2024年度米易县第二初级中学校

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分　单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2024 年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

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 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 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

米易县第二初级中学校是一所全封闭管理的九年义务教育初级中学，为财政全额补助事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，圆满完成了九年义务教育初级中学学历教育教学活动任务。

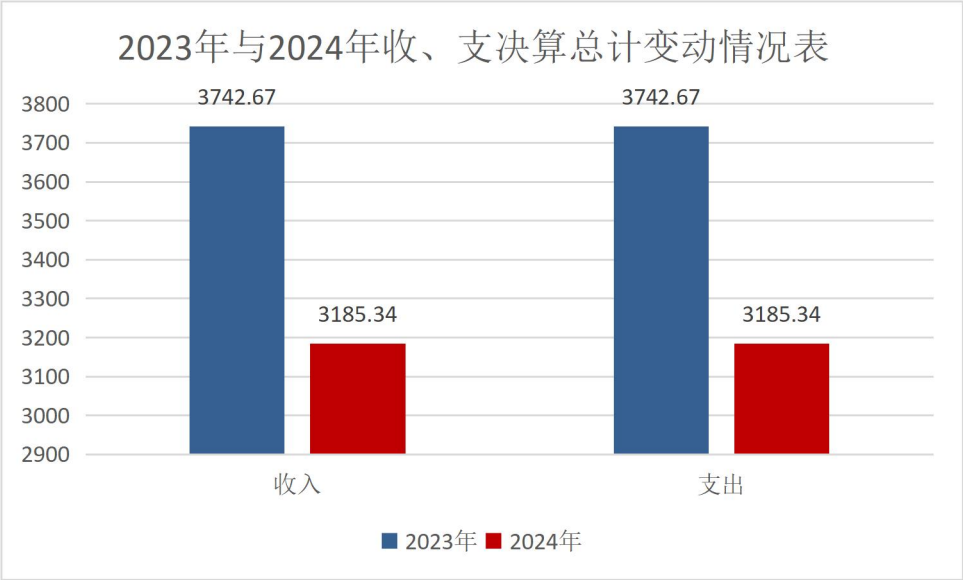
二、机构设置

米易县第二初级中学校属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）。

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

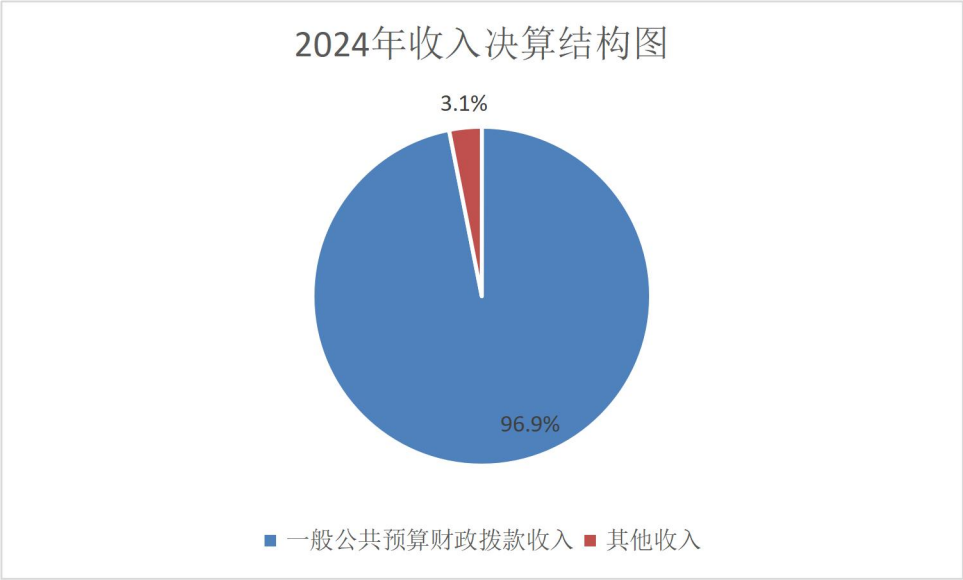
2024 年度收入、支出总计均为 3185.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 557.33 万元，下降 14.9%。主要变动原因是人员经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

