

2024 年度四川省米易县第二小学校
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	2
一、 单位职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	8
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	11
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

抓基础教育、培养学生良好的习惯、为上中学奠定基础。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。我校是县政府重点迁建学校，定位于进城务工子女学校，全力培养综合素质全面发展的小学生，为米易的教育事业添砖加瓦。

二、机构设置

米易县第二小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。

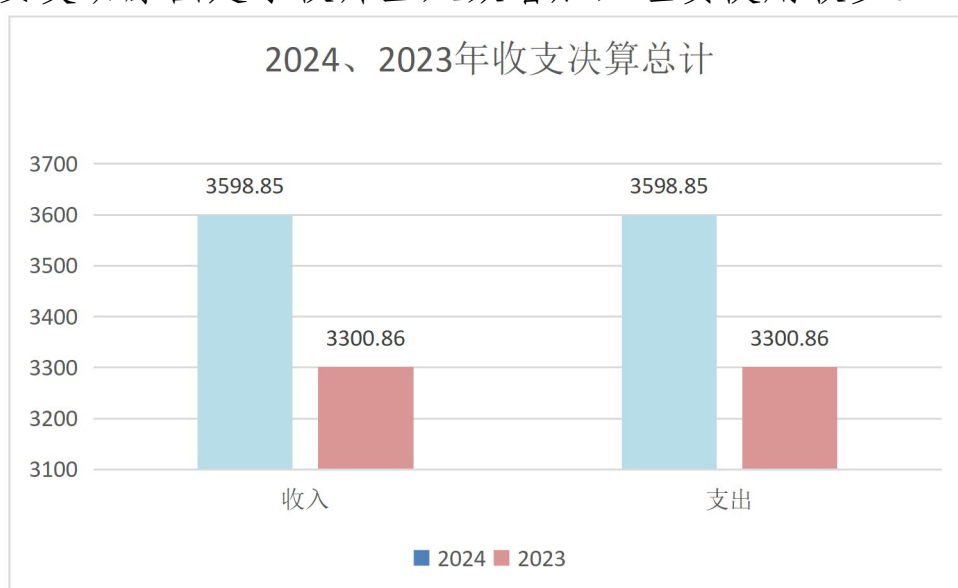
纳入米易县第二小学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米易县第二小学校

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

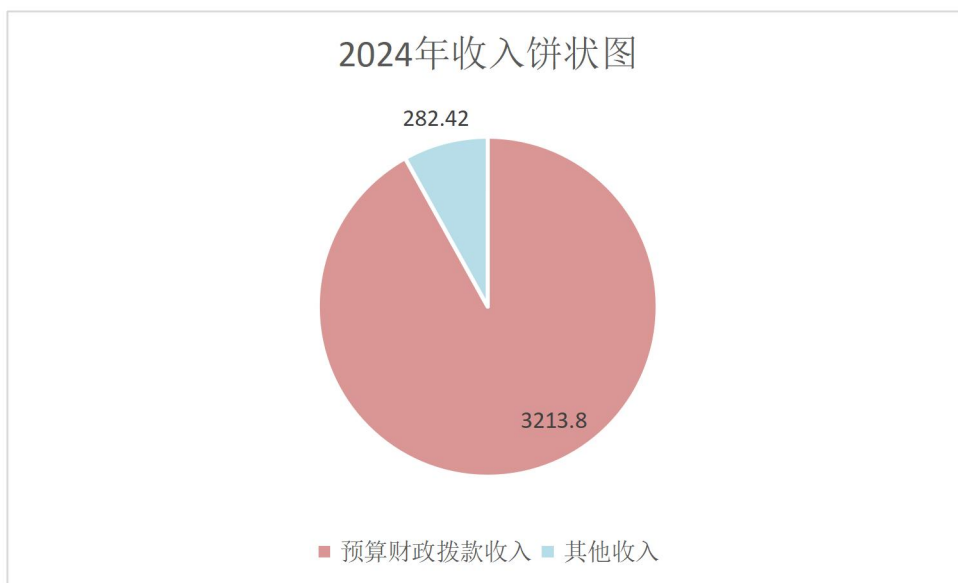
2024 年度收入、支出总计均为 3598.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 297.99 万元，增长 9.0%。主要变动原因是学校师生人数增加，经费使用较多。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

