

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 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、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
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、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。

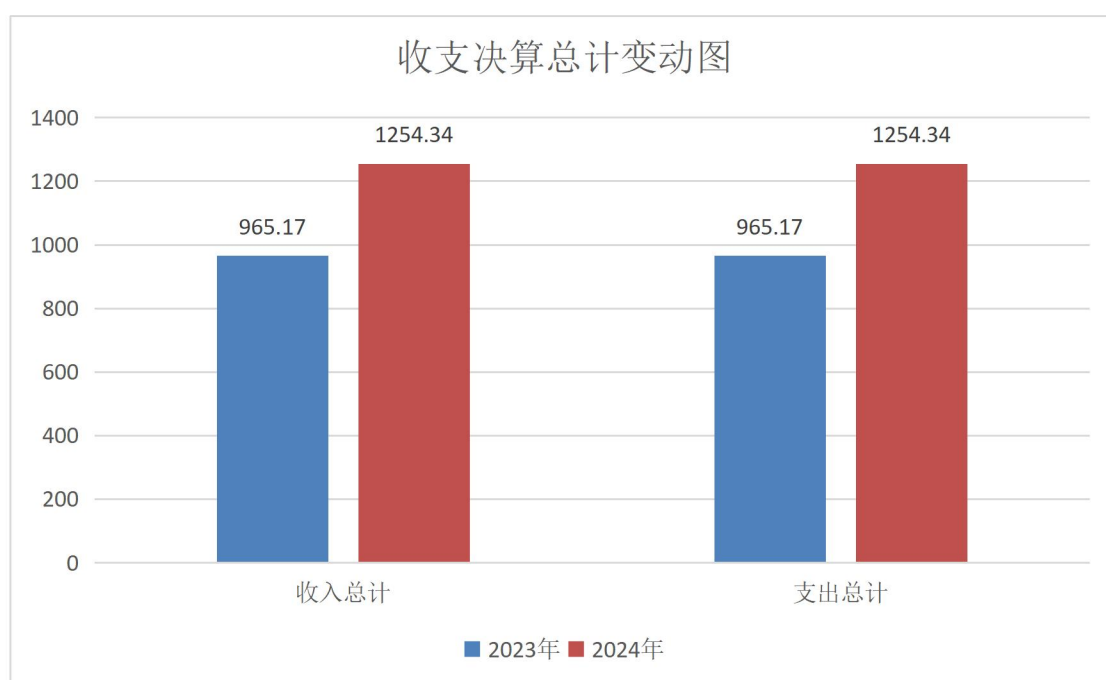
二、机构设置

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

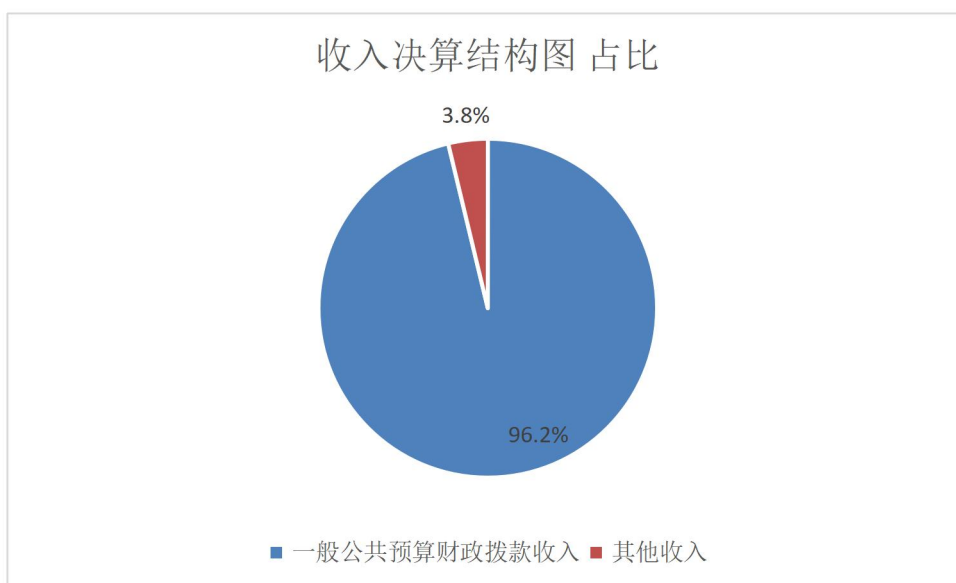
2024 年度收入、支出总计均为 1263.98 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 289.17 万元，增长 30.0%。主要变动原因学生人数增加，相关基本及项目经费增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