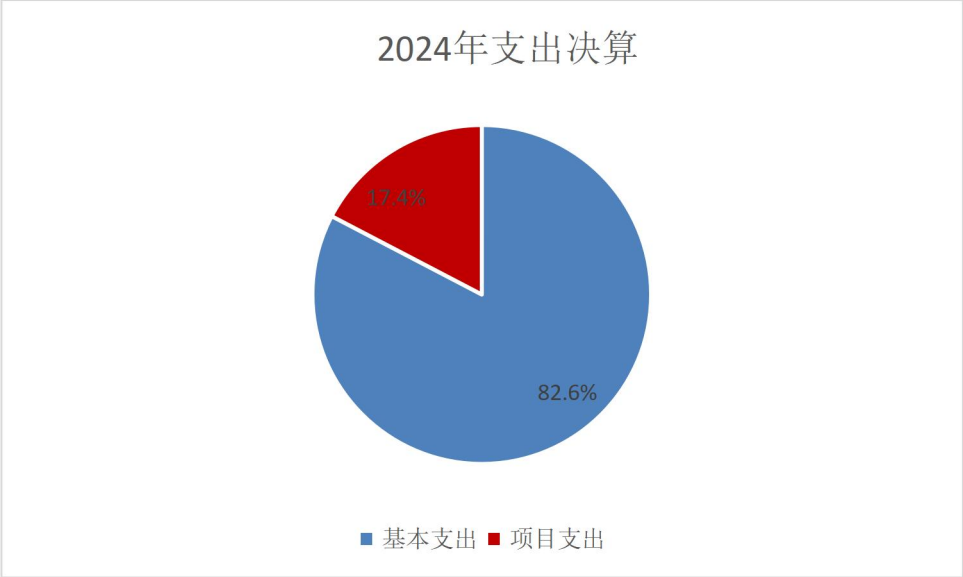
2024 年度本年收入合计 3149.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3051.44 万元，占 96.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.71 万元，占 3.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

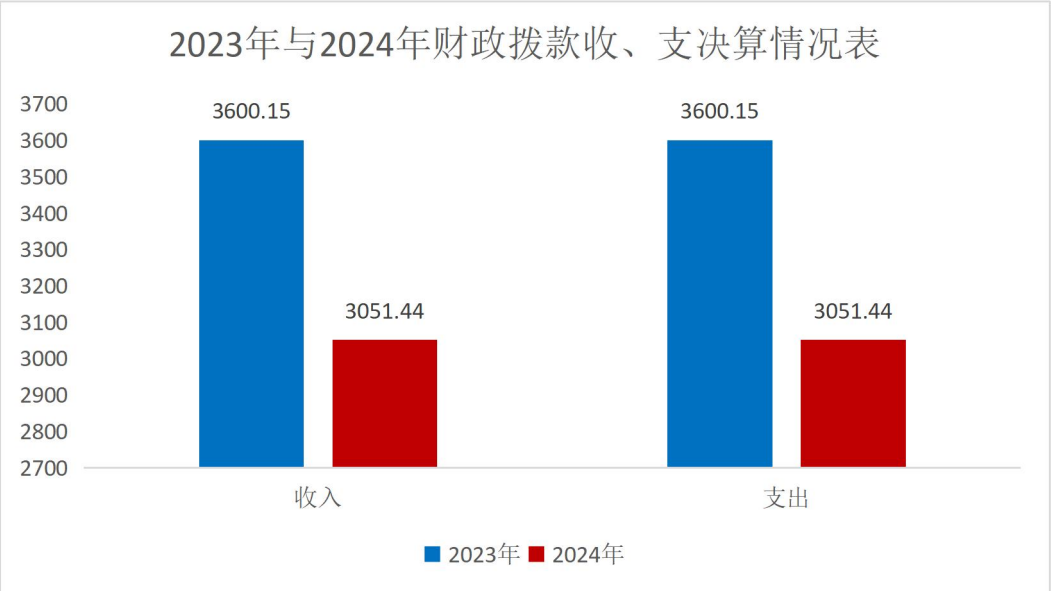
2024 年度本年支出合计 3128.59 万元，其中：基本支出 2585.68 万元，占 82.6%；项目支出 542.9 万元，占 17.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 3051.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 548.71 万元，下降 15.2%。主要变动原因是人员减少及工程项目减少等。

