

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市教育体育局

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	62,237.07	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	645.90	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	3,830.70	五、教育支出	35	57,208.59
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	1,491.20
八、其他收入	8	2,555.06	八、社会保障和就业支出	38	4,049.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,616.76
	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	2,281.34
	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	645.90
	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	69,268.74	本年支出合计	57	67,860.75
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,919.66	年末结转和结余	59	5,327.65
总计	30	73,188.40	总计	60	73,188.40

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
金额单位：万元

部门：曲靖市教育体育局

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	69,268.74	62,882.97	0	3,830.70	2,036.19	0	0	2,555.06
201		一般公共服务支出	567.20	567.20	0	0		0	0	0
20113		商贸事务	10.00	10.00	0	0		0	0	0
2011308		招商引资	10.00	10.00	0	0		0	0	0
20132		组织事务	549.60	549.60	0	0		0	0	0
2013202		一般行政管理事务	466.60	466.60	0	0		0	0	0
2013299		其他组织事务支出	83.00	83.00	0	0		0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0	0		0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0	0		0	0	0
205		教育支出	58,603.02	52,483.84	0	3,714.11	2,036.19	0	0	2,405.06
20501		教育管理事务	3,335.59	2,903.70	0	0		0	0	431.89
2050101		行政运行	2,032.99	1,601.10	0	0		0	0	431.89
2050102		一般行政管理事务	1,302.59	1,302.59	0	0		0	0	0
20502		普通教育	50,888.24	45,211.18	0	3,714.11	2,036.19	0	0	1,962.96
2050201		学前教育	3,742.19	3,707.07	0	0		0	0	35.11
2050202		小学教育	7,767.95	7,099.17	0	0		0	0	668.78
2050203		初中教育	1,277.87	1,095.93	0	0		0	0	181.95
2050204		高中教育	38,015.47	33,224.25	0	3,714.11	2,036.19	0	0	1,077.12
2050205		高等教育	5.50	5.50	0	0		0	0	0
2050299		其他普通教育支出	79.26	79.26	0	0		0	0	0
20503		职业教育	300.40	300.40	0	0		0	0	0
2050302		中等职业教育	0.40	0.40	0	0		0	0	0
2050305		高等职业教育	24.85	24.85	0	0		0	0	0
2050399		其他职业教育支出	275.15	275.15	0	0		0	0	0
20507		特殊教育	1,873.77	1,863.56	0	0		0	0	10.21
2050701		特殊学校教育	1,873.77	1,863.56	0	0		0	0	10.21
20599		其他教育支出	2,205.01	2,205.01	0	0		0	0	0
2059999		其他教育支出	2,205.01	2,205.01	0	0		0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	1,477.60	1,477.60	0	0		0	0	0
20701		文化和旅游	100.00	100.00	0	0		0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0	0		0	0	0
20702		文物	20.00	20.00	0	0		0	0	0
2070205		博物馆	20.00	20.00	0	0		0	0	0
20703		体育	1,356.91	1,356.91	0	0		0	0	0
2070304		运动项目管理	750.66	750.66	0	0		0	0	0
2070306		体育训练	450.00	450.00	0	0		0	0	0
2070307		体育场馆	156.24	156.24	0	0		0	0	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69	0	0		0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	4,075.62	4,045.62	0	0		0	0	30.00
20805		行政事业单位养老支出	3,779.27	3,779.27	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	65.28	65.28	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	248.40	248.40	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.43	2,983.43	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	482.17	482.17	0	0		0	0	0
20808		抚恤	164.84	164.84	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	164.84	164.84	0	0		0	0	0
20811		残疾人事业	30.00	0	0	0		0	0	30.00
2081199		其他残疾人事业支出	30.00	0	0	0		0	0	30.00
20899		其他社会保障和就业支出	101.51	101.51	0	0		0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	101.51	101.51	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	1,618.06	1,381.47	0	116.59		0	0	120.00
21011		行政事业单位医疗	1,618.06	1,381.47	0	116.59		0	0	120.00
2101101		行政单位医疗	78.59	78.59	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	1,127.26	1,010.67	0	116.59		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	166.23	46.23	0	0		0	0	120.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	245.98	245.98	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	2,281.34	2,281.34	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	2,281.34	2,281.34	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	2,281.34	2,281.34	0	0		0	0	0
229		其他支出	645.90	645.90	0	0		0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	645.90	645.90	0	0		0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	645.90	645.90	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：曲靖市教育体育局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		67,860.75	32,153.74	35,707.01		
		201 一般公共服务支出	567.20		567.20			
		20113 商贸事务	10.00		10.00			
		2011308 招商引资	10.00		10.00			
		20132 组织事务	549.60		549.60			
		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			
		20199 其他一般公共服务支出	7.60		7.60			
		2019999 其他一般公共服务支出	7.60		7.60			
		205 教育支出	57,208.59	23,597.77	33,610.82			
		20501 教育管理事务	3,315.84	1,601.10	1,714.74			
		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			
		20502 普通教育	49,481.75	20,460.25	29,021.50			
		2050201 学前教育	3,725.29	2,680.20	1,045.09			
		2050202 小学教育	7,709.96	4,884.17	2,825.78			
		2050203 初中教育	1,252.53	45.06	1,207.47			
		2050204 高中教育	36,709.22	12,850.81	23,858.40			
		2050205 高等教育	5.50		5.50			
		2050299 其他普通教育支出	79.26		79.26			
		20503 职业教育	300.40	106.56	193.84			
		2050302 中等职业教育	0.40		0.40			
		2050305 高等职业教育	24.85		24.85			
		2050399 其他职业教育支出	275.15	106.56	168.59			
		20507 特殊教育	1,905.58	1,429.85	475.73			
		2050701 特殊学校教育	1,905.58	1,429.85	475.73			
		20599 其他教育支出	2,205.01		2,205.01			
		2059999 其他教育支出	2,205.01		2,205.01			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,491.20	772.49	718.71			
		20701 文化和旅游	100.00		100.00			
		2070199 其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
		20702 文物	20.00		20.00			
		2070205 博物馆	20.00		20.00			
		20703 体育	1,370.51	772.49	598.02			
		2070304 运动项目管理	764.27	764.27				
		2070306 体育训练	450.00		450.00			
		2070307 体育场馆	156.24	8.22	148.02			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.69		0.69			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.69		0.69			
		208 社会保障和就业支出	4,049.77	3,885.38	164.38			
		20805 行政事业单位养老支出	3,779.27	3,779.27				
		2080501 行政单位离退休	65.28	65.28				
		2080502 事业单位离退休	248.40	248.40				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.43	2,983.43				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	482.17	482.17				
		20808 抚恤	164.84	0.45	164.38			
		2080801 死亡抚恤	164.84	0.45	164.38			
		20811 残疾人事业	4.14	4.14				
		2081199 其他残疾人事业支出	4.14	4.14				
		20899 其他社会保障和就业支出	101.51	101.51				
		2089999 其他社会保障和就业支出	101.51	101.51				
		210 卫生健康支出	1,616.76	1,616.76				
		21011 行政事业单位医疗	1,616.76	1,616.76				
		2101101 行政单位医疗	78.59	78.59				
		2101102 事业单位医疗	1,127.26	1,127.26				
		2101103 公务员医疗补助	164.93	164.93				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	245.98	245.98				
		221 住房保障支出	2,281.34	2,281.34				
		22102 住房改革支出	2,281.34	2,281.34				
		2210201 住房公积金	2,281.34	2,281.34				
		229 其他支出	645.90		645.90			
		22960 彩票公益金安排的支出	645.90		645.90			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	645.90		645.90			

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：曲靖市教育体育局

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,237.07	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	645.90	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	52,483.84	52,483.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,477.60	1,477.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,045.62	4,045.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,381.47	1,381.47		
	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	2,281.34	2,281.34		
	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	645.90		645.90	
	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	62,882.97	本年支出合计	59	62,882.97	62,237.07	645.90	
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	62,882.97	总计	64	62,882.97	62,237.07	645.90	

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：万元

部门：曲靖市教育体育局		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				
									人员经费	公用经费					合计	小计	项目支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计	0	0	0	62,237.07	30,716.71	31,520.36	62,237.07	30,716.71	27,428.00	2,888.71	31,520.36	0	0	0	0	0		
201	一般公共服务支出	0	0	0	567.20		567.20	567.20				567.20	0	0	0	0	0		
20104	发展与改革事务	0	0	0									0	0	0	0	0		
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0									0	0	0	0	0		
20113	商贸事务	0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	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		
20132	组织事务	0	0	0	549.60		549.60	549.60				549.60	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		
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		
20199	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		
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		
205	教育支出	0	0	0	82,483.84	22,413.78	30,070.07	82,483.84	22,413.78	19,796.44	2,617.34	30,070.07	0	0	0	0	0		
20501	教育管理事务	0	0	0	2,903.70	1,601.10	1,302.59	2,903.70	1,601.10	1,396.01	205.10	1,302.59	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		
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		
2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0									0	0	0	0	0		
20502	普通教育	0	0	0	45,211.18	19,276.25	25,934.92	45,211.18	19,276.25	16,932.02	2,344.23	25,934.92	0	0	0	0	0		
2050201	学前教育	0	0	0	3,707.07	2,680.20	1,026.87	3,707.07	2,680.20	2,410.37	269.83	1,026.87	0	0	0	0	0		
2050202	小学教育	0	0	0	7,099.17	4,884.17	2,214.99	7,099.17	4,884.17	4,554.67	329.50	2,214.99	0	0	0	0	0		
2050203	初中教育	0	0	0	1,095.93	45.06	1,050.87	1,095.93	45.06	0	45.06	1,050.87	0	0	0	0	0		
2050204	高中教育	0	0	0	33,224.25	11,666.82	21,557.43	33,224.25	11,666.82	9,966.98	1,699.84	21,557.43	0	0	0	0	0		
2050205	高等教育	0	0	0	5.50	0	5.50	5.50	0	0	0	5.50	0	0	0	0	0		
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	79.26	0	79.26	79.26	0	0	79.26	0	0	0	0	0	0		
20503	职业教育	0	0	0	300.40	106.56	193.84	300.40	106.56	95.62	10.95	193.84	0	0	0	0	0		
2050302	中等职业教育	0	0	0	0.40	0	0.40	0.40	0	0	0.40	0	0	0	0	0	0		
2050303	高等职业教育	0	0	0	24.85	0	24.85	24.85	0	0	24.85	0	0	0	0	0	0		
2050399	其他职业教育支出	0	0	0	275.15	106.56	168.59	275.15	106.56	95.62	10.95	168.59	0	0	0	0	0		
20507	特殊教育	0	0	0	1,863.26	1,429.85	433.70	1,863.26	1,429.85	1,372.79	97.06	433.70	0	0	0	0	0		
2050701	特殊教育教育	0	0	0	1,863.26	1,429.85	433.70	1,863.26	1,429.85	1,372.79	97.06	433.70	0	0	0	0	0		
20599	其他教育支出	0	0	0	2,205.01	0	2,205.01	2,205.01	0	0	0	2,205.01	0	0	0	0	0		
2059999	其他教育支出	0	0	0	2,205.01	0	2,205.01	2,205.01	0	0	0	2,205.01	0	0	0	0	0		
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	1,477.60	758.89	718.71	1,477.60	758.89	684.90	73.99	718.71	0	0	0	0	0		
20701	文化和旅游	0	0	0	100.00	0	100.00	100.00	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0		
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	100.00	0	100.00	100.00	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0		
20702	文物	0	0	0	20.00	0	20.00	20.00	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0		
2070205	博物馆	0	0	0	20.00	0	20.00	20.00	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0		
20703	体育	0	0	0	1,356.91	758.89	598.02	1,356.91	758.89	684.90	73.99	598.02	0	0	0	0	0		
2070304	运动项目管理	0	0	0	750.66	750.66		750.66	750.66	676.68	73.99		0	0	0	0	0		
2070306	体育训练	0	0	0	450.00	0	450.00	450.00	0	0	0	450.00	0	0	0	0	0		
2070307	体育场馆	0	0	0	156.24	8.22	148.02	156.24	8.22	8.22	0	148.02	0	0	0	0	0		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0.69	0	0.69	0.69	0	0	0	0.69	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	0.69	0.69	0	0	0	0.69	0	0	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	0	0	0	4,045.62	3,881.21	164.38	4,045.62	3,881.21	3,683.85	197.39	164.38	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	3,779.27	3,779.27	0	3,779.27	3,779.27	3,581.88	197.39		0	0	0	0	0		
2080501	行政单位离退休	0	0	0	45.28	45.28	0	45.28	45.28	33.79	31.49		0	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休	0	0	0	248.40	248.40	0	248.40	248.40	82.50	165.90		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	2,983.43	2,983.43	0	2,983.43	2,983.43	2,983.43	0		0	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	482.17	482.17	0	482.17	482.17	0	0		0	0	0	0	0		
20808	抚恤	0	0	0	164.84	0.45	164.38	164.84	0.45	0.45	0	164.38	0	0	0	0	0		
2080801	死亡抚恤	0	0	0	164.84	0.45	164.38	164.84	0.45	0.45	0	164.38	0	0	0	0	0		
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	101.51	101.51		101.51	101.51	101.51	0		0	0	0	0	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	101.51	101.51		101.51	101.51	101.51	0		0	0	0	0	0		
210	卫生健康支出	0	0	0	1,381.47	1,381.47		1,381.47	1,381.47	1,381.47	0		0	0	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	1,381.47	1,381.47		1,381.47	1,381.47	1,381.47	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		
2101102	事业单位医疗	0	0	0	1,010.67	1,010.67		1,010.67	1,010.67	1,010.67	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		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	245.98	245.98		245.98	245.98	245.98	0		0	0	0	0	0		
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21308	普惠金融发展支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	住房保障支出	0	0	0	2,281.34	2,281.34		2,281.34	2,281.34	2,281.34	0		0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	0	0	0	2,281.34	2,281.34		2,281.34	2,281.34	2,281.34	0		0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	0	0	0	2,281.34	2,281.34		2,281.34	2,281.34	2,281.34	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入和年初、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：万元

