

2024 年度米易县第一初级中学校
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	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	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15

三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、单位职责

米易县第一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。在县教育和体育局领导下，开展学校工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。本年度，我校一如既往地开展九年义务教育初级中学学历教育教学活动。在上级教育主管单位的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变观念，切实加强学校管理，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。

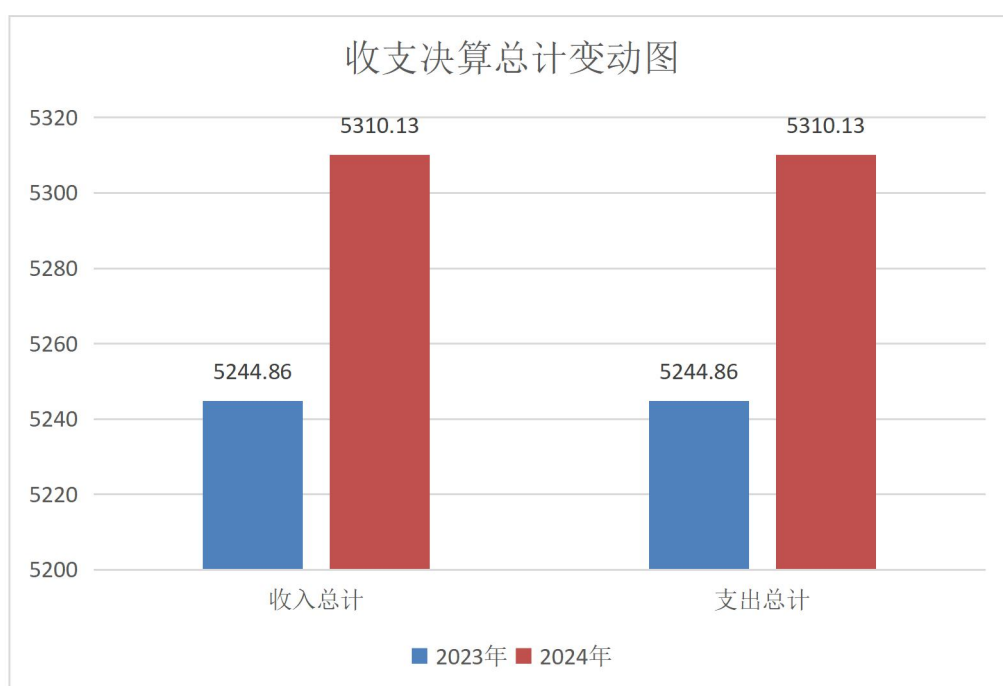
二、机构设置

米易县第一初级中学校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

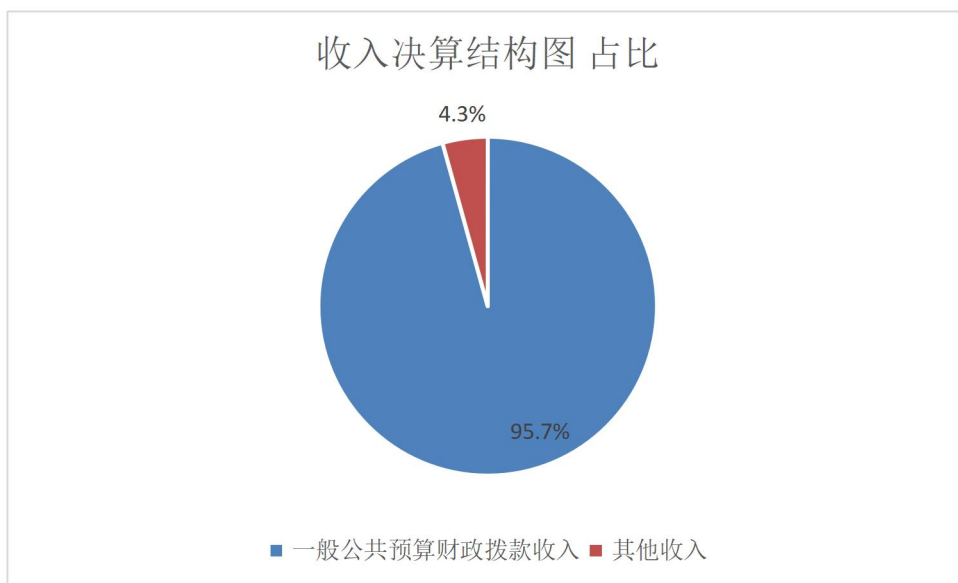
2024 年度收入、支出总计均为 5310.13 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 65.27 万元，增长 1.2%。主要变动原因是人员福利待遇有所提高。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

