

附表13-1

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------|-----------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | | (基本民生)义务教育家庭经济困难学生生活补助经费 | | | | 实施单位 | | 沾益区花山中学 | |
| 主管部门 | | 曲靖市沾益区教育体育局 | | | | 全年执行数 | | 分值 | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 9.74 | 10 | 100.00% | 10 | 备注 |
| | 年度资金总额 | | 2.69 | | 9.74 | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 2.69 | | 9.74 | | 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 | | | | |
| | 巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升义务教育巩固率。 | | | | 完成 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡学生覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 小学家庭经济困难寄宿学生人均补助标准 | = | 1000元/生.年 | 元 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 小学非寄宿制学生数(建档立卡等四类家庭经济困难学生)补助标准 | = | 500元/生.年 | 元 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 初中家庭经济困难寄宿学生人均补助标准 | = | 1250元/生.年 | 元 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 初中非寄宿制学生数(建档立卡等四类家庭经济困难学生)补助标准 | = | 625元/生.年 | 元 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 九年义务教育巩固率 | ≧ | 93 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象政策的知晓度 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≧ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≧ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

附表13-2

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------|-----|--------|---------|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | (基本民生) 城乡义务教育中小学公用经费补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 曲靖市沾益区教育体育局 | | | | 实施单位 | 沾益区花山中学 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | | 45.68 | | 5.68 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 45.68 | | 45.68 | | 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 | | | | |
| | 以2022至2023年学年度在校学生人数为依据, 按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学 650元/生.年, 初中850元/生.年的标准执行, 对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加200元的公用经费补助, 确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转, 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序, 确保教师培训所需资金得到有效保障。 | | | | 完成 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助范围占在校学生数比例 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 小学公用经费人均补助标准 | = | 650 | 元 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 初中公用经费人均补助标准 | = | 850 | 元 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度 | = | 200 | 元 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 九年义务教育巩固率 | ≥ | 93 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象政策的知晓率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 义务教育免费年限 | = | 9 | 年 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | | 无 | | | | | | |
| 无 | | | | | | | 100 | 100 | 优 |
| 备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

附表13-3

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------|---------|---------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | (基本民生)农村义务教育学生营养改善计划补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 曲靖市沾益区教育体育局 | | | 实施单位 | 沾益区花山中学 | | | | |
| 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 | 备注 | |
| | 年度资金总额 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | | 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 | | | | | |
| | 一、解决因布局调整进城就读农村义务教育学生营养改善计划补助资金;二、对地方试点县市、县(区)分担资金给予奖补;三、对食堂配备工作人员和落实工作人员工资工作较好的县市、县(区)给予奖补;四、奖补资金用于营养改善计划学生,要加强对学生食堂管理,确保营养改善计划资金使用安全;五、巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育学生营养状况。 | | | 完成 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 25 | 25 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 800 | 元 | 100 | 25 | 25 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校食堂条件改善 | = | 有效改善 | | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象对政策的知晓度 | = | 100% | % | 100.00% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 85% | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥ | 85% | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | 优 |
| 备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

附表13-4

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------|-------|--------|---------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 义务教育课后服务奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 曲靖市沾益区教育体育局 | | | | 实施单位 | 沾益区花山中学 | | | |
| 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 | 备注 | |
| | 年度资金总额 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | 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 | | | | |
| | 完成年初预算，认真执行预算指标 | | | | 完成 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 25 | 25 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 800 | 元 | 100 | 25 | 25 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校食堂条件改善 | = | 有效改善 | | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象对政策的知晓度 | = | 100% | % | 100.00% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 85% | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥ | 85% | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

附表13-5

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------|--------|---------|---------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 曲靖市沾益区教育体育局 | | | 实施单位 | 沾益区花山中学 | | | | |
| 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 | 备注 | |
| | 年度资金总额 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | | 100.00% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成年初预算，认真执行预算指标 | | | 完成 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 25 | 25 | 无偏差 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 800 | 元 | 100 | 25 | 25 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校食堂条件改善 | = | 有效改善 | | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象对政策的知晓度 | = | 100% | % | 100.00% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 85% | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥ | 85% | % | 100.00% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |