2024 年度米易县第四初级中学校 单位决算

目录

公开时间: 2025年9月23日

第-	一部分	分	单位概	既况.										 . 1
	一、	单个	位职责	<u> </u>			• • • •		• • • •					 1
	<u>-</u> ,	机	构设置	<u>.</u>					• • • •					 1
第二	二部分	分	2024	年度的	单位为	計算	情况证	兑明						 2
	一、	收	入支出	1決算	总体	情况	上说明	月	• • • •					 2
	<u>-</u> ,	收	入决算	「情况	说明		• • • •							 2
	三、	支	出决算	「情况	说明		• • • •		• • • •					 3
	四、	财政	攻拨 款	收入	支出	决算	总位	本情	况说	明.				 4
	五、	一 ;	般公共	:预算	财政	拨款	支出	出决	算情	况说	明			 4
	六、	一)	般公共	: 预算	财政	拨款	ス基ス	本支	出决	算情	况	说り	月.	 6
	七、	财政	攻拨 款	Z "=	公"	经费	支出	出决	算情	况说	明			 7
	八、	政)	存性基	全部	算支	出决	算	青况	说明					 8
	九、	国	有资本	、经营	"预算	支出	法	章情	况说	明.				 8
	+、	其1	也重要	事项	的情	况说	5明		• • •					 8
第三	三部為	分	名词角	彈释 .										 10
第四	四部為	分	附件.											 12
第三	五部分	分	附表.											 13
	一、	收	入支出	1决算	总表		• • • •		• • • •					13
	<u> </u>	收	入决算	[表.										13

三、	支	出步	中算	表												13
四、	财	政技	发款	收	入支	出决	算	总表								13
五、	财	政技	发款	支	出决	算明	细	表.								13
六、		般么	头	预	算财	政拨	款	支出	决	算表	٤					13
七、	_	般么	头	预	算财	政拨	款	支出	决	算明	到细	表				13
八、	_	般么	头	预	算财	政拨	款	基本	支	出决	2算	表				13
九、	_	般么	头	预	算财	政拨	款	项目	支	出决	2算	表				13
+,	政	(府性	生基	金	预算	财政	拨	款收	(<u>)</u>	支出	决	算	表			13
+-	-,	国有	盲资	本结	经营	预算	财.	政拨	款	收入	支	出	决争	算表	隻	13
+=	- \	国有	盲资	本结	经营	预算	财.	政拨	款	支出	决	算	表			13
十三	- \	财政		款	"三	公"	经	费支	出	决算	表					13

第一部分 单位概况

一、单位职责

米易县第四初级中学校是一所全封闭管理的九年义务教育初级中学,为财政全额补助事业单位。在县教育和体育局领导下,开展学校工作,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。本年度,我校一如既往地开展九年义务教育初级中学学历教育教学活动。在上级教育主管单位的正确领导下,深化教育改革,全面实施素质教育,一心一意抓教学,千方百计上质量,转变观念,切实加强学校管理,圆满完成了九年义务教育初级中学学历教育教学活动任务。

