2025年度四川省米易县第二初级中学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分　单位概况 2

一、 单位职责 2
二、机构设置 2

第二部分　2025 年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 8
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 10
（一）机关运行经费支出情况 10
（二）政府采购支出情况 10
（三）国有资产占有使用情况 10
（四）预算绩效管理情况 10
第三部分　名词解释 11
第四部分　附件 13
第五部分 附表 14

第一部分　单位概况

一、单位职责

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

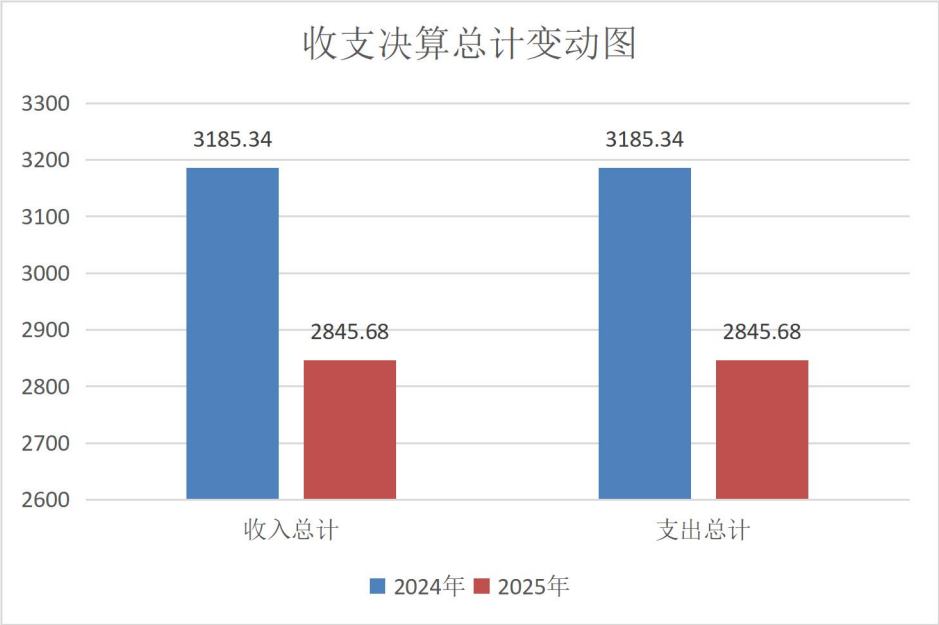
二、机构设置

米易县第二初级中学校属属米易县教育和体育局部门下属二级预算单位（其他事业单位）。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

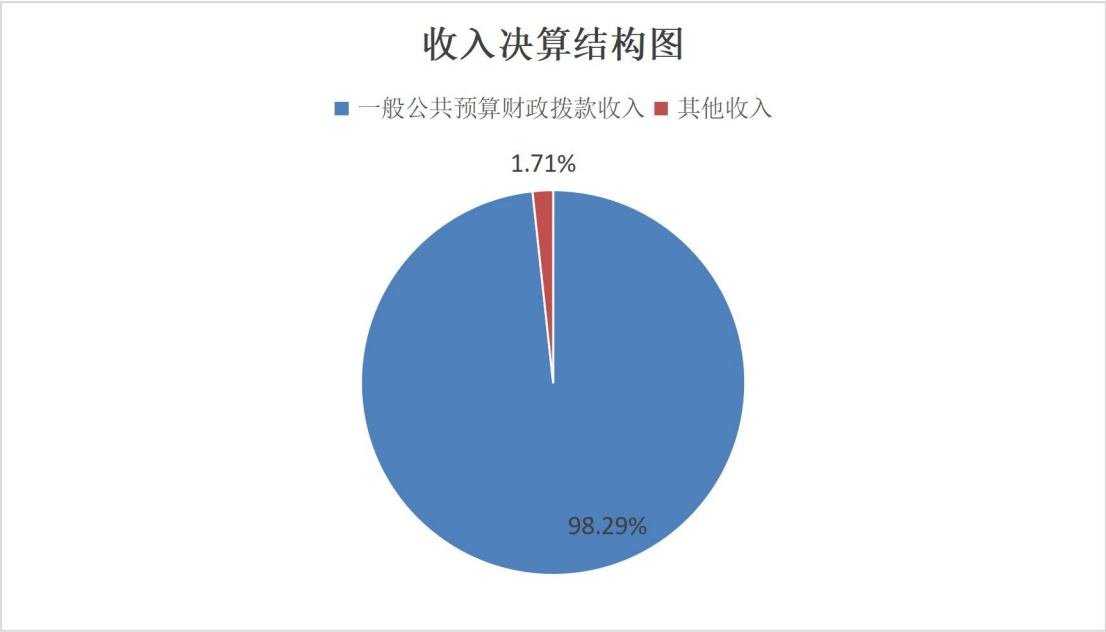
2025 年度收入、支出总计均为 2845.68 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 339.66 万元，下降 10.66%。主要变动原因是人员减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

