2025年度

乐山市五通桥区教育局

（本级）单位决算

目录

公开时间：2026年10月28日

第一部分 单位概况.....3

一、部门职责.....3

二、机构设置.....4

第二部分 2025年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....20
第五部分 附表.....59
一、收入支出决算总表.....59
二、收入决算表.....59
三、支出决算表.....59
四、财政拨款收入支出决算总表.....59
五、财政拨款支出决算明细表.....59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....59

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育的协调管理工作。

负责全区教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；按规定承担全区教师资格认定工作;拟订全区教育人事制度改革意见。

负责教育督导与评估工作。

统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整工作。

参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责区属学校（单位）教育经费、基建投资和专项经费的监管和指导工作，按有关规定管理国（境）内外对我区的教育援助和教育贷款；指导学校基本建设和校舍安全工程实施。

负责全区中小学和幼儿园的招生工作，组织实施中、高考综合改革和成人高考、自考；组织开展全区教学和教育的科学研究以及现代信息技术教育工作；指导职业教育改革发展。

负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

指导全区学校的思想政治、道德教育、法治教育、宣传教育和精神文明建设。

负责学校（单位）领导班子建设和局机关干部队伍建设；负责全区各级教育机构干部的培训及学校（单位）的考核工作；负责教育系统知识分子和社会人才的选拔培养管理工作；负责学校（单位）党的建设、党员教育、发展和管理工作。

贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

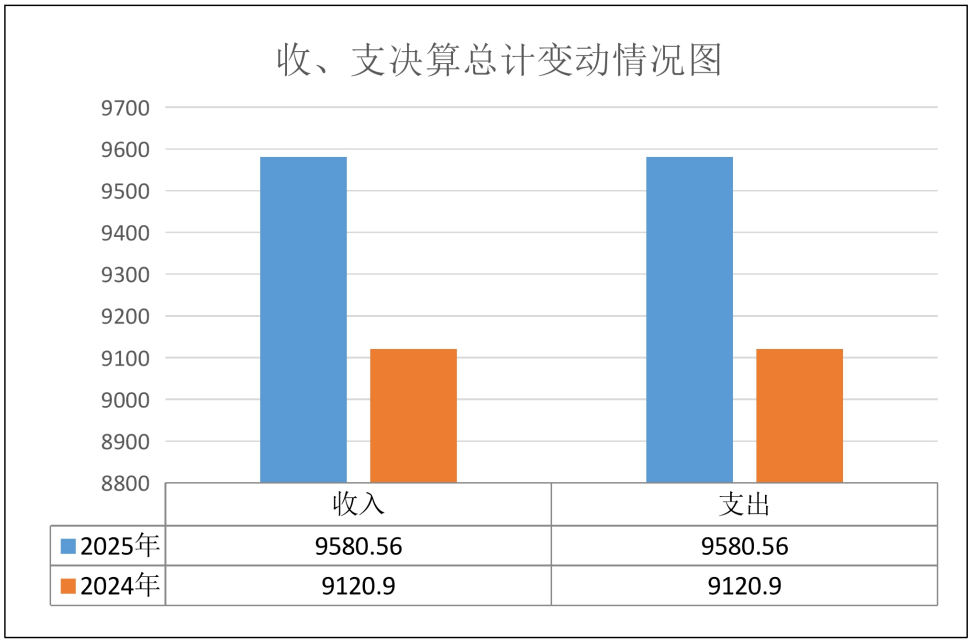
五通桥区教育局（本级）属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。局机关下设七个机构，分别是：办公室、教育股、教师管理股、计财基建股、招生考试办、安全监督管理股和教育督导室。

纳入2025年度单位决算编制范围的独立编制机构为五通桥区教育局（本级）。

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

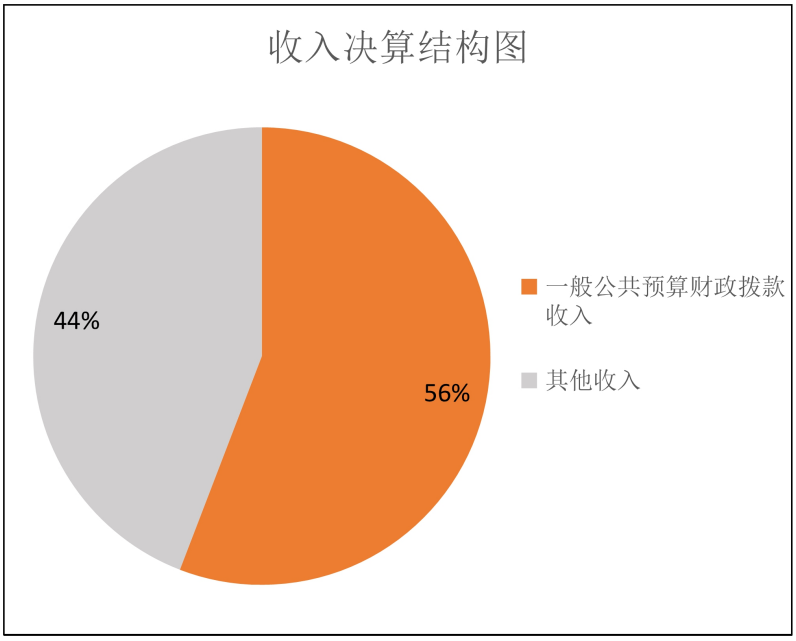
2025年度收入、支出总计均为9580.56万元。与2024年相比，收入、支出总计各增加459.66万元，增加5.04%。主要变动原因是人员经费和项目经费投入都有所增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