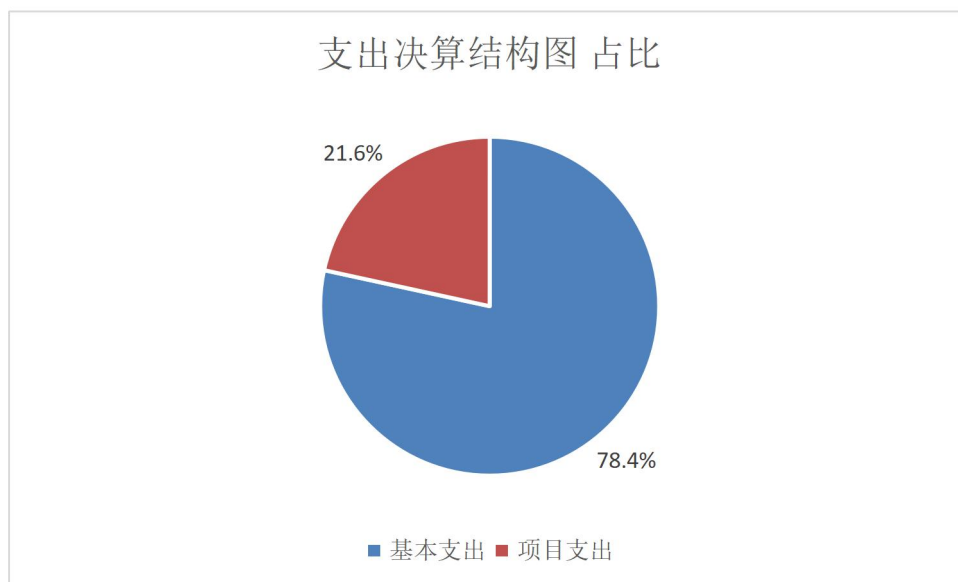
2024 年度本年收入合计 5263.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5036.73 万元，占 95.7%；其他收入 226.31 万元，占 4.3%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

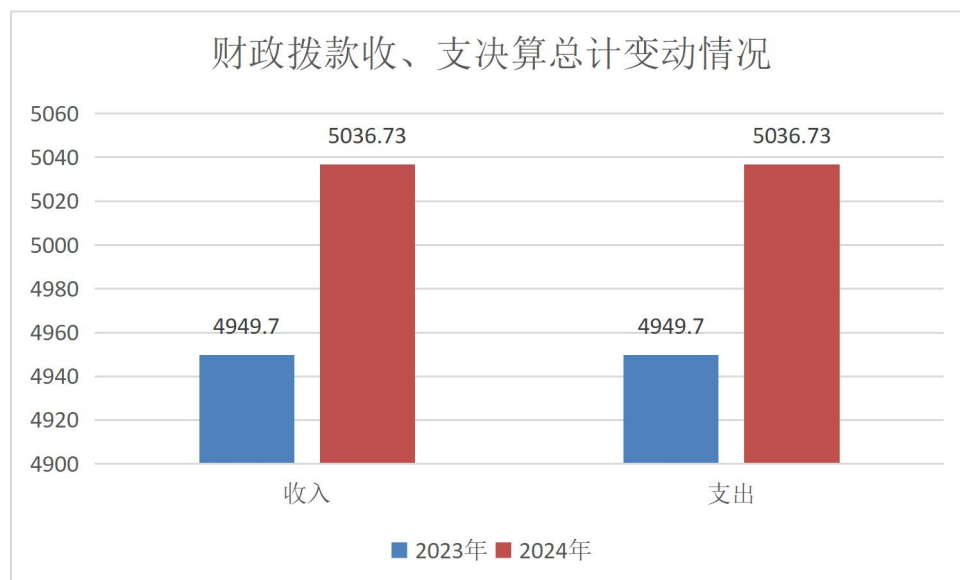
2024 年度本年支出合计 5244.16 万元，其中：基本支出 4111.9 万元，占 78.4%；项目支出 1132.26 万元，占 21.6%。



(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 5036.73 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 87.03 万元,增长 1.8%。主要变动原因是人员福利待遇有所提高。

