

---

2025 年度米易县白坡彝族乡中心学校  
年度决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 2  |
| 一、单位职责 .....                 | 2  |
| 二、机构设置 .....                 | 2  |
| 第二部分 2025 年度单位决算情况说明 .....   | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 3  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 3  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 4  |
| 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 .....   | 5  |
| 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 .....   | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 9  |
| 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 .....              | 12 |
| 第四部分 附件 .....                | 14 |
| 第五部分 附表 .....                | 15 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 15 |
| 二、收入决算表 .....                | 15 |
| 三、支出决算表 .....                | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 15 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 15 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 15 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 15 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 15 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 15 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 15 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 15 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

米易县白坡彝族乡中心学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，学校以教学为中心，把提高教学质量放在突出的位置上，以德育为首要教育任务，培养德、智、体、美、劳五个方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、机构设置

米易县白坡彝族乡中心学校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

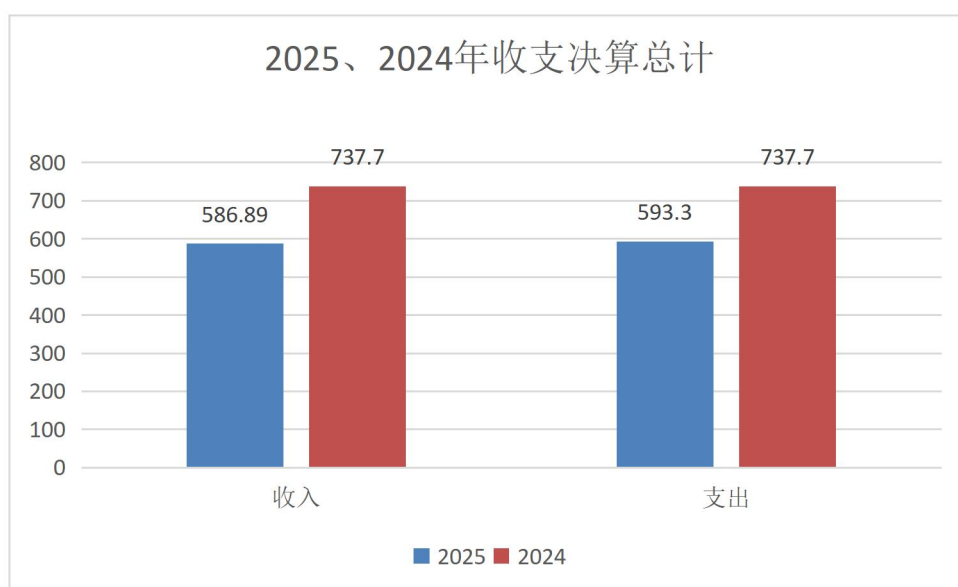
纳入米易县白坡彝族乡中心学校 2025 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

米易县白坡彝族乡中心学校。

## 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

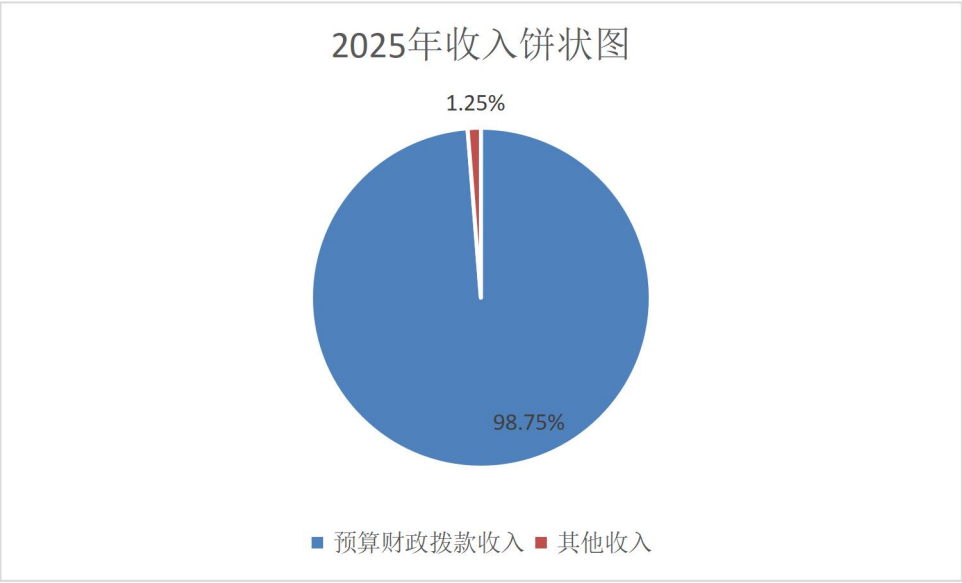
2025 年度收入 586.89 万元、支出 593.3 万元。与 2024 年度相比，收入减少 150.81 万元，减少 20.44%。支出减少 144.4 万元，减少 19.57%。原因是人员减少，经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

