

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：通海县教育体育局（本级）

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	60,821,794.99	一、一般公共服务支出	29	9,118,777.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,319,100.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	51,749,746.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,134,743.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	28,047.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,186,765.05
	9		九、卫生健康支出	37	771,307.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	824,421.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	475,069.84
	22		二十二、其他支出	50	1,212,847.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	65,275,638.28	本年支出合计	53	65,366,980.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	4,262,834.46	年末结转和结余	55	4,171,491.95
总计	28	69,538,472.74	总计	56	69,538,472.74

注：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：通海县教育体育局（本级）

单位：元

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65,275,638.28	62,140,894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,743.29
			201 一般公共服务支出	9,100,777.23	9,100,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	9,100,777.23	9,100,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	9,100,777.23	9,100,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	51,500,150.88	48,365,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,743.29
			20501 教育管理事务	8,991,414.13	6,570,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,743.29
			2050101 行政运行	4,533,780.53	2,113,037.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,743.29
			2050102 一般行政管理事务	441,096.60	441,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050199 其他教育管理事务支出	4,016,537.00	4,016,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20502 普通教育	34,586,090.53	33,872,090.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00
			2050201 学前教育	13,526,519.00	13,526,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050202 小学教育	3,222,307.53	2,508,307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00
			2050203 初中教育	5,484,864.00	5,484,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050204 高中教育	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050299 其他普通教育支出	11,407,400.00	11,407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20509 教育费附加安排的支出	7,867,846.22	7,867,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050901 农村中小学校舍建设	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050999 其他教育费附加安排的支出	7,627,846.22	7,627,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20599 其他教育支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2059999 其他教育支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	98,047.00	98,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20703 体育	98,047.00	98,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070308 群众体育	98,047.00	98,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	1,186,765.05	1,186,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	1,067,654.08	1,067,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,657.04	856,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	173,797.04	173,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	61,952.20	61,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	61,952.20	61,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	57,158.77	57,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	57,158.77	57,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	771,307.00	771,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	771,307.00	771,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	112,631.84	112,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	305,944.16	305,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	352,731.00	352,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	824,421.28	824,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	824,421.28	824,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	810,211.00	810,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	14,210.28	14,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			224 灾害防治及应急管理支出	475,069.84	475,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	475,069.84	475,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2240704 自然灾害灾后重建补助	475,069.84	475,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	1,319,100.00	1,319,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	1,319,100.00	1,319,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：元

部门：通海县教育体育局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			65,366,980.79	12,431,259.40	52,935,721.39	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	9,118,777.23	83,509.23	9,035,268.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	9,118,777.23	83,509.23	9,035,268.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	9,118,777.23	83,509.23	9,035,268.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	51,749,746.39	9,565,256.84	42,184,489.55	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	9,353,050.62	6,564,445.84	2,788,604.78	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	4,895,417.02	2,113,037.24	2,782,379.78	0.00	0.00	0.00	
2050102		一般行政管理事务	441,096.60	434,871.60	6,225.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	4,016,537.00	4,016,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	34,528,849.55	3,000,811.00	31,528,038.55	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	13,526,519.00	94,800.00	13,431,719.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	2,898,307.53	246,211.00	2,652,096.53	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	5,730,563.60	0.00	5,730,563.60	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	950,362.00	0.00	950,362.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	11,423,097.42	2,659,800.00	8,763,297.42	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	7,867,846.22	0.00	7,867,846.22	0.00	0.00	0.00	
2050901		农村中小学校舍建设	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	7,627,846.22	0.00	7,627,846.22	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	28,047.00	0.00	28,047.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	28,047.00	0.00	28,047.00	0.00	0.00	0.00	
2070308		群众体育	28,047.00	0.00	28,047.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,186,765.05	1,186,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,067,654.08	1,067,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,657.04	856,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	173,797.04	173,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	61,952.20	61,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	61,952.20	61,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	57,158.77	57,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	57,158.77	57,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	771,307.00	771,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	771,307.00	771,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	112,631.84	112,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	305,944.16	305,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	352,731.00	352,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	824,421.28	824,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	824,421.28	824,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	810,211.00	810,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	14,210.28	14,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	475,069.84	0.00	475,069.84	0.00	0.00	0.00	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	475,069.84	0.00	475,069.84	0.00	0.00	0.00	
2240704		自然灾害灾后重建补助	475,069.84	0.00	475,069.84	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1,212,847.00	0.00	1,212,847.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	1,212,847.00	0.00	1,212,847.00	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	213,747.00	0.00	213,747.00	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	999,100.00	0.00	999,100.00	0.00	0.00	0.00	

