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
<u>-</u> ,	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
<u>-</u> ,	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1	1
第四部	分 附件	4
第五部	分 附表	5
一、	收入支出决算总表1	5
<u>-</u> ,	收入决算表	5

三、	支	出决	算	表																 15
四、	财	政拨	款	收	λ;	支	出、	决	算	总	表									 15
五、	财	政拨	款	支	出	决	算	明	细	表										 15
六、		般公	共	预	算」	财.	政:	拨	款	支	出	决	算	表						 15
七、		般公	共	预	算!	财.	政:	拨	款	支	出	决	算	明	细	表				 15
八、		般公	共	预	算」	财.	政	拨	款	基	本	支	出	决	算	表				 15
九、		般公	共	预	算!	财.	政:	拨	款	项	目	支	出	决	算	表				 15
+、	政	府性	:基	金	预?	算	财	政	拨	款	收	λ,	支	出	决	算	表			 15
+-	- 、	国有	「资	本	经	营	预;	算	财	政	拨	款	收.	λ,	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

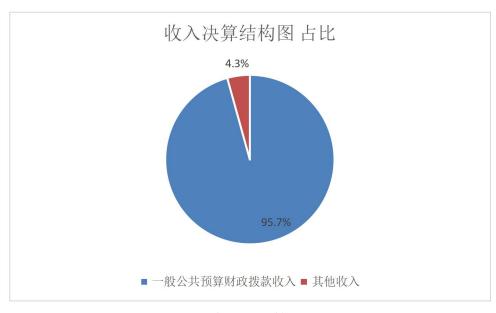
2024年度收入、支出总计均为5310.13万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加65.27万元,增长1.2%。主要变动原因是人员福利待遇有所提高。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

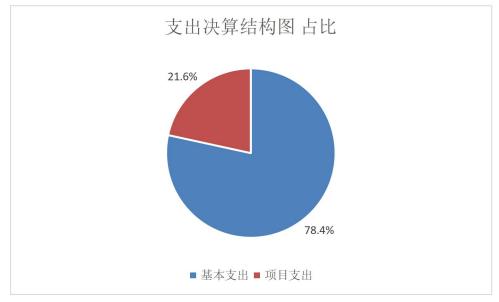
2024年度本年收入合计 5263.04万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 5036.73万元,占 95.7%;其他收入 226.31 万元,占 4.3%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

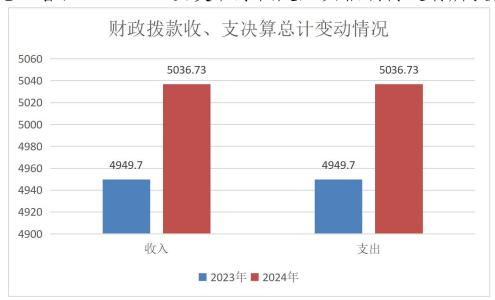
2024 年度本年支出合计 5244.16 万元,其中:基本支出 4111.9 万元,占 78.4%;项目支出 1132.26 万元,占 21.6%。



(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

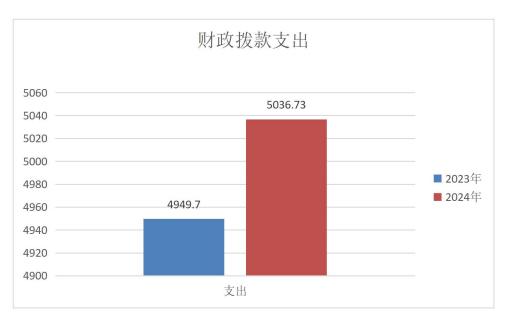
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5036.73万元。 与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加87.03 万元,增长1.8%。主要变动原因是人员福利待遇有所提高。



