

2024 年度米易县幼儿园
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	9
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

米易县幼儿园是一所为学龄前适龄儿童提供保育教育服务的全额拨款事业单位。单位基本性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度；以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》为依据，秉承“读懂孩子阳光成长”的办园理念，实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展的教育，促进幼儿身心发展，培养幼儿良好的生活学习习惯，为上小学奠定基础。同时贯彻执行上级教育部门下达的有关幼儿教育的精神和任务，做好米易县幼儿教育的引领者和标杆，是米易县幼儿教育教研的主要园地，是米易县学前教育发展的中坚力量。

二、机构设置

米易县幼儿园属米易县教育和体育局部门下属二级预算单位（其他事业单位）。

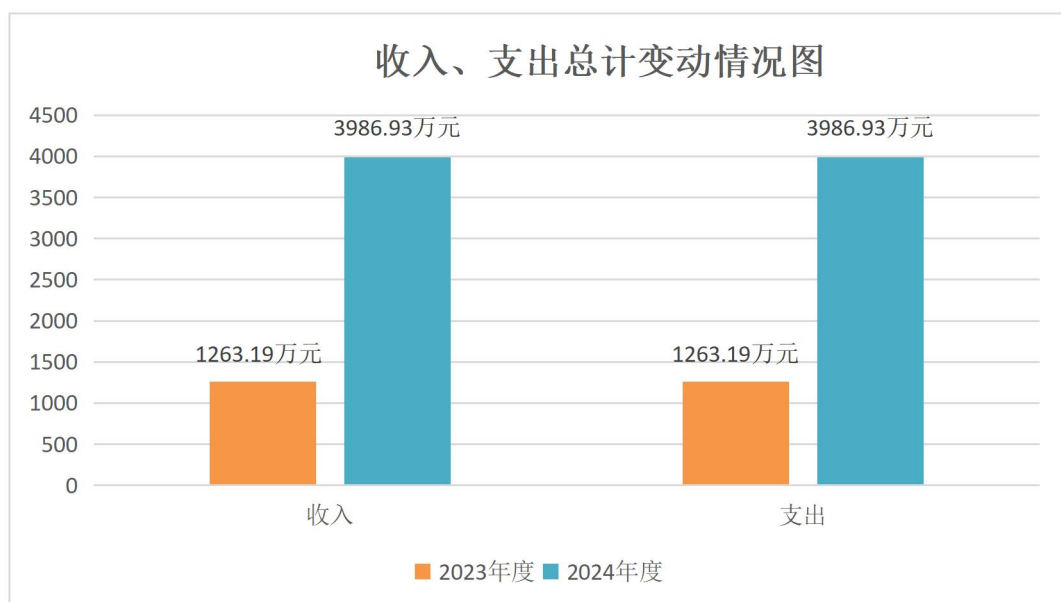
纳入米易县幼儿园 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米易县幼儿园
2. 米易县乡镇学前教育中心

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

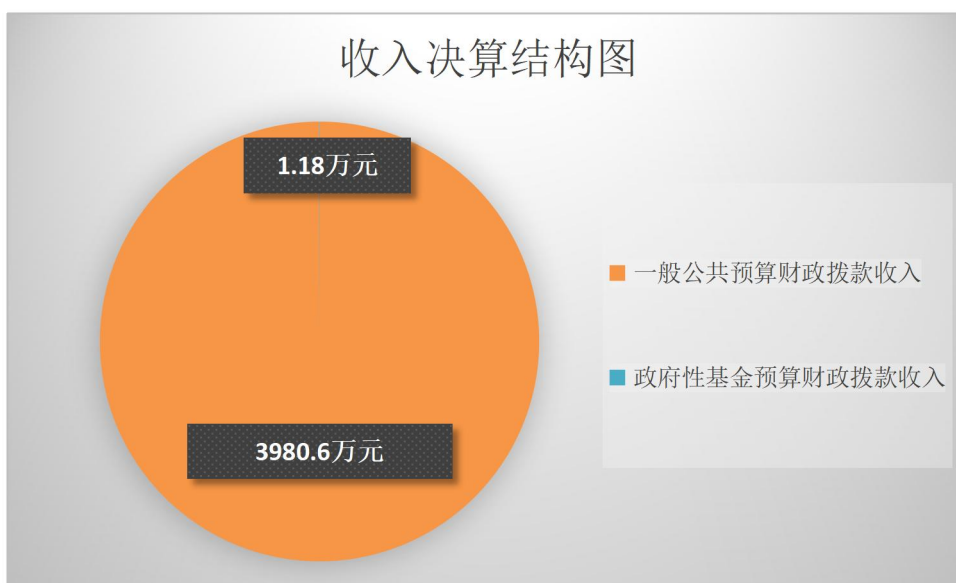
2024 年度收入、支出总计均为 3986.93 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 2723.74 万元,增长 215.6%。主要变动原因是和乡镇学前教育中心合并填报,总体项目支出增多。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