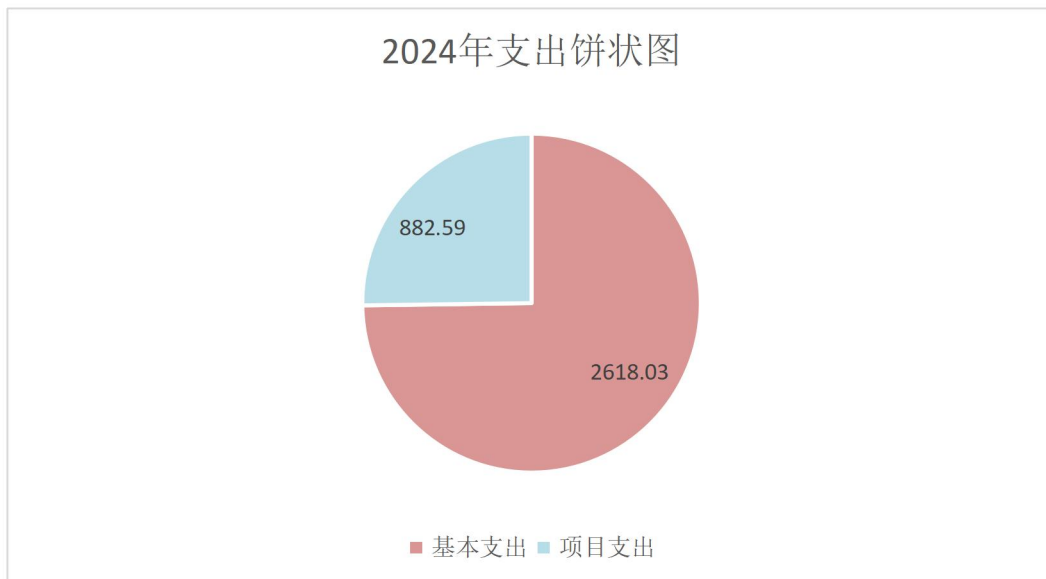
2024 年度本年收入合计 3496.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3213.8 万元，占 91.92%；其他收入 282.42 万元，占 8.1%。



（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 3500.62 万元，其中：基本支出 2618.03 万元，占 74.78%；项目支出 882.59 万元，占 25.2%。

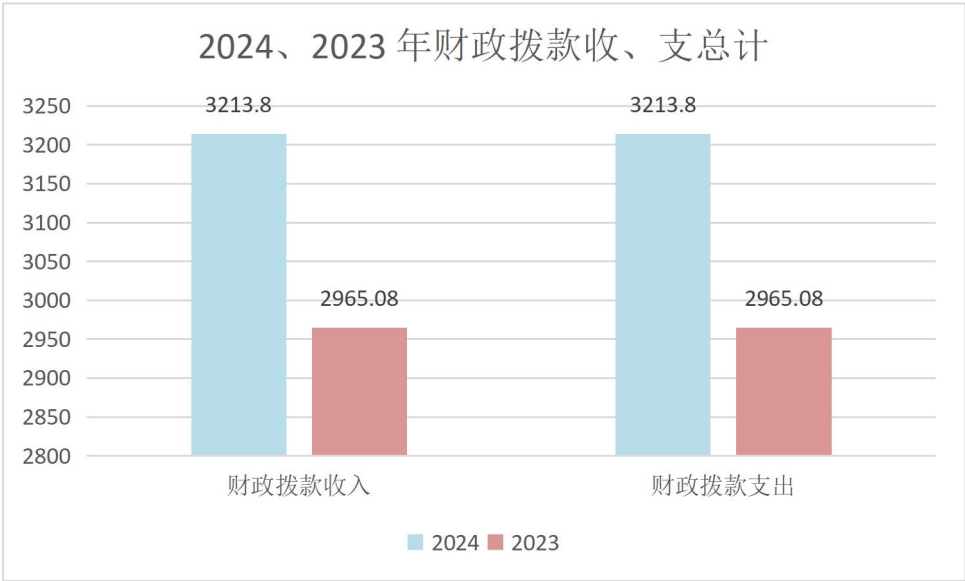


（图 3：支出决算结构图）

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 3213.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

