2024 年度米易县白坡彝族乡中心学校 单位决算

目录

公开时间: 2025年9月23日

第	一部	分	单	位相	既况			• •						• • •			• •	. 1
	一、	单	位职	责			• •											1
	<u>-</u> ,	机	构设	置		• • • •	• • •						• •					1
第	二部	分	20	24	年度	部门	了决	算	情、	况i	兑明	┨				• • •		. 2
	一、	收	入支	出	决算	总包	本情	况	说	明								2
	二、	收	入决	算	情况	记说明	月.											2
	三、	支	出决	算	情况]说明	月.											3
	四、	财	政拨	款	收入	支出	出决	算	总	体化	青冱	上说	明					3
	五、	_	般公	共	预算	财政	支拨	款	支	出	夬算	情	况	说明	月.			4
	六、	_	般公	共	预算	财政	支拨	款	基	本	支出	上决	算	情涉	己说	明		6
	七、	财	政拨	款	"=	公"	经	费	支	出	夬算	盾情	况	说明	月.			. 7
	八、	政	府性	基	金预	算	支出	决	算	情	兄访	明						8
	九、	国	有资	本	经营	预算	拿支	出	决	算!	青沥	上说	明					8
	十、	其	他重	要	事项	的作	青况	说	明									8
第	三部	分	名	词角	解释	• • •	• • •	• • •	• • •	• •			• • •	• • •			• • •	10
第	四部	分	附	件.		• • •		• • •		• •			• • •	• • •			• •	12
第	五部	分	附表	₹.,		• • •		• • •	• • •	• •	• • •			• • •			• •	13
	一、	收	入支	出	决算	总表	長.											13

<u>-</u> ,	收入决算表	13
三、	支出决算表	13
四、	财政拨款收入支出决算总表	13
五、	财政拨款支出决算明细表	13
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
+-	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
+=	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三	E、财政拨款"三公"经费支出决算表	13

第一部分 单位概况

一、单位职责

米易县白坡彝族乡中心学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,学校以教学为中心,把提高教学质量放在突出的位置上,以德育为首要教育任务,培养德、智、体、美、劳五个方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

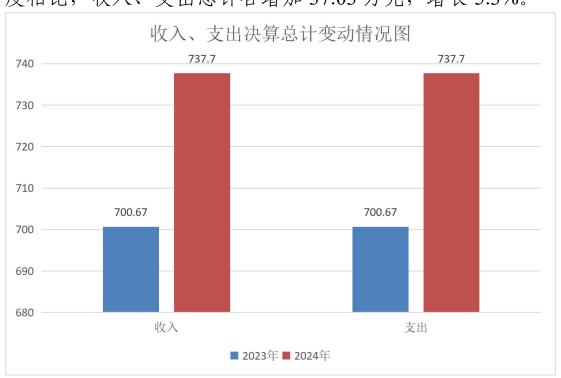
米易县白坡彝族乡中心学校下属二级预算单位 1 个, 其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 1 个。

纳入米易县白坡彝族乡中心学校 2024 年度单位决算 编制范围的二级预算单位包括:米易县白坡彝族乡中心学校。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

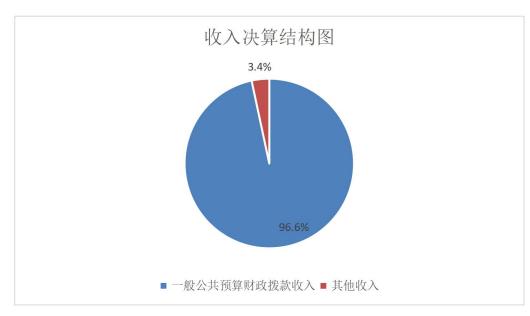
2024年度收入、支出总计均为737.7万元。与2023年 度相比,收入、支出总计各增加37.03万元,增长5.3%。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 709.01 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 685.26 万元, 占 96.6%; 其他收入 23.76 万元, 占 3.7%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计704万元,其中:基本支出490.33万元,占69.6%;项目支出213.67万元,占30.4%。