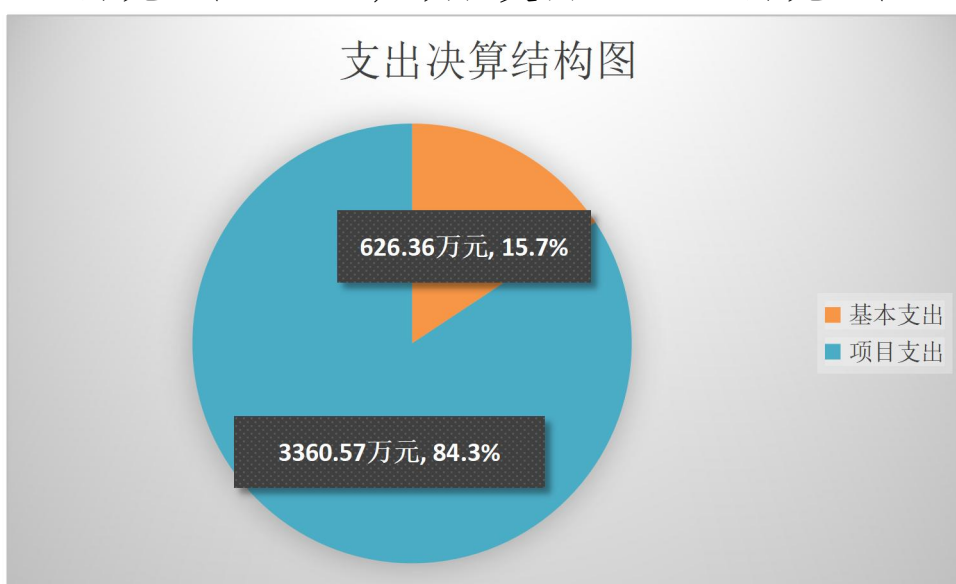
2024 年度本年收入合计 3981.78 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3980.60 万元,占 100.0%;政府性基金预算财政拨款收入 1.18 万元,占 0.0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

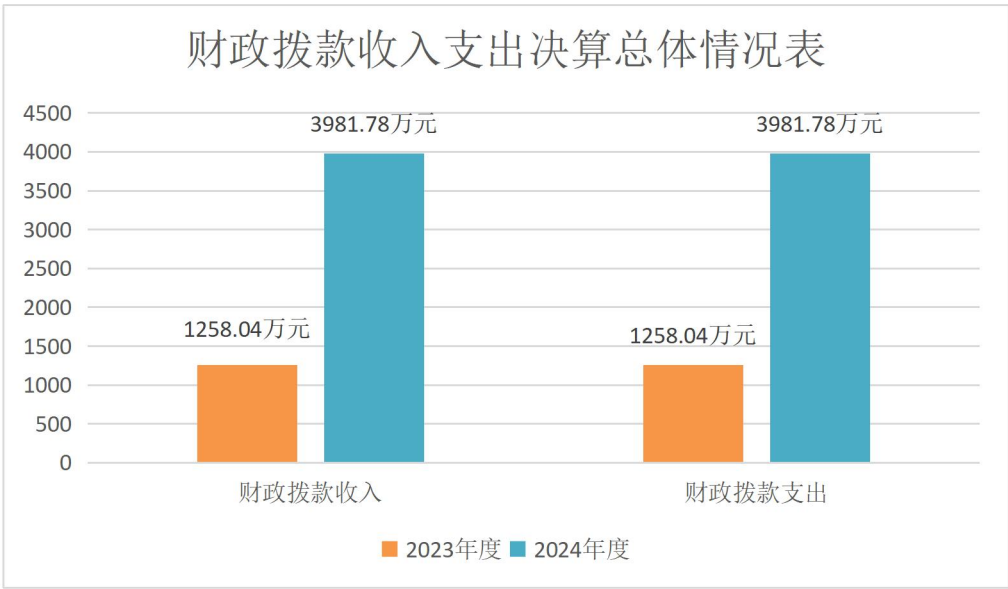
2024 年度本年支出合计 3986.93 万元，其中：基本支出 626.36 万元，占 15.7%；项目支出 3360.57 万元，占 84.3%。



