2025

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

. 2

一、单位职责 2
二、机构设置 2

2025 2

一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分　名词解释 10

第四部分　附件 13

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13
二、收入决算表 13
三、支出决算表 13
四、财政拨款收入支出决算总表 13
五、财政拨款支出决算明细表 13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

一、单位职责

开展九年义务教育小学阶段教育教学活动。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。让学生德、智、体、美、劳全面发展。

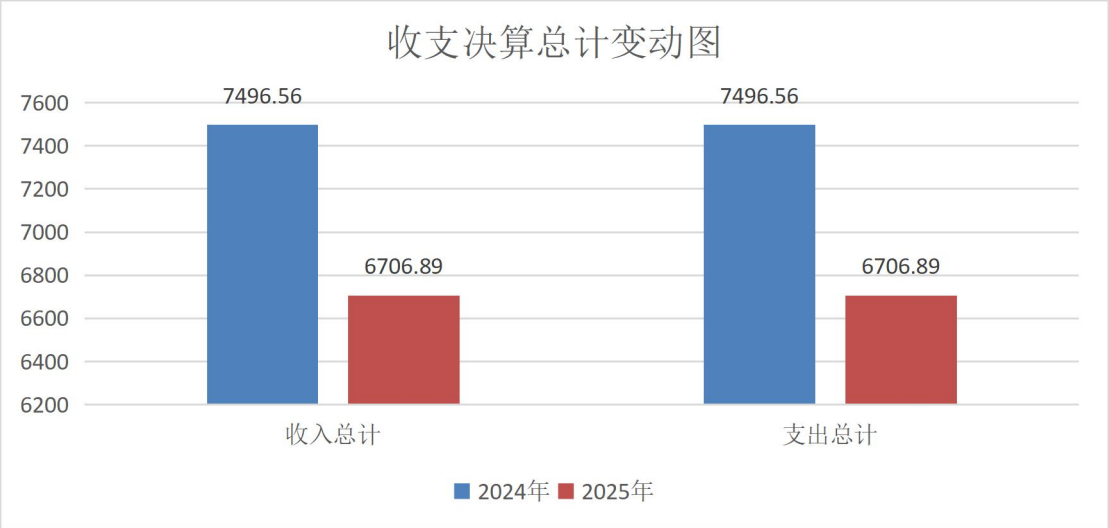
二、机构设置

米易县第一小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。

2025

一、收入支出决算总体情况说明

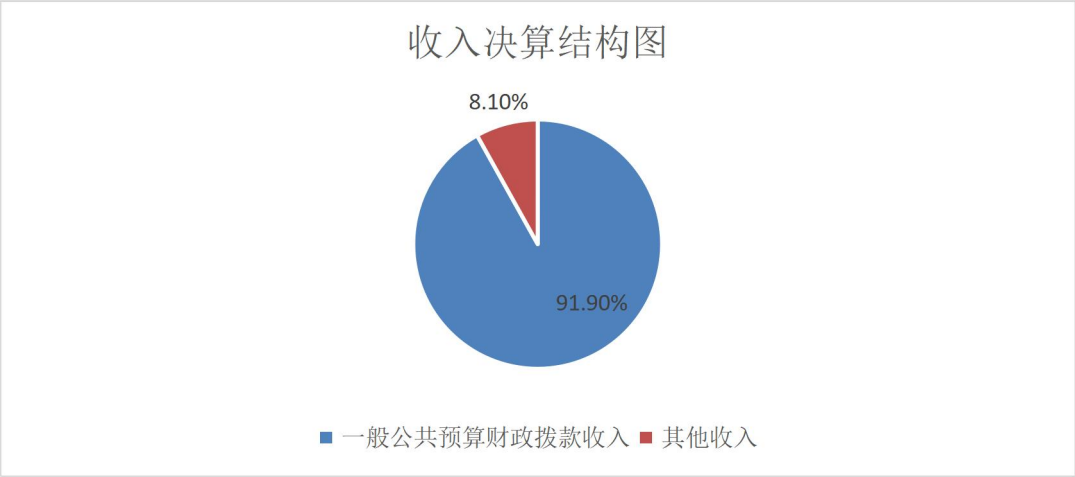
2025 年度收入、支出总计均为 6706.89 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 789.67 万元，下降 10.53%。主要变动原因是改扩建项目等项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

