

2024 年度四川省米易县民族中学校
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	7
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	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14

三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、单位职责

实行集团化办学，是一所全封闭管理的九年义务教育初级中学，开展九年义务教育初级中学学历教育教学活动。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。让学生德、智、体美、劳等全面发展。

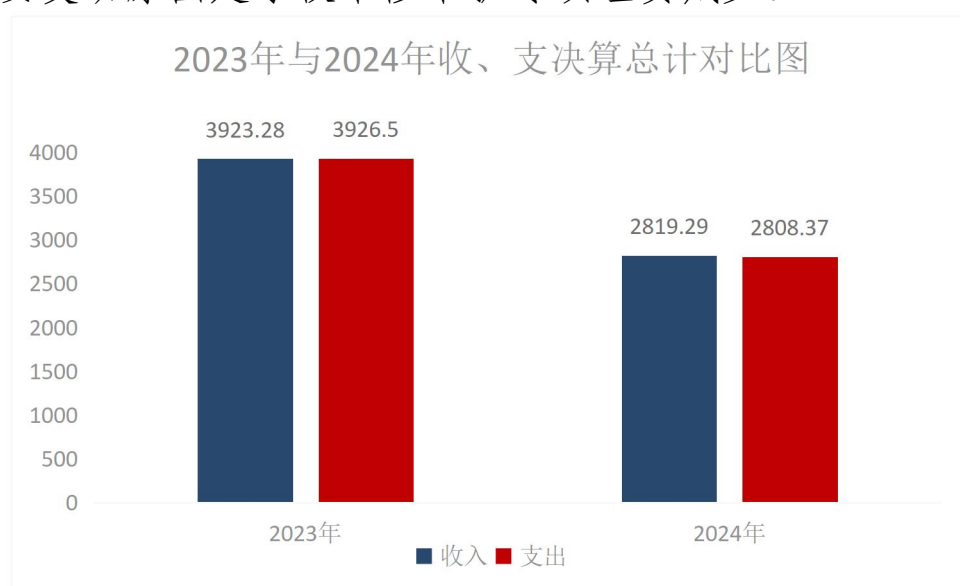
二、机构设置

米易县民族中学校属米易县教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

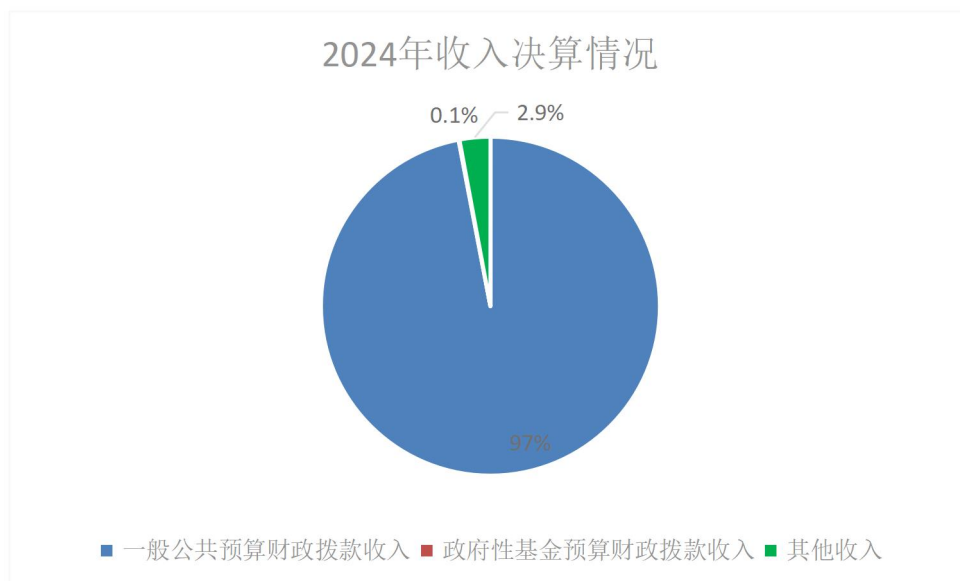
2024 年度收入、支出总计均为 2849.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1107.21 万元，下降 28%。主要变动原因是学校维修维护专项经费减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