(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 3981.78 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 2723.74 万元，增长 216.5%。主要变动原因是和乡镇学前教育中心合并填报的，总体项目支出增多。

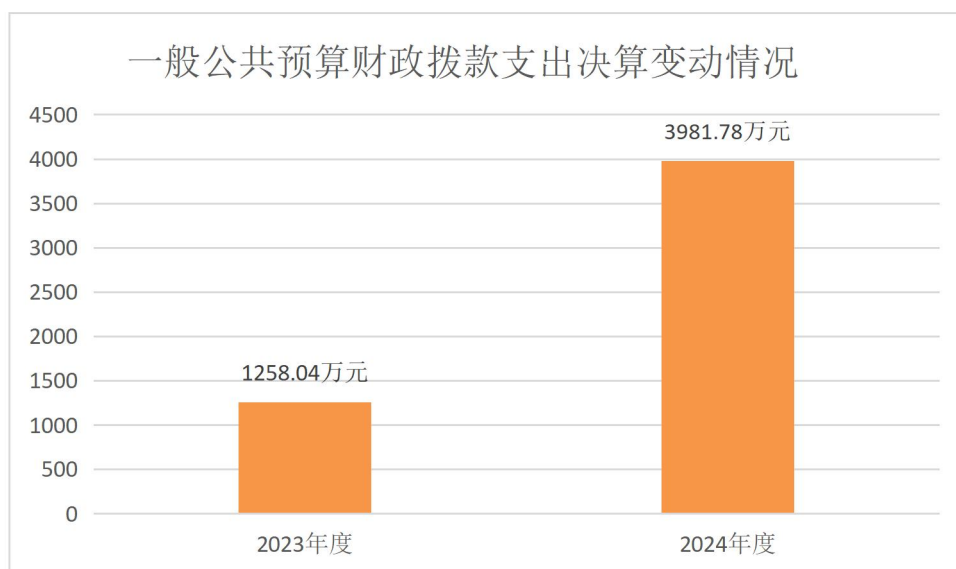


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

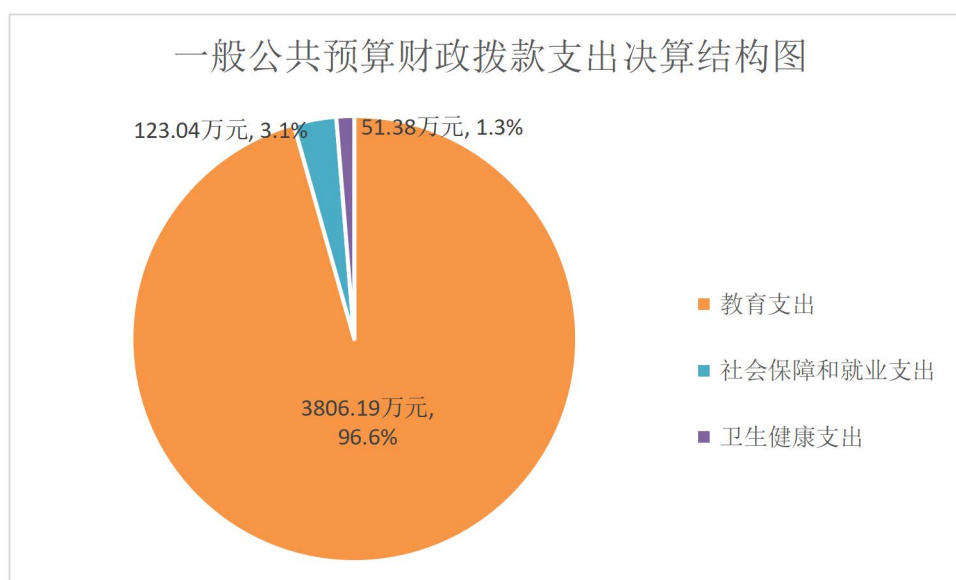
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3980.60 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2722.56 万元，增长 216.4%。主要变动原因是和乡镇学前教育中心合并填报的，总体项目支出增多。



