

2025 年度米易县撒莲镇中心学校  
单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

- 第一部分 单位概况 ..... 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 ..... 8
  - 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 ..... 10
- 第三部分 名词解释 ..... 11
- 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 单位概况

## 一、单位职责

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。

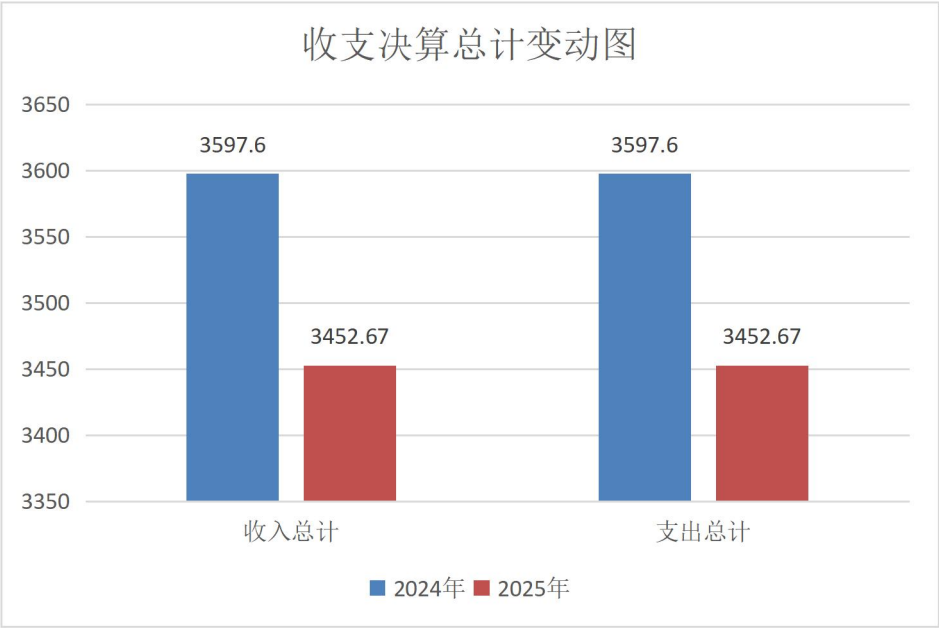
## 二、机构设置

米易县撒莲镇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）。

## 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

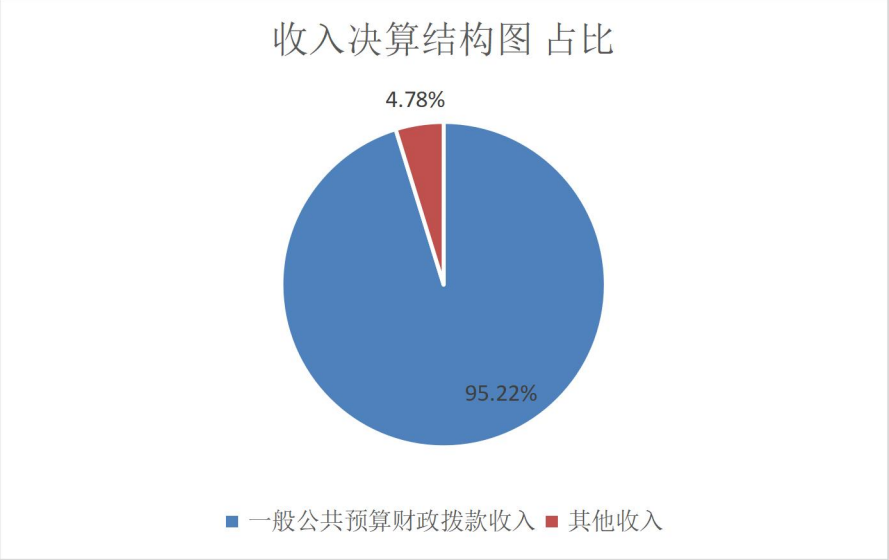
2025 年度收入、支出总计均为 3452.67 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 144.93 万元，下降 4.03%。主要变动原因是人员减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