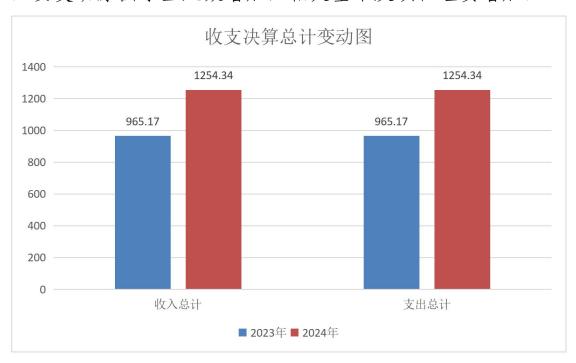
二、机构设置

米易县第四初级中学校属米易县教育和体育局部门下属二级预算单位(其他事业单位)。

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

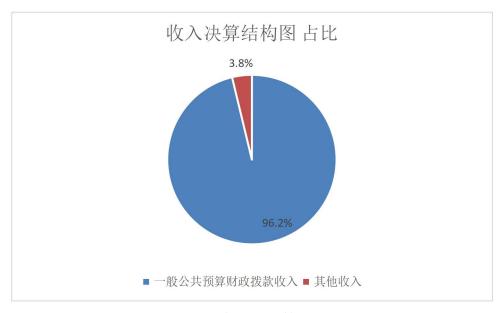
2024年度收入、支出总计均为 1263.98 万元。与 2023年度相比,收入、支出总计各增加 289.17 万元,增长 30.0%。主要变动原因学生人数增加,相关基本及项目经费增加。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

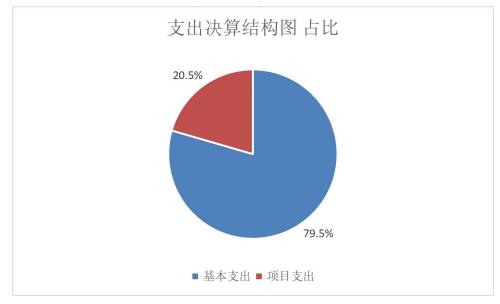
2024 年度本年收入合计 1254.34 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1207.15 万元, 占 96.2%; 其他收入 47.19 万元, 占 3.8%。



(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 1255.32 万元,其中:基本支出 997.81 万元,占 79.5%;项目支出 257.51 万元,占 20.5%。



(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 1207.15 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 285.72万元,增长 31.0%。主要变动原因是学生人数增加, 相关基本及项目经费增加。



(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

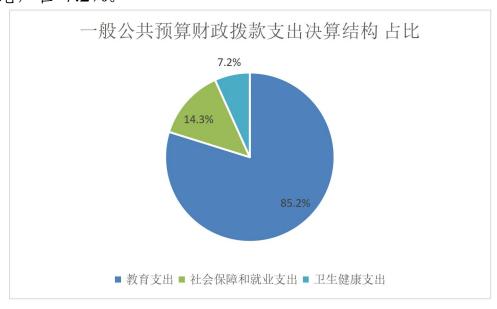
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1207.15 万元,占本年支出合计的 96.2%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加 285.72 万元,增长 31.0%。主要变动原因是学生人数增加,相关基本及项目经费增加。



(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 1207.15 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1028.32 万元, 占 85.2%; 社会保障和就业支出 92.10 万元, 占 14.3%; 卫生健康支出 86.73 万元, 占 7.2%。



(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 1207.15, 完成预算 100%。其中:

- 1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出 决算为1028.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 2. 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92.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 3. 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53.98万元,完成预算100%,决算 数等于预算数。
- 4. 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32.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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 997.81 万元, 其中:

人员经费 987.78 万元, 主要包括:基本工资 274.41 万元、津贴补贴 32.58 万元、绩效工资 404.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.1 万元、职工基本医疗保险缴费 53.98 万元、公务员医疗补助缴费 32.76 万元、其他社会保障缴费 5.2 万元、其他工资福利支出 89.66 万元、生活补助 2.59

万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 10.04 万元, 主要包括: 办公费 1.82 万元、差 旅费 0.5 万元、福利费 7.18 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

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 2023年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无"三公"经费开支。

(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;公务用车购置及运行维护费支出 决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。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。主要原因是单位无因 公出国(境)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 年持平,主要原因是单位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,载客汽车 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 年持平。主要原因是单位无公务接待活动。其中:

国内公务接待支出 0 万元,国内公务接待 0 批次,0人次,共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人次, 共计 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。

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。

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,米易县第四初级中学校机关运行经费支出10.4万元,与2023年度增加1.92万元,增长22.6%。主要