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总表

公开04表  
单位：元

部门：通海县教育体育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60,821,794.99	一、一般公共服务支出	30	9,118,777.23	9,118,777.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,319,100.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	48,577,366.61	48,577,366.61	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	28,047.00	28,047.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,186,765.05	1,186,765.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	771,307.00	771,307.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	824,421.28	824,421.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	475,069.84	475,069.84	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,212,847.00	0.00	1,212,847.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	62,140,894.99	本年支出合计	54	62,194,601.01	60,981,754.01	1,212,847.00
年初财政拨款结转和结余	26	610,295.42	年末财政拨款结转和结余	55	556,589.40	450,336.40	106,253.00
一、一般公共预算财政拨款	27	610,295.42		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	62,751,190.41	总计	58	62,751,190.41	61,432,090.41	1,319,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：通海县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	610,295.42	0.00	610,295.42	60,821,794.99	12,431,259.40	48,390,535.59	60,981,754.01	12,431,259.40	48,550,494.61	450,336.40	0.00	450,336.40	0.00
			201 一般公共服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	9,100,777.23	83,509.23	9,017,268.00	9,118,777.23	83,509.23	9,035,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	9,100,777.23	83,509.23	9,017,268.00	9,118,777.23	83,509.23	9,035,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	9,100,777.23	83,509.23	9,017,268.00	9,118,777.23	83,509.23	9,035,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	592,295.42	0.00	592,295.42	48,365,407.59	9,565,256.84	38,800,150.75	48,577,366.61	9,565,256.84	39,012,109.77	380,336.40	0.00	380,336.40	0.00
			20501 教育管理事务	652.50	0.00	652.50	6,570,670.84	6,564,445.84	6,225.00	6,570,670.84	6,564,445.84	6,225.00	652.50	0.00	652.50	0.00
			2050101 行政运行	0.00	0.00	0.00	2,113,037.24	2,113,037.24	0.00	2,113,037.24	2,113,037.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050102 一般行政管理事务	652.50	0.00	652.50	441,096.60	434,871.60	6,225.00	441,096.60	434,871.60	6,225.00	652.50	0.00	652.50	0.00
			2050199 其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4,016,537.00	4,016,537.00	0.00	4,016,537.00	4,016,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20502 普通教育	266,759.02	0.00	266,759.02	33,872,090.53	3,000,811.00	30,871,279.53	34,138,849.55	3,000,811.00	31,138,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050201 学前教育	0.00	0.00	0.00	13,526,519.00	94,800.00	13,431,719.00	13,526,519.00	94,800.00	13,431,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050202 小学教育	0.00	0.00	0.00	2,508,307.53	246,211.00	2,262,096.53	2,508,307.53	246,211.00	2,262,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050203 初中教育	245,699.60	0.00	245,699.60	5,484,864.00	0.00	5,484,864.00	5,730,563.60	0.00	5,730,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050204 高中教育	5,362.00	0.00	5,362.00	945,000.00	0.00	945,000.00	950,362.00	0.00	950,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050299 其他普通教育支出	15,697.42	0.00	15,697.42	11,407,400.00	2,659,800.00	8,747,600.00	11,423,097.42	2,659,800.00	8,763,297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			20509 教育费附加安排的支出	308,610.00	0.00	308,610.00	7,867,846.22	0.00	7,867,846.22	7,867,846.22	0.00	7,867,846.22	308,610.00	0.00	308,610.00	0.00
			2050901 农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050999 其他教育费附加安排的支出	308,610.00	0.00	308,610.00	7,627,846.22	0.00	7,627,846.22	7,627,846.22	0.00	7,627,846.22	308,610.00	0.00	308,610.00	0.00
			20599 其他教育支出	16,273.90	0.00	16,273.90	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	71,073.90	0.00	71,073.90	0.00
			2059999 其他教育支出	16,273.90	0.00	16,273.90	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	71,073.90	0.00	71,073.90	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	98,047.00	0.00	98,047.00	28,047.00	0.00	28,047.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
			20703 体育	0.00	0.00	0.00	98,047.00	0.00	98,047.00	28,047.00	0.00	28,047.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
			2070308 群众体育	0.00	0.00	0.00	98,047.00	0.00	98,047.00	28,047.00	0.00	28,047.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,186,765.05	1,186,765.05	0.00	1,186,765.05	1,186,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,067,654.08	1,067,654.08	0.00	1,067,654.08	1,067,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	856,657.04	856,657.04	0.00	856,657.04	856,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	173,797.04	173,797.04	0.00	173,797.04	173,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	61,952.20	61,952.20	0.00	61,952.20	61,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	61,952.20	61,952.20	0.00	61,952.20	61,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	57,158.77	57,158.77	0.00	57,158.77	57,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	57,158.77	57,158.77	0.00	57,158.77	57,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	771,307.00	771,307.00	0.00	771,307.00	771,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	771,307.00	771,307.00	0.00	771,307.00	771,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	112,631.84	112,631.84	0.00	112,631.84	112,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	305,944.16	305,944.16	0.00	305,944.16	305,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	352,731.00	352,731.00	0.00	352,731.00	352,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	824,421.28	824,421.28	0.00	824,421.28	824,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	824,421.28	824,421.28	0.00	824,421.28	824,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	810,211.00	810,211.00	0.00	810,211.00	810,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	0.00	0.00	0.00	14,210.28	14,210.28	0.00	14,210.28	14,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	475,069.84	0.00	475,069.84	475,069.84	0.00	475,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	475,069.84	0.00	475,069.84	475,069.84	0.00	475,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			2240704 自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	475,069.84	0.00	475,069.84	475,069.84	0.00	475,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：通海县教育体育局（本级）

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8,466,866.36	302	商品和服务支出	3,609,141.84	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	2,721,821.00	30201	办公费	131,460.86	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,095,563.28	30202	印刷费	14,916.16	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	109,901.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,953.20	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	1,777,114.00	30205	水费	19,982.20	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856,657.04	30206	电费	10,332.46	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	173,797.04	30207	邮电费	11,339.94	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	395,535.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	359,922.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	156,518.00	30211	差旅费	77,218.58	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	810,211.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	9,827.00	30213	维修（护）费	4,171.50	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	355,251.20	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28,200.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23,600.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,500.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	61,952.20	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	292,729.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,005,101.42	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11,365.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,600.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	570.00	30229	福利费	53,990.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	148,410.28	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		8,822,117.56	公用经费合计									3,609,141.84

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：通海县教育体育局（本级）

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		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	1,319,100.00	0.00	1,319,100.00	1,212,847.00	0.00	1,212,847.00	106,253.00	0.00	106,253.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,319,100.00	0.00	1,319,100.00	1,212,847.00	0.00	1,212,847.00	106,253.00	0.00	106,253.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,319,100.00	0.00	1,319,100.00	1,212,847.00	0.00	1,212,847.00	106,253.00	0.00	106,253.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	213,747.00	0.00	213,747.00	36,253.00	0.00	36,253.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,069,100.00	0.00	1,069,100.00	999,100.00	0.00	999,100.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：通海县教育体育局（本级）

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	63,289.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3.公务接待费	7	23,600.00	38,289.00
（1）国内接待费	8	—	38,289.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（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	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	41
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	1,246
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	—	3,609,141.84
（一）行政单位	23	—	3,609,141.84
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25		