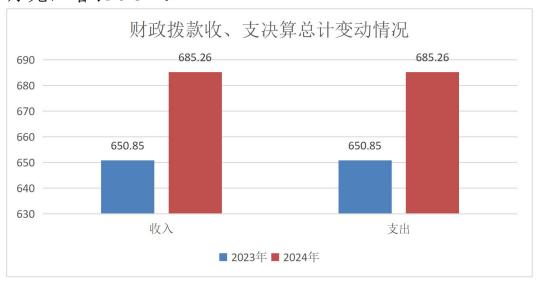


(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为685.26万元。

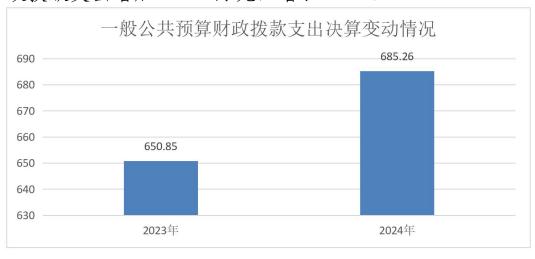
与 2023 年度相比, 财政拨款收入总计、支出总计各增加 34.41 万元, 增长 5.3%。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

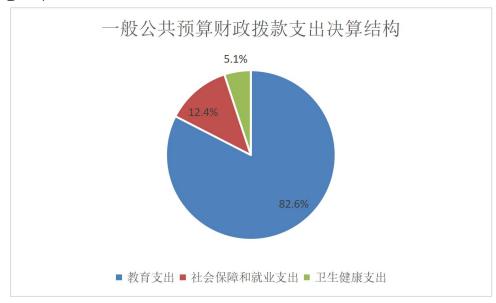
2024年度一般公共预算财政拨款支出 685.26 万元,占本年支出合计的 97.3%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 34.41 万元,增长 5.3%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 685.26万元,主要用于以下方面:教育支出 581.2万元,占 82.6%;社会保障和就业支出 87.24万元,占 12.4%;卫生健康支出 35.56万元,占 5.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 685.26 万元,完成预算 100%。其中:

- 1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为470.07万元,完成预算100%。
- 2.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为92.38万元,完成预算100%。

- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为49.86万元,完成预算100%。
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.35万元,完成预算100%。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 0.03 万元,完成预算 100%。
- 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为21.78万元,完成预算100%。
- 7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.33 万元, 其中:

人员经费 485.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费 补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 5.03 万元,主要包括:办公费、福利费、其他 商品和服务支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公" 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成 预算 100%,与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因 是米易县白坡彝族乡中心学校无"三公"经费支出。

(二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行 维护费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0 万元,占100%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。 全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公 出国(境)支出决算与2023年持平。主要原因是米易县白 坡彝族乡中心学校无因公出国(境)经费支出。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是米易县白坡彝族乡中心学校无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,米易县白坡彝族乡中心学校机关运行经费支出 5.03万元,比 2023年度减少 2.67万元,下降 34.7%。主要原因是办公费、福利费减少。

(二)政府采购支出情况

2024年度,米易县白坡彝族乡中心学校政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县白坡彝族乡中心学校 共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含) 以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对一类工资性支出(事业)等34个项目开展了预算事前绩效评估,对34个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取34个项目开展绩效监控,组织对个项目开展绩效自评,绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入、事业收入 及经营收入等以外的各项收入。主要是课后服务费。
- 3.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 4.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
- 5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指 反映各部门举办的小学教育支出。
- 6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业 单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

- 10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 11.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 12.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 13."三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

		部门	预算项目支出绿	烫	自评表(20	24年	度)			
项目名和	沵	51042121R000000090)787-一类工资性支出(事	业)						
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					4	宇度目	目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放! 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	完成按月支付	寸在编	教职	工工资
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少组	吉余资	金金。
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
	总额	173. 41	179. 43		179. 43		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	173. 41	179. 43		179. 43		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算调整原因为人员晋级晋 档及薪级调标。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
20 7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结	按月支付在编教职工工	资,完成预算目标,1	页目自评总分100分。							
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人: 李大刚				财务负责人: 李凯	.祥				

