

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,133.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,378.37	五、教育支出	35	8,066.68
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	20.00
八、其他收入	8	118.71	八、社会保障和就业支出	38	836.23
	9		九、卫生健康支出	39	261.59
	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	489.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,630.83	本年支出合计	57	9,674.15
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,124.79	年末结转和结余	59	4,081.47
总计	30	13,755.62	总计	60	13,755.62

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市第一中学

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,630.83	7,133.75	0	3,378.37	1,828.64	0	0	118.71
2050204			高中教育	8,830.44	5,333.36	0	3,378.37	1,828.64	0	0	118.71
2050299			其他普通教育支出	49.91	49.91	0	0		0	0	0
2059999			其他教育支出	143.00	143.00	0	0		0	0	0
2070205			博物馆	20.00	20.00	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	62.47	62.47	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.40	631.40	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.18	74.18	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	46.22	46.22	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	242.47	242.47	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	489.65	489.65	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市第一中学

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,674.15	7,458.42	2,215.73			
2050204			高中教育	7,873.76	5,917.16	1,956.60			
2050299			其他普通教育支出	49.91		49.91			
2059999			其他教育支出	143.00		143.00			
2070205			博物馆	20.00		20.00			
2080502			事业单位离退休	62.47	62.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.40	631.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.18	74.18				
2080801			死亡抚恤	46.22		46.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.97	21.97				
2101102			事业单位医疗	242.47	242.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12				
2210201			住房公积金	489.65	489.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,133.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,526.27	5,526.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	836.23	836.23		
	9		九、卫生健康支出	41	261.59	261.59		
	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	489.65	489.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,133.75	本年支出合计	59	7,133.75	7,133.75		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,133.75	总计	64	7,133.75	7,133.75		

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

部门：曲靖市第一中学

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	7,133.75	6,544.86	588.89	7,133.75	6,544.86	5,809.83	735.03	588.89	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	0	0	0	5,333.36	5,003.60	329.76	5,333.36	5,003.60	4,295.34	708.26	329.76	0	0	0	0	0
2050205			高等教育	0	0	0									0	0			
2050299			其他普通教育支出	0	0	0	49.91		49.91	49.91				49.91	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	0	0	0	143		143	143				143	0	0	0	0	0
2070205			博物馆	0	0	0	20		20	20				20	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	62.47	62.47		62.47	62.47	35.7	26.77		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	631.4	631.4		631.4	631.4	631.4	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	74.18	74.18		74.18	74.18	74.18	0		0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	46.22		46.22	46.22				46.22	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	21.97	21.97		21.97	21.97	21.97	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	242.47	242.47		242.47	242.47	242.47	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	19.12	19.12		19.12	19.12	19.12	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	489.65	489.65		489.65	489.65	489.65	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,759.13	302	商品和服务支出	735.03	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,828.67	30201	办公费	127.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	716.15	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	151.30	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,474.22	30205	水费	45.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.40	30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	74.18	30207	邮电费	11.30	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	227.47	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	255.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	41.09	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	489.65	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	84.32	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	125.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	50.70	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	30.31	30216	培训费	26.87	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	5.39	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	82.37	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	37.33	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			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		5,809.83	公用经费合计				735.03	

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：曲靖市第一中学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	240.22	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	35.05	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	102.22	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	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	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	0	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	25.19	20921	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	17.00	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	0	310	资本性支出	20.00	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	328.67	30215	会议费	40.00	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	18.64	31002	办公设备购置	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	46.22	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.11	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	104.80	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	145.00	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.65	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市第一中学

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市第一中学

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
								合计	结转	结余		
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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

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：曲靖市第一中学

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市第一中学

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

说明：本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市第一中学

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	17,696.36	22,869.96	5,306.78	17,529.39	12,376.59	14,358.15	11,691.95					3,171.24	684.64			33.79	12.99		

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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贫困学生	≥	535	人	604	11.00	11.00	严格按照标准对应受资助人员进行资助
	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：

- 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：

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年保障所有教职员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。 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发放
	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	项目活动完成时间	=	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	严格控制项目成本	=	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：

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%	—		
	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					
	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，加强教师队伍建设和师德师风建设，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：

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师事业。				
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	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	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	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：

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”，弘扬曲靖传爨文化，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/人次）	>=	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
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	13.00	13.00	补助对象准
	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	加强曾策宣传
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金	=	4836	万元	4836	15.00	15.00	按规定有效使用资金
	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
	可持续影响指标	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：

- 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）。