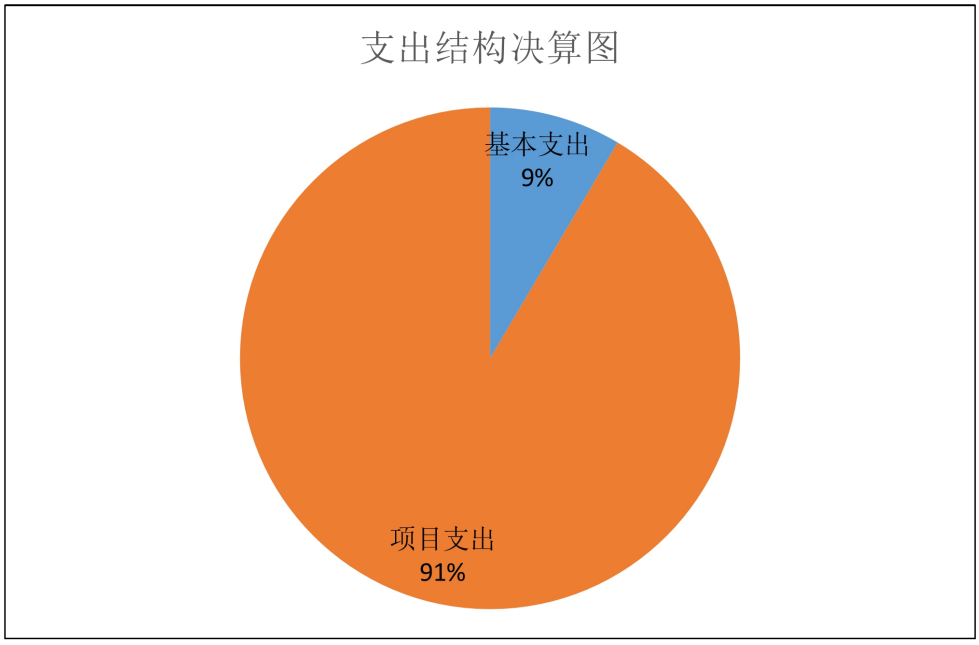
2025年本年收入合计9574.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5346.05万元，占55.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4228.49万元，占44.16%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

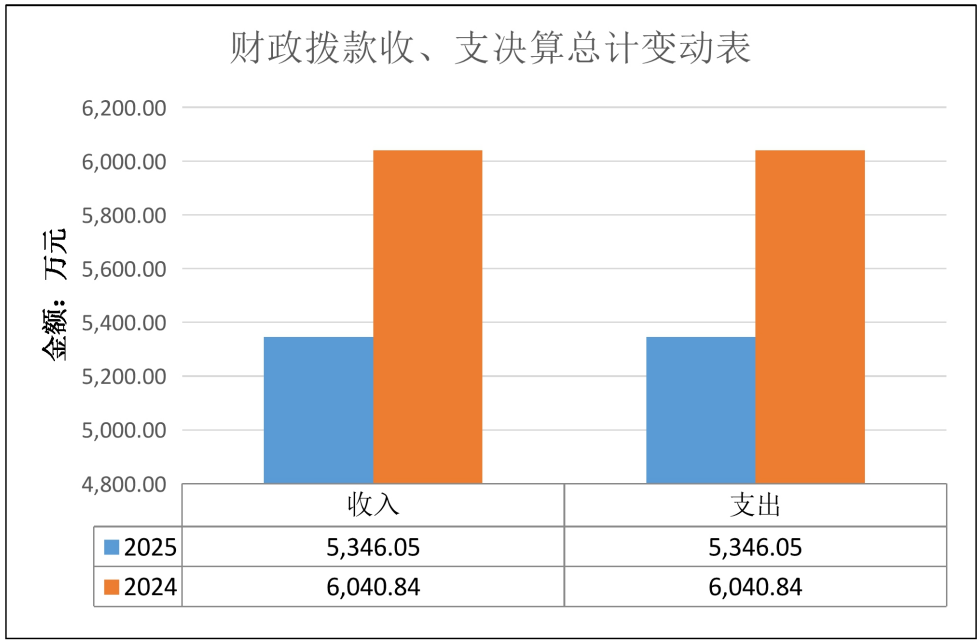
2025年本年支出合计9547.1万元，其中：基本支出813.37万元，占8.52%；项目支出8733.74万元，占91.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入、支出总计均为5346.05万元。与2024年相比，财政拨款收入、支出总计各减少694.79万元，下降11.50%。主要变动原因是项目投入减少。