部门：曲靖市教育体育局

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	27,671.26	302	商品和服务支出	2,775.88	310	资本性支出	112.84	
30101	基本工资	8,340.24	30201	办公费	610.37	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	3,837.60	30202	印刷费	53.63	31002	办公设备购置	112.84	
30103	奖金	874.29	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	6,511.07	30205	水费	54.00	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,983.43	30206	电费	39.00	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	482.17	30207	邮电费	15.30	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,049.26	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	433.90	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	347.49	30211	差旅费	63.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	2,281.34	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	255.83	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	918.14	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	156.74	30215	会议费	3.80	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	98.90	30216	培训费	132.20	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	9.34	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	17.85	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	208.13	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	40.00	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	400.04	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	382.80	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	7.64	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	37.00	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		27,828.00	公用经费合计						2,888.71

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

		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	25,264.43	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	679.73	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	297.81	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	106.16	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	141.20	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	18.03	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	301.15	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	112.69	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	968.44	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	201.16	310	资本性支出	3,489.04	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	2,642.05	30215	会议费	179.51	31001	房屋建筑物购建	484.24	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	342.04	31002	办公设备购置	800.21	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	694.93	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	39.42	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	157.98	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	1,297.65	39999	其他支出	0
30305	生活补助	575.96	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	210.42			
30306	救济费	0	30226	劳务费	731.74	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20,551.44	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	1,321.03	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	512.20	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	3.16	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	74.88	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	590.75	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	1.58			
			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
金额单位：万元

部门：曲靖市教育体育局

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						
			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	645.90		645.90	645.90				645.90	0	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	645.90		645.90	645.90				645.90	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	0	0	645.90		645.90	645.90				645.90	0	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	645.90		645.90	645.90				645.90	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

金额单位：万元

部门：曲靖市教育体育局

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：曲靖市教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市教育体育局

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	10.44	7.64	7.64
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.69	7.64	7.64
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	7.69	7.64	7.64
3. 公务接待费	7	2.75		0
（1）国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
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	—	—	0

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

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	10.44	7.64	7.64
1. 因公出国(境)费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.69	7.64	7.64
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	7.69	7.64	7.64
3. 公务接待费	7	2.75		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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市教育体育局

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	45,603.27	66,905.60	9,531.61	54,791.24	34,188.87	36,932.86	27,536.09	467.09	11.27	877.56	451.59	16,513.73	5,189.92	0.00	522.28	1,962.78	1,262.82	97.69	97.69

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

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：曲靖市教育体育局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市关于教育的决定，拟订全市教育改革和发展的规划和政策，并监督实施。2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育等工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件。组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。4.指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。6.负责本部门教育经费的统筹管理。参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作、指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。8.主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全市各级各类学校实施教师资格制度，负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格的认定；指导全市教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。9.归口管理全市国民教育学历，规划、协调和指导各种学历的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的的社会考试工作。10.领导所属学校的党群工作；指导全市教育系统党的建设，指导教育系统工会、共青团、少先队工作，指导全市教育系统的纪律、行政监察、信访、审计和行风建设。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.总体绩效目标一：推进义务教育均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。此外，努力推进义务教育均衡发展的基本目标，即每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障；教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程；教师配置更加合理，提高教师整体素质。 2.总体绩效目标二：合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进。在预算管理过程中，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 3.总体绩效目标三：加强预算资金管理，保证预算资金使用效能。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。并且在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细的绩效目标，严格按目标组织实施、加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，杜绝出现截留、挪用等现象，完成市委市政府确定的目标任务。实行先有预算、后有执行的新常态。
	（三）部门整体收支情况		2023年总收入合计69,268.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62237.07万元、政府性基金预算拨款收入645.90万元、事业收入3,830.70万元、其他收入2,555.06万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据预算管理相关制度要求，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都制定了详细的绩效目标，严格按目标组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委、市政府确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行的新常态。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年度市教育体育局机关及下属各单位、学校“三公”经费合计7.64万元，其中：因公出国（境）费0元，0人次；公务用车运行维护费7.64元，比上年增加0.45万元，增长6.30%；公务接待费0.00元，比上年减少1.96万元，下降100.00%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）等有关规定，市级各预算部门（单位）是绩效自评的主体，目的是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平 and 使用效益。
	（二）自评组织过程		1.前期准备 成立由各科室负责人为组长、各科填报人为成员的项目绩效评价组，建立由财务基建科牵头，其他科室配合的工作协调机制，明确各科室和绩效评价组成员的职责和工作分工。 2.组织实施 召开项目绩效评价组工作会议，明确工作职责、工作标准和工作时限要求，各科室分别收集资料、评价和填写报告，按要求，按质按量上报绩效工作资料。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			2023年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2023年度自评综合评价等级为“优”。
四、存在的问题 and 整改措施			存在的问题：部分项目财政资金下达较慢，导致项目开展时间后移，绩效目标追踪及实施效果不明显，削弱绩效后续监控力。此外，部分项目实施后，财政资金不到位，占用单位部门其他资金，影响部门正常运转及某些活动的正常开展。 整改措施：1、加强预算编制，确保预算编制合理性。严格遵守《中华人民共和国预算法》相关规定，按照部门预算支出经费，加强对局机关及下属单位预算支出的管理，规范支出行为，加强资产管理，维护资产安全完整。2、加强预算执行监督，实行责任到人追究制度，按照项目计划推进预算执行进度。3、加强内部控制和对下属单位的监管。完善内部控制制度，加强对下属单位预算执行、财务收支、项目实施等方面的监督检查，督促下属单位规范财务收支行为，严格执行国家财经纪律。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果运用于各项目下年预算安排作为参考。
六、主要经验及做法			严格按照年初预算进行项目实施。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。严格按照年初制定的绩效目标，组织实施，并加强监督，使财政拨款的项目资金及时足额用于相关项目。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：曲靖市教育体育局

公开14表

部门名称	曲靖市教育体育局	
内容		说明
部门职责	1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市关于教育的决定，拟订全市教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育等工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件。组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。4.指导教育督导工作，负责组织和指导中等及以下教育、扫除青年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。8.主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全市各级各类学校实施教师资格制度，负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格的认定；指导全市教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。9.归口管理全市国民教育学历，规划、协调和指导各种学历的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。10.领导所属学校的党群工作；指导全市教育系统的建设，指导教育系统工会、共青团、少先队工作，指导全市教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。11.按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社会工作。12.拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，组织实施汉语和少数民族语言文字规范标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。13.指导各级各类学校勤工俭学和资助学生资助工作，指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件。14.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。	
部门总体目标	根据三方方案归纳	
总体绩效目标	1.总体绩效目标一、推进义务教育均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。此外，努力推进义务教育均衡发展的基本目标，即每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障；教育资源满足学校教育教学需要，并符合国家规定课程；教师配置更加合理，提高教师整体素质。 2.总体绩效目标二：合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进。在预算管理过程中，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求推进预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 3.总体绩效目标三：加强预算资金管理，保证预算资金使用效能。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效能。将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理制度，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。并且在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细的绩效目标，严格按目标组织实施，加强监督，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，杜绝出现截留、挪用等现象，完成市委市政府确定的目标任务，实行先有预算、后有执行的新常态。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	1、贯彻落实党的教育方针，坚持改革创新，继续开展农村义务教育学生营养改善计划，推进农村义务教育阶段学生营养改善政策开展落实；2、在全面实施学前教育第二期三年行动计划的基础上，贯彻落实党的十九大关于“幼有所育”的新要求，即到2023年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，全市学前三年毛入园率力争达85%以上，实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的发展目标。3、加快优质高中教育辐射中心建设，推动曲靖市中创建省一级一等等高中，确保优质高中覆盖率达60%以上；加快推进曲靖一中新校区建设，充分发挥优质高中示范引领作用，促进全市高中教育再上新台阶。	2023年，贯彻落实党的教育方针，坚持改革创新，继续开展农村义务教育学生营养改善计划，推进农村义务教育阶段学生营养改善政策开展落实；2、在全面实施学前教育第二期三年行动计划的基础上，贯彻落实党的十九大关于“幼有所育”的新要求，即到2023年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，全市学前三年毛入园率力争达85%以上，实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的发展目标。3、加快优质高中教育辐射中心建设，推动曲靖市中创建省一级一等等高中，确保优质高中覆盖率达60%以上；加快推进曲靖一中新校区建设，充分发挥优质高中示范引领作用，促进全市高中教育再上新台阶。
2024	认真贯彻落实党的教育方针，深化教育体制改革，坚持教育创新，继续推动教育事业高质量发展。持续开展农村义务教育学生营养改善计划，推进农村义务教育阶段学生营养改善政策开展落实；加大学前教育投入力度，贯彻落实党的十九大关于“幼有所育”的新要求，即到2023年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，全市学前三年毛入园率力争达90%以上的发展目标。同时，加快优质高中建设，发挥优质高中教育资源示范引领作用，推动全市高中教育上新台阶。积极推进职业教育高中发展，规范民办教育发展，同时加强教师队伍建设，着力打造高素质教师队伍。	---
2025	认真贯彻落实党的教育方针，深化教育体制改革，坚持教育创新，继续开展农村义务教育学生营养改善计划，推进农村义务教育阶段学生营养改善政策开展落实；推动学前教育普及普惠发展，贯彻落实党的二十大大关于“幼有所育”的新要求，发展有质量的学前教育公共服务体系，推动学前教育普及普惠发展，加快优质高中建设，充分发挥优质教育资源的辐射、引领作用，推动全市高中教育发展，积极推进职业教育高中发展，规范民办教育发展，同时加强教师队伍建设，着力打造高素质教师队伍。	---

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			
			67860.75			67860.75	100.00%	
市教育局特定目标类	本级	坚持发展更加公平更高质量的教育，到2023年底，各级各类学校办学条件显著改善，达到国家和省规定的标准；教育普及程度大幅提高，基本普及“十五年”教育。学前三年儿童毛入园率达90%以上，充分发挥优质园的示范辐射作用，促进全市学前教育发展。	35,707.01			35707.01	100.00%	一是部门项目年初预算批复，但未下达项目资金；二是部门项目资金下达时间晚，导致项目执行进度偏低，积极争取财政资金，做好项目实施前期工作。
人员运行经费	本级	保障机构运行的人员经费	32,153.74			32153.74	100.00%	

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	补助任务完成率	=	100		100	
	质量指标	资金到位率	>	95		95	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	>=	85		85	
	可持续影响指标	促进就业	>=	80		80	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对全市教育发展可行	>	70		75	
		学生满意度	>	85		85	
		教师满意度	>	85	%	85	
其他需说明事项	无						

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。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表											
项目名称		曲靖市第一小学促发展专项经费									
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第一小学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		840.60		816.80		0.02	10.00	30.29%	3.03
		其中：当年财政拨款		12.00		-		-			
		上年结转资金		329.60		318.46		227.65	-	71.48%	-
		其他资金		499.00		498.33		19.79	-	3.97%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我单位2022年自有资金构成情况，有上级单位拨来的工作经费，有2022年以前年底的往来资金，有暂存代管资金、代收代扣款，涉及的拨款部门有上级主管部门、预算单位、财政部门。具体情况如下：1、单位工会经费、单位党建经费、捐赠收入、其他收入及单位往来款。 2、单位自有资金主要用于保障下列支出： (1)单位往来款过渡，如单位五险一金个人部分缴纳、单位体检费、被褥费等代收费正常支付等。 (2)捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出； (3)上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办学条件及品质提升； (4)课后服务费收入。				1、2023年全年完成课后服务收入2491245元；2、其他各上级部门工作经费收入496434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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	时效指标	工作任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	保障学校教学	=	正常运转	%	100	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	课后服务费的收	=	100	%	100	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>	80	%	90	10.00	9.00	提高课后服务质量		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>	80	%	90	10.00	9.00	提高课后服务质量		
其他需要说明的事项		无									
总分							100.00	91.03	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（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金								
主管部门	曲靖市教育体育局				实施单位	曲靖市第一小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.99	252.61	252.61	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.99	252.61	252.61	—	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				
	将城乡义务教育阶段公用经费用于学校正常运转，以保障教育教学正常进行。				学校严格按照公用经费管理使用要求用于学校正常运转，保障教育教学正常进行。				
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	补助义务教育经费学生人数	>=	3868	元	3868	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	10	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	学生活动经费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	10	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	补助义务教育经费标准	=	850	元/生·年	850元/生·年	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	在校学生，家长，教师满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		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）。
- 城乡义务教育公用经费中央、省、市配套

