2025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：2026 年 9 月 22 日

第一部分　部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分　2025 年度部门决算情况说明 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 10
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 16
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　部门概况

一、部门职责

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）。

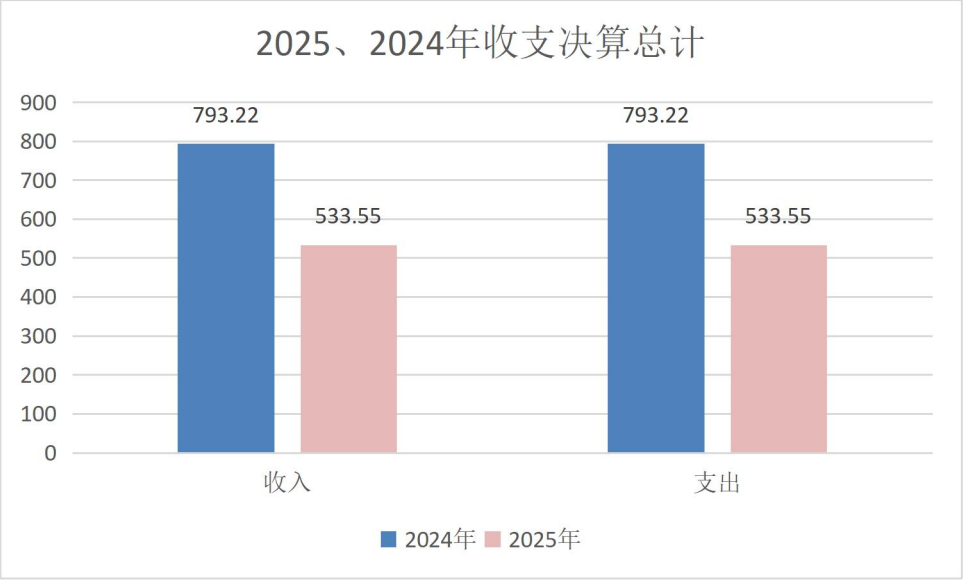
纳入米易县新山傈僳族乡中心学校2025年度单位决算编制范围独立编制机构包括:

1.米易县新山傈僳族乡中心学校

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

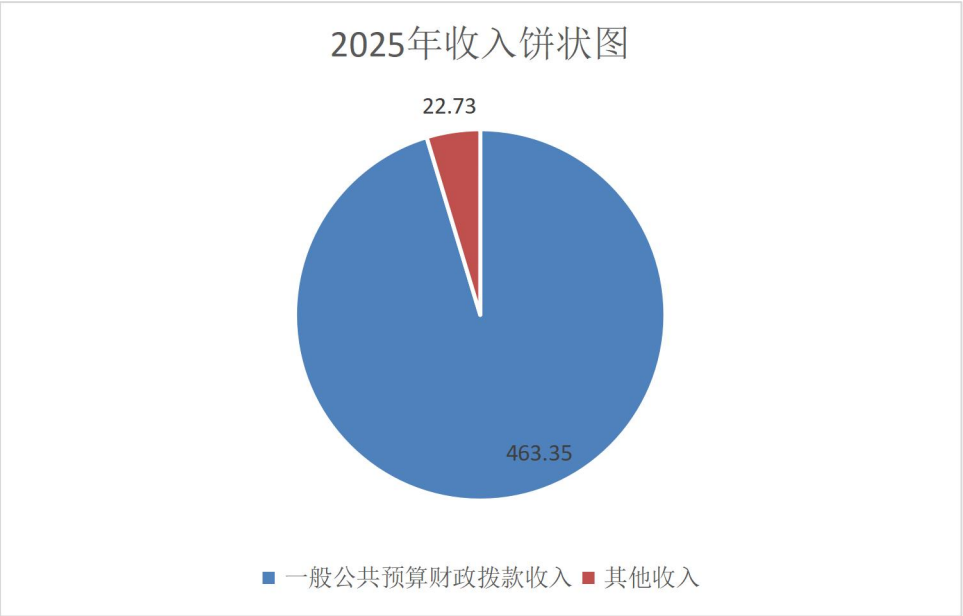
2025 年度收入、支出总计均为 533.55 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 259.67 万元，下降 32.74%。主要变动原因是维修维护支出和其他项目预算减少，财政拨款减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

