2025年度米易县第三初级中学学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分　单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2025 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 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 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 9

第三部分　名词解释 11

第四部分　附件 13

第五部分　附表 14

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14
三、支出决算表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、财政拨款支出决算明细表 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第一部分　单位概况

一、单位职责

米易县第三初级中学校认真贯彻党和国家的教育方针，正确执行主管单位的决议和指示，全面实施素质教育。以教学为中心，以德育为首要任务，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

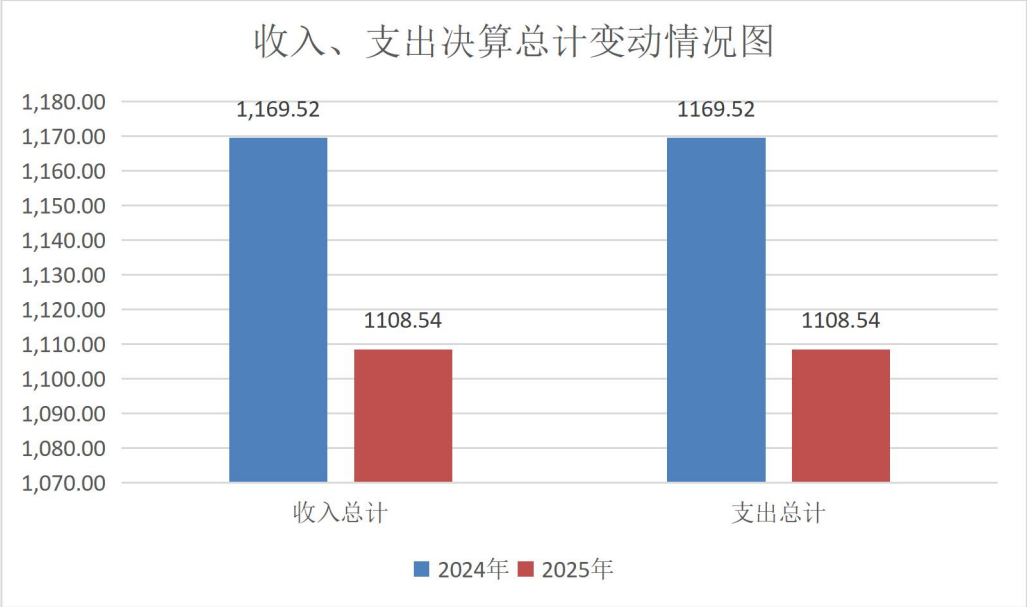
米易县第三初级中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入米易县第三初级中学校2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：米易县第三初级中学校。

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

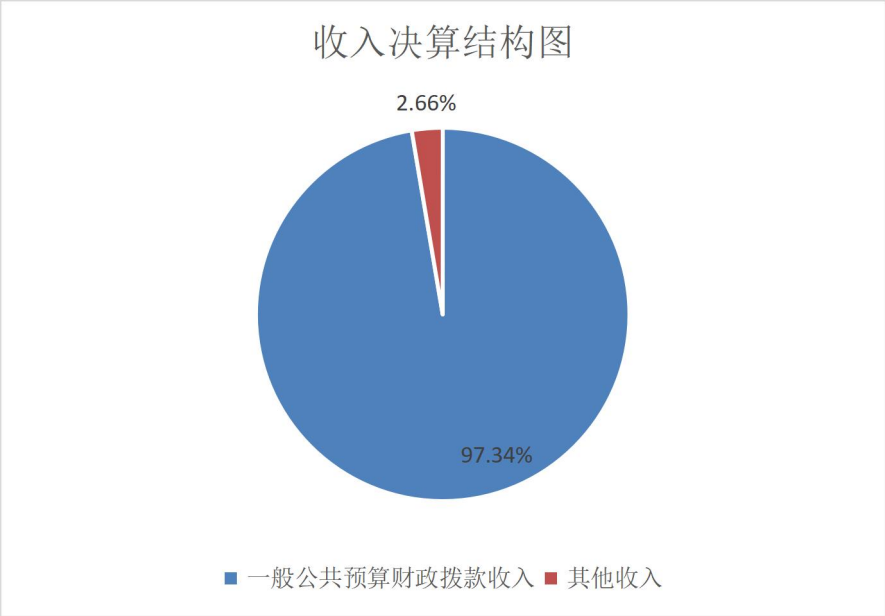
2025 年度收入、支出总计均为 1108.54 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 60.98 万元，下降 5.21%。主要变动原因是教职工及学生人数减少，人员经费及公用经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

