

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区教育体育局

		1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章制度。 2. 编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。 3. 综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡镇（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。 4. 主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。 5. 统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。 6. 统筹规划、指导全区教育管理体制和教育教学改革；指导学校内部管理体制的改革；管理全区教育科研、现代信息技术、教学仪器设备配置工作。 7. 主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。 8. 归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。 9. 领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。 10. 按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。 11. 指导各级各类学校勤工俭学工作。 12. 负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。 13. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。 14. 负责全区中小学教学研究和教学管理。 15. 承办区人民政府交办的其他事项。	
一、部门基本情况			
（二）部门绩效目标的设立情况		1. 总体绩效目标一：推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。此外，努力推进义务教育均衡发展的基本目标，即每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障；教育资源满足学校教育需要，开齐国家规定课程；教师配置更加合理，提高教师整体素质。 2. 总体绩效目标二：合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进。在预算管理过程中，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 3. 总体绩效目标三：加强预算资金管理，保证预算资金使用效能。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益，将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。并且，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细的绩效目标，严格按目标组织实施、加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，杜绝出现截留、挪用等现象，完成市委市政府确定的目标任务。实行先有预算、后有执行的新常态。	
（三）部门整体收支情况		本年财政拨款收入 87,557.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 61.00 万元，事业收入 1,130.07 万元，其他收入 63.34 万元。一般公共服务支出 128.60 万元，教育支出 71,783.64 万元，文化旅游体育与传媒支出 246.00 万元，社会保障和就业支出 8,362.79 万元，卫生健康支出 47,313.9 万元，住房保障支出 4557.29 万元。	
（四）部门预算管理制度建设情况		建立健全财务制度	
（五）严控“三公”经费支出情况		厉行节约，反对铺张浪费	
（一）绩效自评的目的		根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）等有关规定，市级各预算部门（单位）是绩效自评的主体，目的是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
二、绩效自评工作情况	（二）自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，我单位组织下属二级预算单位及机关各科室相关人员学习绩效评价相关文件，认真领会文件精神，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
		2. 组织实施	成立了由分管领导为组长，相关科室负责人为成员的领导小组，下设办公室在区教体局财基科，加强组织领导，各学校签订责任书，进一步明确各学校的职责任务，把计划实施作为“一把手”工程来抓，将计划实施情况纳入综合考核指标体系，建立了横向到边、纵向到底的责任体系，形成了以政府主导、部门协作、学校具体实施的工体系，为各项任务的落实提供坚实的保障，确保各项经费使用管理顺利实施。
三、评价情况分析及综合评价结论		实施情况好，达到预期目标。	
四、存在的问题和整改情况		存在问题：由于学校多，学校没有专业及专职的财务人员，有些细节处理不到位。整改情况：加大对项目实施管理力度，加强对学校财务人员的培训，从细节上找准问题。	
五、绩效自评结果应用		满意	
六、主要经验及做法		1. 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。 3. 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。 4. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。	
七、其他需说明的情况		无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		淄博市沾益区教育体育局	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作，统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育基础设施工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。主管区直学校的校舍建设、归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。统筹规划、指导全区教育管理体制和教育教学改革；指导学校内部管理体制的改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。主管全区教育职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的的大中专毕业生的就业工作。领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。指导各级各类学校勤工俭学工作。负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工。负责全区中小学教学研究和教学管理。承办区人民政府交办的其他事项。	根据区政府有关要求归纳
	总体绩效目标	1.总体绩效目标一：推进义务教育均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障，努力推进义务教育均衡发展的基本目标，即每一所学校符合国家办学标准。办学经费得到保障；教育资源满足学校教育需要，开齐国家规定课程；教师配置更加合理，提高教师整体素质。 2.总体绩效目标二：合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进。在预算执行过程中，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的内通和协调，确保预算资金的及时下达；加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 3.总体绩效目标三：加强预算资金管理，保证预算资金使用效能。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益，将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。并且，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细的绩效目标，严格按照目标组织实施、加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，杜绝出现截留、挪用等现象，完成区委区政府确定的目标任务，实行先有预算、后有执行的新常态。	根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标		实际完成情况