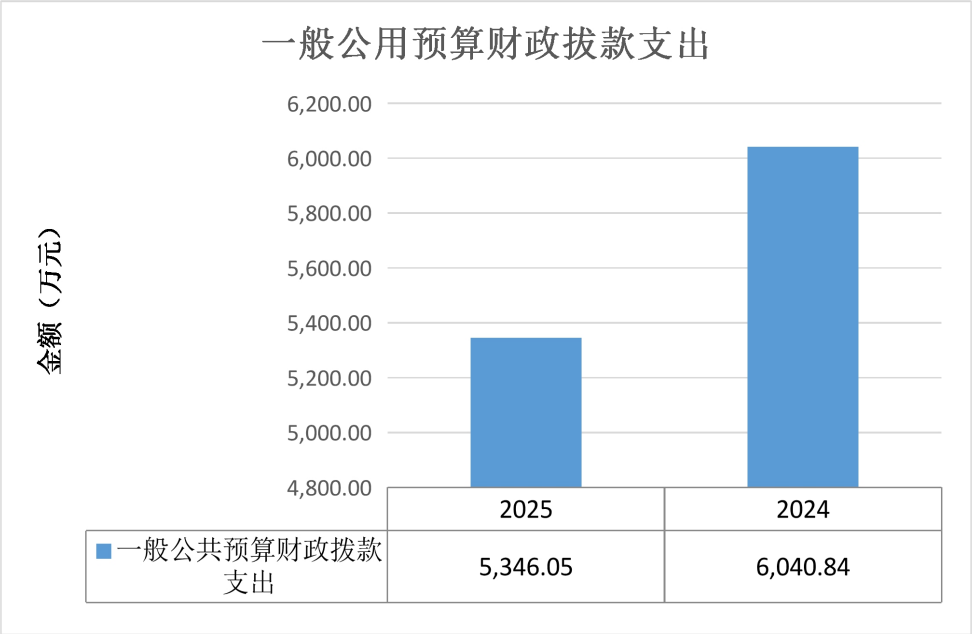


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

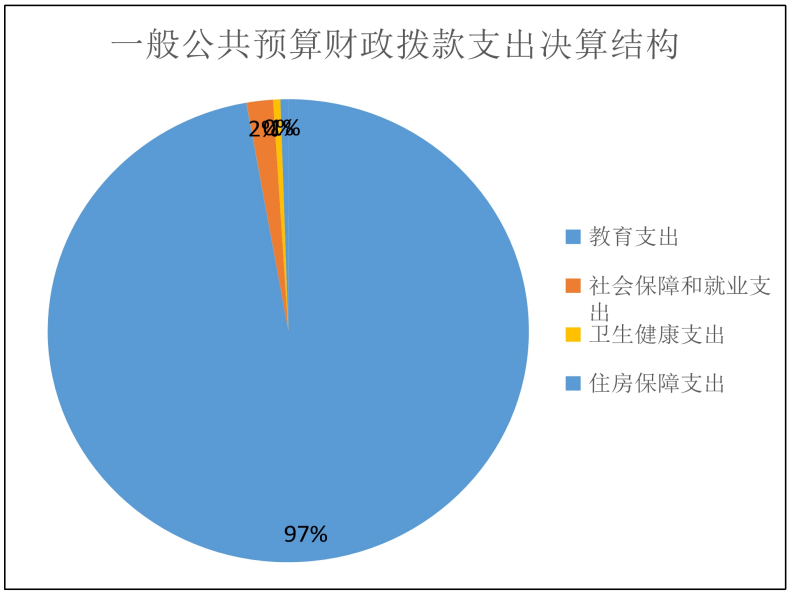
2025年一般公共预算财政拨款支出5346.05万元，占本年支出合计的55.99%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.79万元，下降11.50%。主要变动原因是项目投入减少。



（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年一般公共预算财政拨款支出5346.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出5196.91万元，占97.21%；社会保障和就业支出94.89万元，占1.77%；卫生健康支出26.13万元，占0.49%；住房保障支出28.11万元，占0.53%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年一般公共预算支出决算数为5346.05万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算为301.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为313.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为235.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为1645.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算为149.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支