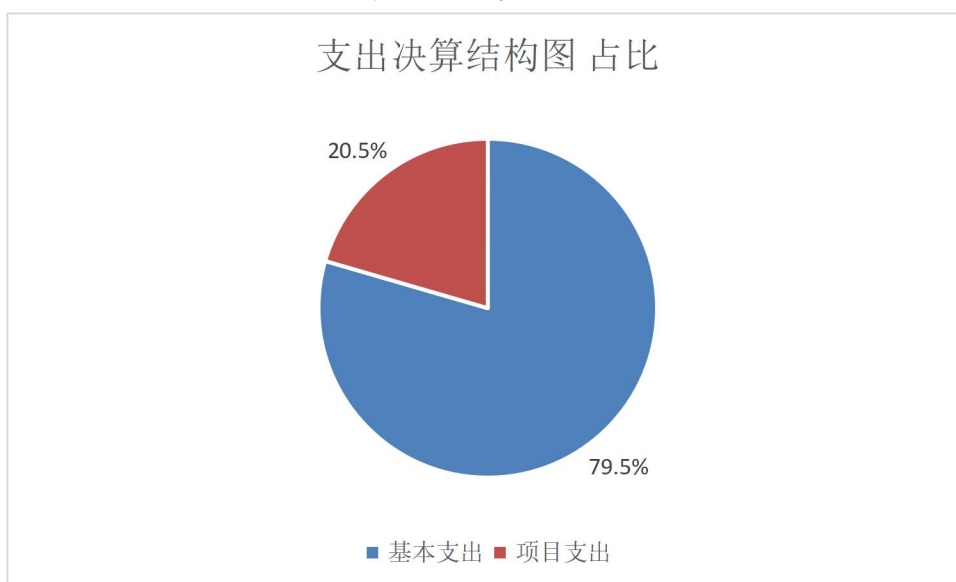
2024 年度本年收入合计 1254.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1207.15 万元，占 96.2%；其他收入 47.19 万元，占 3.8%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

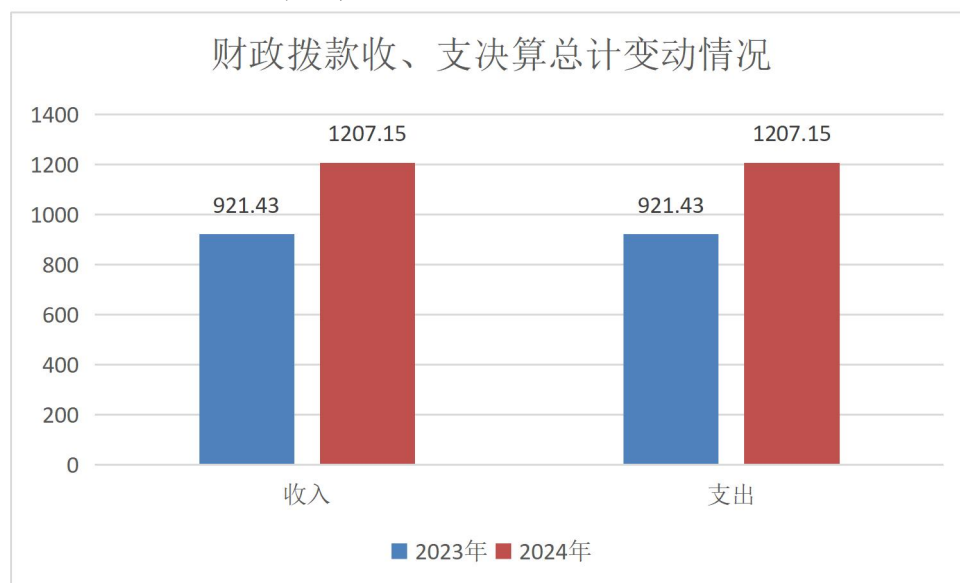
2024 年度本年支出合计 1255.32 万元，其中：基本支出 997.81 万元，占 79.5%；项目支出 257.51 万元，占 20.5%。



