2025 年度米易县丙谷镇中心学校

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分　单位概况 3

一、 单位职责 3
二、机构设置 3

第二部分　2025 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 4
三、支出决算情况说明 5
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 6
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 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分　名词解释 12

第四部分　附件 15

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

第一部分　单位概况

一、单位职责

米易县丙谷镇中心学校是一所实施义务教育阶段小学学历教育的全额拨款事业单位。学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；学校以教学为中心，把提高教学质量作为主要工作；学校以德育为首要教育任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置

米易县丙谷镇中心学校属于米易县教育和体育局部门下属的二级预算单位，设独立编制机构 1 个，其他事业机构 1 个。

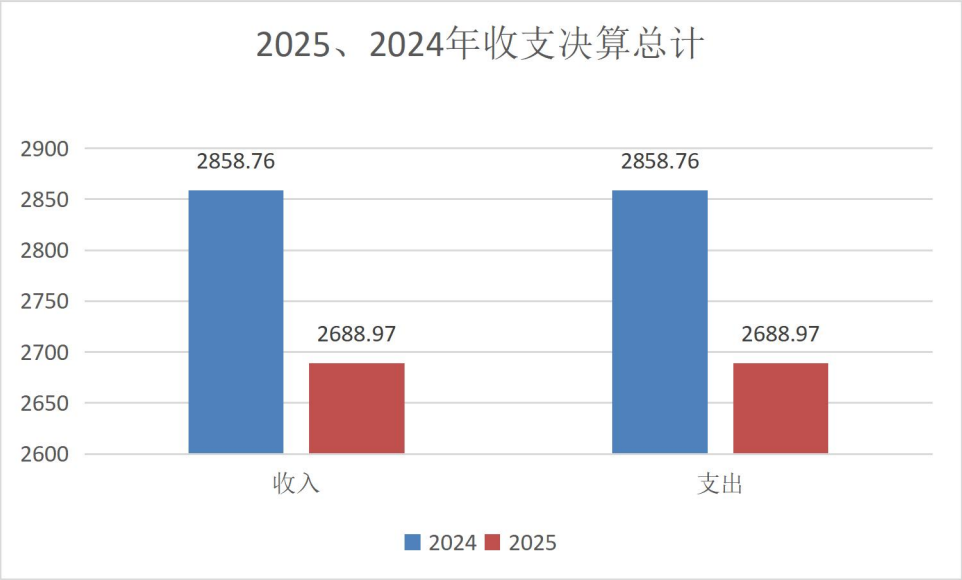
纳入米易县丙谷镇中心学校 2025 年度部门决算编制范围独立编制机构包括:

1.米易县丙谷镇中心学校

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

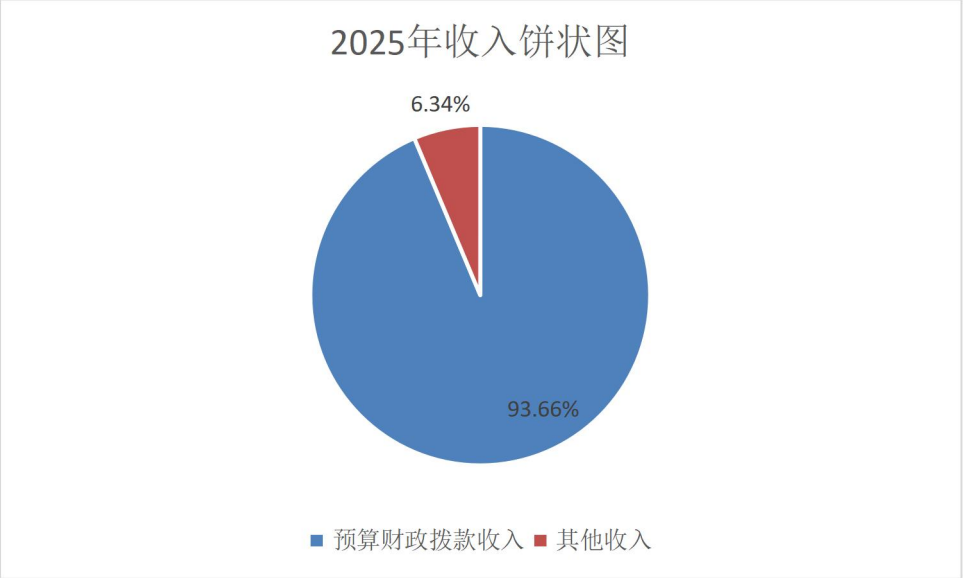
2025 年度收入、支出总计均为 2688.97 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 169.79 万元，下降 5.94%。主要变动原因是在职人员减少，造成人员经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