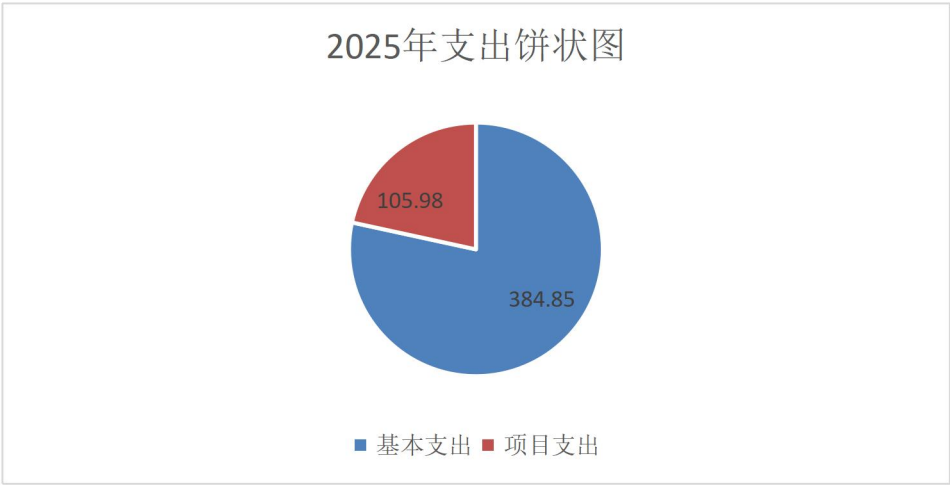
2025 年度本年收入合计 486.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 463.35 万元，占 95.32%；其他收入 22.73 万元，占 4.67%。



（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 490.83 万元，其中：基本支出 384.85 万元，占 78.4%；项目支出 105.98 万元，占 21.59%。

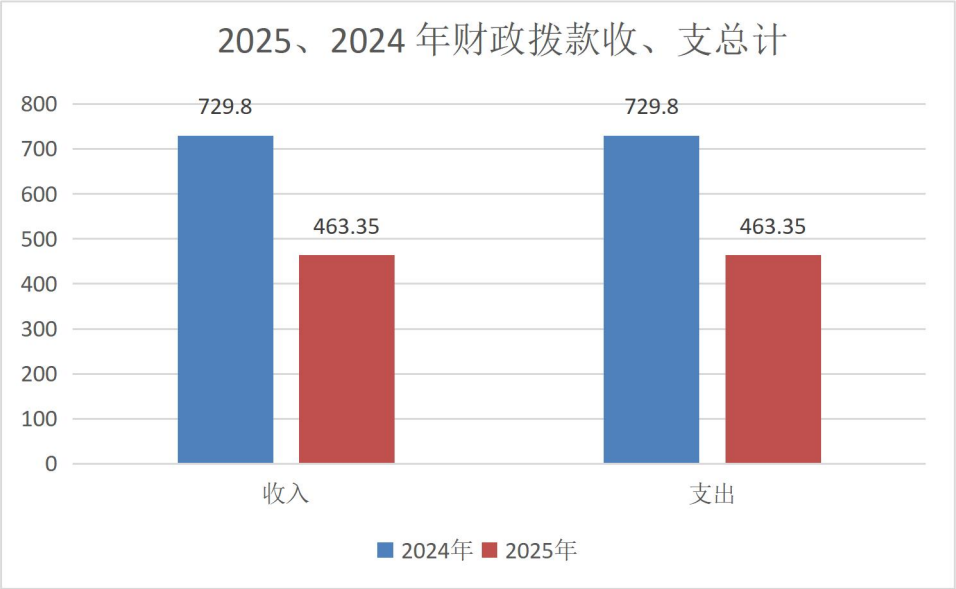


（图 3：支出决算结构图）

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 463.35 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 266.45 万元，

