

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区教育体育局 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	56,394.26	一、一般公共服务支出	29	31.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.25	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	590.26	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	46,507.34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	50.00
七、其他收入	7	416.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	177.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,056.57
	9		九、卫生健康支出	37	3,099.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	87.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,153.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	123.81
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	57,678.33	本年支出合计	53	59,288.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,965.93	年末结转和结余	55	5,356.20
总计	28	64,644.26	总计	56	64,644.26
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

部门：玉溪市江川区教育体育局

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	57,678.33	56,671.51		590.26	325.65			416.56
201		一般公共服务支出	25.88	23.88						2.00
20102		政协事务	10.00	10.00						
2010206		参政议政	10.00	10.00						
20136		其他共产党事务支出	2.95	0.95						2.00
2013699		其他共产党事务支出	2.95	0.95						2.00
20138		市场监督管理事务	6.87	6.87						
2013899		其他市场监督管理事务	6.87	6.87						
20199		其他一般公共服务支出	6.06	6.06						
2019999		其他一般公共服务支出	6.06	6.06						
205		教育支出	44,860.15	43,857.32		590.26	325.65			412.56
20501		教育管理事务	889.73	826.67						63.06
2050101		行政运行	793.83	792.83						1.00
2050199		其他教育管理事务支出	95.90	33.84						62.06
20502		普通教育	40,685.50	39,760.50		586.96	322.35			338.04
2050201		学前教育	2,781.13	2,626.83		150.00	150.00			4.30
2050202		小学教育	15,364.65	14,933.95		304.96	40.35			125.74
2050203		初中教育	12,013.23	11,967.42						45.81
2050204		高中教育	6,287.66	5,999.94		132.00	132.00			155.72
2050299		其他普通教育支出	4,238.83	4,232.36						6.47
20503		职业教育	1,462.48	1,451.10		3.30	3.30			8.08
2050302		中专教育	70.00	70.00						
2050304		职业高中教育	1,392.48	1,381.10		3.30	3.30			8.08
20507		特殊教育	57.37	57.37						
2050701		特殊学校教育	57.37	57.37						
20508		进修及培训	138.12	134.74						3.38
2050801		教师进修	138.12	134.74						3.38
20509		教育费附加安排的支出	1,626.95	1,626.95						
2050901		农村中小学校舍建设	468.26	468.26						
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,158.69	1,158.69						
206		科学技术支出	3.00	3.00						
20607		科学技术普及	3.00	3.00						
2060799		其他科学技术普及支出	3.00	3.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	161.43	159.43						2.00
20703		体育	161.43	159.43						2.00
2070302		一般行政管理事务	2.00							2.00
2070307		体育场馆	14.39	14.39						
2070308		群众体育	139.03	139.03						
2070399		其他体育支出	6.00	6.00						
208		社会保障和就业支出	6,018.01	6,018.01						
20805		行政事业单位离退休	5,746.44	5,746.44						
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.75	33.75						
2080502		事业单位离退休	1,865.84	1,865.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,663.27	3,663.27						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183.59	183.59						
20899		其他社会保障和就业支出	271.57	271.57						
2089901		其他社会保障和就业支出	271.57	271.57						
210		卫生健康支出	3,098.68	3,098.68						
21011		行政事业单位医疗	3,098.68	3,098.68						
2101101		行政单位医疗	7.81	7.81						
2101102		事业单位医疗	1,780.47	1,780.47						
2101103		公务员医疗补助	1,310.39	1,310.39						
213		农林水支出	80.00	80.00						
21305		扶贫	80.00	80.00						
2130599		其他扶贫支出	80.00	80.00						
221		住房保障支出	3,153.95	3,153.95						
22102		住房改革支出	3,153.95	3,153.95						
2210201		住房公积金	3,153.95	3,153.95						
229		其他支出	277.25	277.25						
22960		彩票公益金安排的支出	277.25	277.25						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	268.25	268.25						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪市江川区教育体育局

单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			59,288.06	47,201.48	12,086.58			
201		一般公共服务支出	31.27		31.27			
20123		民族事务	8.00		8.00			
2012304		民族工作专项	8.00		8.00			
20132		组织事务	9.77		9.77			
2013202		一般行政管理事务	9.77		9.77			
20133		宣传事务	2.00		2.00			
2013302		一般行政管理事务	2.00		2.00			
20136		其他共产党事务支出	2.95		2.95			
2013699		其他共产党事务支出	2.95		2.95			
20199		其他一般公共服务支出	8.55		8.55			
2019999		其他一般公共服务支出	8.55		8.55			
205		教育支出	46,507.34	34,754.48	11,752.86			
20501		教育管理事务	914.07	805.65	108.42			
2050101		行政运行	778.13	762.67	15.46			
2050199		其他教育管理事务支出	135.94	42.98	92.96			
20502		普通教育	41,840.67	32,693.07	9,147.60			
2050201		学前教育	2,710.47	938.45	1,772.02			
2050202		小学教育	15,601.95	14,919.63	682.32			
2050203		初中教育	11,954.18	11,192.84	761.34			
2050204		高中教育	6,452.49	5,554.30	898.19			
2050299		其他普通教育支出	5,121.59	87.85	5,033.74			
20503		职业教育	1,726.79	1,105.30	621.49			
2050302		中专教育	299.36		299.36			
2050304		职业高中教育	1,415.92	1,105.30	310.62			
2050399		其他职业教育支出	11.51		11.51			
20507		特殊教育	36.84		36.84			
2050701		特殊学校教育	26.84		26.84			
2050799		其他特殊教育支出	10.00		10.00			
20508		进修及培训	173.85	136.09	37.76			
2050801		教师进修	157.39	136.09	21.29			
2050803		培训支出	16.47		16.47			
20509		教育费附加安排的支出	1,744.26	14.36	1,729.90			
2050901		农村中小学校舍建设	578.26		578.26			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,166.01	14.36	1,151.65			
20599		其他教育支出	70.84		70.84			
2059999		其他教育支出	70.84		70.84			
206		科学技术支出	50.00		50.00			
20699		其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999		其他科学技术支出	50.00		50.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	177.75	137.81	39.94			
20703		体育	173.75	137.81	35.94			
2070301		行政运行	2.04	2.04				
2070305		体育竞赛	8.24		8.24			
2070306		体育训练	4.33		4.33			
2070307		体育场馆	14.37		14.37			
2070308		群众体育	138.67	129.67	9.00			
2070399		其他体育支出	6.10	6.10				
20799		其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079903		文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
208		社会保障和就业支出	6,056.57	6,056.57				
20805		行政事业单位离退休	5,772.24	5,772.24				
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.75	33.75				
2080502		事业单位离退休	1,923.15	1,923.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,663.27	3,663.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.08	152.08				
20808		抚恤	12.75	12.75				
2080801		死亡抚恤	12.75	12.75				
20899		其他社会保障和就业支出	271.57	271.57				
2089901		其他社会保障和就业支出	271.57	271.57				
210		卫生健康支出	3,099.63	3,098.68	0.95			
21004		公共卫生	0.95		0.95			
2100499		其他公共卫生支出	0.95		0.95			
21011		行政事业单位医疗	3,098.68	3,098.68				
2101101		行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102		事业单位医疗	1,780.54	1,780.54				
2101103		公务员医疗补助	1,310.33	1,310.33				
213		农林水支出	87.75		87.75			
21305		扶贫	87.75		87.75			
2130599		其他扶贫支出	87.75		87.75			
221		住房保障支出	3,153.95	3,153.95				
22102		住房改革支出	3,153.95	3,153.95				
2210201		住房公积金	3,153.95	3,153.95				
229		其他支出	123.81		123.81			
22960		彩票公益金安排的支出	123.81		123.81			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	114.93		114.93			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	8.87		8.87			

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

部门：玉溪市江川区教育体育局 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56,394.26	一、一般公共服务支出	30	29.27	29.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.25	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	45,210.03	45,210.03	
	6		六、科学技术支出	35	50.00	50.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	165.18	165.18	
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,056.57	6,056.57	
	9		九、卫生健康支出	38	3,099.63	3,099.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	87.75	87.75	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3,153.95	3,153.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	123.81		123.81
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	56,671.51	本年支出合计	54	57,976.18	57,852.37	123.81
年初财政拨款结转和结余	26	5,771.30	年末财政拨款结转和结余	55	4,466.63	4,242.61	224.02
一、一般公共预算财政拨款	27	5,700.72		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	70.57		57			
总计	29	62,442.81	总计	58	62,442.81	62,094.99	347.82

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

部门：玉溪市江川区教育体育局

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		5,700.72	2,530.15	3,170.57	56,394.26	45,728.72	10,665.54	57,852.37	46,630.96	11,221.41	4,242.61	1,627.91	2,614.71	
201		一般公共服务支出		24.77		24.77	23.88	1.00	22.88	29.27		29.27	19.37	1.00	18.37	
20102		政协事务					10.00		10.00				10.00		10.00	
2010206		参政议政					10.00		10.00				10.00		10.00	
20123		民族事务		8.00		8.00				8.00		8.00				
2012304		民族工作专项		8.00		8.00				8.00		8.00				
20132		组织事务		9.77		9.77				9.77		9.77				
2013202		一般行政管理事务		9.77		9.77				9.77		9.77				
20133		宣传事务		2.00		2.00				2.00		2.00				
2013302		一般行政管理事务		2.00		2.00				2.00		2.00				
20136		其他共产党事务支出					0.95		0.95	0.95		0.95				
2013699		其他共产党事务支出					0.95		0.95	0.95		0.95				
20138		市场监督管理事务					6.87		6.87				6.87		6.87	
2013899		其他市场监督管理事务					6.87		6.87				6.87		6.87	
20199		其他一般公共服务支出		5.00		5.00	6.06	1.00	5.06	8.55		8.55	2.50	1.00	1.50	
2019999		其他一般公共服务支出		5.00		5.00	6.06	1.00	5.06	8.55		8.55	2.50	1.00	1.50	
205		教育支出		5,505.96	2,426.45	3,079.50	43,857.32	33,321.05	10,536.27	45,210.03	34,183.97	11,026.06	4,153.25	1,563.54	2,589.71	
20501		教育管理事务		100.41	68.71	31.70	826.67	821.67	5.00	839.02	805.65	33.36	88.06	84.72	3.34	
2050101		行政运行		54.00	52.31	1.68	792.83	792.83		764.27	762.67	1.60	82.55	82.47	0.09	
2050199		其他教育管理事务支出		46.41	16.39	30.02	33.84	28.84	5.00	74.75	42.98	31.77	5.50	2.25	3.25	
20502		普通教育		4,601.88	2,251.94	2,349.94	39,760.50	31,338.86	8,421.64	40,651.44	32,124.56	8,526.88	3,710.94	1,466.25	2,244.69	
2050201		学前教育		557.39	30.30	527.09	2,626.83	834.19	1,792.64	2,504.78	817.90	1,686.89	679.44	46.59	632.85	
2050202		小学教育		986.15	807.94	178.21	14,933.95	14,131.29	802.66	15,131.82	14,600.13	531.69	788.28	339.10	449.18	
2050203		初中教育		819.22	639.41	179.82	11,967.42	10,887.04	1,080.38	11,894.08	11,192.84	701.23	892.57	333.61	558.96	
2050204		高中教育		806.85	696.04	110.81	5,999.94	5,438.40	561.54	6,001.56	5,425.84	575.72	805.23	708.60	96.62	
2050299		其他普通教育支出		1,432.26	78.25	1,354.00	4,232.36	47.94	4,184.42	5,119.20	87.85	5,031.35	545.42	38.35	507.08	
20503		职业教育		524.95	85.90	439.04	1,451.10	1,025.78	425.32	1,708.11	1,103.30	604.81	267.94	8.38	259.55	
2050302		中专教育		244.97		244.97	70.00		70.00	299.36		299.36	15.61		15.61	
2050304		职业高中教育		268.47	85.90	182.57	1,381.10	1,025.78	355.32	1,397.24	1,103.30	293.94	252.33	8.38	243.95	
2050399		其他职业教育支出		11.51		11.51				11.51						
20507		特殊教育		43.45		43.45	57.37		57.37	36.84		36.84	63.98		63.98	
2050701		特殊教育学校教育		33.45		33.45	57.37		57.37	26.84		26.84	63.98		63.98	
2050799		其他特殊教育支出		10.00		10.00				10.00						
20508		进修及培训		33.72	5.54	28.18	134.74	134.74		159.51	136.09	23.42	8.95	4.19	4.76	
2050801		教师进修		14.84	5.54	9.30	134.74	134.74		143.04	136.09	6.95	6.54	4.19	2.35	
2050803		培训支出		18.88		18.88				16.47		16.47	2.41		2.41	
20509		教育费附加安排的支出		130.70	14.36	116.34	1,626.95		1,626.95	1,744.26	14.36	1,729.90	13.39		13.39	
2050901		农村中小学校舍建设		110.00		110.00	468.26		468.26	578.26		578.26				
2050999		其他教育费附加安排的支出		20.70	14.36	6.34	1,158.69		1,158.69	1,166.01	14.36	1,151.65	13.39		13.39	
20599		其他教育支出		70.84		70.84				70.84		70.84				
2059999		其他教育支出		70.84		70.84				70.84		70.84				
206		科学技术支出		50.00		50.00	3.00		3.00	50.00		50.00	3.00		3.00	
20607		科学技术普及					3.00		3.00				3.00		3.00	
2060799		其他科学技术普及支出					3.00		3.00				3.00		3.00	
20699		其他科学技术支出		50.00		50.00				50.00		50.00				
2069999		其他科学技术支出		50.00		50.00				50.00		50.00				
207		文化旅游体育与传媒支出		9.14	5.14	4.00	159.43	136.03	23.39	165.18	137.81	27.37	3.39	3.37	0.02	
20703		体育		5.14	5.14		159.43	136.03	23.39	161.18	137.81	23.37	3.39	3.37	0.02	
2070301		行政运行		2.04	2.04					2.04	2.04					
2070307		体育场馆					14.39		14.39	14.37		14.37	0.02		0.02	
2070308		群众体育					139.03	130.03	9.00	138.67	129.67	9.00	0.37	0.37		
2070399		其他体育支出		3.10	3.10		6.00	6.00		6.10	6.10		3.00	3.00		
20799		其他文化体育与传媒支出		4.00		4.00				4.00		4.00				
2079903		文化产业专项支出		4.00		4.00				4.00		4.00				
208		社会保障和就业支出		98.33	98.33		6,018.01	6,018.01		6,056.57	6,056.57		59.78	59.78		
20805		行政事业单位离退休		85.58	85.58		5,746.44	5,746.44		5,772.24	5,772.24		59.78	59.78		
2080501		归口管理的行政单位离退休					33.75	33.75		33.75		33.75				
2080502		事业单位离退休		85.58	85.58		1,865.84	1,865.84		1,923.15	1,923.15		28.27	28.27		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					3,663.27	3,663.27		3,663.27	3,663.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					183.59	183.59		152.08	152.08		31.51	31.51		
20808		抚恤		12.75	12.75					12.75		12.75				
2080801		死亡抚恤		12.75	12.75					12.75		12.75				
20899		其他社会保障和就业支出					271.57	271.57		271.57		271.57				
2089901		其他社会保障和就业支出					271.57	271.57		271.57		271.57				
210		卫生健康支出		1.27	0.22	1.05	3,098.68	3,098.68		3,099.63	3,098.68	0.95	0.22	0.22	0.10	
21004		公共卫生		1.05		1.05				0.95		0.95	0.10		0.10	
2100499		其他公共卫生支出		1.05		1.05				0.95		0.95	0.10		0.10	
21011		行政事业单位医疗		0.22	0.22		3,098.68	3,098.68		3,098.68	3,098.68		0.22	0.22		
2101101		行政单位医疗					7.81	7.81		7.81		7.81				
2101102		事业单位医疗		0.22	0.22		1,780.47	1,780.47		1,780.54	1,780.54		0.16	0.16		
2101103		公务员医疗补助					1,310.39	1,310.39		1,310.33	1,310.33		0.06	0.06		
213		农林水支出		11.25		11.25	80.00		80.00	87.75		87.75	3.50		3.50	
21305		扶贫		11.25		11.25	80.00		80.00	87.75		87.75	3.50		3.50	
2130599		其他扶贫支出		11.25		11.25	80.00		80.00	87.75		87.75	3.50		3.50	
221		住房保障支出					3,153.95	3,153.95		3,153.95	3,153.95					
22102		住房改革支出					3,153.95	3,153.95		3,153.95	3,153.95					
2210201		住房公积金					3,153.95	3,153.95		3,153.95	3,153.95					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41,138.90	302	商品和服务支出	3,130.58	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	10,337.95	30201	办公费	770.45	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	7,622.03	30202	印刷费	143.45	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	63.12	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	12,635.32	30205	水费	102.31	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,663.37	30206	电费	187.17	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	152.09	30207	邮电费	81.73	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,788.77	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	1,310.33	30209	物业管理费		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	271.29	30211	差旅费	13.43	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	3,294.65	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	280.57	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	153.46	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	2,208.06	30215	会议费	17.90	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	66.38	30216	培训费	166.40	31002	办公设备购置	144.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	617.73	30217	公务接待费	5.12	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	117.41	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	1,380.16	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	946.46	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.46	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	91.44	31010	安置补助				
30309	奖励金	5.99	30229	福利费	183.80	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.38	30239	其他交通费用	19.00	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	108.81	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		43,346.96	公用经费合计								3,284.00