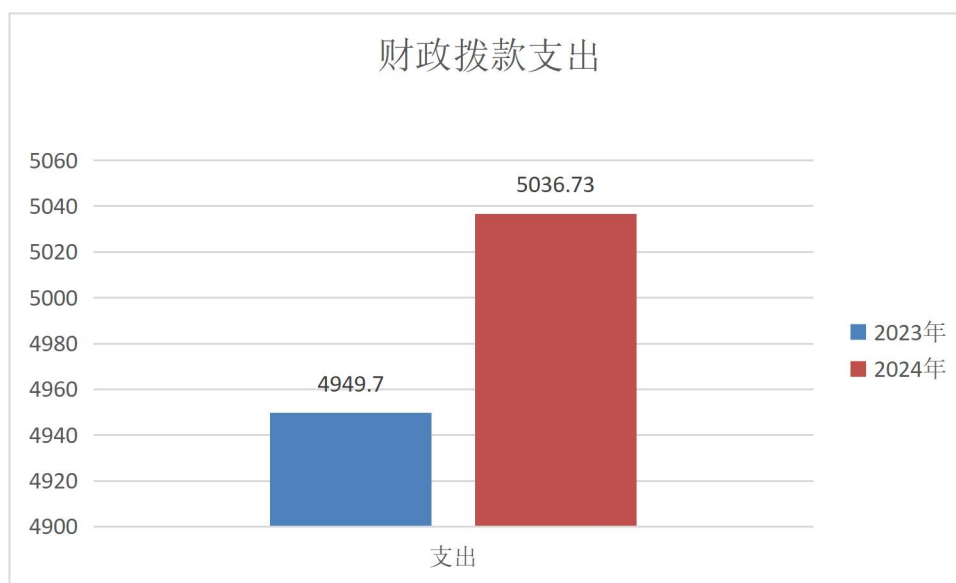


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

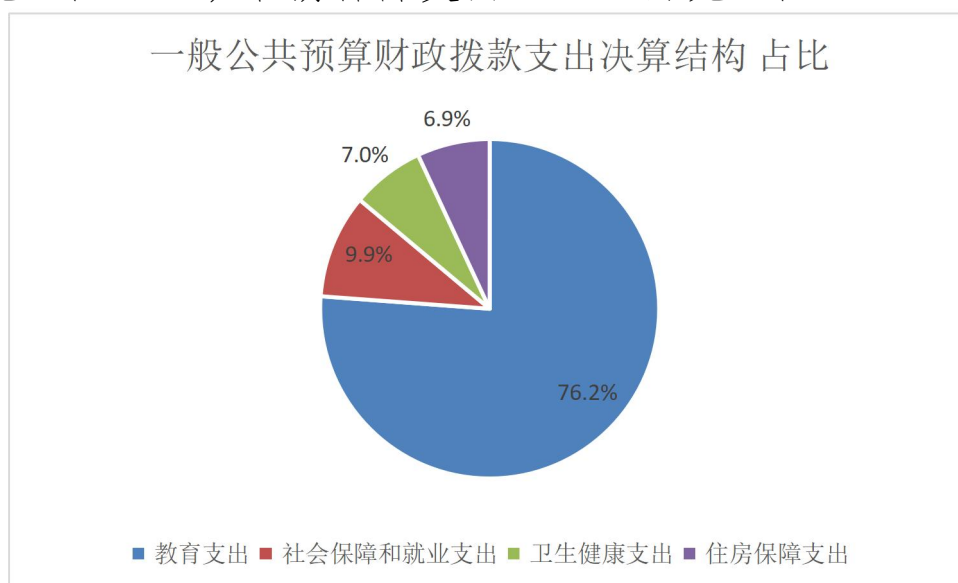
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5036.73 万元,占本年支出合计的 96.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 87.03 万元,增长 1.8%。主要变动原因是人员福利待遇有所提高。



（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 5036.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 3836.77 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 499.27 万元，占 9.9%；卫生健康支出 350.88 万元，占 7.0%；住房保障支出 349.81 万元，占 6.9%。



（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 5036.73，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 3836.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 63.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 363.93 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 61.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 10.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 213.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 137.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 349.81 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 4111.9 万元，其中：

人员经费 4061.09 万元，主要包括：基本工资 1125.01 万元、津贴补贴 123.1 万元、绩效工资 1587.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 363.93 万元、职业年金缴费 61.37 万元、职工基本医疗保险缴费 213.17 万元、公务员医疗补助缴费 137.71 万元、其他社会保障缴费 24.11 万元、其他工资福利支出 0.79 万元、抚恤金 10.9 万元、生活补助 51.3 万元、医疗费补助 11.77 万元、奖励金 0.14 万元、住房公积金 349.81 万元。