原因是学校运行维护开支增加办公和设备维护费用增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度,米易县第四初级中学校政府采购支出总额 3.74万元,其中:政府采购货物支出 3.74万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于采购学校台式计算机。授予中小企业合同金额 3.74万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 3.74万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县第四初级中学校共有车辆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51042121R000000090787-一类工资性支出(事业项目等25个项目开展了预算事前绩效评估,对25个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取25个项目开展绩效监控,组织对25个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政单位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。主要是课后延时服务费等。
- 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(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于保障教育教学工作顺利开展。
- 6. 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):指单位用于补充在职 人员基本养老保险,保障人员退休待遇。
- 7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指单位用于保障教职工健康医疗。
- 8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于补充教职工医疗开支
- 9. 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。
- 10. 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。

- 11. "三公"经费: 指单位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。
- 12. 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

改进措 无

项目负责人:马正军

项目名	脉	51042121R000000090)787-一类工资性支出(事	(业)										
主管部	,]	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校										
			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		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 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。				
111100	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	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	381.14	430.74		430.74	100.00%	10	10						
预算执 行情况	其中: 财政资金	381. 14	430.74		430.74		100.00%	/	/					
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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	无				
ガノ	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	= 100 %		100	30	30	无				
			合计					100	100					

财务负责人:蔡溪

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

						_						
项目名和	弥	51042121R000000091	422-基本养老保险(事业	()								
主管部门	7	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校								
			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	保障工资及时、足额发放法余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,引	预算编	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,	· 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	83.54	92.10		92.10		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	83. 54	92.10		92.10	100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	人员绩效考核增加			
,	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	无		
2017	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价结 论	自评得分100分											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	责人:马正军				财务负责人:蔡溪	<u>{</u>						

部门预算项目支出	结效白证表	(2024年度)
叫儿贝异沙口人山	狈双口灯仪	(2024十1支)

			лхжхахцз	~ <i>~</i>		- · ·						
项目名和	弥	51042121R000000093	1426-医疗保险(事业)									
主管部门	7	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校								
			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	保障工资及时、足额发放: i余资金。	或社保	及时、足额缴纳,引	预算编	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。					
1 113 9 2	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	· 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		
77 66 LL	总额	49.44	53. 98		53.98	100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	49. 44	53. 98		53.98	100.00%	/	/				
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	基数变化			
	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	无		
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价结	<i>自评得分100分</i>											
存在问题	无											
改进措 施	无											
项目负责	责人:马正军				财务负责人:蔡溪							

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

				~~ ~ F			·~·						
项目名	除	51042121R000000091	1433-一类其他社会保障缴	费(事	业)								
主管部]]	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校									
			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		平格执行相关政策,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。				
×1.11100	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	·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			
77 66 LL	总额	5. 90	5. 20	5. 20			100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	5.90	5. 20 5. 20				100.00%	/	/				
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/		基数变化				
	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		无			
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30		无			
			合计					100					
评价结	<i>自评得分100分</i>												
存在问题	无												
改进措施	$^{ extrm{#}}$ $arepsilon$												
项目负	责人:马正军				财务负责人: 蔡溪								

部门	7预算项	日支出绩	效自评表	(2024年度)
HPI	リリペプナーペー	HXHW	公日り を	

项目名表		51042121R00000009	1440-住房公积金(事业)									
主管部门		米易县教育和体育局					实施单位 (盖章)		米			
			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	制制名分理 极小结合合金 【						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。				
7T 10 00	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	····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	82.32	89.66		89.66	100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	82.32	89.66	89.66			100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	基数变化		
,	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		无		
200	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30		无		
			合计					100				
评价结	自评得分100分											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	 责人:马正军					<u> </u>						