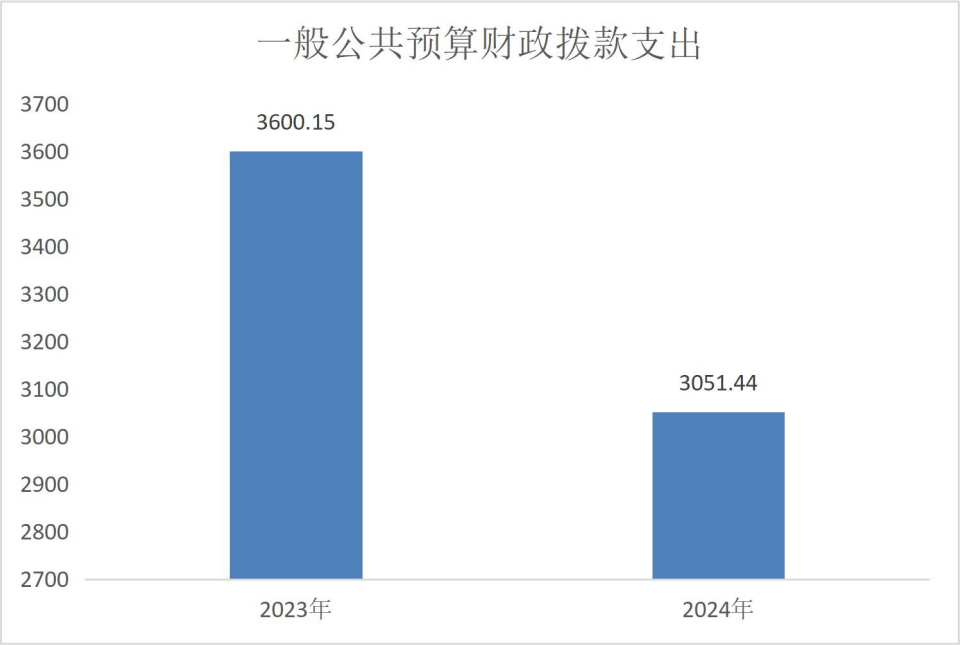


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

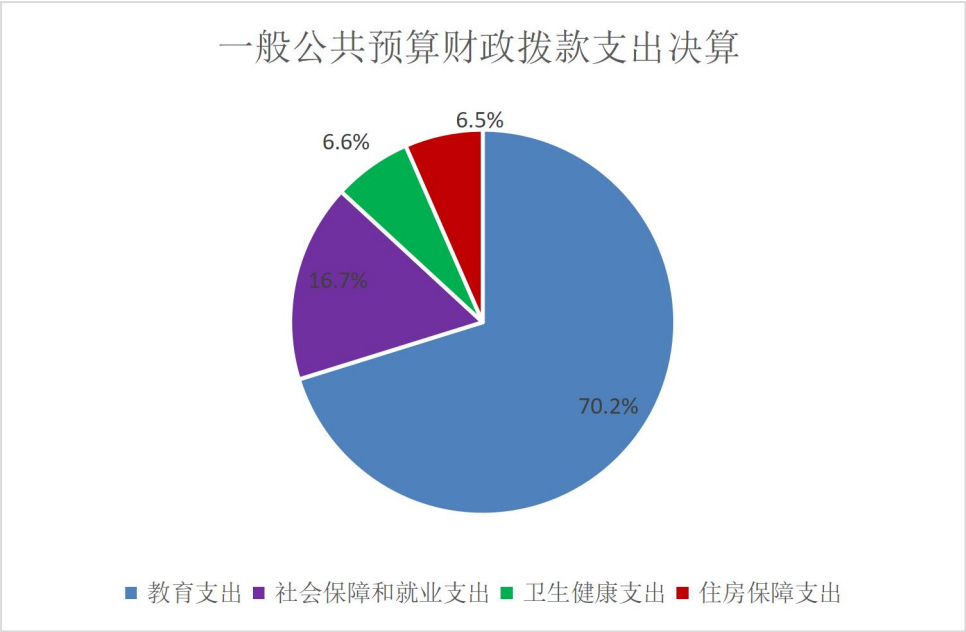
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3051.44 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 548.71 万元，下降 15.2%。主要变动原因是人员减少及工程项目减少等。



（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 3051.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2142.2 万元，占 70.2%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 508.27 万元，占 16.7%；卫生健康支出 201.17 万元，占 6.6%；住房保障支出 199.81 万元，占 6.5%；



