

收入支出决算表

部门：曲靖市民族中学

公开01表
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	6, 213. 96	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	4. 38	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	244. 78	五、教育支出	35	5, 498. 15
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	460. 85	八、社会保障和就业支出	38	628. 49
	9		九、卫生健康支出	39	304. 85
	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	368. 68
	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	4. 38
	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	6, 923. 96	本年支出合计	57	6, 804. 55
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	101. 05	年末结转和结余	59	220. 46
总计	30	7, 025. 01	总计	60	7, 025. 01

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

收入決算表

部门：曲靖市民族中学

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码				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
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				6,923.96	6,218.34	0	244.78	0	0	460.85		
205			教育支出	5,617.57	5,028.53	0	128.19	0	0	460.85		
20502			普通教育	5,535.30	4,946.26	0	128.19	0	0	460.85		
2050203			初中教育	1,269.86	1,087.91	0	0	0	0	181.95		
2050204			高中教育	4,259.44	3,852.35	0	128.19	0	0	278.90		
2050205			高等教育	4.00	4.00	0	0	0	0	0		
2050299			其他普通教育支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0		
20507			特殊教育	1.27	1.27	0	0	0	0	0		
2050701			特殊学校教育	1.27	1.27	0	0	0	0	0		
20599			其他教育支出	81.00	81.00	0	0	0	0	0		
2059999			其他教育支出	81.00	81.00	0	0	0	0	0		
208			社会保障和就业支出	628.49	628.49	0	0	0	0	0		
20805			行政事业单位养老支出	587.51	587.51	0	0	0	0	0		
2080502			事业单位离退休	16.57	16.57	0	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.58	485.58	0	0	0	0	0		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	0	0	0	0	0		
20808			抚恤	24.03	24.03	0	0	0	0	0		
2080801			死亡抚恤	24.03	24.03	0	0	0	0	0		
20899			其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0	0	0	0	0		
2089999			其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	304.85	188.26	0	116.59	0	0	0		
21011			行政事业单位医疗	304.85	188.26	0	116.59	0	0	0		
2101102			事业单位医疗	287.85	171.26	0	116.59	0	0	0		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0		
221			住房保障支出	368.68	368.68	0	0	0	0	0		
22102			住房改革支出	368.68	368.68	0	0	0	0	0		
2210201			住房公积金	368.68	368.68	0	0	0	0	0		
229			其他支出	4.38	4.38	0	0	0	0	0		
22960			彩票公益金安排的支出	4.38	4.38	0	0	0	0	0		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.38	4.38	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
金额单位：万元

部门：曲靖市民族中学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,804.55	5,048.42	1,756.13			
205			教育支出	5,498.15	3,769.97	1,728.18			
20502			普通教育	5,415.88	3,769.97	1,645.91			
2050203			初中教育	1,244.51	45.06	1,199.45			
2050204			高中教育	4,165.37	3,724.91	440.46			
2050205			高等教育	4.00		4.00			
2050299			其他普通教育支出	2.00		2.00			
20507			特殊教育	1.27		1.27			
2050701			特殊教育学校教育	1.27		1.27			
20599			其他教育支出	81.00		81.00			
2059999			其他教育支出	81.00		81.00			
208			社会保障和就业支出	628.49	604.91	23.57			
20805			行政事业单位养老支出	587.51	587.51				
2080502			事业单位离退休	16.57	16.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.58	485.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36				
20808			抚恤	24.03	0.45	23.57			
2080801			死亡抚恤	24.03	0.45	23.57			
20899			其他社会保障和就业支出	16.95	16.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.95	16.95				
210			卫生健康支出	304.85	304.85				
21011			行政事业单位医疗	304.85	304.85				
2101102			事业单位医疗	287.85	287.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00				
221			住房保障支出	368.68	368.68				
22102			住房改革支出	368.68	368.68				
2210201			住房公积金	368.68	368.68				
229			其他支出	4.38		4.38			
22960			彩票公益金安排的支出	4.38		4.38			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.38		4.38			

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
金额单位：万元

部门：曲靖市民族中学

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	6,213.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.38	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	5,028.53	5,028.53		
	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	628.49	628.49		
	9		九、卫生健康支出	41	188.26	188.26		
	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	368.68	368.68		
	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	4.38		4.38	
	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	6,218.34	本年支出合计	59	6,218.34	6,213.96	4.38	
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	6,218.34	总计	64	6,218.34	6,213.96	4.38	