2023	1.贯彻落实党的教育方针，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。努力推进义务教育均衡发展的基本目标；2.合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进；3.加快优质教育辐射中心建设。4.完成义务教育优质均衡迎国检实地核验工作。		2023年我单位认真贯彻落实党的教育方针，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，不断改善办学条件，优化校园环境，为教育优质均衡发展提供有力的物质保障，努力推进义务教育均衡发展的基本目标，顺利完成义务教育优质均衡迎国检实地核验工作；合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进；加快优质教育辐射中心建设，
2024	1.贯彻落实党的教育方针，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。努力推进义务教育均衡发展的基本目标；2.合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进；3.加快优质教育辐射中心建设。4.巩固义务教育优质均衡发展成果。5.引进优质教育资源，麒麟区四中领办沾益区第七中学，曲靖市第二小学领办珠源学校，发挥名校示范引领作用；6.加强教育教学管理，教育质量稳步提升；7.广泛开展全民健身运动，增强群众身体素质。		---
2025	1.贯彻落实党的教育方针，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。努力推进义务教育均衡发展的基本目标；2.合理安排预算资金，保障重点项目顺利推进；3.加快优质教育辐射中心建设。4.巩固义务教育优质均衡发展成果。5.引进优质教育资源，麒麟区四中领办沾益区第七中学，曲靖市第二小学领办珠源学校，发挥名校示范引领作用；6.加强教育教学管理，教育质量稳步提升；7.广泛开展全民健身运动，增强群众身体素质。		---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
特定目标类	区级	坚持发展更加公平更高质量的教育，到2023年底，各级各类学校办学条件显著改善，达到国家和省规定的标准；教育普及程度大幅提高，完成义务教育优质均衡迎国检实地核验工作，促进全区教育高质量发展。	16,826.85	16,826.85		16,826.85	100.00%	无偏差
人员运行经费	区级	保障机构运行的人员经费	71,985.25	71,985.25		71,985.25	100.00%	无偏差

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助任务完成率	■	100	%	100.00%	无偏差
	质量指标	拨付经费用于教育，促进教育发展	■	100	%	100.00%	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	85	%	85.00%	无偏差
		促进就业率	≥	80	%	80.00%	无偏差
	可持续影响指标	项目实施对全区教育发展可持续影响率	≥	70	%	72.00%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85.00%	无偏差
		教师满意度	≥	85	%	85.00%	无偏差
其他需说明事项	无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按照密级不开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标按照项目实际情况设置。
3. 财政拨款+当年财政预算+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			学前教育家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	143.60	143.60	143.60	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	143.60	143.60	143.60			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	从政策上实现建档立卡贫困户学生资助所有学段全覆盖，公办与民办全覆盖，决不让一名建档立卡贫困户学生因贫失学。					学前教育家庭经济困难学生补助下达资金已足额补助。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学前教育家庭经济困难儿童助学金受益学生数	>=	6944	人次	实际资助学前教育家庭经济困难幼儿6944人次	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	脱贫子女全程全部接受资助的比例	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		支持学前教育发展资金补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	641.22	641.22	641.22	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	641.22	641.22	641.22				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施幼儿园建设项目，扩充学前教育资源，新增学位150个。对普惠性民办幼儿园进行奖补，促进学前教育发展。				完成新建改扩建幼儿园，新增学位150个，下达普惠性民办幼儿园中央奖补资金，2023年全区学前三年毛入园率达92.56%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增学位数	≥	150	个	150个	40	40	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学前三年毛入园率	≥	75	%	92.56%	30	30	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	＞	85	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3844.92	3844.92	3844.92	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3844.92	3844.92	3844.92				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，实施好全区各义务教育阶段学生享受农村义务教育营养改善计划。				按要求完成全区各义务教育阶段学生享受农村义务教育营养改善计划。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生享受营养改善计划政策补助人数	≥	38000	人	享受营养改善计划人数为38838余人	40	40	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高受助学生健康水平	≥	80	%	80.00%	30	30	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生、家长满意度	≥	90	%	0.90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育家庭经济困难学校生活补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1655.48	1655.48	1655.48	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1655.48	1655.48	1655.48				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实义务教育家庭经济困难学生补助政策，精准补助家庭经济困难学生，不因经济困难而导致辍学，让学生安心上学，促进义务教育发展。				按政策做好义务教育家庭经济困难学生认定和生活费补助资金发放工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学生数	>=	30000	人	30281	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	9年义务教育巩固率	>=	95	%	95.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	>=	85	%	85.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省优师专项和省级公费师范生培养计划补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.80	9.80	9.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9.80	9.80	9.80				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省教育厅等九部门关于实施优秀教师定向培养计划的通知》精神，为做好教师队伍培养，提升教师队伍素质和质量，对公费师范生和地方优秀师范生定向培养，加大教师队伍的建设投入，大力培养优秀教师，促进教育事业的持续健康发展。				根据《云南省教育厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省公费师范生教育实施办法的通知》《云南省教育厅等九部门关于实施优秀教师定向培养计划的通知》精神，曲靖市开展公费师范生和地方优秀教师定向培养工作，按时拨付培养省级公费师范生经费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培养人数	≥	10	人	10	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	省级公费师范生回原籍学校就业签约率	≥	98	%	98.