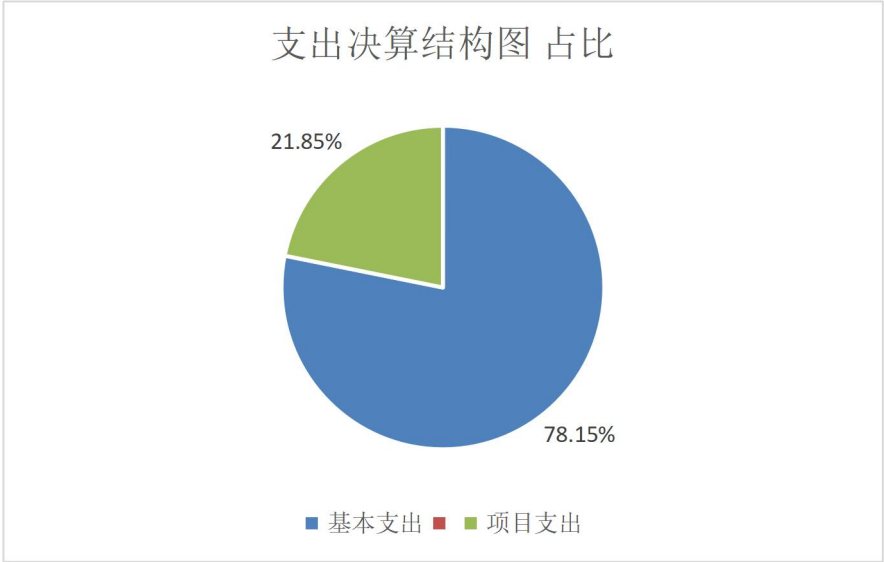
2025 年度本年收入合计 3372.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3211.4 万元，占 95.22%；其他收入 161.4 万元，占 4.78%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

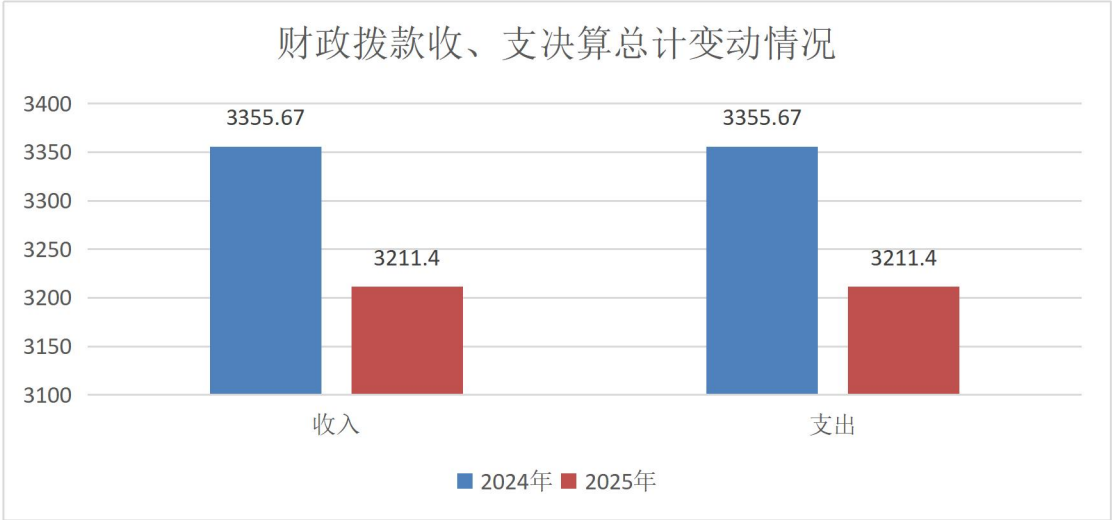
2025 年度本年支出合计 3340.82 万元，其中：基本支出 2610.73 万元，占 78.15%；项目支出 730.09 万元，占 21.85%。



（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 3211.40 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 144.27 万元，下降 4.30%。主要变动原因是人员减少。

