

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	3
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

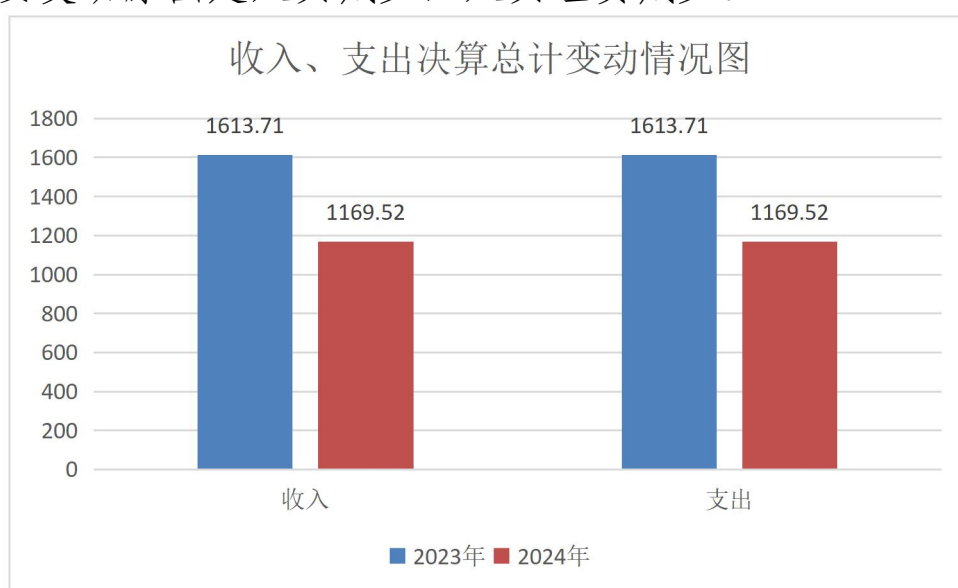
米易县第三初级中学校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

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

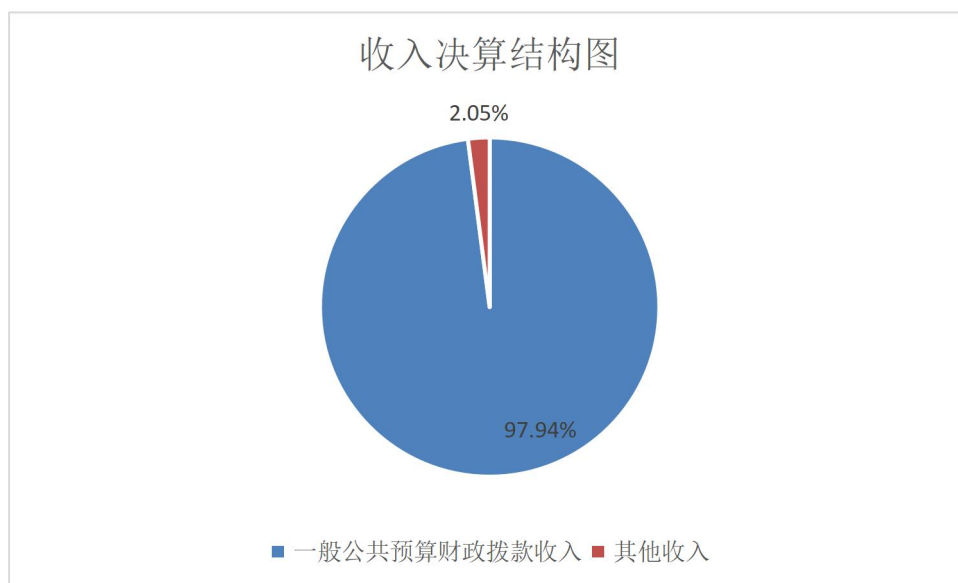
2024 年度收入、支出总计均为 1169.52 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 444.19 万元，下降 27.5%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