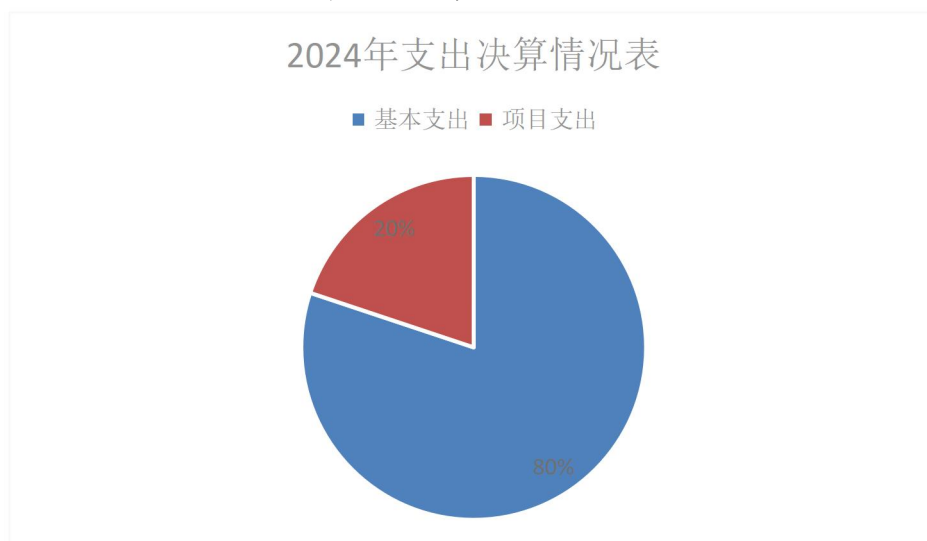
2024 年度本年收入合计 2819.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2734.67 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 2.08 万元，占 0.1%；其他收入 82.54 万元，占 2.9%。



（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 2808.37 万元，其中：基本支出 2250.1 万元，占 80%；项目支出 558.27 万元，占 20%。

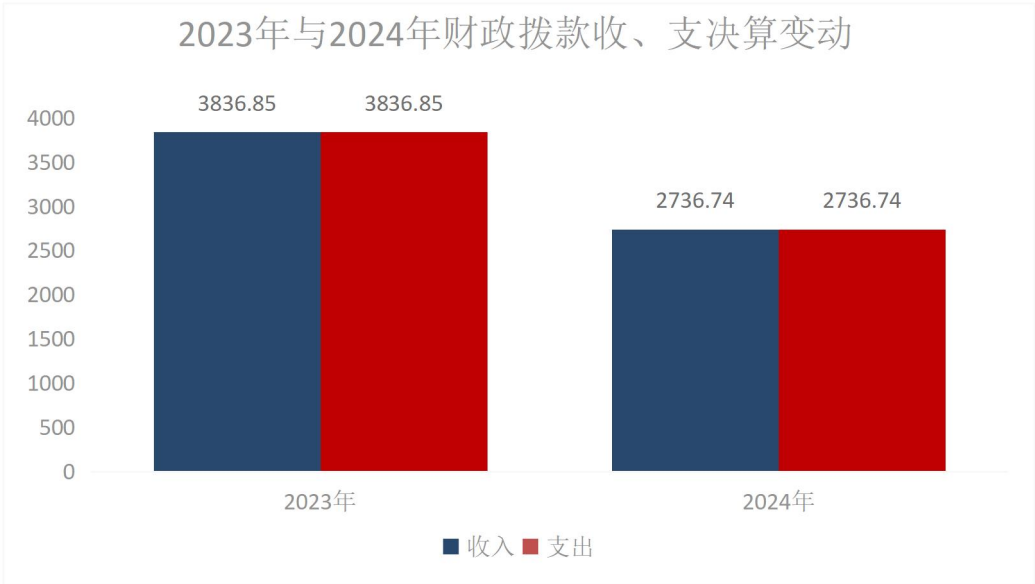


（图 3：支出决算结构图）

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 2736.74 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 1100.11 万元，下降 28.7%。主要变动原因是学校维修维护费减少。