公用经费 50.81 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、邮电费 3 万元、差旅费 4 万元、福利费 33.31 万元、其他商品和服务支出 7.8 万元。

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%，与 2023 年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是单位无公务接待活动。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，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，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。

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。

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，米易县第一初级中学学校机关运行经费支出 50.81 万元，比 2023 年度增加 15.94 万元，增长 45.7%。主要原因是学校运行维护开支增加办公和设备维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县第一初级中学学校政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购学校多功能一体机、柜式空调机。授予中小企业合同金额 2.36 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 2.36 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，米易县第一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 51042121R0000000090787-一类工资性支出（事业）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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入及经营收入等以外的各项收入。主要是课后延时服务费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于保障职工去世后发给死者近亲属或抚养人的生活补助费。

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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	1,738.95	1,732.33	1,732.33			100.00%	10	10	薪级调标	
	其中：财政资金	1,738.95	1,732.33	1,732.33			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	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		372.97	363.93	363.93		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金		372.97	363.93	363.93		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	无
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）		米易县第一初级中学校		
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		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	218.88	213.17		213.17		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	218.88	213.17		213.17		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	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	26.14	24.11		24.11		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	26.14	24.11		24.11		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	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	359.88	349.81		349.81		100.00%	10	10	基数变化	
	其中：财政资金	359.88	349.81		349.81		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	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	25.92	25.69		25.69		100.00%	10	10	公务员医疗补助调整减少	
	其中：财政资金	25.92	25.69		25.69		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	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	61.37		61.37		100.00%	10	10	当年有人员退休，进行职业年金记实。	
	其中：财政资金	0.00	61.37		61.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学校			
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	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	6.15	6.15		6.15		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	6.15	6.15		6.15		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	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）		米易县第一初级中学校		
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。					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	0.14	0.14		0.14		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.14	0.14		0.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		0.63	0.79	0.79		100.00%	10		到教师乡镇学校交流人数增加		
	其中：财政资金		0.63	0.79	0.79		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	无	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无	
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）		米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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		12.96	7.80		7.80		100.00%	10	10	压缩公用经费开支。	
	其中：财政资金		12.96	7.80		7.80		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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	无
			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	无
	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	无
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.16	2.16	2.16		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		2.16	2.16	2.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	无
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	114.02	112.02		112.02		100.00%	10	10	当年有人员退休。	
	其中：财政资金	114.02	112.02		112.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		8.25	9.61	9.61		100.00%	10	10	当年有人员退休。	
	其中：财政资金		8.25	9.61	9.61		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	无
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	10.90		10.90		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	10.90		10.90		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	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。				保障给予学生每生每天5元营养改善补助，保障学生营养得到改善，顺利完成义务教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述		学生营养就餐，保障义务教育阶段教育教学任务顺利完成。								
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	15.20	248.20		248.20		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金	15.20	248.20		248.20		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	享受学生人数		=	2425	人	2425	15	15	无
		质量指标	营养改善情况		定性	优良中低差		优	15	15	无
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用		定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目资金		=	152047.5	元	152047.5	20	20	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		284.86	265.80	265.80		100.00%	10	10	基数调整		
	其中：财政资金		284.86	265.80	265.80		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	无	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无	
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学学校				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		238.51	191.25		191.25		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金		238.51	191.25		191.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		＝	100	%	100	60	60	无
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		＝	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		44.65	11.80	11.80		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金		44.65	11.80	11.80		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	无
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123T000009250453-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）		米易县第一初级中学学校				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		保障学生每天就餐质量，增强学生营养，提高学生身体素质。				保障学生每天就餐质量，增强学生营养，提高学生身体素质。						
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学生每天就餐质量，增强学生营养，提高学生身体素质。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	14.76		14.76		100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金		0.00	14.76		14.76		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	营养改善情况		定性	优良中低差		优	15	15	无	
	产出指标		时效指标	完成时间		=	1	年	1	15	15	无	
	产出指标		数量指标	学生人数		=	2388	人	2388	15	15	无	
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和影响作用		定性	优良中低差		优	20	20	无	
	满意度指标		帮扶对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	95	10	10	无	
	成本指标		社会成本指标	项目资金		=	1488000	元	1488000	15	15	无	
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：袁齐曼						财务负责人：程富强							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51042123T000009250507-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）	米易县第一初级中学学校					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		城乡义务教育补助资金（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支					城乡义务教育补助资金（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支						
	2. 项目实施内容及过程概述		城乡义务教育补助资金（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支											
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		212.61		212.61		100.00%		10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金		0.00		212.61		212.61		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		单位数量		=	1		所	1	15	15	无
	产出指标		质量指标		教育教学管理情况		定性	优良中低差			优	15	15	无
	产出指标		时效指标		完成时间		=	1		年	1	15	15	无
	效益指标		可持续发展指标		对教育的促进和影响作用		定性	优良中低差			优	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95		%	95	10	10	无
	成本指标		经济成本指标		项目金额		=	2855779		元	2855779	15	15	无
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：袁齐曼							财务负责人：程富强							

