## 2024 年度米易县第三初级中学校 单位决算

## 目录

公开时间: 2025年9月23日

第-	一部	分	单	位村	既况	,													 . 1
	一、	Ė	单位	职责	ŧ														 1
	二、	机	构设	置															 1
第.	二部	分	20	24	年度	更单	位	决	算怕	青	兄ì	兑印	月.						 2
	一、	收	入支	こ出	决拿	拿总	体	情、	况	说「	明					• • •			 2
	二、	收	入岁	2算	情涉	己说	明												 2
	三、	支	出汐	2算	情涉	己说	明									· • •			 3
	四、	财	政技	发款	收〉	、支	出	决	算,	总1	体	情	兄谚	包啡	1				 3
	五、		般を	共	预拿	拿财	政	拨	款	支	出、	决争	算情	青况	上说	明			 4
	六、	_	般を	共	预算	拿财	政	拨	款	基	本	支	出み	2. 算	情	况	说	明.	 6
	七、	财	政技	发款	" <u>-</u>	E公	"	经	费	支	出	决争	算情	青况	上说	明			 7
	八、	政	府性	基	金到	页算	支	出、	决	算	情	况ì	兑明	₹.		• • •			 8
	九、	国	有资	本	经官	<b>亨</b> 预	算	支	出	决	算	情	兄谚	包啡	1				 8
	十、	其	他重	更要	事项	页的	情	况	说「	明					• • •				 8
第三	三部	分	名	词角	解释	· •													 10
第四	四部	分	附	件															 12
第三	五部	分	附表	長.															 13
	一、	收	入す	こ出	决拿	拿总	表												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

米易县第三初级中学校认真贯彻党和国家的教育方针, 正确执行主管单位的决议和指示,全面实施素质教育。以教 学为中心,以德育为首要任务,培养德、智、体、美、劳等 全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

#### 二、机构设置

米易县第三初级中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。

纳入米易县第三初级中学校 2023 年度单位决算编制 范围的二级预算单位包括: 米易县第三初级中学校。

## 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

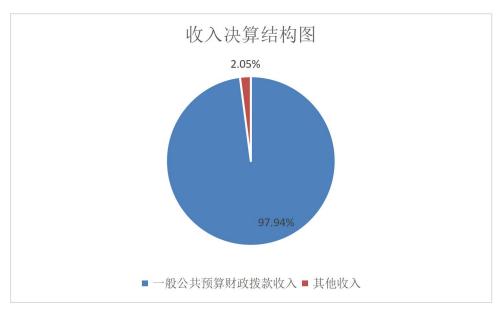
2024年度收入、支出总计均为 1169.52 万元。与 2023年度相比,收入、支出总计各减少 444.19 万元,下降 27.5%。主要变动原因是人员减少,人员经费减少。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

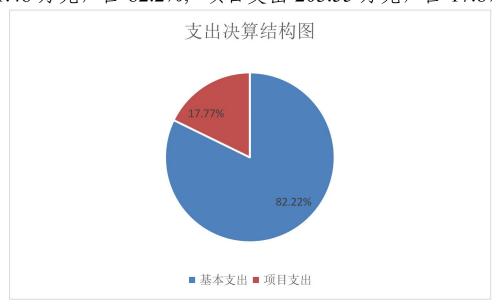
2024 年度本年收入合计 1151.45 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1127.75 万元, 占 97.9%; 其他收入 23.7 万元, 占 2.1%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

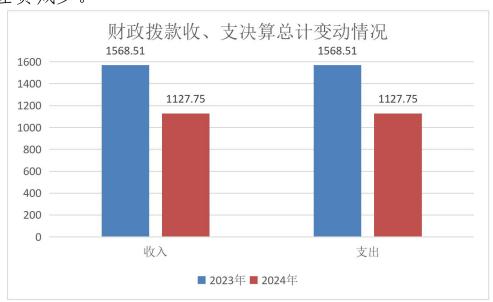
2024 年度本年支出合计 1145.03 万元, 其中: 基本支出 941.48 万元, 占 82.2%; 项目支出 203.55 万元, 占 17.8%。