附表15-3

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（小学）专项资金								
主管部门	曲靖市教育体育局				实施单位	曲靖市第一小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.18	1.23	1.23	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.18	1.23	1.23	—	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				
	按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，我校现预计2023年调查家庭经济困难学生补助人数24人，按照标准总的生活补助总额为12000元。				助学金全部足额按时发放！				
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	家庭经济困难学生补助人	=	24	人	24	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	贫困生补助资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	补助政策知晓率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		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）。

附表15-4

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和能力提升补助经费								
主管部门	曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一小学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		418.04	418.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		418.04	418.04	—	100.00	—		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	持续改善办学条件，落实薄弱资金管理制度。			办学条件已改善，已落实资金管理制度					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	体育器材	=	40	套		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	计算机	=	145	台		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	课桌椅	=	600	套		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	机房网络设备	=	17	套		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	美术教学器材	<=	51	台/套		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	音乐教学器材	<=	60	台/套		5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目完成率	>=	95	%		10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%		10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	经费使用周期	=	1年	年		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	收益人群覆盖率	>=	90	%		10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	学校办学质量提升	>=	10	%		10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	>=	90	%		10.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.0	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15-5

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	课后服务省级奖补资金								
主管部门	曲靖市教育体育局					实施单位	曲靖市第一小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		81.07	81.07	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		81.07	81.07	—	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、落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类、体育类等，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。 2、服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。					已落实立德树人根本任务，已促进学生全面成长成才。			
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	学生每天参加课后服务	>=	2	小时	2	10.00	10.00	无
产出指标	参与课后服务学生	参与课后服务学生	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	获补对象数	获补对象数	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	家庭经济困难学生覆盖率	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	教育教学质	=	明显提升	年	明显提升	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	教育服务年	>=	3	年	3	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	85	5.00	15.00	无
其他需要说明的事项		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15-6

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年曲靖市第一小学改扩建工程市级补助资金								
主管部门	曲靖市教育体育局				实施单位	曲靖市第一小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		32.57	32.57	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		32.57	32.57	—	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				
	持续改善办学条件，稳步提升教育教学质量，打造成全市知名的窗口示范小学。				已改善办学条件，已提升教育教学质量				
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	教学楼工程款	=	226.2万元	万元	226.2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	维修校舍尾款	=	62.99万元	万元	62.99	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目完成率、合格率	=	100%	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	经费使用周期	=	当年	年	当年	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	收益人群覆盖率	>=	90%	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	学校办学质量提升	>=	稳步提升	%	稳步提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	20.00	无
其他需要说明的事项		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15-7

2023年度项目支出绩效自评表												
项目名称		省人才发展教育人才专项资金										
主管部门		曲靖市教育体育局				实施单位		曲靖市第一小学				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额					8.00		8.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款					8.00		8.00	—	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						
	进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。					激励和引导省级教学名师投身云南教育事业						
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	选拔培养云南省教学名师	>=	1	人	1	20.00	20.00	无			
产出指标	数量指标	配套省人才发展教育人才专项资金	>=	80000	元	80000	20.00	20.00	无			
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校科研学术水平	=	明显提升	%	明显提升	10.00	20.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选学员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选学员所在单位满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选成员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选成员所在单位满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项		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15-8

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	曲靖市教育体育局				实施单位	曲靖市第一小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00		1.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00		1.00	—	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项目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》，获表彰优秀教师给予每人一次性奖励1万元。				专项奖励资金已发放				
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	评选优秀教师	=	1	人	1	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	奖励表彰时间	<	当年12月	月	当年12月底前	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	弘扬高尚师德社会影响率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	鼓励广大教师影响率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	95	10.00	20.00	无
其他需要说明的事项		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

公开15-9表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第二小学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.59	329.44	329.44	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	19.59	329.44	329.44	—	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					
	下达城乡义务教育补助资金326.97万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，提高学校教育教学水平。			按时下达城乡义务教育生均公用经费，严格按照要求使用公用经费，保证学校正常开展教育教学任务。					
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	下达城乡义务教育补助经费	=	≥326.97	万元	329.44	10.00	10.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标	城乡义务教育补助经费补助年生均补助标准		≥650	元/生·年	720	10.00	10.00	
	成本指标	物业服务费支出		≤33.6	万元	42	10.00	8.00	2023年秋季学期增加古城校区，增加物业服务费支出。
	成本指标	水费支出		18	万元	17.91	10.00	10.00	
	成本指标	电费支出		≤20	万元	26.5	10.00	8.00	2023年秋季学期增加古城校区，增加电费支出。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益学生人数		≥5022	人	55994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度		≥90	%	94	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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

公开15-10表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.34	1.53	1.53	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.34	1.30	1.30	—	100.00%	—		
	上年结转资金		0.23	0.23	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家扶贫政策，按规定及时支付家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。			落实国家扶贫政策，按规定及时支付家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生经济负担。					
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	受益学生人数	=	≥45	人	34	10.00	8.00	秋季学期一年级入学新生家庭经济困难学生人数为预估数，本年度一年级入学新生家庭经济困难学生减少。
	数量指标	家庭经济困难学生补助资金金额		≥22500	元	15250	10.00	8.00	秋季学期一年级入学新生家庭经济困难学生人数为预估数，本年度一年级入学新生家庭经济困难学生减少。
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金兑付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	家庭经济困难学生补助标准		≥500	元/人年	500	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标		≠						
	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率		=100	%	100	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度		≥90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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		学生宿舍楼租金及课后服务补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.44	200.00	200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.44	200.00	200.00	—	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					
	按政府会议精神，按协议支付学生宿舍楼租金200万元，保证学校正常教学。开展课后服务工作，按规定发放课后服务补助。保证学生家长满意度达90%。			按政府会议精神，按协议及时支付学生宿舍楼租金，保证学校正常开展教育教学工作。					
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	下达学生宿舍楼租金	= > < >= / <=	=200	万元	200	10.00	10.00	
	数量指标	课后服务学生人数		≥5022	人	4800	10.00	10.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	课后服务费补助标准		=200	元/学年	0.00	5.00		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益学生人数		≥5022	人	5994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度		≥90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	95.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12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		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖市第二小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0.36	0.60	0.60	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0.36	0.60	0.60	—	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						
	下达随班就读残疾学生公用经费0.6万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，促进学校发展。			达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费，保证学校正常开展教育教学活动，促进学校发展。						
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	下达义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	=	≥6000	元	6000	10.00	10.00		
	数量指标	随班就读残疾学生人数		=1	人	1	10.00	10.00		
	时效指标	资金使用及时率		=100	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费补助标准		≥6000	元/生·年	6000	10.00	10.00		
	成本指标	办公费支出		≥6000	元	6000	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	受益学生人数		≥5022	人	5994	30.00	30.00		
	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	学校学生家长满意度		≥90	%	95	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

公开15-13表

项目名称		城乡义务教育学校公用经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		43.71	43.71	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		43.71	43.71	—	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					
	下达城乡义务教育补助资金43.71万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动。			下达城乡义务教育补助资金43.71万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动。					
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	下达城乡义务教育补助资金	=	≤60.86	万元	43.71	10.00	10.00	
	成本指标	劳务费支出		≥36	万元	43.71	10.00	10.00	
	成本指标	城乡义务教育补助经费补助年生均补助标准（非随班就读）		≥650	元	650	10.00	10.00	
	成本指标	城乡义务教育补助经费补助年生均补助标准（随班就读）		≥6000	元	6000	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	受益学生人数		≥4673	人	5994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度		≥95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

- 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

公开15-14表

项目名称		曲靖市2022年义务教育补助经费综合奖补资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		179.99	179.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		179.99	179.99	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续改善办学条件，加强资金管理。				持续改善办学条件，加强资金管理。				
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	办公桌、椅、柜1批		≥75	万元	75	10.00	10.00	
	数量指标	会议系统		≥1	套	1	10.00	10.00	
	数量指标	多功能阶梯教室座椅（含主席台）		≥650	套	650	5.00	5.00	
	数量指标	新教学大厅高清电子彩屏		≥38	平方米	0	5.00	5.00	
	质量指标	项目完成率		=100	%	37	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群覆盖率		≥90	%	100	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学校办学质量提升		持久		持久	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学校学生家长满意度		≥95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		曲靖市第二小学办学能力提升专项经费								
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二小学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		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						
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	控制每班学生人数	=	≤55	人	55	20.00	20.00		
	数量指标	受益学生人数		≥5000	人	5022	10.00	10.00		
	质量指标	专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00		
	质量指标	质量验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00		
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	改善办学条件			持续有效		持续有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学校学生家长满意度		≥95	%	100	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

公开15-16表

项目名称		曲靖市第二小学薄弱环节改善与能力提升专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		382.25	382.25	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		80.82	80.82	—	100.00%	—		
	上年结转资金		301.43	301.43	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置、维修教学设施、设备，改善办学条件，加强资金管理。			购置、维修教学设施、设备，改善办学条件，加强资金管理。					
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	图书阅览室改造		≥800	平方米	800	5.00	5.00	
	数量指标	购置学生课桌椅		≥1350	套	1350	5.00	5.00	
	数量指标	购置多功能教室设备1批		≥80	万元	80	10.00	10.00	
	数量指标	购置中心机房设备1批		≥50	万元	50	10.00	10.00	
	质量指标	项目完成率		≥95	%	95	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群覆盖率		≥90	%	100	20.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学校办学质量提升		持久		持久	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及教师满意度		≥90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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		人才发展教育人才专项经费								
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二小学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		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						
	用于教育人才工作室建设，发挥教育人才引领作用，推动教育事业发展的。			建设教育人才工作室，发挥教育人才引领作用，推动教育事业发展的。						
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	培养教学名师人数	≡ ≠ ≡ ≠ ≡ ≠ ≡	=2	人	2	15.00	15.00		
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00		
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	学校教育教学水平提升			明显提升		明显提升	30.00	30.00	
	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	教学名师满意度		≥90	%	90	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		校舍安全保障经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		37.62	37.62	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		37.62	37.62	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对校舍进行维修维护，保障学校师生安全，促进教育事业发展。			对校舍进行维修维护，保障学校师生安全，促进教育事业发展。					
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	龙潭校区混凝土防护挡墙体积	=	≥500	平方米	500	10.00	10.00	
	质量指标	质量验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标		≠						
	社会效益指标	受益人群覆盖率		≥95	%	100	30.00	30.00	
	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	学校学生及家长满意度		≥90	%	100	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

公开15-19表

项目名称		一次性抚恤金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.17	13.17	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		13.17	13.17	—	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				
	按规定及时发放抚恤金。				专款专用，按规定及时发放抚恤金。				
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	发放抚恤金人数	=	≥1	人	1	15.00	15.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标			=					
	社会效益指标	部门运转	正常运转			正常运转	30.00	30.00	
	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	学校人员满意度		≥90	%	100	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

公开15-20表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		89.58	89.58	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		89.58	89.58	—	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				
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	增加学位数	=	≥550	个	972	10.00	10.00	
	数量指标	每班学生人数		≤55	人	55	10.00	10.00	
	数量指标	受益学生人数		≥5500	人	5994	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	质量验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
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	改善办学条件		明显改善		明显改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学校学生及家长满意度		≥90	%	100	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		义务教育课后服务省级奖补资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		88.30	88.30	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		88.30	88.30	—	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					
	执行国家教育法规及相关教育政策，开展课后服务工作，减轻家长负担，为国家培养具有综合素质的人才。			执行国家教育法规及相关教育政策，开展课后服务工作，减轻家长负担，为国家培养具有综合素质的人才。					
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	学生每天参加课后服务时长	=	≥2	小时	3.5	5.00	5.00	
	数量指标	参与课后服务学生		≥90	%	87	5.00	4.00	
	数量指标	获补对象数		=100	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	课程数量		≥10	类	10	10.00	10.00	
	质量指标	教育教学质量		明显提升		明显提升	10.00	10.00	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教育服务年度	≥3	年	长期有效	30.00	30.00		
	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	服务对象满意度指标	≥85	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.00	优