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

项目名称		51042121R00000009	1446-公务员医疗补助(事	(业)							
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校			
			项目年度目标					左	₣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》	及时、足额缴纳,	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余	
, , -	2. 项目实施内容及过程 概述	^亚 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. 36	7.00		7.00		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	6.36	7. 00	7. 00			100.00%	/	/		
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	公务员医疗补助调整增加	
	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	无	
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		100	%	100	30	30	无	
			合计					100	100		
评价结	<i>自评得分100分</i>										
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负责	责人:马正军				财务负责人:蔡溪	É					

部门	7预算项	日支出绩	效自评表	(2024年度)
HPI	リリペプナーペー	HXHW	公日り を	

		HPI J	川火井ツロ又山3	K // X F	J 1 1 1 (20)	<u> </u>							
项目名和	弥	51042121R000000091	1535-县级住房补贴(事业)									
主管部门	7	米易县教育和体育局部门						米易县第四初级中学校					
		项目年度目标						£	F度E	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,予	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余			
1 11302	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	·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			
77. kk 11	总额	1. 38	1.41		1.41		100.00%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.38	1.41		1.41		100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数变化			
	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		无			
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30		无			
			合计					100					
评价结	自评得分100分												
存在问 题	无												
改进措 施	^{改进措} 施 ^无												
项目负责	责人: 马正军				财务负责人:蔡溪								

单K i	门辆管顶	日支出名	法 数白证	平	2024年度)
디어디	川ツ昇火	口又叫	ツ以 口 「	TAX	.404441支丿

				~~~~ F									
项目名称	<b></b>	51042121R000000091	1555-独生子女费										
主管部门	.1	米易县教育和体育局部门				易县第四初级中学校							
			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		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 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,	·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	0.02	0.02		0.02		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/				
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无			
	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	无			
77)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无			
			合计					100	100				
评价结	<i>自评得分100分</i>												
存在问 题	无												
改进措施													
项目负责	<del></del> 责人:马正军				财务负责人:蔡溪	Š							

项目名	除	51042121R00000009	1556-遗属补助										
主管部	,1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校					
		项目年度目标							F度E	标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	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,预算编制科学合理,减少结余资金。								障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余			
111130	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	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	2. 19	2. 59		2. 59		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	2. 19	2. 59		2. 59		100.00%	/					
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/		基数变化				
	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	无			
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无			
			合计					100	100				
评价结	日计特力 100万												
存在问 题	 无												
改进措施	 无												
项目负	责人:马正军				财务负责人: 蔡溪								

项目名和	<b></b>	51042121Y000000220	6273-一类党建经费(事业)	)						
主管部门	J	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)		米	长易县第四初级中学校				
				ź	F度E	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,	提高预算编辑 运转。	制质量	,严	格执行预算,保障单位日常				
	2. 项目实施内容及过程 概述	提高预算编制质量,	严格执行预算,保障单位日							
	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. 18	0. 55		0.55		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 18	0. 55		0.55		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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
		数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	5	20	20	无
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 )	$\leqslant$	5	%	5	30	30	无
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%)	<i>\\</i>	100	%	100	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	 责人:马正军			Į,	财务负责人:蔡泽	 奚				

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

				~ / <b>/</b> /			·~·						
项目名	称	51042122R000004946	6206-公务员医保个人账户	补充(	事业)								
主管部	]]	米易县教育和体育局部门							米	易县第四初级中学校			
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况			
项目基 本情况								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。					
×1×113.00	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:	制科学合理 <b>,</b>	减少结	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 66 II	总额	25.76	25. 76		25.76		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	25. 76	25. 76		25.76		100.00%	/	/				
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	$\mathcal{E}$			
	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	无			
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无			
			合计					100	100				
评价结	<i>自评得分100分</i>												
存在问题	无												
改进措 施													
项目负	责人:马正军				财务负责人: 蔡溪								