(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 1127.75 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加/减少 440.76万元,下降 28.1%。主要变动原因是人员减少,人员经费减少。



(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

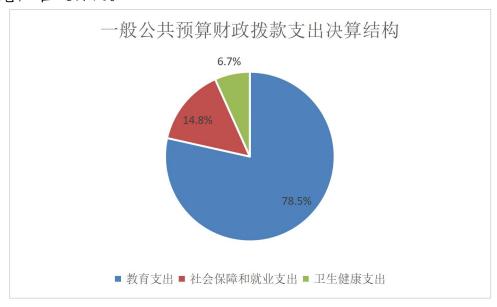
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1127.75 万元,占本年支出合计的 98.5%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 440.76 万元,下降 28.1%。主要变动原因是人员减少,人员经费减少。



(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 1127.75 万元,主要用于以下方面:教育支出 885.33 万元,占 78.5%;社会保障和就业支出 166.75 万元,占 14.8%;卫生健康支出 75.67 万元,占 6.7%。



(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 1127.75 万元,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885.33万元。
- 2.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60.71万元。
- 3.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78.34万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%。
- 5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.63万元,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45.64万元,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30.03万元,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941.48万元, 其中: 人员经费 935.24 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、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金等。

公用经费 6.25 万元,主要包括:办公费、差旅费、维修 (护)费、福利费等。

#### 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%,决算数与预算数持平。

#### (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。
- 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

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,米易县第三初级中学校机关运行经费支出 6.25万元,比2023年度减少1.03万元,下降14.1%,主要 原因是邮电费、福利费减少。

#### (二)政府采购支出情况

2024年度,米易县第三初级中学校政府采购支出总额 5.05万元,其中:政府采购货物支出 5.05万元、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 5.05万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5.05万元,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,米易县第三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,组织对一类工资性支出(事业)等32个项目开展了预算事前绩效评估,对32个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取32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)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。
- 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、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	预算项目支出约	责效自	自评表(20	24年	度)				
项目名	除	51042121R000000090	)787-一类工资性支出(事	业)							
主管部	,]	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校	
			项目年度目标					ź	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 6余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编				章工资及时、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	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少组	告余资	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	377. 95	368.01		368.01		100.00%	10	10		
预算执 行情况 其中: 财政资金 377.95 368.01 368.01 100.00% / /											
(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	
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	年度目标完成较好 , 确保	工资及时、足够发放,	预算编制比较科学合理,与	E末没有组	洁余资金。						
存在问题	存在问 题										
改进措 施											
项目负责	责人: 王方碧			j	财务负责人:邓约	I照					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51042121R000000091422-基本养老保险(事业)

主管部	)]	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校	
			项目年度目标					ź	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		或社保	及时、足额缴纳,予	页算编	完成了年度			了在职人员基本养老保险足 科学合理。	
本間の	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额缴纳在	职人员基本养老保险。								
	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	80.82	78.34		78.34		100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	80.82	78. 34		78.34		100.00%	/	/		
(10分	別以专厂目達页金   0,00   0,0										
	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		
217	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	年度目标完成较好 , 确保	了及时足额缴纳在职人	员基本养老保险。 预算编制员	比较科学	经合理 , 年末没有结余	资金。					
存在问题	存在问 题										
改进措 施	无										
项目负	」 目负责人:王方碧										

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042121R000000091426-医疗保险(事业) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 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 **完成了年度目标,确保了在职人员医疗保险足额及** 项目基 况 制科学合理,减少结余资金。 时缴纳。预算编制科学合理。 本情况

かけん	2. 项目实施内容及过程 概述	每月及时足额缴纳在	职人员医疗保险。							
	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	47. 22	45. 64		45.64		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	47.22	45.64		45.64		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 単位	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	
ガノ	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	年度目标完成较好, 确保	了及时足额缴纳在职人	员医疗保险。 预算编制比较和	学合理	,年末没有结余资金	È.				
存在问 题	无									
改进措 施	<u></u>									
项目负责	 责人: 王方碧				财务负责人:邓红	照				