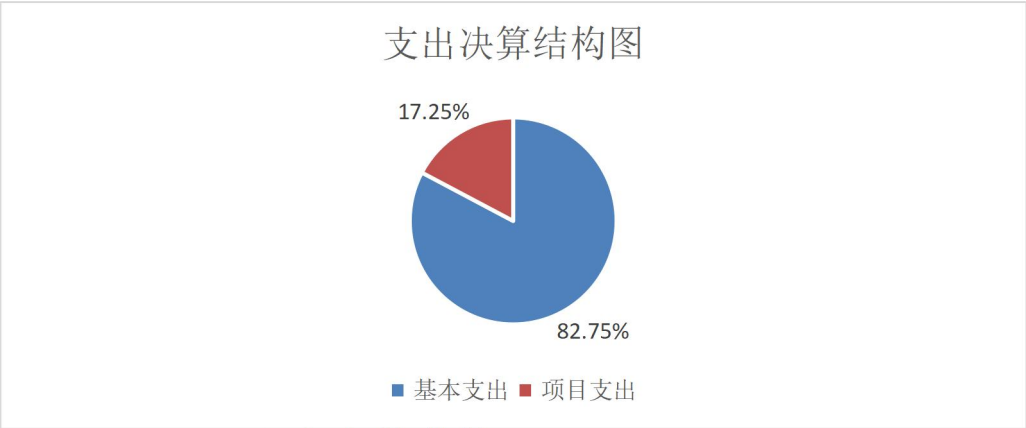
2025 年度本年收入合计 6355.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5840.56 万元，占 91.90%；其他收入 515.10 万元，占 8.10%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

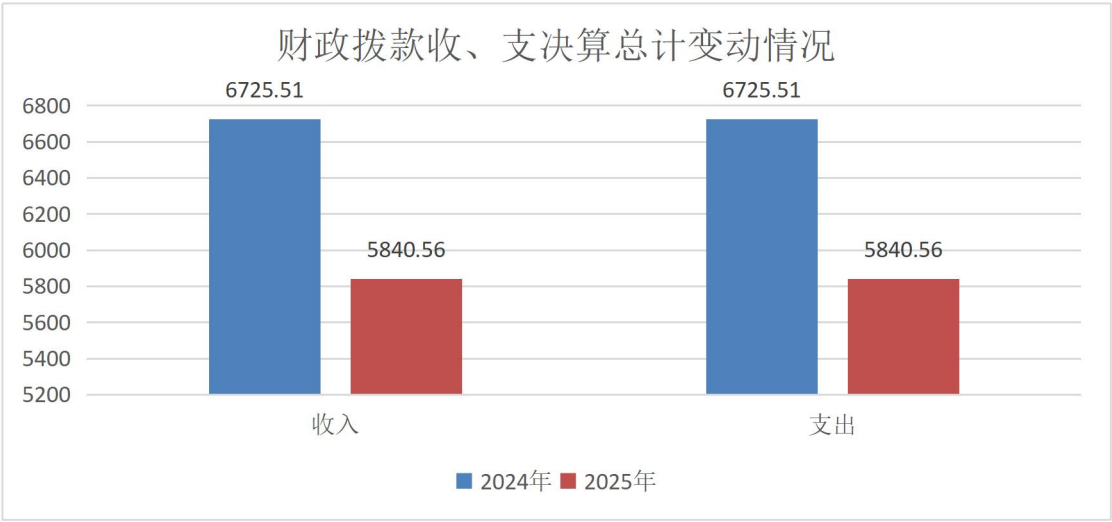
2025 年度本年支出合计 6227.14 万元，其中：基本支出 5152.86 万元，占 82.75%；项目支出 1074.28 万元，占 17.25%。



（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 5840.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 884.95 元，下降 13.16%。主要变动原因是改扩建项目等项目支出减少。



