附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	生均公用经费		年度：	2025年			
主管部门：	教育局		实施单位：	乐山市五通桥蔡金镇蔡金初级中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.26		19.26		1		
其中：财政拨款	19.26		19.26		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年预计投入19.26万元公用经费，保障学校正常运转。			全年投入了19.26万元，完成了办公条件改善学校维修、校园文化建设及学校正常运转，保障了教学任务正常完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	生均公用经费保障学生人数	≥134人	134人	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段中学生人均公用经费补助标准	≥940元/生.年	≥940元/生.年	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）	年度：	2025年
主管部门：	教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.42	2.42	1
其中：财政拨款	2.42	2.42	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划投入结转上年公用经费2.42万元，保障学校正常运转。	全年投入2.42万元，完成学校教职工差旅费、培训费支出，保障了学校教育教学正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥25人	25人	10	10	
	质量指标	差旅费、培训费支出准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	结转2023年公用经费	2.42万元	2.42万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助费		年度：	2025年			
主管部门：	教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.28		4.28		1		
其中：财政拨款	4.28		4.28		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年预计投入4.28万元，实现教师伙食补助费保障率100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			全年实际投入4.28万元，实现教师伙食补助费保障率100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	伙食补助的教师人数	26人	26人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人·天	10元/人·天	20	20	
效益指标	社会效益指标	教师伙食补助费用保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校教师伙食补助费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校就餐教师满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村义务教育学校寄宿制管理费			年度：	2025年		
主管部门：	教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	6.24			6.24		1	
其中：财政拨款	6.24			6.24		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年由本级财政预算保障，预计投入6.24万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，实现学校运转经费保障率100%。			根据学生实际住校人数结算，全年实际投入6.24万元，弥补了学校运转经费，实现学校寄宿制管理运转经费保障率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参与寄宿制管理管理人数	≥21人	21人	10	10	
	质量指标	寄宿制管理人员服务合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费	6.24万元	6.24万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障制度	定性	健全	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度的建设情况	定性	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年校舍维修工程款		年度：	2025			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	12.58		12.58	100.00%			
其中：财政拨款	12.58		12.58	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年预计需要财政资金12.58万元，用于支付学校2024年校舍维修改造款，保障学校师生的安全。			2025年财政投入了资金12.58万元支付学校2024年校舍维修改造工程款，保障了全校师生的安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	校舍、食堂等安全隐患整治后服务师生人数	156人	156人	10	10	
	数量指标	校舍、食堂等安全隐患整治面积	1106平方米	1106平方米	10	10	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	校舍食堂等安全隐患整治工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍、食堂等安全隐患整治成本	12.58万元	12.58万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	校舍、食堂等安全隐患整治对学校办学条件的提升	定性	好	10	10	
	可持续影响指标	校舍维修经费管理机制健全性	定性	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年春节工程款			年度：	2025		
主管部门：	五通桥教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	7.1			7.1		100.00%	
其中：财政拨款	7.1			7.1		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年预计需要财政资金7.1万元，用于支付学校教室灯光改造及设备购置，改善和提高学校办学条件。			2025年财政投入了资金7.1万元支付学校教室灯光改造及设备购置，改善和提高了学校办学条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
	数量指标	本次春节工程款采购智慧黑板台数	3台	3台	10	10	
	质量指标	本次采购设备达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	本次2024春节工程支付教室灯光改造及设备购置周期	≤30天	≤30天	15	15	
	成本指标	校舍、食堂等安全隐患整治成本	7.1万元	7.1万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	本次春节工程款支付教室灯光改造及采购设备资金保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	本次春节工程款 支付教室灯光改造及设备购置健全性	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。