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：曲靖市民族中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	6,213.96	4,931.83	1,282.13	6,213.96	4,931.83	4,399.77	532.06	1,282.13	0	0	0	0	0
205		教育支出	0	0	0	5,028.53	3,769.97	1,258.56	5,028.53	3,769.97	3,254.48	515.49	1,258.56	0	0	0	0	0
20502		普通教育	0	0	0	4,946.26	3,769.97	1,176.29	4,946.26	3,769.97	3,254.48	515.49	1,176.29	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	0	0	0	1,087.91	45.06	1,042.85	1,087.91	45.06	0	45.06	1,042.85	0	0	0	0	0
2050204		高中教育	0	0	0	3,852.35	3,724.91	127.44	3,852.35	3,724.91	3,254.48	470.43	127.44	0	0	0	0	0
2050205		高等教育	0	0	0	4.00		4.00	4.00				4.00	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	0	0	0	2.00		2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
20507		特殊教育	0	0	0	1.27		1.27	1.27				1.27	0	0	0	0	0
2050701		特殊学校教育	0	0	0	1.27		1.27	1.27				1.27	0	0	0	0	0
20599		其他教育支出	0	0	0	81.00		81.00	81.00				81.00	0	0	0	0	0
2059999		其他教育支出	0	0	0	81.00		81.00	81.00				81.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	628.49	604.91	23.57	628.49	604.91	588.34	16.57	23.57	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	587.51	587.51		587.51	587.51	570.94	16.57		0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0	0	0	16.57	16.57		16.57	16.57	0	16.57		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	485.58	485.58		485.58	485.58	485.58	0		0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	85.36	85.36		85.36	85.36	85.36	0		0	0	0	0	0
20808		抚恤	0	0	0	24.03	0.45	23.57	24.03	0.45	0.45	0	23.57	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0	0	0	24.03	0.45	23.57	24.03	0.45	0.45	0	23.57	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	0	0	0	16.95	16.95		16.95	16.95	16.95	0		0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0	0	0	16.95	16.95		16.95	16.95	16.95	0		0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	188.26	188.26		188.26	188.26	188.26	0		0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	188.26	188.26		188.26	188.26	188.26	0		0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	171.26	171.26		171.26	171.26	171.26	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	17.00	17.00		17.00	17.00	17.00	0		0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	368.68	368.68		368.68	368.68	368.68	0		0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	368.68	368.68		368.68	368.68	368.68	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	368.68	368.68		368.68	368.68	368.68	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。																		

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：曲靖市民族中学

公开06表
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	4,399.31	302	商品和服务支出	506.06	310	资本性支出	26.00
30101	基本工资	1,384.27	30201	办公费	44.17	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	538.02	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	26.00
30103	奖金	113.73	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	1,108.46	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	485.58	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	85.36	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	171.26	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	54.98	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	33.95	30211	差旅费	24.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	368.68	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	30.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	110.00	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	0.45	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20.63	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	0.45	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	205.02	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	55.37	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	61.90	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	0	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	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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		4,399.77	公用经费合计					532.06
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

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市民族中学

		项目经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	411.62	309	资本性支出（基本建设）	0	311
30101	基本工资	0	30201	办公费	48.19	30901	房屋建筑物购建	0	31101
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	32.84	30902	办公设备购置	0	31109
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201
30107	绩效工资	0	30205	水费	65.12	30906	大型修缮	0	31203
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	75.00	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15.20	30908	物资储备	0	31205
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
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	57.56	30919	其他交通工具购置	0	313
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302
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
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	72.63	30999	其他基本建设支出	0	31304
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	222.98	399
303	对个人和家庭的补助	647.53	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	95.56	39907
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	2.00	39909
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	125.42	
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.08	31008	物资储备	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0	
30308	助学金	523.54	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0	
30309	奖励金	83.00	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	17.42	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	0	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市民族中学

公开09表
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			
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	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	结转	结余
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。

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

部门：曲靖市民族中学		公开10表 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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

说明：本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：曲靖市民族中学

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			0
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7			0
（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。