- 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

公开15-22表

项目名称		优秀教师和优秀教育工作者奖励专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	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					
	奖励优秀教师和优秀教育工作者，促进教育事业的发展。			奖励优秀教师和优秀教育工作者，按规定使用资金，促进教育事业的发展。					
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	发放抚恤金人数	=	≥1	人	1	15.00	15.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标			>					
	社会效益指标	教育教学水平	<	提高		提高	30.00	30.00	
	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	学校人员满意度		≥90	%	100	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		曲靖市第一幼儿园危改项目新建综合楼项目资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高我园办园硬件条件，对综合楼进行拆除重建			提高我园办园硬件条件，对综合楼进行拆除，正在重建过程中					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	= < > < > < >	2000	平方米	2000	10.00	10.00	
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100	10.00	0.00	尚未完工，尚未验收，预计2024年完成验收工
	时效指标	项目完工时间		2	年	2	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率		100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	可持续影响指标	使用年限		40	年	40	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	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		曲靖市第一幼儿园优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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					
	为表彰先进、弘扬高尚师德，营造尊师重教的浓厚氛围，用于奖励优秀教师和优秀教育工作者。			依据曲靖市财政局、曲靖市教育体育局关于下达2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金的通知，我单位获得1万元奖励专项资金，用于表彰我单位1名优秀教师。					
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	发放优秀教师	= > < > < >	1	名	1	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	发放及时率		100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业长足发展		促进学前教育事业长足发展	%	促进学前教育事业长足发展	25.00	23.00	加大教师培训力度，培养更多优秀教师，为学前教育发展添砖加瓦
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师满意度		95	%	95	25.00	25.00	无偏差
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		曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位 曲靖市第一幼儿园				
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	297.08	242.47	242.47	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	297.08	242.47	242.47	—	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					
	为学龄前儿童提供教育、保育服务，缓解幼儿入园压力，为幼儿成长提供良好环境： 1、保障招生人数年均人数达到660人以上，缓解幼儿入学压力。 2、改造学校区域环境，保障幼儿学习及生活环境的安全，为每个班级配2名在职教师。 3、改善学校办公及教学条件，采购办公设备、教学设备及用具，为教职工开展教学教育工作提供硬件设施及后勤保障，后勤保运转人员不低于10人，并保证设备验收合格后在使用。 4、增加教师培训人次及提高教师培训率，增强学校发展软实力，办人民满意的学校，每年教师培训次数不得低于2次，家长满意度不低于80%。 5、根据增班配比要求，招聘外聘教师及保育员，保证学校正常运转。 6、幼儿保教费按2800元/学期进行收费，每年5600元标准，不得违规收费。			为学龄前儿童提供教育、保育服务，缓解幼儿入园压力，为幼儿成长提供良好环境： 1、保障招生人数年均人数达到660人以上，缓解幼儿入学压力。 2、改造学校区域环境，保障幼儿学习及生活环境的安全，为每个班级配2名在职教师。 3、改善学校办公及教学条件，采购办公设备、教学设备及用具，为教职工开展教学教育工作提供硬件设施及后勤保障，后勤保运转人员不低于10人，并保证设备验收合格后在使用。 4、增加教师培训人次及提高教师培训率，增强学校发展软实力，办人民满意的学校，每年教师培训次数不得低于2次，家长满意度不低于80%。 5、根据增班配比要求，招聘外聘教师及保育员，保证学校正常运转。 6、幼儿保教费按2800元/学期进行收费，每年5600元标准，不得违规收费。					
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	接受学前教育幼儿人数	= < > < > < > < >	660	人次	2023年春季学期在园幼儿772人，2023年秋季学期在园幼儿	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	班级配套在职教师人数		2	人	班级配套在职教师人数2人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	后勤保运转人数		10	人	后勤人数10人	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	设备采购验收合格率		合格	%	设备采购验收合格率100%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	幼儿保教费		5600	元/学年	幼儿保教费5600元/学年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	幼儿园维持正常运转	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	接受学前教育幼儿家长满意度		80	%	80%	30.00	25.00	提升服务质量，办家长和社会满意的幼儿园
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		曲靖市第一幼儿园园长培训市级专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一幼儿园			
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	0.00	22.00	21.98	10.00	99.91%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	21.98	—	99.91%	—		
	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				
	引导和支持各县（区）扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平，结合各县（区）学前教育发展基本情况，通过一系列的理论学习、现场交流、专题研讨、参观考察、跟岗研修等活动，使参训学员学习掌握新时代党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规，正确认识和熟悉幼小衔接教育内容，树立科学保教理念，提升教育理论素养和综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。				引导和支持各县（区）扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平，结合各县（区）学前教育发展基本情况，通过一系列的理论学习、现场交流、专题研讨、参观考察、跟岗研修等活动，使参训学员学习掌握新时代党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规，正确认识和熟悉幼小衔接教育内容，树立科学保教理念，提升教育理论素养和综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。				
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	培训园长班人数	=	40	人	40	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	培训天数		15	天	15	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金拨付及时		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	园长班培训经费		22	万元	22	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	园长班培训合格率		90	%	90	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	提高学前教育发展质量		长期	%	长期	15.00	10.00	加强学前教育质量培训
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训对象满意度	90	%	90	20.00	20.00	无偏差	
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		学前教育小篮球基地建设专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第一幼儿园				
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	0.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.00	30.00	30.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻体育强国、健康中国、全民健身国家战略，我园将建设儿童篮球场一个，提高幼儿身体素质，增强幼儿体质。			已完成篮球场建设工程并投入教学活动使用					
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	参加体育锻炼幼儿人数	=	700	人	700	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	组织开展体育类活动次数		1	次	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	场地验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	建设篮球场成本		30	万元	30	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	我园体育质量影响		良好	%	良好	25.00	20.00	加强使用率，提升体育质量影响
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	85	%	85	25.00	25.00	无偏差	
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		曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第一幼儿园				
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	0.00	550.08	46.63	10.00	8.48%	0.85	
		其中：当年财政拨款	0.00	550.08	46.63	—	8.48%	—	
		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					
	对综合楼进行拆除重建，提高我园办园硬件条件，促进学前教育事业发展；引导和支持各县（区）扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平，结合各县（区）学前教育发展基本情况，通过一系列的理论学习、现场交流、专题研讨、参观考察、跟岗研修等活动，使参训学员学习掌握新时代党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规，正确认识和熟悉幼小衔接教育内容，树立科学保教理念，提升教育理论素养和综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。			综合楼拆除重建工作正在建设过程中，预计于2024年完成验收工作并投入使用；省级园长班完成140人培训工作任务，达到预期目标					
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	工程总量	=	2000	平方米	2000	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	参训学员人数		140	人	140	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	培训时间天数		15	天	15	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	0	10.00	0.00	工程尚未验收，于2024年完成验收工作
	时效指标	项目完工时间		1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育教学事业发展的影响	≠	显著	%	显著	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	对促进幼儿户外教学活动的影响		长期	%	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≠	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	培训学员满意度		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	80.85	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第二幼儿园骨干教师培训专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二幼儿园			
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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					
	加强学前教育发展和教育专业基础培训，提升学前教育教师综合专业素质和科学保教能力，促进科学保教和幼儿教师专业化，全面推进幼小科学衔接。			通过一系列的理论学习、现场交流、专题研讨、参观考察、跟岗研修等活动，使参训学员学习掌握新时代党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规，正确认识和熟悉幼小衔接教育内容，树立科学保教理念，提升教育理论素养和综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。					
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	培训骨干教师人数	= > < ≥ ≤	90	人	90	20	20	无
		培训天数		8	天	8	20	20	无
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	90	10	10	无
	成本指标	骨干教师培训经费		27	万元	27	10	10	无
效益指标	社会效益指标	骨干教师培训合格率		90	%	90	10	10	无
	可持续影响指标	提高学前教育发展质量		长期	年	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	10	10	无
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		曲靖市第二幼儿园单位自有资金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二幼儿园				
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	696.02	696.02	0.05	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	346.02	346.02	0.05	—	0.01%	—	
		其他资金	350.00	350.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年计划更新设施设备，达到让幼儿体验一流的学习环境，同时提高家长满意度及外聘人员满意度，做到一流办园水平。			单位自有资金年初预算做得比较大，2023年只支付了账户手续费，没有其他支出，执行数较低，所以执行率为0。					
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	按资金用途更新教学设施设备	= > < ≥ ≤	90	%	90	15	15	无
	质量指标	设施设备使用率		90	%	90	10	10	无
	成本指标	弥补师生比超标		招聘外聘教师30人	人	30	10	10	无
效益指标	社会效益指标	缓解学前教育入园难		不超50人/班	人	不超50人/班	10	10	无
	可持续影响指标	打造一流办园水平		长期	年	长期	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度		80	%	80	15	15	无
		外聘人员满意度	80	%	80	15	15	无	
其他需要说明事项			无						
总分						100	90	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		学前教育幼儿资助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二幼儿园			
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	0.11	0.05	0.05	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.11	0.05	0.05	—	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. 云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园；2. 预估2023年我园资助人数为12人。				按照云南省学前教育家庭经济困难儿童标准300元/人每年，顺利资助幼儿13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	工作完成率	= > < ≥ ≤	100	%	100	15	15	无
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	10	10	无
		按要求完成相关任务		100	%	100	15	15	无
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	15	15	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率		100	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿满意度		90	%	90	10	10	无
		家长满意度	90	%	90	10	10	无	
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		曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二幼儿园			
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	390.00	115.43	115.43	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	390.00	115.43	115.43	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年计划增加教师培训次数，以达到提高教师保教水平的目的；计划更新设施设备，达到让幼儿体验一流的学习环境，同时提高家长满意度及外聘人员满意度，做到一流办园水平。			2023年按照预期目标完成教师培训，达到提高教师保教水平的目的，也更新了设施设备，让幼儿体验一流的学习环境，同时家长满意度及外聘人员满意度也达到标准。					
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	开展培训次数	= > < > < > < >	10	次	11	10	10	无
	质量指标	培训覆盖率		90	%	90	10	10	无
		设施设备使用率		90	%	90	10	10	无
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	10	10	无
	成本指标	弥补师生比超标		招聘外聘教师40人	人	40	10	10	无
效益指标	社会效益指标	缓解学前教育入园难		不超50人/班	人	不超50人/班	10	10	无
	可持续影响指标	打造一流办园水平		长期	年	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	80	%	90	10	10	无	
		外聘人员满意度	80	%	90	10	10	无	
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		支持学前教育发展学生资助补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二幼儿园				
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	0.18	0.34	0.34	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.18	0.34	0.34	—	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. 云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园；2. 预估2023年我园资助人数为10人。			资助学前教育家庭经济困难幼儿，缓解家庭压力，让幼儿不受到家庭贫困的影响，充分得到良好的教育。					
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	工作完成率	=	100	%	100	20	20	无
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	20	20	无
		按要求完成相关任务		100	%	100	10	10	无
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	10	10	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率		90	%	90	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助幼儿满意度		90	%	90	10	10	无
		家长满意度	90	%	90	10	10	无	
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		一次性抚恤金及丧葬补助费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二幼儿园				
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	6.82	6.82	6.82	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—	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					
	做好本单位去世人员经费保障，按规定落实职工各项待遇，提高在职职工的工作积极性。			用于发放一次性抚恤金及丧葬补助费。					
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	对去世人员发放一次性抚恤金及丧葬补助费	= > < > < =	1	人	1	20	20	无
	质量指标	足额发放一次性抚恤金及丧葬补助费		6.82	万元	6.82	20	20	无
	时效指标	资金下达后，在当年进行发放		长久	年	长久	10	10	无
效益指标	社会效益指标	落实干部职工各项待遇		长久	年	长久	10	10	无
	可持续影响指标	提高工作积极性		长久	年	长久	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度		90	%	90%	10	10	无
		社会公众满意度	90	%	90%	10	10	无	
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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二幼儿园			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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					
	对我园1名遗属进行生活保障，发放生活困难补助每月832元，提高生活质量。			完成对我园1名遗属进行生活保障，发放生活困难补助每月832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	发放人数	= > < > < >	1	人	1人	15	15	无
	质量指标	资金全部拨付		9984	元	9984	15	15	无
	时效指标	按时支付遗属生活补助		1	年	1年	15	15	无
效益指标	社会效益指标	保障遗属的待遇，维护社会稳定		长期	年	长期	15	15	无
	可持续影响指标	提高遗属生活质量		长期	年	长期	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度		90	%	90%	15	15	无
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		曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第三幼儿园				
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	392.08	196.18	196.18	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	392.08	196.18	196.18	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年幼儿保教收费标准为2800元/人/学期，预计招收学生人数达到1000人以上，保教费收入预计达到280万元以上。我园2023年年度目标实施计划如下： 1、危房拆除及户外活动场地改造工程顺利完工。 2、预计2023年入园总人数达到1000人，在一定程度上缓解社会教育压力。根据学校实际情况，每班配置两教一保或三教一保，保障学校正常运转，有效保障幼儿接受教育。 3、完工工程及采购设施设备验收合格率达到100%，不合格项目坚决退回整改，不予验收。 4、智慧校园建设工程逐步完善并投入使用，为“家”“园”互通奠定良好基础。 5、除幼儿园工程项目及教学设备设施采购以外，其余经费主要用于为学校运转提供正常经费保障及人员保障。 6、年末教师及家长对幼儿园整年工作开展及执行进行评价，预期作用明显满意度调			2023年幼儿保教收费标准为2800元/人/学期，实际招收学生人数达到986人，保教费收入达到280万元以上。基本完成我园2023年年度目标实施计划。					
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	入园总人数	■ ▼ ▲ ▼ ▲	1000	人	986	10.00	9.86	原因：幼儿出生率下降，致单位入园幼儿人数减少。改进措施：合理制定计划，根据大环境预测幼儿人数。
		班级教师配比人数		3	人	3	15.00	15.00	
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	工作任务完成及时率		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	幼儿保教收费收费标准		5600	元/学年	5600	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		80	%	90	10.00	10.00	
	服务对象满意度	教师满意度		80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	99.86	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		曲靖市第三幼儿园单位自有资金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第三幼儿园		
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	799.36	799.36	5.27	10.00	0.66%	0.07	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	419.36	419.36	5.27	—	—	—	
		其他资金	380.00	380.00	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、单位自有资金来源主要为：捐赠收入、主管部门拨付资金及其他收入等。 2、单位自有资金主要用于保障下列支出： (1) 保障单位正常运转，改善单位办园条件，提升单位办园品质。 (2) 用于激励单位教职工，提升工作人员工作积极性，保证各岗位正常运转。 (3) 捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出。 (4) 上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办园条件及品质提升。 (5) 自有资金根据设置的绩效目标执行，在2023年度完成绩效目标。			单位自有资金预算做得比较大，故执行率偏低，未全额使用单位完单位自有资金。下一步打算：合理预算单位自有资金，提高资金执行率。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	I V V V	100	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	班级教师配比人数		3	人	3	15.00	15.00	
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	按要求完成相关工作任务		100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	工作任务完成及时率		100	%	99	10.00	9.00	原因：单位自有资金预算做得比较大，故执行率偏低。改进措施：合理预算单位自有资金，提高资金执行率。
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		80	%	95	10.00	10.00	
	服务对象满意度	教师满意度		80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分						100.00	89.07	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育幼儿资助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
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	0.04	0.01	0.01	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.04	0.01	0.01	—	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、云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。 2、预估2023年我园资助人数预计为4人。			按照预期目标，顺利完成本项目。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资助人数		4	人	3	10.00	9.00	原因：家长主动放弃资助。 改进措施：合理预估绩效指标。
	质量指标	按要求完成相关工作任务		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度		100	%	100	15.00	15.00	
	可持续影响	学前教育资助年限		3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	99.00	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		学前教育中央专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第三幼儿园		
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		0.04	0.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.04	0.04	—	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、云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。 2、预估2023年我园资助人数预计为4人。				按照预期目标，顺利完成本项目。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例		100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资助人数		4	人	3	10.00	9.00	原因：家长主动放弃资助。 改进措施：合理预估绩效指标。
	质量指标	按要求完成相关工作任务		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	人均资助标准		300	元/学年	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度		100	%	100	15.00	15.00	
	可持续影响	学前教育资助年限	3	年	3	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	99.00	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		幼儿园园长及骨干教师培训市级补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
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		27.00	27.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	—	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					
	引导和支持各县（市、区）扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平，结合各县（市、区）学前教育发展基本情况，通过一系列的理论学习、现场交流、专题研讨、参观考察、跟岗研修等活动，使参训学员学习掌握新时代党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规，正确认识和熟悉幼小衔接教育内容，树立科学保教理念，提升教育理论素养和综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。			按照预期目标，顺利完成本项目。					
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	培训骨干教师人数	=	90	人	90	10.00	10.00	
	数量指标	培训天数		8	天	8	10.00	10.00	
	成本指标	骨干教师培训经费		27	万元	27	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	骨干教师培训合格率		90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	可持续性影响指标	提高各县（区）学前教育发展质量			长期	%	长期	15.00	15.00
	服务对象满意度指标	培训对象满意度		90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分						100.00	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		优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
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		1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	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》、《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》，曲靖第三幼儿园本次获表彰的优秀教师1名，给予优秀教师表彰对象每人一次性奖励1万元。			按照预期目标，兑付到个人，专款专用，顺利完成本项目。					
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	评选优秀教师人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
	成本指标	优秀教师奖励下达经费		1	万元	1	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	可持续性影响指标	奖励年限		1	年	1	10.00	10.00	
	可持续性影响指标	提高单位学前教育发展质量		长期	%	长期	15.00	15.00	
	服务对象满意度指标	教师满意度	90	%	95	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费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第三幼儿园			
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		20.47	20.47	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.47	20.47	—	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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				按照预期目标，顺利完成本项目。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	0	15.00	15.00	
	数量指标	工资福利发放人数（事业编）		54	人	54	15.00	15.00	
	数量指标	供养离（退）休人员数		40	人	40	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教职工满意度		90	%	95	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	供养离（退）休人员满意度	90	%	95	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		家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	27.06	27.06	27.06	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.06	27.06	27.06	—	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					
	义务教育家庭经济困难学生生活补助			义务教育家庭经济困难学生生活补助					
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	资金覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	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		家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	8.02	8.02	8.02	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.02	8.02	8.02	—	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					
	义务教育家庭经济困难学生生活补助			义务教育家庭经济困难学生生活补助					
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	资金覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	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		省级人才发展专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖市特殊教育学校			
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	0.44	10.00	4.40%	0.44
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.44	—	4.40%	—
		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				
	贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、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	选拔培养云南省教学名师	>=	1	人	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校科研学术水平	=	明显提升		100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选学员满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选学员所在学校满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选成员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选成员所在单位满意度	>=	90	%	80	10.00	5.00	
其他需要说明事项						无			
总分							100.00	85.44	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）。