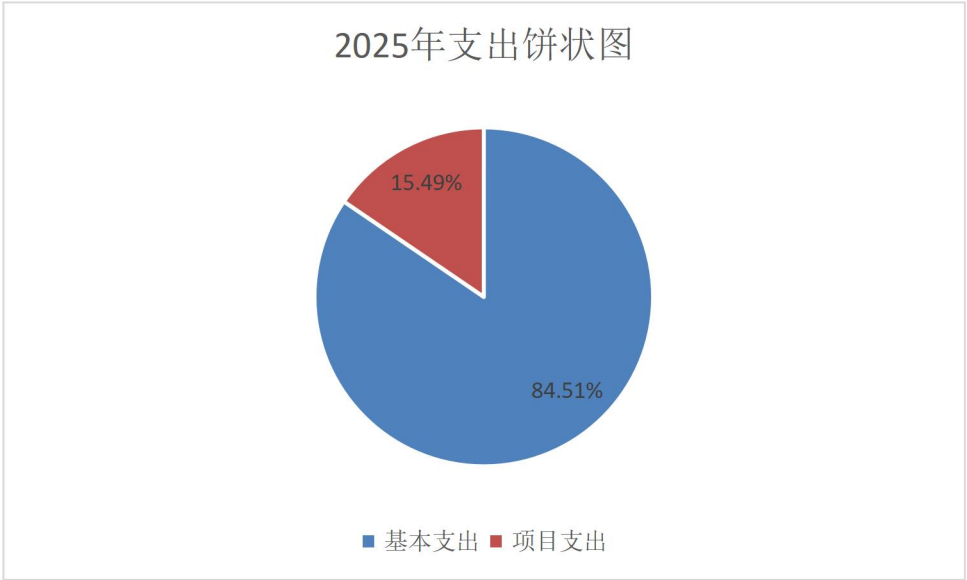
2025 年度本年收入合计 586.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.56 万元，占 98.75%；其他收入 7.34 万元，占 1.25%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

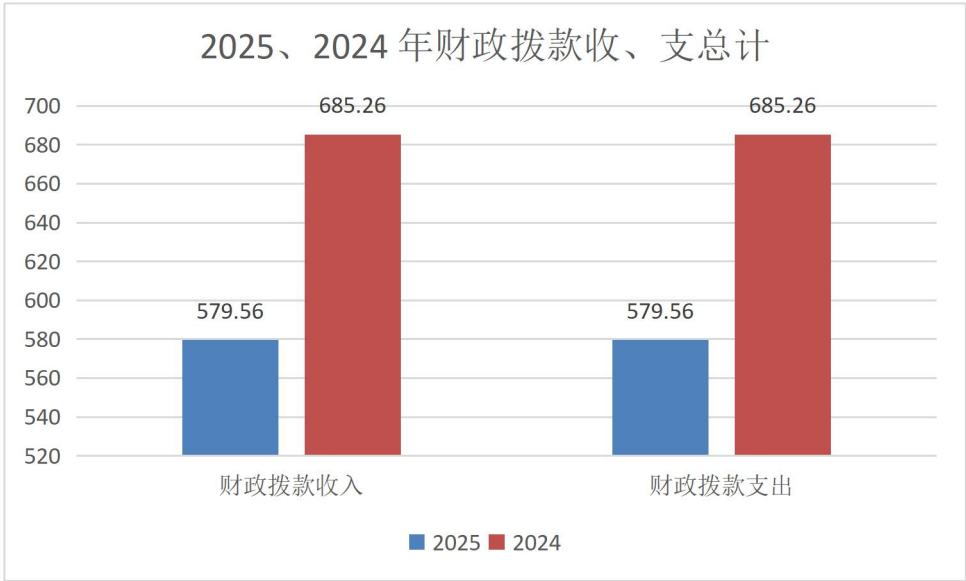
2025 年度本年支出合计 593.3 万元，其中：基本支出 501.42 万元，占 84.51%；项目支出 91.88 万元，占 15.49。