下降 36.51%。主要变动原因是维修维护支出和其他项目预算减少，财政拨款减少。

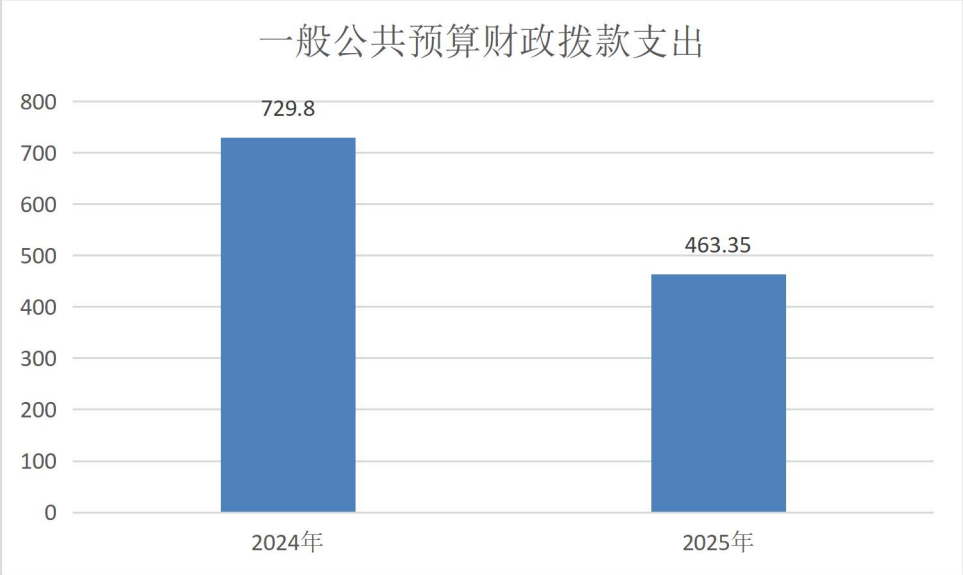


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

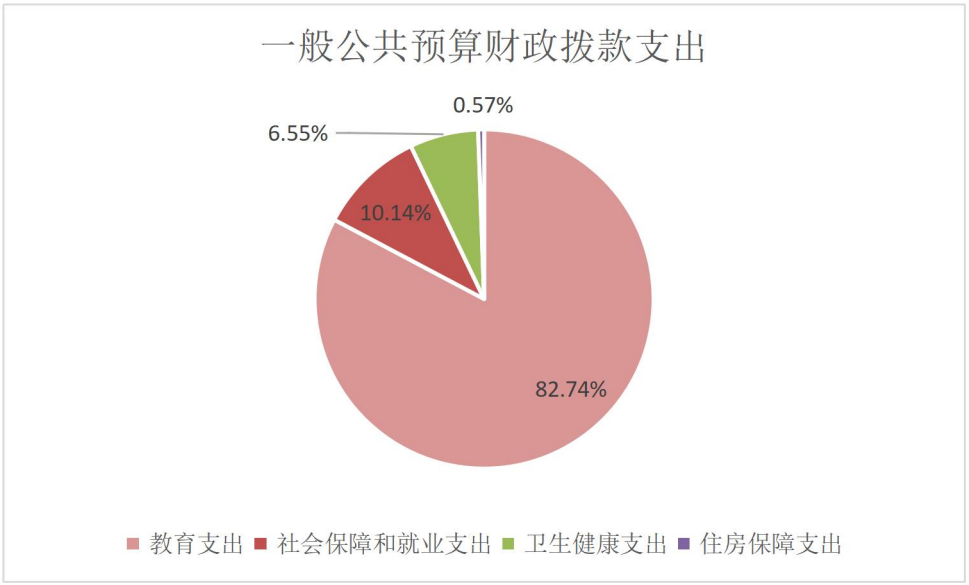
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 463.35 万元，占本年支出合计的 94.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.45 万元，下降 36.51%。主要变动原因是维修维护支出和其他项目预算减少，财政拨款减少。



（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 463.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 381.87 万元，占 82.74%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 46.82 万元，占 10.14%；卫生健康支出 32.04 万元，占 6.55%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.57%。



（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 463.35，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 381.87 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 12.43 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 34.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 12.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 19.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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384.85万元，其中：

人员经费378.16万元，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6.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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）“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%，与上年持平。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）“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 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 100%。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，米易县新山倮倮族乡中心学校机关运行经费支出 6.69 万元，比上年度增加 2.86 万元，增长 74.67%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县新山倮倮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 2025 年 12 月 31 日，米易县新山倮倮族乡中心学校共有车辆 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。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，米易县新山倮倮族乡中心学校

在2025年度，组织对城乡义务教育补助（公用经费）等9个项目涉及金额148.7万元开展了事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