项目名称	弥	51042121R000000091	422-基本养老保险(事业)						
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标							标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 余资金。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编				章工资及时、足额发放或社保 扁制科学合理,减少结余资金
	2. 项目实施内容及过程 概述	一件格执行相天政策,保障上负及时、足额友放 <u>以</u> 往保及时、足额缴纳,换算编制和						减少组	吉余资	金。
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	数 预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因
	总额	37. 14	37. 35		37. 35		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	37. 14	37.35		37. 35		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自i	评总分100分								
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人: 李大刚			贝	才务负责人: 李凯	l祥				

项目名和		51042121R00000009	1426-医疗保险(事业)					1		
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					左	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	按月按比例缘	數纳在	职医疗	7保险缴费
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按月	按比例组	数纳在职医疗保险	缴费				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
	总额	21.51	21.78		21.78		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	21.51	21.78		21.78		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分								
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目 角音	 责人:李大刚				财务负责人:李剀].祥				

		-								
项目名和	弥	51042121R00000009	1433-一类其他社会保障缴	费(事)	业)					
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					£	丰度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 活余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编	按月按比例领	數纳在	职失』	业保险和工伤保险缴费
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按月:	按比例绕	数纳在职失业保险	和工伤的	呆险缴费			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2. 55	2.05		2.05		100.00%	10		
预算执 行情况								/	/	
(10分)	10分 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00							/	/	预算调整原因为年中人员退 休
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
2007	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分								
存在问 题	九									
改进措施	无									
项目负责	责人: 李大刚			ļ	财务负责人:李剀	几祥				

				* * * * * *		-				
项目名和	尔	51042121R000000099	1440-住房公积金(事业)							
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易:	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保力	及时、足额缴纳,	预算编	按月按比例统	數纳住	房公利	只 金
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按月	按比例统	数纳住房公积金					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37. 31	37. 44		37. 44		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	37. 31	37.44		37.44		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Л	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分								
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责					财务负责人:李凯	l祥				

项目名和	际	51042121R00000009	1446-公务员医疗补助(事	业)						
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易-	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					全	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少组	保障工资及时、足额发放。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编	按月按比例缘	數纳在	编人员	公务员医疗补助缴费
	2. 项目实施内容及过程 概述	纳在编人员公务	员医疗衫	卜助缴费						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
77 kb 11	总额	2. 64	2. 68		2. 68		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.64	2. 68		2. 68		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
)) 	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分								
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责			财务负责人: 李凯祥							

项目名和	际	51042121R00000009	1453-职业年金(事业)							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易-	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					全	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少组	保障工资及时、足额发放。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编	按社保局核眾	定金额	缴纳退	总休人员职业年金缴费
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	r 经费使用管理要求,及时支付,按社保局核定金额缴纳退休人员职业年金缴费							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
77 kt 11	总额	0.00	0.03		0.03		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	0.03		0.03	100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
)))	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分								
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责		财务负责人: 李凯祥								

项目名和	弥	51042121R00000009	1538-乡镇住房补贴(事业)						
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结		或社保及	时、足额缴纳,	预算编	按照住房保障 贴人员发放作			青况,对符合发放乡镇住房补
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管理要求,及时支付,按照住房保障中心核定情况,对符合						补贴人	、员发	放住房补贴
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60		0.60		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.60	0.60		0.60		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Л	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责				贝	才务负责人: 李剀	几祥				

		Г								
页目名和	尔	51042121R000000093	1555-独生子女费					1		
主管部门	J	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米易:	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放! 6余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编	按月发放独生	生子女	费	
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按月	发放独生	上子女费					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
T 66 11	总额	0.01	0.01		0.01		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.01	0.01		0.01		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
际(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Л	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	完成预算目标,项目自i	评总分100分								
存在问 题										
改进措 施	无									
而目布音	 责人:李大刚				财务负责人:李剀	1祥				

项目名称	称	51042121R00000009	1556-遗属补助							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	· 分部门				实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少约	保障工资及时、足额发放。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编	按月发放遗属	属生活	补助	
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管理要求,及时支付,按月发放遗属生活补助								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
	总额	6. 31	7. 48		7. 48		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	6. 31	7. 48		7. 48		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算调整原因:年中有遗属 去世		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
20.7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结	完成预算目标,项目自	评总分100分								
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负				<u>Д</u>	才务负责人: 李剀	l祥				