出决算为684.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出决算为46.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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1802.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为16.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为32.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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16.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为22.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为23.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为12.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出决算为4.40万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为28.11万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出813.37万元,其中：

人员经费762.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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50.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

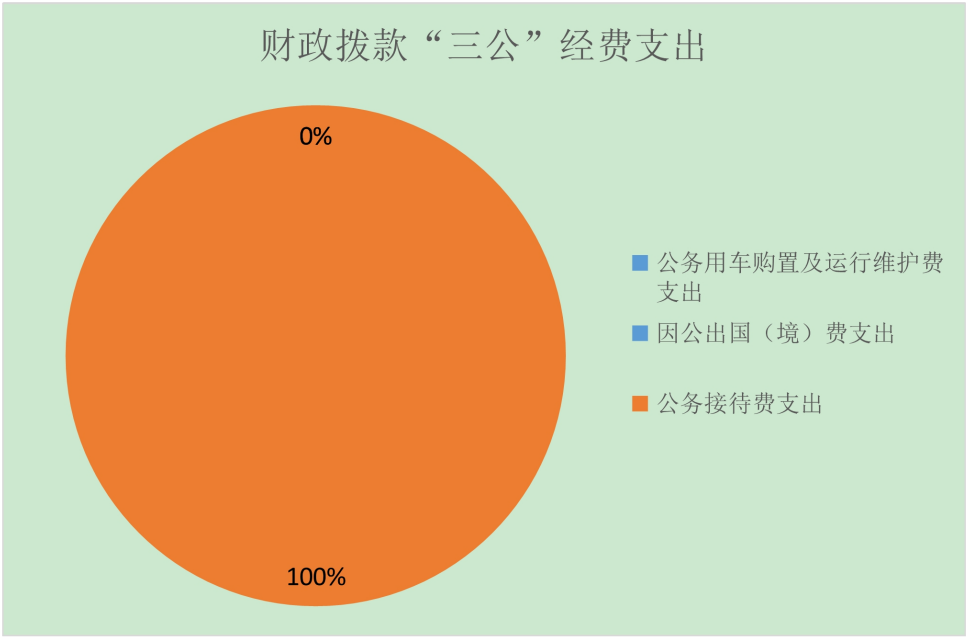
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.29万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降19.44%。决算数与预算数持平。

（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0.29万元，占100%。具体情况如下：



（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年持平。

其中：**公务用车购置费**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0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.07万元，下降10%。主要原因是接待费用支出减少。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，39人次，共计支出0.29万元。具体内容包括：接待县城义务教育优质均衡发展市复核评估专家组、市教育局学前教育普及普惠发展实地考察接待、沙湾区教育局到我区了解教师减负和教师培训经验接待等支出。

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拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算拨款支出0万元持平。

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拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算拨款支出0万元持平。

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，乐山市五通桥区教育局（本级）机关运行经费支出50.89万元，比2024年减少15.97万元，减少23.88%。主要原因是本年机关人员增减变化引起的。

（二）政府采购支出情况

2025年度，乐山市五通桥区教育局（本级）政府采购支出总额44.72万元，其中：政府采购货物支出44.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于义务教育阶段学校2025-2026年作业本采购和壁挂式空调机等采购。授予中小企业合同金额44.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市五通桥区教育局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，组织对各类资助项目、区福华通材初级中学新建工程、教育高质量发展经费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28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：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

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。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于机关一般行政管理事务的支出。

5．教育支出：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于教育部门办学校的支出。

6．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于机关运行的支出。

7．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于学前教育的支出。

8．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于高中教育的支出。

9．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于大学生资助的支出。

10．教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于其他普通教育的支出。

11．教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于中等职业教育的支出。

12.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）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于其他教育费附加安排的支出。

13.社会保障和就业：指用于机关事业单位职工养老保险、职业年金、离退休人员的支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位职工养老保险的支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职工职业年金的支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于机关事业单位离退休人员的支出。

17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关为职工缴纳的基本医疗保险。

18．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业按照规定标准为职工缴纳单位住房公积金支出。

19．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。

20．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。

21．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

22．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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

区级项目支出绩效自评表（1）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">教育高质量发展经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3"></td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">620.52</td><td colspan="2">620.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">620.52</td><td colspan="2">620.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年财政计划投入620.52万元，用于教育系统教师培训、教育教学绩效增量、管理干部绩效增量、名师工作室、教科研和集团化办学经费等的支出，保障教育教学质量的提升。</td><td colspan="3">2025年实际投入调整预算数620.52万元，保障了教学质量的提升。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	教育教学质量考核覆盖学校数量	≥30所	34所	10	10	
	数量指标	全年举办各级各类教师培训人次	≥1500人次	1600人次	5	5	
	数量指标	名师工作室开展培训讨论或教学研讨会	≥24次	24次	5	5	
	质量指标	绩效考核规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中教育教学质量考核绩效发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育高质量经费投入	620.52万元	620.52万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	绩效考核增量分配比例控制达标	优	优	15	15	
	社会效益指标	教育高质量经费机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	名师工作室成员满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	教师和管理干部满意度	≥90%	90%	5	5	