#### 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) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (盖章) 年度目标完成情况 项目年度目标 1. 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 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 项目基 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 制科学合理,减少结余资金。 资金。 本情况 2. 项目实施内容及过程 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。 概述 得 年度预算数 (万元) 预算执行数 预算执行率 权重 原因 年初预算 调整后预算数 总额 5.64 4.33 4.33 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 4.33 4.33 5.64 100.00% 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							/	/	
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	
力)	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	年度目标完成较好,确保	了及时足额缴纳在职人	员其他社会保障缴费。 预算统	扁制比较和	科学合理 , 年末没有	有结余资	金。			
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:王方碧	_		贝	才务负责人:邓红	照				

#### 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) 实施单位 主管部门 米易县第三初级中学校 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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 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 保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余 项目基 制科学合理,减少结余资金。 资金。 本情况 2. 项目实施内容及过程 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。 概述 得 预算执行数 权重 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行率 原因 总额 78.31 75.33 75.33 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 78.31 75.33 75.33 100.00% 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 绩效指 性质 单位 分 标(90 发放(缴纳)覆盖率 产出指标 数量指标 100 % 100 60 60 4)

2017	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	Ш	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结	年度目标完成较好,确	角保了及时足额缴纳在职人员	员住房公积金。预算编制比较和	学合理	里,年末没有结余资金	•				
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:王方碧	_		•	财务负责人:邓红!	照		•	•	

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042121R000000091446-公务员医疗补助(事业) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 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 保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余 项目基 制科学合理,减少结余资金。 资金。 本情况 2. 项目实施内容及过程 每月及时足额缴纳在职人员公务员医疗补助。 概述 得 年度预算数 (万元) 预算执行数 预算执行率 权重 原因 年初预算 调整后预算数 总额 5.52 5.41 5.41 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 5.41 5.41 100.00% 5, 52 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 绩效指 性质 单位 标(90 60 产出指标 数量指标 发放 (缴纳) 覆盖率 100 % 100 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率 (参保率) 100 30 100 30 合计 100 100 评价结 存在问 无 题

改进措 无

		部门	]预算项目支出约	责效	自评表(20	24年	度)					
项目名程	弥	51042121R000000099	1453-职业年金(事业)									
主管部门	)]	米易县教育和体育局	· 治部门				实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校		
			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 6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 及时足额缴纳职业年金。											
	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 0.00 14.63 14.63 100.00% 10											
预算执 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							/	/			
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			
2017	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		了及时足额缴纳职业年金	全。预算编制比较科学合理, <sup>企</sup>	丰末没有	结余资金。							
存在问 题	存在问 题 无											
改进措 施	无											
项目负责	页目负责人: 王方碧											

#### 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) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (盖章) 年度目标完成情况 项目年度目标 1. 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 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 保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余 项目基 制科学合理,减少结余资金。 资金。 本情况 2. 项目实施内容及过程 及时足额缴纳在职人员住房补贴。 概述 得 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 原因 总额 1.35 1.32 1.35 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 1.32 1.35 1.35 100.00% 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 二级指标 三级指标 权重 未完成原因分析 一级指标 指标值 完成值 绩效指 性质 单位 标(90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 % 100 60 100 60 分) 足额保障率 (参保率) 效益指标 社会效益指标 =100 % 100 30 30 合计 100 100 评价结 年度目标完成较好,确保了及时足额缴纳在职人员住房补贴。预算编制比较科学合理,年末没有结余资金。 论 存在问 无 题 改进措 无 项目负责人: 王方碧 财务负责人:邓红照

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称	51042121R000000091555-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)	米易县第三初级中学校									
	项目年度目标 <b>年度目标完成情况</b>											

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,	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 对照 <b>年度目标,说明相关任务目标的完成情况</b> (1 学合理,减少结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程 概述	及时足额发放在职人	员独生子女费。									
	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		
	总额	0.07	0.06		0.06		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.07	0.06		0.06		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			
717	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	年度目标完成较好,确保了	了及时足额发放在职人员	3独生子女费。预算编制比较和	科学合理	,年末没有结余资金	ì.						
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目负责	 责人:王方碧				财务负责人:邓红	照						