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

部门：玉溪市江川区教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目名称				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	70.57		70.57	277.25		277.25	123.81		123.81	224.02		224.02	
			其他支出	70.57		70.57	277.25		277.25	123.81		123.81	224.02		224.02	
229			彩票公益金安排的支出	70.57		70.57	277.25		277.25	123.81		123.81	224.02		224.02	
229603			用于体育事业的彩票公益金支出	64.00		64.00	268.25		268.25	114.93		114.93	217.32		217.32	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	6.57		6.57	9.00		9.00	8.87		8.87	6.70		6.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况和年初、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

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	45.48	8.23
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.80	2.62
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	9.80	2.62
3. 公务接待费	7	35.68	5.62
（1）国内接待费	8	—	5.62
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	85
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,734
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	—	150.14
（一）行政单位	23	—	150.14
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				玉溪市江川区教育体育局					
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 & 差异原因分析					
	贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，会同有关部门研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全区各级各类教育，指导和管理全县学前教育、小学教育、高中教育、特殊教育及中职教育发展及成人教育等工作，指导教育课程改革和教学管理；统筹管理全区教育的招生考试和学籍、学历工作等负责教育督导与评估工作；指导全区中小学教师招考工作与教育体育系统人才队伍建设；负责管理国家助学贷款和生源地信用助学贷款及扶贫助学工作。			2019年，江川区教育体育局紧扣教育优质均衡发展目标，持续加大教育投入，校园面貌发生翻天覆地的变化，深化人事制度改革，教师队伍建设成效显著，师德师风明显改善，教育发展成绩亮眼喜人。高水平组织全民健身系列活动，积极争取重大体育赛事落户江川，体育事业空前发展。					
得分				90.00	77.00				
自评等级		良		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	43.00		
数量指标						20.00	18.00		
资金使用率		>=	85	%	0.7	20.00	18.00	预算执行数	良好
时效指标						20.00	15.00		
资金给付及时性		=	1	年	部分项目超一年未拨付	20.00	15.00	预算执行数	收到拨款文件后1年内给付
成本指标						10.00	10.00		
人员工资发放数		>=	38000	万元	41138.9	10.00	10.00	部门决算工资福利支出数	良好
效益指标						10.00	8.00		
可持续影响指标						10.00	8.00		
资金保障率		>=	95	%	90	10.00	8.00	资金指标下达情况和相关保障政策	良好
满意度指标						30.00	26.00		
服务对象满意度指标						30.00	26.00		
学校满意度		>=	90	%	90	15.00	14.00	调查问卷	学校对教体局工作满意度
群众满意度		>=	90	%	75	15.00	12.00	调查问卷	群众满意度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		玉溪市江川区教育体育局主要职责为贯彻执行党和国家教育体育方针 、法律法规；拟订全区教育体育工作的规章草案和规范性文件、教育体育改革与发展规划并组织实施。目前，我区共有学校129所，小学57所（乡镇中心完小12所、村完小43所、教学点2个），乡镇中学12所，普通高中2所，职中1所，进修学校1所，公办幼儿园39所（区级幼儿园2所），民办幼儿园17所（普惠性民办幼儿园12所），有教学班1681个，其中：幼儿园班356个，小学509个，初中260个，普通高中61个，职业班1个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		（一）党的领导全面加强，教育发展方向更加明确。（二）加大投入，教育条件明显改善。（三）强化管理，教育持续稳步发展。（四）质量导向，教育成绩跨越式提高。（五）推进教育综合改革。
	（三）部门整体收支情况		2019年部门总收入57678.33万元，其中：一般公共预算收入56394.26万元，政府性基金277.25万元；事业收入590.26万元，；其他收入416.56万元。总支出59288.06万元，其中：基本支出47201.48万元，项目支出12086.58万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		2020年1月，在原有的财务制度基础上进行更新和完善，出台《江川区教育体育局财务管理办法》、《中小学财务制度》和配套的会议费、接待费、培训费、差旅费实施办法，明确财务岗位职责和审批流程，细化财务要求，促进教体系统财务规范管理。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过资金绩效自评，督促项目推进，提高资金使用效益，从而进一步推进工作进展和教育体育事业稳步发展。
	（二）自评指标体系		产出指标：数量指标：资金使用率；成本指标：人员工资发放数；时效指标：资金给付及时性；满意度指标：学校满意度和群众满意度指标；效益指标：可持续影响指标：资金保障率。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	制订资金绩效自评实施方案；成立专家小组。
2. 组织实施		教体系统项目较多，成立的专家小组由涉及绩效自评的项目对口股室负责人担任成员，具体项目的自评工作由相关股室负责人在股室或学校中选择人员配合自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			大部门项目已按照资金文件要求推进工作和使用资金，部分项目虽然资金尚未形成支出，但实物量已经形成，待验收后即进行支付，整体情况较好。
四、存在的问题和整改情况			年初项目入库时指标设定不够合理细致，项目自评指标与入库指标匹配度须待加强。
五、绩效自评结果应用			反馈本年度项目工作推进情况，资金使用情况；为下一年度项目选择、计划、资金申请和使用作参考。
六、主要经验及做法			细化指标，跟进落实，项目考核常态化。
七、其他需说明的情况			无

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	普通高中建档立卡学生免学费专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	13.61	13.61	10.46	10.00	67.14	6.71
	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			
	落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。			2019年普通高中建档立卡学生免学费专项资金共计免除学费10.46万元，江川一中补助标准为1000/人.学年，江川二中补助标准为800元/人.学年。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.71	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					60	60	
数量指标					50	50	
★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥100人）	>=	231	人	231	50	50	
成本指标					10	10	
★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（≥1000元）	<=	1000	元/学年	800-1000	10	10	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥90%）	>=	100	%	100	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	%	95	10	10	
受助学生家长满意度（≥**%）	>=	95	%	95	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	义务教育“三免一补”文具费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	43.68	43.68	43.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	21.38	21.38				
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			
	义务教育学校在校学生全员享受文具费补助。			已按实际在校学生人数全员发放文具费补助，补助标准：20元/生*学年。			
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					35	35	
数量指标					35	35	
22298	=	人	%	1	35	35	
效益指标					35	35	
社会效益指标					35	35	
补助对象知晓度	=	1	%	1	35	35	
学生满意度	=	≥90	%	0.9	20	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	江川区C级校舍拆除重建和加固项目专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	585.00	585.00	324.03	10.00	55.39	5.54
	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 & 差异原因分析			
	完成中小学幼儿园C级校舍加固改造、拆除不建项目。			目标实际完成情况：1. 中小学幼儿园C级校舍加固改造项目已全部竣工验收并投入使用；2. 拆除不建项目已经全部拆除；3. 拆除重建项目已经全部开工建设。差异原因分析：1. 资金未全部支出是因C级加固改造和拆除不建项目正在进行竣工结算审计；2. 部分项目由加固改造调整为拆除重建，项目正在建设，未全部完成支出。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.54	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					60	57	
数量指标					30	30	
建筑面积	=	22059	平方米	22059平方米	30	30	
质量指标					30	27	
建筑物、设施验收合格率	=	100	%	0.91	30	27	拆除重建项目正在建设。
效益指标					15	14	
社会效益指标					15	14	
项目涉及人员覆盖率	=	100	%	0.91	15	14	拆除重建项目未能覆盖。
满意度指标					15	14	
服务对象满意度指标					15	14	
使用单位满意度	=	100	%	0.91	15	14	拆除重建项目未完成。

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		江川区中小学幼儿园C级校舍加固改造和拆除重建项目，建筑面积22059平方米，其中：加固改造26幢，面积16442平方米，拆除不建4幢，面积2681平方米，拆除重建3幢，面积2936平方米。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 考虑到工程项目建设的性质和目标任务完成情况，设置了产出指标下的数量指标-建筑面积和质量指标-建筑物、设施验收合格率；2. 在效益指标设置时，考虑了教育系统项目属于民生社会事业，无经济效益，设置了社会效益指标-项目涉及人员覆盖率，3. 本项目为区级统建项目，在满意度指标设置
	(三) 项目支出情况		该项目实施以来，均是按照合同支付条款进行支付，现加固改造和拆除不建项目正在进行结算审计，拆除重建项目正在建设。
	(四) 项目管理实施情况		区人民政府办公室印发《关于印发玉溪市江川区中小学幼儿园C级不安全校舍加固改造建设实施方案的通知》（玉江政办发〔2018〕34号），严格按照实施方案进行实施，项目建设按照建设程序进行管理。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，督促项目的实施进度，了解项目实施效益，了解资金使用情况，加强资金使用监管。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价指标体系设立三级评价指标体系，一是产出指标-数量指标-建筑面积和质量指标-建筑物、设施验收合格率，主要评价项目的建筑面积和项目实施完成后建筑物的竣工验收等情况；二是效益指标-社会效益指标-项目涉及人员覆盖率，三是满意度指标-服务对象满意度指标-使用单位
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况和资金使用情况，作出自评方案。
2. 组织实施		1. 建立健全项目绩效自评组织；2. 到学校查看项目情况；3. 查阅项目资料；4. 组织使用单位进行评价。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过查看项目实施情况，查阅项目实施资料，组织使用单位评价等方式进行绩效评价。综合评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			1. 拆除重建项目还未完成；2. 资金还未支付完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年民办教育发展专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	24.00	24.00	5.00	10.00	20.83	2.08
	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			
	不断改善民办学校办学条件，购置教学设备、玩具，支持民办学校规模发展。			项目资金已及时到位，未及时报账。			
项目评价等次	良	项目评价得分	77.08	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	75	
产出指标					50	40	
数量指标					50	40	
资金到位率	=	1	%	100	20	20	未及时报账
改善办学条件的民办学校数量	=	1	个	0.25	15	10	未及时报账
项目按时完成率	=	0.9	%	20	15	10	未及时报账
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
项目学校当年配套资金总额（万元）	=	5	个	4	20	20	未及时报账
群众满意度	=	0.9	%	80	20	15	未及时报账