(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。

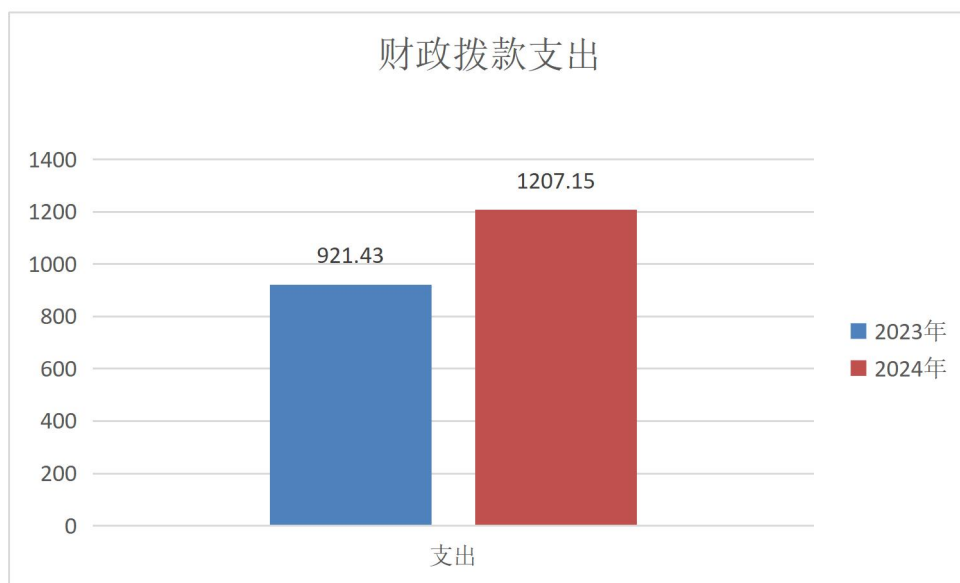


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

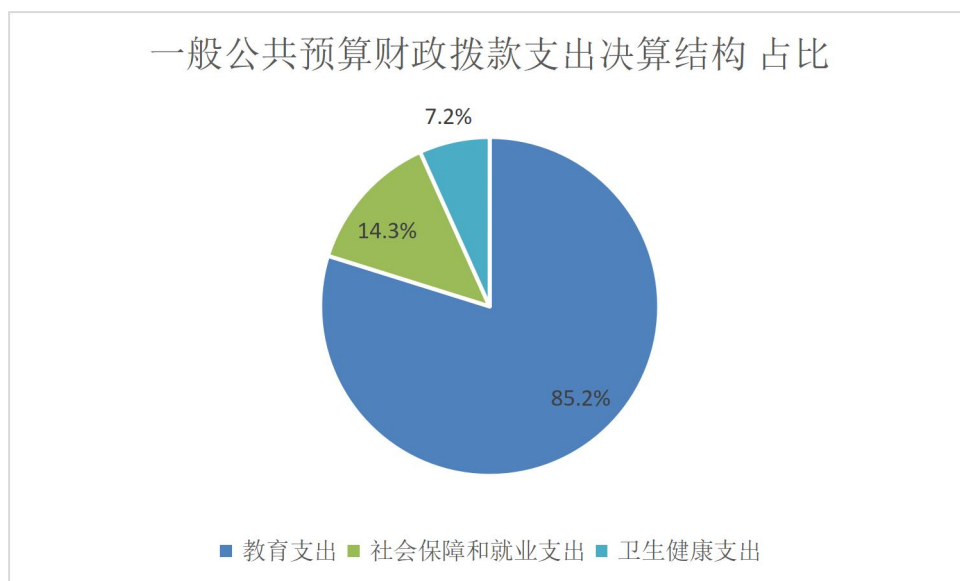
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.15 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.72 万元，增长 31.0%。主要变动原因是学生人数增加，相关基本及项目经费增加。