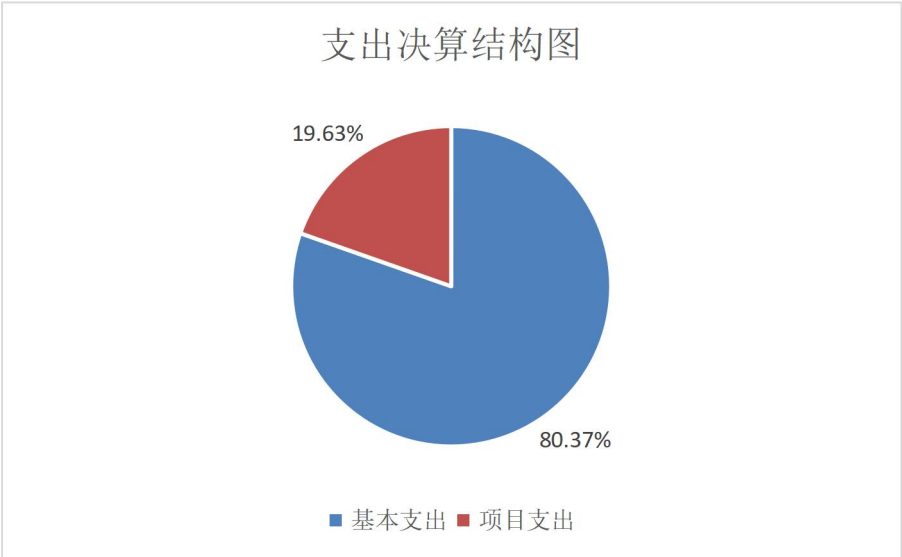
2025 年度本年收入合计 1084.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1055.24 万元，占 97.34%；其他收入 28.81 万元，占 2.66%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

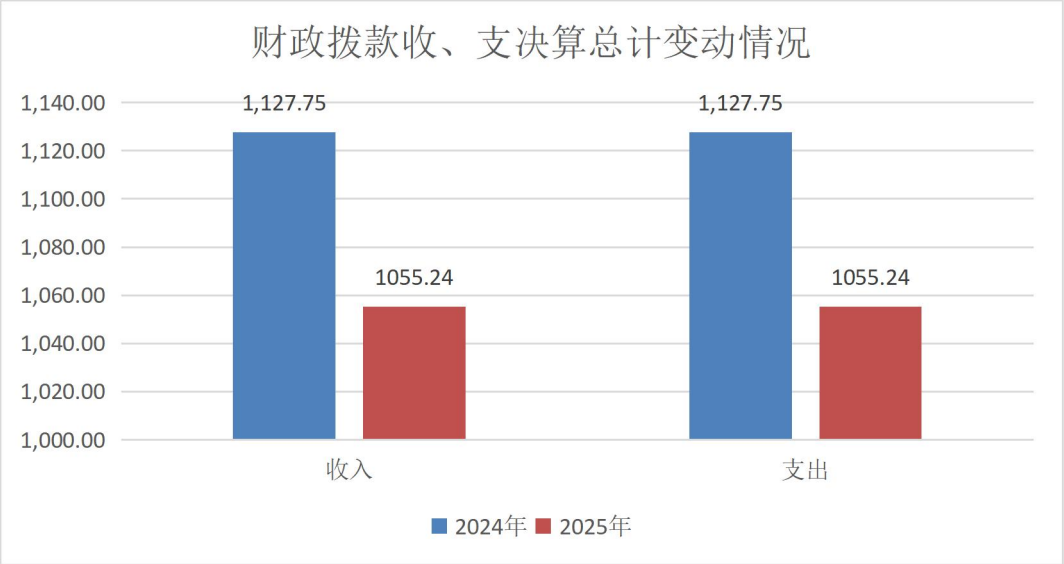
2025 年度本年支出合计 1075.53 万元，其中：基本支出 864.44 万元，占 80.37%；项目支出 211.09 万元，占 19.63%。



（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 1055.24 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 72.51 万元，下降 6.43%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。