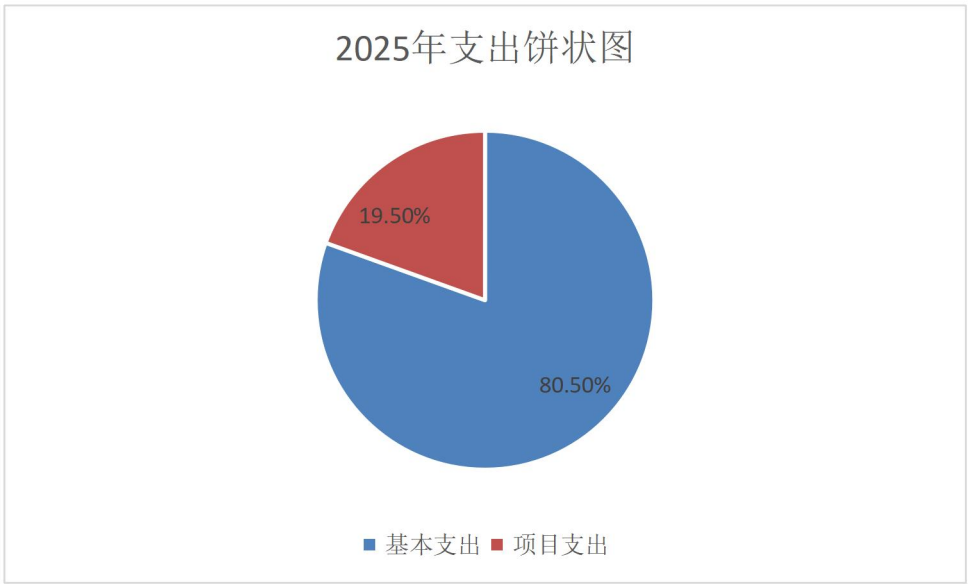
2025 年度本年收入合计 2650.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2482.45 万元，占 93.66%；其他收入 168.04 万元，占 6.34%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

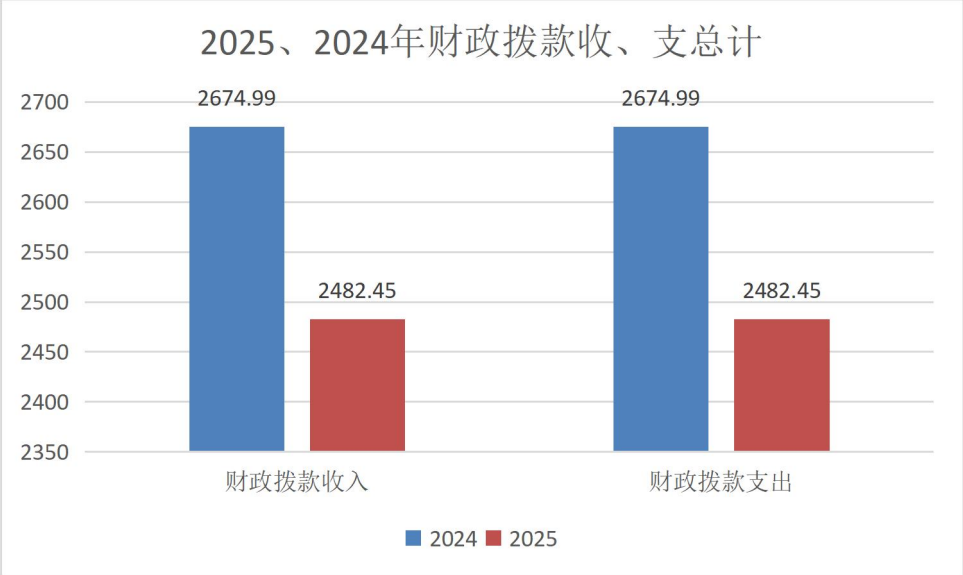
2025 年度本年支出合计 2605.45 万元，其中：基本支出 2097.32 万元，占 80.50%；项目支出 508.13 万元，占 19.50%。