		部门	预算项目支出绿	赞自评表(2024年	度)					
项目名	称	51042121R000000091	1556-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	易县第三初级中学校		
			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		或社保及时、足额缴纳,预算编	严格执行相: 保及时、足额 资金。			章工资及时、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 及时足额发放遗属补助。										
	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	得分	原因		

	总额	1.05	1.05		1.05		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.05	1.05		1.05			/	/	
(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			/	/	
	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	
77	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	
论		了及时足额发放遗属补助	<b>」。</b> 预算编制比较科学合理,给	年末没有	<b>ī结余资金。</b>					
存在问 题	无									
改进措施	 无									
项目负责	项目负责人: 王方碧									

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042121Y000000091621-离退休公用经费(事业) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 完成了年度目标,确保了学校日常费用的支付。预 项目基况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 算编制科学合理。 本情况 2. 项目实施内容及过程 及时支付学校运转日常发生的费用 概述 得分 年度预算数 (万元) 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 原因 年初预算 总额 2.04 2.02 2.02 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 2.04 2.02 2.02 100.00% 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

	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	$\forall$	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 )	<b>W</b>	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%)	W	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
			合计					100	100		
存在问题	论 中度目标元成权好,确保了单位日常运转及主的费用正常文的。预算编制比较科学古理。 存在问 云										
改进措施	改进措施     无										
项目负责	项目负责人: 王方碧										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名	项目名称 51042122R000004778428-离退休医疗补助										
主管部门	,1	米易县教育和体育局	部门		实施单位 (盖章)	米易县第三初级中学校					
			项目年度目标			ź	丰度目	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。				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余				
N/ INOU	2. 项目实施内容及过程 概述	及时足额缴纳退休人	员公务员医疗补助								
	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	4.08	4. 14	4.14	100.00%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	4. 08	4.14	4. 14	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	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	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	平价结 论 年度目标完成较好,确保了退休人员公务员医疗补助正常缴纳。预算编制比较科学合理,调整后年末没有结余资金。									
存在问 题	无									
改进措 施 无										
项目负责	项目负责人: 王方碧									

#### 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) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 严格执行相关政策,保障公务员医保个人补充医疗及时发放、足额发放,预算上完成了年度目标,确保了公务员医保个人补充医疗 项目基 编制科学合理,减少结余资金 足额及时发放。预算编制科学合理。 本情况 2. 项目实施内容及过程 及时足额支付在职人员医保个人账户补充费用 概述 得 预算执行率 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 权重 原因 总额 24.62 24.62 24.62 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 24.62 24.62 24.62 100.00% 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 权重 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 绩效指 性质 单位 分 标(90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 % 60 100 100 60 分) 效益指标 足额保障率 (参保率) % 100 30 社会效益指标 30 100 合计 100 100 评价结 年度目标完成较好,确保了在职人员医保个人账户补充费用正常发放。预算编制比较科学合理,调整后年末没有结余资金。

论

存在问 题	无 无	
改进措施	无	
项目负责	- 责人: 王方碧	财务负责人:邓红照

		部门	]预算项目支出约	责效	<b>自评表(20</b>	24年	度)			
项目名	项目名称 51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充(事业)									
主管部	)]						实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校
			项目年度目标					ŕ	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 i余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编				了退休人员公务员医保个人 。预算编制科学合理。
2. 项目实施内容及过程 概述 及时足额支付退休人员医保个人账户补充费用										
	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	原因
	总额	13. 21	13. 34	13. 34			100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	13. 21	13. 34	13. 34			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										
存在问 题	存在问 题 无									
改进措 施	无									
项目负	项目负责人:王方碧									