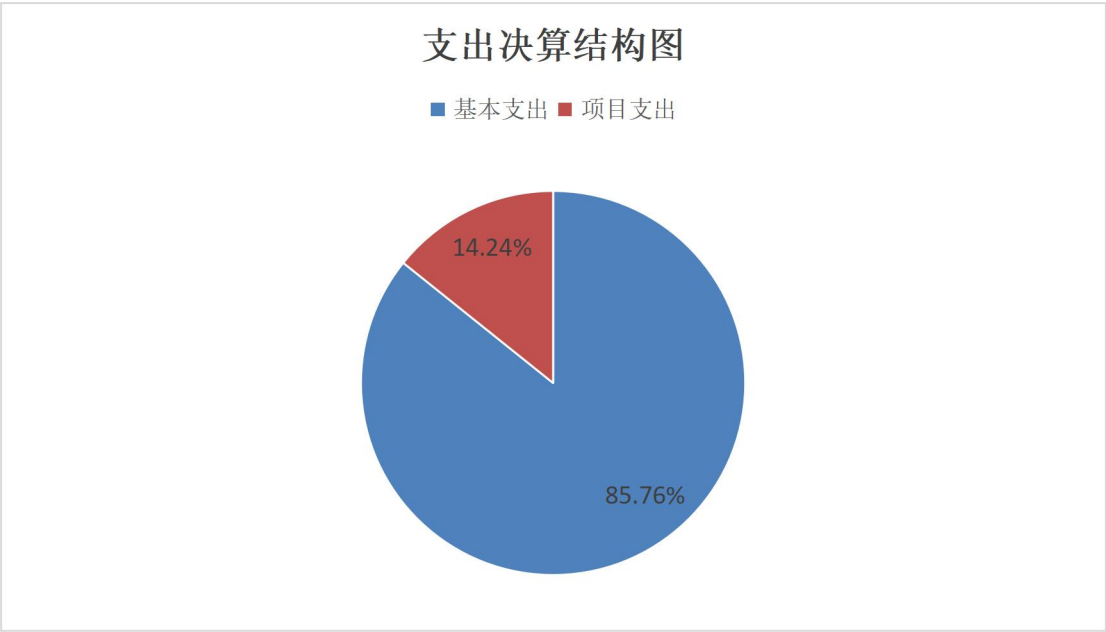
2025 年度本年收入合计 2784.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2737.23 万元，占 98.29%；其他收入 47.66 万元，占 1.71%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

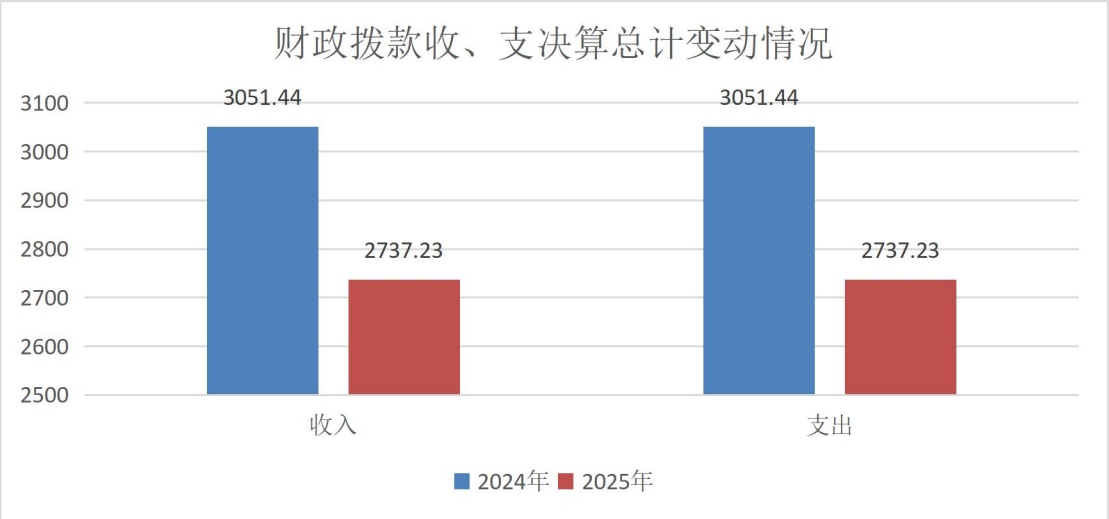
2025 年度本年支出合计 2775.06 万元，其中：基本支出 2379.85 万元，占 85.76%；项目支出 395.21 万元，占 14.24%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2737.23 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 314.21 万元，下降 10.3%。主要变动原因是人员减少。