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	公费师范生及家长满意度	≥	98	%	98.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业教育学校免学费补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	85.22	85.22	85.22	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	85.22	85.22	85.22				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹安排中央补助资金和地方分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家免学费补助资金落实到位；健全中等职业学校经费预算制度，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。				按照中等职业教育免学费补助政策，严格审核受补助学生条件，按照标准免除学生学费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	85.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度	≥	85	%	85.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表15-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中建档立卡经济困难学生免学杂费补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	67.19	67.19	67.19	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	67.19	67.19	67.19				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	从政策上实现家庭经济困难学生资助所有学段全覆盖，公办与民办全覆盖，决不让一名家庭经济困难学生因贫失学。				对普通高中家庭经济困难学生根据文件补助标准及时、足额发放普通高中免学杂费补助资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生数	≥	600	人	实际资助普通高中免学杂费家庭经济困难学生647余人次	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	≥	90	%	90.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	≥	85	%	85.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			“六一”儿童节、教师节慰问区直学校补助经费						
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、“六一”儿童节慰问：每年都能对6所区直学校带去节日的问候，为他们带去美好祝愿，将党和政府的殷切关怀带到广大师生的身边，并希望孩子们度过一个快乐的节日，在充满关爱的环境中茁壮成长，珍惜机会，好好学习，成为祖国的建设者和接班人。 2、教师节慰问：每年都能对全区学校教师带去节日的问候，鼓励教师在教育教学、培养人才、科学研究、教学改革、学校建设、社会服务、勤工俭学等方面取得优异成绩，使广大教师进一步增强做好教育工作的责任感、使命感和紧迫感，以更加坚定的信心，更加饱满的精神、更加务实的作风，为加快推进曲靖教育现代化，努力办好人民满意的教育，为沾益经济发展做出更大的贡献。				2023年度六一节、教师节共计慰问学校40所，希望孩子们度过一个快乐的节日，在充满关爱的环境中茁壮成长，同时市鼓励教师在教学、培养人才、科学研究、教学改革、学校建设、社会服务、勤工俭学等方面取得优异成绩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助完成率	≥	90	%	90.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	激励广大教师热爱教育事业引领辐射率	≥	85	%	85.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	慰问学校教师满意度	≥	85	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中国家助学金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	424.15	424.15	424.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	424.15	424.15	424.15				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	从政策上实现家庭经济困难学生资助所有学段全覆盖，公办与民办全覆盖，决不让一名家庭经济困难学生因贫失学。				对普通高中家庭经济困难学生根据文件补助标准及时、足额发放普通高中国家助学金补助资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	≥	90	%	95.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生、家长满意度	≥	80	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业学校国家助学金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.54	16.54	16.54	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16.54	16.54	16.54				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹安排中央补助资金和地方分担资金，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；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落实国家资助政策，减轻贫困地区中等职业学校学				按照中等职业教育国家助学金相关资助政策，严格审核受助学生条件，督促各学校及时按标准将资助资金打入学生资助卡。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	助学金应受助学生	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	85.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助群众满意度	≥	80	%	80.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中建档立卡生活补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52.38	52.38	52.38	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	52.38	52.38	52.38				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保普通高中建档立卡生活补助落实到位， 确保资金使用规范、安全和有效落实国家资助政策。减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担。				按照普通高中建档立卡生活补助相关资助政策， 严格审核受助学生条件，督促各学校及时按标准将资助资金打入学生资助卡。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受补助对象	>=	592	人	592	50.00	50.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会影响力	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	>=	95	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			城乡义务教育中小学公用经费补助资金						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	4081.49	4081.49	4081.49	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	4081.49	4081.49	4081.49			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以2022年事业统计调查学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育中小学公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。					资金下拨到学校，保障了学校的正常运转。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公用经费覆盖率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公用经费资金补助标准达标率	≥	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	80	%	80.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		教育运转补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1942.07	1942.07	1942.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1942.07	1942.07	1942.07	10			