(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 579.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 10.57 万元，下降 15.42%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

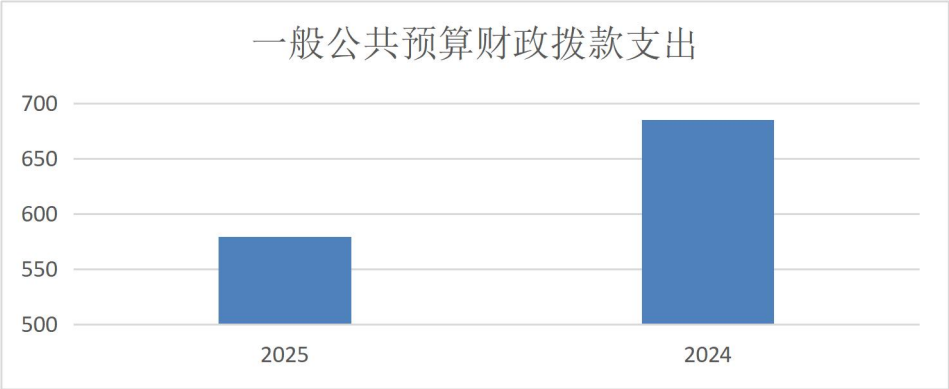


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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

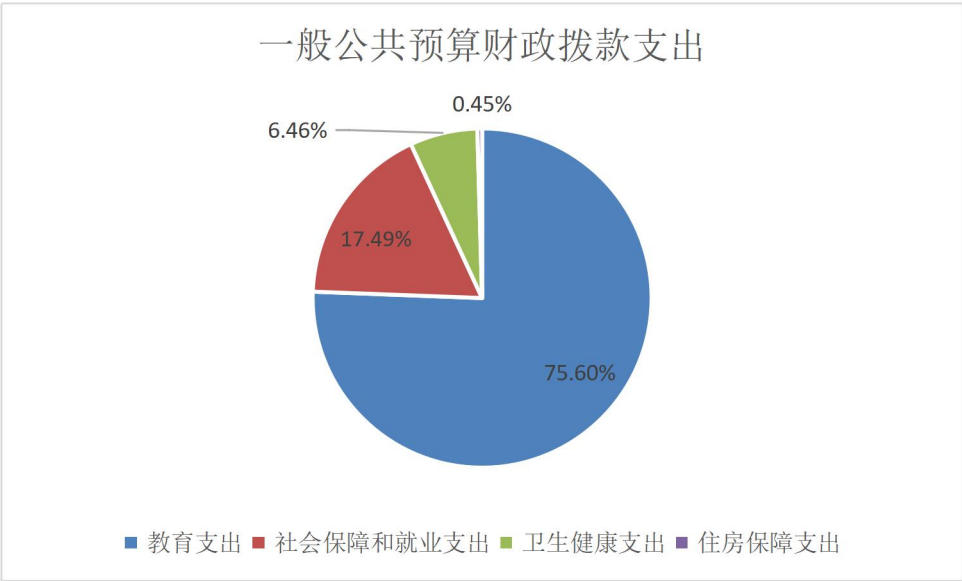
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 579.56 万元，占本年支出合计的 97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.57 万元，下降 15.42%。主要变动原因是人员减少，经费减少。



（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 579.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 438.15 万元，占 75.60%；社会保障和就业支出 101.37 万元，占 17.49%；卫生健康支出 37.42 万元，占 6.46%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.45%。



（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 579.56 万元，完

成预算 579.56 万元。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 435.25 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 2.9 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 51.95 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 39.5 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 9.93 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 22.53 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 14.89 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 501.42 万元，其中：

人员经费 493.27 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 8.15 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、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%，完成预算 100%，与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因是米易县白坡彝族乡中心学校无“三公”经费支出。