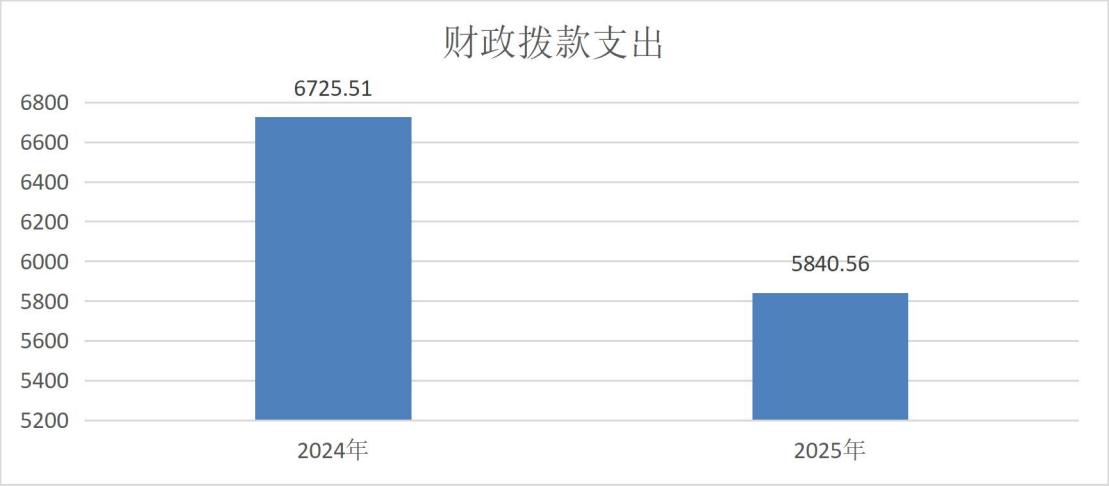
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 5840.56 万元，占本年支出合计的 93.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.95 万元，下降 13.16%。主要变动原因是

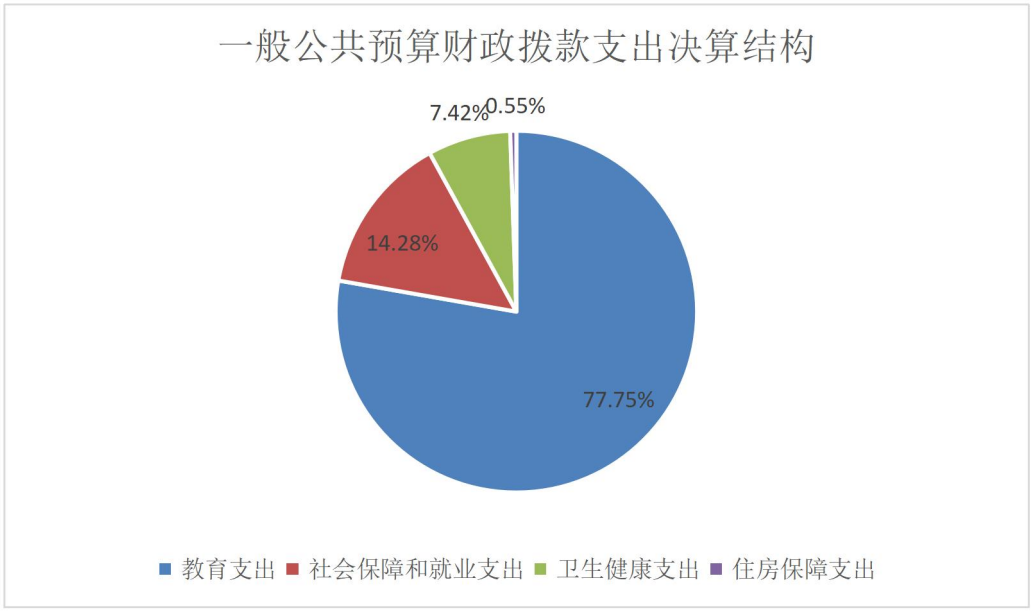
改扩建项目等项目支出减少。



（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 5840.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 4540.83 万元，占 77.75%；社会保障和就业支出 833.82 万元，占 14.28%；卫生健康支出 433.37 万元，占 7.42%；住房保障支出 32.56 万元，占 0.55%。



（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 5840.56，完成预算 100%。其中:

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为 4540.83 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 285.37 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为 453.9 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 85.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为 9.25 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 265.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 168.26 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32.56万元，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5152.86万元，其中：

人员经费5070.63万元，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、住房公积金等。

公用经费82.23万元，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、劳务费、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“三公经费财政拨款支出决算为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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与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100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算与2024年持平。主要原因是单位无公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（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%。

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%。

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，米易县第一小学校机关运行经费支出 82.23 万元，比上年度增加 18.44 万元，增长 28.91%。主要原因是职工福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县第一小学校政府采购支出总额 14.73 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校日常运转；授予中小企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 12.06%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 12.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县第一小学校共有车辆 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32项目城乡义务教育补助资金（公用经费）等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入及经营收入等以外的各项收入。主要是课后延时服务费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（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

6.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）：指用于改善学校教育教学环境。

7.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）：指单位用于保障退休人员的医疗补

助。

8.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(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)行政事业单位养老支出(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)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指单位用于保障职工去世后发给死者近亲属或抚养人的生活补助费。

