

2024 年度米易县新山傈僳族乡中心学校单
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	3
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	6
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	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
附件 1	12
第五部分 附表	12

第一部分 单位概况

一、单位职责

抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。开展与学生年龄相适应的社会实践活动；建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育、加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

米易县新山傈僳族乡中心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）。

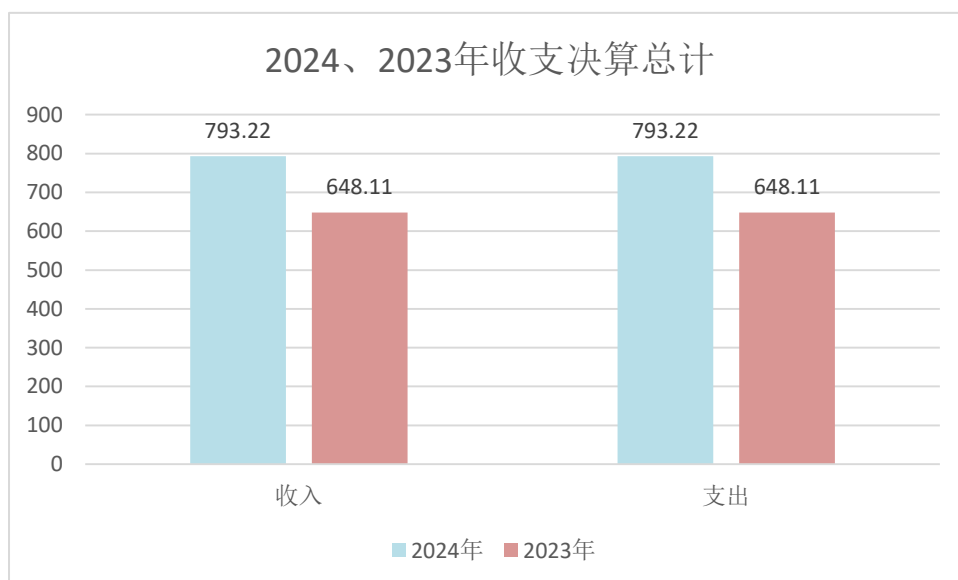
纳入米易县新山傈僳族乡中心学校 2024 年度单位决算编制范围独立编制机构包括：

1. 米易县新山傈僳族乡中心学校

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

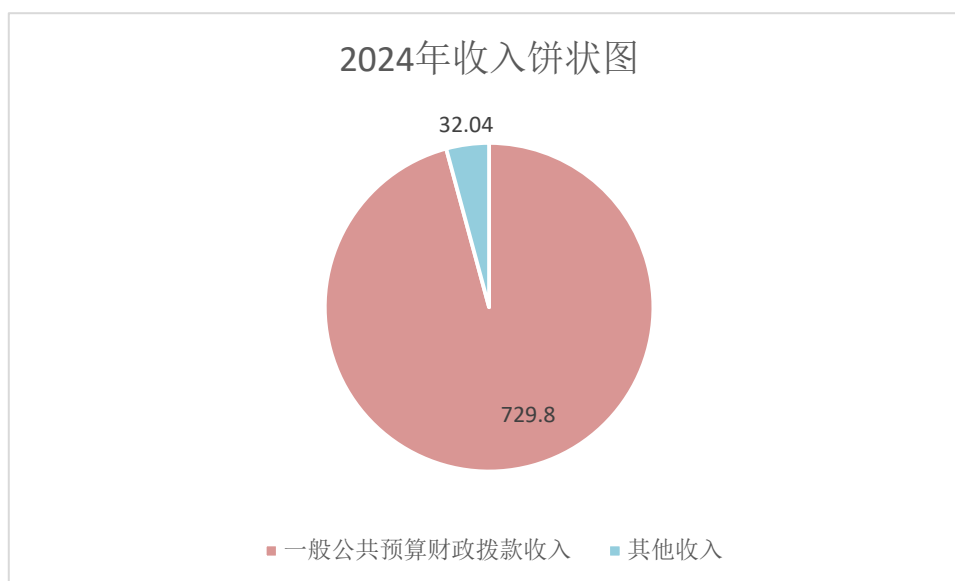
2024 年度收入、支出总计均为 793.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 145.11 万元，增长 22.4%。主要变动原因是维修维护支出和其他项目预算增加，财政拨款增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