(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 3980.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 3806.19 万元，占 95.6%；社会保障和就业支出 123.04 万元，占 3.1%；卫生健康支出 51.38 万元，占 1.3%。



(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 3980.60 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3029.69 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 618.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 157.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 44.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 56.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 17.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.33 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 30.56 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 20.82 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 626.36 万元，其中：

人员经费 621.74 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

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。较上年度增减 0 万元，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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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）支出决算比 2023 年增减 0 万元。主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

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比 2023 年度增减 0 万元。主要原因是我单位无公务用车。

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比 2023 年度增减 0 万元。主要原因是我单位无公务接待。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 1.18 万元，占本年支出合计的 0.0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.18 万元。主要变动原因是年中新增项目增加支出。

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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增减 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县幼儿园机关运行经费支出 4.62 万元，比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.4%。主要原因是差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县幼儿园政府采购支出总额 862.43 万元，其中：政府采购货物支出 66.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 795.65 万元。主要用于用于保

障幼儿园运营正常的开展，如乡镇幼儿园的教师劳务派遣购买服务。授予中小企业合同金额 862.43 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 74.81 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，米易县幼儿园共有车辆 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，组织对公办幼儿园生均公用经费项目、城南园区食堂设备采购项目、购买劳务服务专项经费项目等 40 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控，组织对 40 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.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。

3.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。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映机关事业单位职工死亡实际支付给家属的抚恤金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的

基本医疗保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映机关事业实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费用支出

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、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		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)		米易县幼儿园			
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		64.55		56.57		56.57		100.00%		10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员在职转退休。
	其中：财政资金		64.55		56.57		56.57		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	按时足额缴纳基本养老保险，圆满完成目标任务。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

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)		米易县幼儿园			
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		32.17		30.56		30.56		100.00%		10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员在职转退休。
	其中：财政资金		32.17		30.56		30.56		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	按时足额缴纳基本医疗保险。圆满完成目标任务。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R0000000091433--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）	米易县幼儿园			
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	3.71	3.17		3.17		100.00%	10		年中调整预算的主要原因是年中有人员在职转退休。	
	其中：财政资金	3.71	3.17		3.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	按时足额缴纳其他社会保障保险。圆满完成目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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）	米易县幼儿园			
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	51.98	48.81		48.81		100.00%	10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员在职退休。	
	其中：财政资金	51.98	48.81		48.81		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	按时足额缴纳住房公积金，圆满完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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)		米易县幼儿园			
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		4.80		4.61		4.61		100.00%		10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员离世。
	其中：财政资金		4.80		4.61		4.61		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	按时足额缴纳公务员医疗补助，圆满完成目标任务												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

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)	米易县幼儿园				
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	17.55	17.55		100.00%	10	10	年初未预算，年中时为退休人员一次性补缴。		
	其中：财政资金		0.00	17.55	17.55		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	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	按时足额缴纳职业年金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉						

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）		米易县幼儿园		
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											
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	0.67	0.67	0.67			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.67	0.67	0.67			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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	按时足额缴纳住房补贴											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟					财务负责人：苏莉							