区级项目支出绩效自评表（2）

项目名称：	教育高质量发展经费（招生考试工作经费）	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局

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	15.5	15.5	100%
其中：财政拨款	15.5	15.5	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据实际工作需要，2025年计划投入15.5万元，保障全年自考、高考、中考、成考及合格考等考试的正常开展。			已完成资金支付。			
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	全年招生考试次数	8次	8次	10	10	
	质量指标	招生考试工作经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招生考试工作经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	招生考试工作经费投入	≤15.5万元	15.5万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对各类考试公平开展的影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	各类招生考试机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	各类考试考生及考务人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（3）

项目名称：	东辰外国语学校在校学生规模补贴		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	500		500		100%		
其中：财政拨款	500		500		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划投入财政资金500万元，以保障学生规模补贴的支付。			已按时支付完成。			
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	学生规模测算学生数	250人	250人	10	10	
	质量指标	学生规模补贴拨付完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学生规模补贴拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学生规模补贴拨付生均标准	2万元	2万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学生规模补贴拨付对学校影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	对民办学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	民办学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（4）

项目名称：	学前教育幼儿资助			年度：	2025年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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		31.7		31.7		100%	
其中：财政拨款		31.7		31.7		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划投入31.7万元，按照生均1000元/人标准，对500名困难幼儿学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，2025年投入上级和本级补助资金31.7万元，对634人次学生进行了应补尽补。			
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	学前教育幼儿补助学生	634人次	634人次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	5	5	

	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制额	≤50万元	31.7万元	5	5	
	成本指标	学前教育幼儿生均补助标准	1000元/人·年	1000元/人·年	20	20	
效益指标	社会效益指标	受助幼儿覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	建档立卡贫困学生资助覆盖面	优	优	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	接受补助学生和家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（5）

项目名称：	东辰外校义务教育阶段公用经费补助	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	235.85	235.85	100%
其中：财政拨款	235.85	235.85	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，根据义务教育学校经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划对民办义务教育学校投入235.85万元生均公用经费，弥补民办义务教育学校运转经费。			2025年已将235.85万元公用经费拨付到校。			
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	保障民办义务教育阶段学生人数	2012人	2012人	10	10	
	质量指标	公用经费保障学生人数数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付民办学校公用经费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入公用经费补助经费	235.85万元	235.85万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	公用经费补助保障对学校影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	义务教育学校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	民办义务教育阶段学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（6）

项目名称：	普通高中免学费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	50.99		50.99		100%		
其中：财政拨款	50.99		50.99		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年根据相应人数进行资助，计划投入各级资金50.99万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分普通高中困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，2025年投入上级和本级补助资金50.99万元，对1281人次学生进行了应补尽补。			
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	资助桥中（东辰）家庭经济困难学生人数	≥417名	417名	5	5	
	数量指标	资助牛中家庭经济困难学生人数	≥217名	224名	5	5	
	质量指标	普通高中免学费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中免学费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	桥中（东辰）每学年人均补助标准	920元/生·年	100%	10	10	

	成本指标	牛中每学年人均补助标准	560元/生·年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受助学生覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（7）

项目名称：	高中助学金		年度：	2025年
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局
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	147.32		147.32	100%
其中：财政拨款	147.32		147.32	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	2025年计划投入各级资金147.32万元，按照生均2000元/人标准，对普通高中728名困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，2025年投入上级和本级补助资金147.32万元，对1281人次学生进行了应补尽补。			
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	普通高中助学金补助学生	641名	641名	10	10	
	质量指标	普通高中助学金发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	普通高中助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中助学金人均补助标准	2000元/生.年	2000元/生.年	20	20	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困学生受资助覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（8）

项目名称：	中职助学金			年度：	2025年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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		46.78		46.78		100%	
其中：财政拨款		46.78		46.78		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年根据相关人数进行测算，计划投入各级资金46.78万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分中职困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，2025年投入上级和本级补助资金46.78万元，对1899人次学生进行了应补尽补。			
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	中职助学金补助学生	160名	195名	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	中职助学金补助标准	2000元/生.年	2000元/生.年	20	20	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困学生受资助覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（9）