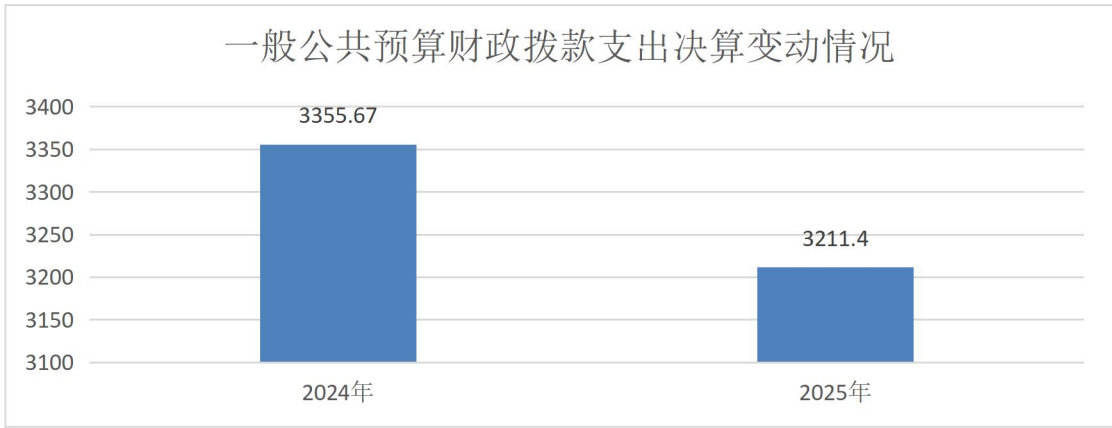


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

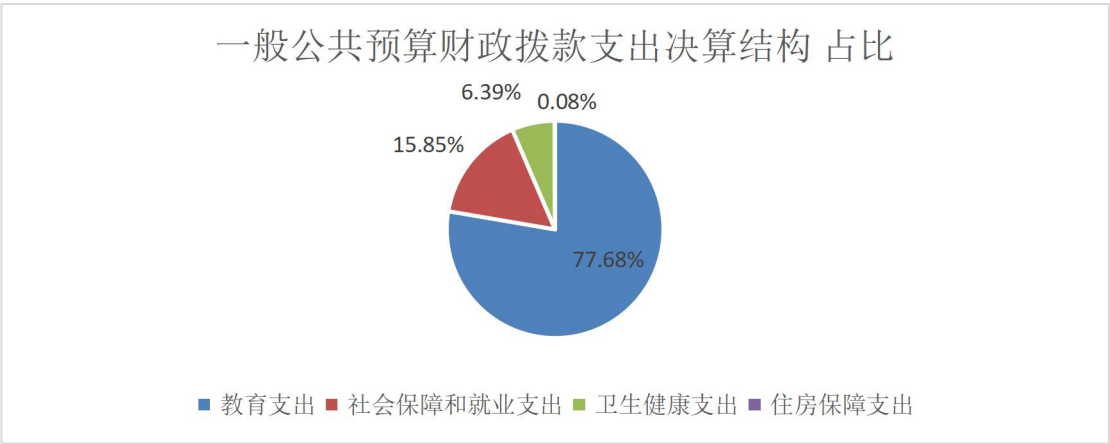
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3211.40 万元，占本年支出合计的 96.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.27 万元，下降 4.30%。主要变动原因是人员减少。



（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 3211.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 2494.59 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 508.94 万元，占 15.85%；卫生健康支出 205.25 万元，占 6.39%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.08%。



（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 3211.4 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2471.09 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 23.50 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 253.13 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 211.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 44.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 124.41 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)公务员医疗补助(项): 支出决算为 80.84 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。

## 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 2610.73 万元，其中：

人员经费 2566.14 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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%，较上年度持平。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。

#### **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。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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%。

## **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，米易县撒莲镇中心学校机关运行经费支出 44.59 万元，与 2024 年度相比，机关运行经费支出增加 20.54 万元，主要是差旅费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，米易县撒莲镇中心学校政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 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 2.54 万元，占政府采购支出总额的 31.46%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 4.24%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县撒莲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，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（公用经费）等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 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.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）：指用于改善学校教育教学环境。

8.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）：指单位用于保障退休人员的医疗补助。

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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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



|                       |                |                                |             |          |      |      |              |     |            |         |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------|------|------|--------------|-----|------------|---------|--|--|
| 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<br>(盖章) |     | 米易县撒莲镇中心学校 |         |  |  |
| 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  | 学校采购专项经费                       |             |          |      |      | 学校采购专项经费     |     |            |         |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 学校采购专项经费                       |             |          |      |      |              |     |            |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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                           | 0.99        | 0.99     |      |      | 100.00%      | 10  | 10         |         |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                           | 0.99        | 0.99     |      |      | 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<br>(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                           | 学校采购        | =        | 1    | 批    | 1            | 10  | 10         |         |  |  |
|                       |                | 质量指标                           | 质量合格        | 定性       | 优良中差 |      | 优良中差         | 20  | 20         |         |  |  |
|                       |                | 时效指标                           | 完成时间        | =        | 2025 | 年    | 2025         | 10  | 10         |         |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                         | 促进教育教学发展    | 定性       | 优良中差 |      | 优良中差         | 20  | 20         |         |  |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                      | 家长、学校、社会满意度 | ≥        | 95   | %    | 95           | 10  | 10         |         |  |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                         | 采购资金        | =        | 9880 | 元    | 9880         | 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：蒋剑              |                |                                |             | 财务负责人：刘君 |      |      |              |     |            |         |  |  |