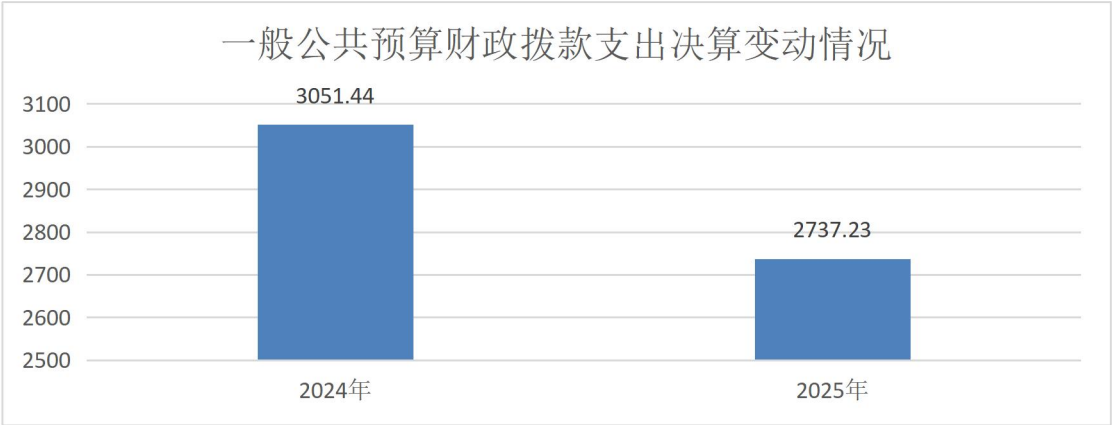


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

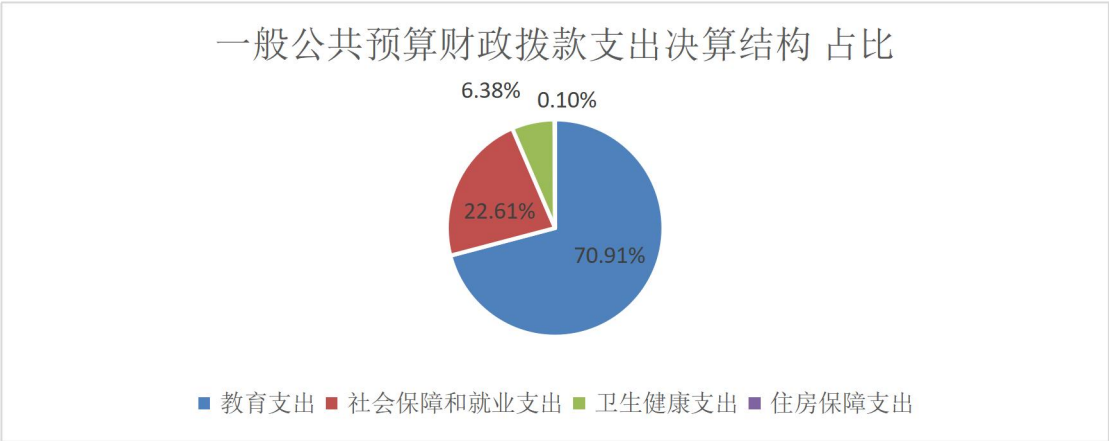
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2737.23 万元，占本年支出合计的 98.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.21 万元，下降 10.3%。主要变动原因是人员减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2737.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 1940.9 万元，占 70.91%；社会保障和就业支出 619 万元，占 22.61%；卫生健康支出 174.72 万元，占 6.38%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.1%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2737.23 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为 1940.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）: 支出决算为 309.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 186.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 123.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为 107.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为 67.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 2.61 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2379.85 万元，其中：