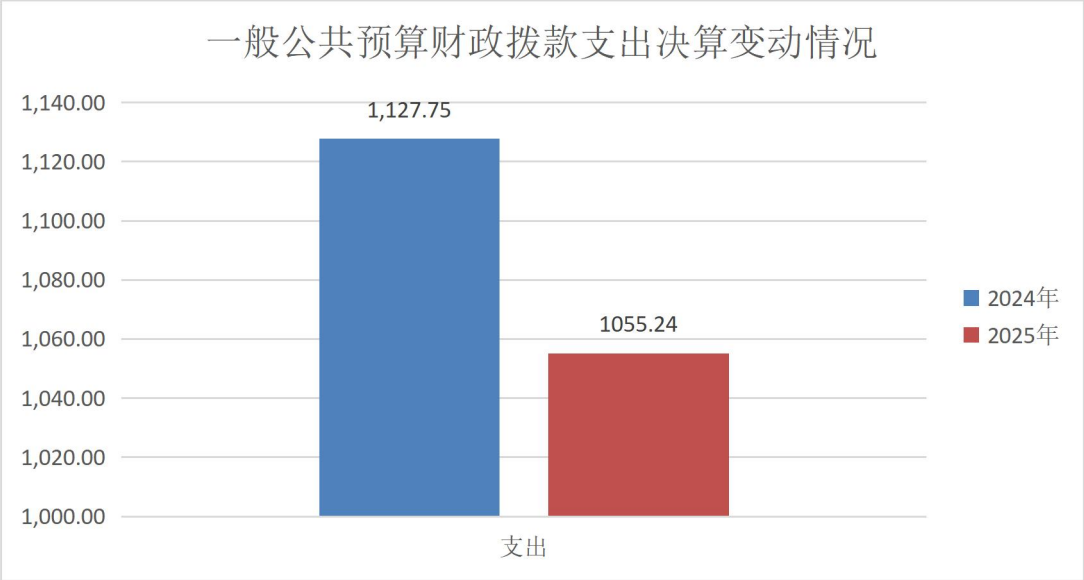


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

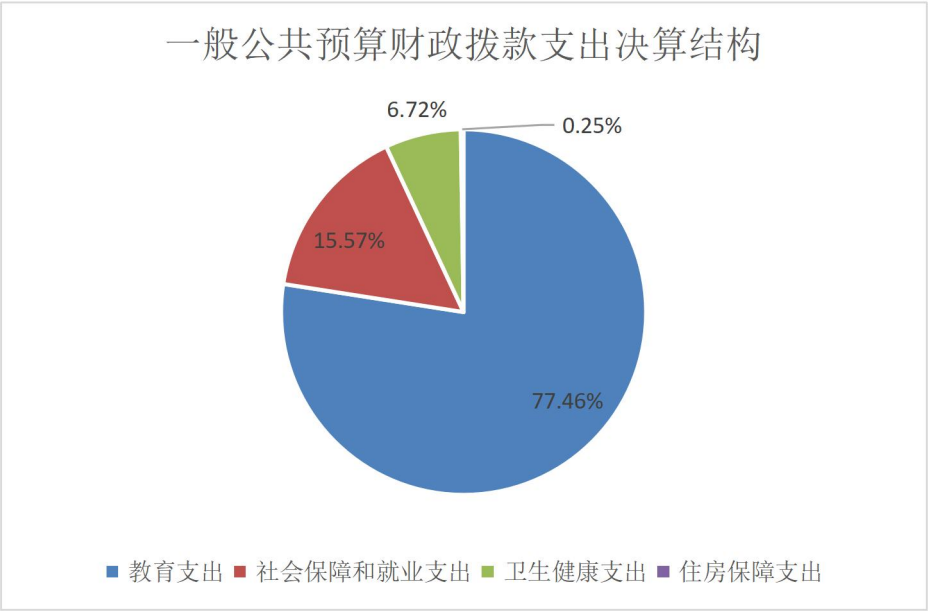
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.24 万元，占本年支出合计的 98.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.43 万元，下降 6.43%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 817.37 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 164.31 万元，占 15.57%；卫生健康支出 70.95 万元，占 6.72%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.25%。



（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 1055.24 万元，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 817.37 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 72.92 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 73.27 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 11.23 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 6.89 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 43.54 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 27.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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，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 864.44 万元，其中：

人员经费 849.07 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、。

公用经费 15.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2024 年持平。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

2025 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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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 2024 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 2024 年度持平

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 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 100%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 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 年度持平。

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 年度持平。

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，米易县第三初级中学校机关运行经费支出 6.25 万元，比上年度增加 9.13 万元，增长 146.08%，主要原因是工会经费、福利费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县第三初级中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 2025 年 12 月 31 日，米易县第三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 2025 年度预算编制

阶段，组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

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.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。主要是课后服务费。

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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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）：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。

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支出（项）：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.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位职工死亡抚恤金支出。

10.卫生健康支出（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。

11.卫生健康支出（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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教师住房公积金。

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。

16.机关运行经费：为保障行政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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

单位预算项目支出绩效自评表（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		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）		米易县第三初级中学校	
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			
		城乡义务教育补助经费（公用经费），保障学校教育教学活动正常开展。					城乡义务教育补助经费（公用经费），保障学校教育教学活动正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助经费（公用经费），保障学校教育教学活动正常开展。								
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	73.59	73.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	73.59	73.59			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	享受城乡义务教育补助经费学生比例	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	教育教学活动开展情况	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响	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	师生满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	735892	元	735892	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：王方碧	财务负责人：李贵阳