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

部门预算绩效评价报告范本

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（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					实施部门（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			
		完成米易县新山傈僳族乡中心学校相关采购经费的支付					完成			
	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相关采购经费的支付								
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	0.24	0.24			100.00%	10	10	*完成米易县新山傈僳族乡中心学校相关采购经费的支付*
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校相关采购经费的支付	=	10	项	*100%*	10	10	
		质量指标	完成情况	定性	持续优化		*100%*	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	*100%*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	持续优化		*100%*	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	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	2389	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					实施部门（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			
		城乡义务教育补助经费,按小学年生均720元，寄宿制学校按照					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助经费,按小学年生均720元，寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准公用经费补助，保障义务教育教学正常开展工作。								
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	0.00	22.92	22.92			100.00%	10	10	*保障义务教育教学正常开展工作。*
	其中：财政资金	0.00	22.92	22.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助经费涉及学生数	≥	263	人	*100%*	10	10	
		质量指标	按管理要求支付补助经费	定性	合法、合规		*100%*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*100%*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业的促进和发展	定性	持续改进		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费总量	＝	229214	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					实施部门（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			
		义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（中央），为学					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（中央），为学生提供膳食补助，强健学生体质，保障学生健康成长，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	21.86	21.86			100.00%	10	10	*保障学校教育教学工作正常开展。*
	其中：财政资金	0.00	21.86	21.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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人数	≥	263	人	*100%*	10	10	
		质量指标	严格执行营养改善计划资金使用支付	定性	可持续增长		*100%*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*100%*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障营养改善计划对学生体质改善	定性	持续改善		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划所需资金	＝	240000	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					实施部门（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			
		城乡义务教育补助资金（生活补助），减轻困难学生家庭负					完成			
	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），减轻困难学生家庭负担，保障符合入条件的学生都能入学接受教育。								
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	*保障符合入条件的学生都能入学接受教育。*
	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%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受生活补助学生数量	≥	263	人	*100%*	10	10	
		质量指标	严格执行经费管理要求支付	定性	按要求支付		*100%*	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障符合入学条件的学生都能入学	定性	符合入学条件学生		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	＝	80000	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					实施部门（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			
		城乡义务教育补助资金（生活补助），减轻困难学生家庭负					完成			
	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），减轻困难学生家庭负担，保障符合入条件的学生都能入学接受教育。								
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	2.22	2.22			100.00%	10	10	*保障符合入条件的学生都能入学接受教育。*
	其中：财政资金	0.00	2.22	2.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受生活补助学生数量	≥	263	人	*100%*	10	10	
		质量指标	严格执行经费管理要求支付	定性	按要求支付		*100%*	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障符合入学条件的学生都能入学	定性	符合入学条件学		*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	＝	22187.5	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					实施部门（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			
		城乡义务教育补助公用经费（省级）下达保障学校教育教学工					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助公用经费（省级）下达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	2.90	2.90			100.00%	10	10	*保障学校教育教学工作的正常开展。*
	其中：财政资金	0.00	2.90	2.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	=	243	人	*100%*	10	10	
		质量指标	经费的使用情况	定性	好、中、差		*100%*	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和发展	定性	好、中、差		*100%*	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	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	=	29046	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		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					实施部门（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			
		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，保障学校教育教学工作的正常开展，让学生安心，让家长放心，让社会满意。					完成			
	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，保障学校教育教学工作的正常开展，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	4.88	4.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.98	4.88	4.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	部门资金	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	度量部门	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（次	≥	12	次	100%	5	5	
			编外工勤人员人数（人）	＝	1	人	100%	5	5	
		质量指标	编外人员工作配置	定性	持续优化		100%	10	10	
			用工部门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	＝	1	年	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（%）	≥	96	%	100%	5	5	
			学校满意度（%）	≥	96	%	100%	3	3	
			编外工勤人员满意度（%）	≥	96	%	100%	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）（元/人/月）	＝	4152.3	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					实施部门（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			
		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					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，确保校园安全和谐安定。								
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	无
	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%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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（次	≥	12	次	100%	5	5	
			校园保安日均巡查次数（次）	≥	3	次	100%	5	5	
			安保人员人数（人）	＝	3	人	100%	10	10	
		质量指标	校园安全事故发生率（%）	＝	0	次	100%	5	5	
			生命和财产安全保障率（%）	＝	100	次	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各方对学校的信任度	定性	有效提升		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	有效提升		100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥	96	%	100%	5	5	
			学校满意度（%）	≥	96	%	100%	3	3	
			保安满意度（%）	≥	96	%	100%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	保安经费（元/月/人）	＝	3200	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		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				实施部门（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			
		完成学校住校生日常行为的管理，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，让社会、学校，家长满意。保障学校教育教学工作的正常开展。					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	完成学校住校生日常行为的管理，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，让社会、学校，家长满意。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	4.03	4.02	4.02			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.03	4.02	4.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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（人）	=	1	人	100%	5	5	
			工作情况考核（次	≥	12	次	100%	5	5	
		质量指标	用工部门整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		100%	10	10	
			生活老师人员工作配置	定性	持续优化		100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	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	生活老师满意度（%）	≥	96	%	100%	2	2	
			学校满意度（%）	≥	96	%	100%	3	3	
			学生家长满意度（%）	≥	96	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	生活老师经费（元/月/人）	=	3360	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：						

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，用于预算部门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、部门用户