在日 51		E1040100T000004FF		1. # * =	小关口加土云次人					
项目名称			3588-义务教育阶段农村学生	实施单位		N.				
主管部门	]	米易县教育和体育局	(盖章)		米	表。 				
	1 項目左座目長京武は		项目年度目标					ź	F度E	目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	对教育事业的促进和		对教育事业的	的促进	和发	展			
	2. 项目实施内容及过程 概述	对教育事业的促进和	发展							
	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	3.63	57. 63		57.63		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	3.63	57.63		57.63		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目
,	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	学生数	=	579	人	579	10	10	无
绩效指	产出指标	质量指标	义务教育阶段农村学生营 养改善计划专项资金	定性	好坏		好	15	15	无
标(90 分)		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无
200	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	好坏		好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	<b></b>	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	36303.3	元	36303.3	20	20	无
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	 责人:马正军			Į.		 奚				

-T 11 54	a.	I		چر برادر مرادر		N. et				
项目名称	<u> </u>	51042122T000004778	8590-义务教育阶段贫困家原	廷奇宿木	非寄宿学生生活	补助	实施单位			
主管部门	]	米易县教育和体育局	头爬单位 (盖章)		米	易县第四初级中学校				
		项目年度目标							F度E	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	对教育事业的促进和发展 对教育							和发	展
不同儿	2. 项目实施内容及过程 概述	对教育事业的促进和	1发展							
	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	9. 66	58. 16		58.16		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	9.66	58. 16		58. 16		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目
	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	学生数	=	579	人	579	10		无
绩效指		质量指标	义务教育阶段贫困家庭寄 宿和非寄宿学生生活补助	定性	好坏		好	15		无
标 (90 分)		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15		无
717	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	好坏		好	20		无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会、学校、师生满意度	$\geqslant$	95	%	95	10		无
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	96562.5	元	96562.5	20		无
			合计					100		
评价结	<i>自评得分100分</i>									
存在问 题	无									
改进措施	 无									
项目负责	责人:马正军			J	财务负责人:蔡溪	<b>美</b>				

		HI- I V		~~ <i>~</i>			·~·					
项目名	除	51042123R000008370	0913-年度考核奖(事业)									
主管部	]]	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	易县第四初级中学校		
			项目年度目标					£	F度目	1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。								障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余		
×1.11100	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	····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		
77 66 LL	总额	63.60	134.66		134.66		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	63.60	134.66		134.66		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	提高教师工资福利		
	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	无		
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价结	<i>自评得分100分</i>											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负	责人:马正军				财务负责人: 蔡溪					-		

ੇ// `기 3동 연 T동 F	目支出绩效自评表	(2024年中)
叫儿火异火口	1人山坝双口厅夜	(404 <del>4)</del> 反丿

				K/X I		,						
项目名程	弥	51042123R000008371	420-基础性绩效(事业)									
主管部门	7	米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章) 米易县第四初级中学校				
			项目年度目标					ź	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! 余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,引	预算编	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。					
×1.11100	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	····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		
77 heta 11	总额	69.96	77. 17		77. 17		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	69. 96	77. 17		77. 17		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	有人员新进		
	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	无		
71 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价结	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措 施	无											
项目负责	责人:马正军				财务负责人:蔡溪		-					

部门预算项目支出绩	<b>数白</b> 诬夷	(2024年度)
叫儿伙异火口人山坝	双口灯仪	(4044十/支)

		<del>-</del>									
项目名	弥	51042123R000008407	7472-事业一类预留绩效30	%(事」	<u>k</u> )			ı			
主管部门	7	米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章) 米易县第四初级中学校			
			项目年度目标					左	₣度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		<ul><li>□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。</li></ul>							障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余	
1 11793	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	55. 21	50. 18		50.18		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	55. 21	50.18		50.18		100.00%	/	/		
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数变化	
	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	无	
207	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无	
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负:	责人:马正军				财务负责人:蔡溪	<u> </u>					