### **（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，占 100%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**  
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。主要原因是米易县白坡彝族乡中心学校无因公出国（境）经费支出。

**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 年度持平。主要原因是米易县白坡彝族乡中心学校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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2024 年度持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人次，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，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025 年度，米易县白坡彝族乡中心学校机关运行经费支出 8.15 万元，比 2024 年度增加 3.12 万元，增加 38.28%。主要原因是办公费、福利费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，米易县白坡彝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，米易县白坡彝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，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，组织对学校专职保安等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政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。主要是课后服务费。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各单位举办的小学教育支出。

6.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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







|           |          |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-----------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 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：李凯祥 |          |  |  |  | 财务负责人：毛林 |  |  |  |  |  |

| 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<br>（盖章）                                   | 米易县白坡彝族乡中心学校 |    |                                |         |
| 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  |                                          | 按时按照政策要求进行支付，减轻困难学生家庭经济负担，保障符合入学条件的学生都能入学接受教育。 |  |       |       | 按时按照政策要求进行支付，减轻困难学生家庭经济负担，保障符合入学条件的学生都能入学接受教育。 |              |    |                                |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                          | 按时按照政策要求进行支付，减轻困难学生家庭经济负担，保障符合入学条件的学生都能入学接受教育。 |  |       |       |                                                |              |    |                                |         |
| 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                                     | 6.00                                           |  | 6.00  |       | 100.00%                                        | 10           | 10 | 年中发生预算调整追加城乡义务教育补助资金（生活补助）中央资金 |         |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                     | 6.00                                           |  | 6.00  |       | 100.00%                                        | /            | /  |                                |         |
|                       | 财政专户管理资金       | 0.00                                     | 0.00                                           |  | 0.00  |       | 0.00%                                          | /            | /  |                                |         |
|                       | 单位资金           | 0.00                                     | 0.00                                           |  | 0.00  |       | 0.00%                                          | /            | /  |                                |         |
|                       | 其他资金           |                                          |                                                |  |       |       |                                                | /            | /  |                                |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标           | 二级指标                                     | 三级指标                                           |  | 指标性质  | 指标值   | 度量单位                                           | 完成值          | 权重 | 得分                             | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标           | 数量指标                                     | 享受生活补助学生数量                                     |  | =     | 167   | 人                                              | 167          | 10 | 10                             |         |
|                       |                | 质量指标                                     | 严格执行经费使用管理要求进行支付                               |  | 定性    | 优良中低差 |                                                | 优            | 20 | 20                             |         |
|                       |                | 时效指标                                     | 完成时限                                           |  | =     | 1     | 年                                              | 1            | 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接受教育，提升入学率                      |  | =     | 100   | %                                              | 100          | 20 | 20                             |         |
|                       | 满意度指标          | 满意度指标                                    | 学生和家长满意度                                       |  | ≥     | 92    | %                                              | 92           | 10 | 10                             |         |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                   | 补助经费总额                                         |  | =     | 60000 | 元                                              | 60000        | 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：李凯祥 |          |  |  |  | 财务负责人：毛林 |     |     |  |

| 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<br>（盖章）                                   | 米易县白坡彝族乡中心学校 |    |                                |         |
| 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                                       |              |    |                                |         |
|                       |                |                                          | 按时按照政策要求进行支付，减轻困难学生家庭经济负担，保障符合入学条件的学生都能入学接受教育。 |  |       |       | 按时按照政策要求进行支付，减轻困难学生家庭经济负担，保障符合入学条件的学生都能入学接受教育。 |              |    |                                |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                          | 按时按照政策要求进行支付，减轻困难学生家庭经济负担，保障符合入学条件的学生都能入学接受教育。 |  |       |       |                                                |              |    |                                |         |
| 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                                     | 1.09                                           |  | 1.09  |       | 100.00%                                        | 10           | 10 | 年中发生预算调整追加城乡义务教育补助资金（生活补助）县级资金 |         |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                     | 1.09                                           |  | 1.09  |       | 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                                     | 享受生活补助学生数量                                     |  | =     | 106   | 人                                              | 106          | 10 | 10                             |         |
|                       |                | 质量指标                                     | 严格执行经费使用管理要求进行支付                               |  | 定性    | 优良中低差 |                                                | 优            | 20 | 20                             |         |
|                       |                | 时效指标                                     | 完成时限                                           |  | =     | 1     | 年                                              | 1            | 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接受教育，提升入学率                      |  | =     | 100   | %                                              | 100          | 20 | 20                             |         |
|                       | 满意度指标          | 帮扶对象满意度指标                                | 学生和家长满意度                                       |  | ≥     | 92    | %                                              | 92           | 10 | 10                             |         |