(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

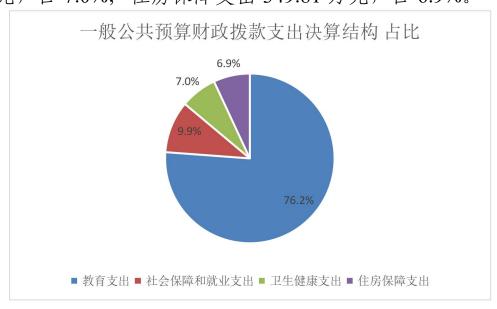
2024年度一般公共预算财政拨款支出 5036.73 万元,占本年支出合计的 96.0%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 87.03 万元,增长 1.8%。主要变动原因是人员福利待遇有所提高。



(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51042121R000000090787-一类工资性支出(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

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

						•				
项目名称	弥	51042121R0000000090)787-一类工资性支出(事	业)						
主管部门	7	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
			项目年度目标					左	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,引	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
	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,主	预算编制	制科学合理,	减少结	告余资	金。
	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	得公	原因
77 kg 11	总额	1, 738. 95	1, 732. 33		1, 732. 33		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	1, 738. 95	1, 732. 33		1, 732. 33		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	薪级调标
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
207	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	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	际	51042121R000000091	422-基本养老保险(事业)						
主管部门	,1	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
			项目年度目标					白	F度目	标完成情况
项目基 本情况	171:	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放! 余资金。	或社保力	及时、足额缴纳,引	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
	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	或社保力	及时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少结	余资	金。
	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	得公	原因
	总额	372. 97	363. 93		363. 93		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	372.97	363. 93		363. 93		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数调整
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
2007	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	日计特力 100万									
存在问 题										
改进措 施	无									
项目负责					财务负责人:程富	强				

项目名和	弥	51042121R000000091	426-医疗保险 (事业)							
主管部门	.1	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
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,	预算编				璋工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
	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	制科学合理,	减少结	吉余资	金。
	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	得公	原因
	总额	218.88	213. 17		213.17		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	218.88	213. 17		213. 17		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数变化
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
207	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	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	弥	51042121R000000099	1433-一类其他社会保障缴	费(事	业)					
主管部门	.1	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
			项目年度目标					ź	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,引	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
111198	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,引	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资	金。
	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	得八	原因
	总额	26. 14	24. 11		24. 11		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	26. 14	24. 11		24. 11		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数变化
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
2017	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	 责人: 袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名称	弥	51042121R000000091	440-住房公积金(事业)							
主管部门	.1	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
			项目年度目标					左	F度E	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放! 余资金。	或社保	及时、足额缴纳,予	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
1 117 93	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,予	预算编制	制科学合理,	减少结	吉余资	金。
	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	得公	原因
	总额	359.88	349.81		349.81		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	359.88	349.81		349.81		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数变化
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
200	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					财务负责人:程富	强				

项目名称	弥	51042121R00000009	1446-公务员医疗补助(事	业)						
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	法易县第一初级中学校
			项目年度目标					ź	F度E	目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放活余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
	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	或社保力	及时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少组	吉余资	金金。
	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	得公	原因
	总额	25.92	25. 69		25.69		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	25.92	25. 69		25. 69		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	公务员医疗补助调整减少
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
717	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					财务负责人:程富	雪强				

项目名和	弥	51042121R000000091	453-职业年金(事业)							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	去易县第一初级中学校
			项目年度目标					ź	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
	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,	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资	金金。
	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	得公	原因
	总额	0.00	61.37		61.37		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	61.37		61. 37		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>当年有人员退休, 进行职业</i> <i>年金记实 。</i>
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
分)	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	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责					财务负责人:程富	强强				

项目名和	弥	51042121R000000099	1535-县级住房补贴(事业)						
主管部门	7	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
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: i余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,引	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
1 11300	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,引	预算编辑	制科学合理,	减少结	吉余资	金。
	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	得八	原因
	总额	6. 15	6. 15		6. 15		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	6. 15	6. 15		6. 15		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
200	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					财务负责人:程富	强				

