附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费		年度：	2025年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学			
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	28.93		28.93		1		
其中：财政拨款	28.93		28.93		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28.93万元，完成办公经费支出、学校维修、学校校园文化建设及学校正常运转，保障教学任务正常完成。			全年投入28.93万元，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	≥298人	298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	义务教育阶段小学生人均公用经费补助标准	≥720元/生.年	≥720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	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费			年度：	2025年		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学		
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	4.66			4.66		100.00%	
其中：财政拨款	4.66			4.66		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相应人数及相应标准分配生均公用经费，2025年公办幼儿园生均公用经费计划需要财政资金4.66万元，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。			2025年公办幼儿园生均公用经费财政拨款资金4.66万元，保障学校正常运转和校舍安全.			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	≥82人	82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	公办幼儿园生均公用经费补助标准	≥600元/生·年	≥600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	公办幼儿园生均公用经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	≥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：	幼儿园运转经费			年度：	2025年		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学		
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	8.36			8.36		1	
其中：财政拨款	8.36			8.36		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划按照220元/人·月标准收取幼儿保教费，主要用于幼儿园运转，全年预计收取8.36万元。			2025年财政实际划拨幼儿园运转经费8.36万元，基本保障了学校正常运转和校舍安全。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	收取保教费学生人数	77人	77人	10	10	
	质量指标	收取保教费学生人数数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园保教费拨付的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公办幼儿园收取保教费标准	220元/人/月	220元/人/月	20	20	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度公办幼儿园家长满意度	≥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：	学前教育免保育教育费补助		年度：	2025年		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学		
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	3.96		3.96	100.00%		
其中：财政拨款	3.96		3.96	100.00%		
其他资金	0		0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年预计投入学前教育免保育教育费补助3.96万元，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。		2025年投入3.96万元，保障学校正常运转和校舍安全。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	学前教育免保育教育费补助人数	≥36人	36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	保障学前教育免保育教育费补助经费	3.96万元	3.96万元	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	学前教育免保育教育费补助保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	≥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：	伙食补助费			年度：	2025年		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学		
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	7.6			7.6		1	
其中：财政拨款	7.6			7.6		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7.6万元，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。			全年投入7.6万元，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	40人	40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：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学		
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	7.12			7.12	1		
其中：财政拨款	7.12			7.12	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7.12万元，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，全年投入7.12万元，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	配备生活管理人员数	≥3人	3人	10	10	
	质量指标	生活管理人员资质合格率	≥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	7.12万元	7.12万元	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	健全	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	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	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费（省级校舍维修改造资金）		年度：	2025年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学			
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	6.32		6.32		1		
其中：财政拨款	6.32		6.32		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6.32万元，用于支付对学校校舍维修改造工程及设备购置，保障该项目资金足额支付完成。			全年投入6.32万元，支付对学校校舍维修改造工程及设备购置，资金已支付完成。			
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	保障学生人数	≥298人	298人	10	10	
	质量指标	项目尾款拨付准确率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目尾款拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍维修改造工程及设备	6.32万元	6.32万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	经费保障制度	健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	经费管理制度的建设情况	健全	健全	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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年春节工程款支出		年度：	2025年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学			
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	10.62		10.62	1			
其中：财政拨款	10.62		10.62	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10.62万元，用于支付对学校教室灯光改造及设备购置，保障该项目资金足额支付完成。			全年投入10.62万元，支付对学校教室灯光改造及设备购置款，资金已支付完成。			
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	保障学生人数	≥298人	298人	10	10	
	质量指标	项目尾款拨付准确率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目尾款拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教室灯光改造及设备购置	10.62万元	10.62万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	经费保障制度	健全	健全	15	15	
	可持续影响指标	经费管理制度的建设情况	健全	健全	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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿项目款			年度：	2025年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学		
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	7.85			7.85		1	
其中：财政拨款	7.85			7.85		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7.85万元，用于支付幼儿园活动场地建设和围墙、校门通道安全隐患整治工程尾款，保障学校正常进行教育教学。			全年投入7.85万元，支付了幼儿园活动场地建设和围墙、校门通道安全隐患整治工程尾款，保障了学校正常运转。			
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	保障在校生人数	≥298人	298人	10	10	
	质量指标	清偿项目款支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	清偿项目款支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校校舍改造工程尾尾款	7.85万元	7.85万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校校舍改造工程经费管理机制健全性	健全	健全	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。