区级项目支出绩效自评表

项目名称：	绩效增量	年度：	2025
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	240	240	100.00%
其中：财政拨款	240	240	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据五府复（2014）100号，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。实施范围：五通桥中学。拨款标准：240万元，由区级财政预算保障	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	经费保障教师数量	≥172人	≥172人	15	15	
	质量指标	绩效增量经费保障准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	绩效增量拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	绩效增量经费保障标准	240万元/年	240万元/年	15	15	
效益指标	社会效益指标	教师课程质量考核优良率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	绩效增量考核制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目	年度：	2025
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	43.43	43.43	100.00%
其中：财政拨款	43.43	43.43	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目由区财政局保障，根据五发改【2020】22号及相关文件预计投入4600万元。本年度投入约43.43万。	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	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	提升改造工程数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	提升改造工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	提升改造工程支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本年度提升改造投入资金	43.43万元	43.43万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	持续保证提升改造工程正常进行	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	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	学校满意度	≥90%	≥90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中公用经费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市五通桥中学

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	218.29	218.29	100.00%
其中：财政拨款	218.29	218.29	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年，根据省级示范普通高中生均公用经费不低于1920元/人·年标准，财政投入资金218.29万元（包含本级资金113.53万元、省级资金94.16万元、结转上年省级资金10.6万元），障学校教育教学秩序正常	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	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	普通高中生均公用经费保障的学生人数	1686人	1686人	15	15	
	质量指标	普通高中教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	质量指标	普通高中零星维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	普通高中生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障经费保障数	218.29万元	218.29万元	5	5	
	成本指标	普通高公用拨付经费标准	1920元/人·年	1920元/人·年	5	5	
效益指标	社会效益指标	普通高中运转正常率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	普通高中公用经费管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市五通桥中学

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	35.06	35.06	100.00%
其中：财政拨款	35.06	35.06	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2025年按照10元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，服务190天。预计2025年秋季按照185名教师，预计需要财政资金35.06万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费	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	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	午餐费保障的教师人数	185人	185人	10	10	
	数量指标	伙食补助费保障的天数	190天	190天	5	5	
	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	学校教师午餐费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教师就餐费用测算标准	10元/人·次	10元/人·次	15	15	
效益指标	社会效益指标	教师就餐费用保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师午餐经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	≥90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中新生军训费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市五通桥中学

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	2	100.00%
其中：财政拨款	2	2	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2025年由本级财政预算保障，按照2万元的标准，预计需要财政资金2万元，用于聘请教官及理论教师，保障学生军训工作正常开展。	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	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	高中学校军训教官聘请人数	11人	11人	10	10	
	质量指标	学生军训费用发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学生军训费用保障经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	为保障经军训需要的经费数	2万元/年	2万元/年	15	15	
	社会效益指标	学生军训参与率	100.00%	100.00%	15	15	
	可持续影响指标	高中学校学生军训费用管理制度和机制的建设	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生及学校满意度	≥90%	≥90%	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。

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（省级公用经费）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市五通桥中学

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	21.01	21.01	100.00%
其中：财政拨款	21.01	21.01	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年，五通桥中学初中部秋季学期开始办学，生均公用经费足额分配到位。根据义务教育阶段生均公用经费940元/人·年标准，财政投入资金21.01万元（省级资金21.01万元），障学校教育教学秩序正常运转	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	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	义务教育阶段生均公用经费保障的学生人数	448人	448人	15	15	
	质量指标	义务教育阶段教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	质量指标	义务教育阶段零星维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	义务教育阶段生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段保障经费保障数	21.01万元	21.01万元	5	5	
	成本指标	义务教育阶段公用拨付经费标准	940元/人·年	940元/人·年	5	5	
	社会效益指标	义务教育阶段运转正常率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	义务教育阶段公用经费管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥中学学生宿舍及运动场建设项目	年度：	2025
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	18.81	18.81	100.00%
其中：财政拨款	18.81	18.81	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目由区财政局保障，根据五发改【2024】1号及相关文件预计投入10000万元。本年度投入约18.81万。	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	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	提升改造工程数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	提升改造工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	提升改造工程支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本年度提升改造投入资金	18.81万元	18.81万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	持续保证提升改造工程正常进行	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	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	学校满意度	≥90%	≥90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	优师帮培计划	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市五通桥中学

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	1	1	100.00%
其中：财政拨款	1	1	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省教厅为推动优秀教师“三州”支教，促进民族地区基础教育高质量发展，实施民族地区优秀教师精准帮培支教计划，根据规定每年教师享受特殊补助1万元，由省财政解决，2025年为1万元。	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	得分	扣分原因分析
得　　分					10	10	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	援藏援彝特殊补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	援藏援彝特殊补助资金核算发放准确率	100%	100%	15	15	
	质量指标	援藏援彝特殊补助审核留档资料完整率	100%	100%	10	10	
	数量指标	援藏援彝特殊补助发放人数	1人	1人	10	10	
效益指标	可持续影响指标	援藏援彝特殊补助补贴管理制度健全性	健全	健全	20	20	
	经济成本指标	援藏援彝特殊补助发放标准	10000元/人年	10000元/人年	10	10	
满意度指标	满意度指标	援藏援彝特殊补助受益人员满意度	≥90%	≥90%	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。