说明：本部门2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市民族中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2751.46	5,256.49	790.46	4,255.28	1,790.38	587.17	389.45	37.56	11.27	265.50	59.00	3,365.05	1330.66	0	166.23	44.52	4.39	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）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金							
主管部门					实施单位				
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	146.00	140.98	140.98	10	96.56%	9.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	146.00	140.98	140.98	—	96.56%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做 好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设。				优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做 好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设。				
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	改造中考听力教室	= > < ≥ ≤	120	平方米	120	10	10	无偏差
	质量指标	工程完成率		95	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	项目启动率		95	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	项目合格率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	工期控制率		100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		90	%	90	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金							
主管部门					实施单位				
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	281.98	259.44	259.44	10	92.01%	9.00	
		其中：当年财政拨款	188.06	165.52	165.52	—	88.01%	—	
		上年结转资金	93.92	93.92	93.92	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成义务教育阶段困难学生生活补助资金发放，落实国家补助政策，达到精准扶贫。				完成义务教育阶段困难学生生活补助资金发放，落实国家补助政策，达到精准扶贫。				
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	质量指标	资金发放率	≥ = ≤ = ≥ ≤ ≥	90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	补助资金到位率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目周期控制率		100	年	100	10	10	无偏差
	成本指标	资金补助达标率		100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		90	%	95	10	10	无偏差
	可持续影响指标	资助周期		3	年	1	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度			90	%	90	10	10
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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13-3

2023年度项目支出绩效自评表

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						实施单位			
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	303.56	208.85	208.85	10	68.80%	10.00
			其中：当年财政拨款	206.77	112.06	112.06	—	54.20%	—
			上年结转资金	96.79	96.79	96.79	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强落实学生营养改善计划工作，达到普遍提升学生体质目标。					贯彻落实学生营养改善计划工作，达到普遍提升学生体质目标。			
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	应受助学生受助比例	= > < >= <=	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	补助覆盖率		90	%	90	20	20	无偏差
	质量指标	资金到位率		90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	项目周期控制率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金发放率		90	%	90	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	补助周期		3	年	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助学生满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。

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13-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育校舍安全保障专项资金							
主管部门					实施单位				
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	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	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				
	优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设。				优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设。				
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	修缮面积	= > < ≥ ≤	5355	平方米	5355	20	20	无偏差
	质量指标	工程完成率		95	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	项目合格率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	经费使用周期		1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	收益人群覆盖率		90	%	90	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	学校办学质量提升		持久	年	持久	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		义务教育补助经费综合奖补专项资金							
主管部门					实施单位				
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	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	80.00	80.00	80.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设两间听力教室并投入新中考使用，建设校园液压防冲撞柱，维护校园安全。				建设两间听力教室并投入新中考使用，建设校园液压防冲撞柱，维护校园安全。				
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	配备听力教室间数	= > < ≥ ≤	2	间	2	20	20	无偏差
	数量指标	液压防冲撞柱数量		20	个	20	20	20	无偏差
	质量指标	液压防冲撞柱建设工程完成率		100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	项目合格率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	经费使用周期		1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。

附表13-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目 名称		普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金							
主管部门					实施单位				
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	33.26	33.25	33.25	10	100.00%	9.00	
		其中：当年财政 拨款	33.25	33.24	33.24	—	100.00%	—	
		上年结转 资金	0.01	0.01	0.01	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹安排资金，完善制度，确保国家助学金等政策落实到位，及时拨付资金，确保贷款资金按时发放确保符合条件的学生及时足额获得资助。				统筹安排资金，完善制度，确保国家助学金等政策落实到位，及时拨付资金，确保贷款资金按时发放确保符合条件的学生及时足额获得资助。				
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	资助建档立卡人数	= > < ≥ ≤	65	人	65	20	20	无偏差
	质量指标	接受补助的学生中建档比例		20	%	20	20	20	无偏差
	质量指标	资助标准达标率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资助经费及时发放率		90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	资助周期		3	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女		90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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			高中生均公用经费						
主管部门						实施单位			
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	39.66	39.66	39.66	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	39.63	39.63	39.63	—	100.00%	—
			上年结转资金	0.03	0.03	0.03	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实国家普通高中生均公用经费政策，用于教育教学日常保障，让教育事业日益更好。					落实国家普通高中生均公用经费政策，用于教育教学日常保障，让教育事业日益更好。			
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	教师培训费占比	= > < >=	10	%	10	20	20	无偏差
	数量指标	资金下达率		90	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	经费补助周期		3	年	1	10	10	无偏差
	时效指标	项目周期控制率		100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	社会影响力提高		100	%	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高教学质量提高		100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。