|           |          |        |        |   |          |   |       |     |     |  |
|-----------|----------|--------|--------|---|----------|---|-------|-----|-----|--|
|           | 成本指标     | 经济成本指标 | 补助经费总额 | = | 10875    | 元 | 10875 | 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：李凯祥 |          |        |        |   | 财务负责人：毛林 |   |       |     |     |  |

| 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<br>（盖章）                                                    | 米易县白坡彝族乡中心学校 |    |                              |  |
| 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                                                        |              |    |                              |  |
|                       |                | 及时合规完成支付办公、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、其他费用等，保障了学校的正常运行。 |                |       |       |      | 及时合规完成支付办公、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、其他费用等，保障了学校的正常运行。 |              |    |                              |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时合规完成支付办公、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、其他费用等，保障了学校的正常运行。 |                |       |       |      |                                                                 |              |    |                              |  |
| 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                                                            | 3.50           | 3.50  |       |      | 100.00%                                                         | 10           | 10 | 年中发生预算调整追加城乡义务教育补助公用经费（省级）资金 |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                                            | 3.50           | 3.50  |       |      | 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                                                            | 全校师生总数         | =     | 224   | 人    | 224                                                             | 10           | 10 |                              |  |
|                       |                | 质量指标                                                            | 严格执行经费管理要求进行支付 | 定性    | 优良中底差 |      | 优                                                               | 20           | 20 |                              |  |
|                       |                | 时效指标                                                            | 完成时限2025年      | =     | 1     | 年    | 1                                                               | 10           | 10 |                              |  |
|                       | 效益指标           | 可持续发展指标                                                         | 学校的各项工作正常开展    | 定性    | 优良中底差 |      | 优                                                               | 20           | 20 |                              |  |
|                       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                       | 家长、学生和教职工满意度   | ≥     | 92    | %    | 92                                                              | 10           | 10 |                              |  |

|           |          |        |              |   |          |   |       |     |     |  |
|-----------|----------|--------|--------------|---|----------|---|-------|-----|-----|--|
|           | 成本指标     | 经济成本指标 | 2025年 公用经费总额 | = | 34976    | 元 | 34976 | 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：李凯祥 |          |        |              |   | 财务负责人：毛林 |   |       |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                |                                                                                                        |        |      |       |      |                                                                                                        |              |    |                            |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------|
| 项目名称                  |                | 51042125Y000013431238-GM全县学校政府购买服务生活老师                                                                 |        |      |       |      |                                                                                                        |              |    |                            |
| 主管部门                  |                | 米易县教育和体育局部门                                                                                            |        |      |       |      | 实施单位<br>（盖章）                                                                                           | 米易县白坡彝族乡中心学校 |    |                            |
| 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                                                                                               |              |    |                            |
|                       |                | 完成学校住校生的日常行为的教育管理，让学生养成良好的习惯，保障学生宿舍的安全、卫生等管理工作能正常运行。按月足额保障生活老师工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。 |        |      |       |      | 完成学校住校生的日常行为的教育管理，让学生养成良好的习惯，保障学生宿舍的安全、卫生等管理工作能正常运行。按月足额保障生活老师工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。 |              |    |                            |
|                       | 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教育管理，让学生养成良好的习惯，保障学生宿舍的安全、卫生等管理工作能正常运行。按月足额保障生活老师工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。 |        |      |       |      |                                                                                                        |              |    |                            |
| 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             | 8.06                                                                                                   | 8.04   |      | 8.04  |      | 100.00%                                                                                                | 10           | 10 | 年中发生预算调整追加全县学校政府购买服务生活老师资金 |
|                       | 其中：财政资金        | 8.06                                                                                                   | 8.04   |      | 8.04  |      | 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           | 工作情况考核                                                                                                 |        | ≥    | 12    | 次/年  | 12                                                                                                     | 5            | 5  |                            |
|                       |                | 购买服务生活指导教师人数                                                                                           |        | =    | 2     | 名    | 2                                                                                                      | 5            | 5  |                            |