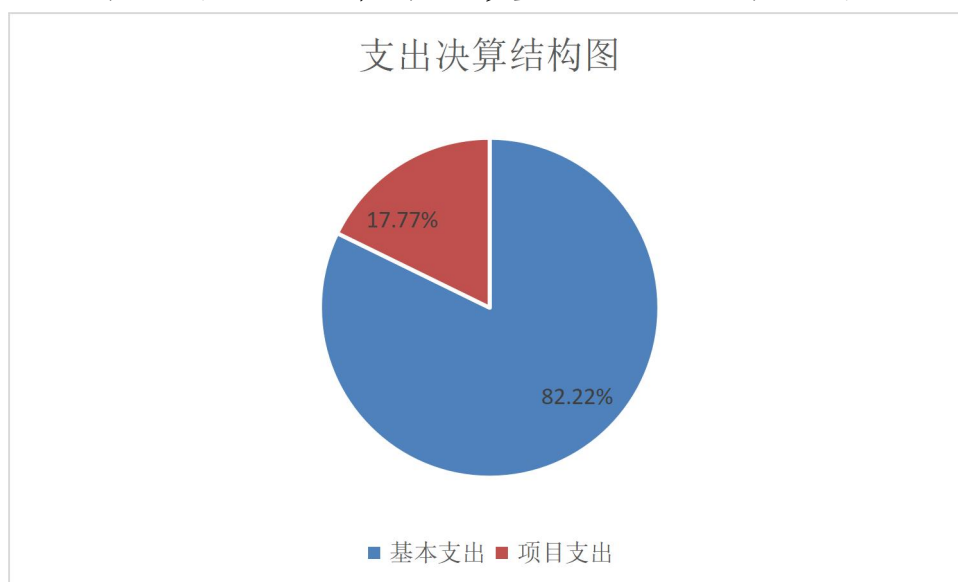
2024 年度本年收入合计 1151.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1127.75 万元，占 97.9%；其他收入 23.7 万元，占 2.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

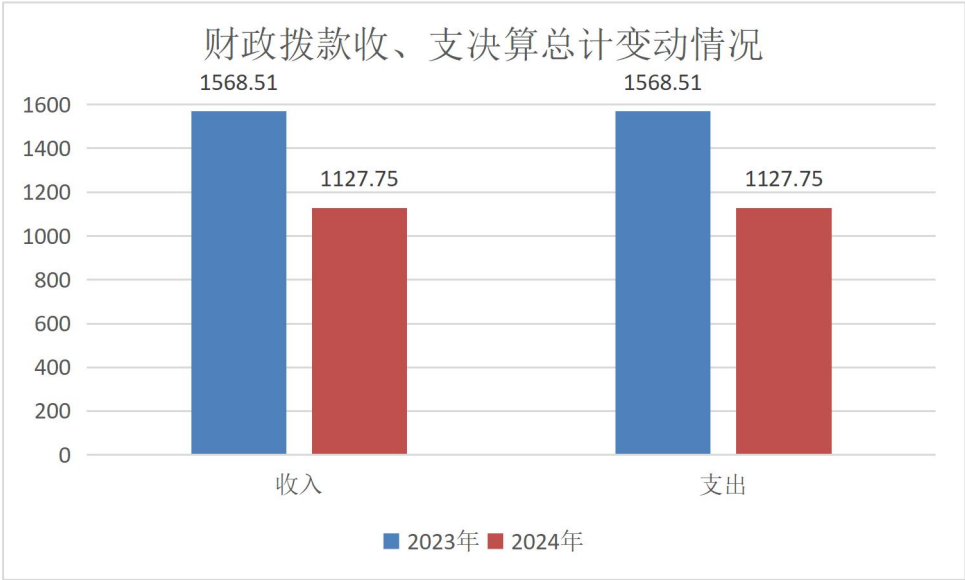
2024 年度本年支出合计 1145.03 万元，其中：基本支出 941.48 万元，占 82.2%；项目支出 203.55 万元，占 17.8%。