项目名称：	学前教育免保育教育费补助		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	89.09		89.09		100%		
其中：财政拨款	89.09		89.09		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年秋季学期，计划投入89.09万元，按照星级标准，对606名民办大班幼儿进行补助。			根据实际结算，2025年投入上级和本级补助资金89.09万元，对民办幼儿园大班606名幼儿进行了应补尽补的免保教费。			
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	民办幼儿园大班幼儿数量	606名	606名	10	10	
	质量指标	民办幼儿园大班幼儿免保教费补助测算准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	民办幼儿园大班幼儿免保教费补助拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	民办幼儿园大班幼儿免保教费补助投入	89.09万元	89.09万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	民办幼儿园大班幼儿免保教费受资助覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（10）

项目名称：	义务教育贫困寄宿生生活补助	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	40.14	40.14	100%
其中：财政拨款	40.14	40.14	100%

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划对义务教育阶段贫困寄宿生的55%人数进行生活补助（小学：1000元/生.年；初中：1250元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对义务教育阶段贫困寄宿生282人（553人次）投入40.14万元进行了补助。			
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	发放补助初中学生人数	226人	226人	5	5	
	数量指标	发放补助小学学生人数	56人	56人	5	5	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	初中人均补助标准	1500元/生·年	1500元/生·年	10	10	
	成本指标	小学人均补助标准	1250元/生·年	1250元/生·年	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困寄宿生生活补助学生受助覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（11）

项目名称：	困难学生非寄宿生生活补助			年度：	2025年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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		65.81		65.81		100%	
其中：财政拨款		65.81		65.81		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划对“四类”家庭非寄宿生1250人进行生活补助（小学：500元/生.年；初中：625元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对“四类”家庭非寄宿生1973人次投入65.81万元进行了补助。			
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	资助小学学生人数	696人	696人	5	5	
	数量指标	资助初中学生人数	226人	226人	5	5	
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	5	5	

	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	小学人均资助标准	625元/生·年	625元/生·年	10	10	
	成本指标	初中人均资助标准	750元/生·年	750元/生·年	10	10	
效益指标	社会效益指标	四类家庭非寄宿生生活补助学生受助覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（12）

项目名称：	义务教育阶段作业本费		年度：	2025年
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局
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	35.55	35.55	100%	
其中：财政拨款	35.55	35.55	100%	
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	2025年计划投入35.55万元资金，按时初中标准40元/人.年、小学标准20元/人.年，区级承担41.25%的标准进行免除作业本费的补助，对义务教育学校学生提供作业本，保障其按时领取到免费的作业本。			已按期完成采购和发放到学生手中。			
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	购买小学学生作业本数量	18429套	18429套	5	5	
	数量指标	购买初中学生作业本数量	10519套	10519套	5	5	
	数量指标	作业本发放人数	14658人	14658人	5	5	
	质量指标	作业本采购验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	作业本配送及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	小学学生作业本费标准	30元/生·年	30元/生·年	10	10	
	成本指标	初中学生作业本费标准	40元/生·年	40元/生·年	10	10	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免作业本费学生全覆盖	优	优	15	15	
	社会效益指标	作业本发放机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（13）

项目名称：	教育高质量发展经费（临聘教师经费）			年度：	2025年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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		39.66		39.66		100%	
其中：财政拨款		39.66		39.66		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作需求及政府同意，2025年计划投入39.66万元，用于解决义务教育阶段学校临聘教师薪酬，保障学校教育教学秩序顺利开展。			临聘教师待遇保障，且学校教育教学任务圆满完成。			
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	义务教育阶段学校临聘教师人数	10人	10人	10	10	
	质量指标	义务教育阶段学校临聘教师资质符合率	100%	100%	10	10	
	时效指标	义务教育阶段学校临聘教师考核合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段学校临聘教师用人成本	3700元/人·月	3700元/人·月	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校临聘教师薪酬保障度	优	优	15	15	

	社会效益指标	保障学校教育教学秩序顺利开展	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	义务教育阶段学校受聘教师满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（14）

项目名称：	就读特殊教育学校残疾学生生活补助		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	4.5		4.5		100%		
其中：财政拨款	4.5		4.5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划对28名在特殊教育学校就读的残疾学生每年发放人均3000元的生活补助，预计需要财政资金4.5万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2025年资助30人。资金已按时拨付到位。			
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	补助特殊教育学校的残疾学生人数	≥28人	30人	10	10	

	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助标准	3000元/生·年	3000元/生·年	20	20	
效益指标	社会效益指标	就读特殊教育学校的残疾学生受助率	好	好	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（15）

项目名称：	随班就读残疾学生生活补助	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	2.8	2.8	100%