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）		米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		增强学校安全保障水平，提高学校应对处置突发事件的能力，保障学校正常教育教学秩序				增强学校安全保障水平，提高学校应对处置突发事件的能力，保障学校正常教育教学秩序					
	2. 项目实施内容及过程概述		增强学校安全保障水平，提高学校应对处置突发事件的能力，保障学校正常教育教学秩序									
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		46.08	46.08		46.08		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		46.08	46.08		46.08		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	直接招聘安保人员数		＝	12	人	12	10	10	无	
		质量指标	服务情况		定性	优良中低差		优	15	15	无	
		时效指标	完成时间		＝	2024	年	2024	15	15	无	
	效益指标		社会效益指标	对教育事业的促进和发展影响		定性	高中低		高	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校、师生满意度		≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标		经济成本指标	项目经费		＝	460800	元	460800	20	20	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	68.74	66.07		66.07		100.00%	10	10	到教师乡镇学校交流人数增加	
	其中：财政资金	68.74	66.07		66.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	39.50	39.50		100.00%	10	10	当年有人员退休	
	其中：财政资金		0.00	39.50	39.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	无
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011626859-39个教师节表扬大会经费									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校			
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		县教育和体育局关于解决米易县米府纪【2023】34号，教育高质量发展暨第39个教师节表扬大会经费。				县教育和体育局关于解决米易县米府纪【2023】34号，教育高质量发展暨第39个教师节表扬大会经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述		县教育和体育局关于解决米易县米府纪【2023】34号，教育高质量发展暨第39个教师节表扬大会经费。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	19.30	19.30		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金		0.00	19.30	19.30		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	县教育和体育局关于解决米易县米府纪【2023】34	定性	优		优	10	10	无
	产出指标		时效指标	2024	=	1	年	1	10	10	无
	产出指标		数量指标	77	≥	1	人	1	15	15	无
	产出指标		时效指标	项目资金	=	193000	元	193000	25	25	无
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和影响有作用。	定性	优		优	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	无
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：袁齐曼					财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042124T000011627093-50名学生朗诵表演道具及排练。										
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	米府纪【2023】34号出场节目费：50名学生朗诵表演道具及排练。						米府纪【2023】34号出场节目费：50名学生朗诵表演道具及排练。				
	2. 项目实施内容及过程概述	米府纪【2023】34号出场节目费：50名学生朗诵表演道具及排练。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.04		6.04		100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	6.04		6.04		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	时效指标	项目资金		=	60300	元	60300	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时间		=	1	年	1	10	10	无	
	产出指标	数量指标	单位数量		=	5	个	5	10	10	无	
	产出指标	质量指标	教师节节目		定性	优		优	25	25	无	
	效益指标	社会效益指标	教育优质发展		定性	优		优	25	25	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	95	10	10	无	
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		下达2024城乡义务教育补助经费公用经费用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支					下达2024城乡义务教育补助经费公用经费用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支			
	2. 项目实施内容及过程概述		下达2024城乡义务教育补助经费公用经费用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支								
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	5.70	5.70		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金		0.00	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		质量指标	九年义务教育巩固率	≥	96	%	96	15	15	无
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	产出指标		数量指标	单位数量	=	1	所	1	15	15	无
	产出指标		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	无
	成本指标		经济成本指标	项目资金	=	57032	元	57032	15	15	无
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：袁齐曼					财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学学校					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		城乡义务教育补助资金公用经费用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支						城乡义务教育补助资金公用经费用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支					
	2. 项目实施内容及过程概述		城乡义务教育补助资金公用经费用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支											
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		120.00		120.00		100.00%		10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金		0.00		120.00		120.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		受益单位数量		＝	1		所	1	15	15	无
	产出指标		质量指标		教育教学管理情况		定性	优良中低差			优	15	15	无
	产出指标		时效指标		完成时间		＝	2024		年	2024	15	15	无
	效益指标		社会效益指标		对教育的促进和影响作用		定性	优良中低差			优	20	20	无
	满意度指标		满意度指标		学校满意度		≥	95		%	95	10	10	无
	成本指标		经济成本指标		项目资金		＝	1605000		元	1605000	15	15	无
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：袁齐曼							财务负责人：程富强							