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	数字化校园建设项目市级承担专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	264.00	264.00	264.00	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			
	一期项目建设共涉及一中、二中、职中、区幼儿园和教科所；二、三期项目建设涉及义务教育阶段中小学71所			按照项目规划已全部完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.00	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	81	
产出指标					60	56	
时效指标					60	56	
购置完成时间	=	5	年	已完成	25	25	
设备持续使用期间	>=	5	年	4.5年	15	11	
资金支付及时率	=	100	%	1	20	20	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
项目涉及人员覆盖率	=	100	%	1	15	15	
满意度指标					15	10	
服务对象满意度指标					15	10	
使用单位满意度	>=	98	%	0.98	15	10	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		江川区教育信息化建设分三期完成，具体实施情况是：一期项目建设共涉及一中、二中、职中、区幼儿园和教科所；二、三期项目建设涉及义务教育阶段中小学71所(含托管区的9所中小学)。投入资金4934.25万元，具体建设项目包括：装备触控一体机84套164套、75寸210套、65寸214套（共计688套）。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目绩效目标的设立按照三级指标设立，即一、产出指标，实效指标（1）、购置完成时间；（2）、设备持续使用时间；（3）、资金支付及时率。二、效益指标，社会效益指标（1）、项目涉及人员覆盖率。三、满意度指标，服务对象满意度指标（1）、受益人员满意度。
	(三) 项目支出情况		该项目自实施以来，按照合同协议的要求，采取融资租赁方式建设。建设资金分五年十期进行偿还回购。
	(四) 项目管理实施情况		江川区成立了由分管副区长任组长，教育、发改、财政、工信、监察等相关部门领导组成的领导小组，负责统筹协调全区的教育信息化建设和管理工作。区教育局制定了《江川区教育信息化建设工作方案》，成立了由局长任组长，局党委书记、分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的工作专班。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，达到1、进一步促进项目的实施完成工作；2、进一步充分体现项目实施的效益；3、进一步缩小县区、城乡、学校之间的数字化差距，促进均衡发展；4、进一步加快教育现代化发展，同时提升广大人民群众教育幸福指数。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价指标体系设立三级评价指标体系，即一、产出指标，实效指标（1）、购置完成时间；（2）、设备持续使用时间；（3）、资金支付及时率。二、效益指标，社会效益指标（1）、项目涉及人员覆盖率。三、满意度指标，服务对象满意度指标（1）、受益人员满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况，作出自评方案及流程。
		2. 组织实施	1、建立健全项目绩效自评组织；2、深入各项目实施学校实地检查设备使用情况。3、采取查阅资料、问卷调查等形式作出评价。
三、评价情况分析综合评价结论			通过教育信息化项目建设，目前，全区各中小学校多媒体教室班套比达1:1，小学生机比8.95:1，初中生机比8.37:1。全区实现了教育信息化一数字化校园全覆盖，形成了城乡交互共享的教育教学资源服务体系。
四、存在的问题和整改情况			问题：1、认识上有待进一步提高。2、校本培训不到位应用水平不高。3、区域之间校际之间发展不平衡。4、管理维护不到位。5、设备更新资金匮乏。整改：1、积极探索和创新“互联网+教育”建设智慧校园。2、强化校本培训，提升教师应用水平。3、以点带面，点面结合，开创全区信息技术应用新局面。
五、绩效自评结果应用			1、进一步积极探索和创新“互联网+教育”建设智慧校园。2、进一步强化校本培训，提升教师应用水平。3、加强各项目学校设施设备使用及日常管理工作。4、强化校园数字化建设的进一步认识。
六、主要经验及做法			1、以点带面，点面结合，开创全区信息技术应用新局面。2、量力而行做好老旧设备的更新换代。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	农村义务教育学生营养改善计划						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	1,539.71	1,539.71	1,519.19	10.00	98.67	9.87
	其中：当年财政拨款	428.69	428.69				
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 & 差异原因分析			
	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。市特校2017年纳入市级、中央补助，2018年、2019年用中央资金实施，本次不再下达。标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行，确保我市营养改善计划地方试点县农村学生全部纳入政策实施范围。进一步改善我市			我区注重资金监管，并确保了资金安全。资金核算做到日清月结，为保障学生营养改善计划资金落实及时到位，严格管理和使用专项资金，各校营养餐月统计表按照实际吃早餐的学生人数进行核算每日食品支出经费。对因请假等未到校吃早餐的学生，及时进行补发营养餐食品到学生手中，无挤占、截留、挪用学生营养改善计划资金情况发生。学生及学生家长也很满意，资金到位率100%，补助人数覆盖率100%，补助对象对政策的知晓度95%以上，群众满意度80%以上			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.87	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					65	65	
数量指标					65	65	
资金到位率	=	1	%	100	17	17	
补助标准达标率	=	1	%	100	15	15	
补助对象对政策的知晓度	=	0.96	%	96	15	15	
补助人数覆盖率	=	1	%	100	18	18	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
食品安全达标率	>=	100	%	100	15	15	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
群众满意度	>=	80	%	85	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		我区属于省级农村义务教育营养改善计划试点县，共有义务教育学校60所，学生21579名，实施营养改善计划的义务教育阶段学校60 所，受益学生春季学期20735名，秋季学期17958 名。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据年度目标任务设立三级指标体系：即一：产出指标、效果指标、满意度指标；二：数量指标、质量指标、服务对象满意度；三：资金到位率、补助人数覆盖率、补助标准达标率、补助对象对政策的知晓度、群众满意度。
	(三) 项目支出情况		2019年春秋两季本区累计支出营养改善计划补助资金539.71万元。其中：中央资金267.68万元，市级配套资金708.06万元，区级配套资金563.97万元。
	(四) 项目管理实施情况		2019年投入资金1539.71万元，实施营养改善计划的资金由市区财政各承担50%；江川大街中、小学两所城区学校部分学生营养改善计划补助为中央奖补资金实施。各义务教育学校严格按照我区下发的管理办法执行及时填写相关表册，把好各道食品安全关。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理情况，提高资金的使用效益。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价目标设立三级指标体系：即一：产出指标、效果指标、满意度指标；二：数量指标、质量指标、服务对象满意度；三：资金到位率、补助人数覆盖率、补助标准达标率、补助对象对政策的知晓度、群众满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况，作出自评方案及流程；统计好各学校享受营养改善计划的学生数、资金使用情况等。
		2. 组织实施	1、建立健全项目自评组织；2、深入实施学校检查营养改善计划情况；3、采取日常资料登记查阅、问卷调查等形式作出评价；4、学期末与财务室对账。
三、评价情况分析综合评价结论			通过农村义务教育营养改善计划的实施，学生的营养及身体健康得到了改善，资金到位率100%，补助人数覆盖率100%，补助对象对政策的知晓度95%以上，群众满意度80%以上。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 食堂工勤人员待遇偏低。2. 食品丰富性不足。整改：加强工勤人员的培训，改进工作的方式方法，使学生的膳食得到进一步的改善。
五、绩效自评结果应用			加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理情况，提高资金的使用效益。
六、主要经验及做法			1. 严格执行招标程序，公开透明采购。2. 学校食堂管理日趋规范。3. 食堂卫生状况良好。4. 食堂供应食品符合相关标准。5. 食品留样时间48小时以上。6. 定期开展食品安全检查。7. 认真学习新《食品安全法》。8. 严守财经纪律。9. 学生营养膳食补助资金和“一补”资金分账管理。10. 信息公开遵循公
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	农村义务教育学生营养改善计划						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	1,539.71	1,539.71	1,519.19	10.00	98.67	9.87
	其中：当年财政拨款	428.69	428.69				
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 & 差异原因分析			
	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。市特校2017年纳入市级、中央补助，2018年、2019年用中央资金实施，本次不再下达。标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行，确保我市营养改善计划地方试点县农村学生全部纳入政策实施范围。进一步改善我市			我区注重资金监管，并确保了资金安全。资金核算做到日清月结，为保障学生营养改善计划资金落实及时到位，严格管理和使用专项资金，各校营养餐月统计表按照实际吃早餐的学生人数进行核算每日食品支出经费。对因请假等未到校吃早餐的学生，及时进行补发营养餐食品到学生手中，无挤占、截留、挪用学生营养改善计划资金情况发生。学生及学生家长也很满意，资金到位率100%，补助人数覆盖率100%，补助对象对政策的知晓度95%以上，群众满意度80%以上			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.87	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					65	65	
数量指标					65	65	
资金到位率	=	1	%	100	17	17	
补助标准达标率	=	1	%	100	15	15	
补助对象对政策的知晓度	=	0.96	%	96	15	15	
补助人数覆盖率	=	1	%	100	18	18	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
食品安全达标率	>=	100	%	100	15	15	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
群众满意度	>=	80	%	85	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		我区属于省级农村义务教育营养改善计划试点县，共有义务教育学校60所，学生21579名，实施营养改善计划的义务教育阶段学校60 所，受益学生春季学期20735名，秋季学期17958 名。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据年度目标任务设立三级指标体系：即一：产出指标、效果指标、满意度指标；二：数量指标、质量指标、服务对象满意度；三：资金到位率、补助人数覆盖率、补助标准达标率、补助对象对政策的知晓度、群众满意度。
	(三) 项目支出情况		2019年春秋两季本区累计支出营养改善计划补助资金539.71万元。其中：中央资金267.68万元，市级配套资金708.06万元，区级配套资金563.97万元。
	(四) 项目管理实施情况		2019年投入资金1539.71万元，实施营养改善计划的资金由市区财政各承担50%；江川大街中、小学两所城区学校部分学生营养改善计划补助为中央奖补资金实施。各义务教育学校严格按照我区下发的管理办法执行及时填写相关表册，把好各道食品安全关。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理情况，提高资金的使用效益。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价目标设立三级指标体系：即一：产出指标、效果指标、满意度指标；二：数量指标、质量指标、服务对象满意度；三：资金到位率、补助人数覆盖率、补助标准达标率、补助对象对政策的知晓度、群众满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况，作出自评方案及流程；统计好各学校享受营养改善计划的学生数、资金使用情况等。
		2. 组织实施	1、建立健全项目自评组织；2、深入实施学校检查营养改善计划情况；3、采取日常资料登记查阅、问卷调查等形式作出评价；4、学期末与财务室对账。
三、评价情况分析综合评价结论			通过农村义务教育营养改善计划的实施，学生的营养及身体健康得到了改善，资金到位率100%，补助人数覆盖率100%，补助对象对政策的知晓度95%以上，群众满意度80%以上。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 食堂工勤人员待遇偏低。2. 食品丰富性不足。整改：加强工勤人员的培训，改进工作的方式方法，使学生的膳食得到进一步的改善。
五、绩效自评结果应用			加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理情况，提高资金的使用效益。
六、主要经验及做法			1. 严格执行招标程序，公开透明采购。2. 学校食堂管理日趋规范。3. 食堂卫生状况良好。4. 食堂供应食品符合相关标准。5. 食品留样时间48小时以上。6. 定期开展食品安全检查。7. 认真学习新《食品安全法》。8. 严守财经纪律。9. 学生营养膳食补助资金和“一补”资金分账管理。10. 信息公开遵循公
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			

玉溪市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资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	0.23	10.00	15.33	1.53
	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			
	完成江川区范围内体育场地的调查统计工作			1、项目目标已基本完成，但经费未支出完成，将用于2020年普查统计工作经费。			
项目评价等次	良	项目评价得分	83.53	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					45	44	
质量指标					25	24	
符合统计报表要求	=	100	%	已完成	25	24	
时效指标					20	20	
服务完成时间	=	1	年	已完成	20	20	
效益指标					20	18	
社会效益指标							
可持续影响指标					20	18	
促进当地全民健身事业发展	=	长期	年	已完成	20	18	
满意度指标					25	20	
服务对象满意度指标					25	20	
服务对象满意度	>=	95	%	95	25	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区教育体育局		
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	39.75	39.75	37.63	10.00	94.67	9.47
	其中:当年财政拨款	28.31	28.31				
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			
	2019年普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助			2019年我区按照每生每年2500元的标准,春季学助普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助147人,秋季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助154人,发放补助资金共计37.625万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.47	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					70	70	
数量指标					70	70	
学生数量	=	148人	人	154	70	70	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
社会反响良好	=	良好	%	良好	10	10	
满意	=	满意	%	满意	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中等职业学校国家奖学金补助资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	0.60	0.60	0.60	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 & 差异原因分析			
	认真做好国家奖学金评审和发放工作，确保资金及时发放，激励中职学生勤奋学习，努力进取。			2019年下发中等职业学校国家奖学金0.6万元，补助人数1人。			
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					25	25	
数量指标					10	10	
奖励人数	=	1	人	1人	10	10	
质量指标					5	5	
完成学业情况	=	1	%	1	5	5	
时效指标					5	5	
申请和评审时限	=	按学年申请和评审	元	按学年申请和评审	5	5	
成本指标					5	5	
奖励标准	=	6000元/生*年	元/学年	6000元/生*年	5	5	
效益指标					15	15	
经济效益指标					5	5	
减轻家庭经济困难学生负担	=	1	%	1	5	5	
社会效益指标					5	5	
建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制	=	长期	天	长期	5	5	
可持续影响指标					5	5	
优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展	=	长期	天	长期	5	5	
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
受益群众满意度	>=	大于等于95%	%	大于等于95%	5	5	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	玉溪中学科普信息化建设专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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		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			目标实际完成情况与差异原因分析			
	强化学生学科学、爱科学、用科学的兴趣，培育科学精神，激发探索科学奥秘激情，提高学生综合素质。			强化学生学科学、爱科学、用科学的兴趣，培育科学精神，激发探索科学奥秘激情，提高学生综合素质。			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	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
					70	70	
产出指标							
数量指标							
购买触控一体机	>=	1	个	未完成	20	20	正在采购，未落实
质量指标							
购买书柜	>=	2	个	已完成未结账	20	20	未结账
效益指标							
社会效益指标							
社会效益	>=	100	%	未完成	20	20	有些款项还未结清
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度指标	>=	100	%	已完成	10	10	已完成

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	19.10	19.10	9.60	10.00	52.69	5.27
	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			
	落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。			2019年春季学为211名困难学生免除学杂费，江川一中补助标准为500元/人.学期，江川二中补助标准为400元/人.学期，共计免除学杂费9.6万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.27	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					80	80	
数量指标					80	80	
资助人数	=	≥197	人	211	50	50	
补助资金当年到位率	=	1	%	100	20	20	
人均资助标准	=	1100	元/学年	800-1000	10	10	
效益指标					5	5	
社会效益指标					5	5	
补助对象政策知晓度	=	1	%	100	5	5	
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
受助学生满意度	>=	0.95	%	95	5	5	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	学校建设项目专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	15,975.24	15,975.24	15,969.97	10.00	99.97	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 & 差异原因分析			
	项目建设已经完成，本次申请资金用于支付项目欠款。			目标实际完成情况：项目建设已经完成，实际支付资金为3149.94万元；差异原因分析：12820万元由财政收回。			
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					60	60	
数量指标					40	40	
建筑面积	<	300000	平方米	300000平方米	20	20	
绿化面积	<	50000	平方米	50000平方米	20	20	
质量指标					20	20	
建筑物、设施验收合格率	=	100	%	1	10	10	
道路、绿化验收合格率	=	100	%	1	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					15	15	
房屋、场所综合利用率	=	100	%	1	5	5	
项目涉及人员覆盖率	=	100	%	1	10	10	
可持续影响指标					5	5	
可持续使用年限	=	50	年	50年	5	5	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
使用单位满意度	=	100	%	1	10	10	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		项目主要是江川区美丽100校园行动计划暨中小学校舍安全工程建设项目和并入项目、全面改薄建设项目、学前教育二期建设项目等。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 产出指标：数量指标设置了建筑面积和绿化面积，质量指标设置了建筑物、设施验收合格率和道路、绿化验收合格率；2. 效益指标：社会效益指标设置了房屋、场所综合利用率和项目涉及人员覆盖率；3. 满意度指标：服务对象满意度指标设置了使用单位满意度。
	(三) 项目支出情况		全部项目均已竣工验收投入使用，并按照合作协议和合作补充协议进行支付。
	(四) 项目管理实施情况		编制了实施规划，实施方案，按照规划和实施方案进行实施，项目管理严格执行项目建设程序，资金设置专户进行管理。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，督促项目的实施进度，了解项目实施效益，了解资金使用情况，加强资金使用监管。
	(二) 自评指标体系		1. 产出指标：数量指标设置了建筑面积和绿化面积，质量指标设置了建筑物、设施验收合格率和道路、绿化验收合格率；2. 效益指标：社会效益指标设置了房屋、场所综合利用率和项目涉及人员覆盖率；3. 满意度指标：服务对象满意度指标设置了使用单位满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照规划和实施方案、减化程序通知开展前期工作。
		2. 组织实施	1. 建立健全项目绩效评价自评组织；2. 学校实地查看项目情况；3. 采取走访形式作出评价。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对各项指标的综合评价、分析，综合评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			1. 资金未全部支付。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	学前教育专项资金九溪小学经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	10.42	10.42		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			目标实际完成情况差异原因分析			
	2019年要在没有任何学前教育机构、学前三年适龄幼儿在本地入园人数原则上10人及上的1688个行政村，充分利用村委会、村民活动中心、文化室、党员活动室、农家书屋和中小学富余校舍各建设1所普惠性幼儿园。			九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。			
项目评价等次		项目评价得分		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		
产出指标							
数量指标							
完成”一村一幼“建设项目个数	=	1	个	未完成	20		九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。
村幼儿园图书玩教具配备率	=	1	%	未完成	10		九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。
质量指标							
项目一次验收合格率	=	1	%	未完成	10		九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。
时效指标							
11月底项目开工率	=	1	%	未完成	10		九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。
效益指标							
社会效益指标							
社会满意	=	0.9	%	未完成	20		九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。
满意度指标							
服务对象满意度指标							
幼儿家长满意度	>=	0.9	%	未完成	20		九溪小学片区计划将原阳山庄小学改建为阳山庄幼儿园，但原小学已被九溪卫生院改造为阳山庄村卫生所，导致项目进展缓慢，目前双方正在积极沟通中，因此还未使用此笔专款。