其中：财政拨款		2.8	2.8		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划对随班就读残疾学生每年发放生活补助，预计需要财政资金2.8万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2025共资助51人。资金已按时拨付到位。			
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	补助随班就读残疾学生人数	≥50人	51人	10	10	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	随班就读残疾学生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制额	≤2.8万元	2.8万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	随班就读残疾学生受助覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（16）

项目名称：	建档立卡脱贫户学生教育救助基金		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	49.7		49.7		100%		
其中：财政拨款	49.7		49.7		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划对450名建档立卡脱贫户学生每年发放生活补助，预计需要财政资金70.5万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2025年共资助488人。资金已按时拨付到位。			
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	救助建档立卡脱贫户学生人数	≥450人	488人	10	10	
	质量指标	教育救助资金发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助对象资格认定符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	建档立卡脱贫户学生教育救助基金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建档立卡脱贫户学生教育救助基金总控制额	≤70.5万元	49.7万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（17）

项目名称：	资助贫困大学新生经费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	2.2		2.2		100%		
其中：财政拨款	2.2		2.2		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参照往年需求，2025年计划投入2.2万元，对贫困大学新生进行补助，减轻此类学生家庭经济压力。			根据实际申请结算，对34名大学新生投入了2.2万元进行补助，资金已按时拨付到位。			
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	贫困大学新生补助人数	≥20人	34人	10	10	

	质量指标	贫困大学新生补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	贫困大学新生补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困大学新生省内补助标准	500元/生·年	100%	10	10	
	成本指标	贫困大学新生省外补助标准	1000元/生·年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（18）

项目名称：	生源地助学贷款风险补偿金		年度：	2025年
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局
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	12.38		12.38	100%
其中：财政拨款	12.38		12.38	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	2025年根据政策投入生源地助学贷款风险补偿金12.38万元，对五通籍学生办理生源地贷款进行贴息和支付风险补偿金，保障贫困大学生正常就读大学。			已按期完成。			
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	风险补偿金支付人数	≥1人	100%	10	10	
	质量指标	生源地助学贷款风险补偿金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生源地助学贷款风险补偿金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生源地助学贷款风险补偿金费用	12.38万元	12.38万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	贫困大学生就学保障制度	优	优	15	15	
	社会效益指标	贫困大学生生源地信用贷款贴息风险管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（19）

项目名称：	教育活动专项经费			年度：	2025年			
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局			
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		24.33		24.33		100%		
其中：财政拨款		24.33		24.33		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年计划投入30万元，用于区级慰问活动、教育督导、委托业务费、办公耗材购置费及教育系统维稳工作等支出，保障教育主管部门的工作正常运转。			根据结算，实际投入24.33万元，已按期完成督导和慰问等任务。				
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	教育督导学校所数	≥50所	100%	5	5		
	数量指标	区级教育专项慰问活动开展次数	2次	2次	5	5		
	质量指标	教育活动专项经费核算准确率	100%	100%	5	5		
	质量指标	督导开展合规性	合规	合规	5	5		
	时效指标	教育活动专项经费支付及时率	100%	100%	10	10		

	成本指标	教育活动专项经费投入成本	≤30万元	24.33万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转情况	优	优	15	15	
	社会效益指标	督导发现问题整改到位情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（20）

项目名称：	区福华通材初中新建工程		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	2120.86		2120.86		100%		
其中：财政拨款	2120.86		2120.86		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年财政计划投入财政资金2120.86万元，用于区福华初中新建工程，提升区内义务教育阶段学校办学条件。			资金已全部支付完成，项目已投入使用。			
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	福华初中新建工程占地面积	≤73亩	100%	10	10	
	质量指标	福华初中新建工程各类验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	福华初中新建工程资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2025年投入项目成本	2120.86万元	2120.86万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	工程建设重大安全事故次数	0次	0次	15	15	
	社会效益指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（21）

项目名称：	专项债券项目资本金	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	五通桥区教育局
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	145.71	145.71	100%
其中：财政拨款	145.71	145.71	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关政策，2025年财政计划投入145.71万元项目收益与融资自求平衡专项债券利息及相关费用，及时完成资金支付。			已完成资金支付。			
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	专项债券项目发行批次	2批次	2批次	10	10	
	时效指标	专项债券利息手续费等支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	专项债券利息手续费等支付准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	专项债券项目资本金投入	145.71万元	145.71万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对五通桥教育规划布局发展影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教育管理部门满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（22）

项目名称：	普惠性民办幼儿园财政补助经费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	67.69		67.69		100%		
其中：财政拨款	67.69		67.69		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，计划对普惠性民办幼儿园1329名幼儿进行生均500元/生.年的财政补助经费，用于保障幼儿园运行管理各项支出。			2025年分别根据普惠性民办幼儿园春季、秋季学生人数结算，实际对1329名幼儿进行了财政补助，经费已全部划拨到校。			
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	补助普惠性民办幼儿园数量	19所	19所	5	5	
	数量指标	补助普惠性民办幼儿园幼儿人数	1329名	1329名	5	5	
	质量指标	普惠性民办幼儿园资质合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普惠性民办幼儿园幼儿补助标准	500元/生·年	500元/生·年	20	20	
效益指标	社会效益指标	补助普惠性民办幼儿园覆盖面	优	优	15	15	