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)		米易县幼儿园		
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	0.01	0.01		0.01		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.01	0.01		0.01		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	按时足额发放独生子女费											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉						

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)		米易县幼儿园			
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		0.21		0.93		0.93		100.00%		10	10	年中追加预算的主要原因是年中进行了生活补贴标准调整
	其中：财政资金		0.21		0.93		0.93		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		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	按时足额发放遗属补助												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县幼儿园			
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	3.99		3.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.99		3.99		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论											
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000226273--一类党建经费（事业）									
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 （盖章）	米易县幼儿园		
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	2.40	1.09		1.09		100.00%	10	10	年中调整预算的主要原因是财政资金困难，部分活动未开展	
	其中：财政资金	2.40	1.09		1.09		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
	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	正常开展党建活动，促进单位党建工作开展。										
存在问题	部分活动未及时开展。										
改进措施	制定年度党建活动计划，及时开展党建活动										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121Y000000226295-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)		米易县幼儿园		
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	1.08	0.40	0.40			100.00%	10	10	年中调整预算的主要原因是财政资金困难，部分活动未开展		
	其中：财政资金	1.08	0.40	0.40			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	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	正常开展党建活动，促进单位党建工作开展。											
存在问题	部分活动未及时开展。											
改进措施	制定年度党建活动计划，及时开展党建活动											
项目负责人：杨娟					财务负责人：苏莉							

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)	米易县幼儿园			
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	3.24	3.34		3.34		100.00%	10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员在职转退休。	
	其中：财政资金	3.24	3.34		3.34		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	按时足额缴纳离退休医疗补助										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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）	米易县幼儿园			
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	16.21	16.21		16.21		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	16.21	16.21		16.21		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	按时足额缴纳公务员医保个人账户补充部分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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）	米易县幼儿园			
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	9.20	9.20		9.20		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	9.20	9.20		9.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	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	按时足额缴纳退休公务员医保个人账户补充部分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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)		米易县幼儿园			
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		4.33		4.33		100.00%		10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员死亡。
	其中：财政资金		0.00		4.33		4.33		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	
	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	按时足额支付死亡抚恤金												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T0000004778582-公办幼儿园生均公用经费									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
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				
		公办幼儿园生均公用经费，用于保障幼儿园教育教学工作的顺利开展。					保障园所正常运转，确保保教活动正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公办幼儿园生均公用经费，用于保障幼儿园教育教学工作的顺利开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.12	50.12			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	50.12	50.12			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	幼儿人数	=	1030	人	1030	15	15		
	产出指标	质量指标	工作效率提高	定性	优良中差底		优良	15	15		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15		
	效益指标	社会效益指标	园所社会影响力	定性	优良中差底		优良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会、教师满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	600	元/人年	600	15	15		
合计								100	100		
评价结论	保障园所正常运转，确保保教活动正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟					财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042122T000005674460-城南园区食堂设备采购											
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园					
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						
			优化幼儿膳食种类，为幼儿提供更全面的膳食，保障饮食营养均衡。				优化幼儿膳食种类，为幼儿提供更全面的膳食，保障饮食营养均衡。						
	2. 项目实施内容及过程概述		食堂社保采购，优化幼儿膳食种类，为幼儿提供更全面的膳食，保障饮食营养均衡。										
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	18.10		18.10		100.00%	10				
	其中：财政资金		0.00	18.10		18.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	指标		数量指标	采购食堂设备		=	1	批	100	15	15		
	产出指标		质量指标	食堂社保达到采购标准		定性	优良中差底		优良	15	15		
	产出指标		时效指标	完成时间		=	1	年	2024	15	15		
	效益指标		社会效益指标	家长对学校食堂的评价		定性	优良中差底		优良	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	老师和家长对食堂的满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100				
评价结论	提升幼儿膳食水平，保证营养均衡。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006708107-公办幼儿园生均公用经费									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
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				
		公办幼儿园生均公用经费，用于保障幼儿园教育教学工作的顺利开展。					公办幼儿园生均公用经费，用于保障幼儿园教育教学工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公办幼儿园生均公用经费，用于保障幼儿园教育教学工作的顺利开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.46	32.46		32.46		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	32.46	32.46		32.46		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	幼儿人数		=	995	人	995	15	15	
	产出指标	质量指标	工作效率提高		定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间		=	2022	年	2022	15	15	
	效益指标	社会效益指标	园所社会影响力		定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会、教师满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准		=	500	元/人年	500	20	20	
合计								100	100		
评价结论	保障园所正常运转，确保保教活动正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122Y000005151006-学校专职保安经费										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)		米易县幼儿园			
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		"管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护全体师生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和谐稳定。"				"管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护全体师生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和谐稳定。)"					
	2. 项目实施内容及过程概述		"管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护全体师生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和谐稳定。"									
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	8.30		8.30		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		0.00	8.30		8.30		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	加强学校安全管理及学校周边巡逻		定性	优良中低差	人/次	优良	20	20	
	产出指标		时效指标	完成时间		=	12	月	12	10	10	
	产出指标		数量指标	人数		=	2	名	2	10	10	
	产出指标		成本指标	每名保安工资		=	39840	元/年	39840	10	10	
	产出指标		质量指标	定期对工作开展情况进行考核		定性	优良中低差		优良	10	10	
	效益指标		社会效益指标	保障师生安全，为师生学习和工作提供安全保障		定性	优良中低差		优良	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度、学校满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100		
评价结论	管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护全体师生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和谐稳定。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉						