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县河西镇改水沟村体育场设施专项经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	资助乡镇级体育场设施项目1项			资助河西镇改水沟贫困村异地搬迁点建设篮球场1块, 共计1000平方米。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
资助村级体育场设施项目	=	1	项	完成	50	50	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	显著	%	长期显著	30	30	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
参加锻炼人员满意度	>=	90	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第二批特岗教师中央专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	0.54	0.54	0.54	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	落实在岗特岗教师工资, 加强农村教师队伍建设, 扩充乡村教师补充渠道			及时足额把资金发放到位			
项目评价等级	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	87	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
补助人数	=	9	人	完成补助9人	20	20	
质量指标					10	10	
补助人数占在岗教师比例	=	100	%	完成	10	10	
时效指标					10	10	
补助资金当年到位率	=	100	%	到位	10	10	
成本指标					20	20	
人均补助标准	=	38200	元	本次发放0.54万元	20	20	
效益指标					20	19	
社会效益指标					10	10	
补助对象政策的知晓度	>=	100	%	知晓	10	10	
可持续影响指标					10	9	
补助年限	<=	3	年	本年补助0.54万元	10	9	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
受助教师满意度	>=	95	%	满意	10	8	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	云南省舞龙锦标赛专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据《云南省财政厅 云南省体育局关于下达2019年体彩公益金项目资金(省对下)的通知》(云财教【2019】107号)精神和体彩彩票公益金使用管理规定,玉财教【2019】82号《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2019年体彩公益金项目资金(省对下)的通知》举办云南省舞龙锦标赛			2019年8月4-7日圆满承办了2019年云南省舞龙锦标赛,来自全省各地的8支优秀舞龙队齐聚通海,展示云南舞龙技艺的最高水平,为大家奉献一场传统体育文化盛宴,充分反映了省、市各级领导对舞龙运动传承和发展的重视,对人民群众节日文化生活的关心、支持。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
举办云南省舞龙锦标赛	=	1次	次	完成	25	25	
参与人数	>=	150	人次	完成	25	25	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对推广普及舞龙项目影响力	=	显著	%	显著	30	30	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
参与群众满意度	>=	90	%	满意	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	云南省体育场地统计调查专项经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	1.50	1.50	1.31	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据《国家体育总局 国务院第四次全国经济普查领导小组办公室关于进一步做好第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作的通知》(体经字[2018]626号)要求,为做好云南省体育场地统计调查工作,统计数据满足国家体育总局 国务院第四次全国经济普查领导小组办公室的报送要求。			完成我县场地调查统计任务,上报汇总完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
符合统计报表要求	=	符合	%	完成	25	25	
完成时间	=	2019年	年	完成	25	25	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	长期	%	完成	30	30	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
参加统计调查人员满意度	>=	80	%	完成	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	19年第三批高中建档立卡家庭经济困难经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	9.92	9.92		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1、做好建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)2、免学杂费学生人数由各县区、单位根据全国中小学学籍信息管理系统和全国扶贫开发信息系统等有关数据确定。3、财政按照免学杂费学生人数和免学费标准补助学校,以保证学校正常运转4、充分发挥统筹作用,结合精准扶贫、精准扶贫的要求,确保政策落实到位			项目正常开展,建议及时支付资金			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	46	
数量指标					20	20	
补助对象覆盖率	=	100	%	按照文件精神全覆盖	20	20	
质量指标					10	10	
补助标准达标率	=	100	%	达标	10	10	
时效指标					20	16	
补助资金当年到位率	=	100	%	财政下达	10	8	
补助资金发放及时率	=	100	%	到位后及时发放	10	8	
效益指标					20	20	
可持续影响指标					20	20	
普通高中资助年限	≤	3	年	按照文件执行	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
受助学生满意度	≥	90	%	满意	10	10	
家长满意度	≥	90	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	社会体育指导员专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为贯彻落实《云南省全民健身条例》，加强七彩云南全民健身组织建设，培训二级社会体育指导员数量不少于1500人，培训三级社会体育指导员数量不少于3000人，培训社会体育指导员。			为贯彻落实《云南省全民健身条例》，加强七彩云南全民健身组织建设，我县选派参加市级二级社会体育指导员培训1期10人，举办培训三级社会体育指导员2期，共90人。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
培训二级社会体育指导员数量	>=	75	人	100人	25	25	
培训三级社会体育指导员数量	>=	150	人	完成	25	25	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	长期	%	长期	30	30	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
参加培训人员满意度	>=	80	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第二批普通高中国家助学金经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	24.68	24.68		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	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,尤其是建档立卡卡学生发放国家助学金,确保家庭经济困难学生就学权利。			建议及时支付学校相关支出			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					50	45	
质量指标					30	30	
受助人数占在校生比例	>=	25	%	完成	20	20	
建档立卡卡学生覆盖率	=	100	%	完成	10	10	
时效指标					10	5	
补助资金当年到位率	=	100	%	1	10	5	
成本指标					10	10	
人均资助标准	=	2000	元	完成	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					10	10	
补助对象政策知晓度	=	100	%	知晓	10	10	
可持续影响指标					10	10	
普通高中资助年限	<=	3	年	完成	10	10	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
受助学生满意度	>=	95	%	满意	10	10	
家长满意度	>=	95	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	七彩云南全民健身活动示范工程专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	7.00	7.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为贯彻落实《云南省全民健身条例》，广泛开展全民健身活动，省级全民健身活动数量7个，州市级全民健身活动数量31个，县级全民健身活动数量102个，乡镇级全民健身活动数量59个，引导广大人民群众积极参与全民健身。			县级全民健身活动1项，组织开展通海县第十三届机关职工运动会，共有35个机关事业单位609人参加4个项目的比赛。乡镇全民健身活动1项，组织开展纳古镇运动会，全镇2个村7个小组的村民参赛。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
乡镇级全民健身活动数量	=	1	个	1	25	25	
县级全民健身活动数量	=	1	个	1	25	25	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	长期	%	长期	30	30	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
参加锻炼人员满意度	>=	80	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第一批特岗教师专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	2.60	2.60		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)精神,特岗教师中央资金已纳入扶贫资金台账目录中。各学校要确保特岗教师工资及时、正常发放。落实在岗特岗教师工资,加强农村教师队伍建设,扩充乡村教师补充渠道			建议及时支付相关支出			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					20	20	
补助人次	=	9	人	0	20	20	财政资金紧张
质量指标					20	20	
补助人数占在岗教师比例	=	100	%	1	20	20	
成本指标					10	10	
人均补助标准	=	34600	元/人	按预算全额下达	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					10	10	
补助对象政策的知晓度	=	100	%	1	10	10	
可持续影响指标					20	20	
补助年限	≤	3	年	可持续影响	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受助教师满意度	≥	95	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级优秀贫困学子奖学金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	59.50	59.50	59.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	帮助更多云南籍家庭经济困难优秀本科生顺利完成学业,建档立卡贫困户学生获得精神资助;确保对考入国家部(委)属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。			资金及时足额发放到复审合格的学生手中,此项工作完成。			
项目评价等级	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	87	
产出指标					60	58	
数量指标					60	58	
奖励人数	=	119	人	完成发放119人	20	20	
学生学业完成率、达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	完成	10	10	
申请和评审实现、资金发放及时率	=	100	%	及时发放	20	18	
奖励标准	=	5000	元/人年	每人5000,按时发放	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
减轻家庭经济困难贫困学生负担	>=	90	%	有效减轻	10	10	
促进教育持续健康发展	=	长期	%	显著	10	10	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
学生满意度	>=	90	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县兴蒙乡陶家嘴村体育场地设施专项经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	资助乡镇级体育场地设施项目1项			通海县兴蒙乡陶家嘴村建设健身广场1块, 设篮球场1块。			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
资助村级体育场地设施项目	=	1	项	完成	50	50	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	显著	%	显著	30	30	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
参加锻炼人员满意度	>=	90	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	100人以下农村小学校省市专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	0.67	0.67		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	以2018至2019学年度100人以下农村小学校点在校学生人数为依据,按时、足额下达2019年100人以下农村小学校点补充公用经费资金。农村10人以上不足100人的小学校点按100人核定公用经费,不足10人的校点按30人核定公用经费,补助标准为600元/生?年。确保我省所有100人以下农村小学校点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。			公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	50	
质量指标					50	50	
补助人数覆盖率	=	100	%	全覆盖	30	30	
补助标准达标率	=	100	%	按照标准补助	20	20	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	>=	10	%	0.11	20	20	
补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	0.92	10	9	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
群众满意度	>=	80	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县纳古镇体育场地设施专项经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	资助乡镇级体育场地设施项目1项			资助纳古镇建设简易篮球馆1幢, 篮球场二块。			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
资助乡镇级体育场地设施	=	1项	项	完成	50	50	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进我省体育产业发展的影响	=	显著	%	显著	30	30	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
参加锻炼人员满意度	>=	90	%	0.95	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	优秀贫困学习奖励经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	30.90	30.90	30.90	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	深入落实国家和省长期人才发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和治理支持,大力培养青年人才;帮助更多玉溪籍家庭经济困难优秀本科生顺利完成学业确保家庭经济困难优秀本科生顺利完成学业确保家庭经济困难学生获得精准资助;			帮助更多玉溪籍家庭经济困难优秀本科生顺利完成学业确保家庭经济困难学生获得精准资助,资金及时足额发放到位。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	50	
数量指标					10	10	
奖励人数	=	103	人	103人补助到位	10	10	
质量指标					20	20	
学生学业完成率	=	100	%	按规定完成	10	10	
达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	全覆盖	10	10	
时效指标					10	10	
申请和评审实现	=	按学年	年	完成	5	5	
资金发放及时率	=	100	%	完成	5	5	
成本指标					10	10	
奖励标准	=	3000	元/人年	按照标准执行	10	10	
效益指标					30	27	
社会效益指标					20	18	
减轻家庭经济贫困学生负担	>=	90	%	减轻	10	9	
建立健全家庭经济困难学生资助政策体系	=	长期	%	完成	10	9	
可持续影响指标					10	9	
促进教育持续健康发展	=	长期	年	显著	10	9	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
受助学生及家长满意度	>=	90	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	帮助更多云南籍家庭经济困难优秀本科学生顺利完成学业,建档立卡贫困户学生获得精神资助;确保对考入国家部(委)属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。			对考入国家部(委)属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	50	
数量指标					20	20	
奖励人数	=	1	人	1人接受奖励	20	20	
质量指标					20	20	
学生学业完成率、达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	按规定完成	10	10	
申请和评审实现、资金发放及时率	=	100	%	及时发放	10	10	
成本指标					10	10	
奖励标准	=	5000	元/人年	按标准发放	10	10	