		T										
项目名	弥	51042123T000009250	0517-城乡义务教育补助资金	金(公)	用经费)		实施单位	<u> </u>				
主管部门		米易县教育和体育局部门							米易县第四初级中学校			
		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	城乡义务教育补助资	金(公用经费)用于维持等沿头文体,日常维修维护等沿			业务与	城乡义务教育补助资金(公用经费)用于维持学校 正常运转,教育教学业务与管理,教师培训,实验 文体,日常维修维护等活动开支					
	2. 项目实施内容及过程 概述	城乡义务教育补助资 支	金(公用经费)用于维持等	学校正常	常运转,教育教学	业务与领	<b>曾理,</b> 教师培	训,多	<b>实验文</b>	工体,日常维修维护等活动开		
	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	56. 40		56.40		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	56. 40		56.40		100.00%	/	/			
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目		
	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	单位数量	=	1	所	1	15	15	无		
绩效指	产出指标	质量指标	教育教学管理情况	定性	优良中低差		优	15	15	无		
标 (90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	无		
74 /	效益指标	可持续发展指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	$\geqslant$	95	%	95	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	423171	元	423171	15	15	无		
			合计					100	100			
评价结 论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负					财务负责人:蔡溪	É						

项目名	称	51042123T000009252	2613-城乡义务教育补助经	费(营养	<b></b>					
主管部		米易县教育和体育局					实施单位 (盖章) 米易县第四初级中学校			
				£	₣度目	标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	对教育事业的促进和发展						的促进	和发	<b>展</b>
+1H 00	2. 项目实施内容及过程概述	对教育事业的促进和	1发展							
	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
<i>&gt;</i>	总额	0.00	3. 02		3.02		100.00%	10	10	
预算执 行情况		0.00	3. 02		3.02		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目
,	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	学生数	=	579	人	579	10	10	无
绩效指	产出指标	质量指标	义务教育阶段农村学生营 养改善计划	定性	好坏		好	15	15	无
标(90 分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	无
,,	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	好坏		好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会、学校、师生满意度	$\geqslant$	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	30170	元	30170	20	20	无
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分									
存在问 题	 无									
 改进措 施	无									
	<u> </u> 责人:马正军			- 1,		<del></del>				

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

		<del></del>											
项目名	<b></b>	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	表易县第四初级中学校			
			项目年度目标					ź	F度E	<b>表示</b> 成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		各执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编 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。				
×1.111.00	2. 项目实施内容及过程 概述	EP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	15.81	17. 32		17.32		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	15. 81	17.32		17. 32		100.00%	/	/				
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数变化			
,	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	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无			
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无			
			合计					100	100				
评价结	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责					财务负责人:蔡溪								

项目名称	弥	51042124T000012048	8904-城乡义务教育补助经	费(公月	月经费)中央						
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章) 米易县第四初级中学			
			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	保障学校工作正常运转						作正常	运转		
T- 113 OC	2. 项目实施内容及过程 概述	保障学校工作正常运	转								
	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	0.00	1.52		1.52		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	1.52		1.52		100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目	
,	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	城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央	定性   好坏			好	15	15	无	
绩效指	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无	
标(90 分)	产出指标	数量指标	学生数	=	754	人	754	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	好坏		好	20	20	<i>无</i>	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会、学校、师生满意度	$\geqslant$	95	%	95	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	15156	$\bar{\pi}$	15156	20	20	无	
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分										
存在问 题											
 攻进措 施	无										
	 责人:马正军			Т.							

页目名	弥	51042124T000012048	3933-城乡义务教育补助经验	费(公月	1经费)省级			•		
E管部i	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校		
			项目年度目标					ź	F度目	标完成情况
5月基 5情况	1. 项目年度目标完成情况       保障学校工作正常运转							作正常	运转	
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障学校工作正常运	转							
	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	10.82		10.82		100.00%	10	10	
页算执 厅情况	其中: 财政资金	0.00	10.82	10. 82			100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目
	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	城乡义务教育补助经费 (公用经费)省级	定性 好坏			好	15	15	无
<b></b>	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无
京(90 分)	产出指标	数量指标	学生数	=	754	人	754	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	好坏		好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会、学校、师生满意度	$\geqslant$	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	10000	元	10000	20	20	无
			合计					100	100	
价结 论	自评得分100分									
在问 题	无									
过措 施	<del></del>									