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		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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					
	优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金			优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金					
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	评选优秀教师	=	27	人	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	评选优秀教育工作者	=	1	人	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	奖励表彰时间	=	当年10月31日前	天	当年10月31日前	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	发放标准	=	10000	%	元/人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00	
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		教学名师2022年项目经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	2.47	10.00	24.70%	2.47	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	2.47	—	24.70%	—	
		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				
	贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、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	选拔培养云南省教学名师	>=	1	人	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校科研学术水平	=	明显提升		100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选学员满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选学员所在学校满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选成员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遴选成员所在单位满意度	>=	90	%	80	10.00	5.00	
其他需要说明事项						无			
总分							100.00	87.47	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业教育国家、省政府奖学金资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	0.40	0.40	0.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	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				
	中等职业教育国家、省政府奖学金资金				中等职业教育国家、省政府奖学金资金				
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	补助对象准确率	>=	80	%	85	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	省政府奖学金补助学生人均标准	=	4000	元/年·人	4000	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	国家奖学金	=	6000	元/年·人	6000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	>=	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	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		学前教育幼儿资助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	0.03	0.03	0.03	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	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				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				
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	建档立卡贫困幼儿资助比	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	%	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	学前教育资助年限	<=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	80	%	85	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		特殊教育中央补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.86	13.86	13.86	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.86	13.86	13.86	—	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				
	资金用于支持特殊教育学校进行无障碍环境建设、改善办学条件，市特校及有条件的县（市、区）级特校办教职部（班），以及创建学前特殊教育示范校（园）。				资金用于支持特殊教育学校进行无障碍环境建设、改善办学条件，市特校及有条件的县（市、区）级特校办教职部（班），以及创建学前特殊教育示范校（园）。				
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	残疾儿童少年义务教育入学率	>=	96	%	96	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	建设特殊教育学校无障碍环境	=	1	所	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	改善特教学校办学条件	=	1	所	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	特殊教育保障能力	=	提升	%	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	=	85	%	85	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		城乡义务教育特殊教育学校公用经费省、市级补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	27.13	27.13	27.13	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.13	27.13	27.13	—	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、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				
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	资产购置数量	>=	60	件	60	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	维护数量	>=	60	件	60	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	设施设备使用率	>	85	%	85	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金及时兑付	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项						无			
总分						100.00	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		中职教育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		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	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				
	中等职业教育家庭经济困难学生生活补助				中等职业教育家庭经济困难学生生活补助				
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	资金覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	资金按时下达	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	80	%	80	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		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	30.55	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.55	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				
	确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助				确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助				
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	营养改善计划资金覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划资金补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	资金按时下达率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	80	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		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		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	165.35	165.35	165.35	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	165.35	165.35	165.35	—	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、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。				
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	资产购置数量	>=	60	件	60	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	维护数量	>=	60	件	60	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	设施设备使用率	>	85	%	85	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金及时兑付	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	=	80	%	85	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		特殊教育学校自有专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市特殊教育学校				
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	42.02	42.02	42.02	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	42.02	42.02	42.02	—	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、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。			1、保证学校日常开支，为师生提供良好环境。2、改善学校区域环境，保障学生生活及学习环境的安全。3、增加教师培训人次及培训率，增强学校软实力。4、保证学校正常运转。					
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	资产购置数量	>=	20	件	20	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	教师保险缴纳率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	保险按时缴纳率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项						无			
总分						100.00	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		义务教育免费提供教科书专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	4.8	4.8	4.8	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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					
	城乡义务教育免费提供教科书资金			城乡义务教育免费提供教科书资金					
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	义务教育学生人数	>=	300	人	323	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助人数占在校特殊学生比例	>=	95	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	90	元	90	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	初中人均补助标准	=	180	元	180	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教学正常完成率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	85	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		学前教育学生资助中央补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校			
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	0.12	0.12	0.12	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。					
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	建档持卡贫困幼儿资助比	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	%	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	学前教育资助年限	<=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	100.00	10.00	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		学前教育学生资助中央补助资金								
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市特殊教育学校				
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	157.95	157.95	157.95	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	157.95	157.95	157.95	—	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						
	曲靖市第五届人民政府第98次常务会议决定，提高特殊教育学校伙食费补助标准，在原有基础上，按照每年在校9个月时间计算，将学生每月平均生活费补助标准提高到600元（平均每天从约12.5元提高到约20元），新增补助资金列入市级财政预算予以保障。			曲靖市第五届人民政府第98次常务会议决定，提高特殊教育学校伙食费补助标准，在原有基础上，按照每年在校9个月时间计算，将学生每月平均生活费补助标准提高到600元（平均每天从约12.5元提高到约20元），新增补助资金列入市级财政预算予以保障。						
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	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	%	300	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	学前教育资助年限	<=	3	年	3	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	80	%	90	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	80	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明事项				无						
总分							100.00	100.00	10.00	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		中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市特殊教育学校				
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	19	19	19	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—	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					
	中职免学费专项资金			中职免学费专项资金					
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	补助对象准确率	=	80	%	80	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	受助学生数	=	在校学生数	人	在校学生数	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均标准	=	2000	元/年·人	2000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	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		公用经费、免学费项目资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市特殊教育学校				
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	0.05	0.05	0.05	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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					
	中职免学费专项资金			中职免学费专项资金					
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	补助对象准确率	=	80	%	80	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	受助学生数	=	在校学生数	人	在校学生数	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均标准	=	2000	元/年·人	2000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	=	85	%	85	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		一次性丧葬补助费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市特殊教育学校				
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	12.57	12.57	12.57	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.57	12.57	12.57	—	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					
	一次性丧葬补助			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	抚恤金发放行政人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	80	%	85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	85	30.00	30.00	
其他需要说明事项						无			
总分						100.00	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		普通高中国家助学金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.64	60.55	60.55	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.64	51.74	51.74	—	100.00%	—		
	上年结转资金		8.81	8.81	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用实际行动践行承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。			本年度完成预期目标					
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	建档立卡及家庭经济困难学生	≥	535	人	604	11.00	11.00	严格按照标准对对应资助人员进行资助
	质量指标	补助标准达标率	≥	100	%	100	11.00	11.00	严格按照标准发放
	时效指标	1年	=	1	年	1	10.00	10.00	按照标准及时准确发放
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	=	100	%	98	12.00	10.00	加强对服务对象的政策宣传
	可持续影响	普通高中资助年限	≤	3	年	3	10.00	10.00	补助对象在校期间按时按标准发放
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	95	12.00	11.00	对补助对象加大政策宣传
	服务对象满意度	家长满意度	=	95	%	95	12.00	11.00	对补助对象家长加大政策宣传
	服务对象满意度	教职工满意度	=	90	%	90	12.00	11.00	加大对教职工资助政策宣传
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		普通高中学生资助免除家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.13	6.75	6.75	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.13	1.87	1.87	—	100.00%	—	
		上年结转资金	—	4.88	4.88	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用实际行动践行承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。			本年度完成预期目标					
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	享受补助对象	≥	55	人	55	12.00	11.00	按照标准向符合政策学生及时发放
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	12.00	12.00	严格按照标准发放
	时效指标	高中在校时间	=	3	年	3	12.00	12.00	补助对象在校期间按照标准及时发放
效益指标	社会效益	社会影响力	=	100	%	100	10.00	10.00	资助政策公示公开
	可持续影响	补助年限	≤	3	年	3	11.00	10.00	补助对象在校期间及时按照标准发放
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	95	11.00	10.00	加强对补助对象政策宣传
	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	95	11.00	10.00	加强对补助对象的家长政策宣传
	服务对象满意度	教职工满意度	=	95	%	95	11.00	10.00	加强政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	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		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.94	14.54	14.54	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.94	8.67	8.67	—	100.00%	—	
		上年结转资金		5.87	5.87	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用行动践行承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。			本年度完成预期目标					
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	补助对象人数	=	142人	人	291	15.00	15.00	符合政策学生全部享受免除学杂费
	时效指标	高中在校时间	=	3年	年	3	12.00	12.00	补助对象在校期间免除学杂费
效益指标	社会效益	高中生在校学习享受补助	=	3年	年	3	12.00	12.00	补助对象在校期间免除学杂费
	可持续影响	社会影响力	=	上一年社会影响力在	%	80	12.00	11.00	资助政策公示公开
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	85	13.00	11.00	对补助对象加大政策宣传
	服务对象满意度	家长满意度	=	85	%	85	13.00	11.00	对资助对象的家长加大政策宣传
	服务对象满意度	教职工满意度	=	85	%	85	13.00	11.00	对教职工加大政策宣传
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		曲靖市第一中学促发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1631.25	1535.53	547.95	10	35.68%	3.57		
	其中：当年财政拨款	21.25	17.00	17.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	1610.00	1518.53	530.95	—	34.96%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年加大招生力度，加强班级管理，实现教育部小班制教育教学，控制每班学生人数的同时，老师能够优质优量的完成教学任务。2023年保障所有教职工的奖励性绩效工资，同工同酬，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性，确保学校教育教学工作顺利。2023年为保证学生在良好的环境中学习，维护维修好教育教学设备、学生宿舍正常用水用电，做到学生入舍水电全有，不断水不断电。			本年度完成预期目标					
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	补充公用经费资金	=	90%	%	92	8.00	8.00	提升项目执行效率，提高服务质量
	数量指标	教师培训人数	=	250人	人	280	8.00	8.00	提升项目执行效率，提高服务质量
	质量指标	教师参加培训合格率	=	95	%	98	8.00	8.00	提升培训质量
效益指标	质量指标	人均培训标准2500元/人/年	<=	2500元	元	2500	8.00	7.00	提升项目执行效率，提高服务质量，控制
	社会效益	培训完成时间	=	1000	小时	982	8.00	7.00	增加培训项目和时长
	社会效益	完成时间	=	2021	年	1年	8.00	8.00	提升项目执行效率，提高服务质量
	社会效益	高考本科上线率	>=	95	%	100	8.00	8.00	提升项目执行率，提高服务质量
满意度指标	可持续影响	学生学习年限	=	3年	年	3	8.00	8.00	提升项目执行效率，提高服务质量
	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	85	9.00	9.00	提升项目执行率，提高服务质量
	服务对象满意度	家长满意度	=	80	%	80	8.00	8.00	提升项目执行效率，提高服务质量
其他需要说明事项		无							
总分						100.00	91.57	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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.58	3.85	3.85	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.58	3.85	3.85	—	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年预算5人，年遗属生活补助40917.00元，2022年增加一人，资金4845.00元，2023年预算 45762.00元			本年实际发放遗属补助6人，发放金额38494.5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	发放人数6人	=	6	人	6	15.00	15.00	对新增补助对象及时进行预算增加和
	质量指标	补助对象政策知晓	=	6	人	6	15.00	12.00	加强对补助对象政策宣传
	时效指标	补助经费兑付及时	>=	100	%	100	15.00	15.00	补助资金及时发放
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓	>=	80	%	80	15.00	15.00	加强对补助对象的政策宣传
	可持续影响	补助年限	=	1	年	1	15.00	15.00	按年度按时发放
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	80	%	80	15.00	12.00	加强对补助对象政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（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		学校体育美育改革试验区建设专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.50	6.50	2.12	10	32.62%	3.26	
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	2.12	—	32.62%	—	
		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					
	加强学校体育美育要求，重点打造七彩云南“三大球”重点学校等工作			加强学校体育美育要求，重点打造七彩云南“三大球”重点学校等工作，资金拨付及时					
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	篮球参与队伍	=	1	支	1	15.00	15.00	加强运动重要性宣传。
	数量指标	足球参与队伍	=	1	支	1	15.00	14.00	学生对运动认识不足。加强运动重要性宣传。
	数量指标	排球参与队伍	=	1	支	1	15.00	15.00	加强运动重要性宣传。
效益指标	社会效益指标	学生每天参加体育锻炼时间	>=	2	小时	1.5	15.00	13.00	学生对运动认识不足。加强运动重要性宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	加强运动重要性宣传。
	服务对象满意度指标	学校满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	加强运动重要性宣传。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.26	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		省管校用和组团式帮扶教师补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第一中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.65	32.65	32.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	32.65	32.65	32.65	—	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2023年—2025年省、市教育体育局的目标和任务			根据云教发【2022】17号文件对帮扶教师予以补助，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。					
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	派出帮扶教师	=	6	人	6	15.00	15.00	及时派出帮扶教师
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	按时发放补助
	时效指标	1年	=	1	年	1	15.00	15.00	按时发放补助
效益指标	可持续影响指标	帮扶教师服务期	=	3	年	3	15.00	15.00	服务期限合理规划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶教师满意度	=	90	%	90	15.00	13.00	加强帮扶教师补助政策宣传
	服务对象满意度指标	帮扶学校满意度	=	90	%	90	15.00	13.00	加强帮扶教师补助政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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		曲靖市第一中学建校110周年系列活动专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目经费主要用于校庆活动相关的接待及印刷费，通过校庆活动，扩大学校影响力，坚持贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，为云南的基础教育做出重要贡献。				项目经费主要用于校庆活动相关的接待及印刷费，通过校庆活动，扩大学校影响力，坚持贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，为云南的基础教育做出重要贡献。				
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	项目活动完成情况	=	100	%	100	10.00	10.00	按方案执行完成活动
	时效指标	项目活动完成时	=	2023年3月底前	月	2023年3月底前	10.00	8.00	按方案执行完成活动
	成本指标	严格控制项目成	=	严控预算	项	严控预算	10.00	10.00	按方案预算执行完成活动
效益指标	社会效益指标	受益学生和教师人数	>=	4300	人次	4300	10.00	10.00	保障师生共同收益
	社会效益指标	受益校友人数	>=	3000	人次	3000	10.00	10.00	保障校友权益
	可持续影响指标	扩大社会影响力	=	长期	项	长期	10.00	9.00	加大宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	注重反馈意见，并进行修正
	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	注重反馈意见，并进行修正
	服务对象满意度指标	校友满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	注重反馈意见，并进行修正
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.00	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（本年度无需填写）。
- 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		普通高中生均公用经费省级专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第一中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	69.41	58.65	58.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	69.41	58.65	58.65	—	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					
	完成云财教【2023】64号、曲财教【2023】42号文件规定的目标和任务，完成2023年—2025年教育目标			完成云财教【2023】64号、曲财教【2023】42号文件规定的目标和任务，确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转					
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	生均公用经费覆盖率	=	100	%	100	18.00	18.00	经费使用全覆盖
	质量指标	教授培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	>=	10	%	10	18.00	18.00	提高培训数量和质量
效益指标	社会效益指标	公用经费资金补助标准达标率	>=	100	%	100	18.00	18.00	补助率达标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	18.00	16.00	加强政策宣传
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	18.00	16.00	加强政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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		优秀贫困学子学费奖励专项补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150.00	37.50	37.50	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150.00	37.50	37.50	—	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					
	建设曲靖高中高质量教育体系，落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，推动教育改革开放实现新突破，实质性推进教育评价体系改革，促进信息化与教材深度融合，加强教师队伍建设，严师德，促发展、优管理、强素质。学校将致力于推动高品质学校建设的各项工作，努力服务和融入国家新发展格局，谱写曲靖一中新篇章。			2022年—2024年学校将根据曲靖市财政局、曲靖市教育体育局的资金安排及时按照规定发放。					
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	高中在校学生人数	=	3856	人	3856	10.00	10.00	补助覆盖完全
	数量指标	学校对享受人员奖学金政策宣传次数	=	2	次	2	10.00	9.00	宣传数量与质量并行
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	准确及时兑现
	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	95	5.00	5.00	符合受助群体资助全覆盖
	时效指标	政策知晓率	>=	90	%	90	10.00	9.00	加强政策宣传
效益指标	社会效益指标	社会影响力	>=	80	%	80	20.00	20.00	加强政策宣传
	可持续影响指标	发放及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	准确及时兑现
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	加强政策宣传
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	加强政策宣传
	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	加强政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	96.00	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		乡村学校优秀教师奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第一中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	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					
	表彰先进，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，对优秀教师和教育工作者进行表彰			及时按标准兑付奖励					
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	表彰人数	=	2	人	2	23.00	23.00	及时按标准兑付奖励
	时效指标	奖励表彰时间	=	7	天	7	23.00	21.00	及时按标准兑付奖励
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	>=	90	%	90	22.00	21.00	加强政策宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	90	22.00	21.00	加强政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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		省级人才发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.00	38.25	38.25	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	38.25	38.25	—	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2023年—2025年省、市教育体育局的目标和任务				2023年贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，通过专项支持经费的发放，激励和引导教学名师投身云南教育事业。				
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	培养教学名师	=	6	人	6	15.00	15.00	培养更多骨干教师
	质量指标	享受人员按质按量完成教育教学任务	>=	90	%	90	15.00	15.00	按质按量完成教学任务
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校科研学术水平	>=	90	%	89	15.00	13.00	提升教学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	加强政策宣传
	服务对象满意度指标	遴选成员满意度	=	90	%	89	15.00	12.00	加强政策宣传
	服务对象满意度指标	遴选成员所在单位满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	加强政策宣传
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		2022年省级人才发展专项资金								
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	9.66	9.66	9.66	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金	9.66	9.66	9.66	—	100.00%	—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2022年—2024年省、市教育体育局的的目标和任务			2022年完成省市教育体育局、市财政局（曲财行【2022】184号）文件规定的资金目标。						
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	四个工作室，完成结转资金使用	=	9.66	万元	9.66	20.00	20.00	按时支付项目资金	
	质量指标	享受人员按质按量完成教育教学任务	=	90	%	90	20.00	18.00	按质按量完成教学任务	
	时效指标	完成项目时间	=	12	月	12	20.00	20.00	按时完成项目	
效益指标	社会效益指	教学名师所在学校科研学术水平	>=	85	%	85	15.00	13.00	提升教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	=	90	%	90	15.00	14.00	加强政策宣传	
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		普通高中学校教育教学奖励经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	143.00	143.00	143.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	143.00	143.00	143.00	—	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				
	2022—2024年完成省、市教育部门规定的教育教学常规管理，开展教研活动，一本率、高分率、优秀率在曲靖市名列前茅				及时准确兑付资金				
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	参与考核学校数	=	1	所	1	20.00	20.00	考核全覆盖
	成本指标	发放奖励资金金额	=	143	万元	143	20.00	20.00	及时准确兑
效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	>=	80	%	80	20.00	20.00	完成任务
满意度指标	服务对象满意度指	高三教师满意度	>=	90	%	90	15.00	13.00	加强政策宣
	服务对象满意度指	学生满意度	=	90	%	90	15.00	13.00	加强政策宣
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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		曲靖市第一中学爨文化博物馆补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	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				
	为了更好地宣传曲靖，保护“爨碑”，弘扬曲靖爨文化，把曲靖一中的教育教学同爨文化融为一体，购置一部分爨文化实体，陈列架及多媒体设备。				完成市财政安排的2023年—2025年专项资金任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置爨文化博物馆设备	=	20	万元	20	13.00	13.00	按预算执行
	时效指标	2023年完成	<=	1	年	1	13.00	13.00	按预算执行
	成本指标	项目总投资控制数	<=	20	万元	20	13.00	13.00	按预算执行
效益指标	社会效益指标	接待参观人数（人流量/年）	>=	5000	人次	5000	13.00	13.00	提高接待能 力
	社会效益指标	举办书画展览及文化交流	>=	2	次	2	13.00	10.00	提高展览质 量
	可持续影响指标	整理记录及宣传爨文化	=	中长期	年	中长期	13.00	13.00	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、市民 满意度	=	90	%	90	12.00	10.00	加强宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	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		一次性抚恤金及丧葬补助费资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42.37	42.37	42.37	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	42.37	42.37	42.37	—	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				
	做好本部门去世人员生活费经费保障，按规定落实补助待遇，保证其正常生活需求。				及时兑付资金				
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	获补对象数	=	4	人(人次、家)	4	13.00	13.00	及时准确兑付
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	13.00	13.00	补助对象准确
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	13.00	13.00	准确兑现
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	13.00	13.00	及时发放
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	有效改善	有效改善	13.00	10.00	生活状况明显改善
	社会效益指标	生产生活能力提升	=	显著提高	显著提高	显著提高	13.00	10.00	生产生活能力显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	12.00	12.00	加强政策宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第一中学自有资金经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	514.00	4393.92	674.71	10	15.36%	1.54		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	514.00	4393.92	674.71	—	15.36%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加大招生力度，加强班级管理，实现教育部小班制教育教学，控制每班学生人数的同时，老师能够优质优量的完成教学任务。 2、保障所有教职工的奖励性绩效工资，同工同酬，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性，确保学校教育教学工作顺利进行。			准确使用资金，按时支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补充公用经费及食堂伙食资	=	4836	万元	4836	15.00	15.00	按规定有效使用资
	质量指标	教师参加培训合格率	=	80	%	80	15.00	15.00	提高培训合格率
效益指标	社会效益指标	教师培训完成时间	>=	1000	小时	1000	15.00	15.00	增加培训时长
	可持续影响指	普通高中学习年限	<=	3	年	3	15.00	14.00	按时完成
效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	15.00	14.00	加强宣传
	服务对象满意度指标	教职工满意度	=	90	%	90	15.00	13.00	加强宣传
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	87.54	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		曲靖市第二中学促发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	575.54	438.00	244.46	10	55.81%	5.58		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	21.30	21.30	20.72	—	97.29%	—		
	其他资金	554.24	416.70	223.74	—	53.69%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收入返还和单位自有资金用于学校事业发展，维持学校正常运转支出，满足师生日常工作学习需要，具体开支计划如下： 开支学校房屋建筑物构建款280万元，开支物业管理费50万元，开支维修维护费40万元，开支办公费34.12万元，学生奖学金20万元，劳务费40万元，办公设备购置30万元，培训费10万元，差旅费20万元，税金及附加费用0.24万元，专用材料费20万元，会议费4万元，公务用车运行维护费3.92万元，公务接待费1.96万元，共计554.24万元。			2023年单位财政专户资金用于事业发展186.83万元，单位自有资金用于事业发展57.34万元，上年结转财政专户资金20.72万元，合计264.89万元，改善了学校办学条件，优化硬件设施，保障学校正常运转。					
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	采购设备验收通过率	≥	90	%	100%	10	10	无。
		校园环境达标率	≥	90	%	100%	10	10	无。
		建筑验收通过率	≥	90	%	100%	10	10	无。
		培训合格率	≥	90	%	100%	5	5	无。
	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100%	10	10	无。
	成本指标	房屋建筑物构建成本	≤	280	万元	42.5万元	5	5	无。
效益指标	社会效益指标	受益学生总数	≥	2692	人	2722人	10	10	无。