附表13-11

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省管校用和组团式帮扶教师补助资金							
主管部门					实施单位				
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	32.61	17.42	17.42	10	53.42%	5.00	
		其中：当年财政拨款	32.61	17.42	17.42	—	53.42%	—	
		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				
	根据云教发（2022）17号和中组部等八部门关于教育人才“组团式”帮扶工作方案，省级财政按照每人每年4万元标准，对帮扶教师予以补助				根据云教发（2022）17号和中组部等八部门关于教育人才“组团式”帮扶工作方案，省级财政按照每人每年4万元标准，对帮扶教师予以补助				
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	选派帮扶教师	= > < ≥ ≤	6	人	6	50	50	无偏差
	可持续影响指标	帮扶教师服务期		2	年	1	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶学校满意度		90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	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）。

附表13-12

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			普通高中学生资助家庭经济困难学生生活费补助专项资金						
主管部门						实施单位			
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	4.00	4.00	10	80.00%	8.00
			其中：当年财政拨款	4.84	3.84	3.84	—	79.34%	—
			上年结转资金	0.16	0.16	0.16	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	统筹安排资金，完善制度，确保国家助学金等政策落实到位，及时拨付资金，确保贷款资金按时发放确保符合条件的学生及时足额获得资助。					统筹安排资金，完善制度，确保国家助学金等政策落实到位，及时拨付资金，确保贷款资金按时发放确保符合条件的学生及时足额获得资助。			
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	资助建档立卡人数	= > < >= <=	65	人	65	20	20	无偏差
	质量指标	接受补助的学生中建档比例		20	%	20	10	10	无偏差
	质量指标	资助标准达标率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资助经费及时发放率		90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	资助周期		3	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女		90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度		90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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		云南省优秀贫困学子奖学金专项资金							
主管部门					实施单位				
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	4.00	4.00	4.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹安排资金，完善制度，确保国家助学金等政策落实到位，及时拨付资金，确保贷款资金按时发放确保符合条件的学生及时足额获得资助。				统筹安排资金，完善制度，确保国家助学金等政策落实到位，及时拨付资金，确保贷款资金按时发放确保符合条件的学生及时足额获得资助。				
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	质量指标	应受助学生受助比例	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金发放率		90	%	90	20	20	无偏差
	时效指标	项目周期控制率		100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济贫困学生负担率		90	%	90	10	10	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率		90	%	90	10	10	无偏差
	可持续影响指标	资助周期		4	年	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金						
主管部门						实施单位			
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	9.11	9.11	9.11	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	7.64	7.64	7.64	—	100.00%	—
			上年结转资金	1.47	1.47	1.47	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实普通高中国家各项资助政策，达到精准扶贫目标。					落实普通高中国家各项资助政策，达到精准扶贫目标。			
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	资助人数	= > < ≥ ≤	70	人	70	20	20	无偏差
	质量指标	建档立卡资助比例		100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	资助标准达标率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资助经费及时发放率		90	%	90	10	10	无偏差
	时效指标	资助周期		3	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女资助比例		20	%	20	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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			优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金						
主管部门						实施单位			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于评比达标表彰项目批复意见的函》和《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》，给予优秀教师和教育工作者表彰对象每人一次性奖励1万元。				根据《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于评比达标表彰项目批复意见的函》和《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》，给予优秀教师和教育工作者表彰对象每人一次性奖励1万元。				