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			•	•			
项目名和	弥	51042121R00000009	1555-独生子女费							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	· 計部门				实施单位 (盖章)		米	易县第一初级中学校
			项目年度目标					左	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结		或社保。	及时、足额缴纳,员	预算编	对照年度目标 字以内)	标,说	明相	关任务目标的完成情况(100
77-111.00	2. 项目实施内容及过程 概述									
	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	得公	原因
	总额	0.14	0.14		0.14		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.14	0.14		0.14		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
200	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	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	除	51042121R000000108	8124-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	去易县第一初级中学校
			项目年度目标					ź	F度E	目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
11190	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,	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资	金金。
	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	得公	原因
	总额	0.63	0.79		0.79		100.00%	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.63	0.79		0.79		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>到教师乡镇学校交流人数增</i> 加
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
200	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	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	 责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	尔	51042121Y0000000220	6273-一类党建经费(事业))							
主管部门	J	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			
			项目年度目标					£	F度E	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。						制质量	,严	格执行预算,保障单位日常	
	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,保障单位日								
	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	得公	原因	
	总额	12.96	7.80	7. 80			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	12.96	7.80	7.80			100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	压缩公用经费开支。	
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	\leq	5	次	5	20	20	无	
绩效指 标(90		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)	\leq	5	%	5	30	30	无	
分)	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	责人:袁齐曼			Į,	财务负责人:程富	富强					

项目名和	弥	51042122R000004778	3428-离退休医疗补助							
主管部门	.1	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第一初级中学校						
			项目年度目标					左	₣度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	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	制科学合理,	减少结	告余资	金。			
	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	得公	原因	
	总额	2. 16	2. 16		2. 16		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.16	2. 16		2. 16		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质			完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
207	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	弥	51042122R000004946	3206-公务员医保个人账户	补充(事业)					
主管部门	.1	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第一初级中学校						
		项目年度目标						左	F度E	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余				
	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	制科学合理,	减少结	吉余资	金。			
	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	得公	原因	
	总额	114.02	112.02		112.02		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	114.02	112.02		112.02		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	当年有人员退休。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	_
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质			完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
717	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	自评得分100分。									
存在问 题										
改进措 施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名称	弥	51042122R000004946	5219-退休公务员医保个人	账户补	充 (事业)					
主管部门	,1	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第一初级中学校						
		项目年度目标						左	₣度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结				璋工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余				
	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	制科学合理,	减少结	告余资	金。			
	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	得公	原因
	总额	8. 25	9.61		9.61		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	8.25	9.61		9.61		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	当年有人员退休。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质			完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
71 /	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	<i>自评得分100分。</i>									
存在问 题	<i>无</i>									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	弥	51042122R000005957	′219-抚恤金及丧葬费(行	政、事	业)						
主管部门	7	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			
			项目年度目标					ź	F度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结			•	障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余					
	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	制科学合理,	,减少结余资金。						
	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	得公	原因	
	总额	0.00	10.90	10. 90			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	10.90		10.90	100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年中追加项目</i>	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
2017	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					财务负责人: 程富	强					

		T													
项目名和		51042122T000004778	3588-义务教育阶段农村学生	生营养改	女善计划专项资金			1							
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								
			项目年度目标					Í	F度E	表示 成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	平,完善城乡义务教制的重大举措,有利 育布局,实现城乡义	成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,建成教育强力和西部人才高地。							【 保障给予字生每生每大5元宫养改善补助,保障字生 ↑ 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	主义务教育阶段教育教学任务												
	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	得公	原因					
	总额	15. 20	248. 20		248. 20		100.00%	10	10						
预算执 行情况	其中: 财政资金	15. 20	248. 20		248. 20		100.00%	/	/						
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/						
	其他资金							/	/						
	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					
绩效指		质量指标	营养改善情况	定性	优良中低差		优	15	15	无					
标(90		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无					
分)	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	责人:袁齐曼			J	财务负责人:程富	强									