项目名和	际	51042121R00000010	8124-乡镇工作补贴(事业)								
主管部门	,]	米易县教育和体育局	· 計部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少组	保障工资及时、足额发放活余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	海 按月发放乡镇工作补贴					
77.119.00	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按月	发放乡镇	真工作补贴							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	24. 21	25. 47	25. 47			100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	24. 21	25. 47	25. 47			100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算调整原因:年中人员增 加		
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
20 7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分										
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目负责	 责人: 李大刚				财务负责人:李凯].祥						

项目名称	尔	51042121Y000000099	1621-离退休公用经费(事	业)				1					
主管部门	1	米易县教育和体育局	i部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校					
			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情 况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						保障退休教师活动的开展					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管理要求,及时支付,保障退休教师活动的开展											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因			
	总额	1.74	0.59		0.59		100.00%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.74	0. 59		0. 59		100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20				
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	«	5	%		30	30				
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\forall	100	%		20	20				
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20				
			合计	-			-	100	100				
评价结 论	完成预算目标,项目自记	评总分100分											
存在问 题	无												
改进措施	无												
项目负责	長人: 李大刚			贝	才务负责人:李锜	凯祥							

项目名称	Ŕ	51042121Y000000022	6273-一类党建经费(事业))			T	ı				
主管部门	1	米易县教育和体育局	· 持部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情 况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						党小组	活动的	的开展		
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管理要求,及时支付,保障了学校党小组活动的开展										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1. 32	0.70		0.70		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.32	0.70		0.70		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算调原因:整压缩公用经 费开支。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20			
绩效指 标(90		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\leq	5	%		30	30			
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\forall	100	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
			合计	-			-	100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分										
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	長人: 李大刚			贝	才务负责人:李凯	凯祥						

项目名和	沵	51042122R000004778	3428-离退休医疗补助									
主管部门		米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	. 项目年度目标完成情况							按月按比例支付离退休医疗补助缴费				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按月	按比例才	支付离退休医疗补. 	助缴费						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因		
预算执 行情况	总额	3.48	3. 48		3. 48		100.00%	10				
	其中: 财政资金	3.48	3. 48		3. 48		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分										
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目 fi i	 责人:李大刚				财务负责人:李凯	1.祥						

项目名和	际	51042122R00000494	3206-公务员医保个人账户	补充 (事	[业]							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章) 米易县白坡彝族乡中心学校					
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	[目年度目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算 制科学合理,减少结余资金。								R个人账户补充缴费		
-	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按时	支付在职	公务员医保个人	账户补充						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因		
77 kb 11	总额	11.11	11.11	11. 11			100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	11.11	11.11	11. 11			100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
)))	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	_	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自i	评总分100分										
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负i				贝	才务负责人: 李剀	l祥						

项目名和	尔	51042122R00000494	6219-退休公务员医保个人	账户补充	区(事业)									
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校						
			项目年度目标				年度目标完成情况							
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况								接时支付在职公务员医保个人账户补充缴费					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,按时	账户补充	它 缴费									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因				
预算执 行情况 (10分)	总额	10.69	10.81		10.81		100.00%	10						
	其中: 财政资金	10.69	10.81	10. 81			100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	其他资金							/	/					
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析				
京(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60					
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30					
			合计					100	100					
平价结 论	完成预算目标,项目自	平总分100分												
存在问 题	无													
女进措 施	无													

项目名和	尔	51042122T000004778	3588-义务教育阶段农村学生	主营养品	收善计划专项资金		, ., .,				
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校			
			项目年度目标					í	丰度目	标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	减轻学生家庭经济负质,促进学生健康成		外充学 <u>生</u>		身体素	减轻学生家庭经济负担,改善学生生活水平,补生营养,提高学生身体素质,促进学生健康成长				
	2. 项目实施内容及过程 概述	减轻学生家庭经济负	担,改善学生生活水平,衤	身体素质	质,促进学生	健康局	战长。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	1.40	21.40	21.40			100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.40	21. 40		21.40	100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	接受资助学生人数	=	224	名		10	10		
绩效指		质量指标	严格执行经费使用管理要 求,完成资助支付	定性	好			20	20		
标(90		时效指标	资助完成时限	=	12	月		10	10		
分)	效益指标	可持续发展指标	提高学生身体素质,促进 学生健康成长	定性	优			20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指 标	学生和家长满意度	\geqslant	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	学生营养补助经费	=	14044.8	元		20	20		
			合计					100	100		
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分									
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李大刚 财务负责人:											