人员经费 2345.06 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 34.79 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。，与 2024 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）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

出国（境）支出决算与 2024 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 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 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 2024 年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2024 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

2025 年度，米易县第二初级中学校机关运行经费支出 34.79 万元，比上年度减少 2.96 万元，下降 100%。主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县第二初级中学校政府采购支出总额 5.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 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 5.58 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 5.58 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 2025 年 12 月 31 日，米易县第二初级中学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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2025年度预算编制阶段，组织对学校预算绩效管理项目城乡义务教育（公用经费）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

6.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映机关事业实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011454929-学校维修维护专项经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	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			
		米易县第二初级中学校行政楼、体育组办公楼维修改造工程工程款、米易县第二初级中学校运动场改造工程工程款。					米易县第二初级中学校行政楼、体育组办公楼维修改造工程工程款、米易县第二初级中学校运动场改造工程工程款。			
	2.项目实施内容及过程概述	米易县第二初级中学校行政楼、体育组办公楼维修改造工程工程款、米易县第二初级中学校运动场改造工程工程款。								
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	1.35	1.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	12032	平方米	12032	15	15	
		质量指标	保质、保量	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完工时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	13500	元	13500	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000012246710-义务教育均衡发展资金（薄改）								
主管部门	米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		米易县第二中小学校学生宿舍建设项目：新建学生宿舍4030平方米及附属工程，新增740个学生床位					米易县第二中小学校学生宿舍建设项目：新建学生宿舍4030平方米及附属工程，新增740个学生床位		
	2.项目实施内容及过程概述	米易县第二中小学校学生宿舍建设项目：新建学生宿舍4030平方米及附属工程，新增740个学生床位							
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	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	建筑面积	＝	4030	平方米	4030	15	15	
		质量指标	保质、保量	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完工时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学	定性	带动教育教学更好的发展		带动教育教学更好的发	10	10	
			校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程金额	＝	18000	元	18000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013084164-城乡义务教育补助经费（公用经费）								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校			
项目基本情况	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				
		保障学校工作正常运转				保障学校工作正常运转				
	2.项目实施内容及过程概述	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	122.20	116.34		95.20%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	122.20	116.34		95.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	＝	935	人	935	15	15	
		质量指标	按时支付，保障运转	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转	定性	持续改善		持续改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	1163406	元	1163406	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000013610797-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（省级）								
主管部门	米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	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			
		学生营养改善计划补助：学生营养改善计划补助学生人数935人，标准5元/生.天。				学生营养改善计划补助：学生营养改善计划补助学生人数935人，标准5元/生.天。			
	2.项目实施内容及过程概述	学生营养改善计划补助：学生营养改善计划补助学生人数935人，标准5元/生.天。							
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	73.00	71.47			97.90%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	73.00	71.47			97.90%	/	/	
	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	=	935	人	935	15	15	
		质量指标	保障学生就餐质量	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障学生顺利完成义务教育	定性	持续改善		持续改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	714700	元	714700	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000013610887-城乡义务教育补助资金（生活补助）中央								
主管部门	米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		城乡义务教育补助资金（生活补助）中央:630000元。				城乡义务教育补助资金（生活补助）中央:630000元。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金（生活补助）中央:630000元。							
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	63.00	63.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	63.00	63.00		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	补助学生人数	＝	1062	人	1062	15	15	
		质量指标	按时拨付学生	定性	有效保障		有效保障	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性	持续改善		持续改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	630000	元	630000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								

改进措施	*无*
项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013688551-城乡义务教育补助资金（生活补助）县级								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位（盖章）		米易县第二初级中学校		
项目基本情况	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				
		家庭经济困难学生生活补助				家庭经济困难学生生活补助				
	2.项目实施内容及过程概述	家庭经济困难学生生活补助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.59	14.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.59	14.59		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	补助学生人数	＝	935	人	935	15	15	
		质量指标	按时拨付学生	定性	有效保障		有效保障	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性	持续改善	元	持续改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	145875	元	145875	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013747176-城乡义务教育补助公用经费（省级）							
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	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			
		公用经费				公用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	公用经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.76	4.76		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.76	4.76		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	涉及人数	＝	1062	人	1062	15	15	
		质量指标	保障学校城乡义务教育发展	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学	定性	带动教育教学更好的发展		带动教育教学更好的发	10	10	
			校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学校城乡义务教育发展专项资金	＝	47596	元	47596	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：惹鬲依娜	财务负责人：王燕春