|                       |                |                                  |                        |       |        |      |                        |              |     |            |  |  |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-------|--------|------|------------------------|--------------|-----|------------|--|--|
| 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<br>(盖章) |     | 米易县撒莲镇中心学校 |  |  |
| 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  | 保障学校维修维护正常开展，促进教育教学发展。           |                        |       |        |      | 保障学校维修维护正常开展，促进教育教学发展。 |              |     |            |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障学校维修维护正常开展，促进教育教学发展。           |                        |       |        |      |                        |              |     |            |  |  |
| 预算执行情况<br>(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                             | 20.00                  | 20.00 |        |      | 100.00%                | 10           | 10  |            |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                             | 20.00                  | 20.00 |        |      | 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<br>(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                             | 维修项目                   | =     | 1      | 个    | 1                      | 10           | 10  |            |  |  |
|                       |                | 质量指标                             | 保障学校维修维护正常开展，促进教育教学发展。 | 定性    | 优良中差   |      | 优良中差                   | 20           | 20  |            |  |  |
|                       |                | 时效指标                             | 完成时间                   | =     | 2025   | 年    | 2025                   | 10           | 10  |            |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                           | 保障学校教育教学正常开展。          | 定性    | 优良中差   |      | 优良中差                   | 20           | 20  |            |  |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                        | 社会、学校满意度               | ≥     | 95     | %    | 95                     | 10           | 10  |            |  |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                           | 维修维护经费                 | =     | 200000 | 元    | 200000                 | 20           | 20  |            |  |  |
| 合计                    |                |                                  |                        |       |        |      |                        | 100          | 100 |            |  |  |
| 评价结论                  | 优良             |                                  |                        |       |        |      |                        |              |     |            |  |  |
| 存在问题                  | 无              |                                  |                        |       |        |      |                        |              |     |            |  |  |
| 改进措施                  | 无              |                                  |                        |       |        |      |                        |              |     |            |  |  |