项目名和		51042122T000004778		庭寄宿:	和非寄宿学生生活	补助					
主管部门	J	米易县教育和体育局					实施单位 (盖章)		米易	县白坡彝族乡中心学校	
			项目年度目标				年度目标完成情况 按照学生资助政策要求,让需要资助的学生切实得到 资助,减轻困难学生家庭经济负担,保障符合入学条 件的学生都能入学接受教育。				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		求,让需要资助的学生切写 入学条件的学生都能入学技			生家庭					
,	2. 项目实施内容及过程 概述	按照学生资助政策要 育。	求,让需要资助的学生切到		资助,减轻困难学	生家庭组	经济负担, 保	障符台	入学	条件的学生都能入学接受教	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因	
77 kh 11	总额	2.49	8.86	8. 86			100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.49	8.86	8. 86			100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
		数量指标	接受资助的学生人数	=	103	名		10	10		
	产出指标	质量指标	严格执行经费使用管理要 求,完成学生资助工作	定性	优			20	20		
绩效指		时效指标	资助完成时限	=	12	月		10	10		
标(90 分)	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担,保障符合入学条件的 学生都能入学接受教育, 保证入学率。	定性	好			20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指 标	学生和家长满意度	\	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	资助经费支出	=	24875	元		20	20		
			合计					100	100		
评价结 论	完成预算目标,项目自i	评总分100分									
存在问 题	E E										
改进措施	无										
项目负责	责人: 李大刚				财务负责人:李凯	肌祥					

项目名称	际	51042123R000008370)913-年度考核奖(事业)											
主管部门	.1	米易县教育和体育局部门						米易县白坡彝族乡中心学校						
			项目年度目标					£	丰度目	标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算 制科学合理,减少结余资金。							严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结 资金。					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放:	或社保及	时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少氧	吉余资	金。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因				
77 kk 11	总额	26.40	55.96	55. 96			100.00%	10						
预算执 行情况	其中: 财政资金	26. 40	55.96	55. 96			100.00%	/	/					
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	绩效考核发放标准提高				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/					
	其他资金						/	/						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质			完成值	权重	得 分	未完成原因分析				
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60					
20 7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30					
			合计					100	100					
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分												
存在问 题	无													
改进措施	无													
项目负责				Į.	才务负责人:李 罗	L祥								

		-		* * * * * *		•						
项目名和	际	51042123R00000837	1420-基础性绩效(事业)									
主管部门	,1	米易县教育和体育局	· 計部门				实施单位 (盖章)					
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 法余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	严格执行相关政策,按月发放基础性绩效					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	按月发放基础性绩效									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	27.72	28. 16		28. 16	100.00%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	27.72	28. 16	28. 16			100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算调整原因:年中有新入 职人员		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
71 7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分										
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	责人:李大刚				财务负责人:李凯	样						

项目名和	弥	51042123R00000840	7472-事业一类预留绩效30	%(事业)						
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结		或社保及	对、足额缴纳,	预算编	严格执行相关政策,按照绩效考核结果发放目标绩效 奖及预留30%绩效奖				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	了理要求,及时支付,按照	绩效考核	5结果发放目标绩	效奖及予	页留 30%绩效等	名			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	24.01	19. 38	19. 38			100.00%	10			
预算执行情况(10分)	其中: 财政资金	24.01	19. 38	19. 38			100.00%	/	/	预算调整原因:绩效考核结 果档次优秀	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
20 7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分									
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责	责人:李大刚	李大刚									