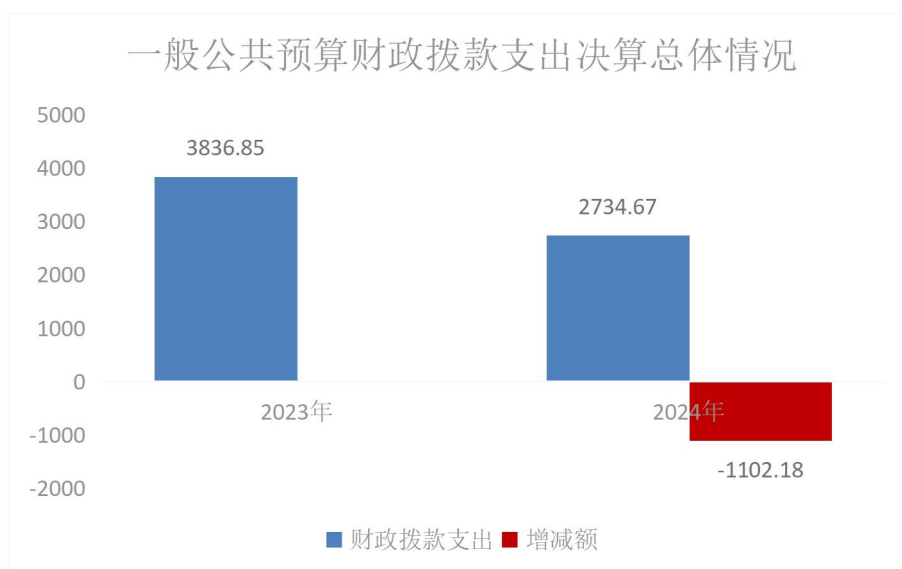


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

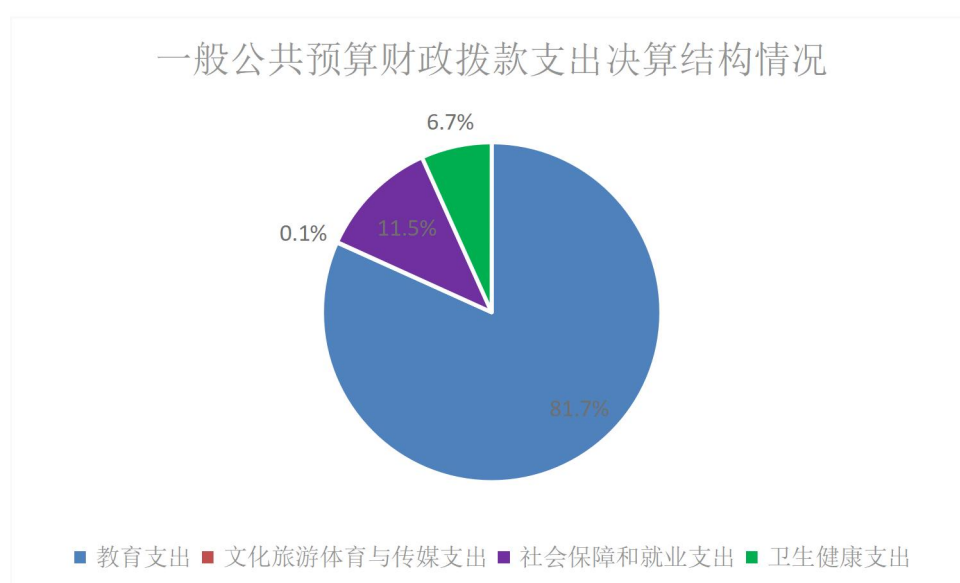
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.67 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1102.18 万元，下降 28.8%。主要变动原因是学校维修维护费减少。