|           |          |           |                       |    |          |   |       |     |     |  |
|-----------|----------|-----------|-----------------------|----|----------|---|-------|-----|-----|--|
| 绩效指标（90分） | 产出指标     | 质量指标      | 资金使用符合财务规定，专项专用，按时支付。 | 定性 | 优秀       |   | 优秀    | 10  | 10  |  |
|           |          |           | 住校生管理工作完成情况           | 定性 | 优秀       |   | 优秀    | 10  | 10  |  |
|           |          | 时效指标      | 完成时限                  | =  | 1        | 年 | 1     | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标     | 社会效益指标    | 学校教学环境改善              | 定性 | 改善显著     |   | 改善显著  | 10  | 10  |  |
|           |          |           | 各方对学校的信任度             | 定性 | 提升显著     |   | 提升显著  | 10  | 10  |  |
|           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                 | ≥  | 92       | % | 92    | 3   | 3   |  |
|           |          |           | 生活老师的满意度              | ≥  | 92       | % | 92    | 3   | 3   |  |
|           |          |           | 学生家长满意度               | ≥  | 92       | % | 92    | 4   | 4   |  |
|           | 成本指标     | 经济成本指标    | 生活老师工资总额              | =  | 80400    | 元 | 80400 | 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：李凯祥 |          |           |                       |    | 财务负责人：毛林 |   |       |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                |                                                                                              |        |       |         |                                                                                              |    |              |  |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|
| 项目名称                  |                | 51042125Y000013431265-GM学校专职保安                                                               |        |       |         |                                                                                              |    |              |  |
| 主管部门                  |                | 米易县教育和体育局部门                                                                                  |        |       |         | 实施单位<br>（盖章）                                                                                 |    | 米易县白坡彝族乡中心学校 |  |
| 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                                                                                     |    |              |  |
|                       |                | 通过配备学校专职保安人员，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。按月足额保障学校保安等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。 |        |       |         | 通过配备学校专职保安人员，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。按月足额保障学校保安等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。 |    |              |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过配备学校专职保安人员，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。按月足额保障学校保安等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。 |        |       |         |                                                                                              |    |              |  |
| 预算执行情况                | 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 |              |  |
|                       | 其中：财政资金        | 11.52                                                                                        | 11.52  | 11.52 | 100.00% | /                                                                                            | /  |              |  |

|           |          |           |                       |          |        |      |        |     |     |                        |
|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------|------|--------|-----|-----|------------------------|
| (10分)     | 财政专户管理资金 | 0.00      | 0.00                  | 0.00     |        |      | 0.00%  | /   | /   | 年中发生预算调整追加学校<br>专职保安资金 |
|           | 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      | 配备保安人数                | =        | 3      | 名    | 3      | 4   | 4   |                        |
|           |          |           | 工作情况考核                | ≥        | 12     | 次/年  | 12     | 3   | 3   |                        |
|           |          |           | 校园保安日均巡查次数            | ≥        | 6      | 次    | 6      | 3   | 3   |                        |
|           |          | 质量指标      | 资金使用符合财务规定，专项专用，按时支付。 | 定性       | 优秀     |      | 优秀     | 10  | 10  |                        |
|           |          |           | 保障校园生命财产安全            | =        | 100    | %    | 100    | 10  | 10  |                        |
|           |          | 时效指标      | 完成时限                  | =        | 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       | 提升显著   |      | 提升显著   | 10  | 10  |                        |
|           |          |           | 校园安全水平                | 定性       | 提升显著   |      | 提升显著   | 10  | 10  |                        |
|           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                 | ≥        | 92     | %    | 92     | 3   | 3   |                        |
|           |          |           | 学生家长满意度               | ≥        | 92     | %    | 92     | 4   | 4   |                        |
|           |          |           | 保安满意度                 | ≥        | 92     | %    | 92     | 3   | 3   |                        |
|           | 成本指标     | 经济成本指标    | 保安工资总额                | =        | 115200 | 元    | 115200 | 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：李凯祥 |          |           |                       | 财务负责人：毛林 |        |      |        |     |     |                        |

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