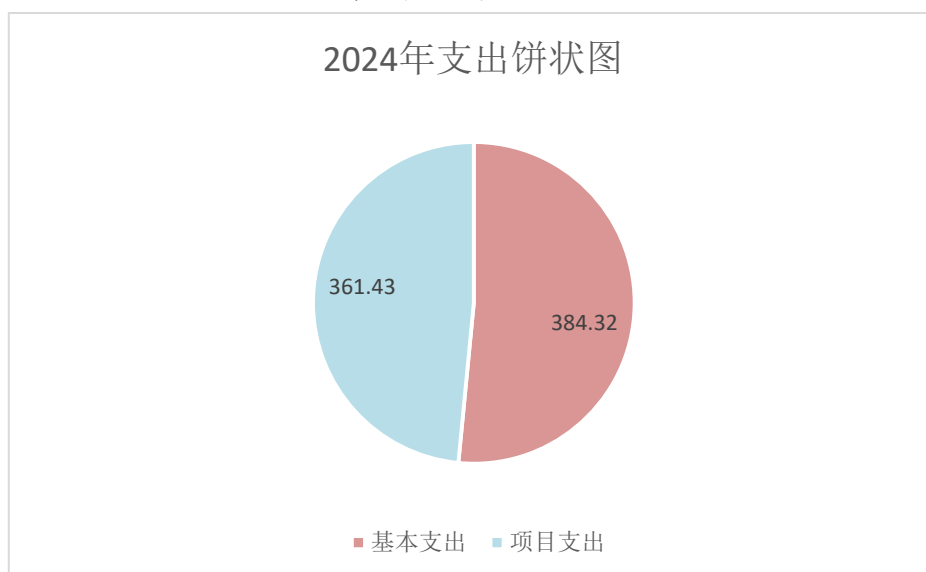
2024 年度本年收入合计 761.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 729.8 万元，占 95.8%；其他收入 32.04 万元，占 4.2%。



（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 745.75 万元，其中：基本支出 384.32 万元，占 51.5%；项目支出 361.43 万元，占 48.5%。

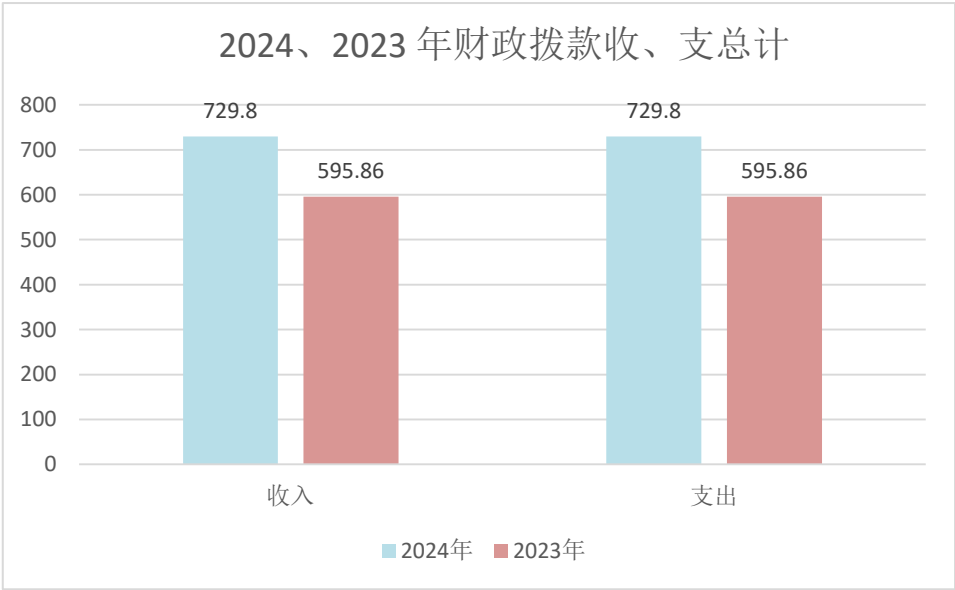


（图 3：支出决算结构图）

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 729.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 133.94 万元，增长 22.5%。主要变动原因是维修维护支出和其他项