（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 2734.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 2235.01 万元，占 81.7%；文化旅游体育与传媒支出 1.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 314.09 万元，占 11.5%；卫生健康支出 184.51 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 2734.67, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为 2078.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为 156.77 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为 1.06 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(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 55.91 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(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 192.79 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(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 59.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 6.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 110.03 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 74.49 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 2250.1 万元,其中:

人员经费 2216.51 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.59 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费。

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 0%。

（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 0%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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 0%。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（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），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 2.08 万元，占本年支出合计的 0.07%。与 2023 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 2.08 万元，增长 100%。主要变动原因是体育赛事补助经费增加。

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%。

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，米易县民族中学校机关运行经费支出 33.59 万元，比 2023 年度增加 12.84 万元，增加 61.88%。主要原因是维修维护费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县民族中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，米易县民族中学校共有车辆 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，组织对学校预算绩效管理项目等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控，组织对 39 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位补助等。

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）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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)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。

13. 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		51042121R000000090787--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）		米易县民族中学校		
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	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。									
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	952.41	933.02		933.02		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金	952.41	933.02		933.02		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	
	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县民族中学校			
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	按月足额缴纳职工基本养老保险。									
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	202.02	192.79	192.79		100.00%	10	10	人员退休		
	其中：财政资金	202.02	192.79	192.79		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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校				
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，保障工资及时发放、足额发放，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		按月足额缴纳职工基本医疗保险。									
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		117.14	110.03		110.03		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		117.14	110.03		110.03		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	
	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：撒芳静						财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校			
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	按月足额缴纳职工工伤、失业保险。									
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	13.97	11.71	11.71		100.00%	10	10	人员减少		
	其中：财政资金	13.97	11.71	11.71		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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校				
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		根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金。										
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		191.93	184.83		184.83		100.00%	10	10	基数调整同时人员减少		
	其中：财政资金		191.93	184.83		184.83		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：撒芳静							财务负责人：杜太春						

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）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）		米易县民族中学校		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医疗补助。									
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	13.68	13.53	13.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.68	13.53	13.53			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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）		米易县民族中学校		
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	足额缴纳职工职业年金。									
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	59.25	59.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	59.25	59.25			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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校			
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	根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房补贴。									
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	3.14	3.14		3.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.14	3.14		3.14		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							/	/		
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：杜太春					财务负责人：杜太春						

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)	米易县民族中学校			
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	0.08	0.08	0.08		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08		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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)	米易县民族中学校			
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。					保障遗属生活补助的发放，给予生活上的帮助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障遗属生活补助的发放，给予生活上的帮助。									
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	1.26	1.50	1.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.26	1.50	1.50		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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校				
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，保障单位正常运转。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。									
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		2.28	2.27		2.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.28	2.27		2.27		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	0	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	%	0	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	%	0	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：撒芳静						财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121Y0000000226295-离退休党建经费（事业）										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县民族中学校				
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，保障单位正常运转。				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					
	2. 项目实施内容及过程概述		离退休党组织根据实际情况，向上级党委提出申请，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。									
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		1.52	1.52		1.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		1.52	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		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	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	%	0	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：撒芳静						财务负责人：杜太春						