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）	米易县幼儿园		
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	45.50	49.80		49.80		100.00%	10	10	年中绩效发放调整，进行追加	
	其中：财政资金	45.50	49.80		49.80		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	按时足额发放了年度考核奖										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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)	米易县幼儿园					
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		42.02	35.78		35.78		100.00%	10	10	年中调整预算的主要原因是年中有人员在职转退休。		
	其中：财政资金		42.02	35.78		35.78		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	按时足额发放了绩效奖。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉							

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)		米易县幼儿园				
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		24.35		24.30		24.30		100.00%		10	10	无
	其中：财政资金		24.35		24.30		24.30		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	按时足额放退休人员生活补助												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000008998086-米易县幼儿园城北园区操场提档升级项目									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
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				
		米易县幼儿园城北园区操场提档升级					米易县幼儿园城北园区操场提档升级				
	2. 项目实施内容及过程概述	米易县幼儿园城北园区操场提档升级									
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	35.00	35.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			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	涉及项目个数	=	1	个	1	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	产出指标	质量指标	促进学校发展	定性	好坏		好	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	100000	元	100000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	按时完成了城北园区操场提档升级，提升了幼儿的课外运动环境										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟					财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000009059039-学前教育保教费减免县级配套资金										
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章)		米易县幼儿园		
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					
		学前教育保教费减免资金，用于幼儿资助。					学前教育保教费减免资金，用于幼儿资助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育保教费减免资金，用于幼儿资助。										
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	15.60	5.70	5.70			100.00%	10		无		
	其中：财政资金	15.60	5.70	5.70			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	预计在园幼儿人数	=	1300	人	1300	10	10			
		质量指标	预计资助幼儿人次	=	13000	人/次	13000	15	15			
		时效指标	完成时间	=	10	月	10	15	15			
	效益指标	社会效益指标	减轻适龄幼儿家庭家庭教育支出负担	定性	高中低		高	20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助幼儿家庭满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	月资助标准	=	60	元/人*月	60	20	20			
合计								100	100			
评价结论	保障学校工作正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟					财务负责人：苏莉							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123T000009364782-购买劳务服务专项经费											
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园					
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						
			保障园所正常运转，按时支付购买劳务服务人员工资，确保保教活动正常开展。				保障园所正常运转，按时支付购买劳务服务人员工资，确保保教活动正常开展。						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障园所正常运转，按时支付购买劳务服务人员工资，确保保教活动正常开展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	199.68		199.68		100.00%	10	10	年中安排的项目，进行追加		
	其中：财政资金		0.00	199.68		199.68		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	劳务派遣人员数		=	78	人	78	10	10		
	产出指标		时效指标	完成时间		=	1	年	1	10	10		
	产出指标		质量指标	完成学校保教工作		定性	好坏		好	20	20		
	效益指标		可持续发展指标	保障园所正常教育教学工作开展		定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿、社会满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标		经济成本指标	人均工资标准		=	4080	元/人*月	4080	20	20		
合计										100	100		
评价结论	保障园所正常运转，按时支付购买劳务服务人员工资，确保保教活动正常开展。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000009893833-学前教育普及普惠县创建提升										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园				
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					
		创建全国学前教育普及普惠县，改善公办幼儿园办园条件。					创建全国学前教育普及普惠县，改善公办幼儿园办园条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述		创建全国学前教育普及普惠县，改善公办幼儿园办园条件。									
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	22.03		22.03		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	22.03		22.03		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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	需要完成的明细项目数		=	4	个	4	15	15		
	产出指标	质量指标	所有项目完成度		=	100	%	100	15	15		
	产出指标	时效指标	项目完成时间		=	1	年	1	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	全国普及普惠县创办完成情况		定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总金额		≤	1353035	元	1353035	15	15		
合计								100	100			
评价结论	及时完成支付											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123Y000008053669-学校专职保安经费											
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章)		米易县幼儿园			
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						
			管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护师生生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和稳定。				管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护师生生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和稳定。						
	2. 项目实施内容及过程概述		管理学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件发生，保护师生生命财产安全，创建平安校园，维护学校安全和稳定。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		15.36		15.36		15.36		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		15.36		15.36		15.36		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		=	4	人	4	10	10	
			质量指标		加强学校安全管理及学校周边巡逻		定性	优良差	人/次	优良	20	20	
			时效指标		完成时间		=	12	月	12	10	10	
	效益指标		社会效益指标		保障师生安全，为师生学习和工作提供安全保障		定性	优良差		优良	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度、学校满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标		经济成本指标		人员工资标准		=	3200	元/人*月	3200	20	20	
合计											100	100	
评价结论	有效预防了学校重大刑事案件发生，保护全体师生生命财产安全，维护学校安全和谐稳定												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