（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 3051.44，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 2081.32 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 55.88 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 5 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 193.71 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 207.08 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 107.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 121.02 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 80.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 199.81 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 2585.68 万元，其中：

人员经费 2547.93 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 37.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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，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，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 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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，米易县第二初级中学校机关运行经费支出 37.75 万元。比 2023 增加了 1.87 万元，机关运行经费支出增加了 0.5%，主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县第二初级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，米易县第二初级中学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对学校预算绩效管理项目等 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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

报表编号：510000_0013zp

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。								
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	1,031.62	996.89	996.89			100.00%	10	10	*基本工资调标部分等。*
	其中：财政资金	1,031.62	996.89	996.89			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*	70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	218.27	207.08	207.08			100.00%	10	10	*2024年人员减少*
	其中：财政资金	218.27	207.08	207.08			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*	70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	126.88	121.02	121.02			100.00%	10	10	*人员减少*
	其中：财政资金	126.88	121.02	121.02			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*	70	70	
	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		
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	15.15	14.12	14.12			100.00%	10	10	*2024年人员减少*
	其中：财政资金	15.15	14.12	14.12			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	210.04	199.81	199.81			100.00%	10	10	*2024年人员减少*
	其中：财政资金	210.04	199.81	199.81			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	%		70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	14.52	14.05	14.05			100.00%	10	10	*基数调整*
	其中：财政资金	14.52	14.05	14.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*110*	70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	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	107.48	107.48			100.00%	10	10	追加退休人员职业年金做实
	其中：财政资金	0.00	107.48	107.48			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	70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王燕春						财务负责人：王燕春				

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	3.33	3.33	3.33			100.00%	10	10	*2024年人员减少*
	其中：财政资金	3.33	3.33	3.33			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*	70	70	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091555-独生子女费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障足额发放、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	0.09	0.09	0.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	70	
	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	*严格执行相关政策，保障足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春						财务负责人：王燕春				

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（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	3.35	3.35			100.00%	10	10	*保障2024年遗属生活补助的发放，给予生活上的帮助。*
	其中：财政资金	3.24	3.35	3.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	70	
	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	*严格执行相关政策，保障足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春						财务负责人：王燕春				

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（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	0.68	0.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.68	0.68			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	70	
	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	*严格执行相关政策， 保障足额缴纳， 预算编制科学合理， 减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春						财务负责人：王燕春				