目预算增加，财政拨款增加。

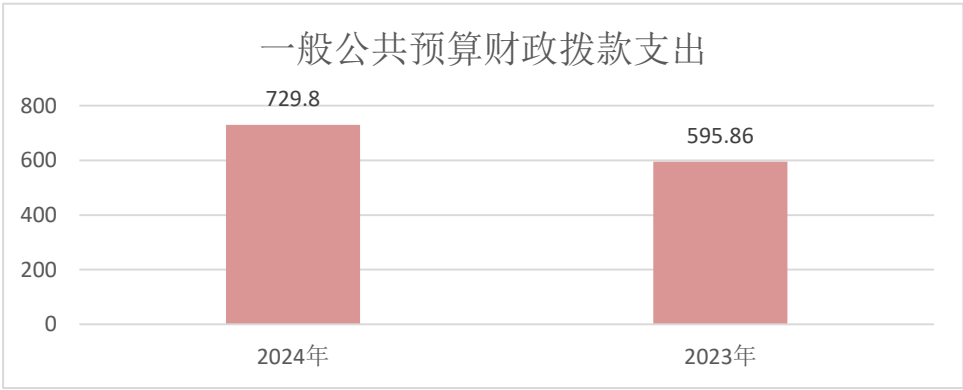


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

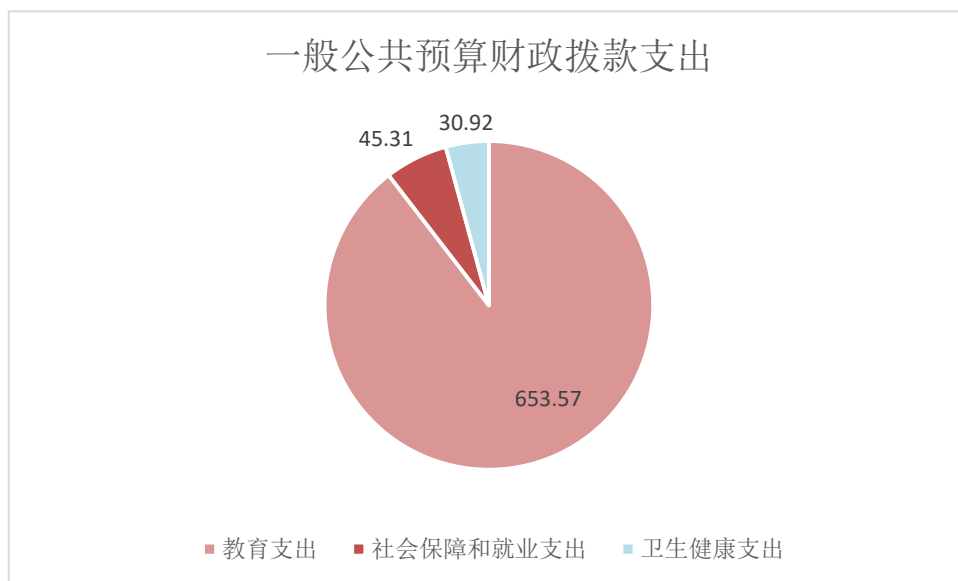
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.8 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.94 万元，增长 22.5%。主要变动原因是维修维护支出和其他项目预算增加，财政拨款增加



（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 729.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 653.57 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 45.31 万元，占 6.2%；卫生健康支出 30.92 万元，占 4.2%。



（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 729.8，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：基本支出决算为 395.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：项目支出决算为 87.74 万元，完成预算 100% 决算数等于预算数。
3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：项目支出决算为 257.75 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 12.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.81 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.05 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.87 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 384.32 万元，其中：

人员经费 380.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.83 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、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

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

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县新山傈僳族乡中心学校机关运行经费支出 3.83 万元，比 2023 年度减少 1.06 万元，下降 23.87%。主要原因是维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县新山傈僳族乡中心学校政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，米易县新山傈僳族乡中心学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对全县学校政府购买服务生活老师经费项目等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控，组织对 34 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

- 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障学前教育教学工作顺利开展。
- 6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于
保障小学教育教学工作顺利开展。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村
生活救助（项）：指单位用于幼儿教育和生活教师的工资待遇。
- 11.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。