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)	米易县民族中学校				
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。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					
	2. 项目实施内容及过程概述		离退休党组织根据实际情况，向上级党委提出申请，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。										
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		4.56	4.56		4.56		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		4.56	4.56		4.56		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：撒芳静							财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校			
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，保障工资及时发放、足额发放，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	根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工公务员医保个人账户补充。									
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	60.96	60.96	60.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.96	60.96	60.96		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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休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）	米易县民族中学校			
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，保障工资及时发放、足额发放，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，保障工资及时发放、足额发放，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	14.61	14.80	14.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.61	14.80	14.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校			
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	0.00	6.14	6.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.14	6.14		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						/	/			
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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)	米易县民族中学校			
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		农村义务教育学校实施学生营养改善计划县级配套资金					农村义务教育学校实施学生营养改善计划县级配套资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量								
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		6.21	78.21	70.72		90.43%	10	10	预算支付滞后性	
	其中：财政资金		6.21	78.21	70.72		90.43%	/	/		
	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	学生人数	=	990	人	990	15	15		
		质量指标	保障学生用餐质量	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	计划完成时间	=	2024	年	2024	15	15		
	效益指标	经济效益指标	用餐标准	=	5	元	5	20	20		
		可持续发展指标	让学生健康成长	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100		
评价结论	优良										
存在问题	预算支付滞后性										
改进措施	及时支付										
项目负责人：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)		米易县民族中学校		
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		家庭经济困难寄宿学生生活补助县级配套资金				对家庭经济困难学生发放生活补助				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年城乡义务教育补助资金（家庭经济困难学生生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量								
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		16.63	85.28	85.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		16.63	85.28	85.28		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	补助人数	=	532	人	532	15	15	
			质量指标	保障学生基本生活	定性	优良中低差		you	15	15	
			时效指标	2024	=	1	期	1	15	15	
	效益指标		经济效益指标	补助金额	=	85.28	万元	85.28	20	20	
			社会效益指标	对教育发展的影响	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	96	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T000007148784-体育发展专项资金									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县民族中学校			
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，发展学校体育事业，提高学生体质					严格执行相关政策，发展学校体育事业，提高学生体质			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，发展学校体育事业，提高学生体质								
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		5.00	2.16	2.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5.00	2.16	2.16		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	运动员数量	≥	9	人	9	20	20	
	产出指标		质量指标	提高运动员运动水平	定性	高中低		高	10	10	
	产出指标		时效指标	时限	=	1	年	1	10	10	
	产出指标		效果指标	提高参赛成绩	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标		可持续影响指标	体育发展	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标		经济成本指标	各运动队扶持金额数	≥	2	万元	2.16	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122T000007393332-体育彩票公益金										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)		米易县民族中学校			
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，发展学校体育事业，提高学生体质					严格执行相关政策，发展学校体育事业，提高学生体质				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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		0.98	0.98	0.98		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.98	0.98	0.98		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	
	指标		质量指标	提高运动员运动水平	定性	高中低		高	10	10		
	产出指标		时效指标	时限	=	1	年	1	10	10		
	产出指标		数量指标	人员数量	≥	20	人	20	20	20		
	效益指标		可持续影响指标	艺体发展	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标		经济成本指标	金额	=	0.98	万元	0.98	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：撒芳静					财务负责人：杜太春							

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）	米易县民族中学校			
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	136.80	289.59	289.59		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	136.80	289.59	289.59		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		
	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校				
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。				按时发放年度考核奖					
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放目标绩效奖及预留绩效 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	150.22	148.94		148.94		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	150.22	148.94		148.94		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：撒芳静						财务负责人：杜太春						