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）	米易县幼儿园			
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	12.11	11.67		11.67		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	12.11	11.67		11.67		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
	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	按时足额放放了人员艰苦边远地区津贴。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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)		米易县幼儿园				
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		5.82		5.82		100.00%		10	10	年中安排项目，进行追加
	其中：财政资金		0.00		5.82		5.82		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		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	按时足额发放了一次性退休补贴												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨娟							财务负责人：苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000009951634-米易县攀莲镇柳溪幼儿园建设项目									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
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				
		全国学前教育普及普惠县创建提升满足人们对高质量学前教育的追求。					全国学前教育普及普惠县创建提升满足人们对高质量学前教育的追求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全国学前教育普及普惠县创建提升满足人们对高质量学前教育的追求。									
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	13.30		13.30		100.00%	10	10	年中安排项目，进行追加	
	其中：财政资金	0.00	13.30		13.30		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	办学规模，班级数量		=	15	个	15	15	15	
	产出指标	质量指标	项目达到投入使用标准		定性	是否		是	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间		=	2	年	2	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	促进创建全国学前教育普及普惠县		定性	是否		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资		=	2997.26	万元	2997.26	15	15	
合计								100	100		
评价结论	及时完成支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000010056433-支持学前教育发展资金（幼儿资助）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县幼儿园			
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				
		支持学前教育发展，保障学校工作正常运转					支持学前教育发展，保障学校工作正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持学前教育发展，保障学校工作正常运转									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.14	86.01		86.01		100.00%	10	10	年中安排项目，进行追加	
	其中：财政资金	0.14	86.01		86.01		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	幼儿人数		=	1025	人	1025	15	15	
	产出指标	质量指标	园所运营情况		定性	好坏		好	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间		=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园所形象和社会知名度		定性	好坏		好	25	25	
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、教师满意度		定性	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总额		=	115572	元	115572	15	15	
合计								100	100		
评价结论	有效的支持了学前教育发展，保障学校工作正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000010056507-支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县幼儿园			
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				
		支持学前教育发展，保障学校工作正常运转					支持学前教育发展，保障学校工作正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持学前教育发展，保障学校工作正常运转									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.04	6.64		6.60		99.37%	10		年中安排项目，进行追加	
	其中：财政资金	0.04	6.64		6.60		99.37%	/	/		
	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	幼儿人数		=	1025	人	1025	15	15	
	产出指标	质量指标	园所运营情况		定性	好坏		好坏	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间		=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园所形象和社会知名度		定性	好坏		好坏	25	25	
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、教师满意度		定性	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总额		=	388364	元	388364	15	15	
合计									100	100	
评价结论	有效的支持了学前教育发展，保障学校工作正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042124T000011228007-米易县幼儿园劳务派遣人员经费										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县幼儿园				
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					
			保障米易县幼儿园城北园区和城南园区教育教学工作的正常开展，巩固全国学前教育普及普惠县创建成果，逐步提升保教质量。				保障米易县幼儿园城北园区和城南园区教育教学工作的正常开展，巩固全国学前教育普及普惠县创建成果，逐步提升保教质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障米易县幼儿园城北园区和城南园区教育教学工作的正常开展，巩固全国学前教育普及普惠县创建成果，逐步提升保教质量。									
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		313.63	313.63		313.63		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		313.63	313.63		313.63		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	购买服务人数		≤	78	人	78	10	10	
			质量指标	按时完成保教工作，保证保教质量		定性	优良差		优良	20	20	
			时效指标	完成时间		=	12	月	12	10	10	
	效益指标		社会效益指标	保障保教工作正常开展，逐步提升保教质量，提升省级示范		定性	优良差		优良	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度、学校满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标		经济成本指标	教师及保健医月工资标准		=	4100	元/人*月	4100	15	15	
				保洁月工资标准		=	3300	元/人*月	3300	5	5	
合计										100	100	
评价结论	按时支付购买劳务派遣经费，确保保教活动正常开展											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉						