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

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		51042123T000009733934-义务教育均衡发展资金								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）		米易县第一小学校	
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			
		东校区运动场维修改造项目，一体机采购项目，课桌椅采购项目，空调采购项目。					补助学校教育发展，保障义务教育均衡发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	补助学校教育发展，保障义务教育均衡发展。								
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	35.43	35.43			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	35.43	35.43			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	运动场维修面积	＝	11900	平方米	*11900*	10	10	*无*
			空调数量	＝	10	台	*10*	5	5	*无*
			一体机数量	＝	10	台	*10*	10	10	*无*
			课桌椅数量	＝	400	套	*400*	5	5	*无*
		质量指标	保障开学正常运行	定性	好坏		*好*	10	10	*无*
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*2025年*	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	保障开学正常运行	定性	好坏		*好*	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*0.96*	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	总投入	＝	35.43	万元	*35.43*	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴红						财务负责人：周祖华				

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）			米易县第一小学校
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			
		按时支付一小东校区食堂采购设备款，保障资金使用专款专用。					改善学校食堂设备，保障学生营养改善计划的顺利实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	改善学校食堂设备，保障学生营养改善计划的顺利实施。								
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	1.78	1.78			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1.78	1.78			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	采购种类	≥	127	种	127	15	15	无
		质量指标	设备能够正常运行使用。	定性	好坏		好	15	15	无
		时效指标	完成时间	＝	1	年	2025年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运行，保障学生就餐安全。	定性	好坏		好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	0.97	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	采购成本	＝	17773	元	17773	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴红							财务负责人：周祖华			

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）		米易县第一小学校		
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:标准初中生850元/生.年。保障义务教育教学正常开展工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	保障义务教育教学正常开展。								
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	11.26	11.26			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	11.26	11.26			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	人数	＝	4938	人	4938	15	15	无
		质量指标	按时支付、保障运行	定性	持续改善		持续改善	15	15	无
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运行	定性	持续改善		持续改善	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教职工满意度	≥	95	%	0.97	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目经费金额	＝	112605	元	112605	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴红							财务负责人：周祖华			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000013610747-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（中央）

主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）			米易县第一小学校
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计划（中央）					学生营养就餐，保障义务教育阶段教育教学任务顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	学生营养就餐，保障义务教育阶段教育教学任务顺利完成。								
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	232.49	232.49			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	232.49	232.49			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	＝	4398	人	*4398*	15	15	*无*
		质量指标	保障学生用餐质量	定性	持续改善		持续改善	15	15	*无*
		时效指标	计划完成时间	＝	2025	年	*2025年*	15	15	*无*
	效益指标	可持续发展指标	学生健康成长	定性	有所提升		有所提升	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	*0.98*	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	用餐标准	＝	5	元/天	*5元/天*	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴红						财务负责人：周祖华				

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）			米易县第一小学校
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					家庭经济困难学生生活补助减轻困难学生家庭负担，保障学生正常接受义务教育教学，完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	家庭经济困难学生生活补助减轻困难学生家庭负担，保障学生正常接受义务教育教学，完成学业。								
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	8.00	8.00			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			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	＝	199	人	*199*	15	15	*无*
		质量指标	保障学生基本生活	定性	持续改善		持续改善	15	15	*无*
		时效指标	2025	＝	1	期	*2025年*	15	15	*无*
	效益指标	经济效益指标	补助金额	＝	80000	元	80000	20	20	*无*
		社会效益指标	对教育发展的影响	定性	有所提升		有所提升	15	15	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	*0.96*	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴红						财务负责人：周祖华				

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）		米易县第一小学校		
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				
		保障学生顺利完成义务教育阶段学习任务。			保障学生顺利完成义务教育阶段学习任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障学生顺利完成义务教育阶段学习任务。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

预算执行情况（10分）	总额	0.00	0.92	0.92			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.92	0.92			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	=	4938	人	4938	15	15	无
		质量指标	保障学生顺利完成义务教育阶段学习	定性	稳步推进		稳步推进	15	15	无
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025年	15	15	无
	效益指标	可持续发展指标	学生完成义务教育学习	定性	稳步提升		稳步提升	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	0.96	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	经费额	=	9187.5	元	9187.5	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴红				财务负责人：周祖华						

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）	米易县第一小学校		
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			
		省级公用经费，保障学校教育教学正常运转。					保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，办好人民满意的学校。			
	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，提高教学质量，办好人民满意的学校。								
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	353.82	353.82			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	353.82	353.82			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	人数	=	4938	人	4938	15	15	无
		质量指标	按时支付、保障运行	定性	持续改善		持续改善	15	15	无
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2026年	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	保障学校教育教学正常运转	定性	持续改善		持续改善	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校、教职工满意度	≥	95	%	0.96	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=	353.82	万元	353.82	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴红				财务负责人：周祖华						