项目名称	弥	51042123R00000841	2523-退休人员生活补助(事业)								
主管部门	7	米易县教育和体育局	3 部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	【业权执行相关政策》程度工资及时,见额导放武社程及时,见额婚姻,须管犯【						^E 格执行相关政策,发放退休人员生活补助				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	了理要求,及时支付,严格	舌补助								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因		
77 66 II	总额	42.53	25. 80	25. 80			100.00%	10				
预算执 行情况 (10分	其中: 财政资金	42.53	25. 80	25. 80			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
Л	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30				
			合计					100				
评价结 论	完成预算目标,项目自评总分100分											
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目分i	 责人: 李大刚			Įī	财务负责人: 李 	[祥						

-E D 51	· I	E1040100M0000000		0 112	广比与毛力不口						
项目名称	尔	510421231000008967	503-白坡彝族乡中心学校	9.14灭)	后恢复重建坝目		实施单位				
主管部门	7	米易县教育和体育局部门							县白坡彝族乡中心学校		
			项目年度目标						年度目	目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	恢复学校教学环境					恢复学校教学环境				
	2. 项目实施内容及过程 概述	9.14灾后恢复重建项	目,恢复学校教学环境								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	0.00	110. 27		110. 27		100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	110. 27		110. 27	100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	1个	=	1	个		10	10		
绩效指	产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年		10	10		
标(90 分)	产出指标	质量指标	工程质量合格	定性	好坏			20	20		
21/	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	定性	好坏			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	学校社会家长满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	灾后重建工程款	=	1102710	元		20	20		
合计								100	100		
评价结 论	完成预算目标,项目自t	平总分100分									
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责	责人: 李大刚				财务负责人:李剀	N祥					

		1										
项目名称	尔	51042123T000009260	0023-城乡义务教育补助经验	费(营	养餐补助)		1					
主管部门	1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情 况	改善学生生活水平,	补充学生营养,提高学生身	身体素质	质,促进学生健康	成长。	改善学生生活水平,补充学生营养,提高学生身体。 质,促进学生健康成长。					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管 付。	理要求,改善学生生活水 ^工	平,补	充学生营养,提高	学生身体	本素质 , 促进	学生负	建康成	长,完成营养餐材料采购支		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.37		1. 37		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	1.37		1. 37		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	享受营养餐补助的学生人	=	217	人		10	10			
绩效指	产出指标	时效指标	执行时间2023年	=	1	年		10	10			
标(90 分)	产出指标	质量指标	严格执行经费使用管理要	定性	优良中低差			20	20			
21 /	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质,促进	定性	优良中低差			20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指	接受补助的家长和学生的	\geqslant	92	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	学生营养补助经费	=	13700	元		20	20			
			合计					100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自评总分100分											
赻	无											
改进措施	无											
项目负责	责人: 李大刚				财务负责人:李凯	祥						

		Т								
项目名和	尔	51042123T000009260)394-城乡义务教育补助资金	金(公)	用经费)		实施单位			
主管部门	7	米易县教育和体育局部门						米易县白坡彝族乡中心学校		
		项目年度目标						4	丰度目	1标完成情况
	1. 项目年度目标完成情 况		用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、其他费用等,保障了学校的正常运行。						规定,	专项专用,保障学校的正常
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管	理要求,及时支付,资金值	使用符合	合财务规定,专项	专用,亻	保障学校的正	常运行	ŕ.	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15. 47	15. 47			100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	15. 47		15. 47		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	严格执行经费管理要求进	定性	优良中低差			20	20	
绩效指	产出指标	数量指标	全校师生总数	=	242	人		10	10	
标(90 分)	产出指标	时效指标	完成时限2023年	=	1	年		10	10	
24.7	效益指标	可持续发展指标	学校的的各项工作正常开	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	家长、学生和教职工满意	\geqslant	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年公用经费总额	=	154686	元		20	20	
			合计					100	100	
评价结	完成预算目标,项目自i	评总分100分								
赳	尤									
改进措施	无									
项目负责	责人: 李大刚				财务负责人:李凯	l祥				

