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
主管部门：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区通材小学

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	114.47	114.47	1
其中：财政拨款	114.47	114.47	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，计划投入城乡义务教育补助经费（公用经费）114.47万元，其中包括在校学生的中央公用经费和省级公用经费，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。	2025年实际投入义务教育补助经费（公用经费）114.47万元，已全部支付完成，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	义务教育学校公用经费保障学生人数	≥1580人	1580人	20	20	
	质量指标	学校零星维修工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	义务教育补助经费资金支付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校生均公用经费保障度	好	好	10	10	
	可持续影响指标	义务教育学校生均公用经费保障学校正常运转率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	义务教育学校中央和省级生均公用经费保障标准	≥720元/人年	720元/人年	10	10	
满意度指标	满意度指标	义务教育学校学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	义务教育学校教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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（中央义教综合奖补）	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区通材小学

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	75	0	0
其中：财政拨款	75	0	0
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）计划投入75万元，用于实验小学提升改造及家具购置，改善办学条件，打造优质的学校资源，提升学校办学档次，充分发挥学校的办学优势。	实验小学提升改造及家具购置，验收并投入使用，截止2025年12月资金暂时未支付。

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	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	厨房设备和家具购置数量	≥1批次	1批次	15	15	
	质量指标	家具和厨房设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	家具和厨房设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育优质发展	优	优	20	20	
	可持续影响指标	设施设备长期使用制度建设	健全	健全	15	15	
成本指标	经济成本指标	实验小学改造提升项目款投入	≤75万元	0万元	10	0	财政资金拨付滞后
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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
主管部门：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区通材小学

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	16.44	16.44	1
其中：财政拨款	16.44	16.44	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年按照每人10元/人.天，按学校在岗教师80名来测算，投入财政资金15.77万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师就餐等费用不挤占学生餐费。	2025年实际到位伙食补助费用16.44万元，保障了全校教师午餐费支出。

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	学校教师伙食补助保障教师人数	80人	80人	20	20	
	质量指标	学校教师伙食补助费挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	学校教师伙食补助费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师伙食补助费保障度	优	优	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	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人.次	10元/人.次	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区通材小学新建工程		年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区通材小学
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	3524.2		3024.2	86%
其中：财政拨款	3524.2		3024.2	86%
其他资金	0		0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2025年计划投入3524.2万元工程款（包含区通材小学新建工程款2300万元、2025年中央和省级财政奖补资金880万元、2024年第四批教育中省补助预算344.20万元），主要用于通材小学新建工程，打造优质的学校资源，提升区内义务教育阶段学校办学条件。		通材小学已验收并投入使用，提升了区内义务教育阶段学校的办学条件，截止2025年12月已支付3024.2万元。	

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	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	区通材小学新建工程校舍建筑面积	12000平方米	12000平方米	10	10	
	质量指标	区通材小学新建工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	区通材小学新建工程各类资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	通材小学新建工程项目对五通桥区教育办学条件影响	提升	提升	30	30	
	社会效益指标	新建工程重大安全事故次数	0次	0次	10	10	
成本指标	经济成本指标	区通材小学新建工程计划投入资金	≤3524.2万元	3024.2万元	10	8	500万元结转到下年使用
满意度指标	满意度指标	教育部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	校园足球特色学校建设			年度：	2025		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区通材小学		
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	2			0		0	
其中：财政拨款	2			0		0	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年投入校园足球特色学校建设补助经费2万元，专款专用，用于补充足球教学训练器材、组织学生参加校园足球联赛、保障训练安全，推动校园足球普及，巩固校园足球特色学校建设成果。			购买的足球训练器材，验收并投入使用，足球联赛正常开展，截止2025年12月资金暂时未支付。			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	举办校级班级足球联赛场次	≥100场次	120场次	10	10	
	质量指标	采购器材合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	足球训练完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	足球教学训练条件得到持续改善	好	好	30	30	
	社会效益指标	经常参与足球训练学生积极性	提升	提升	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助资金控制在2万元预算内	≤2万元	0	10	0	财政资金拨付滞后
满意度指标	满意度指标	参与学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	