12. 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。

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。

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

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		32.96	32.81	32.81		100.00%	10	10	养老保险基数调整。。		
	其中：财政资金		32.96	32.81	32.81		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		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		18.97	18.87	18.87		100.00%	10	10	保险缴费基数调整。		
	其中：财政资金		18.97	18.87	18.87		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		2.27	1.80		1.80		100.00%	10	10	保险缴费基数调整。	
	其中：财政资金		2.27	1.80		1.80		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	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		32.76	32.59		32.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		32.76	32.59		32.59		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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		2.16	2.16	2.16		100.00%	10	10	保险缴费基数调整。	
	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	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091538-乡镇住房补贴（事业）										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		0.53	0.53		0.53		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		0.53	0.53		0.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R0000000091555-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)	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		0.01	0.01		0.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		0.01	0.01		0.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091556-遗属补助											
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章)	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		4.38		5.19		5.19		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金		4.38		5.19		5.19		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		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计										100	100		
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：张昱							财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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)	米易县新山傈僳族乡中心学校		
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	13.87	16.48	16.48		100.00%	10		基数调整	
	其中：财政资金	13.87	16.48	16.48		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	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		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）		米易县新山傈僳族乡中心学校			
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					
			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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		0.54		0.27		0.27		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.54		0.27		0.27		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	5	次	5	20	20		
		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100	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：张昱							财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		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)	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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。				
		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	1.08	1.08		1.08		100.00%	10	10	基数不变	
		其中：财政资金	1.08	1.08		1.08		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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	9.89	9.89		9.89		100.00%	10	10	基数不变	
	其中：财政资金	9.89	9.89		9.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100			
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：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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。				
		2. 项目实施内容及过程概述						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
预算执行情况 （10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	3.05	3.05	3.05			100.00%	10	10	基数不变	
		其中：财政资金	3.05	3.05	3.05			100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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)		米易县新山傈僳族乡中心学校		
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				
		根据国家、省、市相关政策，我县从2012年春季学期起，在农村义务教育学校实施学生营养改善计划工作。川教函〔2015〕666号）、川财教〔2015〕150号、川财教〔2017〕90号、川财教〔2019〕111号、川财教〔2021〕133号文件对我省学生营养计划实施范围进行扩大和调整，并提高了资金标准，明确了各级财政资金承担办法，2021秋季学期开始按每生每天5元给予补助，中央财政按每生每天4元给予定额补助，省级财政对剩余部分按总水平的三分之二（约每生每天0.67元）进行补助，剩余资金（约每生每天0.33元）由县级财政承担，全年按190天计算。					根据国家、省、市相关政策，我县从2012年春季学期起，在农村义务教育学校实施学生营养改善计划工作。川教函〔2015〕666号）、川财教〔2015〕150号、川财教〔2017〕90号、川财教〔2019〕111号、川财教〔2021〕133号文件对我省学生营养计划实施范围进行扩大和调整，并提高了资金标准，明确了各级财政资金承担办法，2021秋季学期开始按每生每天5元给予补助，中央财政按每生每天4元给予定额补助，省级财政对				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家、省、市相关政策，我县从2012年春季学期起，在农村义务教育学校实施学生营养改善计划工作。川教函〔2015〕666号）、川财教〔2015〕150号、川财教〔2017〕90号、川财教〔2019〕111号、川财教〔2021〕133号文件对我省学生营养计划实施范围进行扩大和调整，并提高了资金标准，明确了各级财政资金承担办法，2021秋季学期开始按每生每天5元给予补助，中央财政按每生每天4元给予定额补助，省级财政对									
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	1.63	24.63	24.63			100.00%	10	10	学生人数增加	
	其中：财政资金	1.63	24.63	24.63			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	资助人数	=	260	人	260	10	10		
		质量指标	资金使用情况	定性	优、良、中、差		优	15	15		
		时效指标	完成时间	=	2024	年	1年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总量	=	16302	元	16302	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：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000004778590-义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助									
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章)		米易县新山傈僳族乡中心学校	
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			