（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。

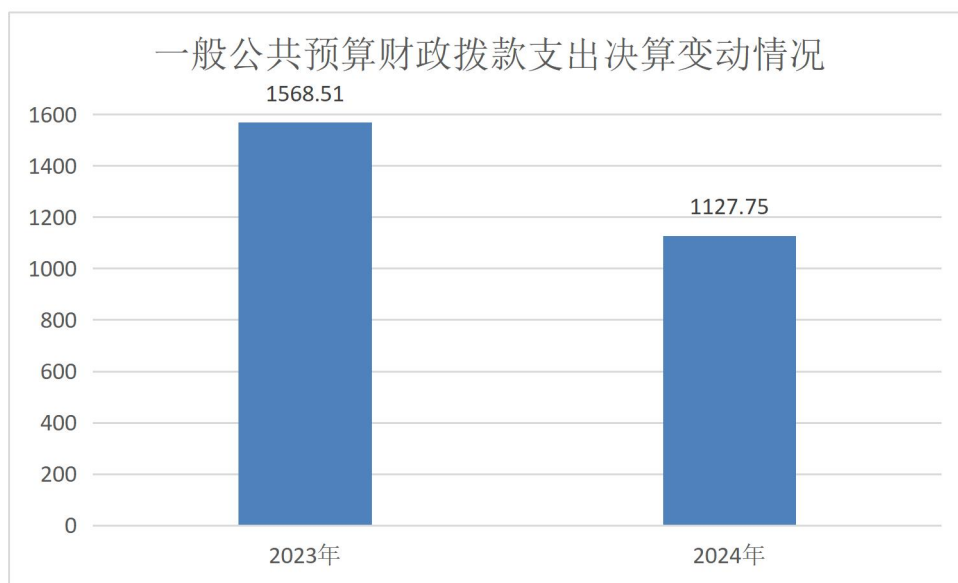


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

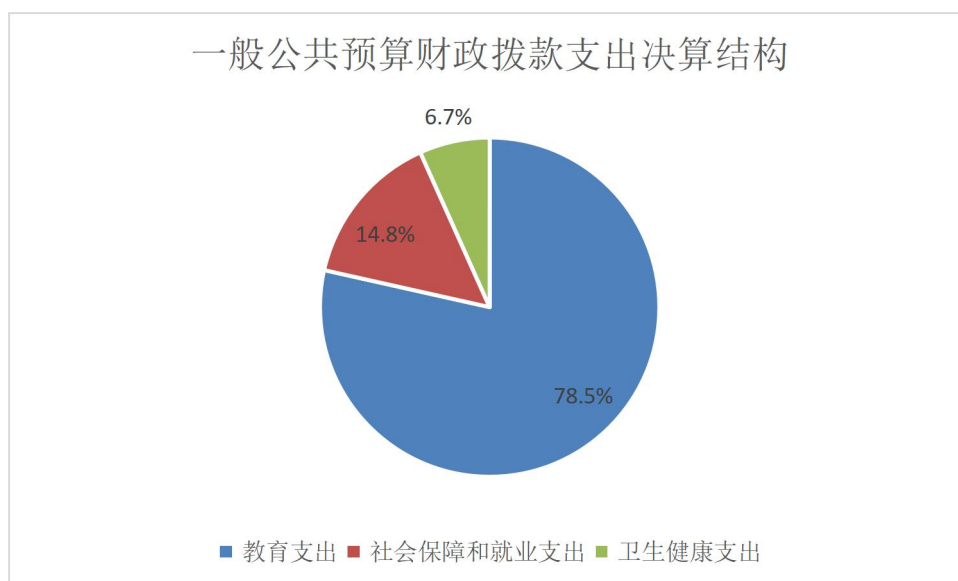
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1127.75 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.76 万元，下降 28.1%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



(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職業年金支出。

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

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。					完成了年度目标，确保了在职人员基本养老保险足额及时缴纳。预算编制科学合理。			
	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。								
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	80.82	78.34	78.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	80.82	78.34	78.34			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	
	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		51042121R000000091426-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）	米易县第三初级中学学校
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。		完成了年度目标，确保了在职人员医疗保险足额及时缴纳。预算编制科学合理。

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。									
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	47.22	45.64	45.64			100.00%	10			
	其中：财政资金	47.22	45.64	45.64			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		
	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医疗保险。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）							
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	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	5.64	4.33	4.33	100.00%	10			
	其中：财政资金	5.64	4.33	4.33	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	
	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其他社会保障缴费。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		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）	米易县第三初级中学			
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	78.31	75.33	75.33			100.00%	10			
	其中：财政资金	78.31	75.33	75.33			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		

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		51042121R000000091453-职业年金（事业）										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）		米易县第三初级中学学校			
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		及时足额缴纳职业年金。									
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		0.00	14.63	14.63		100.00%	10				
	其中：财政资金		0.00	14.63	14.63		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	年度目标完成较好，确保了及时足额缴纳职业年金。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		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）		米易县第三初级中学学校		
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		及时足额缴纳在职人员住房补贴。								
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	1.32	1.35		1.35		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.32	1.35		1.35		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	
	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住房补贴。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	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，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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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。								
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	0.07	0.06	0.06		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.07	0.06	0.06		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	
	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，确保了及时足额发放在职人员独生子女费。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		51042121R000000091556-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	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	

预算执行情况 (10分)	总额	1.05	1.05	1.05		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.05	1.05	1.05		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	
	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，确保了及时足额发放遗属补助。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		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位 （盖章）		米易县第三初级中学学校		
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。				完成了年度目标，确保了学校日常费用的支付。预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付学校运转日常发生的费用								
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	2.04	2.02	2.02	100.00%	10				
	其中：财政资金	2.04	2.02	2.02	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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	年度目标完成较好，确保了单位日常运转发生的费用正常支付。预算编制比较科学合理。									
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		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位 （盖章）		米易县第三初级中学		
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	及时足额缴纳退休人员公务员医疗补助								
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	4.08	4.14	4.14	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.08	4.14	4.14	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					/	/			

