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年全市高中教育论坛暨新课程新教材新高考培训研讨会补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		93.66	93.66	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		93.66	93.66	—	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					
	开展全市高中教育论坛暨新课程新教材新高考培训研讨会，加强教师队伍培训，适应高中教育改革需求，持续提升高中教师队伍水平能力，促进全市高中教育发展。			开展了全市高中教育论坛暨新课程新教材新高考培训研讨会，加强了教师队伍培训持续提升了高中教师队伍水平能力，促进了全市高中教育发展。					
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	参与培训人数	=	≥1700	人(人次、家)	1700	10.00	10.00	
	数量指标	培训场次数		≥25	次	25	20.00	20.00	
	数量指标	聘请专家数		≥25	人	25	10.00	10.00	
	质量指标								
	时效指标	培训完成及时率		≥90	%	100.00	10.00	10.00	
	成本指标	预算培训成本		=93.66	万元	93.66	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	高中教师队伍能力水平提升率	≤	≥60	%	70.00%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	应对“新课程新教材新高考”改革受益年限		≥3	年	1	10.00	8.00	持续追踪影响率
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		≥90	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		三名及20年乡村教师奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	230.00	155.00	155.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	230.00	155.00	155.00		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					
	每年遴选25位名校长给予每人一次性3万元奖励，每年遴选50位名班主任给予每人1.5万元一次性奖励，每年遴选50位名教师给予每人1万元一次性奖励。每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选30位作出突出贡献的优秀教师，给予每人1万元一次性奖励，鼓励优秀教师扎根乡村终身从教，成长为教育家。			2023年遴选16位名校长给予每人一次性0.5万元奖励，遴选47位名班主任给予每人0.5万元一次性奖励，遴选99位名教师给予每人0.5万元一次性奖励。在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选100位作出突出贡献的优秀教师，给予每人0.5万元一次性奖励，鼓励优秀教师扎根乡村终身从教，成长为教育家。					
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	审核推荐总人数	=	≤400	位	270	20.00	20.00	
	数量指标	符合申报条件人数		≤400	位	270	20.00	20.00	
	质量指标	审核通过率		≥90	%	97	10.00	10.00	
	时效指标	严格控制经费预算		≤550	万元	155	10.00	10.00	
	成本指标	奖励资金拨付率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响 指标	对教职工的激励 影响度	≥	=85	%	85.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	教师满意度		≥85	%	85.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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

项目名称		普通话测试经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	57.28	57.28	57.28	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.28	57.28	57.28		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					
	通过普通话测试，促使其他人员和学生认真学习普通话，提高普通话口语水平，使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用。			通过普通话测试，促使其他人员和学生认真学习普通话，提高普通话口语水平，使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用。					
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	报名人数	= > < =	≥20000	人	36602	20.00	20.00	
	数量指标	参考测评率		≥85	%	94.18%	10.00	10.00	
	成本指标	缴费率		≥85	人	95	20.00	20.00	
	成本指标	合理利用资金率		=100	元	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	考试等级提升率		≥二级乙等以上占40%	%	71.63%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	在校生使用普通话		≥60%	%	99.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	考生满意度	≥85	%	99.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中心城区教育体育国土空间规划专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		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					
	至2023年，围绕区域教育中心的核心地位，将曲靖打造成现代教育强市，实现更高水平的普及教育，优质教育达到西部先进水平，教育总体发展水平超过全国平均。到2023年，将曲靖建设成体育赛事知名、体育资源辐射全省、体育健身蔚然成风、体育产业蓬勃发展的高原体			2023年底，围绕区域教育中心的核心地位，曲靖实现了更高水平的普及教育，优质教育达到西部先进水平，教育总体发展水平超过全国平均。					
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	完成规划数	= > < ≥ ≤	≥1	项	1	10.00	10.00	
	质量指标	项目质量达标率		≥95	%	95.00%	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率		≥95	%	95.00%	10.00	10.00	
	时效指标	工作任务完成及时率		=及时完成工作任务		已及时完成工作任务	20.00	20.00	
	成本指标	资金支付金额		≤50	万元	40	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	=80	%	80.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							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

项目名称		“六一”节、教师节慰问市直学校补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	22.35	22.35	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	22.35	22.35		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					
	1、“六一”节慰问市一小、市二小、市特校、市一幼、市二幼、市三幼7所市直学校，每所学校给予慰问费2万元； 2、每年教师节慰问16所市教体局下属中高职学校及中小学幼儿园，每所学校给予慰问费2万元。			2023年“六一节”慰问市一幼、市二幼、市三幼、市一小、市二小、市特校、市中、区三幼、北关小学10所学校，每所学校给予慰问费2万元。教师节对13所学校进行慰问。					
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	补助学校数	= > < > < > < > < >	=23	所	23	15.00	15.00	
	数量指标	补助完成率		≥90	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金拨付率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	成本指标	补助标准		≤50000	元	20000	10.00	10.00	
	成本指标	资金使用合规率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	激励广大教师热爱教育事业引领辐射效果率		≥85	%	85.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	慰问学校教师满意度		≥85	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		维西支教教师享受优秀骨干教师政府补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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	34.20	25.20	25.20	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	34.20	25.20	25.20		100%		
		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					
	2020年选派的8名教师，2021年选派的11名教师享受政府特殊津贴。			2023年实际派出14人，资金全部拨付到位。					
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	= > < ≥ ≤	=19	人	14	20.00	15.00	实际派出教师仅14人，提升预算准确率。
	数量指标	补助完成率		≥90	%	100.00%	20.00	20.00	
	质量指标	资金拨付率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用合规率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	补助标准		=1500	元/人*月	1500	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=3	年	8	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	支教学校师生满意度	≥85	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	95.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新增一般债券转贷专项支持泽济中学改造资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		1089.94	1089.94	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1089.94	1089.94		100%			
	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年投入1411万元，完成校舍改造，防护网、可视围栏、门窗加固、监控智能化设备、教育教学设施设备购置等，实现招生办学，依法依规开展矫治教育。			2023年完成校舍改造，防护网、可视围栏、门窗加固、监控智能化设备、教育教学设施设备购置等，并于2023年11月21日竣工验收，交付使用。2023年11月23日实现招生办学，依法依规开展矫治教育。2023年已支付工程款10899367.67元。					
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	校舍改造面积	=	≥9334	平方米	9334	10.00	10.00	
	数量指标	运动场改造面积		≥10000	平方米	11930	10.00	10.00	
	质量指标	维修改造验收通过率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	资金兑付及时率		≥90	%	80.00%	10.00	8.00	按照合同约定已支付80%的工程款，工程竣工验收合格后再支付合同价款的5%的工程款，但施工单位于2024年1月8日才开具5%的工程款发票。计划2024年4月3日支付5%的工程款。
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	=长期	年	长期	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长及学生满意度	≥90	%	90.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.00	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