效益指标					30	27	
社会效益指标					30	27	
建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制	>=	90	%	建立健全长效机制	15	13	
促进教育持续健康发展	=	长期	年	显著	15	14	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
受助学生满意度调查	>=	90	%	满意度调查	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年秋季学生营养改善计划专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	421.56	421.56	421.56	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行,确定我市营养改善计划地方试点县农村学生纳入政策实施范围,进一步改善我市农村义务教育学生营养状况,逐步提高农村学生健康水平。			项目已完成并足额拨付资金			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
资金到位率	=	100	%	到位421.56万元	20	20	
质量指标					40	40	
补助标准达标率	=	100	%	达标	15	15	
补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	知晓	15	15	
补助人数覆盖率	=	100	%	全覆盖	10	10	
效益指标					20	19	
可持续影响指标					20	19	
学生健康水平	=	长期	%	显著	20	19	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
学生满意度	>=	90	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县河西镇大回村健身步道专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	全面健身设施建设纳入当地文化体育设施建设整体规划的要求,项目的建设符合各级党委、政府确定的工作目标。使广大人民群众受益			按照总体目标要求,完成建设1条15公里的全民健身步道			
项目评价等次	优	项目评价得分	92.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	82	
产出指标					50	42	
数量指标					40	40	
通海县河西镇大河村健身步道	=	1	条	完成建设	40	40	
时效指标					10	2	
补助资金到位率	=	100	%	到位20万元	10	2	
效益指标					30	30	
社会效益指标					20	20	
当地群众知晓度	>=	95	%	知晓	20	20	
可持续影响指标					10	10	
设施使用年限	>=	90	%	大于5年	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
群众满意度	>=	90	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	学前生均公用经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	9.49	9.49	9.49	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	落实第三期学前教育行动计划,加大对学前教育资助力度。以2018年9-10月月报在园幼儿数为依据,按时、足额下达学前教育生均公用经费市级资金,保障公办、民办幼儿园及学前正常运转,进一步改善学前教育的状况,确保幼儿园保教工作顺利			按时、足额下达学前教育生均公用经费市级资金,启航世纪幼儿园25300元,六一幼儿园39700元,纳古镇蓓蕾幼儿园30800元,新区幼儿园62950元(在园人数625人),阳光幼儿园30600元,合计189350万元,本次应下达市级资金94900元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
资金到位率	=	100	%	全部到位	20	20	
质量指标					30	30	
资助标准达标率	=	100	%	达标	10	10	
资助人数覆盖率	=	100	%	全覆盖	20	20	
成本指标					10	10	
人均资助标准	=	100	元	完成	10	10	
效益指标					20	20	
可持续影响指标					20	20	
幼儿园工作运转	=	长期	%	保障幼儿园正常运转,进一步改善学前教育的状况	20	20	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
师生满意度	>=	80	%	满意	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中学厕所革命补助专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	74.50	74.50		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	义务教育教育阶段学校,学校旱厕改造,要因地制宜,做好学校建设项目有机衔接,确保资金效益最大化。通过实施厕所革命,加强师生文明如厕意识,最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”的总体目标。本次申请下达三中33.7万元、桑园中学5.2万元,河西中学19.6万元,九龙中学16万元			项目实际完成投资74.5万元,项目完成率100%。			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
2019年改造完成厕所面积	=	865	平方米	完成	50	50	
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
受益学生人数	=	4460	人	完成	30	30	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
受益师生满意度	>=	80	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	国民体质监测及体育活动状况调查专项经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为贯彻落实《云南省全民健身条例》，根据《体育总局关于开展第五次国民体质监测的通知》（体群字[2019]21号），国民体质监测及体育活动状况调查人数不少于84000人，完成第五国民体质监测工作。			2019年通海县完成省、市国民体质监测任务1000人。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
国民体质监测及体育活动状况调查人数	>=	6300	人次	完成1000人	50	48	
效益指标					30	28	
社会效益指标					30	28	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	长期	%	显著	30	28	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
参加监测及调查人员满意度	>=	80	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	小学厕所革命补助专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	12.00	12.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	公办义务教育阶段学校,学校旱厕改造,要因地制宜,做好学校建设项目有机衔接,确保资金效益最大化。通过实施厕所革命,加强师生文明如厕意识,最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”的总体目标。本次申请下达河西小学12万元			下达通海县中学旱厕改造资金12万元,实际支出0万元。项目实际完成投资12万元,项目完成率100%。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
2019年改造完成厕所面积	=	865	平方米	完成	50	50	
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
受益学生人数	=	4460	人	完成	30	30	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受益师生满意度	>=	80	元	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村义务教育学生改善计划专项资金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	713.12	713.12	290.57	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行,确定我市营养改善计划地方试点县农村学生纳入政策实施范围,进一步改善我市农村义务教育学生营养状况,逐步提高农村学生健康水平。			按要求足额拨付营养改善计划资金,进一步改善我市农村义务教育学生营养状况			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					30	30	
补助人数覆盖率	=	100	%	全覆盖	10	10	
补助学生人数	>=	21000	人	完成	20	20	
质量指标					10	10	
补助资金到位率	=	100	%	到位290.57万元	10	10	
成本指标					10	10	
补助标准达标率	=	800	元/人	达标	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
资金使用规范率	>=	95	%	规范	10	10	
食品安全达标率	=	100	%	达标	10	10	
义务教育学生身体素质	>=	不断提升	%	不断提升	5	5	
补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	1	5	5	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
服务对象	=	学生及家长	人	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县四街镇七街社区体育场地设施专项经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	资助乡镇级体育场地设施项目1项			建设羽毛球训练简易馆1幢, 2块羽毛球地胶场。			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
资助村级体育场地设施项目	=	1项	项	完成	50	50	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
对促进当地全民健身事业发展的影响	=	显著	%	显著	30	30	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
参加锻炼人员满意度	>=	90	%	满意	10	9	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	特殊教育公用经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	11.61	11.61		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	以2018-2019年特殊教育学校实际在校学生人数为依据,按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,确保特殊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,残疾学生入学率逐步提高。			按照文件要求开展有序工作,确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,建议及时支付支出。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	50	
数量指标					10	10	
补助人数	=	100	%	完成	10	10	
质量指标					40	40	
补助人数覆盖率	=	100	%	全覆盖	20	20	
补助标准达标率	=	100	%	达标	20	20	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
残疾儿童入学率	>=	95	%	达标	20	19	
补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	知晓	10	10	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
群众满意度	>=	90	%	满意	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级优秀贫困学子奖学金及建档立卡学生经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	16.50	16.50	16.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>深入落实国家和省中长期人才发展规划, 为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持, 大力培养青年人才。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扶贫。对考入国家部(委)属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。对我省考入普通高校的直过民族建档立卡贫困户子女, 在其本科或专科学习期间, 给予学费奖励; 对我省考入一本院校的建档立卡贫困户子女, 在其本科学习期间, 给予学费奖励。</p>			<p>资金及时足额发放到复审合格的学生手中, 此项工作完成。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分&gt;得分≥75分为“良”, 75分&gt;得分≥60分为“中”, 得分&lt;60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					60	60	
数量指标					10	10	
奖励人数	=	153	人	完成补助	10	10	
质量指标					20	20	
学生学业完成率	=	100	%	完成	10	10	
达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	全覆盖	10	10	
时效指标					20	20	
申请和评审实现	=	按学年	年	完成	10	10	
资金发放及时率	=	100	%	及时	10	10	
成本指标					10	10	
奖励标准	=	5000	元/人	按标准执行	10	10	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
减轻家庭经济困难学生负担	>=	90	%	有效减轻	10	10	
建立健全家庭经济困难学生资助政策体系	=	长期	%	显著	10	9	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
受助学生满意度调查	>=	90	%	满意	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	2019年学前教育家庭经济困难学生补助（民办幼儿园）						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	13.03	13.03	13.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	做好家庭经济困难幼儿资助名额和资金分配、发放，完善我县学前教育资助政策体系。			完成本次资助工作			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
资助人数占在园幼儿比例	>=	25	%	完成	30	30	
补助资金当年到位率	=	100	%	到位	10	10	
人均补助标准	=	300	元	按照标准执行	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
补助对象政策的知晓度	=	100	%	执行	20	20	
学期教育资助年限	<=	3	年	至少1年	10	10	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
家长满意度	>=	95	%	满意	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县基层老体协组织建设专项工作经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	努力贯彻全民健身和健康中国国家战略的一系列工作部署,积极发挥老年体育社会组织的作用,为满足广大老年人日益增长的多样化健身需求。			项目已完成,建议及时支付基层老体协此项目经费			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
比赛次数	=	100	%	完成	50	50	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
起到积极的社会作用	>=	95	%	完成	30	30	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
广大老年人	>=	90	%	满意	10	10	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县区人大代表意见建议办理经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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		
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	玉财行[2019]252号给予通海县兴蒙中心小学围墙拆除重建资金补助, 主要解决兴蒙中心小学围墙安全隐患问题。			项目已完成, 建议及时支付相关费用			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
通海县兴蒙中心小学围墙拆除重建	=	1项	项	项目已完成	50	50	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
促进校园安全	=	显著	%	有效	30	30	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
服务对象满意程度指标	>=	90	%	满意	10	9	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县老年人体育协会年度经费						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	3.00	3.00	2.81	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3.00	3.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	利用全民健身日、节假日、纪念日、庆典日, 按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则, 因时、因人、因地制宜地动员、组织老年人举办社区运动会、家庭运动会等活动, 开展体育表演展示交流, 引导老年人选择一项活动、加入一个团队、享受一种快乐、收获一份健康, 推动老年人经常性体育健身活动广泛深入地开展, 使老年人体育健身活动常态化。			项目已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	47	
数量指标					50	47	
锻炼人数	=	70%以上	%	锻炼人数增加	30	28	
国民体质	=	有效改善	%	有效提高	20	19	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
国民体质	=	有效改善	%	得到改善	20	19	
基本公共服务水平提升	=	长期	%	显著	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
老年人满意度	>=	90	%	满意	10	10	