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	“明厨亮灶”建设专项补助经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	6.87	6.87		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 & 差异原因分析			
	2019年底完成90%以上总体目标，其中：学校食堂全覆盖，各县区网络厨房不少于50户，视频厨房不少于100户。			学校食堂全覆盖，建成网络厨房29户，视频厨房42户。			
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					60	60	
数量指标					60	60	
网络厨房	=	29	户	29	20	20	
视频厨房	>	42	户	42	20	20	
“明厨亮灶”建设	>=	90	%	100	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
资金到位率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
使用单位满意度	>	90	%	92	20	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	90.60	90.60	88.60	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			
	1. 深入落实国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持, 大力培养青年人才。 2. 帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学子顺利完成学业. 确保建档立卡贫困户学生获得精准资助 3. 对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难学			2019年我区补助省级优秀学子116人，补助标准5000元每生每年，补助资金合计58万元；补助市级优秀学子102人，补助标准3000元每生每年，补助资金合计30.6万元。			
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					60	60	
数量指标					60	60	
奖励人数	=	244	人	218	30	30	
学生学业完成率	=	1	%	100	30	30	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
减轻家庭经济贫困学生负担	=	≥90%	%	≥90%	20	20	
受助学生满意度	=	≥90%	%	≥90%	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		为了帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学子顺利完成学业 根据《中共云南省委、云南省人民政府关于创新体制机制加强人才工作的意见》（云发〔2014〕1号），为了帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学子顺利完成学业，设立云南省家庭经济困难优秀本科学子奖学金（执行期为2014年
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 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。2. 帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学子顺利完成学业，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。3. 对考入国家部（委）属院校的云南籍江川区家庭经济困难学生给
	(三) 项目支出情况		2019年我区补助省级优秀学子116人，补助标准5000元/生/年，补助资金合计58万元；补助市级优秀学子102人，补助标准3000元/生/年，补助资金合计30.6万元。
	(四) 项目管理实施情况		严格贯彻落实各级文件精神及要求，严格资格审查，确保补助资金公平、公开、及时、足额发放到学生。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，达到1、进一步促进项目实施工作；2、进一步体现项目实施效益。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价指标体系设立三级评价指标体系。一、产出指标，数量指标，奖励人数。二、产出指标，质量指标，达到受助标准学生覆盖率。三、产出指标，成本指标，奖励标准。四、效益指标，社会效益指标，减轻家庭经济贫困学生负担。五、满意度指标，服务对象满意度指标，受助学生及家
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况，作实施情况自评。
		2. 组织实施	1、建立健全项目自评组织。2、深入学校检查补助项目评审、公示及补助情况。3、采取电话询问、问卷调查等多种形式作出评价
三、评价情况分析综合评价结论			对优秀学子补助政策进行了大力宣传，让每一位学生有知晓权，并严格按照《省市优秀学子奖励金实施办法》对符合条件学生进行了评审、公示及资助，补助公开、公平、公正，资金及时足额发放到学生。
四、存在的问题和整改情况			应进一步加强相关业务知识培训，更好的做好资助工作。
五、绩效自评结果应用			进一步加强预算的资金绩效管理，落实补助政策，公开、公平及时足额发放。
六、主要经验及做法			规范省市优秀学子补助公示，成立初评小组，加强应届学生补助资格审查力度，对往届优秀学子补助学生进行资格复审，发挥补助资金绩效作用。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	教育补助经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	5.95	10.00	59.50	5.95
	其中：当年财政拨款		10.00				
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			
	1、改善办学条件 2、提高教学质量 3、推进素质教育			1、改善了办学条件2、提高了教学质量3、推进了素质教育			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.95	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	
改善办学条件	=	提升办学条件	元	已完成未结完账	30	30	未全部结完账
提高教学质量	=	突显教学质量	元	已完成未结完账	20	20	未全部结完账
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
推进素质教育	=	推进素质教育	元	已完成未结完账	20	20	未全部结完账
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
师生满意度调查	=	满意度调查	%	已完成	20	20	已完成

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	乡村少年宫项目运转经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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		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			目标实际完成情况差异原因分析			
	保障乡村少年宫项目运转经费			“乡村学校少年宫”运行资金不足。尽管中央专项彩票公益金资助乡村学校少年宫建设的资金已到位并已发挥效益，但校内辅导员的补助和外聘辅导员的报酬无法解决，在一定程度上制约了少年宫活动的开展。补充器材、维修设备，维持少年宫正常运转也需要资金支持。			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00	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	60	
产出指标					30	10	
数量指标					30	10	
补助项目个数	=	1	个	0	30	10	未及时报账
效益指标					30	20	
社会效益指标					30	20	
社会效益服务	=	1	年	0	30	20	未及时报账
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度	>=	95	%	0	30	30	未及时报账

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	参加全省阳光体育大会专项经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	3.00	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			
	江川区江城中学代表队参加云南省第五届阳光体育大会			江川区江城镇江城中学代表队圆满的参加了云南省第五届阳光体育大会。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.00	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	83	
产出指标					40	36	
数量指标					40	36	
赛事项目	>=	8	个	15	20	18	
比赛人数	>=	25人	人	25	20	18	
效益指标					25	24	
可持续影响指标					25	24	
对促进我市竞技体育水平的影响	=	长期	年	1	25	24	
满意度指标					25	23	
服务对象满意度指标					25	23	
宣传、活动对象满意度	>=	80	%	90	25	23	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村少年宫项目运转九溪小学经费						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区教育体育局		
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		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			
	保障乡村少年宫项目正常运转经费			此项资金于2019年12月到账,目前还未使用。			
项目评价等次		项目评价得分		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		
产出指标							
数量指标							
补助项目个数	=	1	个	未完成	30		此项资金于2019年12月到账,目前还未使用。
效益指标							
社会效益指标							
社会效益服务时间	=	1	年	未完成	30		此项资金于2019年12月到账,目前还未使用。
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意率	>=	90	%	未完成	30		此项资金于2019年12月到账,目前还未使用。

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	体育事业的彩票公益专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	45.00	10.00	45.00	4.50
	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 & 差异原因分析			
	为加强我区体育场馆设施建设，推动全民健身活动的开展，加快竞技体育和体育产业发展，全民推进我区体育事业进步，推进中小型场馆低收费向社会开放，开展区级全民健身活动，培养社会体育指导员，完成我区国民体质监测及体育活动状况调查，做好体育场地统计工作。			该项目已完成，但部分项目还没有进行验收结算，导致项目资金没有支付完毕。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.50	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					30	30	
数量指标					25	25	
免费低收费开放接待人次	>=	75000	人次	已完成	5	5	
开展县级全民健身活动数量	>=	1	个	已完成	5	5	
培养社会体育指导员数量	>=	85	人	已完成	5	5	
国民体质检测及体育活动状况调查人数	>=	900	人	已完成	5	5	
江川区北山寺至梁王山顶登山道专项经费项目数	>=	1	项	已完成	5	5	
质量指标					5	5	
各项赛事完成率	>=	95	%	已完成	5	5	
效益指标					5	5	
可持续影响指标					5	5	
对江川区体育事业发展的有效率	>=	显著	%	已完成	5	5	
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	=	0.8	%	已完成	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		2019年云南·江川国际体育旅游嘉年华活动；项目包括：1、2019年中国江川·北山公园国际越野挑战赛（约50公里）；2、2019年中国江川·北山公园国际定向赛（约21公里）；3、大众登山活动9（10公里）；4、大众健身跑（10公里）；5、江川旅游资源及特色产品展销活动。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目绩效目标的设立按照四级指标设立，即一、产出指标，数量指标,质量指标（1）、免费低收费开放接待人次。（2）、开展县级全民健身活动数量。（3）、培养社会体育指导员数量。（4）、国民体质检测及体育活动状况调查人数。（5）、江川区北山寺至梁王山顶登山道专项经费项目数。	
	(三) 项目支出情况		该项目自实施以来，按照合同协议的要求完成所有项目的活动。2019年项目已完成，支出人民币45万元	
	(四) 项目管理实施情况		本次赛事由玉溪市教育体育局和玉溪市江川区人民政府主办；云南省登山户外运动协会、玉溪市江川区教育体育局和玉溪市江川区江城镇人民政府承办；公安、消防、卫生等单位协办；成立了由市教育局局长张绍东，区委副书记、代理区长党成任主任，市教育体育局副局长李丹，区人民政府副	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，达到1、进一步促进项目的实施完成工作；2、进一步充分体现项目实施的效益；3、进一步推广了全民健身理念，引领了积极健康的生活方式，社会效益日渐凸显。	
	(二) 自评指标体系		项目绩效目标的设立按照四级指标设立，即一、产出指标，数量指标,质量指标（1）、免费低收费开放接待人次。（2）、开展县级全民健身活动数量。（3）、培养社会体育指导员数量。（4）、国民体质检测及体育活动状况调查人数。（5）、江川区北山寺至梁王山顶登山道专项经费项目数。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目活动实施情况，做出自评方案及流程。对招标文件中的技术指标和采购需求进行审核。对各项支出情况作梳理。成立自评工作机构。	
2. 组织实施		组织自评工作小组实地查看、查阅相关资料，根据绩效三级自评指标情况进行打分。		
三、评价情况分析综合评价结论			该项目已按照相关活动方案及要求，完成各项工作，取得很好的社会和经济效果，为江川区体育事业发展奠定了基础，进一步宣传了江川的形象。为下一步开展体育赛事活动提供了必要的条件。自评小组综合评价为“优”。	
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1、由于该项目处于起步阶段，各项工作处于探索、建设初级阶段；2、缺乏经费。3、宣传力度不够。整改情况：1、进一步规划好该场地的基础设施设备建设；2、积极向上争取经费投入；3、通过各种渠道加大对外的宣传力度，进一步提高知名度。	
五、绩效自评结果应用			通过自评，让我们查找到了存在的问题，为下一步的规划及建设提供了很好的思路和想法。根据存在的问题进行及时整改，加快该运动场地的基础设施的建设，为争取更多国际、国家级赛事活动，提供优良的基础条件，为对外宣传江川的良好形象提供了一个渠道。	
六、主要经验及做法			1、通过该项目的实施，为今后争取、实施其他体育赛事项目提供了很好的示范作用；2、提供该项目的实施，积累了很好的举办赛事活动的经验；3、为广大体育爱好人士提供了一个交流平台；4、极大地调动了全民参与运动的积极性，为江川区开展全民健身运动提供很好的条件。	
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				

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	螺蛳铺等学校办学条件经费						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区教育体育局		
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	1.25	10.00	12.50	1.25
	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 & 差异原因分析			
	新开办的螺蛳铺中学几所学校目前已开始办学,大庄中心幼儿园等几所幼儿园目前还在建设中,该经费用于偿还设施设备采购、校舍修缮等资金,以及对配备不齐全的设施设备进行补充,保障顺利办学。			2019年度四所学校实际支出1.25万,结余8.75万未使用。未使用的主要原因是:有些支付项目还未交款,因此未用完。			
项目评价等次	良	项目评价得分	81.25	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	80	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
申请5所学校经费	=	实际经费分配到4所学校	元	已完成	30	30	
保障学校顺利办学	=	保障教育教学质量	元	未完成	20	20	有些项目款还未结算
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
保证学校持续办学	=	保证学校持续办学	元	未完成	20	20	2019年采购还没落实
满意度指标					20	10	
服务对象满意度指标					20	10	
教师满意度调查	>=	满意度调查	%	已完成	20	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	普通高中国家助学金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	131.32	131.32	140.40	10.00	100.30	10.03
	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 & 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生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生上学权利。			2019年普通高中家庭经济困难学生助学金春季学期共资助了1162人（一等294人，二等868人），资助金额101.85万元。普通高中家庭经济困难学生助学金秋季学期资助了358人（一等234人，二等124人），资助金额38.55万元，共计140.4万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.03	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					80	80	
数量指标					80	80	
受助人数	=	≥1171	人	1162	35	35	
建档立卡学生覆盖比例	=	1	%	100	15	15	
受助人数占在校生比例	=	≥25%	%	≥19	5	5	
补助资金当年到位率	=	1	%	100	5	5	
一等	=	2500	元	2500	10	10	
二等	=	1500	元	1500	10	10	
效益指标					7	7	
社会效益指标					5	5	
补助对象政策的知晓度	=	1	%	1	5	5	
可持续影响指标					2	2	
普通高中资助年限	<=	3年	%	1	2	2	
满意度指标					3	3	
服务对象满意度指标					3	3	
受助学生满意度	>=	0.95	%	95	3	3	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		国家助学从2010年秋季学期起开始实施，用于资助家庭经济困难学生，资助面约占在校生总数的30%。国家助学金资助原标准为：一等每生每年2000元，二等每生每年1000元。自2015年春季学期开始资助标准提高为：一等每生每年2500元，二等每生每年1500元。自2019年开始，配套资金由中中
	(二) 项目绩效目标的设立情况		落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。
	(三) 项目支出情况		2019年普通高中家庭经济困难学生助学金春季学期共资助了1162人（一等294人，二等868人），资助金额101.85万元。普通高中家庭经济困难学生助学金春季学期资助了358人（一等234人，二等124人），资助金额38.55万元。共计140.4万元。
	(四) 项目管理实施情况		严格贯彻落实各级文件精神，严格资格审查，确保补助资金公平、公开、及时、足额发放到学生。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，达到1、进一步促进项目实施工作；2、进一步体现项目实施效益。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价指标体系设立三级评价指标体系。一、产出指标，数量指标，受助人数。二、产出指标，质量指标，受助人数占在校生比例。三、产出指标，质量指标，建档立卡学生覆盖比例。四、效益指标，社会效益指标，补助对象政策的知晓度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况，作实施情况自评。
		2. 组织实施	1、建立健全项目自评组织。2、深入学校检查补助项目评审、公示及补助情况。3、采取电话询问、问卷调查等多种形式作出评价
三、评价情况分析综合评价结论			2019年江川区两所中学，江川一中和江川二中均对补助政策进行了大力宣传，让每一位学生有知晓权，并严格按照《普通高中家庭经济困难学生助学金补助实施办法》对符合条件学生进行了评审、公示及资助，补助公开、公平、公正，资金及时足额发放到学生。
四、存在的问题和整改情况			应进一步加强相关业务知识培训，更好的做好资助工作。
五、绩效自评结果应用			进一步加强预算的资金绩效管理，落实补助政策，公开、公平及时足额发放。
六、主要经验及做法			建立困难学生数据库，规范困难学生补助公示，入户核查困难学生情况，精准资助。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	乡村学校少年宫项目运转补助经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	2.50	2.50		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			
	保障少年宫项目正常运转。			该项目资金年底才到账，未及时报账。			
项目评价等次	差	项目评价得分	50.00	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	50	
产出指标					50	30	
数量指标					30	20	
补助项目个数	=	1	个	未完成	30	20	资金年底才到账
时效指标					20	10	
服务持续期间	>	1	年	未完成	20	10	资金年底才到账
效益指标					20	10	
社会效益指标					20	10	
成果报道率	=	80	%	20	20	10	资金年底才到账
满意度指标					20	10	
服务对象满意度指标					20	10	
服务对象满意度	=	90	%	0	20	10	资金年底才到账