		根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》川财教[2019]111号和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权与支出责任划分改革方案的通知》（川办发[2019]16号）文件精神，从2019年秋季学期起将义务教育阶段建档立卡学生以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等困类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，确定家庭经济困难寄宿学生生活补助标准为年生均小学1000元、初中1250元，家庭经济困难非寄宿生生活补助为年生均小学500元、初中625元。生活补助资金中央财政承担50%，省级财政承担25%，县级财政承担25%。根据四川省教育厅 四川省财政厅2021年7月初步确定我县贫困学生补助比例为：寄宿学生为54.18%、非寄宿学生11.20%。						根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》川财教[2019]111号和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权与支出责任划分改革方案的通知》（川办发[2019]16号）文件精神，从2019年秋季学期起将义务教育阶段建档立卡学生以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等困类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，确定家庭经济困难寄宿学生生活补助标准为年生均小学1000元、初中1250元，家庭经济困难非寄宿生生活补助为年生均小			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》川财教[2019]111号和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权与支出责任划分改革方案的通知》（川办发[2019]16号）文件精神，从2019年秋季学期起将义务教育阶段建档立卡学生以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等困类家庭经济困									
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	2.25	9.81		9.81		100.00%	10	10	学生人数增加	
	其中：财政资金	2.25	9.81		9.81		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	学生人数	=	96	人	96	10	10		
		质量指标	资金使用情况	定性	优、良、中、差		优	15	15		
		时效指标	完成时间	=	2024	年	1年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总量	=	22500	元	22500	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：张昱				财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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	21.60	41.73		41.73		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金	21.60	41.73		41.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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	23.76	23.76		23.76		100.00%	10	10	基数不变	
	其中：财政资金	23.76	23.76		23.76		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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	20.65	18.78		18.78		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金	20.65	18.78		18.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		8.10	8.10		8.10		100.00%	10	10	基数不变	
	其中：财政资金		8.10	8.10		8.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000008997320-新山学校运动场修建										
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 (盖章)	米易县新山傈僳族乡中心学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成对新山学校运动场修建部分资金的支付。					完成对新山学校运动场修建部分资金的支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成对新山学校运动场修建部分资金的支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	107.42	107.42			100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。	
	其中：财政资金		0.00	107.42	107.42			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	涉及人数	=	259	人	259	10	10			
		质量指标	实施情况	定性	好坏		好	10	10			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会、师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标	所需经费	=	100000	元	100000	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：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000009250550-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）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		保障米易县新山傈僳族乡中心学校正常义务教育教学工作的运转，促进学校教育教学的改革创新发展。					保障米易县新山傈僳族乡中心学校正常义务教育教学工作的运转，促进学校教育教学的改革创新发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障米易县新山傈僳族乡中心学校正常义务教育教学工作的运转，促进学校教育教学的改革创新发展。									
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		0.00	16.36	16.36			100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。	
	其中：财政资金		0.00	16.36	16.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	=	259	人	259	10	10			
		质量指标	使用情况	定性	优良中差		优	10	10			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和发展	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	定性	优良中差		优	10	10		
	成本指标		经济成本指标	资金	=	315136	元	315136	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：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000009702121-新山学校教学综合楼修建									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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		米易县新山傈僳族乡中心学校教学综合楼修建款，保障学校教育教学正常开展。					米易县新山傈僳族乡中心学校教学综合楼修建款，保障学校教育教学正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		米易县新山傈僳族乡中心学校教学综合楼修建款，保障学校教育教学正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	105.70		105.70		100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。
	其中：财政资金		0.00	105.70		105.70		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	教学综合楼	=	1	幢	1	10	10	
	产出指标		质量指标	教学综合楼修建情况	定性	优、良、中、差		优	20	20	
	产出指标		时效指标	完成时间	=	2023	年	1年	10	10	
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校、师生、社会满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	所需资金	=	1106975	元	1106975	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：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123Y000008053669-学校专职保安经费										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县新山傈僳族乡中心学校				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。					保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		11.52	11.52		11.52		100.00%	10	10	基数不变	
	其中：财政资金		11.52	11.52		11.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	保安人数	=	3	人	3	10	10		
			质量指标	保安的使用情况	定性	优、良、中、差		优	10	10		
			时效指标	完成时间	=	2024	年	1年	20	20		
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进与发展	定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会、学校、师生、保安满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标		经济成本指标	所需财政资金	=	115200	元	115200	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：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）											
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 （盖章）	米易县新山傈僳族乡中心学校				
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		6.03		6.02		6.02		100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金		6.03		6.02		6.02		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	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		＝	100	%	100	30	30	
合计										100	100		
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：张昱					财务负责人：罗旭								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042124T000011451950-学校采购专项经费										