248.72 万元,增长 8.4%。主要变动原因是学校师生人数增加,经费使用较多。

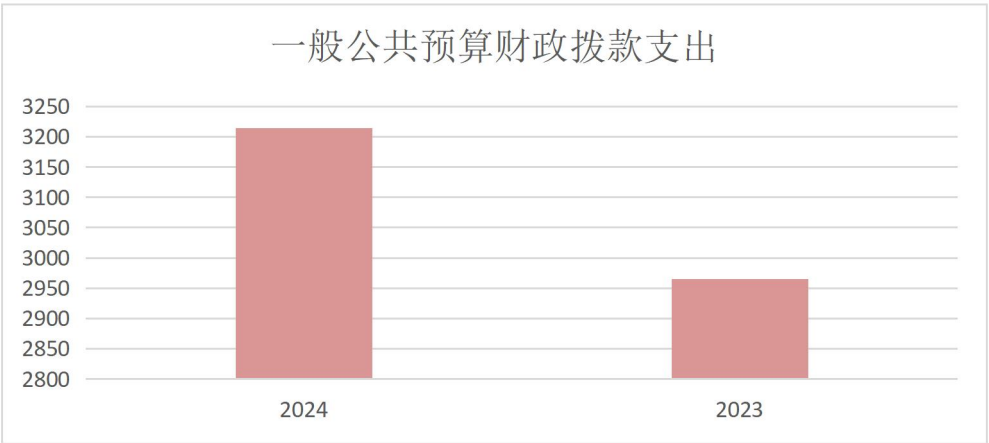


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

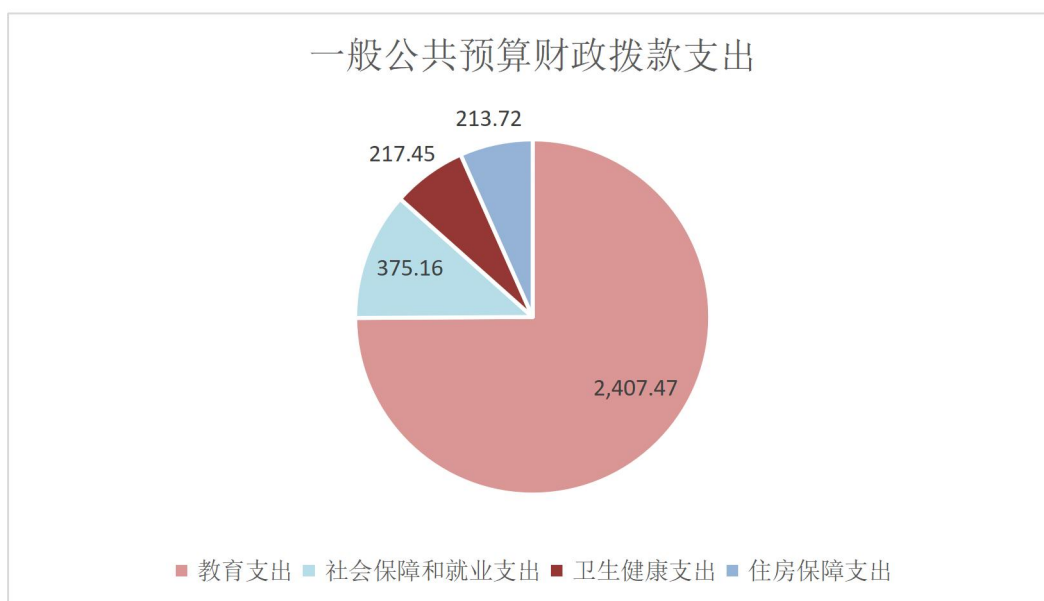
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.8 万元,占本年支出合计的 91.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 248.72 万元,增长 8.4%。主要变动原因是学校师生人数增加,经费使用较多。



(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 3213.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,407.47 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 375.16 万元，占 11.7%；卫生健康支出 217.45 万元，占 6.8%；住房保障支出 213.72 万元，占 6.6%。



（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 3213.8，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：基本支出决算为 1,811.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（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 96.40 万元，完成预算 100%。

3.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 97.04 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 225.56 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 52.57 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 132.21 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 85.24 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 213.72 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 2618.03 万元，其中：

人员经费 2581.33 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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%，与上年持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。与上年持平。

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上年持平。

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上年持平。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 0 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年持平。

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%。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 100%。与 2023 年持平。