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2019年市级民办教育发展专项资金的通知						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	5.00	5.00		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			
	不断改善民办学校办学条件，购置教学设备、玩具，支持民办学校规模发展。			此项目现已完成购买、安装，但幼儿园还未报账，因此还未完成项目资金支出。			
项目评价等次	中	项目评价得分	65.00	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	65	
产出指标					60	35	
数量指标					60	35	
改善办学条件的民办学校数量	=	1	个	已完成	20	15	
资金到位率	=	1	%	已完成	20	20	
项目按时完成率	=	0.9	%	未完成	20		还未报账
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
项目学校当年配套资金总额（万元）	=	5	元	已完成	20	20	
群众满意度	=	0.9	%	满意	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	义务教育公用经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	1,541.48	1,541.48	1,541.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	44.66	44.66				
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2017-2018学年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600元/生.年，初中800元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。			义务教育公用经费的使用基本按照预期目标执行，严格按照要求使用资金，且不存在超支情形，支出无差异。			
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					60	60	
数量指标					30	30	
小学阶段应补助人数	=	13539	人	13632	10	10	
初中阶段应补助人数	=	9751	人	8544	10	10	
寄宿生应补助人数	=	5237	人	4777	10	10	
成本指标					30	30	
小学公用经费人均补助标准	=	600	元	1	10	10	
初中公用经费人均补助标准	=	800	元	1	10	10	
寄宿生公用经费在基础标准上人均增加	=	200	元	1	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
补助范围占在校学生比例	=	100	%	1	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
学生满意度	>=	95	%	0.95	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		以2017-2018学年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600元/生. 年, 初中800元/生. 年的标准执行, 对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助。农村地区不足100人的规模较小学校
	(二) 项目绩效目标的设立情况		以2017-2018学年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600元/生. 年, 初中800元/生. 年的标准执行, 对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助。农村地区不足100人的规模较小学校
	(三) 项目支出情况		支出用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任
	(四) 项目管理实施情况		支出用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		监督义务教育公用经费是否按照要求用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任
	(二) 自评指标体系		9项指标: 产出指标: 数量指标3个, 质量指标1个, 时效指标1个, 成本指标3个; 满意度指标: 学生满意度指标1个。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定资金绩效自评实施方案, 成立自评小组。
2. 组织实施		负责经费的各股室组织自评后完善项目库中的绩效评价表。所有资金自评结束后, 由主管部门进行抽查检查。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目经费基本按照要求使用。
四、存在的问题和整改情况			部分学校使用经费开支项目前期支出和修缮改造。培训费指标不达年度公用经费总支出的10%。
五、绩效自评结果应用			用于主管部门督促学校整改, 规范使用经费; 为学校下一年度预算细化提供
六、主要经验及做法			年末统计各项支出指标对比分析。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第一批省级公费师范生专项资金						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区教育体育局		
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	17.64	16.66	17.64	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.98					
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			
	按标准和要求发放公费师范生专项资金			已按标准和要求免除其2019年在校期间学费5000元/生·年,住宿费800元/生·年,并补助生活费4000元/生·年,保证了公费师范生的专项经费补助足额到位。			
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					30	30	
数量指标					30	30	
补助人数	=	10	人	已补助10人	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
就业增加率或失业减少率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度	=	100	%	100	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	义务教育阶段寄宿制学生生活补助						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	412.72	412.72	412.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.36	45.36				
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			
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。按时完成补助。			2019年春季学期，资助4761名学生，其中小学1092人，初中3669人，发放资金355.43万元。2019年秋季学期，资助2527名学生，其中小学890人，初中1637人，发放资金57.2875万元。			
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					70	70	
数量指标					70	70	
初中人数	=	春季3669，秋季1435	人	春季3669，秋季1435	20	20	
小学人数	=	春季1092，秋季469	人	春季1092，秋季469	20	20	
寄宿生建档立卡学生覆盖率	=	1	%	1	10	10	
补助资金到位率	=	1	%	1	10	10	
小学生	=	春季1000，秋季寄宿类1000，非寄宿类1000	元/学年	1	5	5	
初中生	=	春季1250，秋季寄宿类1250，非寄宿类1250	元/学年	1	5	5	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
补助对象政策知晓度	=	1	%	1	10	10	
服务对象满意度	=	》95%	%	1	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		我区共有60所义务教育学校，2019年春季学期资助4761名寄宿学生，秋季学期资助政策改变后，下达我区2505名资助指标，实际资助2527名学生，其中22名学生由区级出资资助。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据项目绩效评价目标设立三级指标。一级指标包括：产出指标、满意度指标。二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度。三级指标包括：补助人数、建档立卡学生覆盖率、补助资金当年到位率、补助标准、学生满意度、家长满意度。
	(三) 项目支出情况		2019年春季学期，资助4761名学生，其中小学1092人，初中3669人，发放资金355.43万元。2019年秋季学期，资助2527名学生，其中小学890人，初中1637人，发放资金57.2875万元。
	(四) 项目管理实施情况		春季学期按实有寄宿学生资助；秋季学期资助政策改变后，由各学校利用班会、家长会、班级群等宣传资助政策，家长自愿提交困难认定申请及认定材料，学校评审领导小组走访调查、评定后，进行公示，公示无异议后，报资助中心审核通过后，将补助资金打到家长银行卡上。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		落实补助资金的实施管理情况，提高资金使用效率。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价目标设立三级指标。一级指标包括：产出指标、满意度指标。二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度。三级指标包括：补助人数、建档立卡学生覆盖率、补助资金当年到位率、补助标准、学生满意度、家长满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学期初统计各学校困难认定学生类别及人数，按上级下达的资助指标数，分配到各学校，通知学校做好准备工作。
		2. 组织实施	1. 建立健全项目绩效自评组织机构；2. 深入学校检查项目实施情况；3. 年末收集学校资助材料经行检查。
三、评价情况分析综合评价结论			通过实施生活费补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。资金到位率100%，建档立卡学生覆盖率100%，家长、学生满意度达95%及以上。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理情况，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			1. 按上级政策要求，公平、公正、公开，进行困难学生认定。2. 评审出拟受助学生名单，进行公示，公示无异议后，报资助中心审核通过后，将补助资金打到家长银行卡上。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	学前公用经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	70.10	70.10	70.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35.05	35.05				
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 & 差异原因分析			
	用于保障学前教育公用开支：办公费、接待费、水电费、会议费、培训费等，保证学校能够正常运转，提高教学质量。			按照年初目标用于保障学前教育公用开支：办公费、接待费、水电费、会议费、培训费等，保证学校能够正常运转，提高教学质量。			
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					65	65	
数量指标					25	25	
资金到位率	=	100	%	1	25	25	
质量指标					20	20	
资助标准达标率	=	100	元/学年	1	20	20	
成本指标					20	20	
人均资助标准	=	100	元/学年	1	20	20	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
资助人数覆盖率	=	7010	人	1	15	15	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
家长满意度	=	90	%	0.8	10	10	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		以2018年9-10月月报为在园幼儿数为依据，按照生均100元/生. 年测算各校经费，用于保障学前教育公用开支。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		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月月报为在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费市、区级资金，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况
	(三) 项目支出情况		用于保障学前教育公用开支：办公费、接待费、水电费、会议费、培训费等，保证学校能够正常运转，提高教学质量。
	(四) 项目管理实施情况		用于保障学前教育公用开支：办公费、接待费、水电费、会议费、培训费等，保证学校能够正常运转，提高教学质量。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		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月月报为在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费市、区级资金，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况
	(二) 自评指标体系		分为4级指标：数量指标：资金到位率；质量指标：资助人数覆盖率和资助标准达标率；成本指标：人均资助标准。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定实施方案；成立自评小组；准备项目台账资料。
2. 组织实施		由负责学前教育生均公用经费分配和收支的计财股负责项目绩效评价	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目已按照分配方案下达到各幼儿园，经费使用严格按照经费管理要求执行。总体评价为优。
四、存在的问题和整改情况			暂无。
五、绩效自评结果应用			用于为下一年度经费预算细化、合理利用经费、节省开支提供参考
六、主要经验及做法			各幼儿园上报幼儿园人数，教体局根据标准测算经费后将经费分配方案提交区财政，财政按照分配方案下达资金到各幼儿园，幼儿园按照经费管理办法使用资金。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	前卫小学学期教育专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	43.50	43.50		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 & 差异原因分析			
	本笔资完成幼儿园的修缮工作			因手续复杂，办理时间长，在在施中			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00	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	60	
产出指标					30	20	
数量指标					20	10	因手续复杂，办理时间长，在在施中
完成”一村一幼“建设项目个数	=	1	个	0	10	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
村幼儿园图书玩教具配备率	=	1	%	0	10	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
质量指标				0	5	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
项目一次验收合格率	=	1	%	0	10	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
时效指标				0	5	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
11月底项目开工率	=	1	%	0	5	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
效益指标					5	5	
社会效益指标				0	5	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
社会满意	=	0.9	%	0	10	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标				0	5	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中
幼儿家长满意度	>=	0.9	%	0	5	5	因手续复杂，办理时间长，在在施中

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	江城镇陈家湾小学希望小学项目配套专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	14.00	14.00		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			
	根据陈家湾小学的实际情 况，有必要对学校食堂、教室地板进行改造和添置学生必须品。让山区的孩子能够拥有，温暖、舒心、健康的校园学习生活环境，办家长满意的学校。			根据陈家湾小学的实际情 况，有必要对学校食堂、教室地板进行改造和添置学生必须品。让山区的孩子能够拥有，温暖、舒心、健康的校园学习生活环境，办家长满意的学校。新建陈家湾希望小学食堂新建项目，改善学生的用餐环境。原因分析：项目的前期规划设计已完成，资料已交玉溪审图中心审核，待审图合格方可进行该项目工程招标。			
项目评价等次	差	项目评价得分	20.00	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	20	
产出指标							
时效指标							
计划完成时间	>=	2022	年	预计竣工时间2020年底	30	20	项目的前期规划设计已完成，资料已交玉溪审图中心审核，待审图合格方可进行该项目工程招标。
效益指标							
社会效益指标							
让学生有更好的教学环境	>=	0.95	平方米	未完成	30		新建项目在审图阶段
满意度指标							
服务对象满意度指标							
学生满意度	>=	0.9	平方米	未完成	30		新建项目在审图阶段

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	学前教育专项资金雄关小学经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	55.72	55.72		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 & 差异原因分析			
	2019年要在没有任何学前教育机构、学前三年适龄幼儿在本地入园人数原则上10人及上的1688个行政村，充分利用村委会、村民活动中心、文化室、党员活动室、农家书屋和中小学富余校舍各建设1所普惠性幼儿园。			该项目目前还在建设中，与实际存在的原因主要是项目资金年底才到。另外受疫情的影响未及时跟上施工进度。			
项目评价等次	中	项目评价得分	65.00	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	65	
产出指标					30	15	
数量指标					20	5	
完成”一村一幼“建设项目个数	=	1	个	未完成	10	10	项目资金年底才到，未及时报账
村幼儿园图书玩教具配备率	=	1	%	未完成	10	10	项目资金年底才到，未及时报账
质量指标					5	5	
项目一次验收合格率	=	1	%	未完成	5	5	工程在建中
时效指标					5	5	
11月底项目开工率	=	1	%	0	5	5	项目资金年底才到
效益指标					5	5	
社会效益指标					5	5	
社会满意	=	0.9	%	0	5	5	工程在建中
满意度指标					10	5	
服务对象满意度指标					10	5	
幼儿家长满意度	>=	0.9	%	0	10	5	工程在建中

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		该项目一是用于维修改造“一村一幼”“班改幼”资金补助标准为600元/平方米，图书玩教具配备按照2.5万元/班；二是购置图书玩教具补助资金必须严格用于项目实施幼儿园购置图书，玩教具以及相应设备，不得挪为他用。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目绩效目标的设立按照三级指标设立，即一级指标产出目标；二级指标（一）、数量指标(1)、完成“一村一幼”建设项目(2)、村幼儿园图书玩教具配备率(二)质量指标，项目一次验收合格率(三)时效指标，11月底项目开工率(四)效益指标-社会满意(五)服务对象满意度指标-幼儿家
	(三) 项目支出情况		该项目自实施以来，按照合同协议要求进行
	(四) 项目管理实施情况		制定方案，成立由校长、副校长、总务主任、分管校安工程的老师、幼儿园园长为成员的领导小组，设立办公室，组成监督小组，并安排专人负责此项工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		改善了江川区雄关乡上营村幼儿园学生的教学条件，项目建设坚持质量标准，达抗震防灾要求，配备一定数量的图书，让学生畅游书海；改善教学设备，让学生有更好的学习条件，配备适当的玩教具，让学生在玩中更好的学习，尽量让当地的学生满意，家长满意，社会满意。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价指标体系设立三级评价指标体系一级指标：产出指标；二级指标：数量指标、时效指标、质量指标、服务对象满意度指标；三级指标：完成“一村一幼”建设项目个数、村幼儿园图书玩教具配备率、11月底项目开工率、项目一次验收合格率、幼儿园家长满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对实施情况，作出自评方案及流程
		2. 组织实施	1、建立健全项目绩效自评组织；2、采取查阅资料、问卷调查等形式作出评价
三、评价情况分析综合评价结论			改善了江川区雄关乡上营村幼儿园学生的教学条件，配备一定数量的图书，让学生畅游书海；改善教学设备，让学生有更好的学习条件，配备适当的玩教具，让学生在玩中更好的学习，尽量让当地的学生满意，家长满意，社会满意。
四、存在的问题和整改情况			项目资金有限，目前只能改善部分教学条件，目前没有标准门卫室，希望以后有项目加强。
五、绩效自评结果应用			改善教学设备，让学生有更好的学习条件，配备适当的玩教具，让学生在玩中更好的学习，尽量让当地的学生满意，家长满意，社会满意。
六、主要经验及做法			建成一所，配套一所，完善一所，投入使用。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中等职业学校国家助学金补助资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	8.00	8.00		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 & 差异原因分析			
	确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。			此项资金年末才到账，本项目已用2019年前期下拨资金支付，所以未支出。			
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					30	30	
数量指标					10	10	
受助学生覆盖率	=	1	%	1	10	10	
质量指标					10	10	
学业完成率	=	1	%	1	10	10	
时效指标					5	5	
中职学生就业率	>=	0.95	%	0.95	5	5	
成本指标					5	5	
资助按标准发放	=	1	%	1	5	5	
效益指标					10	10	
社会效益指标					5	5	
家庭经济困难学生资金覆盖率	=	1	%	1	5	5	
可持续影响指标					5	5	
家庭经济困难学生资金覆盖率	>=	3年	年	3年	5	5	
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标	>=	0.9	%	0.9	5	5	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	民办教育发展专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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			
	不断改善民办学校办学条件，购置教学设备、玩具，支持民办学校规模发展。			项目目标全部完成，已报账，未下达资金。			
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							
数量指标							
改善办学条件的民办学校数量	=	1	个	完成	30	30	
效益指标							
社会效益指标							
项目学校当年配套资金总额（万元）	=	10	万元	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	=	0.9	%	完成	30	28	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	学前教育家庭经济困难学生补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区教育体育局		
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	53.13	53.13	53.13	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	4.25	4.25				
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 & 差异原因分析			
	2019年学前教育家庭经济困难学生按资助指标进行资助			按上级下达的资助指标,本年度资助1771名在园家庭经济困难学生,按300元/生*学年进行资助,发放资金53.13万元。			
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					25	25	
数量指标					5	5	
资助幼儿人数	=	1771	人	资助1771人	5	5	
质量指标					10	10	
资助人数占在园幼儿比例	≥	25	%	按比例完成	5	5	
建档立卡贫困幼儿资助比例	=	1	%	1	5	5	
时效指标					5	5	
补助资金当年到位率	=	1	%	1	5	5	
成本指标					5	5	
人均资助标准	=	300元	元	1	5	5	
效益指标					10	10	
社会效益指标					5	5	
补助对象政策的知晓度	=	1	%	1	5	5	
可持续影响指标					5	5	
学前教育资助年限	≤	3年	年	1	5	5	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受助幼儿满意度	≥	0.95	%	1	5	5	
家长满意度	≥	0.95	%	1	5	5	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		我区53所普惠性幼儿园，在园人数7155人，上级下达资助指标1771名。下拨中央资金42.5万元，省级资金2.13万元，市级资金4.25万元，区级配套4.25万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据项目绩效评价目标设立三级指标。一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度。三级指标包括资助幼儿人数、资助人数占在园幼儿比例、建档立卡贫困幼儿资助比例、补助资金当
	(三) 项目支出情况		本年度资助1771名在园家庭经济困难学生，按300元/生*学年进行资助，发放资金53.13万元。
	(四) 项目管理实施情况		分别成立教育局，幼儿园（学前班）资助领导小组。由家长自愿填写申请表，上交困难认定材料，由各园（班）资助领导小组评审、公示，无异议后报资助中心审核后，发放资金。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，能更好地完成对家庭经济困难儿童的资助，减轻学生家庭经济负担，培养贫困家庭儿童积极进取、勤俭自强的优良品质。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价目标设立三级指标。一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度。三级指标包括资助幼儿人数、资助人数占在园幼儿比例、建档立卡贫困幼儿资助比例、补助资金当
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学期初统计各学前教育学校在园人数及困难认定人数，按上级下达的资助指标数，分配到各学校，通知学校做好准备工作。
		2. 组织实施	1. 建立健全项目绩效自评组织；2. 深入学校检查项目实施情况；3. 年末收集学校资助材料进行检查。
三、评价情况分析综合评价结论			通过实施困难补助，能更好地完成对家庭经济困难儿童的资助，减轻家庭经济负担。资金到位率100%，建档立卡学生覆盖率100%，家长、学生满意度达95%及以上。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			1. 按上级资助政策要求，公平、公正、公开进行困难学生认定。2. 学校召开评审会议，评审出拟受助学生名单，进行公示，公示无异议后，报资助中心审核通过后，发放补助金。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中等职业学校免学费补助资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	74.85	74.85		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 & 差异原因分析			
	确保每一位符合条件的学生都能享受免学费			此项资金年末才到账，本项目已用2019年前期下拨资金支付，所以未支出。			
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					28	28	
数量指标					10	10	
免学费人数覆盖率	=	100	%	100	10	10	
质量指标					5	5	
学生学业完成率	>=	95	%	95	5	5	
时效指标					5	5	
资金拨付发放及时率	=	100	%	100	5	5	
成本指标					8	8	
补助标准	=	2000	元/人年	2000	5	5	
免学费按标准实施发放	=	100	%	100	3	3	
效益指标					14	14	
社会效益指标					14	14	
家庭经济贫困学生覆盖率	=	100	%	100	5	5	
扩大中职教育规模	>=	95	%	95	3	3	
技能性人才输出率	=	100	%	100	3	3	
教育发展可持续性	=	100	%	100	3	3	
满意度指标					3	3	
服务对象满意度指标					3	3	
社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	95	3	3	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		中等职业学校免学费资金由中央和地方财政共同承担，对符合补助条件的学生进行补助，中央财政统一按照每生每年平均2000元进行补助。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1、落实中等职业学校免学费补助资金资助政策，及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费 2、健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。
	(三) 项目支出情况		此项资金年末才到账，本项目已用2019年前期下拨资金支付，所以未支出。
	(四) 项目管理实施情况		严格落实各级文件精神，严格资格审查，严把国家免学费补助资金使用。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，达到1、进一步促进项目实施工作；2、进一步体现项目实施效益。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价指标体系设立三级评价指标体系，一、产出指标，数量指标，补助人数。二、产出指标，数量指标，免学费人数覆盖率。三、产出指标，成本指标，免学费按标准发放。四、效益指标，社会效益指标，家庭经济困难学生覆盖率。五、满意度指标，服务对象满意度指标，社会公众或服
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	针对项目实施情况，作实施情况自评。
		2. 组织实施	1、建立健全项目自评组织。2、深入学校检查补助项目评审、公示及补助情况。3、采取电话询问、问卷调查等多种形式作出评价
三、评价情况分析综合评价结论			2019年江川区职业高级中学对补助政策进行了大力宣传，让每一位学生有知晓权，并严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》对符合条件的学生进行了评审、公示，补助公开、公平、公正，资金及时足额拨付到学校
四、存在的问题和整改情况			应进一步加强相关业务知识培训，更好的做好资助工作。
五、绩效自评结果应用			进一步加强预算的资金绩效管理，落实免学费补助政策，公开、公平及时免除学生学费。
六、主要经验及做法			规范免学费学生补助公示，下学校核查免学费学生情况，精准资助。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	江川职中电子电器实训设备更新专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	76.00	76.00		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			
	2019年内完成电子电器设备更新方案制定，确定设备的具体参数表。2020年12月前完成项目采购安装调试使用，完成14套以上PLC实训设备采购，至少更新一个现在电子电器实训教室。			项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。			
项目评价等次	差	项目评价得分	10.00	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	10	
产出指标					70		
数量指标					40		
设备购置数量	≥	14	套	实施中	20		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
设备交付使用率	=	100	%	实施中	10		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
项目招标采购率	=	100	%	实施中	10		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
时效指标					30		
购置完成时间	<	1	年	实施中	10		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
设备持续使用期间	≥	5	年	实施中	10		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
资金支付及时率	≥	100	%	实施中	10		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
项目涉及人员覆盖率	≥	90	%	实施中	10	10	项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。
满意度指标					10		
服务对象满意度指标					10		
使用单位满意度	≥	90	%	实施中	10		项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中。