项目名和	弥	51042123R000008371	420-基础性绩效(事业)								
主管部门	.1	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			
			项目年度目标					£	F度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	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	制科学合理,	,减少结余资金。						
	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	得公	原因		
	总额	284. 86	265.80	265. 80			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	284. 86	265. 80	265.80			100.00%	/	/	- <i>基数调整</i> -	
(10分)	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	一级指标	二级指标	三级指标			度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
2077	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					财务负责人:程富	强					

项目名标	弥	51042123R000008407	· /472-事业一类预留绩效30	%(事」	上)						
主管部门	.]	米易县教育和体育局	实施单位 (盖章)	米易县第一初级中学校							
			项目年度目标					左	₣度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结				璋工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余					
1 11,750	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	制科学合理,	,减少结余资金。						
	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	得公	原因		
	总额	238. 51	191.25		191.25		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	238. 51	191. 25		191.25		100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数调整	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质			完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
20 7	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	<i>自评得分100分。</i>										
存在问 题											
改进措 施	无										
项目负责	 责人: 袁齐曼				财务负责人:程富	强					

项目名和	弥	51042123R000008412	2523-退休人员生活补助(事业)						
主管部门	.1	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
			项目年度目标					左	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,	预算编				璋工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
	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	制科学合理,	减少结	吉余资	金。
	年度预算数 (万元)	年初预算		预算执行率	权重	得公	原因			
	总额	44.65		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	44.65	11.80		11.80		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	基数调整
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
717	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名	弥	51042123T000009250)453-城乡义务教育补助经验	费(营	养餐补助)					
主管部门	7	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
			项目年度目标					ź	丰度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		量,增强学生营养,提高等	学生身体	本素质。		保障学生每5 身体素质。	天就餐	·质量,	,增强学生营养,提高学生
	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,提高等	学生身体	本素 质。					
	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	得公	原因
77 66 II	总额	0.00	14. 76		14.76		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	14.76	14. 76			100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
	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
绩效指	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	无
标 (90 分)	产出指标	数量指标	学生人数	=	2388	人	2388	15	15	无
73 /	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	\geqslant	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	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	了强				

项目名和		51042123T000009250	0507-城乡义务教育补助资金	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	易县第一初级中学校
			项目年度目标					Í	丰度目	标完成情况
项目基 本情况	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)用于维持等 验、文体、日常维修维护等			业务与	正常运转,	教育教	学业	(公用经费)用于维持学校 务与管理 、教师培训 、实验 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 开支	金(公用经费)用于维持等	学校正常	常运转,教育教学	业务与领	曾理、教师培	训、乡	实验、	文体、日常维修维护等活动
	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	得公	原因
77. kk 11	总额	0.00	212. 61		212.61		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	212. 61	212. 61			100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中追加项目	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
	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
绩效指	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
标 (90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	无
73 /	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	\geqslant	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施	 无									
项目负责	责人:袁齐曼			!	财务负责人:程富	强				

		Г								
项目名和	弥	51042123Y000008053	669-学校专职保安经费				V- V IV			
主管部门	7	米易县教育和体育局	部门				实施单位 (盖章)		米	去易县第一初级中学校
			项目年度目标					左	₣度目	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 育教学秩序	平,提高学校应对处置突发	发事件的	能力,保障学校	正常教				,提高学校应对处置突发事 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	发事件的	能力,保障学校	正常教育	育教学秩序			
	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	得八	原因
77: kk 11	总额	46.08	46. 08		46.08		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	46.08	46.08		46.08		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 指标值 度量 性质 单位			完成值	权重	得 分	未完成原因分析
		数量指标	直接招聘安保人员数	=	12	人	12	10	10	无
绩效指	产出指标	质量指标	服务情况	定性 优良中低差			优	15	15	无
标(90		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无
分)	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼			Ţ	财务负责人:程富	强				

项目名和	弥	51042124R000010773	3836-艰苦边远地区津贴(事业一	类)					
主管部门	.1	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
			项目年度目标					ź	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,员	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
11190	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								吉余资	金。
	年度预算数 (万元)	预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因			
	总额	68.74	66. 07		66.07		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	68.74	66.07		66. 07		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>到教师乡镇学校交流人数增</i> 加
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
分)	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	 责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和	弥	51042124R000011649	9257-退休人员一次性退休	补贴						
主管部门	.1	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
			项目年度目标					ź	F度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,引	预算编				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余
1 11300	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,引	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资	金。
	年度预算数 (万元)	年初预算		预算执行率	权重	得八	原因			
	总额		100.00%	10	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	39. 50		39. 50		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	当年有人员退休
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
207	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	 责人: 袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名程	於	51042124T000011626		全费						
主管部门		米易县教育和体育局		±,X			实施单位 (盖章)		米	法易县第一初级中学校
			项目年度目标					£	F度E	目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	县教育和体育局关于 个教师节表扬大会经	解决米易县米府纪【2023】 费。	34号,	教育高质量发展	暨第39				决米易县米府纪【2023】34 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	大会组	2费。	
	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	得公	原因
77 66 LL	总额	0.00	19. 30		19.30		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	19.30	19. 30			100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中追加项目	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	
绩效指	产出指标	时效指标	2024	=	1	年	1	10	10	无
标 (90 分)	产出指标	数量指标	77	\geqslant	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	师生满意	\geqslant	95	%	95	10	10	无
			合计					100	100	
评价结	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名称	弥	51042124T000011627	093-50名学生朗诵表演注	道 具及排练	东。					
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
			项目年度目	示				ŕ	F度E	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		出场节目费: 50名学生的	朗诵表演道	道 具及排练。		米府纪【202 演道具及排练		号出:	场节目费: 50名学生朗诵表
	2. 项目实施内容及过程 概述	米府纪【2023】34号	出场节目费: 50名学生的	明诵表演词	道具及排练。					
	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	得公	原因
77. kk 11	总额	0.00	6.04		6.04		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	6.04		6.04		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效指	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	无
标 (90 分)	产出指标	数量指标	单位数量	=	5	个	5	10	10	无
74 /	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	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										
项目负责	责人:袁齐曼			ļ	财务负责人:程富	富强				

项目名和	弥	51042124T000012048	3904-城乡义务教育补助经验	费(公月	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	:易县第一初级中学校
			项目年度目标					ŕ	丰度目	标完成情况
项目基 本情况	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约 、实验、文体、日常维修约			教学业	学校正常运输	传, 教	育教	补助经费公用经费用于维持 学业务与管理、教师培训、 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 活动开支	(育补助经费公用经费用于约	隹持学校	还正常运转, 教育:	教学业	务与管理、教	[师培训	、实	·验、文体、日常维修维护等
	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	得公	原因
₹## I.I.	总额	0.00	5. 70		5.70		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	5. 70	5. 70			100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效指	满意度指标	服务对象满意度指 标	学校满意度	\geqslant	95	%	95	10	10	无
标 (90 分)	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼			J	财务负责人:程富	强				

项目名称		51042124T000012048	3933-城乡义务教育补助经验	费(公)	用经费)省级					
主管部门	7	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
			项目年度目标					ź	丰度目	标完成情况
项目基 本情况	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文体、日常维修维护等活动		传,教育教学业务 [_]	与管理		敗学业	务与领	公用经费用于维持学校正常 管理、教师培训、实验、文 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	E常运车	专,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
	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	得八	原因
₹## I.I.	总额	0.00	120.00		120.00		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	120.00		120.00		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金					_		/	/	
	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
绩效指	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
标 (90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无
73 /	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	\Rightarrow	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	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼				财务负责人:程富	强				