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 (盖章)	米易县新山傈僳族乡中心学校				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		完成米易县新山傈僳族乡中心学校运动场工程设计费和米易县新山傈僳族乡中心学校运动场工程监理费两个子项目资金支付。					完成米易县新山傈僳族乡中心学校运动场工程设计费和米易县新山傈僳族乡中心学校运动场工程监理费两个子项目资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成米易县新山傈僳族乡中心学校运动场工程设计费和米易县新山傈僳族乡中心学校运动场工程监理费两个子项目资金支付。									
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	19.00	19.00		100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。		
	其中：财政资金		0.00	19.00	19.00		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		时效指标	完成时间	=	2024	年	1年	15	15		
	产出指标		质量指标	完成情况	定性	优、良、中、差		优	15	15		
	产出指标		数量指标	支付运动场大项目中的两个子项目资金	=	2	项	2	10	10		
	效益指标		社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会、学校师生、家长满意度	≥	90	%	0.9	10	10		
	成本指标		经济成本指标	所需经费	=	5660	元	5660	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：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011454929-学校维修维护专项经费									
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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		确保学校正常运转					确保学校正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保学校正常运转								
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	25.63	25.63		100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。	
	其中：财政资金		0.00	25.63	25.63		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	支付情况	定性	优、良、中、差		优	15	15	
	产出指标		时效指标	完成时间	=	2024	年	1年	15	15	
	产出指标		数量指标	支付维修（维护）费项目个数	=	3	个	3	10	10	
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会、学校师生、家长满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	所需经费	=	150000	元	150000	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：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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				
			下达城乡义务教育补助经费，保障学校工作正常运转。				下达城乡义务教育补助经费，保障学校工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		下达城乡义务教育补助经费，保障学校工作正常运转。								
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	0.43	0.43			100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。	
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生数	=	260	人	260	15	15		
	产出指标	质量指标	公用经费使用情况	定性	优、良、中、差		优	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	≥	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：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障学校教育教学工作正常开展。				保障学校教育教学工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校教育教学工作正常开展。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	16.00		16.00		100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。
	其中：财政资金		0.00	16.00		16.00		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	学生人数	=	260.00	人	260	15	15	
	产出指标		质量指标	公用经费使用情况	定性	优、良、中、差		优	10	10	
	产出指标		时效指标	完成时间	=	1.00	年	1.00	15	15	
	效益指标		社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会、学校、师生满意度	≥	90.00	%	90.00	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：张昱					财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）										
主管部门		米易县教育和体育局部门						实施单位 （盖章）	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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				
			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		3.09	3.04	3.04			100.00%	10	10	基数调整	
	其中：财政资金		3.09	3.04	3.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	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：张昱					财务负责人：罗旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		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)		米易县新山傈僳族乡中心学校		
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				
			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		0.52	0.52		0.52		100.00%	10	10	基数不变	
	其中：财政资金		0.52	0.52		0.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	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：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		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)		米易县新山傈僳族乡中心学校		
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		保障编外临时工勤聘用人员的工资和五险一金待遇，为学校教育教学工作的正常开展提供助力。					保障编外临时工勤聘用人员的工资和五险一金待遇，为学校教育教学工作的正常开展提供助力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障编外临时工勤聘用人员的工资和五险一金待遇，为学校教育教学工作的正常开展提供助力。									
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		9.74	6.04		6.04		100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。	
	其中：财政资金		9.74	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	数量指标	编外临时工勤聘用人员人数		=	2	人	2	10	10		
		质量指标	编外临时工勤聘用人员使用情况		定性	优、良、中、差		优	10	10		
		时效指标	完成时间		=	2024	年	1年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和发展		定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、编外临时工勤聘用人员满意度		≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	所需财政资金		=	97387.68	元	97387.68	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：张昱						财务负责人：罗旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		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)	米易县新山傈僳族乡中心学校			
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			
			服务米易县新山傈僳族乡中心学校住校学生，保障学校教育教学工作的正常开展					服务米易县新山傈僳族乡中心学校住校学生，保障学校教育教学工作的正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		服务米易县新山傈僳族乡中心学校住校学生，保障学校教育教学工作的正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.34	1.34			100.00%	10	10	上级补助资金项目年中追加下达。	
	其中：财政资金	0.00	1.34	1.34			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	质量指标	生活老师服务质量	定性	优、良、中、差		优	15	15		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	15	15		
	产出指标	数量指标	生活老师人数	=	1	人	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	优、良、中、差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、师生对生活老师服务满意度	≥	90	%	0.9	10	10		
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	40320	元	40320	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：张昱					财务负责人：罗旭						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	
				年初预算数
432	米易县教育和体育局部门	432018	米易县新山傈僳族乡中心学校	386.90

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
729.80	729.80