（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 2482.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 192.54 万元，下降 7.20%。主要变动原因是在职人员减少，造成人员经费减少。

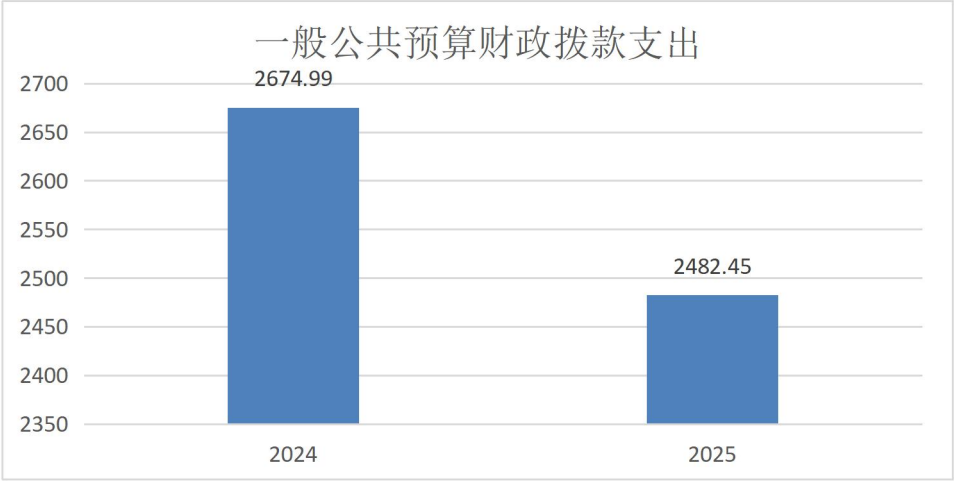


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

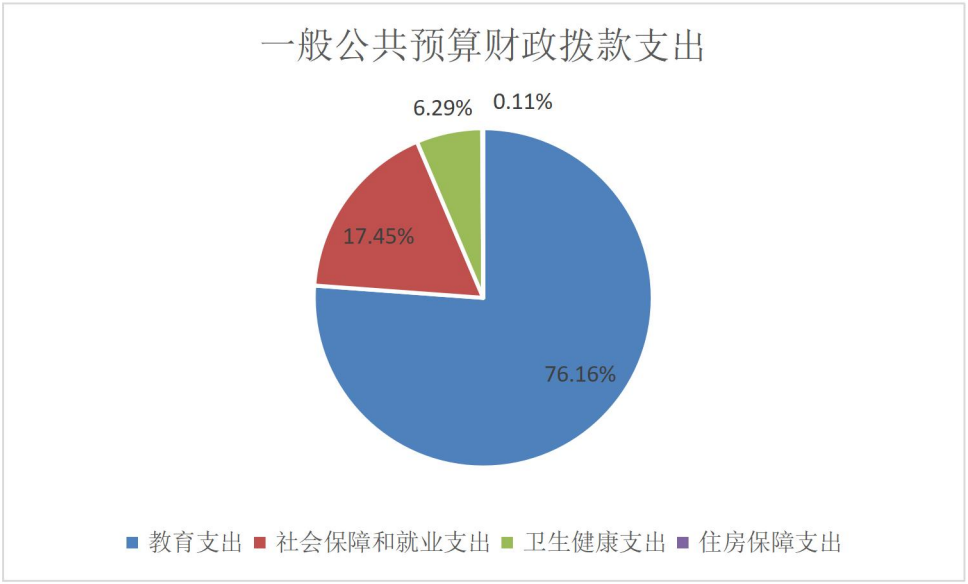
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.45 万元，占本年支出合计的 95.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.54 万元，下降 7.2%。主要变动原因是在职人员减少，造成人员经费减少。



（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 2482.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1890.55 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 433.1 万元，占 17.45%；卫生健康支出 156.19 万元，占 6.29%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.11%；