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费(行政、事业) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (盖章) 年度目标完成情况 项目年度目标 1. 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 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 保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余 项目基 制科学合理,减少结余资金。 资金。 本情况 2. 项目实施内容及过程 概述 得 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 原因 总额 0.00 13.07 13.07 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 0.00 13.07 13.07 100.00% 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 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 权重 未完成原因分析 完成值 绩效指 性质 单位 标(90 100 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 % 60 60 100 分) 足额保障率 (参保率) 效益指标 社会效益指标 =100 % 100 30 30 合计 100 100 评价结 优良 论 存在问 无 题 改进措 无

	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	主管部门										
项目年度目标 年 <b>度目标完成情况</b>											

财务负责人:邓红照

项目负责人: 王方碧

项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况		保障学生顺利完成义务教育		改善学生营养状况,保障学生顺利完成义务教育。					
7711100	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
77 66 II	总额	3.44	43.00		43.00		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	3.44	43.00		43.00		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
		数量指标	受益学生人数	=	548	人		10	10	
绩效指	产出指标	质量指标	享受营养餐补助学生覆盖 面	=	100	%		20	20	
标(90		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
分)	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况,保障 学生顺利完成义务教育。	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生、家长满意度	$\geqslant$	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养餐补助经费	=	430000	元		10	10	
			合计					100	100	
评价结	优良									
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	项目负责人: 王方碧									

	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)	米易县第三初级中学校								
项目年度目标 <b>年度目标完成情况</b>											

项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	於情 补助家庭经济困难寄宿生291人,补助标准1250元/生•年,补助家庭经济困难 非寄宿生2人,补助标准625元/生•年,保障家庭经济困难学生顺利完成义务 教育。 <b>补助家庭经济困难寄宿生291人,补助标准1250</b> 生·年, <b>补助家庭经济困难非寄宿生2人,补助</b> <b>625元/生·年,保障家庭经济困难学生顺利完成</b>								
	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	9. 13	45. 26		45. 26		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	9. 13	45. 26		45.26		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	补助家庭经济困难学生人 数	=	293	人		10	10	
绩效指	产出指标	质量指标	补助家庭经济困难学生覆 盖面	$\gg$	90	%		20	20	
标(90		时效指标	完成时限	=	1	年		20	20	
分)	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺 利完成义务教育	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生家长满意度	$\geqslant$	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补 助经费	=	91250	元		10	10	
			合计					100	100	
评价结	优良									
存在问题	无									
改进措 施										
项目负	项目负责人: 王方碧									

# 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) 米易县第三初级中学校 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	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		关政策,保障工资及时、足额发放或社 额缴纳,预算编制科学合理,减少结余					
1 11300	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	55. 20	126.75		126.75	100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	55. 20	126.75	126.75				/	/	
(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	
217	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	年度目标完成较好,确保了	了及时足额发放年度考核	亥奖。预算编制比较科学合理,	年末没有	与结余资金。					
龙笠										
改进措 施	改进措									
项目负责	项目负责人: 王方碧									

## 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	易县第三初级中学校
			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! 余资金。	或社保	及时、足额缴纳,请	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
11170	2. 项目实施内容及过程 概述	及时足额发放在职人	员基础性绩效。							
	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	60.72	59. 51		59. 51		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	60.72	59. 51	59. 51			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	
五)	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										
存在问 题	<sup>字在问</sup> 无									
改进措施         无										
项目负责										

#### 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) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 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 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 项目基 制科学合理,减少结余资金。 资金。 **本情况**

かけん	2. 项目实施内容及过程 概述	及时足额发放在职人	.员预留绩效30%。							
	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	51. 52	43.95		43.95		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	51.52	43.95		43.95		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 単位	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	
2017	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	年度目标完成较好,确保了	了及时足额发放在职人员	是预留绩效30%。预算编制比较	校科学合	理,年末没有结余资	8金。				
存在问题	无									
改进措 施	无								_	
项目负	 责人: 王方碧				财务负责人:邓红	照				