项目名称		曲靖中国爨文化博物馆扩建项目资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		100.00	100.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		100.00	100.00		100.00%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成了爨文化主题博物馆扩建项目的前期工作，做好了前期项目调研、专家聘请、调研咨询、办公设备用品采购、考察学习、接待等前期工作。			完成了爨文化主题博物馆扩建项目的前期工作，做好了前期项目调研、专家聘请、调研咨询、办公设备用品采购、考察学习、接待等前期工作。					
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	聘请文博专家人数	= > < >= <=	≥8	人	8	20.00	20.00	
	数量指标	聘请规划设计专家人数		≥8	人	8	20.00	20.00	
	数量指标	聘请文博专家团队来曲工作天数		≥90	天	90	10.00	10.00	
	时效指标	前期工作任务完成及时率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	前期工作调研咨询、办公设备采购等工作成本		≥50	万元	50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	扩建曲靖爨文化主题博物馆对当地传统文化传承的影响		=长期显著		长期显著	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观爨文化博物馆的群众满意度		≥85	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市文化体育公园体育场免费低收费开放补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		88.99	88.99	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财 政 拨款							
		转 上年结 资金		88.99	88.99		100.00%		
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	免费低收费体育场馆数量3个，举办全民健身活动，开展全民健身技能培训，运营环境提升改善，场馆对外低免开放				免费低收费体育场馆数量3个，举办全民健身活动，开展全民健身技能培训，运营环境提升改善，场馆对外低免开放				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费低收费体育场馆数量	= > < ≥ ≤	=3	个	3	20.00	20.00	
	数量指标	市文体公园免费低收费开放天数		≥330	天	330	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	举办公益性全民健身活动次数		≥5	次	5	20.00	20.00	
	可持续影响指标	全面健身带来发展影响		=长期	场	长期	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度		≥90	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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

项目名称		爨文化博物馆建设经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市教育体育局				
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		0.69	0.69	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.69	0.69		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成爨文化主题博物馆扩建项目的前期工作，做好前期项目调研、专家聘请、调研咨询、办公设备用品采购、考察学习、接待等前期工作			完成爨文化主题博物馆扩建项目的前期工作，做好前期项目调研、专家聘请、调研咨询、办公设备用品采购、考察学习、接待等前期工作					
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	聘请文博专家人数	=	≥8	人	8	20.00	20.00	
	数量指标	聘请规划设计专家人数		≥8	人	8	10.00	10.00	
	数量指标	聘请文博专家团队来曲工作天数		≥90	天	90	10.00	10.00	
	数量指标	聘请规划设计专家团队来曲工作		≥90	天	90	10.00	10.00	
	时效指标	前期工作任务完成及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	前期工作调研咨询、办公设备采购等工作成本		≤50	万元	50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	扩建曲靖爨文化主题博物馆对当地传统文化传承的影响	=长期显著		长期显著	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观爨文化博物馆的群众满意度	≥80	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分						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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性抚恤金及丧葬补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		8.06	8.06	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财 政		8.06	8.06		100.00%		
		上年结 转							
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	病故人员一次性丧葬补助				已发病故人员一次性丧葬补助				
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	= > < >= <=	=1	人	1	20.00	20.00	
	时效指标	补助发放时间		=2023年内 发放		2023年内 发放	20.00	20.00	
	成本指标	补助发放金额		≤8.1	万元	8.1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益 指标	安治病故人员 家属		=安抚好病 故人员家属		安抚好病 故人员家 属	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	病故人员家属 满意度		≥85	%	100.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项				无					
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	2.36	2.36	2.36	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.36	2.36	2.36		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				
	按规定按月发放给干部遗属的生活补助费				按规定按月发放给了干部遗属的生活补助费				
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	补助人数	= > < ≥ ≤	≤4	人	4	20.00	20.00	
	质量指标	工作任务完成质量		=按要求完成工作任务		按要求完成工作任务	20.00	20.00	
	时效指标	年度项目完成时间		=本年度完成		本年度完成	20.00	20.00	
	成本指标	补助金额		≤2.5	万元	2.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助工作完成率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助人员满意度		≥80	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							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）。