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）											
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												
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		13.07		13.07		100.00%		10		
	其中：财政资金		0.00		13.07		13.07		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	
	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												
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		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	改善学生营养状况，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3.44	43.00	43.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.44	43.00	43.00		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	受益学生人数	=	548	人		10	10	
		质量指标	享受营养餐补助学生覆盖面	=	100	%		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	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	≥	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	
评价结论	优良									
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	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	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。					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				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	9.13	45.26	45.26			100.00%	10			
	其中：财政资金	9.13	45.26	45.26			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	补助家庭经济困难学生人数	=	293	人		10	10		
		质量指标	补助家庭经济困难学生覆盖面	≥	90	%		20	20		
		时效指标	完成时限	=	1	年		20	20		
	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	≥	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		
评价结论	优良										
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		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
		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，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									
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	55.20	126.75	126.75		100.00%	10			
	其中：财政资金	55.20	126.75	126.75		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	
	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，确保了及时足额发放年度考核奖。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	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	及时足额发放在职人员基础性绩效。								
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	60.72	59.51	59.51			100.00%	10		
	其中：财政资金	60.72	59.51	59.51			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	
	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，确保了及时足额发放在职人员基础性绩效。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		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）	米易县第三初级中学学校
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		及时足额发放在职人员预留绩效30%。									
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	51.52	43.95	43.95			100.00%	10			
	其中：财政资金	51.52	43.95	43.95			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		
	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，确保了及时足额发放在职人员预留绩效30%。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）							
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。				完成了年度目标，确保了退休人员生活补助足额及时发放。预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额发放退休人员生活补助。							
预算执行情况	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	47.69	29.78	29.78		100.00%	10		
	其中：财政资金	47.69	29.78	29.78		100.00%	/	/	

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（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	
	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，确保了及时足额发放退休人员生活补助。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		51042123T000009250410-城乡义务教育补助经费（营养餐补助）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		
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	改善学生营养状况，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额发放学生营养餐补助。									
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	0.37	0.37	0.37			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.37			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							/	/		
	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		

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	营养改善状况	定性	优良中低差			15	15	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	614	人		15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	370000	元		15	15	
合计								100	100	
评价结论	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）									
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		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成了年度目标，确保了学校日常费用的支付。预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付学校运转日常发生的费用									
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	53.19	53.19			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	53.19	53.19			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	时效指标	学生人数	=	614	人		15	15		
	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		
	产出指标	数量指标	完成时间	=	1	年		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		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴												
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				
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													
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		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%		/	/		
	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	
	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		执行保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。												
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	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)	米易县第三初级中学		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						完成了年度目标，确保了学校日常费用的支付。预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付学校运转日常发生的费用									
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	1.41		1.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	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	时效指标	完成实限		=	1	年		15	15	
	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	
	产出指标	数量指标	享受城乡义务教育补助经		=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响		定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度		≥	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费金额		=	14100	元		15	15	
合计									100	100	
评价结论	年度目标完成较好，确保了义务教育日常工作正常开展，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	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成了年度目标，确保了学校日常费用的支付。预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付学校运转日常发生的费用								
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	10.93	10.93			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	10.93	10.93			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	时效指标	完成实限	=	1	年		15	15	
	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	
	产出指标	数量指标	享受城乡义务教育补助经	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	109300	元		15	15	
合计								100	100	
评价结论	年度目标完成较好，确保了义务教育日常工作正常开展，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		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）	米易县第三初级中学校
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	
		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								
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	7.40	2.22	2.22		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.40	2.22	2.22		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	
		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	
	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	
		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	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		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
		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	2.19	2.00		2.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	2.19	2.00		2.00		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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
合计									100	100		
评价结论	良好											
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		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
		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。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	34.09	27.42	27.42			100.00%	10			
	其中：财政资金	34.09	27.42	27.42			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	编外工勤人员数	=	7	人		10	10		
		质量指标	服务情况	定性	优良中低差			20	20		
		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	服务对象满意度指标	学生、学校的满意度	≥	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。										
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		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
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	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。		全县学校政府购买服务生活老师经费，保障学校教育教学工作正常开展。

2. 项目实施内容及过程概述											
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	1.34	1.34			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.34	1.34			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	生活老师人数	=	1	人		20	20		
		质量指标	服务情况	定性	优良中低差			20	20		
		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	≥	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		
评价结论	优良										
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						

- 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