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）		米易县第一初级中学学校		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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		33.95	33.31	33.31		100.00%	10	10	福利费预算缩减	
	其中：财政资金		33.95	33.31	33.31		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	无
			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	无
	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	无
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
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：袁齐曼					财务负责人：程富强						

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）		米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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		9.70	9.70		9.70		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		9.70	9.70		9.70		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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	无
			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	无
	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	无
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	无
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：袁齐曼						财务负责人：程富强						

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）	米易县第一初级中学学校				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按月足额保障生活老师、绿化、水电工等教育系统中直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。					按月足额保障生活老师、绿化、水电工等教育系统中直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤					
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额保障生活老师、绿化、水电工等教育系统中直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		53.56		36.32		36.32		100.00%		10	10	人员调整
	其中：财政资金		53.56		36.32		36.32		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		直接招聘编外工勤人员数		=	10	人	10	10	10	无	
		质量指标		服务情况		定性	优良中低差		优	15	15	无	
		时效指标		完成时间		=	2024	年	2024	15	15	无	
	效益指标		社会效益指标		对教育事业的促进和发展影响		定性	高中低		高	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会、学校、师生满意度		≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标		经济成本指标		所需经费		=	535632.24	元	535632.24	20	20	无
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：袁齐曼							财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y000011220030-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）	米易县第一初级中学学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为学校后勤工作提供有力保障，有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展				为学校后勤工作提供有力保障，有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展				
	2. 项目实施内容及过程概述		为学校后勤工作提供有力保障，有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展								
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		24.19	24.19	24.19		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		24.19	24.19	24.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	补充生活教师人数	＝	6	人	6	10	10	无
			质量指标	教育教学管理情况	定性	优良中低差		优	15	15	无
			时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	15	15	无
	效益指标		社会效益指标	对教育事业的促进和发展影响	定性	高中低		高	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校、师生、补充生活教师满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标		经济成本指标	项目经费	＝	241920	元	241920	20	20	无
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：袁齐曼					财务负责人：程富强						

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)		米易县第一初级中学学校				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		根据攀枝花市教育局关于《攀枝花市农村义务教育阶段寄宿制学校标准（规范）化管理办法》（攀教发〔2007〕31号）相关要求，结合米易实际，经县委、县政府同意，根据《教育相关事宜工作会议纪要》（米易县人民政府办公室					根据攀枝花市教育局关于《攀枝花市农村义务教育阶段寄宿制学校标准（规范）化管理办法》（攀教发〔2007〕31号）相关要求，结合米易实际，经县						
	2. 项目实施内容及过程概述		根据攀枝花市教育局关于《攀枝花市农村义务教育阶段寄宿制学校标准（规范）化管理办法》（攀教发〔2007〕31号）相关要求，结合米易实际，经县委、县政府同意，根据《教育相关事宜工作会议纪要》（米易县人民政府办公室2016年第20期）精神，同意由县教育局以从劳务公司购买服务的形式为我校补充生活教师4名，费用标准为3360元/月。根据县委县政府的安排，结合我校当前实											
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		4.57		4.57		100.00%		10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金		0.00		4.57		4.57		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		补充生活教师人数		=	4		人	4	15	15	无
	产出指标		质量指标		教育教学管理情况		定性	优良中低差			优	15	15	无
	产出指标		时效指标		完成时间		=	2024		年	2024	15	15	无
	效益指标		社会效益指标		对教育事业的促进和发展影响		定性	高中低			高	20	20	无
	满意度指标		服务对象满意度指标		学校、师生、补充生活教师满意度		≥	96		%	96	10	10	无
	成本指标		经济成本指标		项目经费		=	53760		元	53760	15	15	无
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：袁齐曼							财务负责人：程富强							

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

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
432	米易县教育和体育局部门	432006	米易县第一初级中学学校	4,002.75	5,996.43	5,036.73