|                       |                |                                                |                                              |        |          |      |          |                                              |            |         |  |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|------|----------|----------------------------------------------|------------|---------|--|--|
| 改进措施                  | 无              |                                                |                                              |        |          |      |          |                                              |            |         |  |  |
| 项目负责人：蒋剑              |                |                                                |                                              |        | 财务负责人：刘君 |      |          |                                              |            |         |  |  |
| 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） |                                              | 米易县撒莲镇中心学校 |         |  |  |
| 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  |                                                | 义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（中央），保障学生营养餐正常进行，促进教育教学。 |        |          |      |          | 义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（中央），保障学生营养餐正常进行，促进教育教学。 |            |         |  |  |
|                       | 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），保障学生营养餐正常进行，促进教育教学。 |        |          |      |          |                                              |            |         |  |  |
| 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                                           | 175.00                                       | 175.00 |          |      | 100.00%  | 10                                           | 10         |         |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                           | 175.00                                       | 175.00 |          |      | 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                                         | =      | 2015     | 人    | 2015     | 10                                           | 10         |         |  |  |
|                       |                | 质量指标                                           | 资金使用情况                                       | 定性     | 持续优化     |      | 持续优化     | 20                                           | 20         |         |  |  |
|                       |                | 时效指标                                           | 完成时间                                         | =      | 1        | 年    | 1        | 10                                           | 10         |         |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                         | 促进教育教学                                       | 定性     | 有所提升     |      | 有所提升     | 20                                           | 20         |         |  |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                      | 家长、学校、社会满意度                                  | ≥      | 96       | %    | 96       | 10                                           | 10         |         |  |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                         | 营养改善计划专项资金                                   | =      | 1750000  | 元    | 1750000  | 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：蒋剑              |                |                                          |                                       |       |        | 财务负责人：刘君 |                                       |     |            |         |  |
| 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）                              |     | 米易县撒莲镇中心学校 |         |  |
| 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                              |     |            |         |  |
|                       |                |                                          | 城乡义务教育补助资金（生活补助）中央，保障补助资金合理使用，促进教育教学。 |       |        |          | 城乡义务教育补助资金（生活补助）中央，保障补助资金合理使用，促进教育教学。 |     |            |         |  |
|                       | 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，保障补助资金合理使用，促进教育教学。 |       |        |          |                                       |     |            |         |  |
| 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                                     | 96.35                                 | 96.35 |        |          | 100.00%                               | 10  | 10         |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                     | 96.35                                 | 96.35 |        |          | 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                                     | 学生人数                                  | =     | 2015   | 人        | 2015                                  | 10  | 10         |         |  |
|                       |                | 质量指标                                     | 资金使用情况                                | 定性    | 持续优化   |          | 持续优化                                  | 20  | 20         |         |  |
|                       |                | 时效指标                                     | 完成时间                                  | =     | 1      | 年        | 1                                     | 10  | 10         |         |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                   | 促进教育教学                                | 定性    | 有所提升   |          | 有所提升                                  | 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                           | ≥     | 96     | %        | 96                                    | 10  | 10         |         |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                   | 补助资金                                  | =     | 963500 | 元        | 963500                                | 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：蒋剑              |                |                                          |                                |        | 财务负责人：刘君 |     |                                |     |            |    |         |
| 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）                       |     | 米易县撒莲镇中心学校 |    |         |
| 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  |                                          | 城乡义务教育补助资金（生活补助）县级，保障生活补助及时发放。 |        |          |     | 城乡义务教育补助资金（生活补助）县级，保障生活补助及时发放。 |     |            |    |         |
|                       | 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，保障生活补助及时发放。 |        |          |     |                                |     |            |    |         |
| 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                           | 21.75  | 21.75    |     | 100.00%                        | 10  | 10         |    |         |
|                       | 其中：财政资金        |                                          | 0.00                           | 21.75  | 21.75    |     | 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                           | =      | 2015     | 人   | 2015                           | 10  | 10         |    |         |
|                       |                | 质量指标                                     | 资金使用情况                         | 定性     | 持续优化     |     | 持续优化                           | 20  | 20         |    |         |
|                       |                | 时效指标                                     | 完成时间                           | =      | 2025     | 年   | 2025                           | 10  | 10         |    |         |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                   | 促进教育教学发展                       | 定性     | 有所提高     |     | 有所提高                           | 20  | 20         |    |         |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                | 家长、学生、学校满意度                    | ≥      | 96       | %   | 96                             | 10  | 10         |    |         |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                   | 生活补助资金                         | =      | 217500   | 元   | 217500                         | 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：蒋剑              |                |                                                |                                                   |       |          | 财务负责人：刘君 |                                                   |     |            |         |  |
| 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）                                          |     | 米易县撒莲镇中心学校 |         |  |
| 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                                          |     |            |         |  |
|                       | 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），保障学生营养改善计划顺利开展，促进教育教学发展。 |       |          |          | 义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（县级），保障学生营养改善计划顺利开展，促进教育教学发展。 |     |            |         |  |
| 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                                           | 12.63                                             | 12.63 |          |          | 100.00%                                           | 10  | 10         |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                           | 12.63                                             | 12.63 |          |          | 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                                              | =     | 2015     | 人        | 2015                                              | 10  | 10         |         |  |
|                       |                | 质量指标                                           | 资金使用情况                                            | 定性    | 持续优化     |          | 持续优化                                              | 20  | 20         |         |  |
|                       |                | 时效指标                                           | 完成时间                                              | =     | 2025     | 年        | 2025                                              | 10  | 10         |         |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                         | 保障营养改善计划顺利开展，促进教育教学发展                             | 定性    | 有所提高     |          | 有所提高                                              | 20  | 20         |         |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                      | 家长、学生、学校满意度                                       | ≥     | 96       | %        | 96                                                | 10  | 10         |         |  |
| 成本指标                  |                | 经济成本指标                                         | 营养改善资金                                            | =     | 126340.5 | 元        | 126340.5                                          | 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：蒋剑              |                |                                        |                |       | 财务负责人：刘君 |      |                |     |            |         |  |
| 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）       |     | 米易县撒莲镇中心学校 |         |  |
| 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  |                                        | 城乡义务教育补助经费（省级） |       |          |      | 城乡义务教育补助经费（省级） |     |            |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                        | 城乡义务教育补助经费（省级） |       |          |      |                |     |            |         |  |
| 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                                   | 7.13           | 7.13  |          |      | 100.00%        | 10  | 10         |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                   | 7.13           | 7.13  |          |      | 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           | =     | 1986     | 人    | 1986           | 10  | 10         |         |  |
|                       |                | 质量指标                                   | 有所提高           | 定性    | 好坏       |      | 好坏             | 20  | 20         |         |  |
|                       |                | 时效指标                                   | 完成时间           | =     | 2025     | 年    | 2025           | 10  | 10         |         |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                 | 有所提升           | 定性    | 好坏       |      | 好坏             | 20  | 20         |         |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                              | 学校、家长、社会满意度    | ≥     | 96       | %    | 96             | 10  | 10         |         |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                 | 公用经费补助资金       | =     | 71388    | 元    | 71388          | 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：蒋剑 |   |  |  |  | 财务负责人：刘君 |  |  |  |  |  |