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	生源地助学贷款风险补偿金						
主管部门:	通海县教育体育局			实施单位:	通海县教育体育局		
项目资金		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	820.00	820.00	301.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	820.00	820.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>正常开展教育教学工作, 促进教育发展。使我县教师“四支队伍”的综合素质和专业技能得以提升, 有力地促进了我县的教育改革和发展及教育质量和办学效益日益提高。根据《教育法》及相关征收教规定, 完成教育三增长目标, 认真做好县级人民政府教育工作督导评估工作, 激励和调动广大教师教书育人的积极性, 不断提高高中教学质量和办学水平, 控制学校的辍学率, 办人民满意的教育。提高教育教学质量和教育管理效能, 加强基础设施和应用平台建设, 不断提高信息技术在教育、教学管理和教育科研等方面的应用水平, 全面推进教育现代化。</p>			<p>生源地助学贷款风险补偿金(项目完成, 资金及时支付); 教育信息化建设(项目完成, 资金未拨付); 通海县中小学教师初级、中级职称评审委员会评审活动经费(厉行节约, 按照实际发生报销); 县级教育督导经费(依据政府纪要预算, 按照实际发生额支出); 假期依托学校少年宫开展兴趣班经费补助(项目已完成, 按实际发生额支付); 教育工作会(依据政府纪要预算, 按实际发生额支付); 其他教育发展支出; 教师培训费项目完成, 资金已拨付</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	87	
产出指标					50	50	
数量指标					20	20	
教育发展专项总项目	=	10	个	10	20	20	
质量指标					30	30	
促进教育发展	>=	90	%	0.99	30	30	
效益指标					30	28	
社会效益指标					20	18	
人民群众的关注程度	>=	90	%	0.98	20	18	
可持续影响指标					10	10	
对社会、教育可持续影响	>=	90	%	1	10	10	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
社会全体人员	>=	90	%	0.98	10	9	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据云南省优秀贫困学子奖励计划实施办法及普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励管理实施办法，以2016-2018级受助的优秀贫困学子及建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励学生总数预拨付本次金额
	(二) 项目绩效目标的设立情况		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
	(三) 项目支出情况		按照119人，本次支付金额59.5万元
	(四) 项目管理实施情况		项目根据云南省优秀贫困学子奖励计划实施办法及普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励管理实施办法开展工作，专款专用。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从奖励人数、奖励标准等数量指标和学生满意度等几个方面确定绩效指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	宣传政策，明确项目绩效目标，确定绩效评价方法，收集项目相关资料。
2. 组织实施		采集数据，对符合条件的学生提供的资料进行复审	
三、评价情况分析综合评价结论			帮助更多云南籍家庭经济困难优秀本科学生顺利完成学业，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助
四、存在的问题和整改情况			加强政策宣传力度，建立健全资格复审管理制度。
五、绩效自评结果应用			强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			深入落实国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保障和智力支持，大力培养青少年人才
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