	可持续影响指标	学校新购设备使用年限	≥	1	年	1年	10	10	无。
		学校公用经费保障年限	=	1	年	1年	10	10	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	100%	5	5	无。
		学生家长满意度	≥	80	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			其他资金为单位财政专户资金普通高中学费、住宿费，以及联合办学收入。						
总分							100	95.58	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		改善普通高中办学条件中央补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	946.11	946.11	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	946.11	946.11	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 改善普通高中办学软硬件设备设施条件； 2. 促进教育教学进一步发展，促进教学水平稳步提升，促进德育工作专业化、规范化； 3. 提升全体学生的素质和人民对教育的满意度。				改善普通高中办学条件，满足高中教育教学需要，本着节约、实用，保运转、保安全的原则，整体规划提升，分批分层分年推进，对学生教室、宿舍、食堂等进行修缮，对部分设施设备进行改造，对高中教育教学需要的用品进行新建新购，以满足学生、学校高质量发展的需要。				
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	新增设备数量	>=	281	件	2029件	10	10	无。
	质量指标	采购设备验收通过率	=	100	%	100%	10	10	无。
		维修改造验收通过率	=	100	%	100%	10	10	无。
	时效指标	资金兑付及时率	>=	90	%	100%	10	10	无。
	成本指标	改善普通高中办学条件成本	<=	11830000	元	9461152.67元	10	10	无。
效益指标	社会效益指标	一本达标率	>=	80	%	83%	15	15	无。
	可持续影响指标	学校新购设备使用年限	>=	1	年	1年	15	15	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	100%	5	5	无。
		教师满意度	>=	85	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		高中教育教学质量考核专项补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	76.00	76.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	76.00	76.00	—	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				
	各级财政每年预算安排教育教学质量考核资金，主要用于普通高考质量考核，优化以教育科研为先导，加强对新高考、新政策和新措施的研究，推进高效课堂建设，狠抓教学常规，稳步提升教学质量，推进曲靖地区教育高质量发展。				我校2023年预算教育教学质量考核资金76万元，主要用于2023年高考质量考核专项资金，提高教师教育教学积极性，推进高考改革，强化教育教学水平。				
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	学校完成高考学生人数	>=	826	人	826人	10	10	无。
	质量指标	学校高考一本率	>=	80	%	83%	10	10	无。
	时效指标	考核资金发放及时率	=	100	%	100%	15	15	无。
	成本指标	严格控制项目成本	<=	76	万元	76万元	15	15	无。
效益指标	可持续影响指标	教师工作积极性	=	工作认真积极		工作认真积极	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	100%	5	5	无。
		教师满意度	>=	85	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		教学名师项目支持经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	10.29	10.29	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	10.29	10.29	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。			2023年我校有省级名师工作室5个，通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业。					
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	选拔培养云南省教学名师	>=	4	人	4人	50	50	无。
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校或单位科研学术水平	=	明显提升		明显提升	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选学员满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选学员所在单位满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选成员满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选成员所在单位满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		一次性抚恤金及丧葬补助费资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	19.27	19.27	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.27	19.27	—	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				
	做好本部门人员经费保障，按规定落实一次性抚恤金及丧葬补助待遇，支持部门正常履职。				做好本部门去世人员生活费经费保障，按规定落实补助待遇，保证其正常生活需求。				
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	=	3	人(人次、家)	3人	10	10	无。
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10	10	无。
		兑现准确率	=	100	%	100%	15	15	无。
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15	15	无。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善		有效改善	30	30	无。
		生产生活能力提高	=	显著提高		显著提高	5	5	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		省人才发展教育人才专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	6.14	6.14	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.14	6.14	—	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				
	贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				2023年我校有省级名师工作室5个，通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业。				
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	选拔培养云南省教学名师	>=	5	人	5人	50	50	无。
效益指标	社会效益指标	教学名师所在学校或单位科研学术水平	=	明显提升		明显提升	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育高层次人才满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选学员满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选学员所在单位满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选成员满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
		遴选成员所在单位满意度	>=	90	%	100%	2	2	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		乡村学校优秀教师奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	表彰先进，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，对优秀教师和教育工作者进行表彰。			我校2023年表彰先进2人，对优秀教师和教育工作者进行表彰，奖励金及时拨付到位，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围。					
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	表彰人数	=	2	人	2人	10	10	无。
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10	10	无。
		兑现准确率	=	100	%	100%	10	10	无。
	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100%	10	10	无。
成本指标	兑付资金成本	=<	2	万元	2万元	10	10	无。	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	>=	90	%	100%	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	100%	10	10	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		省管校用和组团式帮扶教师补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	21.42	21.42	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.42	21.42	—	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《云南省教育厅等六部门关于印发建立“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》（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，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助，由帮扶学校按照文件要求发放。			我单位2023年向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助21.42万元，发放组团式帮扶教师补助，促进教育均衡发展。					
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	选派帮扶教师人数	>=	6	人	6人	10	10	无。
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10	10	无。
		兑现准确率	=	100	%	100%	10	10	无。
	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100%	10	10	无。
成本指标	兑付资金成本	=<	32.61	万元	21.42万元	10	10	无。	
效益指标	可持续影响指标	帮扶周期	>=	2	年	2年	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	100%	10	10	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		优秀贫困学子学费奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	24.50	24.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	23.00	23.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	1.50	1.50	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、深入贯彻落实国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和和谐发展跨越发展提供有力的人力保证和智力支持，大力培养青年人才。 2、帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科生顺利完成学业，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。 3、对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难给予优秀贫困学子奖励。				优秀贫困学子学费奖励金按照5000元/年/生发放，2023年我校预计为49人发放优秀贫困学子学费奖励资金，解决优秀贫困学子学生学费问题，共计24.50万元。				
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	质量指标	补助对象覆盖率	=	100	%	100%	10	10	无。
		兑现准确率	=	100	%	100%	10	10	无。
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	15	15	无。
	成本指标	补助标准	=	5000	元/人年	5000元/人年	15	15	无。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	>=	80	%	100%	15	15	无。
	可持续影响指标	资助年限	<=	4	年	1年	15	15	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
		受助学生家长满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		普通高中学校生均公用经费补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	34.61	34.61	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	33.68	33.68	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.94	0.94	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	普通高中学校生均公用经费保障高中学校正常运转，在教学服务和后勤服务等方面开支的费用，改善教职工生活状况，优化办学环境，推进地方教育发展，不断提高地方教育教学水平。			曲靖市属普通高中学校生均经费按照1800元/生/年拨款，我校2023年预算人数2692人，其中省级按照1200元/生/年标准承担15%，共计48.46万元。学校用于必要的运转开支，保障2692名学生、186名教职工教育教学有序开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	公用经费覆盖率	=	100	%	100%	20	20	无。
		教师培训费占学校年度公用经费总额的比率	>=	10	%	10.77%	15	15	无。
	时效指标	资金使用时间	<=	1	年	1年	15	15	无。
效益指标	社会效益指标	公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	100%	15	15	无。
	可持续影响指标	支持学校事业发展年限	=	1	年	1年	15	15	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
		家长满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	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		曲靖市第二中学单位自有专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	197.09	116.65	10	59.19%	5.92		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	189.69	109.25	—	57.60%	—		
	其他资金	0.00	7.40	7.40	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年：品质学生示范年。“做有温度的教育、办有故事的学校、育有品质的学生、当有品位的教师”的二中教育追寻中，育有“胸怀天下、家国情怀、责任担当、爱家爱国的优秀世界公民和国家建设骨干”，是二中对二中“育有品质的学生”的庄严承诺，举办曲靖二中学生素养展示活动周。			2023年单位自有资金用于事业发展7.4万元，上年结转单位自有资金109.25万元，合计116.65万元，改善了学校办学条件，优化硬件设施，保障学校正常运转。					
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	经费保障人数	>=	2692	人	2692人	10	10	无。
	质量指标	工作任务完成质量	=	按要求完成各项工作任务		按要求完成各项工作任务	10	10	无。
	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100%	15	15	无。
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15	15	无。
效益指标	可持续影响指标	经费保障学校正常运转年限	=	1	年	1年	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
		教师满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
其他需要说明事项			其他资金为曲靖市教育体育局转2022年教育人才引进生活补助7.4万元。						
总分							100	95.92	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		家庭经济困难学生生活补助（高中）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.65	3.63	3.63	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.65	2.08	2.08	—	100.00%	—		
	上年结转资金		1.55	1.55	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助按照2500元/生/年，为落实普通高中建档立卡贫困户学生生活补助政策，2023年预算对普通高中建档立卡贫困户学生发放生活补助人数22人，确保建档立卡贫困户学生就学，共计5.5万元。			2023年发放生活补助3.625万元，确保普通高中建档立卡贫困户学生就学权利。					
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	建档立卡贫困户学生受助覆盖率	=	100	%	100%	15	15	无。
	时效指标	资助经费兑付及时率	=	100	%	100%	15	15	无。
	成本指标	受助标准	=	2500	元/人年	2500元/人年	20	20	无。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	>=	80	%	100%	15	15	无。
	可持续影响指标	资助年限	<=	3	年	3年	15	15	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
		受助学生家长满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
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		普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.48	62.37	62.37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.48	61.41	61.41	—	100.00%	—		
	上年结转资金		0.96	0.96	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生发放国家助学金，本年计划资助家庭经济困难学生人数290人，按照人均每年2000元标准，共计580000元。助学金资助率达到95%以上，确保家庭经济困难学生就学，严格按照资助文件要求，一档助学金按照2500元/生/年，二档1500元/生/年进行学生资助，使得补助对象知晓国家资助政策，办使学生满意、社会满意的教育。			2023年资助623700元，办学生满意、社会满意的教育。					
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	助学金补助人数	=	290	人	622人	10	10	无。
	质量指标	助学金资助率	>=	95	%	100%	10	10	无。
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）	=	100	%	100%	10	10	无。
	成本指标	国家助学金一档资助标准	=	2500	元/生·年	2500元/生·年	10	10	无。
	成本指标	国家助学金二档资助标准	=	1500	元/生·年	1500元/生·年	10	10	无。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	>=	80	%	100%	15	15	无。
	可持续发展指标	普通高中资助年限	<=	3	年	3年	15	15	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
		受助学生家属满意度	>=	80	%	100%	5	5	无。
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		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市第二中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.72	9.10	9.10	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.72	9.10	9.10	—	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					
	认真落实国家资助政策，确保符合条件的学生及时足额获得资助。我校为云南省一级一普通高中，普通高中免学杂费补助资金平均1100元/生/年，2023年预算人数109人，共计119900元。			2023年完成普通高中免学费91000元，预算执行率100%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	补助经费覆盖率	≥	90	%	100%	20	20	无。
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10	10	无。
	成本指标	资助标准	≥	1100	元/人年	1400元/人年	20	20	无。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	100%	15	15	无。
	可持续影响指标	普通高中资助年限	≤	3	年	3年	15	15	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	80	%	100%	5	5	无。
		受益学生家长满意度	≥	80	%	100%	5	5	无。
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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.05	3.05	3.05	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.05	3.05	3.05	—	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				
	做好本部门5位遗属人员生活费经费保障，按规定落实补助待遇，保证其正常生活需求。				按时按质发放遗属生活补助，保障5位遗属生活需求。				
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	遗属生活补助发放人数	=	5	人	5	10	10	无。
	质量指标	补助完成率	=	100	%	100%	20	20	无。
	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100%	10	10	无。
	成本指标	补助金额	<=	30450	元	30450元	10	10	无。
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30	30	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100%	5	5	无。
		教师满意度	>=	90	%	100%	5	5	无。
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		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	曲靖市民族中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）专项资金								
主管部门				实施单位	曲靖市民族中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	277.50	277.50	277.50	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	277.50	277.50	277.50	—	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						
	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。我省自2008年实施农村义务教育经费保障机制以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，义务教育均衡发展水平不断提高。在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平。			九年义务教育全面普及，义务教育均衡发展水平不断提高。在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平。						
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	生均公用经费补助人数	=	2151	人	2151	20	20	无偏差	
	质量指标	学生生活经费占学校年度公用经费的比例		90	%	90	20	10	无偏差	
	时效指标	完成时间		2023	年	2023	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量		≠	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	影响力			95	%	95	10	10	无偏差
	社会效益指标	补助对象政策知晓率			100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			95	%	95	10	10	无偏差
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）。