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）		米易县民族中学校		
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。					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	按时发放目标绩效奖及预留绩效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	124.19	99.74	99.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	124.19	99.74	99.74			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		
	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校			
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	52.64	33.65	33.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	52.64	33.65	33.65		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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000008966502-民中改扩建										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)		米易县民族中学校			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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，保障工资及时发放、足额发放，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		0.00	13.75	13.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	13.75	13.75		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	
	指标		数量指标	建筑面积	=	14578.41	平方米	14578.41	15	15		
	产出指标		质量指标	保质、保量	定性	优良中低差		优	15	15		
	产出指标		时效指标	完工时间	=	2022	年	2022	15	15		
	效益指标		社会效益指标	保障师生正常教学	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标		经济成本指标	追加金额	=	13.75	万元	13.75	15	15		
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：撒芳静					财务负责人：杜太春							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000009250660-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）	米易县民族中学校			
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。					2023年城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平				
	2. 项目实施内容及过程概述	为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量									
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	4.09	4.09	4.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.09	4.09	4.09			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	
	指标	质量指标	保障学生用餐质量	定性	优良中低差		优	15	15		
	产出指标	时效指标	计划完成时间	=	2024	年	2023	15	15		
	产出指标	数量指标	学生人数	=	1122	人	1122	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	让学生健康成长	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	用餐标准	=	5	元/天	5	15	15		
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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000009250698-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）	米易县民族中学校			
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。					保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障日常业务正常运行支付水电、维修维护费、办公费等正常运转								
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	93.32	93.32			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	93.32	93.32			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	
	指标	质量指标	按时支付、保障运转	定性	优良中低差		优	15	15		
	产出指标	数量指标	人数	=	1122	人	1122	15	15		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	金额	=	93.32	万元	93.32	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)		米易县民族中学校		
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	35.78	34.34	34.34			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.78	34.34	34.34			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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)		米易县民族中学校		
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	0.00	13.91	13.91			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.91	13.91			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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042124T000011451950-学校采购专项经费											
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)		米易县民族中学校				
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		0.00	49.35		49.35		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	49.35		49.35		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	
	标		数量指标	设备采购		=	1	批	1	15	15		
	产出指标		时效指标	完工时间		=	1	年	1	15	15		
	产出指标		质量指标	保质、保量		定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标		社会效益指标	保障师生正常教学		定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度		≥	95	%	96	10	10		
	成本指标		经济成本指标	金额		=	49.35	万元	19.35	15	15		
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：撒芳静						财务负责人：杜太春							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011454929-学校维修维护专项经费									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县民族中学校			
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，提高预算编制质量，严格执行预算。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。								
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	93.67		93.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	93.67		93.67		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
	指标	时效指标	完工时间		=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	数量指标	建筑面积		=	3400	平方米	3400	15	15	
	产出指标	质量指标	保质、保量		定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度		≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额		=	93.67	万元	93.67	15	15	
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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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）		米易县民族中学校			
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					提高预算编制质量，严格执行预算					
	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										
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	2.47	2.47			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.47	2.47			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	按时支付、保障运转	定性	优良中低差		优	15	15			
	产出指标	数量指标	人数	=	936	人	936	15	15			
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	96	10	10			
	成本指标	经济成本指标	金额	=	24743	元	24743	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：撒芳静					财务负责人：杜太春							

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）	米易县民族中学校			
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，保障足额发放、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，保障足额发放、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，保障足额发放、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	0.00	32.25	32.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	32.25	32.25			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	完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
	产出指标	质量指标	按时支付、保障运转	定性	优良中低差		优	15	15		
	产出指标	数量指标	人数	=	936	人	936	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	金额	=	32.25	万元	32.25	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)		米易县民族中学校			
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		编外临时工勤人员专项经费按时足额发放					编外临时工勤人员专项经费按时足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		编外临时工勤人员专项经费按时足额发放									
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		38.96	35.19		35.19		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		38.96	35.19		35.19		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	数量指标	人数		=	8	人	8	20	20		
		质量指标	保障学校教育发展		定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	时间		=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	教育教学		定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	编外用工人员劳动报酬		=	35.19	万元	35.19	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：撒芳静						财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y000011219984-援藏教师援藏津贴和补贴及驻村第一书记工作补助									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县民族中学校			
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		援藏教师援藏津贴和补贴按时足额发放					援藏教师援藏津贴和补贴按时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		援藏教师援藏津贴和补贴按时足额发放								
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		5.65	2.07	2.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5.65	2.07	2.07		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	人数	≥	1	人	1	20	20	
			质量指标	教学管理	定性	优良中低差		优	20	20	
			时效指标	时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标		可持续影响指标	教育教学	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标		经济成本指标	援藏津贴和补贴	=	2.07	万元	2.07	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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)		米易县民族中学校		
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 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					严格执行相关政策，保障足额发放、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，保障足额发放、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	0.00	1.34		1.34		100.00%	10	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	时效指标	完成时间2024年	=	1	年	1	10	10		
	产出指标	数量指标	生活老师人数	=	1	人	1	15	15		
	产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍建设	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	为学校后勤工作提供有力保障	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师、学生、家长满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生活老师月工资	=	3360	元/月	3360	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：撒芳静					财务负责人：杜太春						

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