

2024 年度米易县教育科学研究中心（米 易县教育考试中心）单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47

三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）是米易县教育和体育局的下属事业单位，主要职责：承担教育教学研究改革、实验和信息技术设备配置、中小学远程教育、电教、师培、行业规定的教育招生考试等相关事务性工作。

二、机构设置

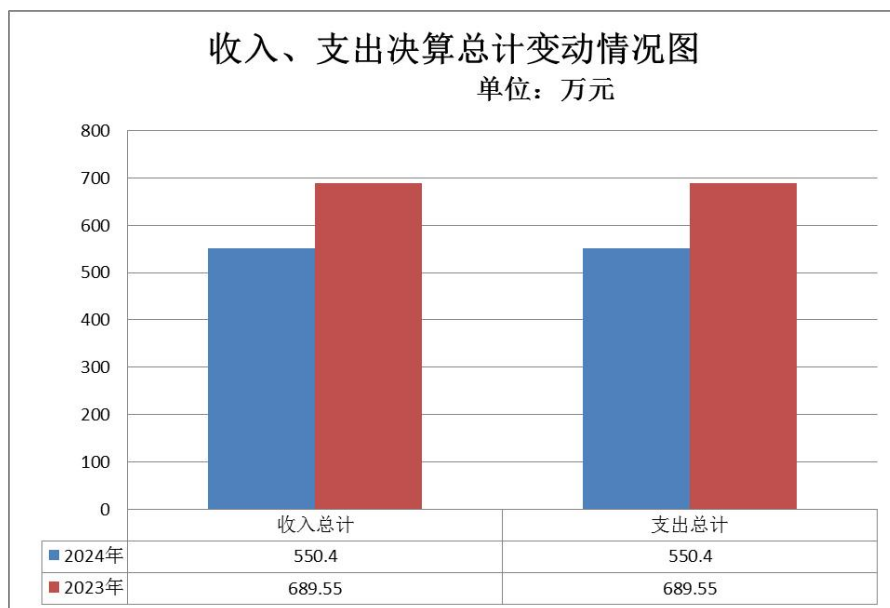
米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

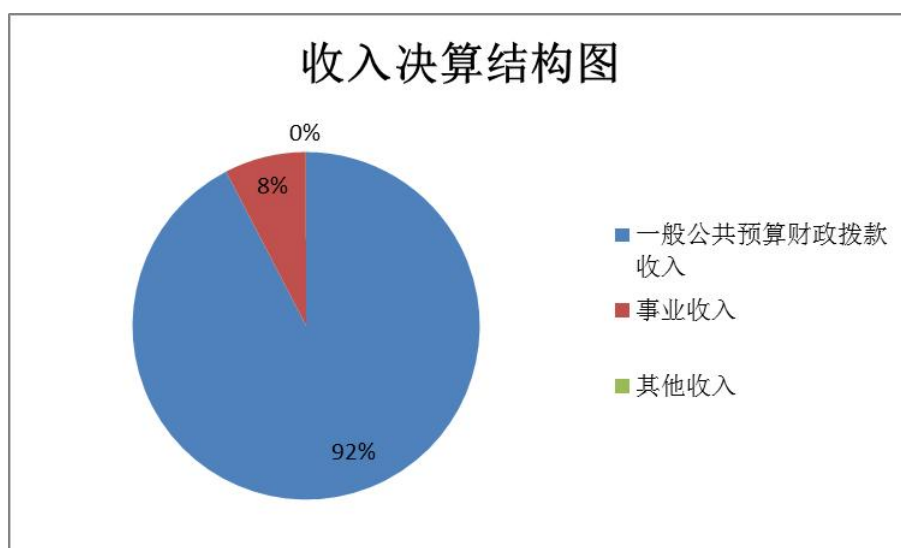
2024 年度收入、支出总计均为 550.4 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 139.15 万元，下降 20.18%。主要变动原因是人员减少，拨入的基本经费和招生考试专项经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

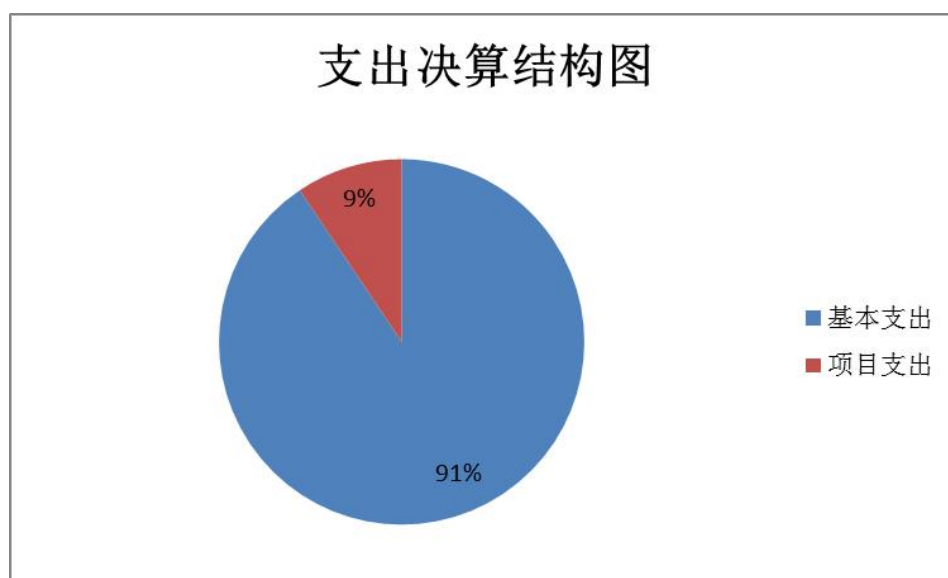
2024 年度本年收入合计 550.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 508.39 万元，占 92.37%；事业收入 41.96 万元，占 7.62%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

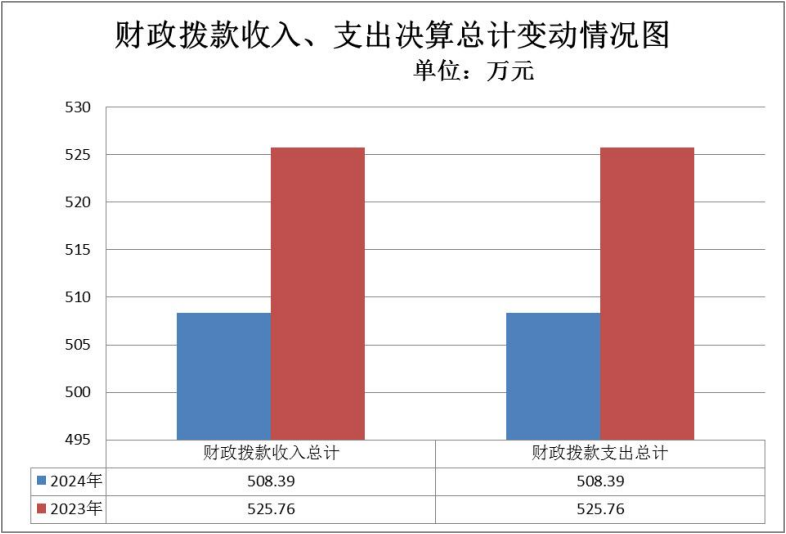
2024 年度本年支出合计 550.4 万元，其中：基本支出 498.56 万元，占 90.58%；项目支出 51.84 万元，占 9.42%；



(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 508.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 17.37 万元，下降 3.30%。主要变动原因是人员减少，拨入的基本经费和招生考试专项经费减少。

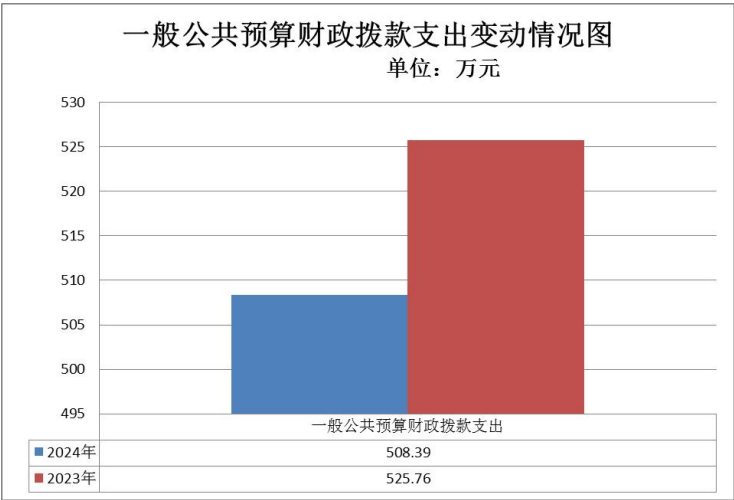


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

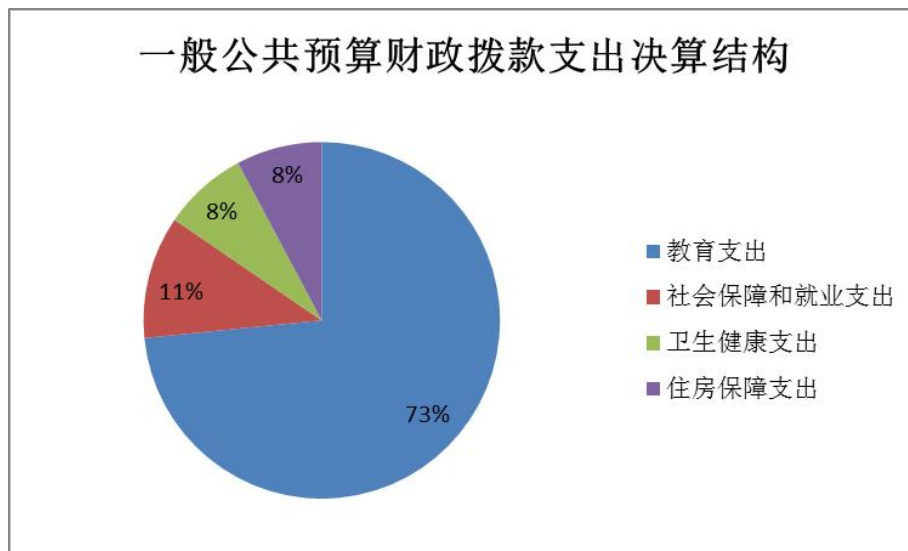
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 508.39 万元，占本年支出合计的 92.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.37 万元，下降 3.30%。主要变动原因是人员减少，拨入的基本经费和招生考试专项经费减少。



(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 508.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 373.24 万元，占 73.42%；社会保障和就业支出 56.54 万元，占 11.12%；卫生健康支出 39.06 万元，占 7.68%；住房保障支出 39.55 万元，占 7.78%。



(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 508.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为 373.24 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 15.21 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 41.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 23.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 15.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 39.55 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 498.56 万元，其中：

人员经费 472.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

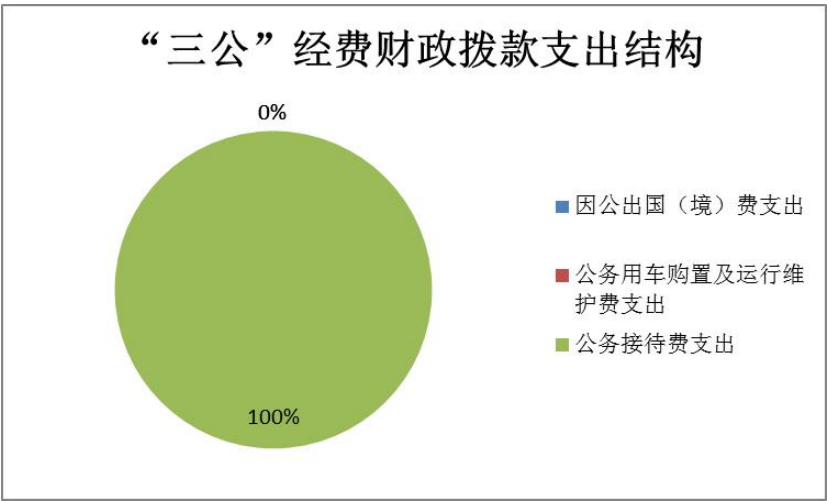
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.34 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元，增长 17.24%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。单位公务用车不属于财政“三公”经费保障范围，2024 年单位公务用车费用用其他交通费用科目核算，2024 年其他交通费用 2.11 万元。

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 2 辆，其中：轿车 2 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。主要用于教育科研工作、招生考试工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是因单位公务用车不属于财政“三公”经费保障范围，2024 年单位公务用车费用用其他交通费用科目核算，2024 年其他交通费用 2.11 万元。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 17.24%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：2024 年普通高考公务接待 0.1 万元、2024 年普通高中招生考试公务接待 0.13 万元、2024 年成人高考巡考工作公务接待 0.03 万元、2024 年四川省普通高中学业水平考试及普通高校招生调研活动公务接待 0.08 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%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）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，米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于教科研人员深入学校指导教育教学科研工作和保障招生考试工作。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，组织对一类工资性支出（事业）、招生考试工作经费等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 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。

8. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）			
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，已完成年初目标。					
	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。									
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	199.53	199.77	199.77		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加）主要原因是人员年度正常晋升工资、人员调出2名等，需追加工资性支出经费指标。		
	其中：财政资金	199.53	199.77	199.77		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：邱泽		财务负责人：刘洋

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，按月及时、足额缴纳基本养老保险。									
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	41.87	41.34	41.34			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减）的主要原因是社保政策基数调整、人员调出，以及据实申报和缴纳基本养老保险等，需追减基本养老保险费指标。	
	其中：财政资金	41.87	41.34	41.34			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：邱泽	财务负责人：刘洋
----------	----------

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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	24.17	23.86	23.86			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减）的主要原因是预算口径与社保申报基数之间的差异、人员调出，以及单位据实缴纳医疗保险等，需减少结余医疗保险指标。	
	其中：财政资金	24.17	23.86	23.86			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽						财务负责人：刘洋					

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）			
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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	2.39	2.48	2.48			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加）的主要原因是按社保政策基数调整、人员调出、预算口径和社保申报基数之间的差异，以及单位据实缴纳其他社会保障费等，需追加一类其他社会保障缴费指标。	
	其中：财政资金	2.39	2.48	2.48			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障住房公积金及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，准确申报住房公积金基数，按月及时、足额缴纳住房公积金。									
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	40.12	39.55	39.55			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减）的主要原因是单位人员调出，需追减住房公积金指标。	
	其中：财政资金	40.12	39.55	39.55			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div> </div>											
项目名称		51042121R0000000091446-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)		米易县教育科学研究中心 (米易县教育考试中心)			
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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	2.64	2.60	2.60			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减）的主要原因是人员调出，需追减公务员医疗补助指标。	
	其中：财政资金	2.64	2.60	2.60			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div> </div>
--

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

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）	米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）

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，保障独生子女费及时发放、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	严格执行相关政策，保障独生子女费及时发放、足额发放。								
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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121Y000000091585——一类基本公用支出（事业）		
主管部门		米易县教育和体育局部门	实施单位 （盖章）	米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。	

	2. 项目实施内容及过程概述	单位贯彻落实过紧日子要求，保障单位正常运转，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	21.65	21.59	21.59		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减)的主要原因:贯彻落实守紧日子要求,节约开支,压减日常公用经费支出。	
	其中:财政资金	21.65	21.59	21.59		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	14	20	0	单位公务用车费未纳入预算,需根据实际使用情况,从公用经费进行调剂使用。
		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	%	-0.28%	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	%	95.78%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	80	
评价结论	自评得分 80 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邱泽					财务负责人: 刘洋					

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	单位贯彻落实过紧日子的要求，保障单位正常运转，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	0.52	0.29	0.29		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减）的主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，节约开支，压减各项费用。		
	其中：财政资金	0.52	0.29	0.29		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	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	%	-44.23%	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	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：邱泽		财务负责人：刘洋

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y0000000226273--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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位日常党建工作的运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位贯彻落实过紧日子要求，保障单位党建工作的运转，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	1.32	0.66	0.66		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减）的主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，节约开支，压减各项费用。	
	其中：财政资金	1.32	0.66	0.66		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	%	-50%	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：邱泽		财务负责人：刘洋		

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。								
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	0.72	0.74	0.74		100.00%	10		年中发生预算调整的（追加）的主要原因是人员退休，需追加离退休医疗补助指标。	
	其中：财政资金	0.72	0.74	0.74		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：邱泽		财务负责人：刘洋

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。								
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	12.60	12.60	12.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.60	12.60	12.60		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邱泽	财务负责人：刘洋
----------	----------

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障社保及时、足额缴纳，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	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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	2.75	2.75	2.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.75	2.75	2.75			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）			
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，保障绩效工资及时、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	严格执行相关政策，及时按程序申报、审批年度考核奖，保障年度考核奖及时、足额发放。									
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	26.40	74.47	74.47		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加）的主要原因是根据年度考核办法，单位实际审批和发放的年度考核奖增加，需追加年度考核奖指标。		
	其中：财政资金	26.40	74.47	74.47		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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div> </div>											
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)		米易县教育科学研究中心 (米易县教育考试中心)			
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，已完成年初目标。					
	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。									
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	29.04	28.60	28.60			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减）主要原因是人员退休和调出，需追减基础性绩效经费指标。	
	其中：财政资金	29.04	28.60	28.60			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div> </div>
--

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
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，保障绩效工资及时、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	严格执行相关政策，及时按程序申报、审批目标绩效及预留 30%保障绩效工资，保障工资及时、足额发放。									
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	25.64	24.86	24.86			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减）的主要原因是根据绩效考核办法单位实际发放目标绩效奖金减少，需追减一类目标绩效及预留绩效30%指标。	
	其中：财政资金	25.64	24.86	24.86			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋						

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）	米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）

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	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时发放、足额发放。								
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	6.88	5.40	5.40			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减），的主要原因是据实兑现2022年度退休人员生活补助，实际审批的退休人员生活补助较预算数少，需追减指标。
	其中：财政资金	6.88	5.40	5.40			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋					

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）	米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）
项目 基本	1. 项目年 度目标完	项目年度目标		年度目标完成情况

情况	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，已完成年初目标。			
	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。								
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	7.48	7.40	7.40			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追减）主要原因是人员退休和调出，需追减艰苦边远地区津贴指标。
	其中：财政资金	7.48	7.40	7.40			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋					

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）	米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）
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，已完成年初目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放。								
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	0.00	6.03	6.03		100.00%		10	10	年中发生预算调整的(追加)主要原因是据实计算和批复退休人员一次性补贴,需追加退休人员一次性补贴指标。
	其中:财政资金	0.00	6.03	6.03		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邱泽					财务负责人: 刘洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000011541582-教育综合改革项目服务资金		
主管部门		米易县教育和体育局部门	实施单位 (盖章)	米易县教育科学研究中心 (米易县教育考试中心)
项目基本	1. 项目年度目标完	项目年度目标		年度目标完成情况

情况	成情况	为全面推进米易县区域教育综合改革，县教育局和体育局邀请上海市崇明区教育学院教科室主任方华领衔的“全国区域教育综合改革”项目组到我县指导教育改革工作，形成《米易教育诊断研究及报告》、《米易县教育综合改革提升咨询研究及改革方案》等成果，促进我县实现区域教育均衡发展的目标，进一步更新教育管理干部的教育理念，培训教育改革与发展的创新意识，提高科学管理能力和水平，为米易县教育事业健康发展提供保障。					上海市崇明区教育学院教科室主任方华领衔的“全国区域教育综合改革”项目组到我县指导教育改革工作，形成《米易教育诊断研究及报告》、《米易县教育综合改革提升咨询研究及改革方案》等成果，促进我县实现区域教育均衡发展的目标，进一步更新教育管理干部的教育理念，培训教育改革与发展的创新意识，提高科学管理能力和水平，为米易县教育事业健康发展提供保障。已完成预设的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织调研诊断工作，形成诊断研究报告，对研究成果加以运用。										
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	0.00	4.97	4.97			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加）主要原因是根据工作开展情况，需追加教育综合改革项目服务资金指标。		
	其中：财政资金	0.00	4.97	4.97			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	项目实施时间	=	1	年	1	10	10			
	产出指标	质量指标	资金管理和使用	定性	资金管理规范、使用符合相关规定		资金管理规范、使用符合相关规定	10	10			
	产出指标	质量指标	研究成果质量情况	定性	具有现实针对性和较强的指导作用		具有现实针对性和较强的指导作用	10	10			
	产出指标	数量指标	研究成果	=	2	份	2	20	20			

	效益指标	可持续影响指标	对米易县教育改革的影 响	定性	促进米易县早日建成区域教育强县，真正实现区域教育均衡发展的目标，进一步更新教育管理干部的教育理念，培训教育改革与发展的创新意识，提高科学管理能力和水平，为米易县教育事业健康发展提供保障。	促进米易县早日建成区域教育强县，真正实现区域教育均衡发展的目标，进一步更新教育管理干部的教育理念，培训教育改革与发展的创新意识，提高科学管理能力和水平，为米易县教育事业健康发展提供保障。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对米易县教育改革的影 响	定性	推动米易县区域教育综合改革实施，通过第三方评价，精准指出米易教育存在的问题，并提出米易县教育综合改革的方向。	推动米易县区域教育综合改革实施，通过第三方评价，精准指出米易教育存在的问题，并提出米易县教育综合改革的方向。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目经费资金额度	≤	4.9699	万元	4.9699	10	10
	合计							100	100
评价结论	自评得分 100 分								

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：邱泽		财务负责人：刘洋

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）		米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位切实做好职工福利保障工作，激发职工作积极性，增强单位凝聚力，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位贯彻落实过紧日子要求，保障单位福利保障工作的运转，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	4.04	3.06	3.06		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.04	3.06	3.06		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	%	-24.26%	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	≤	100	%	0	20	20	

			安排数]× 100%)							
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：邱泽					财务负责人：刘洋					

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）	米易县教育科学研究中心 （米易县教育考试中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按月支付编外临时工勤（专职驾驶员）人员工资，足额代扣代缴社会保障费和住房公积金，保障编外临时工勤（专职驾驶员）人员的正常福利待遇，使编外临时工勤（专职驾驶员）人员安心工作，保障单位公务用车的安全运行，保障教育科研和招生考试工作的出行需要。			严格执行相关政策，保障编外工勤人员工资及时、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，已完成年初目标。				
	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。保障编外临时工勤人员工资等福利待遇，为单位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	4.87	4.85	4.85	100.00%	10		年中发生预算调整的（追加）主要原因是社会保障缴费与预算口径的差异，需追减编外长聘人员经费指标。	
	其中：财政资金	4.87	4.85	4.85	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	直接招聘编 外临时工勤 (专职驾驶 员)数	=	1	人	1	10	10	
		质量指 标	资金使用 情况	定 性	资金使用 符合财务 规定,专 款专用, 效益高。		资金使用 符合财务 规定,专 款专用, 效益高	10	10	
			单位公车 管理和运 转情况	定 性	单位公务 用车管理 符合相关 规定,运 行安全, 有力保障 单位开展 工作的出 行需要。		单位公务 用车管理 符合相关 规定,运 行安全, 有力保障 单位开展 工作的出 行需要。	10	10	
		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	对教育事 业的影响	定 性	有利于教 育科研和 招生考试 工作的正 常开展, 促进我县 教育教学 管理工作的 规范化,进 一步促进学 校教育教 学质量的 稳步提 升。		有利于教 育科研和 招生考试 工作的正 常开展, 促进我县 教育教学 管理工作的 规范化,进 一步促进学 校教育教 学质量的 稳步提 升。	10	10	
		可持续 发展指 标	对教育事 业的影响	定 性	进一步提 高教育科 研工作和 招生考试 管理水 平,促进 学校教育 教学质量的 稳步提 升。		进一步提 高教育科 研工作和 招生考试 管理水 平,促进 学校教育 教学质量的 稳步提 升。	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	编外临时工勤（专职驾驶员）人员的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社会保障费月标准	定性	按社会保障最低缴费基数申报缴纳		按社会保障最低缴费基数申报缴纳	5	5	
			住房公积金月标准	=	290	元 / 月	290	5	5	
			工资月标准	=	2416.67	元 / 月	2416.67	5	5	
			全年资金控制数	≤	48693.84	元	48542.56元	5	5	
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：邱泽					财务负责人：刘洋					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009380709-招生考试工作经费								
主管部门		米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）部门				实施单位（盖章）		米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）		
项目基本	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

情况	成情况	精心组织米易县普通高考、成人高考、高中阶段教育学校招生考试、自学考试、书法等级考试、初二年级生物地理学业考试、实验操作考试等招生考试工作，全面完成市、县下达的各项招生工作任务。 （一）抓好招生考试常规管理工作，确保各项命题考试招生工作的顺利、保密、平安、高效；要抓好招生考试的保障工作，利用信息化手段促使考试工作更加高效、安全；抓好招生政策的宣传落实工作，为广大考生提供招生考试政策的咨询服务。抓好招生改革试点工作，在省市招考部门的指导下，提前开展招生考试的改革试点准备工作，结合国家招生政策变化，指导全县教育教学改革管理工作；按时参加省、市县各项招生考试培训、会议等，提高招生管理干部的业务水平和综合素质，做好我县招生考试规范化管理。 （二）严格按照规定和标准开支各项招生工作经费，严格执行各项财务管理规定，履行各项财务审批手续，节约开支，保证招生工作的正常运转。					精心组织米易县普通高考、成人高考、高中阶段教育学校招生考试、自学考试、书法等级考试、初二年级生物地理学业考试、实验操作考试等招生考试工作，全面完成市、县下达的各项招生工作任务。已完成预设的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织米易县普通高考、成人高考、高中阶段教育学校招生考试、自学考试、书法等级考试、初二年级生物地理学业考试等招生考试工作，严格按照财务管理规定支付各项费用。									
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	0.00	41.96	41.96			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加）的主要原因：根据实际工作需要，需追加招生考试工作经费。该费用在财政专户代管的招生考试工作经费中列支。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	41.96	41.96			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			100.00%	/	/		
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	组织各类考试次数	≥	7	次	9	20	20		
	产出指标	质量指标	每年组织考试情况	定性	严格按标准组织各项考试，无考试事		全年无招生考试事故的发生。	20	20		

				故发生。					
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性	严格按照财务管理规定使用资金，资金使用符合相关规定。		严格按照财务管理规定使用资金，资金使用符合相关规定。	20	20	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	10	10	
产出指标	成本指标	每年资金使用额	≤	41.96	万元	41.96 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对米易县教育的促进作用	定性	保证国家教育考试的公平公正，保证每年国家教育组织工作安全平稳，推动地方教育的发展		保证国家教育考试的公平公正，保证每年国家教育组织工作安全平稳，推动地方教育的发展	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：汪建				财务负责人：刘洋					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51042123T000009270031-代扣代收代征税款手续费								
主管部门	米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）部门					实施单位（盖章）	米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）		

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			
		按时足额代扣代缴单位职工个人所得税，手续费用于单位日常办公支出。					按时足额代扣代缴单位职工个人所得税，手续费用于单位财务工作日常办公支出，符合相关规定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策代扣代缴单位职工个人所得税，手续费用于单位财务工作日常办公支出，严格按照财务管理规定，支付相关费用，保障单位财务工作的正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加）的主要原因：根据实际工作需要，国库返还2022年度代扣代征税款手续费。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/	
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	职工人数	≥	25	人	7	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用情况	定性	严格按照财务管理要求，合规使用资金。		资金使用合规，符合相关规定。	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	20	
	效益指标	社会效益指标	促进单位工作情况	定性	促进单位财务管理工作更加规范，有力保障单位的正常运转。		单位财务管理更加规范，单位运转正常。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	90%	10	10	
合计								100	100	

评价 结论	自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：汪建					财务负责人：刘洋					

- 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

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