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，米易县第二小学校机关运行经费支出 36.7

万元，比 2023 年度增加 7.52 万元，增长 25.8%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县第二小学校政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 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，米易县第二小学校共有车辆 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，组织对全县学校政府购买服务生活老师经费项目等 35 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 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。

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。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障学前教育教学工作顺利开展。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障小学教育教学工作顺利开展。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位用于保障退休人员的医疗补助。

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）：指单位用于补充在职人员基本养老保险，保障人员退休待遇。

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）：指单位用于在职人员职业年金，保障人员退休待遇。

9.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指单位用于幼儿教育和生活教师的工资待遇。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障教职工健康医疗。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于补充教职工医疗开支。16.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

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、部门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)		米易县第二小学校		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		228.34	225.56		225.56		100.00%	10	10	有新进人员。	
	其中：财政资金		228.34	225.56		225.56		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	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭								

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)		米易县第二小学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		15.76	12.51		12.51		100.00%	10	10	有教师退休和调出。		
	其中：财政资金		15.76	12.51		12.51		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	
	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	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭									

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)		米易县第二小学校		
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		给予贫困学生帮助，减轻贫困家庭支出负担，让学生上学无后顾之忧，普遍提高社会群体素质，尽早实现教育强国。						给予贫困学生帮助，减轻贫困家庭支出负担，让学生上学无后顾之忧，普遍提高社会群体素质，尽早实现教育强国。			
	2. 项目实施内容及过程概述		给予贫困学生帮助，减轻贫困家庭支出负担，让学生上学无后顾之忧，普遍提高社会群体素质，尽早实现教育强国。									
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	5.64	14.00		14.00		100.00%	10	10	基数调整		
	其中：财政资金	5.64	14.00		14.00		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	享受学生人数	=	355	人	355	15	15			
		质量指标	提高学生生活质量	定性	优良中低差		优	15	15			
		时效指标	学生享受时间生活补助时间年限	=	2024	年	2024	15	15			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭开支	=	355	人（户）	355	15	15			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担，提高社会群体素质	定性	优良中低差		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	95	%	95%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	享受贫困学生生活补助成本	=	56375	元	56375	10	10			
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51042122T000006697764-30%课后延时服务

主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校课后延时服务活动开展。					保障学校课后延时服务活动开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校课后延时服务活动开展。								
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	3.85		3.85		100.00%	10	10	基数调整
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.85		3.85		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生数量	=	2610	人	2610	10	10	
		质量指标	保障学校课后延时服务活动开展。	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校课后延时服务活动开展。	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买复印机本机	=	38488	元	38488	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘康					财务负责人：罗旭					

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)		米易县第二小学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		76.31	49.70		49.70		100.00%	10	10	基数调整		
	其中：财政资金		76.31	49.70		49.70		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	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	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123T000009250814-城乡义务教育补助经费（营养餐补助）											
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章)		米易县第二小学校			
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		完成2022城乡义务教育补助资金（营养补助），改善学生生活，促进身体健康。					完成2022城乡义务教育补助资金（营养补助），改善学生生活，促进身体健康。					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成2022城乡义务教育补助资金（营养补助），改善学生生活，促进身体健康。										
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		30.20		30.20		100.00%		10	10	基数调整
	其中：财政资金		0.00		30.20		30.20		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		学生人数		=	2501	人	2228人	15	15	
	产出指标		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		=	150	天	150天	15	15	
	产出指标		成本指标		用餐标准		=	5	元/天	5元/天	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	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%	15	15	
合计											100	100	
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘康					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000009250884-城乡义务教育补助资金（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)		米易县第二小学校		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障教育教学工作顺利进行。						保障教育教学工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教育教学工作顺利进行。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.54	0.54	0.54			100.00%	10	10	基数调整		
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54			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	保障学校常规工作	定性	优良中低差		优	15	15			
	产出指标	时效指标	2023	=	1	年	1年	20	20			
	产出指标	数量指标	学生人数	=	2357	人	2357人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	96%	10	10			
	成本指标	社会成本指标	补助资金	=	50000	元/年	50000元/年	15	15			
合计								100	100			
评价结论	自评分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭								