				****		•					
项目名	弥	51042124Y00001077	4304-福利费(事业一类)								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县第四初级中学校			
		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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。									
	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	7. 20	7. 18	7. 18			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	7. 20	7. 18	7. 18			100.00%	/	/	福利费预算缩减	
(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	5	20	20	无	
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 )	$\langle$	5	%	5	30	30	无	
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%)	<i>\\</i>	100	%	100	20	20	无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无	
			合计					100	100		
评价结	自评得分100分										
存在问 题	${\cal E}$										
改进措 施	无										
项目负责	责人:马正军			ļ	财务负责人:蔡溪	É					

		<b>I</b>									
项目名和	弥 	51042124Y00001081	9467-基本公用支出(一类	学校)			实施单位				
主管部门		米易县教育和体育局部门							米易县第四初级中学校		
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。						制质量	,严	格执行预算,保障单位日常	
	2. 项目实施内容及过程 概述	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。									
	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	2. 32	2. 32	2. 32			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	2. 32	2. 32	2.32			100.00%	/	/		
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	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	5	20	20	无	
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 )	$\langle \langle$	5	%	5	30	30	无	
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	%	100	20	20	无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无	
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分										
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责				ļ	财务负责人:蔡淳	<b>奚</b>					

项目名和	沵	51042124Y000011219	9901-编外临时工勤人员专项	项经费			实施单位	ı			
主管部门		米易县教育和体育局部门						米易县第四初级中学校			
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	保障学校工作正常运行						保障学校工作正常运行			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障学校工作正常运	行								
	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	9.74	9.70		9. 70		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	9.74	9.70	9.70			100.00%	/	/		
(10分 )	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	基数变化	
,	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	人数	=	2	人	2	10	10	无	
绩效指		质量指标	编外临时工勤人员专项经 费	定性	好坏		好	15	15	无	
标(90 分)		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无	
217	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	好坏		好	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	$\geqslant$	95	%	95	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	97387.68	元	97387.68	20	20	无	
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分										
存在问 题	${\cal E}$										
改进措施	无										
	 责人:马正军					 奚					

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042124Y000011220030-全县学校政府购买服务生活老师经费 实施单位 主管部门 米易县第四初级中学校 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 保障学校工作正常运行 保障学校工作正常运行 项目基 本情况 2. 项目实施内容及过程 保障学校工作正常运行 概述 得 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 原因 年度预算数 (万元) 年初预算 10 总额 10 12.10 12.10 12.10 100.00% 预算执 其中: 财政资金 12.10 12.10 12.10 100.00% 行情况 (10分 无 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 权重 二级指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因分析 一级指标 性质 单位 数量指标 人数 人 10 10 无 = 3 3 全县学校政府购买服务生 定性 好坏 无 产出指标 质量指标 好 15 15 绩效指 活老师经费 标 (90 完成时间 年 15 无 时效指标 2024 2024 15 分) 20 无 效益指标 社会效益指标 对教育事业的促进和发展 定性 好坏 好 20 服务对象满意度指 无 社会、学校、师生满意度 10 $\geqslant$ 95 10 满意度指标 95 元 无 成本指标 经济成本指标 所需经费 =120960 120960 20 20 合计 100 100 评价结 自评得分100分 存在问 题 改进措 无 财务负责人:蔡溪 项目负责人:马正军

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

部门代码	如门友场	单位代码	单位名称	一般公共预算					
	部门名称	半位代码	半位石砂	年初预算数	调整后预算数	支付数			
432	米易县教育和体育局部门	432009	米易县第四初级中学校	890.44	1, 207. 92	1, 207. 15			