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	评选优秀教师及教育工作者	= > < ≥ ≤	2	人	2	30	30	无偏差
	时效指标	奖励表彰时间		2023	年	2023	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	社会影响力		良好	达标	良好	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金						
主管部门						实施单位			
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	1.27	1.27	1.27	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2023年正常教育教学活动，确保教师培训所需资金得到有效保障。					保障2023年正常教育教学活动，确保教师培训所需资金得到有效保障。			
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	用于学校运转保障金额	= > < ≥ ≤	24000	元	12700	20	12	目标值设立过高，实际根据人数下达，在以后项目中将考虑这点，合理设置目标值。
	数量指标	预算执行率		90	%	90	20	20	无偏差
	质量指标	资金使用效率		95	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	经费补助人数		4	人	4	10	10	无偏差
	时效指标	资金使用时间		1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	收益人群覆盖率		90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	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			体彩公益金专项经费						
主管部门						实施单位			
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	4.38	4.38	4.38	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	4.38	4.38	4.38	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高公共体育场建设资金使用效益和场馆设施使用率，履行体育在推进健康中国建设中的职责，规范和加强公共体育场免费或低收费开放补助资金的管理和使用，引导和鼓励全市免费低收费开放公共体育场，对当地全民健身事业发展将产生深远影响。					提高公共体育场建设资金使用效益和场馆设施使用率，履行体育在推进健康中国建设中的职责，规范和加强公共体育场免费或低收费开放补助资金的管理和使用，引导和鼓励全市免费低收费开放公共体育场，对当地全民健身事业发展将产生深远影响。			
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	免费开放天数	=	20	天	20	20	20	无偏差
	数量指标	全年开放天数		90	%	90	20	20	无偏差
	数量指标	每周开放时间		20	小时	20	10	10	无偏差
	数量指标	我校体育场开放数量		1	个	1	10	10	无偏差
	数量指标	接待人次		11.75	万人次	10	10	9	因教育教学时间限制，免费场馆开放主要针对在校学生，目标值设立过高，在以后目标值设立将考虑这点，做到合理设置。
效益指标	可持续影响指标	促进我市全民健身事业产生的影响		长期	%	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼健身人员的满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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			曲靖市民族中学促发展专项资金						
主管部门						实施单位			
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	623.09	387.76	387.76	10	62.23%	6.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	623.09	387.76	387.76	—	62.23%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、增加招生人数，扩大招生班级。 2、保障外聘教师工资，保证教学持续稳定进行，维护教师队伍稳定，保证教学持续稳定进行，确保学校教育教学工作顺利进行。 3、努力提升教学环境，打造文明校园，安全校园，美丽校园，在提高教育教学质量的同时为曲靖创建全国文明城市出力。 4、增加教师培训次数，对教师进行再提高职业素养及职业技能。 5、改善学校学生学习环境，做到家长、学生双满意。					1、增加招生人数，扩大招生班级。 2、保障外聘教师工资，保证教学持续稳定进行，维护教师队伍稳定，保证教学持续稳定进行，确保学校教育教学工作顺利进行。 3、努力提升教学环境，打造文明校园，安全校园，美丽校园，在提高教育教学质量的同时为曲靖创建全国文明城市出力。 4、增加教师培训次数，对教师进行再提高职业素养及职业技能。 5、改善学校学生学习环境，做到家长、学生双满意。			
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	劳务费	= < > < > < > < >	630	万元	335	10	6	目标值设立过高，实际支出根据学校资金安排，在以后项目中将考虑这点，合理设置目标值
	数量指标	办公费		130	万元	31	10	6	目标值设立过高，实际支出根据学校资金安排，在以后项目中将考虑这点，合理设置目标值
	数量指标	其他经费		70	万元	21.76	10	5	目标值设立过高，实际支出根据学校资金安排，在以后项目中将考虑这点，合理设置目标值
	数量指标	2023年自有资金		490	万元	260	10	5	目标值设立过高，实际支出根据学校资金安排，在以后项目中将考虑这点，合理设置目标值
	质量指标	教师参加培训合格率		95	%	95	5	5	无偏差
	质量指标	培训时效率		90	%	90	5	5	无偏差
	质量指标	财政一体化系统运用达标率		100	%	100	5	5	无偏差
	质量指标	财务人员政策知晓率		100	%	100	5	5	无偏差
	质量指标	预算误差率		10	%	10	5	5	无偏差
	资金兑付及时率	资金兑付及时率		90	%	100	5	5	无偏差
	项目期控制率	项目期控制率		100	%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标		保障外聘教师工资，维护教师队伍稳定	指标值为作用明显	%	指标值为作用明显	5	5
社会效益指标		化解大班额率	95	%	95	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及教师满意度	90	%	90	5	5	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100	78	中

备注：

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