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)		米易县第二小学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保安6人，维护学校师生安全，保障学校正常运转，保护学校资产不受损毁，维护学校安全稳定。					保安6人，维护学校师生安全，保障学校正常运转，保护学校资产不受损毁，维护学校安全稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保安6人，维护学校师生安全，保障学校正常运转，保护学校资产不受损毁，维护学校安全稳定。										
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		23.04		23.04		23.04		100.00%		10	10	基数不变
	其中：财政资金		23.04		23.04		23.04		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		保安人数		=	6	人	6	15	15		
		质量指标		加强学校周边安全管理，保障师生及学校财产安全		定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标		完成时间		=	2024	年	2024年	15	15		
	效益指标		可持续发展指标		保障师生及学校财产安全，降低财产损失。为学校提供安全稳定的教学环境。		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生及家长满意		≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标		经济成本指标		安保人员工资，3200元/人/月，共计6人。		=	230400	元	230400	20	20	
合计											100	100	
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘康					财务负责人：罗旭								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）

主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					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。				
	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	42.25	42.39		42.39		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金	42.25	42.39		42.39		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	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘康					财务负责人：罗旭						

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)		米易县第二小学校		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障教育教学工作顺利进行。						保障教育教学工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教育教学工作顺利进行。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	83.45	83.45			100.00%	10	10	基数调整		
	其中：财政资金	0.00	83.45	83.45			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	按期提供合同约定内容	=	2024	年	1年	15	15			
	产出指标	数量指标	采购批次	=	1	批次	1	15	15			
	产出指标	质量指标	采购家具质量	定性	优良中低差		优	30	30			
	效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境，打好教育教学基础	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	0.95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭								

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)		米易县第二小学校		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障教育教学工作顺利进行。					保障教育教学工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障教育教学工作顺利进行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	18.00		18.00		100.00%	10		基数调整	
	其中：财政资金		0.00	18.00		18.00		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	维修面积		≥	2000	平方米	2000平方米	15	15	
	产出指标		质量指标	按要求保质保量完成维护		定性	优良中低差		优	20	20	
	产出指标		时效指标	完成时间		=	2020	年	1年	15	15	
	效益指标		社会效益指标	改善师生教学环境，打好教育教学基础		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	维修维护成本金额		=	170.6919	万元	170.6919	10	10	
合计										100	100	
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭								

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	米易县第二小学校			
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				
		保障教育教学工作顺利进行。					保障教育教学工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教育教学工作顺利进行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.79	39.79			100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金	0.00	39.79	39.79			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	质量指标	保障学校高效运转	定性	优良中低差		优	20	20		
	产出指标	时效指标	使用年限	=	2024	年	1年	10	10		
	产出指标	数量指标	学生人数	=	2659	人	2659	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会文明和谐	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0.9	10	10		
	成本指标	经济成本指标	下拨经济成本	=	28	万元	28万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘康				财务负责人：罗旭							

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 米易县第二小学校
	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

项目基本情况	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	20.46	20.24	20.24			100.00%	10	10	基数调整
	其中：财政资金	20.46	20.24	20.24			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） /预算数×100%）	≤	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	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结果	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘康					财务负责人：罗旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042124Y000011219938-校医辅助岗专项经费										
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位		米易县第二小学校		
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					
		为学校处置突发事件提供助手，保障师生安全，提高学校应对学生在校期间发生感冒等症状处置能力，让患者不错过最佳救治时间，平时也可以宣传或对师生进行急救知识培训。					为学校处置突发事件提供助手，保障师生安全，提高学校应对学生在校期间发生感冒等症状处置能力，让患者不错过最佳救治时间，平时也可以宣传					
	2. 项目实施内容及过程概述	为学校处置突发事件提供助手，保障师生安全，提高学校应对学生在校期间发生感冒等症状处置能力，让患者不错过最佳救治时间，平时也可以宣传或对师生进行急救知识培训										
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	7.16	7.14		7.14		100.00%	10	10	基数调整		
	其中：财政资金	7.16	7.14		7.14		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	校医辅助岗人数		=	1	人	1	10	10		
		质量指标	按时按质完成学校工作		定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	完成工作时间年限		=	2024	年	1年	15	15		
	效益指标	经济效益指标	通过外招，降低学校办学成本		定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意		≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	校医辅助岗位工资		=	5964.15	元/人*月	5964.15	20	20		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘康						财务负责人：罗旭						

- 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）。

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	432012	米易县第二小学校	2,475.94

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
3,241.80	3,213.80