（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

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000090787--一类工资性支出（事业）									
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		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。								
预算执行情况 （10分）	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	381.14	430.74	430.74			100.00%	10	10	人员晋级晋档及薪级调标。	
	其中：财政资金	381.14	430.74	430.74			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							/	/		
绩效指标 （90分）	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091422-基本养老保险（事业）									
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	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。									
预算执行情况 （10分）	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	83.54	92.10		92.10		100.00%	10	10	人员绩效考核增加	
	其中：财政资金	83.54	92.10		92.10		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							/	/		
绩效指标 （90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091426-医疗保险（事业）									
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学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。								
预算执行情况 （10分）	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	49.44	53.98		53.98		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	49.44	53.98		53.98		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。								
预算执行情况 （10分）	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	5.90	5.20		5.20		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	5.90	5.20		5.20		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60		无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）										
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。									
预算执行情况（10分）	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	82.32	89.66		89.66		100.00%	10	10	基数变化		
	其中：财政资金	82.32	89.66		89.66		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							/	/			
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60		无	
	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091446-公务员医疗补助（事业）									
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		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。								
预算执行情况 （10分）	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	6.36	7.00		7.00		100.00%	10	10	公务员医疗补助调整增加	
	其中：财政资金	6.36	7.00		7.00		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）										
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。									
预算执行情况 （10分）	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	1.38	1.41		1.41		100.00%	10		基数变化		
	其中：财政资金	1.38	1.41		1.41		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							/	/			
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60		无	
	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091555-独生子女费									
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	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。									
预算执行情况 (10分)	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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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							/	/		
绩效指标 (90分)	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R0000000091556-遗属补助										
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		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。									
预算执行情况 (10分)	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		2.19	2.59	2.59		100.00%	10	10	基数变化		
	其中：财政资金		2.19	2.59	2.59		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							/	/			
绩效指标 (90分)	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	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							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y000000226273--一类党建经费（事业）									
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，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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，保障单位正常运转。								
预算执行情况 （10分）	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		3.18	0.55	0.55		100.00%	10	10	压缩公用经费开支。	
	其中：财政资金		3.18	0.55	0.55		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	≤	5	次	5	20	20	无
			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	%	5	30	30	无
	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	%	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）											
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）									
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学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					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。								
预算执行情况 （10分）	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	25.76	25.76		25.76		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.76	25.76		25.76		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T000004778588-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金									
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			对教育事业的促进和发展				对教育事业的促进和发展				
	2. 项目实施内容及过程概述		对教育事业的促进和发展								
预算执行情况 (10分)	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	3.63	57.63	57.63			100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金	3.63	57.63	57.63			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							/	/		
绩效指标（90分）	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	
		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	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	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	≥	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）											
项目名称		51042122T000004778590-义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)		米易县第四初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			对教育事业的促进和发展				对教育事业的促进和发展				
	2. 项目实施内容及过程概述		对教育事业的促进和发展								
预算执行情况 (10分)	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		9.66	58.16	58.16		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金		9.66	58.16	58.16		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							/	/		
绩效指标 (90分)	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		无
			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
			时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	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		无
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	≥	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）									
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。								
预算执行情况 （10分）	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	63.60	134.66		134.66		100.00%	10	10	提高教师工资福利	
	其中：财政资金	63.60	134.66		134.66		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）									
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。								
预算执行情况 （10分）	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	69.96	77.17		77.17		100.00%	10	10	有人员新进	
	其中：财政资金	69.96	77.17		77.17		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）									
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		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。								
预算执行情况 （10分）	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	55.21	50.18		50.18		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	55.21	50.18		50.18		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000009250517-城乡义务教育补助资金（公用经费）									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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				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								
预算执行情况 （10分）	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	56.40		56.40		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	56.40		56.40		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							/	/		
绩效指标 （90分）	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
	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
	产出指标	时效指标	完成时间		=	1	年	1	15	15	无
	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		≥	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）												
项目名称		51042123T000009252613-城乡义务教育补助经费（营养餐补助）										
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 （盖章）	米易县第四初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			对教育事业的促进和发展					对教育事业的促进和发展				
	2. 项目实施内容及过程概述		对教育事业的促进和发展									
预算执行情况 （10分）	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	3.02		3.02		100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	3.02		3.02		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							/	/			
绩效指标（90分）	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	
	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	
	产出指标	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		≥	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											
项目负责人：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）											
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。								
预算执行情况 （10分）	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	15.81	17.32		17.32		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	15.81	17.32		17.32		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000012048904-城乡义务教育补助经费（公用经费）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校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			保障学校工作正常运转				保障学校工作正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校工作正常运转								
预算执行情况 （10分）	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	1.52		1.52		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	1.52		1.52		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							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	15	15	无
	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		≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	所需经费		=	15156	元	15156	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）												
项目名称		51042124T000012048933-城乡义务教育补助经费（公用经费）省级										
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学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障学校工作正常运转					保障学校工作正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校工作正常运转										
预算执行情况 （10分）	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	10.82	10.82			100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	10.82	10.82			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							/	/			
绩效指标（90分）	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		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无		
	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	≥	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			
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							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y000010774304-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，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	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		7.20	7.18	7.18		100.00%	10	10	福利费预算缩减	
	其中：财政资金		7.20	7.18	7.18		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	≤	5	次	5	20	20	无	
		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	%	5	30	30	无	
	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	%	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）											
项目名称		51042124Y000010819467-基本公用支出（一类学校）									
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，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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，保障单位正常运转。								
预算执行情况 （10分）	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		2.32	2.32	2.32		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		2.32	2.32	2.32		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							/	/		
绩效指标（90分）	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	≤	5	次	5	20	20	无
			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	%	5	30	30	无
	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	%	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）											
项目名称		51042124Y000011219901-编外临时工勤人员专项经费									
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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								
预算执行情况 (10分)	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	9.74	9.70	9.70			100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	9.74	9.70	9.70			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							/	/		
绩效指标 (90分)	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	
		质量指标	编外临时工勤人员专项经费	定性	好坏		好	15	15	无	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	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	≥	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	无										
改进措施	无										
项目负责人：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）											
项目名称		51042124Y000011220030-全县学校政府购买服务生活老师经费									
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									
预算执行情况 （10分）	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	12.10	12.10		12.10		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	12.10	12.10		12.10		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							/	/		
绩效指标 （90分）	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		=	3	人	3	10	10	无
		质量指标	全县学校政府购买服务生活老师经费		定性	好坏		好	15	15	无
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	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		≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	所需经费		=	120960	元	120960	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										
项目负责人：马正军						财务负责人：蔡溪					

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

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				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