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013127607-BW编外临时工勤人员经费							
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	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			
		改善学生生活习惯，提高学生生活质量，提高学校管理水平，保障学生正常休息和生活安全，让学生安心，计家长放心，让社会满意。				改善学生生活习惯，提高学生生活质量，提高学校管理水平，保障学生正常休息和生活安全，让学生安心，计家长放心，让社会满意。			
	2.项目实施内容及过程概述	改善学生生活习惯，提高学生生活质量，提高学校管理水平，保障学生正常休息和生活安全，让学生安心，计家长放心，让社会满意。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.84	39.89	39.89		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.84	39.89	39.89		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	编外工勤人员人数	＝	9	人	9	15	15	
			工作情况考核	≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	编外人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	10	10	
			用工单位整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		有所提升	5	5	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
			各方对学校的信任度	定性	有所提升		有所提升	10	10	
		服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥	96	%	96	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	编外工勤人员满意度	≥	96	%	96	2	2	
			学校满意度	≥	96	%	96	2	2	
	成本指标	经济成本指标	每名编外工勤人员劳务费（含工资、社保缴费、公积金等）	=	448448.4	元	448448.4	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：惹鬲依娜					财务负责人：王燕春					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013127771-GM学校专职保安经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	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			
		修护学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件的发生，保护学校师生生命和财产安全，构建平安和谐校园，确保校园安全和谐镇定。					修护学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件的发生，保护学校师生生命和财产安全，构建平安和谐校园，确保校园安全和谐镇定。			
	2.项目实施内容及过程概述	修护学校正常教育教学秩序，加强学校安全保卫工作，预防学校重大刑事案件的发生，保护学校师生生命和财产安全，构建平安和谐校园，确保校园安全和谐镇定。								
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	30.72	30.72		30.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.72	30.72		30.72		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							/	/	
	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	校园保安日均巡查次数	≥	5	次	5	5	5	
			安保人员人数	=	8	人	8	5	5	

绩效指标（90分）	产出指标		工作情况考核	≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	校园安全事故发生率	=	0	%	0	8	8	
			生命和财产安全保障率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园安全水平	定性	有效提升		有效提升	8	8	
			公共秩序稳定程度	定性	有所提升		有所提升	6	6	
			各方对学校的信任度	定性	有所提升		有所提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	96	4	4	
			学校满意度	≥	96	%	96	3	3	
			保安满意度	≥	96	%	96	3	3	
	成本指标	经济成本指标	保安经费	=	3200	元/月	3200	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：惹鬲依娜					财务负责人：王燕春					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013127825-GM全县学校政府购买服务生活老师经费						
主管部门	米易县教育和体育局部门			实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的为的管理，让学生养成良好的习惯，保障住校生的安全、卫生以及宿舍的安全卫生管理工作，学校满意。		完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的为的管理，让学生养成良好的习惯，保障住校生的安全、卫生以及宿舍的安全卫生管理工作，学校满意。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的为的管理，让学生养成良好的习惯，保障住校生的安全、卫生以及宿舍的安全卫生管理工作，学校满意。					
	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

预算执行情况（10分）	总额	12.10	8.04	8.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.10	8.04	8.04			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	工作情况考核	≥	12	次/年	12	5	5	
			补充生活老师人数	＝	3	人	3	10	10	
		质量指标	用工单位整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		有所提升	5	5	
			补充生活老师人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	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	各方对学校的信任度	定性	有所提升		有所提升	10	10	
			学生校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补充生活老师满意度	≥	96	%	96	3	3	
			学生家长满意度	≥	96	%	96	4	4	
			学校满意度	≥	96	%	96	3	3	
	成本指标	经济成本指标	补充生活老师经费	＝	3360	元/月	3360	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：惹鬲依娜				财务负责人：王燕春						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013350391-周从明伤残补助资金		
主管部门	米易县教育和体育局部门	实施单位（盖章）	米易县第二初级中学校

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		周从明伤残补助：54270元					周从明伤残补助：54270元			
	2.项目实施内容及过程概述	周从明伤残补助：54270元								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.43	5.43	5.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.43	5.43	5.43			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	补助人数	＝	1	人	1	15	15	
		质量指标	保障按时发放	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障受助人员生活保障	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	54270	元	54270	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：惹鬲依娜				财务负责人：王燕春						

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户