# 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		以2018年11-12月月报学生人数为依据，按时、足额下达农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行，确定我市营养改善计划地方试点县农村学生纳入政策实施范围，进一步改善我市农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
	(三) 项目支出情况		项目资金支付421.56万元，将财政补助资金纳入国库管理，实行分账核算，集中支付，专款专用
	(四) 项目管理实施情况		从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。严格规范管理，实施大宗食品招标采购，完善管理制度办法。规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开；加强运营监督管理，确保食品质量、食品安全。专款专用，严禁截留、挤占和挪用，不得擅自扩大开支范围。确保补助资金用于为学生提供等值优质的食品。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从资金到位率、补助标准达标率等数量指标和学生和家长满意度等几个方面确定绩效指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	开展前期调研，包括做好学生统计工作、大宗食品招标采购等，明确项目绩效目标，确定绩效评价方法，收集项目相关资料。
		2. 组织实施	成立领导小组，层层落实管理责任，实行公示制度，自觉接受家长和社会各界的监督。
三、评价情况分析综合评价结论			进一步改善我市农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。
四、存在的问题和整改情况			学生营养改善计划工作还要进一步加强
五、绩效自评结果应用			强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			建立健全各种管理制度
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

# 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		建设1条15公里 全民健身步道。全面健身设施建设纳入当地文化体育设施建设整体规划的要求，项目的建设符合各级党委、政府确定的工作目标，使广大人民群众受益。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
	(三) 项目支出情况		2019年10月拨出建设资金20万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目按建设基本程序实施，按施工规范管理，资金的管理和使用严格执行财经纪律，实行专户管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		反映资金使用是否达到预期绩效目标，发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，总结经验，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从资助全民健身设步道、场地设施竣工验收合格率等数量指标和使用人群对体育场地设施满意度等几个方面确定绩效指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	开展前期调研，明确项目绩效目标，确定绩效评价方法，收集项目相关资料。
2. 组织实施		收集资料与核查，听取情况介绍，成评价结果。	
三、评价情况分析综合评价结论			资金有效推进了项目实施，全部项目已实施完成并已竣工验收投入使用，项目完成率100%。全面健身设施建设纳入当地文化体育设施建设整体规划的要求，项目的建设符合各级党委、政府确定的工作目标，使广大人民群众受益。
四、存在的问题和整改情况			下一步将加强落实保护措施，建立健全健身步道管理制度。
五、绩效自评结果应用			按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。
六、主要经验及做法			严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》(财预(2015)230号)、《云南省财政厅转发财政部关于印发中央对地方专项转移支付管理办法的通知》(云财预(2016)36号)和《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》(财教(2013)481号)，提高资金使用效益。做好项目管理。
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

# 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		2019年8月玉财教[2019]209号下达2019年云南省中小学“厕所革命”补助资金74.5万元，资金用于改造通海三中、桑园中学、河西中学、九龙中学旱厕。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
	(三) 项目支出情况		下达通海县中学旱厕改造资金74.5万元，实际支出0万元。项目实际完成投资74.5万元，项目完成率100%。
	(四) 项目管理实施情况		项目按建设基本程序实施，按施工规范管理，资金的管理和使用严格执行财经纪律，实行专户管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		反映资金使用是否达到预期绩效目标，发现绩效管理中存在的问题，分析原因，总结经验，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从建设面积、完成投资等数量指标和师生满意度等几个方面确定绩效指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	开展前期调研，明确项目绩效目标，确定绩效评价方法，收集项目相关资料。
2. 组织实施		收集资料与核查，听取情况介绍，实地考察，问卷调查，形成评价结果。	
三、评价情况分析综合评价结论			资金有效推进了项目实施，全部项目已实施完成并已竣工验收投入使用，项目完成率100%。通过实施厕所革命，加强师生文明如厕意识，最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”的总体目标。资金充分发挥了使用效益，社会效益明显，师生满意度高。
四、存在的问题和整改情况			厕所改造工程中的厕所文化建设、其他附属设施建设等资金不足，下一步将积极筹措资金加强厕所文化建设和其他附属设施建设，并加强落实厕所环境保护措施，建立健全学校厕所日常保洁管理制度。
五、绩效自评结果应用			强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			提前谋划，尽早制定方案，合理解决工程实施与教学时间冲突。
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