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过保教费、学费、住宿费、房租等收入，补充办学公用经费不足。改善学校办学条件，保障学校正常运转。				2023年教育运转补助经费足额按时拨付到学校，有效补充了学校公用经费补足，保障了学校的正常运转。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补充公用经费资金到位率	≥	90	%	90.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校正常运转	=	保障学校正常运转	%	保障学校正常运转	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	85.00%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	10			
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励青年教师热爱教育事业，投身基层教育，促进乡村教育发展，激励乡村教师奉献自己，扎根基层安心从教，为乡村教育发展做出贡献。				评选4名乡村从教20年以上优秀教师。鼓励青年教师热爱教育事业，投身基层教育，促进乡村教育发展，激励乡村教师奉献自己，扎根基层安心从教，为乡村教育发展做出贡献。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	4人	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	0.85	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	95	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		薄弱环节改善与能力提升中央专项资金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2071.45	2071.45	2071.45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2071.45	2071.45	2071.45				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时下达中央资金，州市和县足额落实配套资金，按期完成项目规划年度目标任务，义务教育办学条件持续改善。				完成资金下达，支付，按工程进度拨付工程款，义务教育办学条件持续改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金到位率	≥	90	%	90.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校办学条件改善	=	学校办学条件改善	%	学校办学条件改善	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	80	%	80.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中小学“厕所革命”补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	225.30	225.30	225.30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	225.30	225.30	225.30				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时下达中央资金，州市和县足额落实配套资金，按期完成项目规划年度目标任务，义务教育办学条件持续改善。				完成资金下达，支付，按工程进度拨付工程款，义务教育办学条件持续改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金到位率	≥	90	%	90.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完场学校厕所改造，改善办学条件	=	改善办学条件	%	改善办学条件	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	80	%	80.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		C级不安全校舍加固改造资金补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	232.70	232.70	232.70	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	232.70	232.70	232.70				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时下达中央资金，州市和县足额落实配套资金，按期完成项目规划年度目标任务，义务教育办学条件持续改善。				完成资金下达，支付，按工程进度拨付工程款，义务教育办学条件持续改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金到位率	>=	90	%	90.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	C级不安全校舍加固改造，改善办学条件	=	改善办学条件	%	改善办学条件	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	80	%	80.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		希望小学资助项目区级配套补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付希望小学资助区级配套资金 3万元，改善学校办学条件。				完成资金下达，支付，学校办学条件得到改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善办学条件	>=	85	%	85.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	80	%	80.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			民族团结进步创建进学校补助资金						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	12.76	12.76	12.76	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	12.76	12.76	12.76			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展民族团结教育示范学校创建试点，以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥示范学校的辐射和带动作用，铸牢中华民族共同体意识融入治学办校、课堂教学中，扎实推进工作向纵深发展，打造中华民族共同体意识教育示范新标杆。					各学校组织开展民族团结教育示范学校创建试点，以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥示范学校的辐射和带动作用，铸牢中华民族共同体意识融入治学办校、课堂教学中，取得很好成效。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	家	2家	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	民族团结、共同体意识	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		清廉学校建设工作补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成清廉学校建设相关工作，开展以“崇廉、奉廉、赞廉”为主题的清廉校园建设活动，坚持标本兼治、惩防并举，从学校党员干部、教职工、学生群体三个层面入手，创造学校内部廉洁、清明、和谐、守法的氛围。加大师德师风教育力度，积极引导党员干部、教职工以，以身作则，把清廉从教落实在行动上，打造清廉学校、清廉机关。				