| 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<br>（盖章）                           |      | 米易县撒莲镇中心学校 |    |         |
| 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                               |      |            |    |         |
|                       |                | 学校专职保安，保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。 |               |  |       |      | 学校专职保安，保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。 |      |            |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 学校专职保安，保障学校安全，提高学校应对处置突发事件能力，维护学校安全稳定。 |               |  |       |      |                                        |      |            |    |         |
| 预算执行情况<br>（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             | 61.44                                  | 48.64         |  | 48.64 |      | 100.00%                                | 10   | 10         |    |         |
|                       | 其中：财政资金        | 61.44                                  | 48.64         |  | 48.64 |      | 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（次） |  | ≥     | 4    | 次                                      | 4    | 10         | 10 |         |
|                       |                |                                        | 安保人员人数（人）     |  | =     | 16   | 人                                      | 16   | 5          | 5  |         |
|                       |                |                                        | 工资情况考核（次/年）   |  | ≥     | 12   | 次/年                                    | 12   | 10         | 10 |         |
|                       |                | 质量指标                                   | 生命和财产安全保障（%）  |  | =     | 100  | %                                      | 100  | 10         | 10 |         |
|                       |                |                                        | 校园安全事故发生率（%）  |  | =     | 0    | %                                      | 0    | 10         | 10 |         |
|                       |                | 时效指标                                   | 完成时间          |  | =     | 1    | 年                                      | 1    | 5          | 5  |         |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                 | 公共秩序稳定程度      |  | 定性    | 有所提升 |                                        | 有所提升 | 5          | 5  |         |
|                       |                |                                        | 各方对学校的信任度     |  | 定性    | 有所提升 |                                        | 有所提升 | 5          | 5  |         |
|                       |                |                                        | 校园安全水平        |  | 定性    | 有效提升 |                                        | 有效提升 | 10         | 10 |         |

|          |       |           |             |   |          |   |      |     |     |  |
|----------|-------|-----------|-------------|---|----------|---|------|-----|-----|--|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安满意度（%）    | ≥ | 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    | 保安经费（元/月/人） | = | 3200     | 元 | 3200 | 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：蒋剑 |       |           |             |   | 财务负责人：刘君 |   |      |     |     |  |

| 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<br>（盖章）                          |    | 米易县撒莲镇中心学校 |         |  |
| 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                              |    |            |         |  |
|                       |                | 全县学校政府购买服务生活老师经费，保障学生生活规律，促进学生身心健康发展。    |             |       |     |      | 全县学校政府购买服务生活老师经费，保障学生生活规律，促进学生身心健康发展） |    |            |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全县学校政府购买服务生活老师经费，保障学生生活规律，促进学生身心健康发展。    |             |       |     |      |                                       |    |            |         |  |
| 预算执行情况<br>（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             | 28.22                                    | 27.91       | 27.91 |     |      | 100.00%                               | 10 | 10         |         |  |
|                       | 其中：财政资金        | 28.22                                    | 27.91       | 27.91 |     |      | 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                                     | 补充生活老师人数（人） | =     | 7   | 人    | 7                                     | 10 | 10         |         |  |
|                       |                |                                          | 工作情况考核（次/年） | ≥     | 12  | 次/年  | 12                                    | 10 | 10         |         |  |

|           |       |           |                 |    |          |   |      |     |     |  |
|-----------|-------|-----------|-----------------|----|----------|---|------|-----|-----|--|
| 绩效指标（90分） | 产出指标  | 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  |  |
|           |       |           | 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 | 学生家长满意度         | ≥  | 96       | % | 96   | 3   | 3   |  |
|           |       |           | 学校满意度（%）        | ≥  | 96       | % | 96   | 4   | 4   |  |
|           |       |           | 补充生活老师满意度（%）    | ≥  | 96       | % | 96   | 3   | 3   |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标    | 补充生活教师经费（元/人/月） | =  | 3360     | 元 | 3360 | 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：蒋剑  |       |           |                 |    | 财务负责人：刘君 |   |      |     |     |  |

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