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，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	局机关贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.58	5.57	5.57			100.00%	10	10	*贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用。*
	其中：财政资金	5.58	5.57	5.57			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	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*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	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	7.26	7.26	7.26			100.00%	10	10	*为了保障职工的生命安全和身体健康， 在一定程度上影响了党建活动的开展 。*
	其中：财政资金	7.26	7.26	7.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，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	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	3.72	3.66	3.66			100.00%	10	10	*预兑现离退休人员2023年度生活补助。*
	其中：财政资金	3.72	3.66	3.66			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*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	按月足额缴纳退休职工医疗补助 。								
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	11.16	11.16	11.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.16	11.16	11.16			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	40	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	66.09	66.09	66.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	66.09	66.09	66.09			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	40	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	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	37.66	39.10	39.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.66	39.10	39.10			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	40	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据国家、省、市相关政策，我县从2012年春季学期起，在农村义务教育学校实施学生营养改善计划工作。川教函〔2015〕666号）、川财教[2015]150号、川财教[2017]90号、川财教[2019]111号、川财教[2021]133号文件对我省学生营养计划实施范围进行扩大和调整，并提高了资金标准，明确了各级财政资金承担办法，2021秋季学期开始按每生每天5元给予补助，中央财政按每生每天4元给予定额补助，省级财政对剩余部分按总水平的三分之二（约每生每天0.67元）进行补助，剩余资金（约每生每天0.33元）由县级财政承担。需财政设立专项资金。全年按190天计算。					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	7.05	96.54	96.54			96.49%	10	10	
	其中：财政资金	7.05	96.54	96.54			96.49%	/	/	
	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	＝	1124	人	*1124*	15	15	
		质量指标	保障学生就餐质量	定性	优良中低差		*优*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障学生顺利完成义务教育	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	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	96.54	万元	*96.54*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*严格执行相关政策，保障足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈玉明				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》川财教[2019]111号和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权与支出责任划分改革方案的通知 》（川办发[2019]16号）文件精神，确定家庭经济困难寄宿学生生活补助标准为年生均初中1250元，家庭经济困难非寄宿生生活补助为年生均初中 625元。生活补助资金中央财政承担50%，省级财政承担25%，县级财政承担25%根据四川省教育厅 四川省财政厅2021年7月初步确定我县贫困学生补助比例为：寄宿学生为54.18%、非寄宿学生11.20%。共计寄宿生602人，非寄宿生2人。					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	18.84	92.03	92.03			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.84	92.03	92.03			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	补助学生人数	＝	604	人	*604*	15	15	
		质量指标	按时拨付学生	定性	优良中低差		*优*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性	优良中低差		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	92.03	万元	*92.03*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*严格执行相关政策， 保障足额缴纳， 预算编制科学合理， 减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈玉明				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按时发放年度考核奖					按时发放年度考核奖			
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放年度考核奖								
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	145.20	331.13	331.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	145.20	331.13	331.13			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*	70	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	40	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时发放基础性绩效					按时发放基础性绩效			
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放基础性绩效								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	158.40	151.58	151.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	158.40	151.58	151.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按时发放基础性绩效					按时发放基础性绩效			
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放基础性绩效								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.10	109.90	109.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	135.10	109.90	109.90			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*	70	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	40	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（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	142.90	81.40	81.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	142.90	81.40	81.40			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	70	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	40	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123T000009250504-城乡义务教育补助资金（公用经费）								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障足额发放、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	105.29	105.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	105.29	105.29			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	＝	1360	人	1360	15	15	
	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	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	补助金额	＝	105.29	万	105.29	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。					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	30.72	30.40	30.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.72	30.40	30.40			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	人数	＝	8	人	*8*	15	15	
		质量指标	保障运转情况	定性	优良中低差		*优良*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况	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	学生满意度	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	＝	30.4	万元	*30.4*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（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	39.05	36.85	36.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.05	36.85	36.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（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	52.82	52.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	52.82	52.82			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	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011229781-周从明伤残补助（长期）								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		周从明伤残补助					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	5.56	5.56	5.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.56	5.56	5.56			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	补助人数	＝	1	人	*1*	15	15	
		质量指标	保障按时发放	定性	优良中低差		*优*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障受助人员生活保障	定性	优良中低差		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	5.56	万元	*5.56*	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：陈玉明				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障足额发放、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	60.88	60.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	60.88	60.88			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	完工时间	=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	11195.5	平方	11195.5	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	=	60.88	万	60.88	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春						财务负责人：王燕春				

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障足额发放、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	2.79	2.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.79	2.79			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
合计								100		
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王燕春				财务负责人：王燕春						

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障足额发放、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	20.56	20.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.56	20.56			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	补助人数	＝	1360	人	1360	15	15	
	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	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	补助金额	＝	20.56	万	20.56	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：陈玉明				财务负责人：王燕春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					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	20.63	16.77	16.77			100.00%	10	10	减少开支
	其中：财政资金	20.63	16.77	16.77			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	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：陈玉明				财务负责人：王燕春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124Y000010819467-基本公用支出（一类学校）								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					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	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			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	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*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格执行相关政策，保障足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈玉明							财务负责人：王燕春			

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）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	编外临时工勤人员专项经费，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	53.56	49.39	49.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	53.56	49.39	49.39			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	人数	＝	11	人	*11*	15	15	
		质量指标	保障运转情况	定性	优良中低差		*优*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障效益	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	编外工勤工资和五险一金	＝	49.39	万元	*49.39*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈玉明							财务负责人：王燕春			

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）	米易县第二初级中学校
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障足额发放、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	2.33	2.33	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.33	2.33	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	质量指标	保证学校生活老师后	定	优良中低差		优	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	产出指标	数量指标	生活老师人数	=	3	人	3	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	为学校后勤工作提供	定	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	广大教师、学生、家	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活老师工资和五险	=	2.33	万	2.33	30	30	
合计								100	100	

评价结论	*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。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：陈玉明	财务负责人：王燕春

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

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数
486	米易县第一小学校部门	486001	米易县第一小学校	3,852.74

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
5,387.18	5,387.18