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：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	5.96		5.96		100.00%	
其中：财政拨款	5.96		5.96		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，按照不低于600元/生的标准，结合本校上学年学生人数，预计2025年保障89人学生的生均公用经费，预计需要财政资金5.96万元，实现本校生均公用经费保障率100%。		实际使用财政资金5.96万元元，实现本校公办幼儿园生均公用经费保障率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	质量指标	幼儿园日常办公用品购置合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	差旅费发放人数	≥5人	15人	4	4	
	数量指标	维修维护次数	≥2次	4次	4	4	
	数量指标	培训参与率	≥90%	100%	4	4	
	数量指标	幼儿园保教费保障学生人数	89人	89人	4	4	
	数量指标	幼儿园日常办公用品购置批次	≥2批次	2批次	4	4	
	时效指标	幼儿园日常办公用品购置及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园生均公用经费学生保障及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅费发放及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维修维护及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	幼儿园生均公用经费标准	600元/人.年	600元/人.年	5	5	
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	培训内容知晓率	100%	100%	7	7	
	可持续发展指标	幼儿园保教费管理制度健全性	好坏	好	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	98%	5	5	

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：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学			
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	18.11		18.11	100.00%			
其中：财政拨款	18.11		18.11	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2025年按照镇乡附属幼儿园220元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2025年94人学生测算本校保教费收取，预计2025年需收取保教费18.11万元，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。			全年实际拨付财政资金18.11万元，确保了公办幼儿园的正常运转。			
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	幼儿园运转经费保障学生人数	94人	94人	5	5	
	数量指标	幼儿园政府临聘人员人数	≥7人	7人	5	5	
	数量指标	幼儿园日常办公用品购置批次	≥3批次	3批次	5	5	
	质量指标	幼儿园日常办公用品购置合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	幼儿园临聘人员工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	幼儿园运转经费保障学生数据准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园运转经费学生支付及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园临聘人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿园日常办公用品购置及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	幼儿园运转经费标准	=220元/生.月	220元/生.月	5	5	
效益指标	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	幼儿园运转经费管理制度健全性	好坏	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	98%	5	5	

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：	城乡义务教育补助经费（公用经费）	年度：	2025年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学

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	47.11	47.11	100.00%
其中：财政拨款	47.11	47.11	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，每生每年720元，保障641名学生的生均公用经费，2025年预计需要财政资金47.11万元，实现本校生均公用经费保障率100%。	实际使用财政资金47.11万元，实现本校生均公用经费保障率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	时效指标	学校办公用品购置及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	生均公用经费保障学生人数	641人	641人	10	10	
	数量指标	学校办公用品购置批次	≥2批次	2批次	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准	≥720元	≥720元	10	10	
	质量指标	学校办公用品合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥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：	伙食补助费		年度：	2025年度		
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	9.69		9.69	100.00%		
其中：财政拨款	9.69		9.69	100.00%		
其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	按照10元/学生/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2025年度59名教教职工，需要财政资金9.69万元，实现教师午餐费保障率100%，并做到学校教师就餐等费用不挤占学生餐费。			根据项目实际情况，财政预算9.69万元，已按时完成支付。		

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	午餐费保障的教师人数	59人	59人	10	10	
	成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人·次	10元/人·次	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	时效指标	学校教师就餐费用拨付及时率	100%	100%	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	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐教师午餐费保障率	100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	学校教师就餐教师午餐费机制健全性	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	务对象满意度指	学生及监护人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	务对象满意度指	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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：	城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）	年度：	2025年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学

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	4.7	4.7	100.00%
其中：财政拨款	4.7	4.7	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年计划投入4.7万元，对学校部分围墙倾斜、消防通道处一化粪池地年裂缝严重，部分塌陷，有较大隐患，需及时排除。为师生提供舒适的环境，切实保障学校校舍安全。	改造工程已按时完成，2025年财政支付财政资金4.7万元支付。

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	维修改造地面	400平方米	400平方米	8	8	
	时效指标	维修改造资金支付及时率	100%	100%	8	8	
	质量指标	维修改造地面的验收合格率	100%	100%	8	8	
	质量指标	维修围墙的验收合格率	100%	100%	8	8	
	数量指标 维修围墙的长	维修围墙的长度	60米	60米	8	8	
效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全正常使用	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校维修改造制度机制健全	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金控制	4.7万元	4.7万元	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：	2022年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金）		年度：	2025年		
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学		
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	28.83		28.83	100.00%		
其中：财政拨款	28.83		28.83	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	结转上年义教均衡发展中央资金，用于西坝小学运动场、智慧校园灯光维修改造。		维修改造工程已按时完成，2025年财政支付财政资金28.83万元支付。			

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	运动场、智慧校园灯光改造面积	5008㎡	5008㎡	10	10	
	质量指标	维修改造竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	维修改造完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	维修改造资金控制数	≤118万元	28.83万元	10	10	
	质量指标	维修改造竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标教职员工满意度	服务对象满意度指标	≥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	2022年部分教育补助资金（学前教育省级激励奖补）	年度：	2025年度
主管部门	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学

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	29.85	29.85	100.00%
其中：财政拨款	29.85	29.85	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年部分教育补助资金（学前教育省级激励奖补）主要用于西坝幼儿园门卫室、消防通道、活动场地建设，保障幼儿园教学秩序正常运转。	建设工程已按时完成，2025年财政支付财政资金29.85万元支付。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	时效指标	幼儿园建设及教玩具购置资金支付及时率	100%	100%	8	8	
	数量指标	购置教玩具数量	1批	1批	8	8	
	数量指标	修建消防通道面积	140平方米	140平方米	8	8	
	质量指标	购置教玩具验收合格率	100%	100%	8	8	
	质量指标	幼儿园门卫室、消防通道、活动场地修建验收合格率	100%	100%	8	8	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园建设场地及教玩具购置长期使用制度建设	优	优	15	15	
	社会效益指标	场地及教玩具购置促进学	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	园建设场地及教玩具购	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金总量控制	≤30万元	29.85万元	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：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学			
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	12.66		12.66		100.00%		
其中：财政拨款	12.66		12.66		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划投入12.66万元，对学校教室灯光改造和教学仪器购置，为学生提供舒适的环境，切实保障学校校舍安全。			改造、购置工程已按时完成，2025年财政支付财政资金12.66万元支付。			
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	
	质量指标	改造和购置的合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	教学仪器购置	1批	1批	10	10	
	数量指标	教室灯光改造面积	768平方米	768平方米	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对维修改造和购置制度机制健全	优	优	15	15	
	社会效益指标	保障校舍的正常使用	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金控制	≤17万元	12.66万元	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：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区西坝镇西坝小学

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	5.5	5.5	100.00%
其中：财政拨款	5.5	5.5	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，按照不低于220元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2025年保障50人幼儿的免保育教育费补助经费，预计需要财政资金5.5万元，实现本校幼儿园免保育	实际使用财政资金5.5万元元，实现本校学前教育免保育教育费补助保障率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（100分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	维修维护及采购设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	免保育教育费补助保障幼儿人数	50人	50人	15	15	
	数量指标	保障幼儿园维修维护及教学设备购置批次	3批次	3批次	10	10	
效益指标	社会效益指标	维修维护校舍及采购教学设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	幼儿园运转正常率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	大班幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	免保育教育费补助投入	5.5万元	5.5万元	5	5	
	经济成本指标	免保育教育费补助标准	220元/人.月	220元/人.月	5	5	

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。