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：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	43.11	43.11	100%
其中：财政拨款	43.11	43.11	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据义务教育学校经费保障机制，按照事业报表人数及相应标准测算，2025年计划投入43.11万元城乡义务教育补助经费，保障学校教育教学正常开展和校舍安全。	2025年财政投入43.11万元公用经费，保障了学校教育教学正常开展和校舍安全。

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	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数	254人	254人	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费补助标准	≥940元/生·年	≥940元/生·年	10	10	
	成本指标	义务教育阶段寄宿生年生均公用经费补助标准	≥300元/生·年	≥300元/生·年	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	7.03	7.03	100%
其中：财政拨款	7.03	7.03	100%
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.天的标准，结合本校教师人数，投入财政资金7.03万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。	2025年投入财政资金7.03万元，教师伙食补助保障率100%，实现教师伙食费用不挤占学生餐费。

一级指标	二级指标	三级指标		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	伙食补助费保障教师人数	37人	37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	学校教师伙食补助费用挤占学生餐费比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校教师伙食补助费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师伙食补助费用测算标准	10元/人·天	10元/人·天	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师伙食补助经费管理制度健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师伙食补助费保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	寄宿制管理费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	18.68	18.68	100%
其中：财政拨款	18.68	18.68	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2026年由本级财政预算保障，按照基本费1万元加上每生每年800元标准预算，结合本校寄宿制学生221人，需要财政资金18.68万元，弥补学校运转经费并实现学校运转经费保障100%。实现寄宿制工作的正常开展。	根据项目实际情况，财政及时拨付资金，保证了寄宿制工作的顺利开展。

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	寄宿学生人数	221人	221人	10	10	
	数量指标	配备生活管理人员数	2人	2人	10	10	
	质量指标	生活管理人员资质合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生活管理人员经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	寄宿制项目实施成本	18.68万元	18.68万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	寄宿生安全事故发生数	0	0	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	寄宿学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年春节工程款支出	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	15.45	15.45	100.00%
其中：财政拨款	15.45	15.45	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年预计15.45万元城乡义务教育补助经费用于2024年度教室的灯光改造、教学仪器设备购置费支出，保障学校办学条件的改善，办好满意的人民教育。	截止2025年末，教室的灯光改造、教学仪器设备购置项目已投入使用，资金已全部支付，学校办学条件达得极大改善。

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	改造教室灯光面积	380平方米	380平方米	10	10	
	数量指标	教学仪器设备购置台数	7台	7台	10	10	
	质量指标	采购教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教室的灯光改造、教学仪器设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助经费投入金额	15.45万元	15.45万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全情况	优	优	10	10	
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：	城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	24.21	24.21	100%
其中：财政拨款	24.21	24.21	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24.21万元对学校师生食堂和学生宿舍维修改造费进行进支出，为学校师生提供舒适的就餐环境和学生住宿环境，切实保障学校寄宿制工作的开展。	截止2025年末，该项目按期完成寄宿制宿舍和食堂的维修改造，并投入使用，极大的改善了师生的就餐环境和学生的住宿环境，达到师生的好评。

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	维修改造宿舍面积	900平方米	900平方米	10	10	
	数量指标	新建钢结构餐棚面积	300平方米	300平方米	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入维修改造工程总资金	24.21万元	24.21成元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	维修改造资金管理制度的健全情况	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	

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（和尖校舍维修改造资金）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	0	0%
其中：财政拨款	43	0	0%
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43万元对学校教学楼排危改造，排除安全隐患，为师生提供安全的教学条件，保险学校教育教学秩序的正常开展和师生的安全。	该项目按期完成教学楼排危改造，并投入使用，极大的改善了教学条件，赢得了师生的好评。

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	80	工程完工未出审计报告，财政划拨经费滞后，于2026年2月拨款支付27万元。
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	工程完工未出审计报告，财政划拨经费滞后，于2026年2月拨款支付27万元。
产出指标	数量指标	排危改造教学楼屋面面积	1144平方米	1144平方米	10	10	
	数量指标	运动场改造面积	2450平方米	2450平方米	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入维修改造工程总资金	43万元	0	10	0	工程完工未出审计报告，财政划拨经费滞后，于2026年2月拨款支付27万元。
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	维修改造资金管理制度的健全情况	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	

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。