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)	米易县幼儿园				
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					
		保障校园安全与设施功能、提升教育环境					保障校园安全与设施功能、提升教育环境					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障校园安全与设施功能、提升教育环境										
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	52.09	52.09			100.00%	10	10	年中安排项目，进行追加		
	其中：财政资金	0.00	52.09	52.09			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		
	产出指标	数量指标	涉及项目	=	1	个	1	10	10			
	产出指标	质量指标	促进学校发展	定性	好坏		好	30	30			
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展	定性	好坏		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	20	20			
合计								100	100			
评价结论	消除安全隐患，保障师生教学与生活安全，提升校园整体形象。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟					财务负责人：苏莉							

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）	米易县幼儿园			
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	5.89	1.61		1.61		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.89	1.61		1.61		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	按时足额支付了员工福利费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉					

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)	米易县幼儿园				
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5名编外工勤老师的工资福利等待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，保障园所保教工作正常开展，保质保量完成保教工作。				按月足额保障5名编外工勤老师的工资福利等待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，保障园所保教工作正常开展，保质保量完成保教工作。）					
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额保障5名编外工勤老师的工资福利等待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，保障园所保教工作正常开展，保质保量完成保教工作。									
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		24.35	24.34	24.34		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		24.35	24.34	24.34		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	直接招聘编外工勤人员人数	≤	5	人		10	10		
			质量指标	保证编外工勤人员队伍稳定，保质保量完成保教工作	定性	优良差			20	20		
			时效指标	完成时间	=	12	月		10	10		
	效益指标		社会效益指标	保质保量完成保教工作，保障保教工作正常开展	定性	优良差			20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度、家长满意度、学校满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标		经济成本指标	月工资标准（含社会保障保险单位部分）	=	4057.82	元/人*月		20	20		
	合计									100	100	
评价结论	按月足额保障6名作为保育员的直接招聘编外临时工勤人员的工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校保教工作提供有力保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨娟						财务负责人：苏莉						

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	
				年初预算数
432	米易县教育和体育局部门	432004	米易县幼儿园	1,029.24

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
2,207.34	1,568.67