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042123R000008412523-退休人员生活补助(事业) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 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,预算编一完成了年度目标,确保了退休人员生活补助足额及 项目基 制科学合理,减少结余资金。 时发放。预算编制科学合理。 本情况 2. 项目实施内容及过程 及时足额发放退休人员生活补助。 概述 得ハ 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 原因 总额 47.69 29.78 29.78 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 47.69 29.78 29.78 100.00% 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							/	/		
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		
217	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	年度目标完成较好,确保了	了及时足额发放退休人员	号生活补助。预算编制比较科·	学合理,年	F末没有结余资金。						
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责	[目负责人: 王方碧										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名标	弥	51042123T000009250	)410-城乡义务教育补助经	费(营	养餐补助)省级							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校		
			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		保障学生顺利完成义务教	育。			改善学生营养	养状况	,保障	璋学生顺利完成义务教育 <b>。</b>		
	2. 项目实施内容及过程 概述	每月及时足额发放学	每月及时足额发放学生营养餐补助。 									
	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	0.37	0.37		0.37		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.37	0.37		0.37		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	时效指标	完成时间	1	年		15	15				

1								_	_
绩效指		质量指标	营养改善状况	定性	优良中低差		15	5 1	5
标 (90 分)	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	614	人	1	5 1	5
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	) 2	20
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	$\geqslant$	92	%	10	) 1	0
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	370000	元	1	5 1	5
			合计				10	0 10	0
评价结	年度目标完成较好,确保	了学生营养餐补助及时员	2额发放,农村学生营养得到3	女善,才	对教育得到较好的发	展,促	进教育公平。预算	扁制比如	较科学合理,年末没有结余资金。
存在问 题	无								
改进措 施	无								
项目负责	 责人: 王方碧				财务负责人:邓红!	照			

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042123T000009250436-城乡义务教育补助资金(公用经费) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 完成了年度目标,确保了学校日常费用的支付。预 项目基 况 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 算编制科学合理。 本情况 2. 项目实施内容及过程 及时支付学校运转日常发生的费用 概述 得 预算执行率 权重 年度预算数 (万元) 预算执行数 原因 年初预算 调整后预算数 总额 0.00 53.19 53.19 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 0.00 53.19 53.19 100.00% 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 二级指标 指标值 完成值 权重 未完成原因分析 一级指标 三级指标 性质 单位 产出指标 学生人数 时效指标 人 15 15 614 绩效指 定性 优良中低差 产出指标 质量指标 教育教学活动开展情况 15 15 标(90 产出指标 数量指标 完成时间 年 15 15 分) 定性 优良中低差 效益指标 社会效益指标 对教育事业的促进和影响 20 20

	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	$\geqslant$	92	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	531900	元		15	15		
			合计					100	100		
评价结	年度目标完成较好,确保「	了义务教育日常工作正常	经开展,农村教育得到较好的次	发展,仍	足进教育公平。预算编	制比较	科学合理,年末	没有绝	结余资金	È.	
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责	责人:王方碧				财务负责人:邓红	照					

#### 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) 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第三初级中学校 (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 严格执行相关政策,保障学生营养餐补助及时发放、足额发放,预算编制科学之完成了年度目标,确保了学生营养餐补助足额及时 项目基 合理,减少结余资金 发放。预算编制科学合理。 本情况 2. 项目实施内容及过程 每月及时足额发放学生营养餐补助。 概述 得 年度预算数 (万元) 调整后预算数 原因 年初预算 预算执行数 预算执行率 权重 总额 0.00 3.33 3.33 100.00% 10 预算执 其中: 财政资金 0.00 3.33 3.33 100.00% 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 权重 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因分析 性质 单位 产出指标 时效指标 完成时间 15 15 绩效指 定性 优良中低差 产出指标 质量指标 营养改善状况 15 15 标(90 产出指标 数量指标 补助学生人数 人 15 15 614 分) 定性 优良中低差 效益指标 社会效益指标 对教育事业的促进和影响 20 20 服务对象满意度指 满意度指标 学生、家长满意度 $\geq$ 92 % 10 10 成本指标 经济成本指标 补助金额 333000 元 15 15 合计 100 100