	社会效益指标	学前教育适龄儿童前三年入园率保障	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（23）

项目名称：	数字化校园网络服务费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	10.97		10.97	100%			
其中：财政拨款	10.97		10.97	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划投入10.97万元，对34条数据专线进行维护及支付32个学校专线宽带费用，保障全区学校互联网专线及数据宽带专线正常使用，实现数字化校园网络服务费保障率100%。			已按期完成。			
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	学校及教育局专线维护数量	≥32条	100%	5	5	
	数量指标	保障数字化校园涉及学校数量	32所	32所	5	5	
	质量指标	数字化校园网络正常运行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	数字化校园网络故障修复处理时间	≤4小时	100%	10	10	
	成本指标	数字化校园网络服务费投入金额	10.97万元	10.97万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	数字化校园网络保障覆盖面	优	优	15	15	
	社会效益指标	数据专线维护管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（24）

项目名称：	公共卫生特别服务岗位人员经费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	9.27		9.27	100%			
其中：财政拨款	9.27		9.27	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关文件和工作实际需求，2025年计划投入公共卫生特别服务岗位人员经费9.27万元，保障中小学学生身体健康。			已按期完成。			
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	聘请中小学校医辅助人员数量	1人	1人	10	10	
	质量指标	中小学校医辅助人员资质合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公共卫生特别服务岗位人员经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公共卫生特别服务岗位人员经费投入	9.27万元	9.27万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对中小学学生身心健康影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	重大医疗安全事故发生数	0起	0起	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（25）

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目			年度：	2025年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
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		3.4		3.4		100%	
其中：财政拨款		3.4		3.4		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，财政计划投入3.4万元，完成第四片区城中村、城乡结合部治理项目，提升第四片区的环境卫生。			已按期完成。			
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	竹篱笆隔离长度	500米	100%	8	8	
	数量指标	清理枯枝杂草及建筑垃圾等人次	60人次	100%	8	8	
	数量指标	垮塌围墙修复长度	50米	100%	8	8	
	质量指标	竹篱笆隔离及垮塌围墙修复完成验收率	100%	100%	8	8	

	时效指标	竹篱笆隔离及垮塌围墙修复完成及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	城中村、城乡结合部整治项目投入资金	≦5万元	3.4万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对第四片区居民影响	好	好	15	15	
	社会效益指标	对整个城区环境卫生的影响	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	第四片区城乡居民对环境卫生改善满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（26）

项目名称：	代义学护理及医疗费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	1.46		1.46		100%		
其中：财政拨款	1.46		1.46		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相工作实际需求，2025年计划投入代义学护理及医疗费1.46万元，保障相关工作的稳定开展。			已按期完成。			
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	该项目需要护理人员数量	1人	1人	10	10	
	质量指标	代义学护理及医疗费测算准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	代义学护理及医疗费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	代义学护理及医疗费投入	1.46万元	1.46万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对代义学护理及医疗费保障度	优	优	15	15	
	社会效益指标	教育维稳工作保障度	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（27）

项目名称：	庆祝教师节活动经费		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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		9	9		100%		
其中：财政拨款		9	9		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关工作实际需求，2025年计划投入9万元，用于第41个教师节庆祝活动支出。			已按期完成。			
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	表扬优秀教师人数	90人	90人	10	10	
	数量指标	发放纪念品份数	2000份	2000份	5	5	
	数量指标	区领导慰问学校所数	2所	2所	5	5	
	质量指标	奖励优秀教师慰问金支出准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖励优秀教师慰问金支出及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	教师节庆祝活动支出成本	9万元	9万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育系统教师积极性	优	优	15	15	
	社会效益指标	提升教育系统教师职业认同感	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	教育系统教师满意度	≥90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（28）

项目名称：	学前教育统筹发展资金（整改）		年度：	2025年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
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	133.7		133.7		100%		
其中：财政拨款	133.7		133.7		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关工作实际需求，2025年计划投入133.70万元，用于学前教育统筹发展资金项目的整改，保障项目整改及时完成。			已按期完成。			
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	学前教育统筹发菜资金项目整改涉及相关学校	1所	1所	20	20	
	时效指标	项目整改资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目整改资金测算准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目整改资金投入成本	133.70万元	133.70万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目整改资金保障度	优	优	15	15	
	社会效益指标	项目建设制度健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10	

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