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）	米易县第三初级中学校		
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		
		城乡义务教育补助经费（营养餐补助），改善学生营养状况，提高学生健康水平。					城乡义务教育补助经费（营养餐补助），改善学生营养状况，提高学生健康水平。		
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助经费（营养餐补助），改善学生营养状况，提高学生健康水平。							
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	48.00	48.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00			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	享受营养改善计划学生覆盖面	=	100	%	100	10	10	
			每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=	100	%	100	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	对教育事业的促进和影响	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	学生、家长满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	=	480000	元	480000	10	10	
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：王方碧	财务负责人：李贵阳

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）		米易县第三初级中学校		
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				
		城乡义务教育补助经费（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助学生减轻家庭经济负担。				城乡义务教育补助经费（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助学生减轻家庭经济负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助经费（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助学生减轻家庭经济负担。								
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	寄宿生生活补助标准	＝	1500	元/人年	1500	10	10	
			非寄宿生生活补助标准	＝	750	元/人年	750	10	10	
		质量指标	按时拨付学生	定性	优良中低差		优良中低差	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	对教育的促进和影响	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助金额	＝	300000	元	300000	10	10	
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：王方碧	财务负责人：李贵阳

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）	米易县第三初级中学校		
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）县级，用于贫困学生资助工作，帮助学生减轻家庭经济负担。				城乡义务教育补助资金（生活补助）县级，用于贫困学生资助工作，帮助学生减轻家庭经济负担。			
	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）县级，用于贫困学生资助工作，帮助学生减轻家庭经济负担。							
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	11.25	11.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.25	11.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助标准	＝	1500	元/人年	1500	10	10	
			非寄宿生生活补助标准	＝	750	元/人年	750	10	10	
		质量指标	按时拨付	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和影响	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	学生、家长满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县级承担资助金额	＝	112500	元	112500	10	10	
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：王方碧	财务负责人：李贵阳

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013688613-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（县级）							
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位（盖章）		米易县第三初级中学校	
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			
		义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（县级），用于改善学生营养状况，提高学生健康水平。				义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（县级），用于改善学生营养状况，提高学生健康水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（县级），用于改善学生营养状况，提高学生健康水平。							
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	0.31	0.31		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.31	0.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划覆盖面	＝	100	%	100	10	10	
			每天每人补助标准	＝	5	元	5	10	10	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	＝	100	%	100	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	对教育事业的促进和影响	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县级补助经费	＝	3062	元	3062	10	10	

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：王方碧	财务负责人：李贵阳		

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）	米易县第三初级中学校		
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			
		改善办学条件，保障学校日常运转，促进义务教育事业发展。				改善办学条件，保障学校日常运转，促进义务教育事业发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	改善办学条件，保障学校日常运转，促进义务教育事业发展。							
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	2.87	2.87		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.87	2.87		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	享受城乡义务教育补助经费学生比例	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费金额	＝	28688	元	28688	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：王方碧	财务负责人：李贵阳		

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）	米易县第三初级中学校		
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，让家长放心，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，让家长放心，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，让家长放心，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	24.91	20.73	20.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.91	20.73	20.73			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	工作情况考核	≥	12	次/年	12	10	10	
			编外工勤人数	＝	4	人	4	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	全年		全年	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	

	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	96	4	4	
			学生家长满意度	≥	96	%	96	3	3	
			编外工勤人员满意度	≥	96	%	96	3	3	
	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）	=	4318.91	元/人*月	4318.91	10	10	
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：王方碧					财务负责人：李贵阳					

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）	米易县第三初级中学校		
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		
		完成学校住校生的日常行为管理，让学生养成良好的生活习惯，保障住校生的安全及宿舍的安全卫生管理工作。					完成学校住校生的日常行为管理，让学生养成良好的生活习惯，保障住校生的安全及宿舍的安全卫生管理工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	完成学校住校生的日常行为管理，让学生养成良好的生活习惯，保障住校生的安全及宿舍的安全卫生管理工作。							
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	8.06	4.06	4.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.06	4.06	4.06			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							/	/	
	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
			补充生活老师人数	=	1	人	1	10	10	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	工作情况考核	≥	12	次/年	12	10	10	
		质量指标	补充生活老师人员工作配置	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	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	全年	%	全年	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	学生家长满意度	≥	96	%	96	3	3	
			补充生活老师满意度	≥	96	%	96	3	3	
			学校满意度	≥	96	%	96	4	4	
	成本指标	经济成本指标	补充生活老师经费	=	3350	元/人*月	3350	10	10	
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：王方碧				财务负责人：李贵阳						

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