评价结	年度目标完成较好,	确保了学生营养餐补助及时足额发放,	农村学生营养得到改善,	农村教育得到较好的发展,	促进教育公平。	预算编制比较科学合理,	年末没有结余资金。
存在问 题	无						
改进措施	无						
项目负责	责人:王方碧			财务负责人: 邓红照	•		

		一部	]预算项目支出约	责效目	自评表(20	)24年	度)				
项目名和	 称	51042124R00001077	3836-艰苦边远地区津贴(	事业一	<u></u> 类)						
主管部门	,1	米易县教育和体育局	· 号部门				实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校	
			项目年度目标				\m_+,	<del>===</del>			
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 结余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编				璋工资及时、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										
	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	原因	
	总额	14. 96	14. 51		14. 51		100.00%	10	7-10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	14. 96	14. 51		14. 51		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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	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	优良										
存在问 题	无										
改进措 施	无										

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

(90 分)   空出指标   大会数益指标   上級保障率(多保率)   三級保障率(多保率)   三級保障率(多保率)   三級保障率(多保率)   三級保険率(多保率)   三級保存及   一級保障率(多保率)   三級保存及   一級保障率(多保率)   三、100   100	项目名	\(\alpha\)	010121211000001101	9257-退休人员一次性退休	- 11 70				T				
1. 项目年度目标完成情	主管部门	.]	米易县教育和体育局	<b>弱部门</b>					米易县第三初级中学校				
元   一般指标   一般指标   一級指标   一級指标   上級指标   上級指标   上級指标   上級指标   上級指标   上級指标   上級指标   上級統分   元の   元の   元の   元の   元の   元の   元の   元				项目年度目标				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 符 原因       总额     0.00     11.43     11.43     100.00%     10       其中: 财政资金     0.00     11.43     11.43     100.00%     / /       财政专户管理资金     0.00     0.00     0.00     0.00%     / /       黄效指     一级指标     三级指标     指标     度量     完成值     权重 符分     未完成原因分析       黄效指     产出指标     数量指标     发放(缴纳)覆盖率     =     100     % 100     60     60       分     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     % 100     30     30	项目基 本情况				或社保力	及时、足额缴纳,	预算编	保及时、足額					
A	1-11-06												
類算执 行情况 (10分 ) )     其中: 财政资金     0.00     11.43     11.43     100.00%     /     /       財政专户管理资金     0.00     0.00     0.00     0.00%     /     /       単位资金     0.00     0.00     0.00%     /     /       其他资金     /     /     /     /       一级指标     二级指标     三级指标     指标     度量     完成值     权重     符分     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       分     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     %     100     30     30		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		
計構況 (10分) (	TT 66 11	总额	0.00	11.43		11.43		100.00%	10				
放射     分     0.00     0.00     0.00     0.00%     / /       其他资金     0.00     0.00     0.00%     / /       大数指     一级指标     三级指标     指标     指标值     度量单位     完成值     权重     符分       产出指标     数量指标     发放(缴纳)覆盖率     =     100     %     100     60     60       分)     效益指标     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     %     100     30     30	颁算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	11.43		11.43		100.00%	/	/			
其他资金     / /       一级指标     二级指标     三级指标     指标值     度量单位     完成值     权重 符分     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       分)     效益指标     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     %     100     30     30	(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
点效指标     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       分)     效益指标     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     %     100     30     30	,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
责效指     一级指标     二级指标     上级指标     性质     指标值     单位     元成值     权里     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       效益指标     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     %     100     30     30		其他资金							/	/			
分)     效益指标     社会效益指标     足额保障率(参保率)     =     100     %     100     30     30	绩效指	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		
效益指标   社会效益指标   足额保障率(参保率)   =   100   %   <b>100</b>   30   30	际(90 ム)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
A 31	200	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
台计 100 100				合计					100	100			
论	于任问 题	无											
F在问 <sub>去</sub>	<b></b>												