项目名和		51042124Y00001077	4304-福利费(事业一类)							
主管部门	7	米易县教育和体育局	 寄 的				实施单位 (盖章)		米	易县第一初级中学校
			项目年度目标					左	₣度目]标完成情况
项目基 本情况	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	<u>.</u>		提高预算编制 运转。	訓质量	,严 [;]	格执行预算,保障单位日常
	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	日常运转	<u>₹</u> ∘					
	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	得公	原因
	总额	33.95	33. 31		33.31		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	33. 95	33. 31		33. 31		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	福利费预算缩减
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	无
绩效指 标(90	产出指标	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)	\forall	5	%	5	30	30	无
分)	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%)	\langle	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	自评得分100分。									
存在问 题										
改进措施	 无									
项目负责	责人:袁齐曼			J	财务负责人:程富	富强				

项目名称		51042124Y00001081	9467-基本公用支出(一类	学校)						
主管部门	1	米易县教育和体育局	音部门				实施单位 (盖章)		米	易县第一初级中学校
			项目年度目标					左	₣度目	标完成情况
项目基 本情况	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 运转。	制质量	,严	格执行预算,保障单位日常
	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,保障单位日	日常运转						
	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	得公	原因
	总额	9. 70	9.70		9.70		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	9.70	9. 70		9.70		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	无
绩效指 标(90	产出指标	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)	\leqslant	5	%	5	30	30	无
分)	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%)	$\langle \langle \rangle$	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	自评得分100分。									
存在问 题										
改进措施	无									
项目负责	责人:袁齐曼			J	财务负责人:程富	富强				

项目名和	尔	51042124Y000011219	9901-编外临时工勤人员专工	页经费			实施单位				
主管部门		米易县教育和体育局部门							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	标完成情 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	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	得公	原因	
	总额	53. 56	36. 32	36. 32		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	53. 56	36. 32	36. 32			100.00%	/	/	人员调整	
(10分)	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							/	/		
	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	
绩效指		质量指标	服务情况	定性	优良中低差		优	15	15	无	
频双指 标(90		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	无	
分)	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		旭	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	\geqslant	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											

项目名和	弥	51042124Y000011220	0030-全县学校政府购买服务	务生活も	老师经费		实施单位			
主管部门		米易县教育和体育局部门						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	 为受核兵勘工作坦州方力保障 方利工受核的趋空和教育教受工作的持续发展					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,有利于学校的和							
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	得八	原因
	总额	24. 19	24. 19	24. 19			100.00%	10	10	
	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			0.00%	/	/	\mathcal{E}
	单位资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效指		质量指标	教育教学管理情况	定性	优良中低差		优	15	15	无
频效指 标(90 分)		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		亩	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	\geqslant	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	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 实施单位 主管部门 米易县教育和体育局部门 米易县第一初级中学校 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情 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 根据攀枝花市教育局关于《攀枝花市农村义务教育 项目基 况 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 ┃阶段寄宿制学校标准 (规范) 化管理办法》(攀教 、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 | 发〔2007〕31号)相关要求,结合米易实际,经县 本情况 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, 2. 项目实施内容及过程 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 概述 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 预算执行率 权重 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 总额 0.00 4.57 4.57 100.00% 10 10 预算执 其中: 财政资金 0.00 4.57 4.57 100.00% 行情况 (10分 年中追加项目 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 指标 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 权重 未完成原因分析 补充生活教师人数 15 15 产出指标 数量指标 4 4 无 产出指标 定性 优良中低差 优 15 15 无 质量指标 教育教学管理情况 绩效指 标(90 无 产出指标 时效指标 完成时间 2024 2024 15 15 分) 对教育事业的促进和发展 定性 效益指标 社会效益指标 高中低 高 20 20 无 学校、师生、补充生活教 服务对象满意度指 满意度指标 96 10 10 无 师满意度 经济成本指标 元 15 无 成本指标 项目经费 =53760 53760 15 合计 100 100 评价结 自评得分100分。 论 存在问 *无* 题 改进措 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					
	即174秒	半1217.19	半位有称	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校	4,002.75	5, 996. 43	5, 036. 73			