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		项目主要就维修电工技能实训考核装置，包含实训配套器材、三项异步电动机、单速离心异步电动机、安全用电仿真软件、维修电工综合仿真实训软件、电力拖动仿真实训软件、电工电子器件综合展示仿真实训软件。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		设备购置数量、设备交付使用、项目招标采购率、购置完成时间、设备持续使用期间、资金支付及时率、项目涉及人员覆盖率、使用单位满意度
	(三) 项目支出情况		项目实施中，2019年度无支出情况，情况属实。
	(四) 项目管理实施情况		按政府采购相关文件，严格招标采购实施。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		落实电工电子实训设备采购的实施管理情况，提高资金使用效率。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价目标设立三级指标：设备购置数量、设备交付使用、项目招标采购率、购置完成时间、设备持续使用期间、资金支付及时率、项目涉及人员覆盖率、使用单位满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、学校总务处、财务处落实资金到位拨付情况。2、教务处、电工电子专业组落实采购方案制定情况。
		2. 组织实施	1. 建立健全项目绩效自评组织机构；2. 自评组检查项目实施情况。
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金2019年12月底下达，还在组织实施中，建议项目资金尽量在上半年下达，以保证项目能在年内组织实施。
四、存在的问题和整改情况			项目实施进度较慢，下一步加强对资金的使用效率，提高方案制定和采购招标速度。
五、绩效自评结果应用			加强预算绩效管理，落实专项资金的实施管理情况，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			项目资金下达后，组织专业组制定采购方案、采购设备参数，总务处按招标流程组织实施。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年学前教育市级专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	20.48	20.48		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			
	2019年11月执行进度到100%			批复立项时间长，手续复杂，从项目资金下达到立项开工时间较长。			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	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	70	
产出指标					50	40	
数量指标					50	40	
在园人数	=	87	人	0	20	20	从项目资金下达到立项开工时间较长。
获得补助的幼儿园数量	=	1	个	0	10	10	从项目资金下达到立项开工时间较长。
受补助幼儿园办园条件改善程度	=	较大改善	%	0	20	10	从项目资金下达到立项开工时间较长。
效益指标					20	10	
社会效益指标					20	10	
当年项目按时完成率	=	0.9	%	0	20	10	从项目资金下达到立项开工时间较长。
群众满意度	=	0.9	%	0	20	20	从项目资金下达到立项开工时间较长。

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	翠峰小学学前教育专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区教育体育局		
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	14.74	14.74		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			
	学前三年适龄幼儿在当地入园，项目建设达到抗震防灾要求，达到基本办园标准，配备必要玩教具。			因立脚幼儿园原有房屋破旧，存在较大安全隐患，需拆除后重新建设，前期设计、立项已完成，准备招标。			
项目评价等次		项目评价得分		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		
产出指标					10		
数量指标							
完成”一村一幼“建设项目个数	=	1	个	未完成	10		因立脚幼儿园原有房屋破旧，存在较大安全隐患，需拆除后重新建设，前期
村幼儿园图书玩教具配备率	=	1	%	未完成	10		需报政府采购
质量指标							
项目一次验收合格率	=	1	%	未完成	10		因立脚幼儿园原有房屋破旧，存在较大安全隐患，需拆除后重新建设，前期
时效指标					10		
11月底项目开工率	=	1	%	未完成	10		因立脚幼儿园原有房屋破旧，存在较大安全隐患，需拆除后重新建设，前期
效益指标					10		
社会效益指标					10		
服务立脚村村民	>=	1	%	未完成	10		因立脚幼儿园原有房屋破旧，存在较大安全隐患，需拆除后重新建设，前期
满意度指标					10		
服务对象满意度指标					10		
幼儿家长满意度	>=	0.9	%	未完成	10		因立脚幼儿园原有房屋破旧，存在较大安全隐患，需拆除后重新建设，前期

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	创建省一级一等幼儿园项目经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区第一幼儿园		
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	180.00	180.00	119.52	10.00	66.40	6.64
	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			
	根据幼儿园教学楼的建设结构和活动室的实际面积，科学制定符合云南省一级一等幼儿园的盥洗室和厕所改造标准，做到整体合理规划使用面积和空间，按照边规划、边邀标、边制定方案的要求，提前完成前期准备工作。			部分项目还在施工中，已完成项目还在审计，所以资金没有拨付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.64	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					25	25	
设备及工程验收合格率	=	100	%	部分已完成	25	25	
时效指标					25	20	
购置设备及工程完成时间	=	1	年	部分项目还在施工中	25	20	部分项目要在幼儿放假才能进行施工
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
社会满意度调查	>=	90	%	进行中	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
就读学生家长的满意度	>=	90	%	进行中	20	20	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		为确保区第一幼儿园创建省一级一等幼儿园评审工作顺利通过 加快整改项目的推进工作、经研究,从2019年盘活存量资金中安排你园项目补助资金180元,专项用于你园创建省一级一等幼儿园整改项目,其中:1.盥洗室及卫生间改造经费72万元 2.活动室改造经费28万元 3.户外场地改造经费60
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《国家中长期教育发展和改革规划纲要(2010-2020)》及玉溪市江川区人民政府对玉溪市江川区教体局和区第一幼儿园创建省一级一等幼儿园的相关工作要求 确保2020年实现“一县(区)一示范”的目标要求 持续提高江川区第
	(三) 项目支出情况		计划对玉溪市江川区第一幼儿园进行配套项目的建设 主要建设内容为:项目幼儿园教学楼盥洗室、卫生间、活动室、户外场地、楼道、消防等园舍加固改造及修缮。
	(四) 项目管理实施情况		项目建设严格按照相关建筑装修要求进行管理 按相关规定进行规划设计、预算、招标、验收、审计等工作。资金管理严格按照相关财务管理规定和项目工程资金管理办法进行管理。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		此次项目的实施,进一步强化区第一幼儿园的办园条件,充分发挥优质幼儿园的示范、引领、辐射作用,带动全区学前教育保教质量和办园水平的整体提升。
	(二) 自评指标体系		1.产出指标按质量指标、时效指标。2.效益指标按社会效益指标。3.满意指标按服务对象满意度照片。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据幼儿园教学楼的建设结构和活动室的实际面积,科学制定符合云南省一级一等幼儿园的盥洗室和厕所改造标准,做到整体合理规划使用面积和空间,按照边规划、边邀标、边制定方案的要求,提前完成前期准备工作。
2. 组织实施		严格按照改造标准,分清轻重缓急,相对集中使用建设资金,由财政局优先安排改造资金,确保完成改造项目工程。	
三、评价情况分析综合评价结论			我园的项目绩效目标基本完成,总体评价为优。具体情况如下:1.经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。2.效率性:改造在规定时间内完成。3.有效性:通过对幼儿园的改造,使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求 让孩子们在新的环境得到健康发
四、存在的问题和整改情况			部分项目要在幼儿放假才能进行施工,所以导致施工没有按时完成。
五、绩效自评结果应用			此次项目的实施, 进一步强化区第一幼儿园的办园条件,充分发挥优质幼儿园的示范、引领、辐射作用,带动全区学前教育保教质量和办园水平的整体提升。2019年8月在各级部门支持下圆满的完成了云南省一级一等园的创建
六、主要经验及做法			通过该项目的实施,为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为幼儿的身心健康发展创设良好的发展空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第一批普通高中生均公用专项经费						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区第一中学		
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	345.62	345.62	34.42	10.00	9.96	1.00
	其中:当年财政拨款	294.01	294.01				
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			
	进一步提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展			因公用经费年底11月才到账, 剩余经费计划在2020年使用。2019年11月之前的公用经费按绩效指标支出			
项目评价等次	中	项目评价得分	71.00	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	70	
产出指标					60	40	
数量指标					30	20	
普通高中在校学生公用经费覆盖率	=	100	%	0.6669	30	20	因公用经费年底11月才到账, 剩余经费计划在2020年使用
质量指标					30	20	
教师培训费不低于学校年度公用经费总额的	>=	10	%	已达标	30	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	已达标	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
学生及家长满意度	>=	80	%	已达标	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		公用经费预算345.62万元，其中上级补助51.61万元、本级财政安排294.01万元，用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备费及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常运转维护等。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照项目绩效三级指标设立：1、普通高中在校学生公用经费覆盖率达100%；2、教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%；3、公用经费资金补助标准达标率100%；4、学生及家长满意度不低于80%
	(三) 项目支出情况		预算安排资金345.62万元，共计支出34.42万元。是由于项目资金于2019年11月下达，剩余经费计划在2020年支出，2019年11月之前的支出严格按照绩效指标安排。
	(四) 项目管理实施情况		本项目经费严格按照玉溪市江川区教育体育局及单位财务内控制度和预算支出范围使用，由专人负责，项目进行前党委会集体讨论研究决定，项目进行时有项目负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目内的各项支出严格对照相关制度标准支出，经费支出规范、合理，财务信息公开。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		为进一步提高我单位教育经费保障能力，提升学校运转水平，确保学校各项教育教学工作顺利开展，进一步促进学校公用经费支出规范。
	(二) 自评指标体系		按照项目绩效三级指标设立：1、普通高中在校学生公用经费覆盖率达100%；2、教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%；3、公用经费资金补助标准达标率100%；4、学生及家长满意度不低于80%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立项目预算绩效评价工作小组：由行政副校长施杰春同志担任组长，总务主任张文、教务主任黄兴永、德育安全处主任王本业、党建办主任李霞任专家组成员。(2) 进一步完善学校财务内控制度，使公用经费支出绩效自评工作有章可循。
2. 组织实施		评价小组日常参与项目支出的审核和监督程序，年终采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关项目，进行分析总结，严格对照绩效指标组织自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			1、公用经费项目各项资金的管理、收支审批均有明确规定，资金的调度和使用规范明确，结算及时，各项支出限额把关。2、教师培训支出、公用经费资金补助标准、学生及家长满意度均达标，普通高中在校学生公用经费覆盖率未达标是由于本项目资金于2019年11月下达，年终支出经费34.42万。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1、公用经费资金下达时间点不够及时，不便于学校对经费使用的统筹安排；2、学校内部对公用经费的使用的内控制度还需要结合上级文件精神 and 实际情况不断改进。整改情况：1、资金支出内部控制方面，已严格对照上级财务制度及学校实际，对学校公用经费使用内控制度作了初步
五、绩效自评结果应用			学校严格对照2019年公用经费支出绩效自评结果，对项目经费使用绩效中存在的短板，对不达标内容立行立改，并对2020年的公用经费使用有了明确的指导性，单位争取2020年项目支出绩效达“优”。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，加强内部机构各处室的预算管理意识，优先保障固定性、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用支出，提高预算科学性；2、加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、对财务相关人员加强培训，规范部门收支
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年第一批普通高中生均公用专项经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区第二中学		
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	248.51	248.51		10.00		
	其中：当年财政拨款	212.55	212.55				
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			
	进一步提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展			普通高中在校学生公用经费覆盖率及公用经费资金补助标准达标率两目标均已完成，但质量指标及服务对象满意度指标未完成，原因是其一：该项目资金上年度还有剩余，其二：该笔资金11月份才下发。			
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					45	43	
数量指标					25	25	
普通高中在校学生公用经费覆盖率	=	100	%	1	25	25	
质量指标					20	18	
教师培训费不低于学校年度公用经费总额的	>=	10	%	0.1	20	18	上年度资金尚有剩余，该项目资金11月份才下拨。
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	1	25	25	
满意度指标					20	18	
服务对象满意度指标					20	18	
学生及家长满意度	>=	80	%	0.95	20	18	该笔资金11月份才下拨。上年度资金尚有剩余。