项目负责人: 王方碧

财务负责人: 邓红照

### 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	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	易县第三初级中学校
			项目年度目标					í	₣度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格技	丸行预算	算		完成了年度		确保	了学校日常费用的支付。预
7-1900	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	1.41		1.41		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	1.41		1.41		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	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	
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	
21/	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	$\geqslant$	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	14100	元		15	15	
			合计					100	100	
评价结	年度目标完成较好,确保了	了义务教育日常工作正常	第开展,农村教育得到较好的发 第四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	<b>定展</b> ,促	出教育公平。预算编	制比较	科学合理,年末	末没有组	吉余资	金。
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	 责人: 王方碧				财务负责人:邓红	照				

# 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) 米易县第三初级中学校 项目年度目标 年度目标完成情况

项目基 本情况 —	. 项目年度目标完成情 卍	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格打	丸行预:	算		完成了年度	目标,确保了学校日常费用的支付。预 合理。			
2.	. 项目实施内容及过程 既述	及时支付学校运转日	常发生的费用								
4	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	10.93		10.93		100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	10.93		10.93		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	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		
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		
	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	$\geqslant$	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		
评价结 年	=度目标完成较好,确保了	了义务教育日常工作正常	给开展,农村教育得到较好的 <b>发</b>	支展,仮	2进教育公平。预算编	制比较	科学合理,年初	未没有组	吉余资	金。	
存在问 无	5										
改进措 无	5										
项目负责。	人: 王方碧				财务负责人:邓红	照					

		部门预算项目支出绩效自评表(2024年	度)	
项目名	吕称	51042124Y000010774304-福利费(事业一类)		
主管部	张门	米易县教育和体育局部门	实施单位 (盖章)	米易县第三初级中学校
		项目年度目标		年度目标完成情况
项目基   本情况	<del>*</del>	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	提高预算编辑 运转。	制质量,严格执行预算,保障单位日常

付けり	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	得八	原因
	总额	7.40	2. 22		2.22		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	7.40	2.22		2.22		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	<b>\leq</b>	5	次	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	优良									
存在问 题										
改进措 施										
项目负责	责人:王方碧				财务负责人:邓红!	照				

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)	米易县第三初级中学校					
		项目年度目标	年度目标完成情况						
项目基	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。	提高预算编辑 运转。	制质量,严格执行预算,保障单位日常					

全まれる	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. 19	2.00	2.00			100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	2. 19	2.00	2.00			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 0.0			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	$\forall$	5	次	5	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 )	W	5	%	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%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	Ш	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论 <b><i>良好</i></b>										
存在问题     无										
改进措 施	 无									
项目负责	责人:王方碧	_			财务负责人:邓红	照				

	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)	米易县第三初级中学校						
		项目年度目标		年度目标完成情况						
项目基		按月足额保障编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳 定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。	按月足额保障编外临时工勤人员工资等福利待 维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学 勤工作提供有力保障。							

	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	原因
ŀ	总额	34. 09	27. 42	27. 42			100.00%	10	/>	
预算执 行情况	其中: 财政资金	34. 09	27.42	27. 42			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.			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
ľ		数量指标	编外工勤人员数	=	7	人		10	10	
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	=	1	年		10	10	
分)	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生、学校的满意度	<b>\</b>	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	=	340856.88	元		20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	做到按月足额保障编外临	时工勤人员工资等福利得	转遇 <i>,维护编外工勤人员队位</i>	稳定,	服务师生,为学校加	后勤工作	提供有力保障	o		
存在问 题	无									
改进措										

	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								
主管部	门	米易县教育和体育局部门	实施单位 (盖章)	米易县第三初级中学校						
		项目年度目标	年度目标完成情况							
项目基	1. 项目年度目标完成情况	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。	全县学校政府 教学工作正常	府购买服务生活老师经费,保障学校教育 常开展。						

イカログロ	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	得八	原因
	总额	0.00	1. 34	1. 34			100.00%	10	/ <b></b> *	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	1. 34	1. 34 100			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	生活老师人数	=	1	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 分)		时效指标	完成时间	=	1	年		10	10	
), ,	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、学校的满意度	$\geqslant$	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	=	13400	元		20	20	
			合计					100	100	
评价结	优良							-	-	
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	责人:王方碧				财务负责人:邓红	照				

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