完成5万元资金拨付，学校及机关用于开展清廉学校、机关建设，有效提升了学校清廉建设水平，教风行风得到有效提高。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金拨付数	=	5	万元	5	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成相关创建工作	=	完成相关创建工作	%	完成相关创建工作	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			校园体育联赛补助经费						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2.75	2.75	2.75	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	深入贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作 的意见》和《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，进一步做好常态化疫情防控下青少年校园体育工作，落实立德树人根本任务，实现教会、勤练、常赛的学校体育工作目标。围绕 校园体育“321”行动计划的实施，广泛开展青少年校园足球、篮 球、排球、啦啦操等校园体育联赛，不断提升学生体质健康水平， 培养青少年的拼搏意识和团队合作精神，形成以学校为依托，可持续发展的青少年体育人才培养体系。按照国家、省、市学生赛事举办常态化的工作要求和对应省四级联赛总决赛，组织学校开展相关体育活动，参加区、市、省级体育联赛，推进体育强国，不断提高学校开展体育活动的水平，提升教师及学生的体质健康水平。					完成资金拨付，学校用于组队参加曲靖市校园体育联赛，参赛队取得较好成绩。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金拨付数	=	2.75	万元	2.75	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	组队参加市级联赛，提升学生体质健康水平	=	组队参加市级联赛，提升学生体质健康水平	%	组队参加市级联赛，提升学生体质健康水平	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		足球场及体育设施建设补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	240.00	240.00	240.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2024年完善健身设施、体育设施、足球场地的服务效能，履行体育在促进全民健身中职能，规范和加强体健身活动中心、足球场地的管理，促进全民健身体育事业发展，丰富人民群众文体生活。				完善健身设施、体育设施、足球场地的服务效能，履行体育在促进全民健身中职能，规范和加强体健身活动中心、足球场地的管理，促进全民健身体育事业发展，丰富人民群众文体生活。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	按工程建设质量完成	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对社会足球运动的普及	=	100	%	100.00%	20	无	
	生态效益指标								无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用者的满意度	>=	92	%	92.00%	20	无	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		体育彩票公益金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面开展体育活动，勤锻炼活动，积极组织体育社会指导员培训，助力全民健身活动，全面推动体育事业高质量发展。				拨付体育彩票公益金补助资金，助力项目实施，按计划完成既定目标任务				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	体育社会指导员培训人数	>=	180	人	180	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	开展体育锻炼、体育活动效果显著	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育课后服务奖补资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	265.46	265.46	265.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	265.46	265.46	265.46				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动，通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展，加强课后服务经费管理，是课后服务质量明显提升。				制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动，拨付义务教育课后服务奖补资金，用于开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生每天参加课后服务时长	≥	2	小时	2小时	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	义务教育年限	=	9	年	9年	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.54	4.54	4.54	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.54	4.54	4.54				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大坡乡中心学校工作经费政府采购项目资金，用于采购多功能一体机，会议桌、				下达4.54万元单位资金政府采购指标，用于大坡乡中心学校工作经费政府采购项目资金，用于采购多功能一体机，会议桌，改善办学条件，服务教育教学。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	下达单位资金指标数	=	45400	元	45400	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善办学条件	=	100	%	改善办学条件	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长、学生满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		德泽乡中心幼儿园项目补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时下达项目资金，按期完成德泽中心幼儿园项目规划年度目标任务，德泽中心幼儿园办学条件持续改善。				拨付德泽乡中心幼儿园项目补助资金，按期完成德泽中心幼儿园项目规划年度目标任务，德泽中心幼儿园办学条件持续改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拨付金额	=	500000	元	500000	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学前教育年限	=	3	年	3	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务活动、植被恢复及其他林业草原工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改造校园绿化，提升办学环境。				改造校园绿化，提升办学环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	校园绿化面积	>=	5	亩	5亩	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	环境改善情况是否明显	=	校园环境改善	是否	校园环境改善明显	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“甘露计划”补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.60	21.60	21.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	21.60	21.60	21.60				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实高等教育学生资助政策，助力受助学生完成大学学业，不断提升受助学生及家长的满意度。				拨付21.6万元“甘露计划”补助资金，落实高等教育学生资助政策，助力受助学生完成大学学业，不断提升受助学生及家长的满意度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学前教育家庭经济困难儿童助学金受益学生数	=	108	人	108	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助达标率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优秀贫困学子奖学金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36.50	36.50	36.