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		普通高中生均公用经费用来维持学校正常运转支出，可以进一步提高学校教育经费保障能力、提升学校运转水平、确保学校各项教育教学工作的顺利开展。主要包括：教师的教育及培训费、实验费、教学业务费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		目标设立有四方面：一、普通高中在校学生公用经费覆盖率，二、公用经费资金补助标准达标率；三、质量指标，教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%；四、服务对象满意度指标。学生及家长满意度达80%。
	(三) 项目支出情况		该项目主要用于学校教师的教育及培训费、实验费、教学业务费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备胡日常维修维护等费用。
	(四) 项目管理实施情况		严格按照区财政局及区教育局下发的《玉江财教【2019】96号》文件精神，结合学校实际及内控制度，制定了《玉溪市江川区第二中学生均公用经费使用及管理办法》，严格按照要求管理及使用，并加快预算执行进度，提高资金使用效益。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		发现该项目资金在管理及使用中的问题，并及时调整、整改。使资金使用更加合理、合规、合法。从而保障并促进玉溪市江川区第二中学的持续健康和和谐发展。
	(二) 自评指标体系		评价体系主要包含以下几个方面：一、普通高中在校学生公用经费覆盖率，二、公用经费资金补助标准达标率；三、质量指标，教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%；四、服务对象满意度指标。学生及家长满意度达80%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、教务处结合各班主任提供的学生数目进行核对。2、总务处、财务处梳理2019年度资金下拨、支出情况。3、总务处提供2019年项目预算及项目实施报告。
		2. 组织实施	1、成立项目预算绩效评价工作组机构。2、项目预算绩效评价工作组按评价标准体系进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论			1、普通高中生均公用经费项目的实施，进一步提高了学校的教育经费保障能力、提升学校运转水平、确保了学校各项教育教学工作顺利开展。2、普通高中生均公用经费使用范围国家有严格规定，学校按文件专款专用，3、学校存在资金结余较多的情况，下一步要加强改善资金的使用效益。
四、存在的问题和整改情况			我校在项目资金使用过程中，总体做到了坚持政策、实事求是、客观公正、规范操作的工作原则。由于资金的下拨较晚，学校存在项目预算和资金配合使用不协调及资金结余较多的情况，下一步要加强预算、提高资金的使用效益。下一步学校将加强资金使用效益，进一步提高学校综合办学能力和办学水平。
五、绩效自评结果应用			通过本次绩效评价，学校找到了自身存在资金管理和使用问题，下一步学校将加强年初资金预算，提高资金的使用效率，从而促进江川二中的持续健康和和谐发展。
六、主要经验及做法			2、项目资金年初做好预算，待资金下达及时组织实施，提高资金使用率。2、加强对项目资金管理使用的监督检查，加快预算执行进度，提高资金使用效益，涉及政府采购，严格按照政府采购相关管理规定和程序办理。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	科技楼修缮改造项目						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区职业中学		
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	32.75	32.75	32.75	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			
	目标1：统筹安排中等职业教育质量提升专项资金，完善现代职业教育质量提升计划专项资金制度，确保该专项资金落实到位。 目标2：及时拨付资金，确保科技楼修缮改造按期实施。 目标3：健全现代职业教育质量提升计划专项资金预决算制度。			2019年7月17日，学校委托玉溪安峰工程建设咨询有限公司对校舍维修改造（科技楼维修改造项目）进行招标，玉溪钰峰建筑工程有限公司以327518.47元中标，目前项目已完工交付学校使用。			
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	
工作质量合格率	=	1	%	1	30	30	
项目时效完成率	=	1	%	1	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
发挥作用时间	=	≥5年	年	≥5年	20	20	
社会公众或服务对象满意度	=	≥90%	%	≥90%	20	19	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中等职业学校国家助学金						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区职业中学		
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	45.20	45.20	17.03	10.00	37.68	3.77
	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			
	目标1:统筹安排中央补助资金和地方应分担资金,完善转移支付等制度,确保中等职业教育国家助学金落实到位。			2019年度国家助学金有2个月是在2020年1月发放的,即2019年12月、2020年1月,所以项目结余资金较多。			
	目标2:及时拨付资金,确保学校正常运转和助学金按时发放。						
目标3:健全中等职业学校经费预决算制度,加强资金							
项目评价等次	优	项目评价得分	92.77	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	49	
数量指标					50	49	
受助学生覆盖率	=	1	%	1	20	20	
学生完成率	=	1	%	1	10	10	
中职学生就业率	=	≥95%	%	0.97	10	9	
资助按标准发放	=	1	%	1	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
家庭经济贫困学生资金覆盖率	=	1	%	1	20	20	
政策发挥作用时间	=	≥3年	年	3年	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会公众或服务对象满意度	=	≥90%	%	0.98	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中等职业学校免学费中央补助资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区职业中学		
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	134.96	134.96	82.06	10.00	60.80	6.08
	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 & 差异原因分析			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费补助资金落实到位			我校在中职资助过程中，做到了坚持政策、实事求是、客观公正、规范操作的工作原则。国家免学费补助资金是滚动使用，职业学校学生流动大，每学期每月都有异动，所以滚动到今天结余资金较多。			
	目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费						
目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金							
项目评价等次	优	项目评价得分	95.08	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					40	39	
数量指标					40	39	
免学费人数覆盖率	=	1	%	1	10	10	
学生学业完成率	=	≥95%	%	0.96	10	9	
资金拨付及时率	=	1	%	1	10	10	
免学费按标准实施	=	1	%	1	10	10	
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
扩大中职教育规模	=	≥95%	%	0.95	10	10	
技能性人才输出率	=	1	%	1	10	10	
家庭经济困难学生覆盖率	=	1	%	1	10	10	
教育发展可持续性	=	1	%	1	10	10	
社会公众或服务对象满意度	=	≥95%	%	1	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后 为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，包括一、二年级免学费补助资金和公办学校三年级顶岗实习困难专业免学费补助资金
	(二) 项目绩效目标的设立情况		免学费学生覆盖率、资金拨付及时率、按标准实施情况、技能性人才输出率、家庭经济贫困学生覆盖率、教育发展可持续性、社会公众或服务对象满意度
	(三) 项目支出情况		全年共计支出82.06万元，主要用于学校专业实训设备、学生各种课外活动经费、教师科研经费、教师教材费、教师培训费、班级文化建设费、学生军训费、实训材料费、学生实习保险费、学校教师出差费和学校水电、信息技术服务、学校办公、校园绿化、校园零星修缮、临时人员工资等费用
	(四) 项目管理实施情况		严格按照《中等职业学校国家助学金、免学费资金管理暂行办法》，结合学校实际，制定了《玉溪市江川区职业中学国家助学金管理办法》，严格按照要求管理。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		发现资助发放管理使用问题，及时解决问题使资助工作更加完善，顺利，从而促进玉溪市江川区职业中学的持续健康和谐发展。
	(二) 自评指标体系		评价体系主要包含以下几个方面，覆盖率、资金拨付及时率、按标准实施情况、技能性人才输出率、家庭经济贫困学生覆盖率、教育发展可持续性、社会公众或服务对象满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、资助管理员先梳理2019年学生享受免学费情况，对每月学生异动情况进行摸排。2、教务处结合各班主任提供的学生异动报表进行再次核对清楚 3、总务处、财务处梳理2019年度资金下拨、支出情况。
2. 组织实施		1、成立项目预算绩效评价工作组机构。2、教务处、总务处、财务室、资助管理员结合自身负债情况做汇总。3、项目预算绩效评价工作组按评价体系进行评价。	
三、评价情况分析综合评价结论			1、中等职业学校免学费补助资金是预拨付，学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口。2、中等职业学校免学费补助资金使用范围国家有严格规定，学校按文件转款专用。3、学校存在资金结余较多的情况，下一步要加强改资金的使用效益
四、存在的问题和整改情况			我校在中职资助过程中，做到坚持政策、实事求是、客观公正、规范操作的工作原则。国家免学费补助资金是滚动使用，职业学校学生流动大，每学期每月都有异动，所以滚动到今天结余资金较多，下一步学校将加强资金使用率，提高学习综合办学能力
五、绩效自评结果应用			通过本次绩效评价，学校找到了自身存在资金管理和使用问题，下一步学校将加强年初资金预算，提高资金的使用效率，从而促进江川职中的持续健康和谐发展。
六、主要经验及做法			1、中职学生流动频繁异动工作量大，学生学籍异动要随时进行，让各班主任有异动就上报。2、项目资金年初做好预算，待资金下达及时组织实施，提高资金使用率。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	学校礼堂电子屏（信息化建设）						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区职业中学		
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	45.00	45.00	45.00	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			
	目标1：统筹安排中等职业教育质量提升专项资金，完善现代职业教育质量提升计划专项资金制度，确保该专项资金落实到位。 目标2：及时拨付资金，确保科技楼修缮改造按期实施。 目标3：健全现代职业教育质量提升计划专项资金预决算制度。			目标4：项目因为前期制定实施方案和组织招标过程占用时间较多，项目完成时间往后推了2个月。2019年9月10日，学校委托云南塔卡工程咨询有限公司对信息化建设（学校礼堂电子屏）项目进行招标，云南翰铭瑞通科技有限公司以45万元中标，项目已于2019年11月1日通过验收投入使用。			
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					50	50	
数量指标					50	50	
建设施工质量合格率	=	1	%	1	30	30	
项目时效完成率	=	1	%	1	20	20	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
≥5年	=	国家相关标准	年	国家相关标准	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会公众或服务对象满意度	=	≥95%	%	0.98	20	19	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中央专项彩票公益金支持乡村学校资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区江城镇江城中心小学		
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	1.86	10.00	62.00	6.20
	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、乡村少年宫实行考勤制，所有教职工必须按时上，下班，做到不迟到，不早退，不无故缺席。2、全体教职工必须严格遵守纪律，忠于职守，做到上班不离岗，上课不离班。因公外出要如实登记，能赶回的要及时赶回。3、严格请假手续，教请假均要有书面报告，请病假必须附医院休息证明，经领导批准。4、教职工婚假，丧假，产假，探亲假按国务院有关规定办理，但均需事先办理请假手续。5、教职工寒暑假，节假日确因工作需要并经学校领导同意加班者发给加班证明。可以			1、乡村少年宫实行考勤制，所有教职工必须按时上，下班，做到不迟到，不早退，不无故缺席。2、全体教职工必须严格遵守纪律，忠于职守，做到上班不离岗，上课不离班。因公外出要如实登记，能赶回的要及时赶回。3、严格请假手续，教请假均要有书面报告，请病假必须附医院休息证明，经领导批准。4、教职工婚假，丧假，产假，探亲假按国务院有关规定办理，但均需事先办理请假手续。5、教职工寒暑假，节假日确因工作需要并经学校领导同意加班者发给加班证明。可以			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.20	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	80	
产出指标					45	44	
数量指标					45	44	
项目学校平均设置活动项目数	=	10个项目	个	10	10	10	
项目学校平均招募校内外辅导员人数	=	10人	人	10	5	5	
项目收益未成年人	=	达到在校生人数的70%	%	完成	5	5	
活动器材质量过关、安全性能有保障	=	0.95	%	完成	5	5	
活动室修缮验收通过率	=	1	%	完成	5	5	
项目建成投入使用时间	=	12月底以前	月	完成	5	5	
对项目学校负责人进行培训	=	9月底以前	月	9	5	4	教师培训活动不够多，走出去学习的机会太少。
资金下拨时间	=	7月底以前	月	5	5	5	
效益指标					30	27	
社会效益指标					30	27	
体现党委政府对农村未成年人的关心关爱	=	充分体现	%	提现	6	6	
促进社会各界关心关爱未成年人	=	明显促进	%	促进	6	5	各界关心还略少
培养未成年人健康向上的精神风貌，	=	显著提升	%	提升	6	5	培养未成年人精神风貌的课程还不都多。
开展道德活动、文体活动，让孩子们快乐成长	=	显著提升	%	显著提升	6	5	开展的活动还不够丰富，应该加强活动的多样性、
提升农村未成年人道德修养和综合素质	=	显著提升	%	显著提升	6	6	
家长满意度	=	0.9	%	未完成	5	3	活动开展了一个学期，本学年还未结束，无综合评价
学生满意度	=	0.95	%	未完成	5	3	活动开展了一个学期，本学年还未结束，无综合评价
教师满意度	=	0.9	%	未完成	5	3	活动开展了一个学期，本学年还未结束，无综合评价

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	江川区翠峰中心小学触控一体机专项经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学		
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			
	翠峰小学电子白板资金缺口问题，由市财政局先期安排20万元资金，剩余资金由江川区政府负责分批解决。市教育体育局在2020年的“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”中统筹安排项目资金。			资金12月中旬到位，因触控一体机需报政府采购网，由上级部门审核，待审核通过后进行招标采购。			
项目评价等次		项目评价得分		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		
产出指标					40		
数量指标					40		
设备购置数量	>=	13	台	未完成	10		资金于12月中旬下达到，一体机需申报政府采购审核，需要时间审批。
设备交付使用率	>=	98	%	未完成	30		资金于12月中旬下达到，一体机需申报政府采购审核，需要时间审批。
效益指标					30		
社会效益指标					30		
项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	未完成	30		资金于12月中旬下达到，一体机需申报政府采购审核，需要时间审批。
满意度指标					20		
服务对象满意度指标					20		
使用单位满意度	>=	95	%	未完成	20		资金于12月中旬下达到，一体机需申报政府采购审核，需要时间审批。

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年度优秀乡村教师奖励专项经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区江城镇龙街中心小学		
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			
	为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（中发【2018】4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学队伍建设改革的实施意见》（云发【2018】21号）精神，全面深化我省新时代中小学教师队伍建设改革，激发广大教师扎根			奖励乡村从教20年以上教师1人，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。由于资金到位时间晚，手续复杂，所以奖励的10万元没有及时发放到位。			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00	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	60	
产出指标							
数量指标							
奖励我市乡村 学校从教20年以上优秀教师500人	=	1	人	未完成	30	30	由于资金到位时间晚，手续复杂，所以奖励的10万
效益指标							元没有及时发放到位。
社会效益指标							
截止2019年，分布在全市的乡村学校从教20年以上教师	>	45	%	完成	15	15	
农村学校覆盖率	>=	0.9	%	完成	15	15	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
乡村教师满意度	>=	0.95	%	未完成	30		项目未完成，未评价