# 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		以2018年11-12月月报学生人数为依据, 按时、足额下达农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行, 确定我市营养改善计划地方试点县农村学生纳入政策实施范围, 进一步改善我市农村义务教育学生营养状况, 逐步提高农村学生健康水平。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求, 采用定量与定性分析相结合的方法。
	(三) 项目支出情况		项目资金支付290.57万元, 将财政补助资金纳入国库管理, 实行分账核算, 集中支付, 专款专用
	(四) 项目管理实施情况		从实际出发, 多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。严格规范管理, 实施大宗食品招标采购, 完善管理制度办法。规范食堂供餐, 明确数量、质量和操作标准; 资金使用运行结果向社会公示、受益学生数、食谱及价格要定期公开; 加强运营监督管理, 确保食品质量、食品安全。专款专用, 严禁截留、挤占和挪用, 不得擅自扩大开支范围。确保补助资金用于为学生提供等值优质的食品。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价, 反映资金使用是否达到预期绩效目标, 检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题, 分析原因, 找出解决办法, 总结经验, 补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理水平, 发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定, 从资金到位率、补助标准达标率等产出指标和学生家长满意度等几个方面确定绩效指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	开展前期调研, 包括做好学生统计工作、大宗食品招标采购等, 明确项目绩效目标, 确定绩效评价方法, 收集项目相关资料。
		2. 组织实施	成立领导小组, 层层落实管理责任, 实行公示制度, 自觉接受家长和社会各界的监督。
三、评价情况分析综合评价结论			进一步改善我市农村义务教育学生营养状况, 逐步提高农村学生健康水平。
四、存在的问题和整改情况			学生营养改善计划工作还要进一步加强
五、绩效自评结果应用			强化和落实绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理水平, 发挥财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			建立健全各种管理制度
七、其他需说明的情况			无

注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报送自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	<p>教育发展专项，包括生源地助学贷款风险补偿金；教育信息化建设；通海县中小学教师初级、中级职称评审委员会评审活动经费；县级教育督导经费；假期依托学校少年宫开展兴趣班经费补助；教育工作会；其他教育发展支出；教育质量奖；教师培训费；公开招考、选调教师、教师资格认定考务费10个项目。生源地助学贷款风险补偿金，年初预算数8.19万元，指标下达数8.19万元，实际支付数8.19万元。12月86号凭证支付生源地助学贷款风险补偿金支付11.37万元。教育信息化建设，年初预算数434万元，指标下达数0元，实际支付数0元。项目已经完成，资金未支付。通海县中小学教师初级、中级职称评审委员会评审活动经费，年初预算数20.17万元，指标下达数5万元，实际支付数5万元。主要支付职称评审培训费、评审费、资格审查费等。县级教育督导经费，年初预算数20万元，指标下达数15万元，实际支付数3.94万元。主要支付教育督导接待费、办公用品款等。假期依托学校少年宫开展兴趣班经费补助，年初预算数25万元，指标下达数10万元，实际支付数7.93元。拨出纳古小学12月88号89号凭证教育工作会，年初预算数10万元，指标下达数4.6万元，实际支付数1.96万元。主要支付教育大会餐费、会议使用费等。其他教育发展支出，年初预算数156.64万元，指标下达数153.55万元，实际支付数151.90万元。支付教师廉租房借款偿还金149.55万元、财会人员培训费及其他培训费等。教育质量奖，年初预算数40万元，指标下达数40万元，实际支付数40万元。年初预算教师培训费调整为教师廉租房借款偿还金教师培训费，年初预算数80万元，指标下达数80万0元，实际支付数80万元。支付年初预算教师培训费调整为教师廉租房</p>		
	(二) 项目绩效目标的设立情况	严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。		
	(三) 项目支出情况	<p>生源地助学贷款风险补偿金支付8.19万元，新增3.18万元；通海县中小学教师初级、中级职称评审委员会评审活动经费实际支付数5万元。主要支付职称评审培训费、评审费、资格审查费等；县级教育督导经费实际支付数3.94万元。主要支付教育督导接待费、办公用品款等；假期依托学校少年宫开展兴趣班经费补助实际支付数7.93万元拨出纳古小学、河西小学；教育工作会实际支付数1.96万元，主要支付教育大会餐费、会议使用费等；其他教育发展支出实际支付数151.90万元。支付教师廉租房借款偿还金149.55万元、财会人员培训费及其他培训费等；教育质量奖实际支付数40万元，年初预算教师培训费调整为教师廉租房借款偿还金；教师培训费实际支付数80万元。支付年初预算教师培训费调整为教师廉租房借款偿还金50万元、教师培训费30万元。共支付301.47万元（含新增预算3.18万元）</p>		
	(四) 项目管理实施情况	<p>根据《教育法》及相关征收教育费附加规定，完成教育三增长目标，举办多种形式、多个层次、多个学科的教师培训。县委常委，县人大、政协主要领导，县人大、政府、政协联系、分管领导、县属各部门主要领导及各学校参与的2019年教育工作会。组织开展资格审核，召开通海县中小学教师初级、中级专业技术职务评审委员会进行评审活动。由教育督导办按相关文件要求实施跟进等。</p>		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。</p>		
	(二) 自评指标体系	<p>指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从教育发展专项总项目、促进教育发展等产出指标和师生社会各界人士满意度等几个方面确定绩效指标。</p>		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	开展前期调研，明确项目及项目绩效目标，确定绩效评价方法，收集项目相关资料。	
		2. 组织实施	各责任部门严格按照相关制度实施	
三、评价情况分析综合评价结论		<p>正常开展教育教学工作，促进教育发展。使我县教师“四支队伍”的综合素质和专业技能得以提升，有力地促进了我县的教育改革和发展及教育质量和办学效益日益提高。根据《教育法》及相关征收教育费附加规定，完成教育三增长目标，认真做好县级人民政府教育工作督导评估工作，激励和调动广大教师教书育人的积极性，不断提高高中教学质量和办学水平，控制学校的辍学率，办人民满意的教育。提高教育教学质量和教育管理效能，加强基础设施和应用平台建设，不断提高信息技术在教育、教学管理和教育科研等方面的应用水平，全面推进教育现代化。选拔合格、优秀教师，充实我县师资队伍，进一步创新中小学教师职称评价机制，促进我县中小学教师队伍建设和基础教育事业的发展。</p>		
四、存在的问题和整改情况		加强责任落实，建立健全各项管理制度。		
五、绩效自评结果应用		强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。		
六、主要经验及做法		做好项目规划，合理安排预算资金		
七、其他需说明的情况		无		
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>				