项目名和	尔	51042123Y000008053	3669-学校专职保安经费								
主管部门		米易县教育和体育局					实施单位	米易县白坡彝族乡中心学校			
上省部	1										
			项目年度目标				年度目标完成情况 通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。预算 经费保障学校专职保安工资支付。				
	1. 项目年度目标完成情况		安人员,保障学校安全,技 定。预算经费保障学校专助			件能					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行经费使用管 安全稳定。	理要求,及时支付,通过西	記备学校	交专职保安人员,	保障学	校安全,提高	学校区		上置突发事件能力,维护学校 	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因	
77 66 II	总额	11. 52	11.52		11. 52		100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	11. 52	11. 52		11. 52		100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
•	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 単位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	配置保安人数	=	3	名		10	10		
绩效指		质量指标	提高学校安全保障能力, 考核发放	定性	优			20	20		
标(90		时效指标	项目完成时间	=	12	月		10	10		
分)	效益指标	社会效益指标	确保校园安全,维护正常 的教学秩序	定性	好			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	全校师生及家长的满意度	≽	90	%		10	10		
•	成本指标	经济成本指标	支付保安工资费用	=	115200	元		20	20		
			合计	-			•	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分									
存在问 题											
改进措施	无										
项目负责	责人: 李大刚				财务负责人:李凯	叽祥					

项目名称	弥	51042124R000010773	3836-艰苦边远地区津贴(事业一类	(\$)								
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校					
			项目年度目标							标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因			
	总额	6.97	7.11		7. 11		100.00%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	6. 97	7. 11	7. 11			100.00%	/	/				
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析			
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60				
2017	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30				
			合计					100	100				
评价结 论	完成预算目标,项目自i	平总分100分											
存在问 题	元												
改进措施	无												
项目负责	责人:李大刚			Д	才务负责人:李剀	几样							

项目名称	际	51042124R00001164	9257-退休人员一次性退休	补贴								
主管部门	,1	米易县教育和体育局	· 持部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	广恰执行相大以束,保障工贯及时、 足微及放现任保及时、 足微缴纳, 顶昇编 制到						严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 资金。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保及	讨时、足额缴纳,	预算编制	削科学合理 ,	减少组	吉余资	金。		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因		
6d . 11	总额	0.00	9. 18		9.18		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	9. 18	9. 18			100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
2017	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
			合计					100	100			
评价结 论	完成预算目标,项目自	评总分100分										
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责				J	财务负责人:李剀	几样						

项目名称	K	51042124T000011451	1950-学校采购专项经费									
主管部门]	米易县教育和体育局部门						米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情 况	为了改善幼儿园办学 及惠普"幼儿园创建	条件,提升幼儿园教育教等 工作	学设备设	及施配备水平, 完.	成"普	为了改善幼儿园办学条件,提升幼儿园教育教学备设施配备水平,完成"普及惠普"幼儿园创建作					
	2. 项目实施内容及过程 概述	为了改善幼儿园办学	条件,提升幼儿园教育教学	学设备设	设施配备水平, 完	成"普》	及惠普"幼儿	园创建	建工作	:		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	0.00	7. 11	7. 11			100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	7. 11		7. 11	100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
ľ	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	教玩具采购数量	=	1	批		10	10			
绩效指	产出指标	数量指标	一体机采购数量	=	1	套		5	5			
标(90	产出指标	质量指标	严格执行采购经费使用管	定性	优良中低差			20	20			
分)	产出指标	时效指标	采购完成时限	<	12	月		10	10			
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园教育教学设备设施	定性	优良中低差			20	20			
	满意度指标	满意度指标	家长、学生和教师的满意	\geqslant	90	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	教玩具和一体机采购经费	=	71100	元		20	20			
			合计					100	100			
评价结	完成预算目标,项目自证	平总分100分										
存在问 题	± X											
改进措施	无											
项目负责	長人: 李大刚				财务负责人:李凯	祥						