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	用于体育事业的彩票公益专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区江城镇龙街中心小学		
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		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			
	参加玉溪市少年儿童游泳比赛成绩中上，对外培训少年儿童游泳200人次以上			2019年江川区温泉小学对温泉游泳池进行维修维护，已保障训练学生安全训练。2019年6-9月温泉游泳池开展青少年游泳训练32人，代表江川区参加玉溪市少儿游泳比赛，男队取得第三名，女队取得第二名的好成绩。2019年7-8月温泉游泳池对外开展暑假青少年游泳培训3期，共240人。由于资金到位时间晚，手续复杂，所以彩票公益金3万元没有及时报账。			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.00	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	75	
产出指标							
数量指标							
开展青少年活动	>=	1	人次	完成	30	30	
效益指标							
可持续影响指标							
对推广普及青少年体育活动的影响	=	显著	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
参加锻炼青少年满意度	>=	0.9	%	未完成	30	15	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年度优秀乡村教师奖励专项经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学		
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 & 差异原因分析			
	为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（中发【2018】4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发【2018】21号）精神，全面深化我省新时代中小学教师队伍建设，激发广大教师扎根			评选过程中证书考虑得过多，应注意民主测评。给予每人奖励10万元奖励资金下达晚，来不及报账			
项目评价等次	差	项目评价得分	45.00	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	45	
产出指标					20	10	
数量指标					20	10	资金下达晚，来不及报账
奖励我市乡村 学校从教20年以上优秀教师50人	=	1	人	0	20	10	资金下达晚，来不及报账
效益指标					10	5	
社会效益指标				0	10	5	资金下达晚，来不及报账
截止2019年，分布在全市的乡村学校从教20年以上教师	>	45	%	0	10	5	资金下达晚，来不及报账
农村学校覆盖率	>=	0.9	%	0	10	5	资金下达晚，来不及报账
满意度指标					10	5	
服务对象满意度指标				0	10	5	资金下达晚，来不及报账
乡村教师满意度	>=	0.95	%	0	10	5	资金下达晚，来不及报账

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中央专项彩票公益金支持乡村学校资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学		
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		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			
	前卫中心小学乡村学校少年宫目标管理制度 一、乡村学校少年宫领导小组 ??? 主任：普静芬（全面负责少年宫的各项工作） 副主任：业春秀（负责各类艺术团学生的安全教育及后勤保障等工作）			支出账务还没有清理，来不及报账			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	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	70	
产出指标					20	10	
数量指标					20	10	
受益人数	=	20	人	20	20	10	来不及报账
效益指标					20	20	
经济效益指标					20	20	
获奖情况	=	20	人	20	20	20	来不及报账
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度指标	=	100	%	100	20	20	来不及报账
家长满意度	=	100	%	100	30	20	来不及报账

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	彩票公益金支持乡村学校补助资金						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区安化彝族乡中心小学		
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	0.21	10.00	7.00	0.70
	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. 面向全校学生，让每一个孩子学有所长，学有所用。 2. 根据本校师资、设施、学生状况等情况选择适合本校的特色项目，真正做到有品牌，有特色，每个活动项目有特色。 3. 要选择、制定适合本校特点的教学形式、教			部分活动未开展，未及时报账。			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.70	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
					80	60	
产出指标					20	15	
数量指标					20	15	
70	>	70	元/人	60	20	15	部分活动未开展
效益指标					20	15	
经济效益指标					20	15	
80	>	70	元/人	70	20	15	部分活动未开展
满意度指标					40	30	
服务对象满意度指标					40	30	
80	>	70	元/人	70	40	30	部分活动未开展

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年度优秀乡村教师奖励专项经费						
主管部门：	玉溪市江川区教育体育局			实施单位：	玉溪市江川区雄关乡中学		
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			
	为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（中发【2018】4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学队伍建设改革的实施意见》（云发【2018】21号）精神，全面深化我省新时代中小学教师队伍建设，激发广大教师扎根			目标未完成，原因资金下拨时间晚。			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	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
					80	80	
产出指标					10	10	
数量指标				未完成	10	10	资金下拨时间晚
奖励我市乡村 学校从教20年以上优秀教师50人	=	3	人	1	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标				完成	20	20	
截止2019年，分布在全市的乡村学校从教20年以上教师	>	45	%	完成	10	10	
农村学校覆盖率	>=	0.9	%	完成	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标				完成	10	10	
乡村教师满意度	>=	0.95	%	完成	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年体彩金青少年足球训练网点经费						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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	15.00	15.00	2.78	10.00	18.53	1.85
	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			
	江川区共有三个训练网点：江川区少体校、大街街道大街小学、九溪镇中心小学。青少年足球训练网点主要培养儿童球员最足球运动的兴趣；培养和发展球感和控制球基本能力，学习基本的运、传、接、射门等技术动作，通过比赛领会“进球与阻止			江川区少体校在学校开学期间利用放学后课余时间到全区3个训练点：江川区少体校、大街街道大街小学、九溪镇中心小学，进行足球训练，合计参与训练人数约为60人。2019年10月19日-11月3日我区组队19人参加“玉溪市青少年足球精英赛”支出经费2.78万元，剩余12.2万元将用于2020年年末开展青少年足球比赛使用。			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.85	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					20	20	
数量指标					20	20	
训练网点学校个数	≥	3	个	9	20	20	
效益指标					15	15	
可持续影响指标					15	15	
对促进我区青少年足球事业发展的影响	≥	长期	%	长期	15	15	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
参加运动员满意度	≥	80	%	0.8	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	赛事及群众体育活动						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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	9.00	9.00	9.00	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			
	近年来，我区教育体育事业蓬勃发展，人们对体育运动的需求日益高涨。通过举办体育赛事开展群众体育，进一步推广普及体育运动，吸引和鼓励全区人民广泛参加体育锻炼，丰富和活跃业余体育生活，全力推进宜居宜业和谐美丽新江川建设做出新的贡献。			2019年7月21日-27日江川区承办“全国（U21）青年男子篮球锦标赛预赛”，比赛期间来自全国各地的9支队伍在江川体育馆展开激烈较量，吸引了数万名观众到馆观看。项目资金主要用于2019年“全国（U21）青年男子篮球锦标赛预赛”活动期间的各项费用。			
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					30	22	
数量指标					30	22	
参与体育活动的人数，包括运动员与观众、裁判员、工作人员、裁判员、工作人员		500000	人次	50000	30	22	目标指标值过高，活动场所容量有限
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
通过举办体育赛事开展群众体育，进一步推广普及体育运动，吸引和鼓励全区人民广泛参加体育锻炼，丰富和活跃业余体育生活，全力推进宜居宜业和谐美丽新江川建设做出新的贡献。		通过举办体育赛事开展群众体育，进一步推广普及体育运动，吸引和鼓励全区人民广泛参加体育锻炼，丰富和活跃业余体育生活，全力推进宜居宜业和谐美丽新江川建设做出新的贡献。	%	显著	20	20	
通过举办体育赛事开展群众体育，进一步推广普及体育运动，吸引和鼓励全区人民广泛参加体育锻炼，丰富和活跃业余体育生活，全力推进宜居宜业和谐美丽新江川建设做出新的贡献。		进一步推广普及体育运动，吸引和鼓励全区人民广泛参加体育锻炼，丰富和活跃业余体育生活，全力推进宜居宜业和谐美丽新江川建设做出新的贡献。	%	显著	20	20	
通过举办体育赛事开展群众体育，进一步推广普及体育运动，吸引和鼓励全区人民广泛参加体育锻炼，丰富和活跃业余体育生活，全力推进宜居宜业和谐美丽新江川建设做出新的贡献。		满意	%	满意	20	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年少体校后备人才基地建设专项资金						
主管部门:	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位:	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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			
	一是努力提高学生体质健康水平。进一步重视和加强中小學生体育锻炼,让学校配合少体校开展业余体育训练活动,学校提高体育课的质量和效果,加大体育中考的力度,严格进行学生体质测试,积极开展阳光体育活动,力争使每一名学生掌握1-2门体育技能,提升学生的体质健康水平。			江川区少体校在学校开学期间利用放学后课余时间到全区9个训练点进行足球、篮球、田径、柔道等项目训练,合计参与训练人数约为620人,同时组织学生参加市级7个项目的少年儿童年度赛。暑假期间开展青少年俱乐部共有350人参加足球、羽毛球、游泳项目训练。			
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					15	15	
数量指标					15	15	
参与后备人才基地训练人数	≥	30	人	970	15	15	
效益指标					20	20	
社会效益指标					10	10	
学生参训情况	=	江川少体校结合江川实际开展训练课次	%	0.8	10	10	
可持续影响指标					10	10	
后期参加培训的学生人数	=	江川少体校结合江川实际开展训练课次	人	970	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
学生家长满意度	=	学生满意、家长满意的后备人才	%	0.98	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	国民体质监测经费						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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 & 差异原因分析			
	为贯彻落实《云南省全民健身条例》引导广大人民群众积极参与全民健身，做好江川区国民体质检测及体育场地统计工作。玉财综〔2019〕61号 玉溪市财政局玉溪市体育局关于分配2019年度第二批体育彩票公益金的通知(市对下转移支付项目江川区国民体质监测经费2万元)			为贯彻落实《云南省全民健身条例》，2019年江川区少年儿童业余体育运动学校对江川区3岁-69岁的部分群众进行了体质监测，共计903人。资金已用省级体彩公益金支付。市级资金将用于2020年国民体质检测使用。			
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					30	30	
数量指标					30	30	
监测人数	≥	200	人	903	15	15	
监测天数	≥	10	天	10	15	15	
效益指标					6	6	
社会效益指标					6	6	
促进当地全民健身事业发展的影响	=	显著	%	显著	6	6	
满意度指标					9	9	
服务对象满意度指标					9	9	
体质检测人群满意度	≥	0.9	%	0.9	9	9	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年体彩金少体校集中选材经费						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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	1.00	1.00	0.46	10.00	46.00	4.60
	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			
	一是努力提高学生体质健康水平。进一步重视和加强中小学生学习体育锻炼，让学校配合少体校开展业余体育训练活动，学校提高体育课的质量和效果，加大体育中考的力度，严格进行学生体质测试，积极开展阳光体育活动，力争使每一名学生掌握1-2门体育技能，提升学生的体质健康水平。			江川区少体校2019年3月起至全区各学校进行初步选材，后集中300人到大街中学开展集中选材，初步输送30人到玉溪市体校。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.60	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					15	15	
数量指标					15	15	
参与集中选材培训人数	≥	300	人	300	15	15	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
参与培训人员考核合格率	=	加大青少年运动员招生注册工作，提升其	%	0.1	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
参训人员满意承担	=	加大青少年运动员招生注册工作，提升其	%	满意	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	用于体育事业的彩票公益专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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	22.10	22.10	2.89	10.00	13.08	1.31
	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 & 差异原因分析			
	为加强我区体育场馆设施建设，推动全民健身活动的开展，加快竞技体育和体育产业发展，全民推进我区体育事业进步，推进中小型场馆低收费向社会开放，开展区级全民健身活动，培养社会体育指导员，完成我区国民体质监测及体育活动状况调查，做好体育场地统计工作。			此项目22.1万元包含“国民体质监测及体育活动状况调查”2万，“社会体育指导员专项资金”2万，“云南省体育场地统计调查专项经费”0.1万，“中小型体育场馆免费低收费开放专项经费”8万，“江川区北山寺至梁王山顶登山道专项经费”3万，“七彩云南全民健身活动示范工程专项经费”7万。1、2019年玉溪市江川区少体校对江川区3岁-69岁的部分市民进行了体质监测，共计903人“国民体质监测及体育活动状况调查”2万使用完成。2、2019年江川区开展社会体育指导员培训，其中三级社会体育指导员85人，“社会体育指导员专项资金”使用0.89万			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.31	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					35	35	
数量指标					25	25	
免费低收费开放接待人次	≥	75000	人次	80000	5	5	
开展县级全民健身活动数量	≥	1	个	1	5	5	
培养社会体育指导员数量	≥	85	人	85	5	5	
国民体质检测及体育活动状况调查人数	≥	900	人	903	5	5	
江川区北山寺至梁王山顶登山道专项经费项目数	≥	1	项	1	5	5	
质量指标					10	10	
云南省体育场地统计调查统计表要求	=	符合	%	符合	5	5	
云南省体育场地统计调查完成时间	=	2019	年	2019	5	5	
效益指标					5	5	
可持续影响指标					5	5	
云南省体育场地统计调查完成时间	=	显著	%	显著	5	5	
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
参加锻炼人员满意度	=	0.8	%	0.8	5	5	

玉溪市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：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校		
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	0.15	0.15		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 & 差异原因分析			
	为加强我区体育场地设施建设，推动全民健身活动的开展，加快竞技体育和体育产业发展，全民推进我区体育事业进步，完成我区体育场地统计工作。			江川区少体校原湖滨路篮球场及健身场地因为棚改划拨，运动健身场地减少，2019年我校在体育馆外围新规划一块室外灯光篮球场，供全区篮球爱好者免费使用，每天来参与锻炼的人员增加，促进了全区体育事业发展。			
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					20	20	
质量指标					20	20	
云南省体育场地统计调查统计表要求	=	符合	%	符合	10	10	
云南省体育场地统计调查完成时间	=	2019	年	2019	10	10	
效益指标					15	15	
可持续影响指标					15	15	
对促进当地全民健身事业的影响	=	长期	%	长期	15	15	
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	>=	0.8	%	0.8	5	5	
参加调查人员满意度	>=	0.8	%	0.8	5	5	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	学前教育家庭经济困难学生补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区教育体育局		
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	53.13	53.13	53.13	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	4.25	4.25				
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 & 差异原因分析			
	2019年学前教育家庭经济困难学生按资助指标进行资助			按上级下达的资助指标,本年度资助1771名在园家庭经济困难学生,按300元/生*学年进行资助,发放资金53.13万元。			
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					25	25	
数量指标					5	5	
资助幼儿人数	=	1771	人	资助1771人	5	5	
质量指标					10	10	
资助人数占在园幼儿比例	≥	25	%	按比例完成	5	5	
建档立卡贫困幼儿资助比例	=	1	%	1	5	5	
时效指标					5	5	
补助资金当年到位率	=	1	%	1	5	5	
成本指标					5	5	
人均资助标准	=	300元	元	1	5	5	
效益指标					10	10	
社会效益指标					5	5	
补助对象政策的知晓度	=	1	%	1	5	5	
可持续影响指标					5	5	
学前教育资助年限	≤	3年	年	1	5	5	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受助幼儿满意度	≥	0.95	%	1	5	5	
家长满意度	≥	0.95	%	1	5	5	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		我区53所普惠性幼儿园，在园人数7155人，上级下达资助指标1771名。下拨中央资金42.5万元，省级资金2.13万元，市级资金4.25万元，区级配套4.25万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据项目绩效评价目标设立三级指标。一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度。三级指标包括资助幼儿人数、资助人数占在园幼儿比例、建档立卡贫困幼儿资助比例、补助资金当
	(三) 项目支出情况		本年度资助1771名在园家庭经济困难学生，按300元/生*学年进行资助，发放资金53.13万元。
	(四) 项目管理实施情况		分别成立教育局，幼儿园（学前班）资助领导小组。由家长自愿填写申请表，上交困难认定材料，由各园（班）资助领导小组评审、公示，无异议后报资助中心审核后，发放资金。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评工作，能更好地完成对家庭经济困难儿童的资助，减轻学生家庭经济负担，培养贫困家庭儿童积极进取、勤俭自强的优良品质。
	(二) 自评指标体系		根据项目绩效评价目标设立三级指标。一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度。三级指标包括资助幼儿人数、资助人数占在园幼儿比例、建档立卡贫困幼儿资助比例、补助资金当
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学期初统计各学前教育学校在园人数及困难认定人数，按上级下达的资助指标数，分配到各学校，通知学校做好准备工作。
		2. 组织实施	1. 建立健全项目绩效自评组织；2. 深入学校检查项目实施情况；3. 年末收集学校资助材料进行检查。
三、评价情况分析综合评价结论			通过实施困难补助，能更好地完成对家庭经济困难儿童的资助，减轻家庭经济负担。资金到位率100%，建档立卡学生覆盖率100%，家长、学生满意度达95%及以上。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			加强预算绩效管理，落实补助资金的实施管理，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			1. 按上级资助政策要求，公平、公正、公开进行困难学生认定。2. 学校召开评审会议，评审出拟受助学生名单，进行公示，公示无异议后，报资助中心审核通过后，发放补助金。
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			