（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 2482.45，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 1867.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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）: 支出决算为 22.88 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）事业单位离退休（项）: 支出决算为 255.04 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支出（项）: 支出决算为 163.89 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 14.17 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 95.2 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 60.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（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2097.32万元，其中：

人员经费2066.62万元，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30.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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）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%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（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%。

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）支出决算与上年度持平。

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 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%。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

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%。与上年度持平。

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%。与上年度持平。

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，米易县丙谷镇中心学校机关运行经费支出 30.69 万元，比上年度增加 9.82 万元，增加 47.05%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县丙谷镇中心学校政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障学校运行。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，米易县丙谷镇中心学校共有车辆 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，其他用车主要是用于……。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，组织对全县学校政府购买服务生活老师经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12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。

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.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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（2025 年度）

附件 2

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（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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		保障丙谷镇新建中心幼儿园教学设备采购资金到位					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	保障丙谷镇新建中心幼儿园教学设备采购资金到位								
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	20.09	20.09			100.00%	10	10	*年中追加学校采购专项经费*
	其中：财政资金	0.00	20.09	20.09			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	中心幼儿园人数	＝	14	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保障教学设备采购资金到位	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年推进	＝	12	月	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新建丙谷镇中心幼儿园教学设备采购项目顺利完成	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购资金合计	＝	200851	元	*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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		保障米易县丙谷镇中心学校正常运转，工作经费能得到及时支					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	保障米易县丙谷镇中心学校正常运转，工作经费能得到及时支付								
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	15.08	15.08			100.00%	10	10	*保障米易县丙谷镇中心学校正常运转，工作经费能得到及时支付*
	其中：财政资金	0.00	15.08	15.08			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	全校教职工及学生数量	＝	1593	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转，工作经费能得到及时支付	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年推进	＝	12	月	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，保证教学工作顺利进行。	定性	54929好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费总金额	＝	150800	元	*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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		保障米易县丙谷镇中心学校2025年全年正常运转所需的公用经费开支					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	保障米易县丙谷镇中心学校2025年全年正常运转所需的公用经费开支								
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	123.03	123.03			100.00%	10	10	*保障2025年全年正常运转所需的公用经费开支*
	其中：财政资金	0.00	123.03	123.03			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	全校教职工及学生数量	=	1629	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保障学校教学工作正常运转	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年	=	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，保证教学工作顺利进行。	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按全校学生数、住校学生数、特困学生数核算成本	=	1230335	元	*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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013511299-水土保持方案及水土保持设施竣工验收报告编制经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		确保米易县丙谷镇中心幼儿园及特殊教育学校建设项目的水土保持方案及水土保持设施竣工验收报告编制经费得以支付					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	确保米易县丙谷镇中心幼儿园及特殊教育学校建设项目的水土保持方案及水土保持设施竣工验收报告编制经费得以支付								
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	3.30	3.30			100.00%	10	10	*米易县丙谷镇中心幼儿园及特殊教育学校建设项目的水土保持方案及水土保持设施竣工验收*
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			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	编制方案及报告涉及项目	=	1	个	*100%*	10	10	
		质量指标	完成方案及竣工验收报告编制服务	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年	=	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障丙谷镇中心幼儿园及特殊教育学校建设项目顺利验收	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和学校满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务费用合计	=	33000	元	*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：				财务负责人：						