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

		HPI .	以开火口又山沙	·/// I	17170 (=0	- . ,						
项目名和	际	51042124T000012048	3904-城乡义务教育补助经验	费(公月	月经费)中央							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县白坡彝族乡中心学校				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量,严格指	丸行预算	ŗ		完成了年度目标,确保了学校日常费用的支付。预 编制科学合理。					
7711100	2. 项目实施内容及过程 概述	及时支付学校运转日	常发生的费用									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得八八	原因		
	总额	0.00	0.41		0.41	100.00%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	0.41		0.41	100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	完成实限	=	1	年		15	15			
绩效指		质量指标	教育教学活动开展情况	定性	优良中低差			15	15			
标(90 分)	产出指标	数量指标	享受城乡义务教育补助经	=	100	%		15	15			
71 /	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响	定性	优良中低差			20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	\wedge	92	%		20	10			
	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	4100	元		15	15			
			合计					100				
评价结 论	年度目标完成较好,确保了	了义务教育日常工作正常	3开展,农村教育得到较好的发	え (足)	进教育公平。预算组	扁制比较	科学合理,年	未没有组	吉余资金	£.		
存在问 题												
改进措 施	无											
项目负责	 责人:李大刚			J	财务负责人:李凯·	几祥						

页目名和	弥	51042124T000012048	3933-城乡义务教育补助经验	费(公用]经费)省级						
主管部门		米易县教育和体育局部门							米易县	县白坡彝族乡中心学校	
项目基 本情况		项目年度目标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						完成了年度目标,确保了学校日常费用的支付。预 算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	及时支付学校运转日	常发生的费用								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	16.00		16.00	100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成实限	=	1	年		15	15		
责效指	产出指标	质量指标	教育教学活动开展情况	定性	优良中低差			15	15		
示(90 分)	产出指标	数量指标	享受城乡义务教育补助经	=	100	%		15	15		
) ,	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响	定性	优良中低差			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥	92	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	109300	元		15	15		
			合计					100	100		
平价结 论	年度目标完成较好,确保工	了义务教育日常工作正常	第开展,农村教育得到较好的发	え (足)	进教育公平。预算组	扁制比较	科学合理,年末		吉余资金	ž.	
存在问 题	无										
女进措 施	无										

项目名	际	51042124Y00001077	4304-福利费(事业一类)				实施单位	T				
主管部门		米易县教育和体育局部门						米易县白坡彝族乡中心学校				
		项目年度目标 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						年度目标完成情况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常 运转。				
	1. 项目年度目标完成情况											
	2. 项目实施内容及过程 概述							_				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	3. 37	3. 29	3. 29			100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 37	3. 29	3. 29			100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20			
绩效指 标(90 分)		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%		30	30			
	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	//	100	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
	合计							100	100			
评价结 论	优良											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责					财务负责人:李凯	 几祥						

						•					
项目名称	尔	51042124Y00001081	9467-基本公用支出(一类	学校)			实施单位	1			
主管部门		米易县教育和体育局部门						米易县白坡彝族乡中心学校			
项目基 本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程 概述										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	0.45	0.45	0. 45			100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.45	0. 45	0.45			100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20		
绩效指 标(90		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	€	5	%		30	30		
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leqslant	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
			合计	•			•	100	100		
评价结 论	完成预算目标,项目自评总分100分										
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责	長人: 李大刚			ļ	财务负责人:李嵩	凯祥					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042125T000013174760-全县学校政府购买服务生活老师经费 实施单位 主管部门 米易县白坡彝族乡中心学校 米易县教育和体育局部门 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情 全县学校政府购买服务生活老师经费, 保障学校教育 项目基 况 全县学校政府购买服务生活老师经费,保障学校教育教学工作正常开展。 教学工作正常开展。 本情况 2. 项目实施内容及过程 概述 得 预算执行率 权重 原因 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 总额 0.00 2.51 2.51 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 0.00 2.51 2.51 100.00% 行情况 (10分 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指标 度量 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 权重 未完成原因分析 单位 性质 数量指标 生活老师人数 人 20 20 绩效指 产出指标 质量指标 服务情况 定性 优良中低差 20 20 标(90 时效指标 完成时间 年 10 10 分) 效益指标 促进教育事业发展 定性 优良中低差 20 社会效益指标 20 服务对象满意度指 满意度指标 学生、学校的满意度 \geq 92 % 10 10 元 成本指标 经济成本指标 专项经费 =25100 20 20 合计 100 100 评价结 完成预算目标,项目自评总分100分 论 存在问无 题 改进措无 施 财务负责人: 李凯祥 项目负责人: 李大刚

适用用户:部门用户、单位用户

^{1、}报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

^{2、}取数口径: 部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 适用地区: 全省范围