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	36.50	36.50	36.50				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放优秀贫困学子奖学金补助资金，保障贫困优秀学子顺利完成学业。				发放优秀贫困学子奖学金补助资金，保障贫困优秀学子顺利完成学业。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人均补助金额	=	5000	元	5000	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受助学生顺利完成学业	=	受助学生顺利完成学业	%	受助学生顺利完成学业	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		改善办学条件经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付办公设备购置费用，维持学校正常运转，支付维修（护）款，改善办学条件，促进教育教学发展。				支付办公设备购置费用，维持学校正常运转，支付维修（护）款，改善办学条件，促进教育教学发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善办学条件	=	改善办学条件	%	改善办学条件得到明显改善	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高层次人才特殊生活补贴经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织实施“基层人才对口培养计划”；牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作，通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的教师、医生和专业技术人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。 2. 通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊重重才，见贤思齐的良好环境。				1. 组织实施“基层人才对口培养计划”；牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作，通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的教师、医生和专业技术人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。 2. 通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊重重才，见贤思齐的良好环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教师创业创优氛围	=	教师创业创优氛围不断浓厚	%	教师创业创优氛围不断浓厚	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		工程补助类经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	140.91	140.91	140.91	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	140.91	140.91	140.91				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付工程建设类经费，用于支付工程前期费用，保障项目顺利实施。				拨付工程建设类经费，用于支付工程前期费用，保障项目顺利实施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提升办学质量	=	提升办学质量	%	办学质量的到提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.57	7.57	7.57	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.57	7.57	7.57				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按相关规定发放优抚对象抚恤和生活补助经费，提高受补助对象生活质量，确保补助资金发放到位，维护社会稳定。				按相关规定发放优抚对象抚恤和生活补助经费，提高受补助对象生活质量，确保补助资金发放到位，维护社会稳定。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			其他增资补助经费						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5.06	5.06	5.06	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5.06	5.06	5.06			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好单位人员其他增资补助经费的申报及发放，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					做好单位人员其他增资补助经费的申报及发放，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	增资数	=	5.06	万元	5.06	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		部门正常运转	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			沾益区经济普查经费						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务，对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见，汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料；组织对辖区内统计人员进行统计业务培训，提高统计人员整体素质完善统计基础建设、建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等。建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及在审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。					全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务，对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见，汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料；组织对辖区内统计人员进行统计业务培训，提高统计人员整体素质完善统计基础建设、建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等。建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及在审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普查入户登记率	=	单位户、个体户	%	100.00%	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	单位履行职责对社会发展带来的影响或间接影响	=	对社会发展具有积极的影响力	%	对社会发展具有积极的影响力	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源英才补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放沾益区”珠源英才助学工程“资助，让受助学生能顺利完成学业。				发放沾益区”珠源英才助学工程“资助，让受助学生能顺利完成学业。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助人数	=	3	人	3人	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受助对象顺利完成大学学业	=	100	%	受助对象顺利完成大学学业	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			老年人运动会补助经费						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	组队参加曲靖市第三十一届老年人运动会，让更多老年人参与体育运动。					组队参加曲靖市第三十一届老年人运动会，让更多老年人参与体育运动。