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）	米易县第一小学校		
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	4.98	3.66	3.66			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.98	3.66	3.66			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							/	/	
	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

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	工作情况考核	≥	12	次/年	*12*	5	5	*无*
			编外工勤人员人数	＝	1	人	*1*	5	5	*无*
		质量指标	编外人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	10	10	*无*
			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	*无*
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*2025年*	10	10	*无*
	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	*无*
			学生校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	*0.96*	3	3	*无*
			学校满意度	≥	96	%	*0.96*	4	4	*无*
			编外工勤人员满意度	≥	96	%	*0.96*	3	3	*无*
	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）	＝	4152.3	元/人*月	4152.3元/人*月	20	20	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴红					财务负责人：周祖华					

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）	米易县第一小学校	
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	
		维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。		维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	维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	34.56	34.56	34.56	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	34.56	34.56	34.56	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	*无*
			校园保安日均巡查次数	≥	4	次	4	5	5	*无*
			安保人员人数	＝	9	人	9	5	5	*无*
		质量指标	生命和财产安全保障率障	＝	100	%	100	10	10	*无*
			校园安全事故发生率	＝	0	%	0	10	10	*无*
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*2025年*	5	5	*无*
	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	5	5	*无*
			公共秩序稳定程度	定性	有效提升		有效提升	10	10	*无*
			各方对学校的信任度	定性	有效提升		有效提升	5	5	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	*0.97*	3	3	*无*
			学校满意度	≥	96	%	*0.97*	4	4	*无*
			保安满意度	≥	96	%	*0.97*	3	3	*无*
	成本指标	经济成本指标	保安经费	＝	3200	元	*3200*	20	20	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴红					财务负责人：周祖华					

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）	米易县第一小学校	
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	4.03	1.01	1.01			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.03	1.01	1.01			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	补充生活老师人数	=	1	人	1	5	5	无
			工作情况考核	≥	12	次/年	12	5	5	无
		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	10	10	无
			补充生活老师人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	10	10	无
		时效指标	完成时间	=	1	年	2025年	10	10	无
	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	无
			学生校园生活环境	定性	持续优化		持续优化	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补充生活老师满意度	≥	96	%	0.97	3	3	无
			学生家长满意度	≥	96	%	0.97	3	3	无
			学校满意度	≥	96	%	0.97	4	4	无
	成本指标	经济成本指标	补充生活老师经费	=	3360	元/人*月	3360	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴红				财务负责人：周祖华						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013128158-BW校医辅助岗专项经费				
主管部门	米易县教育和体育局部门		实施单位（盖章）	米易县第一小学校	
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		
		维护学校安全稳定，为学校处置突发事件提供助手，保障师生安全，提高学校应对学生在校期间发生感冒等症状处置能力，让患者不错过最佳救治时间，平时也可以宣传或对师生进行急救知识培训。	维护学校安全稳定，为学校处置突发事件提供助手，保障师生安全，提高学校应对学生在校期间发生感冒等症状处置能力，让患者不错过最佳救治时间，平时也可以宣传或对师生进行急救知识培训。		
	2.项目实施内容及过程概述	维护学校安全稳定，为学校处置突发事件提供助手，保障师生安全，提高学校应对学生在校期间发生感冒等症状处置能力，让患者不错过最佳救治时间，平时也可以宣传或对师生进行急救知识培训。			

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	7.27	4.78	4.78			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.27	4.78	4.78			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	校医辅助岗人数	=	1	人	1	5	5	无
			工作情况考核	≥	12	次/年	12	5	5	无
		质量指标	学生健康水平保障率	≥	95	%	95	10	10	无
			校医辅助岗人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	5	5	无
			学校整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		有所提升	10	10	无
		时效指标	完成时间	=	1	年	2025年	5	5	无
	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	5	5	无
			学生整体健康水平	定性	有所提升		有所提升	10	10	无
			校医辅助岗合法权益	定性	有效保障		有效保障	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	校医辅助岗人员满意度	≥	96	%	0.97	3	3	无
			学校满意度	≥	96	%	0.97	4	4	无
			学生家长满意度	≥	96	%	0.97	3	3	无
	成本指标	经济成本指标	校医辅助岗人员经费	=	6058.63	元/人*月	6058.63	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴红				财务负责人：周祖华						

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