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金，解决学生营养					完成			
	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，解决学生营养餐经费								
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	123.00	123.00			100.00%	10	10	*义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金，解决学生营养餐经费*
	其中：财政资金	0.00	123.00	123.00			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	全校学生数量	=	1535	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保证学生营养补充、保障学生身体正常发育	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年推进	=	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，保证学生营养，保障学生身体发育	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养改善资金总额	=	123	万元	*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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助经费，保障					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助经费，保障受资助学生生活补助及时发放到位								
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	18.00	18.00			100.00%	10	10	*义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助经费，保障受资助学生生活补助及*
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	补助学生数量	=	385	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保障受资助学生生活补助及时发放到位	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年推进	=	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担，保障学生正常就学	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学生生活补助经费合计	=	18	万元	*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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助经费，保障受资助学生生活补助及时发放到位					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助经费，保障受资助学生生活补助及时发放到位								
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	5.69	5.69			100.00%	10	10	*义务教育阶段贫困家庭寄宿和非寄宿学生生活补助经费，保障受资助学生生活补助及*
	其中：财政资金	0.00	5.69	5.69			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	补助学生数量	＝	385	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保障受资助学生生活补助及时发放到位	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年推进	＝	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担，保障学生正常就学	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学生生活补助经费合计	＝	56875	元	*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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金，解决学生营养					完成			
	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，解决学生营养餐经费								
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	7.28	7.28			100.00%	10	10	*义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金，解决学生营养餐经费*
	其中：财政资金	0.00	7.28	7.28			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	全校学生数量	=	1535	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保证学生营养补充、保障学生身体正常发育	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年推进	=	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，保证学生营养，保障学生身体发育	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养改善资金总额	=	72755.2	元	*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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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		
		保障米易县丙谷镇中心学校2025年全年正常运转所需的公用经费开支					完成		
	2.项目实施内容及过程概述	保障米易县丙谷镇中心学校2025年全年正常运转所需的公用经费开支							
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	4.80	4.80			100.00%	10	10	*保障2025年全年正常运转所需的公用经费开支*
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80			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	全校教职工及学生数量	＝	1591	人	*100%*	10	10	
		质量指标	保障学校教学工作正常运转	定性	好坏		*100%*	20	20	
		时效指标	2025年全年	＝	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，保证教学工作顺利进行。	定性	好坏		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按全校学生数、住校学生数、特困学生数核算成本	＝	47965	元	*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：				财务负责人：						

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		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，确保校园安全和谐稳定。					完成			
	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	42.24	40.96	40.96			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	42.24	40.96	40.96			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	校园保安日均巡查次数	≥	3	次	100%	5	5	
			专职保安人数	=	11	人	100%	5	5	
			工作情况考核	≥	12	次/年	100%	5	5	
		质量指标	校园重大安全事故发生率	=	0	%	100%	10	10	
			生命和财产安全保障率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	100%	5	5	
	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		100%	5	5	
			校园安全水平	定性	有效提升		100%	10	10	
			公共秩序稳定程度	定性	有所提升		100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	100%	2	2	
			学生家长满意度	≥	95	%	100%	5	5	
			保安满意度	≥	95	%	100%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	学校专职保安经费	=	3200	元/人*月	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：				财务负责人：						

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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			
		完成学校住校生的日常行为管理，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			
	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。								
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	20.16	19.14	19.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.16	19.14	19.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	生活老师人数	=	5	人	100%	5	5	
			工作情况考核	≥	12	次/年	100%	5	5	
		质量指标	补充生活老师人员工作配置	定性	持续优化		100%	5	5	
			用工单位整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=	12	月	100%	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		100%	10	10	
			学生校园生活环境	定性	持续改善		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	100%	5	5	
			补充生活老师满意度	≥	95	%	100%	3	3	
			学校满意度	≥	95	%	100%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	补充生活老师经费	=	3360	元/人*月	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：					财务负责人：					

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）	米易县丙谷镇中心学校		
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		
		维护学校安全稳定，为学校处置突发事件提供帮助，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的处置能力，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。					完成		
	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帮助，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的处置能力，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	4.77	4.77			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	7.27	4.77	4.77			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	工作情况考核	≥	12	次/年	*100%*	5	5	
			校医辅助岗人数	=	1	人	*100%*	5	5	
		质量指标	学生健康水平保障率	≥	95	%	*100%*	10	10	
			校医辅助岗人员工作配置	定性	持续优化		*100%*	5	5	
			学校整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		*100%*	10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	*100%*	5	5	
	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		*100%*	5	5	
			学生整体健康水平	定性	有所提升		*100%*	10	10	
			校医辅助岗合法权益	定性	有效保障		*100%*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	*100%*	5	5	
			校医辅助岗人员满意度	≥	95	%	*100%*	3	3	
			学校满意度	≥	95	%	*100%*	2	2	
	成本指标	经济成本指标	校医辅助岗人员经费	=	6058.63	元/人*月	*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：					财务负责人：					

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