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	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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	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:

- 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		义务教育补助经费综合奖补专项资金							
主管部门		实施单位			曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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：

- 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	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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		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	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		中华民族共同体意识教育专项资金								
主管部门					实施单位	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	切实落实民族共同体意识教育示范学校创建试点工作。				切实落实民族共同体意识教育示范学校创建试点工作。					
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	下达资金金额	=	100000	元	100000	20	20	无偏差	
	数量指标	文化宣传次数		10	次	10	20	20	无偏差	
	质量指标	资金使用率		95	%	100	10	10	无偏差	
	时效指标	资金使用周期		1	年	1	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	民族文化宣传力度		>	充分广泛宣传	年	充分广泛宣传	10	10	无偏差
	可持续影响指标	民族文化影响力			100	%	95	10	9	民族文化宣传仅限于校内，未达完全宣传效果，后期将加强公众号及对外宣传平台上的宣传
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	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）。

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	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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：

- 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		省管校用和组团式帮扶教师补助资金							
主管部门					实施单位	曲靖市民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	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）。

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	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	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		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	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	曲靖市民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	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：

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			曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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		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	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	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	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：

- 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		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	曲靖市民族中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	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	—	—	—	—		—		
	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：

- 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费资金							
主管部门			实施单位		曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23.57	23.57	23.57	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	23.57	23.57	23.57	—	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	1	人	1	20	20	无偏差
	数量指标	供养离（退）休人员数		1	人	1	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转		正常运转	%	正常运转	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		90	%	90	20	20	无偏差
	服务对象满意度指标	社会公众满意度		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		体彩公益金专项经费							
主管部门				实施单位	曲靖市民族中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	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：

- 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		事业补助支出（非税收入）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	33.46	33.46	33.46	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	33.46	33.46	33.46	—	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					
	返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。			返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。					
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	在职在编人员	=	≥55	人	≥55人	15	15	
	数量指标	外聘工作人员		≥9	人	≥9人	15	15	
效益指标	可持续影响指标	工作效率的提升		≥50	%	≥50%	10	10	
		对中心竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	10	
		取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	在职在编人员满意度		≥90	%	≥90%	15	14	
		外聘工作人员满意度		≥90	%	≥90%	15	14	
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		曲靖市文化体育公园游泳馆向社会免费或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	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.83	29.83	29.83	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	29.83	29.83	29.83	—	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				
	开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。				开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。				
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	大型体育场馆免费低收费开放数量	= > < ≥	=1	个	=1	15	15	
	数量指标	参加锻炼人次		≥2	万人次	≥2	15	15	
	数量指标	免费低收费开放天数		≥330	天	≥330	15	14	
	质量指标	每天免费或低收费开放时长		≥8	小时	≥8	15	15	
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业发展的影响		长期	年	长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人群满意度(%)		≥90	%	≥90	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性丧葬补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	7.84	7.84	7.84	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84	7.84	—	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指 标	工资福利发放人数（事业编）	= > < > < =	=55	人	=55	15	15	
	数量指 标	供养离（退）休人员数		=20	人	=20	15	15	
	数量指 标	一次性丧葬补助人员数		=1	人	=1	15	15	
效益指标	社会效 益指标	部门运转		正常运转	年	正常运转	15	15	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标 等	单位人员满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
		社会公众满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
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）。

附表15-

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		体育训练事业综合保障专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	100.08	100.08	100.08	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.08	100.08	100.08	—	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				
	保证教学训练正常进行，比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。				保证教学训练正常进行，比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。				
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	参赛运动员	=	≥300	人	≥300	10	10	
	数量指标	每年参加比赛次数		≥2	次	≥2	10	10	
	数量指标	每年学生活动次数		≥5	次	≥5	10	10	
	质量指标	购买器材的质量合格保证率		1	%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	掀起我市全民健身活动热潮		中长期	年	中长期	10	9	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	
		取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参赛运动员满意度		≥90%	%	≥90%	10	10	
		各训练队伍的按需保障满意度		≥90%	%	≥90%	10	10	
其他需要说明事项				无					
总分							100	97	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		省级预备队拳击项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	12.20	12.20	12.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.20	12.20	12.20	—	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				
	做好平时的训练工作，保证比赛的顺利进行，并取得优异成绩。				做好平时的训练工作，保证比赛的顺利进行，并取得优异成绩。				
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	资助省级预备队建设项目	=	1	项	1	15	15	
	数量指标	参加训练人数		≥30	人	≥30	15	15	
	质量指标	预备队建设任务完成率		≥90%	%	≥90%	15	15	
	时效指标	任务完成及时率		≥90%	%	≥90%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	对促进我省竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与训练人员满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	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		省级预备队自行车项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	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					
	资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目1项，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。			资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目1项，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。					
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	资助省级预备队建设项目	= > < >= <=	1	项	1	15	15	
	数量指标	参加训练人数		≥30	人	≥30	15	15	
	质量指标	预备队建设任务完成率		≥90%	%	≥90%	15	15	
	时效指标	任务完成及时率		≥90%	%	≥90%	15	15	
效益指标	可持续影响指	对促进我省竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人员满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(省对下)体彩公益金项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	262.62	262.62	262.62	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	262.62	262.62	262.62	—	100.00%	—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。			加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。					
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	输送竞技体育后备人才数量	≧	≧10	人	≧10	10	10	
	数量指 标	参加训练人数		≧300	人	≧300	10	10	
	数量指 标	资助省级预备队建设项目		≧2	项	≧2	10	10	
	数量指 标	开展曲靖市体育嘉年华活动		≧1	枚	≧1	5	5	
	数量指 标	参与嘉年华活动人员		≧5000	枚	≧5000	10	10	
	数量指 标	参与嘉年华工作人员		≧200	枚	≧200	10	10	
效益指标	社会效 益指标	对青少年体育事业发展产生的积极影响		中长期	年	中长期	5	5	
	可持续 影响指 标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	5	5	
		取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	5	5	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度		≧90%	%	≧90%	10	9	
		参与活动人员满意度	≧90%	%	≧90%	10	9		
其他需要说明事项			无						
总分						100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市青少年体育训练基地项目补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
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	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	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					
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。			加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。					
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	获金牌数	= < > < > < >	≥3	枚	≥3	15	15	
	数量指标	获银牌数		≥3	枚	≥3	15	15	
	数量指标	获铜牌数		≥5	枚	≥5	15	15	
	数量指标	培养运动员人数		≥100	人	≥100	15	15	
效益指标	社会效益指标	对青少年的体育事业发展产生积极影响		中长期	年	中长期	10	9	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展产生积极影响		中长期	年	中长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度			≥85	%	≥85	10	10
其他需要说明事项			无						
总分							100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		职教中心管护费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市职业教育服务中心			
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	168.59	168.59	168.59	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	168.59	168.59	168.59	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对园区基础设施维护、环境卫生清扫保洁、绿化、亮化、创文工作、社会治安城市管理等管理精细化、制度化，为园区6所院校、5万余名师生创造优美、平安的读书创业环境。			通过对园区基础设施维护、环境卫生清扫保洁、绿化、亮化、创文工作、社会治安城市管理等管理精细化、制度化，为园区6所院校、5万余名师生创造优美、平安的读书创业环境。					
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	对园区日常巡查监督检查次数	=	=150	次	150	10	10	无
	质量指标	绿化存活率		≧90	%	≧90	10	10	无
	质量指标	卫生保洁合格率		≧90	%	≧90	10	10	无
	质量指标	夜间路灯亮化率		≧95	%	≧95	10	10	无
	时效指标	零星修缮（维修）及时性		≧95	%	≧95	10	10	无
	时效指标	专项债券利息偿还及时性		≧98	%	≧98	10	10	无
效益指标	社会效益指标	是否有利于园区居民生活环境提升	≧	有利	是/否	是	10	10	无
	生态效益指标	是否有利于维护园区社会治安稳定		有利	是/否	是	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	园区群众师生满意度	≧	≧80	%	≧80	5	5	无
	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		≧80	%	≧80	5	5	无
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（本年度无需填写）。
- 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		体育事业发展专项补助资金							
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	2650.00	211.92	211.92	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		86.78	86.78		100.00%		
		上年结转资金		125.14	125.14		100.00%		
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为深入贯彻体育强国、健康中国、全民健身国家战略，加快推进曲靖市高原特色体育强市建设，实施七彩云南全民健身基础设施建设项目，确保竞技体育，群众体育，体育产业高质量发展。开展全市体育类赛事、活动、抓好体育人才队伍建设，加强补短板空白基础设施建设，深化体教融合，促进青少年健康发展。			完成了曲靖市第六届校园体育联赛、曲靖市省市全民健身活动、曲靖市跆拳道乒乓球羽毛球锦标赛、曲靖市小篮球教练员裁判员培训班等赛事活动的举办，完成了曲靖市多功能运动中心项目建设。				
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	体育类相关培训人数	= > < ≥ ≤	≥260	人	260	20.00	20.00	
	数量指标	组织开展体育类活动、比赛次数		≥6	次	6	10.00	10.00	
	数量指标	参与体育赛事、活动人数		≥30000	人次	30000	10.00	10.00	
	数量指标	参加省级体育类赛事、活动		≥30000	人次	30000	10.00	10.00	
	质量指标	举办赛事任务完成率		≥90	%	90.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	全民健身活动持续性		≥100	%	100.00%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对促进我市体育事业的影响率	≥90	%	98.00%	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与活动人员满意度	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		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）。

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							
		上年结转资金 其他资金		88.99	88.99		100.00%		
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：

- 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		中考试卷扫描、条形码制作、评卷教师阅卷专项资金							
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00		100%			
	转 上年结 资金								
	其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织全市中考评卷，曲靖市教育体育局和北京五岳鑫信息股份有限公司签订中考网上评卷技术服务合同。全部科目条形码制作，答题卡扫描，网上评卷，成绩合成，统计分析的专业技术服务。A4双面答题卡0.40元/份，A3双面答题卡0.50元/份，条形码制作费2.00元/个条。”确保全市初中学业水平考试评卷工作公正、有序。			组织全市中考评卷，曲靖市教育体育局和北京五岳鑫信息股份有限公司签订中考网上评卷技术服务合同。全部科目条形码制作，答题卡扫描，网上评卷，成绩合成，统计分析的专业技术服务。确保了全市初中学业水平考试评卷工作公正、有序。					
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	中考考试试卷扫描网上评卷	= > < = < > =	≥80万份	份	80万份	20.00	20.00	
	数量指标	中考条形码制作数量		≥50000	份	50000	20.00	20.00	
	质量指标	阅卷准确率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	网上评卷完成率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	阅卷按时完成		=100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中考试卷安全保障率		=100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会满意度	≥80	%	95	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		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：

- 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		“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、、师院附小、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院校及中小学体艺社团，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、师院附小、市特校、民中、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：

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：

- 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	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		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		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图文宣传报道；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图文宣传报道；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	
	成本指标	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		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	
				≥90	%	95.00%	10.00	10.00	
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：

- 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。			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。					
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：

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		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		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议项目经费							
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		53.23	53.23	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款		53.23	53.23		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					
	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	数量指标	观摩学校数量	= > < > < < >	≤4	所	4.00	20.00	20.00	
	数量指标	参加会议州市数		=16	个	16.00	20.00	20.00	
	时效指标	本年内完成		=按计划召开会议		按计划召开会议	10.00	10.00	
	成本指标	会议支出金额		≤70	万元	53.23	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推进全省中小学校党组织领导的校长负责制工作		=长期		长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		≥95	%	98.00%	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		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	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	130.00	70.22	70.22	—	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						
	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	14	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	20	20		
	质量指标	评审通过率		>=60	%	47	10	9	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	20		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	一级、二级职级数量		>=50	人	647	10	10		
	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	申报评审对象满意度		>=70	%	80	10	10		
其他需要说明事项				无						
总分							100	93	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	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		24.85	24.85	—	100%	—		
	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，强化与在昆高等院校的沟通对接，争取得到省级层面的大力支持和院校积极响应。			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	高职院校入住曲靖人数	=	>=5	所	5	10	10	
	数量指标	抽调专人专班人数		>=5	人	5	10	10	
	数量指标	年度项目完成率		>=80	%	80	10	10	
	质量指标	专款专用		=100	%	100	20	20	
	成本指标								
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	10	10	
	社会效益指标	增加曲靖城区人口，解决企业用工需求		>=1	%	1	10	10	
	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	入住院校学生满意率		>=90	95	98	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分					100	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		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	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款		20000.00	20000.00	—	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					
	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	10	
	质量指标	工程达标率		>=95	%	95	10	10	
	时效指标	资金兑付及时		=100	%	100	10	10	
	成本指标	补助资金		=2	亿元	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总数		>=2551	人	2555	10	10	
	社会效益指标	受益教师总数		>=199	人	200	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障学校正常运转年限		长期		长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度		>=80	%	90	20	20	
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		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	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	5.00	5.00	—	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					
	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	20	
	质量指标	资金到位率		=100	%	100	20	20	
	时效指标								
	成本指标								
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	10	10	
	社会效益指标	基层党组织双报到双服务双报告达标率		=100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	党支部规范化台账启动率		=100	%	100	10	10	
	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	10	10	
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	10	10		
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		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	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款		1297.59	1297.59	—	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						
	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	%	12	20	20		
	数量指标	举行考试次数		≥10	次	10	20	20		
	质量指标	考试出勤率		≥85	%	90	10	10		
	质量指标	收费标准的合规性		=100	%	100	10	10		
	成本指标	返还收入能保障考试考务工作支出		=100	%	10	10	10		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保证考试工作安全顺利完成		≥95	%	98	10	10		
	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	社会满意度			≥90	%	98	10	10	
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		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	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	—	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					
	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	数量指标		=						
	质量指标								
	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200元	元/人/天	按规定完成	25	25	
	成本指标	观摩学校数量		=4	所	4	25	25	
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		按规定完成	25	25	
	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	参会人员满意度		≥98	%	100	15	15	
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		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	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	—	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						
	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	20		
	质量指标	获补对象准确率		=100	%	100	20	20		
	时效指标	发放及时率		=100	%	100	20	20		
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	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	20		
	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			≥95	%	100	10	10	
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		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					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	10.00	10	100%	10.00				
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	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							
	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	25			
	质量指标										
	时效指标	补助及时率		=100	%	100	25	25			
	成本指标										
效益指标	经济效益指标			≥							
	社会效益指标	对招商引资工作促进作用			≥75	%	90	20	20		
	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	20	20		
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）。