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

部门：通海县教育体育局

单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县教育体育局共有中小学、幼儿园97所，其中：普通高中2所、职业高中1所、完全中学1所、初级中学7所、村完小52所（另有教学点1个）、公办及民办幼儿园35所。全县在校中小學生、幼兒47626人，其中：普通高中學生4649人，职高學生1192人，初中學生10516人（含三中初中部944人），小学學生21100人，學前幼兒10070人，另教師進修學校1所，小體校1所。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
	(三) 部门整体收支情况		2019年通海县教育体育局收入62376.16万元（财政拨款收入58977.71万元，事业收入406.92万元、其他收入2991.52万元），支出63281.33万元（基本支出53936.3万元，项目支出9345.03万元）
	(四) 部门预算管理制度建设情况		贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》及市出台的《关于贯彻落实〈中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，是实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率、改变预算资金分配的固化格局，做到“花钱必问效、无效必问责”，用最少的钱、多办事、办好事，对提高预算管理水平 and 政策实施效果，提高公共服务质量和水平，提升政府效能起到积极的作用。
	(二) 自评指标体系		指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从资金到位率、补助标准达标率、补助人数覆盖率等产出指标和师生及社会各界人士满意度等几个方面确定绩效指标。
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	开展前期调研，明确项目绩效目标，确定绩效评价方法，收集项目相关资料。
		2.组织实施	建立绩效评估机制及实施方案，成立领导小组，组织人员开展自评
三、评价情况分析综合评价结论			提高政治站位，增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实中央、省《实施意见》要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后工作的重点来抓，加强组织领导，积极向党委、政府汇报，制定完善预算绩效管理各环节的管理制度，建立预算绩效管理考核机制，促进各部门、各预算单位绩效管理工作开展，按要求力争到2022年基本建成覆盖县乡全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
四、存在的问题和整改情况			1、绩效管理人員缺乏，建議有專業的人員，績效管理工作不能只停留在文件上。2、有的領導未真正重視績效管理，多數是由不了解項目情況的財務人員完成，項目具體管理人員和科室未參與到績效管理中，有的單位未切實轉變思想觀念，甚至有的存在只要是財政撥來的錢，只要不貪不占，符合財務制度花出去就可以，不管花的效果，未牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念。
五、绩效自评结果应用			强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。尽快制定完善本单位预算绩效管理各环节的管理制度，建立预算绩效管理考核机制，促进绩效管理工作开展。
六、主要经验及做法			建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，以预算绩效管理推动政府效能提升。将绩效目标作为项目库入库和预算安排的前置条件，开展全过程绩效管理。要将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程。
七、其他需说明的情况			无

# 部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：通海县教育体育局

单位：元

## 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				通海县教育体育局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
		1、加快学前教育发展，学前三年幼儿毛入园率达88%以上，提升义务教育均衡发展水平，推动普通高中特色化发展，高中阶段毛入学率达90%以上。 2、构建现代职业教育体系，做大做强烹饪专业，实现“一县一品，一县一特”的中职教育发展目标。 3、提高教育教学质量，强化义务教育均衡发展，始终如一抓实控保学工作，推进职教扶贫工作；支持和规范民办教育发展。 4、全面加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。加大推进县城义务教育学校校长交流轮岗，完善教师培训、激励、评价、管理等机制，加强师德师风建设，加强名学校、名校长、名教师“三名”工程建设。 5、完成实施“七彩云南”全民健身工程，足球场地图建设工程项目，实施全民健身计划，全民健身工程项目，广泛开展全民健身活动，完成制度性县级赛事活动。 6、做好玉溪市承办云南省第十六届运动会分赛区工作，完成玉溪市青少年(学生)体育比赛参赛任务，重点完成好云南省第二届青少年运动会各项目比赛，向上一级学校选拔输送优秀体育人才。 7、督促做好体育场升级改造工程项目后续工作，积极参与体育场升级改造工程项目的验收工作，确保各项场馆设施符合国家标准，并做好办公用房、体育场馆移交接管工作。认真研究制定体育场各项管理制度，使改造的场馆设施更加规范合理的为群众健身提供最优质的服务。 8、推进通海县秀山第一小学新区项目建设；完成通海县第三中学食堂项目建设；完成“厕所革命”学校旱厕改造工作。 9、精准摸排建档立卡等贫困家庭学生情况。 10、认真执行和落实好各种资助政策；拓宽学生资助政策宣传渠道，高效办理和完成助学贷款工作。 11、完成县委、县政府和上级主管部门年中交办的目标任务和工作任务。			2019年实施17个幼儿园改扩建项目，在各学校组织开展心理健康讲座和防性侵知识讲座，建立家长学校率达100%，构建“家庭、学校、社会”三位一体的教育体系。根据省、市上级部门要求，通海县教体局及时安排部署中小学幼儿园“厕所革命”工程实施。以“以赛促学、以赛促教”为目的，认真组织开展县学校学科竞赛活动和组织全县优秀教师参加市学校学科竞赛活动。本年度举办了通海县中小学生田径运动会、足球学校足球比赛比赛和啦啦操比赛等赛事。深入推进职业教育校企合作办学机制，今年学校以烹饪为主的品牌建设目标基本实现，在全省、全国职业技能大赛屡创佳绩。			
得分				100.00	93.00			
自评等级	优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	45.00		
数量指标					20.00	20.00		
绩效自评项目	=	167	个	完成自评	20.00	20.00	政策和项目绩效数中自评信息填报	完成167个项目自评
质量指标					20.00	15.00		
自评等级	>=	70	分	完成自评结果	20.00	15.00	自评信息填报中的自评等级统计	结合实际客观评价
时效指标					10.00	10.00		
项目实施周期	>=	90	%	按规定期限完成项目	10.00	10.00	按照目标实际完成情况统计	在规定时间内完成
效益指标					40.00	39.00		
社会效益指标					20.00	19.00		
人民群众的关注程度	>=	90	%	人民群众关注度高	20.00	19.00	关注度统计	人民群众关注程度高
可持续影响指标					20.00	20.00		
对社会、教育可持续影响	=	长期	%	项目的实施具有深远的影响	20.00	20.00	社会群众的反应程度	项目的实施具有重要意义
满意度指标					10.00	9.00		
服务对象满意度指标					10.00	9.00		
学生、家长及社会各界人士	>=	80	%	满意	10.00	9.00	满意度调查	项目得到认可