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：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	15.77	15.77	1
其中：财政拨款	15.77	15.77	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年按照10元/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师83名来测算，投入财政资金15.77万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。	已全部拨付到学校，学校也全部完成支付。

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	伙食补助费保障的教师人数	83人	83人	10	10	
	数量指标	伙食补助费保障的天数	190天	190天	10	10	
	质量指标	教师纠错费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	教师就餐费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教师就餐测算标准	10元/人．次	10元/人．次	10	10	
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	教师就餐及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	学校教师和学生满意度	≥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。

附件3

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年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	牛华中学			
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	91.24		91.24		1		
其中：财政拨款	91.24		91.24		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，根据普通高中生均公用经费不低于1060元/人．年标准，财政投入91.24万元（包含本级资金43.9万元、省级资金47.34万元）公用经费，保证学校教育教学秩序正常运转。			已全部拨付到学校，学校也全部完成支付。			
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	普通高中公用经费保障学生人数	790人	790人	10	10	
	质量指标	普通高中教师培训费控制比例达标率	190天	190天	10	10	
	质量指标	普通高中零星维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中公用经费拨款标准	1060元/人．年	1060元/人．年	5	5	
	成本指标	普通高中公用经费保障数	91.24	91.24	5	5	
效益指标	社会效益指标	普通高中运转正常率	优	优	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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

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

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	60	60	1
其中：财政拨款	60	60	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年，根据五府复（2014）100号，计划投入60万元，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。	已全部拨付到学校，学校也全部完成支付。

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	绩效增量保障的教师人数	83人	83人	10	10	
	质量指标	绩效增量经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	绩效增量经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	绩效增量经费保障标准	60万元	60万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师课程质量考核优良率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	绩效增量考核制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	≥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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年中职免学费			年度：	2025年		
主管部门：	五通桥教育局			实施单位：	牛华中学		
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	41.92		41.92		1		
其中：财政拨款	41.92		41.92		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年根据政策计划投入按照全年生均2000元/人．年标准，对普职融通的中职学生进行补助，牛华中学占比80%，保障学校教育教学的正常运转。			已全部拨付到学校，学校也全部完成支付。			
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	中职学生人数	262人	262人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	中职免学费投入成本	41.92万元	41.92万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	中职免学费保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥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。

附件3

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年		
主管部门：	五通桥教育局			实施单位：	牛华中学		
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	1.2		1.2		1		
其中：财政拨款	1.2		1.2		1		
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1.2万元，用于聘请教官及理论教师，保障学生军训工作正常开展。			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	高中学校军训教官聘请人数	8人	8人	10	10	
	质量指标	教官补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	军训开展及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	为保障军训需要的经费数	1.2万元	1.2万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生军训参与率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	军训经费管理制度和机制健全性	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。

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：	五通桥教育局	实施单位：	牛华中学

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	14.62	14.62	1
其中：财政拨款	14.62	14.62	1
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14.62万元，用于完成2023年教学楼门窗改造工程尾款。	已完成项目尾款的支付。

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	教学楼门窗改造工程教室数量	22间	22间	10	10	
	质量指标	教学楼门窗改造工程符合行业标准	100%	100%	15	15	
	时效指标	教学楼门窗改造工程拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	教学楼门窗改造工程尾款	14.62万元	14.62万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	教学楼门窗改造工程对教学楼条件的改善	优	优	15	15	
	可持续影响指标	教学楼门窗改造工程制度建立	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年第六批教育补助资金（高中改善办学条件）		年度：	2025年		
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	牛华中学		
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	22.79		22.79		1	
其中：财政拨款	22.79		22.79		1	
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22.79万元，用于完成物理实验室和生物实验室的仪器设备购置尾款。			已完成项目尾款的支付。		
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	购置物理和生物实验仪器数量	≥304台	≥304台	10	10	
	质量指标	物理和生物实验仪器验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	物理和生物实验仪器购置及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	物理和生物实验仪器购置尾款	22.79万元	22.79万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	物理和生物实验开展保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	物理和生物实验室管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省乐山市牛华中学教学楼及食堂修建项目		年度：	2025年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	牛华中学			
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	3.11		3.11		1		
其中：财政拨款	3.11		3.11		1		
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3.11万元，用于完成牛华中学教学楼及食堂修建项目可行性研究报告资料的委托业务费。			已完成委托费的支付。			
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	可行性研究报告资料编制涉及项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	可行性研究报告资料编制合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	可行性研究报告资料编制完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	可行性研究报告资料编制委托费	3.11万元	3.11万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目对学校教育教学影响	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	项目建设机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥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。