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拨付经费	=	3.00	万元	3.00	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	让更多老年人参与体育运动，增强老年人体质	=	让更多老年人参与体育运动，增强老年人体质	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	运动员满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			编外临聘教师补助经费						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	90.36	90.36	90.36	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	90.36	90.36	90.36			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据公安部门提供的各年龄段户籍人口数显示，2023年沾益区6岁学龄儿童人数为5999人，比2022年6岁学龄儿童人数4565人增加1434人。为解决二孩放开，学生人数骤增造成教师暂时紧缺和学科结构不合理、教师年龄老化的问题。曲靖市沾益区人民政府2023年8月7日党组第29次会议研究决定，拟计划招聘临聘教师50人，招聘50人有效补充教师数量，保障教育教学顺利开展。					根据公安部门提供的各年龄段户籍人口数显示，2023年沾益区6岁学龄儿童人数为5999人，比2022年6岁学龄儿童人数4565人增加1434人。为解决二孩放开，学生人数骤增造成教师暂时紧缺和学科结构不合理、教师年龄老化的问题。曲靖市沾益区人民政府2023年8月7日党组第29次会议研究决定，拟计划招聘临聘教师50人，招聘50人有效补充教师数量，保障教育教学顺利开展。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招聘合同制教师	=	50	人	50	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务教学，提升教育教学水平	=	服务教学，提升教育教	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师满意度	>=	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		教学质量提升工程专项补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	116.00	116.00	116.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	116.00	116.00	116.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市民族中学领办曲靖市沾益区第三中学，不断提升沾益区第三中学教育教学质量，办人民满意教育。				曲靖市民族中学领办曲靖市沾益区第三中学，不断提升沾益区第三中学教育教学质量，办人民满意教育。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每年拨付经费补助	=	116.00	万元	116.00	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	不断提升教育教学质量	=	不断提升教育教学质量	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	95	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			教学名师2023年项目支持经费						
主管部门			曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	9.56	9.56	9.56	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9.56	9.56	9.56			
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才。见贤思齐的良好环境。					贯彻落实国家和省关于加强人才队伍建设的要求，充分发挥“兴滇英才支持计划”教育领域教学名师的示范、引领和辐射作用，推动中小学高端人才队伍迅速成长和发展，为“兴滇英才支持计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室”建设。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导省级教学名师投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才。见贤思齐的良好环境。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选拔培养云南省教学名师	>=	1	人	1	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校科研学术水平	=	明显提升	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	学员所在学校满意度	>=	90	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		特殊教育中央补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	特殊教育中央补助资金30.00万元，用于改善特殊教育办学条件，扩大特殊教育资源，提升特殊教育保障能力。				特殊教育中央补助资金30.00万元，用于改善特殊教育办学条件，扩大特殊教育资源，提升特殊教育保障能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特殊教育中央补助资金	=	30.00	万元	30.00	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善特殊教育办学条件	=	特殊教育中央补助资金30万元，用于改善	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生家长满意度	≥	90	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠心算补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付珠心算经费，组织开展珠心算活动，增强学生能力，弘扬中华优秀传统文化，促进学校教育教学质量。				拨付珠心算经费，组织开展珠心算活动，增强学生能力，弘扬中华优秀传统文化，促进学校教育教学质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	资金拨付率	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进学校教学质量	=	促进学校教学质量	%	学校教学质量提升	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		现代职业教育教育质量提升中央参照直达资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.04	40.04	40.04	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40.04	40.04	40.04				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深化产教融合、校企合作，按要求支持推行“学历证书+职业等级技能证书”制度，服务学生，服务社会，不断提升教育教学水平。				深化产教融合、校企合作，按要求支持推行“学历证书+职业等级技能证书”制度，服务学生，服务社会，不断提升教育教学水平。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	资金拨付及时	=	100	%	100.00%	50	50	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	不断提高教学水平	=	100	%	教学水平提高	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长学生满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职奖学金补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区教育体育局			实施单位	曲靖市沾益区教育体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放中职奖学金补助资金，保障中职学生顺利完成学业。				发放中职奖学金补助资金，保障中职学生顺利完成学业。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中职奖学金补助资金	=	1.00	万元	1.00	50	50	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障受助中职学生完成学业	=	保障受助中职学生完成	%	100.00%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长及学生满意度	≥	85	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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